

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