



Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Borgsalen, Regionkontoret, klockan 14:00-15:50
Ledamöter	Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Stefan Jakobsson (C) ersätter Berit Bergström (M) (ordförande) Josefine Hedin (SD) ersätter Monita Eriksson (SD) Tomas Bolling Nilsson (M)
Ersättare	Hüseyin Mirza Karagöz (S) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Carl-Johan Robertz (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Catrin Nordstedt (ekonomichef), Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt (digitaliseringschef), Kristoffer Bergström (HR-chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)
Paragrafer	§91
Utses att justera	Ulrika Högstrand
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Peter Lundin

Justerare

.....
Ulrika Högstrand

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Driftnämnden Närsjukvård

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Närsjukvård

2025-12-19

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård**§91****Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård**

DN NSV250455

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård

- fastställer risker och kontrollmoment i Intern kontrollplan 2026.
- ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare risker om välfärdsbrottslighet och hot & våld till nästkommande sammanträde som ska komplettera Intern kontrollplan 2026.

Ärendet

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering. Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

1 juli 2025 har en lagändring trätt i kraft gällande att kommuner och regioner i större omfattning ska förebygga, upptäcka och förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, så kallad välfärdsbrottslighet, genom sin interna kontroll. Region Halland har därför i sin gemensamma planering av Intern kontrollplaner och riskanalyser för respektive nämnder lyft risker inom välfärdsbrott till förvaltning och politik.

Yrkande

Ulrika Högstrand (KD) yrkar att lägga till en risk om välfärdsbrottslighet i Intern kontrollplan 2026.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Patrik Thorsson Nilsson (S) yrkar att lägga till en risk om hot och våld i Intern kontrollplan 2026.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med tillägg från Patrik Thorsson Nilsson (S) och Ulrika Högstrand (KD) och finner att nämnden beslutar enligt det. Förvaltningen återkommer med förslag till nya risker och kontrollmoment enligt yrkande till nästkommande sammanträde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2026.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård
- Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård

Expedieras till

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Närsjukvården Halland
Kristin Löfgren
Utredare

Beslutsförslag

Datum
2025-12-19

Diarienummer
DN
NSV250455

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Intern kontrollplan 2026 för
Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2026

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering. Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

1 juli 2025 har en lagändring trätt i kraft gällande att kommuner och regioner i större omfattning ska förebygga, upptäcka och förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, så kallad välfärdsbrottslighet, genom sin interna kontroll. Region Halland har därför i sin gemensamma planering av

Intern kontrollplaner och riskanalyser för respektive nämnder lyft risker inom välfärdsbrott till förvaltning och politik.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård. Riskanalysen har genomförts i hela förvaltningen och belyser risker inom alla verksamhetens områden. Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Bilaga:

Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Internkontrollplan - 2026 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Ledningsprocess	Ledningssystematik	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner och styrande dokument	Förvaras styrande dokument enligt rutin så att de lätt går att hitta och följa?	Uppföljning, alla enheter	UR 2 och År
Stödprocess	Informationssäkerhet	Risk att information/personuppgifter hanteras på felaktigt sätt.	Hanterar och skyddar medarbetare den information som används och är beroende av i enlighet med rutinen Introduktion till informationssäkerhet?	Egenkontroll	År
		Risk att medarbetare inte har tillräcklig kunskap om dataintrång/bedrägeri	Har medarbetare tagit del av innehållet i rutin Introduktion till informationssäkerhet och gjort motsvarande utbildning i Kompetensportalen?	Egenkontroll	År
	Krisberedskap och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att verksamheter inte kan bedriva hälso- och sjukvård vid kris eller avbrott i kritiska försörjningssystem	Har enheterna upprättade reservplaner för el, vatten?	Kontroller, alla enheter	UR 2 och År
	Arbetsmiljö och arbetsgivaransvar	Risk för hög arbetsbelastning inom Folkandvården	Finns det handlingsplaner upprättade efter medarbetarenkätens utfall? Finns det åtgärdsplaner för enheter med hög arbetsbelastning?	Kontroller, alla enheter	UR 2 och År
	Förvaltningsadministration och myndighetshantering	Risk att handlingar och information hanteras på ett felaktigt sätt utifrån sekretess, arkivlag och offentlighetsprincip	Är arkivmaterial omhändertaget i de lokaler som inte är ändamålsenliga?	Kontroller enligt lista i handlingsplan	År

Joki Malin RK STAB

Från: NÄRSJUKVÅRDEN HALLAND
Skickat: den 9 januari 2026 10:05
Till: REGION HALLAND officiell e-post
Kopia: Robertz Carl-Johan NSVH LEDNING; Wesslén Agneta NSVH ADM AVD; Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Ämne: Expediering av §91 DNNSV Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård
Bifogade filer: §91 DNNSV Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård.pdf

Hej,

Här kommer protokollsutdrag från Driftnämnden Närsjukvården §91 DNNSV Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård till Regionstyrelsen enligt sändlista.

Med vänlig hälsning

Erika Andersson
Handläggare och registrator
Administrativa avdelningen Närsjukvården Halland
www.regionhalland.se

