

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan 2020 - Regionstyrelsen

Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen år 2020.
2. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att fastställa fördelning av koncernkontorets internbudget 2020.
3. Regionstyrelsen godkänner föreliggande plan för god hushållning och intern kontrollplan för 2020.
4. Regionstyrelsen fastställer rutin för hantering av avvikelser/brist inom den interna kontrollen för regionstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget år 2020 samt regionstyrelsens internkontrollplan för år 2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Intern kontrollplan Regionstyrelsen 2020
3. Rutin för hantering av avvikelser/brist inom den interna kontrollen för regionstyrelsen.

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Inom ramen för regionstyrelsens regionbidrag finansieras förtroendemannaorganisationen, anslag till regionstyrelsens förfogande, bidrag, bolag och koncernkontoret.

Regionstyrelsens regionbidrag ökas med 137,5 miljoner kronor och uppgår till 1 480 miljoner kronor. Uppräkning med anledning av LPIK sker med 40,3 miljoner kronor. Regionstyrelsens regionbidrag åläggs ett effektiviseringskrav på 2 procent som uppgår till 26,8 miljoner kronor, samt ett riktat besparingskrav om 15 miljoner kronor som ålades koncernkontoret för år 2020 i föregående års budget. Därutöver tillförs regionstyrelsen 125 miljoner kronor för kostnader för SDV samt 9,9 miljoner kronor i anslag för oförutsedda utgifter.

Enligt kommunallagen har varje styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Förslag föreligger till intern kontrollplan för regionstyrelsens verksamhet 2020.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaderna för regionstyrelsen finansieras inom ramen för regionfullmäktiges regionbidrag till regionstyrelsen. För år 2020 föreslås den totala budgeten för regionstyrelsen inklusive anslaget för e-hälsa uppgå till 1 573,0 miljoner kronor och fördelas i enlighet med lagt förslag.

Juridisk bedömning

Ingen juridisk bedömning har ansetts nödvändig i detta ärende.

Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL har inte bedömts nödvändig i detta ärende.

Uppföljning

Regionstyrelsens resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport samt årsredovisning.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör