

§18

## **Delårsbokslut augusti 2017 Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen (RS/1962/2017)**

### **Sammanfattning**

Revisorerna för Region Jämtland Härjedalen har lämnat in ett delårsbokslut per augusti 2017. Enligt delårsbokslutet pågår granskningar enligt revisionsplan för 2017 inom följande områden; intern kontroll, finansförvaltningen, långsiktig utvecklingsplan, suicidpreventivt arbete och fakturering av regionvård. Den sistnämnda genomförs i samarbete med regionerna Västernorrland och Norrbotten.

Representanter från kollegiet och revisionskontoret medverkade i Norrlandstingens revisionskonferens i Umeå. På programmet stod sjukstugemodellen och sjukvård i glesbygd (GMC), nationellt projekt för att minska behovet av hyrpersonal samt forskningens roll för utvecklingen av universitetssjukvården i Norrland. Man har också deltagit vid Föreningen Förtroendevalda Revisorer (FFR) i mellannorrlands konferens i Sundsvall.

Två träffar med fullmäktiges presidium har genomförts, bl. a. i samband med ansvarsprovningen av 2016. Revisionskontoret har även enligt uppdrag i revisionsreglementet bistått Länstrafiken vid upphandling av auktoriserad revisor. Revisionskontoret har också bistått regionala utvecklingsnämnden med upphandling av auktoriserad revisor för projektet PVC free bloodbags

Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 594 000 kr för perioden. Intäkterna kommer från arbete med granskningar av bolag inom regionen. Upphandling av externa granskningar enligt revisionsplan pågår, därför är kostnadsutfallet i augusti lägre än budget. Lägre personalkostnader än budget beror i huvudsak på mindre övertidsarbete och färre utbildningar under perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.

### **Förslag till beslut**

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2017 för revisorerna i Region Jämtland Härjedalen godkänns.

### **Beslut**

Särskilda budgetberedningen föreslår regionfullmäktige

Delårsbokslut per augusti 2017 för revisorerna i Region Jämtland Härjedalen godkänns.

### **Expedieras till**

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Särskilda budgetberedningen

2017-10-10

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut augusti 2017 Regionrevisorerna
- Delårsrapport per augusti 2017