

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel**§3****Internkontrollplan för GNHH 2026**

HNH250018

Beslut

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att

- fastställa internkontrollplan 2026.

Ärendet

Varje nämnd ska årligen upprätta en internkontrollplan. Den årliga internkontrollplanen föregås av en riskanalys som nämndens presidium berett.

Förslag till beslut

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att

- fastställa internkontrollplan 2026.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Internkontrollplan GNHH 2026
- Riskanalys 2026

Expedieras till

Regionstyrelsen

Kungsbacka kommun

Varbergs kommun

Falkenbergs kommun

Halmstads kommun

Laholms kommun

Hylte kommun

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Styrning och stöd
Caroline Åqvist
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-12-08	HNH250018

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel**Beslutsförslag Internkontrollplan GNHH 2026****Förslag till beslut**

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att

- fastställa internkontrollplan 2026.

Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en internkontrollplan. Den årliga internkontrollplanen föregås av en riskanalys som nämndens presidium berett.

Bakgrund

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler avtal mm.

En internkontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

En särskild förutsättning för nämndens internkontrollplan är att nämnden inte bedriver någon verksamhet vid sidan av nämndens sammanträden. En riskanalys och en internkontrollplan fokuseras därför på nämndens arbete.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor och män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Krister Björkegren
Regiondirektör

Ola Johansson
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Internkontrollplan 2026 GNHH
Riskanalys 2026 GNHH

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen
Laholms kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Falkenbergs kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun

Internkontrollplan – 2026 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Grunduppdrag	Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs	Kontroll att tillämpningen av de gemensamma avtalen följs upp	Nämnden kan på ett antal sätt följa upp att de gemensamma avtalen tillämpas i samtliga kommuner och i regionen. Varje uppföljningsmöjlighet behöver inte genomföras varje år. Under året ska dock nämnden säkerställa uppföljningen. Uppföljning kan ske genom dialog om hemsjukvården, genom information om ekonomiskt resultat och genom uppföljnings- och indikatorrapporter.	UR 2 och År	
	Trygg- och effektiv utskrivning	Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls	Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet.	Uppföljning sker genom Indikatorrapport 3 gånger per år.	UR 2 och År	
	Hjälpmedel	Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat.	Kontroll av betalningsmodell och budget för hjälpmedel	Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodell för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel. Nämnden går årligen igenom igenom anteckningar och protokoll från Hjälpmedelscentrum för att säkerställa att både verksamheten och ekonomiska konsekvenser är omhändertagna av varje part.	UR 2 och År	
		Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet.	Nämnden säkerställer kvalitet på hjälpmedel genom att besluta om grunduppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa samt besluta om betalningsmodell och budget för hjälpmedel.	Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodellen för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel.	UR 2 och År	

Risikanalys – 2026 (Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel)

Risikkategori	Riskområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till intern-kontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Grunduppdrag	Låg kännedom om nämndens uppdrag hos nämndens huvudmän	Försvårar samverkan mellan nämndens huvudmän.		Låg	Kännbar	
		Brister i hemtagning av ärenden	Samverkan blir otydlig och verkningslös.		Låg	Kännbar	
		Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs	Låg kännedom om hur det leds på avtalen ute i verksamheterna.		Låg	Kännbar	Ja
	Trygg- och effektiv utskrivning	Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls	En risk att inte uppnå målsättningen i Region Halland som är riksnittet för 2025 - 0,1.		Låg	Kännbar	Ja
	Hjälpmedel	Otydlighet i samordning av hjälpmedel i Region Halland.	Låg kännedom om vilka hjälpmedelsförråd som finns i länet och hur de fungerar.		Låg	Kännbar	
		Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat.	Risk att hjälpmedelsbeställningen ej sker på lika villkor.		Låg	Kännbar	Ja
		Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet.	Risk att hjälpmedel ej håller utlovad funktion och teknisk prestanda.		Låg	Kännbar	Ja
Ledningsprocess							
Stödprocess							