

2016-03-03

VLL 2427-2015

2015-11-24

REV 28:3-2015

Landstingets revisorer

### Uppföljande granskning av styrning och kontroll över projekt

I revisorernas missiv den 24 november 2015 till landstingsstyrelsen sammanfattar revisorerna sina iakttagelser rörande styrning och kontroll över projekt. Revisorerna har med anledning av den uppföljande granskningen lämnat ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen (LTS). LTS bör enligt revisorerna säkerställa att det finns:

- En reviderad och formellt beslutad projektmanual i ledningssystemet
- Tydliga rutiner för beslut om genomförande och finansiering av projekt
- Dokumenterade och beslutade rutiner för arbetsprocessen inom projektkontoret

Landstingsstyrelsen har under 2015 valt att i första hand fokusera på utveckling av projektkontor inom ramen för e-hälsoområdet. Under arbetets gång har begreppet projektkontor lämnats och i stället arbetar verksamheten i ett programkontor. Projektbegreppet har därigenom kopplats starkare till en styrning och ledning av investeringstunga områden för att säkra en landstingsgemensam beredning, styrning och prioritering.

Landstingets programkontor skapades på uppdrag av landstingsdirektören och byggdes upp under 2015 i stab för verksamhetsutveckling, enheten för e-hälsa. Programkontoret gavs uppdraget att på övergripande nivå i landstinget samordna och följa upp projekt- och förvaltningsaktiviteter samt verka som en stödfunktion till projektansvariga med koppling till fastställda metoder och modeller. Pågående arbete innefattar vidareutveckling och revidering av modeller och manualer för projekt- och portföljstyrning, nyttorealiserings och horisontell prioritering.

Det omfattande arbetet har under första verksamhetsåret fokuserat på e-hälsoområdet. Samtidigt har metodutveckling och beredningsprocesser utarbetats för att även skapa god funktion vid beredning av även andra investeringstata verksamheter, såsom fastighetsområdet. För att säkra en modell för beredning, prioritering och beslutsunderlag behövs även beredande tjänstepersoner. Under 2015 har en gemensam portfölj utvecklats som även tydliggör relationen mellan förvaltning, nyutveckling, systemutveckling, verksamhetsnytta och prioriteringar.

Utifrån uppdraget från landstingsdirektören har enhetschef för e-hälsoenheten arbetat fram en verksamhetsplan för programkontoret. De operativa målen för programkontoret under 2016 är:

2016-03-03

- 1 Landstinget har en fastställd, ändamålsenlig och känd berednings- och beslutsprocess samt rutiner för hantering av e-hälsoärenden, dvs. projekt och andra utvecklingsuppdrag.
  - Tydliga rutiner för beslut om genomförande och finansiering av projekt
  - Dokumenterade och beslutade rutiner för arbetsprocesser inom projekt-kontoret
- 2 Landstinget har en formellt beslutad och kommunicerad projektmanual, -modell och -process som stöd för projektansvariga införda i ledningssystemet.
  - En reviderad och formellt beslutad projektmanual i ledningssystemet
- 3 Landstinget tillhandahåller utbildningar inom projektområdet och har ett nätverksforum för projektansvariga.

Det finns i ingången av 2016 en beredd organisering, beredningsmodell och metod. Till del är nu även e-hälsoenhetens programkontor bemannat, vilket gör att målen för året bedöms genomföras.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Landstingsstyrelsen

  
Peter Olofsson  
Ordförande

  
Anders Sylvan  
Landstingsdirektör