

Delårsrapport per april 2017

Nämnden för funktionshinder och habiliterings
rapport till Landstingsstyrelsen

Uppföljningsprocess 2017

Antas av Nämnden för funktionshinder och habilitering 2017-05-18

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3.1 SAMMANFATTNING.....	4
3.2 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM.....	4
GOD OCH JÄMLIK VÅRD	5
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER.....	5
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE	5
3.3 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE.....	6
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	6
5. UTVECKLING I VERKSAMHETEN	8
6. PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET	9
7. EKONOMISK ANALYS	9
7.2 VERKSAMHETENS BUDGETAVVIKELSER OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING.....	9
7.3 VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA VERKSAMHET INOM BUDGET.....	10
7.4 FRAMTIDSBEDÖMNING/RISKANALYS	10
Bakgrund.....	11
Nämndens internkontrollarbete perioden januari-april	11

1. Inledning

Nämnden för funktionshinder och habiliterings uppdrag är att tillgodose befolkningens behov av habilitering, rehabilitering, hjälpmedel samt tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Nämnden utgör även styrelse för beslut om rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ska också i samverkan med övriga nämnder i landstinget, länets kommuner samt intresseorganisationer öka kunskapen inom de funktionshinderpolitiska utvecklingsområdena.

Nämnden har i sitt funktionshinderpolitiska uppdrag ett särskilt fokus på hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Delårsrapport per april 2017 är nämnden för funktionshinder och habiliterings första uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för årets första tertial och de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2016-2019 samt målen i nämndens verksamhetsplan.

2. Nämndens samlade bedömning

Aktiviteter pågår för att få kontroll över kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheten efter ekonomiska förutsättningar. Samtidigt intensifieras krav på ökad tillgänglighet avseende habilitering, hjälpmedelsbehov ökar, specialistkompetens är svårrekryterad och sjukfrånvaron är fortsatt hög.

Tidigare års justering av skatteväxling till kommuner reducerade Hjälpmedel Västerbottens kostnadsram med 5 miljoner kronor. Med anledning av det initierades och genomfördes en rationaliseringsåtgärd med flytt av hjälpmedelsförråd till Umeå motsvarande detta belopp. Därefter beslutades om ett sparbeting på ytterligare 3 miljoner kronor, vilket medförde ytterligare minskning av verksamhetens kostnadsram. Större effektiviseringsåtgärd har därefter varit svår att finna då Hjälpmedelsverksamheten från januari 2015 är intäktsfinansierad med externa och interna (basenheter inom VLL) kunder som debiteras utifrån nyttjandegrad samtidigt som efterfrågan av hjälpmedelstjänster och produkter ökar kontinuerligt. Inför 2017 har ingen justering av ekonomiska ramar skett varför just detta underskott (3 miljoner kronor) mot budget lär kvarstå också under 2017.

Landstingets pågående nybyggnationer, ombyggnationer och omflyttningar har fördröjt planerad flytt av hjälpmedelsbutik, vilket påverkar resultat negativt på grund av dubbelbemannning och minskad hjälpmedelsförsäljning. Glädjande är att arbetet med förbättrade flöden inom hjälpmedelsverksamheten medfört att leveranstidsmålet i februari för första gången uppnåtts. Fortsatta problem finns när det gäller rekonditionering av hjälpmedel varför ett förbättringsarbete avseende produktions- och kapacitetsplanering pågår för att minska rekonditioneringsköen och därmed få lägre inköpskostnader.

Inom Habiliteringscentrums verksamhet har tilldelning av medel inför 2017 för att klara uppdrag inom autismspektrum tillstånd inneburit förstärkning av psykologisk, medicinsk och pedagogisk kompetens. Svårigheter att rekrytera i Skellefteå har dock inneburit viss fördröjning av nyttjande av medel.

Behov av hjälpmedel har ökat för brukare och kostnaderna för hjälpmedelsförskrivning inom Habiliteringscentrum har överskridit budget med ca 0,75 miljoner kronor per år de senaste åren, med en kostnadsökning på 1,6 procent det senaste året. Detta tertial ses en jämförbar utveckling med förra årets första tertial förutom synhjälpmedel som avviker med - 400 000 kronor jämfört med budget under perioden. Variationer mellan månader är stora och prognosen avseende synhjälpmedel därmed svår att göra. För 2017 befaras dock större underskott än 2016 avseende hjälpmedelskostnader inom habiliteringscentrum.

Habiliteringscentrum har många medarbetare med god kompetens och lång erfarenhet. Det är en styrka och bidrar till goda resultat med nöjda brukare. Teambaserat arbetssätt ger också möjligheter till omfördelning vid kortare frånvaro. Generationsväxling samt höga sjukfrånvarotal medför dock att kvalitetsindikatorers mått inte alltid kan uppnås. Vissa kompetenser är svårrekryterade och då kan hel eller del av vakant tjänst fortgå en längre tid (månader). Tillgängligheten försvåras därmed i brukararbetet samtidigt som arbetsmiljön påverkas negativt.

Nämnden för funktionshinder och rehabilitering redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor och aviserar svårigheter att uppnå balans i ekonomin 2017.

Verksamheten har fortsatt arbete med kortsiktiga och långsiktiga förbättringsåtgärder för att stärka det ekonomiska läget utifrån egna aktivitetsplaner.

Ekonomiska prognoser är alltid förknippade med osäkerhet om förutsättningarna i form av den ekonomiska utvecklingen i stort. Nämnden för funktionshinder och rehabilitering prognostiserar ett underskott på fem miljoner kronor eller en nettokostnadsökning på 3,4 procent. Anledningen till detta är inom Hjälpmedel Västerbotten ett kvarstående sparbetning på 3 miljoner kronor, förlorade intäkter från hjälpmedelsbutikerna som inte kunnat flytta, en viss eftersläpning av intäkter, ej budgeterade reservdelskostnader avseende sängreparationer liksom ej budgeterad arbetsmiljöanpassning efter flytt till nya lokaler. Habiliteringscentrums budget för hjälpmedelsförskrivning kommer sannolikt överskridas något mer än år 2016 då budgetförstärkning ej skedde inför 2017 och kostnader för synhjälpmedel befaras öka.

Det fortsatta arbetet med att åtgärda beskrivna aktiviteter för att få kostnadsbudgeten i balans fortsätter. Inga nya åtgärder planeras i nuläge.

3. Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2017. Delårsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt nämndens verksamhetsplan ska redovisas per april.

3.1 Sammanfattning

Nämnden följer upp 5 av verksamhetsplanens 21 målvärden per april och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret. Av sammanlagt fem målvärden som ska rapporteras per april bedömer nämnden att målet kommer att uppfyllas för ett målvärde samt uppfyllas delvis för tre målvärden. Ett målvärde kommer att ha större avvikelse.

3.2 Måluppfyllelse i tabellform

I det följande redovisas en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer att uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis kommer att uppfyllas och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer att krävas.

Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas



Prognosen är att målet kommer att uppfyllas till 90 procent



Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet



God och jämlik vård

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
Brukare är nöjda (information, delaktighet och bemötande)	Andel brukare som i uppföljning av sin habilitering och rehabilitering är nöjda med insatserna	95 %	92,5 %	Målvärdet kommer att uppnås	2016-08: 94 %
Brukare får insatser i rimlig tid	Andel brukare i habilitering/råd och stöd som har en individuell plan inom 90 dagar från beslut om LSS-insats	90 %	83 %	Målvärdet kommer delvis att uppnås	Inte känt
Brukare får insatser i rimlig tid	Andel brukare inom syn/hörselrehabilitering som får ett nybesök inom 90 dagar	100 %	77 %	Målvärdet kommer delvis att uppnås	2016-08: 75 %

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse <i>tom dec -17</i>	Förändring jämfört med 2016
Fördjupad samverkan med externa aktörer	Dialogen med nyanlända personer med funktionsnedsättning ska utvecklas	Samverkan är etablerad	Aktiviteter pågår för att öka kunskap om villkor för nyanlända	Målvärdet kommer delvis att uppnås	

Attraktiv arbetsgivare

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
Arbetsplatserna präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt	Total sjukfrånvarotid	5,80 %	2017-03: 8,74 %	Målvärdet kommer inte att uppnås	2016-04: 7,10 %

3.3 Analys av prognos för måluppfyllelse

Sjukfrånvaro

2017-03 var sjukfrånvaron 8,30 % och rullande på 12 mån 8,74 %.

2016-04 var sjukfrånvaron 9,39 % och rullande på 12 månader 7,10 %.

2017-03: kvinnor 7,32 % och män 13,31 %

2016-03: kvinnor 6,94 % och män 9,66 %

Inom verksamheterna pågår kontinuerligt insatser för att minska sjukfrånvaron och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Företagshälsan har dessutom nyligen inlett ett aktivt arbete med tidiga kontakter med chefer när medarbetare varit sjuk mer än en vecka, för att diskutera och stötta anpassningar av arbetet så att sjukskrivningstiden kan kortas ner. En genomgång av alla sjukskrivningar som pågått mer än 60 dagar har också påbörjats, där kontakter tas med chefer och i förekommande fall Försäkringskassan för att hitta åtgärder som kan minska sjukskrivningarna. Det planeras även andra centrala aktiviteter under 2017 som exempelvis utbildning i hälsofrämjande ledarskap för att stärka ledare, förebyggande åtgärder för medarbetare med tidiga tecken på stressrelaterad ohälsa mm.

Mer än hälften av samtliga rehabiliteringsärenden på Habiliteringscentrum gäller deltidssjukfrånvaro och ungefär 40 % kan relateras till att arbetsmiljön är en av de faktorer som påverkar arbetsförmågan. Korttidsfrånvaron tenderar att minska, medan de långa sjukskrivningarna håller samma nivå. Brister i inomhusmiljö i Skellefteå gör att evakuering till ersättningslokaler pågår.

Vad får det prognostiserade resultatet för konsekvenser?

Brister i tillgänglighet och därmed längre väntan på re/habiliterande insatser för utsatta målgrupper innebär för brukarna/patienterna en lägre möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhällslivet

Vilka åtgärder behöver vidtas för att uppnå målet vid årets slut?

Fortsatt implementering av vårdadministration och kvalitetsuppföljning.

Fortsatt aktiv kompetensförsörjning. Särskilt svårt är det att rekrytera psykologer och pedagoger med specialinriktning.

Fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt planering samt lokalplanering med anledning av brister i inomhusmiljön i Skellefteå.

Fortsatt utveckling av samverkan med nära vårdgrannar

Fortsatt arbete med prioritering och flödesförbättring

Fortsatt arbete med e-hälsa och digitalisering.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Fullmäktiges uppdrag till nämnden för funktionshinder och habilitering:

Samverka kring flyktingars och nyanländas hälsa

Flera av de asylsökande som anlände 2015 fick under årets början besked på sin ansökan. Migrationsverket stängde under samma period ett antal tillfälliga asylboenden och flyttade ut personer till lägenheter och andra boenden och orter. Aktiviteterna orsakade oro inom flera verksamheter. När det gäller asylsökande med funktionsnedsättningar är detta extra märkbart.

Habiliteringscentrum satsar på att öka medarbetares kunskaper om nyanländas behov så att det i den individuella planeringen och dialogen ska bli så optimalt som möjligt. Samverkan med externa aktörer pågår också.

Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Inom Habiliteringscentrum finns det framtagna riktlinjer för våld i nära relationer. I samverkan med Umeå kommun har verksamheten även utformat riktlinjer för ett gott bemötande och omhändertagande av kvinnor med kognitiva funktionsnedsättningar som utsätts för våld i särskilt boende. Medarbetarna har genomgått HBTQ-utbildning och målet för nämnden är att öka det antalet under året. En temadag ”Dubbelt utsatt – om våld och funktionshinder” planeras för hösten.

Förstärk en sammanhållen sjukhusstruktur i Västerbotten genom grundsynen; Ett sjukhus, tre orter

Verksamheterna inom Nämnden för funktionshinder och habiliterings område är sedan lång tid tillbaka länsverksamheter med medarbetare huvudsakligen på de tre orterna. Grundsynen ett sjukhus på tre orter är därför naturligt.

Implementera innovativa lösningar inom e-hälsa i samverkan med andra aktörer

För att öka implementeringstakten av vård på distans i länet och norra regionen har fokus legat på att skapa förutsättningar för att etablera gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Ett projektdirektiv har upprättats med Norrlandstingens regionförbunds förbundsdirektör som projektägare.

Arbetet med upphandling av framtidens vårdinformationssystem fortsätter tillsammans i SUSSA (5+3 landsting/regioner). Upprättat styrande och vägledande dokument för projektprocess och modell som ska ersätta projektguiden är upprättade.

Resurser för lokala behov i form av infrastruktur, förvaltning och vidareutveckling bör prioriteras. Även resurser för nationell och regional samverkan behöver prioriteras då det är avgörande i utvecklingen av tjänster för såväl invånare som vårdpersonal.

Distanstolkning, främst skrivtolkning, har förekommit under flera år om än i liten skala. Inom hälso- och sjukvården används det främst inom hörselhabiliteringen och när det gäller CI-patienters möten med audionom, tekniker etc. Patienttelefonerna som finns på de tre akutmottagningarna, kan nyttjas betydligt mer och finns nu som ett ärende hos e-hälsa. Webbaserade instruktioner och utbildningar liksom enkäter utvecklas kontinuerligt.

Arbeta för en regionbildning i norr

Fullmäktige beslutade 2017-02-21 att avsluta projektet ”förberedelser för regionbildning 2019”. Istället har förberedelser påbörjats för bildandet av en regionkommun 2019.

Samverkan inom regionen på verksamhetsnivå sker på flera sätt, exempelvis genom nätverk samt gemensam upphandling av hjälpmedel.

Samverkansavtal med samtliga kommuner i länet är klart för 2017, med möjlighet till förlängning till och med år 2020.

Tillvarata kompetenser i länet för att därigenom bidra till en förbättrad integration och etablering på arbetsmarknaden

HR-staben har genom riktat anslag för integrationsinsatser bildat en organisation som strukturerat ska arbeta med central hantering av platser för praktisk tjänstgöring under tiden för legitimationsprocessen. Landstingets samordnare ska identifiera mottagande enheter för att underlätta praktikbehovet under legitimationsprocessen. Mottagande verksamheter ska få ett strukturerat stöd i hanteringen av personer som söker plats för praktisk tjänstgöring samtidigt som verksamheten inte belastas ekonomiskt. Genom att arbeta aktivt med att styra platser för var praktisk tjänstgöring ska erbjudas kan åtgärden bidra till att personalförsörjningen inom svårrekryterade områden förbättras.

Synliggöra jämställdhetsarbetet i landstingets verksamheter

Befolkningen ska erbjudas en jämställd hälso- och sjukvård som även inkluderar habilitering, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. Likaså ska jämställdhet genomsyra personalens arbetsmiljö. Uppföljningar med analys ur jämställdhetsperspektiv sker inom ett flertal områden, med såväl medarbetare som patient/brukare i fokus, exempelvis vad gäller sjukskrivnings- och förskrivningsmönster. Analyser och strategiska åtgärder är initierade, dock behövs fortsatt kontinuerlig utveckling.

En arbetsgrupp med representanter från Habiliteringscentrum och primärvård har lagt fram ett förslag till landstingsstyrelsen om en förstärkt hälso- och sjukvård för personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Detta med anledning av att landstinget ska kunna erbjuda en jämställd och jämlik vård även för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Planen är att påbörja planering av en sådan verksamhet den 1 augusti i år.

5. Utveckling i verksamheten

Tolkcentralen ingår från och med 1 januari som en separat avdelning i Hjälpmedel Västerbotten. Tolkcentralen i Umeå och Skellefteå har flyttat till nya lokaler som ligger i samma fastighet som övriga hjälpmedelsverksamheten. Tolkcentralens projekt med beredskapstolk under mitten av januari till mitten av september pågår och kommer att utvärderas i samband med nästa delårsrapportering.

Modell för en gemensam struktur för uppföljning av processmått inom Habiliteringscentrum är utarbetad. Likaså är en modell framtagen i samverkan med hjälpmedelsverksamheten för uppföljning av hjälpmedelshantering, förskrivningsmönster, produkter och ekonomi.

Under årets första månader är ännu ett kvalitetsregister infört, HabQ vuxen, som gäller autism och utvecklingsstörning.

Aktuellt är:

- Implementering av Hjälpmedelsstrategin tillsammans med länets kommuner och eventuellt revidera prioriteringsordning.
- Hjälpmedel Västerbotten övertar sänghantering på Skellefteå lasarett.
- Översyn avseende om hjälpmedel på synrehabiliteringen kan hanteras av Hjälpmedel Västerbotten på samma sätt som övriga hjälpmedel.
- Förbättrad samverkan mellan habiliteringsverksamhet, BUP och vuxenpsykiatri med målsättning att förbättra stödet till brukare. Skriftliga överenskommelser och flödesbeskrivningar/behandlingslinjer ska säkra samverkansprocessen.
- Implementering av åtgärder efter omfattande prioriteringsarbete inom Barn och ungdomshabiliteringen. Det är ett långsiktigt arbete som avser ge beslutsstöd i arbetet med barn och familjer

- Översyn pågår av hur arbetet inom Habiliteringscentrum organiseras i södra Lappland. En närmare samverkan mellan verksamhetsgrenar behövs för att klara uppdrag om jämlik vård samt för att klara kompetenskrav och minska sårbarhet vid frånvaro.

6. Produktion och produktivitet

Antalet utlevererade hjälpmedel ökar med 2-3 % per år. Under årets första tre månader ökade utleveranser med 15 %. Verksamheten har 44 000 hyreshjälpmedel hos brukare i länet. 2/3 av hjälpmedelsanvändarna är över 65 år. De närmaste 5 åren kommer den åldersgruppen att öka med 8 % enligt SKL.

Produktionsplanering bedrivs främst inom hjälpmedelsverksamheten och synrehabiliteringen. Övriga verksamhetsgrenar arbetar vidare med prioriteringsarbeten och flödesförbättringar inom olika processer.

Hjälpmedelsverksamheten har inom verksamheten en god måluppfyllelse inom följande områden (statistik tom mars):

Debiteringsgrad 75,5 % (mål 75 %)

Uthyrningsgrad 93,2 % (mål 92 %)

Leveranstid 90 % (mål 90 %)

Tillgänglighet kundtjänst 90,7 % (mål 90 %)

Fortsatt förbättring under året behöver ske gällande:

Utprovningar inom 90 dagar 61,9% (mål 80 %)

Avhjälpande underhåll inom 14 dagar 62,8% (mål 80 %)

Mål avseende utprovningar och avhjälpande underhåll kommer sannolikt inte att nås innan årsskiftet.

7. Ekonomisk analys

7.1 Sammanfattning

Nämnden för funktionshinder och habilitering redovisar en negativ avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor och aviserar svårigheter att uppnå balans i ekonomin 2017. Positivt är ett mindre underskott totalt jämfört med 2016.

7.2 Verksamhetens budgetavvikelser och nettokostnadsutveckling

Budgetavvikelse per enhet redovisas nedan.

Verksamhetsområde	Ack utfall	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse		Kostnads	Årsbudget
	föreg år	innev år	innev år	mkr	%	utveckling	2017
	mkr	mkr	mkr	mkr	%	%	mkr
Habiliteringscentrum Västerbotten	37 831,7	38 844,6	38 301,7	-542,9	-1,4%	2,7%	110 697
Hjälpmedel Västerbotten	-4 807,2	-5 305,2	-7 346,4	-2 041,1	-27,8%	10,4%	-25 566
Funktionshinder gemensamt	2 834,4	1 660,4	1 660,5	0,1	0,0%	-41,4%	4 895
Nämnden för funktionshinder och habilitering	707,2	691,7	728,3	36,6	5,0%	-2,2%	2 184
Verksamhetens nettokostnader	36 566,1	35 891,5	33 344,1	-2 547,3	-7,6%	-1,8%	92 210

Anledningen till att nämnden aviserar svårigheter att klara sin verksamhet inom den ekonomiska ramen är att inom Hjälpmedelsverksamheten finns kvarstående sparbeting på 3 miljoner kronor, förlorade intäkter från hjälpmedelsbutik som inte kunnat flytta, en viss eftersläpning av intäkter, ej budgeterade reservdelskostnader avseende sängreparationer samt ej budgeterad arbetsmiljöanpassningar efter flytt till nya lokaler

Habiliteringscentrums budget för hjälpmedelsförskrivning kommer sannolikt överskridas motsvarande år 2016, då ingen budgetförstärkning eller omfördelning skett inför 2017.

Habiliteringscentrums hjälpmedelskostnader överstiger budget. Inom synrehabilitering har vissa dyra inköp gjorts under årets första månader som inte förväntas ske senare under året. Periodisering av liknande kostnader är svårt att göra. En åtgärd för att minska variation är att föra över vissa medel till Hjälpmedelsverksamheten för investeringar istället för drift. Planering pågår inför 2018

Oförutsedda kostnader för flytt på grund av brister i inomhusmiljö belastar Habiliteringscentrum. Nyinköp motsvarande 200 000 kronor gjordes i samband med flytt till evakueringslokaler i Skellefteå.

7.3 Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

Verksamheten har fortsatt att arbeta med kortsiktiga och långsiktiga förbättringsåtgärder för att stärka det ekonomiska läget utifrån egna aktivitetsplaner.

7.4 Framtidsbedömning/Risikanaly

Ekonomiska prognoser är alltid förknippade med osäkerhet om förutsättningarna i form av den ekonomiska utvecklingen i stort.

Nämnden för funktionshinder och rehabilitering prognostiserar ett underskott på fem miljoner kronor eller en nettokostnadsökning på 3,4 procent. Anledningen till detta är inom Hjälpmedel Västerbotten ett kvarstående sparbetning på 3 miljoner kronor, förlorade intäkter från hjälpmedelsbutikerna som inte kunnat flytta, en viss eftersläpning av intäkter, ej budgeterade reservdelskostnader avseende sängreparationer liksom ej budgeterad arbetsmiljöanpassning efter flytt till nya lokaler. Habiliteringscentrums budget för hjälpmedelsförskrivning kommer sannolikt överskridas något mer än år 2016 då budgetförstärkning ej skedde inför 2017 och kostnader för hjälpmedel befaras öka.

Det fortsatta arbetet med att åtgärda beskrivna aktiviteter för att få kostnadsbudgeten i balans fortsätter. Inga nya åtgärder planeras i nuläge.

Bilaga 1 - Redovisning av arbete med intern kontroll

Bakgrund

I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll (VLL 101-2015) fastslås att nämnderna/styrelserna löpande eller minst två gånger per år i samband med delårsrapporternas/årsrapportens upprättande ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till landstingsstyrelsen. Rapporteringen ska enligt landstingsstyrelsens riktlinjer (VLL 414:1-2015) innehålla:

- Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen
- Resultat av genomförda uppföljningar
- Vidtagna åtgärder i nämnderna/styrelserna med anledning av uppföljningarna både avseende verksamhetens brister och det egna systemet för intern kontroll

Landstingsstyrelsen ansvarar sedan för en gemensam rapportering till landstingsfullmäktige.

Nämndens internkontrollarbete perioden januari-april

Nämnden har uppmärksammat otydliga instruktioner i samband med internkontrollens upprättande, där beskrivning av kontrollmetoder är något som kräver förbättring. Varje risk ska ha en tydlig kontrollaktivitet där det framgår vad som ska kontrolleras, hur det ska göras och hur ofta kontrollen ska ske.

Uppföljning och analys av nämndens internkontrollplan genomförs först i samband med delårsrapporten per augusti.