

Regionkontoret
Ekonomi
Cathrin Nordander-Tovstedt
Utvecklare

Regionstyrelsen

Svar till revisorerna angående Revisionsrapport Regionvårdskostnader Region Halland

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att svara revisorerna att iakttagelserna i rapporten till viss del delas av Regionstyrelsen. Utifrån resultaten från den interna analysen har åtgärder vidtagits för en förbättrad uppföljning för att få en överblick över kostnaderna och för att granska de bakomliggande orsaker till vad det är som driver kostnaderna. Arbetet med en rutin för fakturagranskning har påbörjats. Ett kontrollmoment ingår i internkontrollplanen från och med år 2018.

Sammanfattning

Regionkontoret arbetar med en analys av regionvården med mål att kartlägga volymer, innehåll och flöden av regionvård samt hur dessa följs upp.

Rapporten har kommit fram till följande slutsatser;
Riktlinjer för fördelning av kostnader mellan kliniker bör tas fram samt en enhetlig rutin för kontroll av fakturor på klinikerna. Det bör också finnas en rutin för avstämning mot avtal, detta ska göras på GAS innan fakturan skickas på attest till kliniken.

Inom slutenvården har inte antalet vårdtillfällen och inte heller antalet patienter ökat. Inom öppenvården ökar antalet vårdkontakter en inte antalet patienter, till viss del förklaras det av ökad volym av strålningspatienter.

Följande åtgärder har vidtagits;
Hallands sjukhus har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bättre följa kostnaderna genom en utveckling av månadsrapporter. Syftet är att följa specialiteter och vad det är som driver kostnader så att detta ska förbättra underlag och därmed förutsättningar för en rimlig budget.

Utifrån resultaten i regionvårdsrapporten har ett arbete påbörjats med en analys av vad det är som driver kostnaderna samt hur en rutin för fakturagranskning kan tas fram. Hallands sjukhus har påbörjat ett arbete med syfte att se över arbetssättet samt att skapa en ny rutin för de som leveransgodkänner regionvårdsfakturor på Hallands sjukhus. Arbetet inkluderar intervjuer med merparten av de medicinska sekreterare/ klinikassistenter handlägger detta idag. Utifrån det som framkommit kommer Hallands sjukhus att påbörja ett arbete med att försöka skapa ett team/en grupp, med tydliga uppdrag mot varandra och som tillsammans kan bygga en gemensam bild vad gäller fakturakontroll.

Ett kontrollmoment avseende regionvårdsfakturor skall ingå i följande nämnders internkontrollplaner: Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands Sjukhus, Driftnämnden Regionservice och Driftnämnden Psykiatri från och med år 2018.

Bakgrund

Revisorerna har gjort en granskning av regionvården i Region Halland. Syfte och revisionsfråga; Har Regionstyrelsen och Driftnämnd Hallands sjukhus en ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll avseende regionvården?

Revisorerna har gjort ett antal bedömningar i sin rapport och lämnar ett antal rekommendationer. Analysen bygger på granskning av styrande dokument samt intervjuer med tjänstemän från såväl Hallands sjukhus, regionkontoret som GAS. Rapporten har sakgranskats av en del av berörda tjänstemän, inte av alla som det uppges i rapporten.

Revisorerna har bedömt att det finns behov av fortsatt utveckling inom följande områden;

- Tydlighet i regionstyrelsens beslut om budget
- Uppföljning och prognos
- Remisshantering
- Fakturakontroller

Följande rekommendationer lämnas;

- Utforma en budgetmodell som ökar budgetens betydelse som styrinstrument.
- Gör en systematisk insamling av information avseende de felaktigheter som uppstått vid debiteringen som ett erfarenhetsvärde och använda vid diskussion om avtal eller vid avtalsförnyelse.
- Se över möjligheten att via system eller genom stickprov kontrollera att de fakturerade priserna överensstämmer med avtalat pris samt överväga att kontrollmoment avseende regionvårdsfakturor ingår nämndens internkontrollplan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet

Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

William Hedman
Ekonomidirektör

Bilaga:

Revisionsrapport

Beslutet ska skickas till
Revisorerna