

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 30.09.2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Tolga kommune

Møtedato

07.10.2024

Saknr

26/24

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/328 - 13

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 30.09.2024 til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 30.09.2024

Saksopplysninger

For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet fram en økonomisk oversikt pr. 30.09.2024. Budsjettkontrollen viser at det for:

- Lønn og godtgjørelse viser at det foreligger et større mindreforbruk. Det kan være flere årsaker til dette. Spørsmålet er om alle utvalgets medlemmer har fått møtegodtgjøring for møtene, eller om det foreligger forfall eller lignende som gjør at det er utbetalt mindre enn budsjetter. I budsjettet som ble sendt over til behandling i kommunestyret ble det også budsjettert med tapt arbeidsfortjeneste, konto 10805, dette er ikke med i oversikten. Dette innebærer at mindreforbruket er enda større enn det som fremgår av budsjettkontrollen.
- Kontrollutvalgets egen drift viser at kontrollutvalget har så langt brukt 0 kroner av driftsbudsjettet på 75 500 kroner. Det vil foreligge et større mindreforbruk ved utløp av 2024.
- Kjøp av sekretariats og revisjonstjenester er helt sammenfall mellom regnskap og budsjett sammenlignet med vedtatt honorar.

Vurdering og konklusjon

Budsjettkontrollen viser det samlet sett foreligger et større mindreforbruk per i dag. Det vil ved utløpet av året være et mindreforbruk på ca. 50 - 70 000 kroner for hele rammeområdet som angår kontrollarbeidet. det vil si ca. 7-9 % mindreforbruk ved årets slutt.

Gitt at det ikke påløper uforutsette utgifter vil regnskapet, samlet sett, vil holde seg innenfor budsjett ved slutten av regnskapsåret. Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.