

2018-04-14

Till
Regionfullmäktige

För kännedom
Regionstyrelsen

Efterlevnad av reglemente

Regionstyrelsen utarbetar årligen en årsplan för sin verksamhet kommande år. Planen utgår i i huvudsak från måldokument som beslutats av fullmäktige och återger i huvudsak regionens politiska prioriteringar. Planen innehåller målsättningar för de politiska prioriteringarna. Samtidigt uppdras till regiondirektören att utarbeta en verksamhetsplan för regionstyrelsens förvaltning. Den verksamhetsplanen innehåller bl a aktiviteter som skall stödja en måluppfyllelse.

Uppföljningsrapporter lämnas därefter löpande till regionstyrelsen. I denna granskning har vi tagit del av rapporter 2017-05-18, 2017-10-03 samt 2018-02-14. Därutöver har samtidigt givits information rörande specifika områden.

Uppföljningen innehåller dock ingen redovisning över de områden som i övrigt nämns i regionstyrelsens årsplan – regional utveckling, hälsoval, fastighetsförsörjning, IT utveckling, centrum för kunskapsstyrning samt lednings- och verksamhetsstöd.

Ett viktigt återrapporteringsinstrument för styrelsen är årsredovisningen som behandlas av regionfullmäktige. Ett flertal områden som styrelsen angivit som ansvarsområden i den egna årsplanen för 2017 återrapporteras inte i årsredovisningen.

Aktuellt reglemente för styrelsen gäller fr o m 1/11 2015. Utifrån reglementet kan utläsas att styrelsens ansvarsområden är omfattande.

Huvudrubrikerna i reglementet är

- Ledningsfunktionen
- Styrfunktionen
- Ekonomisk förvaltning
- Personalpolitiken
- Övrig förvaltning

Under respektive huvudrubrik finns ett flertal arbetsuppgifter/aktiviteter specificerade.

I granskningen har inte återfunnits någon specifik dokumentation/avrapporering där det kan utläsas att uppföljning av reglementet sker på ett strukturerat sätt.

Utfrån granskningens resultat rekommenderar vi:

- att regionstyrelsens uppföljning av egen verksamhet utifrån reglemente mfl dokument utvecklas,
- att en struktur för uppföljning utarbetas där beslut, aktiviteter och åtgärder löpande kan kopplas till ansvar och uppdrag. Exemplevis kan huvudrubrikerna i reglementet utgöra en grund.

Svar på ovanstående bör återkopplas till Regionfullmäktige i oktober 2018.

Gävle 2018-04-26

För Region Gävleborgs revisorer



Lennart Nygren
Ordförande



Sture Sandberg
Vice ordförande