

Yttrande över grundläggande granskning Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 2024

Förslag till beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över de förtroendevalda revisorernas granskningsrapporter avseende år 2024.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som tillmötesgår lämnade rekommendationer senast vid direktionens sammanträde den 18 juni 2025.

Ann-Sophie Holgersson
Förbundsdirektör

Sammanfattning

Skrivelsen Granskningsrapporter avseende år 2024, inklusive bilagor, har inkommit från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) förtroendevalda revisorerna (se tjänsteutlåtandets bilaga 2-4). I skrivelsen önskas direktionens skriftliga yttrande över granskningsresultat och lämnade rekommendationer senast den 1 oktober 2025. Förvaltningens förslag till yttrande framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Granskningsrapporterna innehåller sammantaget fem rekommendationer:

- a) Tydligare koppla budget till prestationer och volymtal och följa dessa så avvikelser i ekonomi och verksamhet kan kontrolleras och analyseras utifrån dessa.
- b) Överväga behovet av att följa upp måluppfyllelsen vid ytterligare tillfällen under året och att dessa uppföljningar då inkluderar årsprognos för måluppfyllelse. Detta i syfte att direktionen tidigt får kännedom om bristande måluppfyllelse och därmed får förutsättningar att vidta åtgärder, vilket är en viktig del i den interna kontrollen.

Dnr: KSON 2025-217

- c) Tydliggöra i beslut när och på vilket sätt lämnade uppdrag ska återrapporteras.
- d) Att ta fram och besluta om en tydlig åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
- e) Att säkerställa att erforderliga beslut fattas så att negativa balanskravsresultatet återställs i enlighet med gällande lagstiftning.

Direktionen föreslås ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som tillmötesgår dessa rekommendationer, senast vid direktionens sammanträde den 18 juni 2025.

Bilagor

1. Förslag till Yttrande över de förtroendevalda revisorernas granskningsrapporter avseende år 2024.
2. Granskningsrapporter avseende år 2024, förtroendevalda revisorer.
3. Grundläggande granskning 2024, PwC.
4. Granskning av god ekonomisk hushållning per 2024-12-31, PwC.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) och
(registrator.hsf@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
PWC (carin.hultgren@pwc.com)