

Regionstyrelsen

§§ 264 – 298

Tid Onsdag 17 december 2014, kl 09:00 – 15:30

Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M)
GunMarie Stenström (M)
Per Persson (S)
Dag Hultefors (M)
Per Ödman (M), §§ 264-297
Annika Carlsson (M), kl 09:20-15:30
Gunnel Bengtsson (C)
Fatima Svanå (FP)
Jennie Johansson (MP)
Maud Lanne (S), §§ 264-297
Jan Dickens (S)
Margit Bik (S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Elisabet Babic (M)
Lennart Ohlsson (C), § 298
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), § 298

Ersättare

Lennart Ohlsson (C), §§ 264-297
Stefan Bengtsson (C)
Niclas Erlandsson (FP)
Tom Barkström (KD)
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), §§ 264-297
Monica Yngvesson (S)

Tjänstemän

Catarina Dahlöf
Jörgen Preuss
William Hedman
Cristine Karlsson
Eva Nyhammar
Torbjörn Svanberg
Tommy Thuvesson
Christer Håkansson
Louise Lindstedt
Ann-Mari Bartholdsson
Måns Arnrup
Staffan Johansson
Göran Jönsson
Cathrin Nordander Tovstedt

regiondirektör
biträdande regiondirektör
ekonomidirektör
personaldirektör
förvaltningschef, kulturförvaltningen
förvaltningschef, skolförvaltningen
tf förvaltningschef, regionservice
avgående budgetchef
tillträdande budgetchef
verksamhetschef, näringslivsavdelningen
avdelningschef, expertstödsavdelningen
kanslichef
utvecklingsstrateg, ledning
utvecklare, avdelningen för styrning och uppföljning
ansvarig för kunskapsstyrning i åtgärdsarbetet
ansvarig för målstyrning i åtgärdsarbetet
ekonom, avdelningen för styrning och uppföljning
kommunikatör
sekreterare

Josefin Alström
Pontus Engberg
Susanne Sjögren
Åsa Väärälä
Maria Fransson

§ 264

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 265

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag, efter följande ändringar:
Ärende 16 om "Eventuella beslut anledning av ny politisk organisation fr o m 1 januari 2015" och Ärende 17 om "Anmälan av beslut kring ny organisation för regionkontoret" utgår.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen godkänner den utsända föredragningslistan.

§ 266

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 – Cirkulär 14:52 om Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag
2. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 14:53 om Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
3. Regionfullmäktige – Protokollsutdrag, § 83, om Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. RS140316.
4. Regionfullmäktige – Protokollsutdrag, § 105, om Mål och budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2018. RS140073.
5. Regionfullmäktige – Protokollsutdrag, § 109, om Försäljning av planeringsfastighet Laholm kv Misteln. RS140386.

6. Regionfullmäktige – Protokollsutdrag, § 110, om Försäljning av planeringsfastighet Laholm Våxtorp 9:157. RS140387.
7. Regionfullmäktige – Protokollsutdrag, § 110, om Försäljning av planeringsfastighet Laholm Vallberga 4:228. RS140388.

Region Halland gemensamt

§ 267

Månadsrapport för Region Halland

RS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt lämnar information om Region Hallands månadsrapport januari – november 2014.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för Region Halland januari – november 2014

§ 268

Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019

RS140458

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen uppdrar åt nämnderna att lämna underlag till Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 senast den 13 mars 2015.

Ärendet

Enligt strukturen i "Det politiska årshjulet" ska regionfullmäktige fatta beslut om Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 i juni 2015.

Region Halland inför en ny politisk organisation 2015 och den koncernövergripande planeringsprocessen behöver anpassas och utvecklas med hänsyn till detta. Anpassning och utveckling sker successivt allteftersom regionen växer in i den nya organisationen.

För att styra upp processen inför beslut om Mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 fastställer regionstyrelsen planeringsförutsättningar för det fortsatta arbetet.

För att stärka det politiska inflytandet även i det inledande arbetet ska nämnderna lämna budgetunderlag direkt till regionstyrelsen.

Fullmäktiges resursfördelning görs på en övergripande nivå och regionstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar till nämnder och verksamheter direkt underställda styrelsen. Regionstyrelsen fattar rambesluten i maj under förutsättning att fullmäktige beslutar om de övergripande ramarna enligt styrelsens förslag. Därmed kan den koncernövergripande processen avslutas med fullmäktiges beslut i juni.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-12-04)

§ 269

Regionstyrelsens budget 2015

RS140375

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fördelar budgetramar enligt följande:

Utveckling - Regional tillväxt	33,6 mkr
Utveckling - Hälso- och sjukvård	14 mkr
Drift - Hälso- och sjukvården	6 856,7 mkr
Utveckling - e-Plan	52,8 mkr.
Drift - Regionkontoret BAS inklusive genomförandet av den RS beslutade driften av ePlanen	176,6 mkr

Ärendet

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2014 att avsätta 7 960,5 mnkr för finansiering av Region Hallands verksamheter. Regionstyrelsen har i sin tur i oktober fattat ett övergripande beslut om fördelning av regionstyrelsen tillgängliga medel mellan anslagsområdena Regionstyrelsens del av RS-drift, Regionstyrelsens del av RS utveckling samt Regionkontoret BAS. Summan för Regionstyrelsens egen verksamhet är 903,7 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har för sin del beslutat om fördelning av ramar till egen verksamhet samt anslag till driftnämnderna på sammanlagt 6 870 mnkr.

Regionstyrelsen ska ur ett helhetsperspektiv fördela medel till Region Hallands ansvarsområden för utveckling inom ramen för RFs beslut om Mål och Budget. Den politiska organisation som träder i kraft från årsskiftet 2015 innebär att detta helhetsperspektiv betonas tydligare samtidigt som det inom regionstyrelsens arbete tillskapas tre utskott med tydliga ansvarsområden. Detta sker genom en arbetsordning för regionstyrelsen samt en tydlig delegationsordning för utskott och tjänstemannaorganisation.

Regionstyrelsens budget är uppdelad i två större områden, anslag för utveckling och anslag för drift. Inom dessa områden görs en mer specificerad uppdelning. Inriktningen är att delegationsordningen, som beslutas av den regionstyrelsen i januari, ska ge möjlighet för utskotten att inom sina ansvarsområden göra justeringar inom anslagsområdet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-19)
Budget för regionstyrelsen 2015
Budget för hälso- och sjukvård 2015
Fördelning av Tillväxt utvecklingsmedel 2015

§ 270

ePlan 2015

RS140471

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att:

- Anta Region Hallands ePlan 2015.
- ePlanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015.

Ärendet

Syftet med ePlanen är att tydliggöra hur planeringen för förvaltning och utvecklingen av Region Hallands IT-system för nästkommande år ser ut. ePlan 2015 förhåller sig till ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015. Drift- och förvaltningskostnaderna, som totalt uppgår till 175,29 Mkr, i ePlan 2015 finansieras av de förvaltningar och externa parter som använder IT-systemen.

Utvecklingsaktiviteterna på totalt 49,98 Mkr finansieras med regionbidrag.

Region Hallands åtgärdsarbete har mycket stor påverkan på ePlan 2015, och de beslut och principer som åtgärdsarbetet genererar ska även vara styrande för att kvalificera och prioritera avsatta medel för utveckling. Detta arbete kommer att vara kontinuerligt under 2015, varvid de utvecklingsinsatser som benämns som

högprioriterade kan komma att ändras löpande under året. *Hur denna kvalificering och prioritering ska gå till är förtydligat sedan samrådsberedningen under punkten "Åtgärdsarbetet" nedan.*

ePlan 2015 introducerar ett nytt område för styrning och samordning, som kompletterar de befintliga systemförvaltningsfamiljerna Vårdsystem, Administrativa system och Infrastruktur, i syfte att tydliggöra och stärka det övergripande arbetet med ekonomistyrning, styrmodell för systemförvaltning, eRådsberedning, nationell och regional samverkan och övergripande IT-arkitektur. Vårdsystem kommer 2015 att fokusera på nödvändig modernisering av VAS samt invånartjänster. De av Administrativa system redan identifierade insatserna kring beslutsstöd, produktionsplanering och samarbete väntas få en än större betydelse i samband med åtgärdsarbetet. Infrastrukturfamiljen kommer att arbeta med att förbättra IT-arbetsplatsen genom ett planerat arbete för att minska antalet in- och utloggningar och underlätta rörelse mellan olika datorer.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-26)

§ 271

Driftnämnden Närsjukvårdens begäran att ianspråktaga eget kapital

RS140073

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag med den justering i tjänsteskrivelsen som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion på sammanträdet.

Under överläggningarna diskuterades följande justering:

I tjänsteskrivelsen, under rubriken Bakgrund, i andra stycket, *ta bort den sista meningen* som börjar "**Dessutom har Nämnden hanterat**".

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

Medge att Driftnämnden Närsjukvården ianspråktagar 9 mkr av sitt egna kapital 2014.

Ianspråktagandet regleras i den resultathantering som sker i fullmäktige för räkenskapsåret 2014.

Ärendet

Driftnämnden har inkommit med en begäran om att disponera 9 mkr av eget kapital. Driftnämnden har vad gäller Vårdcentralerna ett ingående eget kapital om 32 mkr. Av detta belopp uppgår grundkapitalet till 20 mkr. Grundkapitalet får inte förbrukas. Återstående ingående fritt eget kapital 2014 om 12 mkr kan ianspråktagas.

Driftnämnden för Närsjukvården har under året haft uppstartkostnader för etablering av Vårdcentralerna Kärleken samt Kolla.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-12-10)

§ 272

Motion om grön rehabilitering

RS140276

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

I en motion om grön rehabilitering till regionfullmäktige föreslår Monica Hansson (C) att Region Halland ska starta en form av hälsoträdgård i Halland.

Grön rehabilitering används bland annat som del i behandling av stressrelaterad ohälsa och kan bestå av bland annat trädgårdsterapi och djurterapi. Utan att ha presenterat en formell rapport i frågan har SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) lyft fram bland annat svårigheten att bedöma grön rehabilitering som behandlingsform.

Regionkontoret anser att ytterligare evidens krävs när det gäller effekten ur medicinsk aspekt - av grön rehabilitering, jämfört med andra behandlingsmetoder. Det är dock viktigt att följa utvecklingen av behandlingarna och deras behandlingsresultat så att de kan tas i beaktande vid t ex kompletterande rehabiliteringsupphandling av Region Halland, så kallad extern rehabilitering. Grön rehabilitering har ofta som huvudsyfte att träna patienten för återgång i arbete. Denna arbetslivsinriktade rehabiliteringen sker därför bäst utanför hälso- och sjukvårdens arena men givetvis ska hälso- och sjukvården samverka med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-12-17)

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-11)

Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen (2014-11-24)

Motionen

§ 273

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

RS140507, HSS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen föreslår att Region Halland följer Sveriges kommuner och landstings rekommendation 2014-11-14 om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting har kartlagt området assisterad befruktning. Uppdraget har bland annat resulterat i att Sveriges kommuner och landstings vävnadsråd fått undersöka vidare kring vissa frågeställningar och skicka ut sin rapport *Assisterad befruktning. Uppföljningsrapport med definitioner och utvecklingsområden maj 2014* på remiss under sommaren 2014. Hallands sjukhus har besvarat remissen 2014-07-29 och till fullo ställt sig bakom de definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden som definierats i rapporten.

Den rekommendation som nu tagits fram ligger i linje med förslagen som remitterats och grundar sig på det samlade resultatet av arbetet tillsammans med synpunkterna från remissinstanserna. Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård genom enhetlighet av landstingens och regionernas erbjudande till patienter som genomgår behandling för offentligt finansierad assisterad befruktning. Rekommendationerna innehåller centrala begrepp, vissa grundläggande kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antal behandlingar.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-27)

Meddelande från Sveriges kommuner och landsting (2014-11-14)

§ 274

Särskilt uppdrag om utredning

RS140485, HNH140004

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen initierar utredning om relevanta indikatorer för uppföljning av nämndens mål om ett hjälpmedelsutbud på lika villkor.

Ärendet

Hjälpmedelsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att initiera utredning om relevanta indikatorer för uppföljning av nämndens mål om ett hjälpmedelsutbud på lika villkor.

Hjälpmedelsnämnden i Halland ska säkerställa en hjälpmedelsförsörjning baserat på hallänningens behov. I Hjälpmedelsnämndens måldokument för år 2015 framgår att nämnden ska ansvara för att hjälpmedelsutbudet ges på lika villkor i länets alla delar och att den enskildes inflytande och delaktighet i hjälpmedelsförsörjningen säkerställs. För att leva upp till målen krävs tydliga indikatorer för uppföljning. Hjälpmedelsnämnden beslutar att utreda frågan om indikatorer för uppföljning av nämndens mål.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från Hjälpmedelsnämnden i Halland (2014-10-24)

§ 275

Revisionsrapport om Granskning av årsredovisning 2013

RS140415, RHR140015

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avger yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

Ärendet

Revisorerna för Region Halland har överlämnat rapport över granskning av årsredovisning 2013 för Region Halland till regionstyrelsen för yttrande samt övriga nämnder och styrelser för kännedom.

Sammanfattningsvis så bedömer revisorerna att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inklusive drift- och investeringsredovisning), resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning och sammanställd redovisning.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-27)

Revisionsrapport (2014-03-25)

§ 276

Revisionsrapport om Förebyggande arbete avseende mutor och korrupktion

RS140416, RHR140010

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avger yttrande över revisionsrapporten enligt utarbetat förslag.

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska det förebyggande arbetet avseende mutor och oegentligheter. Revisionen har berört regionstyrelsen. Granskningen har haft till syfte att besvara revisionsfrågan om regionstyrelsens förebyggande arbete mot mutor och oegentligheter är ändamålsenligt.

Revisionen har konstaterat att arbetet inte är helt ändamålsenligt och att denna bedömning bygger på att vid den tidpunkt som revisionen gjordes pågick ett arbete med en handlingsplan mot korrupktion mm och att processerna höll på att utvecklas vad gäller den interna kontrollen. Granskningen visade också att det fanns behov av andra utvecklingsinsatser.

Revisionen ger i sin rapport följande rekommendationer.

- Att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utvecklas
- Att behovet av riktade utbildningsinsatser bör kartläggas
- Att det pågående arbetet med handlingsplanen bör färdigställas och implementeras.
- Ett formaliserat system och rutiner för hur misstankar om oegentligheter ska fångas upp, hanteras och rapporteras bör utvecklas.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-12-17)

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-26)

Revisionsrapport (2014-08-14)

§ 277

Revisionsrapport om Särskilt tandvårdsbidrag

RS140414, RHR140012

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avger yttrande över revisionsrapport enligt utarbetat förslag.

Ärendet

Regionstyrelsen har för yttrande erhållit revisionsrapport angående särskilt tandvårdsbidrag. Revisionen har syftat till att besvara om Driftnämnden Närsjukvårds information om det särskilda tandvårdsbidraget (STB) samt om samverkan för att nå målgruppen är ändamålsenlig. I sin rapport framför revisorerna att så inte är fallet. Revisorerna grundar denna bedömning på att det inte finns något beslut i driftnämnden om planerad information eller att någon information har genomförts som avser målgruppen. Vidare framför revisorerna att det också saknas samverkan mellan folktandvården och vårdcentralerna för att nå ut med information till målgruppen.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionstyrelsen (2014-12-17)

Skrivelse från regionkontoret (2014-10-21)

Revisionsrapport (2014-09-17)

§ 278

Lokalresursplan (LRP), december 2014

RS130095, RS140428

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen ger regionservice, regionfastigheter, i uppdrag att genomföra en förstudie/program för installation av destruktionsanläggning på Hallands sjukhus Halmstad, HSH och Hallands sjukhus Varberg, HSV till en beräknad kostnad av 300 000 kronor. Investeringen tas av fastlagd ram för fastighetsinvesteringar.

Ärendet

Förutsättningarna för att kunna genomföra de föreslagna förbättringarna är väldigt olika mellan HSH och HSV. Därför krävs en gemensam inventering och utredning för att få fram en handlingsplan, gällande omfattning och driftpåverkan, för att i nästa steg kunna installera destruktionsanläggningar för lustgas. HSV ska prioriteras för åiterrapport av ett beslutsunderlag då genomförandet kräver betydligt mindre resurser i den fastigheten.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-25)

Skrivelse från regionfastigheter (2014-11-17)

§ 279

Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015

RS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonomidirektör William Hedman, personaldirektör Cristine Karlsson, ansvarig för kunskapsstyrning Josefin Alström och ansvarig för målstyrning Pontus Engberg lämnar en återrapport om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015.

§ 280

Återrapportering från kommunberedningens sammanträde

26 november

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Gösta Bergenheim lämnar en återrapport från kommunberedningens sammanträde 26 november.

§ 281

Återrapportering från Sydsams sammanträde i Kalmar

20 – 21 november

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Gösta Bergenheim lämnar en återrapport från Sydsams sammanträde i Kalmar 20 – 21 november.

§ 282

Återrapportering från mötet med tre län (Halland, Västra Götaland och Värmland) 21 november

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

1:e vice ordförande GunMarie Stenström lämnar en återrapport från mötet med tre län (Halland, Västra Götaland och Värmland) 21 november.

§ 283

Återrapportering från mötet med Trafikverket 24 november

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Gösta Bergenheim lämnar en återrapport från mötet med Trafikverket 24 november.

§ 284

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS140029

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 17 december 2014

§ 285

Anmälan av protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Driftnämnden Regionservice 30 oktober 2014
- Hallandstrafikens styrelse, 30 oktober 2014

Handlingar i ärendet

Protokoll

§ 286

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. Regiondirektören lämnar information om

- Att Tommy Thuresson är tillförordnad förvaltningschef för regionservice
- Omorganisation på regionkontoret

Regional tillväxt

§ 287

Coompanion i Halland

RS140518

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beslutar att Coompanion i Halland får 500 000 kronor 2015 respektive 2016 som ska gå till utveckling av den sociala ekonomin (omfattar verksamheter som har allmännyttan eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft) i Halland med fokus på arbetsintegrerande sociala företag, kooperativ. Medlen medfinansieras av Coompanions statliga stöd. Medlen tas från de regionala projektmedlen för 2015 respektive 2016.

Ärendet

I Hallands tillväxtstrategi 2014-2020 prioriteras bland annat "Utvecklingen av sociala innovationer och socialt företagande för fler i arbete" samt "Entreprenörskap och ökat företagande". Region Halland vill bidra till dessa prioriteringar genom att stödja Coompanions arbete med utveckling av den sociala ekonomin med fokus på socialt företagande och kooperativt företagande. Coompanion ska arbeta med stöd, utbildningsinsatser, rådgivningsinsatser, informationsinsatser och nätverk nationellt och regionalt. Målgrupperna är presumtiva och befintliga sociala företag, kooperativ, aktörer inom sociala ekonomin, företagsfrämjande aktörer samt myndigheter.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-12-12)

§ 288

CONNECT Väst 2015

RS140521

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidietts förslag samt att en uppföljning görs efter sex månader.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen beviljar finansiering för ett uppdrag till CONNECT Väst på 900 000 kronor. Medlen tas från regionala projektmedel.

Ärendet

I Tillväxtstrategin för Halland pekas ett antal strategiska val och prioritering ut som skall leda till stark konkurrenskraft i Halland. Det övergripande strategiska valet är att Halland skall bli en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande. En finansiering av CONNECT Västs verksamhet i Halland bidrar till att nå nedanstående prioriteringar:

- Det halländska näringslivets investeringar i forskning och utveckling
- Omställning och förnyelse i existerande företag

CONNECT Västs verksamhet har en koppling till innovationssystemet då målgruppen är företag i tillväxtfas, ofta med innovationer som grund. CONNECT Väst är en ideell nätverksorganisation som syftar till att bidra till att fler jobb i Västsverige. Genom att näringslivet stöder verksamheten, får företagen tillgång till

expertis inom en mängd branschområden till ingen eller subventionerad låg kostnad. All verksamhet i CONNECT Väst är centrerad kring ett begrepp, tillväxtföretag. Det innefattar start-ups och etablerade små och medelstora företag som:

- Har hög tillväxtpotential
- Skapar nya arbetstillfällen i Västsverige

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-12-10)

§ 289

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland - 2015

RS140492

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB samt anslår 6 343 403 kronor för 2015 enligt bilaga 1, Ägaranvisning.

Ärendet

Ägaranvisningen för Almi Företagspartner Halland AB har tagits fram av moderbolaget Almi Företagspartner AB i samverkan med Region Halland. Förslaget har också förankrats hos VD för Almi Företagspartner Halland. Ägaranvisningens innehåll baseras på tidigare års ägardirektiv och följer det, mellan Region Halland och Almi Företagspartner AB, upprättade samverkansavtalet.

För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste åren: 5 520 403 kronor. Utöver kärnverksamheten, finansiering och därtill hörande ekonomisk rådgivning, kan Almi även genomföra särskilda satsningar mot olika målgrupper. Utöver basanslaget 2015 föreslås en fortsatt satsning på rådgivning för företagare med utländsk bakgrund på 343 000 kronor (RHs del) samt en pilotsatsning på sk. tillväxtrådgivning för unga tillväxtbolag på 480 000 kronor (RHs del). Tillväxtrådgivning är en metod som utvecklats i Östergötland för att öka på tillväxten i företag med tillväxtpotential och som har visat sig så framgångsrik att Almi Moderbolag vill rulla ut metoden i hela Sverige. Ovanstående innebär ett totalt anslag från Region Halland på 6 343 403 kronor för 2015.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-28)

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB

§ 290

Projektansökan Livskraft

RS140411

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen avslår Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenbergs ansökan om projektmedel för utvecklingsprojektet Livskraft.

Ärendet

Drottning Blankas gymnasieskola i Falkenberg söker 2 675 000 kronor fördelat på tre år från Region Halland för projektet Livskraft. Projektet sker i samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Falkenberg och Katrinebergs folkhögskola.

Projektet vänder sig till enskilda ungdomar/unga vuxna i åldern 16-29 samt personal som möter dessa ungdomar. Ambitionen är att arbeta på grupp och individnivå för att bättre rusta unga att möta framtidens utmaningar. Tanken är att arbeta med coaching som pedagogisk metod och att utveckla både det coachande ledarskapet och det personliga ledarskapet.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-14)
Projektansökan

§ 291

Ansökan om medel till Hallands Handikappidrotts projekt

Utveckling av synskadeidrotten i Halland

RS140330

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen anslår sammanlagt 1 000 000 kronor till Halland Handikappidrottsförbunds projekt Utveckling av synskadeidrotten i Halland, fördelat på tre år, 2015-2017.

Ärendet

Projektidén är att utveckla synskadeidrotten i Halland tillsammans med de halländska idrottsföreningarna, vilka är tillfrågade och har ställt sig mycket positiva till idén. Utbudet i dag för synskadade är enligt Hallands handikappidrottsförbund undermåligt. Målet med projektet är att fler personer med synnedsättning ska bli fysiskt aktiva samt öka utbudet av aktiviteter för denna målgrupp i föreningar. Kontakter ska knytas med syncentraler och organisationer, aktiviteterna ska utgå från önskemål.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-10-22)

Ansökan från Hallands Handikappidrott (2014-10-20)

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

§ 292

Månadsrapport för kulturförvaltningen

RS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt lämnar information om Region Hallands månadsrapport januari – november 2014.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för kulturförvaltningen januari – november 2014

§ 293

Budget för kulturförvaltningen 2015

RS140472

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen fastställer fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet.

Ärendet

Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till kulturverksamhet. Statens kulturråd tar i januari beslut om statliga anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen, varefter Regionstyrelsen fattar principbeslut om fördelning av de statliga anslagen vid sitt januarimöte. Efter att Statens kulturråd meddelat sitt beslut i slutet av januari fastställer Kultur- och skolnämnden fördelningen vid sitt januarimöte.

Fördelningen av regionala anslag till kulturbudget utgår från Mål och budget 2015, Inriktning 2015 samt Hallands kulturplan 2014-2016, som i sin tur utgår från Bästa livsplatsen, Mål och strategier 2012-2015 samt nationella kulturpolitiska mål.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från kulturförvaltningen (2014-11-25)

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

§ 294

Månadsrapport för skolförvaltningen

RS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt lämnar information om Region Hallands månadsrapport januari – november 2014.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för skolförvaltningen januari – november 2014

§ 295

Skolförvaltningen – drift- och investeringsbudget 2015

RS120423

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag.

Regionstyrelsen fastställer drift- och investeringsbudget 2015 för skolförvaltningen.

Ärendet

Skolförvaltningen har upprättat förslag till drift- och investeringsbudget 2015. Drift – och investeringsbudgeten redovisas i sammandrag för Naturbruk Halland, Plönninge och Munkagård, respektive de två folkhögskolorna, Löftadalen och Katrineberg.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från skolförvaltningen (2014-11-19)

Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret

§ 296

Månadsrapport för regionkontoret

RS140031

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet.

Ärendet

Utvecklare Cathrin Nordander Tovstedt lämnar information om Region Hallands månadsrapport januari – november 2014.

Handlingar i ärendet

Månadsrapport för regionkontoret januari – november 2014

§ 297

Verksamhetsplan och basbudget 2015 för regionkontoret

RS140375

Beslut

Regionstyrelsen beslutade enligt presidiets förslag.

Presidiets förslag

Regionstyrelsen antar basbudget 2015 för regionkontoret (RK).

Regionstyrelsen antecknar informationen om verksamhetsplan 2015 för regionkontoret till protokollet.

Ärendet

Regionkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen i genomförandet av mål och budget 2015. Syftet med verksamhetsplanen och detaljbudgeten för RK är att beskriva de områden regionkontoret ansvarar för i sitt BAS-stöd till regionstyrelsen, de gemensamma nämnderna samt de lokala nämnderna.

Verksamhetsplanen ska också stödja genomförande av åtgärdsplanen och tillväxtstrategin.

Övergripande ska regionkontoret i sitt arbete säkerställa att regionstyrelsen, gemensamma nämnder 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.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-11-19)

§ 298

Ändring av stadgar för Västkuststiftelsen

RS140049

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslag till ändrade stadgar för Västkuststiftelsen.

Presidiets förslag

Förslag läggs vid sammanträdet.

Ärendet

Västkuststiftelsens styrelse har inkommit med hemställan om att huvudmännen godkänner förslag till ändring av stadgar. Huvudmännen i styrelsen består av Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgs kommunalförbund. De föreslagna ändringarna återfinns under §§ 4,7,9 och 13 i stadgarna. Stiftelsen har till hemställan bifogat stadgar med föreslagna ändringar (tillägg har markerats med rött och det som stiftelsen anser ska tas bort har strukits över).

Stiftelsen har vidare uppgivit att den viktigaste anledningen till ändringen i stadgarna är att ge möjlighet för länsstyrelserna inom stiftelsens verksamhetsområde att medverka i stiftelsen genom att utse styrelseledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse (se § 4 stycke 3).

Av stiftelsens mötesprotokoll från den 13 juni 2014 framgår att länsstyrelsen i Västra Götaland önskar ingå i stiftelsens styrelse för att kunna fortsätta samarbeta med stiftelsen i skötseln av naturreservaten. Detta har inte uttryckts från Länsstyrelsen i Halland. De övriga ändringar som föreslås av stiftelsen är huvudsakligen av redaktionell karaktär (se § 4 stycke 1 och 2, § 7 och § 9 stycke 1) förutom i § 9 sista stycket som är ett tillägg som anger att stiftelsen har att följa de åtaganden som överenskommit avseende uppdrag och bidrag från stat och kommun och i § 13 som får anses vara ett förtydligande av vad som ska anses vara "motsvarande åtgärd".

För ändring av stiftelsens stadgar, som inte avser stiftelsens ändamål, krävs att huvudmännen är eniga (§ 14 i stadgarna). De ändringar som föreslås av stiftelsen avser inte stiftelsens ändamål.

På grund av jäv deltar inte Per Ödman (M) och Maud Lanne (S) i handläggningen av detta ärende.

Handlingar i ärendet

Skrivelse från regionkontoret (2014-12-11)

Ordföranden Gösta Bergenheim sammanfattar allt arbete som styrelsen gjort under mandatperioden. Han tackar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän för deras insatser under de här åren och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år. De politiker som slutar i regionstyrelsen får en gåva.

1:e vice ordförande GunMarie Stenström och 2:e vice ordförande Per Persson tackar i sin tur ordföranden för gott samarbete under åren och önskar honom en God Jul och ett Gott Nytt År.

Regiondirektör Catarina Dahlöf och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss tackar regionstyrelsen för denna mandatperioden. De tackar speciellt ordföranden för allt gott samarbete under åren.

I samband med sammanträdet tackar regionstyrelsen den avgående budgetchefen Christer Håkansson för gott arbete under åren och önskar honom allt gott i framtiden.

Regionstyrelsen hälsar den tillträdande budgetchefen Louise Lindstedt välkommen och önskar henne lycka till med det nya arbetet.

Vid protokollet

Maria Fransson

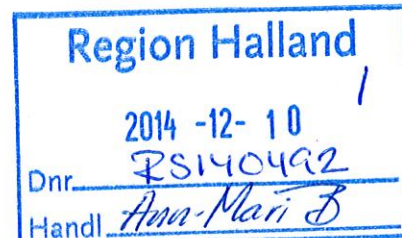
Justerat

Gösta Bergenheim

Per Persson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2014-12-19/
Inga-Britt Svensson, registrator

2014-12-19
Almi Företagspartner AB, Friis
Box 70394
107 24 STOCKHOLM



Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland AB

Almi Företagspartner Halland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Region Halland (49 %).

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2014.

1 Uppdrag

Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

2 Vision, affärsidé och värdegrund

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet.

3 Mål och nyckelmått

För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål.

Almi-koncernen inför fr o m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s k balanced score card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år), kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1.

Bolaget ska i sin verksamhet under 2015 eftersträva att uppnå följande mål:

1. Förädlingsvärdet (se definition i bilaga nr 2) för bolagets kunder ska utvecklas bättre än hos övriga småföretag i regionen.
2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi (se definition i bilaga nr 2).
3. Insatser mot unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än vad som motsvarar dessa gruppers andel av totalt antal företag i regionen.
4. Medarbetarnas totalbetyg avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 (se definition i bilaga nr 2).
5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.
6. Andelen kundtid (se definition i bilaga nr 2) ska uppgå till minst 80 procent.

7. Bolagets styrelse ska, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa mål för bolaget avseende antal unika kunder och leveranser inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån.
8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader (se definitioner i bilaga nr 2).
9. Avkastningen i låneverksamheten (se definition i bilaga nr 2) ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %.

Bolaget ska senast vid årsstämman 2016 lämna en skriftlig rapport till ägarna hur målen har uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser.

4 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Bolaget ska öka kännedomen om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser.

Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks.

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser.

4.1 Låneverksamheten

Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud.

Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi.

4.2 Rådgivningsverksamheten

Bolaget ska tillhandahålla Almis samtliga nationella kunderbjudanden inom rådgivning.

Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar, avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom bolagets verksamhetsområde.

Omfattningen av Mentor Utveckla Företag och IFS-rådgivningen, finansierade av ägarnas driftsanslag, ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Av driftsanslaget ska 980 tkr användas för Tillväxtrådgivning. Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder.

Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper.

Bolaget ska fortsatt upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter.

5 Övriga anvisningar

Bolaget ska i övrigt

1. samverka med Almi Invest vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas,
2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer,
3. intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer,
4. bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas,
5. implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens,
6. anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott,
7. fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och dess verksamhet,
8. utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor,
9. uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen,
10. förvalta resultatet av projektet Våga Växa med syfte att hjälpa företag att växa och skapa tillväxt samt
11. samverka med Region Halland, Hallands kommuner, Högskolan i Halmstad och övriga aktörer för ta tillvara och förädla företagens tillväxtmöjligheter.

6 Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter i relation till sin ägarandel driftsanslag för finansiering av bolagets verksamhet.

För 2015 års verksamhet tillskjuter ägarna driftsanslag enligt följande:

	Moderbolag	Regional ägare	Summa
Driftsanslag	5 745 726	5 520 403	11 266 129
IFS	357 000	343 000	700 000
Tillväxtrådgivning	500 000	480 000	980 000
<i>Summa driftsanslag</i>	<i>6 602 726</i>	<i>6 343 403</i>	<i>12 946 129</i>
Projekt mentor export/import	140 000		140 000
<i>Summa särskilda medel</i>	<i>140 000</i>		<i>140 000</i>
Total	6 742 726	6 343 403	13 088 129

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.

Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte når eller bedöms inte nå i verksamhetsplanen angivna mål.

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a regionala aktörer eller EU.

Detta ägardirektiv har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den 7/12 2014

Halmstad den 18/12 2014

Almi Företagspartner AB

Region Halland


Göran Lundwall
Vd


Gösta Bergenheim
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

- 1 Målstruktur och nyckelmått 2015
- 2 Definitioner av mål och nyckelmått

	Kund- perspektiv	Ledarskaps- /medarb.persp	Process- perspektiv	Finansiellt perspektiv
Strategiska mål	Almis kunder är nöjda, framgångsrika och har en hållbar tillväxt	Almi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare	Almi har en effektiv organisation med fokus på kundnytta	Almis finansiella ställning är stabil och uthållig
Kritiska framgångsfaktorer	<ul style="list-style-type: none"> Alla kunder upplever Almis insatser som viktiga för framgång Hållbarhetsfrågor ska ingå i dialogen med alla kunder Proaktiva insatser mot <i>alla</i> målgrupper 	<ul style="list-style-type: none"> Tydliga individuella mål Kompetent ledarskap Kompetent kundbemötande Mångfald i den egna organisationen 	<ul style="list-style-type: none"> Resurseffektiva och enhetliga arbetsprocesser Tydlig partnerstrategi Ökade insatser mot kunder med tillväxtpotential 	<ul style="list-style-type: none"> Kapitalbasen för investeringar och utlåning hålls intakt Resultat över tiden i balans
Nyckelmått för regionala dotterbolag (Almi Företagspartner)	<ul style="list-style-type: none"> Almis kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara företag Minst 90% av kunderna rek. Almi Andel unga, kvinnor och invandrare är överrepresenterade hos Almi 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarnas totalbetyg minst 4.0 avseende Almi som arbetsplats Internt mångfaldsmått 	<ul style="list-style-type: none"> Andel kundtid minst 80 % Antal kunder respektive volym per resultatställe och per rådgivare 	<ul style="list-style-type: none"> Avkastning i låneverksamheten minst 2 % (rullande 12 kvartal) Fritt eget kapital i bolaget motsv 3-6 månaders drift

Definitioner av nyckelmått

Förädlingsvärde

Förädlingsvärdet är ett mått på värdet som ett företag tillför genom sin verksamhet. Det beräknas som företagets omsättning minus de kostnader man haft för inköp av varor och tjänster samt avskrivningar (men inte finansiella intäkter och kostnader eller skatter).

Kunderna rekommenderar Almi

Andelen kunder som i den löpande NKI-undersökningen svarar ”mycket troligt” eller ”troligt” på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Almi till andra?”

Medarbetares uppfattning om Almi

Snittbetyget på frågan ”Vilket totalbetyg skulle du vilja ge Almi som arbetsplats?” i medarbetarundersökningen ska minst uppgå till 4,0 på en 5-gradig skala.

Kundtid

Kundtiden definieras som den tid alla anställda medarbetare på ett regionalt dotterbolag registrerat på händelse-id 1XX – 4XX i Hogia, d v s Behovsanalys, Uppföljning, KE Rådgivning, KE Finansiering, Marknadsföring/info. Summa rapporterade timmar kundtid divideras med bolagets totala rapporterade arbetstimmar under perioden.

Fritt eget kapital och driftskostnader

Balansräkningens poster Fritt eget kapital plus Bundna reserver skall uppgå till en nivå som motsvarar 3-6 månaders driftskostnader (resultaträkningens poster Summa Rörelsens kostnader minus Summa projektkostnader) i bolaget.

Avkastning låneverksamheten

Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %. Avkastningen beräknas som resultatet i låneverksamheten (ränteintäkter minus kreditförluster) i förhållande till den genomsnittliga nettolånestocken under perioden.