

Välj förvaltning
Josefin Alström
HR- och stabschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-04-17	dnr

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

Driftnämnd Regionservice beslutar att

- godkänna yttrandet över revisionsrapporten *Granskning av regionens målstyrning – fördjupning i måluppfyllelse*,
- översända yttrandet till Region Hallands revisorer, samt
- uppdra åt förvaltningen att genomföra de åtgärder som anges i yttrandet.

Sammanfattning

På uppdrag av Region Hallands förtroendevalda revisorer har en granskning av regionens målstyrning med särskilt fokus på processen för bedömning av måluppfyllsel genomförts. Grundat på granskningens resultat bedöms att regionstyrelsen och driftnämnderna inte helt säkerställer att måluppfyllelsen bedöms på ett likvärdigt och tillförlitligt sätt. Driftnämnd Regionservice har att yttra sig över granskningen samt redovisa vilka åtgärder som nämnden ska vidta med anledning av de rekommendationer som revisorerna ger.

Bakgrund

Regionens revisorer har 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 ska lämnas senast 2025-06-19.

Granskningen har utgått från fem revisionsfrågor, varav följande tre berör driftnämnden Regionservice.

- 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)

Följande avvikelser kan noteras.

- Verksamhetsplanen saknar målindikatorer för att mäta måluppfyllelse.
- Verksamhetsplanen saknar ett flerårigt perspektiv.
- På nämndsnivå finns endast i begränsad utsträckning riktlinjer och rutiner som reglerar arbetssätt för analys och bedömning av måluppfyllelse.
- I redovisning av måluppfyllelse saknas i hög grad resultatindikatorer. Underlag för bedömning av måluppfyllelse består i huvudsak av aktiviteter.

Granskningen har med anledning av resultatet ställt ett antal rekommendationer till styrelse och nämnder. Driftnämnden Regionservice redogör i yttrandet för vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.

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 Mattsson
Förvaltningschef

Josefin Alström
HR- och stabschef

Bilaga:

- Yttrande över 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.