



Driftnämnden Psykiatri

Plats och tid Sjukhuset, Varberg ("Balgö"), klockan 09:30-15:00

Ledamöter Lars Gustafsson (KD) (ordförande)
Bengt Kjellgren (M) (vice ordförande)
Helen Ung Le (S) (2:e vice ordförande)
Charlotta Jonson (M)
Madelene Thomsen (M)
Helen Ungberg (S)
Ann-Helén Djivjak (SD)
Sebastian Hassel (S)
Ann-Margret Kristensson (C) ersätter Anna Roos (C)

Ersättare Hravn Forsne (M)
Marcus Clarin (L)
Göran Gunnarsson (S)
Lena Ludvigsson (V)

Övriga Roger Orlinge (sekreterare), Goran Delic (förvaltningschef), Ove Larsson (ekonomichef), Margareta Alexandersson (personalchef), Jon Pörscke (verksamhetscontroller), Harald Bergengren (kommunikatör), Stefan Lemon (verksamhetschef), Hans Ackerot (t f chefläkare), Aslk Iversen (verksamhetschef)

Paragrafer §§15-24

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare
Roger Orlinge

Ordförande

Justerare

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Psykiatri

2019-02-20

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Ärendelista

- §15 Justering
- §16 Godkännande av föredragningslistan
- §17 Anmälan av skrivelser m m
- §18 Ekonomisk rapport januari 2019
- §19 Åtgärder för ekonomi i balans
- §20 Årsredovisning 2018
- §21 Förslag till lönestrategi 2019
- §22 Inriktning av arbetsmiljöarbetet 2018 - Arbetsmiljöplan
- §23 Yttrande över revisionsrapport - bemanningsföretag
- §24 Övrigt

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§15

Justering

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att utse Helen Ung Le att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§16

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§17

Anmälan av skrivelser m m

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag med tillägg av skrivelse 2019-02-15 från Riksdagens Ombudsmän som föranledde nämnden att lämna följande kommentar; "Nämnden ser allvarligt på de brister som påpekats i skrivelsen men kan också konstatera att åtgärder har vidtagits när det gäller handläggning i samband med utlämning av allmän handling."

Ärendet

Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

- Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29 med beslut om Särskilda ersättningar under sommaren 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anteckna skrivelser med mera till protokollet.

Beslutsunderlag

- §11. Särskilda ersättningar under sommaren 2019
- Beslut

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§18

Ekonomisk rapport januari 2019

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Ärendet

Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anteckna månadsrapporten till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§19

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Ärendet

Nämnden har haft och har en ekonomisk utveckling som kräver åtgärder för att få ekonomi i balans. Förvaltningsledningen har därför tagit fram förslag som ska åstadkomma budgetanpassning med stöd av de medel som tillskjutits från regionfullmäktige.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att notera de av förvaltningschefen redovisade åtgärderna för att uppnå budgetanpassning.

Beslutsunderlag

- Förslag till budgetanpassning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§20

Årsredovisning 2018

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Ärendet

Det ekonomiska resultatet 2018 blev -38 mnkr vilket var 1 mkr sämre än resultatet 2017. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att vara den enskilt största kostnadspost som belastar resultatet. Kostnadsutvecklingen har varit 8,6 % mot budgeterade 1,4 %. Skillnaden är stor och kan, i allt väsentligt, hänföras till kostnader för anlitan­de av bemanningsföretag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att fastställa årsredovisning och bokslut för 2018 samt att överlämna årsredovisning och bokslut med bilagor till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Årsrapport 2019.
- Patientsäkerhetsberättelse 2018.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§21

Förslag till lönestrategi 2019

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Ärendet

Driftnämnderna skall inför varje nytt år ha antagit en lönestrategi som anger utgångspunkter för lönebildning med mera.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna förvaltningsledningens förslag till lönestrategi 2019.

Beslutsunderlag

- Lönestrategi för Psykiatriförvaltningen 2019

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§22

Inriktning av arbetsmiljöarbetet 2018 - Arbetsmiljöplan

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag med noteringen att fördelning av arbetsmiljöansvaret från nämnden till förvaltningschefen genomförts.

Ärendet

Driftnämnderna skall inför varje nytt år anta en arbetsmiljöplan som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2019 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den av förvaltningsledningen framtagna arbetsmiljöplanen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§23

Yttrande över revisionsrapport - bemanningsföretag

Beslut

Nämnden beslutade enligt utskottets förslag.

Ärendet

Revisorerna har för yttrande överlämnat revisionsrapporten "Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården". Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen, driftnämnden Hallands sjukhus och driftnämnden Psykiatri säkerställt och haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag?

Av rapporten framgår bland annat att revisorernas sammanfattande bedömning var att styrelsen och de två granskade nämnderna delvis säkerställt detta. Av förslaget till yttrande framgår bland annat att ett visst beroende sannolikt alltid kommer att finnas men i begränsad omfattning. I en hälso- och sjukvårdverksamhet krävs alltid omsorgsfulla avvägningar mellan behov och resurser och i slutändan har frågor som patientsäkerhet, vårdkvalitet och acceptabel tillgänglighet hög prioritet.

Förslag till beslut

Förvaltningsledningen föreslår nämnden besluta att lämna yttrande enligt förvaltningsledningens förslag.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport
- Revisionsrapporten Minska beroendet av bemanningsföretag

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§24

Övrigt

Beslut

Nämnden beslutade notera de av förvaltningsledningen föreslagna revideringarna och att godkänna båda dokumenten i den redovisade utformningen.

Ärendet

Vid nämndens första sammanträde, 2019-01-23, beslutades att några mindre kompletteringar/revideringar skulle göras kopplade till verksamhetsplanen 2019 samt till delegationsförteckningen. Dessa redovisades vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2019.
- Förteckning över delegerade ärenden - Driftnämnden Psykiatri

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande