

# Revisionsrapport Granskning av verksamhetsutveckling och -planering på verksamhetsnivå

Dnr 4568-2017

## Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

## Ärendet

Regionens revisorer har granskat regionens verksamhetsplanering och – utveckling på verksamhetsnivå. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att:

- regionstyrelsen till övervägande del säkerställt att verksamhetsplaneringen och – utvecklingen inom regionens verksamheter baseras på ändamålsenliga och tillräckliga beslutsunderlag
- regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att tillräckliga stödfunktioner/-processer finns för verksamhetscheferna kopplat till deras planerings- och utvecklingsansvar
- regionstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att verksamhetsplaneringen har förutsättningar att bidra till att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt
- regionstyrelsen i begränsad utsträckning fastställt sina krav på återrapportering inom området samt att det i begränsad utsträckning finns etablerade rutiner för detta.

## Bilagor:

Revisionsrapport Granskning av verksamhetsplanering och –utveckling på verksamhetsnivå

## Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektören  
Verksamhetsdirektören