



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
107/2021	Kommunestyret	PS	14.12.2021

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kenneth Stokke	FE-151	20/703

JUSTERINGAR VED ÅRSAVSLUTNING 2021 - VAKSDAL KOMMUNE

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justering i samband med rekneskapsavslutninga for 2021:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Avsetjing	
Fond. 251080045	Palliasjonsprosjekt K: 17000.3700.2530 D: 15500.3700.2530	200.000,- 200.000,-
Fond: 251080045	Lønnskot vidareutdanning sjukepleie K: 14000.3700.2530 D: 15500.3700.2530	55.500,- 55.500,-
Fond 251080045	Midler til kompetanse og innovasjon D: 17300.3000.2530.D20000 K: 19500.3000.2530.D20000	21.000,- 21.000,-
	Bruk av midlar	
Fond 251080018	Tilskot til etablering Bruk av fond. D14700.7000.2830 K19500.7000.8800	170.000,- 170.000,-
Fond 256080007	Utbetaling av tilskot til ovner. Tas frå avsatte midler til miljøarbeid. D: 14700.6000.3600 K: 19400.6000.3600	100.000,- 100.000,-

Fond 251080001	Vedlikeholdsmidler 2020-korona D: 12500.4100.2651.D99005 K: 19500.4100.2651.D99005 D: 12300.4120.3860.D99005 K: 19500.4120.2860.D99005 D: 12500.7620.3350.D99005 K: 19500.4120.2651.D99005 D: 12500.2100.3860 K: 19500.2100.3860	259.497,- 259.497,- 10.700,- 10.700,- 62.123,- 62.123,- 109.448,73 109.448,73
Fond 256080011	Asfaltarbeid K: 12400.7620.3320 D: 15400.7620.3320	 1.076.945,- 1.076.945,-
Fond 256080000	K: 12400.7620.3320 D: 15400.7620.3320	500.000,- 500.000,-
Fond 251080003	Aktiviteter for eldre på sjukeheimane D: 12700.2100.2340.D30032 K: 19500.2100.2340.D30032	 79.557,- 79.557,-
Fond 251080003	Aktiviteter for heimebuande D: 11201.2100.2340.D30033 K: 19500.2100.2340.D30033	 54.722,- 54.722,-
Fond 251080001	Auke digital kompetanse D: 12700.1190.1200.D10060 K: 19500.1190.1200.D10060	 100.000,- 100.000,-
Fond 256080015	Dish-prosjektet D: 12700.3000.2540.D20004 K: 19400.3000.2650.D20004	 96.000,- 96.000,-
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
Fond 253080000	Spelemidler uteområdet Turbinen K: 38300.6000.3810.K40361 D: 35400.6000.3810.K40361	 344.817,- 344.817,-
	Bruk av midlar	
VOE fondet 253080001	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskott D35290.9990.1720.K99000 K39400.9990.8800.K99000	 865.417,- 865.417,-
VOE Fondet 253080001	Avdrag formidlingslån tas frå fond. K:39400.9990.2830.K99010 D:35100.9990.2830.K99010	 400.000,- 400.000,-
Bruk av fond 255080001 kr. 97.750,93	Dagsturhytte. Restfinansiering pga for lite mva og overforbruk D: 32300.6000.3350.K40035	 46.525,26

	D: 37290.9990.8410.K99000 K: 39500.6000.3350.K40035	51.225,67 97.750,93
Bruk av fond: 255080000 Bruk av fond: 253080000	Solskjerming Vaksdal Vedlikeholdsmidler 2020-korona Og midler frå overskudd 2020 D: 32300.4120.2610.K20015 K: 39500.4120.2610.K20015 D: 15700.9990.8800.D99005 K: 19400.9990.8800.D99005 K: 39700.4120.2610.K20015	 1.572.753,- 1.150.000,- 422.753,- 422.753,- 422.753,-

Kommunestyret - Sak 107/2021

KOM - Behandling:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KOM - Tilråding/Vedtak:

Vaksdal kommunestyre godkjenner følgjande justering i samband med rekneskapsavslutninga for 2021:

DRIFTSBUDSJETT		Beløp
	Avsetjing	
Fond. 251080045	Palliasjonsprosjekt K: 17000.3700.2530 D: 15500.3700.2530	 200.000,- 200.000,-
Fond: 251080045	Lønnstilskot vidareutdanning sjukepleie K: 14000.3700.2530 D: 15500.3700.2530	 55.500,- 55.500,-
Fond 251080045	Midler til kompetanse og innovasjon D: 17300.3000.2530.D20000 K: 19500.3000.2530.D20000	 21.000,- 21.000,-
	Bruk av midlar	
Fond 251080018	Tilskot til etablering Bruk av fond. D14700.7000.2830 K19500.7000.8800	 170.000,- 170.000,-
Fond 256080007	Utbetaling av tilskot til ovner. Tas frå avsatte midler til miljøarbeid. D: 14700.6000.3600 K: 19400.6000.3600	 100.000,- 100.000,-
Fond 251080001	Vedlikeholdsmidler 2020-korona D: 12500.4100.2651.D99005 K: 19500.4100.2651.D99005	 259.497,- 259.497,-

	D: 12300.4120.3860.D99005 K: 19500.4120.2860.D99005 D: 12500.7620.3350.D99005 K: 19500.4120.2651.D99005 D: 12500.2100.3860 K: 19500.2100.3860	10.700,- 10.700,- 62.123,- 62.123,- 109.448,73 109.448,73
Fond 256080011	Asfaltarbeid K: 12400.7620.3320 D: 15400.7620.3320	 1.076.945,- 1.076.945,-
Fond 256080000	K: 12400.7620.3320 D: 15400.7620.3320	500.000,- 500.000,-
Fond 251080003	Aktiviteter for eldre på sjukeheimane D: 12700.2100.2340.D30032 K: 19500.2100.2340.D30032	 79.557,- 79.557,-
Fond 251080003	Aktiviteter for heimebuande D: 11201.2100.2340.D30033 K: 19500.2100.2340.D30033	 54.722,- 54.722,-
Fond 251080001	Auke digital kompetanse D: 12700.1190.1200.D10060 K: 19500.1190.1200.D10060	 100.000,- 100.000,-
Fond 256080015	Dish-prosjektet D: 12700.3000.2540.D20004 K: 19400.3000.2650.D20004	 96.000,- 96.000,-
KAPITALBUDSJETT		
	Avsetjing	
Fond 253080000	Spelemidler uteområdet Turbinen K: 38300.6000.3810.K40361 D: 35400.6000.3810.K40361	 344.817,- 344.817,-
	Bruk av midlar	
VOE fondet 253080001	Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskott D35290.9990.1720.K99000 K39400.9990.8800.K99000	 865.417,- 865.417,-
VOE Fondet 253080001	Avdrag formidlingslån tas frå fond. K:39400.9990.2830.K99010 D:35100.9990.2830.K99010	 400.000,- 400.000,-
Bruk av fond 255080001 kr. 97.750,93	Dagsturhytte. Restfinansiering pga for lite mva og overforbruk D: 32300.6000.3350.K40035 D: 37290.9990.8410.K99000 K: 39500.6000.3350.K40035	 46.525,26 51.225,67 97.750,93
	Solskjerming Vaksdal	

	Vedlikehaldsmidlar 2020-korona Og midler frå overskudd 2020	
Bruk av fond: 255080000	D: 32300.4120.2610.K20015 K: 39500.4120.2610.K20015	1.572.753,- 1.150.000,-
Bruk av fond: 253080000	D: 15700.9990.8800.D99005 K: 19400.9990.8800.D99005 K: 39700.4120.2610.K20015	422.753,- 422.753,- 422.753,-

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka

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.

Palliasjonsprosjekt

Vaksdal kommune har motteke midlar til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt. Desse pengane vert avsett på fond til bruk i 2022.

Lønstilskot, klinisk sjukepleie

Vaksdal kommune har motteke lønstilskot for vidareutdanning. Pengane vert sett av på fond til bruk i 2022.

Lønstilskot, midlar til kompetanse og innovasjon

Vaksdal kommune har motteke midlar til kompetanse og innovasjon. Nokon av desse midlane er ikkje brukt og vert vurdert tilbakebetalt. Vert sett av på fond.

Tilskot til utbetring av bustad

Vaksdal Kommune ser ut til å gje tilskot til utbetaling på til saman kr. 170.000,- i rekneskapsåret. I 2021 har vi ikkje motteke tilskot til utbetring frå Husbanken og kommunen må derfor dekke dette av avsette midlar. Dekkes av bunde fond som er bygget opp av tidlegare avsetningar, bla frå husbanken til dette formål.

Tilskot til utskifting av gamal vedomn

Vi har ein tilskotsordning for dei som vil skifte ut gamal vedomn til ein meir miljøvenleg omn. Her har kommunen avsette midlar til miljøarbeid som dette vert finansiert med.

Vedlikehaldsmidlar 2021-Korona drift

Kommunen har motteke vedlikehaldsmidlar frå Staten vedrørende Koronautbrotet. Desse kan nyttast i drift og i investering etter gitte føresetnader.

Ksak 40/2020 seier korleis fordelinga skal være. Ikkje alle prosjekta blei fullført i 2020. Ubrukte midlar til bruk i markevegen, leikeplasser, samfunnssal og ungdomskubben er brukt i 2021. Det skal rapporterast på bruk av desse midlane til staten.

Asfaltarbeid

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

Aktiviteter for eldre på sjukeheimane

Frivilligsentralen fekk midlar i 2020 for å bruke på sjukeheimane våre. Summen dekker bruk i 2021.

Aktivitatar for heimebuande eldre

Frivilligsentralen fekk midlar i 2020 for å motverke einsemd hos eldre. Deler av desse er brukt i 2021.

Midlar til å auke digital kompetanse

Vaksdal kommune, saman med 5 andre kommunar, har motteke 200 000,- til å auke digital kompetanse hjå innbyggjarane. Vi har i år bl.a holdt kurs for innbyggjarane våre. Det vert henta inn avsette midlar i 2021 for å dekke dette

Dish prosjekt

Vaksdal kommune har fått midlar til Dish-prosjekt (EU prosjekt) innan helse som blei overført til 2021. Prosjektet jobbar med digital kompetanse innan helse som ein følge av digitalisering innan helsevesenet og vert finansiert av EU. Prosjektet er ikkje ferdig, men vi henter inn deler av de avsatte midlene i 2021.

Spelemidlar uteområde Turbinen

Vi har mottatt spelemidlar for uteområdet ved Turbinen. Jobben vart finansiert med fond og når vi no har motteke spelemidlar, avsett vi derfor nettobeløpet til fond igjen.

KLP –eigenkapitalinnskott

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

Ek innskudd for sjukepleiere er kr. 114.505,-

EK innskudd felles er kr. 850.912,-

Bruk av VOE-fondet 25308001 kr. 965.417,-

Avdrag formidlingslån

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

Dagsturhytte

Dagsturhytte er budsjettert til 1.200.000,- Vi har til no brukt 1.246.55,26 inkl. mva på prosjektet. Her er eit lite overforbruk som dekkes av fond. I tillegg fekk vi mindre mva enn budsjettert, så det må vi og ta frå fond.

Vedlikehaldsmidlar 2021-Korona investering

Kommunen har motteke vedlikehaldsmidlar frå Staten vedr. Koronautbrotet. Desse kan nyttast i drift og i investering etter gitte føresetnader.

Ksak 40/2020 seier korleis fordelinga skal være. Ikkje alle prosjekta blei fullført i 2020. Det skal rapporterast bruk av desse midlane til staten.

Det ble i 2020 sett av midlar til solskjerming Vaksdal med sum 1.150.000,-.

Arbeidet er nå utført og vi bruker midlane i 2021.

I tillegg vert det brukt t midlar frå årsoppgjeret for 2020 som vert overført frå driftsfond til investering.