



Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Borgsalen, klockan 09:00-12:00
Ledamöter	Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Jörgensen (M) ersätter Mats Eriksson (M) Margit Bik (S) ersätter Per Stané Persson (S)
Övriga	Jörgen Preuss (tf regiondirektör), William Hedman (ekonomidirektör) §§370-386, Haleh Lindqvist (hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör) §§370-386, Nina Mårtensson (direktör) §§370-386, Måns Arrnrup (IT-direktör) §§370-386, Louise Lindstedt (budgetchef) §§370-386, Indre Grimpe (HR-chef) §§370-386, Angelica Eriksson (sekreterare) §§370-386
Paragrafer	§§370-387
Utses att justera	Lise-Lotte Bensköld Olsson
Justeringens plats och tid	

Underskrifter	
Sekreterare Maria Fransson
Ordförande	 Stefan Bengtsson
Justerare	 Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2017-12-19
Paragrafer	370-387
Justeringsdatum	2017-12-21
Datum för anslagets uppsättande	2017-12-22
Datum för anslagets nedtagande	2018-01-12
Protokollets förvaringsplats	Regionkontoret
Underskrift	 Inga-Britt Svensson, Registrator

Ordförandes sign



Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §370 Justering
- §371 Godkännande av föredragningslista
- §372 Mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
- §373 Beredning 2 inför RS 2018-01-17
- §374 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §375 Anmälan av utskottens protokoll (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §376 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §377 Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §378 Anmälan av fattade delegationsbeslut 17 januari 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §379 Månadsrapport november 2017 Regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2017-01-17)
- §380 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §381 Finansiering av arbetet med regional utvecklingsstrategi (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §382 Svar på motion om MRSA-fria upphandlingar (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §383 Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018 samt förslag om tilläggsindikatorer (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §384 Förordnande av ordförande i Läkemedelskommittén Halland (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §385 Projektavtal Västlänken (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
- §386 Yttrande över delbetänkandet; En generell rätt till kommunal avtalsamverkan (SOU 2017:77) (Beslut enligt delegation)
- §387 Dialogmöte Lokala nämnderna och regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§370

Justering

RS170265

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

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

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§371

Godkännande av föredragningslista

RS170266

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§372

Mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

RS170512

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsätta arbetet med mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Ärendet

Fortsatt diskussion om mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

- Ytterligare input och tanken kring HR för 2019
- Mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021, beslut om grind 1

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsätta arbetet med mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Beslutsunderlag

- Kompetensförsörjningspolicy 2018 och förslag till prio 2019

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§373

Beredning 2 inför RS 2018-01-17

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- genomföra beredning 2 inför regionstyrelsens sammanträde den 17 januari 2018.

Ärendet

Regionstyrelsens arbetsutskott genomför beredning 2 inför RS 2018-01-17.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- genomföra beredning 2 inför regionstyrelsens sammanträde den 17 januari 2018.

Beslutsunderlag

- Kallelse RS 180117

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§374

**Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska
allianser 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)**

RS170316

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§375

Anmälan av utskottens protokoll (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)
RS170314

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Ärendet

Anmäles protokoll från

- Tillväxtutskottet
- Hälso- och sjukvårdsutskottet
- Arbetsutskottet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 171205

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§376

**Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll (Beredning 2
inför RS 2018-01-17)**

RS170313

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyreslen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Ärendet

Inkomna och utgående skrivelser och protokoll.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyreslen besluta att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Protokoll socialdepartementet - Nationell strategi mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
- Protokollsutdrag DN HS 2017-12-06 §90
- Protokoll Ambulansflyg

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§377

**Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter (Beredning
2 inför RS 2018-01-17)**

RS170315

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ärendet

Regiondirektören informerar/övriga informationspunkter

-

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§378

Anmälan av fattade delegationsbeslut 17 januari 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS160714

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Ärendet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna

Beslutsunderlag

- Anmälan av fattade delegationsbeslut RS 180117

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§379

Månadsrapport november 2017 Regionstyrelsen (Beredning 2 inför RS 2017-01-17)

RS170407

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Ärendet

Det sammantagna ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens ansvarsområde efter 11 månader är 201,3 mnkr. Budgeten för perioden är -2,0 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på +203,3 mnkr. Det beror till största delen på utfallet för regionens finansiering och regionens gemensamma kostnader.

Efter 11 månader har Regionkontoret, förtroendevalda och utvecklingsmedel ett resultat på 35,1 mnkr, hälso- och sjukvårdsfinansieringen ett resultat på 11,1 mnkr och regiongemensamma kostnader och finansiering ett resultat på 155,2 mnkr.

Den beräknade avvikelsen mot budget för helåret 2017 är för Regionstyrelsens hela ansvarsområde +197,0 mnkr (jfr 190,4 mnkr efter 10 månader). Av detta avser 185,6 mnkr regiongemensamma kostnader och finansiering.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Månadsrapport november 2017 Regionstyrelsen
- Månadsrapport november 2017 (Regionkontoret)

Expedieras till

-

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§380

Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2017 (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS170396

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Ärendet

Regionens ackumulerade resultat efter november uppgår till 35 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än budgeten för motsvarande år.

Resultatet prognostiseras till -10 mnkr vid årets slut, vilket är 27 mnkr sämre än årsbudgeten. Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på -248 mnkr vilket är i nivå med underskottet för 2016. Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte falla ut förrän 2018.

Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte ge effekt förrän tidigast 2018.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse månadsrapport jan-nov2017
- Månadsrapport jan-nov2017

Expedieras till

Samtliga nämnder

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§381

Finansiering av arbetet med regional utvecklingsstrategi (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS170838

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna finansiering upp till 3 mnkr på årsbasis för arbetet med regional utvecklingsstrategi under åren 2018, 2019 och 2020
- finansieringen sker via regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov för vart och ett av åren.

Ärendet

Region Halland har i uppdrag att uppdatera Regional utvecklingsstrategi (RUS) då den nuvarande går ut 2020. I samverkan med respektive kommunstyrelsens presidium – kommunberedningen – ska arbetet med framtagandet av ny RUS tas fram i bred samverkan och stor involvering med olika aktörer och invånare i Halland. Syftet med en omfattande process är att i samhandling pröva nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar som ställer höga krav på att leda i förändring.

Region Halland ansvarar för att tillhandahålla processledare, analytiker mfl och externa kompetenser under perioden 2018-2020. Den årliga kostnaden för framtagandet beräknas till 3 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna finansiering upp till 3 mnkr på årsbasis för arbetet med regional utvecklingsstrategi under åren 2018, 2019 och 2020
- finansieringen sker via regionstyrelsens anslag för oförutsedda behov för vart och ett av åren.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse finansiering av arbetet med regional utvecklingsstrategi

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§382

Svar på motion om MRSA-fria upphandlingar (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS140277

Beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bifalla motionen med hänvisning till inköspolicyns krav på inköp enligt ställda baskrav

Ärendet

Vid upphandling av livsmedel finns det inga system idag för standardiserad provtagning som kan garantera leverans av MRSA-fritt kött. Egenkontroll med odling från levererat kött är inte genomförbart.

Region Hallands inköspolicy styrs av de tre hållbarhetsprinciperna, vilket möjliggör krav på ekologiska hänsyn med regler för antibiotikaanvändningen före slakt i producentledet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- bifalla motionen med hänvisning till inköspolicyns krav på inköp enligt ställda baskrav

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på motion om MRSA-fria upphandlingar
- Motion om MRSA-fria upphandlingar från Centerpartiet, Monica Hansson, Ingemar Johansson
- Driftnämnden Regionservice yttrande över motion om MRSA-fria upphandlingar och föreslår att motionen med redovisat svar får anses vara besvarad

Expedieras till

- Motionärerna, Monica Hansson (C) och Ingemar Johansson (C)
- DN RGS

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§383

Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018 samt förslag om tilläggsindikatorer (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS170008

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Ärendet

De Särskilda insatsområdena för 2017 samt de målvärden som i maj 2017 beslutades för dessa föreslås gälla även för 2018 (med ett fåtal modifieringar och tillägg som framgår i Bilaga 1).

För att ytterligare stärka uppföljningen av Mål & Budget föreslås att nuvarande två tilläggsindikatorer; ohälsotalet (delmål tre) samt andelen bemanningspersonal (delmål fem) blir permanenta fram till 2025.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- fortsättning beredning av ärendet vid beredning 3 2018-01-09.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018 samt tilläggsindikatorer
- Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018, samt tilläggsindikatorer

Expedieras till

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Närsjukvård

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Regionservice

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§384

**Förordnande av ordförande i Läkemedelskommittén Halland
(Beredning 2 inför RS 2018-01-17)**

RS160182

Beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- entlediga överläkare Eva Ribom Bornefalk uppdraget som ordförande i Läkemedelskommittén Halland från och med 2018-01-01
- ge förordnande till läkemedelsstrateg Magnus Bengtsson och distriktsläkare Johan Bergström att dela på läkemedelskommitténs ordförandeuppdrag tills det att ny ordförande är tillsatt

Ärendet

Enligt § 3 i uppdragsbeskrivningen för Läkemedelskommittén Halland utses ordförande i kommittén av Regionstyrelsen för en mandatperiod om som längst fyra år. Nuvarande ordförande Eva Ribom Bornefalk lämnar sitt uppdrag.

En rekryteringsprocess är påbörjad november 2017. Under våren 2018 kommer Magnus Bengtsson och Johan Bergström att dela på uppdraget.

Regionkontoret föreslår att Eva Ribom Bornefalk entledigas från uppdraget samt att Magnus Bengtsson och Johan Bergström förordnas som tillförordnad ordförande i Läkemedelskommittén Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- entlediga överläkare Eva Ribom Bornefalk uppdraget som ordförande i Läkemedelskommittén Halland från och med 2018-01-01
- ge förordnande till läkemedelsstrateg Magnus Bengtsson och distriktsläkare Johan Bergström att dela på läkemedelskommitténs ordförandeuppdrag tills det att ny ordförande är tillsatt

Beslutsunderlag

- Förordnande av ordförande i Läkemedelskommittén

Expedieras till

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Eva Ribom Bornefalk
Magnus Bengtsson
Johan Bergström

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§385

Projektavtal Västlänken (Beredning 2 inför RS 2018-01-17)

RS170155

Beslut

Regionstyrelsens tillväxtsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna projektavtal för Västlänken daterat 2017-06-02.

Ärendet

Västlänken är en ny cirka 8 km lång järnväg varav 6,6 km i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer för pendel- och regionalståg ska byggas i tunneln. Totalkostnaden för projektet beräknas till cirka 20 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder kronor för projektering och förberedande arbeten. Projektavtallet sluts mellan parterna i Västsvenska paketet för att reglera omfattning, finansiering, genomförande och färdigställande av projekt 102 Västlänken: byggnation.

Ledningsgruppen för Västsvenska Paketet godkände förslaget till projektavtal 2017-06-02 och styrgruppen informerades i ärendet samma dag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens tillväxtsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna projektavtal för Västlänken daterat 2017-06-02.

Beslutsunderlag

- Projektavtal Västlänken
- Projektavtal Västlänken 170602

Expedieras till

Trafikverket, Region Väst, Anders Mikaelsson

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§386

Yttrande över delbetänkandet; En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) (Beslut enligt delegation)

RS170713

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med redovisat förslag.

Ärendet

Kommunutredningen har i sitt delbetänkande sammanfattningsvis föreslagit följande. En kommun eller ett landsting får träffa avtal om att dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting, utan hinder av lokaliseringsprincipen. Styrelsen ska utöva uppsikt och rapportera till fullmäktige om kommunens eller landstingets avtalssamverkan. Berörda lagar anpassas till den nya regleringen i kommunallagen. Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att under 2018 och 2019 lämna stöd till kommuner och landsting kring avtalssamverkan.

Regionstyrelsen föreslås tillstyrka lämnade författningsförslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med redovisat förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
- Yttrande över En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)
- En generell rätt till kommunal avtalssamverkan - remiss

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§387

Dialogmöte Lokala nämnderna och regionstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Dialogmöte genomförs tillsammans med lokala nämndernas presidier och tjänstemän om

- Uppföljning 2017. Lokala nämnder berättar om året som gått.
- Verksamhetsplan 2018. Lokala nämnder ger en kort beskrivning av huvuddragen i Verksamhetsplanen i varje nämnd inför nästa år.
- Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Återkoppling från Regionstyrelsens arbetsutskott kring fortsatt arbete utifrån förra dialogmötets samtal om åtgärdsförslagen i rapporten om Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Dialogmöte mellan Lokala nämnders presidier och Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign



Justerares sign



Utdragsbestyrkande