SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/2374
Dok.nr:	24/10717
Arkiv:	FE-153
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	03.04.2024

Budsjettregulering 1-2024

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 039/24	Formannskapet	11.04.2024
PS -	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:

Punkt 1:

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	263 130	316 369	53 239
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 000	3 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**266 130**	**319 369**	**53 239**
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 846	-44 267	-6 421
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 100	-3 100	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	-222 184	-269 002	-46 818
Sum investeringsinntekter	**-263 130**	**-316 369**	**-53 239**
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	-3 000	-3 000	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	**-3 000**	**-3 000**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Driftsmateriell og transportmidler			
Biler - Hjemmetjenesten	0	3 100	3 100
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	0	550	550
Kjøkken - Lamarktunet	0	1 000	1 000
Pakkemaskiner til kjøkkenet	600	600	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	1 000	1 000	0
El- ladere - Komm. bygg	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	415	165
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	0	600	600
Biler - VVA KTEK	750	0	-750
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**4 050**	**8 715**	**4 665**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	0	258	258
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	400	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	0
Sortland barneskole modulbygg	17 000	17 000	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	0
Sigerfjord barnehage - bygg	0	624	624
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 450	1 450	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	0	150	150
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	200	0
Nytt sykehjem - Lamarka	170 000	170 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	2 500	2 500	0
Sum Kommunale bygninger	**195 300**	**196 491**	**1 191**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	2 000	12 200	10 200
Skoleparken	0	100	100
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	300	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	712	712
Uteområder - Rådhuset	200	200	0
Friluftsområder - oppgradering	200	355	155
Utområder - Byplan	250	416	166
Lekeplasser – nye lekeapparat	0	760	760
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	3 000	0
Hall i Lamarka	2 000	2 235	235
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	0
Sum Park og anlegg	**8 450**	**20 778**	**12 328**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0
VVA Natlandsveien, sanering	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	11 200	15 500	4 300
HP vann – diverse tiltak	3 000	4 000	1 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	200	200
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 945	1 945
Vann - økt vannkapasitet sentrum	700	700	0

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	1 300	1 300
Vann - inntak Liland	0	10 580	10 580
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 200	1 453	253
Avløp - renseanlegg Myrland	1 200	1 487	287
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	5 500	5 500	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	268	268
Sum Vann, avløp og VVA	**26 800**	**46 933**	**20 133**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 000	5 600	4 600
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	10 000	10 000	0
Vei - Steiroveien rehabilitering	1 200	6 980	5 780
Vei - Åsveien Solveien	500	500	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	130	130
VEI- torg parkeringsplasser	600	672	72
Vei - Verkstedveien	0	1 590	1 590
Skilting – gatenavn	1 200	2 600	1 400
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 330	2 330	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	0
G/S Vesterveien	900	900	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	320	120
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	600	600
G/S Holmstad	0	430	430
Bjørklundvn, nedre del	2 300	2 500	200
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 000	1 000	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 200	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**28 430**	**43 352**	**14 922**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Sum Tomter	**100**	**100**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**263 130**	**316 369**	**53 239**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Finansiering investering	3 000	3 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 000**	**3 000**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**266 130**	**319 369**	**53 239**

Punkt 2:

Bruk av lånemidler økes med 46, 818MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2024 utgjør 269,002 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån på 30 MNOK.

Formannskapet behandling - 11.04.2024 - PS-039/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet PS - 039/24 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering i 2 punkter:

Punkt 1:

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	263 130	316 369	53 239
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 000	3 000	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**266 130**	**319 369**	**53 239**
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 846	-44 267	-6 421
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-3 100	-3 100	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	-222 184	-269 002	-46 818
Sum investeringsinntekter	**-263 130**	**-316 369**	**-53 239**
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	-3 000	-3 000	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	**-3 000**	**-3 000**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Driftsmateriell og transportmidler			
Biler - Hjemmetjenesten	0	3 100	3 100
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Oppvekst og Integrering	0	550	550
Kjøkken - Lamarktunet	0	1 000	1 000
Pakkemaskiner til kjøkkenet	600	600	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	1 000	1 000	0
El- ladere - Komm. bygg	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	415	165
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	0	600	600
Biler - VVA KTEK	750	0	-750
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**4 050**	**8 715**	**4 665**
Kommunale bygninger			
Lamarka skole - rehabilitering	0	258	258
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	400	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	0
Sortland barneskole modulbygg	17 000	17 000	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	0
Sigerfjord barnehage - bygg	0	624	624
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 450	1 450	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	500	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	0	150	150
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	200	0
Nytt sykehjem - Lamarka	170 000	170 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	2 500	2 500	0
Sum Kommunale bygninger	**195 300**	**196 491**	**1 191**
Park og anlegg			
Maurnes skole, basseng	2 000	12 200	10 200
Skoleparken	0	100	100
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	300	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	712	712
Uteområder - Rådhuset	200	200	0
Friluftsområder - oppgradering	200	355	155
Utområder - Byplan	250	416	166
Lekeplasser – nye lekeapparat	0	760	760
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	3 000	0
Hall i Lamarka	2 000	2 235	235
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	0
Sum Park og anlegg	**8 450**	**20 778**	**12 328**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	0
VVA Natlandsveien, sanering	1 000	1 000	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	11 200	15 500	4 300
HP vann – diverse tiltak	3 000	4 000	1 000
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	200	200
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 945	1 945
Vann - økt vannkapasitet sentrum	700	700	0

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til budsjettjustering
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	1 300	1 300
Vann - inntak Liland	0	10 580	10 580
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 200	1 453	253
Avløp - renseanlegg Myrland	1 200	1 487	287
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	5 500	5 500	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	268	268
Sum Vann, avløp og VVA	**26 800**	**46 933**	**20 133**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 000	5 600	4 600
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	10 000	10 000	0
Vei - Steiroveien rehabilitering	1 200	6 980	5 780
Vei - Åsveien Solveien	500	500	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	130	130
VEI- torg parkeringsplasser	600	672	72
Vei - Verkstedveien	0	1 590	1 590
Skilting – gatenavn	1 200	2 600	1 400
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 330	2 330	0
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	0
G/S Vesterveien	900	900	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	320	120
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	600	600
G/S Holmstad	0	430	430
Bjørklundvn, nedre del	2 300	2 500	200
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 000	1 000	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 200	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**28 430**	**43 352**	**14 922**
Tomter			
Tomtefelt - ramme	100	100	0
Sum Tomter	**100**	**100**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**263 130**	**316 369**	**53 239**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Tilskudd til andres investeringer	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Finansiering investering	3 000	3 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 000**	**3 000**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

	Oppr. bud. 2024	Ny årsprognose	Forslag til bud.endring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**266 130**	**319 369**	**53 239**

Punkt 2:

Bruk av lånemidler økes med 46, 818MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2024 utgjør 269,002 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 1-2024 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 overhengende sannsynlig for at også årets investeringsportefølje vil bli justert når tertialrapporteringen for første tertial blir utarbeidet. Dermed vil kommunedirektøren i regulering 2-2024 beregne oppdaterte renteutgifter og -inntekter for inneværende år.

FAKTA I SAKEN
Denne reguleringen har **2** punkter som det fattes vedtak på.

Når det gjelder punkt **1** så er vedtaket selve bevilgningen til investeringene og hvilke prosjekter dette gjelder. Bakgrunn for tabellene er forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., og fremgår av tabellene:

- Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd
- Bevilgningoversikt 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** i vedtaket gjelder selve låneopptaket, og angir størrelsen på lånbevilgningen som kommunen kan ta opp i 2024

VURDERING
Ikke relevant for saken.

Personalmessige forhold
Ikke relevant for saken.

Økonomiske forhold
Ikke relevant for saken.

Folkehelse
Ikke relevant for saken.

Klima-, miljø- og naturforhold
Ikke relevant for saken.

KONKLUSJON
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å vedta budsjettregulering 1 - 2024.