

[Regionens revisorer]

Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av bidrag till civilsamhället

[Text]

Kommentarer

Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisionsrapporten.

1. Hållbarhetsnämndens och Hållbarhetsförvaltningens styrdokument är lierande med varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande gemensamma regler (HN och KKN) återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna är regionövergripande och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat innehåll. Direktivet omfattar all Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder; Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.
2. Hållbarhetsförvaltningens rutin Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer inom området folkhälsa, rubrik 4.6.2 reglerar hur uppföljning av bidragen ska ske. Där avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta ärendet.
3. Kultur- och kompetensnämnden avser att genomföra en översyn styrdokumenterna med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierande med varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande regler återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna gäller Region Gävleborg och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat innehåll. Direktivet omfattar all Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder; Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.
4. Kultur- och kompetensnämnden avser att förtydliga i styrdokumenterna att studieförbundens verksamhetsplaner ska finnas inskickade innan bidrag börjar betalas ut men att de inte behöver finnas på plats vid tid för beslut om bidrag. Detta beror på det årshjul som studieförbunden följer och att Kultur- och kompetensnämnden följer statens modell. Bidragets volym beräknas på

ett snitt av genomförda studietimmar för de två tidigare verksamhetsåren samt unika deltagare det senaste året enligt samma beräkningsmodell som staten och de flesta regioner och kommuner följer. Kultur- och kompetensnämnden avser också att se över hur uppföljningen av bidraget till politiska ungdomsförbund kan förbättras.

5. Kultur- och kompetensnämndens rutiner för "Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer", "Verksamhetsbidrag till regionala, politiska ungdomsförbund i Gävleborg", "Verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Gävleborg" samt "Utvecklingsbidrag till kultur" har funnits på plats och följts men inte varit uppdaterade i Platina. Vi avser att skyndsamt ombesörja att rutinerna är uppdaterade och fastställda i Platina. För de regelverk som styr verksamhetsbidrag på årsbasis avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta ärendet.

Regionstyrelsen

Eva Lindberg
Regionstyrelsens ordförande

Göran Angergård
Regiondirektör