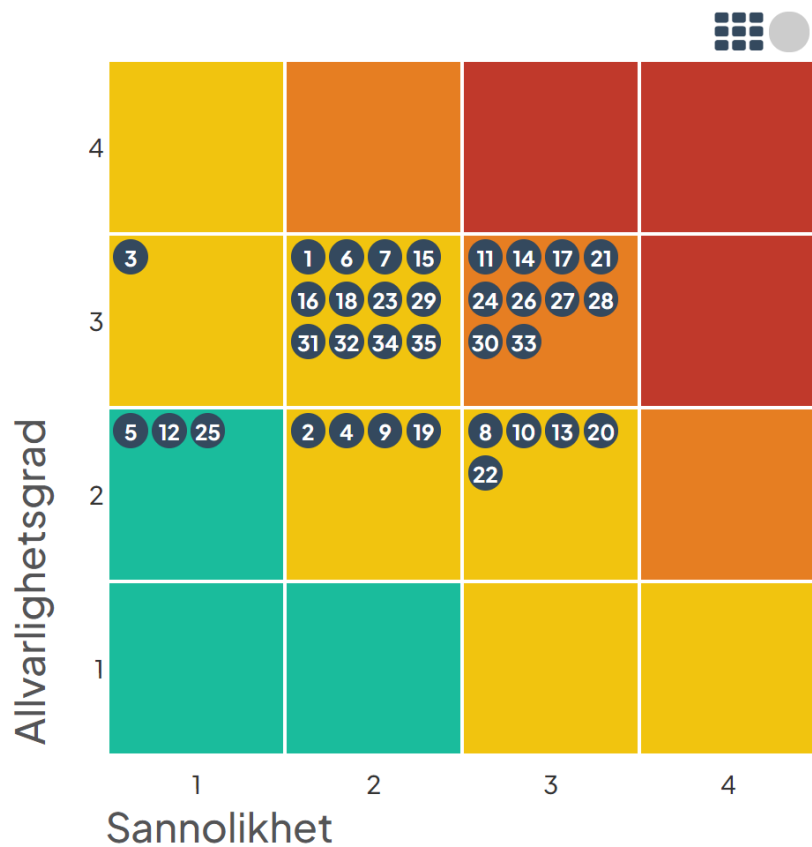


Internkontrollplan (Regionstyrelsen) 2024



- R4 Åtgärdas omedelbart
- R3 Åtgärdas snarast
- R2 Åtgärdas vid tillfälle
- R1 Ingen åtgärd för tillfället

Allvarlighetsgrad	Sannolikhet
4	Katastrofal Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

10 R3 Åtgärdas snarast 22 R2 Åtgärdas vid tillfälle 3 R1 Ingen åtgärd för tillfället | Totalt: 35

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
<p>■ Hälsa- och sjukvård - God och nära vård i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>■ Vidareutveckla arbetssätt som bidrar till att upprätthålla en restriktiv antibiotikaförskrivning och säker vård. (RS och HSN)</p>	1	<p>■ Tillsätter ej resurser och tid för arbete med att vidareutveckla arbetssätten</p>	<p>Antibiotikaförskrivning ökar och patientsäkerheten förbättras inte</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Tillse att vård ges i rimlig tid (RS och HSN)</p>	36	<p>Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens internkontrollplan</p>			<p>Bedömning saknas</p>	<p>Värde saknas</p>			
	<p>■ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbeta för att personcentrerad vård ges och att invånarna vet hur de kommer i kontakt med vården. (HSN och RS)</p>	2	<p>■ Tillräckliga resurser och rutiner avsätts inte för att utveckla arbetet</p>	<p>Den personcentrerade utvecklingen av vården går långsamt</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Måttlig Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Tillsammans med länets kommuner och andra aktörer gemensamt fortsätta arbetet med vårdens omställning och utveckla vårdnivån primärvård i länet. (HSN, RS)</p>	3	<p>■ Ej tillräckliga arbetssätt, rutiner och resurser för att uppnå ett bra samarbete med andra aktörer</p>	<p>Utveckling av arbetssätt går för långsamt</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Mycket liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Utveckla arbetssätt där förbättringsarbete utgår från kvalitetsresultat och verksamhetsutveckling sker med digitalisering och egenmonitorering som en integrerad del. (HSN, RS)</p>	4	<p>■ Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av p g a brist på resurser eller prioritering.</p>	<p>Effektiviserings- och kvalitetshöjande åtgärder uteblir</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Måttlig Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Inom kunskapsstyrningen gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat. (HSN, RS)</p>	5	<p>■ De nya arbetssätten implementeras inte p g a brist på information/kommunikation och samverkan</p>	<p>Förseningar i införande av kunskapsstyrning</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Måttlig Mycket liten</p>	<p>■ 2024 R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>			
	<p>■ Verksamheten ska presentera hur förfrågningsunderlag Hälsoval kan ta hänsyn till behovet av löpande förflyttning av ansvar och verksamhet från denspecialiserade vården till primärvårdsnivån.</p>	6	<p>■ Brist på samverkan och styrning vid framtagande av förfrågningsunderlaget</p>	<p>Inga nya styrningar i förfrågningsunderlaget som underlättar förflyttningen från specialiserad vård till primärvårdsnivån.</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten ska fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering. 	7	<ul style="list-style-type: none"> För lite resurser avsätts för arbetet och det tas då inte fram konkreta åtgärder för att förbättra situationen 	Försämrad tillgänglighet till läkemedel	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Betydande Liten	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle 			
<ul style="list-style-type: none"> Tandvård - God och tillgänglig tandvård i hela Jämtland Härjedalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Verka för att såväl akut som förebyggande tandvård ges till både barn och vuxna (HSN, RS) 	8	<ul style="list-style-type: none"> Svårigheter att komma igång med att förändra förutsättningar och ekonomi för utförare 	Dagens situation där Folktandvården behandlar merparten av barnen består	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Stor	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle 			
	<ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla en säker tandvård (RS, HSN) 	37	<ul style="list-style-type: none"> Förslag: Riskbedöms ej i Regionstyrelsens internkontrollplan 			Bedömning saknas	Värde saknas	2024	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingen specifik åtgärd 	
	<ul style="list-style-type: none"> Tillhandahålla tandvård med hög kvalitet, där förbättringsarbete utifrån kvalitetsresultat ständigt pågår. (RS, HSN) 	9	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med införande av kvalitetsuppföljning går långsamt eller stannar av p g a brist på resurser eller prioritering. 	Effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder uteblir	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Liten	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle 			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Verka för att tandvården på lång sikt stärker sin roll som instans för hälsofrämjande insatser på individ- och samhällsnivå. (RS, HSN)</p>	10	<p>■ Brist på resurser och planering av hur arbetet ska genomföras</p>	Ingen stärkande av arbetet med hälsofrämjande insatser	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Stor	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Verka för att barntandvården i större utsträckning fördelas jämnt mellan de utförare som finns i länet. (RS)</p>	11	<p>■ Resurser i form av personal och ekonomi avsätts inte i tillräcklig omfattning</p>	Privata tandläkares andel av barntandvården förblir låg	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Stor	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	Prioritera besök till respektive klinik med tydlig positiv återkoppling som ett led för att behålla barnavtal.	Johan Palm	
<p>■ Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>■ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)</p>	12	<p>■ Bristande koordinering i arbetet med andra aktörer samt oklarheter i ansvarsområden</p>	Regionen uppfyller inte de krav som finns när det gäller värdlandsstöd och grundläggande krav för civilt försvar	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Mycket liten	<p>■ 2024 R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
<p>■ Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen</p>	<p>■ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)</p>	13	<p>■ Oklarheter i vem som utför vad för att genomföra uppdraget</p>	<p>Bristande möjligheter för patienter att förbättra sin livssituation</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Måttlig Stor</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
<p>■ Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling</p>	<p>■ Verka för fortsatt ändamålsenligt stöd för förvaltning och utveckling av kompetensförsörjningsarbete genom exempelvis främjande av goda anställningsvillkor, inklusive att utveckla regionens akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer. (RS)</p>	14	<p>■ Osäkerhet i att nå konkurrenskraftiga löner på samtliga svårrekryterade befattningar på grund av regionens ekonomiska situation. Utöver detta finns en allmän brist på kompetens på arbetsmarknaden.</p>	<p>Ej tillräcklig förbättring av anställningsvillkor i regionen och därmed svårigheter att bemanna verksamheten.</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Genomföra marknadslöneundersökningar, behovsinventera särskilt prioriterade befattningar inför lönerrevisioner</p>	<p>Krister Eriksson</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Bistå med stöd till verksamhet för att främja medarbetares hälsa genom att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som balans mellan krav och resurser och att organisera för återhämtning. (RS)</p>	15	<p>■ Det avsätts inte tillräckliga resurser för att förbättra arbetssätten</p>	Ej tillräcklig förbättring av arbetsmiljön		<p>Betydande</p> <p>Liten</p>	<p>■ 2024</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Fortsätta utveckla det övergripande folkhälsoarbetet och stödja verksamheter för att i ökad omfattning prioritera främjande och förebyggande insatser. (RS)</p>	16	<p>■ För lite resurser avsätts för att genomföra arbetet</p>	Befolkningens sjuklighet ligger kvar på samma nivå lång tid framöver	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	<p>Betydande</p> <p>Liten</p>	<p>■ 2024</p> <p>R2</p> <p>Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Verka för stärkt arbetsmiljö för chefer genom strukturella insatser, stärkt IT-stöd och utveckling av utbildningsutbud i syfte att dels stärka chefers förutsättningar i arbete, dels stärka dem i sin roll som ledare med betydande inverkan på medarbetarnas mående, verksamhetens kvalitet och resultat.</p>	17	<p>■ Svårigheter att rekrytera resurser för att leda och planera arbetet.</p>	<p>Fortsatt hög omsättning på chefer bl a på grund av brister i arbetsmiljö och grundläggande förutsättningar i chefsuppgiften.</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Prioritera rekrytering av resurs som leder arbetet.</p>	<p>Krister Eriksson</p>	
	<p>■ Regionstyrelsen ska i samverkan med nämnderna prioritera insatser för att främja det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna.</p>	18	<p>■ Regionstyrelsens verksamheter får svårigheter att samverka med övriga nämnders verksamheter.</p>	<p>Det psykiska välbefinnandet hos unga och unga vuxna förbättras inte</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Säkerställa att omotiverade skillnader i vård- och behandling analyseras, uppmärksammas och att en långsiktig plan för åtgärd upprättas.</p>	19	<p>■ Resurser saknas för att sammanställa och analysera omotiverade skillnader</p>	<p>Skillnader i vård och behandling</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Måttlig Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Utveckla insatser som främjar hälsosamma levnadsvanor i hela befolkningen, stärka kunskapen om egenvårdsinsatser och möjligheten att själv ha kontroll över sin vård.</p>	20	<p>■ Regionstabens stödjande arbete ger inte effekt i hälso- och sjukvårdsorganisationen där arbetet praktiskt utförs</p>	<p>Insatser för hälsosamma levnadsvanor och egeninsatser leder inte till de kvalitets- och effektivitetsförbättringar som förväntas</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Måttlig Stor</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig. Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan och ett fortsatt arbete inom kontinuitetshanteringen. (RS)</p>	21	<p>■ Införandet av konkreta åtgärder och beslut går för långsamt. Behov av statliga riktlinjer samt finansiering.</p>	<p>Svårigheter att upprätthålla verksamheter vid t ex krissituationer</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Arbeta med att påverka t ex myndigheter, regering och riksdag. Kartläggning av försörjningsberedskap samt ta beslut om robusta hälsocentraler. Ta hänsyn till krav på robusthet vid framtagna utvecklingsplaner.</p>	<p>Mikael Ferm</p>	
	<p>■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	22	<p>■ Otydlighet i hur organisationen skall verka för samers rättigheter</p>	<p>Samernas rättigheter blir inte tillräckligt kända</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Måttlig Stor</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)</p>	23	<p>■ Brist i rutiner och kunskap om hur frågor som rör det samiska folket ska hanteras</p>	<p>Beslut tas som ej tar hänsyn till det samiska folket</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Betydande Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Verksamheten ska utveckla tillgängligheten till digitala och administrativa verktyg i syfte att stödja förflyttningen till en nära vård samt öka effektiviteten i verksamheten och förbättra arbetsmiljön.</p>	24	<p>■ Bristande resurstillsättning och prioritering av resurser</p>	<p>Långsamt införande</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Införande av ny organisation för utveckling och digitalisering samt genomföra föreslagna åtgärder utifrån projektet Verksamhetsutveckling med digitala verktyg.</p>	<p>Mikael Ferm</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Verksamheten ska genom riktade satsningar öka antalet forskningsaktiva medarbetare med kort- till medellång vårdutbildning i Region Jämtland Härjedalen</p>	25	<p>■ Resurser sätts inte av i tillräcklig omfattning för att uppmuntra målgruppen till forskning</p>	<p>Utebliven effekt på utveckling av verksamhet och kompetensförsörjning på lång sikt</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Måttlig</p> <p>Mycket liten</p>	<p>■ 2024</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>			
	<p>■ Verksamheten ska planera inför utökningen av läkarutbildningen vilket bl a innefattar behov av lokaler och finansiering</p>	26	<p>■ Regionens ekonomiska läge kan medföra att nödvändiga utökningar och förändringar till ändamålsenliga lokaler ej kan genomföras</p>	<p>Bristande förutsättningar för att genomföra utbildningar och att regionen kan tappa läkarutbildningen på sikt.</p>		<p>Betydande</p> <p>Stor</p>	<p>■ 2024</p> <p>R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Ta fram beslutsunderlag med beskrivning av lokalbehov och finansiering samt förslag till tidplan för hantering i investeringsråd och regionstyrelse..</p>	<p>Bodil Landstad</p>	
<p>■ Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet</p>	<p>■ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)</p>	27	<p>■ Verksamheten lägger ej tillräckliga resurser och tid på att följa och genomföra åtgärder för att undvika avvikelser</p>	<p>Ekonomiskt resultat som blir sämre än budgeterat</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande</p> <p>Stor</p>	<p>■ 2024</p> <p>R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Löpande identifiera nya kostnadsbesparande åtgärder, uppföljning av beslutade effektiviseringsåtgärder</p>	<p>Jennie Eriksson</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)</p>	28	<p>■ Verksamhet lägger inte ned tillräckligt stora resurser på att arbeta med effektiviseringsåtgärder.</p>	<p>Fortsatt högre kostnadsläge än vad tilldelad budget medger</p>	<p>Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.</p>	<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Regionledningen följer nyckeltal löpande för att tidigt fånga avvikelser och vidta åtgärder</p>	<p>Jennie Eriksson</p>	
	<p>■ Säkerställa att det finns direktiv för hur verksamheten ska hantera ekonomiska avvikelser om dessa uppstår. (RS)</p>	29	<p>■ Direktiv tas fram för sent för att de ska hinna påverka arbetssätt under 2024</p>	<p>Försämrade ekonomi</p>	<p>Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig</p>	<p>Betydande Liten</p>	<p>■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			
	<p>■ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	30	<p>■ Brist på följsamhet till beslutet på olika organisationsnivåer och nämnder</p>	<p>Försämrade ekonomiskt resultat</p>		<p>Betydande Stor</p>	<p>■ 2024 R3 Åtgärdas snarast</p>	<p>■ Göra särskilda kontroller att finansieringsförslag finns i ärendebeskrivningar samt att förslagen tydligt återfinns i beslutspunkter.</p>	<p>Jennie Eriksson, Mikael Ferm</p>	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<ul style="list-style-type: none"> Presentera en långsiktig fastighetsutvecklingsplan. (RS) 	31	<ul style="list-style-type: none"> Brist på organisation av arbetet ger förseningar och bristande samverkan 	Planen blir ej färdig vid utsatt tid samt har brister i förankringen i organisationen	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle 			
	<ul style="list-style-type: none"> Minska miljö- och klimatpåverkan. 	32	<ul style="list-style-type: none"> För lite fokus och tid för miljö- och klimatfrågor i den löpande verksamheten 	Regionen uppnår inte de miljömål som är satta	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle 			
	<ul style="list-style-type: none"> Stärka förmågan till genomförande av digitalisering genom bättre samordning, planering och prioritering för att därigenom realisera redan påbörjade initiativ samt genomföra ytterligare digitaliseringar som ökar verksamhetens effektivitet. (RS) 	33	<ul style="list-style-type: none"> Bristar i prioritering och fördelning av resurser i utvecklingsarbeten 	Långsam digitalisering av regionens verksamheter	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Stor	<ul style="list-style-type: none"> 2024 R3 Åtgärdas snarast 	<ul style="list-style-type: none"> Införande av ny organisation för utveckling och digitalisering samt genomföra föreslagna åtgärder utifrån projektet Verksamhetsutveckling med digitala verktyg 	Mikael Ferm	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>Regionstyrelsens verksamheter, Regionstab, Ekonomi- och HR-avdelningen skall i planerings- och budgetarbetet presentera en långsiktig plan för att minska bruttokostnadsutvecklingen för perioden 2024 till 2026. Effektiviseringar får inte innebära övervältringseffekter till andra verksamheter eller nämnder men kan i vissa fall innebära vissa kvalitets- och ambitionssänkningar vilka då skall riskbedömas.</p>	34	<p>Åtgärdsplaner tas inte fram</p>	Försämrat ekonomiskt resultat	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	<p>2024</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning (Allvarlighet/Sannolikhet)	Riskpoäng	Period	Förebyggande åtgärder	Ansvarig uppföljning
	<p>■ Presidierna för hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden bjuds in till styrelsesammanträden under 2024 för en fördjupad dialog om respektive nämnds verksamhet. Det i syfte att särskilt bevaka följa upp nämndernas arbete med effektiviseringar och åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Respektive nämnd bjuds in i enlighet med styrelsens uppföljningsplan för 2024</p>	35	<p>■ Okunskap om respektive nämnds arbete med effektiviseringsåtgärder samt bristande samordning av åtgärder mellan nämnder</p>	För långsam förbättring av den ekonomiska situationen	Redovisning och uppföljning av verksamheten och ekonomierättvisande och ändamålsenlig	Betydande Liten	<p>■ 2024</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>			