

Grundläggande granskning

Uppdragsberedningen 2023

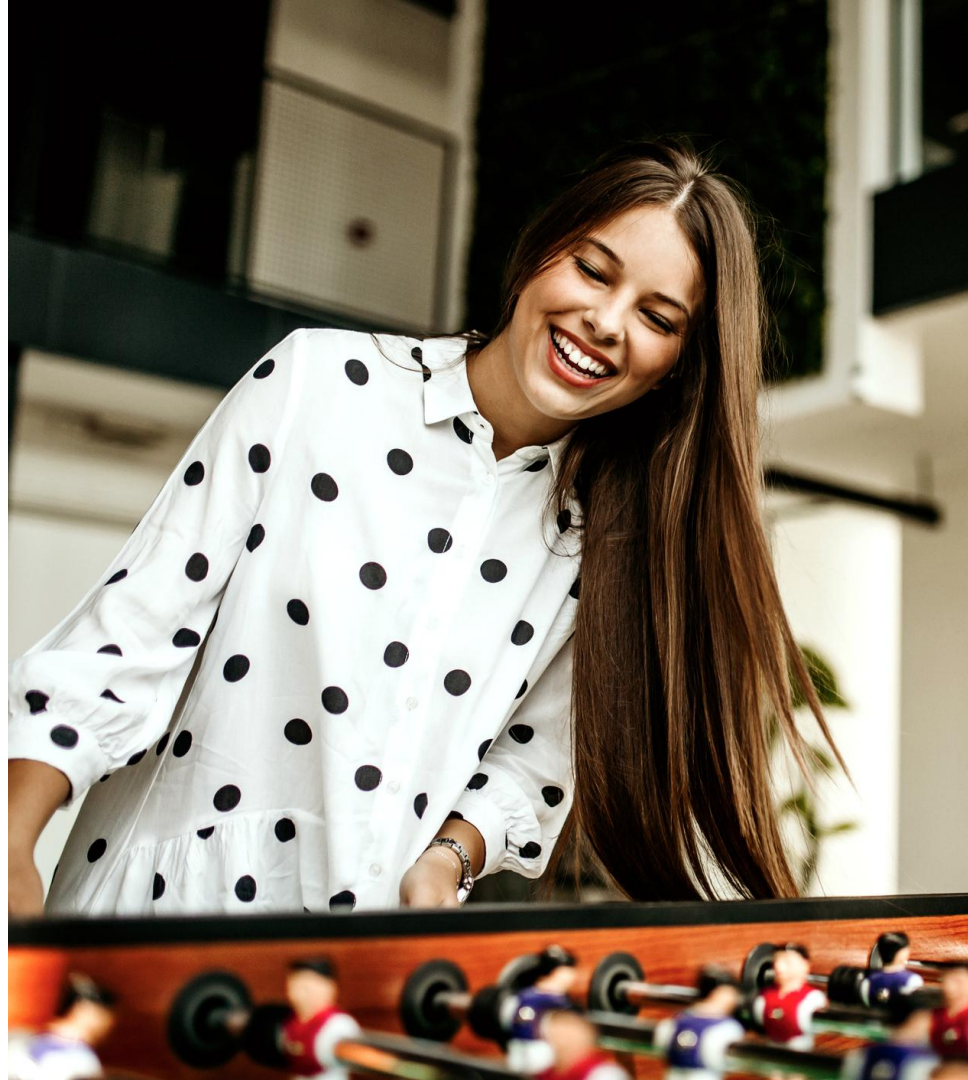
Region Norrbotten
Mars 2024

Erik Jansen, certifierad kommunal revisor
Kristian Damlin, certifierad kommunal revisor



Innehållsförteckning

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 2. Iakttagelser och bedömningar | 6 |
| 3. Revisionell bedömning | 13 |



1

Inledning

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Styrelsen, nämnderna och beredningarna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. Region Norrbottens beredning utses av regionfullmäktige. År 2023 finns det under fullmäktige en beredning: Uppdragsberedningen. Uppdragsberedningens reglemente föreskriver under § 1 följande: Uppdragsberedningen arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, som t.ex. livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. Beredningens uppgift är att inom sitt område:

- öka kunskapen om medborgarnas behov
- verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
- avge rapport med analys av genomfört uppdrag till regionfullmäktige

Fullmäktige beslutade 2022-12-21 § 170 att:

- Beredningen för år 2023 ges uppdraget Kvinnors hälsa
- Beredningen för år 2024 ges uppdraget Psykisk hälsa

Om fullmäktigeberedningen inte skulle genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt påverkar detta regionstyrelsens möjlighet att använda fullmäktigeberedningens arbete i den fortsatta beredningen av den strategiska planen. Brister i beredningens arbete kan även innebära skada för den politiska trovärdigheten.

Syfte och Revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för utlåtande i revisionsberättelse. Följande revisionsfråga ska besvaras; *Om uppdragsberedningen har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll?*

Granskningen omfattar följande kontrollområden:

- Har beredningen fastställt en verksamhetsplan i enlighet med reglementet?
- Har beredningen utifrån fastställd tidsplan, samt i enlighet med reglementets krav, upprättat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat denna till fullmäktige?
- Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?
- Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram?

Inledning

Revisionskriterier

- Kommunallagen 6 kap 6 §
- Regionfullmäktiges reglemente för fullmäktigeberedningen
- Beredningens uppdragsbeskrivning för år 2023

Avgränsning

Granskningen avgränsas i tid till i huvudsak år 2023. I övrigt vad gäller avgränsning, se syfte, revisionsfrågor och metod.

Metod

Granskningen genomförs genom:

Insamling och granskning av relevant dokumentation såsom verksamhetsplan, protokoll, minnesanteckningar och verksamhetsrapporter för verksamhetsåret 2023.

- Dokumentationsinsamling och analys
- Dialog med beredningens ordförande
- Sammanställning och rapportskrivande
- Faktakontroll och kvalitetssäkring
- Redovisning av granskningsresultat

Företrädare för beredningen har getts möjlighet att sakavstämma rapporten.

Rapporten har kvalitetssäkrats av Kristian Damlin, certifierad kommunal revisor, i enlighet med PwCs riktlinjer för kvalitetssäkring.



2

lakttagelser och
bedömning

Har beredningen fastställt en verksamhetsplan i enlighet med reglementet?

Iakttagelser

Styrande för beredningens verksamhet är; strategisk plan 2023-2025, reglemente för regionfullmäktiges uppdragsberedning samt regionens styrdokument i övrigt.

I beredningens reglemente, fastställt av regionfullmäktige 23-24 november 2022, framgår att en verksamhetsplan årligen, senast vid februari månads utgång, skall upprättas. Planen skall innehålla uppdrag, handlingsplan, sammanträdesplan och budget.

Beredningen har beslutat om verksamhetsplan 2023-02-08.

Vår granskning visar att verksamhetsplanen innehåller de krav som följer av beredningens reglemente.

I sammanhanget noterar vi att uppdragsberedningen 2023-08-31 fattade beslut om att revidera verksamhetsplanen.

Bedömning

Vår bedömning är att beredningen fastställt en verksamhetsplan i enlighet med reglementet.

Frågan bedöms därmed som **uppfylld**.



Har beredningen utifrån fastställd tidsplan, samt i enlighet med reglementets krav, upprättat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat denna till fullmäktige?

Iakttagelser

Uppdragsberedningen ska enligt reglemente § 4 lämna verksamhetsrapport till Regionfullmäktige senast i november för att kunna ingå i regionens ordinarie planeringsprocess. Rapporten ska innehålla

- redovisning av medborgarnas behov inom det aktuella uppdraget
- underlag inför styrelsens beredning av regionens strategiska plan.

Från beredningens protokoll, 2023-11-07, § 17 framkommer att Uppdragsberedningen har fastställt en verksamhetsrapport för år 2023.

Från regionfullmäktiges protokoll, 2023-11-21--22 § 123, framgår att fullmäktige erhållit rapporten samt beslutat att överlämna Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2023, efter vissa redaktionella ändringar, till regionstyrelsen för vidare hantering.

Bedömning

Vår bedömning är att Uppdragsberedningen utifrån fastställd tidsplan, samt i enlighet med reglementets krav i övrigt, har upprättat en verksamhetsrapport över genomförd verksamhet och överlämnat denna till fullmäktige.

Frågan bedöms därmed som **uppfylld**.



Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

Iakttagelser

Fullmäktige beslutade 2022-12-21 § 170 att: Beredningen för år 2023 ges uppdraget Kvinnors hälsa.

Uppdragsberedningen skriver i sin verksamhetsrapport att beredningens arbetssätt är medborgardialog, en samtalsmetod där både medborgare och förtroendevalda är delaktiga och aktiva.

Uppdragsberedningen har, enligt verksamhetsrapporten, planerat och genomfört dialoger med medborgare i samtliga kommuner i Norrbotten. För att alla dialoger ska utgå ifrån det aktuella uppdraget har beredningen avgränsat sig till ett antal samtalsområden. Områdena har varit:

- Kvinnors sjuktal som är högre än männens.
- Erfarenhet av graviditet, förlossning och första tiden med barn.
- Gynekologi. Allt ifrån vårdbesök till att få och hitta information eller att komma i kontakt med hälso- och sjukvården men också bemötande, rätt diagnos och smärtlindring.
- Klimakteriet.

I verksamhetsrapporten framgår att beredningens ledamöter också har varit öppna för att dialogerna om kvinnors hälsa har kunnat handla om andra områden med koppling till uppdraget.



Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

Fortsättning, iakttagelser

I beredningens verksamhetsrapport redovisas iakttagelser och analys inom respektive samtalsområde.

Verksamhetsrapporten avslutas med en sammanfattning över de behov som beredningen noterar.

I sammanfattningen tydliggör beredning att denna i sitt arbete har identifierat och vill uppmärksamma ett antal behovspunkter, vilka framhålls vara:

- Regionen måste precis som övriga samhället vara lyhörd och lyssna på kvinnorna i Norrbotten för att kunna arbeta mot ett jämställt län där män och kvinnor lever på lika villkor med minskat gap i sjukskrivningstalen.
- Regionen måste säkerställa att information och utbildning ökar kunskapen för personer och familjer som väntar barn med fokus på graviditet, förlossning och första tiden med barn.
- Regionen måste arbeta för att i större utsträckning uppmärksamma och ta hand om förlossningsdepression och förlossningsskador.
- Regionen måste arbeta för en mer jämlik tillgång till gynekologi i Norrbotten.
- Regionen måste öka kunskapen om klimakteriet och ta hela problematiken kring kvinnors situation i samband med klimakteriet på allvar.
- Regionen måste arbeta för att kontakten med hälso- och sjukvården ska kännas trygg och säker för alla kvinnor.



Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

Iakttagelser

I fråga om uppdragsberedningens reflektioner på det egna arbetet framhålls på sidan 6 i verksamhetsrapporten att beredningen bytte vice ordförande i februari 2023 och ordförande i juni 2023. Beredningen framhåller att efter en nystart i augusti 2023 kom beredningen i gång med dialoger i samtliga kommuner, där arbetstempot enligt verksamhetsrapporten blev högt.

Bedömning

Vår bedömning är att Uppdragsberedningens verksamhetsrapport redovisar årets uppdrag på ett i allt väsentligt tillfredsställande sätt.

Frågan bedöms därmed som **uppfylld**.

Utvecklingsområde för framtiden menar vi rör att, med utgångspunkt från beredningens egen reflektion, säkerställa att tids- och genomförandeplaneringen löpande upprätthålls i syfte att kunna tillförsäkra följsamhet till tidskraven i beredningens reglemente.



Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram?

Iakttagelser

Från beredningens verksamhetsplan framgår att uppdragsberedningen har 1 226 000 kronor i budget för arbetsåret 2023.

Beredningen ekonomiska utfall för år 2023 uppgår till ca 768 080 kr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 457 970 kronor.

Bedömning

Bedömning är att beredningen har bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram.

Frågan bedöms därmed som **uppfylld**.



3

Revisionell
bedömning

Revisionell bedömning samt rekommendation

Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att uppdragsberedningen har utfört sitt uppdrag:

- **i allt väsentligt** på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- **i allt väsentligt** med tillräcklig intern kontroll

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendation till beredningen:

- Att framgent, i likhet med de slutsatser som beredningen själv framhåller i verksamhetsrapporten, säkerställa att beredningens arbete omfattas av en tydlig tids- och genomförandeplanering som även efterlevs löpande under året.



Kristian Damlin

*Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare*

Erik Jansen

*Certifierad kommunal revisor
Projektledare*

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Region Norrbotten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2023-09-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.