

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2023-03-29

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS12293

Organ  
**Regional tillväxtnämnd**

## **Attestliggare 2023 Regional tillväxtnämnd**

### **Förslag till beslut**

Regional tillväxtnämnd beslutar

att anta attestliggare för Regional tillväxtnämnd

att godkänna att automatiska kontroll- och beslutsattest kan ske för elektroniska beställningar i Raindance, Marknadsplats

att delegera till ekonomichefen på förvaltningen Regional utveckling att besluta om:

- beloppsgränser för automatiska attester
- fastställa kompletterande internkontrollåtgärder i del fall automatisk attest tillämpas
- andra erforderliga förändringar av attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare

### **Sammanfattning**

Enligt Attestreglementet för Region Örebro län ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med utsedda attestanter. Förteckningen benämns här attestliggare.

En attestliggare har sammanställts för nämndens område 2023 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår.

Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt Region Örebro läns Attestreglemente ska en Attestliggare årligen beslutas av respektive nämnd. En attestliggare har sammanställts för nämndens

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2023-03-29

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS12293

område 2023 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår.

Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

Attesterna finns registrerade i ekonomisystemet Raindance och är fördelade på ansvarsenheter. Förvaltningen Regional utveckling servar tre nämnder och behörigheterna är inte fördelade i systemet på nämndnivå. En särskiljning mellan nämnderna inom förvaltningen har därför gjorts manuellt genom fördelning av ansvarsenheter till respektive nämnd. Det finns ett antal personer som har behörighet att attestera samtliga ansvarsenheter inom hela förvaltningen. Dessa finns med på samtliga tre nämnders attestliggare. Förvaltningen Regional utveckling har också en gemensam balans-ansvarsenhet.

Genom ekonomisystemsbytet till Raindance finns nu möjligheten att använda automatiska attest. Detta innebär att attest kan sättas i förskott i samband med beställning. Attesterna ärvs sedan till fakturan så länge beloppen är inom angivna beloppsgränser och för de leverantörer som godkänts för detta. I dessa fall kan ytterligare internkontrollpunkter behöva upprättas.

Attestliggaren består av två delar:

- Attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.
- Förteckning över personer på Regionservice, avdelning för leverantörsfakturor respektive avdelning för kundfakturor som har attesträtt för regional utvecklings verksamheter.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven**

Inga konsekvenser kan bedömas.

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum  
2023-03-29

**FöredragningsPM**  
Dnr: 22RS12293

### **Uppföljning**

Löpande förändringar godkänns av förvaltningens ekonomichef. Nämnden beslutar årligen om ny attestliggare.

### **Beslutsunderlag**

FöredragningPm regional tillväxtnämnd 2023-03-29, attestliggare 2023  
regional tillväxtnämnd  
Attesträtter 2023 Leverantörsfakturor 140  
Attesträtter 2023 Kundfakturor 140  
Attestliggare 2023 Regional tillväxtnämnd

Petter Arneback Hjulström  
Förvaltningschef

### **Skickas till:**

Ekonomienheten Regional utveckling