

Psykiatri Halland
Förvaltningsledning och stab
Ove Grahn
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse

Datum 2020-09-16
Diarienummer DN PS200007

Driftnämnden Psykiatri**Uppföljningsrapport 2****Förslag till beslut**

Driftnämnden beslutar att

- godkänna Uppföljningsrapport 2 inklusive uppföljningen av internkontrollplan 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen arbetar utifrån Regionfullmäktiges tilldelade fokusområden och tillhörande uppdrag. Som en följd av Covid-19 har ett par uppdrag varit pausade, men majoriteten har kunnat återupptas och bedöms kunna slutföras under året.

Ekonomi

Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till +2,6 mkr och förvaltningen bedömer fortsatt att vid årets slut ha en budget i balans. Den positiva avvikelsen beror primärt på högre intäkter än budget och en sjunkande kostnadsutveckling. Kostnader för bemanningspersonal påverkar fortsatt ekonomin negativt.

Personal

Sjukfrånvaron uppgår till 8,1%

Den positiva trend avseende sjukfrånvaron som förvaltningen uppvisade årets första två månader, förändrades kraftigt från och med mars med anledning av Covid-19. Från maj och framåt har korttidssjukfrånvaron stabiliserats och ligger nu strax över föregående års värden.

Personalomsättningen uppgår till 14,6%,

Den strategiskt viktigaste frågan inom medarbetarperspektivet är fortsatt kompetensförsörjning, att behålla och rekrytera medarbetare.

Verksamhet

Nedgången i antal besök som följde av pandemin har avstannat och är nu i paritet med tidigare år. Digitala besök har ökat markant under året. I övrigt har produktion och tillgänglighet i stort varit i paritet med tidigare perioder.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser

Psykiatrin Halland

Goran Delic
Förvaltningschef

Bilaga:

- Uppföljningsrapport 2
- Uppföljning av Internkontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen