

**Driftnämnden Psykiatri****Plats och tid**

Folkets Hus, Varberg , klockan 09:30-15:00

Ledamöter

Lars Gustafsson (KD) (ordförande)
Bengt Kjellgren (M) (vice ordförande)
Helen Ung Le (S) (2:e vice ordförande)
Madelene Thomsen (M)
Helen Ungberg (S) §§71-75
Ann-Helén Djivjak (SD)
Hravn Forsne (M) ersätter Charlotta Jonson (M)
Ann-Margret Kristensson (C) ersätter Anna Roos (C)
Göran Gunnarsson (S) §§76-80 ersätter Helen Ungberg (S)
Sebastian Hassel (S)

Ersättare

Göran Gunnarsson (S) §§71-75
Lena Ludvigsson (V)

Övriga

Roger Orlinge (sekreterare), Goran Delic (förvaltningschef), Margareta Alexandersson (personalchef), Frida Dyverfors (t f ekonomichef), Jon Pörscke (verksamhetscontroller), Malin Amaro Löfgren (kommunikationsstrateg), Magnus Oléni (verksamhetschef), Linda Kronholm (bitr verksamhetschef), Aslak Iversen (verksamhetschef), Stefan Lemon (verksamhetschef), Helge Scharf Wramling (Regionkontoret)

Paragrafer

§§71-80

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

2019-12-18

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Ärendelista

- §71 Justering
- §72 Godkännande av föredragningslistan
- §73 Anmälan av delegationsbeslut
- §74 Månadsrapport oktober
- §75 Verksamhetsplan 2020
- §76 Internbudget 2020
- §77 Internkontrollplan 2020
- §78 Revidering av delegeringsförteckning Driftnämnden Psykiatri
- §79 Arbetsmiljöplan 2020 för Driftnämnden Psykiatri
- §80 Förvaltningsledningen informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§71

Justering

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- utse Sebastian Hassel att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§72

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§73

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anteckna det redovisade delegationsbeslutet till protokollet.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut Donationsfond_ DN PS190087

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§74

Månadsrapport oktober

DN PS190044

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Månadsuppföljning oktober för Driftnämnden Psykiatri visar på en avvikelse mot budget på -9,5 mkr.

Nämnden har fortsatt stora avvikelser på intäktssidan, en positiv budgetavvikelse med 15,0 mkr för perioden. Det är flera områden, såsom vårdvalsintäkter, ersättning färdigbehandlade och ersättning för personalkostnader som bidrar till budgetöverskottet.

Månadsuppföljning september redovisar tre områden med negativa budgetavvikelser. Personal, bemanningkostnader och köpt vård. Total avvikelse mot kostnadsbudget med 22,4 mkr. Helårsprognosen förväntas bli -15,0 mkr en förbättring med 5,0 mkr jämfört med UR2.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anteckna information om månadsrapport oktober till protokollet.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport oktober

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§75

Verksamhetsplan 2020

DN PS190077

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Inför varje nytt kalenderår ska det finnas en fastställd verksamhetsplan. Planen ska ange den inriktning och de prioriteringar som ska följas och följas upp. Planen, med tillkommande kommentarer, finns i det regiongemensamma styr- och ledningssystemet "Stratsys".

Inriktningen delas upp i tre områden verksamhet, ekonomi och personal. Inom varje område finns en eller flera målbeskrivningar. Kopplade till dessa finns flera övergripande aktiviteter. Det finns även flera indikatorer som är av strategisk vikt att följa.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anta Verksamhetsplan 2020 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2020
- Psykiatrin Hallands verksamhetsplan 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§76

Internbudget 2020

DN PS190085

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

I Region Hallands budgetanvisningar för 2020 framgår att en detaljerad budget ska upprättas per verksamhetsområde, uppdrag, organisatorisk enhet och kostnadsslag/intäktsslag. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

Finansiering per uppdrag 694 mkr:

- varav HSU-ersättning psykiatrisk vård 585 mkr
- varav HSU-ersättning rättspsykiatri 71 mkr
- varav vårdval specialistvård psykiatri 38 mkr

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Investeringsram 4,1 mkr:

Psykiatrin Halland förvaltningsgemensamt	1,5	Generell investering PSH under 2020
Avdelning 21 Rättspsykiatri Halland	0,6	Nytt patientsignalsystem avd 21
BUP-mottagningen Falkenberg	1,0	Flytt BUP Fbg, jan 2021, nya lokaler
Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg	1,0	Flytt VPM Fbg, jan 2021 nya lokaler
Totalt	4,10	

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- fastställa budgetfördelning 2020 i enlighet med detta förslag.

Beslutsunderlag

- Internbudget 2020

Expedieras till

Regionkontoret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri**§77****Internkontrollplan 2020**

DN PS190084

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska 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 tagna beslut – styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Intern kontroll är 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.

En viktig grundförutsättning är att det finns god följsamhet till beslut fattade på övergripande politisk nivå och av nämnden. Det är också viktigt att i samband med introduktionen av nya medarbetare informera om internkontrollarbetet.

Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.

Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig person och frekvens för kontrollerna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anta Internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2020
- Internkontrollplan 2020

Expedieras till

Regionkontoret, revisorerna

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§78

Revidering av delegeringsförteckning Driftnämnden Psykiatri
DN PS190007

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Förvaltningen genomför årligen översyn av delegeringsförteckningen för att hålla den uppdaterad och aktuell.

Följande ändringar/tillägg föreslås:

Ärendegrupp: JURIDISKA/ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

Ändring av punkt B:

Vidaredelegation till Regionjurist stryks.

Regionjuristerna har framfört att varje förvaltning själva har ansvaret för att omhänderta och handlägga förfrågningar om utlämnanden med beaktande av bl.a. skyndsamhetskravet. Regionjuristerna kommer även fortsättningsvis vara tillgängliga som expertresurs inom handläggning av sådana frågor dock rekommenderas att vidaredelegationen tas bort.

Ny punkt H:

På rekommendation från regionkontoret föreslås att nämnden beslutar om ett tillägg som berör utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning. Som delegat föreslås Region Hallands chef för Forskning och utveckling.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- anta reviderad förteckning över delegerade ärenden Driftnämnden Psykiatri enligt bilaga, daterad 2019-12-02.

Beslutsunderlag

- Revidering av delegeringsförteckning Driftnämnden Psykiatri
- Förteckning över delegerade ärenden av Driftnämnden Psykiatri_191202

Expedieras till

Regionkontoret

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§79

Arbetsmiljöplan 2020 för Driftnämnden Psykiatri

DN PS190088

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendet

Driftnämnderna ska inför varje nytt år anta en arbetsmiljöplan som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2020 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

- fastställa den av förvaltningsledningen framtagna Arbetsmiljöplan 2020.

Beslutsunderlag

- Arbetsmiljöplan 2020 för Driftnämnden Psykiatri
- Arbetsmiljöplan PSH 2020

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Psykiatri

§80

Förvaltningsledningen informerar

Beslut

Nämnden beslutar enligt förslaget med noteringen att nämnden med tillfredsställelse noterat den ökade grad av budgetanpassning som skett under 2019 och som utmynnat i en sänkning av årsprognosen till - 12 mnkr.

Ärendet

Vid möten med nämnden orienterar förvaltningsledningen nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Följande punkter redovisas:

- BUP frågor - utveckling BUP, återkoppling lägesrapport "En väg in" (verksamhetschefen och förvaltningschefen)
- Ekonomiskt utfall november 2019 (t f ekonomichef)
- Medarbetarenkäten (personalchefen)
- Personalkostnadsutveckling över tid kopplat till budget (personalchefen)
- Återkoppling från avstämning "Planeringsanalys" med regionstyrelsens arbetsutskott 3 december (förvaltningschefen och ordföranden)
- Verksamhetscheferna informerar
- Övrigt

Förslag till beslut

Nämnden beslut att

- anteckna redovisningarna till protokollet.

Beslutsunderlag

- Medarbetarundersökning 2019 PSH AU 191209
- Sjukfrånvaro AU 191209

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande