

2007-02-28

LS 0610-1786

Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2006 landstingsstyrelsen/koncernledning samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslut

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET

Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport löpande granskning av intern kontroll 2006 landstingsstyrelsen/koncernledning samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslut för yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag och att därutöver anföras.

Det konstateras i revisorernas rapport att det i delårsrapporten prognostiserade resultatet för landstingskoncernen uppgår till +1 248 mkr. Revisorernas analys visar på att överskottet har sitt ursprung i förbättrat skatteutfall och engångsposter och att kärnverksamheterna vård och trafik beräknas ge underskott på grund av kostnadsutvecklingen.

Landstingsstyrelsen konstaterar att det prognostiserade helårsresultat avseende framför allt Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare har försämrats under hösten 2006. Landstingsstyrelsen delar revisionens synpunkt att det beror på den kostnadsutveckling som dessa enheter har haft under år 2006. Landstingsstyrelsen ser allvar-

Bilagor

- 1 Sammanfattning
- 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-12-19

2007-02-28

LS 0610-1786

ligt på den utveckling som sjukhuset har haft och kommer nu att vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Landstingsrevisorerna kommenterar att de finansiella målen bedöms kunna uppnås, men att poster av engångskaraktär och skatteutvecklingen är osäkerheter i prognosen för 2006. Landstingsstyrelsen konstaterar att poster av engångskaraktär kraftigt har påverkat prognosen för 2006 under årets sista månader och att landstingsstyrelsen har sett det nödvändigt att justera för engångsposter, vilket stort har påverkat det prognostiserade resultatet.

Vidare kommenteras att arbetet med att ta fram en investeringsstrategi har försenats. Landstingsstyrelsen vill betona vikten av detta arbete och har också visat på detta genom att lyfta investeringsfrågor från en investeringsberedning till att behandlas i strategiska utskottet. Utskottet arbetar med att ta fram en ny investeringsprocess som på ett bättre sätt svarar mot de behov som har identifierats vad gäller investeringsfrågor och dess beredning, såväl i det korta som i det längre perspektivet.

Landstingsstyrelsen vill i övrigt hänvisa till de uppdrag som beslutats av landstingsfullmäktige i budget 2007. Dessa uppdrag kommer att hantera flera av de områden och frågeställningar som Landstingsrevisorerna påpekat och kommenterat. Detta gäller t ex IT-området, där en översyn av hela IT-området har inletts.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

2007-02-28

LS 0610-1786

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har överlämnat rapporten om löpande granskning av intern kontroll 2006 landstingsstyrelsen/koncernledning samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslut för yttrande senast den 15 februari 2007

Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 december 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* överlämna direktörens utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 28 februari 2007.