

## Bilag 3

## Budsjett og regnskap for 1983 med kommentarer

Barneombudets totale budsjett for 1983 var på i alt kr. 1.272.000,-. Ca. ⅓ av midlene var avsatt til lønn og godtgjørelser mens resten var beregnet på varer og tjenester. Tabellen nedenfor viser en detaljert oppstilling over budsjett og regnskap i 1983.

Totalt viser regnskapet et mindre underskudd på kr. 13.955,55. Godkjent overskridelse av tillegg til lønn er imidlertid ikke medregnet. Regnskapet må derfor sies å være i samsvar med budsjettet.

Underpost 01.1 Organiserte stillingshjemler viser et underskudd på kr. 30.285,85. Dette henger sammen med endringer etter 1. mai som en følge av lønnsforhandlingene. Etter brev fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet datert 7. oktober 1983 vil 5,6 pct.

tillegg til lønn godkjennes som overskridelse. Dette beløp vil for Barneombudet dekke mer enn det samlede regnskapsunderskudd på hele budsjettet.

Underpost 11.1 har et underskudd på kr. 77.312,55. Hoveddelen av underskuddet gjelder en utredning vedrørende funksjonshemmede førskolebarn. For å forenkle administrasjonen av denne lot Barneombudet NAVF's Senter for barneforskning stå for lønutbetaling til den engasjerte utreder. Kostnaden kunne dermed ikke dekkes over lønnsbudsjettet, men måtte regnes som kjøp av tjenester. Underpostene 01.2 Ekstrahjelp og 01.7 Styrer, råd og utvalg viser dermed et tilnærmet tilsvarende overskudd, i alt kr. 81.916,92.

Post	Budsjett	Regnskap	Rest
01-1 Organiserte stillingshjemler	585.000,00	615.285,85	-30.285,85
01-2 Ekstrahjelp	98.000,00	70.712,48	+27.287,52
01-7 Styrer, råd og utvalg	70.000,00	15.370,60	+54.629,40
01-8 Trygd, pensjoner	127.000,00	117.829,98	+9.170,02
<b>01 Lønn og godtgjørelser</b>	<b>880.000,00</b>	<b>819.198,91</b>	<b>+60.801,09</b>
11-1 Maskiner, inventar og utstyr	10.000,00	14.106,40	-4.106,40
11-2 Forbruksmateriell	17.000,00	13.859,21	+3.140,79
11-3 Reiseutgifter m.v.	47.000,00 <sup>2)</sup>	45.612,53	+1.387,47
11-4 Kontortjenester, porto, telefon	95.000,00	172.312,55	-77.312,55
11-5 Møter og seminarer	80.000,00	83.729,70	-3.729,70
11-9 Bygningers drift, lokalleie	143.800,00	137.176,25	+5.823,75
<b>11 Varer og tjenester</b>	<b>392.000,00<sup>1)</sup></b>	<b>466.796,64</b>	<b>-74.796,64</b>
<b>Totalt kap. 1550 Barneombudet</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.285.955,55</b>	<b>-13.995,55</b>

1. Denne posten er etter krav om innsparing redusert med 2 pct. av det opprinnelige budsjett på kr. 400.000,- for post 11.

2. Innsparingen er tatt på post 11-3 som opprinnelig hadde en budsjettramme på kr. 55.000,-.