

Sofia C Jonsson
Kanslienhet

Tjänsteskrivelse revisionsrapport granskning av regionstyrelsen 2023

RS 865-2024

Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av regionstyrelsens 2023. Av granskningen framgår att regionstyrelsen har brustit i sin roll att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Vidare beskrivs brister i styrelsens beredning av budgetar för styrelser och nämnder samt beredningen av uppdrag för att uppnå en ekonomi i balans.

En rad granskningar visar också att staber och stödfunktioner i regionstyrelsens förvaltning har svårt att leverera tillräckligt stöd till verksamheterna i de övriga nämndernas förvaltningar. Det finns även ottydligheter i ansvarsfördelning mellan regionstyrelsen och övriga nämnder och mellan styrelsens och nämndernas förvaltningar som bidrar till svårigheter för styrningen i regionen. Inom flera områden i regionen saknas strukturer för att säkerställa en tillräcklig styrning och kontroll.

Granskningen visar att styrelsen i hög grad hade beslutat om styrande dokument och fick månadsrapporter om verksamheten.

Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att;

- Utvärdera varför det uppstår brister i styrningen
- Utveckla redovisningen av resultaten för verksamhetsmålen
- Utveckla arbetet med internkontrollplanen
- Utveckla uppsikten över regionens hel- och delägda bolag. Se till att det finns bearbetade analyser som underlag inför styrelsens bedömningar i uppsikten av bolagen.

Ett förslag till yttrande har tagits fram, i vilket pågående och planerade aktiviteter beskrivs.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Bedömda resultat och konsekvenser

Beskriv kortfattat förslaget ur perspektiven:

- Hur påverkas medborgare, verksamhet, patienter, medarbetare, andra aktörer?
- Finns det några ekonomiska risker- och konsekvenser?

Resurser och finansiering

Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.

Jämställdhet

Kort sammanfattning av om och hur ärendet påverkar kvinnor och män, flickor och pojkar. Använd könsuppdelad statistik. Beskriv konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar. Analysera föreslagna åtgärder i relation till jämställdhetsmål..

Beredningsansvariga

Här ska du ange:

- Vilka tjänstepersoner/funktioner har upprättat förslaget?
- Vilka funktioner, enheter, förvaltningar har varit involverade i beredningen?

Beslutsunderlag

Vilka underlag bifogas?

Beslutet expedieras till

Vilken/vilka funktioner, enheter ska beslutet skickas till?