

Hälsoval Kalmar län

Uppföljning och sanktioner

Bilaga 14

2026

Förutsättningar

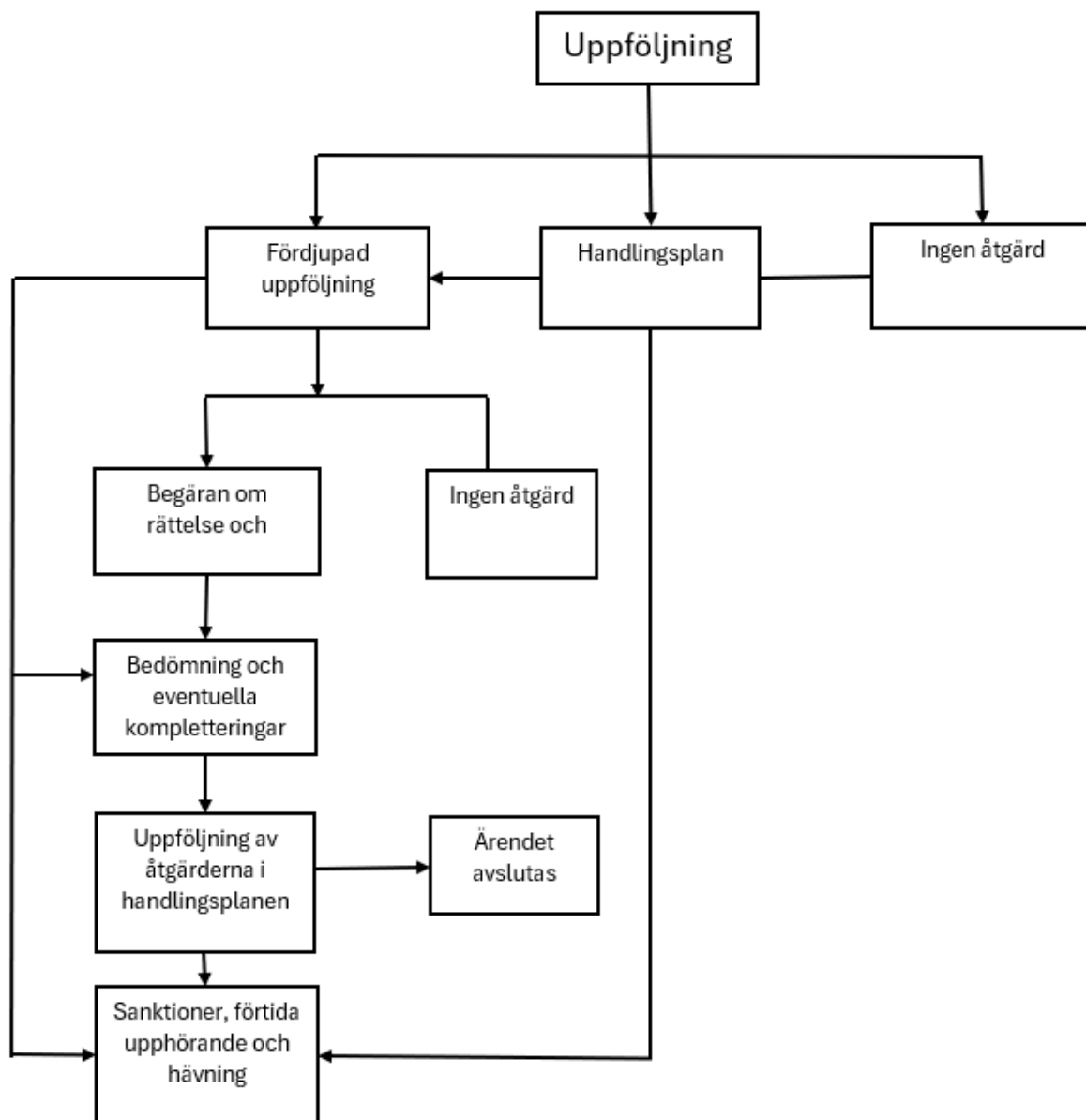
Uppdraget i Hälsoval Kalmar län bygger på tillit och kvalité. En öppen kommunikation och tydligt definierade villkor är en grundläggande förutsättning för en god samverkan och partnerskap. Denna bilaga definierar uppföljningsprocessen och hur kommunikation och ansvar fördelas mellan Region Kalmar län och vårdenheten.

Region Kalmar län äger rätt att vidta åtgärder för att säkerställa god vård samt att vårdenheten följer sina åtaganden enligt avtalet med tillhörande bilagor. I de fall påpekanden om avsteg och brister inte rättats upp enligt handlingsplan kommer sanktioner eller andra åtgärder att vidtas utifrån allvarlighetsgrad. Detta kan innebära:

- Avdrag i ersättning baserad på listning
- Stopp av utbetalning av ersättning
- Upphörande av avtal

Vårdenheten förbinder sig att, utan dröjsmål, skriftligen meddela Region Kalmar län om risk för bristande efterlevnad av uppdraget, samt vilka åtgärder som avses vidtas för att åtgärda samt minimera konsekvenserna av detta.

Uppföljningsprocess



1. Uppföljning

Löpande uppföljning

Den löpande uppföljning är grunden i uppföljningsprocessen och består av kontinuerlig analys av data samt årliga verksamhetsdialoger.

Andra impulser

Uppföljning kan även initieras om regionen får kännedom om eventuella brister eller risk för sådana brister.

1a) Den initiala uppföljningen kan leda till begäran om handlingsplan.

2. Fördjupad uppföljning

Fördjupad uppföljning sker som konsekvens av vad som framkommit i uppföljningen. Den fördjupade uppföljningen innebär ytterligare utredning och analys.

2a. Begäran om rättelse och handlingsplan

Den fördjupade uppföljningen kan föranleda en begäran om åtgärd, till exempel en handlingsplan. Om den fördjupade uppföljningen visar på särskilt allvarliga brister kan beslut om sanktion eller upphörande av avtal fattas direkt.

2b. Bedömning och eventuella kompletteringar

Efter att vårdenheten tillhandahållit förslag på handlingsplan analyseras denna av Regionstab samordning hälso- och sjukvård som fattar beslut om att begära komplettering av eller godkänna handlingsplanen. Skulle handlingsplan eller andra begärda handlingar inte inkomma eller godkännas kan beslut om sanktion komma att fattas.

3. Uppföljning av åtgärderna i handlingsplan

Efter godkänd handlingsplan bestäms tid för uppföljning och därefter görs utvärdering om åtgärderna i handlingsplanen utförts och fått avsedd effekt. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret att åtgärderna i handlingsplanen verkställs.

4. Sanktioner och upphörande av avtal

Om handlingsplanen inte efterlevts eller om allvarliga brister framkommit i tidigare steg kan vårdenheten bli föremål för sanktioner eller upphörande av avtal. Det samma gäller i de fall vårdenheten har uppvisat återkommande brister.

Fördjupad förklaring av analysmetod, gradering och sanktionstrappa

Vid analys av händelse klassificerar Regionstab Samordning hälso- och sjukvård ärendet enligt följande två dimensioner:

1. Allvarlighetsgraden i de konsekvenser för annan part som sker till följd av identifierade brister eller risk för sådana brister

Värderas enligt följande skala: Försumbar (1), måttlig (2), betydande (3) och allvarlig (4)

2. Avsteg från uppdraget

Värderas enligt följande skala: Litet (1), medel (2), stort (3) och mycket stort (4)

Värdet från de två dimensionerna multipliceras för att få fram klassificeringen i ett sammanvägt mått. Det sammanvägda måttet grupperas utifrån fyra färger:

Sammanvägt mått	Färgklassificering
1–2	Grönt
3–6	Gult
8–12	Rött
16	Svart

Analys av händelse					
Konsekvens	Allvarlig	4			
	Betydande	3			
	Måttlig	2			
	Försumbar	1			
			1	2	3
			Litet	Medel	Stort
			Avsteg från uppdraget		
			4		
			Mycket stort		

Efter genomförd händelseanalys beslutar Regionstab Samordning hälso- och sjukvård om eventuella vidare åtgärder. Om vidare åtgärder beslutas skickas begäran om rättelse till vårdenheten där följande kommer att specificeras:

- Händelser som identifierats som kräver en handlingsplan
- Tidpunkt för när handlingsplanen ska inkomma till Regionstab Samordning hälso- och sjukvård.
- Eventuella sanktionskrav.

Sammanvägt mått	Färgklassificering	Återkoppling till klink	Upprättande av handlingsplan	Uppföljning av handlingsplan	Sanktion
1-2	Grönt	Ingen handlingsplan behövs. Eventuell dialog med enheten för att säkerställa att avsteget upphör och inte förvärras.	Nej	Nej	Nej
3-6	Gult	Begäran om rättelse/korrigerig skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplan.	Ja	Är händelsen inte hanterad på ett korrekt sätt och utförd inom stipulerad tid enligt handlingsplanen så träder sanktion i kraft. Avsteget defineras därefter som rött.
8-12	Rött	Begäran om rättelse/korrigerig skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplan.	Ja	Är händelsen inte hanterad på ett korrekt sätt och utförd inom stipulerad tid enligt handlingsplanen så träder sanktion i kraft. Avsteget defineras därefter som svart.
16	Svart	Begäran om rättelse/korrigerig skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet. Sanktion träder i kraft direkt och ev. stoppas ersättning. Ställningstagande till hävande av avtal.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplan.	Ja	Sanktion direkt

Grön färgklassificering: Handlingsplan behöver inte upprättas och inga sanktioner utgår. Eventuell dialog med berörd verksamhetschef kan behövas.

Gul färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid. Om uppföljningen av handlingsplanen inte godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid utgår sanktion med 3 kr per listad och månad. Ärendet definieras därefter som rött. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse.

Röd färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid. Om uppföljningen av handlingsplanen inte godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid utgår sanktion med 6 kr per listad och månad. Ärendet definieras därefter som svart. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse.

Svart färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid. Sanktion utgår med 6 kr per listad och månad omedelbart samt ställningstagande till hävandet av avtalet görs av Regionstab Samordning hälso- och sjukvård. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse. Om handlingsplanen inte efterlevs eller godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid äger Region Kalmar län rätt att häva avtalet.

Det kan utgå flera sanktioner till samma enhet, sanktionerna adderas i dessa fall. En pågående sanktion (enligt gul, röd eller svart färgklassificering) upphör först vid godkänd rättelse, det vill säga efter att uppföljningen av handlingsplanen blivit godkänd. Utgår det mer än en sanktion till vårdenheten upphör de sanktioner som godkänts vid rättelse, övriga kvarstår. I de fall en enhet uppvisar flera eller återkommande brister kan även detta leda till sanktioner eller upphörande av avtal.

Handlingsplan

Verksamhetschefen vid aktuell enhet ansvarar för att upprätta handlingsplan och att den inkommer tillsammans med en tidsplan. Se framtagna mall.

Korrekt ifylld mall för handlingsplan ska skriftligt skickas till

bestallarenheten@regionkalmar.se, samt vara daterad och underskriven av verksamhetschef. Regionstab Samordning hälso- och sjukvård godkänner alternativt meddelar kompletteringar till handlingsplanen.

Uppföljning av handlingsplan

Efter godkänd handlingsplan bestäms tid för uppföljning och därefter görs utvärdering om åtgärderna i handlingsplanen utförts och fått avsedd effekt. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret att åtgärderna i handlingsplanen verkställs.

Sanktioner

Begränsad ersättning baserad på listning.

Sanktionstrappa		
Initierat av Samordning hälso-sjukvård		6 kr per listad och månad
	3 kr per listad och månad	
Tillit		
Initierat av verksamhetsche f		2 kr per listad och månad
	1 kr per listad och månad	

Ärenden som signaleras från verksamhetschef till Regionstab Samordning hälso- och sjukvård enligt särskild mall, där det eventuellt förekommer risk för avsteg från uppdraget och någon part riskerar att påverkas negativt kommer att hanteras enligt särskild sanktionstrappa, 1 kr per listad istället för 3 kr per listad och 2 kr per listad för 6 kr per listad

Innehållen ersättning

Utöver ovanstående äger Region Kalmar län rätt att hålla inne ersättningen till vårdenheten fram till dess att rättelse vidtagits och godkänts av Region Kalmar län.

Upphörande av avtal

För information om förtida uppsägning och hävning se bilaga 15.