

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) den 9 januari 2019

Handlingar till sammanträdet finns på:

<https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1>

Uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, framgår att det ska finnas ett arbetsutskott som ska bestå av nämndens presidium.

Arbetsutskottet ansvarar för att bereda ärenden till nämnden. Det gäller ärenden som inte beretts av annat utskott. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen som finns att läsa på

meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (Se ärende 5)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård.

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, framgår att det ska finnas ett utskott för primärvård och tandvård, bestående av sju ledamöter.

Utskottet ska på nämndens uppdrag ansvara för utförandet av den primärvård som regionen bedriver i egen regi, i enlighet med regionstyrelsens beställning.

Utskottet ansvarar även för den barn- och ungdomstandvård som drivs i egen regi. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen som finns att läsa på

meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (Se ärende 6)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa uppdragsbeskrivningen med vissa ändringar.

Reviderat dokument publiceras i anslutning till protokollets justering.

Ytterligare revideringar ska göras och ärendet kommer åter, via utskottet, för nytt beslut i HSN under våren 2019.

Uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan

Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018, framgår att det ska finnas ett utskott för funktionshinder och samverkan, bestående av sju ledamöter.

Utskottet ska på nämndens uppdrag samarbeta och samverka med övriga länets kommuner, samhällsorgan och intresseorganisationer med målet att öka kunskap och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen som finns att läsa på

meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (Se ärende 7)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa uppdragsbeskrivningen med vissa ändringar.

Reviderat dokument publiceras i anslutning till protokollets justering.

Ytterligare revideringar ska göras och ärendet kommer åter, via utskottet, för nytt beslut i HSN under våren 2019.

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

Med anledning av att den nya hälso- och sjukvårdsnämnden tillträder behöver ny delegationsordning. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa delegationsordningen med vissa redaktionella ändringar.

Reviderat dokument publiceras i anslutning till protokollets justering.

Ytterligare revidering ska göras och ärendet kommer åter, via utskottet, för nytt beslut i HSN under våren 2019.

Se meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (ärende 8)

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, leder och samordnar politiskt specialistvård, regionvård, primärvård och tandvård i egen regi.

Nämndens uppdrag är att tillgodose västerbottningens behov av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge högspecialiserad vård till befolkningen i norra regionen samt följa och driva utvecklingen inom området forskning, innovation och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för utvecklingen av kunskaps-, behovs- och produktionsstyrning inom nämndens ansvarsområde och för att hälso- och sjukvården tas tillvara som en regional tillväxtfaktor. Inom ramen för nämndens uppdrag finns även ansvar för funktionshinder och habilitering samt för arbetet med nationella minoritetsgrupper.

Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska styrning. I verksamhetsplanen beskrivs mål och mått kopplade till inriktningsmålen, prioriterade områden samt aktiviteter för att genomföra uppdragen från fullmäktige för 2019. Vidare beskrivs de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2019, vilka baseras på landstingsfullmäktiges resultatbudget för år 2019, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse- eller nämnd.

Nämndens verksamhetsplan ligger till grund för hälso- och sjukvårdsdirektörens planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas planering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa verksamhetsplan med budget för 2019.

Verksamhetsplanen finns att läsa på meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (ärende 9)

Hälso- och sjukvårdsnämnden – Riskanalys och internkontrollplan 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt

ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan. I enlighet med Kommunallagen.

Planen innehåller en värdering av centrala risker inom nämndens ansvarsområden, som kan påverka hälso- och sjukvårdsnämndens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Om riskerna bedöms tillräckligt stora, skapas kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I hälso- och sjukvårdsnämndens plan för internkontroll för 2019 finns kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti, samt i samband med årsredovisningen för 2019. I planen för internkontroll redovisas även de risker som inte föranleder kontrollaktiviteter inom ramen för uppföljning av internkontrollplan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys.

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa sina sammanträdestider för 2019 enligt följande:

9 januari

20 februari

3 april

23 maj

13 juni

4 september

3 oktober

12 november

11 december

Val till utskott och fastställande av inkallelseordning för ersättare

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens första möte för mandatperioden görs val till nämndens utskott m.fl. Vidare fastställer nämnden sin inkallelseordning för ersättare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förrätta val i enlighet med beslutsunderlag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa upprättad inkallelseordning för ersättare.

Bilagorna finns att läsa: meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-01-09-1 (ärende 12)