

# Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Varbergsnämnden

Ärende 7 - bilaga

Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och målsättningar som nämnden beslutat om i syfte att fullgöra sitt uppdrag. I aktivitets- och internkontrollplanen redovisas närmare de aktiviteter och insatser som ska bidra till att nämnden kan uppfylla sitt uppdrag och stödja en verksamhet som styr mot Region Hallands övergripande mål om en god och jämlik hälsa och god vård samt nöjda och engagerade invånare.

Nämndens interna kontroll genomförs löpande i aktivitetsplanen, till detta redovisas några områden av vikt som är särskilt föremål för den interna kontrollen. I samband med intern kontroll genomförs vanligtvis även riskbedömning av verksamheten, en bedömning av sannolikhet att verksamhet inte genomförs och konsekvens om den inte genomförs. Utifrån karaktären på nämndens uppdrag och ansvar, får begreppen risk och väsentlighet samt sannolikhet och konsekvens en annan betydelse och ett annat innehåll än vad som traditionellt avses varför riskbedömning saknar funktion och därför utelämnas.

## Plan för internkontroll

Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde varför nämnden har att se till att:

- en organisation upprättas för den interna kontrollen
- regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Internkontroll definieras som en process vilken ska vara utformad så att man med rimlig säkerhet kan uppnå nämndens mål. Detta sker genom ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten samt följa tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

## Intern kontroll

Kontroll-ansvarig	Uppdrag och eller område av vikt	Aktivitet	Ansvarig	Intern kontroll
Nämndstjänsteman	Delaktighet och dialog	Delta i det regionövergripande utvecklingsarbetet som syftar till att utveckla formerna för invånardialog.	Presidiet	
Nämndstjänsteman		Fortsätta utveckla dialogen med hjälp av "nätet" i form av sociala medier och dylikt vilket nämnden ser som särskilt viktigt för dialog med grupperna unga och unga vuxna.	Nämnden	
Nämndstjänsteman	Kunskap om invånarna och deras hälsa	Medverka i och ha och ta initiativ i utvecklingen av regiongemensam kartläggning och kartlägningsprocess av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård samt tandvård.	Presidiet	
Nämndstjänsteman		Medverkar i beredningen av Region Hallands styrdokument och utvecklingen av hälso-och sjukvården via samrådsberedningen planeringsberedningen.	Presidiet	

Nämndstjänsteman		Anordna populärföreläsningar utifrån olika teman för att bidra med kunskap men även för att ge möjlighet till dialog.	Nämnden	
Nämndstjänsteman		Genomföra "förtätning" av den nationella befolkningsstudien "Hälsa på lika villkor" för att erhålla information på kommundsnivå om befolkningens självskattade hälsa i Varberg.	Presidiet	
Nämndstjänsteman		Delta i arbetet framtagandet av Region Hallands strategi för en god hälsa på lika villkor.	Presidiet	
Nämndstjänsteman	Samverkan för bättre hälsa	Genomföra samverkansmöte/seminarie för regionala och kommunala aktörer som har uppdrag som rör barn och ungas psykiska hälsa.	Nämnden	
Nämndstjänsteman	Prioriterade grupper och områden	Utveckla "Välmående ger resultat" som en fortsättning av hälsofrämjande skola och förskola.	Presidiet	
Nämndstjänsteman	Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden	Genomföra särskild uppföljning av hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård utifrån identifierade hälsoproblem i Varberg. <i>Förenklat uttryckt: Vilka insatser finns för stressade kvinnor och överviktiga män?</i>	Presidiet	
Nämndstjänsteman	Lokala nämndens administration	Post och e-post adresserat till nämnden öppnas och diarieförs var dag samt att webbsidorna uppdateras	Presidiet	
Nämndstjänsteman		Ekonomisk uppföljning ska ske kontinuerligt utifrån Region Hallands normala uppföljningsprocess och eventuella avvikelser ska rapporteras	Presidiet	

## Aktivitetsplan

Datum	Aktivitet	Syfte	Arrangör/ målgrupp/ plats	Ansvarig/ deltagare	Intern kontroll
14 jan	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
21 jan	Inspirationsföreläsning med Erik Fernholm	Föreläsning om vad som får oss att må bra, prestera bra och bli lyckliga och om hur skolpersonal praktiskt kan jobba för ett ökat välmående och bättre prestationer	Peder Skrivares skola, aulan, Varberg	Ledamöter Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
24 jan	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Laxbutiken, Falkenberg	Presidiet Nämndtjänsteman	

3 febr	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
5–6 febr	Nätverkens nationella konferens	Tema är "Hälsa – ett gemensamt ansvar". Ett forum för utbyte av kunskap och en arena för dialog och en mötesplats för att diskutera det gemensamma ansvaret för befolkningens hälsa	Hotell Södra Berget Sundsvall	Ordföranden	
6 febr	Seniormässa	Invånardialog. Mötesplats för seniorer och anhöriga, kommunen samt olika privata företag. Samverkan mellan Varbergsnämnden, vårdenheter och folktandvården.	Sparbankshallen	Ledamöter Nämndtjänsteman Folkhälsoutvecklare	
18 feb	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
10 mar	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
13 mar	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	
18 mar	Planeringsberedning		Regionens Hus Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	
1 apr	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
3-4 apr	Program Synapsen Ledarskapsdagar i Halland	En konferens kring ledarskap och verksamhetsutveckling	Hotell Tylösand, Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	

22 apr	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
8 maj	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Laholm	Presidiet Nämndtjänsteman	
13 maj	Planeringsberedning		Regionens Hus Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	
20 maj	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
10 jun	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
19 juni	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Varberg	Presidiet Nämndtjänsteman	
19 aug	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
27 aug	Planeringsberedning		Regionens Hus Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	
2 sep	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
11 sep	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Kungsbacka	Presidiet Nämndtjänsteman	
16 sep	Presidium	Presidier träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	

7 okt	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
21 okt	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
4 nov	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
6 nov	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Hylte	Presidiet Nämndtjänsteman	
11 nov	Planeringsberedning		Regionens Hus Halmstad	Presidiet Nämndtjänsteman	
11 nov	Presidium	Presidiet träffas inför nämnden	Regionens Hus Halmstad Borgkammaren	Presidiet Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
2 dec	Varbergsnämndens sammanträde	Se protokoll	Varbergsnämndens sammanträdesrum	Nämnden Nämndtjänsteman Nämndsekreterare	
11 dec	Länspresidium	Lokala nämnders presidier träffas inför planeringsberedningen	Falkenberg	Presidiet Nämndtjänsteman	