

# Delårsrapport per augusti 2017

Nämnden för funktionshinder och habiliterings  
rapport till Landstingsstyrelsen

Antagen av Nämnden för funktionshinder och habilitering 2017-09-29

<b>1. INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
<b>2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING.....</b>	<b>3</b>
<b>3. MÅLUPPFYLLELSE.....</b>	<b>4</b>
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM	4
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE	7
<b>4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....</b>	<b>8</b>
<b>5. PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET .....</b>	<b>9</b>
<b>6. EKONOMISK ANALYS .....</b>	<b>9</b>
6.1 VERKSAMHETENS BUDGETAVVIKELSER OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING	9
6.2 FRAMTIDSBEDÖMNING/RISKANALYS	10
 BILAGA 1 - REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL	

## 1. Inledning

Nämnden för funktionshinder och habilitering ansvarar för de verksamheter som tillgodoser rehabilitering, habilitering och särskilt stöd till personer med en eller flera funktionsnedsättningar, tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, samt hjälpmedelservice till hälso- och sjukvården i landstinget och länets kommuner. Nämnden samverkar med övriga nämnder i landstinget, länets kommuner och intresseorganisationer med målet att öka kunskap och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området.

Delårsrapport per augusti 2017 är nämnden för funktionshinder och habiliterings andra uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för årets första åtta månader och uppföljning av målen i nämndens verksamhetsplan.

## 2. Nämndens samlade bedömning

Nämnden konstaterar en ökad efterfrågan på verksamheternas tjänster med framförallt ett ökat behov från brukare/patienter avseende hjälpmedel och habiliteringsinsatser. Nämnden noterar också en problematik avseende kompetensförsörjning med fortsatt hög sjukfrånvaro samtidigt som extern specialistkompetens är svårrekryterad. Ett flertal aktiviteter pågår, med kortsiktiga och långsiktiga förbättringsåtgärder, för att bibehålla kontroll över kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheterna efter ekonomiska förutsättningar.

I Västerbottens län, liksom i övriga landet, stiger medelåldern successivt vilket i sig genererar ett ökat hjälpmedelsbehov. Hjälpmedel Västerbotten har idag 45 000 hjälpmedelsinventarier hos brukare i länet, två tredjedelar av dessa hjälpmedelsanvändare är över 65 år och de närmaste fem åren kommer den åldersgruppen att öka med åtta procent enligt SKL.

Inom Hjälpmedel Västerbotten har antalet inkommande ärenden för utprovningstöd under 2017 ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period 2016. Antal levererade hjälpmedel har också ökat liksom debiterings- och uthyrningsgrad. Förbättringsarbete pågår avseende produktions- och kapacitetsplanering för att minska kön för reparation och återanvändning och med det få lägre inköpskostnader. Avseende "Hjälpmedelsstrategi 2017-2021" har Region Västerbotten ännu inte rekryterat samordnare varför strategi ännu inte kunnat implementeras

Den försenade flytten av hjälpmedelsbutiken, på grund av landstingets pågående ombyggnationer och omflyttningar, har medfört konsekvenser för brukare med sämre tillgänglighet och påverkat det ekonomiska resultatet negativt på grund av dubbelbemanning och minskad hjälpmedelsförsäljning. Tolkverksamheten har haft en volymökning av tolkuppdrag under året med 17 procent, vilket medfört ökade personalkostnader.

Det ökade hjälpmedelsbehovet märks även inom Habiliteringscentrum vars hjälpmedelskostnader har fortsatt att öka också under 2017. Resursförstärkning av personal inför 2017 har gett förutsättningar att förbättra tillgänglighet inom gruppen barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumstörning och fler individer har därmed kunnat erbjudas insatser. Trots detta föreligger svårigheter att klara målsättningen för tillgänglighet då målgruppen och deras behov samtidigt fortsätter att öka. Utvecklingsarbete är initierat och pågår när det gäller samverkan mellan habiliteringsverksamhet, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri med syfte att få en bättre samordning, och bättre nyttja respektive verksamhets medarbetare. En översyn av habiliteringsprocessen för barn med synnedsättning/blindhet pågår i syfte att kunna erbjuda fler kompetenser inom Habiliteringscentrum än de som finns att tillgå inom synrehabilitering. Översyn pågår också av hur arbetet inom Habiliteringscentrum organiseras i södra Lappland där närmare samverkan mellan verksamhetsgrenar behövs för att klara uppdrag om jämlik vård och kompetensförsörjning samt minska sårbarhet vid frånvaro. Försäkringskassans förändrade riktlinjer vid personlig assistans och den påfrestning det innebär för familjer har såväl medfört ökad efterfrågan på re-/habiliterande insatser som en negativ påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö.

Byggnadsrelaterad ohälsa finns inom Habiliteringscentrums alla verksamhetsgrenar i Skellefteå och evakuering av hela eller delar av arbetslag pågår. Negativa konsekvenser kan ses såväl för brukare, som för medarbetare och deras arbetsmiljö, när lokaler inte är ändamålsenliga för teamarbete eller för personer med funktionsnedsättning.

### **Måluppfyllelse**

Nämnden följer upp sex av verksamhetsplanens 21 målvärden per augusti och redovisar i delårsrapporten den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret. Av de sex målvärden som följs upp per augusti bedömer nämnden att målet kommer att uppfyllas för två och delvis uppfyllas för ett. Tre av målvärdena kommer inte att vara uppfyllda vid årets slut.

Generationsväxling, hög sjukfrånvaro, svårrekryterade kompetenser samt ökade habiliteringsbehov bidrar till att tillgänglighetsmål under inriktningsmålet god och jämlik vård inte kommer att nås under året.

Sjukfrånvaron ökar och då främst långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Frisknärvaron har förbättrats genom bland annat fortsatt fokus på hälsofrämjande arbetsplatser, mer aktivt rehabiliteringsarbete och deltagande i samverkansprojekt med företagshälsovården.

### **Ekonomiskt resultat**

Nämnden för funktionshinder och habilitering redovisar nettokostnader på 62 miljoner kronor till och med augusti månad vilket är 1,5 miljoner kronor mer än motsvarande period föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget uppgår till 3 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen uppgår till 2,5 procent jämfört med 2016.

## **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 augusti.

### **3.1 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



### Bättre och jämlik hälsa

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse augusti 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse 2018	Förändring jämfört med 2016
Folkhälsoutfallet ska förbättras i Västerbotten	Andel brukare vid Habiliteringscentrum som erbjuds hälso-/livsstilskartläggning	25 %	Följs upp i december		
Våld i nära relation ska motverkas	Antal basenheter som tagit del av utbildning och/eller vårdprogram med handlingsplan avseende våld i nära relationer	2/2	Följs upp i december		
Ett personcentrerat arbetssätt där brukaren bemöts utifrån sina behov	Antal basenheter som deltagit i HBTQ-utbildning	2/2	Följs upp i december		

### God och jämlik vård

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse augusti 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse 2018	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 %	94 %		2016: 94 %
	Andel individuella planer för barn/unga som görs i samverkan med brukaren	35 %	Följs upp i december		
	Andel brukare som i uppföljning av sin individuella plan uppger sig ha inflytande över sin re-/habilitering	100 %	Följs upp i december		
Brukare får insatser i rimlig tid	Andel av tolkbeställningar som utförs inom önskad tid	96 %	Följs upp i december		
	Andel av tolkbeställningar till akut sjukvård etc som utförs då tolkcentralen har stängt ska öka	100 %	Följs upp i december		

	Andel brukare i habilitering/ råd och stöd som har en indivi- duell plan inom 90 dagar från beslut om LSS-insats.	90 %	70 %		90 %
	Andel brukare inom syn-/ hörselrehabilitering som får ett nybesök inom 90 dagar	100 %	75 %		2016-08: 75 %
Fortsatt utveckling av e-hälsa	Antal tillfällen där distanstolk- ning utnyttjas	10/1000	Följs upp i december		
	Antal insatser inom re/habilitering via länk	Öka	Följs upp i december		
Verksamheternas kvalitetsmål är upp- fyllda	Kvalitetsmål aggregerat	90 % grönt	Följs upp i december		

### Aktiv och innovativ samarbetspartner

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål- uppfyllelse augusti 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för målupp- fyllelse 2018	Föränd- ring jämfört med 2016
Fördjupad samver- kan med externa aktörer	Dialogen med nyanlända per- soner med funktionsnedsätt- ning ska utvecklas	Utgångsvärde okänt	Aktiviteter pågår för att öka medarbe- tarnas kunskap om villkor för nyanlända		
Landstingets hälso- och sjukvård har en god forsknings-, utbildnings-, innovat- ions- och utbild- ningsmiljö	Andel studenter som är nöjda eller mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda utbild- ning (VFU)	80 %	Följs upp i december		

## Attraktiv arbetsgivare

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Måluppfyllelse augusti 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
Arbetsplatserna ska präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt	Andel basenheter som genomfört HFA-enkät	100 %	100 %		50 %
	Total sjukfrånvarotid, anges i "rullande 12" – medelvärde av senaste 12 månaderna faktiska sjukfrånvarotid Ingångsvärde 8,26 %	5,80 %	2017-07 9,02 % Kvinnor: 7,69 % Män: 13,15 %		2016-07 7,36 % K: 6,22 % M: 11 %
	Erbjudande om heltid vid tillsvidareanställning	100 %	Följs upp i december		
Arbetsplatserna ska präglas av ett gott ledarskap	Gott ledarskap (Medelvärde från frågor/påståenden i medarbetarundersökning 2015)	7	Följs upp i december		
Arbetsplatserna ska präglas av ett gott medarbetarskap	Gott medarbetarskap (Medelvärde från frågor/påståenden i medarbetarundersökning 2015)	7	Följs upp i december		

## 3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

### God och jämlik vård

Utveckling av teamarbete och ansvarstagande är en viktig del för att bedriva ett effektivt arbete. Detta tillsammans med att många medarbetare har god kompetens och lång erfarenhet bidrar till goda resultat med nöjda brukare.

Utveckling av inre strukturer för teamarbete, mer läns-gemensamt arbete samt möjlighet till nyrekrytering har bidragit till att verksamhet kunnat höja tillgänglighet, dock har ännu inte måluppfyllelse uppnåtts. Brister i tillgänglighet och därmed längre väntan på re/habiliterande insatser för utsatta målgrupper innebär att brukares möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhällslivet minskar. Utvecklings- och förbättringsarbetet avseende vårdadministration, kvalitetsuppföljning och kompetensförsörjning fortsätter liksom stärkt samverkan med vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och primärvården för att underlätta rätt stöd och insatser i rimlig tid när behov finns hos brukare av stöd från flera aktörer samtidigt

### Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron ökar och då främst långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Skillnader noteras såväl utifrån verksamhet som kön. Generellt noteras en ökning av total sjukfrånvaro (RU12) för både kvinnor och män inom Habiliteringscentrum VB och en minskning av sjukfrånvaro (RU12) för både kvinnor och män inom Hjälpmedelscentrum VB. Inom Habiliteringscentrum VB har dock den faktiska sjukfrånvaron minskat under 2017, dock är den fortfarande på en

högre nivå än 2016. Inom Hjälpmedelscentrum VB noteras en minskning av den faktiska sjukfrånvaron under året och också en minskad nivå jämfört med 2016.

Frisknärvaron har förbättrats och tilltro finns till minskad sjukfrånvaro genom fokus på arbete med hälsofrämjande arbetsplatser, mer aktivt rehabiliteringsarbete och deltagande i samverkansprojekt med företagshälsovården. Arbetsmiljöenkäter genomförs med regelbundenhet. Hälsofrämjande aktiviteter genom utbildning till arbetslag/team och arbete med värdegrund förtgår.

## 4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

### ***Samverka kring flyktingars och nyanländas hälsa***

Arbete med centrala informationsinsatser till asylsökande samt utbildning av vårdpersonal inom området psykisk ohälsa och migranter genomfördes under början på 2107. Därefter har rapport om konsolidering av resurser inom landstinget tagits fram som underlag för en mer samlad struktur kring migranthälsofrågor.

Habiliteringscentrum har fokus 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.

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

Grundutbildningar om våld i nära relationer genomförs löpande i de verksamheter som efterfrågar fortbildning. Enhetlig dokumentation av våldsutsatthet i journalen har fastställts och gjorts tillgänglig till hela landstinget.

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. Medarbetare inom delar av nämndens verksamheter har genomgått HBTQ-utbildning.

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

Verksamheterna inom nämnden för funktionshinder och habiliterings område är sedan länge länsverksamheter med medarbetare på flera orter. Helhetssyn och länsperspektiv, med strävan att ha ändamålsenlig bemanning på respektive ort utifrån brukares behov, är en tydlig inriktning inom verksamheterna.

### ***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 varit att skapa förutsättningar för att etablera gemensamma riktlinjer, rutiner och arbetssätt. Ett projektdirektiv har upprättats med Norrlandstingens regionförbunds förbundsdirektör som projektägare.

Upphandlingen av framtidens vårdinformationssystem, FVIS, fortskrider och planering pågår för att säkerställa förutsättningar och resurser för utvärdering och kommande implementering. Förberedande arbete har skett för att utvidga landstingets beredningsprocess till att även innefatta investeringar inom medicintekniska området samt för att hantera större program såsom FVIS.

Tillsammans med kommunikationsstaben pågår ett arbete med att utforma ett lokalt tema om funktionsnedsättning på 1177 för att göra informationen bättre och mer tillgänglig för invånarna i Västerbotten.



## **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.

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

För att kunna bidra till en effektivare process för individer som ansöker om praktisk tjänstgöring under pågående legitimationsprocess har en central organisation etablerats som strukturerat ska arbeta med identifiering, styrning samt finansiering av platser. Genom att arbeta aktivt med att styra platser för var den praktiska tjänstgöringen 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 rehabilitering, 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.

Landstinget ska erbjuda också jämlik vård för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Projekt ”Förstärkt primärvård för personer med funktionsnedsättning” är initierat, primärvårdsdirektör är projektägare och projektledare är rekryterad.

## **5. Produktion och produktivitet**

Volymerna av hjälpmedel ökar på flera håll. Antalet utlämnade hjälpmedel har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period 2016. Tidigare har antalet ökat med 2-3 procent per år. Antalet hjälpmedel hos brukarna i länet har ökat med 5 procent jämfört med juli 2016. Det är främst rollatorer, andningshjälpmedel, tyngdtäcken och kalendrar för kognitivt stöd som ökat mest. Till och med augusti månad så har exempelvis 440 fler rollatorer (14 procent) och 500 fler respiratorer (84 procent), jämfört med motsvarande period 2016, lämnats ut från Hjälpmedel Västerbotten. Antalet returnerade hjälpmedel ökar också i motsvarande grad, vilket innebär behov av fler rekonditioneringar behöver genomföras. Maj tom augusti har det utförts 1000 fler rekonditioneringar än ifjol. Även antalet inkommande ärenden för utprovningstöd har ökat (6 procent) jämfört med motsvarande period 2016 och det har också utförts 200 fler utprovningar de första 8 månaderna.

## **6. Ekonomisk analys**

### **6.1 Verksamhetens budgetavvikelser och nettokostnadsutveckling**

Nämnden redovisar kostnader på 62 miljoner vilket är 1,5 miljoner mer än motsvarande period föregående år. Kostnadsutvecklingen har varit 2,5 procent jämfört med 2016. Den negativa budgetavvikelsen uppgår till tre miljoner.

Budgetavvikelse (mkr)						
Basenhet	Utfall 2017	Utfall 2016	Kostnads utveckling	Budget 2017	Budgetavvikelse	Årsbudget 2017
Habiliteringscentrum Västerbotten	-70	-66		-70	0	-111
Hjälpmedel Västerbotten	14	9		17	-3	26
<b>Handikapp gemensamt</b>						
Centrala anslag	-5	-3		-5	0	-5
Budget förtroendemän	-1	-1		-1	0	-2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-62</b>	<b>-60</b>	<b>2,5%</b>	<b>-59</b>	<b>-3</b>	<b>-92</b>

Tabell 1. Budgetavvikelse och kostnadsutveckling per Verksamhetsområde, belopp i miljoner kronor

Vid Habiliteringscentrum Västerbotten har efterfrågan för hjälpmedel ökat och kostnaderna för detta har varit 1,4 miljoner högre än motsvarande period 2016. Personalkostnaderna har dock varit låga med anledning av vakanser vilket gör att Habiliteringscentrum har en negativ budgetavvikelse på 0,3 miljoner.

Hjälpmedel Västerbotten har efter augusti månad en negativ budgetavvikelse på tre miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2016. Det tidigare ”sparbetinget” (som skall justeras inför 2018) står för huvuddelen av budgetavvikelsen (1,9 miljoner). Flytten av hjälpmedelsbutiken, som försenats på grund av landstingets pågående byggnationer och omflyttningar, påverkar det ekonomiska resultatet negativt genom dubbelbemanning och minskad hjälpmedelsförsäljning. Andra faktorer som påverkat kostnaderna är tillkommande reservdelskostnader för sängar samt en del flytt- och resekostnader.

## 6.2 Framtidsbedömning/Riskanalys

En hjälpmedelsinsats i ett rehabiliterings- eller habiliteringssammanhang är en kostnadseffektiv insats ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Behovet av hjälpmedel ökar i takt med den åldrande befolkningen. Samverkansavtal med samtliga kommuner i länet avseende hantering av hjälpmedel finns för 2017 med möjlighet till förlängning till och med år 2020. Fortsatt avtal med länets kommuner är i dagsläget en grundläggande förutsättning för Hjälpmedel Västerbottens verksamhet. Av yttersta vikt är också implementering av fastställd hjälpmedelsstrategi. Prognosen är att behovet av hjälpmedel för landstingets basenheter fortsätter att öka vilket berör verksamheter inom nämnden för funktionshinder och habilitering och hälso- och sjukvårdsnämnden (totalt ca 6 Mkr över budget 2017 varav 2 Mkr inom NFH).

Prognosen för nämnden är att dess kostnader för 2017 kommer att överstiga budget med fem miljoner kronor.

## 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-augusti*

Nedan beskrivs de kontrollaktiviteter som enligt nämndens internkontrollplan skulle genomföras under perioden januari-augusti 2017 och rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporten per augusti. Det fullständiga resultatet redovisas i tabell nedan.

I samband med upprättandet av nämndens andra delårsrapport sker den första uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 2017.

Tre av planens sex kontroller följs upp per augusti och av dessa har två följts upp enligt plan. Den risk som inte har kontrollerats enligt plan gäller ”Risken för att vakanser uppstår på grund av att kompetens inte finns att tillgå vid rekrytering”. Här är försök till genomförande av kontrollaktivitet gjord och orsaker till vakanser redovisade. Metod och frekvens saknades dock för kontrollaktivitet vilket bidragit till avsaknad av redovisning av antalet vakanser. Kontrollaktiviteter samt redovisning av kontrollerna håller låg kvalitet på grund av att urval av kontrollaktiviteter inte speglar angivna risker samt att tydlig beskrivning av metod och frekvens saknas. Detta medför svårigheter att kontrollera riskerna som är preciserade i planen samt att dra slutsatser av resultatet.

En muntlig lägesrapport har delgetts nämnden utifrån risken att Projekt ”Förstärkt primärvård för personer med funktionsnedsättning” inte ska fortskrida enligt plan. Projektet har initierats och förberedelser för projektarbetet har påbörjats. Projektledare är rekryterad med tillträde 171001. Ansvarig projektägare är primärvårdsdirektör.

I lägesrapport avseende risk att ”Organisering av samverkan enligt Hjälpmedelsstrategi 2017-2021 inte har etablerats” konstateras att samordnare för Hjälpmedelsstrategin ännu ej har rekryterats av Region Västerbotten vilket medfört att implementeringsarbete ej påbörjats. Detta medför ökad risk för ojämlig behovsbedömning då det finns skillnader mellan nuvarande Hjälpmedelspolicy och den nya Hjälpmedelsstrategin avseende prioriteringsordning vilket kan påverka tillämpning.

Kontrollaktivitet - metod och frekvens	Genomförd kontroll	Resultat & värdering av kontrollen	Åtgärder
Redovisa antal vakanser och orsaken till varför dessa har uppstått	Kontroll genomförd 4/9	<p>Kontrollen visar att pensionsavgångar samt vikarier pga sjukdom är den främsta orsaken till uppkomna vakanser/lediga tjänster.</p> <p>Svårigheter att rekrytera specialistkompetens föreligger avseende vissa tjänster. Arbetskaraktär medför dock att vissa tjänster inte lämpar sig för korttidsvikariat. Vid vakans upp till 6 månader försöker då verksamheten lösa uppgiften med befintlig bemanning.</p>	Revidera internkontrollplan 2017 avseende risk och kontrollaktivitet.
Avge lägesrapport om ”Projekt: Förstärkt primärvård för personer med funktionsnedsättning”	Kontroll genomförd 31/8	Nämnd har tagit del av lägesrapport. Projektägare utsedd, projekt är initierat och projektledare rekryterad.	Revidera internkontrollplan 2017. Denna kontrollaktivitet utgår och risk följs på annat sätt.
Avge lägesrapport om ”Hjälpmiddelsstrategi 2017-2021”	Kontroll genomförd 31/8	Nämnd har tagit del av lägesrapport. Strategi är inte implementerad. Samordnare är ännu ej rekryterad av Region Västerbotten.	Revidera internkontrollplan 2017. Denna kontrollaktivitet utgår och risk följs på annat sätt.