

Förslag till yttrande över revisorernas grundläggande granskning nr 7/2022 av regionala utvecklingsnämnden 2022

Revisorerna lämnar rekommendationer till nämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 29 september 2023.

Svarsformulär

Utveckla nämndens målstyrning och uppföljning av verksamhetsmålen.

Regionala utvecklingsnämndens verkställda och planerade åtgärder:

Regionala utvecklingsnämnden har under 2022 aktivt vidtagit åtgärder för att möta de rekommendationer som lämnades i grundläggande granskning för året 2021. Inför beslut om nämndplan 2023 har nämnden fortsatt det påbörjade utvecklingsarbetet för att stärka förutsättningarna för nämndens styrning genom mål och uppföljning av mål. Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 13 oktober 2022 i enlighet med förvaltningens förslag om ett inriktningsbeslut inför fortsatt beredning av nämndplan 2023. I inriktningsbeslutet framgår att utgångspunkten skulle vara

- Nämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor
- Nämndplan och budget 2022,
- Uppföljning av nämndplan och budget 2022 per april och augusti månad,
- Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
- översyn av delmål och indikatorer i syfte att minska antalet delmål och indikatorer, synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling och stärka koppling mellan regionplan, nämndplan och regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin 2020–2030,
- Ekonomiska förutsättningar för år 2023

Den översyn som gjordes resulterade bland annat i färre antal delmål och indikatorer för att underlätta en tydligare målstyrning. I regionala utvecklingsnämndens nämndplan för år 2022 fanns 24 delmål, 78 indikatorer, två riktade uppdrag från regionfullmäktige samt sex uppdrag från nämnd till förvaltning.

I den nämndplan för 2023 som regionala utvecklingsnämnden beslutade om den 8 december 2022 finns 21 delmål, 44 indikatorer, två riktade uppdrag till nämnden från regionfullmäktige samt ett uppdrag från nämnd till förvaltning. Inför kommande nämndplan för verksamhetsåret 2024 kommer revisionens rekommendationer att beaktas.

Stärk nämndens kontroll över beslut.

Regionala utvecklingsnämndens verkställda och planerade åtgärder:

Ett arbete påbörjades under december 2022 med att utveckla och förbättra system och rutiner för både anmälan och återrapportering av delegationsbeslut. Detta arbete har fortsatt under våren och hösten, och information om förbättringsarbetet kommer ges löpande på tjänstepersonsberedning och förvaltningens ledningsgrupp. En påminnelse kring vikten av korrekt anmälan av delegationsbeslut gjordes på tjänstepersonsberedningen den 13 juni, och information om förbättringsarbetet ska ges bland annat på Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgruppsmöte den 5 september.

När de nya mallarna och rutinerna för anmälan och återrapportering av delegationsbeslut har implementerats ska uppföljning göras av hur väl de har fungerat.

Utred om felaktigt utbetalda arvoden för år 2021 och år 2022 ska betalas tillbaka till regionen.

Regionala utvecklingsnämndens verkställda och planerade åtgärder:

Utredningen är genomförd och biläggs till detta svarsformulär.