



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
78/2018	Kommunestyret	PS	10.12.2018

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE - 151	17/737

JUSTERINGER VED ÅRSAVSLUTNING 2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justeringar i samband med rekneskapsavslutninga for 2018:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond 251080018/19	Tilskot til tilpasning/utbetring Bruk av fond. Kontering: D14700.7000.2830 K19500.7000.8800	 215.000 215.000
Fond 256080005	Utbetaling av støtte til instrumenter belastes fond: Kontering: D14700.2900.3850 K19500.2900.3850	 32.500 32.500
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond for avkastning av innskoten kapital 256080012	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskot Kontering: D35290.9990.1720.K99000 K39400.9990.8800.K99000	 1.304.602 1.304.602
Fond 253080000	Uteområde Turbinen. Finansieres med avsatte/ubrukte midler ved bygging av Fleirbrukshallen Kontering: D32300.6000.2310.K40361	 2.100.000

	K39480.9990.8800.K99000	2.100.000
Fond 251080021	Del av arbeid med kommuneplan belastast næringsfondet Kr. 755.360,- er førebels rekneskapsført. Kontering: D15700.9990.8800 K19500.9990.8800 D32300.6000.3010.K40190 K39700.9990.8800.K40190	 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	Dale Barne og ungdomskule Forskyving av bruk av lånemidler frå 2019 til 2018 Kontering: D32300.6000.2220 K30050 K39100.9990.8700 K99000	 25.000.000 25.000.000
Fond 253080000.	Stanghelle idrettspark. Utbetaling av overskot spelemidler. Kontering: D34700.1190.3810.K40320 K39400.9990.8800.K99000	 264.000 264.000
	Kjøp av feierbil. Kjøpet ble dyrere enn budsjettetert sum og resten overføres fra drift. Kontering: D15700.6510.3380 K39700.9990.8800.K40380	 84.359 84.359

Kommunestyret - Sak 78/2018

KOM - Behandling:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM - Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justeringar i samband med rekneskapsavslutninga for 2018:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond 251080018/19	Tilskot til tilpasning/utbetring Bruk av fond. Kontering:	

	D14700.7000.2830 K19500.7000.8800	215.000 215.000
Fond 256080005	Utbetaling av støtte til instrumenter belastes fond: Kontering: D14700.2900.3850 K19500.2900.3850	 32.500 32.500
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
	Bruk av midlar	
Fond for avkastning av innskoten kapital 256080012	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskott Kontering: D35290.9990.1720.K99000 K39400.9990.8800.K99000	 1.304.602 1.304.602
Fond 253080000	Uteområde Turbinen. Finansieres med avsatte/ubrukte midler ved bygging av Fleirbrukshallen Kontering: D32300.6000.2310.K40361 K39480.9990.8800.K99000	 2.100.000 2.100.000
Fond 251080021	Del av arbeid med kommuneplan belastast næringsfondet Kr. 755.360,- er førebels rekneskapsført. Kontering: D15700.9990.8800 K19500.9990.8800 D32300.6000.3010.K40190 K39700.9990.8800.K40190	 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
	Dale Barne og ungdomskule Forskyving av bruk av lånemidlar frå 2019 til 2018 Kontering: D32300.6000.2220 K30050 K39100.9990.8700 K99000	 25.000.000 25.000.000
Fond 253080000.	Stanghelle idrettspark. Utbetaling av overskot spelemidler. Kontering: D34700.1190.3810.K40320 K39400.9990.8800.K99000	 264.000 264.000
	Kjøp av feierbil. Kjøpet ble dyrere enn budsjettetert sum og resten overføres fra drift.	

	Kontering:	
	D15700.6510.3380	84.359
	K39700.9990.8800.K40380	84.359

Saksframstilling:

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.

Tilskot til utbetring av bustad

Vaksdal Kommune har utbetalt tilskot til utbetring på tilsaman kr. 215.000,-i rekneskapsåret. I 2018 har vi ikkje motteke tilskot til utbetring frå Husbanken og kommunen må derfor dekke dette av tidlegare avsette midlar.

Utbetaling av støtte til instrumenter

Det er utbetalt støtte til instrumenter på tilsaman kr. 32.500,-. Dette finansierast med avsette midlar.

KLP –eigenkapitalinnskott

Innskott KLP kan ikke dekkast av lån og vert dekket med fond fra drift.

Ek innskudd for sjukepleiere er kr. 165.980,-

EK innskudd felles er kr. 1.138.622,-

Bruk av fond 256080012 kr. 1.304.602,-

Uteområdet Turbinen

Uteområdet ved Turbinen er no fullført. Området vert m.a nytta av SFO for elevane på Dale barneskule som mellombels brukar Turbinen i samband med bygging av ny barne- og ungdomsskule på Dale. Det er brukt kr 2.007.500 . Kommunen har halde tilbake ein garantisum på 54 183 som må tilbakebetalast i 2020. Totale prosjektkostnader vil difor komme på 2 061 683,-. Det vert tatt atterhald om mindre kostnader som ikkje er kostnadsført. Kommunen vil søkje om spelemidlar for deler av området.

Arbeid med kommuneplan

Kostnadsførte belastingar inntil kr 1.000.000 til ekstern bistand vert dekket av næringsfondet.

Dale Barne & Ungdomsskule - forskottering

Prosjektet har god framdrift og ligg foran planen. Det medfører endringar i betalingsplanen og det må forskutterast kr 25 mill av neste års budsjett til budsjettet for 2018. Unytta lånemidlar vert brukt til dette i 2018 og beløpet vert trekt inn att i 2019. Den samla kostnadsramma vert ikkje endra.

Stanghelle Idrettspark - spelemidler

I 2017 ble det avsatt utbetalte spelemidler på kr. 264.000,- til fond vedr. Stanghelle Idrettspark. Gjennomgang av rekneskapen viser et overskudd på kr. 171.000,- og dette vert overført til Stanghelle Idrettslag. Resten, kr. 93.000,- vert brukt til finansering av andre investeringar då vi har forskuttert dette prosjektet med lån tidligare.

Feiarbil

Feiarbil vart Kr 84.359 dyrare enn budsjettert sum. Summen vert overført frå driftsbudsjettet (sjølvkost).