

# Årsrapport internkontroll 2019

---

Lokal nämnd Halmstad

# 1 Sammanfattning

Syftet med internkontroll är att bidra till

- att verksamheten når sina mål - med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Lokala nämnden Halmstad har under året kontinuerligt arbetat med alla risker som bestämdes i internkontrollplanen.

## 2 Internkontroll

### 2.1 Ekonomi

Risk	Kontrollmoment
<span style="color: orange;">■</span> Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget	<span style="color: green;">✓</span> Anpassa, prioritera och följa upp verksamheten utifrån givna resurser <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Anpassning av verksamhetsplanen samt prioritering i genomförande av uppdrag har skett löpande i samband med presidiummöten och nämndsammanträden. Uppföljning av verksamheten har skett i uppföljningsrapport 1 och 2. Verksamheten drivs resurseffektivt och inga planerade aktiviteter har prioriterats bort pga. resursbrist.

### 2.2 Organisation/styrning/ledning

Risk	Kontrollmoment
<span style="color: orange;">■</span> Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.	<span style="color: green;">✓</span> Arbeta aktivt för ökad förståelse för lokala nämnders uppdrag <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Spridning av lokala nämnders uppdrag har skett kontinuerligt. Samarbete med kommunikationsavdelningen för att ta fram kommunikationsmaterial som behövs för att kunna öka förståelsen för lokala nämnders uppdrag fortsätter under 2020.
	<span style="color: green;">✓</span> Kommunikationsstrategi och kommunikationsplattform <span style="float: right;">Vid behov</span>
	<b>Resultat</b> Arbetet pågår tillsammans med kommunikationsavdelningen dels genom uppdatering av befintligt material och dels genom framtagande av nytt material.

## 2.3 kommunikation och information

Risk	Kontrollmoment
<p>■ Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.</p>	<p>✓ Kontrollera att arbetsformer och rutiner skapas kring hantering av kommunikationsplattform, kommunikationsstrategier och kommunikationsmaterial.</p> <p>Vid behov</p>
	<p><b>Resultat</b> Lokala nämnder har arbetat tillsammans med kommunikationsavdelningen under året. Arbetet fortsätter under kommande år.</p>

## 3 Åtgärdslista

Områden	Åtgärder
Ekonomi	<p>✓ Anpassning av verksamhetsplanen samt prioritering i genomförande av uppdrag</p>
Organisation/styrning/ledning	<p>▶ Lokala nämnders uppdrag har spridits både till politiker och tjänstepersoner externt och internt under året.</p> <p>▶ Samarbete med kommunikationsavdelningen.</p>
kommunikation och information	<p>▶ Samarbete med kommunikationsavdelningen</p>