

Svar på revisionsrapport "Ärendehantering- verkställighet av fullmäktiges beslut samt motioner"

Regionstyrelsen framhåller att samtliga revisionens frågeställningar går att återkoppla till de uppdrag som i dag pågår inom ramen för arbetet mot en mer effektiv administration.

Ärendehanteringsprocessen som helhet innefattar hela ärendets gång från det att det inkommer via fördelning, beredning, handläggning, beslut, verkställighet och eventuell uppföljning.

Nuvarande riktlinjer och rutiner kommer att revideras för att anpassas till den nya processen.

Även styrelsens och nämndernas reglementen och system för att följa ärendens gång innefattas i arbetet.

Ärendehanteringssystemet Platina ses över och kommer att tillföras funktioner som underlättar bland annat uppföljning av ärenden.

*–"Tillse att översynen av ärendeprocessen slutförs. Upprätta vidare en uppdragsbeskrivning för Verksamheten för regionadministration."*

Svar:

Översynen av ärendeprocessen har ännu inte slutförts. Regionstyrelsen vill framhålla att processen fortgår, man lyfter även fram att processen i dag har utökats till två uppdrag, ett övergripande uppdrag för ärendehantering som helhet och ett som innebär en mer enkel och stringent politisk berednings och beslutsprocess.

För att de båda uppdragen ska generera väl fungerande processer behöver de innefatta en översyn av hur våra system kan hantera ärenden till hur vi hanterar system, och följer rutiner och riktlinjer.

Vidare framhåller regionstyrelsen att det uppdrag som är prioriterat och som kommer att vara implementerat under första kvartalet 2025 är det uppdrag som ska innebära en enkel och stringent politisk berednings och beslutsprocess.

Grundstrukturen för den processen godkändes av regionledningsgruppen i juni. Uppdraget fortgår nu med ett detaljarbete som sker i samverkan med hälso- och sjukvården och regional utveckling.

Regionstyrelsen vill förtydliga att eftersom de båda uppdragen som helhet är omfattande och behöver genomföras strukturerat för att uppnå önskad effekt, så uppskattar man att delar inte kommer vara genomförda och implementerade förrän i senare delen av 2025.

Ärendeprocessens riktlinjer och rutiner kommer allt eftersom att anpassas till det pågående processarbetet, vägar för uppföljning av följsamhet till dem att tydliggöras.

Regionadministrations organisation kommer att förändras i och med att en ny organisation inom regionledningsförvaltningen träder i kraft från och med 2025. Det är därför inte aktuellt att i nuläget upprätta någon uppdragsbeskrivning.

*–" Säkerställa att riktlinjer och rutiner kopplat till ärendeprocessen och verkställighet är aktuella, tydliggjord och efterlevs"*

Svar:

Regionstyrelsen framhåller att riktlinjer och rutiner är grundläggande för ärendeprocessen. De revideras och anpassas till det nya arbetet allt eftersom. När

det gäller den sedan tidigare beskrivna *ärendehandboken* så kommer behovet av den att ses över när samtliga processer är implementerade.

För verkställighet och efterlevnad undersöks möjligheten till uppföljningsprocess via ärendehanteringssystemet Platina.

*–”Utarbeta förslag till enhetliga reglementen när det gäller styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut. Tillse därtill att formerna tydliggörs avseende rapportering till fullmäktige.”*

Svar:

Regionstyrelsen avser att åtgärda de rättningar i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente som avsåg att likställa styrelsens och nämndernas ansvar för rapportering till regionfullmäktige och som inte blev åtgärdat efter 2022 års granskning.

Man framhåller även att reglementen för verkställighet av regionfullmäktiges beslut ska ses som en del i de processer som i dag pågår när det gäller ärendehantering, liksom formerna för uppföljning av de uppdrag som givits.

Ärendehanteringsprocessen som helhet sker i samverkan mellan nämnda förvaltningar.

*–”Tillse att den årliga redovisningen till fullmäktige av motioner som inte har beretts färdigt innehåller information om ärendets beredningsstatus samt vad som framkommit vid beredning”.*

Beträffande hantering av motioner har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. En av dem berör ansvar och roller i samband med upprättandet av förslag till motionssvar.

*”Motioner hanteras inte fullt ut i enlighet med Kommunallagens bestämmelser och interna styrdokument. Vi ser det som väsentligt att förvaltningens/tjänstemannaorganisationens bedömning i motionssvar kan särskiljas från det politiska sekreterarna.”*

*”Det framgår i propositionen till lagstiftning att det är väsentligt att man undviker en politisering av tjänsteman markören och att man klart avgränsar de politiska sekreterarnas uppgifter från de uppgifter som åligger andra tjänstemän i den kommunala förvaltningen vi rekommenderar därför att en tydlig och ändamålsenlig gränsdragning mellan handläggare och politiska sekreterare säkerställs.”*

Svar:

Den aktuella rutinen för handläggning av motioner är anpassad på begäran av regionstyrelsen. Med anledning av att nuvarande riktlinje inte stöds av gällande lagstiftning avser regionstyrelsen att låta omarbeta nuvarande. På så sätt blir det tydligare för såväl berörda inom Region Västernorrland som länets innevånare, vilken bedömning och förslag som tjänstepersoner i förvaltning uttryckt och vad den politiska ledningen själva gör för analys innan sitt beslutsfattande.

## **REGIONSTYRELSEN**

Glenn Nordlund  
Ordförande

Åsa Bellander  
Regiondirektör