§ 82.
Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas
Dnr: RUN 46-2021

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta yttrande över revisionsrapporten granskning av ärendeberedningen 2020.

Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har granskat regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning 2020 och ger nämnden möjlighet att inkomma med yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 1 juni 2021.

Revisionskontoret menar att en effektiv ärendeberedning med sakliga, tillförlitliga och allsidigt belysta underlag är en förutsättning för välgrundade beslut. Sedan den senaste granskningen år 2018 har användandet av tjänsteskrivelser ökat och det har tillkommit övergripande instruktioner för ärendeberedning, vilket är positivt. Det finns dock många brister kvar i ärendeberedningen som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver åtgärda.

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.
- Det saknas beslutade styrdokument som reglerar ärendeberedningen.
- Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas.
- Regionstyrelsen har inte säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden getts möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna. En nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden
- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Regionala utvecklingsförvaltningen har svarat på rekommendationerna i bifogat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till yttrande
Granskning nr 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas
Arbetsutskottet 2021-03-31 § 75

Beslutsexpediering
Revisionskontoret
Regionfullmäktige, regionstyrelsen

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 15 april 2021
Sammanträdestid	Kl. 13:05-16:40 Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl 14:40-15:00 Sammanträdet avslutas kl 16:40
Sammanträdesplats	Sammanträdet leds från ordförandens hem i Ljusvattnet, Burträsk/digitalt. Uppkopplingsmöjlighet erbjuds i sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 76-109
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-04-15
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Comfact Signature Referensnummer: 1075941

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro			Reservation		Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
					§	§	
Ledamöter (13)		Kl 13:05	Kl 14:10	Kl 15:00	§ 80	§ 81	
Rickard Carstedt	S	1	1	1			Ordförande, digitalt
Åsa Ågren Wikström	M	1	1	1	1		Vice ordförande, justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-	-	-			2:a vice ordförande. Kjell Öjeryd (V) tjänstgörande ersättare.
Marita Fransson	S	-	-	-			Charlotte Lundqvist (S) tjänstgörande ersättare.
Lars Lilja	S	1	1	1			Digitalt
Nina Björby	S	1	1	1			Digitalt
Jamal Mouneimne	S	1	1	1			Digitalt
Ahmed Hersi	V	1	1	1			Digitalt
Anna-Karin Nilsson	M	1	1	1	1		Digitalt
Carina Sundbom	C	1	1	1	1	1	Digitalt
Nicke Grahn	L	1	1	1			Digitalt
Veronica Kerr	KD	1	-	-	1		Digitalt. Tjänstgörande §§ 76-80, 82. Närvarande §§ 81, 104-109. Tjänstgörande ersättare Hans-Inge Smetana (KD) §§ 81, 83-109.
Zacharias Tjäder	MP	1	1	1			Från och med § 79. Ulf Eriksson (C) tjänstgörande ersättare §§ 76-78. Digitalt.
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-	-	-			
Mahmoud Al-Turk	S	-	-	-			
Maja Lundström	S	-	-	-			
Olov Nilsson	S	-	-	-			
Charlotte Lundqvist	S	1	1	1			Tjänstgör istället för Marita Fransson (S). Digitalt
Kjell Öjeryd	V	1	1	1			Tjänstgör istället för Ylva Hedqvist Hedlund (V). Digitalt
Andreas Löwenhöök	M	-	-	-			
Ulf Eriksson	C	1	1	-			Tjänstgör istället för Zacharias Tjäder (MP) §§ 76-78. Digitalt. Närvarar t.o.m § 99.
Olle Edblom	C	1	1	1			Digitalt
Cecilia Festin Stenlund	L	1	1	1			Digitalt
Hans-Inge Smetana	KD	1	1	1		1	Digitalt. Tjänstgör istället för Veronica Kerr (KD) §§ 81, 83-109.
Mattias Larsson	C	1	1	1			Digitalt
Christer Rönnlund	M	-		-	-		

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, digitalt
Rachel Nygren, stabschef, digitalt
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt, §§ 76-100
Emma C Nord, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad/chef kollektivtrafikmyndigheten, digitalt
Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 76-79
Jonna Lidström, samordnare samhällsbyggnad, §§ 76-80
Veronica Berg, politisk sekreterare, digitalt, §§ 76-108
Maria Larsson, politisk sekreterare, digitalt, §§ 76-99
Marta Bahta, samordnare Innovationsledning, digitalt, §§ 76-83
Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 96-108
Lena Nordling, ekonomiansvarig, digitalt, §§ 78-104
Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg, § 100
Richard Ström, samordnare kultur, §§ 83-102
Carl-Axel Persson, regionjurist, §§ 102-103
Katarina Molin, chef Företagsstöd och projektfinansiering, digitalt, §§ 99-104
Maud Ericsson, strateg infrastruktur, § 105
Lina Sandberg, nationell samhällsplanering Trafikverket, § 105
Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, §§ 81, 104-109

Ärendelista

Sida

§ 76. Protokollets justering 5
§ 77. Fastställande av ärendelistan 6
§ 78. Ekonomisk rapport för regionala utvecklingsnämnden 7
§ 79. Regionala utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar, verksamhetsplan och uppföljning 8
§ 80. Yttrande över remiss Tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78 9
§ 81. Yttrande över remiss Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen – skogsutredningen. SOU 2020:73 14
§ 82. Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas 21
§ 83. Yttrande över remiss Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken 23
§ 84. Instruktion till ägarombud AB Transitio 24
§ 85. Instruktion till ägarombud AC-Net Externservice AB 25
§ 86. Instruktion till ägarombud AC-Net Internservice AB 26
§ 87. Instruktion till ägarombud Almi Företagspartner Nord AB 27
§ 88. Instruktion till ägarombud Länstrafiken i Västerbotten AB 28
§ 89. Instruktion till ägarombud Norrbotniabanan AB 29
§ 90. Instruktion till ägarombud Norrlandsoperan AB 30
§ 91. Instruktion till ägarombud Skellefteå museum AB 31
§ 92. Instruktion till ägarombud Skogsmuseet i Lycksele AB 32
§ 93. Instruktion till ägarombud Uminova Innovation AB 33
§ 94. Instruktion till ägarombud Västerbottens museum AB 34
§ 95. Instruktion till ägarombud Västerbottensteatern AB 35
§ 96. Initiativärende: Extern granskning av studieförbunden 36
§ 97. Deltagande vid sammanträde på distans 37
§ 98. Anmälan av utskottens protokoll 39
§ 99. Revidering av sammanträdesplan regionala utvecklingsnämnden år 2021 40
§ 100. Trafikbokslut 2020 41
§ 101. Revidering av reglemente och stadgar för Västerbottens kulturstipendium 42
§ 102. Information om ägarstyrning inom Region Västerbotten 43
§ 103. Information om utfallet av det regionala tillväxtanslaget – anslag 1:1 44
§ 104. Information om Trafikverkets remiss avseende riksintressen för kommunikationer 45
§ 105. Information från verksamheten 46
§ 106. Kurser och konferenser 48
§ 107. Meddelanden 49
§ 108. Delegeringsbeslut 51

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	KATRINE ANDERSSON
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05b35cd3f9bd2c6112f45d5350786f584a
DATUM & TID:	2021-04-19 10:06:58 +02:00

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_06bd426f64a461052d78d0e48341630f4d
DATUM & TID:	2021-04-19 10:31:32 +02:00

NAMN:	RICHARD CARSTEDT
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0640f753465ecb6f4aaacbc2a558966a1b
DATUM & TID:	2021-04-19 13:20:31 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-04-19 13:20:36 +02:00
Ref: 1075941
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

region
västerbotten

Tjänsteskrivelse
2021-03-23

Mona-Lisa Fjellström
Stab regional utvecklingsförvaltning

Yttrande över revisionsrapporten granskning av ärendeberedningen 2020

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning 2020 och ger nämnden möjlighet att inkomma med yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 1 juni 2021.

Revisionskontoret menar att en effektiv ärendeberedning med sakliga, tillförlitliga och allsidigt belysta underlag är en förutsättning för välgrundade beslut. Sedan den senaste granskningen år 2018 har användandet av tjänsteskrivelser ökat och det har tillkommit övergripande instruktioner för ärendeberedning, vilket är positivt. Det finns dock många brister kvar i ärendeberedningen som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver åtgärda.

• Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.

• Det saknas beslutade styrdokument som reglerar ärendeberedningen.

• Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas.

• Regionstyrelsen har inte säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden getts möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna. En nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.

- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.

- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

region
västerbotten

Tjänsteskrivelse
2019-05-09

Regionala utvecklingsförvaltningen har svarat på rekommendationerna i bifogat förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta yttrande över revisionsrapporten granskning av ärendeberedningen 2020.

Bilagor
Förslag till yttrande

Beslut expedieras till
Revisionskontoret

Mona-Lisa Fjellström
Stab regional utvecklingsförvaltning

2021-03-23

Yttrande över revisionsrapport granskning av ärendeberedningen 2020

Revisionen har granskat ärendeberedningen 2020 och lämnat ett antal rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar följande svar på revisionsrapporten:

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder: Inför regionbildningen 2019 genomförde dåvarande landstinget och regionförbundets nämndsekretariat en processkartläggning över ärendeberedningen som mynnade ut i ett förvaltningsövergripande PM som beskriver ärendeberedningsprocessen. Det sker ett pågående arbete med att ta fram nya och uppdatera befintliga rutindokument som beskriver olika delområden inom ärendeberedningsprocessen. Nämndsekretariatet kommer att, under våren 2021, se över de rutindokument som beskriver beredningen av regionfullmäktiges ärenden. Dokumentet kommer att fastställas i den centrala ledningsgruppen.

Mona-Lisa Fjellström
Stab regional utvecklingsförvaltning

2021-03-23

Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Rapporten lyfter fram att "Granskningen visar att regionala utvecklingsnämndens förvaltningschef tar aktiv del i beredningen. Förvaltningschefen leder tjänstepersonberedningen som i tidigt skede går igenom ärenden, planerar beredningsgång, avgör om ärendet ska behandlas politiskt och fördelar till den som ska vara sakkunnig. De styrande principer som finns för tjänstepersonsberedningen utgår dock från gamla regionförbundet."

Vi tolkar detta som att arbetssättet kring tjänstepersonsberedningen är tillfredsställande och kommer därför att fortsätta arbeta med och ständigt utveckla tjänstepersonsberedningen på det sätt som vi gör idag. Rutinen för tjänstepersonsberedningen, vilket utgör det styrande dokumentet, kommer såklart skyndsamt att fattas beslut om i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp.

Regionala utvecklingsförvaltningen representeras alltid av en nämndsekreterare på den centrala beredningsgruppen, en grupp som leds av regionstyrelseförvaltningen och har till uppgift att behandla ärendegången för flertalet av regionens interna och externa ärenden. Nämndsekreteraren står i tät dialog med förvaltningschefen inför och efter varje möte. Detta för att stämma av aktuella ärenden. Därefter anmäls ärendena till regionala utvecklingsförvaltningens tjänstepersonsberedning. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning så är bedömningen att förvaltningschefen är såväl väl informerad som aktiv i sorterandet av ärendeflödet inte bara inom förvaltningen men även regionövergripande.

Regionala utvecklingsförvaltningen strävar ständigt efter att arbeta på ett tillitsfullt och effektivt sätt.

Mona-Lisa Fjellström
Stab regional utvecklingsförvaltning

2021-03-23

Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Regionala utvecklingsförvaltningen använder internkontrollplanen som en del i att följa upp och utvärdera sin verksamhet.
Förvaltningens plan för internkontroll 2021 tar upp risk för att rutin för beredning av ärenden inte följs. Aktiviteten består av att kontrollera att beslutsärenden återföljs av tjänsteskrivelse. Internkontrollpunkten aktualiserades eftersom regionala utvecklingsförvaltningen arbetar med att föra in finansieringsverksamheten, som utreder projekt, i en anpassad tjänsteskrivelsemall. Projekten står för den största andelen ärenden som beslutas i regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsförvaltningens plan för internkontroll 2020 hade med två internkontrollpunkter som berörde ärendeberedningen:
Fungerar systemstödet Platina fullt ut när det gäller nämndsadministrationen/möteshanteraren? Förbättringsarbete har genomförts och användarmanualer har upprättats gällande Platina. Systemet går att använda utanför regionens lokaler och protokoll går att skrivas i systemet. Arbetet har påbörjats där regionala utvecklingsförvaltningens politiska organ ska integreras i Platinas sammanträdesmodul.

Fattas rätt delegationsbeslut av rätt delegat och återanmäls delegationsbesluten i rätt tid till nämnden? Kontrollen visade att i samtliga beslut ur stickprovet har rätt delegat tagit det formella beslutet. I de kontrollerade delegationslistor har 1 av 35 beslut återrapporterats senare än det i tid nästkommande sammanträdet. Kontrollen visar på ett bra resultat och att rutinen fungerar.

Rutiner finns framtagna för hur delegationsbeslut ska anmälas in till regionala utvecklingsnämnden.

Regionala utvecklingsnämnden har för avsikt att skyndsamt fatta beslut om vilken typ av delegationsbeslut som ska återrapporteras till nämnden.

region västerbotten

2021-01-29 REV 24–2020

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Ärendeberedningen behöver utvecklas

Regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning behöver bli bättre. Bristerna i granskningen visar att det finns risk att förtroendevalda inte får de underlag för beslut som behövs. Detta riskerar att drabba demokratin. Ansvaret för detta är allas i berörda nämnder och styrelser. I granskningen finns följande iakttagelser:

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis bra i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.
- Det behövs beslutade styrdokument som reglerar hur ärendeberedningen ska genomföras. Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver bli bättre.
- Regionstyrelsen behöver säkerställa att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden får möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna.

I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Vid revisorernas överläggning den 29 januari 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Revisorerna lämnar missiv och underliggande rapport nummer 4/2020 till styrelsen och nämnderna för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 1 juni 2021.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga
Revisorernas rekommendationer

Comfact Signature Referensnummer: 1023849

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas formulär som ska användas då styrelsen eller nämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen och nämnderna vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.

Comfact Signature Referensnummer: 1023849

- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Marcus Rönnegard
Revisionskontoret
090-785 73 78
marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se

Svarsformulär för regionstyrelsen

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:
Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:

Comfact Signature Referensnummer: 1023849

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:
Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder:

Svarsformulär för regionala utvecklingsnämnden

Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:
Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.
Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Comfact Signature Referensnummer: 1023849

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	EDWARD RIEDL
Titel, Organisation	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-29 22:54:45 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_0511436274141246fe1558d01eecab1342

Namn	BERT ÖHLUND
Titel, Organisation	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
Datum & Tid	2021-01-31 19:41:24 +01:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_067922a8350d45774c875a8d25f195878a

Validera dokumentet | Användarvillkor

Fördjupad granskning nr 4/2020

Ärendeberedning år 2020

Januari 2021
Marcus Rönnegard
Revisionskontoret
Diarienummer: REV 24:2-2020

region
västerbotten

Innehåll

1. Sammanfattande analys **3**

2. Bakgrunden till granskningen **5**

Ärendeberedning och beslutsunderlag inom regionen 5

3. Granskningens genomförande **7**

4. Hur beredningen är reglerad i regionen **10**

Styr- och stöddokument 10

Mall för tjänsteskrivelser 11

Utbildningar om ärendeberedning 11

5. Samordning av ärenden under år 2020 **13**

Förvaltningschefernas del i samordningen 13

Sortering av ärenden till styrelsen och nämnderna 13

6. Rutiner för beredningen under år 2020 **16**

Beredningsprocessen för regionstyrelsen 16

Beredningsprocessen för hälso- och sjukvårdsnämnden 18

Beredningsprocessen för regionala utvecklingsnämnden 20

7. Beredningen i praktiken under år 2020 **22**

Revisionskontorets stickprov 22

Återremittering av beslut 23

Beredning inför fullmäktigebeslut 23

Kontroller av ärendeberedningens kvalitet 24

8. Svar på revisionsfrågor **26**

9. Revisionskontorets samlade bedömning **27**

Styrdokument som reglerar ärendeberedningen 27

Förvaltningschefernas strategiska ansvar 27

Förvaltningschefernas kontroll över beredningsinsatserna 28

Betydelsen av en fungerande kvalitetssäkring 28

10. Rekommendationer **29**

Bilagor:

1. Nedbrytning av revisionsfrågorna
2. Dokument som ingått i granskningen
3. Revisionskontorets stickprov

1. Sammanfattande analys

En effektiv ärendeberedning med sakliga, tillförlitliga och allsidigt belysta underlag är en förutsättning för välgrundade beslut. Sedan den senaste granskningen år 2018 har användandet av tjänsteskrivelser ökat och det har tillkommit övergripande instruktioner för ärendeberedning, vilket är positivt. Det finns dock många brister kvar i ärendeberedningen som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver åtgärda:

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.
- Det saknas beslutade styrdokument som reglerar ärendeberedningen.
- Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas.
- Regionstyrelsen har inte säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden getts möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna. En nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde

Revisionskontoret lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden:

Rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

2. Bakgrunden till granskningen

Den 1 januari 2019 bildades Region Västerbotten. Det innebar att uppdragen för Västerbottens läns landsting och Regionförbundet i Västerbottens län samt vissa uppgifter som hanterades av länsstyrelsen samlades i en gemensam organisation. I samband med regionbildningen beslutade fullmäktige att varje styrelse och nämnd skulle ha en egen förvaltning. Regionen är sedan år 2019 organiserad enligt dessa principer. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef.

Regionens styrelser och nämnder är egna myndigheter. De ledamöter som är utsedda i styrelser och nämnder är beroende av att det finns ett tillräckligt tjänstepersonsstöd. Det gäller både att ärenden bereds och att beslut verkställs.

Revisorernas riskanalys har visat att det finns risk för otillräckligt tjänstepersonsstöd och bristande ärendeberedning. Tidigare granskningar om ärendeberedning åren 2010, 2012, 2014 och 2018 har visat att styrelser och nämnder inte säkerställt att det funnits tillräckliga underlag inför beslut och att kontrollen över beredningen inte varit tillräcklig. Granskningarna har bland annat visat följande:

- Avsaknad av styrdokument för ärendeberedningen
- Otydligheter i ansvarsfördelning i beredningsprocessen
- Avsaknad av tjänsteskrivelser eller andra beslutsunderlag
- Brister i kvalitetssäkring av beslutsunderlag
- Otillräcklig uppföljning och utvärdering av beredningsrutiner och beslutsunderlag

Ett mer aktuellt exempel är den omställningsplan till en hållbar ekonomi som ska leda till besparingar under perioden 2020–2022 på drygt en halv miljard kronor, där en granskning under hösten 2020 visade att det fanns brister i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens beredning av åtgärderna (Nr 3/2020). Bland annat saknades dokumenterade underlag som visade vad som låg till grund för åtgärdernas beräknade effekter samt vilka osäkerheter som är förknippade med genomförandet.

I sin revisionsplan för år 2020 har revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av beredning av ärenden inom regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden.

Ärendeberedning och beslutsunderlag inom regionen

Ärendeberedning innebär förberedelse av ett ärende innan beslut fattas. Beredningen kan variera beroende på frågans art och ärendets omfattning men består oftast av ett antal moment: initiering och formulering av uppdrag, utredning och sammanställning av underlag, beredningssammanträden, utskottsbehandling etc. Merparten av de beslut som regionens nämnder fattar är sådana som går att överklaga enligt kommunallagens trettonde kapitel. Det gäller även sådana beslut som anställda fattar på nämndernas vägnar genom delegering. Lagstiftningen ställer inga krav på former och innehåll för de utredningsinsatser och beslutsunderlag som föregår beslut enligt kommunallagen. Det betyder att det är fullmäktige och de enskilda nämnderna som avgör vilken beredning som är tillräcklig. Däremot

finns kommunalrättsliga och allmänna förvaltningsrättsliga principer som påverkar de krav som går att ställa på beslutsunderlagen.

Kommunallagen och förvaltningslagen innehåller viktiga principer

Det finns en bestämmelse i kommunallagen som innebär att innan ett ärende avgörs av fullmäktige ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om ett ärende endast har beretts av en fullmäktigeberedning ska berörd nämnd alltid ges tillfälle att yttra sig. Regionstyrelsen ska alltid yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Det är fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska delta i beredningen av ärendena. Urvalet ska göras på saklig grund. Styrelsen är alltid den sista instansen i beredningsprocessen och ytterst ansvarig för beredningen av alla ärenden till fullmäktige. Vilken eller vilka nämnder som i övrigt ska delta i beredningen beror på det aktuella ärendet. En nämnd bör dock i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde (kommunallag 5 kap. 26–28 §§ samt proposition 2016/17:171 om ny kommunallag).

I kommunallagen framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även genom intern kontroll säkra en effektiv förvaltning, undvika allvarliga fel och stärka ändamålsenligheten i verksamheten (kommunallag 6 kap. 6 §). Varje styrelse och nämnd är egna myndigheter. Förvaltningslagen fastställer att myndigheters beslutsfattande och verksamhet ska ha stöd i rättsordningen och måste uppfylla kraven på saklighet och opartiskhet. Dessa legalitets- och objektivitetsprinciper är ett skydd mot godtycklig maktutövning (förvaltningslag 5 §).

I fullmäktiges reglementen finns anvisningar för beredning

De reglementen som fullmäktige beslutat om för styrelsen och nämnderna innehåller kortfattade anvisningar för ärendeberedning. Anvisningarna innebär att varje ordförande ska se till att de ärenden som ska behandlas vid behov är beredda inför sammanträdena, utan att själv styra eller på annat sätt påverka beredningsprocesssens gång. Ordföranden ska även se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen eller nämnden.

Reglementet för regionstyrelsen anger även att om fullmäktige inte har beslutat något annat avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

3. Granskningens genomförande

Granskningens syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är ge underlag för att bedöma om ärendeberedningen inom regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden är ändamålsenlig. För detta har följande revisionsfrågor besvarats.

Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden:

1. Säkerställt att det finns tillräckliga rutiner för ärendeberedningen?
2. Säkerställt att ärenden bereds i tillräcklig utsträckning?
3. Följt upp och utvärderat sina system för ärendeberedning?

Se mer i bilaga 1 hur revisionsfrågorna brutits ner i samband med granskningsarbetet.

Granskningen har varit avgränsad till ärendeberedningen under verksamhetsåret 2020. Fokus har primärt legat på systemnivå, det vill säga hur beredningsprocesser inom styrelsen och nämnderna sett ut samt vilka styrdokument och rutiner som funnits. Revisionskontoret har inte fokuserat på sådana ärenden som beslutats och som kan överklagas i enlighet med speciallagstiftning. Vi har inte fördjupat oss i beredningen av enskilda ärenden, vi har endast i vissa delar undersökt ett antal ärenden genom ett stickprov.

Granskningens revisionskriterier

Revisionskriterierna utgör de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterier för denna granskning har varit följande:

- **Kommunallagen 5 kap. 26–28 §§ och regeringens proposition (2016/17:171) om ny kommunallag** ställer krav på beredning inför fullmäktiges besluts vilket innebär att berörda nämnder ska få möjlighet att tillföra beslutsunderlagen sina synpunkter.
- **Kommunallagen 6 kap. 6 § och regeringens proposition (2016/17:171) om ny kommunallag** anger att nämnderna ska bedriva sin verksamhet enligt lagstiftning, fullmäktiges beslut och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska också ha en tillräcklig intern kontroll vilket innebär att säkra en effektiv förvaltning, undvika allvarliga fel och stärka ändamålsenligheten.
- **Förvaltningslagen 5 § och regeringens proposition (2016/17:180) om ny förvaltningslag** slår fast att myndigheternas beslut och verksamhet ska ha stöd i rättsordningen och måste uppfylla kraven på saklighet och opartiskhet.
- **Fullmäktiges reglementen för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden** anger att respektive ordförande har ansvar för att kontrollera att ärenden vid behov är beredda utan att själv styra eller på annat sätt påverka beredningsprocessens gång. I

reglementet för styrelsen framgår också att om fullmäktige inte har beslutat något annat avgör styrelsen hur fullmäktiges ärenden ska beredas.

Revisionskontorets metoder

Analys av skriftliga rutiner, protokoll och övriga dokument

Inom ramen för granskningen har revisionskontoret granskat och analyserat följande dokument:

- Dokumenterade rutiner för ärendeberedning
- Styrelsens och nämndernas samt fullmäktiges protokoll för år 2020
- Sammanträdesanteckningar från förvaltningschefernas ledningsgrupper
- Anteckningar och övriga dokument från beredningsforum
- Mallar och stöddokument för ärendeberedning
- Internkontrollplaner och uppföljning av dessa

Se mer i bilaga 2 med förteckning över de dokument som ingått i granskningen.

Stickprov av beslutsunderlag

I syfte att undersöka vilka beslutsunderlag som funnits inför olika beslut har vi gjort ett stickprov. Totalt valde vi ut två protokoll under år 2020 för styrelsen och respektive nämnd. Utifrån protokollen undersökte vi tio ärenden som behandlades av styrelsen, tio som behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden och tio som behandlades av regionala utvecklingsnämnden. Vi undersökte även tio delegationsbeslut inom var och en av förvaltningarna.

Se mer i bilaga 3 med förteckning över de ärenden som ingick i stickprovet.

Intervjuer med anställda och ledamöter

Inom ramen för granskningen har vi gjort ett antal intervjuer. Ett syfte med intervjuerna var att samla information som kan bidra till systemförståelse, de vill säga hur delarna hänger ihop. Ett annat syfte var att bekräfta sådant som framkommit i dokumentanalyserna.

Personer som blivit intervjuade
Förvaltningschefer:
• Regiondirektören • Hälso- och sjukvårdsdirektören • Regionala utvecklingsdirektören
Förtroendevalda:
• Två ledamöter i regionstyrelsen • Två ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden • Två ledamöter i regionala utvecklingsnämnden
Övriga anställda:
• Sekreterarna för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessutom intervjuades den tjänsteperson som var sekreterare för regionala utvecklingsnämnden fram till och med mars 2020. • Stabsdirektören i ledningsstaben • Kanslichefen i regionkansliet • Stabscheferna för hälso- och sjukvårdsförvaltningen respektive regionala utvecklingsförvaltningen • Regionjurist

Rapportens upplägg och innehåll

Granskningens resultat presenteras i kapitlen 4–7. Svaren på revisionsfrågorna presenteras i kapitel 8. I kapitel 9 gör vi en samlad bedömning med fördjupad analys och slutsatser. Kapitel 10 innehåller våra rekommendationer utifrån de slutsatser vi dragit av granskningen.

Rapporten är kvalitetssäkrad

Rapporten har kvalitetssäkrats genom att den granskats av annan sakkunnig person inom revisionskontoret samt av revisionsdirektören. Vidare har samtliga intervjupersoner fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll.

4. Hur beredningen är reglerad i regionen

Styr- och stöddokument

I regionens ledningssystem finns styrdokumentet *Rutin för ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting*. Dokumentet är beslutat av tidigare landstingsstyrelsen den 4 april 2017 samt av hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april 2017. Det är inte beslutat av regionala utvecklingsnämnden. Styrdokumentet är oförändrat sedan revisorernas förra granskning om ärendeberedning år 2018.

Dokumentet syftar på den gamla landstingsorganisationen och hänvisar bland annat till inaktuella begrepp som "landstingsdirektören" och "exekutiv ledningsgrupp, ELG". Dokumentet innehåller inga anvisningar för hur nämndernas beredning inför regionfullmäktiges beslut ska gå till. Det saknas också uppgift om hur beredningen inför delegations- eller vidaredelegationsbeslut ska gå till.

Det finns en manual och generell information på intranätet

Utöver det daterade styrdokumentet finns en manual och kortfattad generell information om beredningens olika steg på regionens intranät. Manualen är utarbetad av medarbetare inom regionkansliet och daterad den 15 april 2019. Enligt kanslichefen och intervjuade sekreterare för styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden är det denna manual som gällt inom regionen under år 2020. De företrädare för regionala utvecklingsförvaltningen vi intervjuat uppger att de inte känner till denna manual.

Manualen innehåller allmänna anvisningar om ärendeberedning. Exempelvis:

- Ärenden som *"uppstår internt"* ska anmälas till nämndsekretariatet så att de kan behandlas av nämnden.
- Nämndsekreterare samordnar ärenden inför beslut i politiska organ och kommunicerar med de sakkunniga tjänstepersonerna under beredningen.
- Den sakkunnige tjänstepersonen är ansvarig för att utreda, analysera, bereda, förankra och ge förslag till beslut i ett ärende.
- Ärendehanteringssystemet Platina ska användas vid ärendeberedning. Alla som är en del i beredning av ärenden ska ta del av handlingar och dokumentera via systemet.
- Det finns mallar för tjänsteskrivelser.
- Kansliet ska fastslå ett *"stoppdatum inför varje sammanträde"*.

Manualen överensstämmer i stort med styrelsernas och nämndernas nuvarande organisationer. Den saknar information om hur ärenden ska sorteras till rätt nämnd och vilket ansvar och vilken roll förvaltningscheferna har i beredningen. Manualen innehåller inte heller några anvisningar för hur beredningen inför delegations- eller vidaredelegationsbeslut ska gå till.

Den kortfattade generella informationen som finns på intranätet anger att *"Ett ärende som ska fattas beslut om i fullmäktige bereds alltid av regionstyrelsen."* Informationen saknar uppgift om att nämnderna ska ha möjligheter att bereda eller

yttra sig över ärenden som rör de egna verksamhetsområdena och som ska behandlas av regionfullmäktige.

Hälso- och sjukvårdsnämnden hade särskilda rutiner för sjukhusvården

För hälso- och sjukvårdsnämnden finns även ett styrdokument med benämningen *Ärendeberedning VO sjukhusvård*. Enligt information i ledningssystemet är dokumentet upprättat av den tidigare biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören och är giltigt från och med den 16 oktober 2017. Rutinen omfattar samtliga chefer inom sjukhusvården och syftar till att säkerställa att ärenden blir belysta ur relevanta synvinklar för att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Dokumentet innehåller en checklista som anger vilka delar som ska beskrivas när berörd chef tar fram ett förslag till beslut: *bakgrund och motivering, patientunderlag, konsekvensanalys, klinisk evidens* etc.

Regionala utvecklingsnämndens rutiner är från regionförbundets tid

För regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning har det för år 2020 inte funnits några aktuella styrdokument. Regionala utvecklingsdirektören, regionala utvecklingsförvaltningens stabschef samt en tidigare nämndesekreterare förklarar att det finns upprättade rutiner och stöddokument som avser beredningen under gamla regionförbundets tid.

Mall för tjänsteskrivelser

Den mall för tjänsteskrivelser som finns gäller för alla styrelser och nämnder. Det framgår av manualen på intranätet och bekräftas av våra intervjuer. Mallen innehåller följande rubriker:

- *Rubrik,*
- *Sammanfattning,*
- *Förslag till beslut,*
- *Bedömda resultat och konsekvenser,*
- *Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?,*
- *Resurser och finansiering,*
- *Bilagor* samt
- *Beslut expedieras till.*

Utbildningar om ärendeberedning

Enligt medarbetare vid kansliet, stabschefer och nämndsekreterare har det inte genomförts några systematiska utbildningsinsatser bland medarbetare om ärendeberedning. De intervjuade uppger att nämndsekreterare bistår med stöd och handledning om sakkunniga tjänstepersoner frågar om hjälp. De företrädare för regionala utvecklingsförvaltningen vi intervjuat förklarar att alla nyanställda inom förvaltningen som får i uppdrag att skriva ärenden till nämnden har en personlig introduktion med nämndsekreterare och registrator.

Vår kommentar

För att ärendeberedningen ska vara effektiv och kvalitetssäker behöver det finnas aktuella styrdokument som anger hur olika typer av ärenden ska beredas inom regionen. Vi konstaterar att de beslutade styrdokumenten som finns är inaktuella.

Sedan revisorernas tidigare granskning har det tillkommit en manual med skriftliga instruktioner om ärendeberedning, vilket är positivt. Instruktionerna är dock inte formellt beslutade och alltför ospecificerade. De är heller inte kända inom regionala utvecklingsförvaltningen. I styrdokumenten och övriga instruktioner framgår inte tydligt

- hur sortering av ärenden till rätt nämnd ska gå till,
- att nämnderna ska ha möjligheter att bereda eller yttra sig över ärenden som rör de egna verksamhetsområdena och som ska behandlas av regionfullmäktige,
- vilket ansvar och vilken roll förvaltningscheferna har i beredningen samt
- hur beredningen inför delegations- eller vidaredelegationsbeslut ska gå till.

5. Samordning av ärenden under år 2020

I granskningen har vi intervjuat medlemmar i den regionövergripande beredningsgruppen som består av representanter från regionstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt regionala utvecklingsförvaltningen. Vi har även intervjuat berörda förvaltningschefer. Dessutom har vi tagit del av informationsmaterial om styrelsens och nämndernas beredningsprocesser. I intervjuerna och i dokumentationen framkommer följande beskrivningar av hur samordningen av ärenden varit utformad under år 2020.

Förvaltningschefernas del i samordningen

I regionstyrelsens instruktion till regiondirektören framgår att regiondirektören är regionens ledande tjänsteperson. Direktören ska stödja och biträda styrelsen i dess uppdrag att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt leda regionens verksamhet genom samordnad styrning. De övriga förvaltningschefernas uppdrag ska utgå från respektive nämnd.

Det operativa arbetet med att fördela ärenden till nämnderna utförs av en regionövergripande "beredningsgrupp" som träffas en gång per vecka. Kanslichefen är sammankallande och en av sekreterarna på regionkansliet är samordnare. Regiondirektören och de andra förvaltningscheferna ingår inte i beredningsgruppen.

Sortering av ärenden till styrelsen och nämnderna

Ett syfte med beredningsgruppen är att sortera ärenden till rätt nämnd. Till externa ärenden räknas exempelvis remisser från statliga myndigheter, motioner och interpellationer som ska behandlas i regionfullmäktige samt missiv och rekommendationer från regionens revisorer etc. Till interna ärenden räknas förslag till beslut som initierats av chefer och medarbetare inom respektive förvaltning.

Ett annat syfte med beredningsgruppen är att gå igenom aktuella ärenden inför utskottens hantering. Vid gruppens möten har medlemmarna därför också gått igenom nämndernas föredragningslistor och stämt av så att ärenden hamnat rätt. En iakttagelse i tidigare granskningar är att beredningsgruppens roll är begränsad. Detta bekräftas av intervjuer även i denna granskning. I första hand arbetar gruppen med att sortera ärenden, men granskar inte kvaliteten i beredningen.

Under år 2020 har följande tjänstepersoner deltagit i beredningsgruppen.

Regionstyrelsens förvaltning:

- stabsdirektören i ledningsstaben,
- kanslichefen i regionkansliet,
- regiondirektörens assistent,
- två av regionstyrelsens sekreterare där en haft rollen som samordnare,
- fullmäktigeberedningarnas sekreterare samt
- en regionjurist.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

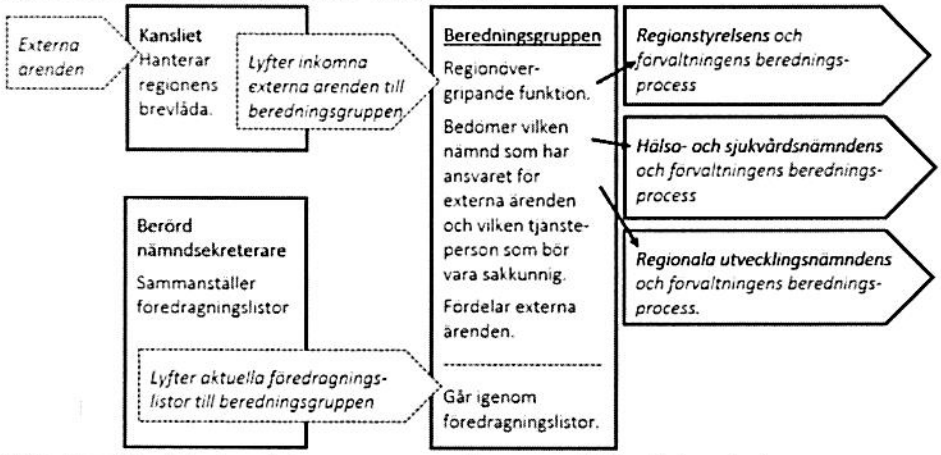
- hälso- och sjukvårdsförvaltningens stabschef samt
- hälso- och sjukvårdsnämndens sekreterare.

Regionala utvecklingsförvaltningen:

- regionala utvecklingsnämndens sekreterare.

Figuren nedan visar hur arbetet inom beredningsgruppen sett ut under år 2020.

Figur: Beredningsgruppens arbete under år 2020



Källa: *Uppgifter från beredningsgruppens medlemmar och förvaltningschefer.*

Arbetsgången för beredningsgruppen har varit följande:

- Samordnaren lägger upp de externa ärenden som inkommit till regionens myndighetsbrevlåda i ett Excelformulär inför mötet.
- Medlemmarna går igenom förteckningen på mötet. I det formulär vi tagit del av finns angivelser om hur varje aktuellt ärende ska hanteras, vilken nämnd som ska besluta, vilken tjänsteperson som bör vara sakkunnig, ärendegång med datum samt stoppdatum för remiss. Samtliga i gruppen har tillgång till filen mellan mötena via gemensam digital arbetsyta.
- Nämndsekreterarna presenterar preliminära föredragningslistor på mötet. Listorna baseras på ärenden som inkommit till sekreterarna.

Vid tiden för vår granskning fanns ingen arbetsordning eller motsvarande i regionens ledningssystem eller diarium som reglerar vilket uppdrag den regionövergripande beredningsgruppen har.

Vår kommentar

Vi konstaterar att förvaltningscheferna inte lett eller deltagit i arbetet med att sortera inflödet av ärenden. Detta är överlämnat till en regionövergripande "beredningsgrupp". Beredningsgruppen har främst bestått av tjänstepersoner från regionstyrelsens förvaltning. Det har varit lägre representation från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen.

Vid regionbildningen beslutade fullmäktige att varje styrelse och nämnd ska ha en egen förvaltning. Styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om ett stort antal ärenden varje år. De har även i uppdrag att bereda ärenden som fullmäktige ska besluta om. Det är viktigt att förvaltningscheferna är aktiva och leder de processer som ska säkerställa att olika frågor behandlas av rätt nämnd. Vi bedömer att det finns risk att beredningsgruppens sammansättning innebär att viktiga frågor inte hanteras strategiskt eller inte uppmärksammas av förvaltningschefer och politisk ledning i tid.

6. Rutiner för beredningen under år 2020

När ärenden passerat beredningsgruppen har nämndsekreterarna och övriga företrädare för förvaltningarna i arbetsuppgift att se till att ärendena bereds vidare inom styrelsens och nämndernas egna processer. Det framgår av intervjuer med beredningsgruppens medlemmar och förvaltningscheferna. De intervjuade förklarar att nämndsekreterarna har till uppgift att ge stöd till tjänstepersoner vid de olika beredningsaktiviteterna under processens gång i de olika förvaltningarna. De har också i uppdrag att se till att varje ärende behandlas av rätt politiskt organ i rätt tid samt att stödja ansvarig chef och sakkunnig i framtagandet av beslutsunderlag. Sekreterarna kallar också till de politiska sammanträdena och skriver protokoll.

Beredningsprocessen för regionstyrelsen

Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören anger att regiondirektören har det yttersta ansvaret för tjänstepersonberedningen av ärenden till styrelsen, dess utskott och beredningar och till regionfullmäktige.

Nedan beskriver vi hur regionstyrelsens beredningsprocess varit utformad under år 2020.

- **Styrelsens sekreterare** fördelar *externa* ärenden i systemet Platina till de tjänstepersoner som berörda chefer utsett till sakkunniga. **Ansvariga chefer** initierar och fördelar *interna* ärenden i systemet Platina till de tjänstepersoner de utsett till sakkunniga.
- **Den sakkunnige** utreder och sammanställer ärendet.
- **Ansvarig verksamhetschef eller verksamhetsområdesdirektör** godkänner och tar upp ärendet i central beredningsgrupp alternativt i regiondirektörens centrala ledningsgrupp:

- ***Central beredningsgrupp*** har i uppdrag att avgöra om ärenden är färdigberedda. Den centrala beredningsgruppen ska lämna förslag till regiondirektören om ärenden kan gå vidare till politisk beredning av styrelsens presidium. Det handlar om ärenden som berör styrelsens verksamheter och ärenden som är av regionövergripande karaktär. Gruppen träffas tre gånger per månad de veckor regiondirektörens centrala ledningsgrupp inte sammanträder. Stabsdirektören leder gruppens arbete. Övriga deltagare är servicedirektören och digitaliserings- och teknikdirektören. Regiondirektören deltar inte. Förvaltningscheferna för regionala utvecklingsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen är inbjudna men deltar endast i viss omfattning beroende på vilka ärenden som ska behandlas. Gruppen tillkom i samband med att den nuvarande regiondirektören tillträdde. Regiondirektören bestämde att den centrala ledningsgruppen skulle sammanträda en gång per månad och för att detta upplägg inte skulle hindra flödet i beredningen så inrättade regiondirektören den centrala beredningsgruppen. Vid tiden för vår granskning fanns ingen arbetsordning eller motsvarande i regionens ledningssystem eller diarium som reglerar vilket uppdrag den centrala beredningsgruppen har.
- ***Den centrala ledningsgruppen*** är en regionövergripande ledningsgrupp som leds av **regiondirektören**. Den träffas en gång per månad de veckor den centrala beredningsgruppen inte sammanträder och utgör då även ett

steg i beredningskedjan för styrelsens ärenden. Gruppen leds av regiondirektören. Andra deltagare är förvaltningscheferna för regionala utvecklingsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, stabsdirektören, servicedirektören, digitaliserings- och teknikdirektören med flera. Samtliga föredragningslistor oavsett nämnd stäms av i den centrala ledningsgruppen. Centrala ledningsgruppen rekommenderar som grupp att ärenden är färdigberedda och kan gå vidare för hantering i styrelsens presidium. Inte heller för centrala ledningsgruppen finns någon arbetsordning eller motsvarande i ledningssystemet eller i diariet.

- **Regiondirektören** avgör om ärendet är klart att gå vidare till styrelsens presidium:
  - Beslut som beretts i den centrala beredningsgruppen och godkänts av regiondirektören dokumenteras av regiondirektörens assistent i en förteckning med benämningen "Regiondirektörens beslut". Företeckningen presenteras på intranätet.
  - Beslut som beretts i den centrala ledningsgruppen och godkänts av regiondirektören dokumenteras i gruppens mötesanteckningar av regiondirektörens assistent. Anteckningarna presenteras på intranätet.
- **Styrelsens presidium** går igenom ärenden. **Ordföranden** fastställer slutlig föredragningslista.
- **Arbetsutskottet** går igenom ärenden och bereder förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till.
- **Regionstyrelsen** fattar beslut alternativt kommer med förslag till beslut till regionfullmäktige.

Källa: *Uppgifter från regiondirektören, stabsdirektören, kanslichefen och nämndsekreterare.*

Regiondirektören ändrade i beredningsprocessen

Stabsdirektören, kanslichefen och styrelsens sekreterare förklarar att regiondirektören gjorde ändringar i strukturen för styrelsens beredningsprocess i mitten av september 2020:

- Central beredningsgrupp blev *regionstyrelsens beredningsgrupp*. Regionstyrelsens beredningsgrupp träffas digitalt varannan vecka och består av direktörer inom regionstyrelsens förvaltning. Regiondirektören deltar inte. Vid tiden för vår granskning fanns ingen arbetsordning eller motsvarande i ledningssystemet eller i diariet som reglerar vilket uppdrag regionstyrelsens beredningsgrupp har.
- Regiondirektörens centrala ledningsgrupp övergick till sammanträden varannan vecka.

Förutom ovanstående förändringar fungerade beredningsprocessen som tidigare.

Delegationsärenden hanteras i särskild ordning

Ärenden som går att avgöra med delegations- eller vidaredelegationsbeslut går inte via beredningsprocessen. Det framkommer i intervju med stabsdirektören, kanslichefen och styrelsens sekreterare. De intervjuade menar att sådana ärenden oftast handlar om beslut som ryms och hanteras inom de respektive chefernas

uppdrag. Det finns inga särskilda mallar eller processer som rör ärendeberedning inför delegationsbeslut. Det är upp till varje chef att själv bestämma hur sådana beslut bereds och bedöma om de har befogenheter att besluta.

Vår kommentar

Granskningen visar att regionstyrelsens förvaltningschef inte deltar i beredningsprocessen förrän i ett sent skede. Vi bedömer att utformningen av styrelsens beredningsprocess innebär en osäker hantering av ärenden.

I praktiken ligger ett stort ansvar på nämndesekreterarna att se till att ärendeberedningen för styrelsen fungerar som den ska. Vissa ärenden behandlas av den centrala beredningsgruppen, som bytte namn till regionstyrelsen beredningsgrupp under hösten 2020. Vissa ärenden bereds av den regionövergripande ledningsgruppen. Förvaltningschefen har ingen ledningsgrupp för regionstyrelsens förvaltning.

Både centrala beredningsgruppen/regionstyrelsens beredningsgrupp och den regionövergripande ledningsgruppen hanterar en stor mängd ärenden under året och lämnar förslag till förvaltningschefen om ärenden är klara för presidieberedning eller inte. Förvaltningschefen leder enbart en av dessa grupper. Det innebär att förvaltningschefen endast blir en del i beredningen i vissa fall. Det finns heller inte några dokumenterade arbetsordningar eller liknande för centrala beredningsgruppen/regionstyrelsens beredningsgrupp eller förvaltningschefens ledningsgrupp. Sammantaget bedömer vi att funktionen och rutinerna för dessa forum är otillräckliga.

Beredningsprocessen för hälso- och sjukvårdsnämnden

Nedan beskriver vi hur hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsprocess varit utformad under år 2020.

- **Nämndsekreteraren** fördelar *externa* ärenden i systemet Platina till de tjänstepersoner som berörda chefer utsett till sakkunniga. **Ansvariga chefer** initierar och meddelar *interna* ärenden till hälso- och sjukvårdsförvaltningens stabschef.
- **Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stabschef** tar upp externa och interna ärenden i **stabsberedning**. Stabsberedning består av stabschefen och medarbetare i hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab. De går igenom aktuella ärenden och bedömer om enskilt ärende behöver behandlas av planeringsmötet eller om det kan utredas vidare av sakkunnig. Vid tiden för vår granskning fanns ingen arbetsordning eller motsvarande i ledningssystemet eller i diariet som reglerar vilket uppdrag stabsberedningen har.
- **Planeringsmötet** består av hälso- och sjukvårdsdirektör, stabschef, controller, HR-strateg etc. **Hälso- och sjukvårdsdirektören** bedömer om ärendet kan utredas vidare av sakkunnig.
- **Sakkunnig tjänsteperson** utreder och sammanställer ärendet.
- **Ansvarig verksamhets- alternativt områdeschef** godkänner och lyfter ärendet till stabschefen som förankrar med hälso- och sjukvårdsdirektören.
- **Hälso- och sjukvårdsdirektören** avgör om ärendet är klart att gå vidare till nämndens presidium eller om ärendet behöver behandlas av hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp.

- **Hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp** utgör i vissa fall även ett steg i beredningskedjan för nämndens ärenden. När ledningsgruppen behandlat ärendet bedömer **hälso- och sjukvårdsdirektören** om ärendet är klart att gå vidare till nämndens presidium. Inte heller för hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp finns någon arbetsordning eller motsvarande i ledningssystemet eller i diariet.
- **Nämndens presidium** går igenom ärenden. **Ordföranden** fastställer slutlig föredragningslista.
- **Aktuellt utskott** går igenom ärenden och bereder förslag till beslut för nämnden att ta ställning till. Nämndens utskott är *arbetsutskott, utskott för primärvård och tandvård* eller *utskott för funktionshinder och samverkan*.
- **Hälso- och sjukvårdsnämnden** fattar beslut alternativt kommer med förslag till beslut till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Källa: *Uppgifter från hälso- och sjukvårdsdirektören, stabschef och nämndsekreterare.*

Delegationsärenden hanteras i särskild ordning

Ärenden som går att avgöra med delegations- eller vidaredelegationsbeslut går sällan via beredningsprocessen. Det framkommer i intervju med hälso- och sjukvårdsdirektören och stabschefen. De intervjuade menar att sådana ärenden oftast handlar om beslut som ryms och hanteras inom de respektive chefernas uppdrag. Det finns inga särskilda mallar som rör ärendeberedning inför delegationsbeslut. Det är upp till varje chef att själv bestämma hur sådana beslut bereds och bedöma om de har befogenheter att besluta. Vid de veckovisa planeringsmöten som hälso- och sjukvårdsdirektören leder händer det dock i enstaka fall att deltagarna bedömer att olika ärenden kan avgöras med delegations- eller vidaredelegationsbeslut.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har även ett investeringsråd som stöd i beredningen inför beslut om medicinskt tekniska investeringar. Förutom chefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även servicedirektören och digitaliserings- och teknikdirektören ingått i investeringsrådet under år 2020.

Vår kommentar

Vi bedömer att det finns risk att hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningschef inte tar aktiv del i beredningen förrän sent i processen. I praktiken ligger ett stort ansvar på nämndesekreterarna att se till att ärendeberedningen fungerar då de hanterar ett stort antal ärenden under året.

Det finns en stabsberedning som leds av stabschefen men där förvaltningschefen inte ingår. Stabsberedningen behandlar stora mängder ärenden och lämnar förslag till förvaltningschefen om ärenden är klara för presidieberedning eller inte. I vissa fall fördelar stabsberedningen ärenden direkt till sakkunnig tjänsteperson utan att förvaltningschefen tagit del i beredningen.

Det finns inga dokumenterade arbetsordningar eller liknande för stabsberedning, planeringsmötet eller hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp. Sammantaget bedömer vi att rutinerna för dessa forum är otydliga.

Beredningsprocessen för regionala utvecklingsnämnden

Nedan beskriver vi hur regionala utvecklingsnämndens beredningsprocess varit utformad under år 2020.

- **Ansvariga chefer** initierar *interna* ärenden och meddelar nämndens sekreterare. **Nämndens sekreterare** samlar in och upprättar en förteckning över *externa* och *interna* ärenden.
- **Tjänstepersonberedning** är **regionala utvecklingsdirektörens** forum och består av regional utvecklingsdirektör, stabschef, nämndsekreterare och sakkunniga etc. De går igenom externa och interna ärenden, planerar beredningsgång, avgör om ärendet ska behandlas politiskt och fördelar till de tjänstepersoner som ska vara sakkunniga i respektive ärende. Detta dokumenteras av nämndens sekreterare, dock inte i Platina eftersom regionala utvecklingsförvaltningen endast använder Platina som diariesystem. De styrande principer som finns för tjänstepersonsberedningen härrör från gamla regionförbundet. Formerna för tjänstepersonsberedningen beslutades inom förbundets ledningsgrupp den 26 november 2013. Det finns ingen aktuell arbetsordning eller motsvarande för tjänstepersonsberedningen i regionens ledningssystem eller i diariet.
- **Sakkunnig tjänsteperson** utreder och sammanställer ärendet.
- **Regionala utvecklingsdirektören** avgör beroende på frågans art i vilken delprocess ärendet ska vidarebehandlas. I många fall går ärendet först till de beredning- och samverkansforum som finns tillsammans med länets kommuner och sedan till regionala utvecklingsnämnden. I andra fall går ärendet till direkt till nämnden. Det finns också ärenden som enbart går till de beredning- och samverkansforum som finns tillsammans med kommunerna.
- **Beredning- och samverkansforum tillsammans med länets kommuner** innefattar *kommunchefsberedning* som leds av regionala utvecklingsdirektören. De innefattar även *beredning för regional utveckling, primärkommunala beredningen och dess arbetsutskott, beredningen för social välfärd och hälsa* samt *beredning för utbildning och kompetensförsörjning*. Dessa forum utgör i vissa fall ett antal steg i beredningskedjan för nämndens ärenden. De överlägger och kommer fram till gemensamt ställningstagande.
- **Nämndens presidium** går igenom ärenden. **Ordföranden** fastställer slutlig föredragningslista.
- **Aktuellt utskott** går igenom ärenden och bereder förslag till beslut för nämnden att ta ställning till. Nämndens utskott är *arbetsutskott, kollektivtrafikutskott* eller *kulturutskott*.
- **Regionala utvecklingsnämnden** fattar beslut alternativt kommer med förslag till beslut till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Källa: *Uppgifter från regionala utvecklingsdirektören, stabschef och en tidigare nämndsekreterare.*

Delegationsärenden hanteras i särskild ordning

Ärenden som kan avgöras med delegations- eller vidaredelegationsbeslut har sällan behandlats i tjänstepersonberedningen. För delegations- och vidaredelegationsbeslut gäller andra rutiner. Detta framkommer i intervju med regionala utvecklingsdirektören, stabschef och en tidigare nämndsekreterare. De intervjuade förklarar att ärendetypen avgjort vilken sorts beslutsunderlag det handlat om. För exempelvis beslut om finansiering från det så kallade 1.1-anslaget är det samma typ av underlag för ett delegationsbeslut som om nämnden skulle beslutat. Oftast har regionala utvecklingsdirektören fått skriftliga underlag att gå igenom innan dessa beslut.

Vår kommentar

Granskningen visar att regionala utvecklingsnämndens förvaltningschef tar aktiv del i beredningen. Förvaltningschefen leder tjänstepersonberedningen som i tidigt skede går igenom ärenden, planerar beredningsgång, avgör om ärendet ska behandlas politiskt och fördelar till den som ska vara sakkunnig. De styrande principer som finns för tjänstepersonsberedningen utgår dock från gamla regionförbundet.

De ärenden som tjänstepersonberedningen bedömer ska ingå i den samverkansprocess som nämnden har tillsammans med länets kommuner hanteras inledningsvis av den så kallade *kommunchefsberedningen*. Även kommunchefsberedningen leds av regionala utvecklingsnämndens förvaltningschef.

7. Beredningen i praktiken under år 2020

Revisionskontorets stickprov

I vårt stickprov har vi undersökt tio ärenden som behandlades av regionstyrelsen under år 2020, tio som behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden och tio som behandlades av regionala utvecklingsnämnden. Vi har också undersökt tio delegationsbeslut för var och en av förvaltningscheferna.

Figur: Sammanfattning av revisionskontorets stickprov av beslutsunderlag

Regionstyrelsen
➢ Tjänsteskrivelser användes i sex av tio ärenden. I två av dessa tjänsteskrivelser framgick inte vem som skrivit dem. I övriga fall bestod underlagen av andra dokument som exempelvis protokollsutdrag från arbetsutskottet, utredning etc. I tre av tio ärenden framgick inte alls vem som skrivit eller sammanställt materialet.
➢ I varje tjänsteskrivelse framgick sakliga motiv till förslaget med varierande kvalitet och omfattning.
➢ I alla ärenden utom ett framgick vilka politiska beredningsforum som ärendena hade passerat.
Delegations-/vidaredelegationsbeslut:
➢ I två av tio delegationsbeslut användes tjänsteskrivelse. Oftast bestod underlagen av övrig information som exempelvis fakturor, avtal, utvärderingsprotokoll etc. I alla delegationsbeslut utom ett framgick vem som skrivit eller sammanställt underlaget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
➢ Tjänsteskrivelser användes i åtta av tio ärenden. I samtliga tjänsteskrivelser framgick vem som skrivit dem. I övriga fall bestod underlagen av andra dokument som remissvar och utredning etc. I ett av tio ärenden framgick inte alls vem som skrivit eller sammanställt materialet.
➢ I flera ärenden är de sakliga motiven till förslaget otydliga. I ett av fallen är framställningen saklig och innehållsrik.
➢ I alla ärenden utom ett framgick vilka politiska beredningsforum som ärendena hade passerat.
Delegations-/vidaredelegationsbeslut:
➢ I ett av tio delegationsbeslut användes tjänsteskrivelse. Författaren framgick i tjänsteskrivelsen. I övriga fall bestod underlagen av andra dokument som upphandlingsrapport, avtal, tabell etc. I fem av tio ärenden saknades dokumenterade beslutsunderlag helt i nämndens protokoll och i diariet.
Regionala utvecklingsnämnden
➢ Tjänsteskrivelse användes i ett av tio ärenden. I tjänsteskrivelsen framgick vem som skrivit den. I övriga fall bestod underlagen av andra dokument som exempelvis protokollsutdrag från arbetsutskottet, PM, plan etc. I mer än hälften av ärendena framgick inte alls vem som skrivit eller sammanställt materialet.
➢ I underlagen framgick sakliga motiv till förslaget med varierande kvalitet och omfattning.
➢ I alla ärenden utom ett framgick vilka politiska beredningsforum som ärendena hade passerat.
Delegations-/vidaredelegationsbeslut:
➢ I inget av de tio delegationsbeslut vi undersökt användes tjänsteskrivelse. I samtliga fall saknades dokumenterade beslutsunderlag helt i nämndens protokoll och i diariet. I samtliga fall saknades information om vem som skrivit eller sammanställt materialet.

Källa: *Se bilaga 3 vilka ärenden som ingick i stickprovet.*

Återremittering av beslut

Vår protokollgranskning visar att styrelsen och nämnderna inte återremitterade några ärenden till förvaltningarna under år 2020 på grund av brister i beslutsunderlagen. I våra intervjuer med ledamöter i styrelsen och nämnderna bekräftas bilden av att återremittering är ovanligt.

Bland de ledamöter i styrelsen och nämnderna vi intervjuat finns upplevelsen att tjänstepersonerna är kompetenta och har rätt sakkunskap men även att kvaliteten på beslutsunderlagen skiftat. Några ledamöter menar bland annat att underlagen ofta varit alltför omfattande och osorterade. I vissa ärenden har underlagen exempelvis bestått av dokumentation på flera hundra sidor per sammanträde utan läshänvisningar och med varierande struktur.

Beredning inför fullmäktigebeslut

Vid flertalet tillfällen under år 2020 har fullmäktige beslutat om ärenden som handlat om hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens verksamheter. I flera fall framgår det inte av fullmäktiges protokoll att berörd nämnd yttrat sig om ärendet. Det framgår inte heller i nämndprotokollen att berörd nämnd behandlat ärendet. I samtliga av dessa fall har ärendena beretts av regionstyrelsen. Tabellen nedan visar vilka ärendet det handlat om.

Tabell: Ärenden i fullmäktige där berörd nämnd inte deltog i beredningen

Datum	Ärende i fullmäktige	Iakttagelse	Vår kommentar
2020-02-25	§ 10 Motion nr 6-2019. Vaccinationsprogram för 65 +	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Vaccinering berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-02-25	§ 17 Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Attestreglementet berör alla nämnders verksamheter.*
2020-02-25	§ 20 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Barn- och ungdomstandvård berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-02-25	§ 21 Ändring av budget 2020	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Budgetförändringarna berör alla nämnder.*
2020-04-21	§ 38 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Distansmöten berör alla nämnders ledamöter.*
2020-04-21	§ 39 Region Västerbottens ägarpolicy	Regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Ägarstyrning berör regionala utvecklingsnämnden.*
2020-04-21	§ 40 Generellt ägardirektiv för Region Västerbottens bolag	Regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Ägarstyrning berör regionala utvecklingsnämnden.*
2020-04-21	§ 42 Gemensam instruktion till ägarombud inför bolagsstämma år 2020	Regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Ägarstyrning berör regionala utvecklingsnämnden.*
2020-04-21	§ 46 Avgiftsfri influensavaccination för riskgrupper	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Vaccinering berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-04-21	§ 48 Slopad patientavgift för sent avbokat besök	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Patientavgifter berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-04-21	§ 49 Uppdrag till regionstyrelsen att besluta i regionfullmäktiges ställe med anledning av covid-19	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Ett generellt mandat som berör alla nämnder.*
2020-06-16	§ 71 Deltagande på distans vid nämnds- och fullmäktigemöten	Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Distansmöten berör alla nämnders ledamöter.*
2020-06-16	§ 74 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården i Västerbottens län	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Barn- och ungdomstandvård berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-06-16	§ 76 Förlängning av giltighetstid för Folkhälsopolitisk strategi, Funktionshinderpolitisk strategi	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Frågor om funktionshinder och habilitering berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*

	och strategisk jämställdhets- jämlikhetsplan		
2020-06-16	§ 77 Årsarvode för ordföranden i Länstrafiken AB	Regionala utvecklingsnämnden deltog inte i beredningen.	*Kollektivtrafikfrågor berör regionala utvecklingsnämnden.*
2020-06-16	§ 83 Egenavgift för serologisk testning avseende Covid-19	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Testning avseende covid-19 berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-09-22	§ 96 Avveckling av den gemensamma kostnämnden med Lycksele kommun	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Produktion av mat till hälso- och sjukvården berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-09-22	§ 99 Motion nr 15-2019. Kommunoption på FVIS	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*FVIS och journalsystem för hälso- och sjukvården berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*
2020-09-22	§ 100 Motion nr 16-2019. Vaccinationsprogram mot HPV för pojkar	Hälso- och sjukvårdsnämnden deltog inte i beredningen.	*Vaccinering berör hälso- och sjukvårdsnämnden.*

Källa: *Regionfullmäktiges protokoll*

Kontroller av ärendeberedningens kvalitet

Styrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplaner år 2020 innehöll aktiviteten "Kontroll att tjänsteskrivelse används vid beredande av ärenden" inför beslut. Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har genomfört stickprov på 20 beslut vardera. Resultaten redovisades i delårsrapporterna per augusti 2020. Både styrelsen och nämnden uppgav att kontrollerna visade att några ärenden saknade tjänsteskrivelse. Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bedömde "att det inte handlar om några allvarliga brister".

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan innehöll kontroller om systemstödet Platina fungerar fullt ut när det gäller nämndsadministration. Kontrollerna skulle genomföras i oktober 2020. I samband med vår granskning fanns inget dokumenterat resultat.

Vår kommentar

I de flesta ärenden i vårt stickprov som behandlades i styrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden fanns tjänsteskrivelser. Tjänsteskrivelser förekom i betydligt lägre utsträckning inom regionala utvecklingsnämnden. Det går inte alltid att följa beredningsprocessen i de ärenden vi undersökt. Vi har inte utvärderat om beslutsunderlagen varit ändamålsenliga, men kan konstatera att kvaliteten på underlagen varierade.

Gällande delegationsbeslut för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden saknades beslutsunderlag i en majoritet av de ärenden vi undersökt. De saknades också uppgift om vem som skrivit eller sammanställt materialet i de festa ärenden. Beslutsunderlag och uppgift om vem som skrivit eller sammanställt materialet framgick i högre utsträckning för de delegationsbeslut som rör styrelsen. Avsaknad av underlag och uppgift om vem som tagit fram underlagen innebär försämrad spårbarhet och insyn i de beslut som tjänstepersoner fattar på de förtroendevaldas vägnar.

Vi konstaterar att fullmäktige vid flera tillfällen under året beslutat om ärenden som rör hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionala utvecklingsnämnden, men som endast beretts av styrelsen. Det framgår inte av fullmäktiges eller nämndernas protokoll att berörd nämnd deltagit i beredningen eller fått möjlighet att yttra sig.

För ärendeberedningen inför sina egna beslut gjorde styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden kontroller över att tjänsteskrivelser användes under året. Vi bedömer dock att beredningens kvalitet är beroende av fler aspekter än så, exempelvis hur pass väl genomförd utredningen är och hur beslutsunderlagen formuleras. Sådana aspekter ingick inte i styrelsens och nämndens internkontroll.

8. Svar på revisionsfrågor

Vår samlade bedömning är att ärendeberedningen inom regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden inte varit ändamålsenlig under år 2020.

Revisionsfråga	Bedömning	Vår kommentar
Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att det fanns tillräckliga rutiner för ärendeberedningen?	NEJ	Varken styrelsen eller nämnderna hade aktuella styrdokument för ärendeberedning. De styrdokument som fanns innehöll inga anvisningar om förvaltningschefernas ansvar. Dokumenten saknade också anvisningar om hur beredning inför fullmäktiges beslut ska gå till.
Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att ärenden beretts i tillräcklig utsträckning?	NEJ	Förvaltningscheferna har delegerat arbetet med att fördela inflödet av ärenden till styrelsen och nämnderna till en "beredningsgrupp" som främst bestått av tjänstepersoner från styrelsens förvaltning. Det har varit lägre representation från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen. Det finns risk att gruppens sammansättning innebär att viktiga frågor inte hanteras strategiskt eller inte uppmärksammas av förvaltningschefer och politisk ledning i tid. Beredningsprocessen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad. Styrelsen behöver dock se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Passivt agerande från förvaltningscheferna riskerar leda till osäker hantering av viktiga ärenden genom en stor del av kedjan. Det är otydligt vilka roller personer och grupperingar har i beredningen för styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden följt upp och utvärderat sina system för ärendeberedning?	NEJ	Varken styrelsen eller nämnderna har utvärderat sina system för ärendeberedning. Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har dock genomfört kontroller av förekomsten av tjänsteskrivelser. Vi ser flera exempel på utvecklingsområden i granskningen som styrelsen och nämnderna hade kunnat upptäcka om de utvärderat beredningen.

9. Revisionskontorets samlade bedömning

Region Västerbotten är en organisation som består av flera myndigheter, det vill säga styrelser och nämnder med förtroendevalda ledamöter. Dessutom finns en förvaltning kopplad till varje styrelse och nämnd. Sedan föregående granskning år 2018 har regionens ansvarsområde vuxit. Bland annat har regionala utvecklingsnämnden tillkommit. På grund av förändringarna är det inte möjligt att göra exakta jämförelser.

För att de förtroendevalda ledamöterna ska kunna fatta välgrundade beslut behöver de tillgång till väl beredda underlag som utarbetats av tjänstepersoner inom förvaltningarna. En skillnad sedan förra granskningen är att tjänstepersonerna i högre utsträckning tar fram tjänsteskrivelser som del i beslutsunderlagen för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta är positivt. Det finns dock områden som alltjämt behöver utvecklas.

Styrdokument som reglerar ärendeberedningen

Det behövs tydliga styrdokument som reglerar ärendeberedningen och vägleder chefer och medarbetare i beredningsarbetet. Granskningen visar att det inte finns aktuella styrdokument som är formellt beslutade. I de instruktioner som finns framgår inte tydligt hur sortering av ärenden till rätt nämnd ska gå till samt vilket ansvar och vilken roll förvaltningscheferna har i beredningen.

Fullmäktige avgör om ett enskilt ärende är tillräckligt berett eller inte. Regionstyrelsen har i uppdrag att avgöra hur fullmäktiges ärenden ska beredas i de fall fullmäktige inte beslutat annat. Det är därför rimligt att aktuella styrdokument för ärendeberedningen innehåller anvisningar för hur regionen ska kunna efterleva kommunallagens bestämmelser om nämndernas beredning inför fullmäktiges beslut. Det är inte tillräckligt att styrdokumenten anger att ärenden som fullmäktige beslutar om alltid ska beredas av regionstyrelsen. Det är viktigt att beslut av fullmäktige grundar sig på allsidigt belysta underlag som tagits fram av de nämnder vars verksamheter berörs av besluten. Varje nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhet.

Förvaltningschefernas strategiska ansvar

Antalet ärenden inom regionen är omfattande varje år. Styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden bereder inför fullmäktige och beslutar i många frågor. Vi ser att förvaltningscheferna inte lett eller deltagit i den regionövergripande "beredningsgrupp" som har uppdrag att sortera inflödet av ärenden. Beredningsgruppen har dessutom haft låg representation från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen. Det finns flera risker med denna sammansättning: dels att viktiga frågor inte hanteras strategiskt eller inte uppmärksammas av förvaltningschefer och politisk ledning i tid, dels att specifika ärenden inte tas upp för beredning av den nämnd som berörs. Vi ser flera exempel under året där nämnder som berörs av fullmäktiges beslut inte tillfört sina synpunkter till beslutsunderlagen.

Enligt kommunallagen har regiondirektören en ledande ställning bland de andra förvaltningscheferna och har på uppdrag av styrelsen ett samordnande ansvar inom regionen. Insatserna med att fördela ärenden inom regionen behöver därför

stärkas och arbetet behöver ledas av regiondirektören och övriga förvaltningschefer.

Förvaltningscheferna ska leda och fördela arbetet inom förvaltningen. Det handlar inte om att förvaltningscheferna ska ha detaljkunskap om verksamheterna, men som högsta chefer under nämnderna ska de ha de beredskap att hantera frågor som kan aktualiseras med kort varsel. Det är därför rimligt att förvaltningscheferna har kontroll över att de ärenden som berörd nämnd ska besluta om eller bereda inför fullmäktige blir en del av de olika beredningsprocesserna i ett tidigt skede.

Förvaltningschefernas kontroll över beredningsinsatserna

Granskningen visar även att regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören behöver stärka sin ledning och ta kontroll över ärendeberedningen för styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det handlar om att tidigt prioritera och planera de fortsatta beredningsaktiviteterna. En del frågor behöver kanske inte utredas vidare, andra ärenden måste kanske prioriteras om tidsmässigt. I vissa fall kan det handla om att styrelsen eller nämndens ledamöter behöver snabb information för att kunna agera.

Behovet av förbättringar gäller särskilt styrelsens beredningsprocess. Den centrala beredningsgruppen/regionstyrelsens beredningsgrupp behandlar en stor mängd ärenden varje år men leds inte av regiondirektören. Där passerar även många ärenden som är regionövergripande. Regiondirektörens samordnande ansvar i regionen innebär att regiondirektören behöver finnas med i ärendeberedningen och göra överväganden redan från början.

Regionala utvecklingsnämnden har en mer utvecklad ärendeberedning. Vi ser att regionala utvecklingsdirektören tar aktiv del i beredningen. Regionala utvecklingsdirektören leder tjänstepersonberedningen som tidigt går igenom ärenden, planerar och bedömer vilka ärenden ska behandlas politiskt samt gör avvägningar om vilka sakkunniga tjänstepersoner som är lämpliga. Ett annat exempel är de ärenden som rör regionala utvecklingsnämnden och som bereds via den samverkansmodell som regionen har tillsammans med länets kommuner. Dessa ärenden behandlas inledningsvis av kommunchefsberedningen, ett forum som regionala utvecklingsdirektören också leder.

Betydelsen av en fungerande kvalitetssäkring

Utöver det strategiska perspektivet behöver beredningsprocessen även fungera ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. I vår granskning ser vi att kvaliteten på beslutsunderlagen har varierat. Vi anser att kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas.

Beslutsunderlagens kvalitet påverkas av hur pass väl genomförd utredningen är och hur underlagen formuleras. Underlag med hög kvalitet ger regionfullmäktige, styrelser och nämnder en god grund för besluten. Underlagen måste vara sakliga, tillförlitliga och allsidigt belysta så att de lever upp till förvaltningslagens krav på följsamhet till rättsordningen samt objektivitetsprincipen. Kvalitativa beslutsunderlag ger också utomstående möjlighet till insyn i hur olika ärenden behandlas. Här finns ett demokratiskt perspektiv: En fungerande ärendeberedning med underlag som har hög kvalitet bidrar till ökad tilltro till de beslut som fattas inom regionen.

10. Rekommendationer

Rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen samt beredningsprocessen för styrelsen.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen för de ärenden som behandlas av styrelsen.

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden

- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

2021-01-25

Marcus Rönnegard
Sakkunnig

Revisionskontoret
Region Västerbotten

Nedbrytning av revisionsfrågorna

Nedan redovisas hur revisionsfrågorna brutits ner i samband med granskningsarbetet.

1. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att det finns tillräckliga rutiner för ärendeberedningen?

- Har det funnits rutiner för beredningsprocessen som anger en tydlig roll- och ansvarsfördelning?
- Har det funnits rutiner för hur ett ärende ska beredas av styrelsen eller nämnden innan det avgörs av fullmäktige?
- Har det funnits stödinsatser och stöddokument för ärendeberedning?

2. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden säkerställt att ärenden bereds i tillräcklig utsträckning?

- Har beredningen följt den roll- och ansvarsfördelning som gäller enligt fullmäktiges reglementen och styrelsens eller nämndens egna rutiner?
- Har de chefer och medarbetare som arbetar med beredning använt de stöddokument och -system som finns?
- Har förvaltningschefen sett till att ärenden är beredda innan de behandlas av styrelsen eller nämnden?
- Har styrelsen och nämnderna haft tillgång till tjänsteskrivelser eller andra underlag när de ska fatta beslut?
- Har nämnderna deltagit i beredningen av ärenden som ska beslutas av fullmäktige och som berör den egna verksamheten?

3. Har regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden följt upp och utvärderat sina system för ärendeberedning?

- Har styrelsen och nämnderna följt upp och kontrollerat att chefer och medarbetare följer rutinerna för ärendeberedning?
- Har styrelsen och nämnderna följt upp och kontrollerat att chefer och medarbetare använder de stöddokument och -system som finns?
- Har styrelsen och nämnderna utvärderat kvaliteten i ärendeberedningen?

Dokument som ingått i granskningen

Regionstyrelsen

Bild av ärendeberedningsprocessen för regionstyrelsen (från kanslichefen 2020-09-23)
Mötesanteckningar för central beredningsgrupp år 2020
Mötesanteckningar för regiondirektörens ledningsgrupp år 2020
Protokoll för regionstyrelsen år 2020
Regiondirektörens beslutslogg år 2020
Regiondirektörens instruktion (beslutad av regionstyrelsen den 12 mars 2019, § 50)
Regionstyrelsens internkontrollplan år 2020
Rutin för ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting (beslutad av landstingsstyrelsen den 4 april 2017, § 60)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bild av ärendeberedningsprocessen för hälso- och sjukvårdsnämnden (från stabschefen 2020-09-25)
Excelfil med interna ärenden för stabsberedning år 2020
Mötesanteckningar för hälso- och sjukvårdsdirektörens investeringsråd år 2020 ("Beredningsrådet")
Mötesanteckningar för hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp år 2020
Protokoll för hälso- och sjukvårdsnämnden år 2020
Rutin för ansvars- och rollfördelning i ärendeberedningsprocessen i Västerbottens läns landsting (beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 april 2017, § 60)
Rutin för ärendeberedning inom VO sjukhusvård (giltiga från och med den 16 oktober 2017)

Regionala utvecklingsnämnden

Bild av ärendeberedningsprocessen för regionala utvecklingsnämnden (från nämndsekreterare 2020-09-22)
En förändrad tjänstemannaberedning (PM daterad 2013-11-26)
Mötesanteckningar från regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp år 2020
Protokoll för regionala utvecklingsnämnden år 2020
Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan år 2020

Övriga dokument

Allmän information på intranätet om ärendeberedning 2020-11-06 (linda.vll.se/Organisation/Om regionen/Ärendeberedning)
Excel- och Wordfiler med ärenden som behandlats inom den regionövergripande beredningsgruppen (från hälso- och sjukvårdsförvaltningens stabschef 2020-09-25 och från kanslichefen 2020-10-27)
Mall för tjänsteskrivelser
Manual för ärendeberedning (daterad 2019-04-15)
Regionfullmäktiges protokoll för år 2020

Revisionskontorets stickprov

Regionstyrelsen
2020-02-05, § 6, RS 5-2020 Regionstyrelsens uppsikt över Länstrafiken i Västerbotten AB
2020-02-05, § 15, RS 1735-2019 Verksamhetsövergång av reseservice till Länstrafiken AB
2020-02-05, § 19, RS 1716-2019 Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar
2020-02-05, § 25, 1528-2019 Avgifter inom folkhögskolestyrelsens verksamhetsområde läsåret 2020-2021
2020-02-05, § 28, RS 1725-2019 Driftsformer för den allmänna barn- och ungdomstandvården
2020-06-01, § 111, RS 760-2020 Ansökan om medel till Guldstadens kvinnojour
2020-06-01, § 118, RS 718-2020 Remiss hälso- och sjukvård i det civila försvaret. SOU 2020:23
2020-06-01, § 119, RS 813-2020 Säkerhetsskyddsplan för Region Västerbotten
2020-06-01, § 120, RS 761-2020 Lokalombyggnad Skellefteå lasarett, byggnad 104-106 gyn-förlossningsvården
2020-06-01, § 136, RS 448-2020 Utökning av budgetram för kollektivtrafiken 2020
Delegations- och vidaredelegationsbeslut:
Återanmält 2020-02-4—5, RS 1727-2019 Avskrivning av vårdfakturor över 100 000 kr. Faktura nummer 13470562219 och 13470538110. 2019-12-11 Regiondirektör
Återanmält 2020-02-4—5, RS 1062-2019 Brandskyddsutbildning. Tilldelningsbeslut. 2019-12-23 Servicedirektör
Återanmält 2020-02-05, RS 1785:1-2019 Gallringsframställan om gallring av kapselundersökningar lagrade å CD-ROM. 2019-11-22 Regionarkivarie
Återanmält 2020-02-05, RS 1390:3-2019 Drift av Café Kristallen. Tilldelningsbeslut. 2020-01-07 Regiondirektör
Återanmält 2020-02-05, RS 1320:5-2019 Laser, märkning. Leveransavtal med Signcom AB. 2020-01-07 Digitaliserings- och teknikdirektör
Återanmält 2020-06-01, RS 739:1-2020 Delegering av firmateckningsrätt inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde. 2020-04-27 Regiondirektören
Återanmält 2020-06-01, RS 234:4-2020 Controller FVIS. IT-konsulttjänster. Leveransavtal med Sogeti Sverige AB. 2020-05-07 Digitaliserings- och teknikdirektör
Återanmält 2020-06-01, RS 800-2020 Strategisk investering. Skellefteå byggnad 145, nybyggnad. 2020-05-11 Regiondirektör
Återanmält 2020-06-01, RS 802:1-2020 Reinvestering, NUS, by 3A. Terassbjälklag, tak till sterilcentralen. Beslut. 2020-05-11 Regiondirektör
Återanmält 2020-06-01, RS 110:4-2020 Dragtruckar- Ramavtal med Toyota Material Handling Sweden AB. 2020-05-13 Servicedirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2020-03-25, § 22, HSN 274-2020 Handlingsplan för att nå vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin
2020-03-25, § 26, HSN 302-2020 Månadsrapport per februari 2020
2020-03-25, § 27, HSN 331-2020 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag för plan och budget 2021

2020-03-25, § 28, HSN 332-2020 Tilläggsbudget 2020
2020-03-25, § 30, HSN 300-2020 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning
2020-03-25, § 32, HSN 303-2020 Patientsäkerhetsberättelse 2019
2020-06-12, § 68, HSN 178-2020 Granskning Vården till barn och unga med psykisk ohälsa behöver bli bättre
2020-06-12, § 69, HSN 604-2020 Remissvar Ändring i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet
2020-06-12, § 71, HSN 276-2020 Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
2020-06-12, § 76, HSN 388-2019 Dosdispensering av läkemedel i öppenvård. Regional upphandling
Delegations- och vidaredelegationsbeslut:
Återanmält 2020-03-25, HSN 35:8-2020 Anställning av personal och sättande av lön i samband med anställning. Uppföljning av HSD vidaredelegation 2020-01. 2020-02-01 Beslutsfattare framgår inte.
Återanmält 2020-03-25, HSN 126:3-2020 Ögonklinik. Medicintekniska produkter. Beslutade investeringar mindre än 1,5 mkr. 2020-02-17 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-03-25, HSN 1176:3-2019 Sjukhussängar, hydrauliska. Tilldelningsbeslut. 2020-02-18 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-03-25, HSN 31:4-2020 Beslut om nyttjande av bemanningsföretag. 2020-02-24 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-03-25, HSN 888:5-2019 Kvalitetsgranskning, ST-utbildning. Upphandling. Avtal med läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården LIPUS AB. 2020-02-24 FOU-direktör
Återanmält 2020-06-12. Diarienummer, ärendets rubrik och beslutsdatum framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-06-12. Diarienummer, ärendets rubrik och beslutsdatum framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet. Områdes/verksamhetschef
Återanmält 2020-06-12. Diarienummer, ärendets rubrik och beslutsdatum framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-06-12, Diarienummer, ärendets rubrik och beslutsdatum framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Återanmält 2020-06-12, Diarienummer, ärendets rubrik och beslutsdatum framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet. Områdes-/Verksamhetschef

Regionala utvecklingsnämnden
2020-04-22, § 81, RUN 231-2019 Fördyringar av NLC Storuman-projektet del 2
2020-04-22, § 82, RUN 20-2020 Umeå kommuns medlemsavgift till Mediacenter
2020-04-22, § 87, KTM 21-2019 Kollektivtrafikplan för Region Västerbotten 2021-2023
2020-04-22, § 88, KTM 15-2020 Svar på skrivelse angående bristande bussförbindelser till Vilhelminas fjälldalar
2020-04-22, § 90, KTM17-2020 Tåginformation på länstrafikens monitorer
2020-05-28, § 97, RUN 241-2020 Delårsrapport per april 2020

2020-05-28, § 99, RUN 219-2020 Yttrande över remiss Hållbar slamhantering. Betänkande SOU 2020:03
2020-05-28, § 105, RUN 243-2020 Projektbeslut: Aejlies - utveckling av samiskt centrum i Tärnaby
2020-05-28, § 108, RUN 246-2020 Projektbeslut: Intensifiering – Norrbotniabanan 2020-2024
2020-05-28, § 115, RUN 50-2020 Omfördelning av beslutsutrymme inom regionala utvecklingsanslaget 1:1
Delegations- och vidaredelegationsbeslut:
Återanmält 2020-04-22, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-04-22, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-04-22, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-04-22, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-04-22, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-05-28, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-05-28, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-05-28, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-05-28, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.
Återanmält 2020-05-28, RUN 55-2020 Diarienummer, ärendets rubrik, beslutsdatum och beslutsfattare framgår inte i nämndens protokoll eller av diariet.

§ 75.
Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas

Dnr: RUN 46-2021

Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta yttrande över revisionsrapporten granskning av ärendeberedningen 2020.

Ärendebeskrivning
Revisionskontoret har granskat regionala utvecklingsnämndens ärendeberedning 2020 och ger nämnden möjlighet att inkomma med yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 1 juni 2021.

Revisionskontoret menar att en effektiv ärendeberedning med sakliga, tillförlitliga och allsidigt belysta underlag är en förutsättning för välgrundade beslut. Sedan den senaste granskningen år 2018 har användandet av tjänsteskrivelser ökat och det har tillkommit övergripande instruktioner för ärendeberedning, vilket är positivt. Det finns dock många brister kvar i ärendeberedningen som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver åtgärda.

- Regionstyrelsen behöver se till att regiondirektören blir mer aktiv och stärker sin styrning och kontroll över beredningsarbetet. Även hälso- och sjukvårdsnämnden behöver se till att hälso- och sjukvårdsdirektören utvecklar styrningen och kontrollen över beredningen. Ärendeberedningen för regionala utvecklingsnämnden är förhållandevis välutvecklad i jämförelse med styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden när det gäller förvaltningschefens ledning av beredningen.
- Det saknas beslutade styrdokument som reglerar ärendeberedningen.
- Kvalitetssäkringen av beslutsunderlagen behöver utvecklas.
- Regionstyrelsen har inte säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden getts möjlighet att ingå i beredningen inför beslut av fullmäktige som berör de båda nämnderna. En nämnd bör i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde.

Rekommendationer till regionala utvecklingsnämnden
- Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
- Säkerställ att förvaltningschefen stärker sin kontroll över arbetet med att sortera flödet av ärenden inom regionen som berör nämnden.
- Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.

Regionala utvecklingsförvaltningen har svarat på rekommendationerna i bifogat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till yttrande
Granskning nr 24-2020 Ärendeberedningen behöver utvecklas

Beslutsexpediering
Revisionskontoret
Regionfullmäktige, regionstyrelsen