

Granskning år 2013 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Bakgrund

Varje år genomför revisorerna s.k. basgranskning av styrelser och nämnder. Dessa granskningar är inriktade mot om styrelser och nämnder har en tillräcklig måluppfyllelse och om styrningen och kontrollen är tillräcklig. Denna granskning handlar om hälso- och sjukvårdsnämnden.

Granskningens resultat

Av granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig måluppfyllelse för år 2013. Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott med 53 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,5 procent. Detta trots att nämnden hösten 2013 fick en tillfällig inkomstförstärkning med 88 miljoner kronor i form av utbetalda AFA-medel. Även i andra avseenden, såsom för mål för tillgänglighet, är måluppfyllelsen svag.

Av granskningen framgår att nämnden för år 2013 väsentligt utvecklats sin styrning med hjälp av mätbara mål. Nämnden har också blivit bättre på att följa upp sin verksamhet med hjälp av de mätbara målen. En annan positiv iakttagelse är att nämnden i november 2013 beslutade om en delegationsordning för sitt verksamhetsområde.

Trots denna positiva utveckling så är slutsatsen efter genomförd granskning att nämnden inte haft en tillfredsställande styrning och kontroll. Nämnden saknar ett fungerande ledningssystem och flertalet av de fördjupade granskningar som är genomförda inom nämndens verksamhetsområde visar på brister i styrningen och kontrollen. Granskningar visar också att nämnden agerat alltför passivt inom ett antal områden. Av granskningen framgår också att nämnden år 2013 har haft fortsatt svårt att styra sitt verk-

samhetsområde till följd av otydliga ansvarsförhållanden gentemot landstingsstyrelsen och förvaltningen.

I februari 2014 beslutade fullmäktige om ett nytt reglemente för nämnden. Granskningar år 2014 får visa om det nya reglementet ökar förutsättningarna för nämnden att styra och kontrollera sitt verksamhetsområde.

Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar nämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Säkerställ en aktiv styrning. Agera aktivt vid avvikelser i förhållande till mål.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att tydliggöra nämndens befogenheter att styra sitt verksamhetsområde.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål.

Rapport: "Granskning år 2013 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.