

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Efterlevnad av regelverk inom vården

Uppdrag och syfte

På uppdrag av Region Skånes revisorer har Helseplan granskat efterlevnaden av regelverk inom hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om Region Skånes övergripande mål når upp till de krav som finns i regelverken och föreskrifterna men även om de går längre än vad som krävs enligt dessa. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit Lars-Olof Olsson och Eva Tency Nilsson har varit projektledare från revisionskontoret.

Resultat av granskningen

Den övergripande bedömningen är att tillämpade rutiner för den centrala målstyrningen inom Region Skånes hälso- och sjukvård har en tydlig koppling till regelverken och föreskrifterna. Lojaliteten till de övergripande målen bedöms vara god på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Däremot är kopplingen till regelverken i uppdragsformulering och uppföljningsindikatorer inte tillräckligt kända på förvaltnings- och verksamhetsnivå vilket kan bidra till sämre målfyllelse avseende centralt satta mål.

Granskningen visar att de mål som satts för hälso- och sjukvården i Region Skåne anknyter i allt väsentligt till den konkretisering av gällande regelverk som sammanfattas i Socialstyrelsens God Vård. Region Skånes verksamheter når i flera fall i dagsläget inte upp till de målnivåer som Socialstyrelsen satt upp i sina indikatorer för God vård, men målnivåerna ställer i även vissa fall högre krav än dessa mål. Vidare görs bedömningen att den modell för åtgärdseskalerings som framgår av Hälso- och sjukvårdsuppdraget inte tillämpas konsekvent och att konsekvenserna för verksamheter som inte når upp till målen därför varierar.

Kopplingen mellan ekonomi och produktionsmål är inte tydlig i Region Skånes styrmodell vilket inte är långsiktigt hållbart. Mål som är satta utan hänsyn till vilka resurser som ställs

till verksamhetens förfogande kommer att ha liten trovärdighet. För att målen ska kännas relevanta och nåbara har sjukvårdsnämnderna och verksamheterna i förvaltningarna frihet att skapa sina egna operativa mål och styrkort utifrån de strategiska målen och inom de restriktioner som de tillgängliga resurserna ger. De centralt satta målen är i varierande grad tydliga i dessa måldokument. De centrala styrsignalerna försvagas och leder till att Regionens ledning ser behov av tillfälliga aktioner för till exempel förbättrad tillgänglighet eller kostnadsneddragningar. Detta riskerar dock att på sikt urholka tilltron till de mera rutinbaserade styrinstrumenten.

Konsulten har framfört flera **förbättringsområden** men revisorerna vill särskilt lyfta följande:

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att i dialog med sjukvårdsnämnderna

- inleda en process för en bättre koordinering mellan de olika förvaltningarnas mål och uppföljningsprocesser
- ge avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning ett tydligt uppdrag att formulera såväl normativa som operativa mål
- nyttja potentialen i Indikatorbiblioteket för att i högre grad skapa överblick och legitimitet för centralt satta mål
- skapa arenor för dialog och stimulera nätverksarbete inom planeringsprocessen

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att i dialog med sjukvårdsnämnderna och med regionstyrelsens beredning för framtidens sjukvård utveckla indikatorer och mål som kopplar ekonomi och ambitionsnivå samt definierar långsiktiga strategiska mål för hälso- och sjukvården

Sjukvårdsnämnderna rekommenderas att i större utsträckning utnyttja medicinsk revision i verksamhetsstyrningen som ett redskap för att komma till rätta med målavvikelser