

Granskning år 2015 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Måluppfyllelse

Vi bedömer att nämnden inte hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2015 i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Nämnden redovisade ett ekonomiskt underskott mot budget med 198 miljoner kronor vilket var en avvikelser med -5 procent. Även när det gällde mål för tillgänglighet och personal var måluppfyllelsen svag.

Styrning

Positivt är att nämnden på olika sätt var aktiv under år 2015 för att utveckla sin styrning. Nämnden har bland annat blivit bättre på att följa upp sin verksamhet med hjälp av mätbara mål. Ett annat exempel på att styrningen utvecklats är att nämnden vid flera tillfällen under år 2015 agerade i syfte att minska kostnadsutvecklingen hos nämndens verksamheter. En förändring är också att nämnden från år 2016 biträds av en hälso- och sjukvårdsdirektör.

Negativt är att nämndens åtgärder inte var tillräckliga för att lösa flera av de brister som identifierats tidigare år. Fördjupade granskningar visar att nämnden år 2015 hade fortsatt svårt att styra och kontrollera sitt ansvarsområde. Utvecklad ärendebereidning, svagt utvecklat stabstöd och frånvaro av fungerande ledningssystem var några bakomliggande orsaker till att styrningen och kontrollen inte var tillfredsställande.

Rekommendationer

Vi rekommenderar nämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt utvecklat tjänstemannastöd.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendebereidning.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Se till att alla mål i verksamhetsplanen kan följas upp.
- Ställ högre krav på att få beräknade effekter av olika åtgärder. I samband med beslut om åtgärder bör nämnden få riskanalyser och beräkningar av vilka effekter åtgärder bedöms få. Nämnden bör sedan följa

2016-04-15

upp i vilken grad åtgärder är genomförda och effekter av genomförda åtgärder. Även för det mera långsiktiga arbetet med att minska kostnadsutvecklingen bör nämnden ställa krav på underlag med bedömda effekter. För åtgärder som löper över flera år bör nämnden begära delrapportering.

- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.

Vid revisorernas överläggning den 15 april 2016 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 25/2015) lämnar revisorerna för yttrande till hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 8 september 2016.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



K G Abramsson
Revisor