

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

§§ 23-34

Tid: 2016-03-15, kl 13:00-17:05

Plats: Sal A, Regionens hus

§ 29 **Granskning av Regionens målstyrning**

Diarienummer: RJL2016/155

Beslut

Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens målstyrning.

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2016-03-02
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet meddelar att de kommer att framföra synpunkter på yttrandet vid regionstyrelsens sammanträde.

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regiondirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektören

Vid protokollet

Lena Lindgren

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 23-34

Tid: 2016-03-15, kl 13:00-17:05

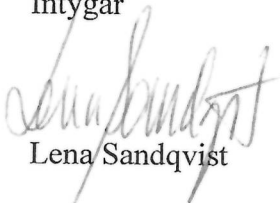
Justeras

Maria Frisk

Lis Melin

Per Svenberg

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Sandqvist

Regionledningskontoret

Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av Regionens målstyrning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens målstyrning.

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Information i ärendet

Regionens revisorer har granskat målstyrningen i Regionen. Målstyrningen genom hela vårdkedjan belyses men på verksamhetsnivå är granskningen avgränsad till hälso- och sjukvården. Revisorerna framför att denna rapport bör ses i ett sammanhang med den tidigare rapporten Granskning av ekonomi i balans, som överlämnades hösten 2015.

Revisorernas bedömning

Revisorernas övergripande bedömning är att målstyrningen i flera avseenden fungerar väl. Granskningen visar att styrkedjan ut till verksamhetsområden, kliniker och avdelningar fungerar väl och att målen är styrande. Däremot bedöms kopplingen mellan målen i verksamhetsområdenas budgetar och handlingsplanens aktiviteter vara svag.

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård får kontinuerlig information om hur måluppfyllelsen utvecklas utifrån de systemmätetal som används. Revisorerna framför att informationen inte lett till några dokumenterade eller beslutade krav på åtgärder och handlingsplaner i styrelsen och/eller nämnden

och konstaterar att styrelsen och nämnden inte har utvecklat någon norm för vid vilken nivå av måluppfyllelse krav på åtgärder är relevant.

Inom verksamheterna finns forum och processer för dialog på olika nivåer i organisationen. Det bedöms därför finnas förutsättningar för att resultaten som uppnås beträffande systemmätetalen blir tolkade, analyserade och även föremål för åtgärder. För att styrningen ska fungera bör dock rapporteringen till den politiska nivån resultera i ställningstaganden och beslut.

Kommentarer till revisorernas rekommendationer

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i region Jönköpings län:

- att utveckla förhållningssätt eller riktlinjer för i vilka situationer politiken ska initiera och fatta beslut om åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen och ställa krav på åtgärder från tjänstemannanivån

Kommentar: I månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning presenteras måluppfyllelsen. I årsredovisning ges också återkoppling på handlingsplaner i budget och verksamhetsplan. Dessa rapporter redovisas muntligt och skriftligt vid nämnd och styrelse. Vid dessa tillfällen kan fördjupad information efterfrågas och åtgärder kan vid behov initieras.

- att utveckla målstyrningen, med budget/handlingsplaner, så att angivna aktiviteter i högre grad ger svar på vad som ska göras för att nå de mål som finns i styrkortet samt

Kommentar: I svaret på granskningen av ekonomi i balans framfördes att Regionen har en stor verksamhet med en hög grad av komplexitet. Detta gäller inte minst hälso- och sjukvården. Regionen har lång erfarenhet av arbete med styrning utifrån Balanced Score Card. Mål ska vara relevanta och ha en koppling till väsentliga områden. De bör heller inte vara alltför många. I budget och verksamhetsplan finns handlingsplaner med aktiviteter som bedöms viktiga för måluppfyllelse. I handlingsplanerna finns också andra prioriterade aktiviteter. En del av dessa aktiviteter finns även med i verksamhetsområdenas budgetar.

- att säkerställa att målstyrningen präglas av en balansering mellan olika mål och perspektiv, så att enstaka mål inte får för starkt genomslag på bekostnad av andra mål.

Kommentar: Revisorerna visar på utmaningen att i en stor verksamhet formulera mål som täcker viktiga områden. Budgetprocessen utgår från vision och värderingar och vad som ska uppnås inom Regionens ansvarsområden. Regionen använder i detta arbete modellen Balanced Score Card för att i målsättning och uppföljning beakta olika perspektiv samt ha ett systematiskt arbete från målformulering till handlingsplan och uppföljning.


Underlag till arbetet med budget och verksamhetsplan tas fram i dialog med verksamhet. Nämnder lämnar inom sina områden förslag, som innehåller mål och måttetal. I Regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott behandlas förslagen innan regionfullmäktige fattar beslut. I hela processen finns möjlighet att pröva, ompröva och föra in nya mål och måttetal.

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård konstaterar att revisorernas bedömning är att målstyrningen i flera avseenden fungerar väl. Särskilt positivt är att styrkedjan ut till verksamhetens olika delar fungerar väl och att målen är styrande. Revisorernas synpunkter och rekommendationer kommer att beaktas i den fortsatta utvecklingen av arbetet med målformulering, planering och uppföljning.

REGIONLEDNINGSKONTORET



Agneta Jansmyr
Regiondirektör



Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Regionstyrelsen §§ 43-58

Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

Plats: Regionens hus, sal A

§ 52 **Granskning av regionens målstyrning**

Diarienummer: RJL 2016/155

Beslut

Regionstyrelsen beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse, med vid sammanträdet bifallen ändring, som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens målstyrning.

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-03-16
- Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-29

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Carina Ödebrink föreslår att man i yttrandet gör ändring enligt bilagt yrkande. I detta instämmer Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Beslutsgång

Regionstyrelsen bifaller Carina Ödebrinks förslag till ändring.

Beslutet skickas till

Regionens revisorer
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Siw Kullberg

Regionstyrelsen §§ 43-58

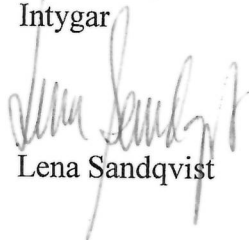
Tid: 2016-03-29, kl 13:00-15:10

Justeras

Håkan Jansson
Ordföranden

Jimmy Henriksson

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Sandqvist

Regionledningskontoret

Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av Regionens målstyrning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisar genom skrivelse 2016-01-20 sin granskning och bedömning av Regionens målstyrning.

Revisorerna lämnar rekommendationer och en fråga. I tjänsteskrivelse lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Information i ärendet

Regionens revisorer har granskat målstyrningen i Regionen. Målstyrningen genom hela vårdkedjan belyses men på verksamhetsnivå är granskningen avgränsad till hälso- och sjukvården. Revisorerna framför att denna rapport bör ses i ett sammanhang med den tidigare rapporten Granskning av ekonomi i balans, som överlämnades hösten 2015.

Revisorernas bedömning

Revisorernas övergripande bedömning är att målstyrningen i flera avseenden fungerar väl. Granskningen visar att styrkedjan ut till verksamhetsområden, kliniker och avdelningar fungerar väl och att målen är styrande. Däremot bedöms kopplingen mellan målen i verksamhetsområdenas budgetar och handlingsplanens aktiviteter vara svag.

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård får kontinuerlig information om hur måluppfyllelsen utvecklas utifrån de systemmätetal som används. Revisorerna framför att informationen inte lett till några dokumenterade eller beslutade krav på åtgärder och handlingsplaner i styrelsen och/eller nämnden

och konstaterar att styrelsen och nämnden inte har utvecklat någon norm för vid vilken nivå av måluppfyllelse krav på åtgärder är relevant.

Inom verksamheterna finns forum och processer för dialog på olika nivåer i organisationen. Det bedöms därför finnas förutsättningar för att resultaten som uppnås beträffande systemmätetalen blir tolkade, analyserade och även föremål för åtgärder. För att styrningen ska fungera bör dock rapporteringen till den politiska nivån resultera i ställningstaganden och beslut.

Kommentarer till revisorernas rekommendationer

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i region Jönköpings län:

- att utveckla förhållningssätt eller riktlinjer för i vilka situationer politiken ska initiera och fatta beslut om åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen och ställa krav på åtgärder från tjänstemannanivån

Kommentar: I månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning presenteras måluppfyllelsen. I årsredovisning ges också återkoppling på handlingsplaner i budget och verksamhetsplan. Dessa rapporter redovisas muntligt och skriftligt vid nämnd och styrelse. Vid dessa tillfällen kan fördjupad information efterfrågas och åtgärder kan vid behov initieras.

- att utveckla målstyrningen, med budget/handlingsplaner, så att angivna aktiviteter i högre grad ger svar på vad som ska göras för att nå de mål som finns i styrkortet samt

Kommentar: I svaret på granskningen av ekonomi i balans framfördes att Regionen har en stor verksamhet med en hög grad av komplexitet. Detta gäller inte minst hälso- och sjukvården. Regionen har lång erfarenhet av arbete med styrning utifrån Balanced Score Card. Mål ska vara relevanta och ha en koppling till väsentliga områden. De bör heller inte vara alltför många. I budget och verksamhetsplan finns handlingsplaner med aktiviteter som bedöms viktiga för måluppfyllelse. I handlingsplanerna finns också andra prioriterade aktiviteter. En del av dessa aktiviteter finns även med i verksamhetsområdenas budgetar.

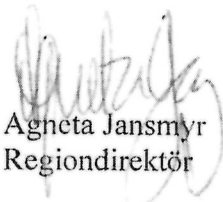
- att säkerställa att målstyrningen präglas av en balansering mellan olika mål och perspektiv, så att enstaka mål inte får för starkt genomslag på bekostnad av andra mål.

Kommentar: Revisorerna visar på utmaningen att i en stor verksamhet formulera mål som täcker viktiga områden. Budgetprocessen utgår från vision och värderingar och vad som ska uppnås inom Regionens ansvarsområden. Regionen använder i detta arbete modellen Balanced Score Card för att i målsättning och uppföljning beakta olika perspektiv samt ha ett systematiskt arbete från målformulering till handlingsplan och uppföljning.

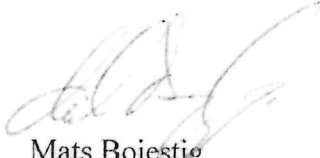
Underlag till arbetet med budget och verksamhetsplan tas fram i dialog med verksamhet. Nämnder lämnar inom sina områden förslag, som innehåller mål och mätetal. I Regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott behandlas förslagen innan regionfullmäktige fattar beslut. I hela processen finns möjlighet att pröva, ompröva och föra in nya mål och mätetal.

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård konstaterar att revisorernas bedömning är att målstyrningen i flera avseenden fungerar väl. Särskilt positivt är att styrkedjan ut till verksamhetens olika delar fungerar väl och att målen är styrande. Revisorernas synpunkter och rekommendationer kommer att beaktas i den fortsatta utvecklingen av arbetet med målformulering, planering och uppföljning.

REGIONLEDNINGSKONTORET



Agneta Jansmyr
Regiondirektör



Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör



Ändringsyrkande regionstyrelsen:

Ärende 3.

Granskning av regionens målstyrning

I regionstyrelsens yttrande sidan 2 under kommentarer revisorernas rekommendationer

Stryk sista meningen i tredje stycket.

Stryk sista meningen

Punkt 1 – att utveckla förhållningssätt...

När måluppfyllelsen avviker på ett klart negativt sätt skall verksamheten presentera en muntlig och skriftlig analys av orsakerna till detta. Analysen skall vidare ge en bakgrund och förklaring till den uppkomna situationen samt en prognos för om inga särskilda åtgärder vidtas utifrån uppsatta mål.

Utifrån analys och prognos vid klart negativ måluppfyllelse finns därmed underlag för att fatta vidare politiska beslut.

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet