

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

§ 100

Dnr KSON 2024-185

Yttrande över grundläggande granskning 2023 av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Sammanfattning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer utfört en grundläggande granskning 2023. Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har direktionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig internkontroll?

Revisionen bedömer att direktionens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023. Årets negativa resultat innebär att inget av de två finansiella målen som fastställts för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, därav bedömer revisionen att direktionens förvaltning inte har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 2023. Revisionen bedömer vidare att den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har delvis varit tillräcklig under år 2023.

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande.

Deltar ej i beslutet

Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M) och Jörgen Jansson (M) deltar ej i beslutet.

Britt-Mari Canhasi (SD) deltar ej i beslutet.

Birgitta Svensson (L) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning

Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Jörgen Jansson (M), Britt-Mari Canhasi (SD), Mats Geijer (SD), Maria Fälth (KD) och Birgitta Svensson (L) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

"Moderaterna har under en längre tid varnat för den ekonomiska situationen, samt bristande konsekvensanalyser i ärenden som direktionen haft att ta ställning till. Vi välkomnar att revisorernas delar vår bild och vill se följande förbättringar:

- Indikatorer och målvärden måste ingå i budget och verksamhetsplan.
- Plan för en ekonomi i balans.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

- Lista över effektiviseringar måste tydliggöras och ingå i budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Uppföljning måste ske månatligen genom lägesbild i månadsrapporterna.
- Tydligare konsekvensanalyser i ärenden som direktionen ska ta ställning till."

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

PWC (carin.hultgren@pwc.com)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande