

Förslag

Till:

Region Hallands revisorer

För kännedom:

Regionstyrelsen, Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Psykiatri

Yttrande revisionsrapport Granskning av regionens målstyrning

Regionens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapport Granskning av regionens målstyrning. Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och driftnämnderna säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Psykiatri har tillsänts revisionsrapporten för yttrande samt redogörelse om vilka åtgärder regionstyrelsen och driftnämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten lämnar 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 politiskt beslut.
- Initiera en revidering av driftnämndernas reglementen i syfte att tydliggöra driftnämndernas verksamhetsansvar.
- Säkerställ att måttatta målvärden beslutas för alla indikatorer för att tydliggöra ambition och politisk viljeinriktning samt underlätta uppföljning och ansvarsprövning.

Till alla granskade nämnder lämnas följande rekommendation:

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

Driftnämnden Hallands sjukhus yttrande

Under den innevarande mandatperioden har nämndernas roll i regionens målstyrning utvecklats betydligt jämfört med perioden innan. Driftnämnden ser att resultatet av revisionen framför allt kommer kunna utgöra underlag för regionens fortsatta gemensamma arbete med att utveckla målstyrningsarbetet inom regionen. Driftnämnden förväntar sig att förvaltningen Hallands sjukhus aktivt kan delta i det arbetet. En ökad tydlighet kring förväntningarna på driftnämnderna ökar förutsättningarna för nämndernas följsamhet.

Driftnämnden kommer att beakta det som har framkommit i revisionen i arbetet med framtagandet av kommande års verksamhetsplaner. Även i den kontinuerliga utvecklingen av nämndens uppföljningsrapporter kommer det som har framkommit i revisionsrapporten att beaktas och vissa synpunkter har redan omhändertagits för innevarande år.

En viktig utgångspunkt för driftnämnden är att målstyrningsarbetet stimulerar verksamheten till att förverkliga goda resultat inom nämndens ansvarsområde. I den genomförda revisionen har detta centrala perspektiv inte beaktats tillräckligt. I en komplex och i hög utsträckning lag- och författningsreglerad verksamhet som bärs upp av specialistkompetenta medarbetare anser nämnden att det är viktigt med en tillitsbaserad målstyrning. Genom driftnämndens övergripande styrning i verksamhetsplanen och en anpassningsbar uppföljning bedömer nämnden att det skapas och har skapats bra och rätt förutsättningar för verksamheten att förverkliga Region Hallands målbild, vilket de goda resultat som Hallands sjukhus uppvisar också vittnar om. För att uppnå detta är det ändamålsenligt med en regional styrning som inte är för detaljerad. Förvaltningens certifierade ledningssystem säkerställer att det finns ett systematiskt sätt att utveckla kvaliteten kontinuerligt, vilket är en central del för nämndens interna kontroll.

Driftnämnden Halland sjukhus

Christian Lidén
Ordförande

Carolina Samuelsson
Sjukhuschef