

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Tid: kl. 09:00-14:00

Plats: Konferensrum Gottskär, Hallands sjukhus Kungsbacka

Ledamöter

Mikael Kahlin (-)
Annsofi Aurell (M)
Kerstin Nilsson (S), vice ordförande
Lovisa Ljungberg (C)
Elisabeth Falkhaven (MP)
Gun-Britt Löfdahl (S)
Willemo Ekman (S)
Anton Nilsson (SD)

Ersättare

Johan Fahlén Söderberg (S)
Lars-Gunnar Berghorn Strandling (S)
Ingrid Stjernerberg (M)
Carina Ejdestig (KD)
Ann-Charlotte Johansson (C)

Övriga

Ann Molander (L), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare



- 1. Justering** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

- 2. Godkännande av föredragningslistan** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att godkänna den utsända föredragningslistan.

- 3. Närvarorätt** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

- 4. Verksamhetsinformation**

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
Verksamhetsinformation från förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa.
- Information och besök Hjälpmedelscentrum, Habiliteringen och Klinisk kemi i Kungsbacka

- 5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser** Ev. rapport GNHH

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Anmälningar

 - DNADH170017-30 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §43 Personalorgan professionsmiljarden och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska
 - DNADH170017-31 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §51 Remittering av förslag till inköspolicy och riktlinjer för inköpsverksamheten
 - DNADH170017-32 Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-06-20 §52 Reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017



- DNADH170017-33 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §38 Uppföljningsrapport 1 , 2017 för Region Halland
- DNADH170017-34 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §39 Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland 2017-2026
- DNADH170017-35 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020
- DNADH170017-36 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §42 Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård
- DNADH170017-37 Protokollsutdrag från Regionfullmäktige 2017-06-21 §48 Överenskommelse avseende SärNär
- DNADH170016-4 Protokoll arbetsutskottet driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2017-08-21 §8 Månadsrapport till och med juli 2017
- DNADH170016-5 Protokoll arbetsutskottet driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2017-08-21 §10 Yttrande förslag till inköspolicy och riktlinjer för inköpsverksamheten
- DNADH170085-1 Remiss God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)
- DNADH170016-6 Protokoll arbetsutskottet driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2017-08-30 §12 Remiss svar God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild

6. Information från möten

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Driftnämndens presidium har genomfört möte med politisk beredningsgrupp 2017-08-22 och 2017-09-19. Driftnämndens presidium har också genomfört möten om IVPA (I väntan på ambulans) och har haft ett möte 2017-09-07 med presidiet för Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel. Från driftnämndens presidium förelåg information från mötena.

7. Uppföljningsrapport 2 till och med augusti

DNADH170018

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.
- överlämna uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa till regionstyrelsen.
- informera Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel om



hjälpmedelsuppdragets ekonomiska utfall till och med augusti på 2 531 tkr och helårsprognosen som prognosticeras till ett resultat i balans för helåret.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionstyrelsens resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 har driftnämnden beslutat att fastställa och överlämna nämndens åtagande 2017 till regionstyrelsen samt att uppdra till förvaltningschefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande (§59/2016). Nämnden har också mottagit hjälpmedelsuppdrag 2017 från den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Driftnämnden har fastställt en internbudget (§105/2016) och investeringsplan (§60/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan (§106/2016). Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017 från regionstyrelsens arbetsutskott och med utgångspunkt från dessa har driftnämnden beslutat om egna riktlinjer för nämndens uppföljning (§8/2017). Från förvaltningen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2017. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens och driftnämndens riktlinjer för uppföljning.

Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget till och med augusti är 18 348 tkr och prognosen bedöms till plus 11 000 tkr för helåret. När det gäller hjälpmedelsuppdraget är det ekonomiska utfallet till och med augusti 2 531 tkr och prognosen är ett resultat i balans för helåret.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti

Expedieras till

Regionstyrelsen

Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel

8. Uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017

DNADH160244

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga uppföljningen till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017 till handlingarna.
- överlämna uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2017 till regionstyrelsen och till regionens revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§29/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§107/2016) om nämndens interna kontrollplan för 2017 efter genomförda



riskanalyser. Från förvaltningen förelåg en uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017.

Beslutsunderlag

- Uppföljning till och med augusti av nämndens interna kontrollplan 2017

Expedieras till

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

9. Tidplan för sammanträden 2018

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att fastställa nedanstående tider för sammanträden 2018 som i normalfallet genomförs klockan 09.00 - 14.00.

tisdag 13 februari

tisdag 27 mars

tisdag 8 maj

tisdag 19 juni

tisdag 4 september

tisdag 2 oktober

tisdag 30 oktober

tisdag 4 december

Sammanfattning

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer (§18).

10. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Anmälningar

- Beslut investeringar i maskiner och utrustning
- Beslut tillsättning chef Medicinsk diagnostik
- Beslut om bidrag 2017-07-06
- Beslut om bidrag 2017-08-21
- Beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Beslutsunderlag

- Beslut investeringar i maskiner och utrustning
- Beslut tillsättning chef Medicinsk diagnostik

- Beslut om bidrag 2017-07-06
- Beslut om bidrag 2017-08-21
- Beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

11. Förvaltningschefens information

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa