

2008-03-12

LS 0801-0099

Landstingsstyrelsen

**Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 – landstingsstyrelsen**

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

**ÄRENDET**

Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 – landstingsstyrelsen för yttrande.

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* avge yttrande enligt landstingsdirektörens utlåtande, samt därutöver anföra.

Landstingsstyrelsen konstaterar att det av revisionsrapporten framgår att den interna kontrollen är väl fungerande och antalet åtgärds punkter är begränsade och identifierade.

Genom en rad viktiga beslut och en god konjunktur redovisar Stockholms läns landsting ett överskott för 2007 på 1 008 miljoner kronor.

Politikens övergripande syfte är att göra vardagen enklare för stockholmarna. Samtidigt håller Stockholms läns landsting god ordning på finanserna. De långsiktiga finansiella målen är uppfyllda. Exempelvis har kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard and Poor´s betyg för Stockholms läns landstings långfristiga upplåning höjts från AA till AA+.

Landstingsrevisorernas granskning har inriktningen mot landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av bl a verksamhet och ekonomi. Under 2007 har tillkommit nya generella och specifika ägardirektiv. Målet är att en kontinuerlig uppföljning av

**Bilagor**

- 1 Rapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 – landstingsstyrelsen
- 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2008-03-06

2008-03-12

LS 0801-0099

dessa ska ske. I månadsrapporterna för 2008 kommer eventuella avvikelser i de specifika ägardirektiven att följas upp. Även i delårs- och årsbokslut kommer uppföljning att ske.

Vidare har i och med landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2008 en ny styrningsstrategi för akutsjukhusen fastställts. Den bygger på att tydliggöra styrelsers och ledningars ansvar för landstingets sjukhus. Ansvar och befogenheter följs tydligt åt. Uppföljning kommer att ske i månadsrapporterna under året.

För att utveckla en mer verksamhetsanknuten uppföljning inom hälso- och sjukvården kommer ett samarbete mellan landstingsstyrelsens förvaltning och HSN-förvaltningen att påbörjas.

Landstingsrevisorerna kommenterar utvecklingen inom SL. Revisorerna konstaterar bl a att kundnöjdheten ligger på "oacceptabelt låg nivå". Under 2007 inleddes den största satsningen någonsin på kollektivtrafik i Sverige. Mellan december 2006 och december 2007 ökade antalet resenärer en vanlig vardag från 705 000 till 726 000, en ökning med 3 procent. Det är fler resenärer än någonsin tidigare i SL:s historia. Samtidigt är allt fler nöjda med kollektivtrafiken, mellan december 2006 och december 2007 ökade andelen nöjda resenärer från 62 till 68 procent. Den största ökningen står resenärerna på pendeltågen för, där ökade nöjdheten från 33 till 55 procent under 2007.

Landstingsstyrelsen vill i övrigt hänvisa till de uppdrag som beslutats av landstingsfullmäktige i budget för 2008. Dessa uppdrag kommer att hantera flera av de områden och frågeställningar som landstingsrevisorerna kommenterat.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I**, har den 24 oktober 2007 beslutat *att* överlämna rapporten om löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende landstingsstyrelsen för yttrande senast den 31 januari 2008, *att* särskilt begära in synpunkter vad gäller styrningen av vården.

Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 6 mars 2008 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* som yttrande över Landstingsrevisorernas rapport Löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende landstingsstyrelsen överlämna direktörens utlåtande.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 12 mars 2008.