

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.

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.

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 nämnsadministrationen/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.

§ 82.

Yttrande över granskningsrapport 24-2020 Ärendebereidningen behöver utvecklas

Dnr: RUN 46-2021

Beslut

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

Ärendebeskrivning

Revisionskontoret har granskat regionala utvecklingsnämndens ärendebereidning 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 ärendebereidning 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 ärendebereidning, vilket är positivt. Det finns dock många brister kvar i ärendebereidningen 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. Ärendebereidningen 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 ärendebereidningen.
- 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 ärendebereidningen. 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 Ärendebereidningen 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

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 Löwenhök	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](#)