

Budsjettkontroll per 31.8.2018

Konto	Konto (T)	Beløp	Oppr. budsjett	Budsjettendring	Revidert budsjett	Forbr i %	Til disposisjon
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	219,2	3 200,00	0	3 200,00	6,9 %	2 980,80
10800	Godtgjøring folkevalgte	177 364,35	551 000,00	0	551 000,00	32,2 %	373 635,65
10801	Møtegodtgjørelse folkevalgte	10 000,00	0	0	0		-10 000,00
10802	Erstatning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte/ombud	3 584,61	32 500,00	0	32 500,00	11,0 %	28 915,39
10901	Gruppelivsforsikring arbeidstaker	231,7	500	0	500	46,3 %	268,3
10902	Ulykkesforsikring arbeidstaker	39,36	1 000,00	0	1 000,00	3,9 %	960,64
10903	Andel arbeidsgiver pensjon KLP	31 181,56	58 800,00	0	58 800,00	53,0 %	27 618,44
10990	Arbeidsgiveravgift	31 389,49	86 000,00	0	86 000,00	36,5 %	54 610,51
<b>0</b>	<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>254 010,27</b>	<b>733 000,00</b>	<b>0</b>	<b>733 000,00</b>	<b>34,7 %</b>	<b>478 989,73</b>
11002	Abonnement aviser/faglitteratur	2 125,00	4 100,00	0	4 100,00	51,8 %	1 975,00
11151	Servering ved møter, kurs mv	12 379,01	20 600,00	0	20 600,00	60,1 %	8 220,99
11152	Internordre servering kantina	1 125,60	0	0	0		-1 125,60
11200	Annet forbruksmateriell	0	973 000,00	0	973 000,00	0,0 %	973 000,00
11201	Kost etter regning	10 177,00	0	0	0		-10 177,00
11202	Overnatting etter regning	0	31 000,00	0	31 000,00	0,0 %	31 000,00
11205	Velferdstiltak	495	0	0	0		-495
11301	Posttjenester	0	8 200,00	0	8 200,00	0,0 %	8 200,00
11400	Annonser, reklame og informasjon	0	14 500,00	0	14 500,00	0,0 %	14 500,00
11402	Representasjon	3 680,00	5 200,00	0	5 200,00	70,8 %	1 520,00
11500	Opplæring, kurs ansatte	7 695,00	92 000,00	0	92 000,00	8,4 %	84 305,00
11601	Kostgodtgjørelse	1 127,10	41 000,00	0	41 000,00	2,7 %	39 872,90
11602	Km-godtgjørelse egen bil	1 512,00	0	0	0		-1 512,00
11650	Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	10 000,00	0	10 000,00	0,0 %	10 000,00
11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	0	61 000,00	0	61 000,00	0,0 %	61 000,00
11703	Transportutgifter ansatte	3 130,43	0	0	0		-3 130,43
11900	Leie av lokaler og grunn	6 851,78	5 200,00	0	5 200,00	131,8 %	-1 651,78
11954	Andre avgifter og kontingenter	12 000,00	10 200,00	0	10 200,00	117,6 %	-1 800,00
	<b>Sum drift av kontrollutvalget</b>	<b>62 297,92</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>4,9 %</b>	<b>1 213 702,08</b>
12701	Kjøp av konsulenttenester	1 405 833	0	0	0		-1 405 833,00
13750	Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltaker	5 442 999	10 890 000	0	10 890 000,00	50,0 %	5 447 001,00
<b>3</b>	<b>Refusjoner (utgifter)</b>	<b>6 848 832</b>	<b>10 890 000</b>	<b>0</b>	<b>10 890 000,00</b>	<b>62,9 %</b>	<b>5 447 001,00</b>
14290	Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	1 188,75	0	0	0		-1 188,75
14900	Reserverte bevilgninger/avsetninger	0	0	<b>-1 224 200,00</b>	-1 224 200,00		-1 224 200,00
<b>1210</b>	<b>Kontroll og tilsyn</b>	<b>7 165 140,19</b>	<b>12 899 000,00</b>		<b>11 674 800,00</b>	<b>61,4 %</b>	<b>5 915 492,81</b>