

Arkivnr: 2014/560-146  
 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle

## Saksframlegg

### Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Ungdommens fylkesutval		

### Rekneskap 2014 for Ungdommens fylkesting

#### Samandrag

Ungdommens fylkesutval forvaltar økonomien til Ungdommens fylkesting. For første gang er heile økonomien lagt til Hordaland fylkeskommune sitt system.

Ungdommens fylkesutval fekk budsjettert 230 000 kr i 2014. Det vart fordelt slik på dei ulike postane:

	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking			
01 Utvalsmøtar	1500	500	-1000
02 Eigen organisasjon	3000	8000	5000
03 Kurs og konferansar	0	0	0
04 Nettverkssamling	0	500	500
05 Ungdommens fylkesting	2000	7500	5500
<b>Totalt</b>	<b>6500</b>	<b>16500</b>	<b>10000</b>

#### 11150 Bevertning/matvarer

01 Utvalsmøtar	20000	10000	-10000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	1000	0	-1000
04 Nettverkssamling	40000	48500	8500
05 Ungdommens fylkesting	76000	60500	-15500
<b>Totalt</b>	<b>137000</b>	<b>119000</b>	<b>-18000</b>

#### 11231 Møteutgifter

01 Utvalsmøtar	7000	9500	2500
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	0	0	0

04 Nettverkssamling	0	90000	90000
05 Ungdommens fylkesting	62000	91000	29000
<b>Totalt</b>	<b>69000</b>	<b>190500</b>	<b>121500</b>

## 11401 Gåver

01 Utvalsmøtar	1000	2000	1000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	0	0	0
04 Nettverkssamling	1000	1000	0
05 Ungdommens fylkesting	3000	4000	1000
<b>Totalt</b>	<b>5000</b>	<b>7000</b>	<b>2000</b>

## 11500 Kurs / kompetanseheving

01 Utvalsmøtar	0	5000	5000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	10000	37500	27500
04 Nettverkssamling	40000	0	-40000
05 Ungdommens fylkesting	0	5000	5000
<b>Totalt</b>	<b>50000</b>	<b>47500</b>	<b>-2500</b>

## 11600 Bilgodtgjersle

01 Utvalsmøtar	6000	3000	-3000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	1000	1000	0
04 Nettverkssamling	0	500	500
05 Ungdommens fylkesting	1000	500	-500
<b>Totalt</b>	<b>8000</b>	<b>5000</b>	<b>-3000</b>

## 11610 Kostgodtgjersle

	<i>Rekneskap 2014 per 060114</i>	<i>Budsjett 2014</i>	<i>Avvik</i>
01 Utvalsmøtar	2000	0	-2000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	2000	0	-2000
04 Nettverkssamling	1000	0	-1000
05 Ungdommens fylkesting			
<b>Totalt</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>

## 11696 Honorar

01 Utvalsmøtar	0	0	0
02 Eigen organisasjon	0	3000	3000
03 Kurs og konferansar	0	0	0
04 Nettverkssamling	7000	5000	-2000
05 Ungdommens fylkesting		2000	
<b>Totalt</b>	<b>7000</b>	<b>10000</b>	<b>3000</b>

## 11700 Reiseutgifter

01 Utvalsmøtar	6000	4000	-2000
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	12000	1500	-10500
04 Nettverkssamling	4000	3000	-1000
05 Ungdommens fylkesting	3000	11000	8000
<b>Totalt</b>	<b>25000</b>	<b>19500</b>	<b>-5500</b>

<b>Totalt utgifter</b>	<b>312500</b>	<b>415000</b>	<b>102500</b>
------------------------	---------------	---------------	---------------

## 16231 Inntekt kursverksemd

01 Utvalsmøtar	0	0	0
02 Eigen organisasjon	0	0	0
03 Kurs og konferansar	0	0	0
04 Nettverkssamling	42000	85000	-43000
05 Ungdommens fylkesting	82000	100000	-18000
<b>Totalt</b>	<b>124000</b>	<b>185000</b>	<b>-61000</b>

<b>Totalt inntekter</b>	<b>124000</b>	<b>185000</b>	<b>-61000</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Balanse</b>	<b>-188500</b>	<b>-230000</b>	<b>-41500</b>
----------------	----------------	----------------	---------------

Og slik på dei ulike prosjekta:

Rådsmøter	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking	1500	500	-1000
11150 Bevertning/matvarer	20000	10000	-10000
11231 Møteutgifter	7000	9500	2500
11401 Gåver	1000	2000	1000
11500 Kurs / kompetanseheving	0	5000	5000
11600 Bilgodtgjersle	3000	3000	0
11610 Kostgodtgjersle	2000	0	-2000
11696 Honorar	0	0	0
11700 Reiseutgifter	6000	4000	-2000
<b>Totale utgifter</b>	<b>40500</b>	<b>34000</b>	<b>-6500</b>
16231 Inntekt kursverksemd	0	0	0
<b>Totale inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanse</b>	<b>-40500</b>	<b>-34000</b>	<b>6500</b>

Eigen organisasjon	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking	500	8000	
11150 Bevertning/matvarer	0	0	0
11401 Gåver	0	0	0
11500 Kurs / kompetanseheving	0	0	0
11600 Bilgodtgjersle	0	0	0
11610 Kostgodtgjersle	0	0	0
11696 Honorar	0	3000	3000
11700 Reiseutgifter	0	0	0
<b>Totale utgifter</b>	<b>500</b>	<b>11000</b>	<b>10500</b>
16231 Inntekt kursverksemd	0	0	0
<b>Totale inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanse</b>	<b>-500</b>	<b>-11000</b>	<b>-10500</b>

Kurs og konferansar	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking	0	0	
11150 Bevertning/matvarer	1000	0	-1000
11401 Gåver	0	0	0
11500 Kurs / kompetanseheving	10000	37500	27500
11600 Bilgodtgjersle	1000	1000	0
11610 Kostgodtgjersle	2000	0	-2000
11620 Administrativ forpleining	0	0	0
11696 Honorar	0	0	0
11700 Reiseutgifter	12000	1500	-10500
<b>Totale utgifter</b>	<b>26000</b>	<b>40000</b>	<b>14000</b>
16231 Inntekt kursverksemd	0	0	0
<b>Totale inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanse</b>	<b>-26000</b>	<b>-40000</b>	<b>-14000</b>

Nettverkssamling	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking	0	500	
11150 Bevertning/matvarer	40000	48500	8500
11231 Møteutgifter	0	90000	90000
11401 Gåver	1000	1000	0
11500 Kurs / kompetanseheving	40000	0	-40000
11600 Bilgodtgjersle		500	500
11610 Kostgodtgjersle	1000	0	-1000
11696 Honorar	7000	5000	-2000

11700 Reiseutgifter	4000	3000	-1000
Totale utgifter	93000	148500	55500
16231 Inntekt kursverksemd	42000	85000	-43000
Totale inntekter	42000	85000	-43000
Balanse	-51000	-63500	-12500

Ungdommens fylkesting	Rekneskap 2014 per 060114	Budsjett 2014	Avvik
11011 Trykking	2000	7500	
11150 Beverting/matvarer	76000	60500	-15500
11231 Møteutgifter	62000	91000	29000
11401 Gåver	3000	4000	1000
11500 Kurs / kompetanseheving	0	5000	5000
11600 Bilgodtgjersle	1000	500	-500
11610 Kostgodtgjersle	0	0	0
11696 Honorar	0	2000	2000
11700 Reiseutgifter	3000	11000	8000
Totale utgifter	147000	181500	34500
16231 Inntekt kursverksemd	82000	100000	-18000
Totale inntekter	82000	100000	-18000
Balanse	-65000	-81500	-16500
<b>Totalt</b>	<b>-183000</b>	<b>-230000</b>	<b>-47000</b>

Avviket beskriv skilnaden mellom det som var budsjettert og det som vart brukt på dei ulike postane. Der avviket er blått har det vore brukt mindre enn planlagt og der avviket er raudt har det vore brukt meir. Det som står i grønt tydar på at det har vore flytta summar mellom dei da dei er knytt til feil post. Til eksempel er det lagt 40 000 kr frå overnatting og leige av rom på Nettverkssamlinga under Kurs/konferansar i staden for Møtekostnadar der dei burde ligge. Derfor er dei flytt for å gi eit så riktig bilete som mogleg av situasjonen.

Ungdommens fylkesutval har gjennomført to store arrangement, Ungdomens fylkesting og Nettverkssamlinga (sistnemnte over to dagar), og har vore aktivt med på kurs, konferansar, og andre arrangement, i tillegg til å hatt mange møter. På tross av dette har Ungdommens fylkesutval klart å halde seg innanfor budsjettramen på 230 000 kr med ein balanse på 41 500 kr i pluss.

Det er nokre postar kor ein har gått over budsjettet og det er i hovudsak i samband med reise. Enten direkte reise eller diett i samband med reise. Dette er pengar ein får når ein reiser langt og må ete på vegen. Budsjettet er på desse punkta overskride med 13 500 kr. Det andre området der ein har overskride budsjettet er på beverting/matvarer. Det gjeld utgifter til mat på møter i Ungdommens fylkesutval og i samband med Ungdommens fylkesting. Når det gjeld det sistnemnte er dette ein utgiftspost som korresponderer med ein inntekstpost. Grunna til det er at det er kommunane som betalar hovudparten av kostnadane ved overnatting og mat under Ungdommens fylkesting via ein eigenandel som vert betalt for å delta. Så dess fleir som deltek dess høgare vert utgifter til mat og dess høgare vert inntekta. Det er altså pengar som kjem inn og så vert betalt ut igjen med ein gong.

På alle dei andre postane har det vore brukt mindre, og til dels mykje mindre, enn det var budsjettert. Særskilt på Kurs/kompetanseheving har ein brukt 35 000 kr mindre enn planlagt. Ein forklaring kan vere at når denne posta vart auka under Ungdommens fylkesting rekna ein inn utgifta ved reise og opphald og under denne posten. Det kan ein sjå igjen på at utgifter til reise har gått over budsjett. Også møteutgifter var mykje lågare, men og her kan ein sjå ein samanheng med at dei store summene som fell på denne og på Beverning/matvarer. Kostnadane til Ungdommens fylkesting og Nettverkssamlinga har kanskje vore plassert feil, enten i budsjettet eller i rekneskapet. Det er og to slike postar som aukar og minskar tilsvarande med inntekta og talet på deltakarar.

Alt i alt kan ein vere nøgd med eit rekneskap som visar til stor aktivitet, og framleis ligg innafor budsjett.

#### **Forslag til avgjerd**

Ungdommens fylkesutval godkjenner rekneskapet som vert lagt fram, med vissheit om at det endelege resultatet kan endre seg noko.

Ingeborg Borgen Takle  
rådgjevar

*Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.*