

För kännedom  
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

## Revisionsrapport ”Temagranskning Primärvården del 1”

PwC har på vårt uppdrag granskat primärvårdsvalet i Region Norrbotten. Granskningen genomförs i två delar. Denna första del fokuserar på den styrning och uppföljning som sker på en regionövergripande nivå.

Revisionsfrågan som skall besvaras lyder:

- Är regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende *Beställning Primärvård* ändamålsenlig, och är den interna kontrollen inom området tillräcklig?

Del två av temagranskningen kommer att belysa vårdvalsuppdraget utifrån hälsocentralernas perspektiv.

Vår samlade revisionella bedömning i denna del av granskningen är att:

- **Regionstyrelsens styrning och uppföljning avseende *Beställning Primärvård* till övervägande del är ändamålsenlig och den interna kontrollen inom området är till övervägande del tillräcklig.**

Bedömningen baseras på att:

- Regionstyrelsens styrning i form av mål och strategier av primärvården är tillräcklig för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet inom ramen för vårdval Norrbotten.
- Region Norrbotten genomför befolkningsundersökningar i linje med riket. Resultatet jämförs både inom regionen samt med riket. Via *Beställning Primärvård* ställs också krav på hälsocentralerna att medverka vid dessa befolkningsundersökningar. Regionen analyserar resultatet av dessa enkäter och det finns en gemensam analysplan för Region Norrbotten, vilket skapar förutsättningar för att arbeta med prioriteringar av patientgrupper och riktade insatser.
- Vårdvalet och dess ersättningsmodell har till övervägande del utvecklats för att möta befolkningens behov. *Beställning Primärvård* revideras varje år och ersättningsmodellen korrigeras till en viss del i och med anslaget räknas upp samt att den prestationsbaserade ersättningen kan riktas för att möta patienternas behov. Det finns en medvetenhet om att särskilda patientgrupper behöver prioriteras för att säkerställa jämlik vård, men det gäller på en

regionövergripande nivå och är inte specifikt kopplat till vårdvalet. Vi anser att det är positivt att en genomlysning av ersättningsmodellen görs kommande år i syfte att utveckla vårdvalet.

- Region Norrbotten arbetar med riskanalyser på en regionövergripande nivå, samt per division, i syfte att säkerställa måluppfyllelse. Målet om god och jämlik vård omfattas av riskanalyserna, vilka ingår i regionens systematiska förbättringsarbete.
- Vi bedömer att det till övervägande del sker en strukturerad uppföljning och rapportering av resultat och efterlevnad av styrande dokument. Region Norrbotten arbetar med uppföljning för både på kvantitativa och kvalitativa delar av vårdvalet. En klar fördel är att mycket data kan hämtas direkt från systemet och inte belastar leverantörerna med administrativt arbete.
- Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av tillräckliga revisionsbevis för att ha möjlighet att bedöma kontrollmålet "Används resultatet från uppföljningen i styrningen?".
- Region Norrbotten har ett systematiskt arbetssätt för att vid brister vidta åtgärder, vilket omfattar krav på att hälsocentraler inkommer med åtgärdsplaner för identifierade brister. Vidare bedömer vi att åtgärdsplaner dokumenteras och följs upp och tillräcklig utsträckning.

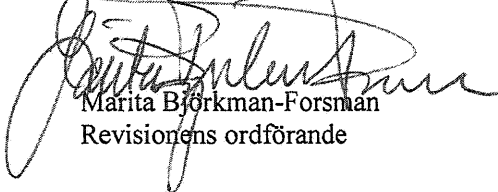
Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnades följande rekommendationer:

- Regionstyrelsen bör öka förutsättningar för en jämlik vård till Region Norrbottens invånare genom att vidta åtgärder för att minska skillnaderna i både hälsa och tillgänglighet mellan vårdcentralerna.
- Regionstyrelsen bör initiera en uppföljning av vilka effekter som de riktade insatser som har gjorts inom ramen för vårdvalet har resulterat i.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2019-03-10.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning

  
Marita Björkman-Forsman  
Revisionens ordförande

  
Anders Åknert  
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Temagranskning primärvården, del 1", november 2018.