

Regionstyrelsen

Granskning av ändamålsenlighet och effektivitet i regionens ledningsportal

Vi rekommenderar regionstyrelsen:

- att inför framtiden utöva tillräcklig uppsikt över verksamheten för att säkerställa att denna bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Granskningen överlämnas till regionstyrelsen för beaktande.

Vi har genomfört en granskning av regionens ”ledningsportal”. Syftet med granskningen är att ge oss underlag för att kunna bedöma om regionstyrelsen säkerställt att ”ledningsportalen” är ändamålsenlig och ger tillräckliga förutsättningar för en strukturerad planering, uppföljning, styrning och ledning. En del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd Qualitarium.

Regionens ”ledningsportal” är ett egenutvecklat IT-baserat system som är avsett att stödja ledning, styrning och uppföljning i verksamheten. Systemet har därmed en naturlig koppling till regionens modell för styrning och ledning. Regionens kostnader för utveckling av systemet uppskattas till ca 7,6 miljoner kronor, exklusive personalkostnader. Den årliga kostnaden för att driva systemet uppskattas till ca 2,75 heltidstjänster.

Av granskningen framgår att processen för att utveckla ”ledningsportalen” har kantats av, vad vi bedömer, en rad brister. Beslut om att ett eget system ska utvecklas saknas, någon systematisk jämförelse för alternativet att upphandla ett system har inte kunnat presenteras, tydlighet och spårbarhet i vilka resurser som är avsatta för

utveckling och underhåll av systemet saknas, resurser för implementering av systemet har inte avsatts. Systemet har, i vilket fall initialt, även krävt mycket manuellt arbete och dubbelarbete i organisationen. En extern utvärdering genomfördes, på oklart initiativ, år 2021. I denna föreslogs att "ledningsportalen" borde avvecklas och ersättas med ett inköpt system. Utvärderingen tycks inte ha hanterats i organisationen.

Vår bedömning är att ett system för att stödja ledning, styrning och uppföljning i verksamheten är nödvändigt i en organisation av regionens storlek. Vi kan dock inte med säkerhet bedöma i vilken utsträckning "ledningsportalen" faktiskt ger det stöd som erfordras. Eventuella brister i regionens styr- och ledningsmodell, som inte varit föremål för granskningen, kan nämligen också påverka utfallet oavsett vilket system som används.

Även om valet av system e t c i stor utsträckning är en fråga som bör hanteras i tjänstemannaorganisationen har styrelsen alltid en skyldighet att ha uppsikt över verksamheten och säkerställa att denna bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Bristerna som vi observerat visar att styrelsen i det aktuella fallet tycks saknat kontroll över hur regionens resurser använts och inte heller ifrågasatt om t ex kostnader och ändamålsenlighet i det utvecklade systemet är försvarbara i t ex jämförelse med att köpa in ett befintligt system.

Det är möjligt att "ledningsportalen" idag nått en sådan utvecklingsgrad att det motsvarar behoven, inte kräver onödigt extraarbete i organisationen och att en avveckling av systemet därmed inte är ekonomiskt försvarbart. Vi ser dock skäl i att styrelsen inför framtiden utövar tillräcklig uppsikt över verksamheten för att säkerställa att denna bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Region Dalarna

Revisorerna



Jan Wiklund



Sören Bertilsson



Lena Reyier

Torbjörn Roos



Tor Sundberg