SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.: 25/2106
Dok.nr: 25/10118
Arkiv:
Saksbehandler: Johnny Kvalø
Dato: 24.03.2025

Budsjettregulering 1 - 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 009/25	Driftsutvalget	02.04.2025
PS - 041/25	Formannskapet	10.04.2025
PS -	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:

1.

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2025	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	243 850	295 306	51 456
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**247 000**	**298 456**	**51 456**
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 950	-47 021	-5 071
Tilskudd fra andre	-43 901	-43 901	0
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-157 899	-204 284	-46 385
Sum investeringsinntekter	**-243 850**	**-295 306**	**-51 456**
Videreutlån	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-3 150	-3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-3 150**	**-3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Driftsmateriell og transportmidler			
IT - ramme	1 250	1 250	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	0	1 000	1 000
El- ladere - Komm. bygg	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**1 700**	**2 700**	**1 000**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	0	147	147
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	2 101	1 701
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	150	150	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	560	60
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	300	100
Nortura eiendommen – riving	8 000	8 000	0
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	277	77
Rådhuset - rehabilitering	0	410	410
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	458	458
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	319	119
Nytt sykehjem - Lamarka	146 000	146 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	0	1 747	1 747
Sum Kommunale bygninger	**158 500**	**163 478**	**4 978**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	0	292	292
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	0	187	187
Lamarktunet - uteområde	300	300	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	478	228
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	500	0
Kyststi	300	300	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	0	2 265	2 265
Hall i Lamarka	20 000	20 631	631
Sum Park og anlegg	**21 550**	**25 153**	**3 603**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	1 000	1 000
VVA Natlandsveien, sanering	3 000	4 000	1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	22 058	12 758
HP vann – diverse tiltak	1 000	1 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 895	1 895
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	700	700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	241	241
Vann - inntak Liland	0	3 073	3 073
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	1 179	1 179
Avløp - renseanlegg Myrland	0	1 487	1 487
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	0	841	841
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 100	1 100	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	6 500	6 500	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	4 500	4 500	0
Pumpestasjon Strandskog	3 450	3 450	0

Pumpestasjon strand sentrum	**3 300**	**3 300**	**0**
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	2 950	2 950	0
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	1 650	1 650	0
Pumpestasjons Havnegata	1 250	1 250	0
Sum Vann, avløp og VVA	**40 000**	**64 174**	**24 174**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	1 850	1 850
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	0	33	33
Vei - Steiroveien rehabilitering	0	5 473	5 473
Veifres	800	800	0
Vei - Åsveien Solveien	0	500	500
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	0
Vei - Verkstedveien	0	1 035	1 035
G/S Sigerfjord	6 000	11 252	5 252
G/S Vesterveien	0	577	577
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	386	186
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	461	461
G/S Holmstad	0	72	72
Bjørklundvn, nedre del	2 000	3 534	1 534
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	10 000	10 287	287
Gatelys - systematisk utskifting	2 400	2 400	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**22 000**	**39 260**	**17 260**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	441	441
Sum Tomter	**100**	**541**	**441**
Investeringer i varige driftsmidler	**243 850**	**295 306**	**51 456**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering investering	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**247 000**	**298 456**	**51 456**

2. Bruk av lånemidler økes med 46,4 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2025 utgjør 204,284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på 30 MNOK.

Driftsutvalget behandling - 02.04.2025 - PS-009/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Driftsutvalget PS - 009/25 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:

1.

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2025	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	243 850	295 306	51 456
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**247 000**	**298 456**	**51 456**
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 950	-47 021	-5 071
Tilskudd fra andre	-43 901	-43 901	0
Salg av varige driftsmidler	-100	-100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-157 899	-204 284	-46 385
Sum investeringsinntekter	**-243 850**	**-295 306**	**-51 456**
Videreutlån	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-3 150	-3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-3 150**	**-3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Driftsmateriell og transportmidler			
IT - ramme	1 250	1 250	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	0	1 000	1 000
El- ladere - Komm. bygg	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**1 700**	**2 700**	**1 000**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	0	147	147
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	2 101	1 701
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	150	150	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	560	60
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	300	100
Nortura eiendommen – riving	8 000	8 000	0
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	277	77
Rådhuset - rehabilitering	0	410	410
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	458	458
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	319	119
Nytt sykehjem - Lamarka	146 000	146 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	0	1 747	1 747
Sum Kommunale bygninger	**158 500**	**163 478**	**4 978**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	0	292	292
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	0	187	187
Lamarktunet - uteområde	300	300	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	478	228
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	500	0
Kyststi	300	300	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	0	2 265	2 265
Hall i Lamarka	20 000	20 631	631
Sum Park og anlegg	**21 550**	**25 153**	**3 603**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	1 000	1 000
VVA Natlandsveien, sanering	3 000	4 000	1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	22 058	12 758
HP vann – diverse tiltak	1 000	1 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 895	1 895
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	700	700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	241	241
Vann - inntak Liland	0	3 073	3 073
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	1 179	1 179
Avløp - renseanlegg Myrland	0	1 487	1 487
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	0	841	841
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 100	1 100	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	6 500	6 500	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	4 500	4 500	0
Pumpestasjon Strandskog	3 450	3 450	0

Pumpestasjon strand sentrum	**3 300**	**3 300**	**0**
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	2 950	2 950	0
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	1 650	1 650	0
Pumpestasjons Havnegata	1 250	1 250	0
Sum Vann, avløp og VVA	**40 000**	**64 174**	**24 174**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	1 850	1 850
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	0	33	33
Vei - Steiroveien rehabilitering	0	5 473	5 473
Veifres	800	800	0
Vei - Åsveien Solveien	0	500	500
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	0
Vei - Verkstedveien	0	1 035	1 035
G/S Sigerfjord	6 000	11 252	5 252
G/S Vesterveien	0	577	577
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	386	186
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	461	461
G/S Holmstad	0	72	72
Bjørklundvn, nedre del	2 000	3 534	1 534
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	10 000	10 287	287
Gatelys - systematisk utskifting	2 400	2 400	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**22 000**	**39 260**	**17 260**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	441	441
Sum Tomter	**100**	**541**	**441**
Investeringer i varige driftsmidler	**243 850**	**295 306**	**51 456**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering investering	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**247 000**	**298 456**	**51 456**

2. Bruk av lånemidler økes med 46,4 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2025 utgjør 204,284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på 30 MNOK.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er års avhengige, og framkommer slik de er fordelt i § 5-5 første ledd (bevilgningsoversikt investeringer/investeringer i anleggsmidler). Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i

investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret.

På bakgrunn av forannevnte fremlegger kommunedirektøren budsjettregulering 1-2025 til politisk behandling. Denne budsjettreguleringen tar derfor for seg å regulere investeringer/investeringsprosjekter for inneværende år, og har i sin helhet ingen elementer fra driftsbudsjettet, bortsett fra beregning av renteutgifter. Med bakgrunn i tidligere års erfaringer er overhengende sannsynlig for at også årets investeringsportefølje vil bli justert når tertialrapporteringen for første tertial blir utarbeidet. Investeringer i varige driftsmidler som overføres fra 2024 til 2025 er 51,456 MNOK.

Bruk av lån øker med ca. 46,4 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett for 2025, og av dette finansieres ca. 5 MNOK ved merverdikompensasjon, samt bruk av ubrukte lånemidler fra 2024.

Ubrukte lånemidler fra 2024 utgjør ca. 57 MNOK.

FAKTA I SAKEN
Denne reguleringen har 2 punkter som det fattes vedtak på.

Når det gjelder punkt 1 så er vedtaket selve bevilgningen til investeringene og hvilke prosjekter dette gjelder. Bakgrunn for tabellene er forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., og fremgår av tabellene:

- 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 i vedtaket gjelder selve låneopptaket, og angir størrelsen på lånbevilgningen som kommunen kan ta opp i 2025.

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

Vedlegg:
Status investeringer budsjettregulering 1 2025