

Granskning år 2015 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Bakgrund

Med hjälp av ett granskningsprogram kontrollerar revisorerna årligen om landstingets styrelser och nämnder säkerställt att verksamheterna bedrivits i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag, regler och föreskrifter. I granskningen ingår också resultaten från de fördjupade granskningar som revisorerna genomför. Vid årets slut sammanställs för varje styrelse och nämnd alla iakttagelser i särskilda rapporter. Nedan finns en sammanfattning av iakttagelserna för hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2015.

Måluppfyllelse

Revisorerna 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 avvikelse 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 ärendeberedning, svagt utvecklat stabsstöd och frånvaro av

fungerande ledningssystem var några bakomliggande orsaker till att styrningen och kontrollen inte var tillfredsställande.

Rekommendationer

- 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 ärendeberedning.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.
- 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 upp i vilken grad åtgärder är genomförda och effekter av genomförda åtgärder. För det mera långsiktiga arbetet med att minska kostnadsutvecklingen bör nämnden ställa krav på delrapporter.
- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.

Rapport: "Granskning år 2015 av hälso- och sjukvårdsnämnden". För ytterligare information kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.