

**REGIONSTYRELSENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för perioden jan-aug 2021**

Innehållsförteckning

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021	3
Inledning.....	4
Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler.....	5
Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet.....	7
Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne.....	10
Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	10
Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi	14
Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare	16
Krisberedskap.....	17
Intern kontroll.....	19

Region Skånes vision och övergripande mål – nytt från 2021

Från 2021 har Region Skånes vision och övergripande mål reviderats (enligt beslutad [Verksamhetsplan och budget 2021-23](#), regionfullmäktiges beslut 2-3 nov 2020). Visionen, som gäller för hela organisationen och dess verksamheter är *Framtidstro och livskvalitet*. Genom de fem målen, som vänder sig till all verksamhet ska vi nå visionen. Våra resurser är medarbetarna, verksamheten och ekonomin. Vår organisationskultur utgår från de gemensamma värderingarna: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Detta gäller i allt ledarskap, medarbetarskap liksom i alla möten med de vi finns till för och samverkar med.



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.

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

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.

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet: Ett mål för att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla medarbetare i våra verksamheter

Långsiktigt stark ekonomi: Ett mål för en modern, konkurrenskraftig och hållbar ekonomi som möjliggör beredskap, utveckling och fortsatta satsningar i verksamheten.

Inledning

Regionstyrelsen (nedan styrelsen) ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt ha uppsikt över samtliga övriga nämnders verksamhet. Region Skånes reglemente och delegationsordning reglerar för övrigt vad styrelsen respektive vad sakkunniga nämnder ansvarar för inom olika ansvarsområden.

Styrelsen har därutöver ett övergripande ansvar genom den i kommunallagen angivna uppsiktsplikten. Styrelsen ansvarar såsom ägare för investeringar i Region Skånes förvaltningsdrivna verksamheter samt ansvarar såsom ägare för regionens bolag.

Styrelsen har ett ansvar för att regionen uppfyller kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning.

Koncernledningen och koncernkontoret har, inom de ramar och direktiv som regionstyrelsen anger, ansvaret för att leda, samordna, följa upp och utveckla Region Skånes verksamhet utifrån en helhetssyn.

Styrelsen ansvarar för att upprätta en internkontrollplan för sitt arbete. Vidare har styrelsen ansvar för att upprätta regionövergripande tillämpningsanvisningar samt årligen utvärdera regionens samlade system för intern styrning och kontroll.

Året som gått – viktiga händelser

- Löpande information till regionstyrelsens arbetsutskott vid ordinarie och extra sammanträden ang läge och utveckling av pandemin och vaccinationsinsatser.
- Region Skåne begär hos SKR att Krislägesavtalet gällande medarbetare inom intensivvårdsverksamheten aktiveras t f a Covid-19.
- Regionfullmäktige håller sitt första sammanträde på distans den 16 februari. Samtliga 149 ledamöter deltar.
- Region Skåne övertar ordförandeskapet i det svensk-danska samarbetet Greater Copenhagen.
- Beslut om kapitaltillskott för Folk tandvården i Skåne AB, Malmö Opera och Musikteater samt Skånes Dansteater AB.
- Regionfullmäktige beslutar om kostnadsfri vaccination mot Covid-19 för Skånes invånare.
- Thomas Wallén ny förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst tillika chef för Helsingborgs lasarett, tillträder 2021-09-01.
- Strategisk inriktning och prioritering för Region Skånes internationella arbete fastställs.
- Bolagsordningar för Malmö Opera och Musikteater AB resp Skånes Dansteater fastställs t f a att bolagen fr o m 2021-01-01 är helägda av Region Skåne.
- Nytt avtal med Lunds Universitet och Skånes kommuner ang KEFU – Rådet för Kommunalekonomisk Forskning och Utveckling.
- Region Skåne tillkännager sin avsikt att medverka som part i ett mellanstatligt konsortium för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
- Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne.
- Region Skåne ställer sig bakom ansökan om att arrangera Ishockey-VM 2025 i Malmö samt medfinansiering av TV-serien "Tunna blå linjen" säsong 2.
- Beslut om fortsatt utredning av investering i Helsingborgs lasarett och uppdrag om förprojektering och detaljplaneprocess av ett nytt sjukhus med placering inom området Östra Ramlösa.

- Region Skåne erhåller Sveriges kommunikatörers stora pris i klassen "Bästa digitala kommunikation".
- Biljetten Flex 10/30 Öresund införs.
- Regionstyrelsen ansöker om nationell högspecialiserad vård avseende ett tiotal vårdområden.
- Karin Melander ny VD för Folktandvården Skåne AB. Vivianne Sahlin utses till tf HR-direktör.
- Beslut om Tilläggsbudget 2021 i syfte att hantera sjukvårdsrelaterade merkostnader till följd av Covid-19.
- Region Skånes särskilda Covid-19-stab avvecklas 2021-08-31.

Verksamhetsförändringar/-övergångar

Större interna verksamhetsförändringar 2021			
Verksamhet	Tidpunkt	Antal anställda	Uppdragsförändring (Mkr)
Enhet för Dataanalys och Registercentrum	2021-06-01	13	19,0

Övergripande mål: Bättre liv och hälsa för fler

Sektor verksamhetsstöd/övriga

- **Genomföra av inköp och upphandlingar som bidrar till att kvaliteten i verksamheten ökar och kostnaderna sjunker**

Under Covid-19 har ett flertal aktiviteter intensifierats för att säkra leverans av kritiska produkter till verksamheten. Till exempel har såväl veckovisa som dagliga avstämningar införts med leverantörer som haft störst leveransproblem för att säkra behoven samt få kännedom om eventuella kommande brister i god tid. Arbete har också genomförts med att säkra att Region Skånes förrådsleverantör, OneMed, köper hem större volymer av vissa kritiska produkter och läkemedel för att minska sårbarheten men även för att täcka in ett eventuellt kommande ökat behov. Andra aktiviteter för att förbättra kvaliteten i verksamheten har varit att genomföra stödköp när våra leverantörer brustit.

Under pandemin har det blivit tydligt att styrningen av inköp i regionen behöver utvecklas för att öka förmågan till att säkra leveranser i bristsituationer. Ett nära samarbete med verksamheten är en grundförutsättning för att behovet i större utsträckning kan identifieras och med det även variationer. Kontinuerlig omvärldsbevakning och dialog med leverantörsmarknaden är andra förutsättningar för en kvalitetsökning i verksamheten. Det positiva arbetet med att säkerställa tillgången på läkemedel och skyddsutrustning under pandemin har inneburit att vi har närmat oss marknaden, verksamheten och hittat nya vägar tillsammans vilket har gett högre kvalitet och effektiviserat vårt arbete. Genom regionalt behovs- och prognosarbete har tillgång av kritiska produkter förbättrats.

Inom IT har upphandling av stöd för mobila team samt stöd för digital inrapportering av kliniska mätvärden underlättat digital vård och vård i hemmet. Inom Laboratorium området har tillgången på provtagningsmaterial för covid-19 stabiliserats. Däremot har övrig lab

förbrukning påverkats av sekundära leveransstörningar dels på grund av råvarubrist och delvis på grund av produktionsfokus på covid-19 produkter. En tät dialog med både nya gamla leverantörer tillsammans med vissa buffertlager som köptes in under hösten 2020 har trots läget möjliggjort leverans av kritiskt material till sjukvården.

- **För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet med kontinuerliga flöden måste Region Skåne ha en välutvecklad krisberedskapsförmåga.**

Under covid-19-pandemin samarbetade olika delar av organisationen tätt under ledning av Regional Medicinsk Kris Ledning, RMKL, och förvaltningsledningarna. Samarbetsformerna anpassades efter de särskilda förutsättningar som rådde med en utdragen påfrestning på organisationen, och ledde till att arbetet upplevdes mer effektivt, flexibelt och ändamålsenligt.

Personal inom vården tog sig an förändrade arbetsuppgifter för att säkra patientsäkerheten och väldigt många medarbetare skiftade både arbetsuppgifter och arbetsplats för att snabbt möta förändrade behov. Utöver det gjordes omställningar i lokaler, och logistik genomfördes snabbt och på sätt som upplevdes enkla och smidiga.

Inriktningen för arbetet har under hela covid-19-pandemin varit "tillsammans". Vi har arbetat och tänkt som att vi är ett (1) sjukvårdssystem där personer, som är ansvariga i vardagen, har ansvar även under en kris.

Den samlade bedömningen är att Region Skånes krisberedskap har fungerat väl under pandemin.

- **Informationssäkerheten ska vara hög så att invånarna kan lita på den information de får samt känna sig trygga med den information de delar med sig av.**

Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Angriparna har fått en ökad förmåga som stöds av både digitalisering och polarisering i samhället. Den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna, konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2020.

Under sommaren 2021 skedde en global IT-attack mot en mjukvara som används för att fjärrstyra och övervaka IT-miljöer. Det företag i Sverige som drabbades hårdast var Coop, men flera andra svenska företag vittnade om att de drabbats av attacken.

Fokus på god informationssäkerhet blir med andra ord allt större, och kraven på att skydda personuppgifter och information som omfattas av sekretess blir allt högre. Utvecklingen går i en riktning där behovet såväl tydlig kravställning som kontrollen ökar.

Inom Region Skåne sker digitalisering på bred front med en stor mängd projekt varav ett flertal är relativt stora och ställer mycket höga krav på avancerad kompetens inom informationshantering. Regionala resurser bedöms i allt större utsträckning behövas för att stödja projekten då informationssäkerhetsarbetet blir allt mer omfattande och komplext.

Organisation, roller och ansvar är definierat och centralt har grundläggande styrande dokument tagits fram för hantering av incidenter, klassificering av information och genomförande av riskanalyser. Arbetet bedrivs i vissa delar systematiskt och ändamålsenligt men det finns potential till förbättringar.

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Arbetet med säkerhetsskyddsanalyser pågår i Region Skånes förvaltningar och fastställs i slutet av 2021. Analyserna ligger till grund för säkerhetsskyddsåtgärder inom områdena informations-, fysisk- och personalsäkerhet.

Övergripande mål: Tillgänglighet och kvalitet

- **Arbeta aktivt för att möjliggöra för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att konkurrera om regions avtal, ex. genom funktions- och innovationsupphandlingar.**

Koncernstab inköp och ekonomistyrning arbetar systematiskt med dialog med marknadens aktörer såväl före, under som efter upphandling i syfte att stimulera konkurrensen och få fler företag att vilja delta i offentlig upphandling. Under våren hölls seminariet "Att göra affärer med Region Skåne" tillsammans med företag och idéburna sektorn ca 180 personer deltog från olika företag. Huvudsyftet är att sprida kunskap och väcka intresse men även att hjälpa nya oerfarna och ofta små företag att skaffa den kunskap som krävs för att kunna lämna anbud i våra upphandlingar. Som till exempel möjligheten att som företag gå samman och lämna gemensamma anbud för att kunna tillmötesgå de så ofta stora behov som regionen har. För att ytterligare öka möjligheten för mindre företag är att dela upp upphandlingen i mindre delområden och undergrupper samt genom att bjuda in till dialog. Dialog sker främst genom RFI (Request for information), hearings, upphandlingsunderlag på extern remiss samt möten med leverantörsmarknaden.

I upphandlingsunderlagen krävs mer utifrån funktion där det är möjligt för att öppna upp för innovationer samt för att öka konkurrensen. För att uppnå goda resultat anpassas upphandlingsförfarande till behoven till exempel genom ett flertal förhandlade förfarande med föregående annonsering samt genom konkurrenspräglad dialog. Ett exempel är upphandlingen av robottruckar (AGV). AGV:er ersätter några av dagens förarförsedda truckar på Nya sjukhusområdet i Malmö. Upphandlingen var komplex eftersom det inte finns standardiserade lösningar och därav genomfördes upphandlingen som ett förhandlat förfarande för att möjliggöra dialog och anpassning av leverans. Den nya tekniken förväntas ge ökad produktivitet, tillgänglighet och säkrare leveranser för verksamheten. Ett annat exempel är upphandlingen av "Datakommunikation och telefoni" som ersätter nuvarande avtal "Kommunikation som tjänst". Tjänsten är tekniskt komplex och leverantörerna erbjuder olika tjänstelösningar. För att möjliggöra konkurrens och effektiv leverans genomfördes upphandlingen som en konkurrenspräglad dialog. Avtalet börjar gälla april 2022.

Upphandlingen av High end SPEC-CT (utrustning avsedd för hjärtscintigrafi- och nuklearmedicinska undersökningar) genomfördes som ett förhandlat förfarande och flertalet funktionskrav möjliggjorde en effektiv anpassning av leveransen genom dialog med anbudsgivare. Upphandlingen genererade förutom en besparing om 750 tkr den senaste tekniken till verksamheterna inom SUS.

Region Skåne önskar gå mot cirkuläritet i större skala, dvs. upphandla produkter och varor med design att förebygga avfall. I upphandlingen gällande återbrukade möbler är syftet att tillgodose och säkerställa Region Skånes behov av återbrukade kvalitetsmöbler med

tillhörande tjänster för offentlig miljö som är hållbara för 24 timmars verksamhet inom vården och inom verksamhet i administrativa miljöer. Syftet är även genom ett utökat återbruk av möbler och tillförande tjänster generera ett långsiktigt angreppssätt för möbler i regionen, ur ett ekonomiskt, hållbart- och miljöperspektiv. Avtalet startade under andra kvartalet.

I upphandlingen av Patientmåltider finns som övergripande mål att höja patienternas nöjdhet av måltider som serveras i syfte att medverka till att de måltider som serveras inom Region Skånes verksamhet håller en hög kvalitet och där olika patientgruppers och den enskilda patientens behov är i centrum. Vidare förväntas tilldelad leverantör föreslå förändringar i sortiment och arbetsmetoder som ska bidra till ökad resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan, lägre verksamhetskostnader inom verksamhetens arbete med måltider till patienter. Avtalet startade under andra kvartalet.

Det pågår en nationell upphandling av hyrpersonal där upphandlingsgruppen leds av en strategisk inköpare från Koncernstab inköp och ekonomistyrning. Syftet med upphandlingen är att stärka regionerna som beställare av inhyrd personal genom ett gemensamt avtal vilket förväntas leda till högre kvalitet, säkrare leveranser till en lägre kostnad för samtliga regioner samt att minska regionernas hyrberoende utifrån de målsättningar som finns för regionernas arbete att bli oberoende av inhyrd personal. Upphandlingsarbetet startade i början på 2021 och förväntas vara klart under första kvartalet 2022.

- **Förmågan att hantera olika samhällsstörningar ska säkerställas genom robusta upphandlingar av samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet**

I förarbetet inför en upphandling genomförs analyser kopplat till behov, nuläge, intressenter och marknad. I samband med det identifieras huruvida upphandlingen är till samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet. I upphandlingar tas särskild hänsyn till hur strategi ska utformas för att uppnå robusthet. För att säkerställa en robust upphandling och därmed en robust materialförsörjning (stärka robustheten i leveransen) tillämpas också krav i avtalen där leverantören vid vardag och kris samt vid höjd beredskap ska göra sitt yttersta för att leverera enligt avtal. Därutöver pågår kontinuerlig utveckling av avtalstexter i syfte att öka leveranssäkerhet och robusthet inom avtalade områden.

För att ytterligare säkra robustheten i materialförsörjning pågår kontinuerlig dialog med leverantörerna om deras ansvar att säkerställa leveranser, ersättningsartiklar, mätning av leveransförmåga och att de proaktivt informerar om eventuella kommande leveransstörningar. Koncernstab inköp och ekonomistyrning har etablerat en eskaleringstrappa som används i dialoger med leverantörer. I dialogen uppmuntras leverantörer i första hand att ta ett större avtalsmässigt ansvar vid brist och att aktivt verka för leverans av alternativa artiklar, i stället för att direkt utkräva sanktioner. Inom IT kategorin arbetar man löpande med utveckling av service-, utveckling-, underhåll- och supportavtal i samtliga upphandlingar för att säkerställa en kvalitativ och robust leverans under hela avtalsperioden.

Inom MT kan upphandlingen av Linjäracceleratorer nämnas, två identiska acceleratorer upphandlades för att öka robustheten i den mening att patienter med alla typer av behandlingar kan flyttas från den ena till den andra behandlingsapparaten utan omplanering eller andra insatser som riskerar påverka behandlingsleveransen negativt. Laboratorium verksamheten har även under 2021 varit starkt präglad av covid-19 pandemin. Området har påverkats av sekundära leveransstörningar inom labförbrukning, dels på grund av råvarubrist och del på grund av produktionsfokus på covid-19 produkter. För att säkerställa leveranser har det krävts täta dialoger med både nya och gamla leverantörer och ett nära samarbete med beställare och användare för omfallsplanering (att möjliggöra alternativa lösningar) och samverkan kring fördelning av material. I dialog med leverantör

och beställare har kategorin inom något område proaktivt tagit fram godkända ersättningsprodukter för att på så sätt möjliggöra alternativ vid bristsituationer. Genom god omvärldsbevakning kunde Koncernstabs inköp och ekonomistyrning tidigt se konsekvenserna av den kommande pandemin. Detta möjliggjorde att Inköp tidigt påbörjade sourcingen (identifiering av nya leverantörer/produkter) och därmed redan under våren 2020 säkrades behovet av skyddsmaterial för Region Skåne vilket än idag är säkrat trots en hög global efterfrågan.

Under våren 2021 drabbades Region Skåne tillsammans med andra regioner i Sverige och i Europa av en stor leveransstörning av allt förbrukningsmaterial för Alaris Infusionspumpar. Leverantören stoppade samtliga leveranser av förbrukningsmaterialet då det inte fanns någon garanti på att dessa steriliserats. Leveransstörningen varade i drygt tre månader. Verksamheten genomförde en omfallsplanering och försökte i så stor utsträckning som möjligt använda och fördela om befintliga infusionspumpar av annan leverantör. Större ordrar av nya leverantörens infusionspumpar beställdes samt att förbrukningsmaterial för dessa behövdes säkras i ett läge där den europeiska marknaden hade samma behov. Under våren stoppade Philips samtliga leveranser av sina CPAP:er (Continuous Positive Airway Pressure, ett hjälpmedel för andning) på grund av produktfel som eventuellt kan skada användaren. Till viss del har behovet kunnat tillgodoses genom stödköp hos annan leverantör. Ett officiellt säkerhetsmeddelande skickades ut till 17 000 patienter i Sverige. Philips har ingen information om när den nya versionen (Dreamstation 2) kommer vara beställningsbar på den europeiska marknaden men produkten är CE märkt och ett godkännande av Läkemedelsverket inväntas.

Beskriv identifierade faktorer som påverkat verksamheten både positivt och negativt. Vilka lärdomar kan dras av de ev. strukturella förändringarna som genomförts? På vilket sätt har covid-19 påverkat processer, rutiner och arbetssätt i verksamheten?

Covid-19 har på olika sätt påverkat arbetet inom Koncernstab inköp- och ekonomistyrning avseende uppdraget att genomföra strategiska inköp. Genom den bristsituation som uppstod av kritiska produkter har en stor del av arbetet förskjutits från strategiskt till operativt inköpsarbete. Fokus på arbetet har varit att säkra leveranser genom intensivt arbete med avtalade leverantörer, identifiera nya leverantörer, genomföra stödköp, utveckla kvalitetssäkringsprocesser för andningsskydd, etablera leveranskedjor av kritiskt material samt etablera rutiner för prioritering, lagerhållning och distribution tillsammans med olika verksamheter inom regionen. Den globala efterfrågan och bristen på skyddsprodukter har drivit upp priserna i aktuella produktområde och det finns risk för högre priser även framöver vilket i sin tur kommer att få ekonomiska konsekvenser i kommande upphandlingar. Avsaknad av säkerhetslager och Sveriges beroende av utländsk produktion samt bristande nationellt stöd innebar förutom bristen på kritiska produkter att Sveriges upphandlade myndigheter blev konkurrenter och sökte intensivt samma produkter på samma marknader. Genom omprioritering såväl i vården som inom inköp har vissa upphandlingar inte kunnat genomföras i enlighet med lagd planering.

Arbetet under Covid-19 har dock inte enbart inneburit negativ påverkan utan har också medfört en rad positiva effekter. Samverkan mellan Inköp och övriga berörda verksamheter har inneburit en ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter och ett samarbete som kommer att fortgå om än i något förändrad form än under Covid-19. Bristituationen av produkter har ställt stora krav på nära samarbete med beställare och nya kontaktytor har skapats vilket förväntas ge positiva effekter i framtida upphandlingsarbete. Inhemska företag som ställt om produktion, exempelvis Marka Pak, företag inom tillverkning av plastartiklar, tog fram en ny produktionslina för tillverkning av visir och Perstorp AB som producerat handsprit och ytdesinfektion. Upphandling av IT-system för digital vård i primärvården och som möjliggör vård på ett säkert sätt, även för riskgrupper under pandemin. Likaså

tecknades avtal inom distansmonitorering vilket underlättat vård i hemmet för riskgrupper samt på ett säkert sätt och minskat behov av sjukhusbesök.

Övergripande mål: Hållbar utveckling i hela Skåne

- **Fortsätta driva innovationsfrämjande inköpsarbete i syfte att premiera nytänkande, utvecklande av varor och tjänster samt skapa hållbara lösningar som på sikt även sänker kostnaderna.**

Inköp arbetar med olika aktiviteter för att stimulera till nytänkande för att utveckla varor och tjänster. Grundläggande är att säkra marknadskännedom dvs. kännedom om leverantörsmarknaden, verksamheten och övriga regioners arbete. Upphandlingsunderlag utformas i lämpliga fall med beskrivning av önskad funktion istället för att formulera detaljerade krav för att på så sätt öppna upp för innovationer samt för att öka konkurrensen. Inköp har samverkan med andra regioner både direkt och inom ramen för Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) om utbyte av erfarenheter.

Olika upphandlingsförfarande används i olika upphandlingar i syfte att premiera nytänkande. I avsnittet ovan avseende "Tillgänglighet och kvalitet" visas exempel såsom upphandlingen av robottruckar (AGV), Datakommunikation och telefoni, High end SPEC-CT, upphandling av Patientmåltider. Inom IT har som också nämnts ovan upphandlingar med funktionella krav på anpassade lösningar genomförts som underlättar den digitala kontakten med patienter. Ett annat exempel är upphandlingar inom läkemedel avseende märkning av primärförpackningar där samverkan sker med branschorganisationer, nationella myndigheter och nordiska länder för att öka intresset och få i gång en diskussion om behov av utveckling, möjlighet till en gemensam kravställning (standard). Arbetet sker i nära samverkan med Closed Loop Medication Administration (CLMA) som kommer att öka patientsäkerheten med spårbarhet genom hela flödet med ändamålsenlig märkning på läkemedelsförpackningen och scanningsbar artikelidentifiering på primärförpackningen.

Övergripande mål: Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

En god och hälsofrämjande arbetsmiljö

I ljuset av fortsatta restriktioner under våren 2021 har arbetet på Koncernkontoret till stor del präglats av distansarbete och digitala möten. Den arbetsmiljö som under år 2020 sågs i ljuset av tillfälliga lösningar har alltmer blivit vardag. Det har inneburit ett fortsatt stort behov av en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare kring arbetsmiljön vid distansarbete.

Flera digitala utbildningsinsatser för chefer har genomförts under våren däribland en utbildning med fokus på arbetsmiljö där Suntarbetsliv presenterade verktyg i arbetet för en friskare arbetsplats och en rehabiliteringsutbildning med fokus på att öka kunskaperna kring rehabiliteringsprocessen. Även medarbetare har erbjudits utbildningsinsatser i syfte att främja förutsättningarna för distansarbete.

Under perioden har frågan kring det nya normala och framtida arbetssätt blivit alltmer aktuell. Koncernkontoret har som administrativ förvaltning på olika sätt deltagit i arbetet med Uppdragsdirektivet – Framtida arbetssätt, arbetsformer och distansarbete.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro	2021 2101-2107	2020 2001-2007	2019 1901-1907	Skillnad 2021 mot 2020
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2,63%	3,38%	3,32%	-0,75%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Kvinnor	2,93%	4,15%	4,35%	-1,22%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Män	2,02%	1,79%	1,27%	0,24%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 29 eller yngre	3,26%	5,69%	3,87%	-2,43%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 30-49 år	2,70%	3,21%	2,78%	-0,52%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid i Åldersgruppen 50 eller äldre	2,36%	2,95%	3,72%	-0,58%
Långtidssjukfrånvaro (60+ dagar) som andel av samtlig sjukfrånvaro	40,47%	44,11%	46,30%	-3,64%

Sjukfrånvaro	AID_PersonalGrupp	Månadsavslönade medarbetare per 2107	2021 2101-2107	2020 2001-2007	Skillnad 2021 mot 2020
		708	2,63%	3,41%	-0,78%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Handläggare	505	2,20%	2,43%	-0,24%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Administratörer	108	5,26%	9,62%	-4,36%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Ledningsarbete	60	1,42%	1,74%	-0,32%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Övr. specialiteter inom hälso- och sjukvård	27	2,40%	1,11%	1,29%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	Övriga personalgrupper *	8	5,16%	2,59%	2,57%

Vad gäller sjukfrånvaron ses en marginell minskning jämfört med samma period 2020. Även i jämförelse med 2019 har en minskning skett. Minskningen från 2020 ses i gruppen kvinnor medan männens sjukfrånvaro ökat något. Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersintervall. I jämförelse med såväl Region Skåne som helhet som andra regioner ligger Koncernkontoret på en låg nivå vad gäller sjukfrånvaron.

Trots att Covid-19 påverkat samhället i stort kan konstateras att sjukskrivningarna på Koncernkontoret legat på en låg nivå hela tiden. En möjlig förklaring till detta är möjligheten att i hög utsträckning arbeta på distans. Inom yrkesgruppen administratörer där distansarbete i lika hög grad inte medges har sjukfrånvaron minskat markant från samma period föregående år (från 9,62 procent 2020 till 5,26 procent i år). I gruppen övriga specialiteter inom hälso- och sjukvård samt övriga personalgrupper ses en ökning till följd av högre långtidsfrånvaro.

Kompetensförsörjning

Bemanning av verksamheten under Covid-19

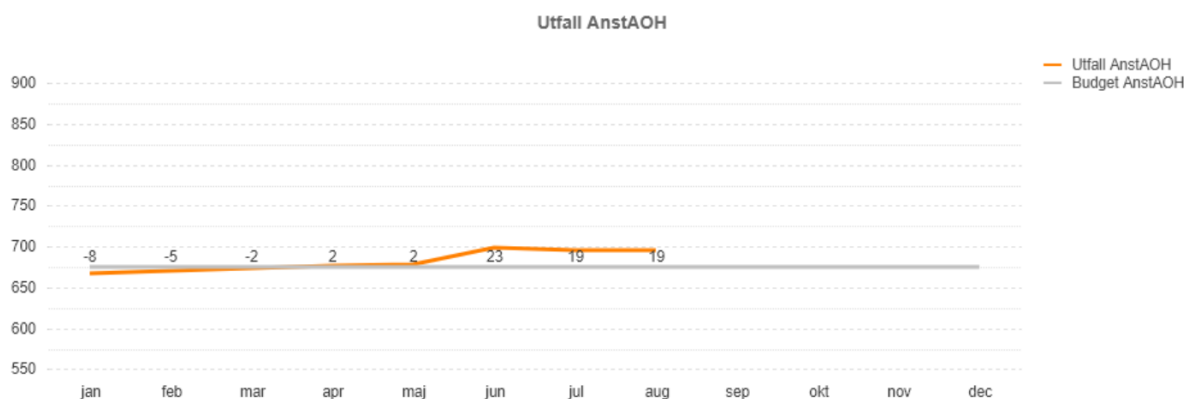
Rätt använd kompetens och största möjliga nyttjande av befintlig kompetens är en del av det systematiska kompetensförsörjningsarbetet i Region Skåne.

Koncernkontorets bemanningsarbete under Covid-19 har främst rört sig om omfördelning av resurser inom förvaltningens olika staber och avdelningar. Medarbetare från Koncernkontorets olika staber och avdelningar har under Covid-19 bidragit i arbetet med bland annat RMKL, arbetet med testning och sedermera vaccinationer. Även i arbetet med framtida arbetssätt deltar Koncernkontoret som administrativ förvaltning.

Bredden av kompetens inom förvaltningen har inneburit att det inte funnits behov av specifika utbildningsinsatser vid omfördelning av resurser. Kompetensöverföringen genom ökat samarbete kollegor emellan och genom samarbete med andra regioner har varit tillfredställande nog för att hantera uppdragen. Digitala utbildningsinsatser inom områdena att leda i förändring och på distans har genomförts.

Utveckling av anställningsvolym och arbetad tid

Utvecklingen av anställningsvolym



Beträffande anställningsvolym i förhållande till budgeterad volym är antalet anställda 19 fler än vad som budgeterats för per augusti månad. Anställningsvolymen har ökat succesivt från att ligga under budget i början av 2021. Ökningen finns spridd inom Koncernkontorets samtliga avdelningar. Företrädesvis syns ökningen inom handlägg- och administratörsarbete. De största ökningarna i förhållande till budgeterad anställningsvolym ses inom följande områden;

- Området för krisberedskap, säkerhet och miljö, Koncernstab kansli till följd av omdisponering av resurser och ökat antal resurser i arbetet som utgått från RMKL.
- Området för informationsstyrning och informationsförsörjning, Koncernstab kansli till följd av ökade uppdrag kopplade till SDV.
- Koncernstab HR till följd av utökade uppdrag kopplade till projekt för personalomställning och IT-tjänster.
- Koncernstab kommunikation till följd av utökade uppdrag kopplat till SDV och e-hälsa.

Utvecklingen av använda timmar

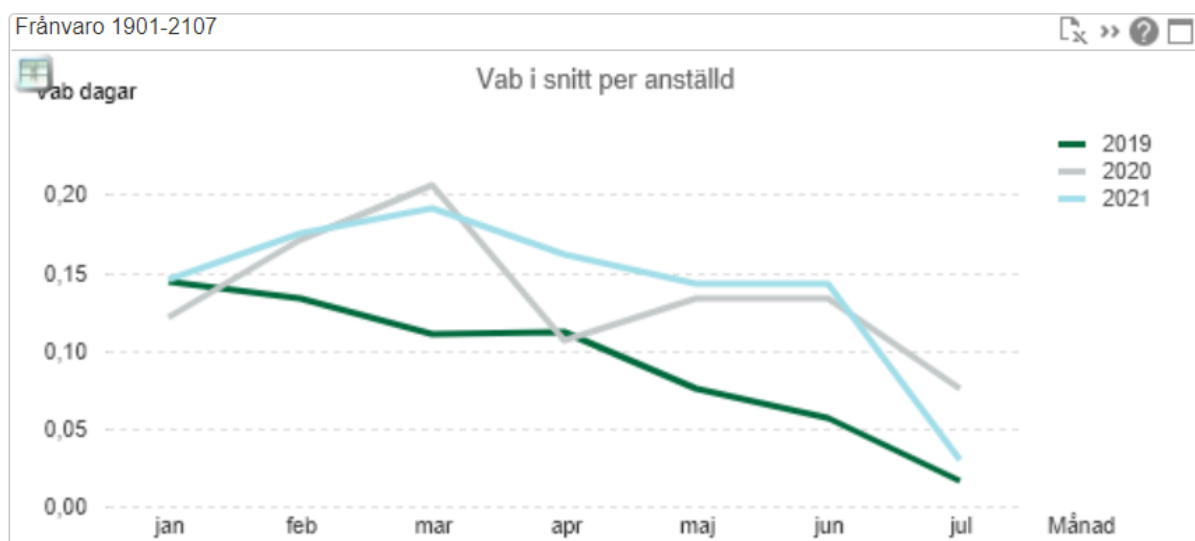
	2021 jan-jul	2020 jan-jul	2019 jan-jul	Diff. Timmar 20-21	Diff. Timmar 19-21	Diff. %
Anst timmar	788 042,1	806 312,8	779 466,4	-18 270,7	8 575,7	-2,27%
Sjukledighet	-20 854,6	-27 504,6	-26 224,4	6 650,0	5 369,8	-24,18%

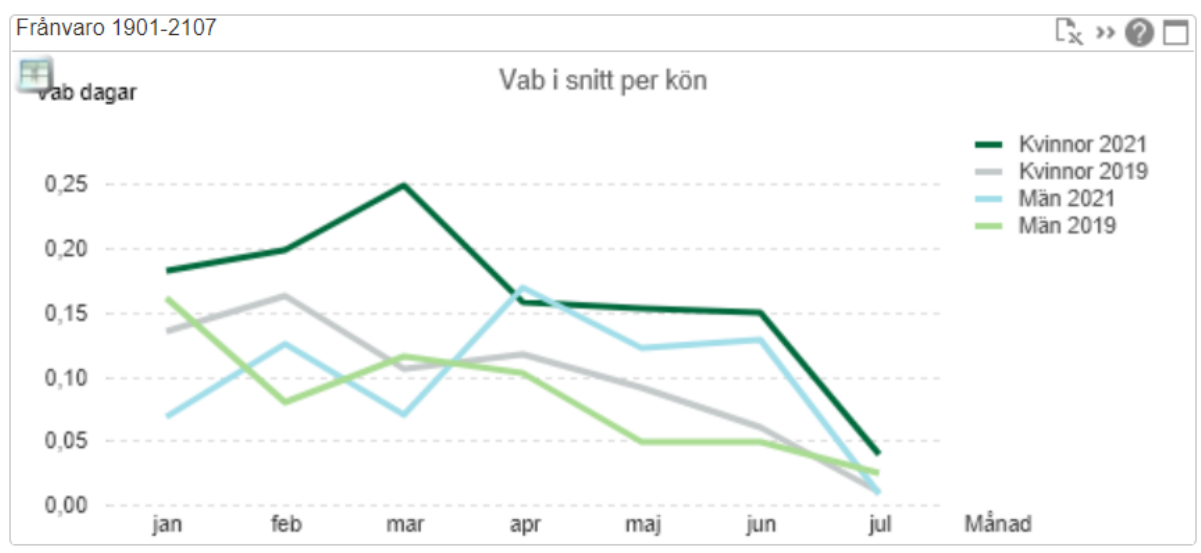
Tjl med lön	-1 916,2	-1 742,1	-1 995,6	-174,1	79,4	9,99%
Tjl u lön	-52 829,7	-55 934,6	-53 907,5	3 104,8	1 077,8	-5,55%
Kompledighet	-399,1	-657,5	-626,2	258,4	227,1	-39,30%
Semesterled	-82 295,6	-92 970,7	-100 827,7	10 675,0	18 532,1	-11,48%
Timlön	5 103,3	6 888,2	9 400,6	-1 784,9	-4 297,3	-25,91%
Fyll/övertid	1 571,5	2 924,6	1 891,6	-1 353,1	-320,2	-46,27%
Arb jour/bered	170,0	840,6	127,6	-670,7	42,3	-79,78%
Anv timmar	636 591,5	638 156,8	607 304,9	-1 565,3	29 286,7	-0,25%

Antalet anställda timmar har minskat från 2020 men ökat från 2019. Förklaringen till detta är verksamhetsförändringar där resurser tillförts eller lämnat förvaltningen. Exempel på detta under föregående år var att Området för smittskydd och vårdhygien gick över till Medicinsk service (per oktober månad). I år har Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning utökat sina resurser till följd av att Enheten för dataanalys och registercentrum överförs från Digitalisering IT och MT.

Antalet använda timmar har under 2021 minskat marginellt i förhållande till 2020 trots att antalet anställda timmar minskat. Detta förklaras företrädesvis av att semesteruttaget fortsatt på låga nivåer samt att sjukfrånvaron ligger på en lägre period under 2021.

Utvecklingen av Vård av barn (VAB) under Covid-19





Uttaget av tillfällig föräldrapenning under perioden är i snitt marginellt högre i jämförelse med 2020 och 2019 (0,99 dagar under 2021 i jämförelse med 0,95 dagar under 2020 och 0,66 dagar under 2019).

En tydlig trend är ökningen av tillfällig föräldrapenning under mars månad både 2020 och 2021. Detta kan förklaras med de rådande riktlinjerna avseende att vara hemma vid minsta symptom under en period som i normalfallet innehåller många milda virusinfektioner. Uttaget av tillfällig föräldrapenning är större hos kvinnor än män.

Övergripande mål: Långsiktigt stark ekonomi

Resultat inkl. prognos

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +125,0 miljoner kronor vilket är 110,0 miljoner kronor bättre än lagd budget.

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-08	Diff 2101-08 Utf-Bud #	Diff 2101-08 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	1 345,2	-400,0	-22,9%	2 617,8	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	166,9	53,7	47,4%	169,8	-0,0
Statsbidrag	95,7	95,7		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	75,1	-30,2	-28,7%	158,0	-1,0
Verksamhetens intäkter	1 682,8	-280,9	-14,3%	2 945,5	-1,0
Personalkostnader	-375,3	23,0	-5,8%	-619,9	16,0
Konsultkostnader	-42,0	-10,0	31,3%	-48,0	-0,0
Lämnade bidrag	-314,4	553,9	-63,8%	-1 302,5	228,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-238,4	-229,2	2 479,5%	-13,9	-27,7
Övriga kostnader	-586,6	53,5	-8,4%	-960,2	24,0
Verksamhetens kostnader	-1 556,7	391,3	-20,1%	-2 944,4	241,0
Kapitalkostnad	-1,1	-0,4	48,5%	-1,2	-0,0
Resultat	125,0	110,0		0,0	240,0

Avvikelsen inom regionbidrag avser beslutad tilläggsbudget 2021.

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager samt intäkter för försäkringsmedicinska utredningar från försäkringskassan.

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade bidrag och ersättning för sjuklön covid från försäkringskassan, merkostnadsersättning för covid skånelager samt statsbidrag för insatser inom barncancerområdet

Avvikelsen inom övr intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv projekt/projektmedel.

I posten personalkostnader ingår en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2020 för julbonus contra utbetalt belopp med ca 6,0 miljoner kronor. Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar och övriga personalkostnader.

Avvikelsen inom lämnade bidrag beror på ej använda medel inom Regionstyrelsens anslag till förfogande, RD:s utvecklingsmedel.

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser resultatfört material från Region Skåne lager.

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom ehälsa samt diverse övriga kostnader inom förtroendemannaorganisation och koncernkontoret.

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 240,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår ej ännu använda RS-anslag för kollektivtrafik, ehälsa och RS anslag till förfogande med med totalt+228,0 miljoner kronor. Prognosen är även justerad med +12,0 miljoner kronor för övrig verksamhet inom Regionstyrelsen/Koncernkontoret.

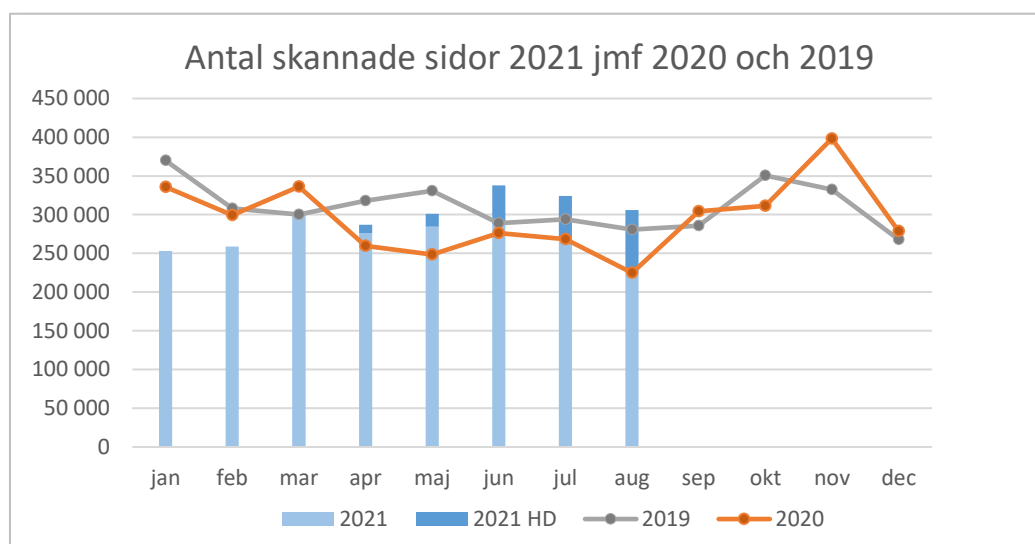
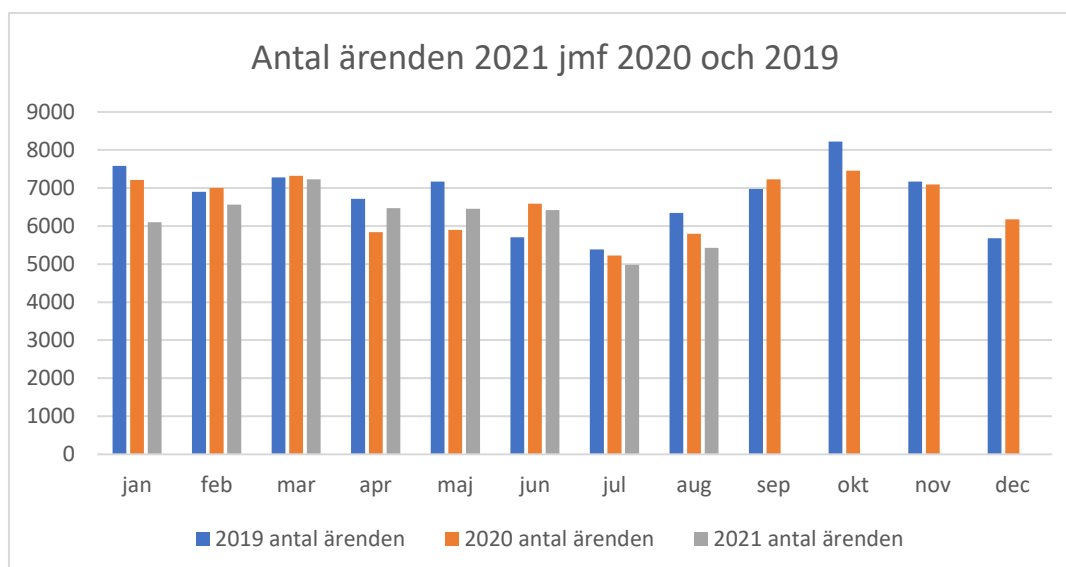
- *Åtgärder för att sänka kostnadsutveckling samt för ekonomi i balans*

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.

Nyckeltal

Området för informationsstyrning och informationsförvaltning

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Utfall 202101-08	
Journal och arkivservice								
Antal ärenden	79 048	80 507	78 000	80 823	78 839	74 477	49 651	
Antal forskarlistor	98	174	108	137	44	89	59	
Antal registerutdrag enl PUL 26/Datasyddsförordningen	79	93	69	34	18	30	20	
Antal satta spärrar	929	1078	1 174	4 089	504	1193	795	
Skanning							Utfall 202101-07	
Antal skannade sidor		3 740 000	3 672 000	3 726 940	3 441 779	3 783 770	2 294 240	
Pris	6,5	6,25	6,25	6,25	6,00	6,00	6,00	



Uppföljning av insyn i verksamhet som utförs av privata utförare

Hälso- och sjukvårdsnämnden har, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen samt vad som synliggörs i reglemente för regionstyrelse och nämnder ett samlat ansvar för ledningen av hälso- och sjukvården i Region Skåne, vari uppföljning av upphandlade och konkurrensutsatt hälso- och sjukvårdstjänster utgör en av flera delar.

Genom att årligen besluta om en upphandlingsplan för hälso- och sjukvårdstjänster leder och styr nämnden vad som upphandlas genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare genom att samma nämnd också beslutar om villkor i förfrågningsunderlag för upphandling i enlighet med i enlighet med lagen om valfrihet (LOV), (vårdval), tar nämnden också här sitt ansvar. De avtal som tecknas i enlighet med LOV, genom hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott, följer tillika reglementet vilket kopplar vidare till vad som framgår i kommunallagen. I detta sammanhang sker, inför att avtal tecknas, kontroll av leverantörers

juridiska och ekonomiska förhållanden liksom förutsättningar för leva upp till de krav som ställs för vårdtjänsten.

De olika avtalsformerna för hälso- och sjukvårdstjänster medger något olika förutsättningar för uppföljning, vilket tar sin utgångspunkt i de olika lagstiftningar som föreligger för de olika hälso- och sjukvårdstjänsterna – LOU och LOV samt den vård som ges inom ramen för lagen om läkarvårdsersättning (LOL) lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) – samt än mer beträffande uppföljning av de partnerskap som finns med civilsamhället inom den särskilda form som benämns IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Uppföljning av upphandlade hälso- och sjukvårdstjänster sker i form av fortlöpande systematiska uppföljningar. För samtliga leverantörer dels månadsvis genom kontroll av produktion och ekonomi, dels i form av periodiserade uppföljningar i vilka även tillgänglighet och andra kvalitetsparametrar som beskrivs i villkor och avtal gällande för de olika avtalen säkerställs. Här kan nämnas delarna i God Vård, vissa medicinska kvalitetsparametrar, medverkan i kvalitetsregister, följsamhet till läkemedelsförskrivning liksom utfall kring nationell patientnöjdhet och patientsäkerhet. Omfattning och frekvens av periodiserade uppföljningar sker med utgångspunkt från avtal och tidigare uppföljning vilket kan följas genom upprättade minnesanteckning enligt rutin för ordnade handlingar. En särskild form av uppföljning är fördjupade uppföljning som sker på tematisk grund. Här kan det handla om att samtliga leverantörer för en given tidsram ska inge svar på särskilda frågeställningar, t.ex. årlig uppföljning av äldremottagningar vilka förekommer som tilläggsuppdrag för vårdcentralerna samt årlig uppföljning av ACG-utfall. Sistnämnda är en variabel som påverkar ersättningen till vårdcentralerna.

En annan form av fördjupad uppföljning är sådan som sker på förekommen anledning, detta från inrapporterade eller vid uppföljning uppmärksammade avvikelser, tips/anmälningar, kontakter från patientnämnd eller IVO. Vid särskilt allvarliga avvikelser sker tillsyn, med stöd av extern part för att åstadkomma objektivitet, av medicinsk och/eller ekonomisk karaktär i vilken journalgranskning oftast ingår. I särskilt allvarliga fall kan uppsägningar eller hävning av avtal och eller stämningsansökningar med anspråk på skadestånd ske, liksom anmälningar till IVO och polis.

Under våren 2021 har särskild fördjupad uppföljning skett av bla läkare verksamma inom LOL, vilket renderat i återbetalningsplan samt erinran med krav på förbättrings- och kvalitetsarbete. Vidare inom LOV för verksamhet inom LARO samt medicinsk granskning av 18 vårdcentraler beträffande frågetecken runt SIP-hantering samt medicinsk granskning av 10 vårdcentraler beträffande ACG-utfall. Beträffande vårdcentraler pågår fortsatta analyser av resultaten av granskningar där innehållen ersättning och prisavdrag kan bli aktuella.

Krisberedskap

Arbetet med pandemin har skapat nya möjligheter till samverkan mellan parter som inte tidigare varit engagerade i krislednings- och krishanteringsarbetet. Alla involverade i detta arbete har visat en stark ambition och vilja att bidra. Genom RMKL, Regional medicinsk katastrofledning, som varit aktiv under hela perioden januari-augusti 2021 har ett gemensamt arbetssätt utvecklats och framgångsrikt använts. I detta arbetssätt har Koncernkontoret bidragit fullt ut med nyckelkompetenser som kommunikation, ekonomi, HR och regional chefsläkare och alla har haft en central roll i hanteringen av pandemin.

En stor utmaning har varit sen långa tid insatsen har pågått eftersom de kriser som Region Skåne tidigare övats för har haft ett kortare tidsspann. Även den ovisshet som har funnits kring pandemins fortsatta utveckling har varit utmanande. Hanteringen av covid-19 har visat på behovet av att fortsätta utveckla samverkansformer och att dra lärdom av de nya arbetssätt som utvecklats under pandemin.

Samverkan med leverantörer och externa aktörer har under pandemin präglats av handlingskraft och innovation. Koncernstab inköp och ekonomistyrning har haft en ledande roll vad gäller att hitta olika former att lösa uppdrag på nya sätt med nya leverantörer. Likaså har Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Område läkemedel, Koncernstab kommunikation och Koncernstab HR haft en viktig roll i det gemensamma arbetet. Exempelvis organiserade Koncernstab HR koncentrerade utbildningsinsatser för att kompetensutveckla sjukvårdspersonal. Detta för att de under pandemin skulle kunna utföra andra för covid-19 vården kritiska arbetsuppgifter som exempelvis att arbeta på IVA.

För att utveckla och stärka Region Skånes förmåga att hantera svåra påfrestningar i framtiden är det av stor vikt att lyfta fram det arbetssätt som har använts under pandemin. Ett exempel är stabsmetodik och att detta arbetssätt blir känt för alla inom verksamheten. Det är även viktigt att fortsätta utveckla den delaktighet som har präglat arbetet.

En annan central faktor att hålla regionala övningar för att vidareutveckla förmågan att hantera större kriser. Övningarna är även viktiga för att ta tillvara på de möjligheter som skapas genom den teknikutveckling som ständigt pågår. Framtidens kriser kräver att den dagliga verksamheten har en krismedvetenhet och en beredskap för att minska konsekvenserna av en kris. Kontinuitetsplanering är det första grundläggande steget för att förebygga alternativt minska konsekvenserna vid en kris.

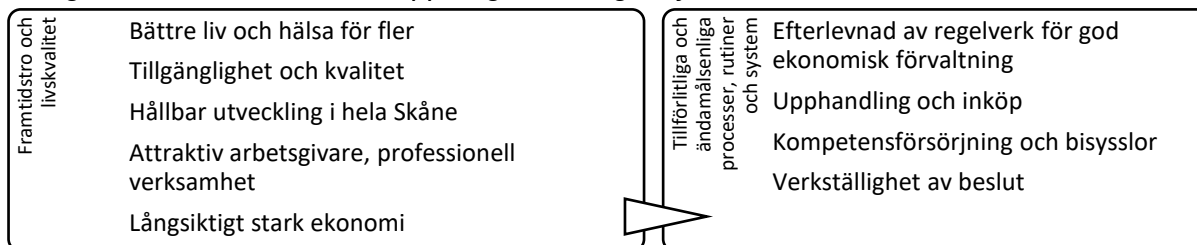
Lärdomar och erfarenheter från pandemin kommer utvärderas i enlighet med Krisberedskaps- och kriskommunikationsplanen för Region Skåne 2019-2022. Denna utvärdering görs av extern part. Erfarenheter i Region Skåne från covid-19-pandemins första våg finns sammanfattade i ett antal interna delrapporter. Erfarenheter från pandemin inkluderas också i förstudien om robust försörjning av material och tjänster.

Den lokala krishanteringsplanen för koncernkontoret var initialt till stor nytta för att sätta igång arbetet med att hantera pandemin. Den stabsmetodik som är framtagen, utbildad och övad på användes under pandemin. Den har ett starkt fokus på närhet-, likhet- och ansvarsprincipen i syfte att skapa en robusthet, det vill säga att arbetet under en kris ska påverka det vardagliga arbetet så lite som det är möjligt.

Stabsarbetet inom ramen för RMKL utvecklades enligt Regiondirektörsbeslut 31 augusti 2021.

Intern kontroll

En bra intern kontroll bidrar till att bygga och stödja trygghet och tillit, förtroende, förbättring, utveckling samt ordning och reda. Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.



Regionstyrelsen ska liksom övriga nämnder och styrelser i sin verksamhetsplan och budget förhålla sig till de av regionfullmäktige fastställda målen. Nedbrytning av de övergripande målen görs på nämndnivå utifrån den inriktning och de uppdrag som fullmäktige anger.

Uppföljning och rapportering av åtgärder och resultat ska ske i den omfattning och vid de tidpunkter som fastställts i planen för intern kontroll samt i enlighet med reglemente, anvisning och den av regionstyrelsen (2020-11-12 § 217) fastställda instruktionen. Redovisning av respektive kontrollområde görs i bilaga 1.

Uppföljning och rapportering intern kontroll i delårsrapport 2021

Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll	P	DR	ÅR	
Nämnd/Styrelse				
Regionstyrelsen				
Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig				
Bättre liv och hälsa för fler	6	6		
Tillgänglighet och kvalitet	6	6		
Hållbar utveckling i Skåne	9	9		
Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet	9	9		
Långsiktigt stark ekonomi	6	6		
1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning	9	9		
2) Upphandling och inköp	8	8		
3) Kompetensförsörjning och bisysslor	9	9		
4) Verkställighet beslut	9	9		

För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samtid riskbedömning göras för det obligatoriska kontrollområdet.

Uppgift saknas

13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera

9-12: Reducera riskerna - åtgärda

4-8: Håll under uppsikt - uppmärksam

1-3: Inget agerande krävs - acceptera

Uppgift saknas

Större avvikelse

Avvikelse

Mindre avvikelse

Obetydlig avvikelse

2021 Utvärdering av internkontrollarbetet		P	DR	ÅR	
Nämndsstyrelsens rapporter ska kompletteras med en skriftlig sammanfattning innehållandes en kort beskrivning av den interna kontrollen och eventuella avvikelser och åtgärder utifrån följande frågor. För respektive områdesfråga ska färgindikator användas för att markera status för internkontrollarbetet inom respektive område.					
Kontrollmål Riskbedömning Kontrollaktiviteter Informationskommunikation Uppföljning/utvärdering	Ansvar och befogenheter tydliggjorda - Vilka är aktörerna och deras respektive roller och ansvar beträffande vem/vilka som genomför det interna kontrollarbetet på olika nivåer? Har nämnden regler och anvisningar för den interna kontrollen?				Av internkontrollplan/rapport framgår ansvarsnivåer och utförare. GSF utför många av de obligatoriska och administrativa kontrollpunkterna inom ekonomiområdet.
	Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras - Hur ser processen för framtagande av planen för intern kontroll, inkluderande riskanalys, ut?				Den interna kontrollplanen har arbetats fram av förvaltningsledningen inom koncernkontoret.
	Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys - Har arbetet med intern kontroll bidragit till målopfyllelsen - ge exempel?				Kontrollområden har diskuterats efter relevans och ur ett riskbedömningsperspektiv vid framtagandet av internkontrollplan.
	Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen - Hur hanteras information/kommunikation inom organisationen och hur sker återrapportering på olika nivåer?				Information/kommunikation säkerställs i linjen.
	Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser och återkopplas till nämnden/styrelsen - Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits med hänsyn till resultatet av det interna kontrollarbetet?				Kontrollområden omprövas och revideras utifrån föregående års resultat. Vissa riktade utbildningsinsatser har gjorts/planerats inom redovisningsområdet.

Kundplan för intern kontroll avseende gemensamma stöd- och servicefunktioner

Regionstyrelsen har ansvar för att utfärda riktlinjer för Region Skånes gemensamma stöd- och servicefunktioner och efter en koncerngemensam riskbedömning sammanställs de aktuella interna kontrollåtgärderna i en "kundplan". Uppföljningen av den fastställda kundplanen för intern kontroll avseende administrativa kontroller inom regionens gemensamma servicefunktion (ekonomi) har rapporterats i samband med delårsrapporten. Uppföljningen visar att det finns behov av fortsatta åtgärder inom de aktuella kontrollområdena samt är också grund för riskbedömningen inför kommande års kundplan. Redovisning av respektive kontrollområde görs i bilaga 2.

2021 Rapportering av plan och uppföljning för intern kontroll		REGION SKÅNE
Acceptabel nivå Mindre brister Brister Större brister Rapportering saknas		
A1 Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning		
A2 Upphandling och inköp		
A3 Kompetensförsörjning och bisysslor		
A4 Verkställighet beslut		

Regionstyrelsen tillika nämnd

Var och en nämnd ska besluta om en internkontrollplan samt uppföljning av planen för intern kontroll för nämndens samlade ansvarsområde, vilket för regionstyrelsen innebär en samlad rapportering avseende uppföljningen av de verksamheter/förvaltningar som ingår i ansvarsområdet.

- | 2021 | Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll | IT | Med RS | Fin | TR | ftg | för rapportering i enlighet med RS
Uppgiftspunkt ska en samordnad riskbedömning göras för det obligatoriska kontrollområdet | DR |
|------|---|----|--------|-----|----|-----|--|---------------------|
| | Nämnd/Styrelse | | | | | | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| | Regionstyrelsen | | | | | | 13-16: Direkt åtgärd krävs - minimera | Större avvikelse |
| | | | | | | | 9-12: Reducera riskerna - åtgärda | Avvikelse |
| | Bedömningarna på färgskalan kan ses som en ny riskbedömning av kontrollområdena med beaktande av det interna kontrollarbete som har skett under året. Avvikelse i termer av diskrepans mot antingen övergripande mål (verksamhetsmässiga kontrollområden) eller ändamålsenlig | | | | | | 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma | Mindre avvikelse |
| | | | | | | | 1-3: Inget agerande krävs - acceptera | Obetydlig avvikelse |
| | Bättre liv och hälsa för fler | | | | | | | |
| | Tillgänglighet och kvalitet | | | | | | | |
| | Hållbar utveckling i Skåne | | | | | | | |
| | Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet | | | | | | | |
| | Långsiktigt stark ekonomi | | | | | | | |
| | 1) Efterlevnad av regelverk för god ekonomisk förvaltning | | | | | | | |
| | 2) Upphandling och inköp | | | | | | | |
| | 3) Kompetensförsörjning och bisysslor | | | | | | | |
| | 4) Verkställighet beslut | | | | | | | |