

§79

Budget 2024 för Regionens revisorer (RS/409/2023)

Sammanfattning

Regionens revisorer har inkommit med en budgetframställan avseende revisionsverksamheten 2024. Budgetäskandet för verksamhetsår 2024 är 6 mkr. Föreslagen ökning på 0,5 mkr motsvarar en ökning med drygt 9%.

Motiveringen till budgetäskandet anges vara att Region Jämtland Härjedalens revisionsverksamhet sedan 2015 har uppräknats med 7,6% samtidigt som indexuppräkning (LPIK) nationellt varit 28%. Detta har medfört att revisionsanslaget urholkats med ca 20% och att revisionen börjar få budgetproblem och inte har ekonomiskt utrymme att upphandla nödvändiga granskningar. Upphandling av specifik kompetens har dessutom blivit dyrare på grund av den höga kostnadsinflationen och minskad konkurrens mellan externa revisionsföretag.

Den årliga revisionskonferensen för Norr-regionerna anordnas av Region Jämtland Härjedalens revisorer 2024 och kostnaden beräknas uppgå till ca 100 tKr.

Utifrån detta föreslår Region Jämtland Härjedalens revisorer en budget på 6 mkr för verksamhetsåret 2024.

Liksom de flesta andra regioner är det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen för närvarande mycket ansträngande. Stigande inflation har medfört att regionens kostnader, i synnerhet pensionskostnaderna, ökat kraftigt. Samtidigt ställs också ökade krav på verksamheterna. För att komma i balans med ekonomin långsiktigt krävs att verksamheterna arbetar med effektiviseringar för att bromsa in bruttokostnadernas ökningstakt. Prognosen är att regionen kommer att göra ett negativt resultat 2023 och enligt plan även 2024.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens ansträngda ekonomiska situation förordas en nettobudget motsvarande 2023 års nivå uppräknat med LPIK, exkl. priseffekt av pensioner, exkl. läkemedel på 3,6%, vilket innebär 5,7 mkr.

Förslag till beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Anslaget för revisionsverksamheten 2024 fastställs till 2023 års budgetnivå uppräknat med LPIK exkl. priseffekt av pensioner, exkl. läkemedel på 3,6%

Föreslagen budgetram 5,7 mkr.

Fullmäktiges presidium

2023-10-03

Beslut

Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

Anslaget för revisionsverksamheten 2024 fastställs till 2023 års budgetnivå uppräknat med LPIK exkl. priseffekt av pensioner, exkl. läkemedel på 3,6%

Föreslagen budgetram 5,7 mkr.

Expedieras till

Regionens revisorer
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2024 för revisionsverksamheten
- Budgetframställan för år 2024 revisionen
- Preliminär revisionsplan 2024
- Revisionsanslag 2015-2023

Paragrafen är justerad