

Svar på revisionsrapport "Granskning av regionens projektstyrning"

Regionens revisorer har i brev den 17 december 2020 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av regionens projektstyrning". Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av regionens projekt.

Regionstyrelsen delar revisionsrapportens slutsatser. Så som rapporten lyfter finns förutsättningar för en tillräcklig styrning av regionens projekt genom att det finns viktiga förutsättningar på plats såsom fastställda rutiner, mallar och ett projektkontor. Dock är inte begrepp, processer, roller och mandat kring projektportföljens styrning tillräckligt tydliggjorda och etablerade. Uppföljning och kontroll av regionens projekt behöver utvecklas och efterlevnaden av fastställda rutiner stärkas.

Aktiviteter pågår på uppdrag av regionledningsgruppen och återredovisas nedan, i relation till rapportens rekommendationer.

Styrning av projektverksamhet

Rapporten lämnar ett flertal konkreta rekommendationer för att stärka och utveckla regionens projektverksamhet och projektstyrning. Rekommendationerna riktas till både regionstyrelsen, nämnden för hållbar utveckling samt hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelsen och berörda nämnder ser positivt på lämnade rekommendationer. Redan pågående initiativ inom regionen adresserar flertalet av rekommendationerna.

Arbete pågår på tjänstepersonnivå med att utforma och etablera en utvecklingsprocess samt ett utvecklingsråd. Syftet med dessa är att omhänderta utvecklingsinitiativ på ett ändamålsenligt sätt och säkerställa att de bereds ur erforderliga perspektiv inför prioritering och beslut om eventuellt genomförande. Flertalet av de utvecklingsinitiativ som omhändertas i utvecklingsprocessen kommer ingå i regionens projektportfölj och därmed genomföras enligt fastställda rutiner, modeller och verktyg. Undantaget är de utvecklingsinitiativ som kategoriseras som systemförvaltning eller verksamhetsutveckling och som ska genomföras enligt modeller, processer och verktyg för dessa.

Etableringen av utvecklingsprocessen och utvecklingsrådet adresserar flertalet av de rekommendationer som lämnas i rapporten:

- Fortsätt påbörjat arbete med att tydliggöra processer, roller och mandat avseende projektportföljens styrning och uppföljning.
- Tillse att projektportföljens status rapporteras enligt fastställd rutin.
- Tydliggör projektportföljens finansiering och projektens koppling till it-planen.
- Överväg vidare en översyn av att kriterierna för prioritering av projekt är tydliggjorda, reglering av förutsättningar för avsteg från projektmodell och projektverktyg samt avgränsning av vilka projekt i portföljen som rutinerna omfattar.
- Överväg att fastställa en regiongemensam definition av vad som utgör projekt och avgränsning gentemot linjearbete/övrigt utvecklingsarbete.

Genom åtgärderna ovan skapas också förutsättningar för projektkontoret att genomföra sitt uppdrag och därigenom adressera rekommendationer som:

- Utveckla rutiner för systematisk uppföljning av projektportföljen inklusive efterlevnaden av projektmodellen som grund för beslut om åtgärder.
- Gör en översyn av projektmodellen för att säkerställa att den är anpassad för Region Västernorrland.
- Utveckla former för att få ökad överblick och kontroll av samtliga bedrivna projekt inom regionen.
- Säkerställ att nyckelfunktioner inom projekt erhåller nödvändig utbildning beträffande roller och rutiner, projektmodell och projektverktyg.

Gällande finansieringen av projektportföljen så är den frågan större än att tydliggöra kopplingen till it-planen. Regionen har ett behov av att öka utvecklingsförmågan för att säkerställa att utrymme finns för önskad och nödvändig utveckling. En del i detta är att hitta fler former för att finansiera projektverksamheten.

Parallellt med utformning och etablering av utvecklingsprocessen och utvecklingsrådet pågår även ett arbete med att tydliggöra de strukturer och arbetsformer som föregår konkreta utvecklingsinitiativ. Detta sker i olika former och sammanhang, såsom inom systemförvaltningsobjekten och i verksamheternas planeringsarbete. Verksamhet IT och digitalisering har i sitt digitaliseringsuppdrag även ett ansvar för att på ett proaktivt sätt ge stöd till övriga verksamheter i dessa tidiga faser genom att skapa former för att identifiera behov och se möjliga lösningar som kan kanaliseras i utvecklingsprocessen.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör