

**Regionkontoret**

Välj verksamhetsområde  
Jenny Lind-Hartvigsson  
Controller

**Beslutsförslag**

Datum	Diarienummer
2022-03-08	RS220082

**Regionstyrelsen**

## Svar till revisionsrapport Granskning av regionens målstyrning

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen besluta att

- avge förslag till yttrande i enlighet med Regionkontorets förslag daterad 2022-03-08

### Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har PwC genomfört en granskning av regionens målstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvården, samt Driftnämnden Psykiatri säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas samlade bedömning är att Regionstyrelsen och Driftnämnderna i allt väsentligt säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

### Bakgrund

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvården, samt

Driftnämnden Psykiatri säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsfrågor:

1. Är roller och ansvar mellan olika politiska organ tydliggjorda i regionens målstyrning?
2. Har styrelse/nämnd konkretiserat Regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2021, genom att prioritera och planera sin verksamhet utifrån angivna fokusområden, kvalitetsindikatorer och beslutade ekonomiska ramar?
3. Finns konkreta och relevanta indikatorer, styrta, aktiviteter etc beslutade av styrelse/nämnd?
4. Följer styrelse/nämnd Regionfullmäktiges beslutade struktur för uppföljning av mål och budget?
5. Finns tydliga dokumenterade underlag för de bedömningar av måluppfyllelse som görs?
6. Vidtar styrelse/nämnd aktiva åtgärder vid ev bristande måluppfyllelse?
7. Utövar Regionstyrelsen en tillräcklig uppsikt över nämndernas arbete med målstyrning?

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen och driftnämnderna i allt väsentligt säkerställer att målstyrningsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, men att den interna kontrollen inte är tillräcklig.

Utifrån granskningen lämnade revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen.

- Är roller och ansvar mellan olika politiska organ tydliggjorda i regionens målstyrning?
- 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 politiska beslut
- Initiera en revidering av driftnämndernas reglementen i syfte att tydliggöra driftnämndernas verksamhetsansvar
- Säkerställ att alla måttsetta målvärden beslutas för alla indikatorer för att tydliggöra ambition och politisk viljeinriktning samt underlätta uppföljning och ansvarsprövning

Alla granskade nämnder

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

Rapporten överlämnades i januari 2022 och svar på rapporten ska avges senast 2022-04-20.

## Övervägande

Revisionens bedömning och rekommendationer är rimliga. För att vidareutveckla regionens målstyrning och säkerställa tillräcklig intern kontroll av regionens verksamhet kommer Regionkontoret att fortsätta driva ett strukturerat utvecklingsarbete i samarbete med regionens förvaltningar, via befintlig Riktlinje för planering och uppföljning med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och etablerad ledningsprocess för planering och uppföljning. Gällande följsamhet till de av regionfullmäktige beslutade målen och indikatorerna för granskade driftnämnder ska samtliga driftnämnder tillse att planering och uppföljning sker för att svara mot de av regionfullmäktige beslutade målen och indikatorer, i enlighet med den regionala riktlinjen för planering och uppföljning och etablerad ledningsprocess för planering och uppföljning.

## Konsekvensbeskrivning

Avgörande för en långsiktig jämställdhets- och rättighetsintegrering är att perspektiven blir en naturlig del i det regionala målstyrningsarbetet och i de regionala styrdokumenterna. Det skapar förutsättningar för det systematiska arbetet i hela organisationen.

Systematik har utvecklats för att synliggöra perspektivet och efterfråga resultat i den regionala styrdokumenterna för planering och uppföljning. Utveckling av våra arbetssätt och processer är ett ständigt pågående arbete och ambitionen är att jämställdhets- och rättighetsperspektivet/hållbarhetsperspektivet ska fortsätta integreras.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Föreslagna åtgärder utförs inom respektive förvaltnings budgetram.

### **Regionkontoret**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Per Karlsson  
Ekonomidirektör

### **Bilaga:**

Revisionsrapport – Granskning av regionens målstyrning  
Yttrande till revisionsrapport – Granskning av regionens målstyrning

### **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Revisionen

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Närsjukvården

Driftnämnden Psykiatri

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Kultur och skola