

Tommy Svensson  
Tjänstemannaledning

2021-06-11

RS 775:5-2021

### **Yttrande över granskning år 2020 av regionstyrelsen**

Revisorerna har granskat regionstyrelsen avseende år 2020. Granskningen har funnit att styrelsen saknar tillräckliga metoder och system för att styra och kontrollera sitt ansvarsområde, och har därför lämnat följande rekommendationer.

#### **Säkerställ att det finns ett tillräckligt tjänstepersonsstöd för att stärka de processer som rör styrning, uppföljning och kontroll.**

**Svar:** Under våren 2021 har regiondirektören inrättat en ledningsgrupp för regionstyrelsens förvaltning. Den har en fast agenda där nyckelindikatorer följs upp och fördjupning inom vissa strategiskt viktiga områden inplaneras över året, förutom de löpande ärenden som behöver hanteras. Vidare har en tjänstepersonberedning inrättats under ledning av regiondirektören som ett led i att stärka ärendeberedningen. Syftet är att kvalitetssäkra de underlag som ska gå vidare för politisk beredning.

#### **Ställ krav på konsekvensbeskrivningar, riskanalyser och kostnadsberäkningar inför beslut om åtgärder. Vid avvikelser måste styrelsen vara aktiv och fatta nya beslut**

**Svar:** Regionstyrelsen håller med revisorerna om att det behövs krav inför beslut om åtgärder vid avvikelser. För att ge verksamheterna och styrelsen möjlighet att utveckla arbetet med konsekvensbeskrivningar och riskanalyser har ett nytt digitalt stöd för planering och uppföljning prioriterats. Det nya stödet bör bidra till att utveckla analyserna genom att uppföljningen samlas och dokumenteras på en gemensam plats. Med detta som underlag och kostnads kalkyler finns större möjligheter för styrelsen att besluta om ny inriktning eller nytt beslut.

#### **Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till styrelsens verksamhetsmål**

**Svar:** Inom ramen för den nya planerings- och budgetprocessen har tidplanen justerats med syfte att skapa mer tid bland annat för arbete med nämndplaner och uppföljning. Detta medför att arbetet med styrelsens nämndplan 2022 genomförs med en ny process och ett nytt angreppssätt som skapar möjligheter att föreslå mål med en mer ändamålsenlig uppföljning. Det innebär samtidigt en del av förändringarna inte får genomslag förrän granskningen av 2022.

Arbete sker med att implementera systemstöd för planering- och uppföljning. Det kommer innebära en tydligare röd tråd från politiska mål till verksamheten, ökad transparens och högre kvalitet på uppföljning. Integrationer och förenklade administrativa processer innebär på sikt att det också kommer vara möjligt att lägga mer tid på analys.

En ny modell för verksamhetsstyrning kommer börja implementeras i regionförvaltningen under 2022. Modellen syftar till att skapa en mer enhetlig och sammanhållen styrning i förvaltningen vilket kommer förbättra förutsättningar ytterligare för en fortsatt utveckling av det nya systemstödet samt plan- och budgetprocessen under 2022-23.

Tommy Svensson  
Tjänstemannaledning

2021-06-11

RS 775:5-2021

**Utveckla kontrollen över de uppdrag som styrelsen lämnar till regiondirektören och andra tjänstepersoner genom att tydligt ange när uppdragen återrapporteras**

Svar:

Ett arbete är påbörjat för att sortera ut uppdrag som är ren verkställighet från de uppdrag som behöver återrapporteras. I den checklista som används av tjänstepersonsberedningen är en av kontrollpunkterna om de uppdrag som ska återrapporteras är tidsatta.

**Se till att analyser och resultat från uppsikten är dokumenterade. Utvärdera om bolagens verksamheter är genomförda i enlighet med kommunala ändamål och kommunala befogenheter senast vid styrelsens beslut om årsredovisningen**

Svar:

Regionstyrelsens uppsikt över bolagen är tvådelad, en generell del och en förstärkt del. Dessa delar har till viss del olika syften varför det inte är vare sig nödvändigt eller i alla delar ändamålsenligt att behandla dem samtidigt.

En processkartläggning av ägarstyrningsprocessen pågår. Hur analyser och dokumentation av uppsikten ska ske är en del av de förbättringsområden som har identifierats.

Avseende den förstärkta uppsikten över regionens kommunala bolag ska regionstyrelsen årligen fatta beslut enligt kommunallagen och, senast den 30 juni, enligt fullmäktiges reglemente för regionstyrelsen. Sådant beslut fattades av regionstyrelsen den 7 juni 2021 avseende flertalet bolag. Avseende vissa bolag hade tillräckliga underlag inte inkommit varför det inte var möjligt att fatta beslut. Beslut kommer att fattas vid styrelsens sammanträde den 7 september 2021. Region Västerbotten ställer genom ett generellt ägardirektiv krav på sina hel- och majoritetsägda bolag att i årsredovisning, eller i särskild bolagsstyrningsrapport, årligen till regionstyrelsen lämna information om bland annat hur verksamheten bedrivits i enlighet med kommunalt ändamål.