

# Revisionsrapport Fordonshantering

Dnr 00381-2020

## Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen godkänner pågående åtgärder med anledning av revisionsrapportens rekommendationer.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en riktlinje för regionens fordonshantering. Denna föreläggs regionstyrelsen för beslut.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ställer sig positiv till de förbättringsområden som revisionen har identifierat. Revisionens rekommendationer kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

## Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll över sin fordonshantering. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig styrning och den interna kontrollen bedöms som delvis tillräcklig.

Mot bakgrund av revisionens rekommendationer pågår kartläggning av fordonsbehov på sjukhusorterna, översyn av hanteringen av drivmedelskort och försök med elektroniska körjournal. Regionen konstaterar att det finns behov av att ta fram riktlinjer för att säkerställa nödvändig styrning inom området.

## Ärendet

Revisionen har lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen.

- Se över behovet av en samlad policy för anskaffning och nyttjande av fordon.
- Ta initiativ till en systematisk kartläggning av regionens samlade fordonsbehov utifrån ett helhetsperspektiv.
- Vidta åtgärder i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av fordonshantering avseende körjournaler och drivmedelskort.

## Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder

Av revisionsrapporten framkommer att regionen har regler för användande av fordon. Fordonsinformation finns på intranätet som upprättats av fordonsansvarig inom regionen. Ansvarsfördelningen är tydlig och känd inom organisationen däremot saknas styrdokument för anskaffning och nyttjande av fordon.

Regionen har sex gemensamma bilpooler med totalt cirka 60 fordon i Kiruna, Gällivare, Kalix, Sunderbyn, Luleå och Piteå. Merparten av de leasade fordonen på sjukhusorterna är utplacerade i verksamheterna. För närvarande

pågår en kartläggning av samtliga fordon på sjukhusorterna för att ta ställning till om det går att överföra bilar till sjukhusens bilpooler. Åtgärden möjliggör bättre uppföljning och ökad kostnadseffektivitet. Motsvarande inventering har genomförts av fordon på Regionhuset vilket resulterat i att samtliga bilar överfördes till bilpoolen och två leasingavtal avslutades. Åtgärden innebär en kostnadsminskning med 64 000 kronor per år.

I regionens styrdokument handlingsplan Miljöstrategi för perioden 2017-2019 finns bland annat målsättningar att andelen miljöbilar ska öka. Inom regionen finns två elbilar som är placerade på Regionhuset. Avsaknad av infrastruktur är ett hinder för utökning av antalet elbilar varför regionen ser över vilka åtgärder som ska vidtas. I avvaktan på utbyggd infrastruktur har regionen ökat andelen miljöklassade fordon i form av hybridbilar.

Av revisionsrapporten framkommer att det saknas uppföljning av bränsleförbrukning och tankningsmönster samt att det saknas en rutin för återlämnande av drivmedelskort. Regionen har sett över hanteringen av drivmedelskort och genomför även ett försök med elektroniska körjournaler för att säkra att förare redovisar korrekta körjournaler.

Regionen konstaterar att det finns behov av att ta fram en riktlinje för fordonshantering för att säkra god styrning och uppföljning inom området.

### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

### **Bilagor:**

Revisionsrapport Regionens fordonshantering

### **Protokollsutdrag skickas till:**

Ekonomi- och planeringsdirektör  
Verksamhetsdirektör  
Divisionschef Service  
Divisionschef Länsjukvård  
Divisionschefer Närsjukvård