



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
96/2016	Kommunestyret	PS	12.12.2016

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Truls Morten Kaland	FE - 151	15/1109

DIVERSE - ÅRSVSLUTNING 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justering og føringar i samband med rekneskapsavslutninga for 2016:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Bruk av midlar	
Flyktningsfond 2.561125	Fin. Avskrivinger flyktningsboliger, 1940.3030.265	20.000
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond for avkastning av innskoten kapital 2.569900	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskot 3529.1190.172.K99000	1.155.786
Miljøfond: 2.514704	Ladestasjoner Heradshuset, restarbeid frå 2015. 3232.4700.330.K40340	24.530
Overføres til 3970.3030.275	Oppstart Vaksdal introcenter (VIS), overføring frå drift1570.3030.275	420.401,70
Til kto 3471.9900.283.K99000	Etableringslån- Tap på lån- dekket av fondskonto 2.514201	5.351
Til kto 1471.9900.870	Etableringslån – tap på renter – dekket av fondskonto 2.514201	10.032,20
	Omdisponering	
	Kundetorg	200.000
	Folkehelse og familie – samlokalisering Heradshus	-100.000
	IKT- og datasikkerhetsløsning	-100.000
	Tilstandsvurdering sjukeheimar og omsorgsbustader	69.006
	Ombygging/oppgradering av kommunale bustader	-69.006

	Digitalisering barnehage	9.444
	IKT- og datasikkerhetsløsning	-9.444
	Senterplassen	80.000
	Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	-80.000

Lån m/rentekompensasjon vert redusert med kr 1.400.000,- og overført til lån med ordinært låneoptak

Vaksdal Næringspark AS vert nedskrive til frå kr 3.500.000,- til kr 787.024,-

Kommunestyret - Sak 96/2016

KOM - Behandling:

Rådmannen orienterte.

Samrøystes vedtak.

KOM - Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justering og føringar i samband med rekneskapsavslutninga for 2016:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Bruk av midlar	
Flyktningsfond 2.561125	Fin. Avskrivinger flyktningboliger, 1940.3030.265	20.000
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond for avkastning av innskoten kapital 2.569900	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskot 3529.1190.172.K99000	1.155.786
Miljøfond: 2.514704	Ladestasjoner Heradshuset, restarbeid frå 2015. 3232.4700.330.K40340	24.530
Overføres til 3970.3030.275	Oppstart Vaksdal introcenter (VIS), overføring frå drift1570.3030.275	420.401,70
Til kto 3471.9900.283.K99000	Etableringslån- Tap på lån- dekket av fondskonto 2.514201	5.351
Til kto 1471.9900.870	Etableringslån – tap på renter – dekket av fondskonto 2.514201	10.032,20
	Omdisponering	
	Kundetorg	200.000
	Folkehelse og familie – samlokalisering Heradshus	-100.000
	IKT- og datasikkerhetsløsning	-100.000

	Tilstandsvurdering sjukeheimar og omsorgsbustader	69.006
	Ombygging/oppgradering av kommunale bustader	-69.006
	Digitalisering barnehage	9.444
	IKT- og datasikkerhetsløysing	-9.444
	Senterplassen	80.000
	Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø	-80.000

Lån m/rentekompensasjon vert redusert med kr 1.400.000,- og overført til lån med ordinært låneopptak

Vaksdal Næringspark AS vert nedskrive til frå kr 3.500.000,- til kr 787.024.

Saksopplysningar:

Drifts- og investeringsrekneskapen må avstemmast i høve framdrift og andre endringar i året. Framlegg til vedtak er basert på det vi er kjent med så langt i året.

KLP Eigenkapitaltilskot

KLP kallar inn eigenkapital etter behov, og vi har betalt inn kr 1.155.786,- i 2016 som må dekkast.

Bruk av miljøfond

Restarbeid i 2016 på ladestasjonar for el-bilar har medført meirforbruk i høve den samal ramma for dette prosjektet. Det vert foreslått å nytte miljøfondet til dette.

Vaksdal Introduksjonssenter - VIS

Utgifter til inventar og utstyr ved etablering av VIS skal førast som ein investering med årlege avskrivningar. Det vert foreslått at investeringa vert dekket av integreringstilskot ved overføring frå tenestoområde Helse og omsorg og tilhøyrande overføring frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen.

Lån m/rentekompensasjon

Budsjetterte investeringar i skule som skal finansieres med lån m/rentekompensasjon, 1,4 mill må finansierast med vanlige lån fordi vår ramme i kompensasjonsordninga er brukt opp. Vi har hatt nokre store prosjekt som er årsaken til dette. Endringa får ingen konsekvens for låneopptaket.

Vaksdal Næringspark

Verdien på Vaksdal Næringspark er i balansen er 3,5 mill. Den reelle verdien er lavare, og i følge tal frå selskapet er aksjekapitalen kr 787.024,- Vi må difor nedskrive verdien i selskapet på dette grunnlaget. Nedskrivninga vil ikkje påvirke drifts- eller investeringsrekneskapen, men vert bokført mot kapitalkonto. Dersom verdien aukar på eit seinare tidspunkt vil vi kunne reversere denne nedskrivninga.

Omdisponeringar

Nokre prosjekt viser avvik som følge av meir- og mindreforbruk. Det vert gjort framlegg om omfordeling av budsjettmidler

- Arbeid med etablering av Innbyggjarservice (Kundetorg) har hatt høgare utgifter enn budsjettert. Det er restmidler frå tidlegare år, men det er naudsynt med auke av ramma på kr 200.000,-. Prosjektet «Folkehelse og familie – samlokalisering Heradshus» har eit

mindreforbruk, og det vert foreslått å omfordele kr 100.000,- til auka kostnader til etablering av Innbyggjarservice. Kostnader ved IKT løysingar kr 100.000 vert foreslått dekkja av prosjektet «Ikt og datasikkerheitsløysing» .

- Tilstandsvurdering sjukeheimar og omsorgsbustader fekk ekstrarekning på tilsaman kr 69.006,-. Det vert foreslått å dekke dette med midler frå prosjektet «Ombygging/oppgradering av kommunale bustader».
- Prosjekt Digitalisering barnehage har eit overforbruk på kr. 9.444. Det vert foreslått at dette vert dekkja av prosjektet «Ikt og datasikkerheitsløysing».
- Senterplassen på Vaksdal har hatt auka utgifter frå det som vart meldt pr 31.08. Det vert foreslått at det vert overført kr 80.000,- frå prosjektet «Andre møteplassar/grøntanlegg/nærmiljø»