

Koncernkontoret
Koncernstab inköp och ekonomistyrning
Åsa Adolfsson, processledare budget/planering
asa.adolfsson@skane.se
040-675 36 97



Datum 2022-05-12

Mall för yttranden

på regionstyrelsens planeringsdirektiv
med preliminär budgetram inför beslut
om Region Skånes *Verksamhetsplan och
budget 2023 med plan för 2024-25*

Se mall för nämnder (tillika sjukhusstyrelse), använd denna och skriv enligt anvisningar. Anvisning för (risk)bedömning av måluppfyllelse finns beskrivet sist i detta dokument och gäller samtliga nämnder.

Särskild mall för hälso- och sjukvårdsnämnden

Utmaningar och möjligheter

Enligt gällande reglemente har hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ett särskilt samordningsansvar för sjukvården i Skåne:

”Nämnden ansvarar, i samverkan med sjukhusstyrelserna, primärvårdsnämnden samt psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård i Skåne ur ett befolkningsperspektiv.”

”Nämnden ansvarar för bedömningen av det samlade behovet av tandvård i Skåne.”

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska med utgångspunkt i den behovsanalys som koncernkontoret via avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning samordnar, beskriva det samlade sjukvårds- och tandvårdsbehovet i Skåne och utvecklingen under planperioden 2023-25.

Mall för sjukhusstyrelser och nämnder

Utmaningar och möjligheter

Beskriv nämndens kända utmaningar men även möjligheter för planperioden 2023-25 och hur man avser möta dessa.

Mål inkl. uppföljning av dessa

Inriktningen för all hälso- och sjukvård utgår från vad Socialstyrelsen definierar som *God vård*. För att klara framtidens utmaningar och samtidigt uppnå en hög kvalitet och jämlik vård behövs ett långsiktigt omställningsarbete. Region Skåne har tagit beslut om *Framtidens hälsosystem* som strategi för detta omställningsarbete.

Den långsiktiga inriktningen för kollektivtrafikens utveckling finns beskriven i *Trafikförsörjningsprogrammet*.

Den strategiska inriktningen för kulturverksamhetens arbete och utveckling finns beskriven i *Regional kulturplan för Skåne 2021-2024*.

Den långsiktiga inriktningen för det regionala utvecklingsarbetet finns beskrivet i *Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030*.

Samtliga nämnder och sjukhusstyrelser ska även arbeta utifrån:

- Regional krisberedskaps- och kriskommunikationsplan
- Gällande upphandlingsplan
- Miljöprogram för Region Skåne 2030
- Regional likarättspolicy

Sjukhusstyrelsen/nämnden ska beskriva förslag på delmål till de regiongemensamma målen och hur dessa kommer att följas upp och återspeglas till regionfullmäktige (främst i samband med delårsrapportering per aug och årsredovisning). Med beaktande av de planeringsförutsättningar som beskrivs i planeringsdirektivet ska nämnden också göra en (risk)bedömning av möjligheterna att uppfylla målen enligt given anvisning.

Mål: Bättre liv och hälsa för fler

Ett mål med utåtriktat fokus på de vi är till för – befolkning, patienter, brukare, resenärer, besökare, kunder, samverkanspartners, turister m. fl.

Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, konkreta delmål och hur dessa ska följas upp för att mäta måluppfyllelsen.

Skriv här

Bedöm nämndens möjligheter att utifrån planeringsförutsättningar 2023-25, uppnå det strategiska målet
Beskriv sannolikheten för att uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.

Skriv här

--

Mål: Tillgänglighet och kvalitet

Ett mer inåtriktat mål för vår egen organisation med fokus på våra verksamheter och hur våra interna arbetsprocesser fungerar.

Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, konkreta delmål och hur dessa ska följas upp för att mäta måluppfyllelsen.

Skriv här

Bedöm nämndens möjligheter att utifrån planeringsförutsättningar 2023-25, uppnå det strategiska målet
Beskriv sannolikheten för att uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.

Skriv här

Mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne.

Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, konkreta delmål och hur dessa ska följas upp för att mäta måluppfyllelsen.

Skriv här

Bedöm nämndens möjligheter att utifrån planeringsförutsättningar 2023-25, uppnå det strategiska målet
Beskriv sannolikheten för att uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.

Skriv här

Mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Ett mål för attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter.

Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, <u>konkreta delmål</u> och hur dessa ska följas upp för att mäta måluppfyllelsen.
Skriv här
Bedöm nämndens möjligheter att utifrån planeringsförutsättningar 2023-25, uppnå det strategiska målet Beskriv sannolikheten för att uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.
Skriv här

Mål: Långsiktigt stark ekonomi Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.
Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, <u>konkreta delmål</u> och hur dessa ska följas upp för att mäta måluppfyllelsen.
Skriv här
Bedöm nämndens möjligheter att utifrån planeringsförutsättningar 2023-25, uppnå det strategiska målet Beskriv sannolikheten för att uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.
Skriv här

Anvisning för bedömning av måluppfyllelse – gäller samtliga nämnder och sjukhusstyrelser

Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Bedömningen som ska göras innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. De olika komponenterna multipliceras med varandra och slutsatserna ska sedan beskrivas i text. Syftet är att nämnderna, via sina internkontrollplaner, vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fullmäktiges mål uppfylls.

OBS! I bedömningen av möjligheten att uppfylla Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas.

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	
	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	Sannolikhet

Konsekvens:

1 Försumbar	är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne
2 Lindrig	uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne
3 Kännbar	uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne
4 Allvarlig	är så stor att fel inte får inträffa

Sannolikhet:

1 Osannolik	risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
2 Mindre sannolik	risken är mycket liten för att fel ska uppstå
3 Möjlig	det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4 Sannolik	det är mycket troligt att fel ska uppstå

Risk- och väsentlighetsbedömning:

1-3: Inget agerande krävs	Vi accepterar riskerna
4-8: Håll under uppsikt	Uppmärksamhet krävs
9-12: Reducera riskerna!	Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan.
13-16: Direkt åtgärd krävs!	Minimera riskerna