

Landstingets kontroll av utbetalda ersättningar i hälsovalet

Beställarfunktionen bör utvärderas

Hösten 2009 beslutade landstingsstyrelsen att inrätta en beställarfunktion i landstinget med uppdrag att svara för uppföljning och kontroll av utförare i hälsovalet. Beställarfunktionen är organiserad i form av ett nätverk, vilket innebär att den består av tjänstemannaresurser från olika staber i landstinget. Granskningen visar att det finns anledning att utvärdera hur beställarfunktionen fungerar.

En iakttagelse är att det inte är reglerat hur beställarfunktionen ska vara organiserad och hur ansvaret för uppföljning och kontroll ska vara fördelat mellan tjänstemännen i nätverket. Ett exempel på detta är att funktionen saknar ledning. Chefen för staben för planering och styrning uppger att denne saknar resursmässiga förutsättningar att leda funktionen och att han lägger ner begränsat med tid på hälsovalet.

En annan iakttagelse är att beställarfunktionen endast i begränsad utsträckning genomfört kontroller av hälsocentralerna. Enligt uppgift betalade landstinget år 2012 ut totalt cirka 88 miljoner kronor i rörlig ersättning (besöksersättning och kvalitetsersättning) till landstingsdrivna och privata utförare i hälsovalet. Revisorernas bedömning är att kontrollerna i alltför stor utsträckning består av rimlighetsbedömningar av utbetalda belopp. Beställarfunktionen har inte genomfört stickprovskontroller av att inrapporterade uppgifter som ligger till grund för utbetalda ersättningar är korrekta, exempelvis genom att stämma av journalanteckningar mot registrerade uppgifter i kassasystemet.

Primärvårdens resultathantering

Landstingsstyrelsen beslutade år 2009 om riktlinjer för primärvårdens ekonomiska

resultathantering. Enligt dessa skulle primärvården återställa eventuella ekonomiska underskott i verksamheten ett år efter att de uppstått. Ekonomistaben har därefter tagit fram en rutin som innebär att primärvården ska återställa ekonomiska underskott senast två år efter att de uppstått. Rutinen innebär att frågan om primärvårdens underskott inte har hanterats i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vid tidpunkten för granskningens färdigställande var det enligt uppgift inte beslutat hur och när underskotten i primärvården för åren 2010-2012 skulle återställas.

Revisorerna bedömer att det är landstingsstyrelsen som bör besluta om hur över- och underskott i den egna primärvårdsverksamheten ska hanteras.

Revisorernas rekommendationer

Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att utvärdera beställarfunktionens förutsättningar (resurser, organisation och uppdrag) att genomföra en ändamålsenlig uppföljning av primärvårdsverksamheten.

Revisorerna rekommenderar även styrelsen att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av utbetalda ersättningar i hälsovalet. Styrelsen bör även se till att verksamheterna följer styrelsens riktlinjer för hantering av primärvårdens ekonomiska resultat.

Revisorerna har begärt att landstingsstyrelsen senast den 6 december 2013 ska yttra sig över revisorernas iakttagelser och rekommendationer.

Rapport: "Granskning av landstingets kontroll av utbetalda ersättningar i hälsovalet". För ytterligare information kontakta Susanne Hellqvist, tel. 090-7857087. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.