

Regionstyrelsen

§§ 269 – 298

Tid Onsdag 11 december 2013, kl 08:30 – 14:10

Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M)
GunMarie Stenström (M)
Per Persson (S)
Dag Hultefors (M)
Annika Carlsson (M)
Gunnel Bengtsson (C)
Fatima Svanå (FP)
Jennie Johansson (MP) kl 08:40 – 11:40
Maud Lanne (S)
Margit Bik (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Warborn (M)
Elisabet Babic (M)
Niclas Erlandsson (FP) kl 11:40 – 14:10, §§ 269-298
Göran Johansson (S)

Ersättare

Lennart Ohlsson (C) kl 08:30 – 11:45
Stefan Bengtsson (C) kl 08:30 – 11:00
Niclas Erlandsson (FP) kl 08:30 – 11:40
Tom Barkström (KD)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)
Monica Yngvesson (S)

Närvarorätt

Thomas Jönsson (M)

regionfullmäktiges ordförande

Tjänstemän

Catarina Dahlöf
Jörgen Preuss
William Hedman
Cristine Karlsson
Nina Mårtensson
Eva Nyhammar
Torbjörn Svanberg
Åse Allberg
Ann-Mari Bartholdsson
Staffan Johansson
Tommy Thuvevesson
Jeanette Larsson
Håkan Nilsson
Johan Lindberg
Jonny Eriksson
Susanne Sjögren
Cathrin Nordander Tovstedt
Solweig Rydmarker
Åsa Väärälä
Maria Fransson

regiondirektör
biträdande regiondirektör
ekonomidirektör
personaldirektör
administrativ direktör
förvaltningschef, kulturförvaltningen
förvaltningschef, skolförvaltningen
verksamhetschef, regional samhällsplanering
verksamhetschef, näringslivsavdelningen
kanslichef
områdeschef, regionfastigheter
avdelningschef, infrastrukturavdelningen
avdelningschef, avdelningen för styrning och uppföljning
utvecklingsledare, näringslivsavdelningen
fastighetsstrateg
ekonom, avdelningen för styrning och uppföljning
utvecklare, avdelning för styrning och uppföljning
utvecklare, uppdragsavdelningen
kommunikatör
sekreterare

Inbjudna

Bruno Andersson
Daniel Modiggård

Hallandstrafiken
Hallandstrafiken

§ 269

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 270

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med den ändringen att ärende 8 "Uppföljning av Region Hallands värdskap för Nordsjökonferensen" utgår.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 271

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. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-09-30. RS130105.
2. Regionkontoret – Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2013-10-31. RS130105.

Regional tillväxt

§ 272

Förslag till regional infrastrukturplan i Halland 2014 – 2025

RS130045

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- Godkänna förslag till regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025.
- Överlämna förslag till regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025 till Näringsdepartementet.

Ärendet

Region Halland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur (regional infrastrukturplan) 2014 – 2025 för Halland. Det remissbehandlade förslaget ska senast den 16 december 2013 lämnas till Näringsdepartementet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-07)
Regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025 (november 2013)
Framtidens transportsystem i Halland – En regional systemanalys (november 2013)
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025 (november 2013)
Remissammanställning – Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 – 2025 (november 2013)

§ 273

Genomförandeavtal Västsvenska paketet

LS090272

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner avtal om genomförande av block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av block 1 m m.

Ärendet

Landstingfullmäktige i Halland fattade i november 2009 beslut om att medfinansiera Västsvenska infrastrukturpaketet med 180 Mkr. Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige beslutades i mars 2010 av parterna i Västsvenska paketet. I avtalet regleras hur finansieringen för infrastrukturåtgärder för 34 Mdkr i 2009 års nivå ska fördelas mellan parterna. Medfinansieringsavtalet gäller genomförandet av de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder som anges i avtalet. Åtgärderna planeras komma till utförande successivt under en tidsperiod av femton till tjugo år och är mycket omfattande. Parterna kommer fortlöpande ingå nya Blockavtal som grundar sig på medfinansieringsavtal för Västsvenska paketet för perioder som bedöms lämpliga. Regionfullmäktige i Halland fattade i juni 2011 beslut om ett avtal för genomförande av block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder. Block 1 avtalet reglerar vilka projekt som skall utföras till och med 2013 och hur dessa ska finansieras. Avtalet reglerar även en kostnadsfördyring på 4 miljarder för Västlänken. Fördyringen fördelas så att 2 miljarder kronor finansieras av staten och 2 miljarder av trängselskatten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-12-11)

Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av om genomförande av Block 1 m m

§ 274

Information om upphandling av Västtågstrafik

RS130036

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar informationen till protokollet.

Ärendet

Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas muntlig information om innehållet i de principiella frågorna. Slutliga diskussioner förs inom ramen för Västtågssamarbetet.

Västtågstrafiken ska upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) för en ny avtalsperiod med start i december 2015. Förberedelser har pågått under 2013 och inför den slutliga utformningen av anbudsunderlaget finns en rad principiella frågor för kollektivtrafikmyndigheterna i berörda län ta ställning till.

Tidsplan

- Mars 2014: anbudsunderlag skickas ut
- Juni 2014: anbud lämnas in
- Oktober 2014: tilldelningsbeslut
- 13 december 2015: trafikstart

§ 275

Information om upphandling av anropsstyrd trafik

RS130461

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- Anteckna informationen till protokollet.
- Uppdra till Hallandstrafiken att genomföra upphandlingen.

Ärendet

Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas muntlig information om innehållet i de principiella frågorna.

Samråd inför upphandling har hållits med representanter för taxiföretag.

Samråd har hållits med kommunerna för den trafik som de ansvarar för, juridiskt och ekonomiskt.

Samråd har hållits med olika delar av Region Halland för den trafik regionen ansvarar för.

Den anropsstyrda trafiken omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Ansvar för de olika transportslagen är fördelar mellan kommunerna och regionen.

Den anropsstyrda trafiken körs idag av flera företag. Trafiken omfattning innefattar omkring 170 fordon, drygt 2 500 resor genomförs varje vardag. Nuvarande trafikavtal omsätter cirka 104 mkr.

Tidplan

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| • Höst 2013 | framtagning av anbudsunderlag |
| • Januari 2014 | publicering av anbudsunderlag |
| • April-maj 2014 | inlämning anbud samt utvärdering |
| • Juli 2014 | tilldelningsbeslut |
| • Juli 2015 | avtalsstart |

Övergripande mål för trafiken är en välfungerande och effektiv trafik med nöjda kunder. Leverans av trafik ska vara stabil, pålitlig och av hög kvalitet.

Det finns ett antal strategiska frågor för Region Halland att ta ställning till som berör avtalstid, avtalsform, utvärderingskriterier och fordon/miljökrav.

§ 276

Connect Väst 2014

RS130529

Beslut

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

Under överläggningen diskuterades justering i presidiets förslag enligt nedan:

Presidiets förslag ändras: Regionstyrelsen beviljar finansiering till ett uppdrag till CONNECT Väst – *ta bort restande text av meningens.....* **på 900 000 kronor. Medlen tas från de statliga 1:1 medlen – och ersätt medom 25 000 kronor per Språngbräda, Finansieringsbräda och Företags Accelerator, dock maximalt 225 000 kronor per kvartal och under förutsättning att minst tre seminarier eller events genomförts per kvartal.**

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beviljar finansiering till ett uppdrag till CONNECT Väst på 900 000 kronor. Medlen tas från de statliga 1:1 medlen.

Ärendet

Syftet med CONNECT Västs verksamhet i Halland är att långsiktigt generera fler arbetstillfällen inom Region Halland och dess sex kommuner, samt att företag och entreprenörer med tillväxtambitioner ges verktyg för att lyckas med sin tillväxt. Detta görs genom bland annat Språngbrädan®, Finansieringsbrädan och FöretagsAcceleratorn®. För mer information om verksamheten se bilaga 2.

CONNECT Väst är sedan tolv år tillbaka verksamt inom hela Västra Götaland och sedan juni 2011 även i Halland efter att verksamheterna i Halland och Väst slogs samman. Gemensamt för verksamheten i såväl Halland som Västra Götaland är tre identifierade huvudintressenter för CONNECTs verksamhet:

- Entreprenören och tillväxtföretaget (mottagarna av Connects insatser).
- Näringslivspartners (service providers såsom t ex bank, revision- och advokatbyråer) och andra samarbetsaktörer.
- Individer i näringslivet, akademi och samhälle (leverantörer av kompetenser och privat kapital/affärsänglar).

CONNECT Västs primära uppgift består i att:

- Identifiera och erbjuda, genomföra, följa upp och säkerställa kvalitet i två olika processer, Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn. Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn ger tillväxtföretaget möjlighet att träffa och bli belysta av flera olika kompetenser samtidigt.

Det Region Halland uppdrar Connect Väst att göra under 2014 är:

- Leverera Språngbrädor, Företagsacceleratorer, finansieringsbrädor samt seminarier enligt uppsatta mål.

- Arbeta genom kommunernas näringslivskontor och samarbeta med övriga aktörer i Halland för ökat inflöde av företag med tillväxtpotential
- Aktivt medverka till omformningen av det Halländska innovationssystemet till ett mer regional, effektivt och tydligt system.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-20)

Uppdragsdirektiv (2013-11-20)

§ 277

Science Park Halmstad 2014

RS130457

Beslut

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

Under överläggningen diskuterades justering i presidiets förslag enligt nedan:

Lägg till en ny beslutssats: **Regionstyrelsen beslutar att 30 av projekten ska fördelas jämt, fem per kommun. Övriga projekt ska fördelas efter en behovsstyrd efterfrågan.**

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att bevilja finansiering av projekt Science Park Halmstad Inkubator 2013 med 2 000 000 kronor för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Finansieringen kommer att fördelas med 1 000 000 kronor från regionala utvecklingsmedel och 1 000 000 kronor från statliga 1:1 medel.

Ärendet

Region Halland har under ett par års tid medverkat finansiellt för att i projektform bygga upp en mer regionalt verksam Science Park Halmstad. Under de senaste åren har verksamheten ställts om från att vara framförallt inkubator för företag från Högskolan till att också vara plattform för utvecklingsprojekt riktade mot befintligt näringsliv. Under tre år har ett Tillväxtprogram byggts upp för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Under projektiden har metoder och processer inom fokusområdena rekrytering och aktiv affärsutveckling utvecklats och implementerats och det finns nu en väl fungerande och kvalitetssäkrad arbetsmodell på plats. Tillväxtprogrammet har nu fyra faser: Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa.

Hösten 2012 blev Tillväxtprogrammet vid SPH godkänt för ALMI's program för inkubatorer, BIG Sweden Summit. För SPH innebar det en driftfinansiering för 2013 om 1 miljoner kronor. En förlängning av driftstödet för 2014 villkorades av en utveckling inom två områden.

- 1) Lös den regionala driftsfinansieringen för 2013 och framåt.
- 2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten i dealflow och antagna bolag. BIG Sweden Summit anser nu att vi uppfyllt dessa villkor och har därför beviljat förlängning av driftfinansieringen för 2014 med 1 miljoner kronor. Av landets ca 50 inkubatorer har därmed ca 25 st driftsfinansiering från BIG Sweden Summit.

SPH's ägare (Halmstads kommun, Högskolan Halmstad, SPH Entreprenörsförening) har under hösten 2013 enats kring ett nytt ägardirektiv. Detta markerar en inriktning mot att gå från att i huvudsak vara en Inkubator till att bli en Science Park med regional betydelse.

Utifrån detta kommer styrelsen under 2014 att arbeta fram relevanta målsättningar för verksamheten, synkroniserat med det arbete som sker nationellt genom branschföreningen, Swedish Incubators and Science Parks.

Under 2014 är avsikten att starta diverse processer för att kunna leva upp till ägardirektivet. Detta innebär att några befintliga funktioner behöver vidareutvecklas och att någon ny behöver startas.

Under 2013 har Science Park Halmstad arbetat med att säkra en långsiktig basfinansiering av verksamheten. Denna ansökan är ett steg i att lösa finansieringen över 2014 för att under tiden hitta en mer långsiktig lösning.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-20)

Projektansökan (2013-11-12)

§ 278

Presentation om arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar presentationen till protokollet.

Ärendet

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning är ett arbetsområde inom Näringslivsutveckling i Region Halland. Ärendet består i en presentation av ett förslag kring inriktning och prioritering av möjliga insatser.

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

§ 279

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

RS130452

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fastställer Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning.

Ärendet

I Hallands kulturplan 2014-2016 finns övergripande mål avseende tillgänglighet till det halländska kulturlivet formulerade. I Vänd på vagnen – handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning konkretiseras hur dessa mål ska uppnås.

Regeringen har som mål för Kulturrådet som sektorsansvarig myndighet, beslutat att samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, musei- och utställningsområdena, som får statsbidrag, ska

- ha en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast år 2013
- ha åtgärdat enkelt avhjälpna hinder (bör inte verka i lokaler där enkelt avhjälpna hinder inte åtgärdats) senast 2016
- ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen ansvarar Region Halland för att årligen säkerställa och rapportera till Kulturrådet att samtliga verksamheter som erhåller statliga anslag har en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

Kultur i Halland bedriver verksamhet som omfattas av kraven på handlingsplan.

Handlingsplanen har beretts av kulturutskottet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2013-11-21)

Handlingsplan

§ 280

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 – oktober 2013.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för kulturförvaltningen januari – oktober 2013

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

§ 281

Drift- och investeringsbudget 2014 för skolförvaltningen

RS130099

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med redaktionella justeringar av texten som styrelsen kom fram till under överläggningen på sammanträdet.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fastställer drift- och investeringsbudget 2014 för skolförvaltningen.

Ärendet

Skolförvaltningen har upprättat förslag till drift- och investeringsbudget 2014. Drift- och investeringsbudgeten redovisas i sammandrag för Naturbruk Halland respektive de två folkhögskolorna, Löftadalen och Katrineberg.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-12-02)

§ 282

Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen

RS130447

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för skolförvaltningen 2014.

Ärendet

Mål och Inriktningsdokumentet för skolförvaltningen, som beslutats av regionstyrelsen 2 oktober 2013 gäller året 2014, visar de prioriterade aktiviteterna som ska levereras under året. Ledningen har därefter också arbetat med övriga mål- och handlingsplaner i syfte att öka förvaltningens leveransförmåga genom tydlig styrning och ledning. Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut de prioriterade områden och mål som organisationen ska arbeta med under 2014, således beskrivs inte allt arbete skolförvaltningen ansvarar för i planen.

Drift- och investeringsbudget som är kopplade till verksamhetsplanen beslutas i särskilt ärende.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-11-21)

Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen (2013-11-21)

§ 283

2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna

RS130300

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar priser för 2014

- Inriktning djurvård till 175 550 kronor
- Inriktning lantbruk till 216 200 kronor
- Inriktning skog till 193 500 kronor
- Inriktning trädgård till 243 400 kronor
- Inriktning florist till 167 100 kronor
- Gymnasiesärskolan till 395 200 kronor
- Spår 1 till 522 500 kronor

Ärendet

Under vintern 2012/2013 genomfördes en utredning i skolförvaltningen som resulterade i ett underlag för övergång från program- till inriktningspriser vid naturbruksgymnasierna. Detta var bland annat föranlett av nationell styrning.

Den 28 augusti 2013 fattade regionstyrelsen beslut om övergång till inriktningspriser i naturbruksverksamheten med start från vårterminen 2014. Under innevarande år har det genomförts dialoger i den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan där skolförvaltningen fått styrning mot att ta ut de verkliga kostnaderna utifrån varje års olika förutsättningar. Detta kan då innebära att inriktningspriserna år till år kan komma att variera beroende av antalet elever vid de olika inriktningarna.

Den interkommunala ersättningen för Region Hallands utbildningar inom naturbruksprogrammet på Munkagårds- och Plönningegymnasiet har hittills beräknats på programnivå. Nivån på kostnaden har bestämts genom indexuppräknings av föregående års kostnad. Den ursprungliga beräkningsmodellen härrör från tiden för skatteväxlingen 1998. Denna beräkningsmodell måste betraktas som föråldrad. Därför utvecklas nu en beräkningsmodell baserad på kostnader per inriktningarna djur, lantbruk, skog och trädgård inom naturbruksprogrammet och för floristinriktningen inom hantverksprogrammet. Beräkningsmodellen baseras på skollagens regler för interkommunal ersättning och regler för bidrag till fristående skolor.

Den följer också till större delen den modell för uträkning av interkommunal ersättning som överenskommit mellan Region Halland och de halländska kommunerna.

Beräkningen av kostnaderna baseras på budget för aktuellt kalenderår och beräknat elevantal för vårterminen, som är känt, och bedömt elevantal för höstterminen.

I samband med att den nya beräkningsmodellen för inriktningspriser utarbetats har skolförvaltningen också inarbetat beräkningsförutsättningar för gymnasiesärskolan och spår 1 – elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samma modell. Detta ger nu förutsättningar att fördela de samlade kostnaderna på alla utbildningarna inom verksamheten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-11-21)

§ 284

Internkontrollplan 2014 för skolförvaltningen

RS130448

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag, med de redaktionella justeringar av texten som styrelsen kom fram till under överläggningen på sammanträdet.

Presidietts förslag

Regionstyrelsen antar internkontrollplanen för skolförvaltningen för 2014.

Ärendet

Begreppet intern kontroll har ofta begränsats till att främst handla om säkerhet eller tillförlitlighet i rutiner och system för ekonomisk redovisning. Intern kontroll är emellertid ett betydligt mer omfattande område än så. Intern kontroll är en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och all personal samverkar. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna nå mål såväl inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering som efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Den interna kontrollen syftar också till att skydda mot förluster eller förstörelse av regionens tillgångar samt att upptäcka och eliminera allvarliga fel.

Den interna kontrollen ska också utformas så att den utgör ett stöd för personalen i det löpande arbetet. Den är även en viktig del vid introduktion av nyanställda.

Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i regionen. Enligt kommunallagen är det fullmäktiges uppgift att ta beslut om reglementen.

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet.

Enligt kommunallagen är det alltid respektive nämnd eller styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Nämnden eller styrelsen ska varje år anta en särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-12-05)
Internkontrollplan 2014 - skolförvaltningen

§ 285

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll vid naturbruksgymnasierna

RS130077

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och överlämnar yttrandet till revisorerna i Region Halland.

Ärendet

Under 2013 genomförde revisorerna i Region Halland en granskning av den interna kontrollen vid naturbruksgymnasierna med avseende på inköp och försäljning. Granskningen har även innefattat att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av en tidigare genomförd internkontrollgranskning som visade på brister i drivmedelshanteringen. Revisionsrapporten har överlämnats till styrelsen för yttrande.

Granskningen har visat att det finns förbättringsområden. Det finns exempel på riktlinjer som inte följs, rutinbeskrivningar som är inaktuella och rutinbeskrivning som inte följs.

- Det ska finnas dokumenterade riktlinjer för prissättning när det gäller försäljning av varor och tjänster som inte har ett givet pris enligt prislista eller avtal.
 - Skolförvaltningen kommer att ta fram riktlinjer för prissättning av varor och tjänster under 2014.
- Faktureringsunderlag vid försäljning till bedömt marknadspris bör attesteras av två personer.
 - Det saknas dokumenterade beslut om försäljning av material som enligt delegationsordning ska fattas av förvaltningschef eller rektor. I delegationsordning, beslutad 2013-10-02, har möjligheten att besluta om kassation eller försäljning av material vid skola delegerats till förutom rektor, driftchef vid Naturbruk Halland. Faktureringsunderlag vid försäljning av material till bedömt marknadspris kommer fortsättningsvis att kompletteras med beslut om försäljning som enligt delegationsordning ska fattas av förvaltningschef, rektor eller driftchef.
- Granskningen har konstaterat att ett nyttjanderättsavtal för stentäkt som ligger till grund för försäljningspriset, indexreglerat, av sten är från 1994. Det kan finnas skäl att göra en översyn av avtalet.
 - Skolförvaltningen kommer att ta initiativ till att avtalet ses över under 2014.
- Bristerna som uppmärksammades i 2009 års granskning av drivmedelshanteringen vid Plönningegymnasiet kvarstår, då upprättad rutinbeskrivning inte följs.
 - Efter granskningen 2009 upprättade skolförvaltningen en rutinbeskrivning, men denna följs inte. Skolförvaltningen kommer snarast att uppdatera och förtydliga rutinen, utan att kontrollen försämrats, i syfte att stärka att rutinen följs. Driftchefens månadsrapportering till förvaltningschefen kommer dessutom att kompletteras med uppföljning av drivmedelshanteringen, kvartalsvis.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-10-31)

Protokoll från regionens revisorer (2013-10-08)

§ 286

Yttrande till Skolinspektionen

RS130021

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, med de redaktionella justeringar av texten som styrelsen kom fram till under överläggningen på sammanträdet.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ställer sig bakom att godkänna upprättat förslag till yttrande och att det inges till Skolinspektionen.

Ärendet

Region Halland har den 18 november mottagit anmälan (Skolinspektionen, ärende Dnr 71-2013:6119) som avser en lärare på Katrinebergs folkhögskola. Region Halland som är huvudman för verksamheten vid Katrinebergs folkhögskola yttrar sig här över uppgifterna i anmälan som berör den aktuella läraren och svarar på ärendets åtta frågor.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2013-12-03)

§ 287

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 – oktober 2013.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för skolförvaltningen januari – oktober 2013

Region Halland gemensamt

§ 288

E-plan 2014

RS130449, HSS130118

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att:

- Anta Region Hallands ePlan 2014 som inkluderar Region Hallands del av CeHis verksamhetsplan 2014. ePlanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets befintliga budgetar 2014 samt genom att användare av vårdsystemen skjuter till 13,2 miljoner kronor i driftsmedel för 2014 och Regionkontoret skjuter till 5,6 miljoner kronor i utvecklingsmedel för 2014.
- Avsätta 750 000 kronor av regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2013 för externt stöd för att göra en genomgång av Region Hallands IT-verksamhet med fokus på beslutsprocesser och kostnadskontroll.

Ärendet

eRådet har inför 2014 kartlagt den drift och det behov av utveckling som finns för den verksamheten som eRådet hanterar. Arbetet har utförts via den modell för systemförvaltning som Region Halland har med en indelning i vårdsystem, administrativa system och infrastruktur.

Under året har en kartläggning gjorts av hur eRådets verksamhet finansieras via anslag, intäkter fördelning av overhead-kostnader, interna affärer, direkt-finansiering på förvaltningar etc. Denna kartläggning visar att det för att klara av att genomföra liggande förslag på ePlan behöver:

- Utvecklingsaktiviteterna prioriteras hårt 2014
- Ytterligare medel för drifts- och utvecklingskostnader behöver sättas av

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-15)

§ 289

Ökad personlig integritet för patienten

RS130150, HSS130076

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

I en motion till Region Halland föreslår Tommy Rydfeldt (FP) att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten (1) att en central enhet tar emot och handlägger begäran om information kring vem som loggat in i vårdadministrativa system, (2) att ge patienter möjlighet att via Mina vårdkontakter se vilka som loggat in i deras patientjournaler samt (3) att genomföra utbildning för berörd personal i sekretessregler.

Att säkra den personliga integriteten i hälso- och sjukvården är ett angeläget område och det finns fungerande system för detta. Frågan har sedan flera år varit prioriterad inom IT-utvecklingen. Således finns i Region Hallands ledningssystem rutiner för loggning, kontroll och lagföring av brott som dataintrång och sekretess. Information om sekretessregler ges vid nyanställning och vid utbildning i journalsystem. Region Halland deltar i Center för eHälsa i samverkan (CeHis), där utveckling av en nationell tjänst inletts för att införa möjligheten för patienter att via Mina vårdkontakter se både patientjournal och information om vem som loggat in i journalen. När tjänsten finns utprovad och tillgänglig kan eventuellt beslut fattas om införande i Region Halland.

Mot bakgrund av existerande rutiner och utbildningar samt det pågående nationella utvecklingsarbetet via CeHis där Region Halland aktivt deltar föreslås att motionen avslås.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-12-11)

Skrivelse från regionkontoret (2013-10-22)

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2013-11-25)

Motion från Tommy Rydfeldt (FP) (2013-03-22)

§ 290

Reducering av antalet ledamöter i regionfullmäktige från 71 till

61 personer

RS130394

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

I en motion till regionfullmäktige föreslår Oleg Datsishin (-) att regionfullmäktige ska besluta att minska antalet ledamöter i Regionfullmäktige Halland med tio personer från 71 till 61 förtroendevalda.

I regionkontorets förslag till yttrande över motionen framförs att om det finns över 200 000 röstberättigade ska det enligt kommunallagen finnas minst 71 ledamöter. Halland har 239 026 röstberättigade per den 1 mars 2013. Inga förändringar föreslås i samband med det nya förslaget till förändrad kommunallag.

Med hänvisning till kommunallagens paragrafer avslås motionen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-12-11)

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-12)

Motion från Oleg Datsishin (-) (2013-10-18)

§ 291

”Samordning av telefontider inom specialistsjukvården”

RS130252

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

I en motion till Region Halland föreslår Hanna Schölander (FP, ersättare i regionfullmäktige) genom Niclas Erlandsson (FP, ledamot) att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att, så långt det är möjligt, samordna specialistvårdens öppenvårdsmottagningars telefontider samt att utreda möjligheten att dessa mottagningar kompetensmässigt samordnar sitt innehåll i telefonkontaktarna.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2013-12-11)

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-19)

Motion från Niclas Erlandsson (FP) (2013-10-18)

§ 292

Lokalresursplan (LRP) december

RS130095

Beslut

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

Under överläggningen diskuterades justering i presidiets förslag från regionstyrelsen enligt nedan:

I sista punktsatsen, andra raden – *ta bort ordet temporär*en kostnadseffektiv **temporär** lösning

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- *Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna.*
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående:
 - Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad
 - Produktionskök Hallands sjukhus Varberg
 - Arbetsmiljö akuten i Halmstad
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 miljoner kronor.
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad.
- Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa.
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt.
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad.
- Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 miljoner kronor.
- Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv temporär lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo.

Ärendet

Region Halland står inför en tid av förändring särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta gör att den strategiska val på inriktningar 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: 179,3 miljoner kronor intecknat av investeringsutrymmet 2013 vilket ger att ca 70,7 miljoner kronor är kvar av beslutad ram. Prognosen är att utfallet kommer bli 139,8 miljoner kronor.

49,4 miljoner kronor intecknat av investeringsutrymmet 2014 förutom det som blir överskjutande från projekt från 2013 och tidigare.

För 2015 och 2016 är inget av investeringsutrymmet intecknat utifrån dagsläget.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-21)
Bilaga från Driftnämnden Regionservice (2013-08-27, 2013-10-24)
Bilaga från skolförvaltningen (2013-10-21)
Bilaga om Program och förslagshandling – kulturhus, Katrinebergs folkhögskola (oktober 2013)
Bilaga från Driftnämnden Hallands sjukhus (2013-10-30)
Bilaga om Placeringskiss för ny dialys- och njurmottagning Varberg (2013-11-28)
Bilaga från regionservice (2013-11-20)

§ 293

Månadsrapport för Region Halland

RS120426

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- Uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att återrapportera till regionstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hantera kostnadsutvecklingen så att ekonomin kommer i balans.
- Godkänna månadsrapporten.
- Anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Information lämnas om Region Hallands månadsrapport januari – oktober 2013.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för Region Halland januari – oktober 2013

§ 294

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 11 december 2013

§ 295

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Driftnämnden Regionservice 2013-08-22, 2013-09-12 och 2013-10-24
- Hallandstrafiken AB 2013-10-31

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 296

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.

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret

§ 297

Budget och verksamhetsplan 2014 för regionkontoret

RS130291

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar budget 2014 för regionkontoret.

Regionstyrelsen antecknar informationen om verksamhetsplan 2014 för regionkontoret.

Ärendet

Regionkontoret har utifrån regionstyrelsens beslut rörande ram för regionkontoret utarbetat förslag till budget 2014 för regionkontoret. Budgeten är fördelad från en beslutad ram om 172, 5 miljoner kronor och fördelas på fyra verksamhetsområden.

Regional utveckling	nettobudget 72,4 miljoner kronor
Hälso- och sjukvård	nettobudget 28,9 miljoner kronor
Styrning och stöd	nettobudget 32,0 miljoner kronor
IT- och e-tjänster	nettobudget 39,2 miljoner kronor

Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva de områden regionkontoret ansvarar för.

Övergripande ska regionkontoret i sitt arbete säkerställa att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt lokala nämnderna får korrekta beslutsunderlag i arbetet med att styra, utveckla och samordna regionens verksamhet. All verksamhet ska också bedriva en aktiv omvärldsbevakning. Hållbarhetsbegreppen ska genomsyra regionkontorets verksamhet vilket innebär att all verksamhet ska bedömas om de är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Verksamhetsplanens uppdrag har utifrån dessa förutsättningar delats upp i två olika uppdrag som definieras enligt följande:

Grunduppdrag definieras som uppdrag som styrs av legala krav t ex genom lagstiftning och förordningar som exempelvis Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen etc. Grunduppdrag är också de uppdrag som staten delegerat till regionen att sköta. Exempel på detta är verksamhet inom tillväxtområdet.

Måluppdrag definieras som uppdrag som beslutas i Mål- och Inriktningsdokumentet och som speglar de politiska ambitionerna med regionens verksamhet och uppdrag. Exempel på dessa uppdrag är exempelvis åtgärder inom marknadsföring och aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2013-11-13)

Verksamhetsplan 2014 för regionkontoret (2013-12-11)

§ 298

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 – oktober 2013.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för regionkontoret januari – oktober 2013

Ordföranden Gösta Bergenheim avslutade sammanträdet med att tacka samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän för deras insatser under det gångna året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

1:e vice ordförande GunMarie Stenström tackade ordföranden för det gångna året och önskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Maria Fransson

Justerat 2013-12-17

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2013-12-17,
Inga-Britt Svensson, registrator