Budsjettregulering 2-2023
Sortland kommune

Sammendrag budsjettregulering 2

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Forslag til justering
Sum generelle driftsinntekter	16 060
Avskrivinger	0
Netto finansutgifter	0
Motpost avskrivninger	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	22 555
Tjenesteområdene	-38 615
Totalt	**0**

Merforbruk på 22,555 MNOK

Totalt for Sortland kommune forventes et samlet merforbruk på 22,555 MNOK pr 31.12. Merforbruket foreslås dekket av disposisjonsfond.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	7	-3 091	-4 844	-4 844	20	20
Bruk av disposisjonsfond	-1 793	0	-5 380	-5 380	-34 768	-34 768
Sum bruk av avsetninger	**-1 786**	**-3 091**	**-10 224**	**-10 224**	**-34 748**	**-34 748**
Avsetninger						
Overføring til investering	1 404	0	4 215	4 215	11 048	11 048
Avsetninger til bundne driftsfond	212	0	572	665	665	665
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**1 616**	**0**	**4 787**	**4 880**	**11 713**	**11 713**
Netto driftsresultat	**55 463**	**14 282**	**5 437**	**5 344**	**23 035**	**23 035**
Sum driftsinntekter	**-383 420**	**-411 608**	**-1 124 074**	**-1 123 283**	**-1 140 172**	**-1 141 960**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-14,5 %**	**-3,5 %**	**-0,5 %**	**-0,5 %**	**-2,0 %**	**-2,0 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**0**
Prognose netto driftsresultat						**23 035**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**-2,0 %**

I reguleringen viser oppdatert prognose at netto driftsresultat per 31.12 anslagsvis vil være -2,0 % med 23 MNOK. Dette er en stor nedgang fra årsresultatet for 2022, og fra opprinnelig budsjett for året. Slik status er per 30.04 vil det være behov for å benytte disposisjonsfond til saldering av merforbruk, og derav negativt netto driftsresultat.

Prognosen viser at UB disposisjonsfond (31.12.2023) vil være 117 MNOK. Utgangen av planperioden 2026 vil den være på 98,4 MNOK (ikke hensyntatt 34 MNOK til aksjekjøp Vesterålskraft AS). Med andre ord er den underliggende driften som pr. i dag er løpende, ikke økonomisk bærekraftig over tid.

Sentrale kapitler

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2023
Ny KS Prognose etter RNB publisert 15.05.23	1 545
Ny KS prognose publisert 15.05.23 etter RNB	-17 605
Økt vertskommunetilskudd	-275
Sum	**-16 335**

Ny KS Prognose etter RNB publisert 15.05.23

Ny prognose etter revidert nasjonalbudsjett viser til redusert rammetilskudd og dermed nedjusterer vi budsjettert rammetilskudd med 1,5 MNOK.

Ny KS prognose publisert 15.05.23 etter RNB

Revidert nasjonalbudsjett gav økt prognose for skatteinntekter som gjør at vi justerer opp budsjettert skatteinngang med 17,6 MNOK.

Økt vertskommunetilskudd

Økt vertskommunetilskudd med 0,275 MNOK.

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2023
Rentejusteringer	0
Sum	**0**

Rentejusteringer

Økte renter som følge av økning i styringsrenten fra Norges Bank gjør at vi har justert opp både forventet rentekostnader på lån og forventet renteinntekter på innskudd i bank. Vi har justert begge postene opp med 2,3 MNOK som dermed gir til sammen 0,- i budsjettendring og dermed ingen effekt mot bruk av disposisjonsfond.

Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

Beskrivelse	2023
Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.	1 928
Bruk av disposisjonsfond	-29 388
Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.	2 936
Sum	**-24 524**

Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på avløp. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond avløp negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 1,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 1,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på vann. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond vann negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil vann belaste øvrig drift med anslagsvis 2,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 2,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond består av merforbruket på 22,555 MNOK og overføring til investeringer på 6,833 MNOK. Overføringen til investeringer er for å dekke merforbruket i investeringsregnskapet for 2022 og oppfyller egenkapitalkravet som Sortland kommune har vedtatt i handlingsreglene for egenkapitalfinansiering for investeringer.

Ved bruk av disposisjonsfond på 29,388 MNOK i budsjettregulering 2 vil total bruk av disposisjonsfond for 2023 bli på 34,768 MNOK for 2023. I planperioden 2024-2026 er det allerede vedtatt bruk på 18,6 MNOK og totalt vil det med budsjettregulering 2 for planperioden 2023-2026 ende med bruk av disposisjonsfond på 53,4 MNOK (ikke hensyntatt de 34 MNOK for aksjekjøpet Vesterålskraft AS).

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
Justering overføring til kirka	293
Kostnader kantinedrift	250
Opphørt tilleggsbevilgning	450
Økning konsesjonskraft	-400
Økning lønnspott, årets resultat 5,4 %	9 000
Økt tilskudd Kulturfabrikken, dekning merforbruk 2022 og økt tilskudd	2 873
Sum	12 466

Justering overføring til kirka

Det forventes per 30.04. et merforbruk på 0,293 MNOK. Dette skyldes i hovedsak som følger:

- Økte kostnader kommunal tjenesteyting på 0,531 MNOK for arbeid ved kirkegårder.
- Kostnader knyttet til lønnsoppgjør 12 TNOK for 2022.
- Det ble i 2022 regulert inn økt tilskudd til kostnader for planlegging av nye gravplasser og brannsikring ved kirken med 0,25 MNOK for årene 2022 og 2023. Denne endringen skulle bare gjelde 2022 og er følgelig redusert med 0,25 MNOK i 2023.

Kostnader kantinedrift

Utgifter til kantinedrift ved rådhuset 0,25 MNOK

Opphørt tilleggsbevilgning

Opphørt tilleggsbevilgning for næringsavdelingen budsjetteres bort.

Økning konsesjonskraft

Per 1. kvartal 2023 har Sortland kommune mottatt 0,25 MNOK i konsesjonskraftinntekter. Det var opprinnelig budsjettert med 0,4 MNOK for 2023. Som følge av utviklingen i strømprisene og trenden hittil i året forventes det økte inntekter med 0,4 MNOK.

Økning lønnspott, årets resultat 5,4 %

Med et høyere lønnsoppgjør enn foregående år viser beregninger med hensyn til resultat av årets lønnsoppgjør og gjenstående beløp av midler avsatt for lønnsoppgjør at det ikke er avsatt tilstrekkelig. Med en rest i lønnspotten på 14,25 MNOK vil det være behov for å innarbeide 9 MNOK ekstra i budsjettet for å komme opp på nivå med årets lønnsforhandlingsresultat. Lønnspotten vil da være 23,25 MNOK.

Økt tilskudd Kulturfabrikken, dekning merforbruk 2022 og økt tilskudd

I opprinnelig innstilling til vedtak viste saksfremlegget at Kulturfabrikken Sortland KF har behov for økt tilskudd på til sammen 2,873 MNOK. Styret har i sin behandling og innstilling vedtatt et høyere nivå på tilskudd, en hva som lå til grunn i opprinnelig forslag. Kommunedirektøren forholder seg til opprinnelig innstilling, og som fordeler seg som følger:

- Dekning av merforbruk i 2022 på 0,696 MNOK
- Oppgradering av teknisk utstyr til Kulturhuset, 1,5 MNOK
- Kjøp av bokscanner og aksesspunkt, 215 TNOK
- Vedlikehold av grendehus, 200 TNOK
- Dekning av budsjettavvik 2023, 261 TNOK.

Oppvekst

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
50% stilling PPD	220
Avvik på budsjett funksjon 211 - Strand bhg	1 171
Avvik på opprinnelig budsjett adm. barnehage	300
Endring etter ferdigstillelse av budsjettmodell skole	2 781
Innkjøp ikt utstyr skole	1 400
Inntak av ekstra barn i Sigerfjord barnehage	229
Merforbruk fast lønn adm. utdanning og adm. barnehage - manglende regulering	194
Merforbruk NAV - økte kostnader pga. Ukrainske flyktninger	3 600
Merforbruk speialpedagogisk hjelp i barnehage	3 000
Merforbruk tilskudd til private barnehager	5 040
Merinntekt gjestebarn i barnehage fra andre kommuner	-1 900
Merinntekt pga. økt antall flyktninger	-600
Mindreforbruk fellesutgifter skole	-600
Privat skole	-244
Utbedring av skolebygg	270
Økning merkantil ressurs 50% Sortland barneskole og Lamarka	313
Sum	15 174

50% stilling PPD

Er knyttet til økning i sakkyndig arbeid i forhold til Ukarinske flyktninger.

Avvik på budsjett funksjon 211 - Strand bhg

Underbudsjettert i budsjett 2023.

Avvik på opprinnelig budsjett adm. barnehage

Underbudsjettert i budsjett 2023.

Inntekt for gjestebarn ligger budsjettert på fellesutgifter barnehage, ikke administrasjon barnehage.

Endring etter ferdigstillelse av budsjettmodell skole

Vår tildelingsmodell baserer seg på antall barn i skole/sfo og rapporterte tall i GSI. Etter vår budsjettmodell i skole og sfo var ferdigstilt har vi hatt noen endringer som skolene ikke har mulighet til å dekke av sitt budsjett.

- Endring i språktimer, bemanning sfo og instruktørlønn lærlinger TNOK 55 000
- 50% ekstra merkantil ved Sortland barneskole og Lamarka skole pga. økt elevantall - tilførsel av Ukrainske elever
- 50% ekstra pedagogisk medarbeider i sfo ved Sigerfjord skole pga. særskilt behov for elev 5. - 7. trinn.
- Funksjonstillegg skolene som ikke ligger i budsjettmodell MNOK 1,1
- Frikjøp rektor x 2 for deltagelse i Skolenes utviklingsgruppe MNOK 0,2
- Spesialpedagogisk behov Sortland ungdomsskole MNOK 0,53
- Merforbruk lønn Maurnes skole pga. overtallighet MNOK 0,1
- Spesialpedagogisk behov ved Sigerfjord sfo 50%, MNOK 0,3
- Spesialpedagogisk behov ved Lamarka sfo 50% pga. elev i 5 klasse med spesielle behov, MNOK 0,3

- Merforbruk Holmstad skole pga. økt gjennomsnittslønn blant de ansatte da skolen har fått flere faglærte lærere, MNOK 0,2

Innkjøp ikt utstyr skole
Innkjøp ikt utstyr til skolene samlet.

Inntak av ekstra barn i Sigerfjord barnehage
Ved inntak av et ekstra barn utløste det endringer basert på pedagognormen.

Merforbruk fast lønn adm. utdanning og adm. barnehage - manglende regulering
Etter regulering av lønnsjustering for 2022 så er ikke det blitt regulert nøyaktig det som har vært økning på både adm. utdanning og barnehage som utgjør at her blir det merforbruk på fastlønn.

Merforbruk NAV - økte kostnader pga. Ukrainske flyktninger
- Individ merforbruk på MNOK 2,3 som skyldes økte kostnader pga. økt antall flyktninger og reduserte statlige ressurser i lokalt NAV.
- Integrering merforbruk på MNOK som skyldes økte kostnader pga. økt inntak av flyktninger.

Merforbruk speialpedagogisk hjelp i barnehage
Behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i barnehage har økt både i kommunale og private barnehager. Dette medfører et merforbruk for oppvekst på totalt MNOK 3,0 (1,7 kommunalt og 1,3 privat).

Merforbruk tilskudd til private barnehager
Når vi avlegger budsjett for nytt år er ikke sats for tilskudd til private barnehager ferdig da vi må vente på vedtatte nasjonale satser som er med inn i beregningsgrunnlaget. Pga. økte kostnader i kommunale barnehager, økte satser får oppvekst et merforbruk på MNOK 5,04.

Merinntekt gjestebarn i barnehage fra andre kommuner
Vi har fått flere gjestebarn enn det vi antok da vi budsjetterte for 2023.

Mindreforbruk fellesutgifter skole
Består av:

- merinntekt for gjestebarn fra andre kommuner på MNOK 0,3
- mindreforbruk lønn da stillingen blir ikke besatt før juni 2023 MNOK 0,4
- merinntekt refusjon fra NAV på MNOK 0,3
- merforbruk lisenser på MNOK 0,2
- merforbruk gjestebarn i andre kommuner på MNOK 0,2

Privat skole
Består av:

- Merinntekt refusjon skoleskyss MNOK 0,5
- Mindreforbruk spesialpedagogisk hjelp MNOK 0,2
- Merforbruk skoleskyss MNOK 0,456

Utbedring av skolebygg

Utbedring av skolebygg på 0,270 MNOK

Økning merkantil ressurs 50% Sortland barneskole og Lamarka

Pga. økning av elevantall på bakgrunn av Ukrainske barn har vi måtte øke merkantil ressurs med 50% på Sortland barneskole og Lamarka skole.

Helse og omsorg

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
Kjøp fra andre	1 500
Legevakt	1 273
Overtid	227
Overtid	500
Utgått tilleggsbevilgning	-700
Sum	2 800

Legetjenesten

Det forventes et merforbruk totalt på legetjenesten i 2023 med 3,5 MNOK. Dette fordeles slik: Overtid 0,727 MNOK, kostnader til "byråutgifter" (kjøp fra andre) 1,5 MNOK og merforbruk på legevaktordningen på 1,273 MNOK.

Utgått tilleggsbevilgning

Utgått tilleggsbevilgning rådgiver VGS for helsestasjonen.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.	1 300
Byggesak: redusert forventet inntekt gebyrer.	1 000
Matrikkel: redusert forventet inntekt gebyrer.	700
Plansak: redusert forventet inntekt gebyrer.	500
Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.	2 300
Veg og gatelys: overtakelse gatelys NFK Gambukta til Bygdnesøra	350
Veg: økte kostnader brøyting.	2 300
Sum	8 450

Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på avløp. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond avløp negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 1,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 1,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Byggesak: redusert forventet inntekt gebyrer.

Forventet gebyrinntekter synes å være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet til behandling saker. Forslag budsjettregulering: redusert forventet inntekt 1,0 MNOK.

Matrikkel: redusert forventet inntekt gebyrer.

Forventet gebyrinntekter synes å være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet og antall saker til behandling på ansvar matrikkel. Forslag budsjettregulering: redusert forventet gebyrinntekt 0,7 MNOK.

Plansak: redusert forventet inntekt gebyrer.

Usikkerhet omkring budsjetterte gebyrinntekter. Kan synes å være satt for høyt (1,0 MNOK høyere enn faktisk inntekt i 2022). Forslag budsjettregulering: redusere forventet inntekt med 0,5 MNOK.

Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på vann. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond vann negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil vann belaste øvrig drift med anslagsvis 2,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 2,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Veg og gatelys: overtakelse gatelys NFK Gambukta til Bygdnesøra

Sortland kommune er i dialog med Nordland fylkeskommune om overtakelse av gatelysene fra Gambukta til Bygdnesøra (Reno vest). Før overtakelse må anlegget holde en viss standard etter krav fra NFK; anlegget virke, og lysene må være led. Utbedringen er estimert til ca. 0,35 MNOK. for de 52 gatelysene som er planlagt overført til NFK. Teknisk drift Kommunalteknikk ber 0,35 MNOK kr i ekstra bevilgning i 2023 til driftsbudsjettet på gatelys.

Til budsjettregulering 2/2023: Driftsbudsjett vedlikehold utstyr gatelys økes med 0,35MNOK, fra 0,561 MNOK til 0,911.

Veg: økte kostnader brøyting.

Budsjett for brøyting totalt for året har en samlet underdekning på vel 2,3 MNOK. Årsakene til dette er at kontrakter for vintersesong ble inngått etter at budsjett for 2023 var lagt ferdig. Faste avtaler her er på vel 6,6 MNOK. Variable kostnader i tillegg med ca. 0,3 MNOK. Vedtatt årsbudsjett 4,6 MNOK.

Her har vært mye problemer med valgt entreprenør denne vintersesongen. Kontrakt er nå sagt opp, og en må nok forvente økte kostnader ved valg av ny entreprenør.

Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter. Opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 var på 273,4 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 362 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 296 MNOK pr.31.12. Det rapporteres om en forventet reduksjon på investeringsutgifter på 63,8 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon reduseres med 6,1 MNOK og låneopptaket med 59 MNOK. Ny prognose for bruk av lån i 2023 er 249,5 MNOK. Det var ingen ubrukte lånemidler til bruk for investeringer pr 31.12.2022. Merforbruket i 2022 blir ved overføring fra drift til investering dekket av disposisjonsfond.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

		Årets budsjett				
Investering	**Status framdrift**	**Rev. bud.**	**Årsprognose**	**Avvik totalprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Avløp - renseanlegg Myrland	Iht. plan	0	1 200	-1 200	63005 Avløpsrensenalegg Myrland, økt budsjettbehov 1,2 MNOK I Ks-sak 114/21 bevilget kommunestyret 4 MNOK til renseanlegg i 2024.Nødvendige planarbeider som må være gå foran etablering av renseanlegg:fysisk oppføring av renseanlegg, jfr vedtatt kommunedelplan avløp og vannmiljø, er ført opp for utførelse allerede i 2023/2024. Videre: planlegging av nytt næringsområde N04, jfr egen sak til KS 04.05.23. Andel 10% finansiert over selvkost/avløp, og andel 90% er kommunal egenfinansiering. Denne egenfinansieringen skal pr definisjon kunne hentes tilbake/være del av grunnlaget når næringsarealer selges i neste omgang.Totalt budsjettbehov er 1,2 MNOK, fordelt slik: til avløp 0,150 og til næring 1,050.Til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov til planlegging er totalt 1,2 , MNOK fordelt slik: regulering avløp 0,150 og næringsområde N04 1,050.	1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	Forskjøvet framdrift	6 787	12 500	-5 713	63020 Avløpsanlegg Myrland – Strandskog, til budsjettregulering 2, 5,713 MNOKI Ks-sak 114/21 bevilget kommunestyret 4 MNOK til avløpsledninger Myrland/Strandskog. Ubrukt i 2022, 2,787 MNOK, er overført til 2023. Årets ramme er 6,787 MNOKFordi prosjekteringen trakk ut i tid, er fysisk anleggsstart er utsatt til 2023. Etter gjennomført anbudsprosess er budsjettbehovet for tiltaket endret til 12,5 MNOK. Jfr k-sak 021/23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for overføringsledning Myrland økes fra 6,787 med 5,713 MNOK til 12,5 MNOK.	5 713
Bil - Eiendomsdrift	Iht. plan	400	600	-200	52005 Eiendomsdrift biler, økt budsjettbehov 0,2 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,4 MNOK til utskifting av bil til byggdrift. Prosessen med anskaffelse av ny elbil til teknisk byggdrift er startet. Anskaffelsen vil redusere innkjøp av diesel til vår bilpark og ha positive innvirkninger på klima-	200

Investering	Status framdrift	Årets budsjett: Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					fotavtrykket totalt i Sortland kommune. Erfaringstall viser at prisene på elbiler som kan brukes i vårt virke, er noe dyrere enn tildelt budsjett for denne anskaffelsen. Estimert budsjettbehov er 0,6 MNOK, økt budsjettbehov er 0,2 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett bil Eiendomsdrift økes fra 0,4 til 0,6 MNOK.	
Bjørklundvn, nedre del	Forskjøvet framdrift	0	1 000	-1 000	77665 Bjørklundveien nedre del, regulering, 1MNOKNødvendige arbeider som må gå foran fysiske byggearbeider som, jfr økonomiplan-vedtak, er finansiert for utførelse i 2024. Jfr egen sak til KS 30.03.23; k-sak 022/23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for regulering av Bjørklundveien nedre del økes fra 0 til 1,0 MNOK.	1 000
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	Iht. plan	700	1 400	-700	5300 Blåbyhallen rehabilitering bygg, 0,7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,7 MNOK til rehabilitering av yttervegger samt oppgradering av brannvern og belysning. Utskifting av lysanlegg i hallen oppstartet i 2022 kan ferdigstilles i 2023 om vi øker budsjett med 0,7 MNOK. Tilsvarende beløp kan reduseres i budsjett for 2024. Ferdigstilling i 2023 vil ha svært positive konsekvenser for driften av hallen og redusere energibehovet betraktelig (Reduksjon i effekt blir ca. 55% i forhold til dagens lys). Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Blåbyhallen rehabilitering økes fra 0,7 til 1,4 MNOK.	700
G/S Sigerfjord	Iht. plan	6 000	100	5 900	77300 G/S Sigerfjord I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 6,0 MNOK til gang/sykkelveienProsjektet er finansiert med 6,0 MNOK i 2023; dette innebærer en forventning om oppstart. Tilsvarende er prosjektet finansiert med 6,0 MNOK i 2024 for ferdigstillelse.Det er pr første tertial ikke grunnlag for å bygge gang-/sykkelvei langs Sigerfjord-veien fordi det ikke er regulert til et slikt formål. Et anslag indikerer at reguleringsplanen vil kunne ferdigstilles i 2023; mulig KS i november. Deretter må prosessen med grunnerverv gjennomføres. Bygging kan mulig starte april/mai 2024. Midler i 2023 dekker kun ferdigstillelse av reguleringsplan.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for GSV Sigerfjord-veien reduseres fra 6,0, med 5,9 til 0,1 MNOK.	-5 900
G/S Vesterveien	Iht. plan	0	1 300	-1 300	77301 G/S Vesterveien, til b-regulering 1,3 MNOK, - tilskudd 0,4 Det var utarbeidet sak til politisk behandling (ikke behandlet pr. 09.05.) der tiltaket med budsjettbehov var omtalt/foreslått. Saken er basert på tidligere vedtak i kommunestyret (des 2021) om at tiltaket skal gjennomføres; kommunestyret gjorde dog en endring av dette i budsjettbehandlingen des 2022 slik at tiltaket skyves i tid til oppstart i 2026. Til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov reguleringsarbeid for GSV Vesterveien er 1,3 MNOK. Inntekt knyttet til tilsagn om tilskudd til reguleringsplanarbeidet, 0,4 MNOK, netto ramme 0,9 MNOK.	1 300
Gatelys - systematisk utskifting	Iht. plan	1 536	2 336	-800	7790 Gatelys, økt budsjettbehov 0,4 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1,2 MNOK til systematisk utskifting av gatelys i tråd med plan. Ubrukt i 2022 0,336 MNOK er overført til 2023. Total budsjettramme er 1,536 MNOK.Det ble i 2022 søkt om tilskudd til et eget gatelys-prosjekt: De fire områdene Selnes, Brekkaveien, Tore Hunds vei samt Karles vei er "utenom tur" hva gjelder prioritering, men ettersom det ble oppnådd et tilsagn om tilskudd på 0,4 mill. kr mener kommunedirektøren det er rett å gjennomføre disse prosjektene for så å vende tilbake til prioriteringslista i 2024.Det er i tillegg nødvendig å fullføre en påbegynt oppgave i Blokken. Videre er det avdekket mangler ved søknaden om tilskudd; mangler det er nødvendig å ta med for at oppgaven	800

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					skal løses komplett. Jfr sak i KS 04.05.23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Gatelys 2023 økes fra1,536 MNOK med 0,4 til 1,936. Beløpet er netto utgift. Tilskudd 0,4 MNOK kommer i tillegg til dette, slik at samlet utgift er 2,336 MNOK.	
Hall i Lamarka	Ikke vurdert	4 319	2 000	2 319	54010 Idrettshall i Lamarka, redusert budsjettbehov 2,319 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 3 MNOK til å starte prosessen mot realisering av en hall. Ubrukt i 2022, 1,319 MNOK er overført til 2023. Total budsjettramme er 4,319 MNOK. Plassering avklares april. Programdokument vedtas juni. Oppstart skisseprosjekt og regulering oktober.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for flerbrukshall reduseres fra 4.319 MNOK med 2,319 MNOK til 2,0 MNOK.	-2 319
Lamarktunet - uteområde	Iht. plan	-200	300	-500	50009 Lamarktunet uteområdet, budsjettbehov 0,3 MNOK, til budsjettregulering 0,5 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret -0,2 MNOK til tiltak tilpasset brukerne. I 2023 tiltak i forhold til lys, i hovedsak på parkeringsområdet, prioritert.Innspill til budsjettregulering 2/2023: Budsjettbehov i 2023 er 0,3 MNOK, vedtatt budsjett – 0,2 MNOK, budsjettet økes med 0,5 MNOK.	500
Maurnes skole, basseng	Forskjøvet framdrift	11 500	16 500	-5 000	21580 Maurnes skole rehabilitering basseng, økt budsjettbehov 5 MNOKI Ks-sak 082/21 vedtok kommunestyret at kommunedirektøren skulle foreta en ny beregning av hva det vil koste å rehabilitere basseng på Maurnes, samt en kalkyle på driftskostnader pr år. I k-sak 029/22 ble det vedtatt å rehabilitere bassenget. Vedtatt budsjett, MNOK 11,6, herav 9,6 i 2023. Etter at ubrukt i 2022 1,9 MNOK er overført, er årets ramme 11,5. Prosjektering og utlysning av anbud ble gjennomført i 2022, oppstart fysiske tiltak er utsatt til 2023. Budsjettbehovet er økt med 5 MNOK. Det er utarbeidet sak til politisk behandling (ikke behandlet av FS pr 09.05.) som beskriver endring av budsjettbehov. Saken er basert på tidligere vedtak om at bassenget skal rehabiliteres.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for rehabilitering av basseng på Maurnes økes med 5 MNOK, fra 11,5 til 16,5.	5 000
Nytt sykehjem - Lamarka	Forskjøvet framdrift	115 000	80 000	35 000	50030 Sortland Sykehjem, LamarkaI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 350 MNOK. i planperioden, herav 50 i 2023. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt 2022 65 MNOK overført. Revidert budsjett 2023 er 115 MNOK.Etter at entreprenøren i mars 2023 har vurdert prognose for produksjon i 2023 - basert på oppstart av bygging i august, er prognosen for året mindre eller lik 80 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for nytt sykehjem reduseres med 35 MNOK, fra 115 til 80 for 2023.	-35 000
Rådhuset - rehabilitering	Iht. plan	2 500	3 500	-1 000	4701 Rådhuset rehabilitering, økt budsjettbehov 1,0 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,5 MNOK til tiltak på rådhuset.Arbeidet som pågår i Rådhus I er avgjørende for en videre funksjonell drift. De tekniske anleggene er over 60 år gamle så å foreta utskifting, utvikling samt enøktiltak er både viktig og nødvendig. I 2023 prioriteres oppgradering av fasader og tekniske anlegg på begge byggene. Arbeidet er godt i gang. Flere store prosjekt fra 2022 er ferdigstilt tidlig i 2023. Tiltak som utføres på rådhuset er kostbare pga. vernebestemmelser og asbestfunn i bygningsdeler. Tidligere lekkasje på tak B blokk har utviklet seg i negativ retning, tiltak på tak er utsatt på bakgrunn av store kostnader. Behovet for HMS tiltak i forbindelse med flaggstang og denne lekkasjen medfører et behov for økning i investeringsbudsjett rådhuset på 1 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/2023. Budsjett for rehabilitering økes med 1,0 MNOK til 3,5 MNOK.	1 000

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Sigerfjord barnehage - bygg	Forskjøvet framdrift	2 448	3 000	-552	27570 Sigerfjord barnehage tilbygg, økt budsjettbehov, 0,552 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,0 MNOK til videreføring av tilbygget. Ubrukt i 2022 er overført og total ramme i 2023 er 2,448 MNOK.Arbeidene avsluttes i april 2023. revidert kalkyle tilsier en samlet kostnad til ferdigstilling på 3,0 MNOK. kr. Økt budsjettbehov 0,552 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for utvidelse av Sigerfjord barnehage økes med 0,552 MNOK. fra 2,448 til 3,0 MNOK.	552
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	Iht. plan	151	170	-19	21950 I K-sak 082/21 bevilget kommunestyret 1 MNOK til rehabilitering av bygget. Rammen ble økt til 1,2 MNOK. Ubrukt 0,151 MNOK er overført til 2023. Prosjektet er ferdigstilt, utgiftsført 0,170 MNOK, merforbruk 0,019 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: Til inndekning av merforbruk økes budsjettet med kr 19.000.	19
Svømmebasseng hinderløype	Ferdig	250	166	84	54390 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,250 MNOK til hinderløype.Hinderløypen er på plass, utgiftsført pr april 0,166 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: budsjettet reduseres med 0,084 MNOK.	-84
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	Forskjøvet framdrift	37 677	30 677	7 000	60023 Kjempenhøy trafikale løsninger, redusert budsjettbehov 7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 34,696 MNOK til prosjektet. Ubrukt i 2022, 2,982 MNOK, er overført og total budsjettramme i 2023 er 37,677 MNOK. Prosjektet er igangsatt, men produksjonen har vært mindre enn forventet, forskjøvet framdrift gjør at ferdigstilling blir i 2024. Budsjettet tilpasset årets planlagte produksjon og tas ned med 7 MNOK. Til budsjettregulering 2/23: Årets budsjett tas ned fra MNOK 37,677, med 7 til 30,677 MNOKHerav i MNOK:Vann fra 02303 -062120-345: -1,460Avløp fra 02303 -062130-353: -1,460 Vei fra 02303 -062140-332: -4,080	-7 000
Traktor - VVA	Forskjøvet framdrift	2 000	3 500	-1 500	60100 Traktor VVA, økt budsjettbehov 1,5 MNOK.I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,0 MNOK til traktor. Generell prisstigning har ført til økte priser på maskiner og utstyr. Utstyret til maskinparken er 15 år gammel, og det er behov for fornying. Budsjettbehov for en traktor/redskapbærer med utstyr for å kunne gjøre oppgavene våre på en effektiv måte og levere den kvaliteten som er forventet, er 3,9 MNOK. Forventet i innbytte for traktor fra 2003 og fra 2011 er 0,4 MNOK. Økt budsjettbehov 1,5 MNOK.Til budsjettrevisjon 2/2023: Budsjettbehov er 3,5 MNOK, økt budsjettbehov 1,5 MNOK.	1 500
Vann - damanlegg Storvannet	Iht. plan	1 000	5 600	-4 600	62003 Damanlegg – Storvannet økt budsjettbehov 4,6 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1 MNOK til avsluttende tiltak og gjerde rundt dam Storvannet Prosjekter omfatter montering av ny inntaksledning med rist, samt avsluttende arrondering av gammel dam. At Storvannet skal være inngjerdet er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Gjerdet er den første hygieniske barriere. Dagens gjerde har vært uten funksjon, og det må erstattes med et nytt. Tilbuds-konkurranse er gjennomført, og arbeidene er igangsatt i mars/april med utkjøring av materiell mens det er/var snø i marka. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for damanlegg Storvannet (gjerde) økes fra 1,0 med 4,6 til 5,6 MNOK.	4 600
Vann - økt vannkapasitet sentrum	Forskjøvet framdrift	8 000	1 000	7 000	62006 Økt vannkapasitet sentrum øst, redusert budsjettbehov 7 MNOK62006 Vann – økt vannkapasitet sentrum øst I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 8 MNOK i 2023 til økt kapasitet slukkevann Sortland sentrum øst – utskifting av ledninger og samtidig øke dimensjoner noe for å gi utbyggere i sentrum tilstrekkelig kapasitet. Tiltaket er en videreføring sørover av tiltak utført i 20/21 langs Vesterålsgata, og krever omfattende forberedelser. Planlegging utføres sommersesongen 2023	-7 000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					med tanke på prosjektering og deretter fysisk utførelse i 2024.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Økt vannkapasitet sentrum reduseres fra MNOK 8,0 med 7,0 til 1,0 MNOK.	
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	Forskjøvet framdrift	3 000	0	3 000	62004 Økt vannkapasitet sentrum øst, redusert budsjettbehov 3 MNOK62004 Økt vannkapasitet sentrum østI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 3 MNOK til tiltak for økt vannkapasitet sentrum øst. Innspill til budsjettregulering 2/23: reduseres fra med 3 MNOK til 0 (jfr. prosjekt 62006 Økt vannkapasitet sentrum).	-3 000
Vei - fortau Nordre Frydenlund	Iht. plan	0	200	-200	64015 VEI- fortau Nordre Frydenlund, tilbudsjettregulering 0,2 MNOKI Ks-sak 082/21 bevilget kommunestyret 2,2 MNOK til strekningen mellom Vesterålsgata og Kjøpmannsgata hvor det manglet 60 m fortau. Prosjektet er gjennomført. Men mindre, avsluttende arbeid er forskjøvet til sommeren 2023, budsjettbehov 0,2 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Fortau Nordre Frydenlund økes fra 0 med 0,2 MNOK kr til 0,2 MNOK.	200
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	Forskjøvet framdrift	3 371	6 000	-2 629	60018 Utrykningsvei Kong Øysteins vei/fortau i Strandgata, økt budsjettbehov 2,629 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Ubrukt i 2022, 1,271 MNOK, er overført og årets budsjettramme er 3,371 MNOK.Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet klar for oppstart. Hensyntatt indeksregulering etter kontraktsinngåelse, usikkerhet for generelle og spesielle kostnader estimert budsjettbehov 6 MNOKInnspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for utryknings-vei i Kong Øysteins vei økes fra 3 ,371 til MNOK 6, økning 2,629 MNOK.	2 629
Vei - Langbakkveien	Iht. plan	0	200	-200	77201 Langbakkveien, budsjettbehov 0,2 MNOKProsjektet var ferdig i 2022, men sluttavregning med anmodning om utbetaling av innestående er ikke mottatt. Dette har sammenheng med noen mindre arbeider etter overtakelse. Sluttnota må finansieres, budsjettbehov i 2023 er 0,2 MNOKInnspill til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov til for avsluttende arbeider, 0,2 MNOK	200
Vei - Markveien, nordre del med G/S	Forskjøvet framdrift	9 400	12 100	-2 700	60017 Vei Markveien, nordre del med GSV, økt budsjettbehov 2,7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 9,4 MNOK til prosjektet. Prosjektet er pr.april 2023 er inne i en svært usikker fase mht til framdrift. Om vi kan bygge er usikkert pga uavklarte forhold med grunneiere og næringsarealer i reguleringsplanen.I tråd med 51300 Vestmarka næringsområde legges likevel til grunn at grunn for GSV blir ervervet slik at GSV kan bygges ferdig i 2023 - og dette gjelder også selve Markveien. Prosjektet krever uansett økte ressurser, og budsjettreguleringen tar høyde for ferdigstillelse i inneværende år.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Markveien (for 2023/ferdigstillelse) økes fra MNOK 9,4 med 2,7 til 12,1 MNOK fordelt slik :Vann: 0,5 MNOKVei: 2,2 MNOK	2 700
Vei - Parkering skiltplan/skilt	Iht. plan	57	857	-800	77303 Parkering skiltplan/skilt, 0,8 MNOKI budsjettregulering 1/2023 er ubrukt i 2022, 0,057 MNOK, overført til det pågående parkeringsprosjektet til arbeidet mot en løsning i 2024. Budsjett 0,057 etter overføring fra 2022. I budsjettregulering 1/23 var det notert "Det fremmes sak for politisk behandling som vil avklare det videre løp, og av denne sak vil det ventelig følge et behov for finansiering av tiltak i 2023". Sak er ikke fremmet så langt. Aktuelle aktiviteter som minimum må til, er ferdigstillelse av planarbeid 0,25, skilting/oppmerking sommeren 2023 med 0,2, utredning/avklaring av	800

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					organisasjonsform 0,2, ansettelse/opplæring 0,15 - i alt 0,8 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for parkeringsløsning økes fra 0,057 MNOK med 0,8 til 0,857 MNOK.	
Vei - Skogveien	Iht. plan	0	300	-300	64008 Skogveien fast dekke, til budsjettregulering 0,3 MNOK Gjenstående arbeide med sluttarbeider/asfaltering av søndre del av Skogveien, fordrer et budsjett på 0,3 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for fast dekke i Skogveien økes fra 0 til 0,3 MNOK.	300
Vei - Steiroveien rehabilitering	Iht. plan	5 900	7 850	-1 950	64001 Steiroveien rehabilitering, økt budsjettbehov 1,95 MNOK, herav vann 0,8 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 4 MNOK til rehabilitering. Ubrukt i 2022 er overført, 1,9 MNOK, vedtatt budsjettrammen er 5,9 MNOK Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen, og grovt estimert til en kostnad på 4 MNOK. Prosjektet er gjennomgått, og inneholder nå (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, samt vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. Budsjettkalkylen er basert på erfaring, priser av nyere dato. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte overføringsanlegget mot Myrland. Veistrekningen som helhet dekker/legger til rette for utvikling av boligområdene i Prestdalen og Steirobakken. Deler av investeringen (vann/avløp) føres til selvkost-områdene. Deler av investeringen skal, jfr utbyggingsavtaler, dekkes av utbyggere i fremtid. Fullfinansiering er likevel nødvendig nå for å kunne realisere prosjektet.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for rehabilitering av deler av Steiroveien med VA-anlegg og fortau/gatelys økes fra 5,9 MNOK med 1,95 til 7,85 MNOK. Av økningen er andel til vann 0,8 MNOK.	1 950
Vei - Verkstedveien	Iht. plan	800	3 325	-2 525	75010 Verkstedveien, økt budsjettbehov er 2,525 MNOKProsjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien. Ubrukt i 2022 er overført med 0,8 MNOK. Budsjettet sees i sammenheng med "51210 Vestmarka næringsområde". Bygging av Verkstedveien har en kostnadsfordeling på vei, vann, avløp og næring. Prosjektet er ferdig; dog gjenstår asfaltering av topplag (ble av ulike årsaker ikke utført i 2022; jfr budsjettregulering 1/23) samt noen mindre arbeider. I tillegg kommer sluttoppgjøret til entreprenør med utbetaling innestående beløp (5 %). Til budsjettregulering 2/23: Totalt behov i 2023 er 3,642 MNOK, økt behov 2,525 MNOK, fordelt slik: Prosjekt 75010Vann 02303 -062120-345: 0,251 MNOKAvløp 02303 -062120-353: 0,251 MNOK.Vei 02303 -015100 -332: 1,190 MNOK.Prosjekt 51210Næring 02303 – 015100 – 325: 0,833 MNOK.	2 525
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	Forskjøvet framdrift	22 051	13 051	9 000	51300 Vestmarka industriområde N01, forskjøvet framdrift - 9 MNOK mindreforbrukl ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 21,5 MNOK. til grunnerverv/tiltak 2023, budsjettert tomtesalg er 5 MNOK, netto utgift 16,5 MNOK. Ubrukt til tiltak i 2022 er overført, total budsjettramme i år netto 17,051 MNOK, fordelt slik:Grunnerverv: 12,5 Tiltak: 9,551 Tomtesalg: -5,000 Status reguleringsplan pr april 2023 er uavklart, men det legges til grunn at planen vedtas i juni 2023, og at grunnerverv deretter kan gjennomføres ved utløsning av opsjoner. For den siste eiendommen legges enn så lenge til grunn at erverv kan bli gjennomført i 2023; budsjett beholdes foreløpig med 12,5 MNOK - frivillig erverv og opsjons-vederlag.Der vurderes nå som en sannsynlig utvikling at eiendom deretter blir solgt uten at kommunen har klargjort (rekker å klargjøre) grunn med ut-trauing av myr og bygging av steinfylling. Neste skritt antas å bli bygging av infrastruktur i området; dette formodes å	-9 000

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					skje i 2024. Herav følger at budsjett for bygging av inntil 20 daa steinfylling foreslås avventet; utgår i 2023. Estimert salgsinntekt på 5 MNOK beholdes.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for N01 Vestmarka næringsområde reduseres fra MNOK 17,051, med 9,0 til 8,051 MNOK.	
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	Forskjøvet framdrift	30 400	0	30 400	60009 VVA Havnegata fra Kulturfabrikken – Kystvakta, - 30,4 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 30,4 MNOK til prosjektet.Tiltaket er ett av flere som av kapasitetsmessige årsaker ikke kan gjennomføres som angitt i økonomiplanen. Den påbegynte prosjektering er stilt i bero. Tiltaket har prioritet, jfr vedtatt kommunedelplan for avløp og vannmiljø, etter at tiltak er utført på Myrland.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for VVA Havnegata reduseres fra MNOK 30,4 til 0, fordelt slik i MNOK:Vann: 18,2 Avløp: 6,1 Vei 6,1	-30 400
G/S Holmstad	Iht. plan	500	1 000	-500	77370 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK.kr.til gang og sykkelveienDrøfting med prosjektleder i mars 2023 indikerer at vi trenger inntil 0,5 MNOK inkl mva. Vi har tilsagn på tilskudd inntil 0,5 MNOK; dette dekker resterende kostnader.Prosjektet er finansiert i 2023 med 0,5 mill. kr; dette er midler avsatt til grunnerverv. Midlene skal ikke behøve å røres i tilknytning til reguleringen.Til budsjettregulering 2/2023: Budsjettet økes med MNOK 0,5 og tilskudd med 0,5.	500
Sum		**362 000**	**298 185**	**63 815**		**-63 815**