

SAK 19/24 REKNESKAP 2023**Saksopplysning:**

I driftsåret 2023, var det i Regionrådet budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 2.550.000 og inntekter på kr. 2.550.000. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt over drift for politisk og administrativt nivå. Rekneskapet til Regionrådet for 2023 viser eit meirforbruk på politisk del på kr 126 687, og eit mindreforbruk på adm. del med kr. 377 571. Samla gir dette eit mindreforbruk på drifta med kr. 250 884. Overskotet er førebels ført på bundne fond i påvente av vedtak i Hallingtinget.

Disposisjonsfondet var pr. 31.12.2022 på kr. 822 513,44

Disposisjonsfondet var pr. 31.12.2023 på kr. 386 609,23

Årsaken til reduksjonen i disposisjonsfondet er bruk av fond i 2023. Kr. 400 000 til sjukepleiarutdanning på Torpomoen og kr. 35 904 som dekning av meirforbruk i 2022.

Prosjektrekneskapet (vedlegg 2) viser forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her kan det vera variasjonar frå år til år pga. ulike tilskotsordningar i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Rekneskapen er ikkje revidert enno, men vil bli det før handsaming i Hallingtinget.

Forslag til vedtak:

Regionrådet for Hallingdal rår Hallingtinget til å godkjenne rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2023 og at overskotet på kr. 250 884 blir overført til disposisjonsfondet.

Hallingdal, 14. mars 2024

Jan Olav Helling
Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2023

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2023

Vedlegg 3: Dispfond og ubundne fond 2023

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2023
Årsavslutning 2023 Regionrådet – Drift

891 Regionrådet, politisk del		Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Regnskap 2022
Prosj/Obj:				
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	59	-	1 016
10800	Løn folkevalgte	48 000	48 000	48 000
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	800	30 000	40 800
10990	Arbeidsgjevaravgift	91	7 000	9 521
11150	Matvarer	6 572	-	-
11151	Bevertning	171 010	70 000	129 781
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	2 679	17 000	-
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	210	10 000	6 907
11703	Reiseutgifter etter utlegg	83 883	-	155 208
11900	Husleie, leie av lokaler	23 817	30 000	2 632
11950	Kontingenter	1 568	-	-
11951	Lisensavgifter	-	-	3 060
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	-	-	100 000
14290	Moms generell kompensasjonsordning	13 316	-	18 625
14700	Overføringer til andre	6 000	6 000	6 000
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 13 316	-	- 18 625
17500	Tilskudd fra kommuner	- 218 000	- 218 000	- 221 000
17501	Refusjon fra kommuner	-	-	23 685
19500	Bruk av bundne fond	- 126 688	-	- 58 241

892 Regionrådet, adm. Del		Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Regnskap 2022
Prosj/Obj				
10100	Fast løn	2 076 305	1 600 000	2 127 962
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	-	-	- 2 812
10509	Løn, overskot på godtgjersle	310	-	-
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 758	-	8 784
10597	Motteke refusjon frå NAV	110 029	-	-
10598	Motpost sjukelønsrefusjon	- 110 029	-	-
10599	Motpost skattepliktig fordel	- 7 069	-	- 10 736
10900	Pensjonsinnskot KLP	396 950	265 000	594 289
10902	Forsikringar, kollektive	2 311	-	1 952
10990	Arbeidsgjevaravgift	261 807	204 000	289 697
11000	Kontormateriell	4 774	5 000	1 317
11150	Matvarer	5 854	-	665
11151	Bevertning	7 471	10 000	5 912

11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	1 958	10 000	585
11300	Porto	- 329	1 000	1 052
11301	Telefontjenester	4 193	5 000	3 930
11303	Bank- og datatjenester	2 514	-	2 007
11309	Øredifferanser	- 0	-	-
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	32 000	-	-
11402	Reklame og profilering	-	5 000	-
11500	Opplæring	11 729	10 000	10 535
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	29 972	30 000	23 622
11702	Andre kjøpte transporttjenester	1 531	-	1 496
11703	Reiseutgifter etter utlegg	4 567	-	1 152
11900	Husleie, leie av lokaler	119 717	90 000	55 584
11950	Kontingenter	2 990	-	4 320
11951	Lisensavgifter	54 995	70 000	71 572
11953	Diverse avgifter, lisenser osv.	- 985	-	5 606
12000	Inventar	-	10 000	-
12002	IT-utstyr	28 575	-	11 537
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	- 228 517	- 400 000	- 719 015
13750	Kjøp fra IKS der kommunen er deltager	-	60 000	30 300
13800	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker	19 610	-	-
14290	Moms generell kompensasjonsordning	79 506	-	34 264
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	58 842
15500	Avsetninger til bundne fond	377 532	-	22 337
17100	Sjukelønnsrefusjonar	- 64 540	-	-
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 79 506	-	- 34 264
17500	Tilskudd fra kommuner	- 1 855 000	- 1 855 000	- 1 782 003
17501	Refusjon fra kommuner	- 624	-	-
18900	Overføringer fra andre (private)	- 2 000	-	-
19000	Renter av bankinnskudd	- 1 257 453	- 120 000	- 476 049
19400	Bruk av disposisjonsfond	- 35 904	-	-
19500	Bruk av bundne fond	-	-	- 344 442

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2023
Årsavslutning Regionrådet 2023 Prosjekt

Prosj/Obj: 809 Bulyst programmet	R2023	B2023	R2022
10100 Fast løn	54 357,36	-	-
10900 Pensjonsinnskot KLP	9 221,33	-	-
10990 Arbeidsgjevaravgift	6 610,72	-	-
11151 Bevertning	1 489,94	-	-
11900 Husleie, leie av lokaler	8 228,56	-	-
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	7 846,00	-	-
14290 Moms generell kompensasjonsordning	1 961,50	-	-
15500 Avsetninger til bundne fond	912 246,09	-	-
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 1 961,50	-	-
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	- 1 000 000,00	-	-
Sum prosj/Obj: 809 Bulyst programmet	-	-	-
Prosj/Obj: 821 Idretts og kulturaktiviteter	R2023	B2023	R2022
14700 Overføringer til andre	290 000,00	-	290 000,00
15500 Avsetninger til bundne fond	10 000,00	-	-
17500 Tilskudd fra kommuner	- 100 000,00	-	-
17700 Tilskudd fra private	- 200 000,00	-	- 200 000,00
19500 Bruk av bundne fond	-	-	- 90 000,00
Sum prosj/Obj: 821 Idretts og kulturaktiviteter	-	-	-
Prosj/Obj: 822 Jobb i Hallingdal	R2023	B2023	R2022
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	-	-	200,00
11951 Lisensavgifter	166 632,00	-	170 800,00
11956 Gebyr	-	-	1 400,37
14290 Moms generell kompensasjonsordning	44 583,00	-	42 750,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 44 583,00	-	- 42 750,00
19500 Bruk av bundne fond	- 166 632,00	-	- 172 400,37
Sum prosj/Obj: 822 Jobb i Hallingdal	-	-	-
Prosj/Obj: 824 Høgskuletilbod	R2023	B2023	R2022
15500 Avsetninger til bundne fond	1 200 000,00	-	-
19500 Bruk av bundne fond	- 1 200 000,00	-	-
Sum prosj/Obj: 824 Høgskuletilbod	-	-	-
Prosj/Obj: 830 Riksveg 7	R2023	B2023	R2022
15500 Avsetninger til bundne fond	158 856,44	-	3 645,00
19000 Renter av bankinnskudd	- 6 878,00	-	- 3 645,00
19500 Bruk av bundne fond	- 151 978,44	-	-
Sum prosj/Obj: 830 Riksveg 7	-	-	-

Prosj/Obj: 835 Strategisk plan	R2023	B2023	R2022
11150 Matvarer	1 417,50	-	-
11151 Bevertning	1 126,25	-	171 774,53
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	20 642,00	-	22 123,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	11 300,40	-	7 500,00
11402 Reklame og profilering	-	-	45 669,50
11703 Reiseutgifter etter utlegg	13 010,09	-	47 481,27
11704 Leie transportmidler	9 520,00	-	-
11900 Husleie, leie av lokaler	-	-	30 162,35
11950 Kontingenter	-	-	2 136,00
11951 Lisensavgifter	16 100,00	-	-
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	825,00	-	-
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	413 000,00	-	608 544,80
14290 Moms generell kompensasjonsordning	7 388,39	-	71 747,83
14700 Overføringer til andre	445 036,25	-	27 500,00
15500 Avsetninger til bundne fond	837 117,01	-	-
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 7 388,39	-	- 71 747,83
17500 Tilskudd fra kommuner	- 1 200 001,00	-	- 799 999,00
17501 Refusjon fra kommuner	-	-	- 67 334,40
18100 Andre statlige overføringer	-	-	- 25 000,00
19400 Bruk av disposisjonsfond	- 400 000,00	-	-
19500 Bruk av bundne fond	- 169 093,50	-	- 70 558,05
Sum prosj/Obj: 835 Strategisk plan	-	-	-
Prosj/Obj: 836 Ungt Entreprenørskap	R2023	B2023	R2022
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	300 000,00	300 000,00	-
14700 Overføringer til andre	-	-	300 000,00
17500 Tilskudd fra kommuner	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00
Sum prosj/Obj: 836 Ungt Entreprenørskap	-	-	-
Prosj/Obj: 837 Yrkesmessa	R2023	B2023	R2022
11151 Bevertning	365 535,84	-	-
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	104 050,40	-	-
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	8 000,00	-	-
11402 Reklame og profilering	6 910,00	-	8 223,20
11703 Reiseutgifter etter utlegg	11 153,71	-	-
11704 Leie transportmidler	127 850,00	-	-
14290 Moms generell kompensasjonsordning	46 420,55	-	2 055,80
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	- 46 420,55	-	- 2 055,80
19500 Bruk av bundne fond	- 623 499,95	-	- 8 223,20
Sum prosj/Obj: 837 Yrkesmessa	-	-	-

Vedlegg 3: Disposisjonsfond og bundne fond
Avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2023	822 513,44
Avsetninger til fondet	0,00
Bruk av fondet	-435 904,21
Beregnet beholdning 31.12.2023	386 609,23
Beholdning fra balanse 31.12.2023	386 609,23
Differanse	0,00

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.2023	14 230 174,10
Avsetninger til fondet	36 864 908,40
Bruk av fondet	-20 297 108,11
Beregnet beholdning 31.12.2023	30 797 974,39
Beholdning fra balanse 31.12.2023	30 797 974,39
Differanse	0,00

		Regnskap	Regnskap
		2023	2022
25199809	Bulyst programmet	- 912 246,09	-
25199821	Idretts og kulturaktiviteter	- 10 000,00	-
25199824	Høgskuletilbud	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00
25199830	Riksveg 7	- 158 856,44	- 151 978,44
25199835	Strategisk plan for Hallingdal	- 739 965,97	- 133 189,29
25199837	Yrkesmessa	-	- 521 776,80
25199838	Internasjonalt kommunenettverk	- 183 300,00	- 204 100,00
25199840	IKT-koordinator	-	- 1 092 952,95
25199844	Bærekraftig reisemål	- 32 448,54	- 47 773,70
25199845	Prosjekt forsikring	- 627 158,00	- 600 000,00
25199846	Bu- og bli lyst	- 488 402,83	- 488 402,83
25199848	Regionalt næringsfond	- 1 357 806,34	- 1 357 806,34
25199850	Sats på Hallingdal	- 4 377 500,53	- 4 709 158,24
25199860	Hallingdal Berekraft	- 200 000,00	-
25199869	Campus	- 511 109,34	- 188 720,00
25199876	Hallingdal ungdomsråd (HUR)	- 311 479,73	- 349 018,56
25199889	Fjellregionsamarbeidet	- 21 444,41	- 39 389,48
25199890	Breiband Hallingdal	- 17 709 420,10	- 2 674 765,10
25199893	Sirkulærøkonomi	- 1 108 629,58	-
25199895	Energi og klimaplan	- 435 954,10	- 449 654,10
25199896	Klimakoordinator	- 390 764,12	-
25199898	Historia om Hallingdal (bok)	- 21 488,27	- 21 488,27
	Sum	- 30 797 974,39	- 14 230 174,10