

Verksamhetsplan 2019

Regionstyrelsen

Innehåll

- Styrning från fullmäktige
- Styrelsens plan
- Uppdrag
- Mål
- Ekonomiska förutsättningar och budget
- Tidplan

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
 - Förberedelser inför 2020-2023
 - Utveckling av samverkan i ny region



Planeringsprocess



Regionstyrelsens verksamhetsplan

- I stort samma disposition som föregående år
- Utgångspunkt i inriktningsmålen
- Skriftliga prioriteringar och mål i samma dokument
- Färre mål och indikatorer än tidigare år – fokus måluppfyllelse m.h.a indikatorer
- Vissa mål samma för RS och HSN
- Uppdrag till RD samlade i slutet av planen



Uppdrag från fullmäktige till styrelsen

Regionstyrelsen

- Ta fram förslag för hur nära vård ska utveckla samarbetet med länets kommuner
- Utreda och föreslå utformning av en ny beställarfunktion
- Implementera ny struktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende vård och omsorg
- Utveckla och öka det systematiska hälsofrämjande arbetet
- Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor
- Utreda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod (2020-2024)
- Utreda och ta fram underlag för att införa en ny styrmodell
- Utreda och föreslå en långsiktig, finansierad investeringsplan

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

Alla nämnder

- Utveckla och öka det systematiska hälsofrämjande arbetet

Regionala utvecklingsnämnden

- Implementera ny beredningsstruktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende regionala utvecklingsfrågor

Mål regionstyrelsen 2019

Bättre och jämlik hälsa

Regionen ska arbeta för att främja hälsa och förebygga sjukdom

God och jämlik vård

Inriktningsmålet följs upp genom uppföljningsplanen för "Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten"

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Regionen ska verka för nya samarbetsformer för att hushålla med resurser

Regionen ska genom dig. tjänster erbjuda en ökad tillgänglighet

Attraktiv arbetsgivare

Regionen ska vara en utvecklande & hälsofrämjande arbetsplats

Regionen ska verka för en hållbar kompetensförsörjning

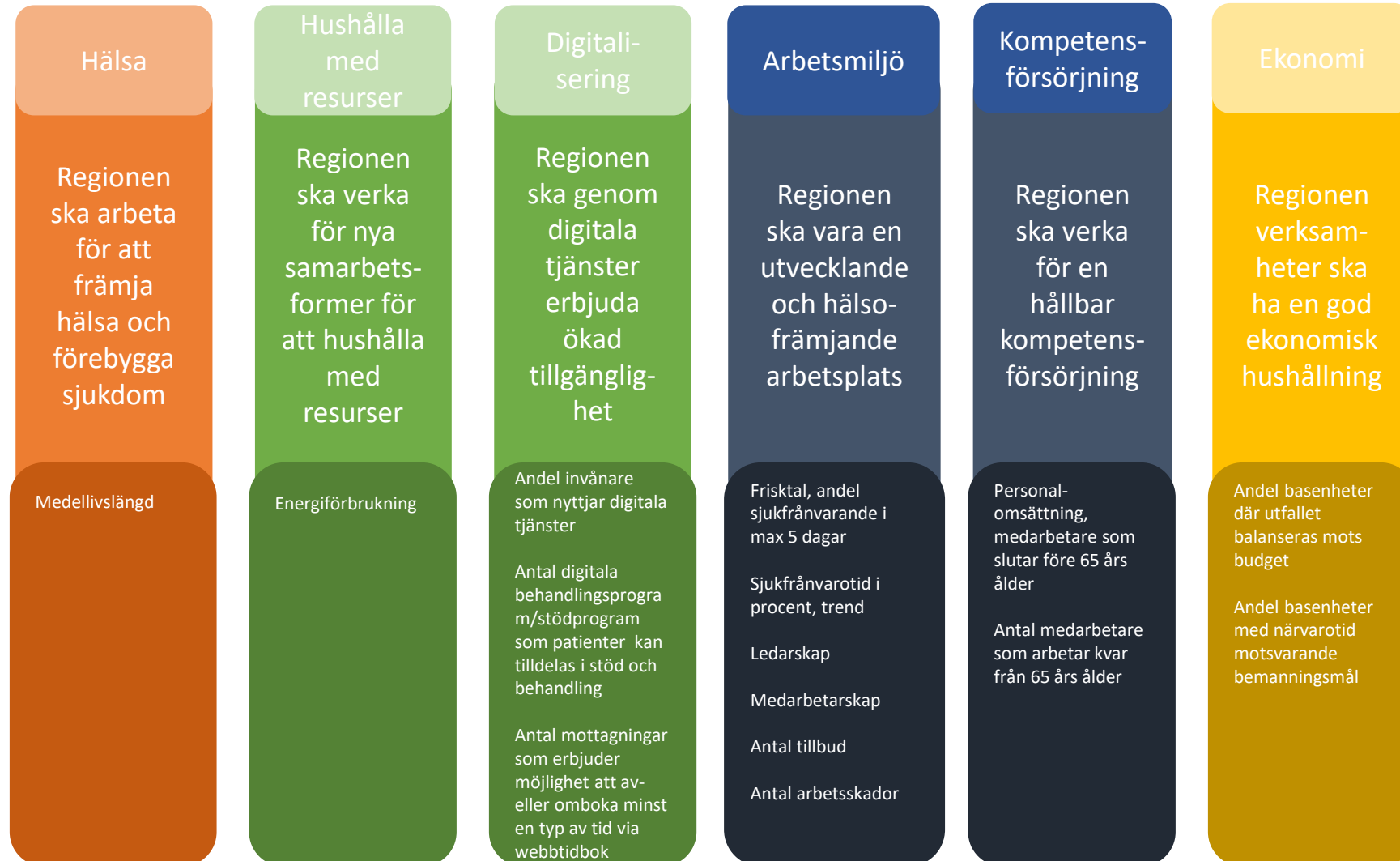
Tydligt ledarskap byggt på samverkan för hållbar regional tillväxt

Inriktningsmålet styrs och följs upp på annat sätt under 2019

Hållbar ekonomi

Regionens verksamheter ska ha en god ekonomisk hushållning

Mål och indikatorer



Ekonomiska förutsättningar och budget 2019

- **Årsbudget**

Prognos underskott 105, mkr inklusive överskott avskrivningar

Nettokostnadsutveckling på 0,6 procent

- **Budgetförändringar**

Avgiftsfri tandvårdvård för 23 år

Avgiftsfri cellprovstagnung

Utökad läkemedelsbudget

Finansiera minska intäkter för riktade statsbidrag

Löne- och prisökningar

Omfördelning tillfälligt från avskrivningar till strategiska satsningar

Ekonomiska förutsättningar och budget 2019

- Effektiviseringar

- Minska kostnadsutvecklingen

- Anpassa närvarotid till bemanningsmål

- Effektivisera förvaltning och utveckling av fastigheter

- Utveckla inköps- och upphandlingsprocessen

- Utveckla och effektivisera övergripande ledningsprocesser

- Utveckla digitala vårdkontakter / vård på distans

Ovanstående är en grund för förbättringsarbeten och detaljerade åtgärdsplaner för verksamheten tas fram

Ekonomiska förutsättningar och budget 2019

Fördelning av budgetramar 2019

Regionstyrelsen (belopp i miljoner kronor)	Budgetram 2018	Förändring ny region	Budgetändringar	Löne- och prisindex	Budgetram 2019
Primärvård - beställare	-1 246		-3,5	-29	-1 278
Tandvård - beställare	0	-157,0	-4,8	-3,6	-165,4
Privata vårdgivare - beställare	0	-21,4		-0,4	-21,8
Digitlisering	-302		-5,7	-6,9	-314
Service	-362		-3,6	-8,3	-373
Pensionkostnader	-910			-21	-931
Avskrivningar	-397		50,0	-8,0	-355
Adm och anslag	-152	548	-65,5	9,0	338,8
Summa RS	-3 369	370	-33	-67	-3 100

Primärvård beställare fördelar intäkter efter ersättningsmodell samt tilläggsuppdrag till Landstingets primärvård och privata utförande inom Hälsoval

Tandvården beställare fördelar intäkter efter tandvårdens ersättningsmodell till Folktandvården och privata utförare av barntandvård

Övriga verksamheter erhåller ett anslag motsvarande budgetramen ovan

Specifikation av anslag och administration redovisas särskilt

Tidplan

- 10 december Landstingsstyrelsens au,
Beredning av verksamhetsplan
- 8 januari Regionstyrelsen beslutar om
verksamhetsplan
- Maj/juni Delårsrapport per april
Första uppföljningen till fullmäktige

Internkontrollplan 2019. Regionstyrelsen

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 landstingsstyrelsen.* 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.

Regionstyrelsen ska

Utifrån ansvaret att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter:

- Anta [regiongemensamma riktlinjer](#)
- [Informera fullmäktige](#) om styrelsernas och nämndernas arbete med intern kontroll minst två gånger per år
- Årligen [utvärdera regionens samlade system](#) för intern kontroll
- [Vidta åtgärder](#) när brister uppmärksammas

Regionstyrelsen ska utöver detta även utifrån styrelsens verksamhetsansvar

- Anta [anpassade riktlinjer](#) för styrelsens 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

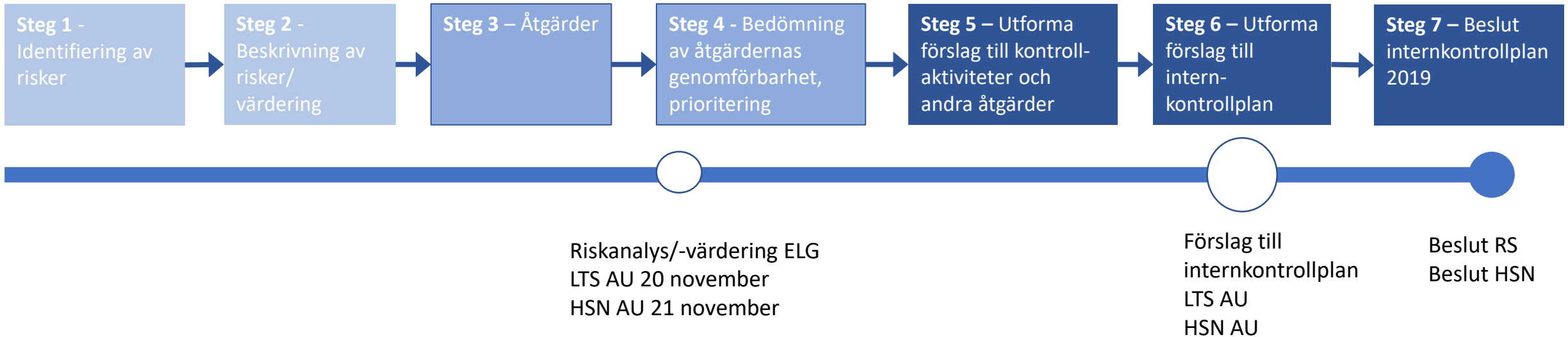
sep 2018

okt 2018

nov 2018

dec 2018

jan 2019



Steg 1. Riskanalys - identifiering

- Riskanalys i detta sammanhang innebär att identifiera och analysera riskerna för att i förlängningen **inte uppnå fastställda mål för styrelse eller nämnd.**
- Vid en riskanalys görs en värdering av **sannolikheten** att en risk kommer att inträffa samt vilken **konsekvens** detta skulle få för verksamheten.
- När sannolikheten och konsekvensen har bedömts räknas **riskvärdet** (sannolikhet x konsekvens) ut.

Steg 1. Riskanalys - identifiering

- Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå kunna säkerställa:
 - *Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.*
 - Exempel på riskområden: patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö, resurser, kommunikation, tidplan och organisation.
 - *Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.*
 - Exempel på riskområden: ekonomi, korruption, tidplan, organisation, effektivitet, extern påverkan och delegation.
 - *Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.*
 - Exempel på riskområden: säkerhet, brand, kemikalier, miljö, likabehandling, arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Steg 2. – Beskrivning av risker/värdering

- Kombinationen av sannolikhet och konsekvens ger ett riskvärde mellan 1-25.
- **Sannolikhet**
 - LÅG (osannolikt (1) – risken är praktiskt taget obefintlig att något ska inträffa)
 - MEDEL (sannolikt (3) – kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt frekvent)
 - HÖG (mycket stor sannolikhet (5) – det är mycket troligt att fel ska uppstå)
- **Konsekvens**
 - LÅG (försumbar (1) – kan få viss påverkan)
 - MEDEL (allvarlig (3) – allvarliga störningar i verksamheten och avvikelser som kan påverka allmänhetens förtroende)
 - HÖG (mycket allvarlig (5) – omfattande konsekvenser som inte får inträffa)

Värdet kan också vara 2 respektive 4.

Steg 3. Hur ser möjliga åtgärder ut?

Vad är den bakomliggande orsaken till risken? Vilka åtgärder skulle kunna förändra risken?

Eliminera, minimera/reducera, dela eller acceptera?

Förebyggande

Åtgärdar risken innan problem uppstår

Upptäckande

Riktat in sig på att upptäcka risken, eller upptäcka konsekvenser (ofta i efterhand)

Korrigerande

Kan åtgärder sättas in som hanterar risken? Manuella eller automatiska? Kan åtgärden åtgärda risken omedelbart?

Steg 4. – Värdering av åtgärdernas genomförbarhet, prioritering

1. Är det sannolikt att åtgärden påverkar riskvärdet (minskar, eliminerar)?

- Går detta att följa upp?
- Om åtgärden får önskad effekt kommer det att göra att det är mindre sannolikt att risken inträffar eller göra att konsekvensen av risken blir mindre?

2. Vad är åtgärdens genomförbarhet?

- Är resurskostnaden hög?
- Har den negativa effekter på annan verksamhet?
- Finns det andra faktorer som gör att den är svår att genomföra?

3. Finns det redan idag åtgärder och kontrollaktivitet som syftar till att förändra risken?

- I bilaga till internkontrollplan kommenteras samtliga risker, med hänvisning till hur risken åtgärdas i det fall ingen kontrollaktivitet föreslagits.

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 politiskt av respektive AU den 10 december, inför beslut den 8 januari 2019.

Ett första steg på vägen