

Svar på revisionsrapport "Granskning av verksamhetsstyrning -Nämnden för hållbar utveckling"

Regionens revisorer har i skrivelse den 13 december 2019 bett om Nämnden för hållbar utvecklings kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av verksamhetsstyrning - Nämnden för hållbar utveckling".

Nämnden för hållbar utveckling har med stort intresse tagit del av ovan nämnda revisionsrapport. Rapporten är väl strukturerad med tydligt syfte och tydliga avgränsningar, och metodiken beskrivs inledningsvis. I rapporten beskrivs att nämnden i flera avseenden inte har en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll på verksamhetsnivå; att de ändamålsenliga förutsättningarna inte finns. Genom revisionsrapporten ges nämnden en rad rekommendationer, nedan lämnar nämnden sin syn på dessa.

Den första rekommendation som lämnas gäller att Nämnden för hållbar utveckling ska:

Säkerställa att lagar och regler som styr nämndens verksamhet är identifierade och dokumenterade.

Förvaltningen Regional utveckling utbildade ledamöterna i den nya nämnden, Nämnden för hållbar utveckling, vid ett internat i februari 2019. Utbildningsinsatsen beskrev de huvudsakliga lagar och förordningar som förvaltningens arbete utgår från, och som nämnden i delar råder över. Utifrån denna genomgång så arbetar nämnd och förvaltning enligt legalitetsprincipen som innebär att offentlig verksamhet utövas under gällande lagar och förordningar. Under året som gått, har vidare kortare utbildnings- eller informationsinsatser riktats till nämnden för att särskilt belysa uppdragen; kultursamverkansmodellen och bibliotekslagen är några exempel på detta.

Tillse att verksamhetens uppdrag, för vilket nämnden ansvarar för verksamhets- och budgetmässigt, är tillräckligt specificerat och avgränsat i styrdokument.

Nämnden hanterar och beslutar om budget för både regionstyrelsens, genom det regionala utvecklingsutskottets, och nämndens ansvarsområden, som de uttrycks i gällande reglemente. Det kan finnas anledning att titta närmare på detta förhållande i gällande styrdokument. Nämnden ser att vissa verksamhetsområden fördelats på ett mindre effektivt vis i reglementet, som exempelvis ansvaret för infrastruktur (regionstyrelsen) och kollektivtrafik (nämnden). Vidare kan förtroendeorganisationen i delar försvåra för ett sammanhållet regionalt utvecklingsarbete. Uppdraget till regioner att vara regionalt utvecklingsansvariga finns reglerat i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i en lag om regionalt utvecklingsansvar. I korthet innebär uppdraget att regionerna ska:

- arbeta fram och fastställa en strategi (RUS) för utvecklingen i länet
- samordna insatser för att genomföra denna strategi
- besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
- följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
- utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
- upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

Utöver dessa ansvarar regioner också för de uppgifter som landstingen tidigare ansvarade för, bland annat kollektivtrafik och kulturfrågor. Uppdragen i listan ovan kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsansvaret och det som staten ålägger regionerna att utföra. Regionerna har dock, i egenskap av direktvalt självstyrande organ, möjlighet till egna initiativ som är viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala utvecklingsansvaret. Detta gör att det regionala utvecklingsansvaret är ett vidare mandat än det statliga utvecklingsuppdraget.

Nämnden ser dock att uppdraget till förvaltningen är tydligt utformat i reglementet för regionstyrelsen och nämnden, och att detta även säkerställts i 2020-års styrkort.

Säkerställ att delegationsordningens utformning är ändamålsenlig samt att innehållet motsvarar krav i reglemente och regionövergripande styrdokument. Viktigt är bland annat att säkerställa att beslutsattestanter utses enligt gällande attestreglemente.

Nämnden konstaterar att det -som revisionsrapporten påtalar -fanns brister vad gäller beslutsattestanter och att detta föranlett åtgärd. Vid nämndens möte i januari 2020 fattades beslut om revidering av delegationsordningen bland annat gällande rätten att utse beslutsattestanter.

Tillse att utformandet av styrkort får genomslag i hela organisationen.

Nämnden ser positivt även på denna rekommendation från revisionen, och konstaterar att bristen åtgärdats i styrkorten för 2020.

Utveckla målstyrningen genom att förtydliga kopplingen mellan fullmäktiges beslutade mål och mått i regionplanens uppföljningsbilaga, nämndens styrkort och verksamhetens mål. Det bör vidare säkerställas att perspektivtillhörighet för mål och mått är i överensstämmelse med regionplan.

Nämnden uppfattar att det finns en röd tråd från regionplanen till nämndens verksamheter, men att denna röda tråd kan göras tydligare. Ett arbete pågår under 2020 ett fortsatt arbete för förbättrad uppföljning inom Region Västernorrland, ett arbete som rapporterats för nämnden - då med fokus på internkontroll, där nämnden ser ett förbättringsområde att rapportera utfall i löpande månadsrapportering. Det är vidare fortsatt viktigt att fundera kring på vilken nivå som verksamhet bäst följs upp. För nämnden är det viktigt med månadsrapportering etc. i den fyra perspektiven, för att kunna följa en balanserad utveckling. Nämnden ser att rapporteringen idag svarar mot detta på ett bra sätt.

För nämndens del så finns även mål som är kopplade till den externa finansieringen, mål som sätts av externa finansiärer och följs upp hos dessa. För nämnden gäller detta främst de medel som fördelas från staten till regionen via kultursamverkansmodellen (SFS 2010:2012), medel som fördelas från nationella nivå till regional nivå för folkbildningen samt de medel som följer på det regionala utvecklingsansvaret -de så kallade statliga 1:1-medlen. Den externa finansieringen av nämndens och regionstyrelsens uppdrag till förvaltningen Regional utveckling uppgick till omkring 45 % av den totala ekonomin. För närvarande arbetar förvaltningen dessutom med ett tiotal utvecklingsprojekt med extern finansiering, och även dessa följs upp på andra sätt än genom regionens mer interna uppföljning.

Vidare bedrivs flera av nämndens verksamheter i annan association än i förvaltning. Här kan nämnas kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten, Scenkonst Västernorrland AB och stiftelsen Läns museet Västernorrland., så här är löpande ägarstyrning ett viktigt instrument för nämnden.

NÄMNDEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Hans Backlund
Ordförande

Anders Sylan
T.f. Regiondirektör