

**Regionrevisionen**

Regionfullmäktige

## Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer, den verksamhet som bedrivits i regionens företag. Vi har även, tillsammans med regionrevisorerna i Kalmar och regionrevisorerna i Östergötland, granskat verksamheten i den gemensamma Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningen för år 2020 har, liksom regionens verksamhet, påverkats av coronapandemin. Detta har inneburit att en stor del av granskningen har genomförts genom grundläggande granskning, dvs. information om årets verksamhet har hämtats genom kommunikation med representanter från regionen. Dessutom har revisionen tagit del av rapporter som upprättats av andra än revisionen, bland annat en arbetsmiljökartläggning och tillsyn genomförd av Inspektionen för vård och omsorg.

I denna granskning har noterats att regionen inte var helt förberedd på pandemin och att brister funnits i hanteringen under våren 2020. Dock har revisionen uppmärksammat att stora förbättringar har skett under året inom väsentliga områden.

Revisionen har noterat att de flesta pandemirelaterade beslut har fattats av tjänstemannaorganisationen i en löpande dialog med regionstyrelsen och nämnder.

Våra granskningsrapporter med tillhörande missiv, som löpande under året överlämnats till regionfullmäktige, sammanfattas i bilaga och finns även publicerade på vår hemsida.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelse och nämnder i Region Jönköpings län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, även om räkenskaperna avviker från lagar och rekommendationer vad gäller redovisning av pensionsåtagandet.

**Vi bedömer** att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att ett arbete med utveckling av den interna kontrollen påbörjades före coronapandemin och ser positivt på att detta förbättringsarbete återupptas när så är möjligt.

**Vi bedömer** att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige uppställt.

**Vi bedömer** att måluppfyllelsen beträffande verksamhetsmålen till största del är förenlig med de mål fullmäktige beslutat om, 65 % av mätetalen är uppfyllda eller delvis uppfyllda.

#### **Vi tillstyrker**

- att regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att patientnämnden och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att parlamentariska nämnden och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för folkhälsa och sjukvård och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet

**Vi tillstyrker**

- att fullmäktige godkänner regionens årsredovisning för år 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse samt avlämnade granskningsrapporter.

Av fullmäktige valda revisorer i Region Jönköpings län – Thomas Werthén, Göte Wahlström, Marianne Ericsson, Per Hansson, Magnus Hellström, Mats Hoppe, Östen Johnsson, Ronny Korsberg, Maria Lundblom Bäckström – har undertecknat denna revisionsberättelse.

Region Jönköpings län 2021-04-09

Thomas Werthén

Göte Wahlström

Marianne Ericsson

Per Hansson

Magnus Hellström

Mats Hoppe

Östen Johnsson

Ronny Korsberg

Maria Lundblom  
Bäckström

**Till revisionsberättelsen hör bilagorna:**

- Regionrevisorernas redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Bostadsbyggen i Jönköping AB, ALMI Företagspartner Jönköping AB, TvNo Textilservice AB, RJL Älghunden 4 AB, RJL Tågdepån i Jönköping AB samt Smålands Turism AB.
- Revisionsberättelser för Bostadsbyggen i Jönköping AB, Stiftelsen Jönköpings läns museum, Högländets Samordningsförbund, Finnvedens Samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden samt Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg.

**Vid vår påskrift av revisionsberättelsen saknas följande revisionsberättelser.****Bolag:**

- ALMI Företagspartner Jönköping AB
- TvNo Textilservice AB
- RJL Älghunden 4 AB
- RJL Tågdepån Nässjö AB
- Smålands Turism AB

**Stiftelser:**

- Stiftelsen Smålands Konstarkiv
- Stiftelsen Braheskolan