



SAKSFRAMLEGG

Saksnr:	Utval:	Dato
	Kommunestyret	

Sakshandsamar:	Arkiv:	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	21/1011

JUSTERINGAR VED ÅRSAVSLUTNINGA 2022 - VAKSDAL KOMMUNE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justering i samband med rekneskapsavslutninga for 2022.

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Avsetjing	
Fond 251080045	Midler til kompetanse og innovasjon D: 17300.3000.2540.D10000 K: 19500.3000.2540.D10000	20.000,- 20.000,-
Fond 251080036	Midler til kartlegging av ro og padleturer K: 17300.6000.3600 D: 15400.6000.3600	20.000,- 20.000,-
	Bruk av midlar	
Fond tap etabl. lån 251080020	Tap avdrag og renter formidlingslån tas frå fond. Avdrag overføres til inv. K: 19500.9990.2830.K99010 D: 14702.9990.2830.K99010 D: 34702.9990.2830.K99010 D: 15700.9990.2830.K99010 K: 39700.9990.2830.K99010	10.699,- 2.596,- 8.103,- 8.103,- 8.103,-
Dish EU prosjekt fond 256080015	Dish-prosjektet D: 12700.3000.2540.D20004 K: 19400.3000.2540.D20004	29.912,- 29.912,-
Næringsfondet 251080021	Breiband D: 14700.6000.2850 K: 19500.6000.2850	580.000,- 580.000,-

Fond 256080011	Asfaltarbeid K: 12400.7620.3320 D: 15400.7620.3320	2.500.000,- 2.500.000,-
Fond 256080002	Juleaksjon/påskeaksjon D: 11201.2900.2310.D30034 K: 19400.2900.2310.D30034	8.900,- 8.900,-
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
Avs. Fond 253080000	Spelemidler Dale skule K: 38100.6000.2220.K30050 D: 35400.6000.2220.K30050	7.370.000,- 7.370.000,-
	Bruk av midlar	
VOE fondet 253080001	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskot D35290.9990.1720.K99000 K39400.9990.8800.K99000	1.019.125,- 1.019.125,-
VOE Fondet 253080001	Avdrag formidlingslån tas frå fond. K:39400.9990.2830.K99010 D:35100.9990.2830.K99010	350.000,- 350.000,-
Felles bundet kap.fond 255080000	Veglys tursti Geitabakken D: 32300.7620.3350.K40172 K: 39500.7620.3350.K40172	242.358,- 242.358,-
Bruk av ubundet driftfond: 256080000	Reguleringsplan Dalegården D: 32700.6000.3010.K40332 K: 19400.9990.8800.D99000 D: 15700.9990.8800.D99000 K: 39700.9990.8800.K40332	170.274,- 170.274,- 170.274,- 170.274,-
Bruk av fond: 256080000	Solskjerming Dale PS 52/21 Sak 55/21 D: 32300.4120.2610.K20014 D: 15700.9990.8800.D99005 K: 19400.9990.8800.D99005 K: 39700.4120.2610.K20015	1.714.384,- 1.714.384,- 1.714.384,- 1.714.384,-

Fond: 253080013	Tinglysing sal Bergsdalen skule D: 31950.6000.2220.K30052 K: 39400.6000.2220.K30052	75.585,- 75.585,-
Fond: 253080004: 127564,51 253080013: 10.648,97 253080005: 7.469,52	Vaskemaskin Ressurssenter D: 32000.3700.2530.K50001 K: 39400.3700.2530.K50001	145.683,- 145.683,-
Fond 253080005	Tettaneset, omlegging av trafo D: 32700.6000.3150.K40030 K: 39400.6000.3150.K40030	3.000.000,- 3.000.000,-
Tas frå fond 253080013	Punktutbetring Dalseidvegen D: 32700.7620.3320.K40171 K: 39400.7620.3320.K40171	65.875,- 65.875,-

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.

Lønstilskot, midlar til kompetanse og innovasjon

Vaksdal kommune har motteke midlar til kompetanse og innovasjon. Noko av desse midlane er ikkje brukt og vert avsett til opplæring som ikkje er gjennomført.

Midlar til kartlegging av ro- og padleturar

Vaksdal kommune har motteke midlar for kartlegging av ro- og padleturar i Vaksdal. Kartlegginga vil bli gjort i 2023 og midlane overført.

Tap av avdrag og renter på formidlingslån

Vaksdal kommune dekker inn tap av renter og avdrag på formidlingslån av fond for tap etableringslån.

Dish prosjekt

Vaksdal kommune har fått midlar til Dish-prosjekt (EU prosjekt) innan helse som blei overført til 2022. Prosjektet jobbar med digital kompetanse innan helse som ein følge av digitalisering innan helsevesenet og vert finansiert av EU. Prosjektet er ferdig, men vi henter inn resten av de avsatte midlene til dekning av kostnader i året.

Breiband

Kommunen har betalt anleggsbidrag for breibandutbygging som startar mot slutten av 2022. Dette tilskotet tas frå Næringsfondet. I budsjettet for 2023 er det lagt opp til oppretting av eit breibandfond. Midlane vil tilbakeføres til Næringsfondet frå Breibandfondet i 2023.

Asfaltarbeid

Det er føretatt asfaltarbeid. Det er avsett midlar på fond til dette som vert henta inn.

Frivilligsentralen juleaksjon/påskeaksjon

Frivilligsentralen hadde nokre restmidlar som var avsatt. Desse hentes inn i 2022.

Spelemlidar Dale skule

Mottekne spelemlidar avsetjast for å finansiere restarbeid som kjem.

KLP –eigenkapitalinnskott

Innskott KLP kan ikkje dekkast av lån. Vi dekker dette med VOE fondet.

Ek innskudd for sjukepleiere er kr. 113.973,-

EK innskudd felles er kr. 905.152,-

Bruk av VOE-fondet 25308001 kr. 1.019.125,-

Avdrag formidlingslån

Vi har for lite innbetalte avdrag i forhold til betalte avdrag på Husbanklån. Det skal være sammenheng mellom det vi får inn i avdrag og det vi betaler. Rest dekkes av VOE fondet.

Veglys tursti Geitabakken

Det er lagt ned rør for ev seinere lyssetting ved turstien frå Geitabakken i forbindelse med BKK si graving.

Reguleringsplan Dalegården

Arbeidet med reguleringsplanen er startet i 2022. Vi finansierer med ubundet driftsfond.

Solskjerming Helsehuset på Dale

Det er bevilget penger til solskjerming på Helsehuset i Ksak 55/21. Arbeidet ble utført i 2022.

Tinglysing sal Bergsdalen skule

I forbindelse med overtagelsen av skule i 2022 må vi betale tinglysingsgebyr. Tas i fra ubundet kapitalfond.

Vaskemaskin ressurscenter

Ressurscenteret måtte ha nye vaskemaskiner. Desse var ikkje budsjettert. Tas frå ymse ubundne inv. Fond.

Tettaneset, omlegging av trafo

I forbindelse med utbygginga av Tettaneset er det avtalt anleggsbidrag i samband med omlegging av bla, ein trafostasjon. Utbetalt i 2022.

Punktutbetring Dalseidvegen

Det er påløpt kostnader i samband med prosjektering og anbudsutlysing på Dalseidvegen. Ikkje budsjettert, dekkes av fond.