



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Kallelse/föredragningslista
2017-11-01

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-14:30

Plats: Konf rum Barken/Briggen i Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad

Ledamöter

Ersättare

Övriga

, ordförande

, sekreterare



- 1. Justering** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - utse Jonas Strand (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. Sekreterare** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - utse Anders Magnusson att ersätta Sabine Hansson som sekreterare vid detta sammanträde.

- 4. Närvarorätt** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet förutom vid verksamhetsinformationen om resultatet av årets löneöversyn.

- 5. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser** Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att resursfördelningen innebär att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018.
 - med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att när driftnämnden beslutar om internbudgeten för 2018 kommer nämnden att återkoppla till regionstyrelsen hur stor den ekonomiska obalansen för nämnden beräknas bli för 2018.
 - med anledning av regionstyrelsens beslut §111 framföra till regionstyrelsen att driftnämnden kommer såväl inom eget ansvarsområde som tillsammans med hela regionen verka för att minska kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvårdsområdet.
 - med anledning av regionstyrelsens beslut §111 ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten i enlighet med det fastställda styrdokumentet och återkomma till nämnden med förslag på



internbudget och investeringsplan för 2018 samt med en redovisning av förvaltningens verksamhetsplan 2018.

- med anledning av regionstyrelsen arbetsutskott beslut enligt §100 fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltning Hallands sjukhus till sjukhuschef Martin Engström. Sjukhuschef Martin Engström ges också rätten att fördela arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i arbetsledande ställning så att systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas på arbetsplatserna.
- notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Sammanfattning

- DNHS170043-36 Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 §100 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- DNHS170043-37 Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-08-29 §110 - Beslut om ekonomisk reglering 2017 till driftnämnd Halland sjukhus
- DNHS170043-38 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §112 - Sammanträdesplanering 2018 för Regionstyrelsen
- DNHS170043-39 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §114 - Reinvestering Hallands sjukhus
- DNHS170043-40 Protokollsutdrag Patientnämnden 2017-09-07 §36- Delårsrapport
- DNHS170043-41 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet §2017-09-05 §116 - Framtida måltidsförsörjning i Region Halland
- DNHS170043-42 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §110 - Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 september
- DNHS170043-43 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018
- DNHS170043-44 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §140 - Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
- DNHS170043-45 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §139 - Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2017-08-29 §100 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
- Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2017-08-29 §110 - Beslut om ekonomisk reglering 2017 till driftnämnd Halland sjukhus
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §112- Sammanträdesplanering 2018 före Regionstyrelsen
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-08-30 §114 - Reinvestering Hallands sjukhus
- Protokollsutdrag Patientnämnden 2017-09-07 §36 - Delårsrapport
- Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsutskottet 2017-09-05 §116 - Framtida måltidsförsörjning i Region Halland
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §110 - Anmälan av fattade delegationsbeslut 20 september



- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §111 - Resursfördelning 2018
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §140 - Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2017-09-20 §139 - Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

6. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Anmälningar

- Utsedda beslutsattester (finns tillgängliga vid mötet)
- Tillsättning av t f områdeschef, område 1
- Tillsättning av t f områdeschef, Lednings- och verksamhetsstöd
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

Beslutsunderlag

- Tillsättning av t f områdeschef, område 1
- Tillsättning av t f områdeschef, Lednings- och verksamhetsstöd
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

7. Samverkan

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-10-27. Anmälan förelåg även av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-09-21.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2017-09-21 (finns tillgängligt vid mötet)

8. Information från möten

Ej föredragning av tjänstemän

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med politisk beredningsgrupp 2017-10-17. Från arbetsutskottet förelåg information från mötena.

9. Pågående utvecklingsarbete inklusive Framtidsarbetet och den regionala verksamhetsplaneringen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- notera informationen till protokollet med beaktande av att ekonomiskt utfall och eventuella åtgärder med anledning av utfallet redovisas kontinuerligt i den löpande uppföljningsrapporteringen.

Sammanfattning

Vid Hallands sjukhus pågår det ett fortlöpande arbete med olika åtgärder som inkluderar det som sker inom ramen för regionens Framtidsarbete och den regiongemensamma verksamhetsplaneringen. Från förvaltningen sker kontinuerlig muntlig avrapportering till nämnden om de olika aktiviteter som pågår. Ekonomisk avrapportering sker i ordinarie uppföljningsrapporter.

10. Månadsrapport till och med september 2017

DNHS170039

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga månadsrapport till och med september 2017 för Hallands sjukhus till handlingarna.

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 sjukhuschefen att redovisa verksamhetsplan för genomförande av nämndens åtagande 2017 (§61/2016). Driftnämnden har även fastställt en internbudget (§109/2016) och investeringsplan (§62/2016) samt fattat beslut om en arbetsmiljöplan (§110/2016). Efter genomförd riskanalys har nämnden även beslutat om en intern kontrollplan för 2017 (§112/2016). 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 (§10/2017).

Från förvaltningen förelåg redovisning av uppföljningsrapport till och med september 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 utfallet för perioden är minus 123 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på minus 143 mnkr. Prognosen för 2017 är bedömd till minus 190 mnkr, varav 145 mnkr avser egen verksamhet och 45 mnkr avser regionvård. I prognosen

antas att intäktsmålet uppnås. Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av fortsatt betydande behov av inhyrd personal.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport till och med september2017 - Hallands sjukhus

11. Information om regionens digitalisering inom hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information från Regionkontoret om regionens digitalisering inom hälso- och sjukvården.

12. Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation
- Resultatet av årets löneöversyn
- Regionens Bostonprojekt