

Peter Sjöstedt Wirén  
Patientnämndens kansli

## **Tjänsteskrivelse Revisionsrapport för 2025**

279500

### **Sammanfattning**

Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2025 inkom till Patientnämnden 2026-03-23.

Revisionens sammanfattande analys anger följande:

Nämnden hade ett överskott på 501 000 kronor för år 2025. Nämnden beslutade utifrån sitt begränsade verksamhetsområde att hantera tre av sju mål som fullmäktige riktade till nämnden. För de tre målen är det svårt att uttala sig om måluppfyllelse då det är otydliga kopplingar mellan indikatorer, nämndens mål och fullmäktiges mål. Nämnden bedömde själv att de tre målen var helt uppfyllda. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2025 beslutade om grundläggande styrdokument.

Nämnden beslutade om tre kontrollaktiviteter i internkontrollplanen varav två kontroller genomfördes under året. Det framgick inte av internkontrollplanen hur kontrollerna skulle genomföras. Nämnden har inte heller genomfört kontrollerna kvartalsvis enligt planen.

Brister i målstyrningen och arbetet med internkontrollen gör att vi bedömer att patientnämnden inte hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till patientnämnden:

- Fortsätt att utveckla målstyrningen. Säkerställ den röda tråden mellan fullmäktiges mål, nämndens mål och indikatorer.
- Fortsätt att utveckla internkontrollarbetet.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2026-09-30.

### **Förslag till beslut**

Patientnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter i revisionsrapporten som inte redan åtgärdats.

Patientnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att presentera ett förslag till yttrande till nämndens sammanträde 2026-09-24.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Patientnämnden informerad om Revisionskontorets granskning av dess verksamhet 2025.

**Resurser och finansiering**

Resurser och finansiering berörs inte i detta ärende då verksamheten är att betrakta som ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar och i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

**Jämställdhet**

Jämställdhetsperspektivet berörs ej i detta ärende då det endast rör information som underlag för vidare handläggning vid förvaltningen.

**Beredningsansvariga**

Underlaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

**Beslutsunderlag**

Grundläggande granskning PN år 2025

Revisorernas bedömningar grundläggande granskning av patientnämnden 2025

**Beslutet expedieras till**

-