

Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

10.01.2018

Saknr

06/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 17/150 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018.

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018

Saksutredning

Kontrollutvalget skal ifølge forskrift om kontrollutvalg legge fram forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i fylkeskommunen. Dette omfatter også budsjett for revisjon og for kontrollutvalgets sekretariat.

På grunn av fylkessammenslåingen har budsjettprosessen vært mer omfattende enn vanlig. Kontrollutvalgene i Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner behandlet hhv. i sak 35/17 og 31/17 likelydende budsjettforslag til kontrollutvalgets drift for 2018, disse ble oversendt til fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune og vedtatt i økonomiplan 2018-2020, sak 26/16. Trøndelag fylkeskommune vedtok budsjettet slik det forelå i økonomiplanen i sak 61/17.

Den totale rammen for kontroll- og tilsynsvirksomheten i 2018 er 12.920.000 kroner, hvorav 9.433.000 kroner er honorar til Revisjon Midt-Norge SA, 2.451.000 er honorar til Konsek Trøndelag og 1.036.000 kroner går til kontrollutvalgets egen aktivitet. Denne saken behandler kun budsjettet til kontrollutvalgets egen aktivitet.

Lønn og godtgjøringer

Kostnader for lønn og godtgjøringer er budsjettert i tråd med beregnede godtgjøringer etter fylkeskommunens godtgjøringsreglement.

Satser – fast godtgjøring.

Den største posten i budsjettet er fast godtgjøring til leder og nestleder, som har henholdsvis 40 og 20 prosent stilling. Godtgjøringen er regulert i forhold til stortingsrepresentantenes, som fra 1.mai 2018 er på 956.460 kroner.

Folkevalgte på heltid godtgjøres med 89 % av en stortingsrepresentants godtgjøring, kontrollutvalgets leder og nestleder får henholdsvis 40 og 20 prosent av denne godtgjøringen. Godtgjøringen dekker tapt arbeidsfortjeneste eller vikarutgifter, forberedelser til og gjennomføring av møter i hovedutvalg, gruppemøter samt befaringer og reisetid i tilknytning til samme. Videre dekker godtgjøringen alle oppdrag (faste og enkeltvis) som vervet medfører. Leder og nestleder i hovedutvalg og kontrollutvalg har ikke krav på møtegodtgjøring. Skyss- og kostgodtgjøring utbetales etter statens regulativ.

Fylkestingsrepresentanter får utbetalt en fast årlig godtgjøring på 15.000 kroner. Dette dekkes ikke av kontrollutvalgets budsjett. Godtgjøringen dekker funksjonen som medlem av fylkestinget.

Utover dette betales møtehonorar og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for hvert møte representanten deltar på, i fylkesting, hovedutvalg og andre organer som

utløser krav om dette. Skyss- og kostgodtgjøring utbetales etter statens regulativ.

Satser - møtegodtgjøring

Møtehonorerar for medlem av fylkesting, styrer, nemnder, råd og utvalg er 1.000 kroner pr. møte for møter av varighet inntil fem timer og 1.400 kroner pr. møte ved varighet utover fem timer pr. dag.

Kontrollutvalgets driftskostnader

Driftskostnadene knyttet til kjøp av tjenester, abonnementer, bevertning m.m. økes som følge av generell prisstigning. Postene som berører kilometergodtgjørelse, leie av lokaler m.m. økes noe som følge av større reiseavstander for flere av kontrollutvalgets medlemmer, herunder økte kostnader til diettgodtgjørelse m.m.

Sekretariatet foreslår å øke post 11500 Kurs/etterutdanning til 95 000,00 på tross av at forbruket har vært betydelig lavere de senere år. Det ble ikke gjennomført noen studietur i 2016 eller 2017, men dette kan være aktuelt i 2018, og forslaget til budsjettposten gjenspeiler dette.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet legger frem forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018 og anbefaler utvalget å vedta forslaget. Utvalget står likevel fritt til å disponere budsjetttrammen for de poster som ikke er regulert av fylkeskommunens reglement og bestemmelser og øvrige vedtak som kontrollutvalget er bundet av.