

Revisionsrapport Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018, återrapportering

Dnr 01274-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna och pågående åtgärder samt regiondirektörens förslag, med anledning av revisionsrapport Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018.

Sammanfattning

Åtgärderna är att styrelsen förändrat regionledningen, ska förtydliga styrelsens riktlinje för budget och beskrivning av styrmodellen i bilaga till strategiska planen avseende politisk styrning samt att implementering är påbörjad av ett regionövergripande ledningssystem. Regiondirektören har begärt in ekonomiska handlingsplaner på åtgärdsnivå.

Ärendet

Revisorerna har granskat regionstyrelsen ansvarsutövande 2018 och revisorernas samlade bedömning var att regionstyrelsen bedrivit verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt, på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll. Revisorernas bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:

- Det finns en heltäckande verksamhetsplan och en heltäckande budget.
- Det finns mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi.
- Styrelsen har under året varit aktiv och fattat beslut om flera strategier som är styrande för regionens utveckling framåt. Olika insatser har också gjorts för att förbättra regionens kompetensförsörjning samt divisionernas ekonomiska utveckling. De åtgärder som vidtagits har dock inte varit tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse.
- Måluppfyllelsen vad gäller ekonomi och verksamhet uppnås delvis.
- Internkontrollarbetet har utvecklats de senaste åren och uppfyller kontrollmålen.

”Olika partiernas gruppleddare är nöjda med återrapportering/uppföljning från tjänstemännen. Men samtalen speglar varierad syn på det politiska uppdraget, avseende på vilken nivå den politiska styrningen ska ske, utifrån målformuleringar eller med mer detaljerade beslut. Oroande är ekonomin, kompetensförsörjningen och produktiviteten. Någon säger att återrapportering av sjukvårdsfrågor behöver öka.

Regiondirektören fick av regionstyrelsen i maj 2019 i uppdrag att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisionsrapporten till regionstyrelsen.

Regiondirektören redovisar av regionstyrelsen vidtagna åtgärder

Regionstyrelsen beslutade med anledning av regiondirektörens rapport på styrelsen 8 maj att de ser med oro på utvecklingen avseende minskad produktion och tillgänglighet samt bristande budgetdisciplin, vilket är oacceptabelt. På grund av rådande situation har ett intensivt arbete igångsatts för att komma till rätta med problemen. Åtterrapporering ska ske vid kommande sammanträde med regionstyrelsen. Åtterrapporering skedde i ärendet gällande delårsrapport per april 2019 den 4 juni av ytterligare åtgärder som vidtas för att nå de ekonomiska resultatmålen. Regionstyrelsens beslutade att godkänna rapporten med kommentaren ”Budgetprognosen är inte acceptabel. Verksamheterna får i uppdrag att vidta åtgärder för att åstadkomma en budget i balans”.

Regionstyrelsen har förändrat regionledningen.

Regiondirektören har av styrelsen fått i uppdrag att inför planeringen 2021 och framåt ta fram en styrmodell som får genomslag i politik och verksamhet. Arbetet ska initieras för att förändra och öka verksamheternas inflytande i budgetprocessen samt koppla såväl strategiska mål som verksamhetsmål till Agenda 2030.

Regiondirektören föreslår dessutom följande åtgärder

- Den av regionstyrelsen beslutade riktlinjen för budget ses över för att förtydliga budgetprocessen, tidplaner, krav på dialog och varje organisatorisk nivå medverkan och ansvar samt krav på utvärdering. Riktlinjen idag preciserar regionstyrelsens beslutsnivåer för budget, principer för hantering av budget och ekonomistyrning samt styrelsens krav på budgetansvar och dialog.
- Ett förslag lämnas till regionfullmäktige i november om en utveckling av bilaga 4 Den politiska styrningen, till Strategiska planen gällande beskrivning av styrmodell samt att den ska utvärderas i början av varje mandatperiod.
- Implementering är påbörjad av ett regionövergripande ledningssystem som arbetats med under några år. Målsättningen är att ledningssystemet ytterligare ska stärka kärnverksamhetens förmåga att genomföra sitt uppdrag och vara ett verktyg för att systematiskt planera, utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet skapar en plattform för ledning och styrning med struktur, ordning och reda som verksamhetens chefer och medarbetare behöver för att leda och utföra arbetet.
- Ekonomiska handlingsplaner från divisionerna begärs in där det framgår; åtgärd, beslutstidpunkt, vem som är ansvarig, start- och sluttidpunkt samt åtgärdens ekonomiska effekt totalt och effekt 2019. Handlingsplanerna ska följas upp löpande.

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Revisorerna

