



Anne Nyqvist  
Certifierad kommunal revisor  
Tfn: 063-14 39 48

## Projektplan uppföljning av granskning avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

### 1 BAKGRUND

---

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun genomfördes under 2021 en gemensam granskning avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. För regionen ingick även tillgängligheten till BUP i granskningen.

En bristande samverkan kan medföra att barn och unga inte får den hjälp som behövs och att de hamnar mellan stolarna. Granskningen visade på att ansvariga nämnder endast delvis hade säkerställt en ändamålsenlig samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Organisationen av samverkan bedömdes inte vara helt ändamålsenlig då vissa grupperingar saknade tydliga och uppdaterade uppdrag. I granskningen framgick att det fanns goda exempel på väl fungerande samverkan men också exempel på olika syn på huvudmännens uppdrag och ansvar vilket försvårade samverkan.

Vidare framkom att gemensamma målsättningar behövde förtydligas och inarbetas i nämndernas och verksamheternas planer, uppdrag och mål. Även dokumenterade rutiner för avvikelshantering gällande samverkan saknades och kunskap och rutiner vid upprättande av [SIP:ar](#) behövde förbättras.

Barn- och ungdomsmedicin, BUP, är både första och andra linjens psykiatri för barn och ungdomar upp till 18 år. Tillgängligheten till BUP har under flera år varit bristfällig, framförallt brister tillgängligheten till ett första besök. Granskningen visade på att BUP:s organisation inte hade de förutsättningar som krävs för att nå tillgänglighetsmålen.

Revisorerna har i sina respektive riskanalyser bedömt att den tidigare granskningen behöver följas upp för att säkerställa att kommunen och regionen har vidtagit åtgärder utifrån identifierade brister samt lämnade rekommendationer.

### 2 SYFTE

---

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvariga nämnder har vidtagit åtgärder utifrån den tidigare granskningen för att säkerställa en ändamålsenlig samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa samt om det sker en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av tillgängligheten till BUP.

#### Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder utifrån lämnade rekommendationer?
- Är vidtagna åtgärder tillräckliga?

### 3 AVGRÄNSNING

---

Granskningen är avgränsad till 2023.

### 4 REVISIONSKRITERIER

---

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Patientlagen (2014:821)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Socialstyrelsens föreskrift om ett systematiskt kvalitetsarbete

### 5 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE

---

Ansvarig nämnd är Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

### 6 METODER

---

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda politiker och tjänstepersoner. Lämnade svar på tidigare granskning kommer att sammanställas i ett dokument som skickas över till berörda tjänstepersoner för komplettering av nuläget. Djupintervjuer planeras därefter att genomföras med följande:

- Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden RJH
- Hälso- och sjukvårdsdirektör RJH
- Områdeschef Barn och Unga Vuxna RJH
- Enhetschef/verksamhetschef Ungdomsmottagningen RJH
- Utvecklingssamordnare Barn- och ungdomsavdelningen RJH

### 7 PROJEKTORGANISATION

---

Regionens revisorer har beslutat att uppdra till Östersunds kommuns revisionskontor att utföra granskningen.

Ansvarig projektledare vid revisionskontoret är Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor.

### 8 PRÖVNING AV YRKESREVISORNS OBEROENDE

---

En prövning har gjorts och det finns inga omständigheter som bedöms kan rubba förtroendet för den sakkunniges oberoende och integritet (*Bilaga 1*).

## 9 RESURSER

---

Projektet genomförs av Revisionskontoret Östersunds kommun. Omfattningen av resursinsatsen har bedömts uppgå till ca 120 timmar.

## 10 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

---

Granskningen påbörjas i oktober 2023 och beräknas kunna slutföras i december 2023.

Granskningen introduceras genom att beslutad projektplan skickas för kännedom till nämnden och berörd förvaltningschef.

Avrapportering sker dels i skriftlig form, dels i muntlig form till de förtroendevalda revisorerna, nämnden/styrelsen och verksamhetsansvariga. Den skriftliga rapporteringen skall upprättas med följsamhet till SKYREVs rekommendation om dokumentation av revisionsprojekt (R1 och R4).

Rapporten utgör underlag för ansvarsprövningen för år 2023 samt för revisorernas riskbedömning för kommande revisionsår.

## 11 KVALITETSSÄKRING

---

Uppgiftslämnare och berörd chef kommer att ges möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapportutkast innan rapporten fastställs.

Projektledaren svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

Revisionsdirektören har ett övergripande ansvar för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.

## 12 GODKÄNNANDE

---

För Region Jämtland Härjedalens revisorer

2023-09-13



Jan Rönngren

Ordförande

## 13 BILAGA 1

### PRÖVNING AV DEN SAKKUNNIGES OBEROENDE OCH INTEGRITET

| Hot mot oberoende                | Hot föreligger           | Hot föreligger ej                   | Kommentar |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Egenintressehot <sup>1</sup>     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Självgranskningshot <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Partställningshot <sup>3</sup>   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Vänkskapsshot <sup>4</sup>       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Skrämselhot <sup>5</sup>         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |
| Övriga hot <sup>6</sup>          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |

Härmed intygas att prövning av oberoende och integritet genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 2.

Östersund 2023-09-12

Anneth Nyqvist  
Anneth Nyqvist  
Certifierad kommunal revisor

Östersund 2023-09-12

  
Leif Gabrielsson  
Revisionsdirektör RJH

Signature:   
Anneth Nyqvist (Sep 14, 2023 16:03 GMT+2)

Email: anneth.nyqvist@ostersund.se

- <sup>1</sup> – Har yrkesrevisorn eller anhörig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?
- <sup>2</sup> – Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom aktuellt granskningsområde?  
– Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom ett näralliggande område till aktuellt granskningsområde?  
– Har yrkesrevisorn i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde eller inom område som berör granskningsområdet?  
– Har yrkesrevisorn lämnat råd eller gjort ställningstaganden som han/hon måste pröva som ett led i ett granskningsuppdrag?
- <sup>3</sup> – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i något rättslig eller ekonomisk angelägenhet?
- <sup>4</sup> – Har yrkesrevisorn någon form av personlig relation till någon inom det område som är aktuellt för granskning?  
– Har yrkesrevisorn blivit erbjuden/mottagit gåvor eller andra tjänster som kan äventyra en oberoende ställning?  
– Har yrkesrevisorn arbetat inom samma område i många år och skapat nära relationer mellan sig och de granskade som kan utgöra vänskapsshot?
- <sup>5</sup> – Är yrkesrevisorn utsatt för påverkan eller påtryckningar från ansvariga tjänstemän eller politiker inom det område som är föremål för granskning?  
– Är yrkesrevisorn utsatt för sådan påtryckning från de förtroendevalda revisorerna som kan påverka yrkesrevisorns oberoende i revisionsarbetet?  
– Uppfattar yrkesrevisorn att han/hon utsätts för hot eller andra påtryckningar från uppdragsgivaren, de som är föremål för granskning eller annan, utformade på ett sådant sätt att de är ägnade att ge yrkesrevisorn obehag.
- <sup>6</sup> – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?

# Projektplan samverkan kring barn och unga RJH ch

Final Audit Report

2023-09-14

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Created:        | 2023-09-14                                            |
| By:             | Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se) |
| Status:         | Signed                                                |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAK9J4Qo_5McrpC9PZ-owpJ3ekjqLxUtI8          |

## "Projektplan samverkan kring barn och unga RJH ch" History

-  Document created by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)  
2023-09-14 - 1:58:52 PM GMT- IP address: 193.235.118.25
-  Document emailed to Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se) for signature  
2023-09-14 - 2:00:52 PM GMT
-  Email viewed by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)  
2023-09-14 - 2:02:04 PM GMT- IP address: 18.197.125.190
-  Document e-signed by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)  
Signature Date: 2023-09-14 - 2:03:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 83.219.211.3
-  Agreement completed.  
2023-09-14 - 2:03:04 PM GMT