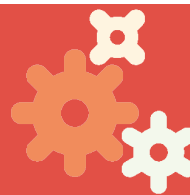




Nyhetsbrev från Regionrevisorerna

Nr 03/25 - 15 april 2025



Revisorernas redogörelse för år 2024

Vårt uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala oss till fullmäktige inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan för nämnder, styrelse och fullmäktigeberedningar.

Detta sker genom revisionsberättelsen med bilagan *Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2024 i Region Sörmland*, vilken presenteras för fullmäktige 15 april 2025.

Ansvarsfrihet

Sammantaget tillstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

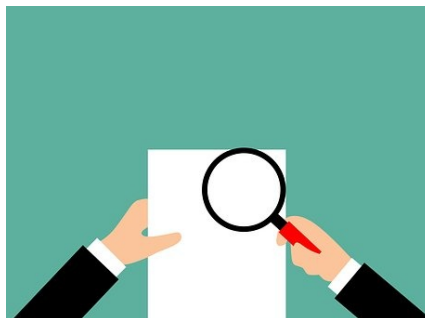
Måluppfyllelse för de politiska målen

De politiska mål som beslutats av fullmäktige är delvis uppfyllda vad gäller **verksamhetsperspektivet**. Däremot är de verksamhetsmässiga resultaten för tillgänglighet och kvalitet inte förenliga med fullmäktiges mål, även om vi ser en förbättrad tillgänglighet till den specialiserade vården.

Inom **medborgarperspektivet** bedömer vi resultatet som delvis förenligt med de politiska mål som fullmäktige beslutat om.

Bedömningen för måluppfyllelsen för området **personal** inom **resursperspektivet** är komplex och resultatet är delvis förenligt med de politiska målen. Medarbetarenkäten visar fortsatt på goda resultat, även om den redovisar ett lite lägre utfall än tidigare. Sjukfrånvaron är oförändrad och ligger fortsatt högt jämfört med övriga regioner.

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat kraftigt och antal anställda sjuksköterskor och läkare har ökat.



En illustration av två händer som håller i ett vitt papper. Den högra handen håller även ett förstoringsglas framför pappret.

Det **ekonomiska resultatet** för 2024 är förenligt med fullmäktiges mål. Vi kan, på ett övergripande plan, konstatera att regionstyrelsen och nämnderna har haft stort fokus på ekonomi, åtgärder har beslutats och vidtagits och att effekten av dessa ses i den låga kostnadsutvecklingen och i det ekonomiska resultatet.

Vi bedömer att det finns fortsatt behov av åtgärder för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar och få en ekonomi i balans.

Intern styrning och kontroll

Vi bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig men kan förbättras. Till exempel behöver rutiner och arbetssätt ses över för att säkerställa korrekt ärendehantering, expediering av beslut och hantering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Rättvisande bild

Årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av Region Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Vår granskning har inte visat på några väsentliga felaktigheter.

Du kan ta del av hela revisionsberättelsen och revisorernas redogörelse, med bilagor, på [Revisionens hemsida](#).

Sjuksköterskor och läkare har OKat. Kompetensförsörjning är fortsatt en utmaning inom flera yrkeskategorier och samtidigt pågår ett arbete med att minska antalet anställda, i syfte att nå en ekonomi i balans.



En illustration av en kundvagn med gröna pilar i varukorgen för hållbara inköp.

Regionens hantering av direktupphandling

Svar har kommit från regionstyrelsen och inköpsnämnden på vår granskning av regionens hantering av direktupphandling.

Av svaren framgår att regionstyrelsen och inköpsnämnden ser revisionsrapporten som ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker upphandlingsprocess.

Av svaren framgår de åtgärder som har påbörjats och planerar att genomföras. Bland dessa finns:

- Se över och uppdatera regionens riktlinjer för direktupphandling
- Ta fram förbättrade rutiner för dokumentation och tydligare ansvarsfördelning
- Komplettera och uppdatera avtalsdatabasen
- Genomföra systematisk uppföljning.

Regionstyrelsen beslutade också att regionens delegationsordningar behöver stärkas.

Du kan ta del av svaren och granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

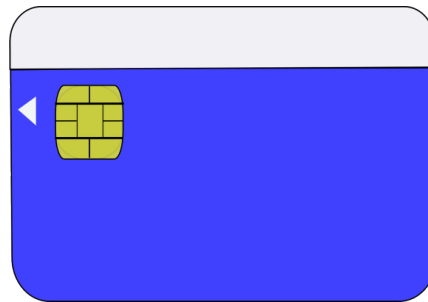
Hantering av eTjänstekort

Svar har kommit från regionstyrelsen på vår granskning av hantering av eTjänstekort (inklusive nyckelkort/taggs).

Av svaret framgår att regionstyrelsen inte helt säkerställt hanteringen tidigare av eTjänstekort, främst kan kopplas till resursbrist.

Ansvar har nu, utifrån handlingsprogrammet 2024-2025, flyttats till Region Sörmland IT (RSIT). Hantering och funktioner blir därmed mer samlade i organisationen.

Resurser tillförs också under första delen av 2025 så att RSIT kan adressera de brister som påtalas i granskningen.



En illustration av ett elektroniskt id-kort, med chipp.

Av svaret framgår också att ett breddinförande (det vill säga inte enbart för Cosmic-behörigheter) av den så kallade Behörighetsportalen skulle underlätta för chefer att hantera behörigheter för de system som är anslutna.

Du kan ta del av svaret och granskningsrapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Region Sörmland.

Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en budgetomslutning på cirka 15 miljarder kronor och cirka 8 400 anställda. Revision av de bolag som regionen äger genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.

På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare nyhetsbrev. Du kommer till våra sidor genom att klicka på den röda rutan nedan.

Mer om revisorernas uppdrag

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)