

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Tid: kl. 13:00-17:00

Plats: Konferensrum Sälen, Regionens hus Halmstad

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 tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslistan

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Närvarorätt

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4. 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 utifrån föredragningslistan.

5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokoll från Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2020-05-29



- Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel 2020-05-29 §23 Uppföljningsrapport 1 2020, inklusive uppföljning av internkontroll
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §86 Utnämmande av ordförande i Läke-medelskommittén Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §87 Utnämmande av smittskyddsläkare Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §100 Ändrat inriktningsbeslut för ny samlokaliserad ambulansstation
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §101 Avslutande av Fysiskt aktivitet på recept nivå 1
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-03 §102 Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §25 Resultathantering 2019 med justering av budgetanslag 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §28 Revisionsberättelse för år 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §29 Region Halland Årsredovisning 2019
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §30 Förslag till beslut om ansvarsfrihet
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §31 Region Halland uppföljningsrapport 1 2020
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §32 Mål och budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2025
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §34 Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för Vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården 2021
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §38 Riktlinjer för investeringar i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-06-17 §48 Egenavgift vid testning för covid-19
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2020-06-23 §120 Beslut, Beslutsunderlag från DN ADH - Uppdrag för att minska psykisk ohälsa, ungdomsmottagning
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §118 Sammanträdestider för Regionstyrelsen 2021
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §119 Riktlinjer för fastighetsprocessen i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-08-26 §122 Tidigareläggning av medel för takbyte byggnad 201, Hallands sjukhus Halmstad
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Ambulans, diagnos och hälsa - Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19, 2020

6. Information från möten

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott och driftnämndens arbetsutskott har genomfört möte med nämndsdialog 2020-09-01. Från driftnämndens arbetsutskott ges information från mötet.

7. Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020

DNADH200006

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera att hela underskottet i prognosen är att härleda till Covid-19 och att det framförallt är remissinflödet till laboratorierna och röntgenverksamheten som minskat och därmed genererat lägre intäkter motsvarande 19 mnkr mot budget för perioden januari-augusti.
- godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020 – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2020. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet till och med augusti är minus 5 785 tkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget och plus 7 671 tkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är minus 20 000 tkr när det gäller hälso- och sjukvårdsuppdraget och en ekonomi i balans när det gäller hjälpmedelsuppdraget.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020 – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Expedieras till

Regionstyrelsen

8. Uppföljning intern kontrollplan

DNADH190258

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att



- nämndens bedömning är att det finns en god intern kontroll där förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.
- med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020 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 uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionens revisorer för kännedom

9. Sammanträdestider 2021

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- under år 2021 sammanträder driftnämnden 16 februari, 30 mars, 1 juni, 29 juni, 28 september, 2 november och 30 november i normalfallet mellan klockan 13.00 -17.00.

Sammanfattning

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

10. Driftnämndens delegationsordning

DNADH190001

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- tillföra förtydligande i nämndens delegationsordning i enlighet med markerat förslag i föreliggande beslutsunderlag

Sammanfattning

Regionstyrelsen har beslutat (§98/2020) om riktlinjer för investeringar i Region Halland. I beslutet framgår att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att



besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning. Regionfullmäktige har även beslutat (§38/2020) att upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 "Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier". Med anledning av detta föreligger beslutsunderlag med markerat förslag till förtydligande i driftnämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa med markerat förslag till förtydligande

11. Information och dialog om verksamhetsplan 2021

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat (§32/2020) om mål och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2025. Inför verksamhetsåret 2021 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan som även inbegriper internbudget och investeringsplan. Information och dialog sker utifrån de pågående förberedelserna inför nämndens beslut om verksamhetsplanen.

12. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal - Upphandlingsrapport förbrukningsmaterial Patologi
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal - Upphandlingar inom driftnämndens ansvarsområde plasmatinare
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal - Lättvårdsambulans
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa - Uttag av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål
- Delegationsbeslut personuppgiftsbiträdesavtal

13. Förvaltningschefens information

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att



- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.