

Välj förvaltning
Daniel Modiggård
Chefsstrateg

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-04-11	DNKT250029

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Yttrande avseende granskning av regionens målstyrning - fördjupning i bedömning av måluppfyllelse****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna yttrandet avseende revisionsrapporten, samt
- översända yttrandet till Region Hallands revisorer

Sammanfattning

På uppdrag av Region Hallands förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av regionens målstyrning med fördjupning av måluppfyllelse. Utifrån granskningens resultat bedömer revisorerna att regionstyrelsen och driftnämnderna inte helt säkerställer att måluppfyllelsen bedöms på ett likvärdigt och tillförlitligt sätt. Driftnämnd Kollektivtrafik har att yttra sig över granskningen och meddela vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av granskningens resultat.

Bakgrund

Regionens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapport Granskning av regionens målstyrning – fördjupning i bedömning av måluppfyllelse. Yttrande samt redogörelse om vilka åtgärder regionstyrelsen och driftnämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen önskas senast 2025-06-19.

Aktuella revisionsfrågor för driftnämnden

- Har regionstyrelsen och nämnderna säkerställt tydliga och relevanta indikatorer, aktiviteter eller andra tydliga kriterier för att mäta mål/måluppfyllelse? (revisionsfråga 1)
- Finns en strukturerad process eller rutin för analys och bedömning av måluppfyllelse? Fokus på nämnds-/verksamhetsnivå respektive övergripande nivå. (revisionsfråga 3)
- Finns tydliga dokumenterade underlag för de bedömningar av måluppfyllelse som görs för respektive driftnämnd och styrelse? (revisionsfråga 4)

Granskningsresultat - identifierade avvikelser för driftnämnden

- Verksamhetsplanen saknar målindikatorer för att mäta mål/Måluppfyllelse.
- Verksamhetsplanen saknar ett flerårigt perspektiv.
- På nämnds-/verksamhetsnivå finns det endast i begränsad grad anvisningar som reglerar process/rutiner för analys och bedömning av måluppfyllelse.
- I nämndens uppföljningsrapport redovisas målbedömning samt underlag för målbedömning. Underlag för målbedömning utgörs i princip bara av aktiviteter. Förekomst av resultatindikatorer saknas i hög grad.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Daniel Modiggård
Chefsstrateg

Bilaga:

- Yttrande avseende revisionsrapport, Granskning av regionens målstyrning – fördjupning i bedömning av måluppfyllelse
- Revisionsrapport, Granskning av regionens målstyrning – fördjupning i bedömning av måluppfyllelse

Styrelsens/nämndens beslut delges

Region Hallands revisorer.