

**Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Tid: kl. 09:00-14:30

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Barken-Briggen

**Ledamöter**

Johnny Rosenberg Bodmar (KD), 1:e vice ordförande

Kerstin Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Reine Antonér (M)

Jimmy Eriksson (S)

Malin Karlsson (S)

Anton Nilsson (SD)

Peter Lundin (C)

Emanuel Forsell (M)

**Ersättare**

Monica Hansson (C)

Monica Yngvesson (S)

Ann-Christin Wendpaap (S)

Madelen Rossköld (M)

Kenneth Camitz (M)

**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 Syncentralen Halmstad och Resurscentrum för kommunikation Dako Halmstad.

**5. Informationer - ärenden i föredragningslistan****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

**Sammanfattning**

Muntliga informationer med utgångspunkt från de följande ärendena i föredragningslistan ges samlat under denna punkt. Driftnämndens behandling och beslut sker sedan på sedvanligt sätt utifrån föredragningslistan.

## **6. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §121 Regionala priser och ersättningar för Västra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-03-11 §122 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-06-11 §127 RS HSU Information - Uppföljning av insatser inom ramen för den nationella överenskommelsen för en förbättrad förlossnings
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §39 Region Halland uppföljningsrapport 1 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §42 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård sam mål 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §51 Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
- Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-06-19 §40 Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-08-13 §144 Svar på patientdelaktighet i personcentrerad vård - SIS-remiss 18552
- Protokollsutdrag Gemensamma nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14 §42 Betalningsmodell 2020
- Protokollsutdrag Gemensamma nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-06-14 §43 Budget 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §135 Firmatecknare för Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §145 Region Hallands månadsrapport januari-maj 2019
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-08-28 §146 Svar på Revisionsrapport Granskning av regionens arbete för att motverka samt hantera hot och våld mot anställda
- Skrivelse rörande bidrag till handikapporganisationer verksamma i Hallands län

## 7. Information från möte

Ej föredragning av tjänstemän

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Driftnämndens arbetsutskott har haft ett möte 2019-09-10 med representanter från regionen lokala nämnder om lokala nämnders kunskapsunderlag. Från driftnämndens arbetsutskott ges information från mötet. Vidare har ordförandena för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri och Driftnämnden Närsjukvård tillsammans med representanter från förvaltningarna haft ett möte om psykisk ohälsa 2019-08-19. Från ordförande ges information från mötet.

## 8. Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås

DNADH190022

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna uppföljningsrapport 2 inklusive åtgärdsplan för hur en ekonomi i balans ska uppnås - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden beslutat (§85/2018, §12 och §23/2019) att fastställa nämndens internbudget. Driftnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut och att genomföra hjälpmedeluppdraget. Förvaltningschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet till och med augusti utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget är minus 377 tkr och när det gäller hjälpmedelsuppdraget minus 1 982 tkr. Prognosen för helåret är minus 10 000 tkr när det gäller hälso- och sjukvårdsuppdraget samt en ekonomi i balans utifrån enbart hjälpmedelsuppdraget.

Regionstyrelsen har i augusti beslutat (§145/2019) att driftnämnder med underskott 2019 ska inkomma med skriftliga åtgärdsplaner i samband med uppföljningsrapport 2. Åtgärdsplanerna ska redovisa hur en ekonomi i balans



ska uppnås senast 2022. Åtgärdsplan för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, utifrån framtagna mall från regionkontoret, ligger med som en bilaga i uppföljningsrapport 2.

**Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2019 - Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

**9. Uppföljning intern kontrollplan 2019**

DNADH180278

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- nämndens bedömning är att det finns en god intern kontroll utifrån aktuella kontrollmoment och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden.
- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna.

**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 (§21/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§86/2018 och §12/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2019 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2019.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering intern kontrollplan 2019 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Regionens revisorer för kännedom

**10. Anmälan av fattade delegationsbeslut**Ej föredragning av  
tjänstemän**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- Ordförandebeslut om driftnämndens delegationsordning 2019-06-27
- Ordförandebeslut om driftnämndens delegationsordning 2019-07-04
- Ordförandebeslut om hävning av avtal 2019-07-04
- Protokoll DN ADH AU 2019-09-10 §8 Inköp av nya ambulanser
- Protokoll DN ADH AU 2019-09-10 §10 Investering av uppgradering av masspektrometer för Klinisk Kemi Halland

## **11. Introduktion på nämndsnivå**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

En del av regionens politikerintroduktion för den nya mandatperioden sker på nämndsnivå. Introduktion föreligger angående

- arbetsgivarperspektivet

## **12. Förvaltningschefens information**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.