

Parlamentariska nämnden

Tid: 2025-01-29 kl. 09.00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

- 1 Upprop och val av protokollsjusterare
- 2 Fastställande av dagordning

Information

- 3 Övriga anmälningssärenden 2025/80
- 4 Återrapport från presidiet
- 5 Aktuell information
- 6 Reglementen och arbetsordningar
- 7 Information till förtroendevalda inför ny mandatperiod

Beslutsärenden

- 8 Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030 2024/2891
- 9 Intern kontrollplan Parlamentariska nämnden 2025 2024/3537

Övrigt

- 10 Övrigt

Parlamentariska nämnden

Tid: 2025-01-29 kl. 09.00

Kallade

Ordinarie ledamöter

Henrik Tvarnö (S) Ordf.
Simon Johansson (S)
Mats Antonsson (KD) vice ordf.
Vakant (M)
Martin Nedergaard-Hansen (VD)
Jonna Andreasen-Fälth (SD)
Bengt Petersson (C)
Magnus Thelin (L)
Elisabeth Töre (V)

Tjänstepersoner

Siw Kullberg, kanslidirektör
Birgitta Bergqvist, HR-strateg
Madelene Granander Lindh,
regionjurist
Josefine Colliander, nämndsekreterare

För kännedom

Jane Ydman, regiondirektör

För kännedom

Ersättare

Cristina Nichta (S)
Per Högberg (KD)
Anders Gustafson (M)
Sam Kharazmi (M)
Malin Ramlöv (VD)
Samuel Godrén (SD)
Leif Andersson (C)
Stefan Björk (L)
Bengt-Ove Eriksson (V)

Regionråd

Rachel De Basso (S)
Thomas Gustafsson (S)
Tommie Ekered (M)
Kerstin Hammar (M)
Martin Nedergaard-Hansen (VD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Maria Frisk (KD)
Per Eriksson (C)
Jimmy Ekström (L)
Mikael Ekvall (V)

Parlamentariska nämnden 2025-01-29 Övriga anmälningssärenden

Handling	Dnr + rubrik/innehåll
Inkomna handlingar	
– Regeringsbeslut	
– Beslut från Sveriges kommuner och regioner (SKR)	
– Skrivelser från invånare	
– Skrivelser från organisationer	
– Övrigt	
Upprättade handlingar	
– Protokoll	Protokoll parlamentariska nämnden 2024-11-28 §§ 33-42
– Svar på skrivelser	
– Övrigt	RJL 2024/4274 Årsrapport för dataskyddsarbete 2024

Politisk organisation mandatperioden 2026-2030

Förslag till beslut

Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att

- fastställa politisk organisation för mandatperioden 2026-2030 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38.

Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen.

Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna. Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Parlamentariska nämnden överlämnar förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2026–2030 för behandling och beslut av regionfullmäktige.

Parlamentariska nämndens förslag till politisk organisation 2026-2030

Regionfullmäktige (RF)

Regionfullmäktige består av 81 ledamöter och ersättare. Underställt regionfullmäktige är regionrevision, valberedning, patientnämnd, parlamentarisk nämnd samt demokratiberedning. Demokratiberedningen har regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Regionfullmäktiges presidium

Regionfullmäktiges presidium har idag tre ordförandeposter.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Regionrevisionen

Region Jönköpings län har idag nio ordinarie revisorer som utgörs av en ledamot från varje parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Valberedning

Valberedningen består av en ordinarie och en ersättare per parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Patientnämnden (PAN)

Patientnämnden består av 5 ledamöter samt 5 ersättare med närvarorätt.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Parlamentariska nämnden (PLN)

Parlamentariska nämnden består av en ordinarie och en ersättare per parti som finns representerat i regionfullmäktige.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Parlamentariska nämndens presidium

Presidiet har två ordförandeposter, där ordföranden tillsätts från majoriteten och vice ordföranden från oppositionen.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen består av en ordinarie ledamot från samtliga partier som finns representerade i regionfullmäktige.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Regionstyrelsen (RS)

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Till regionstyrelsen finns även en upphandlingsdelegation och en personaldelegation med fem ledamöter vardera. Underställt regionstyrelsen finns även samrådsfunktionerna Läns pensionärsråd, Råd för funktionsnedsättning och Kommunalt forum.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Regionstyrelsens presidium

Presidiet har tre ordförandeposter.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Regionråd

Region Jönköpings län har idag sex helarvoderade regionråd fördelade mellan politisk majoritet och opposition, där fyra regionråd företräder majoriteten och två regionråd företräder oppositionen. Regionråden är kopplade till ordförande- eller vice ordförandeuppdrag i styrelse och nämnder. Parti/er som ej erhåller helarvoderat regionråd erhåller delarvoderat regionråd på 60 % av grundbelopp, oavsett antalet mandat i regionfullmäktige.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet - presidium

Presidiet har tre ordförandeposter.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö - presidium

Presidiet har tre ordförandeposter.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS)

Nämnden för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård - presidium

Presidiet har tre ordförandeposter.

Förslag: Ingen förändring föreslås.

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Henrik Tvarnö
Ordförande

§ 4

Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Diarienummer: RJL 2024/2891

Beslut

Presidiet föreslår parlamentariska nämnden att förslå regionfullmäktige att

- fastställa politisk organisation för mandatperioden 2026-2030 enligt föreliggande förslag.

Protokollsanteckning

Mats Antonsson (KD) låter till protokollet anteckna följande:

”Kristdemokraterna önskar att delegationer under regionstyrelsen inte ska vara obligatoriska utan möjliga att inrätta och avser meddela detta förslag”.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38. Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen.

Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna. Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Förslag till beslut

Henrik Tvarnö (S) yrkar på fastställa politisk organisation för mandatperioden 2026-2030 enligt föreliggande förslag. Mats Antonsson (KD) tillstyrker yrkandet.

Det noteras att ärendet inte avses att skickas på en formell remiss då partigrupperna haft flera möjligheter att inkomma med synpunkter.

Beslutsgång

På ordförandes fråga beslutar presidiet föreslå nämnden att föreslå regionfullmäktige att fastställa politisk organisation för mandatperioden 2026-2030 enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026-2030
- Beslut parlamentariska nämnden 2024-11-28 § 40

- Beslut parlamentariska nämndens presidium 2024-11-07 § 40
- Beslut parlamentariska nämnden 2024-09-19 § 27
- Beslut parlamentariska nämndens presidium 2024-09-05 § 25

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämnden

§ 40

Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Diarienummer: RJL 2024/2891

Beslut

Parlamentariska nämnden

- återremitterar ärendet till parlamentariska nämndens presidium för vidare beredning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38. Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen.

Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna. Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Förslag till beslut

Bengt Petersson (C) yrkar att följande mening styrks i förslaget till politisk organisation för mandatperioden 2026-2030: ”Till regionstyrelsen finns även en upphandlingsdelegation och en personaldelegation med fem ledamöter vardera.”

Ordförande Henrik Tvarnö (S) yrkar att ärendet återremitteras till nämndens presidium för vidare beredning.

Beslutsgång

På ordförandes fråga beslutar nämnden att ärendet återremitteras till presidiet för vidare beredning.

Beslutsunderlag

- Beslut parlamentariska nämndens presidium 2024-11-07 § 40
- Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026-2030

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämndens presidium

§ 40

Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Diarienummer: RJL 2024/2891

Beslut

Parlamentariska nämndens presidium beslutar att ärendet hanteras av nämnden på nästkommande sammanträde för fortsatt diskussion med möjlighet att inkomma med synpunkter inför beslut på nämndens möte i januari.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38. Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen.

Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna. Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Beslutsunderlag

- Förslag till politisk organisation 2026-2030

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämnden

§ 27

Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Diarienummer: RJL 2024/2891

Beslut

Parlamentariska nämnden lägger information till handlingarna och ärendet hanteras av nämnden på kommande sammanträde.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38. Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen. Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna. Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Förslag till beslut

Det noteras att en justering av skrivningen avseende regionråden genomförs och att det reviderade förslaget sedan publiceras i Netpublicator.

Beslutsunderlag

Förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämndens presidium

§ 25

Politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Diarienummer: RJL 2024/2891

Beslut

Parlamentariska nämndens presidium beslutar att ärendet hanteras av nämnden på kommande sammanträde för fortsatt diskussion med möjlighet att inkomma med synpunkter inför beslut på nämndens möte i november.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde nuvarande politisk organisation 2021-06-22 § 38. Parlamentariska nämnden har uppdraget att ta fram förslag till politisk organisation för mandatperioden 2026–2030 samt anpassa reglementen, arvodesregler och andra styrande dokument för den politiska organisationen. Parlamentariska nämnden anser att nuvarande organisation och struktur fungerar bra, vilket även styrks genom den enkät som skickats ut till gruppledarna.

Förslag till politisk organisation motsvarar dagens politiska organisation och innebär inga förändringar ur ett ekonomiskt perspektiv. Parlamentariska nämnden överlämnar förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2026–2030 för behandling och beslut av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förslag till politisk organisation inför kommande mandatperiod 2026-2030

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämnden

§ 5

Intern kontrollplan Parlamentariska nämnden 2025

Diarienummer: RJL 2024/3537

Beslut

Presidiet föreslår parlamentariska nämnden att

- fastställa intern kontrollplan för parlamentariska nämnden för år 2025.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns riktlinjer för intern kontroll gäller för Region Jönköpings läns verksamhet i sin helhet samt för regionens helägda bolag. Enligt styrelsens och nämndernas reglementen ska respektive styrelse och nämnd tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Styrelse och nämnder ansvarar för att ha en process för intern kontroll samt att de följer fastställda riktlinjer för arbetet med intern kontroll. Styrelse och nämnder är även skyldiga att åtgärda brister som framkommer i den interna kontrollen. Förslag till intern kontrollplan 2025 för parlamentariska nämnden framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-14
- Intern kontrollplan parlamentariska nämnden 2025

Beslutet skickas till

Parlamentariska nämnden

Intern kontrollplan Parlamentariska nämnden 2025

Förslag till beslut

Parlamentariska nämnden

- fastställer intern kontrollplan för parlamentariska nämnden för år 2025.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns riktlinjer för intern kontroll gäller för Region Jönköpings läns verksamhet i sin helhet samt för regionens helägda bolag. Nuvarande riktlinjer gäller från verksamhetsåret 2023.

I Kommunallagen 6 kap 6§ fastställs vidare att nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Ärendebeskrivning

Syftet med riktlinjen är att systematisera arbetet med intern kontroll samt beskriva hur Region Jönköpings län ska arbeta för att upprätthålla en tillräcklig intern kontroll.

Intern kontroll ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet. Utöver de årliga intern kontrollplanerna som beslutas av styrelse, nämnder och bolag sker styrning och intern kontroll via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning. Genom dessa kontrolleras att:

- tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål och ekonomiska ramar.
- verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till jämförbara organisationer i omvärlden.

Enligt styrelsens och nämndernas reglementen ska respektive styrelse och nämnd tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i

övrigt tillfredsställande sätt. Styrelse och nämnder ansvarar för att ha en process för intern kontroll samt att de följer fastställda riktlinjer för arbetet med intern kontroll. Styrelse och nämnder är även skyldiga att åtgärda brister som framkommer i den interna kontrollen.

Intern kontrollplanen för styrelse, nämnder och bolag ska bygga på riskanalyser som genomförts för de verksamhetsområden som ingår i respektive styrelses/nämnds/bolags ansvarsområden. Regionstyrelse, nämnder och bolag beslutar årligen om sina egna intern kontrollplaner enligt gällande riktlinje.

Kontrollmomenten i årets internkontrollplan genomförs och avrapporteras till ansvarig direktör och regiondirektör löpande enligt fastställd intern kontrollplan. En sammanfattning över föregående års genomförda kontrollmoment rapporteras till regionstyrelse, nämnder och bolag i februari enligt gällande riktlinje.

Förslag till intern kontrollplan 2025 för parlamentariska nämnden framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-14
- Intern kontrollplan parlamentariska nämnden 2025

Beslutet skickas till

Regionledningskontoret kansli

Siw Kullberg
Kanslidirektör

Intern kontrollplan 2025

Parlamentariska nämnden

Dnr
Textansvarig, kontaktuppgifter
Parlamentariska nämnden
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
1.1 Lagstiftning	4
1.2 Riktlinje	4
1.3 Definition och syfte	4
1.4 Ansvar och arbetssätt	5
2 Riskanalys	6
3 Kontrollmoment	8
3.1 Område: Verksamhetsspecifika risker utifrån nämndens ansvarsområden	8
4 Rapportering av kontrollmoment	9

1 Inledning

I enlighet med Region Jönköpings läns riktlinje för intern kontroll ska varje styrelse/nämnd/helägda bolag besluta om en årlig intern kontrollplan.

1.1 Lagstiftning

Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

1.2 Riktlinje

Region Jönköpings län har en riktlinje gällande intern kontroll som gäller för verksamheten i sin helhet samt för regionens helägda bolag. Syftet med riktlinjen är att systematisera arbetet med intern kontroll samt beskriva hur Region Jönköpings län ska arbeta på ett enhetligt sätt för att upprätthålla en tillräcklig intern kontroll.

1.3 Definition och syfte

Med begreppet intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En bra och tillräcklig intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Intern kontroll bidrar till:

- Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- Att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
- Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m.

Intern kontroll ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet.

Utöver de årliga intern kontrollplanerna som beslutas av styrelse, nämnder och bolag sker styrning och intern kontroll via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning. Genom dessa kontrolleras att:

- tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål och ekonomiska ramar.
- verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till jämförbara organisationer i omvärlden.

Region Jönköpings läns styrmodell Balanced Scorecard är ett hjälpmedel för både planering, uppföljning och återkoppling och innehåller bl.a. strategiska mål, framgångsfaktorer och systemmätetal. Utifrån resultatet formuleras handlingsplaner för förbättringar och eventuella

behov av resursförändringar. Systemmätetalen redovisas och följs upp i månadsuppföljningar, i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa övriga nämnders verksamhet och ekonomi. Nämnd med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, oavsett perspektiv inom Balanced Scorecard, ska i samband med att delårsrapport per april respektive augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse.

1.4 Ansvar och arbetssätt

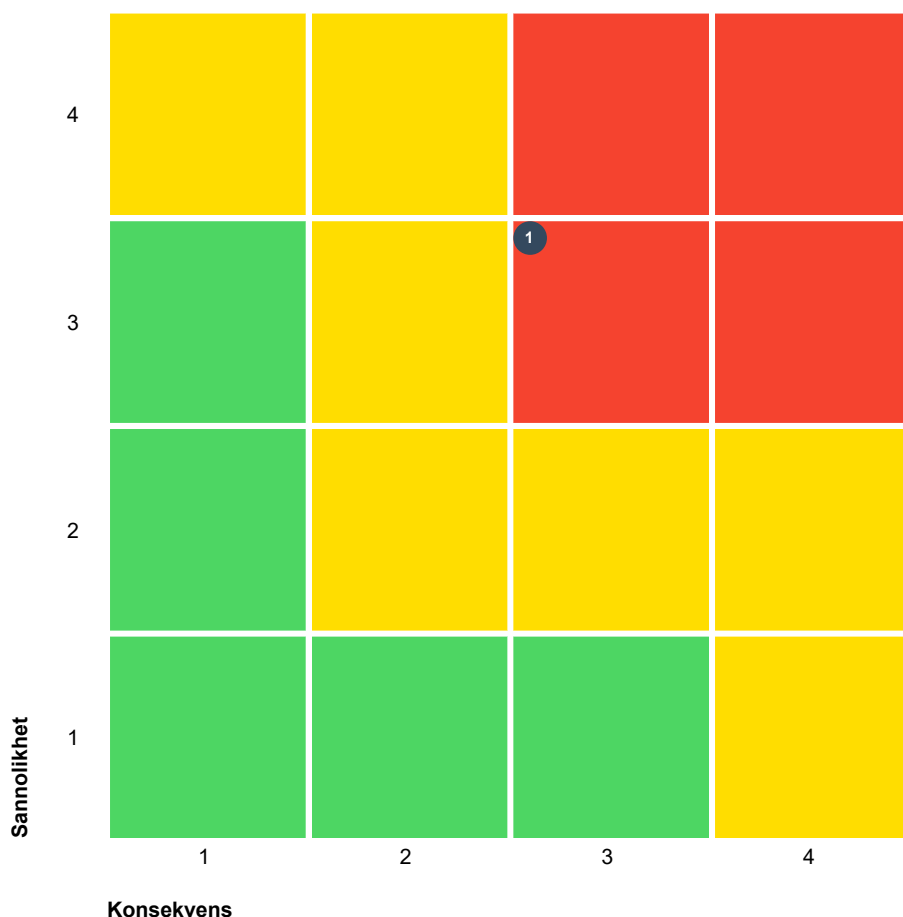
Enligt gällande reglementen ska respektive styrelse och nämnd tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Styrelse och nämnder ansvarar för att ha en process för intern kontroll samt att de följer fastställda riktlinjer för arbetet med intern kontroll. Styrelse och nämnder är även skyldiga att åtgärda brister som framkommer i den interna kontrollen.

Denna interna kontrollplan har tagits fram utifrån genomförda riskanalyser som har sin utgångspunkt i varje styrelses/nämnds/bolags ansvarsområden, resultat av tidigare genomförda kontrollmoment och övergripande diskussioner, omvärldsbevakning m.m.

2 Riskanalys

Som utgångspunkt för styrelsens/nämndens/bolagets arbete med intern kontroll genomförs varje år en riskanalys enligt gällande riktlinje. En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert sätt. Riskanalysen genomförs i flera steg där risker identifieras, värderas, prioriteras och hanteras.

Nedan redovisas de risker som framkom under riskanalysarbetet och som bör prioriteras till att ingå i intern kontrollplan för kommande verksamhetsår, samt vilken värdering risken har fått.



1 Hög Totalt: 1

Hög	Sannolikhet	Konsekvens
Medel	4 Sannolik (Sannolikheten är så stor att det är en fråga om när det inträffar och i vilken omfattning)	Allvarlig (Mycket allvarlig skada. Omfattande och allvarliga konsekvenser för verksamheten. Kan orsaka mycket stora skador för tredje part)
Låg	3 Möjlig (Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt frekvent)	Kännbar (Allvarlig skada. Stora störningar i verksamheten. Kan medföra betydande skada för tredje part)
	2 Mindre sannolik (Inträffar inte under normala omständigheter eller i alla fall inte frekvent)	Lindrig (Betydande skada men konsekvensen kan hanteras i det löpande arbetet. Kan få bekymmersamma konsekvenser för tredje part)
	1 Osannolik (Obefintlig eller liten risk)	Försumbar (Liten skada. Möjlig påverkan på verksamheten. Konsekvensen för tredje part är begränsad)

Område	Risk	Risk-värdering	Risk-värde	Vad kan hända?
Verksamhets-specifika risker utifrån nämndens ansvarsområden	<p>■ Risk för felaktig utbetalning av arvoden till förtroendevalda utifrån fastställda arvodesregler.</p>	<p>Sannolikhet 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>	<p>■ 9</p>	<p>Felaktig utbetalning/ersättning pga oriktiga uppgifter, avsaknad av underlag och felaktiga underlag. Det finns ca 200-300 förtroendevalda i systemet där utbetalning enligt arvodesreglerna sker i olika omfattning. Ca 75 st har under 2024 (första halvåret) angett att de har förlorat arbetsförtjänst.</p> <p>Utbetalning av sammanträdesarvode bygger på uppgifter som finns inlagt i Heroma.</p> <p>När det gäller utbetalning av reseersättning (mötena är koncentrerade till Jönköping) så har man lämnat in underlag för sträckan avseende resa hem-till Rosenlund. Dvs. reseersättningen utgår från det som finns i systemet. Liten risk för felutbetalning gällande denna del.</p>

3 Kontrollmoment

3.1 Område: Verksamhetsspecifika risker utifrån nämndens ansvarsområden

Risk-värde	Kontrollmoment	Vad kontrolleras och hur kontrolleras det?	Berörda verksamhetsområden
9	Kontroll av utbetalning av arvode avseende förlorad arbetsförtjänst.	Kontroll av underlag för förlorad arbetsförtjänst. Berörda politiker ska lämna in inkomstunderlag vid mandatperiodens början och om förändring sker under mandatperioden. Ansvaret ligger hos den förtroendevalda politikern att lämna in rätt underlag. Löneenheten är mottagare av underlaget som läggs in i Heroma. Två ggr ska kontroll genomföras av ett urval av personer. Kontrollen ska omfatta 10 personer per gång, dvs. 20 personer kontrolleras per år. På detta sätt blir i stort sätt samtliga berörda kontrollerade någon gång under en mandatperiod. Kontrollen innebär att löneenheten kontrollerar om inkomstunderlaget är aktuellt och sedan ombeds personen inkomma med underlag som styrker att ett faktiskt löneavdrag har skett för aktuella dagar under den aktuella tidsperioden.	Förtroendevalda politiker
	Kontroll av att utbetalning av arvoden upphör vid avsägelse av uppdrag.	Kontroll av underlag (beslut i regionfullmäktige) jämförs med avslutsdatum i Heroma. Kontrollen utförs en gång per år och omfattar en 12-månadersperiod.	Förtroendevalda politiker

4 Rapportering av kontrollmoment

Kontrollmomenten redovisas i en skriftlig rapport som lämnas till ansvarig direktör/VD enligt gällande riktlinje. Rapporterna lämnas även som informationsärendet till aktuell styrelse/nämnd/bolag löpande under året och publiceras även på intranätet. En sammanfattning av årets genomförda kontrollmoment presenteras för styrelse/nämnd/bolag senast under mars månad efterföljande år.