

## Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 30.04.2024

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

**Møtedato**

10.06.2024

**Saknr**

53/24

**Saksbehandler** Torbjørn Brandt

**Arkivkode** FE-033

**Arkivsaknr** 23/341 - 16

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen per 30.04.2024 til orientering.

**Vedlegg**

Budsjettkontroll - kontroll per 30042024

**Saksopplysninger**

For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet fram en økonomisk oversikt pr. 30.04.2024. Budsjettkontrollen viser at det for:

- Lønn og godtgjørelse viser samlet sett et mindreforbruk, men det foreligger et *mer*forbruk når regnskapet periodiseres, dette fordi all godtgjørelse som leder får som heltidspolitiker har blitt belastet kontrollutvalgets budsjett. Fylkeskommunen vil rette opp i feilen slik at det er kun den delen av leders godtgjøring som følger av ledervervet i kontrollutvalget, som regnskapsføres på kontrollutvalgets budsjett.
- Kjøp av sekretariats og revisjonstjenester er helt sammenfall mellom regnskap og budsjett sammenlignet med vedtatt honorar.
- Kontrollutvalgets egen drift viser at det samlet sett foreligger et mindreforbruk.

Regnskapet viser at det sammenlignet med både opprinnelig budsjett og budsjett med endringer foreligger ett mindreforbruk for kontrollarbeidet så langt for året. Budsjettkontrollen viser at kontrollutvalget, med unntak av feilføring på postene som gjelder godtgjøring, med stor sannsynlighet vil holde seg innen de vedtatte budsjetttrammer.

**Vurdering og konklusjon**

Gitt at det ikke påløper uforutsette utgifter regnskapet, og poster for lønn og godtgjørelser rettes opp, vil hovedpostene lønn og godtgjørelse, egen drift, samt kjøp av revisjon- og sekretariatstjenester, samlet sett, vil holde seg innenfor budsjett ved slutten av regnskapsåret.

Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.