

## Granskning år 2017 av nämnden för funktionshinder och habilitering

### Bakgrund

Nämnden för funktionshinder och habilitering är enligt fullmäktiges reglemente ansvarig för insatser inom habilitering och rehabilitering till personer med funktionsnedsättning samt tolkservice för döva och hörselskadade. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS). Inom nämndens ansvarsområde finns två basenheter; Habiliteringscentrum Västerbotten och Hjälpmedel Västerbotten.

### Iakttagelser

Nämnden redovisade för år 2017 ett underskott i förhållande till budget på 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarade en avvikelse med -6,7 procent.

När det gäller nämndens måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag var revisorernas bedömning att nämnden inte haft en tillfredsställande redovisning av sina mål.

Positivt var att kvaliteten i nämndens arbete med den interna kontrollen hade utvecklats.

Granskningen visar att roller och ansvarsfördelning hade förtydligats under året. Revisorernas bedömning var dock att rollfördelningen mellan landstingsdirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör fortfarande var otydlig.

Iakttagelser från 2017 års fördjupade granskningar visade att nämnden saknade en beslutad attestordning och att dess verksamhetschefer saknade befogenhet att besluta om attestbehörigheter.

Revisorernas samlade bedömning var att nämnden inte hade en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

### Rekommendationer

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut. Utred om delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av tillsättandet av en biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.
- Säkerställ att nämnden tydliggör rollfördelningen mellan landstingsdirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem.
- Utred frågan om risker i förhållande till lagen om offentlig upphandling förknippade med landstingets försäljning av hjälpmedel till länets kommuner.

**Rapport:** "Granskning år 2017 av nämnden för funktionshinder och habilitering". För ytterligare information kontakta Ingrid Lindberg, tel. 090-7857371. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.