

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

§ 53

Dnr KSON 2025-217

Yttrande över grundläggande granskning Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 2024

Sammanfattning av ärendet

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:

- Tydligare koppla budget till prestationer och volymtal och följa dessa så avvikelser i ekonomi och verksamhet kan kontrolleras och analyseras utifrån dessa.
- 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.
- Tydliggöra i beslut när och på vilket sätt lämnade uppdrag ska återrapporteras.
- Att ta fram och besluta om en tydlig åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.
- 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.

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.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

Beslut skickas till

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