

Regionstyrelsen

§§ 44 – 78

Tid Onsdag 20 mars 2013, kl 09:00 – 15:15

Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M)
GunMarie Stenström (M)
Per Persson (S)
Dag Hultefors (M)
Per Ödman (M)
Annika Carlsson (M) kl 09:00 – 14:00
Fatima Svanå (FP)
Jennie Johansson (MP) kl 09:00 – 12:00
Maud Lanne (S)
Margit Bik (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Warborn (M)
Lennart Ohlsson (C)
Stefan Bengtsson (C) kl 12:00 – 15:15
Niclas Erlandsson (FP) kl 14:00 – 15:15
Göran Johansson (S)

Ersättare

Stefan Bengtsson (C) kl 09:00 – 12:00
Niclas Erlandsson (FP) kl 09:00 – 14:00
Tom Barkström (KD) kl 09:00 – 15:00
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)
Monica Yngvesson (S)

Tjänstemän

Catarina Dahlöf
Jörgen Preuss
Jörgen Britzén
Yvonne Persson
Håkan Nilsson
Torbjörn Svanberg
Ann-Marie Bartholdsson
Åse Allberg
Ulrika Bertilsson
Staffan Johansson
Göran Jönsson
Marie Karlsson
Jonny Eriksson
Cathrin Nordander Tovstedt
Charlotte Hallström Johnsson
Mariette Erlandsson
Maria Fransson

regiondirektör
biträdande regiondirektör
personaldirektör
kommunikationsdirektör
tf ekonomidirektör
förvaltningschef, skolförvaltningen
verksamhetschef, samhällsanalysavdelningen
verksamhetschef, regional samhällsplanering
avdelningschef, kollektivtrafikavdelningen
kanslichef
utvecklingsstrateg
utvecklingsledare, samhällsanalysavdelningen
tf fastighetsstrateg
utvecklare, avdelning för styrning och uppföljning
kommunikatör
administrativ assistent, kommunikationsavdelningen
sekreterare

§ 44

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 45

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den ändringen, ärende 15 "Ekologisk odling" utgår.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 46

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet.

Ärendet

Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:

1. Sveriges Kommuner och Landsting – Verksamhetsplan och budget 2013, 2013 års prioriteringar
2. Arbetsmarknadsdepartementet – Uppdrag till Svenska ESF-rådet att förbereda programperiod 2014 – 2020 för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning. Regeringsbeslut I 2. RS120047.
3. Näringsdepartementet – Uppdrag att förbereda programperioden 2014 – 2020 för målet Investeringar i tillväxt och sysselsättning inom EU:s sammanhållningspolitik. Regeringsbeslut I 3. RS120047.
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen – Protokollsutdrag, revisionsrapport – regionsvårdskostnader, uppföljning 2013-02-25. RS120043.
5. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-01-31. RS130105.

Regional tillväxt och kultur

§ 47

Upphandling Västtågstrafik - representanter

RS130036

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens presidium, Gösta Bergenheim, GunMarie Stenström och Per Persson, att representera Region Halland vid upphandling av Västtågstrafiken.

Ärendet

Eftersom det är fem län i Sverige som ska komma överens om den framtida trafiken sker diskussion och förhandling i olika grupper, bland annat vid överläggningar med förtroendevalda. Region Halland bör utse vilka förtroendevalda som ska representera länet. Dessa representanter har att företräda Halland och de beslut som fattas och positioner som intas i regionstyrelsen med flera organ.

Det är lämpligt att utse regionstyrelsens presidium att företräda Region Halland.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-20)

§ 48

Region Hallands representant i Öresundståg AB styrelse

RS120208

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Hallandstrafikens VD Bruno Andersson att representera Region Halland i Öresundståg AB styrelse.

Ärendet

Öresundståg AB ägs av de län som har Öresundstågstrafik. Region Halland har övertagit aktierna i Öresundståg AB och ska därmed utse representant i bolagsstyrelsen.

Enligt tidigare överenskommelse utgörs bolagsstyrelsen av tjänstemän och Hallandstrafikens VD Bruno Andersson har hittills representerat länet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-20)

§ 49

Målbild tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

RS130085

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen överlämnar yttrande över Målbild tåg 2035 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2013-02-20.

Ärendet

Västra Götalandsregionen har tagit fram en målbild för tågtrafiken år 2035 som är föremål för remiss. Målbilden beskriver vilken ambition regionen har vad gäller antalet turer på olika banor och med olika tågssystem. Halland berörs av trafiken på Västkustbanan och Viskadalsbanan.

Västra Götalands ambitioner står i huvudsak i överensstämmelse med Region Hallands ambitioner på det sätt de uttrycks i trafikförsörjningsprogrammet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-20)

§ 50

Översyn av kollektivtrafiksystemet – innehåll och tidsplan

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information om översyn av kollektivtrafiksystemet – innehåll och tidsplan.

§ 51

Remiss av förslag till Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025

RS130039

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med de omformuleringar i yttrandet som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion på sammanträdet.

Under överläggningen diskuterades tillägg av texten i yttrandet:

Sist i andra stycket – *lägg till meningen* – En viktig fråga för Region Halland då det finns flera områden inom regional utveckling som kan vara föremål för samverkan mellan nya Region Jönköping och Region Halland.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar yttrande enligt förslag.

Ärendet

Regionförbundet Jönköpings län har i en bred samrådsprocess format ett förslag till en regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping. Strategin kommer senare att konkretiseras i handlingsplaner som kopplas till ansvar och resurser.

Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger på en omvärlds- och trendanalys som utmynnar i en beskrivning av utmaningar och möjligheter för Region Jönköping. Utifrån denna beskrivning formuleras en vision och långsiktiga mål. För att nå dessa föreslås fyra delstrategier – en internationellt ledande industriregion, ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag, ett inkluderande samhälle samt en global livsmiljö. För att effektivt kunna arbeta med dessa delstrategier identifieras sju framgångsfaktorer – kunskap och kompetens, kommunikationer, innovation, klimat och energi, attraktivitet, globalisering, regional kraftsamling och ledarskap.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-19)

Remissversion

§ 52

Medfinansiering till projektet ”Offensiva Fiskehalland-fiskerelaterad besöksnäring”

RH09286

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen anslår 891 684 kronor för medfinansiering av projektet "Offensiva Fiskehalland – fiskerelaterad besöksnäring". Finansiering sker genom tidigare avsatta medel för medfinansiering av Fiskeområde Halland.

Ärendet

Ur ett besöksnäringssperspektiv utgör den halländska fiskvattenrikedomen en stor potential. En utvecklad och samordnad fiskerelaterad besöksnäring kan differentiera och förädla nuvarande fiskerinäring, generera nya arbetstillfällen, såväl på kusten som i inlandet och som helhet stärka länets attraktionskraft och livsmiljö. Med länets fiskevatten och befintlig näringsverksamhet som plattform, vill Hushållningssällskapet Halland genom projekt Offensiva FiskeHalland – fiskerelaterad besöksnäring, hitta nya kreativa vägar och modeller för att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket.

Projektet inrymmer både företagsutveckling och produktutveckling riktad mot länets fiskerinäring, besöksnäring och lokala förvaltningsorgan av enskilda fiskevatten. Projektet omfattar både kust- och inlandsvatten.

Projektets syfte är att på både kort och lång sikt möjliggöra etableringen av fler fiske- och upplevelseturismföretag i länet vars rötter återfinns i småskaliga yrkesfiske- och landsbygdsföretag, utveckla samarbete mellan entreprenörskap utmed kusten och i inlandet samt att sammankoppla detta entreprenörskap med övrig befintlig fiske- och vattenanknuten besöksnäring.

Ett på lång sikt ökat antal entreprenörer, attraktiva produkter och tjänster är viktiga delar i den önskvärda långsiktiga utvecklingen för att göra Halland mer känt, stärka destinationsutvecklingen och tillsammans med andra satsningar som exempelvis Kattegattleden, skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling, attraktivitet och tillväxt.

Dialog förs med projektet "Destination Laxaland" för gemensam erfarenhetsöverföring och för en tydlig rollfördelning. För att fortlöpande säkerställa kopplingen mellan de båda projekten kommer en gemensam styrgrupp att utses.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-03-01)

Ansökan (2012-11-13, 2013-01-08)

§ 53

Medfinansiering till projektet "Destination Laxaland – samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske"

RH09286

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen anslår 679 215 kronor för medfinansiering av projektet "Destination Laxaland – samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske". Finansiering sker genom tidigare avsatta medel för medfinansiering av Fiskeområde Halland.

Ärendet

Genom samarbete och samverkan ska Falkenbergs, Halmstads och Laholms kommuner utveckla en destination för sportfiske, främst av lax och laxöring, men även andra arter, under ett gemensamt namn och varumärke som ska marknadsföras både nationellt och internationellt, för att skapa tillväxt i regionen. Genom samarbeten med olika intressenter kring sportfisket och besöksnäringen, ska attraktiva erbjudanden utvecklas för sportfisketurism i exempelvis Ätran, Nissan och Lagan. En viktig del i arbetet handlar om att ta fram modeller för hur en utökad sportfisketurism kan generera resurser till området.

Regionens och kommunernas långsiktiga attraktivitet bygger till stor del på de natur- och kulturvärden som åar, hav och till viss del sjöar representerar. Tre kommuner i samarbete tillsammans med intressenter har lättare att tillsammans arbeta för att synliggöra dessa värden. Det vill säga att marknadsföra, gemensamt paketera erbjudanden för att attrahera besökande och boende än vad enskilda näringsidkare har på egen hand. Projektet har även som syfte att skydda och bevara områdets miljö-, natur- och kulturvärden på ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt.

Projektet ska bidra till en långsiktig utveckling för att göra Halland mer känt, stärka destinationsutvecklingen och tillsammans med andra satsningar som exempelvis Kattegattleden, skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling, attraktivitet och tillväxt.

Laxaland är i nuvarande skede endast ett arbetsnamn för destinationen. Projektet kommer att fastställa ett fortsatt namn som också blir varumärke för destinationen.

Dialog förs med projektet Offensiva FiskeHalland för gemensam erfarenhetsöverföring och för en tydlig rollfördelning. För att fortlöpande säkerställa kopplingen mellan de båda projekten kommer en gemensam styrgrupp att utses.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-03-01)

Ansökan (2013-01-08)

§ 54

Styrelserepresentant i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse

RH10179

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att utvecklingsstrateg Göran Jönsson kvarstår som styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse fram till nästa bolagsstämma.

Regionstyrelsen nominerar verksamhetschef, Ann-Marie Bartholdsson, Näringsliv, som adjungerad styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse fram till nästa bolagsstämma.

Ärendet

ALMI Invest Västsverige AB är ett regionalt riskkapitalbolag som investerar i bolag från Halland och Västra Götaland. Region Halland utser en ledamot av fem i bolagets styrelse. Eftersom den av Regionstyrelsen tidigare utsedda ledamoten, på grund av ändrade arbetsuppgifter, begärt entledigande från styrelseuppdraget krävs det att förslag till ny ledamot utses inför ALMI Invest Västsverige AB:s nästa bolagsstämma.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-28)

§ 55

Åtterrapporering från möte med den politiska strategigruppen för Öresund/Kattegatt/Skagerrak-programmet 28 februari

RS120047

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Åtterrapporering från möte med den politiska strategigruppen för Öresund/Kattegatt/Skagerrak-programmet 28 februari.

Handlingar i ärendet

Agendan till mötet

Projektplan för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014 – 2020

Syntesrapport för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014 – 2020

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

§ 56

Internkontroll- och arbetsmiljöplan, kulturförvaltningen

RS130114

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar internkontroll- och arbetsmiljöplan för kulturförvaltningen.

Ärendet

Enligt Region Hallands beslutade styrning av verksamhet ska internkontrollplan och arbetsmiljöplan beslutas av driftnämnden.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2013-02-13)

§ 57

Månadsrapport för kulturförvaltningen

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om kulturförvaltningens månadsrapport januari – februari 2013.

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

§ 58

Finansiering av lokalinvestering

RS120423

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner finansieringen.

Ärendet

Enligt beslut i regionstyrelsen 6 februari 2013 fick skolförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på långsiktig finansiering av lokal- och utrustningsinvestering av ny utbildningslokal.

Den tillkommande hyran samt kostnader för avskrivningar och internränta, kapitaltjänstkostnader, för nya inventarier utgör tillsammans 591 000 kronor per år. Av den summan utgör 172 000 kapitaltjänstkostnader för utrustning som skrivs av på fem år.

De ökade kostnaderna finansieras genom att skolan gör egna verksamhetsanpassningar och räknar med viss utökad verksamhet som motsvarar 390 000 kronor. Genom utökad och utvecklad samverkan med kulturförvaltningen räknar förvaltningen/skolan med ett tillskott om 100 000 kronor. Beloppet är avstämt med kulturförvaltningen och överenskommelser ska tecknas mellan förvaltningarna. De återstående 100 000 kronorna föreslås täckas genom ett ökat regionbidrag under de fem första åren då inventarier avskrivs.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-02-06)

§ 59

Studeranderättslig standard

RS120123

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolas Studeranderättsliga standard.

Ärendet

Genom att ansluta våra skolor till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd finns en tydlig väg för att omhänderta de eventuella klagomål som kan framföras mot skolornas verksamhet från studerande på de kurser som är finansierade via statsbidrag.

När en studerande skriftligt gör en anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) ska rådet begära in skolans beslut i ärendet och andra för ärendet relevanta dokument, samt yttrande i ärendet från folkhögskolans styrelse.

Folkhögskolan ska motivera åtgärder och beslut på ett sätt att de kan prövas mot folkhögskolans uppställda regler och villkor. Folkhögskolans beslut ska så långt som möjligt motiveras utifrån regler som varit kända för den studerande. Om beslutsmotiven går utöver skolans studeranderättsliga standard så ska även detta motiveras.

FSR avger yttrande i studerandes ärende. FSR har att bedöma om folkhögskolan har fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. FSR kan även uttala sig om skolans beslut utifrån ett studeranderättsligt perspektiv, samt om den studeranderättsliga standarden är adekvat utformad (tydlig, täckande och förutsägbar) i den aktuella frågan.

FSR kan i sitt yttrande föreslå åtgärder för att bilägga tvist mellan studerande och folkhögskola. Rådet kan rekommendera ekonomisk kompensation när studerande lidit ekonomisk skada på grund av folkhögskolans underlåtenhet att leva upp till givna åtaganden.

Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor.

För att den studeranderättsliga standarden ska gälla krävs att styrelsen antar standarden.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-02-28)

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-01

Löftadalens folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-01

§ 60

Yttrande över motion om feministiskt självförsvar

RS120349

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag.

Presidiets förslag till beslut efter beredning i samråd med HSS au
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

I en motion till Region Halland yrkar Maria Johansson, Vänsterpartiet Halland, att feministiskt självförsvar ska bli en återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor/kvinnor som går på gymnasieskolor i Region Hallands regi.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)
Skrivelse från skolförvaltningen (2013-02-04)
Motion från Maria Johansson (V) (2012-10-02)

§ 61

Månadsrapport för skolförvaltningen

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – februari 2013.

Region Halland gemensamt

§ 62

Planeringsförutsättningar för budget och plan 2014 – 2016

RS130099

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag till beslut efter beredning i samråd med HSS au

Regionstyrelsen

- fastställer planeringsförutsättningar för budget och plan 2014-2016 enligt förslag.

- uppdrar åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att i sitt budget- och planunderlag för 2014 – 2016 till regionstyrelsen redovisa sitt resursbehov samt hur hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska lösa sitt uppdrag med givna förutsättningar.
- beslutar att genomföra en budgetreglering med 30,155 mnkr mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och statsbidragsanslaget under finansiering.

Ärendet

Enligt strukturen i "Det politiska årshjulet" ska regionfullmäktige fatta beslut om Mål och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015 – 2016 i juni.

Budgetprocessen har planerats så att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska lämna ett samlat förslag med mål, inriktning och resursanspråk för 2014 – 2016 den 6 maj. Utgångspunkt för hälso- och sjukvårdsstyrelsens fortsatta arbete ska vara de planeringsförutsättningar som regionstyrelsen fastställer den 20 mars. Planeringsförutsättningarna har tagits fram i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag, såvitt det följer givna planeringsförutsättningar, blir en del i regionstyrelsens förslag till Mål och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015 – 2016.

Planeringsförutsättningarna sätter också ramar för det fortsatta arbetet inom regionstyrelsens ansvarsområde.

Budgetreglering

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kostnader för receptförskrivna läkemedel har minskat 2012 på grund av flera patentutgångar. Samtidigt har staten anpassat statsbidraget för läkemedelsförmånen till den nya kostnadsnivån. En budgetreglering motsvarande det minskade statsbidraget (30,155 mnkr) föreslås för 2013 mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och statsbidragsanslaget under finansiering.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-03-12)

§ 63

Årsredovisning för Region Halland 2012

RS120097

Beslut

Regionstyrelsen beslutade ge regionsstyrelsens ordförande befogenhet att besluta om smärre revideringar i händelse hälso- och sjukvårdsstyrelsen gör revideringar som påverkar årsredovisningen eftersom hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlar

sin årsredovisning vid sammanträdet den 25 mars. Finns behov av större revideringar så inkallas regionstyrelsen för beredning av ärendet i samband med regionfullmäktiges sammanträde.

Presidiets förslag

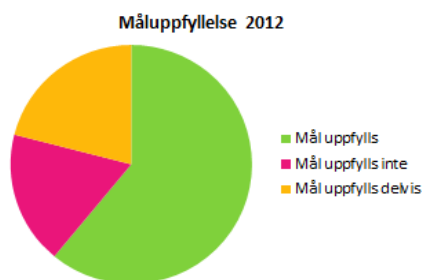
Regionstyrelsen godkänner för egen del Årsredovisning 2012 och överlämnar den till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

- reservera regionens resultat enligt balanskravet motsvarande 85 miljoner kronor för framtida kostnader.
- att lägga Årsredovisning 2012 till handlingarna.

Ärendet

Region Hallands årsredovisning är en uppföljning av de mål och strategier som regionfullmäktige beslutat om för åren 2012 – 2015. Region Halland har 28 mål och måluppfyllelsen fördelar sig enligt följande:



Uppföljningen visar på målområden som behöver fortsätta utvecklas.

Bland de mål som delvis uppfylls återfinns att fullfölja nationella satsningar om e-hälsa, skapa bättre medicinska resultat jämfört med 2011, etablera de infrastrukturella förutsättningarna för anpassning till den nationella e-utvecklingen samt målen om en attraktiv arbetsgivare.

De mål som inte uppfylls gäller bland annat skillnader i ohälsa, antal resenärer med kollektivtrafiken samt att hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare ökar mer än genomsnittet för riket.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Skrivelse från regionkontoret (2013-03-06)

Årsredovisning 2012

§ 64

Resultathantering för år 2012

RS110347

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- godkänna föreliggande förslag till resultathantering för 2012
- tilldela hälso- och sjukvårdsstyrelsen en kompletteringsbudget på 3,0 miljoner kronor 2013 för projektmedel avseende stimulansmedel "Rätt till heltid".

Ärendet

Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att revidera reglerna för resultathantering fr o m 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumulerade resultat nollställdes vid ingången till 2007 med undantag av resultat för allmäntandvård, psykiatri, hjälpmedelsnämnden, servicenämndens verksamhet samt 30 procent av läkemedelsresultatet avseende basläkemedel och specialistläkemedel.

För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år i ambitionen att medverka till ett effektivare resursutnyttjande. Styrelsernas/nämndernas resultat, efter analys av hur förväntade mål och produktionskrav uppfyllts och därmed sammanhängande eventuell resultatjustering, balanseras till 100 procent och tillförs eget kapital.

För basläkemedel och specialistläkemedel i öppen vård gäller att endast 30 procent av resultatet balanseras inom hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Inom närsjukvården ska resultatet för allmäntandvården och för vårdenheterna inom Vårdval Halland särskiljas och det egna kapitalet särredovisas.

I april 2009 reviderades regelverket så att det för balanserade överskott utgår ränta motsvarande genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto avseende föregående redovisningsår. För att inte påföra styrelser/nämnder som har ett negativt eget kapital ytterligare merkostnader så debiteras inte kostnadsränta. Samtidigt beslutades att om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas

genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Vid en mandatperiods slut ska storleken på det egna kapitalet särskilt prövas inför kommande fyraårsperiod. Denna prövning gjordes i samband med behandlingen av årsredovisningen 2010.

Resultatbalansering för 2012

Följande beaktande har gjort vid resultatbalanseringen för 2012:

- För Driftsnämnderna Hallands sjukhus Halmstad, Hallands sjukhus Varberg och Hallands sjukhus Kungsbacka redovisas ingående balanser 2013 utifrån den nya politiska organisationen med särredovisade delar enligt tabell.
- För hälso- sjukvårdsstyrelsen reduceras resultatet med delar av läkemedelsresultatet.
- Kulturverksamheten särredovisas.
- För övriga förvaltningar balanseras 100 procent av 2012 års resultat.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-22)

§ 65

Samverkansavtal mellan landsting/regioner avseende gemensamt finansierade IT-stöd via beställarorganisationen Centrum för eHälsa, (CeHis)

HSS120117, HSS120118

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen tecknar föreslaget samverkansavtal.

Ärendet

Centrum för eHälsa, fortsättningsvis nedan CeHis, är ett för sjukvårdshuvudmännen gemensamt beställarkansli, som inrättades för att genomföra den Nationella IT-strategin för eHälsoområdet. CeHis är den beställarfunktion som användas för gemensamt finansierad verksamhetsutveckling via gemensamma IT-stöd. Nuvarande Samverkansavtal tecknades 2007. Sedan dess har CeHis uppdrag delvis utökats och förändrats. Numera finns också ett strukturerat samarbete med kommunerna.

När den nya Handlingsplanen 2013 – 2018 för eHälsoområdet antogs, fick CeHis i uppdrag att ta fram förslag till nytt samverkansavtal mellan samtliga intressenter för CeHis och SKL. Det föreliggande Samverkansavtalet utgår från en tydligare politisk styrning av de 21 huvudmännens gemensamma satsningar och klargör samspelet med SKL och kommunerna kring eHälsa. Samverkansavtalet ger också en juridisk tydlighet kring CeHis roll.

Avsikten är att samverkansavtal tecknas i två steg där steg 1, föreliggande samverkansavtal, innebär att avtal tecknas mellan 21 landsting/regioner om att på ett tydligare sätt driva CeHis som ett enkelt bolag. Avtalet reglerar syfte, styrning och arbetsformer för det enkla bolaget.

Huvudfrågorna i samverkansavtalet är CeHis politiska styrning och ledning, kopplingen till gemensam verksamhetsutveckling via SKL samt finansiella frågor och äganderätt till samfinansierade produkter/applikationer.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-02-11)

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2013-02-25)

Avtalsförslag

§ 66

Lokalresursplan (LRP) mars

RS130095

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag.

Presidietts förslag

Regionstyrelsen beslut att

- hyran av paviljonger i Kungsbacka tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
- regionfastigheter tar fram plan- och förslagshandlingar för den föreslagna kulturbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt.
- ett tillskott om 100 000 kronor per år för driftkostnader under fem år till skolverksamheten beaktas i budget 2014 för att täcka merkostnad i den föreslagna kulturbyggnaden.
- regionfastigheter tar fram program- och förslagshandlingar för den föreslagna reservgasanläggningen för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt.

- fastighetinvesteringsutrymmet i budget 2014 med plan 2015 – 2016 sätts till 250 mnkr 2014 – 2015 och 300 mnkr 2016.
- driftnämnderna ska inkomma med sina lokalbehovsinventeringar senast 19 april inför LRP i maj och därefter uppdatera inventeringarna efter behov löpande.
- begära från regionfastigheter via Driftnämnden Regionservice en karläggning över utdömda lokaler till 19 april.

Ärendet

Region Halland står inför en tid av förändring särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta gör att den strategiska val på inräkningar som görs kommer ha en avgörande påverkan på vilka investeringar som blir aktuella och var det blir aktuella att göra.

Utifrån i dagsläget tagna beslut inklusive förslag i denna plan är:
134 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2013 vilket ger att 116 mnkr är kvar av beslutad ram.
42 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2014 är och 208 mnkr kvar av beslutad ramen.
För 2015 och 2016 är inget av investeringsutrymmet intecknat utifrån dagsläget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2013-03-07)
Bilaga från Driftnämnden Närsjukvården (2013-01-23)
Bilaga från Driftnämnden Hallands sjukhus (2013-02-13)

§ 67

Fortsatt arbete med samordnade administrativ samordning

RS130138

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Driftnämnden Regionservice ges i uppdrag att fullfölja tidigare uppdrag, att efter hand ta emot ytterligare verksamheter.
- Hälso-och sjukvårdstyrelsen och Driftnämnden Regionservice ges i uppdrag att med respektive verksamheter bistå projektet i den omfattning som krävs.

- Bekräfta av regiondirektören till personaldirektören givet uppdrag avseende upprättande av Shared Service Center.

Ärendet

Regiondirektören har givit personaldirektören i uppdrag att samordna fortsatt arbete för ekonomi- och HR-funktionerna, för att upprätta ett s k Shared Service Center vid regionservice. Underlag ska tas fram för dialog, prioritering, planering och beslut om innehållet i ett Shared Service Center.

Det finns ett inriktningsbeslut om effektivisering av administrativt stöd inom Region Halland. I regionservice uppdrag ingår att vara beredd ta emot nya verksamheter. Takten av detta bestäms av regionservice förmåga att efter hand drifva ytterligare tillförsel.

Uppdraget omfattar bl a HR-administration och lönehantering, ekonomiadministration, administration av IT-behörigheter och systemförvaltning/utveckling av IT-applikationer med början på HR och ekonomi. Uppdraget omfattar alla Region Hallands verksamheter.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-03-20)

§ 68

Fyllnadsval av ledamot till skolutskottet

RS110007

Beslut

Regionstyrelsen beslutade utse Jan Dickens (S) till ledamot i skolutskottet för tiden 2013-03-20--2014-12-31.

Ärendet

Skolutskottet under regionstyrelsen

Antal ledamöter: 3 + 0

Mandatperioden: 2011-01-01--2014-12-31

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Ledamöter | Fatima Svanå (FP), sammankallande |
| | Lennart Ohlsson (C) |
| | Vakant (S) |

§ 69

Tillsättning av förvaltningschef för Hallands sjukhus

RS130015

Beslut

Regionstyrelsen beslutade uppdra åt regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium, hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och Driftnämnden Hallands sjukhus ordförande och 2:e vice ordförande besluta om anställning av förvaltningschef för Hallands sjukhus.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium och hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott besluta om anställning av förvaltningschef för Hallands sjukhus.

Ärendet

Befattningen som förvaltningschef för Hallands sjukhus har varit utannonserad.

Ett urvalsarbete med stöd av extern rekryteringskonsult har genomförts.

§ 70

Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer

RS110440

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag till beslut efter beredning i samråd med HSS au

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med stöd av tidigare besvarad motion och nedan redovisade riktlinjer och åtgärder.

Ärendet

Region Halland som arbetsgivare har stort ansvar vad gäller medarbetarnas arbetsmiljö och hälsotillstånd. Det åligger medarbetarens närmaste chef att vid misstanke om att medarbetaren inte mår bra, oavsett anledning, att ta reda på vad detta beror på. Chefen kan tillgodose att det finns hjälp som medarbetaren kan få genom stödjande insatser såsom kontakt med företagshälsovården. Om arbetsgivaren får kännedom om att våldsutövande personer är anställda hos oss ska medarbetarens närmaste chef ge stödjande insatser till dessa medarbetare. Insatserna ska vara individanpassade.

I tidigare yttrande över motion om riktlinjer för hälso- och sjukvården i arbetet med våld i nära relationer har frågan om kunskaper och utbildning för regionens anställda besvarats. Där ställer sig regionfullmäktige positiv till utbildning när det gäller våld i nära relationer, detta gäller även regionens anställda.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Skrivelse från regionkontoret (2013-01-31)

Motion från Maria Johansson (V)

§ 71

Patientnämnden Halland gemensam nämnd med kommunerna – verksamhetsberättelse för 2012

RS130058

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att notera patientnämndens verksamhetsberättelse för 2012 till protokollet.

Ärendet

Patientnämnden Halland redovisar verksamhetsberättelse för 2012.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-03-20)

Verksamhetsberättelse 2012 från Patientnämnden Halland

§ 72

Återrapportering från kommunberedningens sammanträden 13 februari och 13 mars

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Återrapportering från kommunberedningens sammanträden 13 februari och 13 mars.

§ 73

Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 28 februari

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Åtterrapporering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 28 februari.

§ 74

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS120468

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 mars 2013

§ 75

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Hallandstrafiken AB 14 september, 14 december 2012 och 15 februari 2013
- Kulturutskottet 21 januari 2013

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 76

Månadsrapport för Region Halland

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – februari 2013.

§ 77

Regiondirektören informerar

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Information vid dagens sammanträde:

- William Hedman har anställts som ekonomidirektör i Region Halland. Han börjar sin anställning i maj månad.

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret

§ 78

Månadsrapport för regionkontoret

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om regionkontorets månadsrapport januari – februari 2013.

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2013-03-27

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2013-03-28

Inga-Britt Svensson
Registrator