

Mottagare
Regionens revisorer

Datum
2022-03-08

Diarienummer
RS220082

Yttrande revisionsrapport Granskning av regionens målstyrning

Regionstyrelsen har för yttrande erhållit revisionsrapporten Granskning av regionens målstyrning och vill med anledning av detta framföra följande.

Revisorernas granskning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Närsjukvården, samt Driftnämnd Psykiatri säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och driftnämnderna i allt väsentligt säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Utifrån granskningen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen.

- Tydliggör vilken förväntan som finns på respektive nämnd avseende om alla nämnder ska arbeta med alla fokusområden, nedbrytning av fullmäktiges fokusområden, hur indikatorer ska användas samt hur återrapportering av måluppfyllelse ska ske.
- Säkerställ att förvaltningens uppdrag att arbeta fram regiongemensamma uppdrag tydliggörs i politiska beslut.
- Initiera en revidering av driftnämndernas reglementen i syfte att tydliggöra driftnämndernas verksamhetsansvar.
- Säkerställ att alla måttatta målvärden beslutas för alla indikatorer för att tydliggöra ambition och politisk viljeinriktning samt underlätta uppföljning och ansvarsprövning.

Alla granskade nämnder

- Säkerställ en ökad följsamhet till de av regionfullmäktige beslutade målen och indikatorerna.

Regionstyrelsens svar till revisorerna

Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar. Nedan följer kommentar och åtgärder som svar på revisorernas rekommendationer:

- Att Regionkontoret fortsätter utveckla målstyrningsarbetet och målstyrningskedjan via riktlinjen för planering och uppföljning.
- Att Regionkontoret fortsätter utveckla arbetet med indikatorer via riktlinjen för planering och uppföljning.

Regionstyrelsen delar revisionens bedömning och instämmer delvis i rekommendationerna.

För att ändamålsenligt kunna styra och följa upp regionens verksamhet kommer Regionkontoret att fortsätta driva utvecklingen av målstyrningsarbetet i samarbete med regionens förvaltningar, via befintlig Riktlinje för planering och uppföljning med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och etablerad ledningsprocess för planering och uppföljning.

För att kunna följa upp och säkerställa tillräcklig intern kontroll av regionens verksamhet kommer Regionkontoret att fortsätta utveckla arbetet med indikatorer tillsammans med regionens förvaltningar, via den befintliga Riktlinjen för planering och uppföljning och etablerad ledningsprocess för planering och uppföljning.

Regionkontoret har ett pågående arbete att se över driftnämndernas reglementen, på uppdrag av organisationskommittén, som ser över hela den politiska organisationen

För att säkerställa följsamhet till de av regionfullmäktige beslutade målen och indikatorerna för granskade driftnämnder ska samtliga driftnämnder tillse att planering och uppföljning sker för att svara mot de av regionfullmäktige beslutade målen och indikatorer, i enlighet med den regionala riktlinjen för planering och uppföljning och etablerad ledningsprocess för planering och uppföljning.

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Styrelsens ordförande

Jörgen Preuss
Regiondirektör