

2017-04-07

VLL 756-2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och habilitering
Nämnderna för folkhälsa och primärvård
Samverkansnämnden
Patientnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Kostnämnden Lycksele
Måltidsnämnden Skellefteå

Delårsrapport per april 2017

Den 30 maj 2017 kommer landstingsstyrelsen att behandla landstingets samlade delårsrapport per april. Rapporten är en redovisning av styrelsernas och nämndernas måluppfyllelse gentemot fullmäktiges direktiv för perioden januari till april 2017. Fullmäktige behandlar delårsrapporten den 20-21 juni 2017.

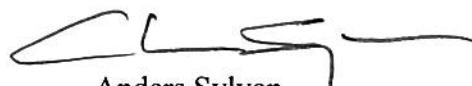
Enligt gällande reglemente ska landstingets samtliga nämnder och styrelser i egna delårsrapporter följa upp och utvärdera sina respektive verksamheter mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige och de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna. Redovisningen av måluppfyllelsen ska innehålla prognoser för verksamhetsmålens förväntade resultat vid årets slut.

För att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnders och styrelser delårsrapporter utgöra underlag till landstingsstyrelsens samlade delårsrapport som omfattar hela landstinget. Respektive nämnd och styrelse uppmanas härmed att **senast den 19 maj** lämna underlag till den samlade delårsrapporten till landstingsstyrelsen. Bifogat finns en mall som ger vägledning för vad som kan ingå i delårsrapporten.

Om avrapportering av nämndens/styrelsens internkontrollplan har gjorts för perioden jan- april eller någon gång under perioden bör denna också bifogas till underlaget, se förslag i bifogad mall.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott


Peter Olofsson
ordförande


Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Delårsrapport per april 2017

XX rapport
till Landstingsstyrelsen

MALL

Mallen för delårsrapport ska utgöra ett stöd för nämnder och styrelser i författande av delårsrapporter samt rapportering av intern kontroll för nämnden/styrelsen. Mallen ger en vägledning kring innehåll och omfattning av rapporten både vad gäller uppföljning av mål och ekonomisk redovisning.

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

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3. MÅLUPPFYLLELSE	4
3.1 SAMMANFATTNING	4
3.2 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM.....	4
3.3 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE	6
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	7
4.1 XX	7
4.2 XX	7
5. UTVECKLING I VERKSAMHETEN	7
6. PRODUKTION OCH PRODUKTIVITET	8
7. EKONOMISK ANALYS	8
7.1 SAMMANFATTNING	8
7.2 VERKSAMHETENS BUDGETAVVIKELSER OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING	8
7.3 VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA VERKSAMHET INOM BUDGET	8
7.4 FRAMTIDSBEDÖMNING/RISKANALYS.....	8
BILAGA 1 - REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL	9

1. Inledning

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

2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning

Kort sammanfattning av central utveckling under perioden januari – april 2017.

Viktiga händelser/utveckling under perioden som påverkar resultatet

Kort beskrivning av viktiga händelser/utveckling under perioden som påverkar nämndens/styrelsens resultat eller möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Beskriv om påverkan är omedelbar eller kan komma senare under året och vilka konsekvenserna blir.

Måluppfyllelse

Kort sammanfattande beskrivning av måluppfyllelsen

Är måluppfyllelsen tillfredsställande/inte tillfredsställande så här långt?

Vad är prognosen för årets slut? Kommer målen att uppfyllas?

Ekonomiskt resultat

Kort sammanfattning av budgetavvikelsen och kostnadsutvecklingen totalt

Vilka ekonomiska åtgärder/aktiviteter har genomförts och till vilken effekt?

Kort sammanfattning av framtidsbedömningen/riskanalys

3. Måluppfyllelse

Beskrivning av prognosens för måluppfyllelse vid årets slut gentemot fullmäktiges inriktningsmål och målen i nämndens/styrelsens egna verksamhetsplan. Nedan beskrivning och tabell kan användas för att redovisa resultatet.

I nämndens/styrelsens 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/styrelsen redovisar den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret till sin verksamhet. Av sammanlagt XX målvärden som ska rapporteras per april bedömer nämnden/styrelsen att målet kommer att uppfyllas för XX samt ej nås för XX. XX av målen kommer att vara delvis uppfyllda.

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



Bättre och jämlik hälsa

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Måluppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
				Målvärdet kommer inte att uppnås	
				Målvärdet kommer att uppnås	
				Målvärdet kommer delvis att uppnås	

God och jämlik vård

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
				Målvärdet kommer inte att uppnås	
				Målvärdet kommer att uppnås	
				Målvärdet kommer delvis att uppnås	

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Mål-uppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
				Målvärdet kommer inte att uppnås	
				Målvärdet kommer att uppnås	
				Målvärdet kommer delvis att uppnås	

Attraktiv arbetsgivare

Mål 2017	Mått	Målvärde 2017	Måluppfyllelse april 2017 <i>Redovisas könsuppdelat</i>	Prognos för måluppfyllelse	Förändring jämfört med 2016
				Målvärdet kommer inte att uppnås	
				Målvärdet kommer att uppnås	
				Målvärdet kommer delvis att uppnås	

3.3 Analys av prognos för måluppfyllelse

Var finns styrkor och svagheter?

Vad beror svagheter på?

Vad får det prognostiserade resultatet för konsekvenser?

Var behöver nämnden/styrelsen vidta åtgärder för att uppnå målen vid årets slut?

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

En sammanfattande beskrivning av arbetet så här långt med fullmäktiges uppdrag till nämnden/styrelsen 2017. Skriv kortfattat.

4.1 XX

4.2 XX

5. Utveckling i verksamheten

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

6. Produktion och produktivitet

7. Ekonomisk analys

7.1 Sammanfattning

7.2 Verksamhetens budgetavvikelser och nettokostnadsutveckling

7.3 Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

7.4 Framtidsbedömning/Risikanalys

Resultat redovisas i nedan tabell. Siffror levereras från Ekonomistaben den 5 maj

Verksamhet	Ack utfall föreg. år	Ack utfall innev. år	Ack budget innev.år	Budgetavvikelse		Kostnads- utveckling	Årsbudget 2017
	tkr	tkr	tkr	tkr	%	%	tkr
Verksamhetens nettokostnader							

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/styrelsens internkontrollarbete perioden januari-april

Detta rapporteras till landstingsstyrelsen i denna bilaga till delårsrapporten 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 och vilka har enligt internkontrollplanen 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 det egna systemet för intern kontroll (ex. att kontroller måste förfinas/revideras).