

# Mall för årsrapport 2016

*Mallen för årsrapporten ska utgöra ett stöd för nämnder och styrelser i författande av årsrapporter. Den är helt frivillig att använda sig av och kan också användas i valda delar. Mallen ger dock en vägledning kring innehåll och omfattning av rapporten vad gäller uppföljning av mål.*

*I mallen finns text i rött som ger en kort beskrivning och/eller förklaring till vad som avses i respektive avsnitt.*

MALL

Uppföljningsprocess 2016<sup>4</sup>

**Årsrapport\_2016<sup>4</sup>**  
**XX** rapport till Landstingsstyrelsen



MANA ✓

Antas av **XX** 2017-**XX-XX**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. INLEDNING</b> .....	4
<b>2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING</b> .....	4
<b>3. MÅLUPPFYLLELSE</b> .....	4
3.1 ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE.....	5
<b>4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG</b> .....	6
<b>5. UTVECKLING I VERKSAMHETEN</b> .....	6
<b>6. EKONOMI</b> .....	7
<b>REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL</b> .....	8
Bakgrund.....	8
Nämndens/styrelsens internkontrollarbete perioden januari-december.....	8
Antal kontroller och avrapportering av dessa till nämnden/styrelsen.....	8
Kontrollernas resultat.....	8
Vidtagna åtgärder i nämnden/styrelsen.....	8

MANA

## 1. Inledning

*Kort beskrivning av vad rapporten innehåller samt vad nämndens/styrelsens huvuduppdrag är.*

## 2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning

*Kort sammanfattning av nämndens bedömning av verksamhetsmålen uppfyllelse, ekonomisk redovisning samt central utveckling under perioden januari – december 2016.*

*- Hur har det gått?*

*- Viktiga händelser under året som bör uppmärksammas*

## 3. Måluppfyllelse

*Beskrivning av måluppfyllelse vid årets slut gentemot fullmäktiges mål och målen i nämndens/styrelsens egna verksamhetsplan. Nedan beskrivning och tabell där redovisningen delas upp på landstingets övergripande målområden kan användas för att redovisa resultatet.*

I det följande redovisas nämndens/styrelsens måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger att målet uppfylls eller uppfylls till största delen och rött pekar på en större avvikelse och att målet därmed inte uppfylls.

### Färgmarkeringar

Målet uppfylls till största delen (>95%) 

Målet uppfylls inte 

*De mål som nämnden/styrelsen följer upp kan anges i tabellen under fullmäktiges respektive målområde. De målområden som inte är aktuella för nämnden/styrelsen tas bort.*

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Bättre och jämlik hälsa				
Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016
<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	<i>Om målet uppfylls färgas rutan grön</i>
				<i>Om målet inte uppfylls färgas rutan röd</i>

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God vård				
Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016

<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	

**FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Hälsofrämjande arbetsplatser och attraktiv arbetsgivare**

Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016
<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	

**FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God hushållning**

Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016
<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	

**FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Medborgarinflytande**

Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016
<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	

**FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Miljö, hållbar tillväxt och regional kraftsamling**

Mål 2016	Målvärde 2016	Resultat per sista december 2016	Könsindelad statistik	Måluppfyllelse 2016
<i>Mål i verksamhetsplan</i>	<i>Ev. målvärde som ska uppnås</i>	<i>Resultatet beskrivs</i>	<i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i>	

### 3.1 Analys av måluppfyllelse

*En sammanfattande analys av måluppfyllelsen.*

- Var finns styrkor och svagheter och varför?*
- Vad får resultatet för konsekvenser?*

#### **4. Arbete med fullmäktiges uppdrag**

*En sammanfattande beskrivning av arbetet så här långt med fullmäktiges uppdrag till nämnden/styrelsen 2016. Skriv kortfattat.*

#### **5. Utveckling i verksamheten**

*Om behov finns av att lyfta utveckling i verksamheten som inte ingår i uppföljning av nämndens/styrelsens mål och ekonomi kan detta upptas här.*

MÅL

## **6. Ekonomi**

*Ekonomisk redovisning januari-december 2016.*

MANAVAL

## Bilaga

## 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/styrelsens internkontrollarbete perioden januari-december

*Detta kan rapporteras till landstingsstyrelsen i bilaga till årsrapporten genom att bifoga internkontrollplan (om den innefattar resultat och vidtagna åtgärder). Alternativt kan nedan frågor besvaras i sin helhet eller delvis som ett komplement till planen där efterfrågad information saknas. Skriv kortfattat.*

#### **Antal kontroller och avrapportering av dessa till nämnden/styrelsen**

*Hur många kontroller har genomförts under perioden?  
När har avrapportering gjorts till nämnden/styrelsen?*

#### **Kontrollernas resultat**

*Vad visade kontrollernas resultat?  
Var resultatet tillfredsställande eller framkom brister?*

#### **Vidtagna åtgärder i nämnden/styrelsen**

*Har nämnden/styrelsen vidtagit några åtgärder med anledning av resultatet från avrapporteringen/uppföljningen? Det gäller både avseende brister i verksamheten som framkommit och brister i det egna systemet för intern kontroll (ex. att kontroller måste förfinas/revideras)*