

§ 142/19 Svar på revisorernas redogörelse 2018

Diarienummer: RS-LED19-1185

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendenr
1 Regionstyrelsen	2019-06-18	§ 142/19

Regionstyrelsens beslut

1. Yttrande över revisorernas redogörelse 2018 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden

Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar att paragrafen ska vara omedelbart justerad.

Magnus Leivik (M), Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) och Eva Callhammar (L) yrkar att ärendet återremitteras till regiondirektören i syfte att formulera bättre, tydligare och mer uttömmande svar på frågorna som revisorerna ställer samt att svaren ska baseras på fattade beslut och hänvisning ska ske till existerande dokument.

Monica Johansson (S) yrkar avslag på yrkande från Magnus Leivik (M) m.fl.

Proposition

Ordföranden Monica Johansson (S) frågar styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till regiondirektören i syfte att formulera bättre, tydligare och mer uttömmande svar på frågorna som revisorerna ställer samt att svaren ska baseras på fattade beslut och hänvisning ska ske till existerande dokument, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Monica Johansson (S) ställer egna yrkanden om bifall till förvaltningens förslag samt att paragrafen ska vara omedelbart justerad, under proposition och finner att de båda bifalls.

Ärendet

Revisorernas granskning av Landstinget Sörmland 2018 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 26 mars 2019 reviderade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2018” emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Regionstyrelsens svar redovisas i ”Yttrande över revisorernas redogörelse 2018”.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-05-29
Yttrande över revisorernas redogörelse 2018
Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2018
Revisorernas redogörelse revisionens granskningar 2018
Revisionens granskningar 2018 underbilagor

Beslutet expedieras till

Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Ann-Charlotte Adolfsson, revisionschef
Akten

Handläggare

Johanna Öjert
Ekonomistaben

Datum

2019-05-29

Dokumentnummer

RS-LED19-1185-2

Ärendegång

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2019-06-18

Svar på revisorernas redogörelse 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrande över revisorernas redogörelse 2018 godkänns.

Ärendet

Revisorernas granskning av Landstinget Sörmland 2018 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 26 mars 2019 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten "Revisorernas redogörelse 2018" emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Regionstyrelsens svar redovisas i "Yttrande över revisorernas redogörelse 2018".

Beslutsunderlag

Yttrande över revisorernas redogörelse 2018
Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2018
Revisorernas redogörelse revisionens granskningar 2018
Revisionens granskningar 2018 underbilagor

Beslutet expedieras till

Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Ann-Charlotte Adolfsson, revisionschef
Akten

Revisionen

Yttrande över revisorernas redogörelse 2018

Revisorernas granskning av Landstinget Sörmland 2018 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 26 mars 2019 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten "Revisorernas redogörelse 2018" emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

1. Revisionens bedömning

Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande bild av Landstinget Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Granskningen har inte visats på några väsentliga felaktigheter. Bedömningen är att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt som är ekonomiskt tillfredsställande, med vissa undantag.

För de verksamhetsmässiga resultaten avseende medborgar- respektive personalperspektivet bedömer revisorerna att utfallen till stora delar är förenliga med de strategiska mål som fullmäktige beslutat om. Vad gäller process- och förnyelse samt miljöperspektivet så är uppfattningen den motsatta. Endast i begränsad utsträckning är de strategiska mål som fullmäktige beslutat om uppfyllda. Revisorerna lyfter särskilt avvikelser till den lagstadgade vårdgarantin. Tillgängligheten till behandling har försämrats kraftigt under året. Även måluppfyllelsen vid slutredovisning av miljö- och klimatprogrammet redovisar låg måluppfyllelse.

Revisorerna delar styrelsens bedömning att landstinget i stort har en god ekonomisk hushållning men att det samtidigt finns områden där ytterligare ansträngningar krävs. Revisorerna vill särskilt lyfta att det behöver vidtas konkreta åtgärder i syfte att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna.

2. Regionstyrelsens svar

Revisorerna har lyft några specifika områden där regionstyrelsen förväntas beskriva vilka åtgärder som ska vidtas/är vidtagna. Bland annat handlar det om åtgärder för att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna.

Intäkterna består till den allra största delen av skatter, utjämning och generella statsbidrag och blir därmed svår att påverka. Beträffande statsbidrag så har vi förbättrat rutinerna för att säkra att vi söker de statsbidrag vi har rätt till och som bidrar till en positiv utveckling av verksamheten.

Region Sörmland har infört anställningsstopp på den centrala administrationen. Utöver anställningsstoppet så har den centrala administrationen ett besparingspaket som innebär att varje chef har fått en plan att genomföra för att komma ned i antal anställda inom två år. Varje chef har fått en effektivisering att förhålla sig till. Regionbildningen och avbolagiseringen ger goda förutsättningar för att kunna genomföra detta utan större påverkan på det administrativa stödet.

Inom delar av hälso- och sjukvården finns fortsatt stora budgetunderskott. De divisioner/kliniker/enheter som inte håller sina budgetar har alla en åtgärdsplan i syfte att nå en ekonomi i balans. Ett större grepp har tagits av hälso- och sjukvårdsdirektören som hanterar underskottet i en tvåårsplan. En särskild rapportering av åtgärderna görs till regionstyrelsen den 4 juni 2019.

Hälso- och sjukvården arbetar mot målet att klara vårdgarantin för sina verksamheter. De åtgärder som genomförs inom området rör framförallt kompetensförsörjning, vårdkartan, workshifting och projektet ”oberoende av hyrpersonal”. Det är långsiktiga lösningar som krävs och en stor orsak till att tillgängligheten inte har nått upp till målen är personalbrist.

Revisionen har tagit upp internkontrollen som ett förbättringsområde. Reglementet för intern kontroll kommer att ses över under året och en ny process ska tas fram för nämndernas framtagande av internkontrollplanen, i vilken riskbedömning är en del.

En översyn av programmet för privata utförare planeras i budgetarbetet. Regionstyrelsen instämmer i att ett tydliggörande behövs gällande i vilken utsträckning fullmäktige ska ta del av uppföljningen. Synpunkten kommer att beaktas i framtagandet.

I Regionens reglemente för planering och uppföljning finns information om månads- och kvartalsrapporterna i nämnderna. Det reviderade reglementet har tagits fram i början av 2019 och svarar på revisionens synpunkter gällande hanteringen av rapporter.

Revisionen lyfter också att regionstyrelsen behöver säkerställa att ansvaret tydliggörs i styrande dokument för systematiska uppföljningar av avtalstrohet. Huvudspåret för att kunna följa avtalstroheten är att öka andelen e-handel som ökar kontinuerligt. Utöver det så utreder inköp andra möjligheter för att kunna mäta avtalstroheten.

Regionstyrelsen har i övrigt tagit del av revisorernas synpunkter och förslag på förbättringsområden. Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

På regionens vägnar

Monica Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Jan Grönlund
Regiondirektör