

§ 106/23 Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Diarienummer: RS-LED23-1251

Regionstyrelsens beslut

Svar på revisorernas redogörelse år 2022 godkänns.

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer regionstyrelsens arbetsutskotts förslag under proposition och finner att den bifalls.

Ärendet

Revisorernas granskning av Region Sörmland år 2022 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium, regionfullmäktiges presidium och gruppledarna den 5 april 2023 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen.

Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2022” redovisar regionstyrelsen i detta ärende vilka åtgärder som styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde den
2023-05-31 - Svar på revisorernas redogörelse år 2022, RS-LED23-1251-3
Tjänsteutlåtande 2023-05-16
Svar på revisorernas redogörelse år 2022
Revisorernas redogörelse år 2022
Bilaga 1 Granskning av Region Sörmlands årsredovisning år 2022
Bilaga 2 Sammanfattning av revisionens granskningar och uppföljningar år 2022
Underbilagor 2.1–2.8

Beslutet expedieras till

Revisorskollegiet
Jörgen Bragner, tf. regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör
Akten

§ 72/23 Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Diarienummer: RS-LED23-1251

Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag

Regionstyrelsens beslut

Svar på revisorernas redogörelse år 2022 godkänns.

Proposition

Ordförande Christoffer Öqvist (M) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Revisorernas granskning av Region Sörmland år 2022 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium, regionfullmäktiges presidium och gruppledarna den 5 april 2023 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen.

Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2022” redovisar regionstyrelsen i detta ärende vilka åtgärder som styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-16

Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Revisorernas redogörelse år 2022

Bilaga 1 Granskning av Region Sörmlands årsredovisning år 2022

Bilaga 2 Sammanfattning av revisionens granskningar och uppföljningar år 2022

Underbilagor 2.1–2.8

Beslutet expedieras till

Revisorskollegiet

Jörgen Bragner, tf. regiondirektör

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör

Akten

Revisionen

Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Revisorernas granskning av Region Sörmland 2022 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 5 april 2023 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten "Revisorernas redogörelse år 2022" emotser revisorerna regionstyrelsens svar, med synpunkter och kommentarer, samt en redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

1. Revisionens bedömning

Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande bild av Region Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Granskningen har inte visats på några väsentliga felaktigheter.

Revisionen delar i stort regionstyrelsens samlade bedömning att regionen i stort har en god ekonomisk hushållning.

Revisionen bedömer att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt som är ekonomiskt tillfredsställande med ett undantag. Undantaget gäller de verksamhetsmässiga resultaten avseende verksamhetsperspektivet som inte är förenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om vad gäller tillgängligheten inom hälso- och sjukvården.

Den interna kontrollen har stärkts kring pågående byggprojekt. Revisionen ser också att de interna kontrollplanerna som presenteras i verksamhetsplanerna för 2023 har utvecklats i positiv riktning.

2. Regionstyrelsens svar

Revisorerna har lyft fram några specifika områden där regionstyrelsen förväntas beskriva vilka åtgärder som ska vidtas/är vidtagna. Nedan beskrivs ett antal åtgärder som är planerade och som har betydelse för de iakttagelser som revisorernas granskning lyfter fram. Inom flera av de områden som lyfts fram pågår arbete som kommer att fortsätta även under kommande period.

Revisionen bedömer sammantaget att de verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende verksamhetsperspektivet inte är förenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om vad gäller tillgängligheten. Hälso- och sjukvården uppfyller inte den nationellt lagstadgade vårdgarantin under 2022.

Svar: Hälso- och sjukvården arbetar mot målet att klara den lagstadgade vårdgarantin för sina verksamheter. De åtgärder som genomförs inom området rör framförallt kompetensförsörjning, digitala lösningar, arbetet med vårdkartan, workshifting och produktions- och kapacitetsplanering. Det nationella projektet ”oberoende av hyrpersonal” som avser att minimera inhyrd personal till förmån för egna anställda har under året fått en nystart. Från och med februari i år så är inhyrda allmänsjuksköterskor i regionen kraftigt reducerade. Avsikten är att utvidga reduktionen av inhyrd personal stegvis och på ett sätt som är hållbart över tid. Det är långsiktiga lösningar som krävs och en stor orsak till att tillgängligheten inte har nått upp till målen har varit personalbrist. Region Sörmland avser att fortsätta sitt långsiktiga arbete inom nämnda områden.

Revisionen vill betona vikten av att enskilda verksamheter håller sig inom beslutade budgetramar. Följsamhet mot budget kommer att bli än viktigare framöver på grund av osäkert konjunkturläge, ökad inflation och det nya avtalet kring pensionsåtagande som kraftigt ökar kostnaderna de närmaste åren.

Svar: Regionstyrelsen delar revisionens synpunkt att det är viktigt att verksamheterna håller sig inom beslutade budgetramar. Ett arbete som pågår i den riktningen är ta fram budgetprinciper med regler för budgetering även på verksamhetsnivå. Syftet med de nya budgetprinciperna är att de ska underlätta uppföljning och analys gällande det ekonomiska utfallet och att åtgärdsbehovet tydliggörs på ett enhetligt sätt redan i planeringsfasen.

Ärendeprocessen bör stärkas så att reglementet för planering och uppföljning följs vad gäller beslut av verksamhetsberättelser i nämnderna

Svar: Det har under åren varit en utmaning att lägga nämndmöten så att de harmoniserar med reglementet för planering och uppföljning vilket beror på att hänsyn behöver tas till nationella möten och skollov samt att flera politiker sitter i flera olika nämnder. De gemensamma nämnderna med förtroendevalda från länets kommuner eller från andra regioner möter ytterligare försvårande omständigheter i sin planering av nämndsammanträdena. Regionstyrelsen avser att revidera reglementet för planering och uppföljning under året. I denna revidering kommer en förändring gällande tidpunkt för nämndmöten för verksamhetsberättelserna föreslås. Istället för tvingande möten i februari

är förslaget att nämndmöten ska hållas innan regionstyrelsen behandlar årsredovisningen.

Översyn av äldre delegationsordningar behöver ske. Generellt bör delegationsordningar ses över löpande. I samband med detta bör även rutiner uppdateras som säkerställer återrapporeringen av beslut tagna på delegation.

Svar: En översyn av regionstyrelsens delegationsordning har gjorts utifrån de behov som berörda verksamheter har lyft fram. Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller förändringar i delegationsordningens struktur, bland delegaterna och inom både formfrågor och sakfrågor. Huvuddelen av de föreslagna förändringarna rör hantering av ekonomi och investeringar. Motsvarande anpassningar och revideringar har gjorts för Regionala utvecklingsnämnden, Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammadalsskolan, Gemensamma patientnämnden samt Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Inköpsnämnden och Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har påbörjat sina processer med översyn av delegationsordningar men är inte i mål ännu.

I nämndernas delegationsordningar finns regler kring ”anmälningsskyldighet”. Där anges när och hur beslut tagna i enlighet med delegationsordningen ska anmälas. För att säkerställa en återrapporering av de anmälda besluten bör en översyn göras kring hur en rutin skulle kunna se ut.

Regionstyrelsens återrapporering för övergripande uppdrag till hälso- och sjukvården bör utvecklas och i större utsträckning följa strukturen för verksamhetsplanen för större spårbarhet och transparens och möjlighet att utvärdera.

Svar: Det är divisionerna inom regionstyrelsen som är rapporteringsskyldiga och anvisningar om hur planering och uppföljning ska göras går därför ut till just divisionerna. Det finns inget krav på en övergripande rapportering för hälso- och sjukvården. Däremot har regionstyrelsen i sina övergripande dokument även tagit ett sammanfattande perspektiv för hälso- och sjukvården i syfte att underlätta för läsaren. Regionstyrelsen ser stora möjligheter att utveckla detta perspektiv så att strukturen stämmer bättre överens med resten av verksamhetsplaneringen framåt.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds arbete med målstyrning och uppföljning behöver förbättras.

Verksamhetsberättelsen ger en fragmenterad bild av måluppfyllelsen och revisionen bedömer att det inte är ett bra underlag för nämndens beslutsfattande. I årets verksamhetsberättelse saknas återrapporering av hjälpmedelscentralens mål och intern kontrollplan.

Svar: Regionstyrelsen Anvisningarna till nämnderna anger detaljerat vad som ska rapporteras i verksamhetsberättelsen. En genomlysning av anvisningens olika delar behöver ske för att se om det är något som behöver förtydligas eller läggas till. Parallellt pågår i dagsläget en dialog med revisionen för att få en tydlig bild av problembilden. Dialogen ska mynna ut i att åtgärder tas fram för att säkerställa att rapporteringen täcker nämndens behov för beslutsfattande.

Enligt reglementet för planering och uppföljning ska nämndernas verksamhetsberättelser innefatta en rapport över respektive enhets ekonomiska utfall. Reglementet behöver förtydligas med hur detaljerad uppföljningen ska vara.

Svar: Regionstyrelsen avser att revidera reglementet för planering och uppföljning under året. Senast reglementet reviderades var inför regionbildningen 2019. I denna revidering kommer ett förtydligande med detaljeringsgrad av ”respektive enhets ekonomiska utfall” att föreslås.

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

På regionens vägnar

Christoffer Öqvist
Regionstyrelsens ordförande

Jörgen Bragner
Tillförordnad regiondirektör

Handläggare

Johanna Öjert
Beslutsstöd

Datum

2023-05-16

Dokumentnummer

RS-LED23-1251-2

Ärendegång

Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsen

Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut

Svar på revisorernas redogörelse år 2022 godkänns.

Ärendet

Revisorernas granskning av Region Sörmland år 2022 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium, regionfullmäktiges presidium och gruppledarna den 5 april 2023 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen.

Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2022” redovisar regionstyrelsen i detta ärende vilka åtgärder som styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-05-16

Svar på revisorernas redogörelse år 2022

Revisorernas redogörelse år 2022

Bilaga 1 Granskning av Region Sörmlands årsredovisning år 2022

Bilaga 2 Sammanfattning av revisionens granskningar och uppföljningar år 2022

Underbilagor 2.1–2.8

Beslutet expedieras till

Revisorskollegiet

Jörgen Bragner, tf. regiondirektör

Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör

Akten