

Åtgärdsförslag med anledning av revisorernas rekommendationer

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutade den 29 april 2025 (§ 53) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som tillmötesgår revisionens lämnade rekommendationer i sin grundläggande granskning 2024, senast vid direktionens sammanträde den 18 juni 2025. Förvaltningens förslag till åtgärder med anledning av detta framgår av följande:

Revisionens rekommendationer	Förvaltningens åtgärdsförslag
Tydligare koppla budget till prestationer och volymtal och följa dessa så avvikelser i ekonomi och verksamhet kan kontrolleras och analyseras utifrån dessa.	Beskrivning av basala verksamheter i volym och genomsnittlig ersättning redovisad i bilaga till budget, från och med 2026.
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.	Uppföljning av måluppfyllelse med årsprognos inarbetas i delårsrapporterna 1 och 2. Åtgärdsförslag redovisas vid större avvikelser mellan utfall och årsprognos.
Tydliggöra i beslut när och på vilket sätt lämnade uppdrag ska återrapporteras.	Säkerställa förvaltningsinterna processer så att förslag till beslut om uppdrag till förvaltningen innehåller månad och år för skriftlig återrapportering.
Att ta fram och besluta om en tydlig åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.	Vid prognosticerade ekonomiska budgetavvikelser i delårsrapport 1 och 2 redovisas åtgärdsförslag. Hemställande om nivåjustering av medlemsbidrag 2025 har direktionsbehandlats 2025-05-22 (KSON 2025-286).
Att säkerställa att erforderliga beslut fattas så att negativa balanskravsresultatet återställs i enlighet med gällande lagstiftning.	Hemställan om att återställa tidigare års underskott har direktionsbehandlats 2025-05-22 (KSON 2025-218).

POSTADRESS

Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

sjukvardomsorg.se



SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

/Slut

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.norrtalje.se/sjukvardomsorg