

§80

Revisorernas budgetframställan 2023 (RS/405/2022)

Sammanfattning

Regionens revisorer har inkommit med en budgetframställan avseende revisionsverksamheten 2023.

Budgetäskandet för verksamhetsår 2023 är 5,6 mkr. Budgetramen för 2022 är 5,3 mkr. Föreslagen ökning på 0,3 mkr motsvarar en ökning på 5,7%.

Motiveringen till budgetramens storlek är dels en ökad kostnad på ca 50 tkr på grund av en period med dubbla arvoden då det är valår. Och dels på att en Kollektivtrafiknämnd kommer att inrättas mandatperioden 2023 – 2026, vilket innebär ett ökat revisionsuppdrag med en beräknad kostnad på ca 150 tkr.

Inför budget 2022 gjordes en mindre justering där revisorerna, förutom uppräkningskostnader, fick ytterligare 100 tkr som omdisponerades från Kollektivtrafiken då de tidigare haft externa revisionskostnader.

SKR prognos för LPIK exkl. läkemedel för 2023 är 5,1%. Den del som berör sociala avgifter beror delvis på pensionsdelar som ingår i regionens finansiella kostnader. Därav används en lägre procent för uppräkningskostnader, 3,8%.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens ansträngda ekonomiska situation förordas en nettobudget motsvarande 2022 års nivå uppräknat med justerad LPIK exkl. läkemedel på 3,8%. LPIK

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Anslaget för revisionsverksamheten 2023 fastställs till 2022 års budgetnivå uppräknat med justerat LPIK exkl. läkemedel 3,8%.

Föreslagen nettobudgetram 5,5 mkr.

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Anslaget för revisionsverksamheten 2023 fastställs till 2022 års budgetnivå uppräknat med justerat LPIK exkl. läkemedel 3,8%.

Fullmäktiges presidium

2022-09-30

Föreslagen nettobudgetram 5,5 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budgetframställan från revisorerna
- Budgetframställan för revisionsverksamheten 2023
- Signerad Budgetframställan för revisionsverksamheten 2023

Paragrafen är justerad