

Driftnämnden Psykiatri

Tid: kl. 09:30-16:00

Plats: Sjukhuset Varberg (Balgö)

Ledamöter

Bengt Kjellgren (M), vice ordförande
Helen Ung Le (S), 2:e vice ordförande
Charlotta Jonson (M)
Madelene Thomsen (M)
Anna Roos (C)
Helen ungborg (S)
Ann-Helén Dživjak (SD)

Ersättare

Hravn Forsne (M)
Ann-Margret Kristensson (C)
Marcus Clarin (L)
Göran Gunnarsson (S)
Lena Ludvigsson (V)

Övriga

Roger Orlinge

Lars Gustafsson (KD), ordförande

Roger Orlinge, sekreterare



1. Justering

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta utse Bengt Kjellgren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2. Val av sekreterare

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att utse Roger Orlinge till nämndens sekreterare.

3. Godkännande av föredragningslistan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den utsända föredragningslistan.

4. Val av arbetsutskott

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår nämnden besluta att arbetsutskottet ska utgöras av ordföranden 1:e vice ordföranden samt 2:e vice ordföranden.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (KL) kap. 6, § 41, framgår att utskott både kan ha beslutande och beredande funktion. Nämndens arbetsutskott skall bereda frågor och ärenden till nämnden och är, med något undantag, inte beslutsfattande.

5. Närvarorätt vid nämndens sammanträde

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att medge generell närvarorätt för;

- förvaltningschefen, ekonomichefen samt personalchefen,
- anmälda personalföreträdare för personalorganisationerna, samt
- bemyndiga ordföranden att kalla utomstående att närvara vid nämndens sammanträde

Sammanfattning

Rätt att närvara vid sammanträde har, förutom ledamöter och tjänstgörande ersättare, även ersättare. Av praktiska skäl bör nämnden även besluta om generell närvarorätt för chefstjänstemän och företrädare för personalorganisationer som regionen har kollektivavtal med. Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen (KL) 7 kap, §§ 10-19.

6. Sammanträdesplan 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta fastställa följande sammanträdestillfällen för 2019;

23 januari

20 februari

25 april

22 maj

12 juni

28 augusti

26 september

29 oktober

17 december

Sammanfattning

Inför varje nytt kalenderår skall nämnden fastställa en plan över sina sammanträden.

7. Kommunalrättslig delegation och arbetsmiljöansvar

Förslag till beslut

Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta att;

- fastställa förslaget till delegationsordning,
- medge att delegerade beslut får vidaredelegeras om detta är möjligt/lämpligt,
- uppdra åt förvaltningschefen att vara arbetsgivarens ställföreträdare enligt arbetsmiljölagen, samt
- uppdra åt förvaltningschefen att ansvara för att arbetsmiljöuppgifterna fördelas till cheferna i linjeorganisationen.

Sammanfattning

I kommunallagen (KL) kap. 6, §§ 37-40, regleras formerna för delegation av beslutanderätt. Ärenden där beslutanderätt delegerats ska framgå av delegationsförteckning som nämnden fastställt. Då nämnden också är arbetsgivarföreträdare och arbetsmiljöansvarig, ska även formerna för fördelning av arbetsmiljöansvaret vara behandlat i nämnden.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslutsdelegation - Driftnämnden Psykiatri

8. Fördelning av internbudget och investeringsram 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa förslaget till internbudget och investeringsram 2019

Sammanfattning

Inför varje nytt kalenderår skall nämnden ha fastställt internbudget och definierat investeringsutrymmet för året.

Beslutsunderlag

- Budgetfördelning 2019

9. Verksamhetsplan 2019

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta verksamhetsplan 2019 enligt redovisat förslag.

Sammanfattning

Nämnden ska definiera och beskriva sina främsta prioriteringar i en verksamhetsplan. Planen ansluter till de inriktningar som beslutats på övergripande politisk nivå.

10. Förslag till internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta att anta förslaget till internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning

Nämnden ansvar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning skall det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas. Den interna kontrollen ska bidra till att;

- trygga regionens tillgångar, förhindra förluster,
- säkerställa att lagar bestämmelser och överenskommelser följs,
- minimera risker, säkra system och rutiner,
- säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut (styra)
- säkra en rättvisande redovisning,
- skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Sammantaget är intern kontroll ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 och i samband med årsredovisningen.

Beslutsunderlag

- Förslag till internkontrollplan 2019

11. Förslag till attestanter

Förslag till beslut

Arbetsutskottets föreslår nämnden besluta fastställa "Attestantförteckning 2019".

Beslutsunderlag

- Attestantförteckning 2019

12. Företrädare för nämnden

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att handlingar och skrivelser i nämndens namn undertecknas av ordföranden och vid dennes förfall av tjänstgörande ordförande med kontrasignation av förvaltningschefen.

13. Delgivning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ge ordföranden, vid förfall dennes ersättare, förvaltningschefen och nämndens sekreterare rätt att för nämnden ta emot delgivning.

Sammanfattning

I kommunallagen (KL) kap 6, § 36, anges formen för delgivning med nämnden.

14. Akuta lokalfrågor - politiska prioriteringar

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom förslaget till prioriterade lokalförändringar vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg under förutsättning att finansiering inte överstiger de kostnader som framgår av tjänsteskrivelserna.

Sammanfattning

Mot bakgrund av psykiatrins ekonomiska utveckling har förvaltningsledningen behövt vara restriktiv till ökade kostnader, inte minst när det gäller lokalbehov. Behoven vid vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg har kommit att förstärkas vilket gör att åtgärdsplanering behöver sättas igång omgående. Enligt den lokalprocess som tillämpas inom regionen behöver nämnden ställa sig bakom de bedömningar som görs av förvaltningsledningen.