

Granskning av delegerade beslut

Region Dalarna



Innehåll

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer	2
1.1. Svar på revisionsfrågor	2
1.2. Rekommendationer	4
2. Inledning.....	6
2.1. Bakgrund.....	6
2.2. Syfte och revisionsfrågor	6
2.3. Genomförande och avgränsning	7
2.4. Revisionskriterier	7
3. Reglementen, delegerings- och verkställighetsbestämmelser	8
3.1. Regionstyrelsen	8
3.2. Hälso- och sjukvårdsnämnden	10
3.3. Kollektivtrafiknämnden	10
3.4. Iakttagelser från ett urval av områden	11
3.5. Vår bedömning.....	13
4. Tillämpning i praktiken.....	16
4.1. Utformning och återrapportering av delegeringsbeslut	17
4.2. Kontroll och uppföljning av delegeringsordningar och dess tillämpning ..	19
4.3. Vår bedömning.....	20
5. Delegation särskilda händelser och kris.....	22
5.1. Iakttagelser.....	22
5.2. Bedömning	23
Källförteckning.....	24
Bilaga 1 Grundläggande förutsättningar	27
Bilaga 2 Innehåll i regionstyrelsens verkställighetsbestämmelser	29
Bilaga 3 Stickprov delegeringsbeslut	30
Bilaga 4. Redovisning över redovisade delegeringsbeslut per nämnd.....	33

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av delegerade beslut. Syftet med granskningen är att ge ett underlag för bedömningen om hantering av delegerad beslutanderätt är tillräcklig och ändamålsenlig i de nämnder som granskningen avser, nämligen regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden.

Vår sammanfattande bedömning är att regionens hantering av delegerad beslutanderätt delvis är tillräcklig och ändamålsenlig. Delegeringsordningarna är anpassade efter nämndens ansvarsområden men brister finns, både kring omfattningen på lämnad delegering och kring dokumentering av fattade beslut. Brister i dessa avseenden påverkar såväl allmänhetens insyn som allmänhetens möjlighet att genom överklagande få beslutens laglighet prövad.

Vidare finns i granskade nämnder en osäkerhet och en otydlighet kring gränsdragning mellan verkställighet och beslut. Vår bedömning är att den översyn av verkställighetsbestämmelserna som pågår är positiv och nödvändig. Vi bedömer att det finns anledning att överväga om det finns inslag i dessa som i stället bör finnas i nämndernas delegeringsordningar. Vi ser också ett behov av att tydliggöra vad verkställighetsbestämmelserna faktiskt innebär och se över hanteringen av dessa. Detta i syfte att särskilja hanteringen av verkställighet och kommunalrättsligt beslutsfattande med stöd av delegering.

Vidare bedömer vi att det finns en otydlighet kring ansvar och roller kopplade till delegeringsordningarna. Otydligheten finns både avseende ansvar för säkerställande av korrekta och fullständiga delegeringsordningar men också relaterat till praktisk hantering samt uppföljning och kontroll.

Slutligen visar granskningen på ett behov av kompetenshöjande insatser. I syfte att säkerställa tydlighet i styrdokument samt en korrekt hantering och tillämpning av dessa är det en förutsättning att det finns en grundläggande kunskap och förståelse i organisationen. Vår bedömning är också att det centraliserade nämndstödet ökar behovet av kunskapshöjande insatser ute i verksamheterna.

1.1. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga	Svar
Är delegationsbestämmelserna anpassade till och följer de respektive nämnds ansvarsområde/befogenheter enligt reglemente? ► Inkluderar delegationsordningen för regionstyrelse och nämnder en tydlig och korrekt delegation avseende beslut av nämndövergripande karaktär?	Delvis. Delegeringsordningarna är anpassade efter respektive nämnds reglemente, men det finns brister bland annat kopplat till områden av nämndövergripande karaktär. Vi bedömer även att delegeringsordningarna kan utvecklas och förtydligas, bland annat relaterat till hanteringen av personal samt GDPR.

Säkerställs att delegationsordningarna hålls uppdaterade utifrån gällande lag och befintlig organisation?	Delvis. Revideringar har gjorts under senaste mandatperioden. Revideringar görs enligt uppgift vid identifiering av brister snarare än genom en samordnad översyn av dokumentet. Det framkommer även att det finns en otydlighet i ansvarsfrågan för revideringar samt att nödvändiga kompetenser för översynen inte alltid inkluderas i processen.
Tillämpas delegationsbestämmelserna på ett sådant sätt att allmänhetens insyn/möjlighet att överklaga etc. är säkerställd? ▶ Är t.ex. beslut fattade efter delegation korrekt dokumenterade? ▶ Efterlevs delegationsbestämmelserna vad avser anmälan av delegationsbeslut på ett korrekt sätt? (Finns t.ex. erforderliga rutiner och processer för detta)	Delvis. Det framkommer brister i hur delegeringsbesluten är dokumenterade, vilken påverkar allmänhetens insyn och möjlighet att överklaga. Även brister i återrapporteringen av fattade delegeringsbeslut påverkar möjligheten till insyn och överklagan. Organiseringen av nämndstödet bidrar till vikten av tydliga rutiner och processer för att säkerställa insyn och prövningsmöjlighet för allmänheten.
Är innebörden av och avgränsningen mellan delegerad beslutanderätt respektive så kallad ren verkställighet tydlig och ändamålsenlig? ▶ Är innebörden av avgränsningen mellan ansvar för beslut och ansvar för utförandet av förberedande eller verkställande åtgärder med anledning av ett beslut tydlig och ändamålsenlig?	Nej. Det finns generella beskrivningar i delegeringsordningarna kring verkställighet och beslut. Den praktiska hanteringen av verkställigheten bidrar dock till en sammanblandning av delegerad beslutande rätt och ren verkställighet. I delar bedömer vi också att det finns åtgärder som bedömts vara verkställighet men där det finns anledning att överväga om det handlar om beslutsfattande som kräver stöd i delegeringsordningarna. Tydlighet kring gränsdragningsområdet försvåras av utformningen av styrdokumentet, den praktiska hanteringen men också utevaron av utbildningsinsatser.
Är delegationsbestämmelserna ändamålsenliga vad avser formerna för anmälan av delegationsbeslut? ▶ Finns rutiner/ och eller mallar för upprättande av delegationsbeslut och redovisningen av dessa till nämnd?	Delvis. Av delegeringsordningarna framgår att återrapportering av delegeringsbeslut ska ske vid nästkommande sammanträde. Vidare finns en mall för delegeringsbeslut. Mallen är dock begränsad. Den innehåller inga instruktioner om hur man skriver eller hur återrapporteringen praktiskt går till. Vi bedömer att det finns ett behov av att förtydliga och utveckla instruktioner och rutiner för dessa processer.

Har nämnderna någon systematisk uppföljning/utvärdering av tillämpningen av beslutad delegationsrätt och är denna, i förekommande fall, ändamålsenlig?	Nej. Det har inte genomförts och genomförs inte någon uppföljning eller utvärdering av tillämpningen av beslutad delegering.
Tillämpas rätten till vidaredelegering från förvaltningschef på ett ändamålsenligt och korrekt sätt?	I allt väsentligt. Det finns en formell brist/otydlighet i regionstyrelsens delegeringsordning. I övrigt bedömer vi att hanteringen visar på en förståelse för regelverket kring vidaredelegering.
Har nämnderna säkerställt att förtroendevalda och anställda har tillräcklig kunskap om och förståelse för innebörden av delegerad beslutanderätt och t ex skillnaden mellan delegerad beslutanderätt och verkställighet? ▶ Genomförs informations- och utbildningsinsatser i syfte att säkerställa kunskap om samt tillämpningen av delegationsordningarna?	Nej. Utbildning kring verkställighet och delegation ingår i utbildningen för nya chefer. Enligt uppgift finns planer på införande av uppföljande utbildningar men detta finns inte idag. Vi bedömer att det finns ett behov av ytterligare utbildningsinsatser både bland anställda och förtroendevalda.
Uppfyller gällande reglemente och delegationsbestämmelser kommunallagens krav vad avser beslutanderätt i samband med särskilda händelser och kriser som kräver regionövergripande samordning? ▶ Harmoniserar nuvarande delegationsordningar med de rutiner som förutsätts gälla vid särskilda händelser och kris?	Delvis. Det finns ett, om än något otydligt, utpekat ansvar för särskilda händelser och kriser. Detta bidrar i någon mån till att säkra möjlighet för nämnderna att agera och fatta brådskande och nödvändiga beslut. Vi bedömer dock att det finns anledning att säkerställa tydlighet kring betydelsen av begrepp och relaterat ansvar. Utifrån detta kan också finnas skäl att överväga behovet av eventuell specifik delegering på området.

1.2. Rekommendationer

Utifrån granskningens slutsatser rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- ▶ Se över delegeringsordningarna kopplat till regionövergripande områden i syfte att säkerställa att ansvarskedjan från reglementet är tydlig och korrekt.
- ▶ Säkerställa att påbörjad översyn av verkställighetsbestämmelserna genomförs och att resultatet av översynen förankras i verksamheterna.
- ▶ Tydliggöra gränsdragningen mellan verkställighet och delegering, både formellt sett och kopplat till hantering och rutiner.
- ▶ Vidta åtgärder för att öka kunskapen i organisationen om delegering och verkställighet.
- ▶ Utveckla rutiner, instruktioner och mallar för upprättande och återrapportering av delegeringsbeslut i syfte att säkerställa en komplett och korrekt hantering.
- ▶ Säkerställa någon form av uppföljning av tillämpningen av delegeringsordningarna.

- ▶ Särskilt se över vidaredelegering och verkställighet för fastighetsförvaltningen utifrån kommunallagens bestämmelser kring direktör och dennes roll som chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Utifrån granskningens slutsatser rekommenderar vi regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- ▶ Se över delegeringsordningarna kopplat till respektive verksamhet och dess specifika verksamhetskompetenser i syfte att säkerställa att ansvar utifrån reglementet fångas. Översynen bör inkludera funktioner med såväl verksamhetskunskap som mer övergripande kunskap kring beslutsfattande och delegering.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i regionerna det politiska ansvaret för verksamheterna som helhet. Det yttersta ansvaret ligger hos fullmäktige, som genom reglementen kan fördela ansvaret för olika områden till nämnderna. Nämnderna kan i sin tur ge uppdrag till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd att fatta beslut å nämndens vägnar. Syftet med delegerad beslutanderätt är ofta att avlasta nämnden från rutinärenden, vilket skapar utrymme för mer omfattande behandling av komplexa ärenden. Det kan också handla om att effektivisera verksamheten och förkorta handläggningstider.

Det finns vissa bestämmelser kopplade till beslutsfattande på delegation. För att systemet ska fungera är det avgörande att delegationen är formellt korrekt, uppdaterad i enlighet med ny lagstiftning, och att det finns tydlighet i gränsdragningen mellan delegation och verkställighet.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge ett underlag för bedömningen om hantering av delegerad beslutanderätt är tillräcklig och ändamålsenlig i de nämnder som granskningen avser, nämligen regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiknämnden.

Inom ramen för granskningen ska följande frågor besvaras:

Delegationsbestämmelser

- ▶ Är delegationsbestämmelserna anpassade till och följer de respektive nämnds ansvarsområde/befogenheter enligt reglemente?
 - Inkluderar delegationsordningen för regionstyrelse och nämnder en tydlig och korrekt delegation avseende beslut av nämndövergripande karaktär?
- ▶ Är delegationsbestämmelserna ändamålsenliga vad avser formerna för anmälan av delegationsbeslut?
 - Finns rutiner/ och eller mallar för upprättande av delegationsbeslut och redovisningen av dessa till nämnd?
- ▶ Uppfyller gällande reglemente och delegationsbestämmelser kommunallagens krav vad avser beslutanderätt i samband med särskilda händelser och kriser som kräver regionövergripande samordning?
 - Harmoniserar nuvarande delegationsordningar med de rutiner som förutsätts gälla vid särskilda händelser och kris?
- ▶ Är innebörden av och avgränsningen mellan delegerad beslutanderätt respektive skapad verkställighet tydlig och ändamålsenlig?
 - Är innebörden av avgränsningen mellan ansvar för beslut och ansvar för utförandet av förberedande eller verkställande åtgärder med anledning av ett beslut tydlig och ändamålsenlig?

Tillämpning av delegationsbestämmelserna

- ▶ Tillämpas delegationsbestämmelserna på ett sådant sätt att allmänhetens insyn/möjlighet att överklaga ett beslut är säkerställd?

- Är t.ex. beslut fattade efter delegation korrekt dokumenterade?
- Efterlevs delegationsbestämmelserna vad avser anmälan av delegationsbeslut på ett korrekt sätt? (Finns t.ex. erforderliga rutiner och processer för detta)
- ▶ Har nämnderna någon systematisk uppföljning/utvärdering av tillämpningen av beslutad delegationsrätt och är denna, i förekommande fall, ändamålsenlig?
- ▶ Har nämnderna säkerställt att förtroendevalda och anställda har tillräcklig kunskap om och förståelse för innebörden av delegerad beslutanderätt och till exempel skillnaden mellan delegerad beslutanderätt och verkställighet?
 - Genomförs informations- och utbildningsinsatser i syfte att säkerställa kunskap om samt tillämpningen av delegationsordningarna?
- ▶ Tillämpas rätten till vidaredelegering från förvaltningschef på ett ändamålsenligt och korrekt sätt?
- ▶ Säkerställs att delegationsordningarna hålls uppdaterade utifrån gällande lag och befintlig organisation?

2.3. Genomförande och avgränsning

Granskningen har genomförts under perioden april - augusti 2025 och avser regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden.

Granskningen baseras på dokumentstudier och intervjuer samt ett stickprov. Stickprovet har genomförts på nämndernas tre senaste protokoll och på ett antal anmälda delegeringsbeslut. Delegeringsbeslut har för respektive nämnd avsett det senaste ordförandebeslutet, det senaste delegeringsbeslutet om avslag om utlämnande av begäran om allmän handling, det senast fattade delegeringsbeslutet och delegeringsbeslutet om antagande av verkställighetsbestämmelser. För att avgränsa granskningen har vi valt att fokusera mer på delegering av beslut kopplat till personal, upphandling, allmänna handlingar och GDPR.

Granskningen har kvalitetssäkrats internt på EY. Rapportutkastet har skickats ut för sakgranskning av samtliga intervjudeltagare. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.

2.4. Revisionskriterier

Granskningens analys, bedömning och slutsats utgår från följande revisionskriterier:

- ▶ Kommunallag (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§
- ▶ Lag (2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- ▶ Reglemente för styrelse och granskade nämnder

Grundläggande förutsättningar kring ansvar och beslutsfattande i regioner finns kort sammanfattat i bilaga 1.

3. Reglementen, delegerings- och verkställighetsbestämmelser

Regionfullmäktige i Region Dalarna har antagit reglementen för regionstyrelsen och nämnderna (nedan nämnderna). Reglementena består av två avsnitt; allmänna bestämmelser och särskilda bestämmelser.

De allmänna bestämmelserna är gemensamma för samtliga av de granskade nämnderna och innehåller regler om exempelvis sammanträden, protokollens utformning, jäv och arkiv. De allmänna bestämmelserna anger vidare att regionstyrelsen är överordnad övriga nämnder inom följande regionövergripande områden:

- ▶ Personal- och arbetsgivarfrågor
- ▶ Verksamhetsplanering
- ▶ Ekonomisk förvaltning och redovisning
- ▶ Administrativa processer
- ▶ Miljöarbete
- ▶ Information och säkerhet

De särskilda bestämmelserna i reglementena är specifika för varje nämnd och anger nämndens ansvarsområden. Samtliga granskade nämnder har beslutat om delegeringsordningar. Delegeringsordningarna inleds med en beskrivande del som är i det närmaste identiskt för samtliga granskade nämnder.¹ I denna beskrivs vad delegering är och inom vilka ramar det kan ske samt i korthet formaliakrav kring beslutsfattandet.

Av delegeringsordningarna för samtliga granskade nämnder framgår att regiondirektör/förvaltningschef har delegation att besluta om behörigheter för verkställighetsbeslut inom förvaltningens verksamhetsområde. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har verkställighetsbestämmelser, men inte kollektivtrafiknämnden. Verkställighetsbestämmelserna är enligt intervjuuppgift under översyn.

Nedan följer en översiktlig genomgång av nämndernas reglementen, delegeringsordningar och verkställighetsbestämmelser. För ett urval av övergripande områden kommer en fördjupning redovisas.

3.1. Regionstyrelsen

3.1.1. Reglemente

Regionstyrelsens reglemente antogs av regionfullmäktige den 12 december 2022 och reviderades av regionfullmäktige senast den 15 april 2024.

Regionstyrelsen har en roll att styra, utveckla och samordna förvaltningen och utöva kontroll över övriga nämnders verksamhet. I reglementets särskilda bestämmelser utvecklas regionstyrelsens övergripande ansvar. Här anges bland annat att styrelsen ansvarar för; den övergripande ekonomiska förvaltningen, de övergripande administrativa processerna, den övergripande personalplaneringen och de övergripande arbetsgivarfrågorna, det

¹ I den inledande texten i kollektivtrafiknämndens delegeringsordning finns under rubrik "Vidaredelegering" en felaktig hänvisning till regionstyrelsen.

övergripande arbetsmiljöansvaret, den centrala informationsverksamheten med dess informationskanaler samt det strategiska hållbarhetsarbetet både i regionens egna verksamheter och i samverkan med övriga aktörer i länet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Region Dalarnas säkerhet som bland annat omfattar patientsäkerhet, brandsäkerhet, IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Vidare ges regionstyrelsen ett antal särskilda uppdrag, bland annat åligger det styrelsen att ansvara för all fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt ansvara för investeringar i fastigheter.

3.1.2. Delegeringsordning

Regionstyrelsens delegeringsordning antogs den 13 januari 2023 och reviderades senast den 26 maj 2025. Av delegeringsordningen framgår att regionstyrelsens verksamhetsområde regleras i reglementet. Verksamhet består av två förvaltningar; regionstyrelsens förvaltning som leds av regiondirektören (tillika förvaltningschef för regionstyrelsens förvaltning) och fastighetsförvaltningen som leds av förvaltningschef. I delegeringsordningen anges vad som ingår i fastighetsförvaltningens verksamhetsområde.

Regionstyrelsens delegeringsordning innehåller nio avsnitt: företräderskap, arbetsutskott, personalutskott, verksamhet, fastighetsförvaltningens särskilda delegeringar, vårdval Dalarna, personal, ekonomi samt allmänna handlingar och arkiv.

3.1.3. Verkställighetsbestämmelser

Regionstyrelsen har nio verkställighetsbestämmelser för följande funktioner:

- ▶ Regionfastigheter (2024)
- ▶ Ekonomidirektör (2022)
- ▶ IT direktör (2020)
- ▶ Landstingsstyrelsens ordförande (2018)
- ▶ Säkerhets- och miljöchef (2018)
- ▶ Säkerhetsskyddschef (2018)
- ▶ Central förvaltnings enhetschef (2018)
- ▶ Central förvaltnings avdelningschef (2018)
- ▶ Landstingsdirektörens och landstingsstyrelsens förvaltningschefer (2014).

Sex av nio verkställighetsbestämmelser har ett giltighetsdatum som passerat. Flera innehåller äldre referenser till regionen som ett landsting. Dokumentbeteckning/dokumentkategori på verkställighetsbestämmelserna varierar.² Endast en verkställighetsbestämmelse har beslutats med ett delegeringsbeslut i enlighet med delegeringsordningen.³

² I verkställighetsbestämmelser för säkerhetsskyddschef, landstingsstyrelsens ordförande, central förvaltnings enhetschefer, central förvaltnings avdelningschefer och säkerhets- och miljöchef anges "Delegeringsordning". I verkställighetsbestämmelserna för ekonomichef anges "Verkställighetsbeslut".

³Se verkställighetsbestämmelser för landstingsdirektören och landstingsstyrelsens förvaltningschefer, 2014.

Verkställighetsbestämmelserna innehåller i olika omfattning skrivningar kring ekonomi-, verksamhets-, miljö- och säkerhets-, samt arbetsgivaransvar.⁴

3.2. Hälso- och sjukvårdsnämnden

3.2.1. Reglemente

Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente antogs av regionfullmäktige den 12 december 2022 och reviderades av regionfullmäktige senast den 29 april 2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsförvaltning samt den del av hjälpmedelsförvaltningen som inte lyder under den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden i Dalarna. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att utöva vårdgivarrollen och ansvarar för att vårdutbudet utförs effektivt när det gäller organisation, kvalitet, tillgänglighet och pris.⁵

3.2.2. Delegeringsordning

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsordning reviderades senast 27 maj 2025. Nämndens delegeringsordning innehåller fem avsnitt: företräderskap, hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, verksamhet, personal och ekonomi.

3.2.3. Verkställighetsbestämmelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden har en verkställighetsbestämmelse. Denna har beslutats genom ett delegeringsbeslut i enlighet med nämndens delegeringsordning.⁶ Hälso- och sjukvårdsnämndens verkställighetsbestämmelse innehåller följande avsnitt: verksamhetsansvar, arbetsgivaransvar, ekonomiskt ansvar och miljö och säkerhet. Under varje avsnitt följer sedan en indelning efter olika chefsnivåer med en beskrivning av vilket verkställighetsansvar och vilken beslutsbefogenhet som följer i linjen.

3.3. Kollektivtrafiknämnden

3.3.1. Reglemente

Kollektivtrafiknämndens reglemente har antagits i två omgångar. Den 12 december 2022 antog regionfullmäktige de allmänna bestämmelserna. De särskilda bestämmelserna antogs den 20 februari 2023. Av reglementet framgår att det reviderades den 29 maj 2023 av regionstyrelsen.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för uppgifterna som följer av att vara en regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden ansvarar också för den lagstadgade uppgiften att

⁴ I bilaga 2 finns en redovisning av vilka delar respektive verkställighetsbestämmelse innehåller.

⁵ I sakfelsesgranskning har det framförts att skrivningen inte är korrekt. Korrekt formulering anses vara: "Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsförvaltning samt hörsel- och synförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att utöva vårdgivarrollen och ansvarar för att vårdutbudet utförs effektivt när det gäller organisation, kvalitet, tillgänglighet och pris." Detta är dock inte den skrivning som framgår av nämndens reglemente.

⁶ Delegeringsbeslut den 6 februari 2025, med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsordning punkt 1.4.2.

besluta om allmän trafikplikt. Dessutom ansvarar nämnden för beställarstyrningen av den regionala kollektivtrafiken och har helhetsansvaret för länets färdtjänst och färdtjänstlegitimering.

3.3.2. Delegeringsordning

Kollektivtrafiknämndens delegeringsordning saknar första sida och innehåller därför ingen information om antagande, senaste revidering eller dokumentansvarig. Av protokoll framgår att delegeringsordningen senast reviderades den 14 december 2023.

Kollektivtrafiknämndens delegeringsordning innehåller enligt innehållsförteckningen fyra avsnitt: företrädarskap, personal, ekonomi och allmänna handlingar och arkiv. Delegeringsordningen har i realiteten ytterligare ett avsnitt; färdtjänst och riksfärdtjänst.

Kollektivtrafiknämndens delegeringsordning innehåller en felaktig hänvisning till regionstyrelsen under avsnittet om vidaredelegering. Delegeringsordningen hänvisar också till verkställighetsbestämmelser trots att nämnden inte har några sådana.

3.4. Iakttagelser från ett urval av områden

3.4.1. Personalfrågor

Av samtliga granskade nämnders reglementen framgår att "regionstyrelsen är överordnad övriga nämnder" inom ett antal regionövergripande områden varav ett är personal- och arbetsgivarfrågor.

I regionstyrelsens reglemente anges att regionstyrelsen utgör regionens personalmyndighet med övergripande ansvar i alla personalfrågor. Regionstyrelsen har enligt reglementet ett personalutskott som ansvarar för regionens arbetsgivarstrategi, övergripande styrdokument och principiella beslut på personalområdet som ankommer på regionstyrelsen i dess egenskap av personalmyndighet.

Regionstyrelsen har också rätt att anställa och entlediga regiondirektör. En rätt som inte får vidaredelegeras till utskott.

Under rubrik om budget- och verksamhetsansvar framgår vidare att regionstyrelsen utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom Region Dalarna. Under motsvarande rubrik i hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämndens reglementen anges att nämnden utövar arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Samtliga nämnders reglementen innehåller också skrivningar om nämndens ansvar för säkerställande av efterlevnad av medbestämmandelagen.

Utifrån ansvarsområdena som de lämnats ovan kan konstateras att regionstyrelsens delegeringsordning innehåller ett antal punkter kopplade till personal. Bland annat framgår att HR-direktören och förhandlingschefen har beslutanderätten att teckna kollektivavtal och besluta i enlighet med rekommendationer utfärdade av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i arbetsgivarfrågor. HR-direktören har också delegation att besluta om ändrad grundlönesättning och andra lönetillägg i samband med löneöversyn. Förvaltningschefer har, efter samråd med HR-direktören, delegation att besluta om extra lönetillägg och extra ersättningar. Beslut om bisysslor och varsel är delegerade till regiondirektör och HR-direktör.

Beslut om bisysslor är det enda som återfinns i hälso- och sjukvårdsnämndens och kollektivtrafiknämndens delegeringsordningar. För hälso- och sjukvårdsnämnden

kompletterat med en delegation till förvaltningschef att anställa eller entlediga smittskyddsläkare.

Regionstyrelsen delegerar vidare fyra beslutanderätter till personalutskottet i dess delegeringsordning: Yttranden inom personalutskottets ansvarsområde; Beslut om att ge personaldirektören uppdrag om utredning och verkställighet; Beslut om tolkning och tillämpning av arvodesreglemente.

Utöver delegeringsordningarna finns inom regionstyrelsen ett antal verkställighetsbestämmelser som beskriver arbetsgivaransvar/arbetsgivarrollen för enhetschefer och avdelningschefer. Också inom hälso- och sjukvårdsnämnden finns verkställighetsbestämmelser som bland annat beskriver arbetsgivaransvarets fördelning i linjen. Verkställighetsbestämmelserna är detaljerade och innehåller en stor spridning av uppgifter såsom beslut om anställning, avslutande av anställning och lönesättning men också mer generella skrivningar kring ansvaret för organisering, ledning och fördelning av arbetet.

3.4.2. Inköp och upphandling

I samtliga granskade nämnders reglementen framgår ett ansvar för budget- och verksamhet utifrån den ram och det ansvar fullmäktige tilldelat nämnden. Av regionstyrelsens reglemente anges att regionstyrelsens arbetsutskott har ett särskilt ansvar för upphandlingsfrågor. Någon delegation till utskottet framgår inte av delegeringsordningen.

Samtliga granskade nämnder har delegerat beslutanderätt kopplat till inköp och upphandling i linje med verksamhetsansvaret. Delegationen är enhetlig i samtliga granskade nämnder och kan sammanfattas med att inköpsbeslutet ligger på förvaltningschef medan beslut kring upphandlingen är delegerat till upphandlingschef. Också verkställighetsbestämmelserna i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden innehåller skrivelser kring inköp, men inköp till lägre belopp.

3.4.3. Allmänna handlingar

Regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har i sina delegeringsordningar "beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska prövas av myndigheten enligt offentlighets- och sekretesslagen" med delegation till chefsjuristen. Regionstyrelsen har även beslut om utlämnande av handlingar inom forskningsområdet, med delegation till forsknings- och utvecklingschefen.

I samtliga delegeringsordningar finns delegation till respektive nämnds ordföranden att besluta i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas. I delegeringsordningen för hälso- och sjukvårdsnämnden har delegationen getts till ordföranden, men en likadan delegeringspunkt finns även delegerad till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott.⁷

Av regionstyrelsens reglemente framgår att regionstyrelsen utgör regionens arkivmyndighet. Av samtliga granskade nämnders reglementen framgår att för vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt arkivreglemente. Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden har beslutspunkter i sina respektive delegeringsordningar kopplat till arkiv; beslut om dokumenthanteringsplan och gallring.

⁷ Se hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsordning punkt 1.1.1 och punkt 2.2.1.

3.4.4. Personuppgiftshantering

Av samtliga granskade nämnders reglementen framgår att nämnden är dataskyddsansvarig inom sitt verksamhetsområde.

I regionstyrelsens delegeringsordning framgår att regiondirektör har delegation att utse dataskyddsombud. Någon delegation i övrigt kopplat till personuppgiftshantering finns inte i regionstyrelsens delegeringsordning. Hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden har ingen delegation alls inom detta område med undantag för en delegation i hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsordning kring tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.

Hälso- och sjukvårdsnämndens verkställighetsbestämmelser pekar på ansvar för informationssäkerhet och dataskydd i linjen.

Regionstyrelsen beslutade 2025 ett delegeringsbeslut om att utse ett dataskyddsombud som arbetar för alla regionens verksamheter. Detta beslut ersatte ett fullmäktigebeslut från 2018 om utseende av regionens dataskyddsombud för hela landstingskoncernen.

Övriga granskade nämnder har inte utsett egna dataskyddsombud utan hänvisar till att regionstyrelsens beslut är regionövergripande.

3.5. Vår bedömning

3.5.1. Överensstämmelse mellan reglementen och delegeringsordningar

Vi bedömer att delegeringsordningarna delvis uppfyller kommunallagens krav vad gäller beslutanderätten i de granskade nämnderna. Vi grundar vår bedömning på ett antal iakttagelser.

Samtliga nämnder har ett verksamhetsansvar genom sitt respektive reglemente. Det finns en hel del verksamhet inom regionen som inte omfattas av kommunallagens regler om beslut. Det gäller till exempel den dagliga vården av patienter inom ramen för professionen. Detsamma gäller drift av kollektivtrafiken. Beroende på ansvarsområde för aktuell nämnd skiljer sig delegeringsordningarna därför av naturliga skäl åt.

Vi har/har inte identifierat någon diskrepans mellan utpekat ansvar och lämnad delegation. Vi bedömer dock att det som i dagsläget finns i delegeringsordningarna sannolikt kan utvecklas och förtydligas. I nuläget fattas s.k. verkställighetsbeslut som också anmäls som delegeringsbeslut. Denna hantering talar för att det finns anledning att ställa sig frågan om det faktiskt handlar om beslut i kommunalrättslig mening och som därmed bör finnas i delegeringsordningen. Det finns också i reglementena utpekat ansvar för områden men där delegering sannolikt hade behövts men saknas. Som ett exempel kan nämnas kollektivtrafiknämndens ansvar för trafikplikt där det i nuläget saknas delegering.

Vår bedömning är att avståndet mellan verksamheterna och den funktion som tar fram reglementen och delegeringsordningar behöver minskas för att säkerställa en kvalitet i detta arbete. Verksamheterna måste i större utsträckning involverades i detta arbete för att uppgifter där inslag av beslut finns ska kunna identifieras.

För delarna i de allmänna bestämmelser och kopplat till områden där regionstyrelsen givits en "överordnad roll" är det i delar mer tydligt än för andra vari regionstyrelsens övergripande ansvar består och vilket ansvar som ligger på respektive nämnd. Kommunallagen ger fullmäktige en möjlighet att besluta att styrelsen får besluta om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Syftet med bestämmelsen är att

kunna stärka styrelsen ledande roll men tydlighet kring i vilka avseenden detta gäller krävs. Formuleringen "överordnad" är i någon mån också missvisande.

Vi kan också konstatera att otydligheter och brister har observerats bland annat kopplat till arbetsgivaransvar, dataskydd och i någon mån också säkerhet.

Det framgår i nämndernas reglementen om deras ansvar som dataskyddsansvarig. Trots detta har beslut om utseende av dataskyddsombud endast fattats av regionstyrelsen. Det finns i grunden inget som hindrar att nämnderna har ett gemensamt dataskyddsombud men ansvaret går inte att delegera och ansvarig myndighet har att utse sitt, om än ett gemensamt, dataskyddsombud.⁸ Det är vidare endast regionstyrelsen som har en delegering kring utseende av dataskyddsombud i sina delegeringsordningar. Vi bedömer hanteringen av utseende av dataskyddsombud samt avsaknaden av delegering i nämnderna i detta avseende utgöra en brist.

Vi noterar en felaktig delegering i hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsordning där brådskande beslut delegeras till utskott vilket inte är möjligt enligt lag.

3.5.2. Otydlig avgränsning mellan delegering och verkställighet

Någon exakt gräns mellan vad som är att betrakta som ett beslut eller ren verkställighet finns inte. Givet att det inte finns någon exakt gräns är det av central betydelse att det finns en förståelse för området och de avvägningar som bör göras inför bedömningen om det handlar om ett beslut eller en ren verkställighet.

Vikten av att delegeringsbeslut upprättas och anmäls är central, inte minst för medborgares möjlighet att få beslut prövade. Ren verkställighet är uppgifter som görs inom ramen för anställningen och som regel inget som ur kommunalrättsligt perspektiv behöver dokumenteras.

I två av tre av de granskade nämnderna finns verkställighetsbestämmelser. Dessa är i något fall utformade som delegeringsordningar och i andra fall rubricerade som detta. Detta bidrar inte till en tydlighet i fråga om förståelse för skillnaden mellan delegering och verkställighet. Att verkställighetsbestämmelserna innehåller begrepp som delegering och vidaredelegering bidrar också till otydligheten. Vår bedömning är att regionen bör säkerställa en tydligare gränsdragning mellan verkställighet och beslut i kommunalrättslig mening.

Vi ser positivt på att regionen inlett en översyn av verkställighetsbestämmelserna. Bestämmelserna är i olika grad daterade och i delar svåröverskådliga. Vi bedömer att det finns inslag i dessa som inte är ren verkställighet utan bör ingå i nämndens delegeringsordning. Till exempel är regionfastigheters verkställighetsbestämmelser utformade som delegeringsordningarna och innehåller ett antal punkter som också återfinns i regionstyrelsens delegeringsordning, bland annat avseende initiering av upphandling och fattande av tilldelningsbeslut.

Vi ser också att det finns anledning att se över personal- och arbetsgivarområdet som idag nästan uteslutande hanteras som verkställighet. Vi bedömer att det finns anledning att göra en mer nyanserad bedömning av detta område. Rutinmässiga åtgärder inom området kanske kan anses utgöra ren verkställighet medan beslut av mer "ingripande" karaktär som beslut om avstängning, varning, avslut av anställning med förmåner utöver lag och avtal innefattar ett så stort inslag av överväganden att det utgör ett beslut.

⁸ Dataskyddsförordningen, artikel 37.

Vi menar också att den omständighet att beslut fattas och formaliseras som så kallade verkställighetsbeslut med stöd av dessa indikerar att det finns anledning att överväga om det faktiskt handlar om beslut och inte ren verkställighet. Om behovet av redovisning till politiken bedöms finnas avseende de överväganden som gjorts inför ett beslut, talar mycket för att det handlar om ett beslut i kommunalrättslig mening.

Vi bedömer dock att merparten av innehållet i verkställighetsbestämmelserna inte utgör sådant som hör hemma i en delegeringsordning. Merparten av innehållet är snarare en fördelning av ansvar för verkställighet och relaterat till olika befattningar och dess ansvar. Något som bör särskiljas från delegering.

4. Tillämpning i praktiken

I regionen finns en ärendehandbok som ska vara ett stöd till de som bereder ärenden. I handboken nämns delegering i samband med beskrivningar av andra processer, exempelvis att nämnderna har delegation att svara på remisser. Utöver detta nämns endast delegering i ärendehandbokens ordlista där det kortfattat beskrivs vad delegering är och till vem delegering kan ske. Vidare anges att delegeringsbeslut ska återrapporteras till den som gett delegationen om inget annat fastställts samt att vissa typer av beslut inte kan delegeras.

Också verkställighetsbeslut finns beskrivna i handbokens ordlista. Där anges att verkställighetsbeslut fattas genom tillämpning av tidigare beslut och att dessa inte behöver anmälas till de politiska organen.

I nämndernas delegeringsordningar framgår det att beslut som tas på delegation ska protokollföras på nästkommande sammanträde. Vidare beskrivs möjligheten för vidaredelegering och att det endast är möjligt för förvaltningschef eller regiondirektör.

Det finns en regiongemensam mall för hur delegeringsbeslut ska se ut och som ska användas vid upprättande, mallen innehåller följande rubriker:

- ▶ Beslutsdatum
- ▶ Diarienummer
- ▶ Rubrik
- ▶ Beslut
- ▶ Skäl till beslutet
- ▶ Plats
- ▶ Namn och titel på beslutande
- ▶ Till vem beslutet ska skickas till

Regionen har inte instruktioner för hur mallen ska användas eller andra instruktioner för upprättande, utformning eller hur återrapporteringen av delegeringsbeslut ska gå till.

Av intervjuuppgift framgår det att utbildningsinsatser kopplat till delegering och verkställighet ingår i chefsprogrammet för nya chefer. Det lyfts dock att det finns en osäkerhet i organisationen kring dessa frågor, relationen mellan delegeringsordningarna och verkställighetsbestämmelserna upplevs otydlig och att delegeringsordningarna beskrivs otillräckliga.

Flera intervjuade beskriver en bild där delegation och verkställighet är två olika typer av beslut, bägge av sådan karaktär att dessa måste redovisas för politiken. I sammanhanget kan nämnas att vi identifierat beslut som anmälts både som delegeringsbeslut och verkställighetsbeslut.⁹

Enligt intervjuuppgift finns planer på att införa uppföljande påminnelseutbildningar. Detta kommer dock att genomföras först när den pågående översynen av nuvarande politisk organisation är färdig och nya reglementen och delegeringsordningar är beslutade.

Rent praktiskt sköts en hel del uppgifter kopplade till delegeringsbeslut av nämndcontrollers. Också regionens jurister är involverade i processerna kring antagande av reglementen och

⁹ Delegeringsbeslutet för antagande av hälso- och sjukvårdsnämndens verkställighetsbestämmelser anmäldes som delegeringsbeslut till nämnden 2025-02-18 och som verkställighetsbeslut till nämnden 2025-03-25

delegeringsordningar. Både nämndcontrollers och juristerna är centralt placerade. Några nämnder har nämndcontroller placerade på sin egen förvaltning men detta gäller inte för någon av de nu granskade nämnderna.

I intervjuer beskrivs att aktuellt ärendehanteringssystem möjliggör en anmälan av delegeringsbeslut via systemet till aktuellt sammanträde. Denna funktion nyttjas dock inte regelbundet utan handpåläggning krävs av nämndcontrollerna i olika utsträckning inför varje sammanträde. I intervjuer lyfts att det är en utmaning att säkerställa en komplett och korrekt rapportering till nämnden.

Det framgår av intervjuuppgifter att den centrala placeringen av nämndcontrollers har ifrågasatts och diskuteras löpande. Intervjuade lyfter att flera brister i administrativa processer härstammar från att nämndcontrollers och förvaltningarna sitter på olika kontor. Det nämns också att det har varit en hög personalomsättning inom nämndcontrollerfunktionen vilket bidrar till erfarenhets- och kompetensförluster. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har infört ett administrativt stöd med kompetens inom nämndprocessen vilket bedöms nödvändigt för processen. Detsamma gäller för kollektivtrafikförvaltningen som också uppger att detta gjorts i syfte att minska det upplevda avståndet och säkra kvalitén på leveranserna.

4.1. Utformning och återrapportering av delegeringsbeslut

4.1.1. Iakttagelser av delegeringsbeslut

Vi har granskat fyra delegeringsbeslut från vardera granskad nämnd under den aktuella mandatperioden. Resultatet av stickproven redovisas i dess helhet i bilaga 3 men en sammanfattande bedömning redovisas i tabell nedan.

Tabell 1. Stickprovsgranskning - Utformning av delegeringsbeslut

		Tydlig rubrik	Diarienummer	Korrekt dokumenterat	Korrekt beslut	Redovisats till nämnd
Regionstyrelsen	Brådiskande ordförandebeslut	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Avslag utlämnande av handling	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
	Senaste delegeringsbeslutet	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Beslut verkställighetsbestämmelse*	-	-	-	-	-
Hälso- och sjukvårdsnämnden	Brådiskande ordförandebeslut	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Avslag utlämnande av handling	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Senaste delegeringsbeslutet	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
	Beslut verkställighetsbestämmelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kollektivtrafik-nämnden	Brådiskande ordförandebeslut	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
	Avslag utlämnande av handling**	-	-	-	-	-
	Senaste delegeringsbeslutet	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
	Beslut verkställighetsbestämmelse***	-	-	-	-	-

* Regionstyrelsen har inte fattat ett delegeringsbeslut för deras senaste verkställighetsbestämmelse.

** Kollektivtrafiknämnden har inte beslutat om avslag av utlämnande av allmän handling under mandatperioden.

*** Kollektivtrafiknämnden har ingen verkställighetsbestämmelse.

4.1.2. Iakttagelser av protokoll

Vi har granskat de tre senaste protokollen från respektive granskad nämnd. I samtliga protokoll finns ett ärende som heter "Delegeringsbeslut" där anmälda delegeringsbeslut "antecknas till protokollet". Alla protokoll har även ett ärende som heter "Anmälningsärenden" där anmälda handlingar "läggs till handlingarna".

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar delegeringsbeslut i en tabell. Av tabellen framgår vilken punkt i delegeringsordningen som beslutet är taget med, diarienummer, rubrik, en sammanfattning av beslutet och beslutsdatum. För kollektivtrafiknämnden redovisas delegeringsbesluten till nämnden i en tabell i en separat bilaga. Av tabellen framgår det vilken typ av ärende beslutet är, vad det är för typ av ansökan om det är nyprövning/nyansökan eller omprövning, kundnummer, vad beslutet är, datum för ansökan, beslutsdatum och kommentar.

För regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden kan vi se att det inte finns en regelbundenhet i att alla delegeringsbeslut alltid anmäls till nästkommande sammanträde. De delegeringsbeslut som anmäls och redovisas har ofta ett beslutsdatum som är längre tillbaka än perioden före sammanträdet. För regionstyrelsen fattades beslut som längst tolv månader innan de redovisades. Motsvarande tid för hälso- och sjukvårdsnämnden var fem månader. För kollektivtrafiknämnden framgår det att de redovisar samtliga fattade delegeringsbeslut som var fattade under tidsperioden. Se bilaga 4 för en tabell över beslutsdatumen för de redovisade besluten.

I regionstyrelsens och i hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll under ärendet "Anmälningsärenden" framgår det att förvaltningens verkställighetsbeslut anmäls. Det framgår emellertid inte om detta är samtliga verkställighetsbeslut som fattats under perioden. Av redovisningen av anmälningsärenden framgår diarienummer och rubrik på ärendena. I hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll fanns även ett delegeringsbeslut anmält som anmälningsärende i stället för som delegeringsbeslut.¹⁰

4.1.3. Iakttagelser - Vidaredelegering

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden har i sina respektive delegeringsordningar likartade formuleringar om att "Vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd" där delegaten är regiondirektör eller förvaltningschef.¹¹

I samtliga delegeringsordningar framgår det att vidaredelegeringarna ska vara skriftliga och publiceras på intranätet. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat

¹⁰ Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-12-10, §156 punkt B

¹¹ Se delegeringsordningar för regionstyrelsen (pt. 1.4.1), hälso- och sjukvårdsnämnden (pt.1.4.1) och kollektivtrafiknämnden (pt. 1.4.1).

separata delegeringsbeslut där det framgår till vem vidaredelegering från förvaltningschef får ske.¹² Kollektivtrafiknämnden har inte fattat ett motsvarande beslut.

4.2. Kontroll och uppföljning av delegeringsordningar och dess tillämpning

4.2.1. Översyn av delegeringsordningar och kontroll av tillämpningen

I anslutning till beslut om antagande av reglemente framgår att nämndernas reglementen är föremål för översyn inför varje ny mandatperiod.¹³ Vi kan också konstatera att revideringar gjorts nyligen av såväl reglementen som delegeringsordningar.¹⁴

Vid intervjuer lyfts ett behov av att se över reglementen och delegeringsordningar samt att det finns utvecklingspotential kopplat till rutinen om översyn av styrdokument i samband med ny mandatperiod. Det beskrivs ett behov av att inkludera verksamheterna mer i översynen för att säkerställa att reglementen och delegeringsordningar speglar verkligheten.

Ansvar för uppdatering av delegeringsordningarna beskrivs vara otydligt. I intervjuer nämns olika funktioner - nämndcontroller, juristerna och verksamheten/förvaltningen - som ansvariga. Om svaren från intervjuer varierar när det kommer till ansvarsfrågan så ger intervjuerna en samlad och entydig bild när det kommer till frågan om att det finns ett behov av att tydliggöra ansvar och roller.

Vad gäller revideringar av delegeringsordningarna uppges detta göras när brister påpekats i gällande ordningar. Av intervjuuppgifter framgår att det finns en upplevd otydlighet vad gäller ansvar för momenten kopplade till denna process.

Av intervjuuppgift framkommer det att när den nya politiska organisationen är beslutad kommer reglementen och delegeringsordningarna att ses över. Ingen av de granskade nämnderna uppger att uppföljning/utvärdering av delegeringen skett genom internkontrollarbetet.

Av intervjuuppgift framkommer att nämndcontrollers inför varje sammanträde manuellt sammanställer en lista över registrerade delegeringsbeslut som redovisas till nämnden. Listan baseras på registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet som fått handlingstypen "delegeringsbeslut". För att minimera risken att delegeringsbeslut missas brukar nämndcontrollers i mån av tid gå igenom rubriksättningen på samtliga registrerade handlingar under tidsperioden för att försöka upptäcka felaktiga registreringar.

Kollektivtrafiknämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltningar har infört ett "eget" administrativt stöd som upprättar och diarieför delegeringsbesluten innan de skickas och anmäls till de centralt placerade nämndcontrollerna.

¹² Beslut om vidaredelegering utifrån beslutade delegeringsordning för Regionstyrelsen, återrapporterades 2023-12-11. Vidaredelegering utifrån beslutade delegeringsordning för Hälso- och sjukvårdsnämnden, återrapporterades 2025-01-02

¹³ Regionstyrelsens protokoll 2023-02-06, § 12 Reglementen för resterande nämnder inför ny mandatperiod.

¹⁴ Granskade nämnders reglementen är senast reviderade under 2023 och 2024. Delegeringsordningarna är senast reviderade 2023 och 2025.

4.3. Vår bedömning

4.3.1. Vidaredelegering är i stora delar korrekt men det finns en brist

Vad gäller vidaredelegeringen och frågan om denna tillämpats på ett ändamålsenligt och korrekt sätt är vår bedömning att det finns några formella brister men att hanteringen visar på en förståelse för regelverket.

Samtliga nämnder har en separat delegeringspunkt som ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera. Vi ser positivt på att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat, och till respektive nämnd anmält, sina vidaredelegeringsbeslut. Vi kan också konstatera att förvaltningschefernas vidaredelegeringsbeslut överensstämmer med den rätt till vidaredelegering som framgår av delegeringsordningarna.

Vi har inte observerat att kollektivtrafiknämnden upprättat och/eller anmält något beslut om vidaredelegering av beslutanderätt.

Vi vill i sammanhanget lyfta att skrivningen i delegeringsordningarna kring vem som har rätt att vidaredelegera riskerar att kunna missuppfattas. Regiondirektören har rätt att vidaredelegera men detta i egenskap av förvaltningschef för regionstyrelsens förvaltning. Ur vidaredelegeringsperspektiv är det således endast regiondirektören i denna roll som får vidaredelegera beslutanderätt från regionstyrelsen. Denna möjlighet finns inte för chefen för fastighetsförvaltningen oaktat att denne enligt skrivning i delegeringsordningen uppges ha titeln förvaltningschef. I detta avseende finns en formell felaktig rätt till vidaredelegering i regionstyrelsens delegeringsordning.

4.3.2. Det finns utmaningar kopplat till säkerställandet av korrekt tillämpning

Vi ser positivt på att det i regionen finns en ärendehandbok, mall för delegeringsbeslut samt i någon mån information i anslutning till delegeringsordningarna kring redovisning av delegeringsbeslut. Det är också positivt att det ingår utbildning kring delegering och verkställighet i chefernas introduktionsutbildningar.

Vi bedömer dock att samtliga dessa delar bör utvecklas. Till exempel bör nuvarande mallar och övriga dokument kompletteras med tydligare instruktioner kring användning och kring ansvar och roller i processen. Likaså den omständigheten att det upprättas så kallade verkställighetsbeslut som också anmäls till nämnden ökar risken för sammanblandning och felaktig hantering. Vi ser här att det finns ett behov av kunskapshöjande insatser.

Vi har inte observerat att delegeringsbeslut fattats av fel person/funktion. Däremot finns det brister i innehållet i delegeringsbesluten, till exempel otydlig rubriksättning och otydlig hänvisning till punkt i delegeringsordningarna som hade kunnat avhjälpas genom tydligare instruktioner i mallarna. Vi har också, för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, noterat brister i återrapporteringen av fattade beslut till nämnden. I en del fall har flera månader förflutit mellan fattat beslut och rapporteringen till nämnden. Eftersom detta påverkar tidpunkten för överklagandet av beslutet är det viktigt att detta sköts korrekt.

Vi bedömer att bristerna kring rapporteringen av fattade delegeringsbeslut och vidare delegeringsbeslut till del också handlar om otydlighet kring roller och ansvar kopplade till de olika momenten. Rutinen för hur beslut rent praktiskt anmäls till nämndens sammanträde är idag starkt bunden av beslutsfattarens kunskaper i ärendehanteringssystemet och dess funktioner. Vidare bygger processen på att aktuell nämndcontroller är insatt i nämndens verksamhet och vid behov gör manuella kontroller och genom dessa täcker upp för eventuella brister från tidigare led.

I sammanhanget förtjänar att nämnas att en svårighet vid stickprov av delegeringsbeslut är att dessa aldrig kan visa på utevaron av ett fattat beslut. Vi bedömer dock att det finns en risk att fattade delegeringsbeslut inte redovisas till nämnden. Vi grundar denna bedömning på den samlade bilden från intervjuerna om otydligheten i rutiner och ansvar för anmälan av fattade beslut och det personberoende som finns kopplat till rutin och processer. Vi grundar också bedömningen på de iakttagelser av protokoll som gjorts där beslut ibland inte redovisats förrän flera månader efter att de fattats.

4.3.3. Bristande uppföljning/utvärdering och kontroll

Vi kan konstatera att samtliga reglementen och delegeringsordningar reviderats inom den senaste mandatperioden. Vi bedömer dock att otydligheten i regionen kring ansvar och roller kopplade till översynen av aktuella dokument är en brist.

Vi bedömer att kvalitén skulle höjas om de centrala funktionerna, nämndcontrollerna och juristerna, i större utsträckning tillsammans med aktuell verksamhet/förvaltning ser över reglementen och delegeringsordningar. Samtliga funktioners kunskap och kompetenser är nödvändiga för att säkerställa korrekta och uppdaterade dokument.

Enligt uppgift pågår ett arbete med översyn av regionens politiska organisering och vi bedömer detta som positivt. Känner verksamheten igen sig i dokumenten ökar detta sannolikt också möjligheten att dessa tillämpas korrekt. Genom att inkludera fler funktioner och kompetenser sker också naturligt ett kunskapsutbyte som i sin tur kan ligga till grund för ytterligare utbildningsinsatser.

Vi bedömer att det finns en bristande kontroll och uppföljning av efterlevnaden av delegeringsordningarna. Att nämndcontrollerna gör sitt bästa för att "fånga upp" de beslut som fattas och kontrollera dess innehåll och utformning är inte en kontroll av sådan karaktär som bör finnas. Enligt uppgift har delegering inte funnits med som kontrollpunkt i nämndernas internkontrollplaner under i vart fall de senaste åren. Detta bedömer vi är en väsentlig brist.

5. Delegation särskilda händelser och kris

Frågan avser om regionens reglemente och delegeringsordningar uppfyller kommunallagens krav vad gäller beslutanderätten i samband med särskilda händelser och kriser som kräver regionövergripande samordning. Området är komplext och omfattande och ett antal lagstiftningar aktualiseras.

En av de mer centrala lagstiftningarna är lag (2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Nämda lag syftar till att regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Regionen ska härigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Enligt nämnda lag ska regionen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. För varje ny mandatperiod ska regionen fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Enligt kompletterande författningsbestämmelser ska regionen därefter följa upp sin risk och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen till länsstyrelsen respektive Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

5.1. Iakttagelser

I samtliga granskade nämnders reglementen anges att nämnden inom sitt verksamhetsområde svarar för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och säkerhetsfrågor. Regionstyrelsen ges i detta avseende inget särskilt övergripande ansvar.

I samtliga nämnders reglementen framgår också att krisledningsnämnden enligt LEH övertar hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder vid en extraordinär händelse. Vid höjd beredskap och krig övertar regionstyrelsen, med något undantag, de arbetsuppgifter som enligt reglemente åligger övriga nämnder.

Av regionstyrelsens reglemente framgår under rubrik "Beredskapsnämnd" att regionstyrelsen ansvarar för Region Dalarnas beredskapsinsatser. Det framgår vidare att det åligger regionstyrelsen att leda regionens verksamhet i krig.

Av regionstyrelsens reglemente anges också att regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för säkerhet och då omfattande bland annat patientsäkerhet, brandsäkerhet, IT-säkerhet och informationssäkerhet. Ingen av granskade nämnderna har någon delegation kopplad till säkerhet eller särskilda händelser och kriser.

Regionstyrelsens verkställighetsbestämmelser innehåller, med undantag för verkställighetsbestämmelserna för säkerhetsskyddschef och säkerhets- och miljöchef, få beskrivningar av roller och ansvar kring särskilda händelser och kriser. Hälso- och sjukvårdsnämndens verkställighetsbestämmelser redovisar ansvar och uppgifter för verksamhetschef och divisionschef. Bland annat ansvar för kontinuitetshantering och upprättande av kontinuitetsplan samt genomförande av risk- och sårbarhetsanalys som ska ligga till grund för den regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Verksamhetschef för vårdcentral har också att utse beredskapsombud.

Regionstyrelsen har år 2023 beslutat om en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2022-2026. Regionstyrelsen har också beslutat, och senast år 2022 reviderat, en regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan. Beslut om utseende av

säkerhetsskyddschef har beslutats om genom anställningsavtalet av den 1 januari 2018 fattat av enhetschef.

5.2. Bedömning

Vi bedömer att det finns anledning att säkerställa att reglemente och delegeringsordningar för nämnder och styrelser uppfyller kommunallagens krav vad gäller beslutanderätten i samband med särskilda händelser och kriser som kräver regionövergripande samordning. Vi grundar vår bedömning på att det finns en viss otydlighet i frågor som kräver regionövergripande samordning.

Regionstyrelsen har ett ansvar för beredskapsinsatser och kan vid höjd beredskap och krig med något undantag överta de arbetsuppgifter som enligt reglemente åligger övriga nämnder. Det är positivt att reglementena ger samtliga nämnder ett ansvar inom sitt respektive verksamhetsområde för kris- och katastrofmedicinsk beredskap och säkerhetsfrågor. Detta ger ordföranden i respektive nämnd en ökad möjlighet att i händelse av en akut situation kunna agera genom nyttjande av sin möjlighet att fatta brådskande beslut.

Regionstyrelsen har beslutat om risk- och sårbarhetsanalys och en regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan. Regionstyrelsen övergripande ansvar i detta avseende framgår inte uttryckligen av reglementet och hade kunnat tydliggöras.

Vi konstaterar också att centrala begrepp som civilt försvar och robusthet helt saknas i reglementena. Även om delar av dess innehåll fångas på annat sätt finns det skäl att säkerställa en tydlighet kring ansvar för dessa områden. Också ansvar kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen hade kunnat tydliggöras.

I olika omfattning framgår i granskade nämnder verkställighetsbestämmelser hur uppgifter relaterade till ansvaret hanterats av nämnden. Ett medskick i sammanhanget är att fullmäktige inte kan överföra beslutanderätt direkt till tjänstemän. I nuläget saknas delegation inom området i någon av de granskade nämndernas delegeringsordningar vilket det mot ovan kan finnas anledning att se över.

Slutligen kan konstateras att begreppet "Säkerhet" nämns i regionstyrelsens reglemente på ett antal olika platser och med delvis olika och motstridig lydelse. Denna otydlighet bör tydliggöras i syfte att säkerställa nämndernas ansvar och därmed synliggöra behovet av eventuell delegering inom området.

Slutligen kan också konstateras att beslut om utseende av säkerhetsskyddschef fattats genom anställningsavtal och därmed som verkställighetsbeslut. Rollen säkerhetsskyddschef är lagstadgad och bland annat följer att funktionen ska vara direkt underställd chef för verksamhetsutövarens verksamhet. Vår bedömning är att beslut om utseende av denna roll bör tas genom ett beslut av regionstyrelsen eller av styrelsen utsedd delegat.

Falun den 20 augusti 2025

Johanna Rössberger
Projektleddare, EY

Elin Rapp
Verksamhetsrevisor, EY

Anja Nilsson Roos
Kvalitetssäkrare, certifierad kommunal revisor, EY

Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Nämndsekreterare för regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden
- ▶ Nämndsekreterare för hälso- och sjukvårdsnämnden
- ▶ Ledningsstrateg/ sekreterare hos regiondirektören
- ▶ Regionjurister
- ▶ Förvaltningschef kollektivtrafiken
- ▶ Hälso- och sjukvårdsdirektör
- ▶ Planeringsdirektör

Granskad dokumentation

Reglementen

- ▶ Reglemente för regionstyrelsen, 2024
- ▶ Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden, 2024
- ▶ Reglemente för kollektivtrafiknämnden, 2023
- ▶ Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 2024-04-29, § 44 Revidering av regionstyrelsens reglemente
- ▶ Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 2024-04-29, § 43 revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente
- ▶ Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde 2023-02-20, § 6 Reglementen för resterande nämnder inför ny mandatperiod

Delegeringsordningar

- ▶ Delegeringsordning för regionstyrelsen, 2025
- ▶ Delegeringsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, 2025
- ▶ Delegeringsordning för kollektivtrafiknämnden, 2023
- ▶ Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2024-12-09, § 211 justering av regionstyrelsens delegeringsbestämmelser för fastighetsförvaltningen
- ▶ Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2022-12-06, § 162 revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser
- ▶ Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämndens sammanträde 2023-12-14, § 83 Revidering av kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser
- ▶ Beslut om vidaredelegering utifrån beslutande delegeringsbestämmelser för regionstyrelsen § 1, 2023-01-13 p. 1.1.4", RS 2022/7828, 2023-10-19
- ▶ Vidaredelegering utifrån beslutade delegeringsbestämmelser för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-12-06, § 162, p.1.4.1, HSN 2024/7464, 2024-12-10

Verkställighetsbestämmelser

- ▶ Verkställighetsbestämmelser hälso- och sjukvård Dalarna, 2025
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för regionfastigheter, 2024
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för ekonomidirektör, 2022
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för IT direktör, 2020
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för landstingsstyrelsens ordförande, 2018
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för säkerhets- och miljöchef, 2018
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för säkerhetsskyddschef, 2018
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för central förvaltnings enhetschefer, 2018
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för central förvaltnings avdelningschefer, 2018
- ▶ Verkställighetsbestämmelser för landstingsdirektör och landstingsstyrelsens förvaltningschefer, 2014

Stickprov av delegeringsbeslut

- ▶ Regionstyrelsen, Minska ohälsa och långtidssjukskrivning för ett hållbart arbetsliv i Norra Mellansverige, RS2025/640, 2025-03-25
- ▶ Regionstyrelsen, beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska prövas av myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, RS 2025/213, 2025-01-24
- ▶ Regionstyrelsen, Delegationsbeslut, RS 2025/333, 2025-04-09
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämnden, Delegeringsbeslut, HSN 2025/1642, 2025-04-10
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämnden, Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska prövas av myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, HSN 2024/10688, 2024-11-29
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämnden, delegeringsbeslut tilldelningsbeslut, HSN 2025/277, 2025-04-14
- ▶ Kollektivtrafiknämnden, Ordförandebeslut - Remisshantering "långsiktigt program för Tåg i Bergslagen", KTN 2025/74, 2025-03-28
- ▶ Kollektivtrafiknämnden, delegeringsbeslut tilldelningsbeslut, KTN 2025/42, 2025-03-19
- ▶ Regionstyrelsen, Utnämnannde av dataskyddsombud, RS 2025/952, 2025-05-13
- ▶ Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 47 Utnämnannde av dataskyddsombud

Stickprov av protokoll

- ▶ Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll 2025-04-14
- ▶ Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll 2025-03-17
- ▶ Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll 2025-02-03
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesprotokoll 2025-03-25
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesprotokoll 2025-02-18
- ▶ Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesprotokoll 2024-12-10
- ▶ Kollektivtrafiknämndens sammanträdesprotokoll 2025-04-11
- ▶ Kollektivtrafiknämndens sammanträdesprotokoll 2025-02-21
- ▶ Kollektivtrafiknämndens sammanträdesprotokoll 2024-12-12

Regionövergripande

- ▶ Ärendehandbok: riktlinje för ärendehantering av beslutsärenden i politiska insatser inom Region Dalarna.
- ▶ Mall för delegeringsbeslut
- ▶ Organisationsskiss, regionstyrelsens förvaltning

Särskilda händelser och krisberedskap

- ▶ Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan, 2022
- ▶ Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2022-2026, RS 2023/936, 2023
- ▶ Utdrag från anställningsavtal avseende säkerhetsskyddschef

Bilaga 1 Grundläggande förutsättningar

Utgångspunkterna för ansvar och beslutsfattande i regioner (och kommuner) är kort sammanfattat följande:

- ▶ Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, bland annat mål- och riktlinjer, budget och skatt samt nämndernas organisation.¹⁵
- ▶ Regionstyrelse och övriga nämnder ansvarar för uppgifter som tilldelats dem genom att fullmäktige fastställt reglemente. Regionstyrelsen och nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen inom dess ansvarsområde.
- ▶ Regionstyrelsen har en särskild roll genom att den ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Fullmäktige kan därutöver ge styrelsen viss rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet.¹⁶

Det yttersta ansvaret för verksamheten i en region ligger på de förtroendevalda och beslut fattas som utgångspunkt på sammanträden med förtroendevalda.

Anställda i regionen har som regel ansvar för beredningen av ärenden och verkställigheten av politiskt fattade beslut. Det är också anställda som i stor utsträckning sköter den faktiska verksamheten och detta utan inblandning av förtroendevalda.

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.¹⁷

Av kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.¹⁸ En nämnd (men inte fullmäktige) får också delegera beslut till en anställd.¹⁹ Beslutanderätt kan inte delegeras till grupp av anställda.

Om en nämnd har delegerat till förvaltningschefen att besluta på nämndens vägnar, kan nämnden också låta förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet. Detta kallas för vidaredelegering.²⁰ Nämnden ska besluta i vilken utsträckning sådana beslut ska återrapporteras till nämnden.²¹

En nämnd kan också uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.²²

Om en nämnd delegerar sin beslutanderätt måste det klart framgå vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överläts.

Med beslut avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för beslut av nämnda slag är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra

¹⁵ Delegationsförbud i 6 kap. 38 § KL

¹⁶ 6 kap. 8 § KL

¹⁷ 7 kap. 1 § KL

¹⁸ 6 kap. 37 § KL

¹⁹ 7 kap. 5 § KL

²⁰ 7 kap. 6 § KL

²¹ 7 kap. 8 § KL

²² 6 kap. 39-40 § KL

vissa överväganden och bedömningar. Om ett ärende har inslag av självständiga bedömningar ska beslutet fattas i nämnd eller av delegat.

Inom regionens verksamheter finns också flertalet åtgärder som inte anses vara beslut utan ren verkställighet. Härmed avses åtgärder i vilka inga självständiga bedömningar sker eller i vart fall att momentet av självständigt beslutsfattande är ringa. Någon exakt gräns mellan vad som är att betrakta som ett beslut eller ren verkställighet finns inte. Omdisponering av personal inom en enhet kan vara ren verkställighet medan omfattande omdisponeringar av personalgrupper är ett beslut som därmed ska tas av ett politiskt organ, antingen av organet som sådant eller av organet utsedd delegat.

En stor del av verksamheterna i regionen omfattas över huvud taget inte av kommunallagens regler om beslut. Det gäller framför allt det som sker i sjukvården, att utreda och vårda patienter, utan inblandning av förtroendevalda. Den dagliga vården av patienter är en form av faktiskt handlande som ligger på professionen. Som ytterligare exempel kan nämnas själva driften av kollektivtrafiken.

Att bestämma förutsättningarna och ramarna för sjukvården och kollektivtrafiken är politiska beslut som ska fattas av fullmäktige, nämnd eller delegat. Att planera, utreda, informera och föredra ärenden är däremot faktiskt handlande.

Varje medlem av regionen (regioninvånarna) har rätt att få lagligheten av regionens beslut prövad genom att överklaga besluten till domstol, förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning. Beslut av rent förberedande karaktär, verkställighetsbeslut samt åtgärder inom ramen för faktiskt handlande kan dock inte överklagas. Om en anställd fattar ett "beslut" utan stöd av delegation, finns det inte något kommunalt beslut som kan överklagas. Gränsen mellan vad som är att betrakta som ett beslut respektive ren verkställighet har således betydelse för frågan om beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning.

Bilaga 2 Innehåll i regionstyrelsens verkställighetsbestämmelser

Tabell 2 avsnitt i regionstyrelsens verkställighetsbestämmelser

	Verksamhets- ansvar	Ekonomiansvar	Arbetsgivaransvar	Miljö- och säkerhetsansvar
Regionfastigheters	Ja	Ja	Nej	Nej
IT-direktör	Ja	Ja	Nej	Nej
Ekonomidirektör	Ja	Ja	Nej	Nej
Landstingsdirektör och landstingsstyrelsens förvaltningschefer	Ja	Ja	Ja	Ja
Landstingsstyrelsens ordförande	Ja	Nej	Ja	Nej
Säkerhets- och miljöchef	Ja	Ja	Nej	Nej
Säkerhetsskyddschef	Ja	Nej	Nej	Nej
Central förvaltnings enhetschef	Ja	Ja	Ja	Ja
Central förvaltnings avdelningschef	Ja	Ja	Ja	Nej

Bilaga 3 Stickprov delegeringsbeslut

Tabell 3.1 Redovisning av resultat från stickprov för regionstyrelsen

Typ	Ärendemening	Diarie-nummer	Korrekt dokumentation?	Korrekt delegeringsbeslut?
Brådskanie delegeringsbeslut	Minska ohälsa och långtids-sjukskrivning för ett hållbart arbetsliv i Norra Mellansverige	RS2025/640	Ja, men beslutet har inte en tydlig rubrik.	Ja, beslut fattades av ordföranden i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Avslag utlämnande av allmän handling	Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska prövas av myndigheten enligt tryckfrihets-förordningen och offentlighets- och sekretesslagen	RS2025/213	Nej, beslutet är skrivet i rätt mall men innehåller inte hänvisning till delegerings-ordningen, beslutet har inte heller en beskrivande rubrik.	Ja. Beslut fattades av regionjurist i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Det senaste fattade delegeringsbeslutet	Delegationsbeslut	RS2025/333	Ja, beslutet är skrivet i rätt mall, men innehåller inte en beskrivande rubrik.	Ja. Beslutet fattades av FoUI-direktör i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Det senaste beslutet för antagande av verkställighetsbestämmelse	Region-fastigheters verkställighetsbestämmelser	Framgår inte.	Nej. Finns inte ett delegeringsbeslut för verkställighetsbestämmelsen.	Nej. Inget delegeringsbeslut är fattat. Verkställighetsbestämmelsen redovisades som anmälningsärendet till fastighetsberedningen, men inte till regionstyrelsen.

Tabell 3.2 Redovisning av resultat från stickprov för hälso- och sjukvårdsnämnden

Typ	Ärendemening	Diarie-nummer	Korrekt dokumentation?	Korrekt beslut?
Brådiskande delegeringsbeslut	Delegeringsbeslut	HSN2025/1642	Ja, beslutet följer mallen men ärendet har inte en tydlig rubrik.	Ja. Beslutet fattades av ordföranden i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Avslag utlämnande av allmän handling	Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska prövas av myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.	HSN2024/10688	Ja, beslutet följer mallen men innehåller ingen underskrift, beslutet har inte heller en tydlig rubrik.	Ja, beslutet fattades av regionjurist i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Det senaste fattade delegeringsbeslutet	Delegeringsbeslut ut Tilldelningsbeslut ut	HSN2025/227	Nej, beslutet följer inte mallen för delegeringsbeslut. Beslutet har ingen tydlig rubrik.	Ja, beslutet fattades av upphandlingschef i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Det senaste beslutet för antagande av verkställighetsbestämmelse	Verkställighetsbestämmelser för Hälso- och sjukvård Dalarna	HSN2025/708	Ja, delegeringsbeslutet finns på första sidan i verkställighetsbestämmelsen	Ja, beslutet fattades av förvaltningschef i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd som delegeringsbeslut. Till nästkommande sammanträde redovisades det också som ett verkställighetsbeslut.

Tabell 3.3 Redovisning av resultat från stickprov för kollektivtrafiknämnden

Typ	Ärendemening	Diarie-nummer	Korrekt dokumentation	Korrekt beslut?
Brådiskande delegeringsbeslut	Ordförandebeslut - Remisshantering "Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen"	KTN2025/74	Nej, beslutet är skrivet i rätt mall. Men innehåller ingen hänvisning till delegeringsordningen.	Ja, beslutet fattades av ordföranden i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Avslag utlämnande av allmän handling	<i>Inte aktuellt, finns inget sådant delegeringsbeslut under den aktuella mandatperioden.</i>	-	-	-
Det senaste fattade delegeringsbeslutet	Tilldelningsbeslut	-	Nej, beslutet är inte skrivet i mallen. Innehåller inget diarienummer och hänvisar till fel delegeringspunkt i delegeringsordningen.	Ja, beslutet fattades av upphandlingschef i enlighet med delegeringsordning. Beslutet återrapporterades till nämnd.
Det senaste beslutet för antagande av verkställighetsbestämmelse	<i>Inte aktuellt, nämnden har inte verkställighetsbestämmelser.</i>	-	-	-

Bilaga 4. Redovisning över redovisade delegeringsbeslut per nämnd

Tabell 4 Tidsintervall för beslutsdatumen för anmälda delegeringsbeslut per nämnd

	Regionstyrelsen	Hälso- och sjukvårdsnämnden	Kollektivtrafiknämnden
Datum för sammanträde	2025-02-03	2024-12-10	2024-12-12
<i>Beslutsdatum för anmälda delegeringsbeslut</i>	2024-09-05 till 2025-01-15	2024-09-01 till 2024-11-28	2024-10-03 till 2024-12-03
Datum för sammanträde	2025-03-17	2025-02-18	2025-02-21
<i>Beslutsdatum för anmälda delegeringsbeslut</i>	2024-12-04 till 2025-03-03	2024-09-24 till 2025-02-06	2024-12-04 till 2025-02-12
Datum för sammanträde	2025-04-14	2025-03-25	2025-04-11
<i>Beslutsdatum för anmälda delegeringsbeslut</i>	2024-04-22 till 2025-03-25	2025-01-30 till 2025-03-18	2025-02-13 till 2025-04-02