

Regionstyrelsen

§ 148 – 163

Tid Onsdag 2 september 2015, kl 09:00 – 13:20

Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter

Mats Eriksson (M)	ordförande
Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S)	2:e vice ordförande
Dag Hultefors (M)	
Ulrika Jörgensen (M)	
Tommy Rydfeldt (FP)	
Elisabeth Falkhaven (MP)	
Niklas Mattsson (KD)	
Per Persson (S), kl 09:15 – 13:20	
Margit Bik (S)	
Jonas Strand (S)	
Lars Fritzon (S)	

Tjänstgörande ersättare

Gösta Bergenheim (M)
Kristina Karlsson (C)
Gustaf Kristensson (S)
Thord Brynielsson (SD)

Ersättare

Per Stenberg (M)
Niclas Erlandsson (FP)
Stefan Edlund (MP)
Axel Wigforss (V), kl 10:15 – 13:20

Tjänstemän

Catarina Dahlöf	regiondirektör
Jörgen Preuss	biträdande regiondirektör
William Hedman	ekonomidirektör
Karin Möller	hälso- och sjukvårdsdirektör
Åse Allberg	verksamhetschef, regional utveckling
Björn Johansson	kollektivtrafikchef
Staffan Johansson	kanslichef
Åsa Väärälä	kommunikatör
Angelica Eriksson	nämndtjänsteman
Pia Wiberg	sekreterare
Maria Fransson	sekreterare



§ 148

Justering

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

§ 149

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

§ 150

Val av sekreterare

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Pia Wiberg att tillsammans med Maria Fransson vara sekreterare för regionstyrelsen under resterande mandatperiod

Ärendet

Caroline Johansson har slutat sin anställning inom Region Halland. Förslag att utse Pia Wiberg att tillsammans med Maria Fransson vara sekreterare för regionstyrelsen under resterande mandatperiod.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- utse Pia Wiberg att tillsammans med Maria Fransson vara sekreterare för regionstyrelsen under resterande mandatperiod

Region Halland gemensamt

§ 151

Information om uppföljning av Kommunberedningens verksamhetsplan Halland

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Regiondirektör Catarina Dahlöf och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar information om uppföljning av Kommunberedningens verksamhetsplan Halland. Under ämnet Infrastruktur informeras om järnvägen söderut, TEN-T och Sverigeförhandlingen. Under ämnet Destinationsutveckling informeras om att avtalet med kommunerna om besöksnäringens utvecklingen i Halland är klart för underskrift. Man är i slutskedet med att ta fram ett EU-projekt för att finansiera utvecklingen. Kattegattsleden är lanserad. Under ämnet Bredband informeras om att bredbandsstrategin med marknadsanalys och finansieringsförslag kommer ut på remiss i september. Under ämnet Innovationssystem finns fyra styrkeområden grön tillväxt, hälsoinnovation, besöksnäring och det breda innovationsstödet. Under ämnet Integration informeras att ett integrationsråd är bildat. Socialfondsprojektet Integration Halland är beviljat. Komplettering av Tillväxtstrategin och en integrationsanalys är i slutskedet, Utlysning av förstudier och kortare projekt kring jämställdhet och integration pågår. Information lämnades också om ämnena under regional samverkan – Digitala agendan, Uppföljning hemsjukvårdsreformen, Samordnad upphandling, Gymnasiesamverkan, Missbruksfrågan, Samordningsförbundet och Internationell verksamhet.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Handlingar

Anteckningar från kommunberedningen 12 augusti 2015

§ 152

Information om regionstyrelsens och regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av prioriterade frågor under hösten 2015

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Regiondirektör Catarina Dahlöf lämnar information om regionstyrelsens och regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av prioriterade frågor under hösten 2015. Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Möller informerar om att processen med att ta fram en hälso- och sjukvårdsstrategi har startat.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

§ 153

Information om regional samverkan och strategiska allianser

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Information lämnas om regional samverkan och strategiska allianser. Ordförande Mats Eriksson informerar om att civilminister Ardalan Shekarabi kommer att träffa regionstyrelsens presidium den 9 september 2015. Samma dag kommer ministern att delta vid kommunberedningens sammanträde. Vidare informerar ordföranden om regionstyrelsens presidiums möte med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström den 26 augusti. Tillväxtutskottets ordförande Dag Hultefors informerar från mötet den 21 augusti med Regionsamverkan Sydsverige. Syftet med regionsamverkan är att skapa bättre politiska arenor i Sydsverige.

Verksamhetschef Åse Allberg, regional utveckling och kollektivtrafikchef Björn Johansson informerar om förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016 – 2019 – kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling 2035 med utblick till 2050.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

§ 154

Information om åtgärdsarbetet

RS150154

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Ekonomidirektör William Hedman informerar om åtgärdsarbetet och budgetprocessen 2016 avseende 2017. För åtgärdsarbetet lämnas information om en nulägesbeskrivning, att planerade piloter starta i oktober och hur modellen för den samlade styrningen ser ut. För budgetprocessen lämnas information om en nulägesbild samt en bild hur den regionövergripande mål- och budgetprocess 2017 ser ut.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

§ 155

Regiondirektören informerar

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera.

Vid dagens sammanträde informerar regiondirektör Catarina Dahlöf om att rekryteringen är klar av ny förvaltningschef för regionservice (Torbjörn Svanberg). Rekrytering pågår av ny förvaltningschef för psykiatri. Rekrytering av ny förvaltningschef för skolförvaltningen kommer att starta.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

§ 156

Ändring av fullmäktiges arbetsordning

RS140163

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- ändra regionfullmäktiges arbetsordning § 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet

Ärendet

Reglerna i fullmäktiges arbetsordning om två veckors kallelsetid gör att det tiden mellan regionstyrelsens möte och regionfullmäktiges måste vara minst tre veckor. Den långa kallelsetiden utgör idag ett hinder i att få ett effektivt beslutsflöde från initiativ till ett beslut i fullmäktige samtidigt så följer inte nuvarande regler Kommunallagen som säger en veckas kallelsetid. Förslaget är därför att Regionfullmäktiges arbetsordning § 9 ändras så att det ges möjlighet till en veckas kallelsetid.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- ändra regionfullmäktiges arbetsordning § 9 så att kallelsetiden för regionfullmäktige är senast sju dagar före sammanträdet

Handlingar

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-07-01)

§ 157

Resultathantering i åtgärdsarbetet

RS150154

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen

Ärendet

Åtgärdsarbetet kommer innebära förändringar i för hälso- och sjukvården som system. Detta medför bl.a. att uppdrag löpande kommer att flyttas mellan nämnder, vilket i sin tur kan komma att påverka nämndernas resultat.

För att möjliggöra en tydlig uppföljning och kunna se konsekvenser av åtgärdsarbetet är det viktigt att inte budgetjustera med tilläggsbudgetar mellan beställare och utförare under året utan istället rapportera och beskriva vad förändringen inneburit resultatmässigt via uppföljningen. Resultatet ska diskuteras och förankras mellan utförare/beställare och rapporteras till regionstyrelsens arbetsutskott. Resultathandlingen sker därefter i samband med årsredovisningen.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa principen att hantera över- och underskott under det regionövergripande åtgärdsarbetet i samband med årsredovisningen

Handlingar

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-08-11)

§ 158

Regionövergripande Mål- och budgetprocess

RS140458

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Ärendet

För att ha en god framförhållning och kunna påverka såväl externa samverkansparter och skapa utveckling och tillväxt i regionen som att ha en effektiv planering av produktionen för egen verksamhet, har mål- och budgetprocessen reviderats. Även inom hälso- och sjukvård har åtgärdsarbetet identifierat att det krävs framförhållning och en samlad styrning, där produktions- och kapacitetstyrning, kunskapsstyrning och målstyrning ska integreras. Den samlade styrningen hanteras i en beställningsprocess och är en mycket viktig del i styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet.

Den regionövergripande mål- och budgetprocessen som fattades beslut om 2014 har därför reviderats och anpassats till ovanstående förutsättningar. Den största förändringen innebär att uppdrag och preliminär resursfördelning beslutas i dec 2015 inför 2017 i samband med planeringsförutsättningarna istället för som tidigare i maj inför nästkommande år.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Handlingar

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-08-11)

§ 159

Ansökan om bidrag från Halmstads nämndemannaförening

RS150179

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- med hänvisning till att domstolsväsendet är en statlig uppgift och Region Halland enbart fungerar som valkorporation för nämndemannaavgift avslå ansökan från Halmstads nämndemannaförening

Ärendet

Halmstads nämndemannaförening ansöker om verksamhetsbidrag om 13.000 för föreningens verksamhet 2015. Nämndemannaföreningen strävar efter att genom informationsprogram, studiecirkel och studiebesök underlätta nämndemännens arbete.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- med hänvisning till att domstolsväsendet är en statlig uppgift och Region Halland enbart fungerar som valkorporation för nämndemannaavgift avslå ansökan från Halmstads nämndemannaförening

Handlingar

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-07-01)

Ansökan

§ 160

Framställan om ankomstterminaler

RS150230

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- ge eRådets ordförande i uppdrag att tillse att ärendet skyndsamt behandlas enligt styrmodellen för systemförvaltning, vilket innebär att:
 - Ärendet handläggs av Vårdsystemsförvaltningen
En ny värdering görs, med lämplig representation från förvaltningen Hallands sjukhus, i ett beslutsunderlag som tar hänsyn till de ändrade förutsättningarna för genomförbarhet och förvaltningen för Hallands sjukhus underlag
 - Beslutsunderlagets värdering av genomförbarhet och kostnad/nytta avgör ärendets fortsatta framtid. Om kostnaden ryms inom allokerade medel i ePlan och eRådets budget, och ärendet inte bedöms påverka andra eventuellt högre prioriterade, kommer det att godkännas av eRådet och genomföras.
 - Om förutsättningar för genomförande finns och kostnad/nytto-värdering är god, men ärendet inte ryms inom ramen för eRådets budget kommer eRådets ordförande att lyfta ärendet till det regiongemensamma Åtgärdsarbetets förändringsledning för vidare bedömning, och därigenom framställas till Regionstyrelsen för beslut.

Ärendet

Ankomstterminaler har tidigare varit uppe som förslag inom systemförvaltningen för Vårdsystem, men har inte bedömts ha tillräckligt bra förutsättningar eftersom nödvändig integration med journalsystemet VAS är så omfattande att den inte har varit möjlig att prioritera innan moderniseringsarbetet slutförts.

Eftersom fokus för VAS utveckling i maj 2015 ändrades - samband med att VAS inte längre bedöms vara ett långsiktigt journalsystem - till att prioritera behoven under återstående levnadstid istället för moderniserad teknik, är det möjligt att ompröva ärendets genomförbarhet.

Till dags datum har Vårdsystemsförvaltningen fått i uppdrag att undersöka om förutsättningarna för genomförande har förändrats tillräckligt för att gå vidare med ett komplett beslutsunderlag innehållande en värdering av nytta gentemot kostnad för vidare prioritering.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- ge eRådets ordförande i uppdrag att tillse att ärendet skyndsamt behandlas enligt styrmodellen för systemförvaltning, vilket innebär att:
 - Ärendet handläggs av Vårdsystemsförvaltningen
En ny värdering görs, med lämplig representation från förvaltningen Hallands sjukhus, i ett beslutsunderlag som tar hänsyn till de ändrade förutsättningarna för genomförbarhet och förvaltningen för Hallands sjukhus underlag
 - Beslutsunderlagets värdering av genomförbarhet och kostnad/nytta avgör ärendets fortsatta framtid. Om kostnaden ryms inom allokerade medel i ePlan och eRådets budget, och ärendet inte bedöms påverka andra eventuellt högre prioriterade, kommer det att godkännas av eRådet och genomföras.
 - Om förutsättningar för genomförande finns och kostnad/nytto-värdering är god, men ärendet inte ryms inom ramen för eRådets budget kommer eRådets ordförande att lyfta ärendet till det regiongemensamma Åtgärdsarbetets förändringsledning för vidare bedömning, och därigenom framställas till Regionstyrelsen för beslut.

Handlingar

Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-07-27)

§ 161

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Beslut

Regionstyrelsens beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet:

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-04-30. RS140096

1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2015-06-30. RS140096
2. Hallandstrafiken – Protokoll 2015-06-08
3. Södra regionvårdsnämnden – Protokoll 2015-05-20

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsens beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

§ 162

Anmälan av fattade delegationsbeslut

RS150017

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Handlingar i ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2 september 2015

§ 163

Anmälan av utskottens protokoll

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Arbetsutskottet 2015-06-15
- Arbetsutskottet 2015-06-16
- Tillväxtutskottet 2015-06-16
- Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2015-06-16
- Hälsa- och sjukvårdsutskottet 2015-08-11
- Arbetsutskottet 2015-08-18

Arbetsutskottets förslag

Regionstyrelsen beslutar att

- lägga protokollen till handlingarna

Handlingar i ärendet
Protokoll

Vid protokollet


Maria Fransson

Justerat 2015-09-08


Mats Eriksson


Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2015-09-09


Inga-Britt Svensson, registrator