

**Driftnämnden Närsjukvård**

Plats och tid	Halmstad, Regionens Hus, Borgsalen, klockan 14:00-17:00
Ledamöter	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Christina Nillius (M) Johnny Rosenberg Bodmar (KD) Hüseyin Mirza Karagöz (S) Jörgen Johanson (S) Lars Larsson (SD) Berit Bergström (M) ersätter Annica Elveroth (L) Angeline Eriksson (C) ersätter Ove Bengtsson (C) (vice ordförande)
Ersättare	Jeanet Kjöllér (S) Svetlana Svensson (V)
Övriga	Rickard Nilsson (ekonomichef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare)
Paragrafer	§17
Utses att justera	Jörgen Johanson
Justeringens plats och tid	, 2022-04-01, klockan 00:00

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....
Jörgen Johanson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2022-03-30
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	2022-04-05
Datum för anslagets nedtagande	2022-04-27
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§17

Beslutsförslag svar på granskning av regionens målstyrning

DN NSV220027

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård svarar på revisionsrapport om Granskning av regionens målstyrning genom yttrande, daterat 2022-03-23.

Ärendet

Region Hallands revisorer har granskat regionens målstyrning. Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och att driftnämnderna säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisionens bedömning är att Driftnämnden Närsjukvård i allt väsentligt säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är i allt väsentligt tillräcklig. Av rapporten framgår att samtliga granskade styrelser/nämnder har fastställt en verksamhetsplan och följer regionfullmäktiges beslutade struktur för uppföljning av målstyrningen.

Revisionen konstaterar att Driftnämnden Närsjukvård delvis (gult) uppfyller kraven för två av revisionsfrågorna.

"Finns konkreta och relevanta indikatorer, styrtal, aktiviteter etc beslutade av styrelse/nämnd?"

"Vidtar styrelse/nämnd aktiva åtgärder vid ev. bristande måluppfyllelse?"

Resterande revisionsfrågor uppfyller Driftnämnden Närsjukvård helt (grönt).

"Följer styrelse/nämnd regionfullmäktiges beslutade struktur för uppföljning av mål och budget?"

"Finns tydliga dokumenterade underlag för de bedömningar av måluppfyllelse som görs?"

"Är roller och ansvar mellan olika politiska organ tydliggjorda i regionens målstyrning?"

"Har styrelse/nämnd konkretiserat regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2021, genom att prioritera och planera sin verksamhet utifrån angivna fokusområden, kvalitetsindikatorer och beslutade ekonomiska ramar?"

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård svarar på revisionsrapport om Granskning av regionens målstyrning genom yttrande, daterat 2022-03-23.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Svar på Granskning om regionens målstyrning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

- Yttrande Svar på Granskning av regionens målstyrning
- Revisionsrapport, Granskning av regionens målstyrning

Expedieras till

Region Hallands revisorer; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Mottagare
Region Hallands revisorer

Datum
2022-03-23

Diarienummer
DN
NSV220027

Svar på revisionsrapport; Granskning av regionens målstyrning

Region Hallands revisorer anser att Driftnämnden Närsjukvård i allt väsentligt säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är i allt väsentligt tillräcklig. Av de sex revisionsfrågorna bedömer revisionen att driftnämnden uppfyller fyra och två uppfylls delvis. Nedan följer yttrande för de som bedöms uppfyllas delvis:

- Revisionsfråga 3: Finns konkreta och relevanta indikatorer, styrtal, aktiviteter etc beslutade av styrelse/nämnd?

Som nämns i revisionsrapporten har Driftnämnden Närsjukvård med indikatorer från Mål och budget samt indikatorer mer specifika för driftnämnden i verksamhetsplan och uppföljning. Revisionens menar att indikatorer från Mål och budget enbart till viss del är redovisade. Driftnämnden Närsjukvård delar inte den bedömningen. Indikatorer från Mål och budget som driftnämnden ska redovisa tilldelas i verksamhetssystemet Stratsys. Om de inte tilldelas där sker redovisning gemensamt via regionstyrelsen. Den indikator som nämns, ”Andel invånare som loggat in via 1177 vårdguiden”, är en sådan indikator. Det finns en tydlig arbetsgång som Driftnämnden Närsjukvård följer.

- Revisionsfråga 6: Vidtar nämnd aktiva åtgärder vid ev bristande måluppfyllelse?

Som nämns i revisionsrapporten har Driftnämnden gett förvaltningen ett antal uppdrag med åtgärdsförslag. Fler uppdrag i målstyrningen sträcker sig längre än ett år, vilket påverkar behovet av att vida aktiva åtgärder för full måluppfyllelse år ett. De ordinarie uppföljningsrapporterna innehåller analys av måluppfyllelse och förslag på åtgärder för bättre måluppfyllelse framledes.

- Revisorerna rekommenderar att nämnden ska säkerställa en ökad följsamhet till de regionfullmäktige beslutade målen och indikatorerna.

Driftnämnden Närsjukvårds bedömning är att det finns en etablerad process för att säkerställa följsamheten till beslutade mål och indikatorer. Förvaltningen är delaktig i utveckling av den regionala processen där hanteringen av framför allt indikatorerna från Mål och budget till driftnämnderna kan tydliggöras ytterligare i riktlinjer.

Driftnämnden Närsjukvård

Axel Storckenfeldt
ordförande