

Driftnämnden Regionservice

Tid: kl. 15:00-17:30

Plats: Regionservice - Fiskaregatan 4, Halmstad

Ledamöter

Patrik Thorsson Nilsson (S), vice ordförande

Claës-Lennart Ljung (M)

Fredrik Engberg (L)

Sophia Nilsson (MP)

Jesper Carlsson (S)

Agneta Risberg Karlsson (S)

Carita Boulwén (SD)

Karl-Göran Johansson (M)

Ersättare

Christer Samuelsson (C)

Lars Agbrant (M)

Helen Ung Le (S)

Övriga

Ulf Karlsson, Facklig representant Kommunal

Torbjörn Svanberg, Förvaltningschef

Henrik Erlingsson (C), ordförande

Kerstin Bengtsson, sekreterare



1. Justering

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- utse Jesper Carlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

3. Regionservice samverkansgrupp 2018

DNRGS180031

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls.

Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll 181128

4. Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag

DNRGS180054

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet.
- i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice.

Sammanfattning

Bifogade skrivelser och protokollsutdrag anmäls.

Beslutsunderlag

- §180 Åtgärdande av slänt vid panncentralen, Vårdenheten i Falkenberg , RS180958
- §181 Rivning av Strandmarksgården, Dalsgårds 1:36 på Katrinebergs Folkhögskola Falkenberg, RS180969
- §183 Förstudie gällande lokalbehov vid Habiliteringen i Halmstad, Epidemisjukhuset 1, by 124
- § 188 Region Halland månadsrapport januari-september 2018, RS180047
- §499 Inriktning av löneöversyn 2019, RS181080



- §505 Sammanträdestider 2019 för utskotten inom Regionstyrelsen, RS180377
- §98 Regionfullmäktige, §189 Regionstyrelsen Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020 och 2021, RS170512
- §299 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott, Sammanträdestider 2019 för utskotten inom regionstyrelsen, RS180377. Innehåller Protokoll samt Tjänsteskrivelse
- §99 Regionfullmäktige, Patientavgift och övriga avgifter hälso- och sjukvård, RS170806. Innehåller Beslut, Tjänsteskrivelse och utredning
- §101 Regionfullmäktige, §182 Regionstyrelsen, Lokalanpassning VC Torup, fastighet Sjögård 1:43 och 1:44, Torup. RS180939
- §102 Regionfullmäktige, §184 Regionstyrelsen, Vårdval Halland närsjukvård revidering av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning, ersättning och mål 2019, RS180390

5. Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden

DNRGS180059

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden.

Följande överprövningsärende anmäls:

- Överprövningsärende mellan Solann AB, Järfälla och Region Halland.

Avser upphandling av Instrument för öppen och laparoskopisk kirurgi.

Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan om överprövning.

- Överprövningsärende mellan Bausch&Lomb Nordic AB, Stockholm och Region Halland. Avser upphandling av starroperationsutrustning.

Förvaltningsrätten i Göteborg bifaller ansökan och beslutar att Region Halland inte får avsluta upphandlingen förrän rättelse har gjorts genom en ny prövning av anbuden.

6. Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter

DNRGS180056

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella

leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Beslutsunderlag

- Anmälan om delegationsbeslut attestanter 2018

7. Månadsrapport 10/2018 - Anmälan av ordförandebeslut

DNRGS180061

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- lägga anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Vid sammanträde den 7 november redovisades ekonomiskt resultat för period t o m oktober månad år 2018. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen senast den 23 november 2018. Driftnämnden beslutade att anteckna den lämnade informationen till protokollet, att uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet samt att därefter översända rapporten till Regionstyrelsen. Beslutad rapport anmäls vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- §81 DNRGS Månadsrapport januari-oktober 2018
- Månadsrapport REGIONSERVICE januari-oktober 2018

8. Månadsrapport 11/2018

DNRGS180061

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- för egen del godkänna Månadsrapport, period 1-11/2018, samt att översända rapporten till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Månadsrapport för period t.o.m. november månad år 2018 redovisas. Beslutad månadsrapport ska lämnas till Regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport RGS (jan-nov)

9. Internkontroll 2019

DNRGS180237

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna internkontrollplan för Regionsservice för år 2019.

Sammanfattning

I Kommunallagen kap 6, § 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Inför fastställande av Internkontrollplan för 2019 bereder Driftnämnden ärendet i flera steg. Förvaltningens samtliga avdelningar genomför SWOT-analyser som senare kommer att utgöra grunden för förvaltningens samlade riskanalys. Nämndens arbetsutskott samt Driftnämnden som helhet bereder därefter ärendet i två steg. Slutligt beslut tas vid nämndens sammanträde i december 2018.

Beslutsunderlag

- Internkontroll 2019 - Riskanalys med bedömning
- DNRGS Internkontrollplan 2019 (förslag)

10. Drift- och investeringsbudget 2019

DNRGS180282

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- nämnden för sin del fastställer driftbudget 2019 för Regionservice i enlighet med redovisat preliminärt förslag. Slutlig driftbudget 2019 för Regionservice redovisas vid Driftnämndens sammanträde i januari 2019.

Sammanfattning

Driftnämnden Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas således inget resurstillskott. I Region Hallands budgetförutsättningar för 2019 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhetsområde/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/intäktsslag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från 2019-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse budget 2019

11. Regionservice lönestrategi 2019

DNRGS180283

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- godkänna förslag till lönestrategi för Regionservice 2019.

Sammanfattning

Lönestrategin anger löneinriktningen och lönebildningen för Regionservice och beslutas av Driftnämnden Regionservice. Lönestrategin är gemensam för samtliga förvaltningar inom Region Halland och följer det politiska inriktningsbeslutet kring löneöversynen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse lönestrategi RGS 2019 (2)
- Lönestrategi för RGS 2019

12. Medarbetarundersökning Regionservice 2018

DNRGS180286

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Resultat från medarbetarundersökning 2018 redovisas.

13. Verksamhetsplan för Regionservice 2019

DNRGS180285

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- notera att nämnden har tagit del av förvaltningschefens verksamhetsplan för Regionservice för år 2019.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra verksamheten inom Regionservice utifrån styrande dokument, en nulägesanalys samt utifrån uppföljning av resultat. Regionservices ledning har aktivt deltagit i arbetet med verksamhetsplanen. Medarbetarna har avdelningsvis bidragit till planen genom SWOT-analyser som redovisats till respektive områdeschef. Samverkan har skett med de fackliga organisationerna.

14. Information från arbetsutskottet

DNRGS180060

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

Arbetsutskottet informerar om

- Träff med de förtroendevalda revisorerna 2018-12-05.

- Inspirationsdag "Från Halländsk jord till offentligt bord" 2018-12-06.

15. Information från förvaltningschefen

DNRGS180057

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden besluta att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning

En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet.

Förvaltningschefen informerar om:

- Viktiga händelser under mandatperioden.