

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per juni 2025

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato

23.06.2025

Saknr

36/25

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/334 - 31

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.

Vedlegg

Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 17.6.2025

Saksopplysninger

For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet fram en økonomisk oversikt for perioden 1.1.2025 til 17.6.2025 Vedlagt følger uttrekk fra regnskapssystemet og viser regnskapstall mot budsjett til og med 30.06.25.

Regnskapet sammenlignet med vedtatt budsjett, viser at det for:

- lønn og godtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer foreligger et merforbruk
- kontrollutvalgets egen drift foreligger et mindreforbruk
- kjøp av sekretariats og revisjonstjenester foreligger et mindreforbruk
- kontrollarbeidet samlet sett foreligger et mindreforbruk

Vurdering og konklusjon

Det vil foreligge med stor sannsynlighet foreligge et merforbruket på lønn og godtgjørelse ved utgangen av året i størrelsesorden på ca. 8000 til 12.000 kroner.

For kontrollutvalgets drift foreligger det et mindre mindreforbruk. For resten av året vil utgifter til deltakelse på kurssamlinger være lavere enn for første halvår. Det vil trolig foreligge et mindreforbruk ved årets slutt på ca. 30.000 til 40.000 kroner.

For revisjonstjenester og sekretariatetstjenester foreligger det et mindreforbruk og det vil med stor sannsynlighet foreligge et mindreforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett ved årets slutt ca. 20.000 kroner.

Budsjettkontrollen viser at god budsjett disiplin og at det er hovedsakelig samsvar mellom regnskapet og budsjett. Samlet sett vil det foreligge et mindreforbruk ved årets slutt på ca. 30 000 til 40.000 kroner.