



SAKSFRAMLEGG

Saksnr:	Utval:	Dato
	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	
	Kommunestyret	

Sakshandsamar:	Arkiv:	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	22/1019

TERTIALRAPPORT 1 - 2023 VAKSDAL KOMMUNE

Vedlagte saksdokument:

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:

Budsjettjusteringer 1 tertial 2023						Kommentar	
Driftsrekneskapet							
K	15400	9990	8800	D99002	-	3 000 000	Korreksjon av opprinnelig vedtak/kontering, gjelder ENØK
D	14700	1000	1000	D990022		3 000 000	tiltak som opprinnelig ble satt på fond men alt brukes i året.
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

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.