SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/5870
Dok.nr:	23/12958
Arkiv:	
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	12.05.2023

Budsjettregulering 2-2023

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
008/23	Arbeidsmiljøutvalget	23.05.2023
007/23	Administrasjonsutvalget	24.05.2023
021/23	Driftsutvalget	01.06.2023
048/23	Formannskapet	08.06.2023
	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Budsjettregulering 2-2023 vedtas i to punkter:

Punkt 1:

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Rammetilskudd	-383 232	-383 232	-381 962	1 545
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-326 730	-344 335	-17 605
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 385	-15 385	-275
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-758 152**	**-774 487**	**-16 335**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**687 126**	**721 152**	**34 026**
Avskrivninger	42 927	41 520	41 520	0
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**728 646**	**762 672**	**34 026**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-29 506**	**-11 815**	**17 691**
Renteinntekter	-3 070	-3 070	-5 370	-2 300
Utbytter	-4 100	-4 100	-4 100	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	42 715	45 015	2 300
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**72 545**	**0**
Motpost avskrivninger	-39 102	-37 695	-37 695	0
Netto driftsresultat	**5 437**	**5 344**	**23 035**	**17 691**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	4 215	11 048	6 833
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 844	20	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-5 380	-34 768	-29 388
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-5 344**	**-23 035**	**-17 691**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose inkl. tiltak	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	77 008	71 851	80 351	8 500
Oppvekst	275 713	279 728	289 236	9 508
Helse og omsorg	253 757	259 084	267 774	8 690
Teknisk	84 460	85 653	86 483	830
Sentrale poster	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	690 937	696 315	723 843	27 528
Herav:				
Avskrivinger	0	5 378	5 378	0
Netto renteutgifter og -inntekter	3	3	3	0
Avsetninger til bundne driftsfond	442	342	342	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 792	-2 792	-2 792	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	693 284	693 384	720 912	27 528

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Års-prognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	295 183	235 130	211 584	-83 599
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**297 398**	**237 345**	**213 799**	**-83 599**
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 187	-34 262	-28 637	13 550

Tilskudd fra andre	-1 650	0	-1 650	0
Salg av varige driftsmidler	-8 180	-8 180	-8 180	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	-243 166	-192 688	-173 117	70 049
Sum investeringsinntekter	-	**-235 130**	**-211 584**	**83 599**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Kommunedirektør	38 778	38 451	50 917	12 466
Oppvekst	253 732	256 661	271 835	15 174
Helse og omsorg	281 484	283 127	285 927	2 800
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	88 565	97 015	8 450
Sentrale poster	26 200	26 200	26 200	0
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**693 004**	**731 894**	**38 890**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	10 052	10 052	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	5	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 844	20	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**687 126**	**721 152**	**34 026**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	359 785	271 146	295 970	-63 815
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**362 000**	**273 361**	**298 185**	**-63 815**
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 126	-26 732	-36 005	6 122
Tilskudd fra andre	0	0	-1 300	-1 300
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-7 100	-7 100	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	-308 559	-235 314	-249 566	58 993
Sum investeringsinntekter	**-357 785**	**-269 146**	**-293 970**	**63 815**
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	-4 215	-4 215	-11 048	-6 833
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	6 833	6 833
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-4 215**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Driftsmateriell og transportmidler				
Biler - Hjemmetjenesten	4 900	4 900	4 900	0
Feiebil	600	600	600	0
Brann beredskap – Kommandobil	1 300	1 300	1 300	0
Brann forebyggende feierbåt	150	150	150	0
IT - ramme	1 250	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	1 100	1 100	1 100	0
Institusjonsutstyr - Lamarktunet	200	200	200	0
El- ladere - Komm. bygg	371	200	371	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	499	250	499	0
Inventar/ utstyr - samfunnsalen Rådhuset	500	500	500	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	600	600	600	0
Bil - Eiendomsdrift	400	400	600	200
Biler - VVA KTEK	750	750	750	0
Traktor - VVA	2 000	2 000	3 500	1 500
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**14 620**	**14 200**	**16 320**	**1 700**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	500	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	151	0	170	19
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	2 448	2 000	3 000	552
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	1 262	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	6 000	0
Nortura eiendommen	6 000	5 900	6 000	0
Jennestad brygge fundament	200	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	200	0
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	2 500	2 500	3 500	1 000
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	1 722	0
Nytt sykehjem - Lamarka	115 000	50 000	80 000	-35 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	250	250	166	-84
Sum Kommunale bygninger	**139 703**	**72 800**	**106 190**	**-33 513**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	11 500	9 600	16 500	5 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	300	0
Lamarktunet - uteområde	-200	-200	300	500
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	500	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	200	0
Utområder - Byplan	479	250	479	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	1 010	500	1 010	0
Kyststi	100	100	100	0
Sortland idrettspark - lysanlegg	875	0	875	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	700	700	1 400	700
Hall i Lamarka	4 319	3 000	2 000	-2 319
Sum Park og anlegg	**20 595**	**15 550**	**24 476**	**3 881**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års- prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	30 400	30 400	0	-30 400
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	9 300	0
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	3 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	1 000	1 000	5 600	4 600
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	3 000	3 000	0	-3 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum	8 000	8 000	1 000	-7 000
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	21 884	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	4 547	0
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	1 200	1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	6 787	4 000	12 500	5 713
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**92 418**	**84 700**	**63 531**	**-28 887**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	9 400	9 400	12 100	2 700
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	3 371	2 100	6 000	2 629
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	37 677	34 696	30 677	-7 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	5 900	4 000	7 850	1 950
Vei - Skogveien	0	0	300	300
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	0	200	200
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	800	0	3 325	2 525
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	0	0	200	200
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	2 000	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	100	-5 900
G/S Vesterveien	0	0	1 300	1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	57	0	857	800
G/S Holmstad	500	500	1 000	500
Bjørklundvn, nedre del	0	0	1 000	1 000
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 536	1 200	2 336	800
Sum Vei, trafikk og gatelys	**69 781**	**62 096**	**71 785**	**2 004**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	22 051	21 500	13 051	-9 000
Sum Tomter	**22 668**	**21 800**	**13 668**	**-9 000**
Investeringer i varige driftsmidler	**359 785**	**271 146**	**295 970**	**-63 815**

Punkt 2

Bruk av lånemidler reduseres med 59 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2023 utgjør 249,5 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på totalt 30 MNOK kr i 2023.

Driftsutvalget - 021/23

DRU - behandling:

Tilleggsforslag fra Høyre, foreslått av Arnhild Duås, Høyre
Tilleggspunkt 3.
Tiltak for ungdom. Under punkt om Oppvekst økes budsjett med kr. 150 000 til Sortland Ungdomsskole for å etablere et utekjøkken/gapahuk.
Tilleggsforslag fra AP, SP - innkjøp av banetau, foreslått av Lill-Kristin Johannessen, Arbeiderpartiet

Det settes av 70000 til kjøp av nye banetau til bassenget.
De banetauene som nå er i bruk, ble i sin tid kjøpt inn av svømmeklubben og har også vært i bruk under offentlig bading. Disse tauene er nå moden for utskifting og siden disse er i bruk både av svømmeklubben og til offentlig bading bør kommunen stå for denne utgiften. Svømmeklubben gir mye tilbake til fellesskapet ved å stille med badevakter og bidrar til avvikling av blant annet sommeråpent basseng.

Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.

Forslag fra AP, SP - baby/barnestoler og dusjmatter, foreslått av Lill-Kristin Johannessen, Arbeiderpartiet
Det settes av 50000 til kjøp av baby/barnestoler og dusjematter til bruk i garderobene. Hallen brukes mye av barnefamilier og en oppgradering av dusjefasilitetene vil gjøre dusjingen til en bedre opplevelse for de minste.

Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

(Vedlegg)

Votering:

Forslag fra Høyre enstemmig vedtatt.

Forslag AP, SP (innkjøp av banetau) enstemmig vedtatt.

Forslag AP, SP (baby/barnestoler og dusjmatter) enstemmig vedtatt.

Innstilling inkl. alle tre forslag enstemmig vedtatt.

DRU - vedtak:

Budsjettregulering 2-2023 vedtas i to punkter:
Punkt 1:

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Rammetilskudd	-383 232	-383 232	-381 962	1 545
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-326 730	-344 335	-17 605
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 385	-15 385	-275
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-758 152**	**-774 487**	**-16 335**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**687 126**	**721 152**	**34 026**
Avskrivninger	42 927	41 520	41 520	0
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**728 646**	**762 672**	**34 026**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-29 506**	**-11 815**	**17 691**
Renteinntekter	-3 070	-3 070	-5 370	-2 300
Utbytter	-4 100	-4 100	-4 100	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	42 715	45 015	2 300
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**72 545**	**0**
Motpost avskrivninger	-39 102	-37 695	-37 695	0
Netto driftsresultat	**5 437**	**5 344**	**23 035**	**17 691**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	4 215	11 048	6 833
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 844	20	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-5 380	-34 768	-29 388
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-5 344**	**-23 035**	**-17 691**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose inkl. tiltak	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	77 008	71 851	80 351	8 500
Oppvekst	275 713	279 728	289 236	9 508
Helse og omsorg	253 757	259 084	267 774	8 690
Teknisk	84 460	85 653	86 483	830
Sentrale poster	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	690 937	696 315	723 843	27 528
Herav:				
Avskrivinger	0	5 378	5 378	0
Netto renteutgifter og -inntekter	3	3	3	0
Avsetninger til bundne driftsfond	442	342	342	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 792	-2 792	-2 792	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	693 284	693 384	720 912	27 528

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022	Års-prognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	295 183	235 130	211 584	-83 599
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**297 398**	**237 345**	**213 799**	**-83 599**
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 187	-34 262	-28 637	13 550

Tilskudd fra andre	-1 650	0	-1 650	0
Salg av varige driftsmidler	-8 180	-8 180	-8 180	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	-243 166	-192 688	-173 117	70 049
Sum investeringsinntekter	-	**-235 130**	**-211 584**	**83 599**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Prognose inkl. tiltak	Forslag til bud.reg
Kommunedirektør	38 778	38 451	50 917	12 466
Oppvekst	253 732	256 661	271 835	15 174
Helse og omsorg	281 484	283 127	285 927	2 800
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	88 565	97 015	8 450
Sentrale poster	26 200	26 200	26 200	0
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**693 004**	**731 894**	**38 890**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	10 052	10 052	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	5	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	0
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 844	20	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**687 126**	**721 152**	**34 026**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	359 785	271 146	295 970	-63 815
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**362 000**	**273 361**	**298 185**	**-63 815**
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 126	-26 732	-36 005	6 122
Tilskudd fra andre	0	0	-1 300	-1 300
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-7 100	-7 100	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	-308 559	-235 314	-249 566	58 993
Sum investeringsinntekter	**-357 785**	**-269 146**	**-293 970**	**63 815**
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	-4 215	-4 215	-11 048	-6 833
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	6 833	6 833
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-4 215**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Driftsmateriell og transportmidler				
Biler - Hjemmetjenesten	4 900	4 900	4 900	0
Feiebil	600	600	600	0
Brann beredskap – Kommandobil	1 300	1 300	1 300	0
Brann forebyggende feierbåt	150	150	150	0
IT - ramme	1 250	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	1 100	1 100	1 100	0
Institusjonsutstyr - Lamarktunet	200	200	200	0
El- ladere - Komm. bygg	371	200	371	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	499	250	499	0
Inventar/ utstyr - samfunnsalen Rådhuset	500	500	500	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	600	600	600	0
Bil - Eiendomsdrift	400	400	600	200
Biler - VVA KTEK	750	750	750	0
Traktor - VVA	2 000	2 000	3 500	1 500
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**14 620**	**14 200**	**16 320**	**1 700**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	500	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	151	0	170	19
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	2 448	2 000	3 000	552
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	1 262	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	6 000	0
Nortura eiendommen	6 000	5 900	6 000	0
Jennestad brygge fundament	200	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	200	0
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	2 500	2 500	3 500	1 000
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	1 722	0
Nytt sykehjem - Lamarka	115 000	50 000	80 000	-35 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	250	250	166	-84
Sum Kommunale bygninger	**139 703**	**72 800**	**106 190**	**-33 513**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	11 500	9 600	16 500	5 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	300	0
Lamarktunet - uteområde	-200	-200	300	500
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	500	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	200	0
Utområder - Byplan	479	250	479	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	1 010	500	1 010	0
Kyststi	100	100	100	0
Sortland idrettspark - lysanlegg	875	0	875	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	700	700	1 400	700
Hall i Lamarka	4 319	3 000	2 000	-2 319
Sum Park og anlegg	**20 595**	**15 550**	**24 476**	**3 881**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års- prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	30 400	30 400	0	-30 400
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	9 300	0
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	3 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	1 000	1 000	5 600	4 600
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	3 000	3 000	0	-3 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum	8 000	8 000	1 000	-7 000
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	21 884	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	4 547	0
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	1 200	1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	6 787	4 000	12 500	5 713
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**92 418**	**84 700**	**63 531**	**-28 887**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	9 400	9 400	12 100	2 700
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	3 371	2 100	6 000	2 629
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	37 677	34 696	30 677	-7 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	5 900	4 000	7 850	1 950
Vei - Skogveien	0	0	300	300
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	0	200	200
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	800	0	3 325	2 525
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	0	0	200	200
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	2 000	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	100	-5 900
G/S Vesterveien	0	0	1 300	1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	57	0	857	800
G/S Holmstad	500	500	1 000	500
Bjørklundvn, nedre del	0	0	1 000	1 000
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 536	1 200	2 336	800
Sum Vei, trafikk og gatelys	**69 781**	**62 096**	**71 785**	**2 004**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	22 051	21 500	13 051	-9 000
Sum Tomter	**22 668**	**21 800**	**13 668**	**-9 000**
Investeringer i varige driftsmidler	**359 785**	**271 146**	**295 970**	**-63 815**

Punkt 2
Bruk av lånemidler reduseres med 59 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2023 utgjør 249,5 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på totalt 30 MNOK kr i 2023.

Tilleggspunkt 3.
Tiltak for ungdom. Under punkt om Oppvekst økes budsjett med kr. 150 000 til Sortland Ungdomsskole for å etablere et utekjøkken/gapahuk.

Det settes av 70000 til kjøp av nye banetau til bassenget.
De banetauene som nå er i bruk, ble i sin tid kjøpt inn av svømmeklubben og har også vært i bruk under offentlig bading. Disse tauene er nå moden for utskifting og siden disse er i bruk både av svømmeklubben og til offentlig bading bør kommunen stå for denne utgiften. Svømmeklubben gir mye tilbake til fellesskapet ved å stille med badevakter og bidrar til avvikling av blant annet sommeråpent basseng.

Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.

Det settes av 50000 til kjøp av baby/barnestoler og dusjematter til bruk i garderobene. Hallen brukes mye av barnefamilier og en oppgradering av dusjefasilitetene vil gjøre dusjingen til en bedre opplevelse for de minste.

Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.

Administrasjonsutvalget - 007/23

AD - behandling:

Nytt forslag, foreslått av Karl-Erling Nordlund, Senterpartiet
ADMU tar saken til orientering.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om budsjettregulering 2 - 2023.

Votering:

Kommunedirektørens innstilling falt enstemmig.

Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.

AD - vedtak:

ADMU tar saken til orientering.

Arbeidsmiljøutvalget - 008/23

AM - behandling:

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø orienterte om budsjettregulering 2 - 2023.

(Vedlegg)

AM - vedtak:

AMU tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Budsjettregulering nr. 2 – 2023 omfatter reguleringer av både drifts- og investeringsbudsjettet, og er utarbeidet på bakgrunn av økonomirapport per 1. tertial 2023. Tidligere i år har det vært gjennomført én regulering av investeringsbudsjettet og omhandlet «rebudsjettering» av utsatte prosjekter fra 2022. I tillegg angis det en endring av årets behov for låneopptak som en konsekvens av foreslåtte endringer i investeringsbudsjettet

FAKTA I SAKEN

Vedlagte budsjettreguleringsrapport redegjør nærmere for bakgrunnen for de ulike reguleringsforslagene, det henvises også til tertialrapport/økonomirapport 1-2023.

Lav investeringsaktivitet i 1. tertial har gjort at det så langt ikke har vært behov for å gjennomføre låneopptak til egne investeringer.

VURDERING
Personalmessige vurderinger
Økonomiske vurderinger
Folkehelse vurderinger
Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger
Faglige vurderinger
Kommunedirektørens vurderinger
KONKLUSJON

Vedlegg:
Presentasjon - Tertial 1-2023 og Budsjettreguerling 2 2023 - 01.06.2023