

**Notat**Dato: 20.08.2017  
Arkivsak: 2016/8763-3  
Saksbehandlar: josfare

---

**Til:** Kontrollutvalet  

---

**Frå:** Fylkesrådmannen  

---

**Status på oppfølging av forvaltingsrevisjon, Regionale utviklingsmidlar**

Kontrollutvalet har bedt om ny status på oppfølginga av handlingsplanen som vart utarbeidd på bakgrunn av forvaltingsrevisjonen for Regionale utviklingsmidlar.

Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak i møte 13.02.2017:

1. Kontrollutvalet ser positivt på den motekne statusrapporten i høve forbetningsarbeidet når det gjeld forvaltningsrevisjon innan regionale utviklingsmidlar i Hordaland fylkeskommune. Av tilbakemeldinga går det fram at fleire av forbetningspunkta er ferdig gjennomført, men at det samstundes gjenstår ein del arbeid før alt er på plass. Utvalet har m.a. merka seg at politisk sak om partnerskapsmidlar til næringsretta utviklingsaktørar skal handsamast i fylkesutvalet 22.2.17.
2. På bakgrunn av det som går fram over, vert det tilrådd at kontrollutvalet ber om ny status på arbeidet i form av skriftleg tilbakemelding innan 31.8.2017.

Regionalavdelinga ved Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling har innarbeidd oppfølgingspunkta frå revisjonen i inneverande år.

Tildelingsbrevet frå Kommunal og moderniseringsdepartementet for 2017 presenterte endringar i målstruktur og virkeområde, og har fått innverknad på forvaltninga av midlar i 2017. Departementet har òg sett i gang eit arbeid med å utforme tydelegare indikatorar for bruk av Regionale utviklingsmidlar i fylkeskommunane. Dette arbeidet er Hordaland fylkeskommune påkopla, og resultatane frå arbeidet vil verte førande for tildelingar av midlar når dette er klart.

Me gjev her status på alle punkta i handlingsplanen gjeldande oppfølging av revisjonen, uavhengig av om det vart rapportert på ved førre statusrapport til Kontrollutvalet.

Handlingsplanen ligg til slutt i denne saka.

1. DELGASJONSREGLEMENT – Fylkestinget vedtok Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune desember 2016. Her er det gjevne Fylkesutvalget følgjande mynde:
  - Fylkesutvalet har det daglege samordningsansvaret for planlegging og økonomiforvaltning innan fylkeskommunen sitt ansvarsområde.

- Fylkesutvalet har ansvar for næringspolitiske saker og saker som gjeld regional utvikling. Fylkesutvalet har ansvar for enkeltsaker som gjeld fylkeskommunen så lenge drift så langt dei ikkje er lagt til anna organ.

I Delegasjonsreglementet under Fylkesutvalget sine oppgåver kap 2, står det følgjande under 2.1. Saker der utvalet tek avgjerd:

2.1.5. Tilskot til og fordeling av midlar til næringsføremål:

- tilskotssaker vedkomande regional næringsutvikling.
- fordeling av statlege tilskot og stønadsordningar som fylkeskommunen er sett til å ivareta og som gjeld næringsføremål.

Gjennom Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune har fylkestinget delegert fullmakter til politiske organ og til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen sine fullmakter er nedfelt i delegasjonsreglementet slik:

- del B. Delegasjon til fylkesrådmannen
- del C. Delegasjon etter særlov
- del D. Delegasjon på vegsektoren

Vil politiske organ delegera mynde til administrasjonen, må det gjerast til fylkesrådmannen som leiar for administrasjonen.

Fylkesrådmannen har tydeleggjort delegert mynde ut i HFK i eit eige fullmaktsreglementet. Der har fylkesrådmannen under «Generell delegasjon» bl.a. teke inn fullmakter innan økonomi.

Delegert mynde frå fylkesrådmannen skal nyttast i samsvar med reglar om sakshandsaming som følgjer av lover, forskrifter og god forvaltningsikk, og må liggja innan plan- og budsjetttrammer som er vedtekte av fylkestinget eller anna overordna fylkeskommunalt organ.

Krava til forsvarleg saksbehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen er ikkje endra sjølv om myndet til å ta avgjerd er delegert til eit lågare nivå i administrasjonen.

Delegert mynde i dette reglementet kan ikkje vidaredelegerast med mindre det går fram av fullmaktsreglementet at vidaredelegering er tillate.

I fullmaktreglementet knytt til Reglementet for finansforvaltning (økonomireglementet pkt. 2) står det følgjande:

*Fylkesdirektør økonomi og organisasjon har fullmakt til å vedta mindre budsjettendringar som ikkje er prinsipielle. Denne fullmakta gjeld heile budsjettet.*

*Fylkesdirektørane, eigedomsdirektøren og direktøren for Bybanen Utbygging har innafor sine budsjettområde fullmakt til å vedta mindre budsjettendringar som ikkje er prinsipielle. I denne fullmaktssamanhengen vert budsjettendring definert som budsjettmessig overføring av midlar frå ein organisasjonsstad til ein annan. Denne fullmakta kan vidaredelegerast.*

- a) KMD-reglement: På seksjonsmøte i november 2016 vart «forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler» gjennomgått, og trykt opp til alle sakshandsamarane. Denne forskrifta er revidert og har kome med mindre justeringar gjeldande frå 1. januar 2017. Endringane er knytt til dei nye føringane for bruken av Regionale utviklingsmidlar frå KMD, og er innarbeidd i seksjonen sitt arbeid.

I tillegg tar seksjonen jamleg opp oversikt av nytta midlar på seksjonsmøta, kor føringane for kva geografiske område midlane kan nyttast i vert repetert.

- b) Fylkesutvalet i møte 22.02.2017 handsama tildeling av partnerskapsmidlar til regionale utviklingsaktørar for 2017. I denne saka fordelte Fylkesutvalet kr 15 297 000 til totalt 18 aktørar.

I møte 30.03.2017 fordelte Fylkesutvalet ytterlegare kr 1 350 000 til 8 aktørar som er del av nasjonale klyngeprogram.

Fylkesutvalet vedtok i møte 23.05.2017 å opprette ei søknadsbasert ordning for næringsretta partnerskapsmidlar for perioden 2018-2020. Denne ordninga vil ta innover seg alle merknadar frå forvaltingsrevisjonen, ved at alle aktuelle aktørar no må søke på det same grunnlaget samstundes. Hordaland fylkeskommune har hatt mykje merksemd på å gjere denne ordninga kjent for alle relevante aktørar.

Den søknadsbaserte ordninga har søknadsfrist 3. september, og tildeling for 2018 vil verte fremja i samband med Fylkesbudsjett 2018.

Den politiske saka er vedlagt.

3. HFK ved Seksjon for næring- og lokalsamfunnsutvikling har sett ned ei intern gruppe som skal styrke seksjonen på kommunikasjon. Vidare oppdaterer seksjonen teksten på nettsidene knytt til støtteordningane kontinuerleg, slik at denne til ei kvar tid er relevant. Ein vil vidare freiste å nytte mellom anna fylkeskommunen sine kanalar i sosiale mediar for å nå breitt ut til alle relevante søkarar. Ved spesifikke utlysingar nyttast også epostlister til mellom anna kommunar og nettverksaktørar, for å få spreidd informasjonen til så mange som mogleg. I samband med kunngjeringar av dei ulike støtteordningane freistar seksjonen å samordne fleire støtteordningar, slik at fylkeskommunen sine tilbod vert via større plass i regionale mediar.
4. Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2017 er det viktigaste verktøyet for tildelingskriterium. Vidare gjev den nye målstrukturen til KMD føringar for kva prosjekt som skal støttast. Klima og folkehelse er for 2017 innarbeidd i handlingsprogrammet, slik at dette er ein del av vurderingsgrunnlaget for prosjekta.

I november 2016 lyste fylkeskommunen ut midlar til regionsenter- og tettstadutvikling, med klare føringar for at det var kommunar som skulle søke, og kva prosjekt som skulle støttast, og med ein satt søknadsfrist. Det kom inn 13 søknadar til fristen. Denne utlysinga gav gode erfaringar som seksjonen tar med seg i forvaltninga av midlar i 2017 og framover.

For den søknadsbaserte ordninga for næringsretta partnerskapsmidlar er følgjande kriterier vedtatt av Fylkesutvalet:

Fylkesutvalet vedtar at vurdering av partnerskapsmidlar skal gjerast opp mot følgjande kriterier knytt til prioriterte aktørar:

- a) Aktøren arbeider med å fremje entreprenørskap og innovasjon, knytt til nye bedriftsetableringar og/eller vekst i eksisterande bedrifter.
- b) Aktøren samlar og styrkar innovasjons- og/eller entreprenørskapsarbeidet i ein større del av fylket/region. Aktøren famnar over minst to kommunar.
- c) Aktøren har innsatsen retta mot område/regionar med høg eller vekst i arbeidsløysa.

I tillegg kan følgjande punkt vere relevant å drøfte i særskilte tilfelle:

- d) Aktørar med lite anna offentleg støtte kan verte støtta i særskilte tilfelle, uavhengig av arbeidet med entreprenørskap og innovasjon
- e) Aktørar som vert finansiert saman med andre fylkeskommunar, må også vurderast opp mot dei andre fylkeskommunane sine prioriteringar.

5. Dokumentet «Sakshandsaming i RF 13.50 – interne rutinar» er oppdatert 13. november 2016, slik at mellom anna oppskrift på «Svar ut» i Ephorte er kome med. Dokumentet er også forsøkt forenkla

noko, og er gjort tilgjengeleg for alle sakshandsamarar. Dokumentet er særleg nyttig i opplæringa av nyttilsette.

b) Hordaland fylkeskommune har kontinuerleg dialog med KMD gjeldande sakshandsamingsverktøyet RF13.50, og vil aktivt arbeide vidare for å få inn vurdering av habilitet i verktøyet. KMD ser no på moglege løysingar for å få habilitetsvurdering inn i sakshandsamingsverktøyet frå hausten 2017.

6. 17. januar 2017 var leiar på Dokumentsenteret i Hordaland fylkeskommune, Evy Bakke, til stades på seksjonsmøte i fagseksjonen for å gje kompetansepåfyll gjeldande arkivverdig informasjon og bruk av Ephorte. Viktige paragrafar i Arkivlova vart gjennomgått, og det vart vist til gode grep for å arkivere telefonsamtalar og møter i Ephorte. Seksjonen har dialog med Fylkessekretariatet for å få tilsvarande kompetansepåfyll kring mellom anna Offentlegheitslova og Forvaltingslova.

7. Den prioriterte handlingsplan følgjer under:

Oppfølgingspunkt	Handling	Ansvar	Frist
<b>1.Delegasjonsreglement</b>	Kontrollere/oppdatere fylkeskommunen sitt delegasjonsreglement	Organisasjons-avdelinga	Fylkestinget desember
<b>2. KMD- reglement: Sikre at distrikts- og regionalpolitiske verkemidler blir nytta i samsvar med forskrift og retningsliner frå KMD, inkludert driftstøtte.</b>	<p>a) Syte for at alle sakshandsamarar har god kjennskap til «forskrift for distrikts- og regionalpolitiske verkemidler», gjennom å setje det som tema på seksjonsmøte.</p> <p>b) Det vert lagt fram eigne saker til fylkesutvalet om støtte til aktørar som er med i nasjonale næringsutviklingsprogram, og om organisasjonar som fylkeskommunen gjer driftstøtte til. Begge desse sakene vil vurdere tilhøve til forskrift og retningsliner frå KMD.</p>	Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling	<p>a) 1. oktober</p> <p>b) FUV 20. oktober og januar 2017</p>



		(dokumentsenteret).	
<b>8. Lage ein prioritert handlingsplan for å følgje opp tilrådingane i rapporten</b>	Dette dokumentet	Regionalavdelinga ved Seksjon for næring og lokalsamfunnsutvikling	1. september, og dei gjevne fristane for oppfølging