SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/3510
Dok.nr:	24/31819
Arkiv:	FE-153
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	26.09.2024

Budsjettregulering 3 - 2024

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 134/24	Formannskapet	24.10.2024
PS - 073/24	Kommunestyret	31.10.2024

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3-2024 med følgende 2 punkter

1. Budsjettregulering 3-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 3-2024" foreligger.
2. Bruk av lånemidler reduseres med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024 utgjør 257,6 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på 30 MNOK i 2024.

Formannskapet behandling - 24.10.2024 - PS-134/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet PS - 134/24 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3-2024 med følgende 2 punkter

1. Budsjettregulering 3-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 3-2024" foreligger.
2. Bruk av lånemidler reduseres med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024 utgjør 257,6 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på 30 MNOK i 2024.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
I henhold til kommunelovens § 14-5 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer endringer i grunnlaget for det vedtatte budsjettet. I tråd med tidligere praksis henvises det til både tertialrapport 2-2024, vedleggene i denne saken, og innstilling til vedtak. For mer utfyllende informasjon og forklaringer for hva reguleringen innebærer

FAKTA I SAKEN
Budsjettregulering 3-2024 vedtas i 2 punkter, hvorav punkt 1 omhandler følgende tabeller:

- Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd
- Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd
- Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd
- Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 andre ledd
- Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd
- Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd
- Utlån § 5-5 andre ledd punkt 2 omhandler selve låneopptaket

Vedtakets punkt 2 omhandler opptak av lånemidler til egne investeringer, utenom låneopptak i Husbanken (startlån).

- Opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 var på 266,1 MNOK.
- Regulert budsjett pr. 30.04. er på 335,5 MNOK.
- Per. 2 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 338,2 MNOK pr. 31.12.
- Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 2,7 MNOK.
- Ny prognose for bruk av lån i 2024 er 257,6 MNOK

VURDERING
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr. 2-2024

Personalmessige forhold
Økonomiske forhold
Folkehelse
Klima-, miljø- og naturforhold

KONKLUSJON
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr. 2-2024

Vedlegg:
Innstilling til vedtak i budsjettregulering 3-2024
Vedlegg busjettregulering 3-2024