



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
52/2018	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	04.06.2018
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Åse Elin Myking	FE - 151	17/737

TERTIALRAPPORTERING 1 - 2018

Vedlegg:

Tertialrapport 1- 2018

Aktivitetsoversikt Lev Vel april 2018

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - 1 Tertial 2018 (2)

Vaksdal kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 30.04.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport 1. vert godkjent slik den ligg føre.

Det vert gjort følgjande budsjettendringar på driftsbudsjettet for 2018:

- Kr 125.000 til lagring av Dyvikabåtane i skutenaustet på Kvamsholmen vert finansiert av kulturmidlar kr 116.755 og rest over ordinær ramme om det ikkje vert innvilga eksterne tilskot til formålet.

Det vert gjort følgjande løyving- og budsjettendringar på kapitalbudsjettet for 2018:

- Kr 350.000 til granulat- tiltak på Vaksdal Idrettspark vert finansiert av bundne investeringsfond kto 2.555400 Idrettsanlegg
- Kr 33.000.000 til auka kostnadsramme Prosjekt ny skule på Dale for 2018 vert finansiert med auka låneopptak i 2018.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 52/2018

FPØ - Behandling:

Magne Hestad bar om at oversyn over vikarbruken vart lagt fram til behandlinga i kommunestyret.

Samrøystes vedtak.

FPØ - Tilråding/Vedtak:

Tertialrapport 1. vert godkjent slik den ligg føre.

Det vert gjort følgjande budsjettendringar på driftsbudsjettet for 2018:

- Kr 125.000 til lagring av Dyvikabåtane i skutenaustet på Kvamsholmen vert finansiert av kulturmidlar kr 116.755 og rest over ordinær ramme om det ikkje vert innvilga eksterne tilskot til formålet.

Det vert gjort følgjande løyving- og budsjettendringar på kapitalbudsjettet for 2018:

- Kr 350.000 til granulat- tiltak på Vaksdal Idrettspark vert finansiert av bundne investeringsfond
kto 2.555400 Idrettsanlegg
- Kr 33.000.000 til auka kostnadsramme Prosjekt ny skule på Dale for 2018 vert finansiert med auka låneopptak i 2018.

Saksopplysningar:

Rådmann legg med dette fram tertialrapport 1/2018 for politisk handsaming. Tertialrapporten er basert på økonomisk resultat og måloppnåing pr april.

Det vert ikkje gjort framlegg til budsjettjusteringar i ordinær drift pr. 1.tertial. Mogelege endringar i drifta og i investeringsbudsjettet elles vil bli teke opp i samband med neste tertialrapport.

Viser til sak 25/2018 om løyving til lagring av Dyvikabåtane. Til dekning av kostnader kr 125.000 vert foreslått bruk av rest kulturmidlar kr 116.755 og rest over ordinær ramme til kultur om det ikkje vert innvilga eksterne tilskot til formålet.

I samband med tildeling av anbod og kostnadsramme for byggeprosjektet for ny skule på Dale er det behov for å justere kapitalbudsjettet for 2018 med 33 mill. Ramme for 2019 vert tilsvarende redusert. Det vert gjort framlegg om budsjettjustering pålydande kr 33 mill i 2018 finasiert med auka låneopptak i 2018.

I samband med at idrettslaget på Vaksdal skal gjere arbeid på Vaksdal Idrettspark i år foreslår rådmann å løyve midlar til granulat-tiltak slik at dette kan gjerast samstundes og før neste vinter. Det vert foreslått finansiert med kr 350.000 frå bundne investeringsfond (idrettsanlegg).