

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2018-10-03

| | | |
|---|---------------|---|
| <p>Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen</p> <p>Revisorerna lämnar följande rekommendation: Att regionstyrelse och regionledning analyserar granskningsresultatet och utifrån detta vidtar rimliga åtgärder för att förbättra regionens budgetprocess. Fokus bör sannolikt riktas mot områdena dialog och delaktighet (hela budgetkedjan, framförallt inom sjukvårdsorganisationen), balans mellan mål och medel samt skapa en mer gemensam syn kring själva budgetprocessen inom den politiska organisationen.</p> | <p>Planek</p> | <p>En riktlinje har tagits fram som handlar om regionstyrelsens balanserade styrning, beslutsnivåer för budget, principer för hantering av budget och ekonomistyrning samt styrelsens krav på budgetansvar och dialog. I det pågående arbetet med ledningssystem ingår även att tydliggöra verksamhetsplanering inklusive budget.</p> |
| <p>Revisionsrapport Riktade statsbidrag - Ett stöd eller hinder för att uppnå önskvärda effekter?</p> <p>Revisorerna lämnar följande rekommendation: Att regionstyrelsen vidtar åtgärder för att tydliggöra hur och på vilken nivå söka statsbidrag avser att bidra till en ökad måluppfyllelse. Därefter bör även åtgärder vidtas för att via efterföljande uppföljning och analys inom regionen synliggöra hur de riktade statsbidragen påverkat given viljeinriktning.</p> | <p>Verk</p> | <p>Den revisionella bedömningen är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Region Norrbottens budgetprocess i begränsad utsträckning säkrat att de riktade statsbidrag som söks används på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.</i> <p>Bedömningen grundas på följande tre punkter med tillhörande svar från regionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det saknas ett tydligt och strukturerat sätt för att i ett tidigare skede involvera berörda ledningsfunktioner. Det i sig begränsar förutsättningarna för en mer nyanserad värdering och ställningstagande kring hanteringen av riktade statsbidrag.</i> <p>Regionens svar:</p> <ul style="list-style-type: none"> o För varje överenskommelse utses en ansvarig samordnare vid Avdelningen för ledning- och verksamhetsstöd som i samverkan med Avdelningen för ekonomi och planering ansvarar för den övergripande samordningen av överenskomsterna. Samordnaren har i uppdrag att tillsammans med berörda verksamheter ta fram förslag på hur pengarna ska användas för att öka förutsättningarna att regionen når uppställda mål i beslutade styrdokument samtidigt som regionen lever upp till de krav som ställs i respektive överenskommelse. o Under 2017 har ett förbättringsarbete genomförts i processen för planering och uppföljning av överenskomsterna för att säkerställa att beredningen kommer igång tidigt under hösten så att handlingsutrymme finns när beslut om respektive |

| | |
|--|--|
| | <p>överenskommelse kommer från nationell nivå. Därigenom inkluderas de fleråriga överenskommelserna i ett tidigt skede av planeringsarbetet. I övergripande beredning ingår stabschefer, divisionschefer samt chefer för verksamhetsutveckling, ekonomi och HR. Fördelningen av medel i överenskommelserna behandlas i stabsledningen och regiondirektörens ledningsgrupp. Beslut fattas av regiondirektören. Information och beslut om överenskommelserna rapporteras till regionstyrelsen i Regiondirektörens rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det saknas en dokumenterad koppling inom regionen för hur och på vilken nivå sökta statsbidrag avses bidra till en ökad måluppfyllelse.</i> <p>Regionens svar:</p> <p>o Statsbidragen som regionen söker via de nationella överenskommelserna fungerar i stor utsträckning som en förstärkning av pågående insatser inom berörda områden. Det finns därmed inte någon betydande konflikt mellan regionens egna mål och inriktningar och de inriktningar som ges i de nationella överenskommelserna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Det saknas uppföljning och analys inom regionen för att synliggöra hur de riktade stadsbidragen eventuellt påverkat regionens egna mål och prioriteringar.</i> <p>Regionens svar:</p> <p>o Bidragens inriktning föregås i de flesta fall av ett beredningsarbete på nationell nivå där landsting och regioner deltar på olika sätt. Det finns därför vanligtvis en samstämmighet mellan bidragens inriktning och regionens mål och inriktningar.</p> <p>o Uppföljning av genomförda överenskommelser sker vanligtvis i samband med att använda bidrag redovisas till SKL eller annan myndighet. Överenskommelserna är ofta fleråriga och en årlig uppföljning görs då i samband med att handlingsplaner kopplade till överenskommelserna revideras och förnyas.</p> |
|--|--|