

Sammanställning av svar på revisionens frågor till Regionala utvecklingsnämnden 2015-10-13

1. Mål för nämndens verksamhet

Enligt Regionplan 2015-2017 (LS/1811/2013) och regionens styrmodell ska nämnderna fastställa verksamhetsplaner med framgångsfaktorer kopplat till strategiska mål i regionplanen.

Hur har nämnden tolkat ut dessa mål i sin verksamhetsplan?

Svar:

Regionala utvecklingsnämnden har att utgå ifrån mål som dels formuleras i den regionala utvecklingsstrategin och dels i mål som formuleras i fullmäktige. De senare målen ska ses som nedbrytningar av utvecklingsstrategins mål.

Nämnden behöver således varje år ta fram måluppfyllelse från båda dessa typer av mål.

I delårsbokslutet uppges följande avseende måluppfyllelse: "Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga".

Hur bedöms möjligheten att i bokslutet återredovisa måluppfyllelse till fullmäktige och att följa upp målen?

Svar:

De mått som är framtagna för 2015 bedöms ha en rimlig möjlighet att värderas i bokslutet. Samtidigt arbetar vi själva och nationellt med att ta fram bättre mätmetoder även för det som idag anses svårsmätbart inom regional utveckling.

Hur bedöms möjligheterna att utforma mer konkreta och uppföljningsbara mål?

Svar:

Möjligheterna att ta fram ytterligare konkreta mål bedöms som små inom områden där samarbete med andra krävs. Skärpning av målen inom den egna verksamheten görs däremot för att förbättra måluppfyllelsen. Nämndens verksamhet har dock som inriktning att i samverkan få andra att utföra förändringar i regionen. Nämndens verksamhet behöver då formuleras i hur väl denna samverkan fungerat. Mått på samverkan är ett komplicerat och svårvärderat mått.

Ofta nämnd även exempelvis kulturens effekt som i vissa delar svårsmätbart, där det t.ex. lätt kan mätas om vi utför rätt mängd kultur riktad till unga - men är svårare att mäta kulturens effekt på hälsa.

Nämndens intentioner är dock att kontinuerligt utveckla uppföljningsinstrumentet för att förstärka att nämndens verksamhet går i rätt riktning. Tidigare omnämnda arbete med utvärdering är just ett sådant arbete.

2. Nämndens verksamhet avseende framgång och risker

Vilka av nämndens uppgifter har man mest framgång med?

Svar:

- a) Vid övergången till Region Jämtland Härjedalen förändrades den politiska ledningen från en styrelse där länets samtliga kommuner (kommunalråd) hade en ledamotsplats. Den nya ordningen innebär en nämnd under fullmäktige samt en styrelse med uppsiktsplikt, därmed minskade kommunernas direkta påverkan kring till exempel de regionalpolitiska medlen. Organiserandet av det primärkommunala samverkansrådet och ett skriftligt treårsavtal mellan region och kommuner har säkerställt den direkta insynen och påverkansmöjligheten från kommunerna. Det är ”Sverigeunikt” och en stor framgång.
- b) Under de senare åren har en stor andel av de regionala utvecklingsmedlen satsats i investeringar gagnande besöksnäringen och förutsättningarna att få stora evenemang till regionen. Utfallet är stigande tal inom besöksnäringen och två VM samt ett flertal världscuper med mera.
- c) De regionala utvecklingsmedlen är eftertraktade och projektkvalitén är hög vilket har åstadkommit genom en professionell service gentemot regionens olika aktörer som efterfrågar stöden
- d) Kommentar: Vilka uppgifter ”nämnden haft mest framgång med” är svårbesvarad eftersom mycket av de aktiviteter som nämnden ansvarar för har långa löptider och utförs i förlängningen av andra parter.
- e) Arbetet med att säkerställa tillgången av EU-medel till bredband är definitivt en ytterligare framgång.

Vilka är de största problemområdena/ riskområdena?

Svar:

- a) Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut sju olika prioriteringar som varande väsentliga för länets utveckling. Regionplanen bygger vidare på detta och den politiska ambitionen är hög. Nämndens budget är begränsad i förhållande till uppgifternas komplexitet och möjligheterna att arbeta fullt ut på det sätt som vore önskvärt i förhållande till framgångsfaktorerna och de strategiska målen möter problem. Det i sin tur leder till att nämnden inte till fullo kan utnyttja den potential som finns att säkra skattebasen genom till exempel fler i arbete.
- b) Det finns en nationell diskussion gällande en omfördelning av de regionala utvecklingsmedlen (1:1) vilket skulle kunna innebära en minskning av de medel som regionen idag har tillgång till. Om detta sker skulle det innebära stora bekymmer för det tillväxtarbete som bedrivs. Svag ekonomi i kommuner kräver att dessa medel dessutom i många fall används som viktiga medfinansieringspengar för EU-projekt.

Vad gör nämnden för att lösa problemen?

Svar:

Nämnden har pekat ut ett antal prioriterade områden för regional utveckling, baserat på RUS och Regionplan som saknar full finansiering för att nå höjd i verksamheten. Efter Regionförbundets upphörande disponeras en likvideringspost från vilken primärkommunala samverkansrådet har kunnat tillskjuta medel inom områdena integration och demografi. Problemet har dock inte en långsiktig finansiell lösning eftersom detta måste ses som en basverksamhet för många år framåt. För att hålla anständig nivå för de prioriterade områdena söker vi kompletterande projektfinansiering. Något som inte är optimalt gällande basverksamheter.

När det gäller risken för omfördelning i landet av de s.k. 1:1-medlen är det en prioriterad fråga som nämnden bevakar, uppvaktar kring och försöker påverka på olika sätt. Det arbetet kommer fortsatt att prioriteras med olika typer av insatser - ofta i samarbete med andra norrlandslän.

3. Nämndens interna kontroll

Beskriv hur nämndens interna kontroll är organiserad?

Svar:

Den så kallade Riskgruppen inom Centrum för lednings- och verksamhetsstöd har tagit fram ett allmänt regelverk för riskanalyser och även undersökt verktyg (IT-stöd) för riskhantering. Nära besläktat till risk är intern kontroll och en internkontrollplan för hela regionen ska utarbetas, lämpligen som en del i utvecklingen av ledningssystemet.

Under hösten planerar IT-enheten och samordningskansliet att titta på en kravställning på ett IT-stöd för GRC (Governance Risk and Compliance).

I avvaktan på en gemensam internkontrollplan i ledningssystemet, eventuellt med IT-stöd, utövar nämnden den interna kontrollen för förvaltningsorganisationen genom uppföljningar i samband med delårs- och årsbokslut. Där redovisas måluppfyllelse inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Nämnden får också löpande information från de månatliga rapporter som förvaltningen lämnar till ekonomidirektören.

Har ni gjort någon riskanalys inför 2015? Och i så fall vad ser ni för riskområden att särskilt bevaka och följa upp?

Svar:

För 2015 har ingen riskanalys genomförts, men inför 2016 har arbetet med riskanalys inför omorganisationen hittills givit följande resultat:

Länskulturen:

- Hur säkerställer vi att behålla vår spetskompetens PA-strateg och ekonom vid övergång till gemensam stab, gällande specifika avtalsfrågor Svensk scenkonst/ Musikerförbundet
- Finansieringsmodell stabspersonal PA /ekonom.
- Verksamheten finansieras genom regionala och statliga medel samt genom projektstöd. En eventuell minskning av regionbidrag (om funktionerna läggs ut) påverkar statsanslaget i motsvarande grad. Vi behöver bevaka en modell som fungerar.

Attraktion och livsmiljö:

- Utebliven information gällande omorganiseringen - oro, stress, ohälsa
- Ledarskapsfrågor: Vart och hur nära är ledarskapet? - stress om det inte fungerar
- Verksamheters sammanhållning och samverkan både medarbetare och chefer emellan? Tappar synergier, effekt, kollegialt stöd uteblir - oro, stress
- Att behöva lägga energi på att hävda våra uppdrag och vikten av dem internt i organisationen - minskad arbetslust, stress, nedstämdhet, uppgivenhet

- Förlust av administration och IT-stöd - stress
- Införlivade i en mycket styrd och begränsad organisation där vi står tillbaka i utvecklings och arbetssätt - stress, oro, frustration
- Att placeras i kontorslandskap - stress, koncentrationssvårigheter
- Minskat antal konferens- och grupprum - stress
- Minskad tillgång till videokonferensanläggning - stress
- Att inte ges tillgång till gemensamma funktioner såsom till exempel tryckeri - känsla av att tillhöra "B-laget", mindre betydande, minskad arbetslust, nedstämdhet, uppgivenhet

Arbetet med frågan fortsätter dock.

Sker rapportering av nämndens interna kontroll till styrelsen resp fullmäktige? Om ja, hur?

Svar:

De av nämnden beslutade delårs- och årsboksluten ingår som en del i den rapportering som sker till styrelse och fullmäktige.

4. Hur planeras och genomförs nämndens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet?

När och hur upprättas trafikförsörjningsprogrammet?

Svar:

Nuvarande trafikförsörjningsprogram sträcker sig över åren 2013-2015. Ett nytt har tagits fram under 2015. Det ska behandlas av utskottet för infrastruktur och kommunikationer 15 oktober, nämndens arbetsutskott 23 oktober, nämnden 13 november och regionfullmäktige 9-10 februari 2016.

Vilka samråd genomförs?

Svar:

Se bifogad bilaga som redovisar samråden (bilaga 1).

Hur följs trafikförsörjningsprogrammet upp?

Svar:

Det nuvarande programmet har följts upp vid trafiksamråd, i Länstrafikens delårs- och helårsbokslut och i månatliga verksamhetsrapporter.

*En diskussion pågår om att inordna Länstrafiken i regional utvecklingsnämndens förvaltningsorganisation. En utredning om egenregiverksamhet pågår.
Beskriv kort nuläge, vilka huvudsakliga för-/ nackdelar som kan skönjas med de olika alternativ som diskuteras eller är under utredning.*

Svar:

Frågan om att inordna Länstrafikbolaget i regionala utvecklingsförvaltningen är vilande, enligt beslut i RUN 2015-08-18 § 135, i avvaktan på utredning om egen regi. I styrgruppen för egenregi-utredningen sitter representanter för regionala utvecklingsnämnden.

För och nackdelar kommer att redovisas när de båda arbetena tagits fram fullständigt.

5. Nämndens ansvar för uppsiktsplikten?

Beskriv hur nämnden planerar och genomför uppsikten över bolagen m.fl.

Svar:

En ordentlig genomgång görs i samband med bolagsstämmans beslut om bokslut (inför instruktionerna till ombudet). Årligen genomförs en tjänstemannaledningsträff med alla vd:ar där alla får gå igenom sina verksamheter. Deltagande från förvaltningen är förvaltningschef, ekonomichef och ansvariga verksamhetsområdeschefer.

De senare har också regelbunden kontakt med företrädare för bolagen i olika frågor. Ägardirektiven ses löpande över och nödvändiga förändringar och förbättringar införs. Uppföljningen bygger på ägarnas anvisningar till bolagets styrelse. Sammanfattningsvis bedöms nämnden ha bra uppsikt över vad som händer i våra bolag.

Nämnden tar fram underlag till regionstyrelsens uppsiktsplikt för de bolag som den ansvarar för.

Robert Uitto

Ordförande (S)

Bilaga 1 – Samråd 2015 inför upprättande av Trafikförsörjningsprogram 2016-2020

Ragunda kommun

Bräcke kommun

Östersunds kommun

Åre kommun

Bergs kommun

Krokoms kommun

Strömsunds kommun

Härjedalens kommun

Seminarium om trafikutbud i länet och tätortstrafiken i Östersund, 16 mars

Bussbranschens Riksförbund

Inlandsbanan

Taxiförbundet

RKM i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten

Företagarna

Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd

Resenärsforum

Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd och ungdomsråd har inte svarat på förfrågan om samråd