

## Revisionsrapport

*Regionfullmäktiges  
beredningar*

*Ansvarsutövande 2018  
Hälsoberedningen*

Region Norrbotten

*Erik Jansen  
Revisionskonsult*

*Jacob Svensson  
Revisionskonsult*

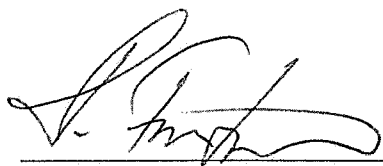
*Michaela Nyman  
Revisionskonsult*

*November 2018*

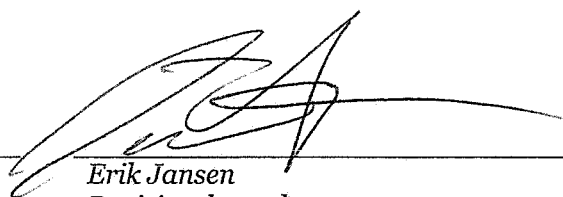
## ***Innehåll***

<b>1.</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>2</b>
1.1.	Bakgrund .....	2
1.2.	Syfte och Revisionsfrågor .....	2
1.3.	Revisionskriterier .....	2
1.4.	Kontrollmål .....	2
1.5.	Avgränsning och metod.....	3
<b>2.</b>	<b>Iakttagelser och bedömningar .....</b>	<b>4</b>
2.1.	Avlämnande av verksamhetsrapport.....	4
<b>3.</b>	<b>Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>6</b>
3.1.	Revisionell bedömning .....	6

Januari 2019



Hans Forsström  
Certifierad kommunal revisor  
Uppdragsledare



Erik Jansen  
Revisionskonsult  
Projektledare

# 1. *Inledning*

## 1.1. *Bakgrund*

Region Norrbottens beredningar utses av regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges beredningar har alla uppdraget att föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om medborgarnas behov till regionfullmäktige. Beredningarnas arbete ska syfta till att öka medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

**Hälsoberedningen** ska årligen inom sitt område:

- Öka kunskapen om medborgarnas behov
- Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
- Lämna rapport om genomförd verksamhet.

Regionfullmäktige fattade beslut för verksamhetsåret 2017 att tilldela **hälsoberedningen** följande uppdrag:

- Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan landstingets enheter och dels mellan landstinget och dess aktörer?

Om fullmäktigeberedningarna inte skulle genomföra sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt kan det innebära problem för regionstyrelsen att använda fullmäktigeberedningarnas arbete i den fortsatta beredningen av den strategiska planen. Brister i beredningarnas arbete kan även innebära väsentlig skada för den politiska trovärdigheten.

I november 2017 beslutade regionfullmäktige att förlänga hälsoberedningens uppdrag från verksamhetsåret 2017. Enligt beslut i fullmäktige skall hälsoberedningen avrapportera sitt uppdrag i oktober 2018. Ytterligare uppdrag tillkommer inte.

## 1.2. *Syfte och Revisionsfrågor*

Granskningen syftar till att bedöma om hälsoberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

## 1.3. *Revisionskriterier*

Kommunallag, regionfullmäktiges reglemente för fullmäktigeberedningarna samt beredningens uppdragsbeskrivning för år 2017 (med beslut om fortsatt arbete avseende uppdraget för år 2018).

## 1.4. *Kontrollmål*

- Har beredningen utifrån fastställd tidsplan, samt i enlighet med reglementets krav och fullmäktiges övriga beslut, avlämnat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat den till fullmäktige?

- Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?
- Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram?

### **1.5. Avgränsning och metod**

Granskningen avser verksamhetsåret 2018. I övrigt, se syfte och revisionsfråga.

I vår granskning har vi begärt in underlag från beredningen som revisionsbevis gällande hur beredningen bedrivit sitt arbete under året. Vi har granskat verksamhetsplan, beredningens protokoll och verksamhetsrapport för år 2018.

Innan granskningsrapporten fastställs har beredningens ledamöter och tjänstemän getts tillfälle att sakgranska rapporten.

### **Bedömning**

I granskningen används följande bedömningsskala:

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
<i>Inte (0-20)</i>	<i>I begränsad utsträckning/ Bristande (20-49)</i>			<i>Till övervägande del (51-79)</i>			<i>Ja (80-)</i>		

## **2. Iakttagelser och bedömningar**

### **2.1. Avlämnande av verksamhetsrapport**

#### **2.1.1. Iakttagelser**

Vår granskning av hälsoberedningens ansvarsutövande under verksamhetsåret 2017 visade att beredningen vid fullmäktiges möte i november 2017 fick dispens med avlämnandet av sin verksamhetsrapport för år 2017. Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i november (2017-11-22 § 103) att förlänga hälsoberedningens uppdrag i enlighet med följande:

- *Hälsoberedningen fortsätter med sitt pågående uppdrag under 2018 med kompletteringen att i analysen även ta hänsyn till regionens folkhälsostrategi. Beredningen avlämnar sin rapport till regionfullmäktige i oktober 2018.*

Enligt uppgift från tjänsteman för beredningen innebar förlängningen av hälsoberedningens uppdrag att ingen ny verksamhetsplan upprättades för år 2018, utan hälsoberedningens arbetade vidare efter 2017 års plan.

Hälsoberedningen överlämnade sin verksamhetsrapport för år 2018 vid fullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2018 i enlighet med reglementets krav.

#### **2.1.2. Bedömning**

Kontrollfrågan om beredningens avlämnande av verksamhetsrapport bedöms vara uppfylld.

Bedömningen baseras på att beredningen avlämnat en verksamhetsrapport till fullmäktige i enlighet med gällande tidsplan.

### **2.2. Redovisning av uppdrag**

#### **2.2.1. Iakttagelser**

Av beredningens verksamhetsrapport framgår att beredningen under 2018 fortsatt arbetet att fullfölja sitt uppdrag. Uppdraget som beredningen tilldelades av fullmäktige den 23-24 november 2016, samt den 22-23 november 2017 var:

*Vilket behov har norrbottningarna av hälsosamtal och hälsorådgivning från länets hälsocentraler? I analysen ska även regionens folkhälsostrategi beaktas.*

Beredningens rapport redogör för hur 2017 och delar av 2018 års arbete bedrivits för att fullfölja uppdraget från fullmäktige.

Beredningens rapport redogör för frågeställningar, tillvägagångssätt, urval för dialoger, dialogmetoder, analys etc.

Syftet med urval för dialoger är enligt beredningen att uppnå en bred representation från alla åldersgrupper bland deltagarna. Beredningen har använt sig av ledamöternas respektive lokalkännedom och kontaktnät för att nå en geografisk spridning på dialogerna.

Den analys beredningen redogör för i rapporten baseras på genomförda medborgardialoger samt den faktainsamling som gjorts.

#### *2.2.2. Bedömning*

Kontrollfrågan gällande beredningens redovisning av sitt uppdrag bedöms vara uppfylld.

Vår bedömning baseras på att beredningens verksamhetsrapport på ett tillfredsställande sätt redovisar innehåll i enlighet med uppdrag och reglemente.

### **2.2. Ekonomiskt resultat**

#### *2.2.1. Iakttagelser*

Beredningen har enligt verksamhetsrapporten för år 2018 tilldelats en årsbudget om 1 164 849 kr.

Enligt verksamhetsrapporten för år 2018 framgår att det i beredningens budget finns utrymme för 17 arvoden och 17 dagars ersättning för förlorad arbetsinkomst till varje ledamot.

I den ekonomisk uppföljning för helåret 2018 som vi inhämtat från fullmäktigeberedningen redovisas även att beredningens utfall för helåret 2018 uppgår till 63 385 kronor.

#### *2.2.2. Bedömning*

Kontrollfrågan gällande om beredningen har bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram bedöms vara uppfylld.

Vår bedömning baseras på att beredningen bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram.

### 3. Sammanfattande bedömning

Revisionell bedömning sker utifrån följande skala/gradering:

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Inte (0-20)		I begränsad utsträckning Bristande (20-49)			Till övervägande del (51-79)		Ja (80-)		

I vår granskning har följande bedömningar gjorts kopplade mot granskningens kontrollfrågor.

Kontrollfrågor	Bedömning
Har beredningen utifrån fastställd tidplan, reglementets krav och fullmäktiges övriga beslut, avlämnat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat den till fullmäktige.	Ja Kontrollfrågan om beredningens avlämnande av verksamhetsrapport bedöms vara uppfylld.
Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt.	Ja Kontrollfrågan om beredningen redovisar sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt bedöms vara uppfylld.
Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram?	Ja Kontrollfrågan om beredningen har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram bedöms vara uppfylld.

#### 3.1. Revisionell bedömning

Granskningen har syftat till att bedöma om hälsoberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån denna granskning gör vi följande sammanfattande revisionella bedömningar:

- Beredningen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
- Det framkommer inget som tyder på att beredningen inte har bedrivit sin verksamhet på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vår bedömning är vidare att den interna kontrollen i sammanhanget har varit tillräcklig.