

Innehåll

1. INLEDNING.....	3
2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING.....	3
Viktiga händelser/central utveckling under perioden.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomiskt resultat.....	3
3. MÅLUPPFYLLELSE.....	3
3.1 Måluppfyllelse i tabellform.....	3
Färgmarkeringar.....	3
Bättre och jämlik hälsa.....	3
God och jämlik vård.....	4
Aktiv och innovativ samarbetspartner.....	4
Attraktiv arbetsgivare.....	4
3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse.....	4
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....	5
4.1 [Rapportering om riktat uppdrag nummer 1].....	5
4.2 [Rapportering om riktat uppdrag nummer 2] (osv.).....	5
5. EKONOMISK ANALYS.....	5
BILAGA 1 – REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL.....	6
Bakgrund.....	6
Nämndens/styrelsens internkontrollarbete för perioden.....	6
Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen.....	6
Resultat av genomförda uppföljningar.....	6
Vidtagna åtgärder i nämnden/styrelsen.....	6

1. Inledning

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

2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning

En övergripande bild av verksamheten under perioden januari – december 2018.

Viktiga händelser/central utveckling under perioden

- Kort beskrivning av viktiga händelser/central utveckling under perioden som påverkar nämndens/styrelsens resultat eller möjlighet att genomföra sitt uppdrag.*
- Beskriv hur händelser/utveckling påverkar eller har påverkat och vilka konsekvenserna av dem blir.*

Måluppfyllelse

- Kort sammanfattande beskrivning av måluppfyllelsen.*
- Bedömning om måluppfyllelsen är tillfredsställande eller inte*

Ekonomiskt resultat

- Kort sammanfattning av budgetavvikelsen och kostnadsutvecklingen totalt.*
- Vilka ekonomiska åtgärder/aktiviteter har genomförts och till vilken effekt?*
- Kort sammanfattning av framtidsbedömning och riskanalys.*


3. Måluppfyllelse

I nämndens/styrelsens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2018. Årsrapporten är en uppföljning av dessa mål och målvärden.


3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I följande avsnitt redovisas måluppfyllelsen för 2018 i tabellform. Färgerna nedan indikerar graden av måluppfyllelse.

Färgmarkeringar

Målet kommer att uppfyllas (100 %) 

Målet kommer att uppfyllas delvis (90–99 %) 

Det kommer att vara större avvikelser från målet (<90 %) 

Bättre och jämlik hälsa

Mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
					Målvärdet kommer att uppnås

Mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
					Målvärdet kommer delvis att uppnås
					Målvärdet kommer inte att uppnås

God och jämlik vård

Mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
					Målvärdet kommer att uppnås
					Målvärdet kommer delvis att uppnås
					Målvärdet kommer inte att uppnås

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
					Målvärdet kommer att uppnås
					Målvärdet kommer delvis att uppnås
					Målvärdet kommer inte att uppnås

Attraktiv arbetsgivare

Mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
					Målvärdet kommer att uppnås
					Målvärdet kommer delvis att uppnås
					Målvärdet kommer inte att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

En övergripande bild av nämndens/styrelsens måluppfyllelse

- Hur många målvärden kommer att uppnås, hur många kommer att uppnås delvis och hur många kommer inte att uppnås?
- Var finns positiv utvecklings avseende måluppfyllelse? Vilka faktorer har bidragit till den positiva utvecklingen?
- Var finns avvikelser från måluppfyllelse? Vilka faktorer har bidragit till att mål inte har nåtts? Vad får avvikelserna för konsekvenser?
- Vilka åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med avvikelserna? Har de haft önskad effekt?
- I de fall önskad effekt av åtgärderna har uteblivit – varför? Vilka ytterligare åtgärder planeras?

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

En sammanfattande beskrivning av arbetet så här långt med fullmäktiges uppdrag till nämnden/styrelsen 2018. Skriv kortfattat.

4.1 [Rapportering om riktat uppdrag nummer 1]

Rapportera om arbetet januari-december för de särskilda uppdragen som nämnden/styrelsen fått var för sig. Skriv kortfattat.

4.2 [Rapportering om riktat uppdrag nummer 2] (osv.)

5. Ekonomisk analys

Kort sammanfattning av ekonomiska läget. Redovisar verksamheten underskott eller överskott mot budget? Hur ligger det till jämfört med förra året?

Beskriv kostnadsutveckling och budgetavvikelse i tabell och löpande text nedan.

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling (tkr)						
	Utfall 2018	Utfall 2017	Kostnads- utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2018
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
Summa						

Vilka åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med avvikelserna? Om önskad effekt uteblev beskriv varför. Vilka ytterligare åtgärder planeras?

Hur ser prognosen ut för de närmaste åren? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?

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/årsrapporternas 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

Landstingsstyrelserna ansvarar sedan för en gemensam rapportering till landstingsfullmäktige.

Nämndens/styrelsens internkontrollarbete för perioden

Detta rapporteras till landstingsstyrelsen som 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.

Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen

Hur många kontroller och vilka har enligt internkontrollplanen genomförts under perioden?

När har avrapportering gjorts till nämnden/styrelsen?

Resultat av genomförda uppföljningar

Vad visade kontrollernas resultat?

Var resultatet tillfredställande 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 (t.ex. att kontroller måste förfinas eller revideras)