

Internkontrollplan 2019.  
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

## En förändrad process

- Behov att utveckla processen
- Skapa en bred process med större delaktighet, motverka frågor hamnar i stuprör
- Dokumentera och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av processen

## Vad har vi att förhålla oss till? Lagar och krav....

- Kommunallagen 6 kap 6 §. "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. **De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.** Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 11-12 § har lämnats över till någon annan."
- Säger *att* nämnderna har ett ansvar för intern kontroll men inte *hur* arbetet ska bedrivas.

## ....reglemente och riktlinjer

- *Landstingets reglemente för intern kontroll.* Övergripande kring ansvar och roller samt rapportering och uppföljning.
- *Landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll.* Förtydligar styrelsernas och nämndernas ansvar samt vilken metod som skall användas (COSO).
- *Anpassade riktlinjer för intern kontroll för hälso- och sjukvårdsnämnden.* Tydliggör ansvar för direktör och verksamhetschefer. Anger plan för arbetet med riskanalys och intern kontroll.

# Intern kontroll

- Förslag till internkontrollplan utgår från en riskanalys för att kunna identifiera de risker som kan vara **hinder från att uppnå fastställda mål**
- Internkontroll definieras som en **process** där såväl politisk- som tjänstemannaledning och övrig personal samverkar för att med **rimlig grad av säkerhet** kunna säkerställa:
  - att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt,
  - att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig, och
  - att lagar, regler och riktlinjer följs.

## Hälso- och sjukvårdsnämnden ska

- Anta **anpassade riktlinjer** för styrelsens/nämndens verksamhet
- Årligen genomföra **riskanalys** och anta **internkontrollplan**
- **Styra och löpande följa upp** nämndens system för intern kontroll
- **Vidta åtgärder** när brister uppmärksammas

# Beskrivning av processen

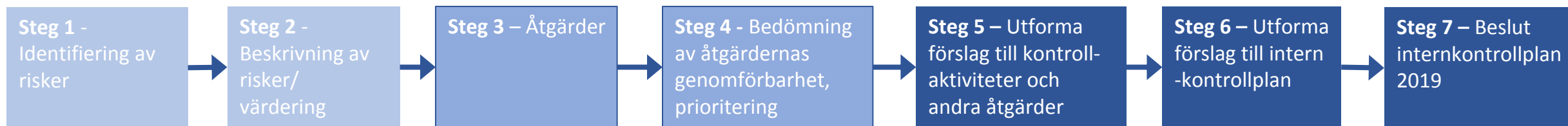
sep 2018

okt 2018

nov 2018

dec 2018

jan 2019



Risikanalys/-värdering ELG  
LTS AU 20 november  
HSN AU 21 november

Förslag till  
internkontrollplan  
LTS AU  
HSN AU

Beslut RS  
Beslut HSN

## Förslaget bygger på:

- Uppföljande diskussioner med VO och staber om möjliga åtgärder, prioritering av åtgärders genomförbarhet och lämpliga kontrollaktiviteter för att förändra riskerna
- Under 15, över 15
- Förslag till internkontrollplan med kontrollaktiviteter utgår, förutom riskvärde, från bedömning av rimlighet, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet
- Förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden behandlades av ELG vid möte den 3 december
- Behandlades av HSN AU den 10 december, inför beslut den 9 januari 2019.

Ett första steg på vägen



# Verksamhetsplan 2019

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

# Regionplanen utgör grunden

- Gäller för 2019, ny planperiod 2020-2023
- Fem inriktningsmål
  - Bättre och jämlik hälsa
  - God och jämlik vård
  - Aktiv och innovativ samarbetspartner
  - Attraktiv arbetsgivare
  - Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt
- Strategier
- Uppdrag till respektive styrelse/nämnd
- Fastställdes av landstingsfullmäktige nov 2018

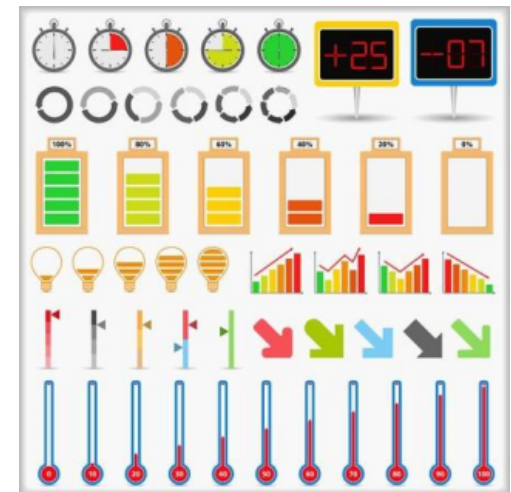


# Planeringsprocess



# Hälsa- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan

- I stort samma disposition som föregående år
- Utgångspunkt i inriktningsmålen
- Skriftliga prioriteringar och mål i samma dokument Ev. görs populärversion efter beslut (tidigare fyrfältare)
- Färre mål och indikatorer – fokus måluppfyllelse m.h.a indikatorer
- Uppdrag till HSD samlade i slutet av planen



# Uppdrag från fullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämnden

## Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Ta fram förslag för hur nära vård ska utveckla samarbetet med länets kommuner
- Implementera ny struktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende vård och omsorg
- Utveckla och öka det systematiska hälsofrämjande arbetet
- Ta fram en plan för att säkerställa dimensionering av bristkompetenser som möter regionens framtida behov

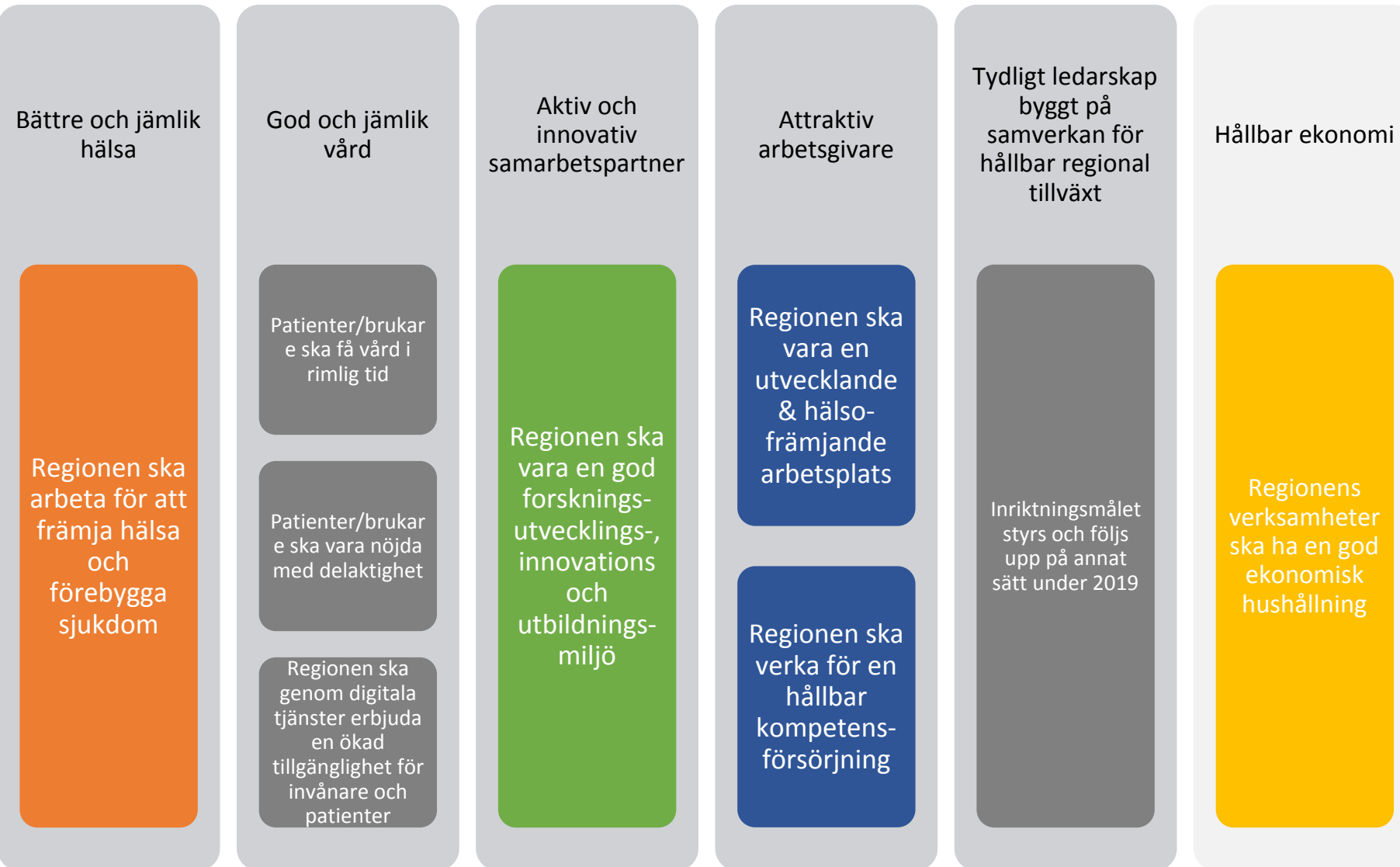
## Regionstyrelsen

- Ta fram förslag för hur nära vård ska utveckla samarbetet med länets kommuner
- Implementera ny struktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende vård och omsorg

## Alla nämnder samt folkhögskolestyrelsen

- Utveckla och öka det systematiska hälsofrämjande arbetet

# Mål hälso- och sjukvårdsnämnden 2019



# Mål och indikatorer: Bättre och jämlik hälsa

Regionen ska arbeta för att främja hälsa och förebygga sjukdom

- Andel unika patienter som har besökt vården som har fått samtal enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer angående levnadsvanor (tobak, alkohol, kost, rådgivning om fysisk aktivitet). Uppgift avser primärvård.
- Andel av berättigade, som tackat ja som har fått en munhälsobedömning (eget boende)

# Mål och indikatorer: God och jämlik vård

Patienter/brukare ska få vård i rimlig tid

- Andel som har en väntetid på 90 dagar eller kortare (Vårdgarantiläge för Region Västerbotten)
- Andel patienter som får operation och utprovning av hörapparater inom 90 dagar
- Remisspatienter till specialisttandvård utredda inom 90 dagar

Patienter/brukare ska vara nöjda med delaktighet

- Andel patienter som känt sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/ behandling (somatisk öppenvård)
- Andel patienter som känt sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/ behandling (somatisk slutenvård)
- Andel patienter som känt sig delaktiga i beslut beträffande sin vård/ behandling (primärvård)

Regionen ska genom digitala tjänster erbjuda en ökad tillgänglighet för invånare och patienter

- Antal patientbesök på distans
- Antal invånarinloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster
- Antal mottagningar som erbjuder möjlighet att av- eller omboka minst en typ av tid via webb-tidbok (sjukhusvård och primärvård)



# Mål och indikatorer: Aktiv och innovativ samarbetspartner

Regionen ska vara  
en god forsknings-  
-  
utvecklings-,  
innovations- och  
utbildningsmiljö

- Antal kliniska tjänster där anställningen är förenad mellan Region Västerbotten och Umeå universitet (sjukhusvård, primärvård och tandvård)
- Antal forskningsprojekt i samarbete med Umeå universitet (avser tandvård)

# Mål och indikatorer: Attraktiv arbetsgivare

Regionen ska vara en utvecklande och hälsosam arbetsplats

- Frisktal andel sjukfrånvarande i max 5 dagar
- Sjukfrånvarotid i procent, trend
- Gott ledarskap (medelvärde från tre frågor som ställs till medarbetare)
- Gott medarbetarskap (medelvärde från fyra frågor som ställs till medarbetare)
- Antal tillbud
- Antal arbetsskador

Regionen ska verka för en hållbar kompetensförsörjning

- Personalomsättning, avser medarbetare som lämnar före 65 års ålder
- Antal medarbetare som arbetar kvar från 65 års ålder
- Antal tillsvidareanställda specialister i allmänmedicin (netto uttryckt i antal)

# Mål och indikatorer: Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt

Inga mål 2019 –  
följs upp på annat  
sätt

# Mål och indikatorer: Hållbar ekonomi

Regionens verksamheter ska ha en god ekonomisk hushållning

- Andel basenheter där utfallet balanserar mot budget
- Kostnad för inhyrd personal jämfört med egen personal inom hälso o sjukv
- Antal basenheter med närvarotid motsvarande bemanningsmål

# Ekonomiska förutsättningar och budget 2019 (HSN)

- **Årsbudget**

Prognos underskott 275 mkr

Nettokostnadsutveckling 6,8 procent

- **Budgetförändringar**

Utökad läkemedelsbudget

Utökad budget för AT- och ST tjänster

Löne- och prisökningar

# Ekonomiska förutsättningar och budget 2019 (HSN)

- **Effektiviseringar**

- Minska kostnadsutvecklingen

- Anpassa närvarotid till bemanningsmål

- Minska kostnaderna för inhyrd personal

- Införa produktions- och kapacitetstyrning

- Effektivisera vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp

- Översyn av medicinsk material, diabeteshjälpmiddel och läkemedel

- Ovanstående effektiviseringsarbeten bedöms minska kostnaderna och detaljerade åtgärdsplaner för verksamheten tas fram

# Ekonomiska förutsättningar och budget 2019 (HSN)

## Fördelning av budgetramar 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnd (belopp i miljoner kronor)	Budgetram 2018	Förändring ny region	Budgetändringar	Löne- och prisindex	Budgetram 2019
Primärvård produktion netto	0				0
Tandvård produktion - netto	-157	157			0
Sjukhusvård	-4 208	-90	-7	-100	-4 404
Administration och anslag	-38	-258	-10	-9	-315
<b>Summa HSN</b>	<b>-4 403</b>	<b>-190</b>	<b>-17</b>	<b>-108</b>	<b>-4 719</b>

Primärvården produktion erhåller intäkter efter ersättningsmodellen i Hälsoval samt tilläggsuppdrag. Kostnaden uppgår till samma summa.

Tandvården produktion erhåller intäkter efter tandvårdens ersättningsmodell inklusive barnkapitering. Kostnaden uppgår till samma summa.

Övriga verksamheter erhåller ett anslag motsvarande budgetramen ovan

Specifikation av anslag och administration redovisas särskilt

## Tidplan

- 10 december 2018 Hälsa- och sjukvårdsnämndens au,  
Beredning av verksamhetsplan
- 9 januari 2019 Hälsa- och sjukvårdsnämnden  
beslutar om verksamhetsplan
- Maj/juni 2019 Delårsrapport per april (HSN)  
Första uppföljningen till fullmäktige