

Granskning år 2016 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Måluppfyllelse

Revisorerna bedömer att nämnden inte hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2016 i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Nämnden redovisade ett ekonomiskt underskott mot budget med 227 miljoner kronor vilket var en avvikelse med -5,6 procent. Även när det gällde mål för tillgänglighet och personal var måluppfyllelsen svag. Inom några områden anser vi att nämndens analyser i årsrapporten var för översiktliga. Det saknas framför allt en analys i årsrapporten av hur det kommer sig att nämndens verksamheter under flera år redovisat stora avvikelser i förhållande till budget.

Styrning

Positivt är att nämnden på olika sätt var aktiv under år 2016 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 påbörjat ett arbete med att förstärka tjänstemannastödet till nämnden. Sedan år 2016 har nämnden en hälso- och sjukvårdsdirektör med två biträdande hälso- och sjukvårdsdirektörer. I anslutning till nämnden byggs det upp en stab med uppdrag att ge stöd till nämnden och hälso- och sjukvårdsdirektörerna. Uppbyggnaden av eget tjänstemannastöd bidrog till att en rad aktiviteter satts igång under året i syfte att förbättra resultat och effektivisera olika processer.

Negativt är att nämndens åtgärder inte var tillräckliga för att lösa flera av de brister som identifierats tidigare år. Nämnden hade ett svagt resultat för år 2016 och alltjämt svårigheter att styra och kontrollera sitt ansvarsområde. Utvecklad ärendebereidning, ännu inte tillräckligt utvecklat stabsstöd, utvecklad budgetprocess, frånvaro av fungerande ledningssystem, svag tillämpning av delegations-

ordningar, frånvaro av attestordningar och för svagt utvecklade former för samverkan med primärvården och länets kommuner är iakttagelser som ligger till grund för för bedömning att nämnden för år 2016 inte hade system och metoder som säkerställde en tillräcklig styrning och kontroll över nämndens ansvarsområde.

Rekommendationer

- Fortsätt arbetet med att utveckla tjänstemannastödet.
- Säkerställ att det blir tydligt mellan landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören om vem som ska besluta i frågor som handlar om sjukhusvård.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendebereidning.
- För det mera långsiktiga arbetet med att minska kostnadsutvecklingen bör nämnden ställa krav på underlag med bedömda effekter. För åtgärder som löper över flera år bör nämnden begära delrapporteringar.
- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.
- Utveckla ett tydligare signalsystem för bedömningar av måluppfyllelsen i delårsrapporter.

Rapport: "Granskning år 2016 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.