

Driftnämnden Hallands Sjukhus

Tid: kl. 10:00-16:00

Plats: Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Berget

Ledamöter

Inger Svensson (M), 1:e vice ordförande
Margit Bik (S), 2:e vice ordförande
Christoffer Johansson (S)
Christofer Lundholm (M)
Lisa Andersson (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Lars Fritzon (S)
Stefan Edlund (MP)
Andersson Per-Ove (SD)
Martin Aronsson (S)

Ersättare

Eva Gullberg (M)
Lars Nordgren (L)
Marie Lindén (V)
Erik Lindqvist (M)
Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga

Christian Lidén (C), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare



- 1. Justering** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - utse Margit Bik (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. Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser** Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

 - notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag

 - Protokollsutdrag Gemensam nämnd för hemsjukvård och Hjälpmedel 2019-11-01 §75 Vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens 2020
 - Protokollsutdrag regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2019-11-12 §247 Beslut om att överföra projektet Centrum för informationsdriven vård (CIDD) i förvaltning
 - Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §195 Riktlinje för god ekonomisk hushållning
 - Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §200 Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2019
 - Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §203 Ansvar och handläggning av parkeringar inom Region Halland
 - Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2019-11-20 §205 Svar på revisionsrapport Granskning av Standardiserade vårdförlopp i cancervården
 - Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-03 §468 Information om medarbetarundersökning 2019

- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-10 §482 Inriktning av löneöversyn 2020
- Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2019-12-10 §485 Remittering av motion från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Brukarinflytande
- Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-12-11 §99 Motionssvar - Visa telefonnummer vid uppringning från Region Hallands vårdverksamheter
- Beslut från Arbetsmiljöverket - föreläggande om vite akutmottagningen Varberg
- Beslut från Datainspektionen av personuppgiftsincident - brev till fel mottagare
- Beslut från Datainspektionen av personuppgiftsincident - dataintrång
- Revisionsrapport kris- och katastrofberedskap/sekretess
- Meddelande angående föreläggande
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Uttag av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
- Delegationsbeslut till Driftnämnden Hallands sjukhus - Mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2021-2022

5. Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga anmälningarna till handlingarna.

Sammanfattning

- Huvudattestanter till och med november 2019 (tillgängligt på mötet)
- Protokoll DN HS AU 2019-12-19 §38 Lönestrategi 2020
- Anmälan av personuppgiftsincident - Kallelse till operation som kommit till fel person
- Anmälan av personuppgiftsincident - Upphittade dokument vid återvinningsstation
- Anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad hälsodeklaration
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 2019 och 2020
- Protokoll DN HS AU 2020-01-29 §2 Investering i IT-system för att realisera samlad patient-individuell läkemedelsförsörjning
- Protokoll DN HS AU 2020-01-29 §4 Arbetsmiljöverket

Beslutsunderlag

- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2019-12-17 §38 Lönestrategi 2020 för Hallands sjukhus
- Anmälan av personuppgiftsincident - Kallelse till operation som kommit till fel person



- Anmälan av personuppgiftsincident - Upphittade dokument vid återvinningsstation
- Anmälan av personuppgiftsincident - Felskickad hälsodeklaration
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal 2019 och 2020
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal 2019 och 2020
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-01-29 §2 Investering i IT-system för att realisera samlad patientindividuell läkemedelsförsörjning
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-01-29 §4 Meddelande till Arbetsmiljöverket

6. Samverkan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- lägga informationen och protokollen till handlingarna.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-02-14. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-11-29 och 2019-12-13 föreligger också.

Beslutsunderlag

- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-11-29 (finns tillgängligt vid mötet)
- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-12-13 (finns tillgängligt vid mötet)

7. Årsredovisning 2019

DNHS200007

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- godkänna årsredovisning 2019 Driftnämnden Hallands sjukhus inklusive den redovisade motiveringen till resultathantering i rapporten.
- framföra till regionstyrelsen att det finns behov av fortsatt dialog när det gäller det ökande behovet av specialiserad öppenvård inom hudsjukvård och för att komma tillrätta med underskottet inom denna verksamhet vid Hallands sjukhus. En viktig utgångspunkt är nämndens specifika åtgärdsplan för specialiserad öppenvård inom hudsjukvård 2019 som lämnades in till regionstyrelsen i juni samt den dialog om åtgärdsplanen som genomfördes med regionstyrelsens arbetsutskott om åtgärdsalternativen.

Sammanfattning

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 har driftnämnden beslutat att fastställa nämndens



internbudget (§90/2018 och §14/2019) och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut. Sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Årsredovisning för 2019 föreligger och i uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av besluten enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2019 är plus 11 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2019 - Driftnämnden Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

8. Uppföljning intern kontrollplan 2019

DNHS180235

Ej föredragning av
tjänsteperson

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande lägga uppföljning av den interna kontrollplanen 2019 till handlingarna
- nämnden vill ha en uppföljning från förvaltningen hösten 2020 kring pågående åtgärder för kontrollmomenten som rör förebyggande underhåll av sängar och följsamhet till ny rutin för användande av bemanningsföretag.

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 (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§91/2018 och §14/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2019 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger uppföljning av nämndens interna kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Återrapportering - Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2019

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionens revisorer för kännedom

9. Driftbudget 2020 för Hallands sjukhus – komplettering till beslutad internbudget

DNHS190202

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- fastställa driftbudget 2020 för Hallands sjukhus i enlighet föreliggande förslag som en komplettering till redan beslutad internbudget.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020. Driftnämnden har fastställt en verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus där nämndens internbudget ingår. Med anledning av att löneöversynen 2019 för vissa personalkategorier var sen så ingick inte driftbudgeten i verksamhetsplanen som nämnden fastställde. Förslag föreligger till driftbudget 2020 för Hallands sjukhus som en komplettering till redan beslutad internbudget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Förslag driftbudget 2020 för Hallands sjukhus - komplettering till beslutad internbudget
- Förslag – Driftbudget 2020 för Hallands sjukhus – komplettering till beslutad internbudget
- Mål och budget 2020-2022
- Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

**10. Reinvestering
patientövervakningsutrustning**

DNHS200008

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- med godkännande framställa till regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av patientövervakningsutrustningen vid Hallands sjukhus i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Sammanfattning

Befintligt patientövervakningssystem på Hallands sjukhus installerades år 2005 i Varberg och Kungsbacka samt år 2007 i Halmstad. Övervakningssystemet finns installerat på 22 avdelningar och realtidsövervakar cirka 300 patientplatser. Då 80-90 procent av systemet uppnår sin möjliga tekniska livslängd år 2020 samtidigt som supporten från leverantören på denna version upphör, finns inte längre möjlighet att uppgradera systemet utan att helt byta teknisk plattform. I regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 finns reinvesteringen med i den fastställda investeringsplanen. Beslutsunderlag



föreligger som beskriver behovet av reinvesteringen. Enligt regionens fastställda beslutsordning bereder ansvarig driftnämnd investeringsbehov som överstiger 5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Reinvestering patientövervakningsutrustning Hallands sjukhus

Expedieras till

Regionstyrelsen

11. Verksamhetsinformation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att

- anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation

- Verkställande av verksamhetsplan 2020
- Aktuellt vid förvaltningen