

Bakgrunden är att Regionfullmäktige har beslutat om reglemente om uppföljning som syftar till att skapa förutsättningar för Regionstyrelsen att utöva sitt uppsiktsansvar. I reglementet framgår att nämnder och bolagsstyrelser årligen ska rapportera resultatet av den interna styrningen och kontrollen. Regionstyrelsen ska i sin tur rapportera det samlade resultatet, inklusive regionstyrelsen, av det gångna årets resultat till Regionfullmäktige. Följande rubriker ingår i den årliga uppföljningen för respektive risk i den beslutade internkontrollplanen:

	Har de beslutade åtgärderna i internkontrollplanen slutförts?	Om inte, vad är orsaken ?	Resulterade åtgärderna i den effekt som önskades/har effekt getts?	Är den kvarstående risknivån så hög att risken finns med i nästa års internkontrollplan?
Risken att nämnden får ett underskott både 2020 och 2021	Ja genom tilläggsanslag för 2020 men 2021 kommer det att bli ett underskott kopplat främst till pandemin		2020 gav tilläggsanslaget effekt. Behov av tilläggsanslag kommer att finnas även 2021	Ja
Risken att Region Gävleborg och länets kommuner inte hittar samsyn kring ambition och/eller formulering av kraven vid nyupphandlingen av taxitrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Målområdet här avser att andelen fossilfritt ska öka.	Samråd har skett och kravet i upphandlingen blev fossilfritt. Upphandlingen är dock inte slutförd utan ny upphandling sker efter överklagan		Ja vad det gäller fossilfritt	Nej
Risken att företag inte upplever att det finns tillräckligt starka ekonomiska incitament för att ställa om till ett cirkulärt tänkande. Detta även på grund av struktur och traditioner kan det uppstå svårigheter att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Samtidigt kommer effekterna av arbetet synliggöras först på lite längre sikt.	Insatser har genomförts inom projektet cirkulära affärsmodeller och innovationsklivet		Arbetet är långsiktigt	Arbetet är långsiktigt

Förutsättningarna för cykling i Gävleborg ska förbättras men risken att byggkostnaderna fortsätter att stiga	Kontinuerlig dialog har förts med trafikverket	-	Dialogen har lett till ökad förståelse. Dock saknar RG (och delvis TRV) rådighet över frågan då det i huvudsak är lagkrav och konstruktionskrav som styr kostnaden för byggnation av cykelvägar	Risken är hög pga högproduktionskostnad hos trafikverket. Vi har dock varken rådighet över TRVs kostnader eller de lagkrav som styr byggandet.
--	--	---	---	--

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:

[jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se](mailto:jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se)