

Regionens revisorer har granskat

Kapacitets- och produktionsplaneringen

I Regionplan 2015 – 2017 samt senare i Planeringsförutsättningar 2017 – 2019 anges som en av de viktigaste framtidsbilderna i regionen att produktions- och kapacitetsplanering enligt ”5-stegsmodellen” ska genomföras vid alla berörda verksamheter.

I revisionsrapporten görs bedömningen att **styrelsen inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll** av att ”5-stegsmodellen” införts i den omfattning Regionplanen angett. Bedömningen avser åren 2015 och 2016 som granskningen har omfattat.

Granskningen har bland annat 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 regionen har en organisationsstruktur som begränsar/försvårar teamarbete och kan medföra problem i produktionsplaneringen då läkare finns i egna avdelningar.

Men förbättringar sker

Under hösten 2016 har dock arbetet med kapacitets- och produktionsplaneringen fått ett ökat fokus.

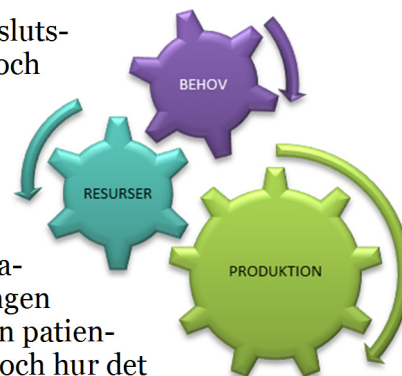
Inför 2017 har flera beslut fattats som rör styrning, uppföljning och ansvar som bedöms skapa bättre förutsättningar för att de fattade besluten om produktionsplanering ska nås.

- 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 förbättrings förslag:

- Förtydliga besluts-mekanismer och spelregler så att det framgår att produktionsplaneringen inklusive kapacitetsplaneringen ska ske utifrån patienternas behov och hur det ska ske.
- Fastställ 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 modellen.
- Säkerställ tillgången till nödvändiga data för produktionsplaneringen på enhetsnivå.
- Fortsatt kompetensutvecklingen



Regionens revisorer har begärt ett svar från styrelsen över hur de framdeles avser agera i fråga om styrningen och ledningen av kapacitets- och produktionsplaneringen