

Revisionsyttrande avseende granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 (Revision nr 23 2020)

Revisionen har i sin revision nr 23 granskat Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende verksamhetsåret 2020. Nämnden har pekat på brister inom ett antal områden och har lämnat fyra rekommendationer till nämnden. Nämnden har upprättat yttrande enligt nedan.

Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är nämndens system för styrning och kontroll för svagt utvecklade.

Nämndens tjänstepersonstöd utvecklas kontinuerligt utifrån befintliga resurser. Arbete att upprätta ett funktionellt ledningssystem har påbörjats för säkra kvalitet och utveckla egenkontroll av vårdens processer. I samverkan med regionstyrelsen sker en översyn av dokumentation av processen för ärendeberedning som sedan ska fastställas i ledningssystemet. Vidare har en tjänstepersonberedning inrättats under ledning av stabschefen som ett led i att stärka ärendeberedningen. Syftet är att kvalitetssäkra de underlag som ska gå vidare för politisk beredning. Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer med revisorerna att nämnden hade en alltför undanskymd roll i kris- och beredskapsarbetet under pandemin. I regionens uppdaterade kris- och katastrofberedskapsplan har detta beaktats och HSN har getts en tydligare roll.

Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på att de åtgärder som nämnden beslutar om är väl underbyggda och förankrade i verksamheten. Vid avvikelser bör nämnden ställa krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på kompletterade åtgärder. Vid avvikelser måste nämnden vara aktiv och besluta om åtgärder.

Uppföljning med verksamheten skall framgent få ett tydligare fokus mot redovisning av avvikelser och vilka åtgärder som planeras för att åtgärda dessa avvikelser. Ett kontinuerligt arbete att utveckla nämndens indikatorer (målvärden) i riktning mot att bli än mer både styrande och mätbara pågår. Nämnden informeras månatligen om avvikelser både avseende ekonomi och verksamhet av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör nämnden vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får möjlighet att ingripa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i samband med fastställande av delårsrapport per april 2021 uppmärksammat regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ramar. Nämnden har där beskrivit att ytterligare åtgärder, utöver omställningsplanen, inte bedömdes vara möjliga under rådande pandemi. Prognosen vid delår per april var att belastningen på vården sjunker i takt med minskad smittspridning och att under hösten kan acceleration av aktiviteterna i omställningsplanen ske. Nämnden ska återrapportera progressen av det arbetet till regionfullmäktige i november. Nämnden beslutade vid sitt möte 210930 att avge sammanställd återrapportering (HSN 1050 2021) till regionfullmäktige.

Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämndens verksamhetsmål.

Under våren 2021 har ett nytt metodstöd införskaffats till regionen. "Stratsys" är ett utvecklat mjukvarustöd för planering och uppföljning. Verksamhetsplanering och uppföljning, liksom systematiskt arbetsmiljöarbete och interkontroll skall from 2022 implementeras i detta system. Inköp, projektfas och utbildning har gjorts på kort tid vilket betyder att vi kommer att behöva utveckla strukturen kontinuerligt. Stödet utgör ett strukturerat sätt att arbeta med verksamhetsuppföljning, internkontroll och arbetsmiljö. och kommer innebära en tydligare röd tråd från politiska mål till verksamheten, ökad transparens och högre kvalitet på uppföljning. HSF har under året tillsammans med IT också utarbetat en sk dashboard för uppföljning av verksamheten. Dashborden ger en visuell bild av avvikelser som finns inom fem områden (tillgänglighet, produktion, ekonomi, kvalitet, personal) som respektive områdeschef varje månad redovisar från sitt område. Uppföljning med verksamheten skall framgent få ett tydligare fokus mot redovisning av avvikelser och vilka åtgärder som planeras för att åtgärda dessa avvikelser.