

**Regionrevisionen**

Tid och plats	09:00-15:00, Utflykten (Regionhuset)
Beslutande	Tuulikki Åkesson, ordförande Yvonne Hagberg, vice ordförande Zaim Jelcinovic Klaus Leidecker Anette Rogö Sofia Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	91–105
Ordförande	Tuulikki Åkesson
Justerare	Zaim Jelcinovic
Sekreterare	Martina Eriksson

## **§ 91**

### **Godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

## § 92

### Val av justerare

#### Beslut

Regionrevisorerna utser Zaim Jelcinovic att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

## § 93

### **Föregående sammanträde**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

## § 94

Ärendenummer RR 2022/13

### Revisorernas grundläggande granskning

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Ordföranden och revisionschefen informerar om förslag på ändringar av ansvarsområden när det gäller revisorernas grundläggande granskning.

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, regionala utvecklingsnämndens presidium, folkhögskolestyrelsen, folkhögskolestyrelsens presidium och patientnämnden.

Regionrevisorerna redogör även för inlämnad dokumentation från bevakning av regionfullmäktiges senaste sammanträde.

**§ 95**

Ärendenummer RR 2023/9

**Fördjupad granskning av uppskjuten vård**

**Beslut**

Regionrevisorerna godkänner rapporten Granskning av uppskjuten vård i Region Kalmar län, Helseplan.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporten med tillhörande missivbrev till regionstyrelsen, samt till regionfullmäktiges presidium för kännedom.

**Bakgrund**

Ulrike Deppert, Helseplan, redogör för resultatet av granskningen av uppskjuten vård inom Region Kalmar län.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionen bedriver ett tillfredsställande arbete med att hantera det uppdämda vårdbehovet och uppskjuten vård.

---

**Föredragande**

Ulrike Deppert, Helseplan

**Handlingar**

Granskning av uppskjuten vård i Region Kalmar län, Helseplan

Missivbrev granskning av uppskjuten vård i Region Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och regionfullmäktiges presidium

## § 96

### **Aktuella granskningar**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisionschefen meddelar att samtliga granskningar som för närvarande är aktuella avhandlas vid dagens sammanträde.

**§ 97**

Ärendenummer RR 2022/14

**Revisionssamverkan**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna redogör för samtal, möten och protokoll från följande revisionsobjekt:

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kalmar Öland Airport AB



## § 98

### Upphandling räkenskapsrevision

#### Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ge revisionschefen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av räkenskapsrevision.

#### Bakgrund

Revisionschefen informerar att nuvarande avtal för räkenskapsrevision upphör och ett nytt avtal behöver upphandlas. Det nya avtalet kommer att gälla för åren 2023–2024 med möjlighet till förlängning.

Uppdraget består i granskning av delårsrapport och årsredovisning och ska ske i den omfattning som följer av lagstiftning samt god revisionsred.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 99

### ERFA-konferens Linköping 7-8 september

#### Beslut

Regionrevisorerna och revisionskontoret medges att delta i ERFA-konferensen i Linköping den 7–8 september 2023.

#### Bakgrund

Revisionschefen informerar om ERFA-konferensen som äger rum i Linköping den 7–8 september 2023.

Region Östergötlands revisorer bjuder in till erfarenhetsutbyte för förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden i Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg.

## § 100

### Revisionskonferens Uppsala 7-8 september

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Region Uppsalas revisorer och Sveriges kommuner och regioner bjuder in till revisionskonferens den 7–8 september 2023. Eftersom datumen sammanfaller med ERFA-konferensen i Linköping finns inte möjlighet att delta.

## § 101

Ärendenummer RR 2023/12

### **Budgetäskande för 2024**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisionschefen informerar om skrivelsen regionrevisorernas budgetäskande för verksamhetsåret 2024.

Enligt kommunallagen 11 kap 8 § är det fullmäktiges presidium som bereder revisionens budget. Det fastställs även i Region Kalmar läns revisionsreglemente. Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallag och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan ge väl underbyggda uttalanden i revisionsberättelsen.

## § 102

### Budgetprocess och resultatuppföljning 2023

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Lars Mattsson, Eva Härd och Karolina Dahlblom, Regionstab Ekonomi, informerar om Region Kalmar läns budgetprocess och resultatuppföljning för 2023.

Regionplanen är regionens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av regionfullmäktige i november varje år och innehåller en budget för kommande år.

De ekonomiska förutsättningarna påverkas av den höga inflationen vilket innebär sämre resultat för regionen.

---

#### Föredragande

Lars Mattsson, ekonomidirektör

Eva Härd, redovisningschef

Karolina Dahlblom, samordnare

## § 103

### **Regionrevisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden 2023**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Ordföranden går igenom en uppdaterad fördelning av regionrevisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden under hösten 2023.

Diskussion förs kring alternativa former för rapporteringen av revisorenas granskningar.

## § 104

### Inför regionstyrelsen 13 juni

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisor Anna Larsdotter kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023.

## § 105

### **Inför nästa sammanträde 30 augusti**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorernas nästa sammanträde kommer att hållas den 30 augusti 2023.



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län  
DATUM & TID: 2023-06-12 16:22:43 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 21299796cfae4ab3ade3e1585f3de076



NAMN: Zaim Jelcinovic  
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län  
DATUM & TID: 2023-06-13 19:04:05 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704627672)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 1846f0c3f31046cfb83e764965cb0d09



NAMN: Joakim Klasa  
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län  
DATUM & TID: 2023-06-14 08:52:09 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 70ca07d51dee418a9491aae5768eaa93



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-14 08:52:14 +02:00  
Ref: 1637102  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)