

Till

Regionfullmäktige i  
Region Norrbotten, org nr 232100-0230**Revisionsberättelse för år 2019**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt fullmäktigeberedningarna, och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och fullmäktigeberedningarna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till regionfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har gett det resultat som redovisas i *Revisorernas redogörelse 2019* och övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor.

**Vi bedömer att Regionstyrelsen:**

- Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

**Vi bedömer att Regionala utvecklingsnämnden:**

- Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

**Vi bedömer att Patientnämnden:**

- Bedriver verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

## REVISORERNA

**Vi bedömer att båda fullmäktigeberedningarna:**

- Bedriver verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med tillräcklig intern kontroll.

**Vi bedömer att årsredovisningen** i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och är upprättade enligt god redovisningssed.


**Vi bedömer** att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i både det finansiella och det verksamhetsmässiga perspektivet.

Den ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvårdsdivisionerna är liksom föregående år oroande då dessa fortsatt inte lyckas nå budgetmålen och effektuera beslutade ekonomiska handlingsplaner.

**Vi tillstyrker** att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden och båda fullmäktigeberedningarna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

**Vi tillstyrker** att fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsredovisning för 2019.

Vi hänvisar i övrigt till bilagda redogörelse samt övriga bilagor enligt förteckning nedan.



Marita Björkman-Forsman

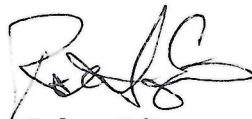


Anders Åknert


Eva Alriksson



Bernt Drugge



Robert Edin



Bjarne Hald

## Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna;

1. Revisorernas redogörelse 2019
2. Förteckning över de sakkunnigas rapporter (tidigare översända till regionfullmäktige)
3. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i:
  - Almi Företagspartner Nord AB
  - BD Pop AB
  - Energikontor Norr AB
  - Filmpool Nord AB
  - Informationsteknik i Norrbotten AB
  - Investeringar i Norrbotten AB
  - Matlaget i Gällivare AB
  - Norrbottens Turistråd AB
  - Norrbotniabanan AB
4. Revisionsberättelser från revisorerna i:
  - GE Broms egnahemsstiftelse
  - Stiftelsen Norrbottens Föreningsarkiv
  - Stiftelsen Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
  - Stiftelsen Norrbottensteatern
  - Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond
5. Revisionsberättelse Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg



Michaela Nilsson (SE - ASR) &lt;michaela.nilsson@pwc.com&gt;

---

**VB: Undertecknande av årsberättelse**

1 meddelande

---

**Marita Björkman** <marita.bman@telia.com>

7 april 2020 13:38

Till: "Hans Forsström (SE - ASR)" &lt;hans.forsstrom@pwc.com&gt;, "Michaela Nilsson (SE - ASR)" &lt;michaela.nilsson@pwc.com&gt;

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Eva Alriksson &lt;eva@alriksson.net&gt;

Skickat: den 7 april 2020 13:34

Till: marita.bman@telia.com

Ämne: Undertecknande av årsberättelse

Undertecknad intygar att jag ställer mig bakom revisorerna i Region Norrbottens årsberättelsen 2019 och undertecknar den då jag har tillfälle att vara på plats i Luleå.

Undertecknad har deltagit på revisorernas revisionsöverläggning 2020-04-07.

Eva Alriksson

Förtroendevald revisor Region Norrbotten Skickat från min iPad