

2019-10-31

Regionala utvecklingsförvaltningen

Arne Nilsson

Tfn: 063-146559

E-post: arne.nilsson@regionjh.se

**RUN/85/2018**

## **Uppföljning av internkontrollplan 2019**

### **Ärendebeskrivning**

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2019 den 18 december 2018, § 188. Denna plan, i åtta punkter, ska enligt Region Jämtland Härjedalens Riktlinje för intern styrning och kontroll (RS/598/2018) följas upp två gånger per år, i maj och i november.

Risken för minskning av EU:s nästa långtidsbudget och dess påverkan på sammanhållningspolitiken bedöms ha minskat något, utifrån de budgetförslag som föreligger. Risken bedöms behöva kvarstå i nästa års plan, eftersom budgeten förväntas beslutas tidigast under våren 2020.

Beslutad regionplan visar att sannolikhet för nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet eliminerats för 2020.

Påverkansarbetet för att motverka minskad tilldelning av statliga tillväxtmedel har fortsatt hög prioritet.

Ytterligare insatser behövs för att minska andelen inköp utanför avtal. Brister i regionens mätinstrument är ett fortsatt problem och en stor anledning till att förvaltningsområdet redovisar långt under målvärdet.

### **Regiondirektörens förslag**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Anders Byström

Regional utvecklingsdirektör

### **Utdrag till**

Regionstyrelsen