



# Verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument

---

Revisionsrapport

## Sammanfattning

Syftet med granskningen är att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs. En uppföljning av granskningen ”Fullmäktiges styrdokument”<sup>1</sup> har även ingått.

Vår sammantagna bedömning är att styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs inte är tillräcklig. Vi bedömer att expediering av fullmäktiges beslut i huvudsak är fungerande även om det finns behov av att tydliggöra vissa moment i hanteringen. För uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut är vår bedömning att de administrativa rutinerna behöver förbättras.

Vi noterar att det i regionens rutin och riktlinje på området finns en fastlagd organisering för ärendeprocessen. Dock är regionens riktlinje inom ärendeprocessen delvis inaktuell, bland annat återspeglas inte regionens aktuella organisation. Vi ser därför positivt på att det inom Enheten för administrativt stöd pågår ett arbete med översyn av ärendeprocessen och sammanställning av nämndsekretariatets rutiner. Granskningen visar vidare på en skillnad i reglementena avseende styrelsens och nämndernas ansvar för att verkställa fullmäktiges beslut.

Vi bedömer att för politiska beslut med återrapporteringskrav, fyller den så kallade ÄF(ärendefördelning)-listan en funktion för planering, uppföljning och återrapportering. Dock är vår bedömning att ÄF-listan inte utgör en tillräcklig uppföljningsfunktion/bevakningslista beträffande fullmäktiges beslutade uppdrag och dess verkställandestatus. Resultatet av den stickprovsgenomgång som ingått i granskningen indikerar även att fullmäktigebeslut som innebär ett uppdrag till styrelse och nämnder endast undantagsvis förefaller vara verkställda<sup>2</sup>.

Vad gäller uppföljningen av åtgärder utifrån granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” har vi noterat att det återstår vissa åtgärder i syfte att uppnå förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Bland annat är tillämpningen av riktlinjen Styrdokument ett fortsatt utvecklingsområde.

### *Rekommendationer till Regionstyrelsen*

- Tillse att arbetet med översyn av ärendeprocessen slutförs.
- Säkerställ att riktlinjer och rutiner kopplat till ärendeprocessen och verkställighet är aktuella, tydliggjorda och efterlevs.
- Utarbeta förslag till enhetliga reglementen när det gäller styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut.
- Säkerställ och skapa förutsättningar för tillämpning av riktlinjen Styrdokument.

---

<sup>1</sup> 17REV53

<sup>2</sup> Bedömningen grundas på tillgänglig information om ärendestatus och återrapportering i Platina kopplat till beslutens diarienummer samt information i ÄF-listan.

*Rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling*

- Samverka för att säkerställa former för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus. Exempelvis genom en uppföljningsfunktion/bevakningslista.
- Samverka för att förbättra förutsättningarna att följa ett ärendes (fullmäktigebeslut) fortsatta handläggning i Platina, exempelvis genom tydliga hänvisningar till nya ärenden/diarienummer.
- Tillse rutinefterlevnad av att det inom ramen för ärendens tjänsteutlåtande (TJUT) anges fullständig uppgift om vilka som ska motta/delges fullmäktiges beslut.

## Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Innehållsförteckning .....	4
1 Bakgrund.....	5
2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning .....	5
3 Revisionskriterier.....	6
4 Metod.....	6
5 Resultat av granskningen.....	7
5.1 Skillnader i reglementen beträffande verkställighet.....	7
5.2 Ärendeprocessen – organisering och arbetssätt.....	7
5.3 Expediering, uppföljning och återrapportering av beslut .....	9
5.4 Verkställandestatus för granskade beslut .....	13
5.4.1 Utredning om att föra över Din Tur Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland.....	13
5.4.2 Inriktningsbeslut om ändrat ägande i Norrtåg AB samt AB Transitio.....	13
5.4.3 Rättspsykiatriska regionkliniken, RPK Nacksta, projektering till och ombyggnad vårdlokaler.....	14
5.4.4 Strategi för Medborgardialog .....	14
5.4.5 Avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland.....	15
5.4.6 Delårsrapport januari-augusti 2020 Region Västernorrland .....	16
5.4.7 Budget 2021 samt ekonomisk plan för 2022-2023 Region Västernorrland .....	16
5.4.8 Riktlinje för Region Västernorrlands styrmodell.....	17
5.4.9 Sammanfattande iakttagelser av stickprovsgenomgång.....	17
5.5 Verkställighet av politiska beslut ingår i Regionstyrelsens riskanalys 2021 .....	18
5.6 Åtgärder utifrån granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” .....	18
6 Revisionell bedömning .....	21

## 1 Bakgrund

Styrelsen och nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs och Regionstyrelsen är ålagd ett särskilt ansvar för verkställigheten.<sup>3</sup>

I revisionens granskning av ”Fullmäktiges styrdokument”<sup>4</sup> som genomfördes 2017 framkom bland annat att styrelsen inte hade säkerställt att fullmäktiges styrdokument var valida. Granskningen pekade också på brister i den interna kontrollen genom exempelvis avsaknad av styrdokument i dokumenthanteringssystemet och att styrdokument kvarstod i systemet fastän de hade upphört att gälla. Tydligheten i fråga om styrning, uppföljning, kontroll och rapportering varierade i styrdokumenterna och kopplingen till regionens samlade ledningsprocess var ofta oklar. Dock bedömdes att styrelsen under 2017 hade tydliggjort dessa frågor i de nya styrdokument som beretts till fullmäktige. I granskningen rekommenderades Regionstyrelsen att revidera riktlinjen för styrdokument i de delar som berör politiskt beslutade styrdokument och att klargöra vilka former som ska gälla för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering. Regionstyrelsen rekommenderades också att klargöra formerna för den interna kontrollen och att tydliggöra vilka principer och kvalitetskrav som framgent ska gälla vid beredning av fullmäktiges styrdokument.

Revisorerna har bedömt att det finns risk för att styrelsen och nämnderna inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Bristfälliga rutiner och bristande rutinefterlevnad på området kan leda till att åtgärder uteblir eller inte genomförs som det var tänkt. Revisorerna har vidare bedömt att det finns en risk för att Regionstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån rekommendationerna i granskningen år 2017.

Revisorerna anser det vara väsentligt att styrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs. En fördjupad granskning, som även innehåller en uppföljning av granskningen 2017, har därför beslutats inom ramen för revisionsplanen 2021.

## 2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningens syfte är att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs.

Granskningen är inriktad mot nedanstående revisionsfrågor.

- Om det finns fungerande administrativa rutiner för expediering, uppföljning och åiterrapportering av beslut?

<sup>3</sup> Kommunallag (2017:725) 6 kap. § 4, 6 och 13 p 3.

<sup>4</sup> 17REV53

- Om fullmäktigebeslut som innebär ett uppdrag till styrelse och nämnder har verkställts?
- Om Regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån rekommendationer i 2017 års granskning ”Fullmäktiges styrdokument”?

Uppföljningen av granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” från år 2017 avgränsas till åtgärder utifrån rapportens huvudsakliga rekommendationer till Regionstyrelsen.

### 3 Revisionskriterier

De revisionskriterier som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar är huvudsakligen följande:

- Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet
- Reglemente för Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling
- Policyn Samlad ledningsprocess<sup>5</sup>
- Riktlinjen Intern styrning och kontroll<sup>6</sup>
- Interna regelverk och rutiner kopplade till bevakning, utförande och återrapportering av verkställighet
- Regionstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Fullmäktiges styrdokument”

### 4 Metod

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie.

Granskningen har även omfattat stickprovskontroll av ett urval av fullmäktigebeslut under tidsperioden 2020 t o m första kvartalet 2021, i syfte att bedöma om beslut har verkställts. Ärenden till stickprovet har valts ut utifrån kriteriet att beslutet ska innehålla ett specifikt uppdrag eller på annat sätt föranleda en åtgärd.

Revisionsrapporten har kvalitetssäkrats enligt gällande rutiner, vilket bland annat innebär att ett utkast till rapport har överlämnats för saklighetskontroll till de intervjuade liksom till Verksamhetschef Regionledningsförvaltningens kansli, Biträdande Regiondirektör/Hälso- och sjukvårdsdirektör, Regional utvecklingsdirektör och Regiondirektören.

---

<sup>5</sup> Beslutat av Regionfullmäktige 2017-04-27 § 87

<sup>6</sup> Beslutat av Regionstyrelsen 2018-05-09 § 156

## 5 Resultat av granskningen

### 5.1 Skillnader i reglementen beträffande verkställighet

I styrelsens och nämndernas reglementen<sup>7</sup> framgår att styrelse/nämnd ”ansvarar för att verksamheten i Region Västernorrland bedrivs effektivt och i enlighet med policy, mål, program, reglementen och inom de ekonomiska ramar som fullmäktige har beslutat”.

Vi har noterat en skillnad mellan reglementena, enligt följande:

I reglementen för Regionstyrelsens och Nämnden för hållbar utveckling framgår att de:

- ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs och att fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat.

I Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente står det däremot att den:

- ansvarar för att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med anvisningar och direktiv från Regionstyrelsen.

#### *Kommentar*

En skillnad har noterats i styrelsens och nämndernas reglementen avseende deras ansvar för att fullmäktiges beslut verkställs. Vi anser att reglementena behöver göras mer enhetliga gällande detta. Det kan samtidigt noteras att ansvaret är reglerat i kommunallagen, 6 kap.

### 5.2 Ärendeprocessen – organisering och arbetsätt

Med ärendehantering menas processen att handlägga ett ärende från det att ärendet startar till dess att ärendet avslutas. Alla ärenden ska hanteras i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina.<sup>8</sup>

Regionens riktlinje<sup>9</sup> beskriver handläggning av ett ärende i följande steg: diarieföring, beredning, föredragning, beslut, expediering, verkställande och arkivering.

#### 5.2.1 Roller och ansvar i ärendeprocessen

Enligt lämnad uppgift vid intervju har regionen under sommaren 2021 bildat en egen Enhet för administrativt stöd som omfattar sekreterare för styrelse, nämnder och fullmäktige, en utvecklare samt en enhetschef. Det uppges att i uppdraget för enhetschefen ingår att skapa ett likartat, transparent och kvalitetssäkrat arbetsätt inom nämndsekretariatet. Detta ska också förebygga sårbarhet vid medarbetares frånvaro.

---

<sup>7</sup> Reglemente för Regionstyrelsen, Nämnden för hållbar utveckling och Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-2022. Beslutat av Regionfullmäktige 2020-06-17 § 75

<sup>8</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1, Beslutad av Landstingsstyrelsen 2014-10-17 § 161

<sup>9</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

Som ett led i granskningen har vi efterfrågat förekommande riktlinjer, process- och rutinbeskrivningar kopplat till ärendehantering av fullmäktiges och övriga politiska beslut. Vi har från Enheten för administrativt stöd därvid fått del av två regiongemensamma styrdokument; Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad?<sup>10</sup> och Riktlinjen Diarieföring och ärendehantering<sup>11</sup>. Vi noterar att nämndriktlinje är fastställd av Landstingsstyrelsen 2014 och inte återspeglar aktuell nämndsorganisation i regionen.

Regionens rutin<sup>12</sup> beskriver vilket ansvar som åvilar olika roller i ärendeprocessen fördelat på Registrator/ärendesamordnare, Regiondirektören/Förvaltningschef, Enhetschef Administration, Ärendeansvarig chef, Handläggare och Nämndsekreterare. Utifrån lämnad uppgift vid intervju är rutinens beskrivning aktuell och speglar befintliga arbetssätt. I nämndsekreterarens ansvar ingår bland annat att expediera protokollsutdrag till berörda och diarieföra inom respektive ärende. Vidare att återföra uppdrag som initieras i nämnd/styrelse till den så kallade Ärendefördelningen via protokollsutdrag.

Beträffande verkställighet framgår i regionens rutin<sup>13</sup> att när beslut har tagits i nämnd/styrelse ansvarar Ärendeansvarig chef för att beslutet genomförs.<sup>14</sup> I regionens riktlinje<sup>15</sup> framgår därtill att när en politisk instans har fattat ett beslut ska det verkställas. Enligt riktlinjen är det landstingsdirektören som har det yttersta ansvaret för att besluten genomförs, men i praktiken är det ärendeansvarig chef som ska se till att besluten genomförs.

### *Kommentar*

Vi noterar att det finns en fastlagd organisering för ärendeprocessen som involverar centrala stödfunktioner inom Enheten för administrativt stöd (främst avseende expediering av beslut och hantering av Ärendefördelningen) samt funktioner inom styrelsens och nämndernas förvaltningar (främst avseende verkställighet av beslut).

## **5.2.2 Ärendefördelningen – en nyckelfunktion i ärendeprocessen**

Alla ärenden som ska hanteras politiskt ska enligt regionens rutin, oavsett uppkomst, passera den så kallade ärendefördelningen. Ärendefördelningen (ÄF) består av de tjänstemän regiondirektören har utsett<sup>16</sup>. ÄF föreslår ärendegång för inkomna och upprättade ärenden (politiskt beslut eller tjänstemannabeslut), föreslår vilka politiska instanser som ska bereda och besluta i ärendet samt tidsplan för detta. Ansvaret för ärendets handläggning fördelas till en ärendeansvarig chef. Ärendeansvarig chef utser handläggare och säkerställer att handläggaren tar in

<sup>10</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1 Fastställd av Regiondirektör 2020-11-02 Fastställd av Regiondirektör 2020-11-02

<sup>11</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

<sup>12</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>13</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>14</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>15</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

<sup>16</sup> Regionens intranät 2021-11-19 anger att ÄF består av: Enhetschef Administrativt stöd, Planeringschef, Regional utvecklingsdirektör, Samordningsdirektör, Ärendesamordnare, Jurist vid behov



synpunkter från andra verksamheter som är berörda av ärendet och/eller kan bidra med att kvalitetssäkra tjänsteutlåandet. Dokumentationen av planeringen finns på en lista, den s.k. "ÄF-listan", som uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på intranätet.<sup>17</sup>

Enligt lämnade uppgifter vid intervju ingick tidigare nämndsekreterarna i Ärendefördelningen, vilket några av de intervjuade lyfter har varit en bidragande faktor till effektivitet, kontroll och helhetssyn i ärendehantering. Numera erhåller sekreterarna istället information varje vecka, efter Ärendefördelningens möten. Det uppges att Ärendefördelningens sammansättning kan bli aktuell för utvärdering och anpassningar framgent, efter beslut av Regiondirektör.

### 5.2.3 Översyn pågår av ärendeprocessen

Inom Enheten för administrativt stöd pågår ett arbete med att förteckna nämndsekreterariatets rutiner och arbetssätt. Vid intervjuer uppges att det delvis har funnits varierande arbetssätt mellan olika nämnder och förvaltningar. Syftet med att rutinerna nu sammanställs och förtecknas uppges bland annat vara att ge en grund för utveckling av arbetssätt och introduktion av nya medarbetare. Enligt uppgift genomförs vidare en översyn av ärendeprocessen i stort som involverar utvärdering av befintliga arbetssätt.

#### *Kommentar*

Regionens riktlinje inom ärendeprocessen är delvis inaktuell, varför vi bedömer det som väsentligt att den uppdateras, bland annat för att återspegla regionens aktuella organisation. Vi ser därför positivt på att det inom Enheten för administrativt stöd pågår ett arbete med översyn av ärendeprocessen och sammanställning av nämndsekreterariatets rutiner.

## 5.3 Expediering, uppföljning och återrapportering av beslut

### 5.3.1 Expediering av fullmäktiges beslut

Vid intervjuer uppges att expediering av protokollsutdrag avseende fullmäktiges beslut hanteras av fullmäktiges sekreterare. Även av fullmäktiges arbetsordning framgår att detta är sekreterarens uppgift<sup>18</sup>. Enligt nämndsekreterarna sker all expediering av beslut genom dokumenthanteringssystemet Platina.

Enligt uppgift expedieras protokollsutdrag om beslut alltid till ansvarig handläggare för ärendet samt till ärendeansvarig chef. Expedieringen sker genom e-post med hänvisning till ärendet i Platina. Vidare sker expediering vid behov till övriga berörda. Vid intervju uppges att det inte alltid är tydliggjort vilka som ska vara mottagare av fullmäktiges beslut. I förekommande fall sker en dialog inom nämndsekreterariatet om vilka parter som beslut ska expedieras till. Det framförs att organisationsförändringar inom regionen kan skapa viss osäkerhet om vilka som ska vara mottagare av beslutsärenden, exempelvis om ett ärende är hänförligt till Regionledningsförvaltningen eller till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

<sup>17</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>18</sup> Regionfullmäktiges arbetsordning § 92, beslutad av Regionfullmäktige 2020-10-28 § 164

Handläggare ska enligt regionens riktlinje<sup>19</sup> ange mottagare av beslut i ärendets tjänsteutlåtande (TJUT). Enligt lämnade uppgifter vid intervju innehåller inte alltid tjänsteutlåtanden kompletta uppgifter om mottagare av beslutet. Nämndsekreterarna lägger då till ytterligare mottagare vid expediering, utifrån sin erfarenhet och i dialog med handläggare. Enligt uppgift genomför medarbetare vid Enheten för administration löpande utbildningsinsatser och genomgångar för handläggare i diarieföring och hantering i Platina samt i att skriva TJUT.

Expediering av fullmäktiges beslut riktat till styrelse och nämnd sker enligt uppgift till mottagarens digitala ”funktionsbrevlåda”. Nämndsekreterare tar enligt uppgift emot ärendet i Platina, diarieför det inom styrelse/nämnds diarium och tillser att ärendet tas upp på dagordningen och delges på nämnds/styrelsens sammanträde under ärenderubriken ”Delgivningar”.

Uppdrag som initieras i nämnd/styrelse ska enligt rutin<sup>20</sup> återföras till Ärendefördelningen via protokollsutdrag. Det uppges att det finns ett etablerat arbetssätt inom nämndsekreterariatet att delge Ärendefördelningen politiska beslut inom styrelse och nämnder. Däremot har det inte funnits en motsvarande tydlig rutin som innebär att delge Ärendefördelningen Regionfullmäktiges beslut. ÄF-listan uppges därför inte vara komplett vid tidpunkten för granskningen.

#### *Kommentar*

Som vi tolkar det sker expediering av fullmäktiges beslut genom ett standardiserat arbetssätt som i huvudsak är fungerande. Vi bedömer dock att det finns behov av att tydliggöra följande moment i hanteringen beträffande expediering, för att förbättra den interna kontrollen:

- Att det av tjänsteutlåtandet (TJUT) tydligt framgår vilka som är mottagare av beslutet.
- Att det säkerställs att det finns fungerande rutiner för att delge Ärendefördelningen Regionfullmäktiges beslut, i syfte att ÄF-listan ska ge en komplett översikt av politiskt beslutade uppdrag.

### **5.3.2 Uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut**

#### *Verkställande och avslut av ärenden*

Regionens riktlinje<sup>21</sup> beskriver bland annat handläggningen efter att ett beslut har expedierats, vilket omfattar stegen verkställande och arkivering.

Som framgått i tidigare avsnitt anger regionens rutin<sup>22</sup> och riktlinje<sup>23</sup> inom området att när en politisk instans har fattat ett beslut ska det verkställas och att det är ärendeansvarig chef som ansvarar för att beslut genomförs. Enligt lämnade uppgifter vid intervjuer finns ansvaret för att verkställa uppdrag och uppfylla eventuella krav på återrapportering hos ärendeansvariga inom förvaltningarna.

<sup>19</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

<sup>20</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>21</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

<sup>22</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

<sup>23</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

Diarieförda handlingar i ett ärende ska arkiveras när ärendet avslutas. Det är handläggarens ansvar att avgöra vad som ska rensas bort från ärendet innan det avslutas.<sup>24</sup>

Enligt lämnad uppgift vid intervju avslutas inte ärenden med automatik i Platina, utan handläggare alternativt ärendeansvarig chef behöver markera ärendet som avslutat i Platina. Det uppges också att ärenden, efter dialog med handläggare, kan avslutas av nämndsekreterare eller vid Ärendefördelningens hantering. Nämndsekreterarna kan enligt uppgift ibland påminna handläggare om någon tillkommande handling behöver diarieföras inför avslut av ärenden.

Som vi tolkat det finns inte tydliga kriterier för att avgöra när ett ärende ska avslutas. Exempelvis nämns att det är oklart när fullmäktiges återkommande beslut om kostnadsreduceringar ska anses vara verkställda och ärendena därmed ska avslutas.

### *Uppföljning*

I regionens rutin<sup>25</sup> framgår bland annat att Regiondirektören/Förvaltningschef ansvarar för att fördela nya ärenden/uppdrag efter nämnds- och styrelsebeslut samt att uppföljning sker.

Former och innehåll för regionens uppföljning fastläggs enligt uppgift av verksamhet Ekonomi och Planering inom Regionledningsförvaltningen.

I granskningen har inte framkommit att det finns någon specifik uppföljningsfunktion beträffande fullmäktiges beslutade uppdrag och dess verkställandestatus, det finns exempelvis inte någon samlad bevakningslista för ändamålet. Inom styrelse och nämnderna uppges det däremot finnas rutiner med uppföljningslistor, som omfattar nämnd och styrelses beslutade uppdrag till sina förvaltningschefer. Som vi har tolkat hanteringen delges Regionstyrelsens uppföljningslista hela styrelsen i form av en bilaga till månadsuppföljningen, medan motsvarande uppföljningslistor inom Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling hanteras som arbetsmaterial och är tillgängliga enbart i samband med nämndernas beredningar.

Intervjuade vid Enheten för administrativt stöd menar att beslut om uppdrag som delges till Ärendefördelningen från såväl fullmäktige som styrelse/nämnd förs upp på ÄF-listan. (Att rutinen inte har fungerat helt avseende fullmäktiges beslut framgår i avsnitt 5.2.1). Om beslut har uttalade krav på tidpunkt för återrapportering, antecknas uppgift om det på ÄF-listan. Detta i syfte att planeringen av ärenden ska säkerställa att återrapportering görs i tid. I övrigt antecknas enligt uppgift ingen specifik information på ÄF-listan kopplat till verkställighet av beslut och uppdrag. Utöver att listan ska omfatta öppna, ej avslutade ärenden, visar den inte ärendenas status för verkställigheten.

Vad gäller uppföljning av att uppdrag från fullmäktige verkställs och återrapporteras uppges varken fullmäktiges, styrelsens eller nämndernas sekreterare att de har

<sup>24</sup> Riktlinje Diarieföring och ärendehantering Dokument nr 2031/123392 / Version 1

<sup>25</sup> Regel/Rutin Ärendehantering - vem ansvarar för vad? Dokument nr 450465/Version 1

någon uttalad uppgift/roll. När nämndsekreterare har expedierat nämnd och styrelses beslut om uppdrag till berörda har de i regel inte kännedom om verkställandestatus i ärenden.

### *Åtterrapportering*

Som vi har tolkat informationen från våra intervjuer anger inte Regionfullmäktiges beslut om uppdrag krav på åtterrapportering i någon större utsträckning. Även våra stickprov (se 5.4) indikerar att det inte är vanligt förekommande med krav på åtterrapportering.

Enligt uppgift från Enheten för administrativt stöd sker förekommande åtterrapportering till fullmäktige antingen som en fristående punkt eller ingår i Regiondirektörens informationspunkt på fullmäktiges sammanträden. Eftersom all diarieför information rörande ett ärende enligt uppgift blir sökbar under ett sammanhållet diarienummer, uppges att förekommande åtterrapportering ska framgå i Platina, i den mån den har skett som en fristående punkt. Däremot uppges det vara oklart om muntlig åtterrapportering som sker inom ramen för Regiondirektörens informationspunkt på fullmäktiges sammanträden fångas upp av handläggare och förs in som en anteckning i diariet.

### *Kommentar*

Sammantaget är vår bedömning att det inte finns fungerande administrativa rutiner för uppföljning och åtterrapportering av fullmäktiges beslut.

Vår bedömning är att regionens rutin och riktlinje fastställer att ansvaret för verkställande av politiska beslut åvilar ärendeansvariga inom förvaltningarna. I nämnda styrdokument är det, enligt vår bedömning, dock inte tydligt fastlagt kriterier för när ärenden ska anses vara verkställda och ska markeras som avslutade i diariet.

För politiska beslut med åtterrapporteringskrav, har vi konstaterat att den så kallade ÄF-listan fyller en funktion för planering, uppföljning och åtterrapportering. Samtidigt har rutinen att delge fullmäktiges beslut om uppdrag till ÄF-listan enligt uppgift inte fungerat fullt ut. Som vi tolkat det anger vidare inte fullmäktiges beslut om uppdrag krav på åtterrapportering i någon större utsträckning. Vår bedömning är därför att ÄF-listan inte utgör en tillräcklig uppföljningsfunktion/bevakningslista beträffande fullmäktiges beslutade uppdrag och dess verkställandestatus. Inom styrelse och nämnderna uppges det däremot finnas rutiner med uppföljningslistor för beslutade uppdrag, vilket vi bedömer kan vara en relevant uppföljningsmetod att överväga att införa även för fullmäktiges beslut.

Vi bedömer vidare att följande utvecklingsområden finns för att stärka den interna kontrollen beträffande uppföljning och åtterrapportering av verkställighet:

- Rutiner för att säkerställa att muntlig åtterrapportering på fullmäktiges sammanträden, exempelvis vid Regiondirektörens informationspunkt, noteras av handläggare och diarie förs på berört ärende.

- Att det säkerställs former/mallar för styrelsens och nämndernas samlade återrapportering till fullmäktige (exempelvis delårsrapport, verksamhetsberättelse) så att fullmäktiges beslutade uppdrag följs upp på ett systematiskt och tydligt sätt.

## 5.4 Verkställandestatus för granskade beslut

I granskningen har vi kontrollerat ett urval av fullmäktigebeslut<sup>26</sup>, i syfte att bedöma om besluten har verkställts. Besluten har valts ut utifrån kriteriet att de ska innehålla ett specifikt uppdrag eller på annat sätt föranleda en åtgärd. (Sökning i Platina avser 17-24 november 2021. När hänvisning sker till ÄF-listan avses version 2021-11-08, flikarna ”Öppna ärenden” och ”Vilande eller avslutade ny höst”). Resultatet av genomgången framgår i följande avsnitt.

### 5.4.1 Utredning om att föra över Din Tur Kundcenter från kommunalförbundet till Region Västernorrland<sup>27</sup>

#### *Beslut*

att uppdra åt Nämnden för hållbar utveckling att inleda processen och förhandlingarna som syftar till att föra över hela eller delar av verksamheten vid Din Tur Kundcenter från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland genom verksamhetsövergång;

att uppdra åt Nämnden för hållbar utveckling att samverka med inblandade förtroendemannaorganisationer samt andra aktuella parter vid översynen av den regionala kollektivtrafikens finansiering och organisering om arbetet och dess framdrift löpande; samt

att avstämningar ska ske med RSO/KSO gruppen där dialog just nu förs om framtida kostnadsfördelningsmodell för kollektivtrafiken.

#### *Status*

Ärendet är under beredning i Platina. Ingen sökträff i ÄF-listan<sup>28</sup>. Vi har via Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. Beslutet innehöll heller inte specifika krav om återrapportering till fullmäktige.

### 5.4.2 Inriktningsbeslut om ändrat ägande i Norrtåg AB samt AB Transitio<sup>29</sup>

Vid Regionfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2020, § 72. beslutades följande: att uppdra till Regionstyrelsen att inleda en process med att flytta ägandet av Västernorrlands aktier i Norrtåg AB (25 procent av totala aktiestocken i bolaget) från Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland;

att uppdra till Regionstyrelsen att inleda en process med att flytta ägandet av Västernorrlands aktier i AB Transitio (5 procent av totala aktiestocken i bolaget) från

<sup>26</sup> Fullmäktigebeslut tagna under tidsperioden 2020 till och med första kvartalet 2021.

<sup>27</sup> Regionfullmäktige 2021-01-20 § 27 Diarienummer: 20RS10638

<sup>28</sup> Ärendet ingår dock i en senare version av ÄF-listan 2021-11-22, under fliken ”Vilande eller avslutade ny höst”

<sup>29</sup> Regionfullmäktige 2021-01-20 § 28 Diarienummer: 20RS3024

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län till Region Västernorrland; samt

att uppdragen ska vara genomförda och återredovisade under 2020 för att träda ikraft senast 1 januari 2021.

#### *Beslut*

Regionfullmäktige 2021-01-20 § 28: Då regionens egna resurser för utredning är låsta i andra prioriterade uppdrag bedöms att uppdragen ändras till att vara genomförda och återredovisade under första halvåret 2021 för att träda ikraft senast 1 januari 2022.

#### *Status*

Ärendet är avslutat i Platina. I ÄF-listan<sup>30</sup> finns ärendet 20RS3024 omnämnt i fliken ”Öppna ärenden”, dock kopplat till ärende 21RS3457. Vi har via relaterad information som är registrerad kopplat till ärendet i Platina, kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs, 2021-06-22—24 § 164, inom den tid som fullmäktige hade beslutat om att återrapportering skulle ske. Regionfullmäktige beslutade samtidigt, enligt Regionstyrelsens förslag, att pausa processen med att överföra aktierna från AB Transitio och Norrtåg AB från kommunalförbundet till regionen.

### **5.4.3 Rättpsykiatriska regionkliniken, RPK Nacksta, projektering till och ombyggnad vårdlokaler<sup>31</sup>**

#### *Beslut*

att genomföra förprojektering av projekt 9782 RPK Nacksta, projektering till- och ombyggnad vårdlokaler, med stöd av upphandlade ramavtalskonsulter;

att beslut om detaljprojekteringen av projekt 9782 RPK Nacksta fattas av regionfullmäktige, efter att projektets förprojektering inklusive förslag till projektets finansiering återredovisats till regionfullmäktige senast under kvartal 4 2020.

#### *Status*

Ärendet är under beredning i Platina. Ärendet har en sökträff i ÄF-listan. Vi har via Platinas ärendeflöde kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet<sup>32</sup> efter uppdraget gavs, dock med några månaders försening mot fullmäktiges beslutade tid för när återrapportering skulle ske.

### **5.4.4 Strategi för Medborgardialog<sup>33</sup>**

#### *Beslut*

att fastställa förslag till ”Strategi för Medborgardialog”;

---

<sup>30</sup> 2021-11-08

<sup>31</sup> Regionfullmäktige 2020-02-26—27 § 16 Diarienummer 20RS1060

<sup>32</sup> 2021-04-28-29 § 96

<sup>33</sup> Regionfullmäktige 2020-02-26—27 § 22 Diarienummer 19RS2950

att uppdra till regionstyrelsen att ta fram en handlingsplan kring hur strategin ska förankras.

#### *Status*

Ärendets status i Platina är ”beslut”. Ingen sökträff i ÄF-listan. Vi har via Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. Beslutet innehöll heller inte specifika krav om återrapportering till fullmäktige.

### **5.4.5 Avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland<sup>34</sup>**

#### *Beslut*

att avveckla Länsöverenskommelsen Västernorrland; samt

att uppdra till regiondirektören att göra en översyn av nuvarande samverkan mellan civila samhället och Region Västernorrland, samt att denna åtföljs med förslag på en metod och struktur för samverkan i syfte att stärka hållbar regional utveckling och god och nära vård.

#### *Status*

Ärendets status i Platina är ”beredning”. ÄF-listan innehåller sedan september 2021 ärendet ”Översyn av nuvarande samverkan mellan civila samhället och RVN”. Enligt uppgift föredrogs en preliminär rapport för Regionstyrelsen 4 november 2021. Enligt Regional utvecklingsdirektör är målet att uppdraget ska slutföras i juni 2022.

Vi har via Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. Beslutet innehöll heller inte specifika krav om återrapportering till fullmäktige.

Vi noterar att fullmäktige har givit uppdraget till tjänsteperson (Regiondirektören) och inte till styrelse eller nämnd.

Vi har noterat ett ärende<sup>35</sup> ”Frågor om Länsöverenskommelsen mellan regionen och den idéburna sektorn (LÖV:en)”, som innehåller svar från Regiondirektör till representanter från den idéburna sektorn, daterat 2021-09-14. I svaret framgår bland annat ”Regionen vill absolut ha ett fortsatt samarbete med den idéburna sektorn men utformningen av det samarbetet har regionens politiker uttryckt att man vill förändra. Tanken var att vi från regionens sida skulle bjuda in till en dialog kring ”en ny LÖV”. Tyvärr har pandemin och omprioriteringar som vi varit tvungna att göra kopplat till pandemin gjort att arbetet är försenat. Målbilden är att det arbetet ska upptas nu inom den närmaste månaden med full kraft.”

<sup>34</sup> Regionfullmäktige 2020-09-23 § 135 Diarienummer 20RS8235

<sup>35</sup> Diarienummer 21RS10512

#### **5.4.6 Delårsrapport januari-augusti 2020 Region Västernorrland<sup>36</sup>**

##### *Beslut*

att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast och i ett högre tempo vidta nödvändiga åtgärder för att reducera underskotten under resterande del av innevarande år och vidare intensifiera arbetet mot en ekonomi i balans för nämndens samtliga verksamhetsområden

att särskilt uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att öka takten för att åstadkomma kostnadsreduceringar vad gäller inhyrd personal för att få en förflyttning mot ett oberoende av inhyrd personal och en hållbar bemanning.

##### *Status*

Ärendets status i Platina är ”beredning”. Ingen sökträff i ÄF-listan. Vi har via Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. Beslutet innehöll heller inte specifika krav om återrapportering till fullmäktige.

Vi har noterat att fullmäktige under ett annat ärendenummer har behandlat ett antal förslag om kostnadsreduceringar från Hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti 2021.<sup>37</sup>

#### **5.4.7 Budget 2021 samt ekonomisk plan för 2022-2023 Region Västernorrland<sup>38</sup>**

##### *Beslut*

att uppdra till Regionstyrelsen att under 2021 genomlysna Regionledningsförvaltningen med syfte att; definiera regionens administrativa processer och förvaltningens samlade servicetjänster, effektivisera de administrativa processerna och servicetjänsterna förvaltningen erbjuder samt visa på behov av förändringar i uppdrag och möjliga besparingar.

##### *Status*

Ärendets status i Platina är ”beredning”. Ärendet omfattas av ÄF-listan ”Uppdrag till RD Rs 12 januari 2021; Handlingsplan för förbättringar baserade på rapportens förslag samt förslag på fortsatt genomlysning Rs senast april 2021. Återrapport senast december 2021”. Vi har via Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. Beslutet innehöll, utöver att uppdraget skulle genomföras under 2021, inga specifika krav om återrapportering till fullmäktige.

---

<sup>36</sup> Regionfullmäktige 2020-10-28 § 159 Diarienummer 20RS4749

<sup>37</sup> §§ 203-207

<sup>38</sup> Regionfullmäktige 2020-11-25 § 193 Diarienummer 20RS9785



#### **5.4.8 Riktlinje för Region Västernorrlands styrmodell<sup>39</sup>**

##### *Beslut*

att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av Policy för samlad ledningsprocess, grundat på föreslagen Riktlinje för Region Västernorrlands styrmodell, samt identifiera och stegvis föreslå revidering av övriga styrande dokument som berörs.

##### *Status*

Fullmäktigebeslutet anger felaktigt diarienummer för ärendet. Vid sökning i Platina framgår för ärendets diarienummer 20RS6429 ett annat ärende, avseende personal. Vid sökning på diarienummer 19RS6429, ärendet "Vidareutveckling av Region Västernorrlands styrmodell" framgår att ärendets status är "beredning". Ingen sökträff i ÄF-listan. Via Platina framgår inte att fullmäktige har behandlat ärendet med diarienummer 19RS6429 efter att uppdraget gavs. Beslutet innehöll heller inte specifika krav om återrapportering till fullmäktige. Vi har noterat att ny policy Samlad ledningsprocess är beslutad av fullmäktige 2021-06-22--24 § 158 och att ärendebeskrivningen innehåller en hänvisning till fullmäktiges beslut 2020-11-25, §195.

#### **5.4.9 Sammanfattande iakttagelser av stickprovsgenomgång**

Utifrån kontrollerade fullmäktigebeslut om uppdrag har vi följande noteringar:

- Eftersom en övervägande del<sup>40</sup> av kontrollerade uppdrag inte är markerade som avslutade, bedömer vi att verkställande inte kan förutsättas för dessa.
- Det enda uppdrag som är markerat som avslutat i Platina har, som vi tolkar informationen, övergått i ett nytt ärende med eget diarienummer. För det nya ärendet framgår i Platina att fullmäktige har behandlat ärendet inom den tid som fullmäktige hade beslutat om att återrapportering skulle ske. Fullmäktige har också tagit beslut om att pausa ursprungligt uppdrag.
- Det går att finna ungefär hälften av granskade ärenden vid sökning i ÄF-listan<sup>41</sup> och berörda noteringar i listan fokuserar på tidpunkter för när återrapportering planeras.
- För övervägande del av granskade ärenden har vi via ärendeflödet i Platina inte kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter att uppdraget gavs. Granskade beslut innehöll i regel inte heller specifika krav om återrapportering till fullmäktige.
- I två av granskade beslut har vi via Platina kunnat se att fullmäktige har behandlat ärendet efter uppdraget gavs. För ett beslut skedde detta inom den tidsram som fullmäktige angett, för ett beslut har fullmäktige behandlat ärendet vid senare tidpunkt.

---

<sup>39</sup> Regionfullmäktige 2020-11-25 § 195 Diarienummer 20RS6429

<sup>40</sup> 6/8 kontrollerade beslut är enligt uppgift från Platina under beredning, 1/8 är avslutat och 1/8 har status "beslut".

<sup>41</sup> ÄF-listan version 2021-11-08, flikarna "Öppna ärenden" och "Vilande eller avslutade ny höst".

- Ett uppdrag är riktat till tjänsteperson (Regiondirektören) och inte till styrelse eller nämnd. Vi bedömer det som tveksamt om hanteringen är förenlig bestämmelserna i kommunallagen, 6 kapitlet<sup>42</sup>, vilken anger att det är nämndernas ansvar att fullmäktiges beslut verkställs.
- Det är inte alltid möjligt att följa ett ärendes (fullmäktigebeslut) fortsatta handläggning i Platina, bland annat beroende på att hänvisningar saknas till nya ärenden/diarienummer.

Sammanfattningsvis bedömer vi att de fullmäktigebeslut som innebär ett uppdrag till styrelse och nämnder och som har omfattats av vår stickprovsgenomgång, endast undantagsvis förefaller vara verkställda. Bedömningen grundas på tillgänglig information om ärendestatus och återrapportering i Platina kopplat till beslutens diarienummer samt information i ÄF-listan.

## 5.5 Verkställighet av politiska beslut ingår i Regionstyrelsens riskanalys 2021

I Regionledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 ingår i riskanalysen området ”Verkställighet av politiska beslut” med riskvärde 3 och hantering genom ”bevakning”. Kontrollaktivitet utgörs av ”Säkerställa att kommande styrmodell minskar risken för att politiska beslut inte verkställs”, ansvarig är Förvaltningschef.

Enligt uppgift från Verksamhetschef Ekonomi och Samordning pågår arbetet inom Regionledningsförvaltningen i syfte att klargöra och effektivisera processen för ärendeberedning (se även 5.2.3).

Inom Enheten för administrativt stöd vid Regionledningsförvaltningens kansli pågår ett arbete med målsättningen att upprätta en ärendehandbok för att sammanhållet tydliggöra rutiner, ansvar och mål med ärendehantering, inom RLF kansli såväl som för hela organisationen. Ärendehandboken ska också stärka den enskilda handläggarens uppdrag och roll i handläggning och verkställighet av beslut. Ärendehandboken beräknas vara klar under 2022.

## 5.6 Åtgärder utifrån granskningen ”Fullmäktiges styrdokument”

Syftet med granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” som genomfördes 2017 var att bedöma om styrelsen och övriga nämnder hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll i syfte att verkställa och efterfölja principiellt viktiga beslut som fullmäktige beslutar om.

Granskningen visade bland annat att tydligheten i fråga om styrning, uppföljning, kontroll och rapportering varierade i styrdokumentet och kopplingen till regionens samlade ledningsprocess var ofta oklar. Dock bedömdes att styrelsen under 2017 hade tydliggjort dessa frågor i de nya styrdokument som beretts till fullmäktige under året. Vidare hade inte styrelsen säkerställt att fullmäktiges styrdokument var valida. Granskningen pekade också på brister i den interna kontrollen

---

<sup>42</sup> KL 6 kap. § 6 anger att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. § 4 anger att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

genom exempelvis avsaknad av styrdokument i dokumenthanteringssystemet och att styrdokument kvarstod i systemet fastän de hade upphört att gälla. I granskningen rekommenderades Regionstyrelsen att revidera riktlinjen för styrdokument i de delar som berör politiskt beslutade styrdokument och att klargöra vilka former som ska gälla för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering. Regionstyrelsen rekommenderades också att klargöra formerna för den interna kontrollen och att tydliggöra vilka principer och kvalitetskrav som framgent ska gälla vid beredning av fullmäktiges styrdokument.

Regionstyrelsen angav i sitt svar<sup>43</sup> på revisionsrapporten att de delade revisorernas bedömningar och avsåg att genomföra följande åtgärder:

- Tillse att nytt attestreglemente fastställs.
- Revidering av riktlinjen för styrdokument i de delar som berör politiskt beslutade styrdokument samt utveckla stöd för detta i dokumenthanteringssystemet.
- Tillse att den interna kontrollen avseende registrering och borttagning av de styrdokument som fastställs av de politiska organen förbättras.

Beträffande attestreglemente har vi konstaterat att ett nytt attestreglemente<sup>44</sup> har fastställts.

Enligt lämnad uppgift vid intervju har en revidering<sup>45</sup> av riktlinjen ”Styrdokument” skett i de delar som berör politiskt beslutade styrdokument, i enlighet med rekommendationen. I samband med revideringen har införts att politiskt fastställda styrdokument ska ses över årligen, för att säkerställa att de är aktuella och relevanta. Det uppges emellertid att det ännu inte har genomförts någon utveckling av funktionaliteten i dokumenthanteringssystemet Platina, i syfte att stödja revidering av politiskt beslutade styrdokument. I den reviderade riktlinjen framgår att en årlig påminnelse ska skickas ut till den som är dokumentansvarig för styrdokumentet. Om det visar sig att styrdokumentet behöver revideras, upphöra att gälla eller ersättas ska det då upprättas ett nytt politiskt ärende för beslut. Enligt uppgift pågår ett arbete med att införa en funktion i Platina för årlig påminnelse till dokumentansvariga. Processen kräver viss utveckling av Platina och enligt uppgift har tjänsten beställts av leverantör. En utmaning är dock att många dokumentansvariga inte finns kvar inom regionen.

Enligt de intervjuade vid Enheten för administration pågår ett arbete med att utarbeta rutiner i syfte att säkra att enbart aktuella styrdokument finns i Platina. Enheten har i viss utsträckning gått igenom Platina och vid behov tagit bort styrdokument som har upphört att gälla. I den reviderade riktlinjen Styrdokument står att för styrdokument som beslutas av ett politiskt organ är det sekreteraren som digitalt fastställer styrdokumentet och därmed ansvarar för att det styrdokument som registrerats till fullo överensstämmer med det beslutade. Vidare framgår i riktlinjen att styrdokument som beslutas på politisk nivå gäller till dess att berört organ

---

<sup>43</sup> 17RS9778

<sup>44</sup> Beslutat av Regionfullmäktige 2018-06-20 § 140,

<sup>45</sup> Regionstyrelsen 2018-06-07 § 223 dok nr 10419 version 7

beslutat att det ska revideras, upphöra att gälla eller ersättas av annat dokument. När ett politiskt organ beslutar att ett styrdokument ska upphöra är det sekreteraren som ansvarar för att avregistrera styrdokumentet.

Enligt uppgift har processen inletts med att arbeta utifrån den reviderade riktlinjen. Dock är rutinerna inte tillämpade fullt ut.

Vid intervju framförs att riktlinjen Styrdokument planeras att revideras igen med anledning av införandet av den nya styrmodellen i regionen från 2022.

#### *Kommentar*

Vi bedömer att riktlinjen avseende Styrdokument är reviderad i enlighet med Regionstyrelsens intentioner. Tillämpningen är ett fortsatt utvecklingsområde, delvis beroende på att vissa funktioner i systemstödet fortfarande saknas. Den interna kontrollen bygger därför på manuell hantering.

Vi bedömer sammantaget att Regionstyrelsen behöver säkerställa att hanteringen kan ske i enlighet i riktlinjen avseende styrdokument, i syfte att uppnå förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll.

## 6 Revisionell bedömning

Syftet med granskningen är att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs.

Vår sammantagna bedömning är att styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs inte är tillräcklig. Vi bedömer att expediering av fullmäktiges beslut i huvudsak är fungerande även om det finns behov av att tydliggöra vissa moment i hanteringen. För uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut är vår bedömning att de administrativa rutinerna behöver förbättras.

Vi noterar att det i regionens rutin och riktlinje på området finns en fastlagd organisering för ärendeprocessen som innebär att när en politisk instans har fattat ett beslut ska det verkställas och att det är ärendeansvarig chef som ansvarar genomförandet. Enligt vår bedömning framgår dock inte, i nämnda styrdokument, kriterier för när ärenden ska anses vara verkställda och ska markeras som avslutade i diariet. Vidare är regionens riktlinje inom ärendeprocessen delvis inaktuell, varför vi bedömer det som väsentligt att den uppdateras, bland annat för att återspegla regionens aktuella organisation. Vi ser därför positivt på att det inom Enheten för administrativt stöd pågår ett arbete med översyn av ärendeprocessen och sammanställning av nämndsekretariatets rutiner. Granskningen visar vidare på en skillnad i reglementena avseende styrelsens och nämndernas ansvar för att verkställa fullmäktiges beslut.

Vi bedömer att för politiska beslut med återrapporteringskrav, fyller den så kallade ÄF-listan en funktion för planering, uppföljning och återrapportering. Dock är vår bedömning att ÄF-listan inte utgör en tillräcklig uppföljningsfunktion/bevakningslista beträffande fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus. Resultatet av den stickprovsgenombång som ingått i granskningen indikerar även att fullmäktigebeslut som innebär ett uppdrag till styrelse och nämnder endast undantagsvis förefaller vara verkställda<sup>46</sup>.

Vad gäller vår uppföljning av åtgärder utifrån granskningen ”Fullmäktiges styrdokument” har vi noterat att det återstår vissa åtgärder i syfte att uppnå förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Bland annat är tillämpningen av riktlinjen Styrdokument ett fortsatt utvecklingsområde.

### *Rekommendationer till Regionstyrelsen*

- Tillse att arbetet med översyn av ärendeprocessen slutförs.
- Säkerställ att riktlinjer och rutiner kopplat till ärendeprocessen och verkställighet är aktuella, tydliggjorda och efterlevs. Exempelvis är det av vikt med kriterier för när beslut ska anses vara verkställda och avslutas i diariet, att Ärendefördelningen delges Regionfullmäktiges beslut om uppdrag,

---

<sup>46</sup> Bedömningen grundas på tillgänglig information om ärendestatus och återrapportering i Platina kopplat till beslutens diarienummer samt information i ÄF-listan.

att uppdrag från fullmäktige riktas till styrelse eller nämnd och inte till tjänsteperson samt att muntlig återrapportering på fullmäktiges sammanträden diarieförs på berört ärende.

- Utarbeta förslag till enhetliga reglementen när det gäller styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut.
- Säkerställ och skapa förutsättningar för tillämpning av riktlinjen Styrdokument.

*Rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling*

- Samverka för att säkerställa former för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus. Exempelvis genom en uppföljningsfunktion/bevakningslista.
- Samverka för att förbättra förutsättningarna att följa ett ärendes (fullmäktigebeslut) fortsatta handläggning i Platina, exempelvis genom tydliga hänvisningar till nya ärenden/diarienummer.
- Tillse rutinefterlevnad av att det inom ramen för ärendens tjänsteutlåtande (TJUT) anges fullständig uppgift om vilka som ska motta/delges fullmäktiges beslut.

Anna Nordlöf  
*Certifierad kommunal revisor*