

Regionkontoret
Regional utveckling
Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-05-21	LN LHM200036

Lokal nämnd Laholm

Revisionens grundläggande granskning av styrning, kontroll och måluppfyllelse avseende verksamhetsåret 2020

Förslag till beslut

Lokal nämnd Laholm beslutar att
- anteckna att information har lämnats till nämnden

Sammanfattning

Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Laholms verksamhet verksamhetsåret 2020 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning, men att vissa förbättringsområden finns.

Bakgrund

Revisorerna granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter, i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige beslutat om, med tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Inför genomförd granskning av verksamhetsåret 2020 har revisorerna fått ta del av relevanta dokument, så

som nämndsprotokoll, verksamhetsuppföljningar och dylikt. Revisorerna har även träffat verksamhetsansvarig nämndtjänsteman för intervju om nämndens verksamhet.

Resultat

Efter genomförd granskning har revisionsrapporten visat att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning. Revisorerna påtalar dock särskilt följande:

- Revisorerna pekar på att Region Hallands styrmodell är otydlig, vilket får effekter för nämnden som har i uppdrag att verka inom ramen för styrmodellen.
- Nämnden har enbart verkat mot tre av de åtta fokusområdena som regionfullmäktige beslutat kring. Dessa fokusområden är likställda varandra och har beslutats att gälla för Region Halland som helhet. Genom att inte bedriva verksamhet utifrån samtliga åtta områden finns det risk för att nämnden inte utför sitt uppdrag i enlighet med regionfullmäktiges intentioner.
- Nämnden bör verka för en revidering av reglementet, då det i reglementet står beskrivet att nämnden svarar mot såväl regionfullmäktige som regionstyrelsen. Enligt Kommunallagen är nämnderna självständiga i sitt uppdrag och svarar mot regionfullmäktige, ej mot regionstyrelsen.
- Nämndens interna kontrollplan antogs inte förrän i mars 2020, vilket gav nämnden sämre förutsättningar att styra och leda nämndens verksamhet. Antagandet av den interna kontrollplanen bör därför tidigareläggas.

Övervägande

Utifrån de synpunkter som framkommit vid revisionsgranskningen ser förvaltningen att det är flera punkter som nämnden inte äger egen rådighet över, så som Region Hallands styrmodell och nämndens reglemente. Dessa områden följs med viss regelbundenhet upp koncernövergripande i Region Halland, och uppstår tillfälle kommer förvaltningen passa på att föra in dessa synpunkter.

Angående att de åtta fokusområdena är likställda i regionfullmäktiges beslut så har nämnden i såväl dokument för verksamhetsplanering som uppföljning påtalat att nämnden inte har förutsättningar att arbeta med samtliga åtta områden, då samtliga områden inte är berörda utifrån nämndens reglemente och uppdrag. Utifrån den motiveringen har förvaltningen inte för avsikt att vidta ytterligare åtgärder i frågan, men avser att även fortsatt påtala varför nämndens verksamhet inte svarar mot samtliga fokusområden.

Avseende att intern kontrollplanen antagits för långt in på verksamhetsåret så delar förvaltningen revisionens bild. Förvaltningen avser att följa det kommande regionövergripande arbetet i enlighet med beslutade riktlinjer, vilket kommer att innebära att framtagande av förslag till intern kontrollplan tidigareläggs så även nämndens beslut i frågan kan tidigareläggas jämfört med tidigare verksamhetsår. Detta för att skapa bättre förutsättningar för nämnden att styra och leda verksamheten.

Konsekvensbeskrivning

Granskningen av verksamhet har skett utifrån gällande lagstiftning, styrdokument och nämndens egna beslutade dokument. Genom att granskningen resulterat i revisorernas bedömning om att Lokal nämnd Laholm i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning visar det på att Lokal nämnd Laholm genomfört det åtagande nämnden har. Genom att följa lagar och riktlinjer har nämnden tillförsäkrat att verksamheten ska bedrivas utifrån jämlika förutsättningar, och därigenom har inga negativa konsekvenser uppstått avseende nämndens ledning och styrning utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Denna konsekvensanalys redogör inte för utfallet av en normkritisk analys av verksamhetens innehåll, utan har enbart fokuserat på nämndens övergripande styrning och ledning utifrån gällande lagar, riktlinjer och reglemente.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Revisionens granskning, Grundläggande granskning 2020, Lokala nämnder Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte.