

# Revisionskontoret

## Sammanfattning av granskningsrapport

### Granskning av Verksamhetsstyrning

#### Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning av Region Skånes verksamhetsstyrning inom sjukvården. Sirona har biträtt i granskningsarbetet. Syftet med denna granskning har varit att bedöma om nämnder och styrelser har en ändamålsenlig verksamhetsstyrning som säkerställer att fullmäktiges mål uppnås.

#### Resultat av granskningen

Den sammanfattande bedömningen är att verksamhetsstyrningen i Region Skåne fungerar utifrån ett formellt processperspektiv, men att den i praktiken inte är ändamålsenlig. Granskningen visar att den formella verksamhetsstyrningsprocessen finns och efterlevs men att den praktiska styrningseffekten, särskilt på klinisk nivå, behöver förbättras för att anses som ändamålsenlig. Vidare är antalet mål fortsatt för många och behöver reduceras.

Utifrån resultat av granskningen framkommer bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden har utvecklat relevanta mål, styrta och konkreta aktiviteter i någon utsträckning men det finns fortsatt utrymme till förbättring, exempelvis genom att inkludera fler mätbara kvalitetsparametrar i målen. Målen behöver bli mer specifika, mätbara och tidsbundna, idag är det främst tillgänglighetsmålen som uppfyller kraven. Målen behöver förankras i större utsträckning samt anpassas till rådande förutsättningar, främst långvarig kompetensbrist, för att de ska uppfattas som realistiska. Målföljning och åtgärder vid avvikelser uppfattas ofta som bristfälligt. Detta bedöms vara den svagaste länken i verksamhetsstyrningen.

Rekommendationer till regionstyrelsen:

- Målen behöver bli mer realistiska och anpassas efter rådande förhållande. För att identifiera vad som är realistiskt rekommenderar granskaren att målen diskuteras med verksamheterna i större utsträckning innan de fastställs.

Rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Målföljningen behöver förbättras och åtgärder behöver vidtas vid avvikelser. Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen bör tillsammans utforma och implementera tydliga, regionövergripande, riktlinjer på vad som ska genomföras när mål inte uppfylls.

Rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och samtliga åtta sjukhusstyrelser:

- Målen bör bli mer specifika, mätbara och tidsbundna samt kopplade till kliniskspecifika förbättringsområden. För att uppnå det rekommenderas att regionstyrelsen, med stöd av hälso- och sjukvårdsnämnden, tar fram regionövergripande arbetsinstruktioner för hur respektive organisationsnivå förväntas arbeta med målen.

Rekommendationer till regionstyrelsen och samtliga åtta sjukhusstyrelser:

- Fortsätt arbetet med att tolka och bryta ner mål samt reducera antalet mål. Vidare bör målen i större utsträckning anpassas efter olika organisatoriska nivåer och specifika verksamhetsområden.
- Fortsätt utveckla relevanta mål med större fokus på konkreta aktiviteter, styrta och mätbara kvalitetsparametrar. Vidare bör fler styrelser aktivt arbeta tillsammans med verksamheterna för att ta fram konkreta aktiviteter och styrta inom samtliga målområden.
- Målen bör förankras med verksamheterna i större utsträckning och arbetet med målöverlämningarna mellan olika organisatoriska nivåer bör stärkas.