



Voss herad

Status årsrekneskap 2021

Kontrollutvalet 11.02.22

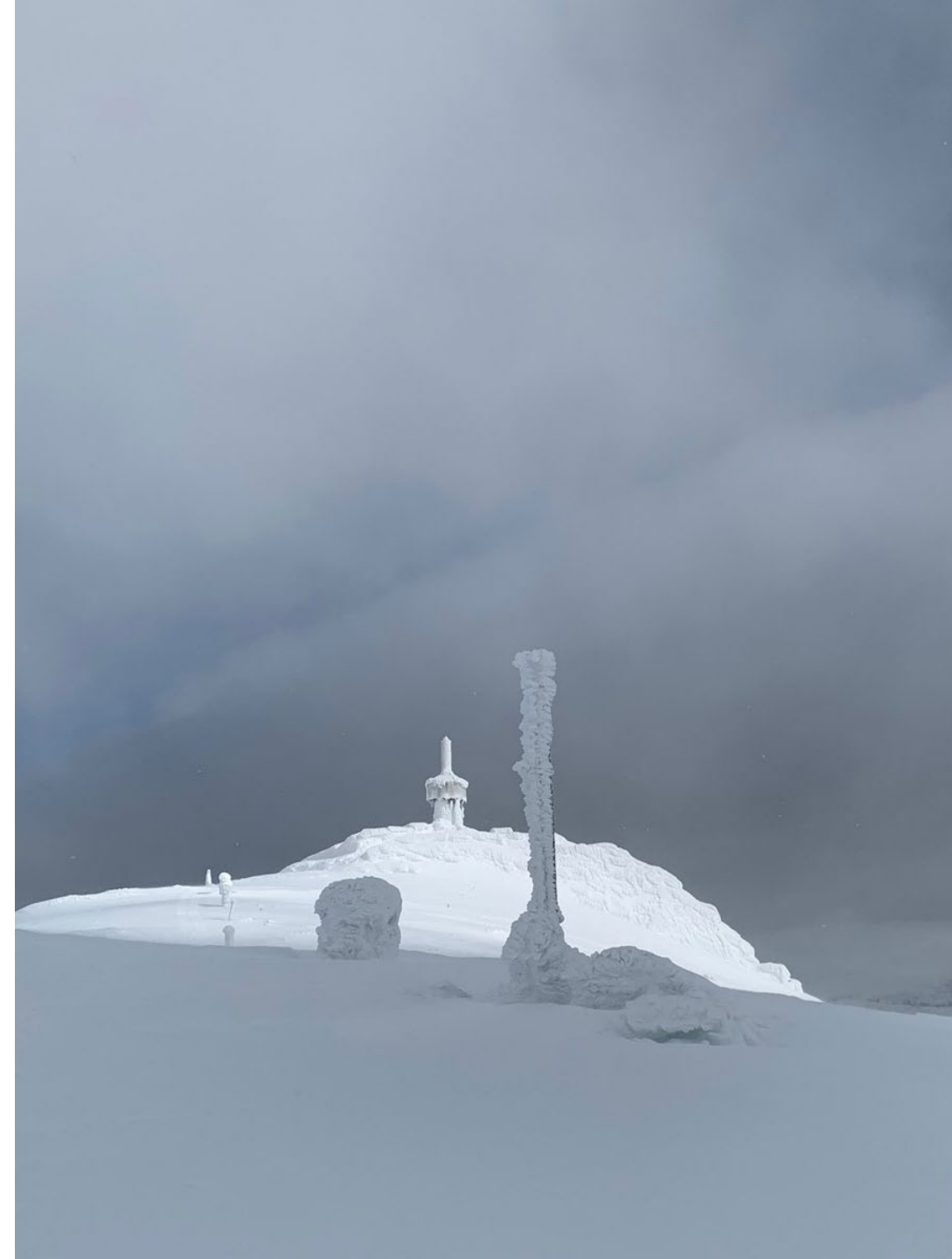
v/Stabssjef Strategi og styring, Liv Myklebust

Status årsrekneskap 2021

- Kommunelova: Årsrekneskapen skal avleggjast innan 22.februar
- Mykje er ferdig
- Ligg betre an enn tidlegare år – noko forseinka

- Avvik opphaveleg budsjett
 - Lønsoppgjer
 - Teknisk justering

- Utfordrande ressursituasjon 2021 – 4 av 8 slutta



Status økonomi 2021

- 2.tertial
 - Budsjettendringar
 - Auka inntekter på nokre område
 - Budsjettauke til omsorg, integrering, barne- og familietenestene
 - Samla: prognose på meirforbruk på ca 3 mill.kr
- Har fått ytterlegare meir av sentrale inntekter
 - Inntektsutjamning – 11 mill.kr over budsjett i 2021
 - Skattevekst frå 2020
 - Landet: 16 %
 - Voss 10,2 %

Korona:
Rekneskapsført netto
meirutgifter nær 26
mill.kr

Prognose:
kronamidlar dekker
meirutgifter

Tilskot til næringslivet

Internkontroll

- Internkontrollrådgjevar
- Nytt digitalt system – Compilo
 - Implementering frå vår 22



The screenshot shows the website for _compilo. The header features the logo "_compilo" in a dark blue box, followed by navigation links: "Internkontroll", "Programvare", "Webinarer", and "Rådgivn". The main content area has a light green background with the headline "Få oversikt. Ta kontroll." in large, dark blue text. Below the headline is a solid green rectangular bar. Underneath this bar, the text reads "Kvalitetssystem for organisasjoner som vil se de store linjene." At the bottom of the page, there are three dark blue buttons with white text: "Vår programvare", "31 webinarer", and "Support".



Rammer budsjett kontrollarbeidet

	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Rekneskap 2021	Ramme 2022	Opphavleg budsjett 2022	Budsjett 2022
► Lønn	100 817	103 495	73 913	99 495	99 495	99 495
► Andre Utgifter	1 495 194	1 718 725	1 610 327	1 902 505	1 902 505	1 902 505
► Inntekter	-105 692	-90 000	-15 187	-90 000	-90 000	-90 000
Totalt	1 490 319	1 732 220	1 669 052	1 912 000	1 912 000	1 912 000

	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Rekneskap 2021	Ramme 2022	Opphavleg budsjett 2022	Budsjett 2022
11151 Servering møter	2 368	6 000	2 797	6 000	6 000	6 000
11207 Reiseutg.m.m ikkje oppg.pl.	6 433	1 000	0	1 005	1 005	1 005
11500 Kurs, opplæring og samling	51 528	35 000	0	35 000	35 000	35 000
11600 Kost/oppald/reise oppgåvepliktig	691	2 500	0	2 500	2 500	2 500
11601 Km-godtgjersle oppgåvepliktig	4 396	5 000	574	5 000	5 000	5 000
11700 Transportutgifter, parkering, bompeng	1 091	0	118	0	0	0
11950 Avgifter/gebyr/lisensar/kontigentar	0	9 000	0	0	0	0
12700 Konsulenttenester	212 888	200 000	1 591 650	200 000	200 000	200 000
13700 Kjøp av tenester frå private	168 150	0	0	0	0	0
13750 Kjøp frå IKS	941 957	0	0	0	0	0
13800 Kjøp frå kommunale foretak	0	1 360 000	0	1 560 000	1 560 000	1 560 000