SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/3181
Dok.nr:	26/15203
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Oddbjørg Birkelid
Dato:	08.06.2026

Sortland Havn KF - Budsjettregulering av drift- og investeringsbudsjett 2026

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 029/26	Kommunestyret	22.06.2026

Kommunestyret VEDTAK:
1. *Kommunestyret* vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2026 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd justeres med netto endringer på kr. 1.116.639 og viser et forventet negativt netto driftsresultat på kr. 1.116.639.
b) Underskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond på inntil kr. 1.120.000, som i hovedsak medfører at fondet brukes opp.
c) Avsetning til disposisjonsfond på kr. 1.249.479 tas ut av budsjettet.
d) Det avsettes kr. 850.000 til tap på fordringer.
2. *Kommunestyret* vedtar endring i investeringsbudsjettet:
a) Det opprettes nytt prosjekt "Miljøprosjekt avfallshåndtering" med en ramme på kr. 250.000, finansiert ved lån.
b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd viser en økning på investeringsramme fra kr. 18.005.000 til kr. 18.255.000. Selv om investeringsrammen økes, legges det til grunn en nøktern gjennomføring i 2026. Det må påregnes at ikke alle planlagte prosjekter igangsettes, og fremdriften vil bli tilpasset foretakets økonomiske utvikling og likviditet.

SORTLAND HAVN KFS INNSTILLING

1. *Kommunestyret* vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2026 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd justeres med netto endringer på kr. 1.116.639 og viser et forventet negativt netto driftsresultat på kr. 1.116.639.
b) Underskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond på inntil kr. 1.120.000, som i hovedsak medfører at fondet brukes opp.
c) Avsetning til disposisjonsfond på kr. 1.249.479 tas ut av budsjettet.
d) Det avsettes kr. 850.000 til tap på fordringer.
2. *Kommunestyret* vedtar endring i investeringsbudsjettet:
a) Det opprettes nytt prosjekt "Miljøprosjekt avfallshåndtering" med en ramme på kr. 250.000, finansiert ved lån.
b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd viser en økning på investeringsramme fra kr. 18.005.000 til kr. 18.255.000. Selv om investeringsrammen økes, legges det til grunn en nøktern gjennomføring i 2026. Det må påregnes at ikke alle planlagte prosjekter igangsettes, og fremdriften vil bli tilpasset foretakets økonomiske utvikling og likviditet.

Nye opplysninger

Kommunestyret behandling - 22.06.2026 - PS-029/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Repr. fra INP var fraværende under behandling og votering i saken.
Det var 26 representanter til stede.

Votering:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyret PS - 029/26 VEDTAK:
1. *Kommunestyret* vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2026 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd justeres med netto endringer på kr. 1.116.639 og viser et forventet negativt netto driftsresultat på kr. 1.116.639.
b) Underskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond på inntil kr. 1.120.000, som i hovedsak medfører at fondet brukes opp.
c) Avsetning til disposisjonsfond på kr. 1.249.479 tas ut av budsjettet.
d) Det avsettes kr. 850.000 til tap på fordringer.
2. *Kommunestyret* vedtar endring i investeringsbudsjettet:
a) Det opprettes nytt prosjekt "Miljøprosjekt avfallshåndtering" med en ramme på kr. 250.000, finansiert ved lån.
b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd viser en økning på investeringsramme fra kr. 18.005.000 til kr. 18.255.000. Selv om investeringsrammen økes, legges det til grunn en nøktern gjennomføring i 2026. Det må påregnes at ikke alle planlagte prosjekter igangsettes, og fremdriften vil bli tilpasset foretakets økonomiske utvikling og likviditet.

BESKRIVELSE AV SAKEN

Sortland Havn KF har i styremøte 02.06.2026, sak 014/26 behandlet sak om budsjettregulering av drift- og investeringsbudsjett 2026.

Det ble gjort følgende vedtak:

"
1. Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2026 som følger:
a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd justeres med netto endringer på kr. 1.116.639 og viser et forventet negativt netto driftsresultat på kr. 1.116.639.
b) Underskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond på inntil kr. 1.120.000, som i hovedsak medfører at fondet brukes opp.
c) Avsetning til disposisjonsfond på kr. 1.249.479 tas ut av budsjettet.
d) Det avsettes kr. 850.000 til tap på fordringer.
2. Styret i Sortland Havn KF vedtar endring i investeringsbudsjettet:
a) Det opprettes nytt prosjekt "Miljøprosjekt avfallshåndtering" med en ramme på kr. 250.000, finansiert ved lån.
b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd viser en økning på investeringsramme fra kr. 18.005.000 til kr. 18.255.000. Selv om investeringsrammen økes, legges det til grunn en nøktern

gjennomføring i 2026. Det må påregnes at ikke alle planlagte prosjekter igangsettes, og fremdriften vil bli tilpasset foretakets økonomiske utvikling og likviditet.
"

Saken legges nå fram for behandling i kommunestyret. Det vises til vedlagte saksdokumenter fra Sortland Havn KF.

Merknad fra kommunedirektør:
Ordlyden i havnestyrevedtaket må omformuleres til å gjelde et kommunestyrevedtak. Basert på innholdet i havnestyrets vedtak foreslås at benevnelsen *"Styret i Sortland Havn KF"* endres til *"kommunestyret"* i innstillingens pkt.1 og pkt. 2.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Sortland Havn KFs styre - 02.06.2026
Skjema budsjettregulering, 2026 Sortland Havn
Havnas saksutredning med innstilling til havnestyret - Budsjettregulering av drift- og investeringsbudsjett 2026