

Regionstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden
För kännedom till fullmäktige

Brister i kontrollen av lönetillägg

Regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden har inte tillräcklig kontroll över lönetillägg:

- I regionen har HR i regionstyrelsens förvaltning uppdrag att registrera anmälda lönetillägg i lönesystemet. Över 30 procent av lönetilläggen saknar komplett dokumentation.
- Enligt regler i regionen har HR i uppdrag att genomföra kontroller av lönetilläggen. Några sådana kontroller är dock inte genomförda.

För år 2023 uppgick kostnaderna för lönetilläggen till över 170 miljoner kronor. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden att skärpa kontrollen över lönetilläggen.

Revisorerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (Nr 18/2023) till regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden för yttrande. I en bilaga till denna skrivelse finns revisorernas rekommendationer till styrelsen och nämnden för hur kontrollen av lönetilläggen kan stärkas. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 oktober 2024.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas instruktioner för yttrande

Revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen

- Säkerställ att HR följer beslutade regler och rutiner för dokumentation och uppföljning av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet för att förenkla uppföljning och kontroll av att lönetillägg dokumenterats korrekt.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg tagna med stöd av delegation.
- Säkerställ att styrelsen får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetilläggen i regionen.

Revisorernas rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Säkerställ att HR följer beslutade regler och rutiner för uppföljning av lönetillägg.
- Säkerställ att nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetilläggen inom nämndens förvaltning.

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om styrelsen och nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen och nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Ingrid Lindberg
Revisionskontoret
090-785 73 71
Ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: BERT INGVAR ÖHLUND
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbo...
TID: 2024-03-25 11:10:37 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a48b068701d13ddb415b72274ae848cd



NAMN: EDWARD RIEDL
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten
TID: 2024-03-25 13:04:45 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08b8136f8e2bf7894c5dcb05f5324b3690



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-25 13:04:50 +01:00
Ref: 121129SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)