

Kontaktperson: Camilla Karlsson
Camilla.k.karlsson@regionhalland.se

Årsrapport 2018

Varbergsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 4 |
| 2 | Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare) | 5 |
| 3 | Tillväxtstrategin | 6 |
| 3.1 | Prioriteringar och Uppdrag | 6 |
| 3.1.1 | <i>Insatser som utjämnar hälsoskillnader</i> | 6 |
| 3.1.2 | <i>En god start i livet</i> | 6 |
| 4 | Hälso- och sjukvårdsstrategin | 9 |
| 4.1 | Särskilda insatsområden | 9 |
| 4.2 | Prioriteringar och Uppdrag | 9 |
| 4.2.1 | <i>Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser</i> | 9 |
| 4.2.2 | <i>Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa</i> | 9 |
| 5 | Kompetensförsörjning | 10 |
| 5.1 | Prioriteringar och Uppdrag | 10 |
| 6 | Underskrifter | 11 |
| 7 | Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet | 12 |
| 7.1 | Fortsätta utveckla arbetet för barn i behov av särskilt stöd | 12 |
| 7.2 | Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer | 12 |
| 7.3 | Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat (VGR) | 12 |
| 7.4 | Bidra i utvecklingen av det lokala föräldraskapsstödet | 13 |
| 8 | Bilaga 2: Uppföljning av Grunduppdraget | 14 |
| 8.1 | I samverkan med övriga Lokala nämnder ta fram behovsbedömningar och ge ett samlat underlag till regionstyrelsen inför mål- och budgetprocessen | 14 |
| 8.2 | Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i strategiska nätverk | 14 |
| 8.3 | Administrativt, samordnande och koordinerande stöd till lokala nämnder | 15 |
| 8.4 | Arbeta fram underlag som bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner | 15 |

Bilagor

Bilaga 1: Rapport internkontroll Årsrapport 2018 Varbergsnämnden



1 Sammanfattning

Lokala nämnders uppdrag är att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället och arbeta för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet. I ansvaret ingår även att stimulera och utveckla ett lokalt och regionalt gränsöverskridande strategiskt folkhälsoarbete samt att bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Uppdraget kan delas in i tre övergripande delar - kunskapsuppdraget, utvecklingsuppdraget och samverkansuppdraget.

På Regionstyrelsens uppdrag har de lokala nämnderna under 2018 särskilt prioriterat:

- *En god start i livet*
- *Insatser som utjämnar hälsoskillnader*
- *Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser*
- *Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat att främja barn och ungas hälsa*
-

När det gäller kunskapsuppdraget så lämnar lokala nämnder årligen över ett gemensamt kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott inför mål och budgetarbetet. Underlaget ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och används även i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Årets kunskapsunderlag är en fördjupning av 2017 års underlag om unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Syftet har varit att beskriva hur Region Halland och andra samhällsaktörer kan arbeta främjande och förebyggande med psykiska hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare. Syftet var även att skapa genomförandekraft i de åtgärdsförslag som togs fram genom 2017 års dialogprocess.

Inom utvecklingsuppdraget så pågår det både regiongemensamma och lokalspecifika utvecklingsarbeten. *Välmående ger resultat* är ett exempel på ett utvecklingsarbete som lokala nämnder drivit gemensamt sedan 2013. Satsningen är en utbildning för förskolor och skolor som syftar till att öka pedagogers och barns/elevs välmående, öka elevs prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i.

Samverkan är en förutsättning för genomförandet av lokala nämnders uppdrag och samverkansuppdraget blir därför centralt för att kunna uppnå långsiktiga effekter av det arbetet som görs. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna skapa ett Socialt hållbart Halland.

Sammanfattande analys och reflektion

Under 2018 har den interna samverkan mellan regionkontorets olika verksamheter och lokala nämnders tjänstemän utvecklats positivt. Ambitionen har varit att skapa en bättre helhet i det arbete som sker i de olika delarna. Både dialogmötena mellan regionstyrelsens utskott och lokala nämnders presidier samt tydligheten i Regionstyrelsens uppdrag till lokala nämnder har bidragit till den positiva utvecklingen.

Varbergsnämnden har fortsatt utveckla ett processinriktat arbetssätt där långsiktighet och samverkan har varit en tydlig ambition. Det processinriktade arbetssättet upplevs skapa goda förutsättningar för att genomföra nämndens intentioner - att utgå från kunskap och göra skillnad. Sett till Varbergsnämndens verksamhetsplan för 2018 så har arbetet följt den lagda planeringen. I de fall där det funnits utmaningar handlar det främst om aktiviteter som sker i samverkan mellan flera aktörer där det ofta har varit timing.

2 Uppföljning av resurser (Ekonomi och medarbetare)

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

| Varbergsnämndens Årsrapport 2018. Belopp i tkr | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| Uppdrag | Varbergsnämnden | Budget | Utfall | Utfall % | Avvikelse |
| Politiker | | 891 | 716 | 80% | 175 |
| | Arvoden och ersättningar | 751 | 678 | 90% | 73 |
| | Kurs och konferens | 78 | 17 | 22% | 61 |
| | Kringkostnader | 62 | 21 | 34% | 41 |
| Utvecklingsmedel folkhälsa | | 597 | 596 | 100% | 2 |
| | Varav intecknade | 597 | 596 | 100% | 2 |
| | Välmående ger resultat Medfinansiering projekt | 50 | 50 | | |
| | Välmående ger resultat Processledarutbildning | 15 | 15 | | |
| | Lokal samverkan - Utveckling av Junior | 100 | 100 | | |
| | Kompetenshöjande insatser gällande grupper med särskilda behov | 63 | 63 | | |
| | Dialog och föreläsningar | 80 | 78 | | |
| | Föreläsningar psykisk hälsa | 15 | 33 | | |
| | Föräldraskapsstöd - Föreläsning sociala medier | 15 | 10 | | |
| | Medel för metodutveckling | 80 | 80 | | |
| | Lokalt stöd - Fysisk aktivitet för barn | 50 | 50 | | |
| | Lokal samverkan - Fritidsaktiviteter för ungdomar | 50 | 50 | | |
| | Lokal samverkan - stöd till ProLove om föreläsning om HBTQI | 20 | 20 | | |
| | Lokal samverkan - Stöd till anhörigstödet för genomförande av föreläsning | 10 | 10 | | |

| Varbergsnämndens Årsrapport 2018. Belopp i tkr | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | Regional samverkan - kommunikation av kunskapsunderlaget 2018 | 10 | | | |
| | Fysisk aktivitet på recept nivå 1 | 33 | 37 | | |
| | Nämndens ofördelade medel | 6 | | | |
| Total | | 1 488 | 1 312 | 88% | 176 |

Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för.

Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2018 är plus 176 tkr.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för år 2018. Sammanträdesarvoden är den post som står för den största delen av överskottet. Kurs & konferens respektive kringkostnader visar klart lägre utfall än avsatt budget.

Utvecklingsmedel folkhälsa

Utvecklingsmedel visar ett utfall enligt budget.

Uppdrag

| Uppdrag | resultat | budget | avvikelse |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Politik | 716 tkr | 891 tkr | 175 tkr |
| Utveckling folkhälsa | 596 tkr | 597 tkr | 2 tkr |
| Summa lokala nämndens verksamhet | 1 312 tkr | 1 488 tkr | 176 tkr |

3 Tillväxtstrategin

3.1 Prioriteringar och Uppdrag

3.1.1 Insatser som utjämnar hälsoskillnader

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|--|
| Fortsätta utveckla arbetet för barn i behov av särskilt stöd. | ● | Uppdraget har genomförts genom två huvudsakliga processer: 1. Kunskapshöjande insatser 2. En utredning över möjligheten att erbjuda fysiska och digitala lösningar för att förenkla för invånarna att navigera i tillgängliga stödsystem. Behovet av den här typen av arbete framkom vid Lokala nämnders gemensamma dialogarbete med fokus på barn och ungas livsvillkor och psykiska hälsa. Det är också en del av framarbetade åtgärdsförslagen. De arrangemang som genomförts, teaterföreställningar, föreläsningar och seminarium har varit välbesökta vilket också visar på behovet av den här typen av kompetensutveckling. Utredningsarbetet gällande fysiska och digitala lösningar är en del av Trygg i Varbergs handlingsplan och kommer att fortsätta under 2019. |
| Följa och bidra i arbetet med social inkludering genom samverkan med Varbergs kommuns inkluderingsenhet. | ● | Uppdraget uppfylls framförallt genom nämndens strategis placering på Varbergs kommuns inkluderingsenhet. |
| Fortsätta utveckla strategisk samverkan genom Folkhälso- och trygghetsrådet. | ● | Folkhälso- och trygghetsrådet är en viktig plattform för den strategiska och långsiktiga utvecklingen gällande de frågor som rör Varbergsnämndens uppdrag och ansvarsområde. Under verksamhetsåret 2018 beslutades en gemensam handlingsplan för Trygg i Varberg som är folkhälso- och trygghetsrådets tjänstemannagruppering. I Handlingsplanen finns stora delar av Varbergsnämndens prioritering i verksamhetsinriktningen för 2018 med. Även delar av de åtgärdsförslag som lokala nämnder utarbetat rörande unga och unga vuxnas psykiska hälsa finns med i handlingsplanen som sträcker sig över 2018-2021. Avslutningsvis så bedöms Folkhälso- och trygghetsrådet ha utvecklats mot ett mer strategiskt och långsiktigt arbete och att arbetet med handlingsplanen har varit en viktig framgångsfaktor. |
| Fortsätta utveckla arbetet med nämndens metodutvecklingsmedel | ● | Uppdraget anses uppfyllt även om planen reviderades något under processens gång. Redan under den första ansökningsperioden beslutade nämnden att dela ut hela den budgeterade potten för utvecklingsmedel och valde därför att inte utlysa medel för en andra ansökningsperiod. Under året arbetade även strategen med att utveckla och förtydliga ansökningsprocessen vilket anses ha bidragit till att det blev enklare att söka, bedöma ansökningarna och att följa upp arbetet i de projekt som beviljats medel. |

3.1.2 En god start i livet

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|---------------------------------|-------------|--|
| Stärk små barns språkutveckling | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt. Arbetet med att följa utvecklingen av Språkstart Halland har skett både regionalt genom länspresidiet och genom samverkan på regionkontoret och genom den kontakt som strategen har haft med det lokala språkstartsnätverket. |

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|--|
| Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer | ● | <p>Uppdraget har genomförts genom två övergripande processer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En utredning om möjligheten att genomföra en samskapande process med barn och unga i samverkan med trygg i Varberg. 2. Kunskapshöjande insatser om normer och psykisk hälsa riktat till ungdomar. <p>Processen kring utredningen om att utveckla ett samskapande med ungdomar tillsammans med Trygg i Varberg har påbörjats under 2018 och är en del av Trygg i Varbergs handlingsplan för 2018-2021. De olika kunskapshöjande insatserna genomfördes helt enligt plan.</p> |
| Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välstånd ger resultat (VGR). | ● | Uppdraget följer plan och utförs av programansvariga för satsningen i samarbete med den regionala arbetsgruppen där strateg för social hållbarhet ingår. Programansvariga har tillsammans med arbetsgruppen uppdraget att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för satsningen. Arbetet fortsätter under 2019. |
| Skapa möjligheter för att genomföra regionala analyser kring barns livsvillkor | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt för verksamhetsåret. Region Halland tilldelades i september medel från Delegation mot segregation (DELMOS) för att kartlägga pågående samverkan och pågående analysarbete gällande barn och ungas livsvillkor och hälsa. Syftet med arbetet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med att utveckla regiongemensamma analyser kring barn och ungas livsvillkor och hälsa. Slutrapporten presenteras i slutet av januari. I Varberg genomfördes dialoger både med verksamhetsrepresentanter och med ungdomar. |
| I samverkan med Trygg i Varberg kartlägga lokala samverkansarenor avseende barn och ungas hälsa. | ● | Kartläggningen är genomförd enligt plan och bedöms vara ett värdefullt underlag för diskussion och samverkan det fortsatta arbetet med fokus på barn och ungas hälsa. |
| I samverkan genom Trygg i Varberg skapa möjlighet för fler unga att ta del av kommunens fritidsaktiviteter i syfte att bidra till en mer meningsfull fritid. | ● | Uppdraget har genomförts i samverkan med Trygg i Varberg. Varbergsnämnden har även beslutat att avsätta medel i 2019 års budget för att bidra till utvecklingen av arbetet. |
| Bidra i utvecklingen av det lokala föräldraskapsstödet. | ● | <p>Arbetet med uppdraget har skett i tre övergripande processer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utredda möjligheten att starta upp en lokal arbetsgrupp för föräldrastöd. 2. Utredda möjligheten att i samverkan med lokala aktörer genomföra en insats om sociala medier riktat till föräldrar. 3. Tillsammans med MVC och BVC utreda möjligheten att initiera ett utvecklingsarbete om normkritiskt förhållningssätt i Region Hallands föräldrautbildningar. <p>Samtliga processer genomförs i samverkan med Varbergs kommun och med Regionkontoret. Samtliga tre processer är initierade och påbörjade tillsammans med de aktörer som berörs och arbetet kommer att fortsätta under 2019.</p> |
| Återkoppla resultatet och synliggöra det fortsatta | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt enligt plan. och fortsätter under 2019. |

| Förvaltningens uppdrag | Års- prognos | Kommentar |
|--|-----------------|-----------|
| arbetet för de ungdomar som deltog i dialogprocessen om ungas livsvillkor och psykiska hälsa 2017. | | |

4 Hälsa- och sjukvårdsstrategin

4.1 Prioriteringar och Uppdrag

4.1.1 Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|--|
| Fortsätta att bidra till arbetet med FaR genom att finansiera Nivå 1 | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt enligt plan. Under året har lokala nämnder gemensamt, via länspresidiet, initierat en diskussion om att hitta en annan lösning för finansieringen av de lokala bidragen för FaR (fysisk aktivitet på recept) nivå 1. |

4.1.2 Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika grupperns behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa

| Förvaltningens uppdrag | Års-prognos | Kommentar |
|--|-------------|---|
| Utveckla samverkan och sprida kunskap gällande psykisk hälsa hos barn och unga | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt genom de aktiviteter som skett i samarbete med Trygg i Varberg. |
| Bidra i utvecklingen av kommunens satsning Junior | ● | Uppdraget bedöms uppfyllt genom Varbergsnämndens medfinansiering av satsningen under 2017-2018. |

5 Underskrifter

Lokal nämnd Varberg

Karl-Gunnar Svensson
Ordförande


Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman

6 Bilaga 1: Detaljerad uppföljning av uppdrag från strategidokumentet


Aktivitetsstatus:

| | |
|---|--|
|  Ej startad |  Följer inte plan |
|  Pågående |  Aktivitet pausad |
|  Farhåga finns |  Klar |

6.1 Fortsätta utveckla arbetet för barn i behov av särskilt stöd.

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|---|
|  Utreda möjligheten att erbjuda fysiska och digitala lösningar i syfte att öka tydligheten och underlätta för individen och för anhöriga att navigera i stödsystemen | Insatsen är en del i Trygg i Varbergs handlingsplan 2018-2021 samt ett av åtgärdsförslagen i rapporten Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor, vilka vi jobbar vidare med även i VP19. En sammanställning över hur de andra halländska kommunerna arbetar med frågan tas fram, samt hur man på regional nivå arbetar, som underlag för fortsatt arbete. Som en del i arbetet har vi fått Varbergs kommun att lägga till hänvisning till 1177:s sida om psykisk ohälsa på sin samlingssida över länkar vid olika behov av stöd. |

6.2 Strategiskt verka för en god start i livet och jämlika livsvillkor för barn och unga genom kunskapsspridning och medskapande processer

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|---|
|  I samverkan med Trygg i Varberg utreda möjligheten att genomföra en samskapande process med barn och unga i kommunen. | Ett första möte har genomförts under våren med Ungdomsjouren Tigerlilja och representant från KOF. En idé om genomförande finns men på grund av att andra insatser behöver prioriteras före under HT 18 pausas insatsen tills vidare. Insatsen är även prioriterad i Trygg i Varbergs handlingsplan 2018-2021 och kommer arbetas vidare med under 2019. |

6.3 Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat (VGR).

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|-------------------------|
|  Bygga upp ett långsiktigt processledarstöd för det lokala arbetet | Se bifogad slutrapport. |
|  Följa upp och utvärdera satsningen genom Högskolan i Halmstad | Se bifogad slutrapport. |
|  Implementera ett jämställdhetsperspektiv i välmående ger resultats moduler och process. | Se bifogad slutrapport. |

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|--------------------------------|
| <p>Se över möjligheten att anpassa Välmående ger resultat till andra arenor, ex till föräldrastöd</p> | <p>Se bifogad slutrapport.</p> |
| <p>Skapa en struktur för uppdatering av material</p> | <p>Se bifogad slutrapport.</p> |

6.4 Bidra i utvecklingen av det lokala föräldraskapsstödet.



| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--|
| <p>Utreda möjligheten att i samverkan med lokala aktörer utveckla ett arbete om sociala medier riktat till föräldrar.</p> | <p>Arbetet fortsätter under 2019, då det även är en del av Trygg i Varbergs handlingsplan 2018-2021. En föreläsning för vårdnadshavare planerades till den 26 november 2018. Forskare från Göteborgs universitet, Polisen, Ungdomsjouren Tigerlilja, elevhälsa och elever från Peder Skrivares gymnasium skulle delta, men på grund av för få anmälda har föreläsningen ställts in. Ett nytt försök planeras till våren 2019.</p> |
| <p>Tillsammans med MVC och BVC utreda möjligheten att initiera ett arbete med normkritiskt perspektiv i föräldrautbildningar</p> | <p>Uppdraget har utökats till att även inkludera ett arbete för att skapa möjligheter för MVC/BVC att arbeta med det jämställda föräldraskapet. Uppdraget genomförs tillsammans med Falkenbergsnämnden. Presentation om uppdraget, normers koppling till den psykiska hälsan och jämställt föräldraskap genomfördes för barnhälsovården i maj. Vidare arbete fokuserar på förankring inom hälso- och sjukvårdens berörda förvaltningar och är fortsatt prioriterat i VP19.</p> |

7 Bilaga 2: Uppföljning av Grunduppdraget

| | |
|---|--|
|  Ej startad |  Följer inte plan |
|  Pågående |  Aktivitet pausad |
|  Farhåga finns |  Klar |

7.1 I samverkan med övriga Lokala nämnder ta fram behovsbedömningar och ge ett samlat underlag till regionstyrelsen inför mål- och budgetprocessen

Uppdraget bedöms uppfyllt enligt plan. Lokala nämnder lämnade i september över ett gemensamt kunskapsunderlag med fokus på kopplingen mellan mångbesökare och psykisk hälsa.

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--|
|  Ta del av, utveckla, sprida och bidra till kartläggningar, behovsbedömningar, befolkningsstudier och analyser med utgångspunkt i lokala nämnders årshjul. | Uppdraget har genomförts enligt plan och har under året främst fokuserats på Lokala nämnders gemensamma kunskapsunderlag och inspel till mål och budget 2020. Kunskapsunderlaget lämnades över till regionsstyrelsens utskott under dialogmötet i september. Arbetet med den fördjupade analysen om ungas psykiska ohälsa i Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem fortsätter under 2019. Nämnden har även medfinansierat genomförandet av Hälsa på lika villkor. Vid dialogmötet med regionstyrelsens utskott som genomfördes i december presenterades de preliminära resultaten. Varbergsnämnden genomföra även under året fokusgruppsintervjuer för att in äldres upplevelse av hälso- och sjukvården. Resultatet och analysen av fokusgruppsintervjuerna lämnades över till Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsutskottet samt driftnämnderna för Närsjukvården och Hallands sjukhus. |
|  Tillhandahålla behovsbedömningar till lokal nämnd och Regionsstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård. | Aktiviteten följer plan och har under året främst fokuserat på lokala nämnders gemensamma kunskapsunderlag inför mål och budget 2020. |

Delaktiviteter

Folkhälsan i Halland/Hälsa på lika villkor förbereds inför genomförande 2018

7.2 Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i strategiska nätverk.

Uppdraget uppfylls under året bland annat genom nämndtjänstemannens deltagande i det nationella nätverket för medborgardialog och i nätverket uppdrag hälsa.

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|--------------------------|
|  Delta i nationella forum såsom: Nätverk för hälsa och demokrati, Mötesplats för social hållbarhet och Nätverk invånardialog SKL. | Aktiviteten följer plan. |

7.3 Administrativt, samordnande och koordinerande stöd till lokala nämnder.

Uppdraget bedöms uppfyllt.

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|---|
| ✓ Revidera delegationsordning för Lokala nämnder. | Delegationsordningen revideras löpande och efter behov. |

7.4 Arbeta fram underlag som bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner.

Uppdraget bedöms uppfyllt och har följt Region Hallands övergripande beslutade administrativa processer.

| Aktiviteter | Kommentar |
|--------------------------------|--|
| ▶ Månadsvis budgetuppföljning. | Aktiviteten följer plan och genomförs enligt den övergripande planeringsprocessen. Budgetuppföljning genomförs med stöd av ekonom. |

Rapport internkontroll årsrapport 2018

Varbergsnämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|-------------------|--|----------|
| <u>1</u> | <u>Sammanfattning</u> | 3 |
| <u>2</u> | <u>Internkontroll</u> | 3 |
| <u>2.1</u> | <u>Organisation/styrning/ledning</u> | 3 |
| <u>2.2</u> | <u>kommunikation och information</u> | 4 |
| <u>2.3</u> | <u>Verksamhetens genomförande/ kvalitet</u> | 4 |
| <u>3</u> | <u>Åtgärdslista</u> | 4 |

8 Sammanfattning

Arbetet med den lokala nämndens internkontrollplan föregicks av att nämndtjänstemännen genomförde en riskanalys under hösten 2017. Riskerna bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens. Bedömningen resulterade i ett risktal mellan 1 och 9. De förtroendevalda fick därefter möjlighet att utifrån riskanalysens redovisning peka ut vilka risker som de ansåg vara viktiga att arbeta vidare med i internkontrollplanen.

De utpekade riskerna kompletterades sedan med hur kontrollen ska genomföras. Den lokala nämnden antog därefter en internkontrollplan för 2018.

Uppföljningen visar att den interna kontrollen fungerar väl. De flesta kontrollmoment visar ingen avvikelse från lagd plan.

9 Internkontroll

Inom varje riskområde har ett antal risker identifierats. Dessa har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens och som resulterar i ett risktal mellan 1 och 9.

Risktal mellan 1-3 markeras med grönt dvs risken är låg eller obefintlig

Risktal mellan 4-5 markeras med gult dvs risken är medel

Risktal mellan 6-9 markeras med rött dvs risken är från medelhög till hög

9.1 Organisation/styrning/ledning

| Risk | Risk tal | Kontrollmoment | |
|---|----------|--|--|
| ● Antagna delegationer följs inte och återrapporteras inte av delegat | 2 | ▶ Kontrollera att fattade delegationsbeslut rapporteras till nämnden. Kontrollera att fattade delegationsbeslut faller inom ramen för beslutad delegationsordning. | |

| Risk | Risk tal | Kontrollmoment | |
|------|----------|---|--|
| | | Resultat Delegationsordningen revideras vid behov, efterlevs och är känd i verksamheten. | |

9.2 kommunikation och information

| Risk | Risk tal | Kontrollmoment | |
|---|----------|---|--|
| ● Information på lokala nämnders kommunikationsplattformar är inte aktuell. | 3 | <p>✓ Kontrollera att rutinen efterföljs.</p> <p>Resultat Information om Varbergsnämnden på Region Hallands webbsida är delvis uppdaterad. Kommunikationsstrategi och uppdaterat kommunikationsmateriel saknas fortfarande.</p> | |

9.3 Verksamhetens genomförande/ kvalitet

| Risk | Risk tal | Kontrollmoment | |
|-------------------------|----------|--|--|
| ◆ Personalförändringar. | 4 | <p>✓ Kontrollera att det upprättats en rutin och en årsplanering.</p> <p>Resultat Överlämningsmöjlighet med rimlig tid mellan gammal och ny personal är en viktig förutsättning till att övergången inte ska påverka verksamheten. Viktig dokumentation finns i Platina och Stratsys. Lathundar och annat självstudiematerial finns på intranätet</p> | |