Carina Hemmingsson
Sakkunnig

Projektplan för granskning av vuxenhabilitering

Bakgrund

Vuxenhabiliteringen ansvarar för specialiserade habiliteringsinsatser till vuxna personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. En förstudie genomfördes under 2024. Förstudien visade att ansvaret för vuxenhabilitering delas mellan regionens specialiserade vuxenhabilitering, primärvården och länets kommuner samt att det finns otydligheter i ansvarsfördelning och samverkan mellan berörda aktörer. Förstudien visade även att det saknades en överenskommelse som reglerar uppdrag och ansvar mellan regionen och kommunerna.

Vidare framkom brister avseende styrning, uppföljning, remisshantering och förutsättningar för primärvården att fullgöra sitt ansvar. Förstudien konstaterade att ett utvecklingsarbete pågick med syfte att ta fram en gemensam överens-kommelse om vuxenhabilitering.

Mot bakgrund av områdets betydelse för en utsatt patientgrupp samt de brister och risker som identifierats bedömer revisorerna av sin risk- och väsentlighets-analys att området följs upp genom fördjupad granskning.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämndens styrning, uppföljning och interna kontroll ger förutsättningar för att habiliteringsinsatser till vuxna med funktionsnedsättning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Har hälso- och sjukvårdsnämnden en styrning, uppföljning och intern kontroll för att vuxenhabiliteringen ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt?

Revisionsfrågor:

- Har hälso- och sjukvårdsnämnden en tillfredsställande styrning och ansvarsfördelning för vuxenhabilitering?

- Finns en ändamålsenlig samverkan mellan vuxenhabiliteringen och primärvården samt har samverkan omsatts i tydliga rutiner och arbetssätt?
- Finns förutsättningar för att patienter med habiliteringsbehov får samordnade insatser, kontinuitet och en sammanhållen vårdkedja?
- Finns mål, uppdrag och uppföljningsrutiner som ger nämnden förutsättningar att följa verksamhetens resultat och kompetensförsörjning?
- Är den interna kontrollen tillräcklig avseende remisshantering, väntetider, ansvarsfördelning och samverkan?

Avgränsning

Granskning är avgränsad till hälso- och sjukvårdsnämnden inom Barn och unga vuxna och inom primärvården. Kommunernas ansvar för habiliteringsinsatser omfattas inte av granskningen.

Revisionskriterier

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Patientsäkerhetslag (2020:659)
- Patientlag (2014:821)
- Socialstjänstlagen (2001:453)
- Socialstyrelsens föreskrifter
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente
- Regionplan och budget och verksamhetsplaner
- Regionens styrdokument, rutiner och eventuella överenskommelser inom området

Ansvarig nämnd/styrelse

Ansvarig nämnd är hälso- och sjukvårdsnämnden.

Metod

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda tjänstemän samt eventuellt av enkäter.

Substansgranskning utförs för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt.

Projektorganisation och resurser

Projektet genomförs av regionens revisionskontor. Ansvarig projektledare är Carina Hemmingsson sakkunnig.

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).

Introduktion och rapportering

Granskningen påbörjas november och beräknas kunna slutföras februari/mars 2027.

Granskningen introduceras genom att beslutad projektplan skickas för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden och berörd förvaltningschef.

Rapportering sker skriftligt och muntligt till de förtroendevalda revisorerna samt skriftligt till hälso-och sjukvårddsnämnden och verksamhetsansvariga. Den skriftliga rapporteringen skall upprättas med följsamhet till Skyrevs rekommendationer R1 och R4.

Rapporten utgör underlag för ansvarsprövningen för år *2026* samt för revisorernas riskbedömning för kommande revisionsår.

Kvalitetssäkring

Uppgiftslämnare och berörda 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 rekommendationer 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 rekommendationer.

Godkännande

Projektplanen har godkänts av de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde 2026-11-12

För Regionens revisorer

Jan Rönngren
Ordförande

Bilaga

Prövning av den sakkunniges oberoende och integritet

Hot mot oberoende	Hot föreligger	Hot föreligger ej	Kommentar
Egenintressehot[1]	☐	✗	
Självgranskningshot[2]	☐	✗	
Partställningshot[3]	☐	✗	
Vänskapshot[4]	☐	✗	
Skrämselhot[5]	☐	✗	
Övriga hot[6]	☐	✗	

Härmed intygas att prövning av oberoende och integritet genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation R2.

Östersund 2026-11-12

Carina Hemmingsson
Ansvarig sakkunnig

Östersund 2026-11-12

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

---

[1] – Har yrkesrevisorn eller anhörig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?

[2] – Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom aktuellt granskningsområde kopplat till aktuellt revisionsobjekt?
– Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom ett näraliggande område till aktuellt granskningsobjekt?
– Har yrkesrevisorn i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde/objekt eller inom område/objekt som berör granskningsområdet?
– Har yrkesrevisorn lämnat råd eller gjort ställningstaganden som han/hon måste pröva som ett led i ett granskningsuppdrag?

[3] – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet?

[4] – 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 skapat nära relationer mellan sig och de granskade som kan utgöra vänskapshot?

[5] – 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.

[6] – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?