



## SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
53/2023	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	30.05.2023
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	22/1019

### TERTIALRAPPORT 1 - 2023 VAKSDAL KOMMUNE

#### Vedlegg:

Tertialrapport 1 - 2023 sak  
Vaksdal - gjeldsrapport pr 30.04.23  
Vaksdal kommune tertialrapport 1. tertial 2023  
Løypemelding budsjettvedtak 2023

#### Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.

Følgande budsjettjusteringar blir vedteke pr 1 tertial:

Budsjetjusteringer 1 tertial 2023						Kommentar	
Driftsrekneskapet							
K	15400	9990	8800	D99002	-	3 000 000	Korreksjon av opprinnelig vedtak/kontering, gjelder ENØK tiltak som opprinnelig ble satt på fond men alt brukes i året.
D	14700	1000	1000	D990022		3 000 000	
D	18700	9990	8000			19 000 000	Korrigerer skatteinntekt med egen konto for naturressursskatt
K	18771	9990	8000		-	19 000 000	
D	14700	1000	3800			4 646 426	Oppfølging av KS vedtak 59/2022, Dale IL, utbetaling i 2023, tas fra disposisjonsfond. Ble ikke justert i 2022 da det ikke var noe krav om utbetaling det året.
K	19400	1000	3800		-	4 646 426	
D	18000	9990	8400			19 000 000	Gjelder korreksjon som følge av reduksjon av rammetilskudd etter kraftsalget.
K	15400	9990	8800		-	19 000 000	
Investeringsrekneskapet							
D	35300	9990	8800	K99000		41 214 848,49	Inndekking av udekket i 2022, jf kommentarer i årsmelding for 2022
K	39100	9990	8700	K99000	-	41 214 848,49	
Konto 259700800							
D	32700	6000	3810	K40363		27 400 000	Vaksdal idrettsbane
K	37290	9990	8410	K99000	-	5 480 000	Moms refusjon Vaksdal idrettsbane
D	32700	6000	3320	K40100		750 000	Vikavegen
K	37290	9990	8410	K99000	-	150 000	Moms refusjon Vikavegen
D	32700	6000	2220	K40114		250 000	Gjerde Stamnes oppveksttun
K	37290	9990	8410	K99000	-	50 000	Moms gjerde Stamnes oppveksttun
Finansiering							
K	19400	9990	8800	D99002	-	22 720 000	Bruk av fond
D	15700	9990	8800	D99002		22 720 000	Overføring til investeringsrekneskapen
D	39700	9990	8800	K99002	-	22 720 000	Overført fra driftsrekneskapen

### Tilleggsforslag frp SP, SV og Høgre:

FPØ innstiller til kommunestyret slike endringar i tertialrapport 1. (tillegg.)

1. Det vert sett av nye 3 millionar kroner til ENØK – tiltak i Vaksdal kommune. Desse midlane følgjeldande retningslinjer med slikt tillegg: Alle søknader skal førhandgodkjennast og tiltak skal vere dokumentert gjennomført innan 1 (eit) år. Midlane skal som tidlegare gå til nye tiltak og ingen husstander kan få stønad meir enn ein gong. Ein kan også søkja om ein har gjennomført godkjente tiltak i 2023
2. Kommunestyret set av inntil kr. 750 000,- for ferdigstilling Geitabakken. Dette inkluderer omlegging straumstyringsanlegg, asfalt og gjerde.
3. Kommunestyret set av 100 000 kr til innkjøp av leiker i barnehagane i kommunen. Potten vert gjort tilgjengeleg for to år.
4. Kommunestyret aukar budsjettet til Kyrkjeleg Fellesråd med kr. 750 000,- i 2023.
5. Kommunestyret set av kr. 2 000 000,- til asfaltfond kommunale vegar i 2023.
6. Kommunestyret godkjenner at ekstra løyving på samla kr. 6,6 millionar kroner vert å ta frå disposisjonsfondet.

Oversendingsforslag:

- a) Partia Sp, SV og H ber om at kommunedirektøren rapporterer på status i vedteke budsjett i kommunestyret 13. juni.
- b) Partia Sp, Sv og H ber om at det innan 1. oktober vert lagt fram sak med kostnadsoverslag i høve riving av klubbhuset på Geitabakken.

### **Tilleggsforslag frå SP, SV og Høgre:**

Forslag som lagt inn 29.05.23 vert trukke og erstatta med følgjande:

FPØ innstiller til kommunestyret slike endringar i tertialrapport 1. (tillegg.)

1. Det vert sett av nye 3 millionar kroner til ENØK – tiltak i Vaksdal kommune. Desse midlane følgjande retningslinjer med slikt tillegg: Alle søknader skal førehandgodkjennast og tiltak skal vere dokumentert gjennomført innan 1 (eit) år. Midlane skal som tidlegare gå til nye tiltak og ingen husstandar kan få stønad meir enn ein gong. Ein kan også søkja om ein har gjennomført godkjente tiltak i 2023. Tiltaket vert gjort tilgjengeleg frå 1. august 2023.
2. Kommunestyret set av inntil kr. 750 000,- for ferdigstilling Geitabakken. Dette inkluderer omlegging straumstyringsanlegg banelys, asfaltering og reparasjon av dei delar av gjerdet som er ramla ned.
3. Kommunestyret set av 100 000 kr til innkjøp av leiker i barnehagane i kommunen. Potten vert gjort tilgjengeleg for to år.
4. Kommunestyret aukar budsjettet til Kyrkjeleg Fellesråd med kr. 750 000,- i 2023.
5. Kommunestyret set av kr. 2 000 000,- til asfaltfond kommunale vegar i 2023.
6. Kommunestyret godkjenner at ekstra løyving på samla kr. 6,6 millionar kroner vert å ta frå disposisjonsfondet.

Oversendingsforslag:

- a) Partia Sp, SV og H ber om at kommunedirektøren rapporterer på status i vedteke budsjett i kommunestyret 13. juni.
- b) Partia Sp, Sv og H ber om at det innan 1. oktober vert lagt fram sak med kostnadsoverslag i høve riving av klubbhuset på Geitabakken.

### **Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet**

FPØ innstiller til kommunestyret slike endringer i tertialrapport 1.

1. Helse. Styrking av sommerdriften i hjemmetjenestene og sykehjemmene 2023 kr 1 000 000
2. Helse. Kjøp av nytt kjøretøy (8 seters buss fortiden stasjonert på Vaksdal sykehjem) kr 1 000 000
3. Asfalt. Styrking av asfaltfond kr 2 000 000
4. Lekeapparater tidlige Jamne barnehage kr 200 000
5. Tårnhuset (Messo på Dale) Akutttiltak kr 300 000

### **Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 53/2023**

## FPØ - Behandling:

Varaordfører Kjartan Haugsnes (SP) trakk tilleggsforslag frå SP, SV og Høgre grunna feil i forslaget.

Det er lagt inn redigert tilleggsforslag frå SP, SV og Høgre som då er gjeldande forslag.

Erlend Hesjedal Johannessen (H) ber om at hans habilitet vert vurdert då han er leiar av eit idrettslag som disponerer Geitabakken.

Kommunedirektøren og varaordfører sin tilråing er at Erlend Hesjedal Johannessen er habil til å behandle saka.

Formannskapet vedtok samrøystes at Erlend Hesjedal Johannessen (H) er habil.

Under møtet vart det tekniske problem med møteportalen slik at det ikkje vart mogleg å skrive inn forslag. Thor Andersen (AP) sendte derfor tilleggsforslag frå AP på mail til politisk sekretær som videresendte tilleggsforslaget til formannskapet.

Kommunedirektøren, og økonomisjef Kenneth Stokke svarte på spørsmål frå formannskapet.

Formannskapet heldt gruppemøte.

Ordfører ber om svar frå administrasjonen på spørsmål om bil eid av kommunen til kommunestyret 13.juni.

## Røysting:

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Redigert tilleggsforslag frå SP, SV og Høgre vart satt opp mot tilleggsforslag frå AP.

Redigert tilleggsforslag frå SP, SV og Høgre fekk 5 stemmer (SP, SV, H, FRP) og vart vedteke.

Tilleggsforslag frå AP fekk 2 stemmer (AP) og falt.

## FPØ - Tilråing/Vedtak:

Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.

Følgande budsjettjusteringar blir vedteke pr 1 tertial:

Budsjettjusteringar 1 tertial 2023						Kommentar	
Driftsrekneskapet							
K	15400	9990	8800	D99002	-	3 000 000	Korreksjon av opprinnelig vedtak/kontering, gjelder ENØK tiltak som opprinnelig ble satt på fond men alt brukes i året.
D	14700	1000	1000	D990022		3 000 000	
D	18700	9990	8000			19 000 000	Korrigerer skatteinntekt med egen konto for naturressursskatt
K	18771	9990	8000		-	19 000 000	
D	14700	1000	3800			4 646 426	Oppfølging av KS vedtak 59/2022, Dale IL, utbetaling i 2023, tas fra disposisjonsfond. Ble ikke justert i 2022 da det ikke var noe krav om utbetaling det året.
K	19400	1000	3800		-	4 646 426	
D	18000	9990	8400			19 000 000	Gjelder korreksjon som følge av reduksjon av rammetilskudd etter kraftsalget.
K	15400	9990	8800		-	19 000 000	
Investeringsrekneskapet							
D	35300	9990	8800	K99000		41 214 848,49	Inndekking av udekket i 2022, jf kommentarer i årsmelding for 2022
K	39100	9990	8700	K99000	-	41 214 848,49	
Konto 259700800							
D	32700	6000	3810	K40363		27 400 000	Vaksdal idrettsbane
K	37290	9990	8410	K99000	-	5 480 000	Moms refusjon Vaksdal idrettsbane
D	32700	6000	3320	K40100		750 000	Vikavegen
K	37290	9990	8410	K99000	-	150 000	Moms refusjon Vikavegen
D	32700	6000	2220	K40114		250 000	Gjerde Stamnes oppveksttun
K	37290	9990	8410	K99000	-	50 000	Moms gjerde Stamnes oppveksttun
Finansiering							
K	19400	9990	8800	D99002	-	22 720 000	Bruk av fond
D	15700	9990	8800	D99002		22 720 000	Overføring til investeringsrekneskapen
D	39700	9990	8800	K99002	-	22 720 000	Overført frå driftsrekneskapen

FPØ innstiller til kommunestyret slike endringar i tertialrapport 1. (tillegg.)

1. Det vert sett av nye 3 millionar kroner til ENØK – tiltak i Vaksdal kommune. Desse midlane følgjeldande retningslinjer med slikt tillegg: Alle søknader skal førehandgodkjennast og tiltak skal vere dokumentert gjennomført innan 1 (eit) år. Midlane skal som tidlegare gå til nye tiltak og ingen husstandar kan få stønad meir enn ein gong. Ein kan også søkja om ein har gjennomført godkjente tiltak i 2023. Tiltaket vert gjort tilgjengeleg frå 1. august 2023.
2. Kommunestyret set av inntil kr. 750 000,- for ferdigstilling Geitabakken. Dette inkluderer omlegging straumstyringsanlegg banelys, asfaltering og reparasjon av dei delar av gjerdet som er ramla ned.
3. Kommunestyret set av 100 000 kr til innkjøp av leiker i barnehagane i kommunen. Potten vert gjort tilgjengeleg for to år.
4. Kommunestyret aukar budsjettet til Kyrkjeleg Fellesråd med kr. 750 000,- i 2023.
5. Kommunestyret set av kr. 2 000 000,- til asfaltfond kommunale vegar i 2023.
6. Kommunestyret godkjenner at ekstra løyving på samla kr. 6,6 millionar kroner vert å ta frå disposisjonsfondet.

#### Oversendingsforslag:

- a) Partia Sp, SV og H ber om at kommunedirektøren rapporterer på status i vedteke budsjett i kommunestyret 13. juni.
- b) Partia Sp, Sv og H ber om at det innan 1. oktober vert lagt fram sak med kostnadsoverslag i høve riving av klubbhuset på Geitabakken.

#### Saksopplysningar:

Kommunedirektøren legg med dette fram tertialrapport 1/2023 for politisk handsaming.

Tertialrapporten er basert på økonomisk resultat og måloppnåing pr april 2023. Tertialrapporten er lagt ved.

Tertialrapporteringa er ein del av den lovpålagt rapporteringa frå kommunedirektøren til kommunestyret. I kommunelova § 14-5 står det at «*Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utvikling av inntekter og utgifter, samanholdt med årsbudsjett*». I Vaksdal Kommune blir tertial 1 lagt fram i mai/juni, tertial 2 i oktober/november og tertial 3/årsmelding i samband med behandling av årsrekneskapen for gjeldande år.

I saka om rapportering pr tertial legg kommunedirektøren ved rapport over finans- og gjeldsforvaltninga i kommunen.

Resultatet pr 1 tertial 2023 visar eit meirforbruk.