

**Regionkontoret**  
**Styrning och stöd**  
Staffan Johansson  
Kanslichef

## **Regionstyrelsen**

### **Svar på revisionsrapport ang. ledning och styrning genom fullmäktiges mål**

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

översända svar till Revisorerna i Region Halland.

#### **Sammanfattning**

Region Hallands revisorer har genomfört en granskning om Regionstyrelsen säkerställer att nämnder och verksamheter arbetar i enlighet med beslutade mål och om angiven ansvarsfördelning och riktlinjer för målarbete och uppföljning följs. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning genom fullmäktiges mål.

Efter genomförd granskning görs bedömningen att regionstyrelsen inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning genom fullmäktiges mål.

Granskningen visar dock att nedbrytning av målen upplevs som tydlig och att målen i huvudsak är förankrade. Granskningen visar också att det i flera delar finns utförliga processer och rutiner för uppföljning av målen.

Utvecklingsområden är att utforma ett strukturerat och tydligt bedömningsätt vid uppföljning av målen. Uppföljning av privata vårdgivare behöver också återrapporterat samlat tillsammans med uppföljning av den egna verksamheten.

Revisionen påpekar att det är viktigt att återrapporteringen till fullmäktige i årsredovisningen sker på ett sådant sätt att fullmäktige kan bedöma resultatet för all verksamhet. Ett annat utvecklingsområde är att utveckla processer och rutiner i skärningspunkten mellan regionstyrelsen och driftnämnderna.

[Skriv text]

## **Bakgrund**

Revisionen har satt upp fem kontrollmål. Två kontrollmål anses uppfyllda och tre anses vara delvis uppfyllda. Kontrollmålen är följande:

1. Det finns processer och rutiner för nedbrytning och förankring av målsättningar och uppdrag i organisationen - uppfyllt.

Revisionen konstaterar att processen inom de granskade nämnderna och förvaltningarna för nedbrytning av målen upplevs som tydlig.

2. Det finns processer och rutiner för uppföljning och rapportering av målsättningar och uppdrag i organisationen – delvis uppfyllt

Revisionen konstaterar att det finns utförliga processer och rutiner för uppföljning inom de granskade nämnderna. Däremot kan konstateras att i skärningspunkten mellan driftsnämnden och regionstyrelsen behöver processerna och rutinerna utvecklas. Verksamheterna har ett omfattande material som inte kommer till sin rätt fullt ut på regionstyrelsenivå. Det efterlyses därför en tydlig struktur och systematik hur helheten ska hanteras och analyseras.

3. Bedömning av måluppfyllelsen sker på ändamålsenliga grunder – delvis uppfyllt.

Det kan konstateras att arbetet med målen har tagit ett stort steg men att det finns utrymme för att utveckla ett mer strukturerat och tydligt bedömningssätt. Revisionen konstaterar också att uppföljningen vad gäller privata vårdgivare inte ligger till grund för måluppfyllelsen. Detta gör att det är svårt att få en helhetsbild av måluppföljningen.

4. Dialogen mellan nämnd och förvaltningsledning är ändamålsenlig – uppfyllt. De intervjuade anser att dialogen mellan förvaltningsledningen fungerar bra.

5. Hantering av bristande måluppfyllelse är ändamålsenlig – delvis uppfyllt. Det finns en uppfattning om att den interna kommunikationen med förvaltningarna måste bli bättre, däremot sker uppföljning av mål och bristande måluppfyllelse i nämnderna genom upprättande av åtgärdsplaner.

## **Region Hallands arbete med mål och måluppfyllelse**

Som revisionsrapporten konstaterar så har arbetet med mål och måluppfyllelse utvecklats positivt under de senaste åren. Något som kommer att underlätta det vidare arbetet ytterligare är att under 2017 sker en fortsatt implementering av några styrdokument som ytterligare kommer att konkretisera och strukturera arbetet med mål och måluppfyllelse.

Sedan årskiftet 2016/2017 finns Hälso- och sjukvårdsstrategin på plats. Strategins mål är numera kopplade till mål och målområden inom Mål och budget. Tydliga uppföljningskriterier och indikatorer har satts upp vilket gör att hela organisationen kan följas upp på samma sätt och det finns en klar koppling mellan en verksamhets måluppfyllelse och den uppföljning som görs till regionfullmäktige. Genom exempelvis koppling till det nationella "Vården i Siffror" kommer tydliga indikationer

[Skriv text]

ges till regionfullmäktige om hur måluppfyllelsen sker. Regionkontorets uppfattning är därför att den utveckling som revisorerna efterlyser nu kommer att kunna realiseras.

Under 2017 kommer också ett program för uppföljning av privata vårdgivare att antas av regionfullmäktige. I förslaget som i skrivande stund processas politiskt kommer föreslås en tyligare koppling och uppföljning av privata vårdgivare inom den ordinarie uppföljningen. Regionfullmäktige kommer därmed att lättare kunna följa hela Region Hallands verksamhet.

Till årskiftet 2018 är inriktningen också att ett gemensamt verksamhetsplanerings och uppföljningssystem ska etableras. Detta var en av åtgärderna som föreslogs i Framtidsarbetet och innebär att uppföljning av mål och indikatorer kommer att ske inom ett system, Stratsys, och där underliggande rapportering bildar underlag för den överliggande rapporteringen. Förhoppningen är att det därigenom skapas en klarare koppling mellan vad verksamheterna följer upp till nämnden, vilket i sin tur rapporterar detta till regionstyrelsen för vidare rapport till regionfullmäktige. En tydlig koppling mellan de övergripande målen och måluppfyllelsen kan därigenom åstadkommas.

Under hösten 2017 kommer också en gemensam politisk beredning för genomförande av hälso- och sjukvårdsstrategin att etableras. Beredningen kommer gemensamt bereda ärenden och i detta innefattas också uppföljning och etablerande av gemensamma rutiner vad gäller målarbetet. Etablerandet av en gemensam beredning kommer att innebära att kommunikationsvägarna mellan regionstyrelsen och driftnämnderna kommer att underlättas.

Regionkontorets bedömning är att de ovan beskrivna åtgärderna mycket nära korresponderar med de iakttagelser och utvecklingsområden som revisionen lyft fram.

## **Regionkontoret**

Catarina Dahlöf  
Regiondirektör

Nina Mårtensson  
Administrativ direktör

## **Bilaga:**

### **Revisionsrapport Ledning och styrning genom fullmäktiges mål**

### **Förslag till svar till revisorerna**

### **Beslutet ska skickas till**

Region Hallands revisorer