**SORTLAND KOMMUNE**

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

# Budsjettregulering 3 - 2023

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---|---|---|
| 012/23 | Administrasjonsutvalget | 21.11.2023 |
| 036/23 | Driftsutvalget | 23.11.2023 |
| 089/23 | Formannskapet | 30.11.2023 |
| | Kommunestyret | |

**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.

Driftsutvalget - 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 - 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