SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.: 23/5870
Dok.nr: 23/35092
Arkiv:
Saksbehandler: Johnny Kvalø
Dato: 03.11.2023

Budsjettregulering 3 - 2023

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 012/23	Administrasjonsutvalget	21.11.2023
PS - 036/23	Driftsutvalget	23.11.2023
PS - 089/23	Formannskapet	30.11.2023
PS - 107/23	Kommunestyret	14.12.2023

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 30.11.2023 - 089/23
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3/2023 i tråd med følgende 3 punkter:
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	-381 687	-382 589	-902
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-344 335	-350 343	-6 008
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 660	-16 015	-355
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-774 487**	**-781 752**	**-7 265**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**
Avskrivninger	42 927	42 745	39 376	1 609
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**767 415**	**784 984**	**56 547**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-7 071**	**3 233**	**49 282**
Renteinntekter	-3 070	-5 370	-12 692	-2 000
Utbytter	-4 100	-4 100	-2 650	1 450
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	45 015	88 993	0
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**110 651**	**-550**
Motpost avskrivninger	-39 102	-38 920	-38 920	-5 322
Netto driftsresultat	**5 437**	**26 554**	**74 964**	**43 410**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	12 298	11 048	-1 250
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-34 537	-86 561	-52 024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-26 554**	**-74 964**	**-43 410**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

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	36 988	39 846	2 858
Oppvekst	253 732	280 215	284 892	4 677
Helse og omsorg	281 484	291 994	292 030	36
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	96 241	100 955	4 714
Sentrale poster	26 200	26 200	74 948	48 748
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**731 638**	**792 671**	**61 033**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	11 277	7 908	-3 769
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	38 605	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**

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	296 470	271 146	248 519	-47 951
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	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 005	-26 732	-32 550	3 454
Tilskudd fra andre	-1 300	0	-900	400
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	-250 066	-235 314	-205 969	44 097
Sum investeringsinntekter	**-294 470**	**-269 146**	**-246 519**	**47 951**
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	5 882	1 882
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**1 882**	**1 882**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 882	-1 882
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-6 097**	**-1 882**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

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	600	400	600	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0	-750
Traktor - VVA	3 500	2 000	3 920	420
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**16 320**	**14 200**	**15 990**	**-330**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	541	41
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	170	0	170	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	3 000	2 000	3 000	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	162	-1 100
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	2 000	-4 000
Nortura eiendommen	6 000	5 900	500	-5 500
Jennestad brygge fundament	200	200	251	51
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	261	61
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	3 500	2 500	3 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	2 472	750
Nytt sykehjem - Lamarka	80 000	50 000	80 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	166	250	172	6
Sum Kommunale bygninger	**106 190**	**72 800**	**96 499**	**-9 691**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	16 500	9 600	14 500	-2 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	450	150
Lamarktunet - uteområde	300	-200	300	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	600	100
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	1 400	700	1 400	0
Hall i Lamarka	2 000	3 000	2 000	0
Sum Park og anlegg	**24 476**	**15 550**	**22 726**	**-1 750**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	0	30 400	0	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0	-1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	4 300	-5 000
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	1 000	-2 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	0	300	300
Vann - damanlegg Storvannet	5 600	1 000	3 600	-2 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	0	3 000	0	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	1 000	8 000	300	-700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	30 884	9 000
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	3 347	-1 200
Avløp - renseanlegg Myrland	1 700	0	500	-1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	12 500	4 000	8 000	-4 500
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**64 031**	**84 700**	**55 731**	**-8 300**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	12 100	9 400	7 100	-5 000
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	6 000	2 100	5 000	-1 000
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	30 677	34 696	20 677	-10 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	7 850	4 000	6 650	-1 200
Vei - Skogveien	300	0	300	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	200	0	200	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	3 325	0	3 325	0
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	200	0	200	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0	-2 000
G/S Sigerfjord	100	6 000	100	0
G/S Vesterveien	1 300	0	0	-1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	857	0	857	0
G/S Holmstad	1 000	500	1 000	0
Bjørklundvn, nedre del	1 000	0	700	-300
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	2 336	1 200	2 756	420
Sum Vei, trafikk og gatelys	**71 785**	**62 096**	**51 405**	**-20 380**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	13 051	21 500	5 551	-7 500
Sum Tomter	**13 668**	**21 800**	**6 168**	**-7 500**
Investeringer i varige driftsmidler	**296 470**	**271 146**	**248 519**	**-47 951**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Finansiering investering	2 215	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**

2
Bruk av lånemidler reduseres med 47,9 MNOK, slik at lån til investeringer i 2023 utgjør 205,9 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2023.

3
Rammen for lån til videreutlån økes med 1,88 MNOK, slik at samlet utlånsramme for 2023 er 31,88 MNOK. Økingen på 1,88 MNOK tas fra bundet investeringsfond.

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3/2023 i tråd med følgende 3 punkter:

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	-381 687	-382 589	-902
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-344 335	-350 343	-6 008
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 660	-16 015	-355
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-774 487**	**-781 752**	**-7 265**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**
Avskrivninger	42 927	42 745	39 376	1 609
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**767 415**	**784 984**	**56 547**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-7 071**	**3 233**	**49 282**
Renteinntekter	-3 070	-5 370	-12 692	-2 000
Utbytter	-4 100	-4 100	-2 650	1 450
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	45 015	88 993	0
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**110 651**	**-550**
Motpost avskrivninger	-39 102	-38 920	-38 920	-5 322
Netto driftsresultat	**5 437**	**26 554**	**74 964**	**43 410**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	12 298	11 048	-1 250
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-34 537	-86 561	-52 024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-26 554**	**-74 964**	**-43 410**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

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	36 988	39 846	2 858
Oppvekst	253 732	280 215	284 892	4 677
Helse og omsorg	281 484	291 994	292 030	36
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	96 241	100 955	4 714
Sentrale poster	26 200	26 200	74 948	48 748
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**731 638**	**792 671**	**61 033**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	11 277	7 908	-3 769
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	38 605	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**

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	296 470	271 146	248 519	-47 951
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	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 005	-26 732	-32 550	3 454
Tilskudd fra andre	-1 300	0	-900	400
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	-250 066	-235 314	-205 969	44 097
Sum investeringsinntekter	**-294 470**	**-269 146**	**-246 519**	**47 951**
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	5 882	1 882
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**1 882**	**1 882**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 882	-1 882
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-6 097**	**-1 882**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

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	600	400	600	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0	-750
Traktor - VVA	3 500	2 000	3 920	420
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**16 320**	**14 200**	**15 990**	**-330**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	541	41
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	170	0	170	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	3 000	2 000	3 000	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	162	-1 100
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	2 000	-4 000
Nortura eiendommen	6 000	5 900	500	-5 500
Jennestad brygge fundament	200	200	251	51
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	261	61
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	3 500	2 500	3 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	2 472	750
Nytt sykehjem - Lamarka	80 000	50 000	80 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	166	250	172	6
Sum Kommunale bygninger	**106 190**	**72 800**	**96 499**	**-9 691**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	16 500	9 600	14 500	-2 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	450	150
Lamarktunet - uteområde	300	-200	300	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	600	100
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	1 400	700	1 400	0
Hall i Lamarka	2 000	3 000	2 000	0
Sum Park og anlegg	**24 476**	**15 550**	**22 726**	**-1 750**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	0	30 400	0	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0	-1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	4 300	-5 000
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	1 000	-2 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	0	300	300
Vann - damanlegg Storvannet	5 600	1 000	3 600	-2 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	0	3 000	0	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	1 000	8 000	300	-700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	30 884	9 000
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	3 347	-1 200
Avløp - renseanlegg Myrland	1 700	0	500	-1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	12 500	4 000	8 000	-4 500
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**64 031**	**84 700**	**55 731**	**-8 300**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	12 100	9 400	7 100	-5 000
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	6 000	2 100	5 000	-1 000
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	30 677	34 696	20 677	-10 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	7 850	4 000	6 650	-1 200
Vei - Skogveien	300	0	300	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	200	0	200	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	3 325	0	3 325	0
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	200	0	200	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0	-2 000
G/S Sigerfjord	100	6 000	100	0
G/S Vesterveien	1 300	0	0	-1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	857	0	857	0
G/S Holmstad	1 000	500	1 000	0
Bjørklundvn, nedre del	1 000	0	700	-300
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	2 336	1 200	2 756	420
Sum Vei, trafikk og gatelys	**71 785**	**62 096**	**51 405**	**-20 380**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	13 051	21 500	5 551	-7 500
Sum Tomter	**13 668**	**21 800**	**6 168**	**-7 500**
Investeringer i varige driftsmidler	**296 470**	**271 146**	**248 519**	**-47 951**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Finansiering investering	2 215	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**

2

Bruk av lånemidler reduseres med 47,9 MNOK, slik at lån til investeringer i 2023 utgjør 205,9 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2023.

3

Rammen for lån til videreutlån økes med 1,88 MNOK, slik at samlet utlånsramme for 2023 er 31,88 MNOK. Økingen på 1,88 MNOK tas fra bundet investeringsfond.

Kommunestyret Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.BehandlingIMøte - 107/23

KS - behandling:

Tilleggsforslag fra Rødt, foreslått av Christoffer Ellingsen, Rødt

Det settes av kr 300 000 med formål å gi et økonomisk tilskudd i desember til husstander på grunn av prisøkninger og husstanders vanskeligere økonomiske situasjon.
Innretning skal særlig rettes til barnefamilier.
Kommunedirektøren fordeler beløpet der administrasjonen og enheter vurderer behovet som størst også eventuelt i samarbeid med frivillige.
Tiltaket iverksettes umiddelbart. Tiltaket finansieres fra disposisjonsfond.

Tilleggsforslag fra H, FrP, foreslått av Beate Bø Nilsen, Høyre

1. Det vises til Økonomireglement som til slutt i kapittel 2.3, Budsjett, nederst på side 9, står følgende: «Det er en forutsetning at fullmakten fra kommunestyret ikke benyttes til å endre kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for budsjettvedtaket.
Alle investeringsprosjekter med samlet total investeringsramme over 10 MNOK skal i forkant kvalitetsikres så godt som mulig, før det fattes endelig vedtak. Investeringene rapporteres løpende i tertialrapporter. Ved fullført prosjekt skal det foreligge en sluttrapport som evaluerer prosessen og erfaringene med prosjektet. Dette legges som vedlegg til årsrapporten.
Kommunestyret ber om at det rapporteres i.h.t økonomireglementet i forhold til alle nylig avsluttede eller pågående prosjekter med en total investeringsramme på over 10 MNOK. Videre at formannskapet får seg forelagt tilsvarende rapport for alle prosjekter under 10 MNOK der det ligger an til en kostnadsoverskridelse på over 20 % i forhold til opprinnelig vedtatt kostnadsramme.
For budsjettreguleringen gjelder dette følgende prosjekter som ikke vedtas før slik rapportering og redegjørelse er mottatt.

- Vann inntak Lilandsvatnet
- Vann - Storvatnet
- Avløp Rensing Myrland - Strandskog
- Rådhuset Rehabilitering
- Rådhus 2 - Ombygging Parkveien/Legekontor/Helsestasjon
- Maurnes Skole Basseng
- Blåbyhallen - Rehabilitering Bygg
- Trafikale løsninger Kjempenhøy
- Vei steiroveien .- rehabilietering
- G/S Holmstad
- Vestmarka Næringsområde - nyetablering felt nord
- Gatelys - systematisk skifting
- Nytt sykehjem Lamarka

Forslag fra ordfører , foreslått av Grete Ellingsen, Høyre

Kjøp av aksjer i Vesterålen Energi AS på 34 MNOK, ved bruk av disposisjonsfond, vedtas ikke. Dette erstattes med følgende punkt:

*Vesterålen Energi AS tilføres NOK 18 300 300 i kontantemisjon. Beløpet dekkes inn gjennom bruk av

kommunens disposisjonsfond.

Votering:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling vedtatt;
26 stemmer for (12 H, 2 FRP, 2 SP, 1 MDG, 1 V, 2 Rødt, 4 AP, 2 SV)
1 stemme mot (1 INP)

Forslag fra Rødt enstemmig vedtatt.

Forslag fra H, FRP vedtatt;
20 stemmer for (12 H, 2 FRP, 2 SP, 1 MDG, 1 INP, 2 SV)
7 stemmer mot (1 V, 2 Rødt, 4 AP)

KS - vedtak:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3/2023 i tråd med følgende punkter:
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	-381 687	-382 589	-902
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-344 335	-350 343	-6 008
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 660	-16 015	-355
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-774 487**	**-781 752**	**-7 265**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**
Avskrivninger	42 927	42 745	39 376	1 609
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**767 415**	**784 984**	**56 547**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-7 071**	**3 233**	**49 282**
Renteinntekter	-3 070	-5 370	-12 692	-2 000
Utbytter	-4 100	-4 100	-2 650	1 450
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	45 015	88 993	0
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**110 651**	**-550**
Motpost avskrivninger	-39 102	-38 920	-38 920	-5 322
Netto driftsresultat	**5 437**	**26 554**	**74 964**	**43 410**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	12 298	11 048	-1 250
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-34 537	-86 561	-52 024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-26 554**	**-74 964**	**-43 410**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

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	36 988	39 846	2 858
Oppvekst	253 732	280 215	284 892	4 677
Helse og omsorg	281 484	291 994	292 030	36
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	96 241	100 955	4 714
Sentrale poster	26 200	26 200	74 948	48 748
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**731 638**	**792 671**	**61 033**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	11 277	7 908	-3 769
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	38 605	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**

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	296 470	271 146	248 519	-47 951
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	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 005	-26 732	-32 550	3 454
Tilskudd fra andre	-1 300	0	-900	400
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	-250 066	-235 314	-205 969	44 097
Sum investeringsinntekter	**-294 470**	**-269 146**	**-246 519**	**47 951**
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	5 882	1 882
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**1 882**	**1 882**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 882	-1 882
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-6 097**	**-1 882**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

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	600	400	600	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0	-750
Traktor - VVA	3 500	2 000	3 920	420
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**16 320**	**14 200**	**15 990**	**-330**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	541	41
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	170	0	170	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	3 000	2 000	3 000	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	162	-1 100
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	2 000	-4 000
Nortura eiendommen	6 000	5 900	500	-5 500
Jennestad brygge fundament	200	200	251	51
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	261	61
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	3 500	2 500	3 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	2 472	750
Nytt sykehjem - Lamarka	80 000	50 000	80 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	166	250	172	6
Sum Kommunale bygninger	**106 190**	**72 800**	**96 499**	**-9 691**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	16 500	9 600	14 500	-2 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	450	150
Lamarktunet - uteområde	300	-200	300	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	600	100
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	1 400	700	1 400	0
Hall i Lamarka	2 000	3 000	2 000	0
Sum Park og anlegg	**24 476**	**15 550**	**22 726**	**-1 750**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	0	30 400	0	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0	-1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	4 300	-5 000
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	1 000	-2 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	0	300	300
Vann - damanlegg Storvannet	5 600	1 000	3 600	-2 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	0	3 000	0	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	1 000	8 000	300	-700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	30 884	9 000
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	3 347	-1 200
Avløp - renseanlegg Myrland	1 700	0	500	-1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	12 500	4 000	8 000	-4 500
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**64 031**	**84 700**	**55 731**	**-8 300**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	12 100	9 400	7 100	-5 000
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	6 000	2 100	5 000	-1 000
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	30 677	34 696	20 677	-10 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	7 850	4 000	6 650	-1 200
Vei - Skogveien	300	0	300	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	200	0	200	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	3 325	0	3 325	0
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	200	0	200	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0	-2 000
G/S Sigerfjord	100	6 000	100	0
G/S Vesterveien	1 300	0	0	-1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	857	0	857	0
G/S Holmstad	1 000	500	1 000	0
Bjørklundvn, nedre del	1 000	0	700	-300
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	2 336	1 200	2 756	420
Sum Vei, trafikk og gatelys	**71 785**	**62 096**	**51 405**	**-20 380**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	13 051	21 500	5 551	-7 500
Sum Tomter	**13 668**	**21 800**	**6 168**	**-7 500**
Investeringer i varige driftsmidler	**296 470**	**271 146**	**248 519**	**-47 951**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Finansiering investering	2 215	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**

2
Bruk av lånemidler reduseres med 47,9 MNOK, slik at lån til investeringer i 2023 utgjør 205,9 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2023.
3
Rammen for lån til videreutlån økes med 1,88 MNOK, slik at samlet utlånsramme for 2023 er 31,88 MNOK. Økingen på 1,88 MNOK tas fra bundet investeringsfond.

Kjøp av aksjer i Vesterålen Energi AS på 34 MNOK, ved bruk av disposisjonsfond, vedtas ikke. Dette erstattes med følgende punkt:

*Vesterålen Energi AS tilføres NOK 18 300 300 i kontantemisjon. Beløpet dekkes inn gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.

Det settes av kr 300 000 med formål å gi et økonomisk tilskudd i desember til husstander på grunn av prisøkninger og husstanders vanskeligere økonomiske situasjon.
Innretning skal særlig rettes til barnefamilier.
Kommunedirektøren fordeler beløpet der administrasjonen og enheter vurderer behovet som størst også eventuelt i samarbeid med frivillige.
Tiltaket iverksettes umiddelbart. Tiltaket finansieres fra disposisjonsfond.

1. Det vises til Økonomireglement som til slutt i kapittel 2.3, Budsjett, nederst på side 9, står følgende: «Det er en forutsetning at fullmakten fra kommunestyret ikke benyttes til å endre kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger som ligger til grunn for budsjettvedtaket.

Alle investeringsprosjekter med samlet total investeringsramme over 10 MNOK skal i forkant kvalitetsikres så godt som mulig, før det fattes endelig vedtak. Investeringene rapporteres løpende i tertialrapporter. Ved fullført prosjekt skal det foreligge en sluttrapport som evaluerer prosessen og erfaringene med prosjektet. Dette legges som vedlegg til årsrapporten.
Kommunestyret ber om at det rapporteres i.h.t økonomireglementet i forhold til alle nylig avsluttede eller pågående prosjekter med en total investeringsramme på over 10 MNOK. Videre at formannskapet får seg forelagt tilsvarende rapport for alle prosjekter under 10 MNOK der det ligger an til en kostnadsoverskridelse på over 20 % i forhold til opprinnelig vedtatt kostnadsramme.
For budsjettreguleringen gjelder dette følgende prosjekter som ikke vedtas før slik rapportering og redegjørelse er mottatt.

- Vann inntak Lilandsvatnet
- Vann - Storvatnet
- Avløp Rensing Myrland - Strandskog
- Rådhuset Rehabilitering
- Rådhus 2 - Ombygging Parkveien/Legekontor/Helsestasjon
- Maurnes Skole Basseng
- Blåbyhallen - Rehabilitering Bygg
- Trafikale løsninger Kjempenhøy
- Vei steiroveien .- rehabilietering
- G/S Holmstad
- Vestmarka Næringsområde - nyetablering felt nord
- Gatelys - systematisk skifting
- Nytt sykehjem Lamarka

Formannskapet Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.BehandlingIMøte - 089/23

FS - behandling:

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

FS - vedtak:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3/2023 i tråd med følgende 3 punkter:
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	-381 687	-382 589	-902
Inntekts- og formuesskatt	-326 730	-344 335	-350 343	-6 008
Eiendomsskatt	-32 805	-32 805	-32 805	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 385	-15 660	-16 015	-355
Sum generelle driftsinntekter	**-758 152**	**-774 487**	**-781 752**	**-7 265**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**
Avskrivninger	42 927	42 745	39 376	1 609
Sum netto driftsutgifter	**730 145**	**767 415**	**784 984**	**56 547**
Brutto driftsresultat	**-28 006**	**-7 071**	**3 233**	**49 282**
Renteinntekter	-3 070	-5 370	-12 692	-2 000
Utbytter	-4 100	-4 100	-2 650	1 450
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	42 715	45 015	88 993	0
Avdrag på lån	37 000	37 000	37 000	0
Netto finansutgifter	**72 545**	**72 545**	**110 651**	**-550**
Motpost avskrivninger	-39 102	-38 920	-38 920	-5 322
Netto driftsresultat	**5 437**	**26 554**	**74 964**	**43 410**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	4 215	12 298	11 048	-1 250
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 380	-34 537	-86 561	-52 024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-5 437**	**-26 554**	**-74 964**	**-43 410**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**

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	36 988	39 846	2 858
Oppvekst	253 732	280 215	284 892	4 677
Helse og omsorg	281 484	291 994	292 030	36
Teknisk og Samfunnsutvikling	86 583	96 241	100 955	4 714
Sentrale poster	26 200	26 200	74 948	48 748
Sum bevilgninger drift, netto	**686 777**	**731 638**	**792 671**	**61 033**
Herav:				
Avskrivinger	3 825	11 277	7 908	-3 769
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	38 605	0
Avsetninger til bundne driftsfond	572	665	665	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-4 844	-4 980	-116	4 864
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**687 219**	**724 670**	**745 608**	**54 938**

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	296 470	271 146	248 519	-47 951
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	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 005	-26 732	-32 550	3 454
Tilskudd fra andre	-1 300	0	-900	400
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	-250 066	-235 314	-205 969	44 097
Sum investeringsinntekter	**-294 470**	**-269 146**	**-246 519**	**47 951**
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	5 882	1 882
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 000	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**1 882**	**1 882**
Overføring fra drift	-4 215	-4 215	-4 215	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-1 882	-1 882
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 215**	**-4 215**	**-6 097**	**-1 882**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

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	600	400	600	0
Biler - VVA KTEK	750	750	0	-750
Traktor - VVA	3 500	2 000	3 920	420
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**16 320**	**14 200**	**15 990**	**-330**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	492	250	492	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	500	500	541	41
Sortland barneskole oppgradering bygg	500	500	500	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	170	0	170	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	300	0
Sigerfjord barnehage - bygg	3 000	2 000	3 000	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 262	1 100	162	-1 100
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	278	200	278	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	6 000	6 000	2 000	-4 000
Nortura eiendommen	6 000	5 900	500	-5 500
Jennestad brygge fundament	200	200	251	51
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	261	61
Rådhuset, aggregat	900	900	900	0
Rådhuset - rehabilitering	3 500	2 500	3 500	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	1 722	1 000	2 472	750
Nytt sykehjem - Lamarka	80 000	50 000	80 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	200	200	200	0
Svømmebasseng hinderløype	166	250	172	6
Sum Kommunale bygninger	**106 190**	**72 800**	**96 499**	**-9 691**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	16 500	9 600	14 500	-2 000
Skoleparken	100	100	100	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	712	500	712	0
Uteområder - Rådhuset	300	300	450	150
Lamarktunet - uteområde	300	-200	300	0
Lamarktunet sykkelparkering	500	500	600	100
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	1 400	700	1 400	0
Hall i Lamarka	2 000	3 000	2 000	0
Sum Park og anlegg	**24 476**	**15 550**	**22 726**	**-1 750**

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Års-prognose	Forslag til bud.endr.
Vann, avløp og VVA				
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	0	30 400	0	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0	-1 000
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	9 300	4 300	-5 000
HP vann – diverse tiltak	3 000	3 000	1 000	-2 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	0	300	300
Vann - damanlegg Storvannet	5 600	1 000	3 600	-2 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	0	3 000	0	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	1 000	8 000	300	-700
Vann - behandlingsanlegg, sikring	2 500	0	2 500	0
Vann - inntak Liland	21 884	21 000	30 884	9 000
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	4 547	4 000	3 347	-1 200
Avløp - renseanlegg Myrland	1 700	0	500	-1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	12 500	4 000	8 000	-4 500
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 000	0	1 000	0
Sum Vann, avløp og VVA	**64 031**	**84 700**	**55 731**	**-8 300**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Markveien, nordre del med G/S	12 100	9 400	7 100	-5 000
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	6 000	2 100	5 000	-1 000
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	30 677	34 696	20 677	-10 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	7 850	4 000	6 650	-1 200
Vei - Skogveien	300	0	300	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	200	0	200	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	600	600	0
Vei - Verkstedveien	3 325	0	3 325	0
Skilting – gatenavn	1 400	1 400	1 400	0
Vei - Langbakkveien	200	0	200	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 000	2 000	0	-2 000
G/S Sigerfjord	100	6 000	100	0
G/S Vesterveien	1 300	0	0	-1 300
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	400	200	400	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	857	0	857	0
G/S Holmstad	1 000	500	1 000	0
Bjørklundvn, nedre del	1 000	0	700	-300
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	140	0	140	0
Gatelys - systematisk utskifting	2 336	1 200	2 756	420
Sum Vei, trafikk og gatelys	**71 785**	**62 096**	**51 405**	**-20 380**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	100	100	100	0
Vestmarka industriområde	517	200	517	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	13 051	21 500	5 551	-7 500
Sum Tomter	**13 668**	**21 800**	**6 168**	**-7 500**
Investeringer i varige driftsmidler	**296 470**	**271 146**	**248 519**	**-47 951**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Finansiering investering	2 215	2 215	2 215	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**2 215**	**2 215**	**2 215**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Forslag til bud.endr.
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**298 685**	**273 361**	**250 734**	**-47 951**

2
Bruk av lånemidler reduseres med 47,9 MNOK, slik at lån til investeringer i 2023 utgjør 205,9 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2023.
3
Rammen for lån til videreutlån økes med 1,88 MNOK, slik at samlet utlånsramme for 2023 er 31,88 MNOK. Økingen på 1,88 MNOK tas fra bundet investeringsfond.

Driftsutvalget Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.BehandlingIMøte - 036/23

DRU - behandling:

Oversendelsesforslag til Formannskapet fra Rødt, foreslått av Johnny Torgersen, Rødt
Det settes av kr 300 000 med formål å gi et økonomisk tilskudd i desember til husstander på grunn av prisøkninger.
Innretning skal særlig rettes til barnefamilier.
Kommunedirektøren fordeler beløpet der administrasjonen og enheter vurderer behovet som størst også i samarbeid med frivillige.
Tiltaket iverksettes umiddelbart. Avsetting til fond reduseres tilsvarende.
Forslag til vedtak fra Høyre og SP, foreslått av Frank Ludvigsen, Høyre
Driftsutvalget tar saken til orientering.

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

Votering:

Ved alternativ votering mellom Kommunedirektørens innstilling og forslag til vedtak fra Høyre/SP ble

forslag til vedtak fra Høyre/SP enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag til Formannskapet fra Rødt enstemmig vedtatt.

DRU - vedtak:

Driftsutvalget tar saken til orientering.

Oversendelsesforslag til Formannskapet:
Det settes av kr 300 000 med formål å gi et økonomisk tilskudd i desember til husstander på grunn av prisøkninger.
Innretning skal særlig rettes til barnefamilier.
Kommunedirektøren fordeler beløpet der administrasjonen og enheter vurderer behovet som størst også i samarbeid med frivillige.
Tiltaket iverksettes umiddelbart. Avsetting til fond reduseres tilsvarende.

Administrasjonsutvalget Acos.Møte.Application.Document.ContentInformation.BehandlingIMøte - 012/23

AD - behandling:

Leder Grete Ellingsen ber om at det ikke voteres i saken, men at Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

AD - vedtak:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

I henhold til kommunelovens § 14-5 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer endringer i grunnlaget for budsjettet.

I tråd med tidligere praksis henvises det til både tertialrapport 2-2023 og til vedlegget i denne saken, budsjettregulering 3- 2023 for mer utfyllende informasjon og forklaringer for hva reguleringen innebærer.

FAKTA I SAKEN
Budsjettregulering 3-2023 vedtas i 3 punkter, hvorav punkt 1 omhandler tabellene:

- Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd
- Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd
- Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd
- Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 andre ledd
- Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd
- Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd
- Utlån § 5-5 andre ledd

punkt 2 omhandler selve låneopptaket

Punkt 3 er et vedtak på å øke videreutlån på 1,88 MNOK til etableringslån.

Jfr. punkt 3:

I vedtatt budsjett for 2023 er det bevilget 30 MNOK til etableringslån (lån til videreutlån) i Sortland kommune. Dette er allerede bevilget til søkere på etableringslån. Avsatte utlån fra 2022 på 1,88 MNOK legges til rammen for videreutlån slik at samlet utlånsramme for 2023 er 31,88 MNOK Kommunen kan

selv velge om slike “mer innbetalinger” skal gå som avdrag på lånestolen til Husbanken eller om kommunen skal låne disse midlene ut igjen. Velges forslaget, slik som kommunedirektøren foreslår vil samlet videreutlån for 2023 være 31,88 MNOK.

VURDERING
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr 2-2023

Personalmessige forhold

Ikke vurdert som relevant

Økonomiske forhold
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr 2-2023

Folkehelse

Ikke vurdert som relevant

Klima-, miljø- og naturforhold

Ikke vurdert som relevant

KONKLUSJON
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr 2-2023

Vedlegg:
Budsjettregulering 3 2023