

**Regionstyrelsens arbetsutskott****Plats och tid** Borgsalen, klockan 12:30-15:40**Ledamöter** Mikaela Waltersson (M) (ordförande)
Helene Andersson (C) (1:e vice ordförande)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)
Benny Strandberg (KD)
Per Stané Persson (S)**Övriga** Jörgen Preuss (regiondirektör), Cristine Karlsson (HR-direktör) §§421-427, §448, Ulrika Bertilsson (tf regional utvecklingsdirektör), Henrik Lundahl (kanslichef), Samuel Lindh (nämndtjänsteman), Maria Fransson (sekreterare), Elisabet Babic (M) (1:e vice ordförande, tillväxtutskottet) §§423-424, Christian Johansson (M) (ledamot, tillväxtutskottet) §§423-424, Therese Stoltz (S) (ledamot, tillväxtutskottet) §§423-424, Helge Scharf-Wramling (nämndsekreterare) §§423-424, §428, Jan Törnell (infrastrukturstrateg) §423, Åse Allberg (verksamhetschef, regional utveckling) §423, Ellen Källberg (strateg) §424, Johanna Wiechel-Steier (kommunikationsdirektör) §§425-429, §§438-447, Samuel Grahn (Samordningsförbundet i Halland) §425, Fredrik Tågsjö (Samordningsförbundet i Halland) §425, Lisa Crona (social hållbarhetsstrateg) §425, Martin Engström (hälso. och sjukvårdsdirektör) §§427-431, §§438-447, Joachim Björnklev (förhandlingschef) §§430-431, Frida Thorsén (HR-specialist) §431, Magnus Bjärbo (beredskapsstrateg) §431, Åke Bengtsson (finanschef) §§432-433, Lena Neinhart (internationell strateg) §§436-437**Paragrafer** §§421-448**Uttes att justera** Lise-Lotte Bensköld Olsson**Justeringens plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare
Maria FranssonOrdförande
Mikaela WalterssonJusterare
Lise-Lotte Bensköld Olsson

Anslag/Bevis Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-10
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslaget uppsättande
Datum för anslaget nedtagande
Protokollets förvaringsplats Regionkontoret

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**Ärendelista**

- §421 Justering
- §422 Godkännande av föredragningslistan
- §423 Uppdatering om Markarydsbanan (Gemensamt med TU)
- §424 Information om processen kring ny Tillväxtstrategi för Halland 2021-2028 (Gemensamt med TU)
- §425 Samordningsförbundet i Hallands medlemsdialog inför verksamhetsåren 2021 och 2022
- §426 Anställande av ekonomidirektör (beslut enligt delegation)
- §427 Information - Intern chefspool i Region Halland
- §428 Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2020-11-11
- §429 Lägesrapport, corona
- §430 Uppföljning av arbetstidsmodeller vid Hallands sjukhus
- §431 Beslut om Krigsplacering och krigsorganisation (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §432 Refinansiering av tåg (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §433 Ekonomiska förutsättningar för regionens bolag inför 2021 (Beslut enligt delegation)
- §434 Uppsiktsplikt koncernbolagen 2020/2019 (Beslut enligt delegation)
- §435 Godkännande av handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §436 Avstämning Regional medfinansiering
- §437 Information om Regional EU-medfinansiering 2021-2027
- §438 Svar på revisionsrapport - Granskning av pensionshantering och redovisning (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §439 Revidering av regionstyrelsens reglemente (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §440 Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §441 Fastställande av länsspecifikt dokument för Halland 2021, Brysselkontoret (Beredning till RS 2020-11-25)
- §442 Godkännande av resultatrapport av jämställdhets- och rättighetsintegrering inklusive Modellregioner 2020 (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §443 Fastställande av tandvårdstaxa 2021 (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §444 Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §445 Antagande av regionstyrelsens internkontrollplan 2021 (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §446 Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2020-11-25)
- §447 Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 25 november 2020
- §448 Övrigt

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§421

Justering

RS200024

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

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

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

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

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§422

Godkännande av föredragningslistan

RS200025

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan med följande justering
ta bort ärende 8 - Fastställande av Regionkontorets verksamhetsplan och budget 2021 (ärendet flyttas till nästa veckas arbetsutskott 2020-11-17) och lägg till ärende 29 - Övrigt

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§423

Uppdatering om Markarydsbanan (Gemensamt med TU)

RS160578

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Information om nuläget för Markarydsbanan avseende avtal, planerade åtgärder och ortsutveckling i Laholms kommun.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Uppdatering om Markarydsbanan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§424

Information om processen kring ny Tillväxtstrategi för Halland 2021-2028 (Gemensamt med TU)

RS200792

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Information om processen kring ny Tillväxtstrategi samt Smart Specialisering.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§425

Samordningsförbundet i Hallands medlemsdialog inför verksamhetsåren 2021 och 2022

RS200016

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Samordningsförbundet i Halland besöker Regionstyrelsen arbetsutskott för att föra en dialog kring förbundets verksamhet, lyssna in önskemål och förväntningar för att kunna vidareutvecklas inför verksamhetsåren 2021 och 2022, samt diskutera budgetnivå inför verksamhetsåret 2022.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samordningsförbundet i Hallands medlemsdialog inför verksamhetsåren 2021 och 2022
- Inbjudan till medlemsdialog inför verksamhetsåren 2021 och 2022

Expedieras till

Samordningsförbundet i Halland

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§426

Anställande av ekonomidirektör (beslut enligt delegation)

RS200647

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anställa Per Karlsson som ekonomidirektör från och med 1 december 2020

Ärendet

Förslag finns att anställa Per Karlsson som ekonomidirektör i Region Halland.

Samråd har skett med regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektör och central samverkansgruppen. Regionstyrelsens arbetsutskott har i gällande delegationsordning att fatta beslut om tillsättande av direktörer inom regionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anställa Per Karlsson som ekonomidirektör från och med 1 december 2020

Beslutsunderlag

- Anställande av ekonomidirektör för Region Halland

Expedieras till

Per Karlsson

HR-avdelningen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§427

Information - Intern chefspool i Region Halland

RS201037

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

HR-direktör informerar och för dialog kring utveckling av intern chefspool inom Region Halland.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§428

Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2020-11-11

RS190114

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Avstämning inför Kommun- och regionledningsforum (KRF) 2020-11-11

- Agenda 2030 och information från Länsstyrelsen
- Hallands utveckling - Strategisk inriktning och process kring hur vi arbetar de kommande två åren
- Hemsjukvårdsavtalet - återkoppling

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§429

Lägesrapport, corona
RS200395

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Lägesrapport. corona.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§430

Uppföljning av arbetstidsmodeller vid Hallands sjukhus
RS190987

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Information om uppföljning av arbetstidsmodeller vid Hallands sjukhus.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§431****Beslut om Krigsplacering och krigsorganisation (Beredning inför RS 2020-11-25)**

RS201220

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- krigsplacering sker enligt Regionkontorets förslag
- påbörja arbetet med att skapa en krigsorganisation enligt Regionkontorets förslag

Ärendet

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

En överenskommelse slöts mellan staten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) inom ramen för återtagande av civilförsvar/totalförsvarsplanering. Staten lämnade ekonomiska medel i akt och mening att finansiera delar av denna återtagna totalförsvarsplanering.

Bland annat ålades regionerna att inom ramen för detta ekonomiska tillskott påbörja arbetet med krigsplacering av personal samt påbörja arbetet med en krigsorganisation. Detta arbete skall vara påbörjat, inte senare än 2020-12-31.

En krigsplacering är en planeringsåtgärd.

Denna planeringsåtgärd skapar förutsättningar för Region Halland att påbörja arbetet med att skapa Region Hallands krigsorganisation.

Krigsorganisationen skall beskriva Region Hallands organisation, vilken skall intas vid beredskapslarm eller om regeringen så beslutar. Denna krigsorganisation skall bland annat bemannas.

En grundförutsättning för att region Halland skall kunna krigsorganiseras och klara grunduppdraget vid höjd beredskap är att tillsvidareanställda medarbetare krigsplaceras med stöd av befintlig lagstiftning.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

En krigsplacering är en planeringsåtgärd, och därför kan den enskilda medarbetarens krigsplacering ändras, om krigsorganisationen visar att en medarbetare behövs på annan plats i organisationen.

Nyanställda medarbetare krigsplaceras hos Region Halland, förutsatt att vederbörande inte är ianspråktagen hos annan myndighet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att

- krigsplacering sker enligt Regionkontorets förslag
- påbörja arbetet med att skapa en krigsorganisation enligt Regionkontorets förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse beslut om krigsplacering och krigsorganisation

Expedieras till

Samtliga driftsnämnder

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§432****Refinansiering av tåg (Beredning inför RS 2020-11-25)**

RS200059

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- Region Halland finansierar ett fordon inom Öresundstågssystemet, som används av Hallandstrafiken AB och som tidigare finansierats via leasing. Nuvarande leasingperiod upphör i december i år, restvärdet att finansiera uppgår till ca 65 MKR

Ärendet

Av de 14 tågfordon som Hallandstrafiken idag använder i sin del av öresundstågssystemet ägs 2 direkt av Hallandstrafiken AB, 3 leasas av SEB Finans och 9 leasas genom AB Transitio. Det nu aktuella fordonet har ett restvärde på ca 65 MKR och har hittills leasats via AB Transitio och där varit en del av en gemensam finansiering med en solidariska borgen som samtliga ägare till Transitio iklätt sig. Detta solidariska borgensåtagande är under avveckling i takt med att nya gemensamma finansieringar inte längre görs via AB Transitio. Region Halland behöver därför själv finansiera fordonet. Detta kan ske via lån, leasing eller att regionen använder sitt egna kapital.

Regionen har hittills inte haft behov att ta upp egna lån och i regionens finanspolicy framgår att regionen inte ska, annat än i undantagsfall, använda sig av leasing som finansieringsform. Därför föreslås att finansiering sker med eget kapital. Tidigare utställd solidarisk borgen för denna finansiering kommer att därmed att förfalla och återlämnas. Fordonet kan senare överföras i Hallandstrafikens ägande på lämpligt sätt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- Region Halland finansierar ett fordon inom Öresundstågssystemet, som används av Hallandstrafiken AB och som tidigare finansierats via leasing. Nuvarande leasingperiod upphör i december i år, restvärdet att finansiera uppgår till ca 65 MKR

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Refinansiering av tåg

Expedieras till
Hallandstrafiken

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§433****Ekonomiska förutsättningar för regionens bolag inför 2021 (Beslut enligt delegation)**

RS200464

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- regionens bolag, i samråd med regionkontoret, ska vidta åtgärder för ekonomisk konsolidering under 2020
- regionens bolag, i sitt budgetarbete inför 2021 ska beräkna intäkterna utifrån en nivå som bolagen hade innan coronapandemin. Bolagen garanteras ett sådant ekonomiskt stöd 2021 att de negativa konsekvenserna av detta inte ska påverka bolagens egna kapital (aktiekapital, aktieägartillskott och vinstmedel) så att bolagen inte kommer på obestånd. Storleken på det ökade ekonomiska stödet bestäms först i samband med årsbokslutet 2021 i respektive bolag
- regionens bolag ska återkomma med åtgärder för att minska behovet av extra stöd 2021, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för bolagens uppdrag

Ärendet

Den pågående coronapandemin har snabbt lett till omfattande ekonomiska konsekvenser för regionens bolag. Hallandstrafiken AB ser en kraftig minskning, motsvarande en halvering, av antalet resande och därmed också en stor minskning av intäkterna (ca 200 mnkr) under 2020. Bolaget arbetar med reduceringsplaner för att om möjligt minska kostnaderna inom ramen för sitt uppdrag. Teater Halland AB har i princip fått alla arrangemang och föreställningar inställda eller avbokade, vilket lett till både intäktsbortfall och vissa ökade kostnader. Sammantaget bedöms detta uppgå till ca 0,5 mnkr under 2020.

Ovissheten om hur länge den uppkomna situationen pågår gör det svårt att nu bedöma den långsiktiga förändringen av efterfrågan inom kollektivtrafiken eller vilka restriktioner som kommer att gälla för teaterverksamheten. Därför är det viktigt att inte i nuläget drastiskt skära ner verksamheter som kan vara svåra att sätta igång igen eller ta lång tid att komma tillbaka i nuvarande nivå. Istället föreslås att bolagen i sitt budgetarbete inför 2021 beräknar sina intäkter utifrån en nivå som bolagen hade innan coronapandemin. Om detta sedan i utfallet får negativa ekonomiska

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

konsekvenser ges bolagen ett utökat ekonomiskt stöd så att resultatet inte påverkar bolagens egna kapital (aktiekapital, aktieägartillskott och vinstmedel) så att bolagen inte kommer på obestånd.

Bolagen kan i samråd med regionkontoret vidta åtgärder under innevarande år som konsoliderar bolagen ekonomiskt. Exempel på sådana åtgärder är

- att inte använda bolagens egna kapital för att täcka förlusten 2020
- avsluta leasing vad gäller tåg, datorer, telefoner mm där det är möjligt
- göra större avskrivningar än planerat
- avskrivning av lån
- överkompensation i förlusttäckningen om det finns gamla underskott att kvitta, dvs att ta kostnader under året som annars hade fallit ut kommande år

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- regionens bolag, i samråd med regionkontoret, ska vidta åtgärder för ekonomisk konsolidering under 2020
- regionens bolag, i sitt budgetarbete inför 2021 ska beräkna intäkterna utifrån en nivå som bolagen hade innan coronapandemin. Bolagen garanteras ett sådant ekonomiskt stöd 2021 att de negativa konsekvenserna av detta inte ska påverka bolagens egna kapital (aktiekapital, aktieägartillskott och vinstmedel) så att bolagen inte kommer på obestånd. Storleken på det ökade ekonomiska stödet bestäms först i samband med årsbokslutet 2021 i respektive bolag
- regionens bolag ska återkomma med åtgärder för att minska behovet av extra stöd 2021, samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för bolagens uppdrag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till bolagen 2021

Expedieras till

Hallandstrafiken AB
Teater Halland AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§434****Uppsiktsplikt koncernbolagen 20202019 (Beslut enligt delegation)**
RS201267**Beslut**

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- regionens bolag, Hallandstrafiken AB och Teater Halland AB, under verksamhetsåret 2019 bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten

Ärendet

Regionens bolag står enligt 6 kapitlet 1§ kommunallagen under uppsikt av regionstyrelsen. Regionstyrelsen ska årligen i beslut pröva om regionens bolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten. Om regionstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, skall styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Regionstyrelsens förvaltning och regionstyrelsen har löpande under verksamhetsåret en betydande kontakt med bolagen. Bolagen deltar regelbundet på regionstyrelsens och på regionstyrelsens arbetsutskotts möten. Regelbundna möten på tjänstemannanivå sker varje vecka. Bolagen behöver för sin verksamhet årliga anslag och ingår därför i regionens årliga planerings- och budgetprocess och på samma sätt i regionens uppföljningsprocess. Lekmannarevisorerna i bolagen har som utgångspunkt i sin granskning sett om bolagens verksamhet varit förenlig med ändamål och syfte och att verksamheten bedrivits på ett sådant sätt att den ligger inom den kommunala kompetensen. I detta avseende har inga avvikande synpunkter lämnats.

Regionkontorets uppfattning är därför att regionens bolag under 2019 bedrivit sin verksamhet på ett sätt som varit förenligt med fastställda ändamål och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- regionens bolag, Hallandstrafiken AB och Teater Halland AB, under verksamhetsåret 2019 bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppsiktsplikt koncernbolagen 2020

Expedieras till

Hallandstrafiken AB

Teater Halland AB

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§435****Godkännande av handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige (Beredning inför RS 2020-11-25)**

RS200011

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget 2021

Ärendet

Samarbetet mellan regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne i Regionsamverkan Sydsverige är en framgångsfaktor som gör det lättare att påverka i vissa frågor. För 2021 och framåt ligger fokus på förutom kommunikation och påverkansarbete, konkret genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning, synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken, att verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag samt samordning och genomförande av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering.

I ärendet finns dokumentet Regionsamverkan Sydsverige - Handlingsplan och budget 2021.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- godkänna Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget 2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Godkännande av handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige
- Handlingsplan 2021 (utkast 1 oktober)

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§436****Avstämning Regional medfinansiering**

RS200308

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

För att genomföra intentionerna i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 så har flera olika EU-program varit viktiga verktyg. Flera av EU-programmen har krävt medfinansiering. För att underlätta projektverksamheten har det under programperioden 2014-2020 funnits en regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de halländska kommunerna. Överenskommelsen om regional medfinansiering styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen som efter uppdatering i juni 2017 även omfattar utlysningar av statliga utvecklingsmedel inom regional utveckling.

För att ta fram ett forskningsförankrat underlag som analyserar resultat och effekter av EU-finansierade projekt i Halland så har Region Halland gett Högskolan i Halmstad i uppdrag att genomföra en analys av projekt i Halland under perioden 2014-2020.

Nu sker avstämning i Regionstyrelsens arbetsutskott inför eventuellt kommande diskussion med kommunerna om regional medfinansiering för perioden 2021-2027.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avstämning Regional medfinansiering
- Utdrag ur förslag nytt ERUF Västsverige

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§437

Information om Regional EU-medfinansiering 2021-2027

RS201310

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- regionstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om programmet 2021-02-10
- avstämning sker i arbetsutskottet 2020-12-15 inför inlämnande av det preliminära programförslaget (behöver skickas in innan årsskiftet)

Ärendet

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa.

Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§438

Svar på revisionsrapport - Granskning av pensionshantering och redovisning (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS201209

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Ärendet

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska regionens pensionshantering och redovisning. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

Regionstyrelsens yttrande bifogas.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- anta förslag till yttrande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport - Granskning av pensionshantering och redovisning
- Yttrande revisionsrapport - Pensionshantering och redovisning
- Revisionsrapporten Granskning av pensionshantering och redovisning

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§439

Revidering av regionstyrelsens reglemente (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS201080

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- införa följande tillägg i regionstyrelsens reglemente:
§ Upphandling

Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den regionala inköps- och upphandlingsverksamheten och för den samlade inköpsprocessen.

Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag till policyer och besluta om riktlinjer inom inköps- och upphandlingsområdet, samt genomföra och följa upp upphandlingar.

Ärendet

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att inrätta en central upphandlingsfunktion med placering på regionkontorets ekonomiavdelning, vilket innebär en organisatorisk flytt av verksamheten från driftnämnden regionservice till regionstyrelsen.

I styrelsens reglemente bör framgå att detta uppdrag nu ankommer på regionstyrelsen att omhänderta.

Regionservice reglemente påverkas inte, eftersom det idag inte är reglerat att upphandlingsverksamheten organisatoriskt har ingått i deras verksamhet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- införa följande tillägg i regionstyrelsens reglemente:
§ Upphandling

Regionstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den regionala inköps- och upphandlingsverksamheten och för den samlade inköpsprocessen.

Regionstyrelsen ansvarar för att lämna förslag till policyer och besluta om riktlinjer inom inköps- och upphandlingsområdet, samt genomföra och följa upp upphandlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av regionstyrelsens reglemente

Expedieras till

Regionservice
Ekonomikontoret
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott**§440****Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
(Beredning inför RS 2020-11-25)**

RS191364

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att

- fastställa Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Ärendet

I det regionala uppdraget att samordna och leda processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling har kulturen en central roll. Region Halland har också ett statligt uppdrag att fördela statliga medel till kultur i enlighet med föreskrifter för kultursamverkansmodellen. Båda uppdragen inbegriper att leda, initiera och driva det regionala kulturutvecklingsarbetet och att ansvara för genomförande, uppföljning och utvärdering.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 är en av tre genomförandestrategier för att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin, Bästa livsplatsen.

Förutom att beskriva de områden som ingår i kultursamverkansmodellen har Region Halland valt att låta strategin/planen omfatta också de delar av den regionala kulturpolitiken som inte erhåller statsbidrag: det fria kulturlivet och civilsamhällets organisationer.

Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll. En preliminär kulturplan remissbehandlades från den 23 april till 15 augusti och planen har därefter reviderats och kompletterats.

Hallands kulturplan omfattar fyra år men är ett levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år. Detta är Hallands fjärde kulturplan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta att

- fastställa Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fastställande av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
- MASTER Hallands kulturstrategi och kulturplan

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§441

**Fastställande av länsspecifikt dokument för Halland 2021,
Brysselkontoret (Beredning till RS 2020-11-25)**

RS160363

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fastställa det länsspecifika dokumentet för Halland år 2021 avseende Brysselkontoret för Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS)

Ärendet

Syftet med Hallands länsspecifika dokument är att fokusera och synliggöra för

Brysselkontoret för Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS) vilka prioriteringar och förväntningar som finns i Halland på Brysselsamarbetet och hur dessa förhåller sig till Hallands strategier och planer. I det länsspecifika dokumentet lyfts endast områden som är av internationell och/eller EU karaktär. Under år 2021 väljer Halland att även fortsättningsvis fokusera på tre områden: Hälsa, vård och omsorg, Bioekonomi och Grön innovation samt Infrastruktur.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- fastställa det länsspecifika dokumentet för Halland år 2021 avseende Brysselkontoret för Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fastställande av länsspecifikt dokument för Halland 2021, Brysselkontoret
- Hallands län - länsspecifikt dokument 2021- huvuddokument

Expedieras till

Beslutet skickas till Brysselkontoret

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§442

Godkännande av resultatrapport av jämställdhets- och rättighetsintegrering inklusive Modellregioner 2020 (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS181020

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Regionstyrelsen besluta att

- godkänna resultatrapport inklusive plan framåt enligt bifogat underlag

Ärendet

Under 2020 har Region Halland fortsatt deltagande i SKRs (Sveriges kommuner och regioner) satsning Modellregioner för jämställdhetsintegrering. Med koppling till satsningen har Region Halland påbörjat implementeringen av jämställdhets- och rättighetsintegreringen i ledning och styrning av Region Hallands verksamhet.

Modellregionsarbetet avslutas vid årsskiftet och en resultatrapport ska delges SKR. Rapporten innehåller beskrivningar av tillvägagångssätt som Region Halland använt sig av för att integrera jämställdhets- och rättighetsperspektiv samt hållbarhetsperspektiv i ordinarie styrnings- och ledningssystem med plan för fortsatt arbete. Lärdomar av och erfarenheter från processen och den arbetsmetod som Modellregioner som koncept förordat ska också ingå i resultatrapporten. Ett viktigt ingångsvärde för arbetet under 2020 är att implementeringen tillämpat de globala målen i Agenda 2030 och lyft jämställdhets- och rättighetsintegrering i ett bredare sammanhang, hållbarhet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Regionstyrelsen besluta att

- godkänna resultatrapport inklusive plan framåt enligt bifogat underlag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Godkännande av resultatrapport av jämställdhets- och rättighetsintegrering inklusive Modellregioner 2020
- Bilaga 1; Hbtq-diplomerad verksamheter i Halland
- Bilaga 2 Resultat 2020

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§443

Fastställande av tandvårdstaxa 2021 (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS201004

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa tandvårdstaxor 2021, vilket betyder höjning med 2 procent för allmäntandvården och 1,4 procent för specialisttandvården

Ärendet

Tandvårdstaxa för Allmäntandvård och tandreglering föreslås höjas med en prisökning på 2 procent, till skillnad från en ökning på referenspriset på 1,6 procent. Med beräknade volymer för allmäntandvården antas förslaget utöver referenspriset generera ca 3,5 mnkr inkl. frisktandvården och 2,6 mnkr exkl. frisktandvården. Anledningen till ökningen bygger på en utökad satsning för akademisk kompetensutveckling av tandhygienister.

Tandvårdstaxa för Specialisttandvården föreslås höjas med en prisökning på 1,4 procent. Till skillnad från en ökning på referenspriset på 1,3 procent. Med beräknade volymer för Specialisttandvården antas förslaget utöver referensprislistan generera ca 0,2 mnkr.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- fastställa tandvårdstaxor 2021, vilket betyder höjning med 2 procent för allmäntandvården och 1,4 procent för specialisttandvården

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fastställande av tandvårdstaxa 2021
- Bilaga 1 Arbetet med Tandvårdstaxa 2021 inom Region Halland
- Bilaga 2 Allmäntandvårdstaxa 2021
- Bilaga 3 Specialisttandvårdstaxa 2021

Expedieras till

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Närsjukvård

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§444

Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS201199

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige föreslår besluta att

- anta policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

Ärendet

Ett förslag till policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken har arbetats fram av arbetsgruppen för livsmedelsnätverk i Halland. Förslaget har tagits fram på uppdrag av länets region- och kommundirektörer då dessa beslutat att samverkan ska ske inom upphandling på området. Policyförslaget ska antas av respektive kommun och av regionen.

Driftnämnden regionservice har ställt sig positiv till förslaget till gemensamma principer. Regionkontoret föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta policyn.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen beslutar att regionfullmäktige föreslår besluta att

- anta policy avseende gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland
- Protokollsutdrag §65 DNRGS Upphandlingssamverkan
- Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland

Expedieras till

Samtliga länets kommuner
Driftnämnden regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§445

Antagande av regionstyrelsens internkontrollplan 2021 (Beredning inför RS 2020-11-25)

RS201188

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta regionstyrelsens internkontrollplan för 2021

Ärendet

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risker. Den ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen / nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll. I riskanalysen har de områden och risker som har fått ett högt risktal redovisats för regionstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober 2020. Diskussion och prioritering har utarbetat förslaget till internkontrollplan.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- anta regionstyrelsens internkontrollplan för 2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Antagande av regionstyrelsens internkontrollplan 2021
- Riskanalys 2021 RK

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§446

Anmälan av utskottens protokoll (Beredning inför RS 2020-11-25)
RS200020

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Ärendet

Anmäles protokoll från

- arbetsutskottet
- hälso- och sjukvårdsutskottet
- tillväxtutskottet

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga protokollen till handlingarna

Beslutsunderlag

- Protokoll AU 200929
- Protokoll HSU 200929
- Protokoll AU 201006
- Protokoll TU 201020

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§447

Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 25 november 2020

RS200023

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Ärendet

Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 25 november 2020.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att

- lägga anmälningarna till protokollet

Beslutsunderlag

- Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen 25 november 2020

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsens arbetsutskott

§448

Övrigt

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- anteckna informationen till protokollet

Ärendet

Benny Strandberg (KD) frågar om det finns några karantänsrutiner för anställda som är gravida. HR-direktör Cristine Karlsson svarar att individuella ställningstagande görs.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande