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 - 056/25	Kommunestyret	23.06.2025

Innstilling fra Formannskapet - 05.06.2025 - 065/25
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 2 punkter:

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

Kommunestyret har bedt om at det legges til rette for parkering ved Sigerfjordstranden. Sigerfjord Vel har kontaktet kommunen med ønske om å gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å realisere en parkeringsplass til en langt lavere pris enn estimert av kommune på 5,5 mil. Kommunestyret ser på muligheten om at det inngås samarbeidsavtale med Sigerfjord Vel der kommunen bruker inntil kroner 1 million for å sikre dette. Nærmere avtale godkjennes av Formannskapet. Beløpet forskutteres fra Disposisjonsfond. Ved salg av PPD bygget settes 1 million av til formålet.

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.

Kommunestyret behandling - 23.06.2025 - PS-056/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Endringsforslag fra Rødt , foreslått av Christoffer Ellingsen, Rødt

1. Demokratistøtten opphører fra 1.juli 2025 – innsparing drift kr 400 000.
2. Videre prosjektering av ny dam Storvatnet avsluttes –innsparing på sjølkostområdet 2025 usikkert
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.

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 for å opprettholde tjenestenivået, vil vi få enda større press på sentrale velferdsoppgaver i kommunen. 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, NAV og andre tjeneste og investeringsområder som er innretta direkte mot velferdsoppgaver.

OVERSENDELSESFORSLAG TIL FORMANNSKAPET, foreslått av Jørn Hermod Martinussen, Venstre

Tilrettelegging av havbruksnæringen:

Kommunestyret ber om at følgende legges til grunn for videre arbeid med budsjett og økonomiplan for 2026 – 2029.

Forslag:
1. Kommunen skal aktivt arbeide for å identifisere og tilrettelegge egnede områder for oppdrettsanlegg i samarbeid med relevante aktører.

2. Kommunen skal søke og etablere et forum for dialog mellom havbruksnæringen og kommunen for å sikre at næringens behov og utfordringer blir adressert. Det skal legges til rette for samarbeid med lokale bedrifter for å øke ringvirkningene av havbruksnæringen i lokalsamfunnet.

3. Kommunen ser nærmere på mulige økonomiske insentiv for å tiltrekke seg leverandører til havbruksnæringen, som skattefradrag for bedrifter som investerer i teknologi og utstyr som reduserer miljøpåvirkningen som f.eks. systemer for å håndtere lakselus.

4. Kommunen skal sikre at all tilrettelegging for oppdrett skjer i tråd med miljømessige retningslinjer og bærekrafts prinsipper. Det skal gjennomføres miljøkonsekvensutredninger for alle nye oppdrettsanlegg.

5. Kommunen skal søke samarbeid med Sortland Vgs. Kleiva, for å utvikle kompetanseprogrammer som støtter opp under oppdrettsnæringen.

6. Kommunen skal søke samarbeid med relevante kompetansemiljø for å dra nytte av deres ekspertise og ressurser. Dette inkluderer:

- Innhenting av data og erfaringer for å identifisere egnede områder for nye oppdrettsanlegg.

-Deltakelse i forumet for dialog mellom havbruksnæringen og kommunen, og fremme samarbeid med lokale bedrifter.

-Rådgivning om teknologier og utstyr som reduserer miljøpåvirkningen.

-Bidrag til miljøkonsekvensutredninger og opplæring for å sikre at miljømessige retningslinjer blir fulgt.

-Samarbeid med Sortland vgs. Kleiva for å utvikle og tilby kompetanseprogrammer, samt praksisplasser og opplæringsmuligheter for elever.

-Deltakelse i arbeidet med rullering av kystsoneplanen.

7. Kommunen skal snarest mulig starte opp et arbeid med rullering av kystsoneplanen for å sikre at tilretteleggingen for oppdrettsanlegg skjer i tråd med oppdaterte miljømessige og samfunnsmessige hensyn. Dette arbeidet skal inkludere bred medvirkning fra relevante aktører og interessegrupper.

Endringsforslag Høyre og FrP, foreslått av Roar Wessel-Olsen, Høyre

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 5 punkter:

1 Budsjettregulering 2-2025 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2025" med følgende endringer:

På tjenesteområde Oppvekst utgår følgende bevilgninger

NAV. Budsjettregulering 2025 på kr. 18 230 000. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en plan for virksomhetsstyring på NAV som særskilt berører økonomisk sosialhjelp.

På rammeområde Teknisk og Samfunnsutvikling utgår bevilgning på kr. 668 000 til Eiendom på grunn av bortfall av leieinntekter. Dette må tas innenfor rammen til Teknisk som ikke forvalter eiendommene i tråd med vedtatte prinsipper. Kommunedirektøren bes vurdere ansettelsesstopp på eiendomsavdelingen inn til ny organisering er klar.

Utbytte fra Reno Vest på kr. 848 000 settes på fond slik vedtatt i 2023. Inntekter fra havbruks(/konsesjon og annet skal ikke inngå i driften.

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.

3.Jfr. Formannskapet behandling - 05.06.2025 - PS-065/25
Kommunestyret har bedt om at det legges til rette for parkering ved Sigerfjordstranden. Sigerfjord Vel har kontaktet kommunen med ønske om å gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å realisere en parkeringsplass til en langt lavere pris enn estimert av kommune på 5,5 mil. Kommunestyret ser på muligheten om at det inngås samarbeidsavtale med Sigerfjord Vel der kommunen bruker inntil kroner 1 million for å sikre dette. Nærmere avtale godkjennes av Formannskapet. Beløpet forskutteres fra Disposisjonsfond. Ved salg av PPD bygget settes 1 million av til formålet.

4.Kommunestyret er kjent med at Vesterålskraft planlegger utbygging av breibåndsfiber via lyktestolpene i Blokken i år.
Kommunestyret ber Kommunedirektøren
søke samarbeidd med Vesterålskraft med den hensikt om at gatelysene i de lyktestolpene som er utenfor fylkesvei, byttes ut og/eller settes i stand.
Dette jamfør kommunestyrets intensjon i vedtak i budsjett og økonomiplan for 2025.
Kommunedirektøren rapporterer fremdriften i prosjektet til formannskapet 28 august.
Kostnadene tas via omdisponering på ramme teknisk.

5. Rehabilitering Steiroveien oppjusteres med 1,8 MNOK til samlet prosjektramme på 7,273 MNOK i

2025. Prosjekt nedjusteres Bjørklundveien-Vesterveien sammenkobling nedjusteres tilsvarende da det ikke realistisk å bruke de avsatte midlene til dette i år. Reduserte ramme innarbeides i senere budsjettregulering i 2025, eventuelt ifm. Budsjett 2026.

Formannskapets innstilling falt med 6 stemmer (4 AP, 1 SV og 1 V) mot 21 stemmer (12 H, 2 Frp, 2 Sp, 1 MDG, 1 INP, 2 R og 1 U)

Fremlagte forslag fra R:

- Pkt. 1 og 2. falt med 6 stemmer (4 AP og 2 R) mot 21 stemmer (12 H, 2 Frp, 2 Sp, 1 MDG, 1 INP, 1 SV, 1 U og 1 V)
- Pkt. 3 falt med 4 stemmer (2 R og 2 Ap) mot 23. stemmer (12 H, 2 Frp, 2 Sp, 1 MDG, 1 INP, 1 SV, 1 U og 1 V)

Framlagte forslag fra H og Frp:

Ble vedtatt med 18 stemmer (12 H, 2 Frp, 2 Sp, 1 MDG, 1 INP og 1 SV) mot 9 stemmer (4 Ap, 2 R, 1 SV, 1 U og 1 V)

Kommunestyret PS - 056/25 VEDTAK:

1. Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 5 punkter:

   Budsjettregulering 2-2025 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2025" med følgende endringer:

   På tjenesteområde Oppvekst utgår følgende bevilgninger

   NAV. Budsjettregulering 2025 på kr. 18 230 000. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en plan for virksomhetsstyring på NAV som særskilt berører økonomisk sosialhjelp.

   På rammeområde Teknisk og Samfunnsutvikling utgår bevilgning på kr. 668 000 til Eiendom på grunn av bortfall av leieinntekter. Dette må tas innenfor rammen til Teknisk som ikke forvalter eiendommene i tråd med vedtatte prinsipper. Kommunedirektøren bes vurdere ansettelsesstopp på eiendomsavdelingen inn til ny organisering er klar.

   Utbytte fra Reno Vest på kr. 848 000 settes på fond slik vedtatt i 2023. Inntekter fra havbruks(/konsesjon og annet skal ikke inngå i driften.

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.

3. Jfr. Formannskapet behandling - 05.06.2025 - PS-065/25
   Kommunestyret har bedt om at det legges til rette for parkering ved Sigerfjordstranden. Sigerfjord Vel har kontaktet kommunen med ønske om å gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å realisere en
   parkeringsplass til en langt lavere pris enn estimert av kommune på 5,5 mil. Kommunestyret ser på
   muligheten om at det inngås samarbeidsavtale med Sigerfjord Vel der kommunen bruker inntil kroner 1 million for å sikre dette. Nærmere avtale godkjennes av Formannskapet. Beløpet

forskutteres fra Disposisjonsfond. Ved salg av PPD bygget settes 1 million av til formålet.

4. Kommunestyret er kjent med at Vesterålskraft planlegger utbygging av breibåndsfiber via lyktestolpene i Blokken i år.
   Kommunestyret ber Kommunedirektøren søke samarbeidd med Vesterålskraft med den hensikt om at gatelysene i de lyktestolpene som er utenfor fylkesvei, byttes ut og/eller settes i stand. Dette jamfør kommunestyrets intensjon i vedtak i budsjett og økonomiplan for 2025. Kommunedirektøren rapporterer fremdriften i prosjektet til formannskapet 28 august. Kostnadene tas via omdisponering på ramme teknisk.

5. Rehabilitering Steiroveien oppjusteres med 1,8 MNOK til samlet prosjektramme på 7,273 MNOK i 2025. Prosjekt nedjusteres Bjørklundveien-Vesterveien sammenkobling nedjusteres tilsvarende da det ikke realistisk å bruke de avsatte midlene til dette i år. Reduserte ramme innarbeides i senere budsjettregulering i 2025, eventuelt ifm. Budsjett 2026.

Formannskapet behandling - 05.06.2025 - PS-065/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Tilleggsforslag H, FRP, SP, foreslått av Roar Wessel-Olsen, Høyre

Kommunestyret har bedt om at det legges til rette for parkering ved Sigerfjordstranden. Sigerfjord Vel har kontaktet kommunen med ønske om å gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å realisere en parkeringsplass til en langt lavere pris enn estimert av kommune på 5,5 mil. Kommunestyret ser på muligheten om at det inngås samarbeidsavtale med Sigerfjord Vel der kommunen bruker inntil kroner 1 million for å sikre dette. Nærmere avtale godkjennes av Formannskapet. Beløpet forskutteres fra Disposisjonsfond. Ved salg av PPD bygget settes 1 million av til formålet.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag fra H, FRP, SP vedtatt;
5 stemmer for (5 H, 1 FRP, 1 SP)
2 stemmer mot (2 AP)

Formannskapet PS - 065/25 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2025 i tråd med følgende 2 punkter:

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

Kommunestyret har bedt om at det legges til rette for parkering ved Sigerfjordstranden. Sigerfjord Vel har kontaktet kommunen med ønske om å gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å realisere en parkeringsplass til en langt lavere pris enn estimert av kommune på 5,5 mil. Kommunestyret ser på muligheten om at det inngås samarbeidsavtale med Sigerfjord Vel der kommunen bruker inntil kroner 1 million for å sikre dette. Nærmere avtale godkjennes av Formannskapet. Beløpet forskutteres fra Disposisjonsfond. Ved salg av PPD bygget settes 1 million av til formålet.

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