

Bilag til årsrapport 2018

Risikostyring

Risikostyring tager udgangspunkt i de usikkerheder, som en organisation som Region Midtjylland må tage højde for og effektivt styre sideløbende med, at den leverer sine ydelser til borgerne.

Risikostyring er en naturlig og integreret del af regionens virksomhed.

Risikostyring handler om;

- at identificere potentielle afvigelser fra det planlagte og ønskede, og
- at styre disse afvigelser for bedst muligt at udnytte muligheder, minimere tab og forbedre beslutningstagningen og koncernens resultater

I nedenstående er en række væsentlige risici oplistet i en oversigt. Der er ikke tale om en udtømmende oversigt, men en identifikation af væsentlige risikoområder. De udvalgte risici vil i flere tilfælde være indbyrdes forbundne.

Væsentlige udvalgte risici	Områder
Politiske risici	<ul style="list-style-type: none">• Lovændringer• Nationale aftaler
Finansielle risici	<ul style="list-style-type: none">• Kreditrisiko• Likviditetsrisiko• Renterisiko• Valutarisiko
Skade risici	<ul style="list-style-type: none">• Patientskader• Arbejdsskader• Bygnings-, løsøre og øvrige skader
Risici i forbindelse med drift – anlæg	<ul style="list-style-type: none">• Langsigtet planlægning - til sikring af drift og produktionsapparat igennem udarbejdelse af planer, strategier m.v.• Sikker og effektiv drift• Investeringer i nye hospitaler m.v. og større projekter• Forsvarlig og betryggende økonomisk forvaltning (undgå svig)• Løbende rapportering om resultater og opfyldelse af mål
Informations risici	<ul style="list-style-type: none">• Informationsikkerhed• Sikker it-drift
Personale og organisatoriske risici	<ul style="list-style-type: none">• Tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere• Sikkerhed og arbejdsmiljø

Politiske risici

Region Midtjylland er en af Danmarks største koncerner, som er styret af et folkevalgt regionsråd, med stor opmærksomhed fra stat og folketing. Derfor er koncernen underlagt risici fx i forbindelse med ændring af regionernes styringsmæssige og økonomiske rammevilkår. Det kan fx være nationale tiltag i forhold til de årlige finanslove, sundhedslove, love på det sociale område eller andre aftaler, som kan have stor betydning for produktionen af koncernens ydelser.

Region Midtjylland forsøger, at imødegå disse risici ved, at påvirke og involvere sig med andre politiske organer og myndigheder. Herunder især Danske Regioner.

Finansielle risici

Region Midtjylland er eksponeret over for finansielle risici. Det er målsætningen, at identificere, kontrollere og styre disse risici, så risiciene svarer til regionens risikovillighed. Region Midtjyllands villighed til at tage finansielle risici er lav.

Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at modparten ikke kan opfylde sine forpligtelser over for regionen. Kreditrisikoen udgør den største del af Region Midtjyllands finansielle risici. Reelt er risikoen lav, idet hovedparten af regionens kreditorer er andre offentlige myndigheder. Region Midtjylland har også en kreditrisiko på indestående i pengeinstitut, men har reduceret denne ved at placere hovedparten af likviditeten i realkreditobligationer og låne med sikkerhed i obligationerne (repo-finansiering) ved likviditetsbehov.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen er risikoen for, at regionen ikke har likviditet til at opfylde sine betalingsforpligtelser til tiden. Region Midtjyllands likviditetsrisiko er lav, da regionens likviditet daglig bliver overvåget og styret, så regionen har fri likviditet til de kommende betalinger. Regionens likviditet er primært placeret i obligationer med høj kreditværdighed og sekundært på indlånskonti i pengeinstitutter. Regionen har endvidere en uudnyttet kreditfacilitet.

Renterisiko

Renterisiko er risikoen for tab som følge af en ændring af renteniveauet i de finansielle markeder. Der tages hovedsageligt renterisiko, når der investeres i obligationer. Der tages renterisiko for at sikre et afkast, der bidrager til forrentning af likviditeten. Regionen har endvidere renterisiko ved lån, men her forsøger regionen at begrænse renterisikoen ved at følge renteutviklingen tæt og have to gældsplejeaftaler.

Valutarisiko

Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne. Region Midtjylland har ingen valutakursrisiko af betydning, da langt størstedelen af regionens transaktioner sker i danske kroner.

Skade risici

Skaderisici vedrører områder, hvor borgere, medarbejdere og andre er berettiget til at modtage erstatning fra regionen.

Patientskader

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning, Patienterstatningen. Regionen er selvforsikret i forhold til patientskader.

Arbejdsskader

Alle ansatte i regionen er omfattet af en arbejdsskade forsikring, som dækker arbejdsulykker som er fysiske eller psykiske skader, der opstår efter en hændelse eller en påvirkning, som er sket pludseligt eller indenfor fem dage. Regionen er selvforsikret i forhold til arbejdsskader.

Bygnings-, løsøre og øvrige skader

Regionen har tegnet forsikringer med eksterne forsikringsfirmaer for at afdække risici på en række specifikke områder. Herunder bl.a. alle regionens eksisterende bygninger, bygninger under opførelse tilhørende løsøre i forbindelse med bygningerne samt biler.

Risici i forbindelse med drift og anlægsprojekter

Risici i forbindelse med den daglige drift og gennemførelse af anlægsprojekter er tæt knyttet til at sikre en effektiv udnyttelse og sikkerhed for korrekt anvendelse af regionens ressourcer på kort og lang sigt.

Langsigtet planlægning - til sikring af drift og produktionsapparat

Regionen sikrer en effektiv drift og vedligeholdelse af produktionsapparatet igennem udarbejdelse af de nødvendige langsigtede planer og strategier herunder bl.a. Hospitalsplaner, Specialeplaner, Psykiatriplaner, erhvervs- og udviklingsplaner på det regionale udviklingsområde, kvalitetsstrategier (herunder målbilleder inkluderende nationale mål, Overenkosmt på almen praksis m.v.), sundhedsaftaler m.v. Hertil kommer etableringen af et it-beredskab, der i nødsituationer, kan sikre at vitale driftssystemer kan opretholdes.

Sikker og effektiv drift

Driften af hospitaler og øvrige områder, og dermed tilvejebringelsen af regionens kerneydelser, følges blandt andet i forbindelse med rapporteringen, dialogmøder mv. Derved sikres bl.a. en sikker økonomisk drift.

Investeringer i nye hospitaler, letbane samt andre større projekter

Opførelsen af og renovering af hospitaler, letbane m.v. er et område der kan være forbundet med risici. Det være sig økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige risici, som f.eks. resulterer i at det ikke er muligt at tilvejebringe bygninger og øvrigt produktionsudstyr til rette tidspunkt. Store dele af regionens byggerier, herunder specielt hospitalsbyggerier, som er medfinansieret af Kvalitetsfonden, følges meget nøje i regionen bl.a. i forbindelse med kvartalsvise risikorapporteringer, økonomirapporteringer og af eksterne kontrol instanser (staten, rigsrevisionen, en tredje instans "Det 3-øje" og regionens egen revision)

På det Regionale Udviklingsområde er opmærksomheden i forhold til risikostyring, rettet mod etableringen af Letbanen i Aarhus, og den anlægsøkonomi og afledte driftsøkonomi, der knytter sig hertil.

Et andet væsentligt fokusområde, at sikre etableringen af effektive edb-systemer, herunder bl.a. et moderne og tværgående EPJ-system i regionen.

Forsvarlig og betryggende økonomisk forvaltning

Kontrolmiljøer og interne kontroller vedrører organiseringen og tilrettelæggelsen af centrale forretningsgange i forbindelse med en forsvarlig og betryggende økonomisk forvaltning.

Regionen har i sit Kasse- og Regnskabsregulativ og tilhørende bilag fastlagt de rammer, som organisationen skal arbejde under for at der sikres en forsvarlig og betryggende økonomisk forvaltning (bl.a. for at imødegå svig) og regnskabsaflæggelse.

Der er ligeledes etableret en enhed "Intern Kontrol" som forestår såvel centrale som decentrale tilsyn i organisationen. Dette supplerer det eksterne tilsyn via regionens revision.

I forhold til overvågning af regionens resultater, blandt andet i forbindelse med rapporteringen, anvender organisationen et økonomi- og rapporteringssystem, som baserer sig på data fra de centrale data – og aktivitetssystemer der anvendes i driften.

Informationsrisici

Informationssikkerhed handler grundlæggende om beskyttelse af data, så fortrolighed, integritet og tilgængelighed bevares.

Hver eneste dag behandles følsomme personoplysninger og andre fortrolige informationer af medarbejdere i regionen. Det er absolut nødvendigt, at data er korrekte, fuldstændige og tilgængelige, da adgang til relevante og tidstro persondata er en forudsætning for god og sammenhængende behandling af den enkelte borger.

Den øgede digitalisering er samtidig med til at øge truslen og risikoen for brud på sikkerheden og it-kriminalitet, herunder cyperangreb.

Region Midtjylland har i kraft af Handlingsplan for informationssikkerhed igangsat et arbejde med at styrke informationssikkerheden. Fokus er bl.a. på at højne medarbejdernes viden om, hvor vigtig deres adfærd er for informationssikkerheden. Endvidere arbejdes der med initiativer vedr. netværkssikkerhed, brugeradgangsstyring og kontroller samt beredskab ved brud på sikkerheden eller ved alvorlige systemnedbrud.

Personale – og organisatoriske risici

Personale- og organisatoriske risici vedrører forhold omkring de personalemæssige ressourcer og organiseringen af arbejdet.

Tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere

Region Midtjylland er en organisation der er forpligtiget til at levere en række specialiserede ydelser indenfor sundhed og socialområdet m.v. Regionen har derfor en rekrutteringsrisiko i forhold til løbende at kunne ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft på mange områder. Blandt andet for at reducere denne risiko arbejdes der med forskellige HR-aktiviteter og arbejdsstyrkeplanlægning i mange sammenhænge. F.eks. i form af kompetenceudvikling af medarbejdere, samarbejde med uddannelsesinstitutioner om uddannelse af studerende samt kommunikation omkring job- og karrieremuligheder i Region Midtjylland. Ferudover følges rekrutteringssituationen løbende gennem opgørelser af, hvor mange ansøgere der er til stillinger og hvor mange stillinger der ikke har kunnet besættes.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Regionen har via sit MED-system opbygget en Arbejdsmiljøorganisation som igennem forskellige tiltag på alle niveauer arbejder med at forebygge arbejdsmiljøskader på arbejdspladserne. Det er gennem de seneste år lykkedes, at nedbringe det samlede niveau for antallet af arbejdsskader. der er særlig fokus på det forebyggende arbejde i forhold til ergonomi og forebyggelse af vold.