Innstilling til vedtak budsjettregulering 3-2024

Innstilling til vedtak

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-405 031	-407 292	-407 292	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-369 742	-364 921	-364 921	0	0
Eiendomsskatt	-38 345	-36 695	-36 695	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-30 485	-30 649	-35 949	5 300	-5 300
Sum generelle driftsinntekter	**-843 603**	**-839 557**	**-844 857**	**5 300**	**-5 300**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**767 936**	**789 469**	**793 730**	**-4 261**	**6 170**
Avskrivninger	43 890	48 641	48 617	23	0
Sum netto driftsutgifter	**811 826**	**838 110**	**842 347**	**-4 237**	**6 170**
Brutto driftsresultat	**-31 777**	**-1 447**	**-2 510**	**1 063**	**870**
Renteinntekter	-8 680	-8 680	-8 680	0	0
Utbytter	-3 300	-300	-1 170	870	-870
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	60 215	67 215	67 245	-30	0
Avdrag på lån	39 000	39 000	39 000	0	0
Netto finansutgifter	**87 235**	**97 235**	**96 395**	**840**	**-870**
Motpost avskrivninger	-43 890	-48 641	-48 640	0	0
Netto driftsresultat	**11 568**	**47 147**	**45 245**	**1 902**	**0**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	612	1 047	585	462	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 680	-4 862	-4 680	-182	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-46 332	-46 332	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-11 568**	**-47 147**	**-47 427**	**280**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**-2 182**	**2 182**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	67 020	57 367	67 474	-10 107	-2 453
Oppvekst	261 707	285 523	278 154	7 370	0
Helse og omsorg	317 673	323 739	324 594	-856	6 921
Teknisk og Samfunnsutvikling	98 494	100 074	103 500	-3 426	4 733

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Sentrale poster	26 024	26 024	22 993	3 031	-3 031
Sum bevilgninger drift, netto	**770 918**	**792 726**	**796 714**	**-3 988**	**6 170**
Herav:					
Avskrivinger	7 045	7 068	7 045	23	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	35	-30	0
Avsetninger til bundne driftsfond	612	1 047	585	462	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 680	-4 862	-4 680	-182	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**767 936**	**789 469**	**793 730**	**-4 261**	**6 170**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	332 529	263 130	335 209	2 680
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	**335 529**	**266 130**	**338 209**	**2 680**
Kompensasjon for merverdiavgift	-45 379	-37 846	-45 419	-40
Tilskudd fra andre	0	0	-29 099	-29 099
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	-284 050	-222 184	-257 591	26 459
Sum investeringsinntekter	**-332 529**	**-263 130**	**-335 209**	**-2 680**
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	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
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	400	0	400	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**9 115**	**4 050**	**9 115**	**0**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	258	0	258	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	159	0	159	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	2 460	400	2 460	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	2 000	0
Sortland barneskole modulbygg	19 200	17 000	19 200	0
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	1 300	0	1 300	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	800	0	800	0
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	**202 851**	**195 300**	**202 851**	**0**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	13 600	2 000	13 600	0
Skoleparken	100	0	100	0
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	300	300	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	0	712	0
Uteområder - Rådhuset	200	200	0	-200
Friluftsområder - oppgradering	355	200	355	0
Utområder - Byplan	416	250	416	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	760	0	960	200
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	3 000	3 000	0
Hall i Lamarka	2 235	2 000	2 235	0

Beløp i 1000	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	500	0
Sum Park og anlegg	**22 178**	**8 450**	**22 178**	**0**
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	13 080	0	13 080	0
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	10 380	4 880
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	268	0	268	0
Sum Vann, avløp og VVA	**49 433**	**26 800**	**54 313**	**4 880**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	5 600	1 000	5 600	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	15 000	10 000	12 800	-2 200
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	**48 352**	**28 430**	**46 152**	**-2 200**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	500	0	500	0
Sum Tomter	**600**	**100**	**600**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**332 529**	**263 130**	**335 209**	**2 680**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose	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	Årsprognose	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	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**335 529**	**266 130**	**338 209**	**2 680**