

Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut

Region Örebro län

2021 Oktober

Peter Aschberg, Certifierad kommunal revisor

Anton Melén, Revisionskonsult





Sara Ljungberg, Revisionskonsult

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört en granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen *i allt väsentligt* har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Nedan ses bedömningen för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor	Bedömning
Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?	Ja 
Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?	Delvis 
Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?	Delvis 
Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av motioner och medborgarförslag?	Ja 

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.
- utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
- göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits föregående år.
- regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.	Utgångspunkter	5
3.	Granskningsresultat	8
3.1.	Rutiner för bevakning av att fullmäktiges beslut verkställs	8
3.2.	Verkställande och återrapportering av beslut som föranleder åtgärd	10
3.3.	Rutiner för redovisning av oavslutade uppdrag från regionfullmäktige	16
3.4.	Rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner	17
4.	Samlad bedömning	19
4.1.	Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor	19
4.2.	Rekommendationer	20
5.	Bilagor	21

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13 § punkt 3 och det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

År 2020 genomförde revisorerna en granskning av ärendeberedningsprocessen, som visade att berörda nämnder i allt väsentligt har en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Ärendeberedningen är en viktig del i den demokratiska processen inför de politiska besluten. Om beslut inte verkställs eller om det finns en ineffektivitet i verkställandet av olika uppdrag, påverkas dock demokratin negativt. Det är också viktigt att det sker en återrapportering till fullmäktige av beslut som ska återrapporteras.

Med utgångspunkt i ovanstående och revisorernas riskanalys för år 2021, har revisorerna gett PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Följande revisionsfrågor svarar mot syftet:

1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?
2. Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?
3. Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?
4. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?

1.3. Revisionskriterier

- Kommunallagen kap 6 §§ 4 och 13
- Arbetsordning för regionfullmäktige
- Reglemente för regionstyrelsen
- Rutiner för ärendeberedning

1.4. Avgränsning

Granskningen avser revisionsår 2021 men för att kunna kontrollera verkställighet, inkluderas beslut fattade av regionfullmäktige under perioden 2018 till 2020.

1.5. Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med regiondirektör och kanslichef från regionkansliet och regionstyrelsens presidium. Avstämningar kring olika beslut har genomförts med regionstyrelsens sekreterare. Samtal har även skett med regionfullmäktiges ordförande. De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av rapporten.

Protokoll för berörda år samt andra för granskningen relevanta handlingar har studerats. Samtliga fullmäktiges beslut i protokoll för år 2018 - 2020 har setts över i granskningen. Kontrollen har även inkluderat beslut om uppdrag i budget och verksamhetsplan för berörda år. Av besluten som helhet har ett urval gjorts på sammanlagt 47 ärenden, både motioner, medborgarförslag och andra uppdrag, avseende beredning och genomförandet av uppdrag. För år 2020 har även två rena regionstyrelseuppdrag inkluderats. Uppdrag kan exempelvis avse en byggnation, framtagande av planer eller program eller att genomföra en verksamhetsförändring. Regionstyrelsens sekreterare har varit mycket behjälplig i att tillhandahålla information om ärendena i detta arbete.

I vår bedömning av statusen för verkställandet av fullmäktiges beslut har vi använt följande definitioner:

- a) Verkställt – betyder att ärendet antingen beslutats direkt i fullmäktige eller i någon form återrapporterats till regionfullmäktige. Verkställda beslut innefattar återredovisade uppdrag som genomförts och återrapporterats, motioner och medborgarförslag som anses besvarade eller avslås samt motioner och medborgarförslag som bifalles och därefter verkställs och sedan återredovisas till fullmäktige.
- b) Verkställt men ej återrapporterat i fullmäktige – avser ärende där regionstyrelsen eller någon nämnd de facto verkställt beslutet i form av uppdrag, motion eller medborgarförslag men som av olika anledningar inte blivit återrapporterat eller att det inte framgår av beslutet att det ska återrapporteras till regionfullmäktige.
- c) Ej verkställt – avser ärenden där vi inte kan hitta någon dokumentation som styrker att beslutet verkställts.
- d) Pågående – avser ärende som inte är avslutat.
- e) Ej bedömningsbart – avser ärenden där vi inte har fått svar från respektive instans eller inte fått tillräcklig information från respektive instans, för att kunna göra en bedömning.

2. Utgångspunkter

2.1. Lagstiftning

I kommunallagens 5 kapitel 22 § fastslås det att ärenden i fullmäktige får väckas av:

<p>1. en nämnd,</p> <p>2. en ledamot genom motion,</p> <p>3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,</p>	<p>4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller</p> <p>5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.</p> <p>Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap. 1 och 2 §§.</p>
---	--

Styrelsens och nämndernas uppgifter

<p>6 kap 4 § Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.</p>	<p>6 kap 5 § Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.</p> <p>Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.</p>
<p>6 kap 13 § punkt 3 Det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.</p>	

Beslut ska, om inte annat anges, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.

Hur ärenden bereds

5 kap 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

5 kap 27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.

5 kap 28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.

5 kap 33 § Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

5 kap 34 § Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra stycket överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag får fattas utan föregående beredning

5 kap 35 § En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

5 kap 71 § Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden

5 kap 72 § Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om:
handläggningen av motioner, interpellationer och frågor.

När det gäller beredningen av ärenden framgår följande i kommunallagen:

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om detta. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

2.2. Fullmäktiges arbetsordning

Regionfullmäktiges arbetsordning ingår i Bestämmelser för politiska organ (gäller från och med 2019-01-01).

Avseende motioner – 17 § framgår följande:

En motion:

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
- ska innehålla ett förslag inom ett specifikt område,
- väcks genom att den ges in till regionkansliet, eller vid ett sammanträde med regionfullmäktige.

- Motionen ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
- En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
- Regionstyrelsen beslutar om formerna för beredning av motion. Sådant beslut ska för kännedom anmälas vid närmast följande regionfullmäktigesammanträde.
- Motionen ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
- Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Avseende medborgarförslag - 21 § framgår följande:

Ett medborgarförslag:

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
- ska innehålla ett förslag inom ett specifikt område,
- väcks genom att det ges in till regionkansliet, eller vid ett sammanträde med regionfullmäktige.
- Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i regionfullmäktige om det ligger inom regionfullmäktiges befogenhetsområde.
- Regionfullmäktige kan i vissa fall överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Om regionfullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i regionfullmäktige.
- Medborgarförslag ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
- När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas
- Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Avseende beredning av ärenden – 24 § framgår följande:

- Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.
- Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
- På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige redovisas de regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Avseende återredovisning från nämnderna – 26 § framgår följande:

- Regionfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som regionfullmäktige lämnat.

3. Granskningsresultat

3.1. Rutiner för bevakning av att fullmäktiges beslut verkställs

Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?

3.1.1. Iakttagelser

Enligt regionstyrelsens reglemente 2 § är regionstyrelsen Region Örebro Läns högsta verkställande och beslutande organ. I 2 § framgår även att regionstyrelsen ska ansvara för att nämnder och andra politiska organ samordnar besluts- och arbetsprocesser samt att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas.

Enligt Ärendehandbok för Region Örebro Län ansvarar nämndsekreteraren för att delge de verksamheter som direkt berörs av ett beslut genom att skicka ut protokollsutdrag och för bevakning av att ärenden kommer upp för beslut samt kvalitetsgranskar, redigerar och kompletterar beslutsunderlag till nämnden. Av ärendehandboken framgår även att handläggaren ansvarar för att upprätta uppföljningsärenden samt ansvara för bevakningen.

I de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Läns granskning av regionens ärendeberegningsprocess görs bedömningen att regionstyrelsen och övriga nämnder i allt väsentligt har en ändamålsenlig ärendeberegningsprocess. I berörd granskning konstateras bland annat att dokumenterad styrning finns upprättad i form av ärendehandbok, processbeskrivning samt övriga mallar/riktlinjer och att processbeskrivningar och ärendehandboken, tillsammans med rutinbeskrivningar, reglerar moment och roller i ärendehantering, däribland ansvar för kvalitetssäkring.

I intervju med tjänstepersoner framgår att regionen har ett processorienterat arbetssätt i sin ärendehantering. Med anledning av detta finns ingen specifik dokumenterad riktlinje för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs. De intervjuade hänvisar istället bland annat till ovan nämnda styrdokument samt till den dokumenterade processbeskrivning, som finns för att tydliggöra ärendehanteringsprocessen och ge vägledning i organisationen. Det finns även en ärendeberegningsgrupp bestående av personer inom Regionkansliet, Regionalutveckling och Regionservice som arbetar nära och/eller med ärendeberegningsprocessen. Gruppens uppdrag är att tillsammans hitta effektiva arbetssätt för ärendeberegningen och vara bollplank till den som fördelar inkommande ärenden.

Intervjuade anger vidare att respektive nämnd/styrelse självständigt planerar sin verksamhet utifrån satt tidsplan för politiska sammanträden. Det sker en löpande kontroll och bevakning över när beslut ska verkställas i respektive verksamhet och det anges att det finns en god bild över vilka beslut som är på gång i respektive nämnd/styrelse. Detta sker inom regionens gemensamma process för ärendeberegnning, där regionkansliet vid behov utgör ett stöd beroende av typ av ärende samt i vilken fas i beredningsprocessen ärendet befinner sig i.

I nämndsekreterarnas roll ingår bland annat att utifrån ärendeberedningsprocessen anvisa om tidsplanering i årshjulet i dialog med företrädare för berörd nämnd samt påminna om deadlines i ärendeberedningsprocessen eller uppföljningar i förhållande till fastställd tidplan, då ärenden ska behandlas av beslutande instans. Nämndsekreteraren är även en stöttande part (kvalitetssäkrare) avseende formalia i tjänsteskrivelser och förslag till beslut. Utöver nämndsekreteraren anges att respektive handläggare självklart har ett ansvar i hela ärendehantering, vilket också tydligt beskrivs i regionens ärendehandbok.

De intervjuade redogör vidare för att fullmäktiges beslut bevakas och återrapporteras i enlighet med regionens ärendehanteringsprocess men även som en del inom ramen för regionens styrmodell och regionstyrelsens uppsikt. Detta utifrån tillhörande årshjul med uppföljning av verksamhetsplan/budget i samband med delårsrapport och årsredovisning med tillhörande uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag. När det gäller denna del anges att det är respektive förvaltningschef som har ett tydligt ansvar för kontroll av att uppdrag verkställs. Till stöd för styrning och uppföljning används ett verksamhetsstyrningssystem, där uppdrag enligt uppgift läggs in.

Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt träffar regionstyrelsens ordförande och regiondirektören löpande nämndsordförande och förvaltningschef i separata möten. Av intervju framgår att uppföljning av olika uppdrag är en återkommande punkt på mötena.

Region Örebro Län har ett ärendehanteringssystem, där varje ärende enligt uppgift registreras. Enligt regionens rutin för ärendehanteringsprocessen ska ett beslutat ärende, som är redo för verkställighet i delmomentet "Administrera beslutsärende", registreras i en så kallad uppföljningslista om behov av uppföljning finns.

Alla regionens nämndsekreterare tillhör en gemensam enhet hos regionkansliet, vilket anges underlätta samverkan kring bevakning mellan berörda parter. Varje sekreterare använder sig enligt uppgift även av framtagna flödesplaner inför sammanträden med tillhörande avprickning av moment vid ärendehantering. Detta medför att personberoendet minskar, då en eventuell ersättare snabbt kan skapa sig förståelse för ärendet och ta över ansvaret för detta utifrån aktuell status i flödesplanen. Formella avstämningar genomförs enligt uppgift veckovis i berörd enhet, där bland annat frågor kring ärendehanteringsprocessen och ärendebalanser berörs.

3.1.2. Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?

Ja. Vi har inte tagit del av en specifik riktlinje för bevakningen av att fullmäktiges beslut verkställs men expediering och uppföljning av fullmäktiges beslut ingår bland annat som moment i regionens processorienterade arbetssätt för ärendehantering. Regionen har en ärendehandbok som tydliggör roller och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen finns dokumenterad. Ärendeberedningsprocessen stöds även av specifika dokumenterade rutiner som vi bedömer tydligt anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske.

Uppföljning och bevakning sker löpande dels genom handläggare, nämndsekreterare och i regionens ärendeberedningsgrupp, dels genom uppföljning i samband med rapportering av delårsrapport och årsredovisning enligt regionens nuvarande styrmodell med tillhörande årshjul. Systemstöd finns för arbetet som helhet. Uppföljning och bevakning bedömer vi också sker även inom ramen för regionstyrelsens uppsikt. Vi bedömer även att det faktum att nämndsekreterarna i regionen är centralt organiserade och att det finns ett etablerat sekreterarnätverk, ökar förutsättningarna för regionstyrelsens kontroll, en ändamålsenlig samverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete. Som helhet anser vi att ovanstående utgör en tillräckligt tydlig styrning för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs.

3.2. Verkställande och återrapportering av beslut som föranleder åtgärd

Revisionsfråga 2: Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?

3.2.1. Iakttagelser

För att besvara revisionsfråga två har vi genomfört en granskning av fullmäktigebeslut för åren; 2018, 2019 och 2020. Region Örebro län har sedan 1 januari 2019 en ny politisk organisation¹. Förändringen har bland annat medfört att regionfullmäktiges styrning utvecklats. Regionfullmäktiges verksamhetsplaner år 2018 och 2019 innehåller konkreta riktade uppdrag till nämnderna och av denna anledning har vi även gjort en kontroll av verkställandet av dessa uppdrag, varav några är inkluderade i vårt urval. För år 2020 har även två rena regionstyrelseuppdrag inkluderats. Nedan presenteras iakttagelser utifrån utfall av granskningen av fullmäktigebesluten, genomförda intervjuer och övrig dokumentgranskning. En detaljerad sammanställning av granskade fullmäktigebeslut presenteras i rapportens bilaga i kapitel 5.

År 2018

För år 2018 har vi granskat 16 fullmäktigebeslut. Totalt 9 beslut har inneburit ett uppdrag till den regionala organisationen att genomföra. Uppdrag kan då exempelvis avse en byggnation, framtagande av planer eller program eller att genomföra en verksamhetsförändring. Av de 9 besluten gällde 1 beslut en motion och 8 beslut andra uppdrag. Tre av de senare ingår i regionens budget och verksamhetsplan för 2018. De 9 besluten är markerade i bilagan. Övriga 7 beslut har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut och/eller att beslutsformuleringen varit "avslås" eller "anses besvarat".

¹ Den tidigare politiska organisationen bestod av regionstyrelse och två nämnder: nämnd för regional tillväxt och nämnd för samhällsbyggnad. Den nya politiska organisationen består av regionstyrelsen och nio nämnder: Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, hälso- och sjukvårdsnämnden, forsknings- och utbildningsnämnden, folktandvårdsnämnden, servicenämnden, patientnämnden samt kulturnämnden.

Tabellen nedan illustrerar om besluten har verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i fullmäktige	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Motioner	1	0	1	0	0	2
Medborgarförslag	3	2	1	0	0	6
Uppdrag	4	0	3	1	0	8
Totalt antal beslut	8	2	5	1	0	16

Av sammanställningen kan vi konstatera att 8 beslut är verkställda och återrapporterade. 2 beslut är verkställda men ej återredovisade i fullmäktige. Det vill säga att besluten har verkställts men att fullmäktige inte tagit del av den informationen. I det ena fallet har redovisning av nämndens beslut ännu inte hunnit ske och i det andra fallet har vi av vår protokollsgranskning inte kunnat verifiera att redovisning har skett. Båda besluten avser medborgarförslag. Sammanställt innebär detta att 10 av 16, cirka 62 procent av de granskade besluten har verkställts.

Totalt fem beslut bedöms som "pågående ärende." Av dessa avser tre pågående uppdrag (d.v.s. ej motion eller medborgarförslag). Ett exempel på ett uppdrag som bedöms som "pågående ärende" gäller byggnation av ett nytt vårdboende och en ny lokal för Vårdcentralen i Kumla (Dnr.18RS3045). Regionfullmäktige har gett Länsgården Fastigheter AB i uppdrag att bygga nya lokaler för vårdvalsverksamhet på "Fastigheten Spannremmen 2" i Kumla. Enligt uppgift pågår byggnationen enligt ursprunglig plan. Ett annat exempel är uppdraget att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare. Arbetet har återrapporterats i årsredovisningarna år 2018 och 2019 och regionstyrelsen beslutade om en värdegrund för Region Örebro län i maj 2021. Arbetet har som helhet påverkats negativt av pandemin och arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket kommer att återupptas under hösten 2021.

Ett beslut bedöms som "ej verkställt". Detta avser ett uppdrag från Region Örebro läns verksamhetsplan 2018 till nämnden för samhällsbyggnad avseende att utreda möjligheten att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att underlätta för unga (uppdragsnummer 37). Uppdraget har inte genomförts, då nämnden under 2019 har fått uppdraget "Budget i balans 2,0", vilket lett till besparingsåtgärder som inneburit att ekonomiskt utrymme inte funnits för att verkställa uppdraget att införa säsongsbaserad

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har även påverkats negativt av den pågående Covid-19 pandemin.

År 2019

För år 2019 har vi granskat 15 fullmäktigebeslut. Totalt 8 beslut har inneburit ett uppdrag eller en åtgärd till den regionala organisationen att genomföra. Besluten är markerade i bilagan. Av dessa beslut gällde 1 beslut en motion och 7 beslut andra uppdrag. 3 av de senare ingår i regionens budget- och verksamhetsplan för 2019. Övriga 7 beslut har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut och/eller att beslutsformuleringen varit "avslås" eller "anses besvarat".

Tabellen nedan illustrerar om besluten verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i RF	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Motioner	1	0	1	0	0	2
Medborgarförslag	5	1	0	0	0	6
Uppdrag	3	0	4	0	0	7
Totalt antal beslut	9	1	5	0	0	15

För 2019 kan vi konstatera att 9 beslut är verkställda och återrapporterade till regionfullmäktige och att 1 beslut är verkställt men ej redovisat i fullmäktige. Beslutet som inte är återredovisat avser ett medborgarförslag, där vi av vår protokollsgranskning inte har kunnat verifiera att redovisning har skett. Totalt har 10 av 15, cirka 67 procent av ärendena verkställts.

Ett av uppdragen var hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag från Verksamhetsplan 2019 (uppdragsnummer 17) att utreda förutsättningarna för att införa en förstärkt jourvårdcentralverksamhet i anslutning till akutverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro. Uppdraget har verkställts, då ett samarbete bland annat har inletts mellan jourvårdcentral och akutmottagning vid Universitetssjukhuset Örebro med möjlighet för akutmottagningen att boka tider på jourvårdcentralen.

Av de uppdrag som valts ut finns en spridning mellan nämnder. Av totalt fyra pågående uppdrag exemplifieras tre av dessa här.

- Folk tandvårdsnämnden innehar ett uppdrag för att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden. Arbetet med uppdraget pågår och ett lösningsförslag har inkommit från folk tandvårdens leverantör av journalsystem.
- Det andra exemplet avser samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska enligt uppgift skickas ut på remiss under 2021.
- Det tredje exemplet avser servicenämndens uppdrag att genomföra tillbyggnad av "Campus, etapp 3" vid Universitetssjukhuset i Örebro. Detta byggprojekt pågår enligt uppgift i nuläget.

År 2020

För år 2020 har vi granskat 16 beslut varav 14 fullmäktige beslut och 2 beslut i regionstyrelsen då relativt få uppdrag, beslutades i regionfullmäktige år 2020. I intervju anges att detta framför allt beror på att den ändrade politiska organisationen med flera nämnder. Totalt 6 beslut har inneburit ett uppdrag till den regionala organisationen att genomföra. Besluten är markerade i bilagan. Besluten avser 1 motion och 5 uppdrag. Regionstyrelsens två beslutade uppdrag ingår i regionstyrelsens budget och verksamhetsplan för år 2020. Övriga 10 beslut pågår eller har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut och/eller att beslutsformuleringen varit "avslås" eller "anses besvarat".

Tabellen nedan illustrerar om besluten verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i RF	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Motioner	3	0	3	0	0	6
Medborgarförslag	2	2	1	0	0	5
Uppdrag	1	0	4	0	0	5
Totalt antal beslut	6	2	8	0	0	16

För 2020 kan vi konstatera att 6 av de granskade uppdragen är verkställda och återrapporterade till fullmäktige och totalt 2 beslut är verkställda men ej redovisade i fullmäktige. Dessa beslut avser medborgarförslag. Totalt har 8 av 16 beslut, 50 procent av de granskade besluten verkställts.

För ett av de fyra uppdrag som bedöms som pågående ser vi att Covid-19 pandemin har påverkat genomförandet av uppdraget. Uppdraget avser ett uppdrag i regionstyrelsens budget och verksamhetsplan 2020, att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, utifrån arbetsgivaransvaret, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning inom nämndens ansvarsområde. Arbetet har försenats på grund av pandemin. Arbetet med att göra en analys för regionens yrken pågår inom varje förvaltning våren 2021 och kommer att presenteras under hösten. Ett annat uppdrag som är pågående avser hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att genomföra en upphandling av förlossningsverksamheten med tillhörande avdelningar i Karlskoga (Dnr 20RS1775). Hälso- och sjukvårdsnämnden har per 2021-04-28 beslutat att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandlingen för annonsering.

För de två medborgarförslag som har verkställts men inte återrapporterats i regionfullmäktige har beslut tagits i nämnd. Det ena har dock ännu inte hunnit återrapporterats och för det andra har vi inte kunnat verifiera återredovisning till regionfullmäktige i vår protokollsgranskning.

Av 2020 års utvalda motioner är 3 pågående och 3 verkställda. Orsak till att tre motioner är pågående hänförs till att respektive ansvarig nämnd, vid tillfället för granskningen ännu inte har fattat beslut i ärendena.

Sammanfattade iakttagelser

Av de totalt 47 beslut vi har granskat för år 2018–2020 är 23 verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 verkställda men inte återredovisade och 18 pågående. 1 beslut bedöms som ej verkställt. Totalt har 28 av 47, cirka 60 procent verkställts. Vid vår kontroll av det pågående arbetet med besluten framgår att genomförandet i de allra flesta fall kopplas ihop med pågående utvecklingsprocesser i form av; byggnation av verksamhetslokaler, upphandling, framtagande av olika program samt utveckling av verksamhetssystem. Covid-19 pandemin har i flera fall påverkat förutsättningarna för genomförandet av granskade beslut.

Vi har i vår kontroll av redovisningen av beslut identifierat tre avvikelser avseende återrapportering av nämnds beslut avseende medborgarförslag till regionfullmäktige. Dessa avser bilagans; beslut nummer 11 år 2018, beslut nummer 6 år 2019 och beslut nummer 6 år 2020. I regionfullmäktiges protokoll 2021-04-14 § 55 framgår att det finns 12 motioner och 18 medborgarförslag som inte har besvarats inom 1 år.

Från intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner beskrivs samarbetet mellan nämnderna till stora delar fungera bra och åsikten är att det i stort finns en relativt god effektivitet i verkställandet av regionens beslut. Orsaker till förseningar i genomförandet av uppdrag anges främst bero på att; en del ärenden kan vara mer komplexa, genomförandet kan vara beroende av extern finansiering som ska godkännas, att genomförandet kräver externa tjänster som behöver upphandlas eller myndighetsbeslut, exempelvis bygglov. Detta är således processer som Region Örebro län inte råder över helt själva. En försening anges även kan uppstå på grund av att regionfullmäktige inte har så många sammanträden och att en, exempelvis färdigberedd motion, får avvakta beslut tills kommande fullmäktigesammanträde. Däremot understryker intervjuade att fullmäktige hålls

informerade om eventuella förseningar i genomförandet och dess orsaker, i beslut som är av övergripande intresse för fullmäktige. Statusuppdatering i regionfullmäktige avseende olika uppdrag kan enligt uppgift även ske genom att det ställs interpellationer.

Utöver ovanstående nämns även att pandemin har påverkat verksamheterna negativt, vilket även betonas i årsredovisning år 2020, där det anges att "flera uppdrag, projekt, utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser har fått stå tillbaka och fått ställas in eller skjutas upp med anledning av pandemin".²

En iakttagelse från våra stickprov och intervjuer är att det av fullmäktiges beslut om uppdrag i de flesta fall inte anges när ett beslut ska återrapporteras till regionfullmäktige, vilket är något som fullmäktige avgör själva. Undantaget är de uppdrag som ingick i fullmäktiges budget och verksamhetsplan för år 2018 och 2019 och medborgarförslag och motioner som styrs av gällande direktiv.

3.2.2. Bedömning

Revisionsfråga 2: Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som förleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?

Delvis. Regionfullmäktige fattar årligen ett stort antal beslut som resulterar i ett uppdrag vidare i regionens organisation. Av de totalt 47 beslut vi har granskat för 2018–2020 gör vi bedömningen att 23 är verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 är verkställda men inte återredovisade till fullmäktige men redovisade till styrelse eller nämnd, 18 är pågående och ett beslut är ej verkställt. Totalt sett är 28 av 47, cirka 60 procent av de granskade besluten verkställda.

I vår kontroll av pågående genomförande av beslut gör vi bedömningen att det i flera fall finns naturliga förklaringar till varför uppdragen ännu inte är verkställda. De tydligaste exemplen på vad som kan påverka tiden för verkställandet, är att uppdrag inkluderas i pågående utvecklingsprocesser, som kräver intern samordning som normalt kan ta längre tid och eller att regionen inte själv fullt ut råder över processen, exempelvis vid byggnationer. Pandemin bedömer vi även haft en negativ påverkan på regionens arbete inom området. Vi kan samtidigt konstatera att det finns uppdrag som har dragit ut på tiden och att det i april 2021 fanns 12 motioner och 18 medborgarförslag som inte hade besvarats inom ett år. Detta gör att vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.

Vi noterar att när regionfullmäktige beslutar om uppdrag till styrelse, nämnd eller förvaltning saknas det ofta en formulering om när uppdraget ska återrapporteras, vilket kan försvåra möjligheten att följa upp verkställigheten. Vår bedömning är att det finns en god planering avseende ärendeberedning och verkställande av uppdrag men för att stödja fullmäktige, vill vi dock understryka vikten av att regionstyrelsen, i sitt förslag till beslut till fullmäktige, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

² Region Örebro Läns årsredovisning 2020, sida 6.

3.3. Rutiner för redovisning av oavslutade uppdrag från regionfullmäktige

Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?

3.3.1. Iakttagelser

Det finns en rutin för att redovisa motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt, vilken behandlas mer under revisionsfråga 4. I denna revisionsfråga beaktar vi uppdrag som fullmäktige beslutat om utöver de ärenden som väckts genom motioner och medborgarförslag.

Det finns inga specifika dokumenterade riktlinjer eller rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige. Av intervjuerna framgår att det däremot sker minst en årlig redovisning av många uppdrag i samband med de budgetuppföljningar som genomförs i regionfullmäktige främst i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid intervju med tjänstepersoner beskrivs att regionfullmäktige får statusuppdateringar när det gäller mer omfattande uppdrag som berör regionen i stort. Ett exempel enligt intervjuer på ett sådant uppdrag som återkommande följs upp av regionfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning, är uppdraget för att implementera förlossningsverksamhet på Karlskoga sjukhus. Som angivits under revisionsfråga 2 ovan kan status för pågående uppdrag även aktualiseras genom interpellationer.

2020-års förändring av den politiska organisationen och styrmodellen innebar bland annat regionfullmäktige inte på samma sätt gav konkreta numrerade uppdrag i budget och verksamhetsplanen. Regionfullmäktiges verksamhetsplan är nu mer på en övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Det är sedan år 2020 nämndernas ansvar att, utifrån av regionfullmäktige tilldelade effektmål med indikatorer och strategier, konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner.

Enligt intervjuer med tjänstepersoner är genomförda förändringar en del av en politisk samsyn i regionen avseende behovet av en förändringsprocess i att decentralisera beslutsfattandet i regionen och få nämnderna mer delaktiga i beslut om uppdrag utifrån sitt uppdrag och sin specifika sakkunskap. Uppföljning av respektive nämnds/styrelses uppdrag sker numera som en del av den verksamhetsrapportering som ligger till grund för uppföljning av nämndspecifik verksamhetsplan och budget under våren. Regionstyrelsen ska utifrån nuvarande politiska direktiv mer inrikta sig mot att arbeta med uppsiktsfrågor istället för att bedriva central styrning och uppföljning av uppdrag i regionen.

Vid avstämning av regionens årsredovisningar för år; 2018, 2019 och 2020 med tillhörande verksamhetsredovisningar, går det att bekräfta förändringen som skett enligt ovan redogörelse. I 2018 och 2019 års årsredovisningar redovisas en sammanställning avseende uppföljning av status för de uppdrag regionens verksamheter har tilldelats utifrån de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplan och budget för respektive år. I 2020 års årsredovisning sker istället redovisning av effektmål med tillhörande indikatorer uppdelat per framtagna perspektiv (invånare, samhälle, processer och

resurser) i verksamhetsplan och budget för 2020. Det sker ingen specifik fullständig redovisning av specifika uppdrag från fullmäktige.

Utöver ovanstående anges att det inte sker någon fullständig årlig redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag.

3.3.2. *Bedömning*

Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?

Delvis. Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige. Vi bedömer utifrån ett övergripande perspektiv att det finns en tydlighet i rutiner för uppföljning av uppdrag utifrån befintlig ärendeberedningsprocess som berörs i avsnitt 3.2.1. Utöver detta bedömer vi även att fullmäktige får återkoppling om mer omfattande uppdrag. Vi kan dock konstatera att det inte sker någon årlig och sammanställd redovisning av status för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.

3.4. **Rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner**

Revisionsfråga 4, Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?

3.4.1. *lakttagelser*

Enligt Kommunallagen kap. 5, § 35 ska motioner om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Av 17 § i regionfullmäktiges arbetsordning framgår att en motion ska beredas inom ett år från det att förslaget väcktes. Regionstyrelsen ska enligt arbetsordningen redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Avseende motioner anger gemensamt reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen, nämnder och beredningar § 17 bland annat att en motion ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Vad gäller medborgarförslag kan dessa enligt regionfullmäktiges arbetsordning 21 § bara behandlas i sak i regionfullmäktige om det ligger inom regionfullmäktiges befogenhetsområde. Regionfullmäktige kan i vissa fall överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Medborgarförslag som beslutas av regionfullmäktige ska enligt arbetsordning 21 § beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes och regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Av gemensamt reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen, nämnder och beredningar framgår enligt 1 §, att för ärenden som väckts genom medborgarförslag som regionfullmäktige har överlåtit beslutanderätten till styrelse/nämnd ska ärendet handläggas så att det kan avgöras inom ett år från att det väcktes. Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera regionfullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag. Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes. Regionfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan

fattas. Redovisningen ska göras på regionfullmäktiges ordinarie sammanträden, en gång på våren och en gång på hösten.

I intervju med tjänstepersoner anges att beredning och uppföljning av motioner och medborgarförslag utgör en naturlig del av regionens ärendeberedningsprocess med tillhörande rutinbeskrivning i form av en checklista. Varje motion och medborgarförslag registreras enligt checklistan i regionens diariesystem med tillhörande information om tidsgräns för ärendet, vilket underlättar uppföljning av att motioner och medborgarförslag bereds inom angiven tidsperiod. I de fall beredningstiden tar längre tid än vad som är fastställt, sker som regel en redovisning av detta till regionfullmäktige i form av att presentation görs av lista med obesvarade motioner och medborgarförslag. I vår genomgång av regionfullmäktiges protokoll för år 2018, 2019 och 2020 har vi noterat att redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag sker enligt rutin, vid två sammanträden per år.

Av intervju framgår vidare att beslutanderätten för medborgarförslag, i de flesta fall överlåts till nämnd/styrelse men att regionfullmäktige blir informerade om de beslut som fattas. Vid genomgång av regionfullmäktiges protokoll för år 2018–2020 har vi noterat att redovisning av beslutade medborgarförslag löpande sker i form av en specifik mötespunkt vid fullmäktiges sammanträden. Några avvikelser gällande återredovisning av beslut har noterats men de har berörts under revisionsfråga 2 ovan.

I intervju anges att det sällan sker någon uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Ett möjligt utvecklingsområde skulle därför kunna vara att regionfullmäktige ges en årlig uppföljning avseende status för verkställandet av de motioner och medborgarförslag som bifallits inom en viss tidsperiod.

3.4.2. Bedömning

Revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?

Ja. Vi kan konstatera att fullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan fatta beslut inom ett år från det att motionen och medborgarförslaget väckts. Vi bedömer att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i beredningen av motioner och medborgarförslag. Dokumenterade rutiner finns även för hur förseningar i beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vår övergripande bedömning är att rutinerna i allt väsentligt följs.




Vi kan konstatera att det inte finns en rutin för att verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits från föregående år rapporteras till fullmäktige. Vi anser därför att detta skulle kunna vara ett utvecklingsområde för att underlätta regionfullmäktiges kontroll.


4. Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört en granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen *i allt väsentligt* har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

4.1. Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?	<p>Ja. Regionen har en ärendehandbok som tydliggör roller och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen finns dokumenterad. Ärendeberedningsprocessen stöds även av specifika dokumenterade rutiner som vi bedömer tydligt anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske.</p> <p>Uppföljning och bevakning sker löpande dels genom handläggare, nämndsekreterare och i regionens ärendeberedningsgrupp, dels genom uppföljning i samband med rapportering av delårsrapport och årsredovisning enligt regionens nuvarande styrmodell med tillhörande årshjul. Uppföljning och bevakning bedömer vi också sker även inom ramen för regionstyrelsens uppsikt.</p>	
2. Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?	<p>Delvis. Av de totalt 47 beslut vi har granskat för 2018–2020 gör vi bedömningen att 23 är verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 är verkställda men inte återredovisade till fullmäktige men redovisade till styrelse eller nämnd, 18 är pågående och ett beslut är ej verkställt. Totalt sett är 28 av 47, cirka 60 procent av de granskade besluten verkställda.</p> <p>Det finns i flera fall naturliga förklaringar till varför pågående uppdrag ännu inte är verkställda, där pandemin är en orsak. Vi kan samtidigt konstatera att det finns uppdrag som har dragit ut på tiden och några avvikelser avseende återrapportering. I april 2021 fanns det även 12 motioner och 18 medborgarförslag som inte hade besvarats inom ett år.</p>	
3. Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?	<p>Delvis. Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige. Vi bedömer utifrån ett övergripande perspektiv att det finns en tydlighet i rutiner för uppföljning av uppdrag utifrån befintlig ärendeberedningsprocess som berörts i avsnitt 3.2.1. Utöver detta bedömer vi även att fullmäktige får återkoppling om mer omfattande uppdrag. Vi kan dock konstatera att det inte</p>	

	sker någon årlig och sammanställd redovisning av status för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.	
4. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av motioner och medborgarförslag?	Ja. Motioner och medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan fatta beslut inom ett år från det att motionen och medborgarförslaget väckts. Vi bedömer att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i beredningen av motioner och medborgarförslag. Dokumenterade rutiner finns även för hur förseningar i beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vår övergripande bedömning är att rutinerna i allt väsentligt följs.	

4.2. Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.
- utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
- göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits föregående år.
- regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

5. Bilagor

Granskade fullmäktigebeslut, Region Örebro län. Nedan presenteras tabeller över granskade fullmäktigebeslut för år 2018 - 2020. Informationen presenteras i kolumner som innehåller, datum för beslut i fullmäktige, själva ärendet, eventuellt beslut och bedömd status för ärendet. I den sista kolumnen framgår om beslutet återredovisats till fullmäktige.

2018

Nr	Datum, § och Dnr.	Ärende	Beslut	Status	Återredovisad
1	2018-03-06, § 6 Dnr 17RS6434	Medborgarförslag - Bekostande av anhörigboende vid transplantation vid Karolinska eller Sahlgrenska.	1) Beslut i fullmäktige: Att överlåta till regionstyrelsen för beslut. Beslut i regionstyrelsen 2018-09-11. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-04 (Rekommendationer från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion avseende intygsnivåer och regler för anhöriga i samband med utomlänsvård) 19RS9020. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-27, (Rekommendation från Sveriges kommuner och regioner om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård) HSN §86 2020, dnr 20RS4675. Den andra att-satsen är genomförd i och med beslutet.	Verkställt	2018-09-25
2	2018-03-06, § 9, Dnr 17RS6638	Medborgarförslag - Skyttel på USÖ-området	Att överlåta till regionstyrelsen för beslut. Beslut i regionstyrelsen 2018-04-24 och medborgarförslaget avslås.	Verkställt	2018-06-19
3	2018-03-06, § 22, Dnr 17RS4032	Motion - Självtest för få fler att ta cellprov.	Avser motion till Region Örebro län för om att erbjuda självtest för att få fler kvinnor att ta gynekologiskt cellprov. Ärendet återremitteras till staben för Hälso- och sjukvård för ytterligare beredning avseende kunskaps- och forskningsläget. Beslut i regionfullmäktige 2021-04-14 och motionen anses besvarad.	Verkställt	2021-04-14
4	2018-04-17, § 38, Dnr 18RS1588	Medborgarförslag - Sjukresor	Att överlåta till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23. Medborgarförslaget anses besvarat.	Verkställt	Återredovisning har inte kunnat kontrollerats, då beslutet togs i juni 2021.
5	2018-06-19, § 58, Dnr 18RS3316	Medborgarförslag - rehabilitering av strokepatienter på folkhögskola	Att överlåta till regionstyrelsen för beslut. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-13. Medborgarförslaget anses besvarat.	Verkställt	2019-04-09
6	2018-06-19, § 61, Dnr 17RS6329	Uppdrag - Politisk organisation från och med 2019 med bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län.	Att bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län att gälla från och med den 1 januari 2019 samt att organisationsstrukturen i enlighet med vad som framgår av bilaga till detta ärende fastställs. Beslut i regionfullmäktige 2018-06-19 och ny politisk organisation är implementerad.	Verkställt	2018-06-19
7	2018-06-19, § 66, Dnr 18RS3045	Uppdrag – Byggnation av nytt vårdboende och ny lo-	Att ge i uppdrag till Länsgården Fastigheter AB att på Region Örebro Läns uppdrag bygga nya lokaler för vårdcentralsverksamhet på "Fastigheten Spannremmen 2" i Kumla. Byggnationen pågår enligt plan.	Pågår	

		kal för Vårdcentralen i Kumla			
8	2018-06-19, § 67, Dnr 18RS3046	Uppdrag – Byggnation av nytt vårdboende på vårdcentralfastigheten i Hallsberg	Beslut i regionfullmäktige 2019-02-12. Att godkänna upprättade förslag till avtal (köpeavtal och fastighetsregleringsavtal) om att överlåta fastigheten Kullängen 1 till Länsgården Fastigheter AB (Länsgården) från Region Örebro län samt Att godkänna att Länsgården Fastigheter AB på Hallsbergs kommuns uppdrag bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på "Fastigheten Kullängen I" i Hallsberg under förutsättning att Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. Hyresavtal undertecknat 2019-02-25. Byggnationen pågår enligt plan.	Pågår	
9	2018-09-25, § 103, Dnr 17RS5310	Motion - bedömningsbilar som komplement till ordinarie ambulansverksamhet.	Regiondirektören får i uppdrag att komplettera pågående utredningar om ambulansverksamheten med att utreda möjligheten att införa bedömningsbilar. I samband med den ställda frågan så gjordes även en större översyn av ambulansverksamheten, där Hälso- och sjukvårdsledningen också tog ställning till att utreda frågan om bedömningsbilar. Frågan ligger kvar i utredningsfasen.	Pågår	
10	2018-12-17, § 154, Dnr 18RS6746	Medborgarförslag - Pendlarparkering Berglunda Örebro	Att överlåta till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-07. Medborgarförslaget är besvarat och lokalisering av pendlarparkeringar i länet kommer att utredas under 2019. Utredning av pendlarparkeringar i länet består av två delrapporter. Kvarstår gör att gå vidare med dialog med berörda aktörer i enlighet med rekommenderad inriktning.	Pågår	
11	2018-12-17, § 156, Dnr 18RS7113	Medborgarförslag - tillvarata regnvatten från RÖL:s fastigheter	Att överlåta regionstyrelsen att besluta i ärendet. Beslut i regionstyrelsen, 2020-02-27 och medborgarförslaget anses besvarat. Regionstyrelsen anser att frågan är komplex då förhållandena skiljer sig markant från fastighet till fastighet och kommun till kommun. Tanken är bra att försöka ta hand om och infiltrera dagvatten (regn) lokalt så kallad LOD. I enlighet med gällande regelverk anlägger Region Örebro län system vid byggnationer där det är lämpligt.	Verkställt	Vi har av vår protokollsgranskning inte kunnat verifiera återredovisning till fullmäktige.
12	2018-12-17, § 163, Dnr 18RS8875	Uppdrag - Högkostnadsskydd för öppenvård	Beslut i fullmäktige: Att högkostnadsskyddet ska till sin storlek utgöra det belopp som hälso- och sjukvårdslagen (1150 kr) medger samt att justeringen ska gälla från 1 januari 2019. Verkställt genom beslut.	Verkställt	2018-12-17
13	2018-12-17, § 186, Dnr 18RS144	Uppdrag - Parkeringshuset vid Universitetssjukhuset Örebro och parkeringsavgifter för Region Örebro Län	Beslut i fullmäktige: Att parkeringshuset vid universitetssjukhuset i Örebro ska ägas av RÖL. Att P-huset ska drivas i förvaltningsform, att drift ska ske i intern regi men att vissa delar exempelvis övervakning kan läggas ut på extern aktör, att parkeringsavgifter vid Karlskoga lasarett fastställs till 6 kr/timme för besöksparkeringar, att parkeringsavgiften via Universitetssjukhuset i Örebro fastställs till 10 kr/timmeför besöksparkeringarna. Verkställt genom beslut.	Verkställt	2018-12-17
14	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2018: Nämnden för samhällsbyggnad (nr 33)	Att förstärka Region Örebro läns roll inom samhällsplanering och bostadsförsörjning. Kommentar i årsredovisning 2018: Under året har re-	Verkställt	Statusrapportering i årsredovisning 2019.

			<p>geringen kommit med flera förslag som innebär en utvecklad roll för regionalt utvecklingsansvariga inom områdena samhällsplanering och bostadsförsörjning. Dialog om detta har skett inom ramen för det regionala samverkansrådet och processen för fördjupad dialog med kommunerna har lagts fast.</p> <p>Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet har förse- nats på grund av att det arbete som startat tillsammans med kommunerna kring regionplan enligt PBL avslutats efter att flera kommuner meddelat att en sådan utredning inte bör genomföras. Inom ramen för det nya projektet med kommunerna om samverkan kring fysisk planering med regional bäring som genomförs våren 2020 kommer Region Örebro läns ambitioner och inriktning fastställas. Nuläge: Region Örebro län har sedan något år tagit initiativ till ett samverkansforum som kallas Forum för samverkan kring fysisk planering med regional bäring.</p>		
15	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2018: Nämnden för samhällsbyggnad (nr 37)	<p>Att utreda möjligheten till att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärigheter för att underlätta för unga.</p> <p>Kommentar i årsredovisning 2018: Uppdraget är inte genomfört. Ett skäl är att förvaltningen Regional utveckling under 2019 ska arbeta med att ta fram en ny kulturplan och att arbetet med säsongsbaserad kollektivtrafik med fördel samordnas med detta arbete.</p> <p>Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet har inte genomförts då arbetet med budget i balans har prioriterats högre. Detta uppdrag har inte genomförts då förvaltningen samma år fick uppdraget att arbeta med Budget i balans 2.0. Det arbetet ledde till besparingsförslag om cirka 70 mkr och det fanns därför ingen möjlighet att införa ny trafik. Nuläge: Pandemin har försvårat utvecklingsarbete ytterligare.</p>	Ej verkställt	Statusrapportering i årsredovisning 2019.
16	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2018: Regionstyrelsen (nr 46)	<p>Att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för Region Örebro län som arbetsgivare.</p> <p>Kommentar i årsredovisning 2018: Region Örebro läns arbete med en gemensam värdegrund är inte färdigställt varvid uppdraget inte är utfört.</p> <p>Kommentar i årsredovisning 2019: Utifrån Region Örebro läns vision "Tillsammans skapar vi ett bättre liv" finns nu möjlighet att vara med och ge bidrag till Region Örebro läns värdegrund. Detta görs i en form med förberett material som kan användas på arbetsplatsträffar. Detta i sin tur utgör en viktig faktor i arbetet med arbetsgivarvarumärket där frågeställningar ska ge svar på hur Region Örebro län bland annat kan attrahera, anställa, utveckla och behålla medarbetare. Nuläge: En nulägesanalys har gjorts och kandidatresan i rekryteringsprocessen finns framme. Arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke har påbörjats. Efter det att visionen beslutades av fullmäktige 2018-06-19 påbörjades ett arbete med att strukturera upp arbetsgången för arbetsgivarvarumärket och ett inledande arbete startades. Pandemin har inte möjliggjort vidare arbete under 2020. Regionens värdegrund, där arbetet</p>	Pågår	Statusrapportering i årsredovisning 2019.

			också blev fördröjt med anledning av pandemin, färdigställdes och beslutades i regionstyrelsen under maj månad 2021 medför nu att arbetet återupptas under hösten 2021.		
--	--	--	---	--	--

2019

Nr	Datum	Ärende	Beslut	Status	Återredovisad
1	2019-02-12, § 9, Dnr 19RS328	Medborgarförslag - portkod för ambulans- och blåljuspersonal	Att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet samt, att ta anmälan till protokollet. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-01-20. Medborgarförslaget avslås.	Verkställt	2020-02-13
2	2019-02-12, § 10, Dnr 18RS9625	Medborgarförslag - bygga en gemensam vårdcentral i södra Närke	Att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-09-25. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det inte är i linje med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planering för berörda vårdcentraler	Verkställt	2019-10-25
3	2019-02-12, § 15, Dnr 18RS3046	Uppdrag - Försäljning av fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg från RÖL till Länsgården Fastigheter AB.	Att godkänna ändring i denna del avseende beslutet i regionfullmäktige 19 juni 2018, godkänna att fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg överläts från RÖL till Länsgården Fastigheter AB genom köp till en köpskilling om 32 mnkr. Samt att ge i uppdrag till regiondirektören att vidta erforderliga åtgärder för att överlåtelserna inkluderande rätten för honom att för RÖLS:S räkning underteckna de avtal och andra dokument som krävs. Beslut i regionfullmäktige, 2019-02-12. Undertecknat köpekontrakt 2019-02-25	Verkställt	2019-02-12
4	2019-04-09, § 40, Dnr 19RS1811	Medborgarförslag - vårdcentraler ändrar rutiner så att patienter kan beställa tid påföljande vecka,	Att ta anmälan till protokollet samt att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-10-23. Medborgarförslaget anses besvarat då det är en del av det pågående utvecklingsarbetet med primärvårdens patientadministration och e-tjänster.	Verkställt	2019-11-18
5	2019-04-09, § 54, Dnr 17RS3942	Motion - utveckla mentorskapet för sjuksköterskor	Beslut att bifalla motionen i regionfullmäktige, 2019-04-19. Inom Region Örebro län pågår aktiviteter inom området. För sjuksköterskor arbetar verksamheten nu med så kallade kompetensstegar för att klargöra vilka utvecklingsvägar som finns. Detta utvecklas också för andra yrkesgrupper. Med anledning av pandemin har verksamhetsfokus riktats till vård och utifrån det har nämnden varit varsam med att driva på utvecklingsarbeten. Detta arbete har därav blivit förskjutet men har pågått i mindre skala och har återupptagits under senvåren 2021.	Pågår	
6	2019-06-18, § 74, Dnr 19RS2894	Medborgarförslag - tillskapande av cykelbana utmed väg 205, mellan Laxå och Askersund	Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt att anmälan läggs till protokollet. Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2020-06-10. Medborgarförslaget ska anses besvarat. Region Örebro län tar enligt uppgift dock med synpunkter och önskemål i fortsatt arbete med att utveckla infrastrukturen i länet.	Verkställt	Vi har av vår protokollsgranskning inte kunnat verifiera återredovisning till fullmäktige.
7	2019-06-18, § 93, Dnr 17RS6615	Uppdrag - Tillbyggnad av Campus, etapp 3, vid Universitetssjukhuset Örebro	Att starta planering (BPI) och teknisk projektering (BP2) i projektet tillbyggnad av Campus Universitetssjukhuset Örebro etapp 3 i enlighet med bygg- och investeringsprocessen, samt att teckna samverkansavtal med Örebro universitet. Byggprojektet pågår.	Pågår	

			Beslut i servicenämnden, 2020-09-29. Starta byggnationen (BP3) samt teckna avtal med upphandlade entreprenörer för etapp 2.		
8	2019-09-24, § 118, Dnr 19RS5207	Medborgarförslag - utöka spädbarnsverksamhet RÖL	Regionfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt ta anmälan till protokollet. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-09-30. Medborgarförslaget anses besvarat. I nuläget är inte målsättningen att skapa verksamheter liknande Gryningen utan att utveckla en likvärdig länsövergripande bredare verksamhet och säkra vårdkedjan för tidiga insatser som möter behovsgruppen. I enlighet med intentionerna i den av hälso- och sjukvårdsnämnden beställda utredningen Sammanhållen primärvård och länsdelsspecifika processer ska den organisatoriska placeringen för länsövergripande verksamheter ses över för en mer sammanhållen jämlik vård för alla regionens invånare.	Verkställt	2020-11-11
9	2019-10-25, § 1467, Dnr 19RS7605	Medborgarförslag - införande av pensionärsrabatt länstrafikens resekort	Att överlåta samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt ta anmälan till protokollet. Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2019-12-04. Medborgarförslaget anses besvarat.	Verkställt	2020-02-13
10	2019-10-25, § 147, Dnr 19RS7770	Motion - specialist-sjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård på Örebro universitet	Att överlåta till forsknings- och utbildningsnämnden att bereda ärendet samt ta anmälan till protokollet. Beslut i regionfullmäktige, 2021-04-14. Motionen anses besvarad.	Verkställt	2021-04-14
11	2019-11-19, §175, Dnr 19RS8395	Uppdrag - Personliga hjälpmedel: Avgifter	Att godkänna förslag till förändrade avgifter gällande verksamheterna centrum för hjälpmedel, ortopedteknik, audiologiska kliniken och syncentralen enligt förslag i bilaga, samt att införa en service, installations- och reparationsavgift på 100 kr inom audiologiska kliniken samt att samtliga förslag ska träda i kraft vid årsskiftet 2019/2020. Beslut regionfullmäktige beslutade att godkänna förslagen, 2019-11-19.	Verkställt	2019-11-19
12	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2019: Hälso- och sjukvårdsnämnden (nr 17). Att utreda förutsättningarna för att införa en förstärkt jourvårdcentralverksamhet i anslutning till akutverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro.	Kommentar i årsredovisning 2019: I arbetet med att utveckla omhändertagandet av akuta patienter ligger för närvarande ett stort fokus på att styra patientflöden till rätt vårdnivå och att utveckla arbetssättet på akutkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro inför flytten till H-huset under 2020. I det fortsatta arbetet kring att införa förstärkt jourvårdcentralverksamhet i anslutning till akutverksamheten behöver effekterna av bättre styrning till rätt vårdnivå samt att flytt av verksamheten till nya lokaler beaktas. Nuläge. Under hösten 2020 har ett samarbete inletts mellan jourvårdcentral och akutmottagning USÖ med möjlighet för akutmottagningen att boka tider på jourvårdcentralen.	Verkställt	2020-06-17
13	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2019: Samhällsbyggnadsnämnden (nr 43). Att ta fram ett nytt Trafikförsörjningsprogram under 2019.	Kommentar årsredovisning 2019: Arbetet har påbörjats. De utredningar som följs av arbetet med budget i balans har dock inneburit att arbetet inte kommit så långt som planerat. Nuläge: Beslut i samhällsbyggnadsnämnd 2021-06-23. Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram kommer att skickas ut på remiss.	Pågår	

14	-	Uppdrag i Verksamhetsplan 2019: Folkandvårdsnämnden (nr 55). Att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden.	Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet med utveckling pågår och ett första lösningsförslag har inkommit från Tieto som är leverantör av Folkandvårdens journalsystem, Lifecare Dental. Nuläge: Implementering av systemet förväntas kunna ske under 2022.	Pågår	
15	-	Uppdrag från Verksamhetsplan 2019 – Regionstyrelsen: Att upprätta en lokal försörjningsplan för hälso- och sjukvårdens verksamheter – (nr 66).	Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortskrider enligt tidplan. Aktuellt läge: Arbetet med utveckling pågår och ett lösningsförslag har inkommit från TietoEvry som är leverantör av Folkandvårdens journalsystem, Lifecare Dental. Implementering förväntas kunna ske under 2022.	Pågår	

2020

Nr	Datum	Ärende	Beslut	Status	Återredovisad
1	2020-02-13, § 10, Dnr 19RS10406	Medborgarförslag - reseersättning vid sjukresa med bil.	Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Ärendet är under beredning och inget beslut är fattat.	Pågår	
2	2020-02-13, § 19, Dnr 19RS1705	Motion - ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet.	Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnd, 2020-01-22. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Samverkansnämndens rekommendation att införa ersättning enligt schablon till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet och inte, i enlighet med Försäkringskassans ålderstak (i nuläget fram till 65 år), är berättigade till statlig handikapp- och merkostnadsersättning för merkostnader i hemmet vid hemodialys, att schablonen för ersättningen läggs på samma nivå som Försäkringskassans lägsta nivå för merkostnadsersättning. Beloppet justeras årligen, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att fastställa regelverket i detalj och administrera bidraget. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.	Verkställt	2020-02-13
3	2020-03-31, § 43, Dnr 20RS1447	Medborgarförslag - protest mot busspriser	Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2021-04-	Verkställt	2021-06-21

			21. Medborgarförslaget anses besvarat.		
4	2020-03-31, § 56, Dnr 20RS618	Motion - förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor.	Att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i regionfullmäktige, 2021-04-14. Medborgarförslaget anses besvarat.	Verkställt	2021-04-14
5	2020-03-31, § 59, Dnr 20RS2337	Motion - bevara akutsjukhuset i Lindesberg	Att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt att ta anmälan till protokollet. Beredning av ärendet pågår.	Pågår	
6	2020-06-17, § 81, Dnr 20RS4888	Medborgarförslag - förbättring av vägstandard på länsväg 751 och 745	Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2020-06-10. Medborgarförslaget anses besvarat. I svaret på medborgarförslaget hänvisas till det pågående arbetet med att i samverkan med Trafikverket utreda brister i det mindre vägnätet samt att identifiera och på sikt genomföra åtgärder för det samma. Synpunkterna och förslagen i medborgarförslaget tas med i fortsatt arbete.	Verkställt	Vi har av vår protokollsgranskning inte kunnat verifiera återredovisning till fullmäktige. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden beslutat i ärendet innan det formellt överlämnats till nämnden av regionfullmäktige.
7	2020-06-17, § 82, Dnr 20RS5671	Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna på hjälpmedel	Att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt att ta anmälan till protokollet. Beredning av ärendet pågår.	Pågår	
8	2020-09-24, § 100, Dnr 20RS6617	Motion - införa möjligheten att emittera gröna obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län.	Att remittera motionen till regionstyrelsen, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i regionfullmäktige, 2021-02-11. Motionen avslås.	Verkställt	2021-02-11
9	2020-09-24, § 102, Dnr 20RS6550	Medborgarförslag - de kommunala äldreboendena och den kommunala hemsjukvården borde ligga under landstingets ansvar	Att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnd, 2020-11-04. Medborgarförslaget anses besvarat, då ansvaret för hälso- och sjukvård enligt lag är fördelat mellan regioner och kommuner.	Verkställt	2021-02-11
10	2020-09-24, § 111 Dnr 20RS1775	Uppdrag - Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; uppdrag avseende upphandlingsunderlag	Att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en upphandling av förlossningsverksamheten med tillhörande verksamheter i Karlskoga. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnd, 2021-04-28 om att godkänna förfrågningsunderlaget för annonsering.	Pågår	
11	2020-11-11, § 147, Dnr 20RS9539	Medborgarförslag - etiska riktlinjer mot sexistisk reklam	Att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet samt ta anmälan till protokollet. Beslut i regionstyrelsen, 2021-03-22. Medborgarförslaget anses besvarat. Region Örebro län har redan program, policys och riktlinjer som tar upp jämlikhet och jämställdhet och reglerar de platser Region Örebro län råder över. Till exempel	Verkställt	Återredovisning har inte kunnat kontrolleras, då beslutet togs i mars 2021.

			hur reklam exponeras på bussarna, hur arenareklam används och vad som får förekomma i Region Örebro läns lokaler. Dessa täcker ändamålet och därför finns inte heller inom Region Örebro län några planer i nuläget på att inrätta specifika riktlinjer mot sexistisk reklam.		
12	2020-11-11, § 150, Dnr 19RS6929	Motion - upprätta samarbetsavtal med Sveriges Lantbrukaruniversitet.	Att remittera motionen till tillväxtnämnd för beredning, samt att ta anmälan till protokollet. Ärendet är under beredning.	Pågår	
13	2020-11-11, § 159 Dnr 20RS9776	Uppdrag - Program för hållbar utveckling	Att med stöd av reglerna för minoritetsåterremiss återremittera ärendet till regionstyrelsen, enligt motivering: programmet ska kompletteras med en mer balanserad bild av utvecklingen. Beslut i regionfullmäktige, 2021-02-11. Regionfullmäktige beslutar att anta framlagt förslag till Program för hållbar utveckling 2021-2025.	Verkställt	2021-02-11
14	2020-11-11, § 162, Dnr 20RS9776	Uppdrag - Uppdrag till Länsgården fastigheter AB att innefatta Folkandvårdens lokalbehov pågående byggnationer i Kumla och Hallsberg.	Att godkänna att Länsgården Fastigheter AB:s byggnationer fastigheten Spannremmen 2 i Kumla (dnr 16RS6290) även innefattar lokaler för Folkandvården samt att godkänna Länsgården Fastigheter AB:s byggnationer på fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg (DNRRS6290) även innefattar lokaler för Folkandvården. Nuläge: Arbete med uppdraget pågår.	Pågår	
15	-	Uppdrag från verksamhetsplan med Budget 2020 (Regionstyrelsen)	Att ta fram en flerårig plan för implementering av den nationella Life Science-strategin. Nuläge: Beslutas av regionstyrelsen 2021-08-31, bereds i forsknings- och utbildningsnämnd och regional tillväxtnämnd 2021-06-16.	Pågår	Uppföljning sker i regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.
16	-	Uppdrag från Verksamhetsplan med Budget 2020 (Regionstyrelsen)	Att se till att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, utifrån arbetsgivaransvaret, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning inom nämndens ansvarsområde, utifrån beslutad rapport. (Strategisk kompetensförsörjning 18RS680). Nuläge: En gemensam metod och arbetssätt för kompetensförsörjning finns och en gemensam handlingsplan är framtagen 2019. Tanken var att under 2020 göra fördjupningar inom områdena läkare och undersköterskor. Detta har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Arbetet med att göra en analys för regionens yrken pågår inom varje förvaltning våren 2021 och kommer att presenteras under hösten.	Pågår	Uppföljning sker i regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

2021-10-13

Rebecka Hansson

Uppdragsledare

Peter Aschberg

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Region Örebro län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-02-15. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.