

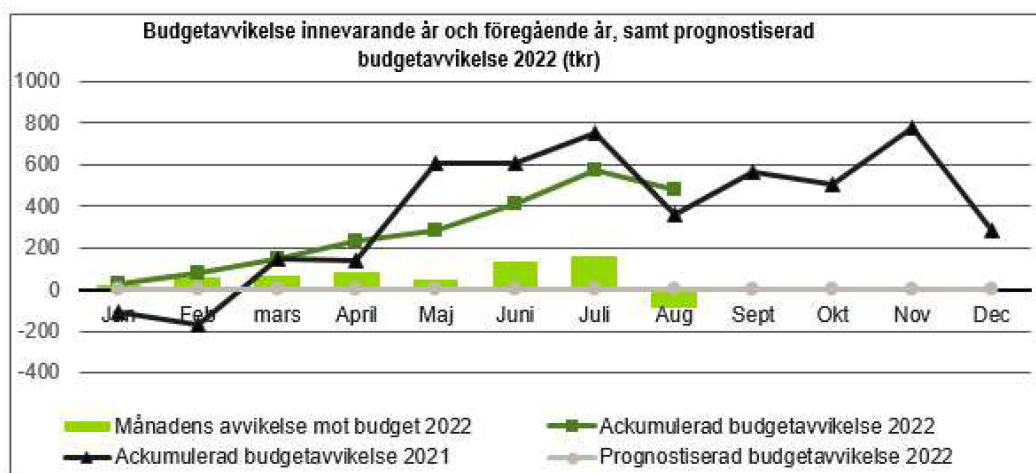
Delårsrapport augusti 2022

Revisorerna

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	4
Väsentliga personalförhållanden.....	5
Antal anställda	5
Sjukfrånvaro - ökade frisktal	5

Verksamhet



Revisionsplan 2022

Under året har regionens revisorer granskat regionens olika verksamheter i regionstyrelse samt regionens olika nämnder, bolag, förbund och stiftelse enligt beslutad revisionsplan. Under året planeras granskningar inom ekonomi, utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter, personalförsörjning, materialförsörjning, diabetesvården samt uppskjuten vård/vårdskuld. Granskningar som påbörjats i slutet av föregående år har slutförts och rapporterats till Regionfullmäktige. Sju sammanträden har hittills hållits under året och var i början av året digitala men har efter ändrade rekommendationer pga pandemin hållits fysiska. Revisorerna hade vid sitt sammanträde i maj verksamhetsbesök hos hälsocentralen Renen i Duved samt hälsocentralen i Järpen och fick möjlighet att ställa frågor och motta information. Under året har olika verksamhetsansvariga bjudits in till revisorernas sammanträden för att svara på frågor och delge information. Träffarna är värdefulla då revisorerna får information direkt från ansvariga och man använder informationen i det fortsatta revisionsarbetet och planering.

Seminarier och konferenser

På grund av ändrade rekommendationer gällande pandemi har årets deltagande på den årliga revisionskonferensen för Norrr-regionerna kunnat genomföras med fysiskt deltagande. Seminarieutbildningar har i huvudsak varit digitala, främst pga tidsbesparingar. Den årliga revisionskonferensen för Norrr-regionerna genomfördes 11-12 maj av region Västerbotten. Konferensen handlade om RCC Norrr, Norrtåg, Bussgods i Norrr, aktuellt från SKR, Digitalisering av det offentliga Sverige, IT-attacker mot kommunala och regionala myndigheter samt erfarenhetsutbyte mellan Norrr-regionerna. Konferensen var uppskattad och hade intressanta ämnen.

Revisionskontoret

Revisionskontorets bemanning har under året varit underbemannad och ersättningsrekryteringar har gjorts så att kontoret från september har den bemanning som man tidigare haft, Nätverket för kommunal revision hos region och kommuner inom länet har under året inte haft några nätverksträffar.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	301	0	301	873	-572
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	301	0	301	873	-572
Personalkostnader	-2 885	-3 069	184	-3 232	347
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-1	0	-1	0	-1
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Fastighetskostnader	-4	0	-4	0	-4
Konsultkostnader	-294	-270	-24	-582	289
Övriga kostnader	-108	-135	27	-30	-78
Avskrivningar/finansnetto	-3	-3	0	-3	0
Summa Bruttokostnader	-3 295	-3 477	182	-3 849	553
Summa Verksamhetens nettokostnader	-2 994	-3 477	483	-2 976	-18

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Resultatet för augusti 2022 följer resultatet föregående år mycket väl. Intäkterna i år är lägre än föregående år då samarbetet med revisorerna hos Östersunds kommun avslutas 2022. Lönekostnaderna för 2022 är lägre än föregående år pga vakanser under året.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatet är bättre än budget främst pga intäkter från utfört granskningsarbete samt minskade lönekostnader pga vakanser under året. Den ekonomiska prognosen för 2022 bedöms bli samma som budget.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav- lönade	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Totalt antal an- ställda	5	6	4	4
- varav kvinnor	2	3	2	2
- varav män	3	3	2	2

Regionens revisionskontor har under Jan-Aug 2022 haft en vakant tjänst som är tillsatt från September.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad

Redovisas ej pga liten personalgrupp

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar intervall

Redovisas ej pga liten personalgrupp