

*Regionfullmäktiges
beredningar*

*Ansvarsutövande 2018
Sjukvårdsberedningen*

Region Norrbotten

*Erik Jansen
Revisionskonsult*

*Carina Olausson
Certifierad
kommunal revisor*

Januari 2019

Innehåll

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1. | Inledning | 2 |
| 1.1. | Bakgrund | 2 |
| 1.2. | Syfte och Revisionsfråga..... | 2 |
| 1.3. | Revisionskriterier | 2 |
| 1.4. | Kontrollfrågor..... | 2 |
| 1.5. | Avgränsning..... | 3 |
| 1.6. | Metod..... | 3 |
| 2. | Iakttagelser och bedömningar | 4 |
| 2.1. | Avlämnande av verksamhetsrapport | 4 |
| 2.2. | Redovisning av uppdrag..... | 4 |
| 2.3. | Ekonomiskt resultat | 5 |
| 3. | Sammanfattande bedömning | 6 |
| 3.1. | Revisionell bedömning | 6 |

Januari 2019



Hans Forsström
Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare



Erik Jansen
Revisionskonsult
Projektledare

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Region Norrbottens beredningar utses av regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges beredningar har alla uppdraget att föra dialog med medborgarna och förmedla kunskap om medborgarnas behov till regionfullmäktige. Beredningarnas arbete ska syfta till att öka medborgarnas demokratiska inflytande och engagemang.

Sjukvårdsberedningen ska årligen inom sitt område:

- Öka kunskapen om medborgarnas behov
- Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda
- Lämna rapport om genomförd verksamhet.

Regionfullmäktige beslöt för verksamhetsåret 2017 tilldela **sjukvårdsberedningen** följande uppdrag:

- Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan landstingets enheter och dels mellan landstinget och dess aktörer?

I november 2017 beslöt regionfullmäktige att skjuta på sjukvårdsberedningens avrapportering för verksamhetsåret 2017. Enligt beslut i fullmäktige skulle sjukvårdsberedningen avrapportera sitt uppdrag i april 2018. Ytterligare uppdrag tillkommer inte.

1.2. Syfte och Revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma om sjukvårdsberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

1.3. Revisionskriterier

Kommunallag, regionfullmäktiges reglemente för fullmäktigeberedningarna samt beredningens uppdragsbeskrivning för år 2017 (med beslut om fortsatt arbete avseende detta uppdrag för år 2018).

1.4. Kontrollfrågor

- Har beredningen utifrån fastställd tidsplan, samt i enlighet med reglementets krav och fullmäktiges övriga beslut, avlämnat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat den till fullmäktige?
- Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt?

- Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram?

1.5. Avgränsning

Granskningen avser verksamhetsåret 2018. I övrigt, se syfte och revisionsfråga.

1.6. Metod

Dokumentstudier

I vår granskning har vi begärt in underlag från beredningen som revisionsbevis gällande hur beredningen bedrivit sitt arbete under året.

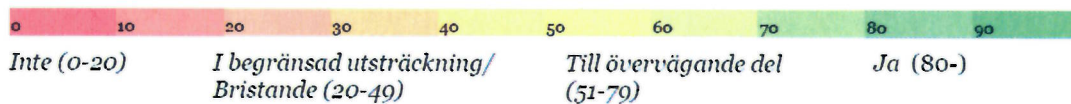
Vi har granskat verksamhetsplan, beredningens protokoll och verksamhetsrapport för år 2018.

Sakgranskning

Innan granskningsrapporten fastställs har beredningens ledamöter och tjänstemän getts tillfälle att sakgranska rapporten.

Bedömning

I granskningen används följande bedömningsskala:



2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Avlämnande av verksamhetsrapport

2.1.1. Iakttagelser

Vår granskning av sjukvårdsberedningens ansvarsutövande under verksamhetsåret 2017 visade att beredningen vid fullmäktiges möte i november 2017 fick dispens med avlämnandet av sin verksamhetsrapport för år 2017. Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i november 2017 att sjukvårdsberedningen skulle avrapportera sitt uppdrag i juni 2018.

Vår granskning visar att beredningen den 29 maj fastställt och beslutat om överlämnande av sin verksamhetsrapport till fullmäktige i enlighet med reglementet.

Sjukvårdsberedningen överlämnade sin verksamhetsrapport för år 2018 (förlängt från 2017) vid fullmäktiges sammanträde den 19-20 juni 2018.

2.1.2. Bedömning

| |
|---|
| Kontrollfrågan om beredningens avlämnande av verksamhetsrapport bedöms vara uppfylld. |
|---|

Bedömningen baseras på att beredningen avlämnat en verksamhetsrapport till fullmäktige i enlighet med gällande tidsplan.

2.2. Redovisning av uppdrag

2.2.1. Iakttagelser

Av verksamhetsrapporten framgår att beredningen under 2018 fortsatt sitt arbete att fullfölja sitt uppdrag. Uppdraget beredningen tilldelades av fullmäktige för år 2017 i november 2016, samt som förlängdes för år 2018, var:

- *Vilket behov har medborgare och patienter med flera sjukdomsdiagnoser samt närstående av bättre samordning, dels mellan regionens enheter och dels mellan regionen och andra aktörer? I analysen ska även regionens påbörjade pilotverksamhet inom patientkontrakt beaktas.*

Beredningens rapport redogör för hur 2017 års, och delar av 2018 års, arbete bedrivits för att kunna svara på fullmäktiges fråga.

Rapporten redogör för frågeställningar, hur urvalet av dialoger skett, dialogmetoder, analys etc. Syftet med dialogerna har varit att uppnå bred representation bland patienter, närstående och medborgare.

Den analys beredningen redogör för i rapporten baseras på genomförda medborgardialoger samt den faktainsamling som gjorts.

2.2.2. Bedömning

Kontrollfrågan om beredningens redovisning av sitt uppdrag bedöms vara uppfylld.

Vår bedömning baseras på att beredningens verksamhetsrapport på ett tillfredsställande sätt redovisar innehåll i enlighet med uppdrag och reglemente.

2.3. Ekonomiskt resultat

2.3.1. Iakttagelser

Beredningen har enligt beredningens verksamhetsrapport för år 2018 tilldelats en årsbudget om 970 668 kr.

Enligt verksamhetsrapporten för år 2018 framgår att det i beredningens budget finns utrymme för 17 arvoden och 17 dagars ersättning för förlorad arbetsinkomst till varje ledamot.

I den ekonomisk uppföljning för helåret 2018 som vi inhämtat från fullmäktigeberedningen redovisas även att beredningens utfall för helåret 2018 uppgår till 63 881 kronor.

2.3.2. Bedömning

Kontrollfrågan om beredningen har bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram bedöms vara uppfylld.

Vår bedömning baseras på att beredningen bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram.

3. Sammanfattande bedömning

Revisionell bedömning sker utifrån följande skala/gradering:

| | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|----|----|---------------------------------|----|----------|----|----|
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Inte (0-20) | | I begränsad utsträckning/ Bristande (20-49) | | | Till övervägande del (51-79) | | Ja (80-) | | |

I vår granskning har följande bedömningar gjorts kopplade mot granskningens kontrollfrågor.

| Kontrollfrågor | Bedömning |
|---|---|
| Har beredningen utifrån fastställd tidplan, reglementets krav och fullmäktiges övriga beslut, avlämnat en verksamhetsrapport om genomförd verksamhet och överlämnat den till fullmäktige. | Ja Kontrollfrågan om beredningens avlämnande av verksamhetsrapport bedöms vara uppfylld. |
| Redovisar beredningens verksamhetsrapport årets uppdrag på ett tillfredsställande sätt. | Ja Kontrollfrågan om beredningen redovisar sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt bedöms vara uppfylld. |
| Har beredningen bedrivit sitt uppdrag i enlighet med tilldelad ekonomisk ram? | Ja Kontrollfrågan om beredningen har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram bedöms vara uppfylld. |

3.1. Revisionell bedömning

Denna granskning har syftat till att bedöma om sjukvårdsberedningen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån denna granskning gör vi följande sammanfattande revisionella bedömningar:

- Beredningen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
- Det framkommer inget som tyder på att beredningen inte har bedrivit sin verksamhet på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vår bedömning är vidare att den interna kontrollen i sammanhanget har varit tillräcklig.