

## Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-04-12--13 kl. 10.00

Plats: Bykrogen i Österslöv

Adress: Arkelstorps v. 79, 291 94 KRISTIANSTAD

Dag 1 – kl. 10.00 Bykrogen i Österslöv (kaffe serveras från ca kl. 09.30)

Dag 2 fm - kl. 09.00-11.45 Bykrogen i Österslöv

Presentationer dag 1:

10.05-10.35 Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31” – Johan Rasmusson - KPMG AB

10.40-11.10 Rapport ”Trafikplanering” – Alexander Brydon - Revisionskontoret

Förslag till dagordning med beslutsförslag

### 1. Öppnande

---

### 2. Dagordning

#### Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

### **3. Justering**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna utser Mats Svanberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

### **4. Revisionsdirektören informerar**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
- 

### **5. Anmälningssärenden**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

#### **Bilaga**

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-04-12--13 från Revisionskontoret.
- 

### **6. Grupprapporter**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### **Bilaga**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-04-12--13 från Revisionskontoret.
- 

### **7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### **Bilaga**

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

## 8. Rapportering avseende granskningsarbetet

### Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

### Bilaga

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
- 

## 9. Rapport "Trafikplanering"

Diarienummer 2022-RG000009

### Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Trafikplanering" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2023-06-20

### Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Trafikförsörjning". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Trafikplanering" (Rapport nr. 20-2022).

### Bilaga

1. Missiv "Trafikplanering" – skrivelse 2023-04-13.
  2. Rapport "Trafikplanering" – Revisionskontoret – Rapport nr. 20-2022.
- 

## 10. Rapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31"

Diarienummer 2023-RG000001

### Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Rapporten översänds till regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen.

### Sammanfattning

KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar rapport "Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31" - Rapport nr. 21-2022.

### **Bilaga**

1. Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2022-12-31” – Revisionskontoret - Rapport nr. 21-2022.
- 

### **11. Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2022**

Diarienummer 2023-RG000002

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2022 i enlighet med bilaga 1 och 2.

### **Bilaga**

1. Revisionsberättelse för år 2022.
  2. Årsredogörelse för år 2022.
- 

### **12. Årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder**

Diarienummer 2023-RG000003

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna konstaterar att årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder har upprättats och lägger dem till handlingarna.
2. Revisorerna godkänner upprättat missiv till nämnder och styrelser. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att översända årsrapporterna till nämnder och styrelser för kännedom.

#### **Sammanfattning**

I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att revisorernas uppgifter är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Under året har revisionskontoret sammanställt grundläggande granskning för Region Skånes nämnder och utifrån den grundläggande granskningen har årsrapporter tagits fram för styrelsen och respektive nämnd. I årsrapporterna sammanfattas årets granskning av styrelsen och respektive nämnd, vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen.

### **Bilaga**

1. Årsrapport regionstyrelsen
2. Årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
3. Årsrapport kollektivtrafiknämnden
4. Årsrapport kulturnämnden
5. Årsrapport patientnämnden
6. Årsrapport personalnämnden
7. Årsrapport primärvårdsnämnden
8. Årsrapport psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
9. Årsrapport regionala utvecklingsnämnden

10. Årsrapport servicenämnden
  11. Årsrapport sjukhusstyrelse Helsingborg
  12. Årsrapport sjukhusstyrelse Hässleholm
  13. Årsrapport sjukhusstyrelse Kristianstad
  14. Årsrapport sjukhusstyrelse Landskrona
  15. Årsrapport sjukhusstyrelse Sus
  16. Årsrapport sjukhusstyrelse Trelleborg
  17. Årsrapport sjukhusstyrelse Ystad
  18. Årsrapport sjukhusstyrelse Ängelholm
  19. Årsrapport Business Region Skåne AB (BRS) inklusive dotterbolag
  20. Årsrapport Folktandvården AB
  21. Årsrapport Innovation Skåne AB
  22. Årsrapport Malmö Opera och Musikteater AB
  23. Årsrapport Region Skåne Holding AB
  24. Årsrapport Skånes Dansteater AB
  25. Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
- 

### **13. Yttranden avseende rapport nr. 2-2022 – Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport**

Diarienummer 2022-RG000013

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

#### **Sammanfattning**

Från hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport.

#### **Bilaga**

1. Yttrande 2022-10-10 från hälso- och sjukvårdsnämnden
  2. Yttrande 2022-11-08 från primärvårdsnämnden
  3. Yttrande 2022-11-16 från regionstyrelsen
  4. Missivskrivelse 2022-08-25
  5. Bevakning av revisionsrapport 2023-04-13
- 

### **14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

#### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
-

## 15. Övrigt

### Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
- 

**Louise Rehn Winsborg**  
**Ordförande**

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 12-13 april,  
vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32  
53 eller e-post: [asa.v.nilsson@skane.se](mailto:asa.v.nilsson@skane.se)