

BUDSJETTFORSLAG FOR KONTROLLUTVALGSEKRETARIATET INNLANDET KO FOR 2024

DRIFTSBUDSJETT - Alle tall i kr. 1000

Funksjon: 41002 KONTROLLUTVALGSEKRETARIATET INNLANDET

| Art | | Forslag 2024 | Budsjett 2023 | Budsjett 2022 | Regnskap 2022 | Budsjett 2021 | Regnskap 2021 | Budsjett 2020 | Regnskap 2020 |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 10 00 | Fast lønn - inkl. avsetning feriep. | 1580 | 1490 | 1360 | 987 | 1250 | 800 | 1555 | 1208 |
| 10 50 40 | Andre trekkpliktige godtgjørelser | 2 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 0,3 | 2 | 2 |
| 105020 | Trekkpliktig diett | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 105030 | Trekkpliktig telefong.gjørelse | | | | | | | 6 | 3,1 |
| 10 80 00 | Møtegodtgjørelse representantskap | 45 | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 47 | 54 |
| 10900 | Reguleringspremie | | | | | 130 | | 155 | 0 |
| 10 90 50 | KLP Fellesordning | 190 | 190 | 185 | 102,5 | 150 | 87 | 186 | 146 |
| 10 90 60 | KLP AFP 62-64 år | | | 62 | | | 45 | | 15,1 |
| 10 90 20 | Personforsikringer | 4 | 4 | 2 | 0,9 | 2 | 0,7 | 2 | 1,1 |
| 10 99 00 | Arbeidsgiveravgift | 240 | 240 | 220 | 159 | 220 | 136 | 280 | 181,4 |
| | Sykelønn | | | | | | | | |
| Sum | Lønn og sosiale utgifter | 2061 | 1961 | 1868 | 1 286 | 1791 | 1104 | 2234 | 1611,7 |
| 11 00 10 | Aviser, faglitteratur, abonnement | 11 | 12 | 13 | 10,1 | 11 | 10 | 11 | 12,6 |
| 11 001 | Kontormateriell | | | | | 1 | | 1 | |
| 11 150 | Kantinetjenester | 9 | 16 | 16 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12,4 |
| 11 15 30 | Beverting ved møter og kurs | 4 | 4 | 2 | 3,2 | 2 | 1,7 | 2 | 3,5 |
| 11 200 | Annet forbruksmaterieill | | | | 0,2 | 2 | | 2 | |
| 11 20 20 | Velferdstiltak ansatte | 2 | 4 | 2 | 0,8 | 2 | 0,9 | 2 | 4,9 |
| 11 214 | Hotellopphold - rom 12 % | 7 | | | 6,2 | 7 | | 7 | |
| 11 301 | Bruk av mobil (Ipad) | | | | | 6 | | 6 | |
| 11 20 50 | Deltageravgift på møter, konferanser | 10 | 40 | 42 | 2,9 | 40 | 2,9 | 39 | 6 |
| 11 50 00 | Kursavgifter og kursmaterieill | 30 | | | 13,4 | | 8,2 | | |
| 11 502 | Hotell - rom ved kurs 12% | 20 | 12 | 10 | 19 | 7 | 3,6 | 10 | 4,3 |
| 11 503 | Hotell - mat ved kurs 25% | 10 | 6 | 5 | 8,8 | 5 | 3,4 | 9 | 2,2 |
| 11 60 00 | Reise, diett og bilg.gjørelse, oppgavep | 9 | 10 | 10 | 6,3 | 7 | 1,7 | 10 | 7,9 |
| 11 601 | Diettkostn., oppgavepliktig | | | | | 3 | | 8 | |
| 11 70 30 | Reiseut., ikke oppgavepliktig | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 2 | 12 | 3,8 |
| 11 800 | Strøm/elektrisk kraft | 12 | 12 | 10 | 5,4 | | 5,2 | 19 | 8,6 |
| 10 90 20 | Personforsikringer | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | |
| 11 852 | Andre forsikringer | | | | | | | 1 | |
| 11 900 | Husleie | 35 | 48 | 50 | 25 | 50 | 24,1 | 71 | 39,5 |
| 11 952 | Vann, avløp, renovasjon mv. | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3,1 |
| 11 954 | Kontingenter | 20 | 22 | 22 | 16,6 | | 19,2 | 23 | 18,1 |
| 11 955 | Kopiering | | | | | | | 3 | |
| 12 000 | Kontorinv./utstyr/maskiner | | | | | 15 | | 15 | |
| 12 00 20 | IKT-utstyr | | | 12 | | | 6,2 | 1 | |
| 114 000 | Stillingsannonser | | | | 3,6 | | | | |
| | Lisens hjemmeside | 8 | 8 | | 6,3 | | | | |
| 12 600 | Rengjøring | 10 | 11 | 11 | 5,6 | 11 | 5,4 | 18 | 8,9 |
| | Juridisk bistand | 40 | | | | | | | |
| Sum | Drift | 254 | 220 | 222 | 150,9 | 197 | 104,5 | 292 | 135,8 |
| | Refusjon fellesmøte | | | | | | | | |
| | Refusjon utkjøp tif | | | | | | | | -2 |
| | Refusjon NKRF/IØKRF | -7 | | | -15,6 | -15 | -10 | -15 | -11,2 |
| | Sum utgifter | 2308 | 2181 | 2090 | 1 421 | 1 973 | 1 199 | 2 511 | 1 734 |
| 17 300 | Fylkeskommunens andel | 1361,72 | 1526,7 | -1463 | 994,77 | -1381 | 838,95 | -1758 | |
| 17 500 | Refusjon fra kommunene | 946,28 | 654,3 | -627 | 426,33 | -592 | 359,55 | -753 | -520 |
| | Sum inntekter | 2308 | | -2090 | | -1973 | | -2511 | |
| Hver kommunes andel | | | 218,1 | 209 | 142,11 | 197 | | 251 | 173 |

| | |
|---------------------|--------|
| Gausdal kommune | 276,96 |
| Øyer kommune | 276,96 |
| Lillehammer kommune | 392,36 |
| | 946,28 |