Budsjettregulering nr. 1 - 2023
Sortland

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett: Oppr. bud.	Ny prognose	Kommentar	Bud.endr.
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	1 000	63021 Avløpsanlegg Haldtstranda, 1,0 MNOK. Forbruk i prosjektet henger sammen med ekstern avtaleparts fremdrift. Prosjektert er under fullføring i januar 2023. Ubrukt i 2022: 1,0 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 1,0 MNOK overføres til 2023.	1 000
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 000	4 547	63003 Strandgata VA, 0,547 MNOK. Prosjektet pågår, og ventes avsluttet i 2023. Ubrukt i 2022: 0,547 MNOK. Det er i økonomiplanen varslet en mulig budsjettregulering for å dekke kostnadene ved ferdigstillelse. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,547 MNOK overføres til 2023.	547
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	4 000	6 787	63020 Avløpsanlegg Myrland – Strandskog, 2,787 MNOK. Fysisk anleggsstart er utsatt til 2023. Dette skyldes at prosjekteringen trakk vesentlig lenger ut i tid enn forutsatt. Pr januar 2023 er prosjektet på anbud. Det er signalisert behov for økt budsjett; dette avklares i forkant av kontraktsinngåelse. Ubrukt i 2022: 2,787 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 2,787 MNOK overføres til 2023.	2 787
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	0	140	77670 Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling, 0,140 MNOK. Oppfølging etter presentasjon for politisk nivå, tilrettelegging for fremtidig realisering, oppfølging politisk vedtak KS des 2022. Ubrukt i 2022: 0,140 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,140 MNOK overføres til 2023.	140
El- ladere - Komm. bygg	200	371	41010 Kommunale bygg – etablering av el-ladere, 0,171 MNOK. Teknisk byggdrift etablerte nye ladere ved Sortland rådhus 2 og Parkveien 2 i 2022. Vi fortsetter i 2023 med etablering av ladere på andre kommunale bygg. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,171 MNOK overføres til 2023.	171
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 536	7790 Gatelys, 0,336 MNOK. Prosjektet omhandler i utgangspunktet arbeider med systematisk utskifting i tråd med plan. Ubrukt i 2022 0,336 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,336 MNOK overføres til 2023.	336

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Bud.endr.**
Hall i Lamarka	3 000	4 319	54010 Idrettshall, 1,319 MNOK. Utredningsarbeid knyttet til "22081 Ny barneskole/hall/svømmehall utredning" pågikk i 2022. Resterende, bevilgede midler fra det prosjektnummer foreslås flyttet til 54010; formålet er i praksis det samme. Ubrukt prosjekt 22081 i 2022, 1,319 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 1,319 MNOK – prosjekt 22081 - overføres til 2023.	1 319
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	499	4103 Kameraovervåking – kommunale bygg, 0,249 MNOK Teknisk byggdrift har inngått rammeavtale for kameraovervåking høsten 2022 og vi fikk ikke startet arbeidet før november. Forholdene ligger nå til rette for etablering av kamera på kommunale bygg. Prioritering av bygg tas fortløpende. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,249 MNOK overføres til 2023.	249
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 100	1 262	37404 Kjempenhøy omsorgsbolig; tiltak bygg, 0,162 MNOK. Vedtatt budsjett er 1,65 MNOK, herav 1 MNOK i 2022 Prosjektet fikk ikke tilstrekkelig prioritet i 2022 og budsjettet ble regulert ned til 0,2 MNOK. Ubrukt i 2022: 0,162 MNOK. Tiltaket fullføres i 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,162 MNOK, overføres til 2023.	162
Lamarka skole - rehabilitering	250	492	21054 Lamarka skole rehabilitering, 0,242 MNOK. Det er igangsatt ombygninger varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Arbeidet fortsetter i 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022, 0,242 MNOK overføres til 2023.	242
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	278	3764 Lamarktunet – brannsikkerhetstiltak, 0,078 MNOK. Lamarktunet er stort og kompleks, levetiden for mange tekniske anlegg er gått ut og nødvendige utskiftinger må utføres. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,078 MNOK overføres til 2023.	78
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	1 010	51007 Lekeplasser – nye lekeapparat, 0,510 MNOK. Gjelder lekeplass Strand barnehage, lekeapparat er bestilt og mottas tidlig i 2023. Prosjektet ferdigstilles sommeren 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,510 MNOK overføres til 2023.	510
Maurnes skole, basseng	9 600	11 500	21580 Maurnes skole rehabilitering basseng, 1,9 MNOK. Av vedtatt budsjett, 11,6 MNOK er 9,6 MNOK forskjøvet til 2023. Prosjektering og utlysning av anbud ble gjennomført i 2022, oppstart fysiske tiltak er utsatt til 2023. Ubrukt i 2022, 1,9 MNOK. Det kan bli behov for ytterligere budsjettjustering når vi har en målpris på plass. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 1,9 MNOK overføres til 2023.	1 900

	Årets budsjett			
Investering	**Oppr. bud.**	**Ny prognose**	**Kommentar**	**Bud.endr.**
Nortura eiendommen	5 900	6 000	41910 Nortura eiendommen, 0,1 MNOK. Det var avsatt 0,1 MNOK til tiltak i 2022. Tiltaket er forskjøvet til 2023.. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,1 MNOK,overføres til 2023.	100
Nytt sykehjem - Lamarka	50 000	115 000	50030 Nytt sykehjem Lamarka, 350 mill.kr. i planperioden Økte kostnader pga. mindre tilskudd fra Husbanken samt nye anslag utgjør 65 MNOK. Budsjettregulering 1 2023: 65,0 MNOK i økte kostnader for 2023.	65 000
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 000	1 722	47502 Rådhus 2, ombygging Parkvn legekontor/helsestasjon, 0,722 MNOK. Dette prosjektet er vanskelig fordi det er en rekke mindre prosjekter i bygget som skal utføres samtidig som bygget med 2 legekontor og en helsestasjon er i full drift. I prosessen er vi avhengig av av midlertidig omplassering av aktørene i bygget. Arbeidet fortsetter og vi er inneforstått med at fremdriften tar tid. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,722 MNOK overføres til 2023.	722
Sigerfjord barnehage - bygg	2 000	2 448	27570 Sigerfjord barnehage tilbygg, 0,448 MNOK. Vedtatt budsjett til tilbygg og etablering av møterom/garderobe og utvidelse av vognskur er 2,3 MNOK, herav 1 MNOK i 2022. Fremdriften er forskjøvet, ubrukt i 2022 er 0,448 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,448 MNOK overføres til 2023.	448
Sortland idrettspark - lysanlegg	0	875	51143 Sortland idrettspark – lysanlegg, 0,875 MNOK. Materiell er innkjøpt, montering bestilt i hht kontrakt. Ferdigstilles sommeren 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,875 MNOK overføres til 2023.	875
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	0	151	21950 Sortland ungdomsskole rehabilitering bygg 0,151 MNOK. Utskifting av SD-anlegg startet i 2022, arbeidet ferdigstilles tidlig i 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,151 MNOK overføres til 2023.	151
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	34 696	37 677	60023 Kjempenhøy trafikale løsninger, 2,981 MNOK. Prosjektet er igangsatt, men produksjonen ble mindre i 2022 enn det som var forventet og varslet. Ubrukt midler i 2022: 2,981 MNOK. **Herav:** Vann 02303 -062120-345: 0,670 MNOK. Avløp 02303 -062120-353: 0,670 MNOK. Vei 02303 -062120-345: 1,641 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 2,981 MNOK overføres til 2023.	2 981

Investering	Årets budsjett: Oppr. bud.	Ny prognose	Kommentar	Bud.endr.
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	400	77302 Trafikksikkerhetstiltak, mindre fra plan 0,2 MNOK. Ubrukt til trafikksikkerhetstiltak i 2022: 0,2 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,2 MNOK overføres til 2023.	200
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	500	712	37405 Aktivitetssenter Håløygtunet – uteområde, 0,212 MNOK. Arbeidet er godt i gang. Noen utfordringer i prosjektet i fjor høst gjør at planlagt ferdigstilling er sommer 2023. **Herav:** Funksjon 241 02308 -041506-241: 0,106 MNOK. Funksjon 242: 02308 -041506-242: 0,106 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,212 MNOK overføres til 2023.	212
Utområder - Byplan	250	479	51004 Uteområder – Byplan, 0,229 MNOK. Hensikten med disse midlene er å bygge opp eksisterende lekeplasser som er omtalt i byplan. Prosjektet kom ikke i gang i pga ressursmangel. Arbeidet utføres i 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,229 MNOK overføres til 2023.	229
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	2 500	62008 Behandlingsanlegg, 2,5 MNOK. Prosjektet er langt på vei ferdigstilt, men trenger resterende midler overført slik at det er dekning for sluttarbeidene. Ubrukt i 2022: 2,5 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: : Ubrukt i 2022: 2,5 MNOK overføres til 2023.	2 500
Vann - inntak Liland	21 000	21 884	62010 Lilandsvannet inntak Kontrakt er skrevet, og arbeidene starter i 2023. Ubrukt i 2022: 0,884 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,884 MNOK overføres til 2023.	884
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	2 100	3 371	60018 Utrykningsvei Kong Øysteins vei/fortau i Strandgata, 1,271 MNOK. Prosjektet er, etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, klart for gjennomføring. Klarsignal for oppstart kom så sent at det ikke var rett å starte mot vinteren. Oppstart vil skje etter påske 2023. Ubrukt i 2022: 1,27 MNOK. Prosjektleder har meldt om økt budsjettbehov; dette avklares på vanlig måte i budsjettregulering 2/23. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 1,271 MNOK overføres til 2023.	1 271
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	57	77303 Parkering skiltplan/skilt, 0,057 MNOK. Det pågående parkeringsprosjektet har ikke bevilgning i 2023, men med tanke på at det arbeides mot en løsning i 2024 vil det være rett å overføre utbrukte midler fra 2022 til 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,057 MNOK overføres til 2023.	57

Investering	Årets budsjett: Oppr. bud.	Ny prognose	Kommentar	Bud.endr.
Vei - Steiroveien rehabilitering	4 000	5 900	64001 Steiroveien rehabilitering, 1,9 MNOK. Prosjektet har vært gjennom avklaringer vedr VA-anlegg og grunneierforhold i 2022. Anbud forventes gjennomført i februar. Prosjektet gjennomføres i 2023. Ubrukt i 2022: 1,9 MNOK. Gjennom dette prosjektet og prosjekt 63020 overføringsledningen mot Myrland løser vi avløpsspørsmål fra kommende utbygging i Prestdalen (og Steirobakken når den er regulert). Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 1,9 MNOK overføres til 2023.	1 900
Vei - Verkstedveien	0	800	75010 Verkstedveien, 0,8 MNOK. Prosjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien. Av ulike årsaker ble ikke de avsluttende arbeider (i hovedsak siste asfaltering) utført i 2022, og resterende midler overføres for å finansiere disse arbeidene. Det er varslet behov for en mindre økning av budsjett; dette sees i sammenheng med "51210 Vestmarka næringsområde", og håndteres i budsjettregulering 2/23.Ubrukt i 2022: 0,8 MNOK. **Herav:** Vann 02303 -062120-345: 0,100 MNOK. Avløp 02303 -062120-353: 0,100 MNOK. Vei 02303 -062120-345: 0,600 MNOK. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,8 MNOK overføres til 2023.	800
Vestmarka industriområde	200	517	51210 Vestmarka næringsområde, 0,317 MNOK Prosjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien; "næringsdelen". De avsluttende arbeider (i hovedsak siste asfaltering) er ikke utført i 2022, og ubrukt i 2022 forslås derfor overført til 2023. Ubrukt i 2022 0,317 MNOK. Det er varslet behov for en mindre økning av budsjett; dette sees i sammenheng med "75010 Verkstedveien", og håndteres i budsjettregulering 2/23. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt i 2022: 0,317 MNOK overføres til 2023.	317
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	21 500	22 051	51300 Vestmarka industriområde N01, 0,551 MNOK. I KS-sak 082/21 bevilget kommunestyret 31,0 MNOK i planperioden. Budsjett 2022 ble regulert ned til 1,5 MNOK. Reguleringsprosessen regnes som avsluttet ved innlevering av forslag i 2022. Sluttbehandling i kommunestyret (ventelig februar 2023). Prosessen med utvikling av området videreføres i 2023. Til budsjettregulering 1/23: Ubrukt 0,551 MNOK overføres til 2023.	551
Sum øvrige prosjekter	105 715	105 715		0
Sum	**273 361**	**362 000**		**88 639**