

Yttrande rapport Grundläggande granskning Gr11/2019 Regionala utvecklingsnämnden år 2019**Svarsformulär****Besluta om mätbara verksamhetsmål och utveckla uppföljningen av resultaten.**

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019 behöll nämnden en stark koppling till hur regionförbundet tidigare arbetade med mål och uppföljning. Regionförbundet hade ingen ett-årig verksamhetsplan utan en flerårig regionplan som avsåg att styra organisationens arbete. Målen i regionplanen var tätt sammankopplade med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och verksamhetsmålen var därmed av karaktären långsiktiga effektmål. Syftet var att över tid kunna följa hur arbetet utvecklade sig och hur väl regionförbundet bidrog till måloppfyllelsen av RUS och efterlevde sitt regionala utvecklingsansvar. I samband med att organisationen bildades januari 2019 sammanfogades de två organisationernas tidigare målstrukturer i Regionplan 2019 utan någon harmonisering av målnivåer och uppföljning.

Under 2019 initierade nämnden arbetet med att utveckla verksamhetsmål och uppföljning av resultat i syfte att ställa om från det långsiktiga perspektivet till det ett-åriga perspektivet, utifrån den nya regionplanens målsättningar samt för att möta revisionens rekommendationer om ökad mätbarhet. Denna övergång innebär stora förändringar för verksamheten. Därför är det viktigt att tid avsätts för kunskapsuppbyggnad för både för nämnden och på tjänstepersonsnivå för att på bästa sätt utveckla arbetet och identifiera ett hållbart och ändamålsenligt tillvägagångssätt. Därför sker arbetet successivt. En ambition är också att detta ska generera ökat lärande kring uppföljning av regionalt utvecklingsarbete. Regionala utvecklingsdirektören har gett verksamhetsutvecklaren tillhörande staben på RUF, i uppdrag att ansvara för arbetet och rapportera tillbaka till direktören och ledningsgruppen. Verksamhetsutvecklaren är sammankallande för en arbetsgrupp med representanter från förvaltningens enheter.

Första åtgärden som vidtagits gjordes under 2019 i samband med framtagandet av verksamhetsplan 2020 där en kvantitativ del lades till i uppföljningen. Nämnden beslutade för 2020 att bryta ner fullmäktiges mål från regionplanen till så kallade delmål. Likt nämndens tidigare struktur målsätts det regionala utvecklingsarbetet i sin helhet och följs upp gentemot delmålen. För ökad mätbarhet beslutade nämnden om att följa upp delmålen genom aktivitetsuppföljning. Både fångas resultat kvalitativt som tidigare där utveckling genom verksamhetens rapporterade arbete/insatser/aktiviteter följs men även kvantitativt. Kvantitativt räknas antalet genomförda och pågående relevanta utvecklingsaktiviteter i syfte att mäta resultat i form av antal prestationer gentemot delmålen. Underlag till aktivitetsuppföljningen samlas in från regionala utvecklingsförvaltningen som rapporterar in genomfört eller pågående arbete/insatser/aktiviteter mot delmålen.

Andra åtgärden som vidtagits pågår under 2020 inför verksamhetsplan 2021. Ytterligare kliv har tagits för att öka mätbarhet och ändamålsenlighet för nämndens målstruktur och uppföljning. Med tydligt avstamp i mål- och resultatstyrning beslutade nämnden i maj 2020 om en ny målmodell inför verksamhetsplan 2021. Sammanfattningsvis syftar målmodellen till att tydliggöra ett uppföljningsspår som är mer anpassat till att följa resultat av fullmäktiges mål i det ettåriga perspektivet samt att utveckla mål- och resultatstyrning i nämnden som mekanism för att skapa förändring i önskad riktning. Målmodellen består av ett antal identifierade delar för att nå detta. Arbetet pågår under 2020 men bedöms vara ett långsiktigt utvecklingsarbete. I verksamhetsplan 2021 väntas dock resultat av åtgärderna börja få genomslag bland annat med nya indikatorer.

Utveckla kvaliteten i nämndens internkontrollarbete.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Under 2020 har nämnden påbörjat ett arbete med att utveckla kvaliteten på nämndens arbete med intern kontroll. En arbetsgrupp inom förvaltningen har arbetat med frågan.

Mallen för uppföljning har kompletterats så att det tydligare framgår hur kontrollerna genomförts och vilken metod som använts. I delårsrapport 2 2020 framgår det tydligare vilka åtgärder som vidtagits när det upptäckts brister i den interna kontrollen. Se uppföljning av delårsrapport per 31 aug 2020.

En annan förbättring är att det tydligt ska framgå av att-satserna i tjänsteskrivelse och protokoll om nämnden avser vidta några åtgärder med anledning av rapporten eller inte.

Förvaltningen deltar aktivt i regionens internkontrollnätverk. Där sker arbete med att utveckla regionens arbete med intern kontroll. Bland annat lyfts frågor om metodutveckling och förändringar av styrdokument kopplade till internkontroll i nätverket.

Säkerställa att nämndens protokoll anslås på regionens officiella anslagstavla i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att alla nämndsekreterare inom regionala utvecklingsförvaltningen får utbildning och behörighet att anslå på den digitala anslagstavlan. I takt med att alla nämndsekreterare får denna behörighet minskas också sårbarheten.

Säkerställa att nämnden vid sina sammanträden får ekonomiska månadsrapporter.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträden, där inte nämndens delårs- eller årsrapporter hanteras, kommer det fortsättningsvis att läggas in en punkt som heter Ekonomisk rapportering. Vid de tillfällena kommer fokus att ligga på de avvikelser som den senaste månadsrapporten uppvisar.