

Regionens revisorer

2017-02-27

Dnr: REV 20/2016

Ulf Rubensson  
Certifierad kommunal revisor  
Tfn: 063-147529

Regionstyrelsen

## Granskning av kapacitets- och produktionsplaneringen inom Region Jämtland Härjedalen (RJH)

På vårt uppdrag har Capire AB under ledning av vårt revisionskontor genomfört en granskning av regionens införande/utvecklande av kapacitets- och produktionsplanering

I Regionplan 2015 – 2017 samt senare i Planeringsförutsättningar 2017 – 2019 för RJH anges som en av de viktigaste framtidsbilderna i regionen att produktions- och kapacitetsplanering enligt 5-stegsmodellen ska genomföras vid alla berörda verksamheter. Regionstyrelsens beslut och styrdokumentet under 2015 – 2016 har i första hand haft fokus på tillgänglighet och inte uttryckligen produktionsplanering.

I revisionsrapporten görs bedömningen att styrelsens styrning och kontroll inte har varit tillräcklig för att nå Regionplanens mål om att alla berörda verksamheter ska kapacitets- och produktionsplanera enligt 5-stegsmodellen. Denna bedömning avser åren 2015 och 2016 som granskningen har omfattat.

Granskningen har även visat att det har varit:

- otydligt vilka verksamheter som omfattades av kravet på produktionsplanering enligt vald modell
- en dålig förankring i verksamheten av vald modell för produktionsplanering
- otydligt när produktionsplaneringen skulle vara införd
- få enheter som har kommit långt med införandet, men det finns goda undantag
- brist på kompetens för produktionsplanering
- en låg grad av mål och mått på enhetsnivå som styr mot vad produktionsplaneringen förväntas leda till
- en låg grad av samplanering mellan enheter som är delaktiga i samma vårdprocesser och att det saknas regelverk för hur detta ska ske
- ett orosmoment för de verksamhetsansvariga hur datafångst och tillgång på data för planeringen ska lösas

Granskningen pekar också på att RJH har en organisationsstruktur som begränsar/försvårar teamarbete och kan medföra problem i produktionsplaneringen då läkarresurserna i huvudsak finns i egna avdelningar.

Men det sker dock förbättringar. Under hösten 2016 har arbetet med kapacitets- och produktionsplaneringen fått ett ökat fokus. Inför 2017 har flera beslut fattats som rör styrning, uppföljning och ansvar som bedöms skapa bättre förutsättningar för att de fattade besluten om produktionsplanering ska nås.

- Rapporteringsrutiner och beslutsvägar har förtydligats
- En utbildningsinsats gjordes under hösten 2016 för ca 250 personer

- Tydliggjord tidplan. Alla verksamheter ska ha en produktionsplan för både operationer och mottagning 30 juni 2017.
- Utvecklingsenheten har fått en controllerroll

### **Förbättringsområden**

I revisionsrapporten framförs bland annat följande förbättringsförslag:


- Förtydliga beslutsmekanismer och spelregler så att det framgår att produktionsplaneringen inklusive kapacitetsplaneringen ska ske utifrån patienternas behov.
- Det bör fastställas rutiner för hur produktionsplanering som berör flera enheter och/eller områden ska ske.
- Verka för att det tas fram mål och mått på enhetsnivå, som styr mot vad produktionsplaneringen förväntas leda till och följ upp dem.
- Förtydliga vilka enheter och verksamheter som ska produktionsplanera enligt beslutad modell.
- Säkerställ tillgången till nödvändiga data för produktionsplaneringen på enhetsnivå.
- Fortsatt med kompetensutveckling

Regionens revisorer önskar få ett svar från styrelsen över hur de framdeles avser agera vad avser styrningen och ledningen av kapacitets- och produktionsplaneringen utifrån de iakttagelser och bedömningar som lyfts fram i bifogad revisionsrapport.

Svar önskas senast 2017-06-01

### **För Region Jämtlands-Härjedalens revisorer**

  
Annelie Bengtsson  
Ordförande

  
Bernt Söderman  
V ordförande

### **Bilaga**

Revisionsrapport:  
Granskning av Region Jämtland Härjedalens produktionsplanering

### **Kopia till**

Regiondirektör  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Intervjuade, enligt bilaga 2 till bifogad rapport