

Till:
Regionfullmäktiges presidium

Till beaktande:
Hållbarhetsnämnden

Rapport – Granskning av uppföljning av länsplan för regional transportinfrastruktur

Revisionen har genomfört en granskning av regionens arbete med länsplan för regional transportinfrastruktur.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att hållbarhetsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av länsplanen så att beslutade åtgärder genomförs enligt beslut.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi hållbarhetsnämnden att:

- Säkerställa att årlig planering utifrån länsplanen redovisas till nämnden.
- Tillse att nämnden får en regelbunden och strukturerad uppföljning av genomförda och pågående åtgärder, som även inkluderar en tydlig redovisning av kostnader, avvikelser och ekonomiskt utfall i förhållande till fastställd budgetram och redovisad årlig planering.
- Säkerställa att uppföljning av resultat för länsplanens mål redovisas i årlig rapportering.
- Säkerställa att avvikelser i relation till länsplanen samt hanteringen av dessa dokumenteras och diarieförs för att stärka transparens och spårbarhet.
- Fastställa tydliga riktlinjer för när och hur avvikelser ska lyftas till nämnden för hantering samt tydliggöra och formalisera delegationen för beslut om hantering av avvikelser i förvaltningen.
- Tillse att nämnden får ta del av underlag som möjliggör bedömning av avvikelserns påverkan på länsplanens måluppfyllelse och genomförbarhet.

För Region Gävleborgs revisorer

Sven-Erik Lindestam
Ordförande

Petri Ritola
Vice ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

SVEN-ERIK LINDESTAM

Undertecknare

Serienummer: 5a6f9a49415a71[...]52a1a47f8f71c

IP: 80.245.xxx.xxx

2026-01-26 16:00:25 UTC



PETRI JAAKKO RITOLA

Undertecknare

Serienummer: fb86137557d703[...]467d1f9ec74e1

IP: 84.219.xxx.xxx

2026-01-27 07:30:50 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.