

Budsjettkontroll pr august 2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

10.09.2024

Saknr

37/24

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/362 - 14

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 04.07.2024 til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll pr. 04.07.24

Saksopplysninger

For å holde kontrollutvalget oppdatert om sin økonomiske situasjon, presenterer sekretariatet en økonomisk oversikt per 04.07.2024.

Budsjettkontrollen viser:**Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste:**

Det forventes et merforbruk på omtrent 40.000 kroner. Da budsjettet ble lagt, var det ikke klart hvem som ville få de ulike vervene i kontrollutvalget, noe som gjorde det vanskelig å beregne behovet for dekning av tapt arbeidsfortjeneste. I tillegg kan forsinkede oppgjørsskjemaer ha ført til at kostnader som skulle vært bokført i 2023, har blitt overført til 2024.

Kontrollutvalgets egen drift:

God budsjettstyring. Det kan være mulig å spare 10.000 kroner på transport og diett.

Kjøp av sekretariatstjenester:

Prognosen tilsier at kostnadene vil være som budsjettet.

Kjøp av revisjonstjenester:

Prognosen tilsier at kostnadene vil være som budsjettet.

Vurdering og konklusjon:

Per septembermøtet er det forventet et merforbruk i 2024 på mellom 20.000 og 30.000 kroner. Sekretariatet, i samarbeid med økonomisjefen, anbefaler ikke at kontrollutvalget ber om en budsjettrevisjon nå. Avviket anses ikke som betydelig i forhold til den totale rammen for det politiske området, og økonomisjefen ønsker å begrense budsjettrevisjoner til mer prinsipielle saker.