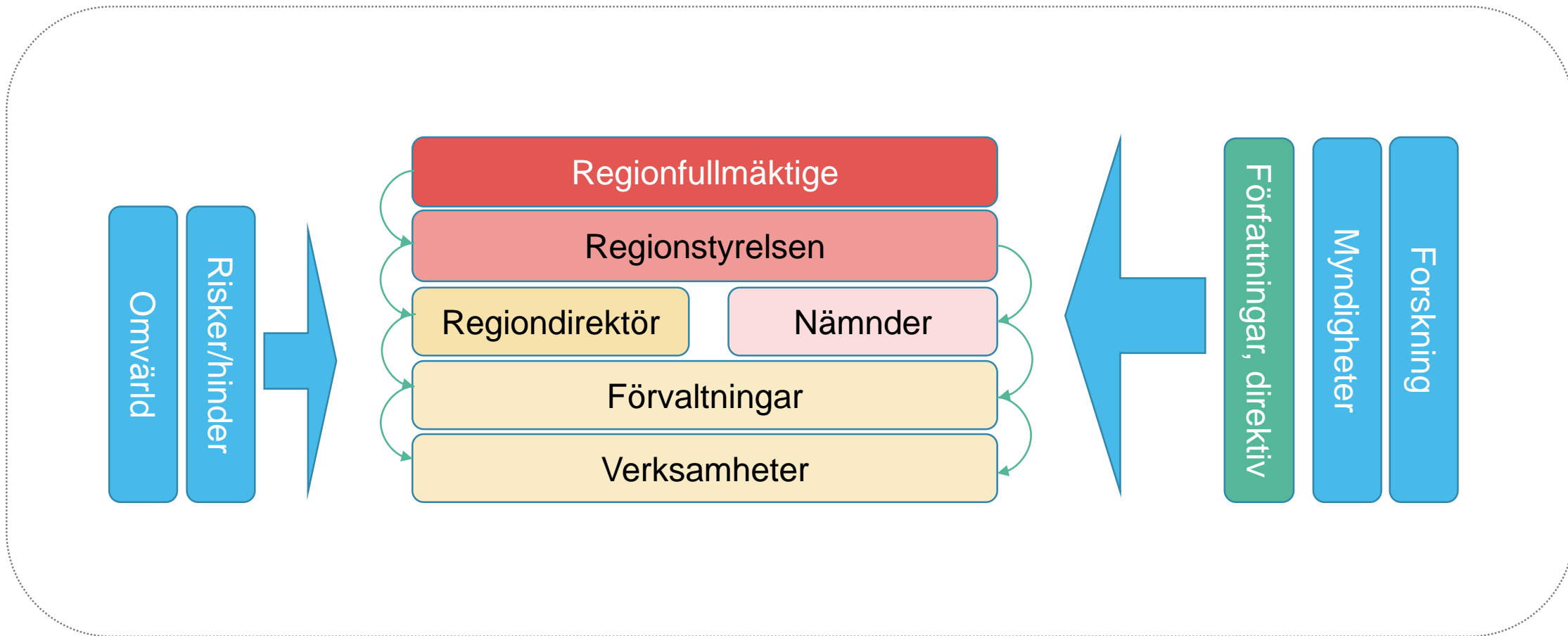


Styrning och ledning

Planeringsförutsättningar

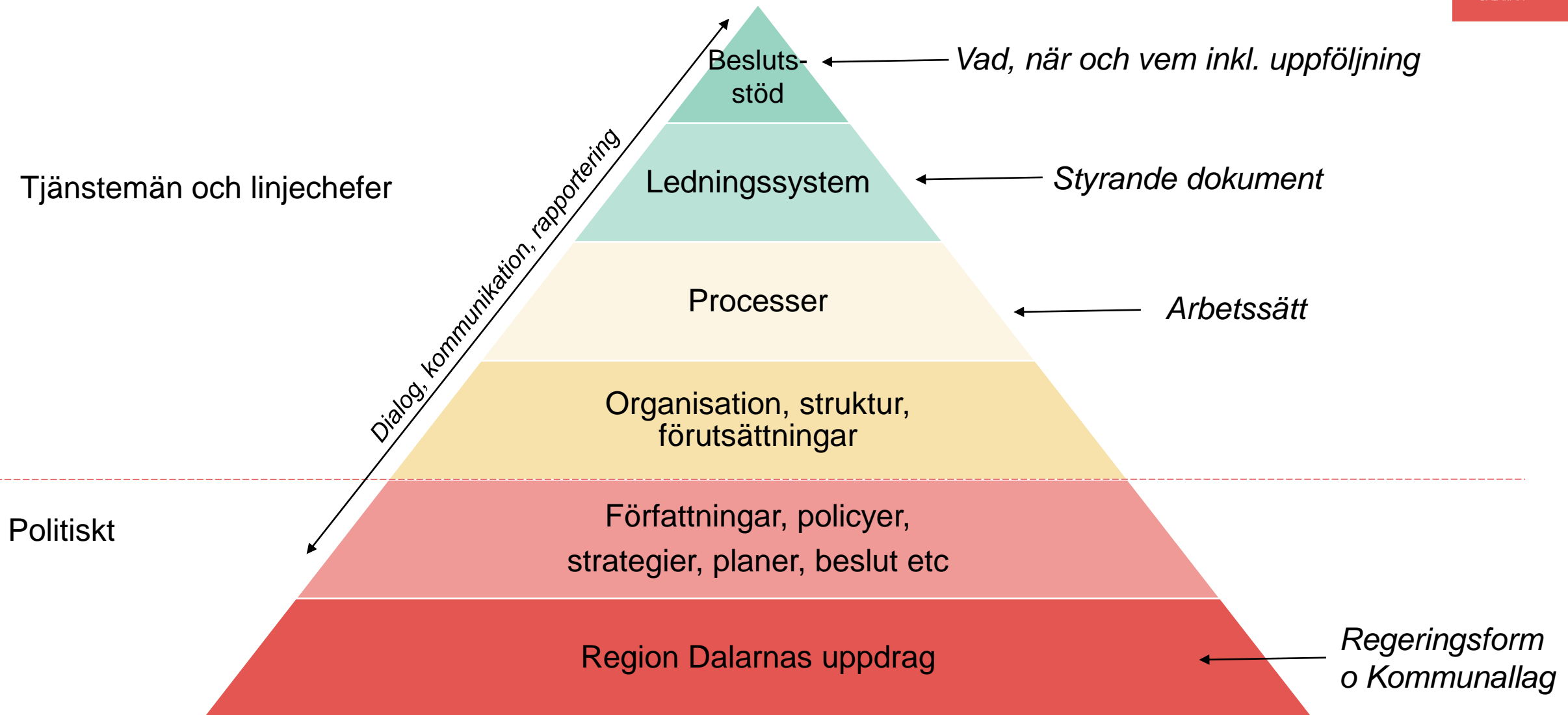
Biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist

Styrhierarki



Landstinget blir
Region från 1/1-2019

Ledningsprocessens hierarki



Ledningsprocessen

Ledningsverksamhet

- **Leda, styra och följa upp**
- Organisera
- Politiskt ledningsarbete
- Samverka
- Hantera övriga frågor

Fullmäktigebeslut

Krav på ledningsprocessen

- Styrmodell planering och styrning
- COSO-modell (Intern styrning och kontroll)
- Policyer
- Övriga beslut

Planering Uppföljning Ledning Styrning

- Säkerställa en kvalitativ kontrollmiljö
- Säkerställa en risk- och säkerhetskultur
- Agera och åtgärda
- Informera och kommunicera
- Systematiskt utföra övervakande aktiviteter

(följsamhet till COSO)

Kontrollmiljön är styrande

Ledningssystem

Ledningssystemets innehåll syftar till att informera, vägleda och säkerställa:

- Ansvar, organisation och förutsättningar
- Planering
- Genomförande
- Uppföljning
- Åtgärder

Värderingar

som ska påverka vårt sätt att arbeta, samt vårt bemötande av patienter, kunder samt varandra

Vårt agerande

hur vi väljer att genomföra, hur vi bemöter våra patienter, övriga kunder samt varandra. Detta påverkar vårt varumärke och vår arbetsmiljö.

Kännetecknen

Ledningssystemet, värderingar och agerandet leder till vad vi kännetecknas av

Risk- och säkerhetskultur

Riskidentifieringar

- påverkar prioritering av åtgärder
- inverkar på planer och aktiviteter
- identifiering av områden som behöver kvalitetssäkras

Risk är ett område som behöver diskuteras i dialog på alla nivåer, då risker och hinder som inte åtgärdas eller minimeras kan påverka resultaten negativt.

Säkerhetskultur

- författningsstyrda områden som organiserats i enlighet med sin process. Patientsäkerhet, miljö, brand, vårdhygien etc.
- kompetens för områden är knutna till central förvaltning, men organisationen är ett tillikauppgift för medarbetare ute i verksamheterna. Patientombud, miljöombud, brandombud, hygienombud etc.

Agera och åtgärda

Utifrån författningskrav, beslut, risker, hinder och resultat väljs noga de aktiviteter ut, som behöver genomföras för att vi ska nå mål och resultat eller för att eliminera (för företag eller kund) skadliga risker och hinder.

Informera och kommunicera

Dokumentation är viktigt, men inte utan att informera och kommunicera.

Detta görs via dialoger, schemalagda möten och systematisk rapportering.

Kommunikation ska ske internt före externt, i linjen.

Kommunikationen ska uppfattas som öppen och ärlig.

Förståelse och delaktighet är en viktig förutsättning för att skapa motivation till att nå det önskade resultatet.

Övervakande aktiviteter

Systematiskt och regelbundet ska verksamhetens resultat övervakas. Det är ett fåtal resultat som vi styr på. De övriga resultaten är de vi övervakar och reagerar på om de visar på en, för företaget och/eller kunden, skadlig trend.

Kontroller görs bl.a i form av:

Internrevision

Egenkontroll

Budget- och måluppföljning

Ledningens genomgång

Intern kontroll (nämndansvar)

Extern revisionsgranskning

gäller certifierad, certifieringsbar, ackrediterad verksamhet
följa upp processers leverans och duglighet

rapporter sammanställs i bestämd frekvens och omfattning

All aggregerad information granskas, åtgärder föreslås.

Internkontrollpunkter tas framför att säkerställa följsamhet till beslut och för att förebygga jäv, mutor, brott och andra oegentligheter.

oftast på Revisionskollegiets uppdrag, men även myndighetsgranskningar.

Ledningssystem

Istället för den organisatoriska bilden, med förvaltningar, divisioner och verksamheter, kan Region Dalarnas verksamhet illustreras i form av en beskrivning av vad som utförs.

En processkarta illustrerar detta.

Processkarta

LEDNINGSPROCESS

Strategiskt leda, styra och följa upp

KÄRNPROCESSER

Tillgodose patientens behov

Ansvara för kollektivtrafiken

Tillgängliggöra kultur

Tillgängliggöra bildning

Bedriva och samordna regional utveckling

STÖDPROCESSER

Tillhandahålla klinisk kunskap

Tillhandahålla utbildningsplatser för vårdpersonal

Hantera avvikelser, synpunkter och klagomål

Bedriva forskning

Hantera personalresurser

Tillhandahålla analys- och förbättringsstöd

Hantera ekonomi

Tillhandahålla kompetensutveckling

Hantera anskaffning

Kommunicera och informera internt och externt

Tillhandahålla lokaler

Hantera Informationsteknik

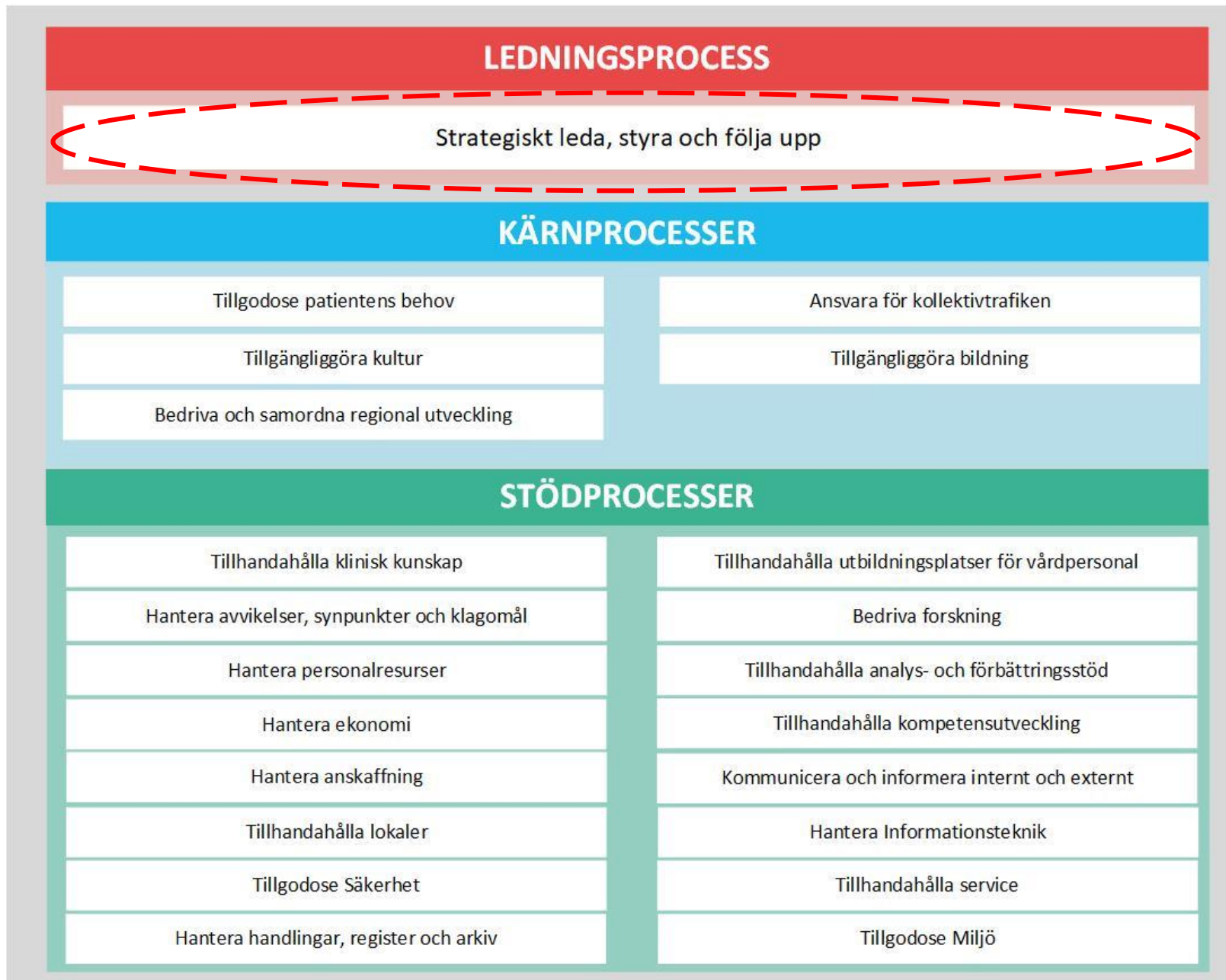
Tillgodose Säkerhet

Tillhandahålla service

Hantera handlingar, register och arkiv

Tillgodose Miljö

Processkarta



Ledningsprocessens delprocesser

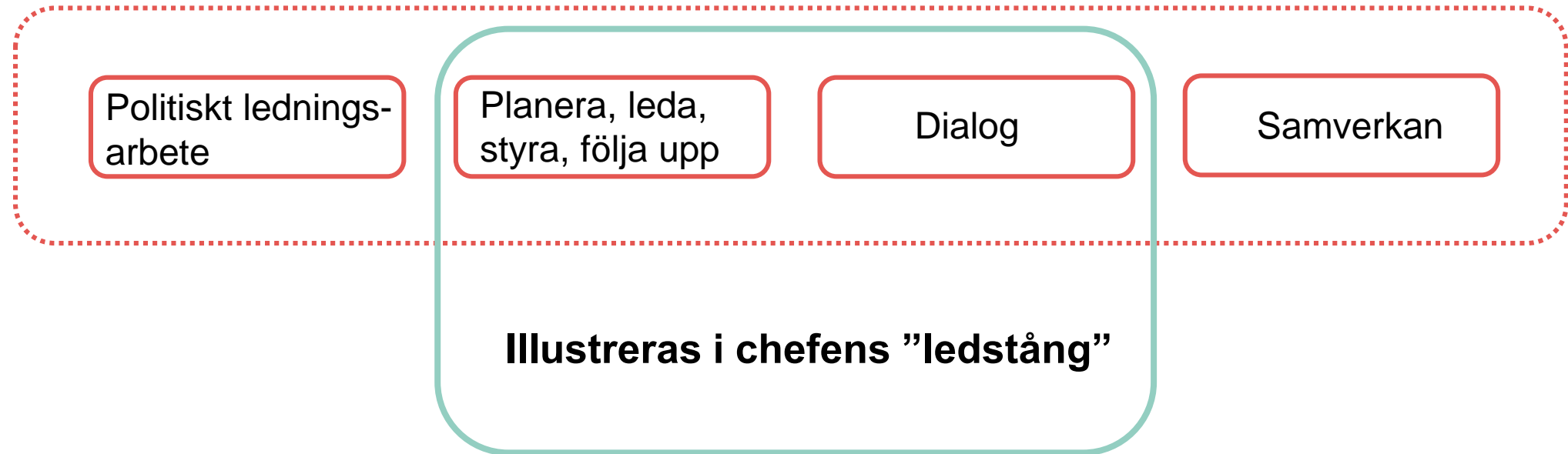
Politiskt lednings-
arbete

Planera, följa upp,
leda, styra

Dialog

Samverkan

Ledningsprocessens två delprocesser



Chefens "ledstång"

Årshjulets "ledstång"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Verksamhetsberättelse		Riskhantering	Lönesamtal (dialogmodell)	Om-, när-, invärldsanalys	Riskhantering	Ev tillägg handlingssplan	Åskning investeringar	Dialoger i linjen	Lönesamtal (återköpplan)	Ledningens genomgång	Riskhantering	Dialoger i linjen
MR												
Agera				Agera				Agera				Agera
Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Egenkontroll: uppföljning			Utkast landstingsplan	Dialoger i linjen	Målbilder	Riskhantering	Verksamhetsplanering					Dialoger i linjen
PR				MR								
Agera				Agera				Agera				
Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	Beslut landstingsplan	Måldelning			Tidplan/info vp o budget	Aktiviteter identifieras	Budgetarbete	Sommarrapport	Löneutvärdering/analys/behov	Rapport Riskhantering	Dialoger i linjen	MU-samtal startar
DR					PR							
Agera				Agera				Agera				Agera
Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ledningens genomgång	Prioriteringsarbete	Budget inmatas	Mått formuleras		Verksamhets- och handlingssplaner beslutas		Budget fastställs	Egenkontroll: verksamhets- och budgetstyrning		Ta fram plan för kommande års verks.h.- och ekon. styrning		
MR												
Agera				Agera				Agera				
Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				Informera & kommunicera				

Chefens ”ledstång”

Chefens ledstång är planerad för att de inbördes skilda delarna i ledningsprocessen ska utföras i rätt ordning.

Exempel:

Verksamhetsberättelsen från föregående år sammanställs på aggregerad nivå. Tillsammans med identifiering av *risker*, hinder samt *omvärldsbevakning*, kan ledningen på en övergripande nivå beskriva styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna sammanställning och analys utgör viktig rapportering information i dialog med den politiska ledningen inför arbete med en ny budget- och regionplan.

Kontakta oss



Region Dalarna

Box 712

791 29 Falun

Telefon: 023-49 00 00

E-post: region.dalarna@regiondalarna.se