SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/3194
Dok.nr:	25/17568
Arkiv:	FE-153
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	28.05.2025

Budsjettregulering 2 - 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 021/25	Driftsutvalget	04.06.2025
PS - 065/25	Formannskapet	05.06.2025
PS -	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 2 punkter:

1 Budsjettregulering 2-2025 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2025" foreligger.

2 Bruk av lånemidler økes med 13,3 MNOK, slik at lån til investeringer i 2025 utgjør 217,6 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2025.

Driftsutvalget behandling - 04.06.2025 - PS-021/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Tilleggsforslag fra Rødt, foreslått av Johnny Torgersen, Rødt

I den nåværende økonomiske situasjonen må det vurderes at planlagte nye enkeltprosjekter/investeringer i budsjettet for 2025/økonomiplanen settes på vent eller tas ut slik at kommunen kan opprettholde tjenestetilbudene i barnehage,skole, helse og omsorg , barnevern og NAV-områder.
Begrunnelse : Gitt den usikre økonomiske framtida med usikre prognoser for renteutvikling og kostnader ved ytterligere opptak av lån og stort generelt sprik mellom inntekter og utgifter, vil vi få enda større press på sentrale velferdsoppgaver i kommunen.

1. Demokratistøtten opphører fra 1.juli 2025 – innsparing drift kr 400 000.
2. Videre prosjektering av ny dam Storvatnet avsluttes –innsparing 2025 usikker
3. Mulig anbudsinnbydelse i 2025 for bygging av sammenkopling Vesterveien/Bjørklundveien og prosjektet nedre del av Bjørklundveien iverksettes ikke – budsjettet 2025 justeres i forhold til det.

Forslag til vedtak, foreslått av Johnny Torgersen, Rødt

Driftsutvalget ber om en tettere oppfølging og orientering minst 3 ganger i året fra NAV knytta til utviklinga og bakenforliggende utfordringer av ulike faktorer som beskriver økonomiske og sosiale forhold for husholdninger/familier i kommunen. Behov for budsjettøkning på 12 mill. til økonomisk sosialhjelp for 2025 meldt ved budsjettreg 2, bør vies spesiell politiske oppmerksomhet sammen med annen utvikling innafor området.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag fra Rødt pkt. 1, 2, 3 falt:
1 stemme for (1 Rødt)
9 stemmer mot (7 H, 1 SP, 1 INP)

Forslag til vedtak fra Rødt enstemmig vedtatt.

Driftsutvalget PS - 021/25 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 2 punkter:

1. Budsjettregulering 2-2025 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2025" foreligger.
2. Bruk av lånemidler økes med 13,3 MNOK, slik at lån til investeringer i 2025 utgjør 217,6 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2025.

Driftsutvalget ber om en tettere oppfølging og orientering minst 3 ganger i året fra NAV knytta til utviklinga og bakenforliggende utfordringer av ulike faktorer som beskriver økonomiske og sosiale forhold for husholdninger/familier i kommunen. Behov for budsjettøkning på 12 mill. til økonomisk sosialhjelp for 2025 meldt ved budsjettreg 2, bør vies spesiell politiske oppmerksomhet sammen med annen utvikling innafor området.

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 budsjettet. I tråd med tidligere praksis henvises det til både tertialrapport 1-2025 og til de to vedleggene i denne saken for mer utfyllende informasjon og forklaringer til denne reguleringen:

- Innstilling til vedtak
- Budsjettregulering 2 - 2025
- Tertialrapport 1-2025 (sak

FAKTA I SAKEN
Budsjettregulering 2-2025 vedtas i 2 punkter, hvorav punkt 1 omhandler tabellene:

- 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

VURDERING
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr. 1-2025

Personalmessige forhold

Økonomiske forhold
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr. 1-2025

Folkehelse
Klima-, miljø- og naturforhold

KONKLUSJON
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr. 1-2025

Vedlegg:
Innstilling til vedtak Budsjettregulering 2-25
Budsjettregulering 2 2025