

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Tid: Tisdagen den 3 mars januari 2015 klockan 09:00 – 14:20

Plats: Konferensrum Gottskär, administrationen Hallands sjukhus Kungsbacka

Ledamöter:

Ann Molander (FP)

Kerstin Nilsson (S)

Mikael Kahlin (M)

Lovisa Ljungberg (C)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Gun-Britt Löfdahl (S)

Villemo Ekman (S)

Anton Nilsson (SD)

ordförande

vice ordförande

Tjänstgörande ersättare:

Ingrid Stjernerberg (M)

Ersättare:

Ann-Charlotte Johansson (C)

Carina Ejdestig (KD)

Mensur Dushi (S), §§20-32

Tjänstemän:

Anders Westberg, förvaltningschef Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Mikael Nilsson, ekonomichef Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Gun Harplinger, förvaltningschef Hälsa och funktionsstöd

Sabine Hansson, driftnämndsekreterare

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör

Anders Margnusson, utredare Hallands sjukhus

§20

Justering

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar utse Kerstin Nilsson (S) att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§21

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag, med tillägg av ärende om särskilda ersättningar under sommaren 2015.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan.

§22

Närvarorätt

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

§23

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser

Bilaga

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att notera protokollen och skrivelserna till protokollet.

Ärendet

Följande protokoll och skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet:

- 1) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2015-01-07
- 2) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2015-02-12
- 3) Protokoll från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel sammanträde 2015-01-23
- 4) Inkommande – Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 DNADH150038
- 5) Inkommande – Kostnader och kvittohantering drabbar den enskilde!
DNADH150026, DNADH150004



- 6) Inkommande – Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedelshantering DNADH150031

§24

Anmälan av delegationsbeslut

Bilaga

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet

Beslut som är fattade på delegation anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående:

1. Beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS DNADH150013-2
2. Beslut om bidrag DNADH150013-3
3. Beslut investeringar i maskiner och utrustning DNADH150039-1 DNADH150039-2

§25

Information från möte

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Driftnämndens ordförande och vice ordförande har haft möte med presidiet för Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård 2015-02-26. Från ordförande, vice ordförande och förvaltningschefen för Hälsa och funktionsstöd förelåg information från mötet.

§26

Årsrapport 2014 Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Bilaga DNADH150008-2

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att

- godkänna årsrapport 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik
- överlämna årsrapport 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik till regionstyrelsen.

Ärendet

Den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus har för verksamhetsåret 2014 bland annat beslutat om mål, internbudget och förslag på åtgärder för ekonomisk balans för Ambulans-

sjukvård och medicinsk diagnostik. Utifrån detta är verksamhetsplan för 2014 fastställd av förvaltningschefen. Den tidigare driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 från regiondirektören. Med utgångspunkt från denna har den tidigare driftnämnden beslutat om riktlinjer för nämndens uppföljning. Förslag förelåg till årsrapport 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av årsrapporten framgår att det ekonomiska resultatet för 2014 uppgår till 5 162 tkr.

Handlingar i ärendet

Årsrapport 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

§27

Årsrapport 2014 Hälsa och funktionsstöd

Bilaga DNADH150009-2

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att

- godkänna årsrapport 2014 för Hälsa och funktionsstöd
- överlämna årsrapport 2014 för Hälsa och funktionsstöd till regionstyrelsen.

Ärendet

Den tidigare Driftnämnden Öppen specialiserad vård har för verksamhetsåret 2014 bland annat beslutat om mål, internbudget och förslag på åtgärder för ekonomisk balans för Hälsa och funktionsstöd. Utifrån detta är verksamhetsplan för 2014 fastställd av förvaltningschefen. Den tidigare driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 från regiondirektören. Med utgångspunkt från denna har den tidigare driftnämnden beslutat om riktlinjer för nämndens uppföljning. Förslag förelåg till årsrapport 2014 för Hälsa och funktionsstöd. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av årsrapporten framgår att det ekonomiska resultatet för 2014, utifrån den tidigare hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag, uppgår till minus 42 tkr.

Handlingar i ärendet

Årsrapport 2014 för Hälsa och funktionsstöd

§28

Återrapportering intern kontroll 2014

Bilaga DNADH150042

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att

- med godkännande lägga återrapportering angående uppföljning av den interna kontrollen 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik till handlingarna.

- med godkännande lägga återrapportering angående uppföljning av den interna kontrollen 2014 för Hälsa och funktionsstöd till handlingarna.
- överlämna återrapportering angående interna kontrollplaner 2014 till regionstyrelsen och regionens revisorer för kännedom.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den tidigare Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik och den tidigare Driftnämnden Öppen specialiserad vård har fastställt en intern kontrollplan 2014 för Hälsa och funktionsstöd. Driftnämndernas fastställande har skett efter genomförda riskanalyser. Återrapportering förelåg angående uppföljningen av den interna kontrollen upptagna i fastställda interna kontrollplaner för 2014.

Handlingar i ärendet

Återrapportering angående intern kontrollplan 2014 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Återrapportering angående intern kontrollplan 2014 för Hälsa och funktionsstöd

§29

Driftnämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen

Bilaga DNADH150043

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att fastställa nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd tillse att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas och att en organisation upprättas för den interna kontrollen. Förslag förelåg till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Handlingar i ärendet

Förslag regler och anvisningar för den interna kontrollen – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

§30

Driftnämndens riktlinje för nämndens uppföljning 2015

Bilaga DNADH150040

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för nämndens uppföljning 2015 enligt föreliggande förslag.

Ärendet

Driftnämnden har erhållit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015. Enligt riktlinjerna ska varje driftnämnd besluta om egna riktlinjer. Förslag förelåg till riktlinjer för nämndens uppföljning 2015.

Handlingar i ärendet

Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa riktlinje för nämndens uppföljning 2015

§31

Driftnämndens underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019

Bilaga DNADH15041

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att

- fastställa nämndens underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik enligt föreliggande förslag.
- fastställa nämndens underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Hälsa och funktionsstöd enligt föreliggande förslag.
- överlämna underlagen till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 till regionstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut.

Ärendet

Regionfullmäktige beslutar om mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019. Regionstyrelsen har beslutat (§268/2014) att uppdra åt nämnderna att lämna underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 senast 13 mars 2015. Utgångspunkt för budgetprocessen är handlingen till regionstyrelsens ärende (§268/2014) rubricerat "Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019". Förslag förelåg till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik respektive Hälsa och funktionsstöd.

Handlingar i ärendet

Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019

Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik

Förslag Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Hälsa och funktionsstöd



§32

Särskilda ersättningar under sommaren 2015

Beslut

Driftnämnden beslutade att arbetsutskottet kan besluta i ärende om särskilda ersättningar under sommaren 2015 när regionbeslut har fattats.

§33

Verksamhetsinformation

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet med tillägg att skjuta fram verksamhetsinformation om råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidragshanteringen inom Hälsa och funktionsstöd till nästa driftnämndsmöte.

Ajournering för lunch 11:45-12:30 därefter fördjupning om verksamheterna ungdomsmottagning och kvinnohälsovård i Kungsbacka

Ärendet

Från förvaltningscheferna förelåg verksamhetsinformation.

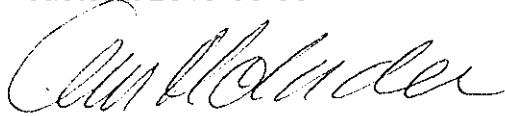
- Medarbetarenkät
- Råd och stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Bidragshanteringen inom Hälsa och funktionsstöd
- Fördjupning om verksamheterna ungdomsmottagning och kvinnohälsovård i Kungsbacka

Vid protokollet



Sabine Hansson

Justerat 2015-03-03



Ann Molander

Justerat 2015-03-03



Kerstin Nilsson

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla 2015-03-