Innstilling til vedtak
Budsjettregulering 2 – 2024
Sortland kommune

Innstilling til vedtak

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Rammetilskudd	-405 031	-405 031	-407 292	-2 261
Inntekts- og formuesskatt	-369 742	-369 742	-364 921	4 821
Eiendomsskatt	-38 345	-38 345	-36 695	1 650
Andre generelle driftsinntekter	-30 485	-30 485	-30 649	-164
Sum generelle driftsinntekter	**-843 603**	**-843 603**	**-839 557**	**4 046**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**767 936**	**767 986**	**787 560**	**19 574**
Avskrivninger	43 890	43 890	43 890	4 750
Sum netto driftsutgifter	**811 826**	**811 876**	**831 450**	**24 324**
Brutto driftsresultat	**-31 777**	**-31 727**	**-8 107**	**28 371**
Renteinntekter	-8 680	-8 680	-13 430	0
Utbytter	-3 300	-3 300	-300	3 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	60 215	60 215	71 972	7 000
Avdrag på lån	39 000	39 000	39 000	0
Netto finansutgifter	**87 235**	**87 235**	**97 242**	**10 000**
Motpost avskrivninger	-43 890	-43 890	-43 890	-4 750
Netto driftsresultat	**11 568**	**11 618**	**45 245**	**33 620**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	30
Avsetninger til bundne driftsfond	612	562	585	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 680	-4 680	-4 680	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-10 500	-44 150	-33 650
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-11 568**	**-11 618**	**-45 245**	**-33 620**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Kommunedirektør	67 020	67 020	69 927	2 907
Oppvekst	261 707	261 707	278 154	16 447
Helse og omsorg	317 673	317 673	317 673	0
Teknisk og Samfunnsutvikling	98 494	98 494	98 767	273
Sentrale poster	26 024	26 024	26 024	0
Sum bevilgninger drift, netto	**770 918**	**770 918**	**790 544**	**19 627**
Herav:				
Avskrivinger	7 045	7 045	7 045	23
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	35	0
Overføring til investering	0	0	0	30
Avsetninger til bundne driftsfond	612	562	585	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 680	-4 680	-4 680	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**767 936**	**767 986**	**787 560**	**19 574**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Investeringer i varige driftsmidler	316 369	263 130	332 529	16 160
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 000	3 000	3 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**319 369**	**266 130**	**335 529**	**16 160**
Kompensasjon for merverdiavgift	-44 267	-37 846	-45 379	-1 112
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 100	-3 100	-3 100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-269 002	-222 184	-284 050	-15 048
Sum investeringsinntekter	**-316 369**	**-263 130**	**-332 529**	**-16 160**
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-3 000	-3 000	-3 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-3 000**	**-3 000**	**-3 000**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Driftsmateriell og transportmidler				
Biler - Hjemmetjenesten	3 100	0	3 100	0
IT - ramme	1 250	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	550	0	550	0
Kjøkken - Lamarktunet	1 000	0	1 000	0
Pakkemaskiner til kjøkkenet	600	600	600	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	1 000	1 000	1 000	0
El- ladere - Komm. bygg	200	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	415	250	415	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	600	0	600	0
Biler - VVA KTEK	0	750	0	0
Traktor - VVA	0	0	400	400
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**8 715**	**4 050**	**9 115**	**400**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	258	0	258	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	159	0	159	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	400	2 460	2 060
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	2 000	0
Sortland barneskole modulbygg	17 000	17 000	19 200	2 200
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Sigerfjord barnehage - bygg	624	0	624	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 450	1 450	1 450	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	200	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	150	0	150	0
Jennestad brygge fundament	200	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	200	0
Rådhuset - rehabilitering	0	0	1 300	1 300
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	0	800	800
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	200	200	0
Nytt sykehjem - Lamarka	170 000	170 000	170 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	2 500	2 500	2 500	0
Sum Kommunale bygninger	**196 491**	**195 300**	**202 851**	**6 360**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	12 200	2 000	13 600	1 400
Skoleparken	100	0	100	0
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	300	300	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	0	712	0
Uteområder - Rådhuset	200	200	200	0
Friluftsområder - oppgradering	355	200	355	0
Utområder - Byplan	416	250	416	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	760	0	760	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	3 000	3 000	0
Hall i Lamarka	2 235	2 000	2 235	0
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	500	0
Sum Park og anlegg	**20 778**	**8 450**	**22 178**	**1 400**

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	1 000	0
VVA Natlandsveien, sanering	1 000	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	15 500	11 200	15 500	0
HP vann – diverse tiltak	4 000	3 000	4 000	0
HP vann - utvidelse til Eidbukt	200	0	200	0
Vann - damanlegg Storvannet	3 945	2 000	3 945	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	700	700	700	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	1 300	0	1 300	0
Vann - inntak Liland	10 580	0	13 080	2 500
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 453	1 200	1 453	0
Avløp - renseanlegg Myrland	1 487	1 200	1 487	0
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	5 500	5 500	5 500	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	268	0	268	0
Sum Vann, avløp og VVA	**46 933**	**26 800**	**49 433**	**2 500**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	5 600	1 000	5 600	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	10 000	10 000	15 000	5 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	6 980	1 200	6 980	0
Vei - Åsveien Solveien	500	500	500	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	130	0	130	0
VEI- torg parkeringsplasser	672	600	672	0
Vei - Verkstedveien	1 590	0	1 590	0
Skilting – gatenavn	2 600	1 200	2 600	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 330	2 330	2 330	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	6 000	0
G/S Vesterveien	900	900	900	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	320	200	320	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	600	0	600	0
G/S Holmstad	430	0	430	0
Bjørklundvn, nedre del	2 500	2 300	2 500	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 000	1 000	1 000	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 200	1 200	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**43 352**	**28 430**	**48 352**	**5 000**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	0	500	500
Sum Tomter	**100**	**100**	**600**	**500**
Investeringer i varige driftsmidler	**316 369**	**263 130**	**332 529**	**16 160**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Finansiering investering	3 000	3 000	3 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**319 369**	**266 130**	**335 529**	**16 160**