

**Driftnämnden Närsjukvård****Plats och tid**

Halmstad, klockan 14:00-15:30

Ledamöter

Axel Storckenfeldt (M) (ordförande)
Ove Bengtsson (C) (vice ordförande)
Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Christina Nillius (M)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Annica Elveroth (L)
Hüseyin Mirza Karagöz (S)
Jörgen Johanson (S)
Berit Bergström (M) ersätter Lars Larsson (SD)

Ersättare

Angeline Eriksson (C)
Jeanet Kjöllér (S)
Svetlana Svensson (V) §§91-97

Övriga

Karin Hesselgard (förvaltningschef), Rickard Nilsson (ekonomichef),
Anna Stålnacke (kommunikationschef), Agneta Wesslén (administrativ
chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)

Paragrafer

§§87-97

Utses att justera

Johnny Rosenberg Bodmar

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....
Johnny Rosenberg Bodmar

Anslag/Bevis Protokollert är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §87 Justering av protokoll
- §88 Fastställa dagordning
- §89 Inkomna och utgående skrivelser
- §90 Anmälan av delegationsbeslut 2021
- §91 Information om Covid -19 och vaccinationsprocess
- §92 Verksamhetsplan och internbudget 2022 för Driftnämnden Närsjukvård
- §93 Intern kontrollplan 2022 för Driftnämnden Närsjukvård
- §94 Lönestrategi 2022 för Närsjukvården Halland
- §95 Revidering av delegationsförteckning för Driftnämnden Närsjukvård 2021
- §96 Ekonomi och listningsinformation december 2021
- §97 Aktuell information

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§87

Justering av protokoll

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård utser Johnny Rosenberg Bodmar att justera protokollet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård utser Johnny Rosenberg Bodmar att justera protokollet.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§88

Fastställa dagordning

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer dagordningen utan förändringar.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer dagordningen utan förändringar.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§89

Inkomna och utgående skrivelser

DN NSV210001

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- §233 RS HSU Information om projekt Massvaccination mot covid-19
- §398 RS AU Beslut om översyn av förvaltningarnas stabsfunktioner
- §402 RS AU Beslut om ökad ersättning till utförare vid vaccination mot covid-19
- §64 GNHH Information om vårdriktlinjer för hjälpmedel, inkontinens samt övergripande riktlinjer för inkontinens 2022
- §432 RS AU Beslut om förstudie Ekan 15, Hallands sjukhus Halmstad, nytt bildhus
- §433 RS AU Beslut om förstudie för parkeringshus vid Hallands sjukhus Halmstad, Bagaren 15, Ekan 15 med flera
- §149 RS Information om samlat stöd säkerhet
- §161 RS Beslut om revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring
- §435 RS AU Beslut om förstudie ny mottagningsbyggnad Hallands sjukhus Kungsbacka, Tölöberg 2 och Tölöberg 1_17
- §436 RS AU Begäran om förstudie gällande övergripande fastighetsbehov av höghuset på Hallands sjukhus Varberg, Getakärr 6_16

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§90

Anmälan av delegationsbeslut 2021

DN NSV210007

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut i förvaltningen, december 2021

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§91

Information om Covid -19 och vaccinationsprocess

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Karin Hesselgard, förvaltningschef informerar om aktuellt läge för vaccinationer samt spridning av covid-19

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§92

**Verksamhetsplan och internbudget 2022 för Driftnämnden
Närsjukvård**
DN NSV210330

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner verksamhetsplan och internbudget 2022.

Ärendet

För Närsjukvården Hallands del kan de viktigaste kritiska framgångsfaktorer och de största utmaningarna 2022 sammanfattas i:

Formandet och omställning av den nära vården och framtidens vård i Halland. En beskrivning av Region Hallands inriktning för God och nära vård i hela dess bredd behövs. Idag finns enbart enskilda delar identifierade men inte hela bilden sammantaget.

Omställning till nya arbetssätt utifrån digitaliseringens möjligheter för att möta såväl demografiska behov som ökad förväntan och ökad interaktion med patienter.

Tillgång till rätt kompetens nu och för framtiden - ett antal yrkeskompetenser är redan kritiska för verksamheterna.

En mer flexibel och förändringsstark organisation med utvecklingskraft som tar avstamp i patientens behov.

Ett arbete, utöver grunduppdrag och de beslutade utvecklingsåtgärterna, som kommer att kräva stora insatser även under nästa år är samordningsansvar för Pandemiuppdrag samt genomförande av vaccinationen mot Covid-19. I områdets uppdrag ingår också att tillse en välfungerande övergång till långsiktigt förvaltande när pandemin är över.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner verksamhetsplan och internbudget 2022

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och internbudget 2022 för Driftnämnden Närsjukvård
- Verksamhetsplan 2022 211201 klar till AU och DN

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§93

Intern kontrollplan 2022 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV210318

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2022.

Ärendet

I enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente för Region Hallands driftnämnder så ska Driftnämnden Närsjukvård besluta om en intern kontrollplan inför varje nytt verksamhetsår. Driftnämnden Närsjukvård genomförde riskanalysen som ligger till grund för intern kontrollplanen vid sitt sammanträde 17 november.

Uppföljning av intern kontrollplanen redovisas i samband med Uppföljningsrapport 2 och årsrapport.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2022.

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2022 för Driftnämnden Närsjukvård
- Internkontrollplan 2022 för Driftnämnden närsjukvård

Expedieras till

-

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§94

Lönestrategi 2022 för Närsjukvården Halland

DN NSV210351

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Lönestrategi 2022 för Driftnämnden Närsjukvård.

Ärendet

Förvaltningschefen ansvarar för att genomföra löneöversyn utifrån gällande löneavtal, regionens beslutade inriktningar, driftnämndens lönestrategi och eventuella riktlinjer från driftnämndens arbetsutskott. Löneöversynen görs med utgångspunkt i arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning med mera fastställda av landstingsstyrelsens arbetsutskott 2008-02-05, Principer för långsiktig lönebildning 2019-2021 i Region Halland samt Inriktning av löneöversyn 2022.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer Lönestrategi 2022.

Beslutsunderlag

- Lönestrategi 2022 för Driftnämnden Närsjukvård
- Lönestrategi 2022 NSVH
- §438 RS AU Beslut om inriktning inför löneöversyn 2022
- §45 RS AU 2019-02-19 Principer för långsiktig lönebildning 2019-2021 i Region Halland(280182) (0)_TMP
- Arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning mm(267628) (0)_TMP

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§95

Revidering av delegationsförteckning för Driftnämnden Närsjukvård 2021

DN NSV210350

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård godkänner reviderad delegationsförteckning, daterad 2021-12-09.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård ser över sin delegationsförteckning årligen för att hålla den uppdaterad. Förvaltningen föreslår följande ändringar i 2021 års revidering;

Förvaltningschefen får delegation från nämnden att besluta om hyrespåverkande konsekvenser motsvarande investeringsbelopp understigande 2 miljoner kronor. Förvaltningschefen får också delegation att för redan beslutade projekt, med hyrespåverkande konsekvenser motsvarande understigande 2 Mkr, besluta om hyrespåverkande budgetavvikelser om maximalt 5 procent. Båda delegationerna ligger ordnade under 2.6.1.2 "Inhyra byggnad eller lokal." i delegationsförteckningen

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att anta en reviderad fastighetsprocess 2021-09-14 §312, vilket innebär att förvaltningschef på respektive förvaltning ges rätt att fatta beslut om hyresbelopp under 2 Mkr samt budgetavvikelse om maximalt 5 procent.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård godkänner reviderad delegationsförteckning, daterad 2021-12-09.

Beslutsunderlag

- Revidering av delegationsförteckning för Driftnämnden Närsjukvård 2021
- Reviderade delegationer för Driftnämnden Närsjukvård

Expedieras till

-

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§96

Ekonomi och listningsinformation december 2021

DN NSV210002

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att ekonomi- och listningsinformation har lämnats till nämnden.

Ärendet

Driftnämnden Närsjukvård får varje nämndsammanträde en ekonomisk rapport, information om tillgänglighet och sjukfrånvaro samt en sammanställning över Vårdcentralen Hallands listningsinformation. Ärendet avser ekonomi och övrig information till och med november 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård antecknar att ekonomi- och listningsinformation har lämnats till nämnden.

Beslutsunderlag

- Listade per VC december 2021

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§97

Aktuell information

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård antecknar att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet

Karin Hesselgard, förvaltningschef, informerar om byggnationen för palliativa avdelningen i Falkenberg.

Axel Storckenfeldt, ordförande tackar för året som gått och önskar alla som deltar på sammanträdet en god jul. Ordförande önskar också en god jul till alla som arbetar inom Närsjukvårdens verksamheter.

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande