SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	23/1843
Dok.nr:	23/1401
Arkiv:	
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	25.01.2023

Budsjettregulering 1-2023

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
014/23	Formannskapet	16.02.2023
002/23	Kommunestyret	16.02.2023

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:

Punkt 1:

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	271 146	360 785	88 639
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**273 361**	**363 000**	**88 639**
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 732	-42 326	-15 394
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-7 100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	- 235 314	-309 359	-73 245
Sum investeringsinntekter	**- 269 146**	**-358 785**	**-88 639**
Videreutlån	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Sum	**0**	**0**	**0**
Driftsmateriell og transportmidler			
Biler - Hjemmetjenesten	4 900	4 900	0
Feiebil	600	600	0
Brann beredskap – Kommandobil	1 300	1 300	0
Brann forebyggende feierbåt	150	150	0
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	1 100	1 100	0
Institusjonsutstyr - Lamarktunet	200	200	0
El- ladere - Komm. bygg	200	371	171
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	499	249
Inventar/ utstyr - samfunnsalen Rådhuset	500	500	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	600	600	0
Bil - Eiendomsdrift	400	400	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0
Traktor - VVA	2 000	2 000	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**14 200**	**14 620**	**420**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	250	492	242
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	0	151	151
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	2 000	2 448	448
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 100	1 262	162
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	278	78
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	0
Nortura eiendommen	5 900	6 000	100
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	0
Rådhuset, aggregat	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	2 500	2 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 000	1 722	722
Nytt sykehjem - Lamarka	50 000	115 000	65 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	250	250	0
Sum Kommunale bygninger	**72 800**	**139 703**	**66 903**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	9 600	11 500	1 900
Skoleparken	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	500	712	212
Uteområder - Rådhuset	300	300	0
Lamarktunet - uteområde	-200	-200	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	479	229
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	1 010	510
Kyststi	100	100	0
Sortland idrettspark - lysanlegg	0	875	875
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	700	700	0
Hall i Lamarka	3 000	4 319	1 319
Sum Park og anlegg	**15 550**	**20 595**	**5 045**

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Vann, avløp og VVA			
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	30 400	30 400	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	0
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	1 000	1 000	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	3 000	3 000	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	8 000	8 000	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	2 500	2 500
Vann - inntak Liland	21 000	21 884	884
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 000	4 547	547
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	4 000	6 787	2 787
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	1 000	1 000
Sum Vann, avløp og VVA	**84 700**	**92 418**	**7 718**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Markveien, nordre del med G/S	9 400	9 400	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	2 100	3 371	1 271
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	34 696	37 677	2 981
Vei - Steiroveien rehabilitering	4 000	5 900	1 900
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	0
Vei - Verkstedveien	0	800	800
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	400	200
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	57	57
G/S Holmstad	500	500	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	0	140	140
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 536	336
Sum Vei, trafikk og gatelys	**62 096**	**69 781**	**7 685**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Vestmarka industriområde	200	517	317
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	21 500	22 051	551
Sum Tomter	**21 800**	**22 668**	**868**
Investeringer i varige driftsmidler	**271 146**	**359 785**	**88 639**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Finansiering investering	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Budsj. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**273 361**	**362 000**	**88 639**

Punkt 2:

Bruk av lånemidler økes med 73,245 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2023 utgjør 309,359 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på 30 MNOK.

Formannskapet - 014/23

FS - behandling:

Alternativ forslag fra Høyre, FrP, foreslått av Beate Bø Nilsen, Høyre

1. Alternativt forslag lik kommunedirektørens, men 65 mill. tas ut i påvente av godkjenning av investeringstilskudd fra Husbanken.
2. Kommunestyret i Sortland vedtar å gjeninnføre ordningen med at kommunens institusjonskjøkken skal produsere og pakke porsjonspakker for salg til hjemmeboende. Ordningen innføres så raskt som mulig og kommunedirektøren utreder de økonomiske aspekter som innarbeides i neste budsjettregulering.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

Kommunedirektør, Rita Johnsen orienterte om status "Nytt Sykehjem". (Vedlegg)

Votering:

Kommunedirektørens innstilling vedtatt;
6 stemmer for (2 SP, 2 AP, 1 SV, 1 Rødt)
3 stemmer mot (2 H, 1 FrP)

Alternativt forslag fra H, FrP falt;
3 stemmer for (2 H, 1 FrP)
6 stemmer mot (2 SP, 2 AP, 1 SV, 1 Rødt)

FS - vedtak:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:
Punkt 1:

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	271 146	360 785	88 639
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 215	2 215	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**273 361**	**363 000**	**88 639**
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 732	-42 326	-15 394
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-7 100	-7 100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	- 235 314	-309 359	-73 245
Sum investeringsinntekter	**- 269 146**	**-358 785**	**-88 639**
Videreutlån	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Sum	**0**	**0**	**0**
Driftsmateriell og transportmidler			
Biler - Hjemmetjenesten	4 900	4 900	0
Feiebil	600	600	0
Brann beredskap – Kommandobil	1 300	1 300	0
Brann forebyggende feierbåt	150	150	0
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	1 100	1 100	0
Institusjonsutstyr - Lamarktunet	200	200	0
El- ladere - Komm. bygg	200	371	171
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	499	249
Inventar/ utstyr - samfunnsalen Rådhuset	500	500	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	600	600	0
Bil - Eiendomsdrift	400	400	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0
Traktor - VVA	2 000	2 000	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**14 200**	**14 620**	**420**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	250	492	242
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	0	151	151
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	2 000	2 448	448
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 100	1 262	162
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	278	78
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	0
Nortura eiendommen	5 900	6 000	100
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	0
Rådhuset, aggregat	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	2 500	2 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 000	1 722	722
Nytt sykehjem - Lamarka	50 000	115 000	65 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	250	250	0
Sum Kommunale bygninger	**72 800**	**139 703**	**66 903**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	9 600	11 500	1 900
Skoleparken	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	500	712	212
Uteområder - Rådhuset	300	300	0
Lamarktunet - uteområde	-200	-200	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	479	229
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	1 010	510
Kyststi	100	100	0
Sortland idrettspark - lysanlegg	0	875	875
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	700	700	0
Hall i Lamarka	3 000	4 319	1 319
Sum Park og anlegg	**15 550**	**20 595**	**5 045**

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Vann, avløp og VVA			
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	30 400	30 400	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	0
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	0
Vann - damanlegg Storvannet	1 000	1 000	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	3 000	3 000	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	8 000	8 000	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	2 500	2 500
Vann - inntak Liland	21 000	21 884	884
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 000	4 547	547
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	4 000	6 787	2 787
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	1 000	1 000
Sum Vann, avløp og VVA	**84 700**	**92 418**	**7 718**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Markveien, nordre del med G/S	9 400	9 400	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	2 100	3 371	1 271
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	34 696	37 677	2 981
Vei - Steiroveien rehabilitering	4 000	5 900	1 900
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	0
Vei - Verkstedveien	0	800	800
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	400	200
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	57	57
G/S Holmstad	500	500	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	0	140	140
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 536	336
Sum Vei, trafikk og gatelys	**62 096**	**69 781**	**7 685**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Vestmarka industriområde	200	517	317
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	21 500	22 051	551
Sum Tomter	**21 800**	**22 668**	**868**
Investeringer i varige driftsmidler	**271 146**	**359 785**	**88 639**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Oppr. bud. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Finansiering investering	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000	Budsj. 2023	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**273 361**	**362 000**	**88 639**

Punkt 2:
Bruk av lånemidler økes med 73,245 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2023 utgjør 309,359 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på 30 MNOK.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Det følger således av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er års avhengige, og framkommer slik de er fordelt i § 5-5 første ledd (bevilgningsoversikt investeringer/investeringer i anleggsmidler). Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret.

På bakgrunn av forannevnte fremlegger kommunedirektøren budsjettregulering 1-2023 til politisk behandling. Denne budsjettreguleringen tar derfor for seg å regulere investeringer/investeringsprosjekter for inneværende år, og har i sin helhet ingen elementer fra driftsbudsjettet, bortsett fra beregning av renteutgifter. Kommunedirektøren viser til tidligere års budsjettreguleringer, og med bakgrunn i tidligere års erfaringer er det stor sannsynlighet for at også årets investeringsportefølje vil bli justert. Dermed vil kommunedirektøren i regulering 2-2023 beregne oppdaterte renteutgifter for inneværende år.

FAKTA I SAKEN

Denne budsjettreguleringen for investeringsbudsjettet omfatter i tillegg til det som fremkommer ovenfor også en oppregulering av sykehjemmet. Når årets investeringsbudsjett ble laget, var kommunen fortsatt i en prosess for å redusere kostnadene slik at de skulle samsvare med utgangspunktet for dette prosjektet. I utgangspunktet var den ytre bruttorammen på 350 MNOK, men det viste seg at prisene for byggingen stipulerte en kostnad på 440 MNOK. På bakgrunn av dette ble både areal og materialvalg gjennomgått for å komme tilbake til opprinnelig byggeramme. Det viste seg at dette ikke ble mulig, og kostanden for sykehjemmet viser nå en ytre investeringsramme på 390 MNOK. Altså må investeringsbudsjettet økes med 40 MNOK for å være finansiert.

Et annet element som lå til grunn kapitalberegningene, var at Sortland kommune har lagt til grunn at en skulle motta 98 MNOK i tilskudd fra Husbanken.

Som følge av nedjusteringen av arealet i prosjektet, har også grunnlaget for tilskudd fra husbanken endret seg. Etter nye arealberegninger viste det seg at kommunen var tilskudds berettiget til ca. 73 MNOK. Dette beløpet er 25 MNOK lavere enn hva kommunedirektøren la til grunn i utarbeidelsen av årets investeringsbudsjett. Dette medfører at prosjektet må oppfinansieres med 25 MNOK for å kompensere for endret tilskuddsbeløp. Samlet sett må prosjektet oppjusteres med 40 MNOK + 25 MNOK, samlet 65 MNOK.

I uke 5 ble det kjent for kommunedirektøren at det på grunn av manglende midler i husbanken, er gitt avslag på tilskudd til Sortland kommune på bygging av nytt sykehjem. Slik kommunedirektøren vurderer saken er det fortsatt mulig at det kan bevilges økte ressurser i revidert nasjonalbudsjett. På nåværende tidspunkt velger derfor kommunedirektøren å legge til grunn at det tilføres nye midler til husbanken, og at Sortland blir tildelt slik søknaden legger opp til.

Hvis Sortland kommune ikke skulle motta tilskuddsmidler fra husbanken på bygging av sykehjemmet, vil det medføre at prosjektet må ytterligere lånefinansieres med 73 MNOK, samlet 390 MNOK i løpet av året.

Skulle kommunen velge å utsette byggingen av nytt sykehjem til eksempelvis neste år, kan det antas at det er rimelig stor sannsynlighet for at prosjektet en god del dyrere. I tillegg er det ingen garanti for at det til neste år blir avsatt nye og tilstrekkelige midler til sykehjemsbygging i kommunene.

VURDERING

Personalmessige vurderinger

Ikke vurdert å ha personellmessige konsekvenser

Økonomiske vurderinger

Kostnadene til bygging av nytt sykehjem i Sortland blir minimum 65 MNO dyrere enn hva som er lagt til grunn. Ut fra de hittil kjente forhold har prosjektet et økonomisk potensial til å bli ytterligere 73 MNOK dyrere for kommunen.

Kommunedirektøren er bekymret for at nivået på kommunens investeringsportefølje er i ferd med å bli lite økonomisk bærekraftig for kommunen i årene som kommer. Av den grunn vil kommunedirektøren i tiden fremover vurdere forskyvninger eller elimineringer i investeringsporteføljen for gjeldende økonomiplanperiode. Det kan forventes forslag på dette til budsjettregulering nr. 2 eller 3.

Folkehelse vurderinger

Ikke vurdert å ha folkehelsekonsekvens

Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser vurderinger

Ikke vurdert å ha miljømessige konsekvenser

KONKLUSJON

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta budsjettregulering i tråd med innstilling.

Vedlegg:
Presentasjon nytt sykehjem FS og KS 16.02.2023
Budsjettregulering 1 2023 Vedlegg