

Regional utveckling stab
Handläggare och telefon
Lotta Carlborg, 072-46 84 335

Datum
2020-03-27
Ert datum
2019-12-10

Vår beteckning
RUN/190820
Er beteckning
Rev/19026

Regionens revisorer

Svar på revisionsrapport om granskning av regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport som genomförts av PwC, på revisorernas uppdrag.

Deras samlade bedömning är att regionstyrelsen, respektive regionala utvecklingsnämnden, delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende den regionala utvecklingen inom regionen på en övergripande nivå.

Rekommendationerna till regionala utvecklingsnämnden är att:

Upprätta en implementeringsplan som omfattar nämndens mest väsentliga styrdokument. Implementeringsplanen kan med fördel användas för att tydliggöra på vilka nivåer de olika styrdokumenten ska implementeras.

Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisionens rekommendation.

Regional tillväxt har enligt internkontrollplan 2019 gjort en uppföljning av viktiga strategier/styrdokument för verksamheten. Av dessa anses följande styrdokument vara de mest väsentliga:

- Regionala utvecklingsstrategin (RUS); "Värmlandsstrategin"
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland
- Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering (kommer att inkludera entreprenörskaps- och klusterstrategi efter revidering)
- Region Värmlands internationella strategi
- Bredbandsstrategi

Uppföljningen visar att flera av de viktigaste styrdokumenten för Regional tillväxt har en giltighetstid till 2020, och följaktligen arbetar verksamheten just nu fram nya styrdokument. Implementeringsarbetet för flera av styrdokumenten måste därför invänta pågående revideringar. Verksamheten har också identifierat de handlingsplaner som behöver upprättas i anslutning till styrdokumenten, vilket är en viktig del i implementeringen. Den

regionala utvecklingsstrategin (RUS) är central, och arbetet med att ta fram en ny RUS pågår. Många av strategierna för Regional tillväxt har en stark koppling till RUS, vilket gör att den kommande implementeringen av dessa styrdokument även är en del av implementeringen av RUS.

Utöver ovan nämnda strategier anses följande styrdokument som antagits av regionala utvecklingsnämnden vara väsentliga, och bör därmed ingå i en implementeringsplan:

- Regionala utvecklingsnämndens reglemente
- Regionala utvecklingsnämndens nämndplan inklusive mätplan
- Regionala utvecklingsnämndens delegeringsordning

Med anledning av pågående revidering av flertalet styrdokument kommer implementeringsarbetet att göras etappvis. Av implementeringsplanen ska det framgå på vilka nivåer de olika styrdokumenterna ska implementeras.

Säkerställa tillräcklig internkontroll över nämndens verksamheter.

Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisionens rekommendation.

I revisionsrapporten konstateras att regionala utvecklingsnämnden inte har genomfört någon riskbedömning, samt att det inte framgår av internkontrollplanen hur kontrollen/översynen ska genomföras, när den ska genomföras eller vem som är ansvarig för genomförandet. Regionala utvecklingsnämnden är medveten om bristerna i 2019 och 2020 års internkontrollplaner, och avser att åtgärda dessa i internkontrollplanen för år 2021. Under hösten 2020 ska regionala utvecklingsnämnden arbeta med riskanalys inför upprättandet av internkontrollplan för 2021. Internkontrollplanen ska innehålla beskrivning av risk, riskbedömning, åtgärder för att minska/ta bort risk, metod för kontroll, hur ofta kontroll ska göras, ansvar för att utföra kontroll samt tidpunkt för rapportering till nämnd. Vidare ska internkontrollplanen 2021 inte vara en del av nämndplanen, så som var fallet med internkontrollplanen 2020, utan istället hanteras som ett eget ärende.

Utvärdera samverkan med värmlandskommunerna för det regionala utvecklingsarbetet.

Regionala utvecklingsnämnden instämmer i revisionens rekommendation att en utvärdering bör genomföras, men anser att tidpunkten för utvärderingen bör följa det som stipuleras av samverkansavtalet mellan Region och Värmland och värmlandskommunerna.

Samverkansavtalet gäller från och med 1 januari 2019 och har således varit i drift i drygt ett år. I avtalet p. 9 står: "Avtalet ska utvärderas regelbundet

med en första utvärdering våren 2021". Regionala utvecklingsnämnden ser i nuläget ingen anledning till att frångå den i avtalet fastlagda planeringen för utvärdering, särskilt med hänsyn till att avtalet varit gällande under så pass kort tid. Regionala utvecklingsnämnden vill också understryka att arenan för samverkan enligt avtalet, Värmlandsrådet, är organiserat under regionstyrelsen och att regionstyrelsen därmed äger frågan om att initiera och genomföra utvärdering av samverkansavtalet. Regionala utvecklingsnämnden vill dock betona vikten av att finna funktionella samverkansformer med kommunerna kring de regionala utvecklingsfrågorna, inte minst eftersom samverkansavtalet fokuserar på regional utveckling och de flesta av Värmlandsrådets prioriteringar rör just regional utveckling. Det är därför viktigt att regionala utvecklingsnämnden har kontinuerlig representation i Värmlandsrådets arbetsutskott.

Regionala utvecklingsnämnden

Stina Höök
Ordförande

Lars Christensen
Regional utvecklingsdirektör