

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Revisionsrapport. Granskning av verkställighet av beslut

### Förslag till beslut

Regionstyrelsen besvarar Region Gotlands revisorer i enlighet med nedan redogörelse.

---

### Sammanfattning

Region Gotlands revisorer har begärt regionstyrelsens svar på vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av genomförd revisionsrapport avseende hur Region Gotland säkerställer verkställighet av regionfullmäktiges beslut.

### Ärendebeskrivning

Region Gotlands revisorer har låtit genomföra en granskning av hur Region Gotland säkerställer verkställighet av regionfullmäktiges beslut. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:

- att initiera en ändring av regionfullmäktiges arbetsordning så att den utöver att två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige. Detta för att öka den grad återrapportering sker till fullmäktige,
- ta fram en utarbetad nedtecknad strategi för återrapportering av verkställighet avseende fullmäktiges beslut,
- fortsätta det påbörjade arbetet med framtagande av årshjul för när regionövergripande och återkommande processer samt uppföljning av övergripande styrdokument ska återrapporteras i fullmäktige,
- som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställighet ska återrapporteras i fullmäktige samt i den mån det är möjligt – i beslutsparagrafen inkludera bestämmelser kring när och hur återrapportering i fullmäktige ska ske i beslutsparagrafen,
- initiera en ändring av regionfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige

## Bedömning

Att regionfullmäktiges beslut verkställs är en central del av den demokratiska processen. Regionstyrelsen är enligt reglemente regionens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet samt ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Regionstyrelsen svarar också för att leda regionens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för regionen. Vidare ska regionstyrelsen följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp fastställda mål och åiterrapportera till fullmäktige.

Slutligen ansvarar regionstyrelsen för att verkställa regionfullmäktiges beslut inom ramen för regionstyrelsens verksamhetsområde, såvida inte regionfullmäktige beslutat annat.

Revisorerna har i sin granskning förordat att regionstyrelsen ska initiera en ändring av regionfullmäktiges arbetsordning, bl.a. på så sätt att den reglerar även icke verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär. Givet att Region Gotland nu befinner sig i inledningen av en ny mandatperiod har regionstyrelseförvaltningen för avsikt att tillsammans med regionfullmäktiges presidium se över och vid behov uppdatera och revidera regionfullmäktiges arbetsordning. I en sådan översyn kommer revisorernas rekommendationer att beaktas. Översyn av arbetsordningen kommer att påbörjas under våren 2023.

Revisorerna påpekar också att regionstyrelsen bör ta fram en nedtecknad strategi för åiterrapportering av verkställighet avseende regionfullmäktiges beslut samt att regionstyrelsen som ett led i beredningsprocessen bör tillse så att beslutsunderlag i större utsträckning innehåller en tydlig tidsram för hur och när verkställighet ska åiterrapporteras till regionfullmäktige.

Dessa delar kommer att beaktas i regionstyrelseförvaltningens kommande arbete med att se över och förbättra Region Gotlands ärendeberedningsprocess. Regionkansliets stadssekretariat har redan påbörjat ett arbete för att bättre fånga upp och kunna följa uppdrag och beslut som fattas av regionfullmäktige, där stadssekretariatet samlas efter varje sammanträde för att gemensamt gå igenom alla beslut för att förbättra planering och uppföljning av ärenden och beslut.

I detta har också ett arbete med att ta fram årshjul påbörjats, där regionstyrelsen har tagit fram årshjul för sin verksamhet för 2023. I samband med att regionfullmäktiges arbetsordning ses över och revideras kommer ett årshjul att tas fram även för regionfullmäktige, där det synliggörs när under året regionövergripande och återkommande processer m.m. tas upp och åiterrapporteras.

**Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad 2023-03-20  
Revisionsrapport "Granskning av verkställighet av beslut" inkom 2022-12-20

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming  
tf Regiondirektör

**Skickas till**

Revisorerna  
KPMG, klara.lowenberg@kpmg.se