

# Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016

Rev 2016-10-07

## Lokala nämndens uppdrag

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård.

Detta innefattar, utifrån reglementet att:

- medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård,
- inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård,
- hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning,
- utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård,
- till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget året samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar,
- ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete,
- med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen,
- medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd

Lokal nämnd har också, utifrån beslut i mål och budget, regionstyrelsens uppdrag att föra dialog med invånare och organisationer och samverka med primärkommunen med utgångspunkten i det breda folkhälsoperspektivet och ett regionalt samhällsutvecklingsperspektiv.

I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar som nämnden beslutat om i syfte att förverkliga de hälsopolitiska intentioner som ligger inom nämndens ansvarsområde. Aktivitetsplanen, och i tillämpliga fall projektdirektiv eller motsvarande, beskriver 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.

## Lokala nämndens plan för internkontroll

Aktivitets- och interkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen 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 riks och väsentlighet samt sannolikhet och konsekvens en annan betydelse och ett annat innehåll än vad som traditionellt avses varför riskbedömningen får en annan betydelse och innehåll.

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 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskriver, riktlinjer mm.

Det finns alltid en risk för att oväntade situationer inträffar och om dessa risker realiserar påverkas nämndens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål. Momentet riskbedömning handlar därför om att identifiera och bedöma sannolikheten för att risken ska inträffa och dess eventuella konsekvenser i syfte att kunna minnera risken. Till stöd för riskbedömning används nedanstående matris.

Konsekvens				
4. Allvarlig	4	8	12	16
3. Kännbar	3	6	9	12
2. Lindrig	2	4	6	8
1. Försumbar	1	2	3	4
<b>Sannolikhet</b>	1. Osannolik	2. Mindre sannolik	3. Möjlig	4. Sannolik

Kontroll- ansvarig	Uppdrag och eller område av vikt	Aktivitet	Ansvarig	Intern-kontroll	Risk
Nämndtjänsteman	Delaktighet och dialog	Delta i det regionövergripande utvecklingsarbetet som syftar till att utveckla formerna för invånardialog.	Presidiet		Osannolik 4
Nämndtjänsteman		Med dialogen som verktyg få ökad kunskap om hur hälso- och sjukvården upplevs och möter upp mot invånarens behov av hälso- och sjukvård.	Nämnden		Mindre sannolikt 8
Nämndtjänsteman	Kunskap om invånarna och deras hälsa	Medverka i och ha och ta initiativ i utvecklingen av regiongemensam kartläggning och kartläggningsprocess av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård samt tandvård.	Presidiet		Mindre sannolikt 8

Kontroll- ansvarig	Uppdrag och eller område av vikt	Aktivitet	Ansvarig	Intern-kontroll	Risk
Nämndtjänsteman		Medverkar i beredningen av Region Hallands styrdokument och utvecklingen av hälso-och sjukvården via samrådsberedningen planeringsberedningen.	Presidiet		Osannolikt 4
Nämndtjänsteman		Genomföra dialogträffar med verksamhetsföreträdare kring invånarens behov och sjukdomspanoramats utveckling, verksamhetens utbud och tillgänglighet samt kvalitet och det hälsofrämjande uppdraget.	Nämnden		Osannolikt 3
Nämndtjänsteman		Delta i arbetet framtagandet av Region Hallands strategi för en god hälsa på lika villkor.	Presidiet		Mindre sannolikt 6
Nämndtjänsteman	Samverkan för bättre hälsa	Utifrån folkhälsoperspektivet samverka och föra dialog med kommunen och andra aktörer utifrån målsättningen att omsätta hälso—och sjukvårdens erfarenheter och kunskap om befolkningens hälsa i främjande insatser.	Presidiet		Osannolikt 4
Nämndtjänsteman		Lokala nämnders presidier träffas för dialog och diskussion kring nämndernas uppdrag, verksamhet och insatser.	Presidiet		Mindre sannolikt 4
Nämndtjänsteman	Prioriterade grupper och områden	Utifrån nämndens initiativ om Boost Hylte vara en fortsatt aktiv samverkanspart kring unga- unga vuxna i Hylte.	Presidiet		Mindre sannolikt 4
Nämndtjänsteman	Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden	Kompletteras efter beslut om nämndplan			
Nämndtjänsteman	Lokala nämndens administration	Post och e-post adresserat till nämnden öppnas och diarieförs var dag samt att webbsidorna uppdateras inför och efter varje sammanträde.	Nämndtj.man Nämndsekr.		Mindre sannolikt 3
Nämndtjänsteman		Ekonomisk uppföljning ska ske kontinuerligt utifrån Region Hallands normala uppföljningsprocess och eventuella avvikelser ska rapporteras.	Nämndtj.man Nämndsekr.		Osannolikt 4

## Lokala nämndens aktivitetsplan

Datum	Aktivitet	Syfte	Arrangör/ målgrupp/ plats	Ansvarig/ deltagare	Intern kontroll
20 jan	Föreläsning om Sömn –Sömnforskare och överläkare Lena Leissner	Informera om vikten av sömn	Nämnden tillsammans med vårdcentralerna	Delt från nämnden samt allmänheten	§ 3, 160204
21 jan	Presidietmöte	Inför nämndmöte 4 februari		Presidiet + tjänstemän	
28 jan	Länspresidiet	Samtliga lokala nämnders presidium	Laholm	Presidiet, nämndtj	§ 7, 160204
4 feb	Nämndmöte	- Boost Hylte – Joel Käll Karlsson	Hylte	Nämnden Tjänstemän	§§ 1 – 10, 160204
9-11 febr	Konferens	Nätverkskonferens – Jämlik Hälsa	Malmö	Presidiet Nämndtj	§ 16, 160317
24 febr	Föreläsning	Föreläsning om tinnitus	Tillsammans med Hälsöfrämjande rådet för seniorer		§ 16, 160317
3 mar	Presidiet	Inför nämndmöte 17 mars	Hylte	Presidiet Tjänstemän	
8 mar	Dialogmöte – Regionstyrelsens arbetsutskott	Alla lokala nämnders presidier och RS arbetsutskott	Regionens hus, Halmstad	Presidiet Nämndtj	§ 16, 160317
10 mar	Länspresidiet	Samtliga lokala nämnders presidium <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hälsa- och sjukvård till asylsökande, nationellt och regionalt nuläge</li> <li>• Planera dialog med Hallands sjukhus 16 mars</li> <li>• Förslag till program för gemensam utvecklingsdag i augusti</li> <li>• Ev dialog med specialistsjukvård i höst?</li> <li>• Återkoppling dialogmöte 8 mars med RS au</li> <li>• Malmödagarna – var har vi skördat?</li> <li>• Gemensamt upplägg för dialoger inför arbetet med hälso- och sjukvårdsstrategin</li> </ul>	Varberg, hotell Havanna	Presidiet Nämndtj	§ 16, 160317
16 mars	Dialogmöte	Lokala nämnder och driftnämnden Hallands sjukhus	Halmstad	Presidiet Nämndtj	§ 16, 160317

Datum	Aktivitet	Syfte	Arrangör/ målgrupp/ plats	Ansvarig/ deltagare	Intern kontroll
17 mar	Möte Lokala folkhälsorådet (Fm)	Samverkansfrågor med kommunen - Presentation av Välmående ger resultat, Linda Erlandsson - Språkstartprojekt, Maria Ehde Andersson	Torup		§ 13, 160317
17 mar	Nämndmöte (Em)	- Magnus Oléni, verksamhetschef BUP Halland	Torup	Nämnden Tjänstemän	§§ 11 – 20, 160317
7 apr	Presidiet	Inför nämndmöte 21 april			
11 apr	Dialog	Hälsa- och sjukvårdsstrategin – gruppen äldre Guldkanten	Guldkanten Hylte		§ 26, 160421
11 apr	Dialog	Hälsa- och sjukvårdsstrategin - gruppen mitt i livet, Öppna förskolan	Öppna förskolan		§ 26, 160421
11 apr	Dialog	Hälsa- och sjukvårdsstrategin -Öppen dialog	Församlingshemmet Unnaryd		§ 26, 160421
15 apr	Dialog	Seniormässa	Hyltebruk	Delt från nämnden	§ 26, 160421
15-16 apr	Föreläsning	Ledaraskapsdagar i Halland – Synapsen – tillväxt och välfärd	Tylöhus	Presidiet	§ 26, 160421
18 apr	Dialog	Dialog Öppen förskola	Hyltebruk	Ordf och vice ordf	
21 apr	Nämndmöte	- Integration – Boel Abelson Crossley Arbete med mål och inriktning	Nyarps bygdegård	Nämnden Tjänstemän	§§ 21 – 28, 160421
28 apr	Dialog	Hälsa och sjukvårdsstrategin - gruppen unga vuxna (även alla åldrar) I samband med föreläsning	Örnahallen, Hylte		§ 38, 160616
3 maj	Dialog	Hälsa- och sjukvårdsstrategi - Treklövern		Ordf o v ordf	§ 38, 160616

Datum	Aktivitet	Syfte	Arrangör/ målgrupp/ plats	Ansvarig/ deltagare	Intern kontroll
12 maj	Länspresidiet	Samtliga lokala nämnders presidium <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetinspel 2018</li> <li>Långsiktigt arbete med integration och inkludering</li> <li>Så jobbar HR med integrationsfrågan</li> <li>Dialogarbete hälso- och sjukvårdsstrategin genomgång av utkast till rapport</li> <li>Mål och inriktning</li> <li>Övrigt</li> </ul>	Nyarps bygdegård Hylte	Presidiet Tjänstemän	§ 38, 160616
17-18 maj	Konferens	Mötesplats social hållbarhet	Göteborg	Ordf Tj	§ 38, 160616
26 maj	Möte Lokala folkhälsorådet	Samverkansfrågor med kommunen		Presidiet Tjänstemän	§ 33, 160616
2 jun	Presidiet	Inför nämndmöte 16 juni			
16 jun	Nämndmöte	- Carin Andren, vårdcentralchef Hylte - Joel Käll Karlsson, projektled Boost Hylte			
25 aug	Presidiet	Inför nämndmöte 8 september			
30 aug	Länspresidiet	Samtliga lokala nämnders presidium	Varberg	Presidiet Nämndtj	§ 47 160908
30 - 31 aug	Utvecklingsdag	Gemensam utvecklingsdag för lokala nämnder	Varberg	Nämnden	§ 47 160908
8 sep	Nämndmöte	Anna Lindskog, workshop dialog			
8 sep	Tillväxtprojektet	Banhälsofrågor	Hallands sjukhus, Halmstad	Hans Moberg, ledamot	§ 57 161006
16 sep	Samverkansmöte inegrationsfrågor Hylte Kommun	Information och samverkan Språkstar Halland	Hylte kommun	Ordf Tj	
22 sep	Möte Lokala folkhälsorådet	Samverkansfrågor med kommunen			§ 57 161006
22 sep	Presidiet (Em)	Inför nämndmöte 6 oktober			

Datum	Aktivitet	Syfte	Arrangör/ målgrupp/ plats	Ansvarig/ deltagare	Intern kontroll
29 sep	Konferens	Regional konferens Kommissionen för jämlik hälsa	Tylösand, Halmstad	Ledamöterna Ingegerd Torhall, Göran Johansson och Camilla Gustavsson	§ 57 161006
30 sep	Länspresidiet	Samtliga lokala nämnders presidium	Kungsbackanämnden		§ 57 161006
6 okt	Nämndmöte				
6 oktober	Bästa samverkansplatsen, dialogmöte <b>6 oktober</b> och 9 november	Hur Region Halland och civilsamhället kan samarbeta bättre inom frågor som rör jämställdhet, inkludering och kompetensförsörjning	Halmsta teater, Halmstad	Anna Roos, ordförande	§ 69 161108
10 okt	Dialogmöte – Regionstyrelsens arbetsutskott	Alla lokala nämnders presidier och RS arbetsutskott			§ 69 161108
20 okt	Presidiet	Inför nämndmöte 3 november			
20 okt	Du som är med och utvecklar Halland – Se hit!	Samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor	Hotell Tylösand, Halmstad	Presidiet	§ 69 161108
21 okt	Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan skapar en känsla av tillit	Presentation av forskningsresultatet	Föramlingshemmet, Hyltebruk	nämnden	§ 69 161108
21 oktober	Regionpensionärsrådets temadag	Förhållandet mellan antioxidanter och cancer, den nya neurologin, journal på nätet och kulturarrangemang	Folkets hus, Varberg	Ingegerd Torhall, ledamot	§ 69 161108
26 okt	Konferens Hållbar uppväxt	Presentera forskning som bedrivs inom området Hälsa och Hållbar uppväxt vid halmstad Högskola	Halmstad Högskola, hus O, sal O125	Hans Moberg, Anna Roos, Göran Johansson	§ 69 161108
8 nov	Nämndmöte				
9 nov	Bästa samverkansplatsen, dialogmöte 6 oktober och <b>9 november</b>	Hur Region Halland och civilsamhället kan samarbeta bättre inom frågor som rör jämställdhet, inkludering och kompetensförsörjning	Halmsta teater, Halmstad	Anna Roos, ordförande	§ 69 161108

17 nov	Att leda in i framtiden	Utveckling och ledarskap inom området social hållbarhet	Arena Vesterhavet, Falkenberg	Nämnden	
24 nov	Länspresidiet (Fm)	Samtliga lokala nämnders presidium	Halmstad		
24 nov	Kompetens behov i välfärden- nuläge, trender och framtid	Seminarium om Kompetens behov i välfärden för att skapa förutsättningar som bidrar till en god matchning mellan utbildningsutbud och behov av kompetens hos arbetsgivare	Arena vesterhavet, Falkenberg	Ledamot Göran Johansson	
24 nov	Presidiet (Em)	Inför nämndmöte 8 december			
8 dec	Möte Lokala folkhälsorådet (Fm)	Samverkansfrågor med kommunen			
8 dec	Nämndmöte (Em)				