SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/3510
Dok.nr:	24/16336
Arkiv:	FE-153
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	23.05.2024

Budsjettregulering 2 -2024

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 073/24	Formannskapet	05.06.2024
PS - 039/24	Kommunestyret	20.06.2024
PS - 026/24	Driftsutvalget	13.06.2024

Innstilling fra Formannskapet - 05.06.2024 - 073/24

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

1

Budsjettregulering 2-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2024" foreligger

2

Bruk av lånemidler økes med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024utgjør 284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2024.

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

1

Budsjettregulering 2-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2024" foreligger

2

Bruk av lånemidler økes med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024utgjør 284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2024.

Kommunestyret behandling - 20.06.2024 - PS-039/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Tilleggs - og endringsforslag fra Rødt, foreslått av Christoffer Ellingsen, Rødt

Endringsforslag:

1. Demning i Storvatnet: Kommunestyret går inn for å ta ut investering til «prosjektering og anbud og gjennomføring av demning i 2024» (sitat fra årsbudsjettet 2024).

Tilleggsforslag:

2. Riving av Norturabygget:
   Tilleggsforslag:
   Det settes av 8 mill. til riving av Norturabygget.
   Investeringsbudsjettet økes tilsvarende og finansutgifter dekkes over disposisjonsfond

Tilleggsforslag fra AP, foreslått av Tove Mette Bjørkmo , Arbeiderpartiet

PS 39/24 Budsjettregulering

1. Igangsetting av Skytterhaugen som kommunalt boligområde
   Mangel på tilgjengelige boliger er negativt for bosetting i kommunen. SSB's framskriving av folketall viser en sterk vekst i gruppa over 67 år, nedgang i den yngste aldersgruppa, mens antallet 30-50 åringer er nærmest stabilt. Tilgangen på tomter i dag er veldig vanskelig og styres i stor grad av aktører som ikke har interesse av å selge tomtene en og en. Egen bolig bygd etter behov, lommebok, og ønsker i ett attraktivt område vil fremme bolyst.
   For å kunne snu befolkningsutviklingen må vi legge til rette for at det skal være mulig å flytte til kommunen, og relativt enkelt kunne skaffe egen bolig.
   Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med utvikling av Skytterhaugen som kommunalt boligområde.
   Skytterhaugen skal utvikles som kommunalt boligområde som skal forvaltes av Sortland kommune. Det skal bli mulig å søke på ledige tomter hos Sortland kommune til eget erverv. Formålet med dette boligområdet er å gi mulighet til å kunne kjøpe egen tomt, og realisere eget hus ut fra eget behov og ønske. Området skal gi rom for variable størrelser og boformer.
2. Innkjøp av robotklippere
   Det er godt kjent at Sortland har kapasitetsutfordringer i hallen. I sommerhalvåret er det muligheter for treninger og spill ute, men det forutsetter at gressmatta er riktig vedlikeholdt. Vanlig gressklipping oppfattes ikke som godt nok vedlikehold for å drive med trening på Folkvang og friidrett på idrettsbanen.
   Kommunestyret ber om at det kjøpes inn robotklippere som sørger for at banene blir klipt daglig og gir god kvalitet og samtidig økt kapasitet for trening.
   Innkjøp kr 500 000 dekkes av disposisjonsfond

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

1. Sommeråpent SFO – for fremtiden skal det gjøres undersøkelser for alle foresatte om behov for sommeråpent SFO i juli.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan overordnet målsetting i samfunnsplan for Sortland kommune om hvordan høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser i Sortland kan realiseres gjennom Campus Sortland.
3. Dagtilbudet. Det ses på mulighet for å utvide Dagtilbudet til enda flere enn i dag.

4. Pkt. «Kjøp av tjenester» i budsjettvedtak av 14.12.23 utgår.
5. Kommunestyret ønsker å se nærmere på om det å tilbakeføre Kulturfabrikken KF til kommunen kan gi en mer helhetlig og koordinert styring av kultursektoren sett i sammenheng med de øvrige kommunale tjenesteområdene. Det legges frem egen sak om dette høsten 2024.
6. Sortland kommune tar initiativ til en Samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Reinbeitedistriktet, etter modell av avtale som ble inngått i 2015 i forbindelse med Byplanen.
7. Hver vår avholder Sortland kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og kommunen. På dette møtet inviteres både offentlige og private aktører for å orientere hverandre om planlagte tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde.
8. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene (landbruket og reindriften) får tidlig informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt innspill tidlig i prosessen
9. Sortland kommune tar initiativ til et møte mellom reinbeitedistriktet og kommunene i distriktet. Målet er å se på et felles prosjekt som søkes finansiert av eksterne midler.
10. Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.
11. Kommunedirektøren bes vurdere følgende innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2025-2028
    • Geotekniske undersøkelser for Byplan-området og Sigerfjord
    • Kyststi Kringelneset
    • Veifres
12. Kommunestyret ber om økonomiutvalget/formannskapet om å følge opp budsjettreguleringen på følgende prosjekter i august.
    • Vann inntak Lilandsvatnet
    • Gjerde - Storvatnet
    • Avløp Rensing Myrland - Strandskog
    • Trafikale løsninger Kjempenhøy
    Det skal da rapporteres på de ulike prosjektene slik at det fremgår klart og tydelig økonomisk og tidsmessig prognose for ferdigstillelse.

Tilleggsforslag fra V, foreslått av Jørn Hermod Martinussen, Venstre

Det er strengt regulert hvilke områder det kan drives lakseoppdrett på, og lokaliteter er en betydelig knapphetsfaktor.
I kommunen er flere mulige lokaliteter eksponert mot storhavet med stor og kontinuerlig vannutskifting. Sortland er også inne i grønn trafikklyssone, der videre vekst i havbruksnæringen forutsetningsvis skal komme.

1. Kommunedirektøren starter et arbeid med vurdering og klarering av nye oppdrettslokaliteter.
2. Økte inntekter fra Havbruksfondet benyttes til å opprettholde tjenesteproduksjonen på dagens nivå. Inntektene skal brukes til styrking av eldreomsorg, skole og andre viktige tjenester.

Tilleggsforslag fra SP, foreslått av Elisabeth Reinsnes, Senterpartiet

Trygg skolevei på Fv 82, Reinsnes:

Sortland kommune bevilger 500 000 til ekstra veilys på Reinsnes, kjent som fylkes farligste skolevei. Denne strekningen er beskrevet i trafikksikkerhetsplanen og fikk ikke ekstra midler fra fylket pga mangelfull søknad om trafikksikkerhetsmidler fra fylket. Strekningen er ferdig regulert fra veivesenet. Strekningen har 80 sone og er mørklagt, men sterk økende tungtrafikk til og fra Andøya. Tungtransporten vil øke med over 50 prosent fra 203 til 2033. Spesielt på vinteren er det farlig for

barneskoleelevene, med høye brøytekanter, mørk vei og høy fart. Sortland kommune har fått pris for å være trafikksikker kommune, som er blitt definert som fylkes farligste skolevei.

Dekkes inn av disposisjonsfondet.

Repr. Rune Tjønsø (H) har bedt om permisjon og fratrer møtet.
Ingen vara tiltrer for Tjønsø.
Det er 26 representanter tilstede under behandling av saken.

Taletid:
Ordfører ba om utvidet taletid på 5 minutter i denne enkeltsaken.

Merknad:
Grunnet feil i Formannskapets innstilling korrigeres teksten;
"Kommunestyret vedtar budsjettregulering 3/2023 i tråd med følgende 3 punkter:" til:
"Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2024 i tråd med følgende 2 punkter:"

Votering:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag pkt. 1 fra Rødt falt;
11 stemmer for (2 SP, 1 INP, 2 Rødt, 4 AP, 2 SV)
15 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 1 MDG, 1 V)

Forslag pkt. 2 fra Rødt falt;
5 stemmer for (2 SP, 1 INP, 2 Rødt)
21 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 1 MDG, 4 AP, 2 SV, 1 V)

Forslag fra Venstre falt;
1 stemme for (1 V)
25 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 2 SP, 1 MDG, 1 INP, 2 Rødt, 4 AP, 2 SV)

Forslag SP falt;
3 stemmer for (2 SP, 1 INP)
23 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 1 MDG, 4 AP, 2 SV, 1 V)

Forslag pkt. 1 fra AP falt;
9 stemme for (1 MDG, 2 Rødt, 4 AP, 2 SV)
17 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 2 SP, 1 INP, 1 V)

Forslag pkt. 2 fra AP falt;
4 stemme for (4 AP)
22 stemmer mot (11 H, 2 FrP, 2 SP, 1 MDG, 1 INP, 2 Rødt, 2 SV, 1 V)

Forslag pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fra H, FrP, SP enstemmig vedtatt.

Forslag pkt. 5 fra H, FrP, SP vedtatt;
20 stemmer for (11 H, 2 FrP, 2 SP, 1 MDG, 1 INP, 2 Rødt, 1 V)

6 stemmer mot (4 AP, 2 SV)

Kommunestyret PS - 039/24 VEDTAK:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2024 i tråd med følgende 2 punkter:

1. Budsjettregulering 2-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2024" foreligger
2. Bruk av lånemidler økes med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024utgjør 284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2024.

1. Sommeråpent SFO – for fremtiden skal det gjøres undersøkelser for alle foresatte om behov for sommeråpent SFO i juli.
2. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan overordnet målsetting i samfunnsplan for Sortland kommune om hvordan høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser i Sortland kan realiseres gjennom Campus Sortland.
3. Dagtilbudet. Det ses på mulighet for å utvide Dagtilbudet til enda flere enn i dag.
4. Pkt. «Kjøp av tjenester» i budsjettvedtak av 14.12.23 utgår.
5. Kommunestyret ønsker å se nærmere på om det å tilbakeføre Kulturfabrikken KF til kommunen kan gi en mer helhetlig og koordinert styring av kultursektoren sett i sammenheng med de øvrige kommunale tjenesteområdene. Det legges frem egen sak om dette høsten 2024.
6. Sortland kommune tar initiativ til en Samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Reinbeitedistriktet, etter modell av avtale som ble inngått i 2015 i forbindelse med Byplanen.
7. Hver vår avholder Sortland kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og kommunen. På dette møtet inviteres både offentlige og private aktører for å orientere hverandre om planlagte tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde.
8. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene (landbruket og reindriften) får tidlig informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt innspill tidlig i prosessen
9. Sortland kommune tar initiativ til et møte mellom reinbeitedistriktet og kommunene i distriktet. Målet er å se på et felles prosjekt som søkes finansiert av eksterne midler.
10. Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.
11. Kommunedirektøren bes vurdere følgende innarbeidet i budsjett og økonomiplan for 2025-2028
    - Geotekniske undersøkelser for Byplan-området og Sigerfjord
    - Kyststi Kringelneset
    - Veifres
12. Kommunestyret ber om økonomiutvalget/formannskapet om å følge opp budsjettreguleringen på følgende prosjekter i august.
    - Vann inntak Lilandsvatnet
    - Gjerde - Storvatnet
    - Avløp Rensing Myrland - Strandskog
    - Trafikale løsninger Kjempenhøy

    Det skal da rapporteres på de ulike prosjektene slik at det fremgår klart og tydelig økonomisk og tidsmessig prognose for ferdigstillelse.

Driftsutvalget behandling - 13.06.2024 - PS-026/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Kommunalsjef Økonomi og IKT, Johnny Kvalø redegjorde for saken.

(Vedlegg)

Votering:

Kommunedirektørens innstilling inkl. endring i første setning vedr. nummer og årstall, enstemmig vedtatt.

Driftsutvalget PS - 026/24 VEDTAK:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering 2/2024 i tråd med følgende 3 punkter:

1. Budsjettregulering 2-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2024" foreligger
2. Bruk av lånemidler økes med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024utgjør 284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2024.

Formannskapet behandling - 05.06.2024 - PS-073/24

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet PS - 073/24 VEDTAK:

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

1

Budsjettregulering 2-2024 vedtas slik vedlegg "innstilling til vedtak, budsjettregulering 2-2024" foreligger

2

Bruk av lånemidler økes med 15 MNOK, slik at lån til investeringer i 2024utgjør 284 MNOK. Dette inkluderer ikke låneopptak til startlån på totalt 30 MNOK i 2024.

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 1-2024 og vedleggene i denne saken, budsjettregulering 2- 2024 og innstilling til vedtak, for mer utfyllende informasjon og forklaringer for hva reguleringen innebærer.

FAKTA I SAKEN
Budsjettregulering 1-2024 vedtas i 2 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

VURDERING
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr 1-2024

Personalmessige forhold
Økonomiske forhold
Folkehelse
Klima-, miljø- og naturforhold

KONKLUSJON
Det vises til vedlegg og tertialrapport nr 1-2024

Vedlegg:
Spørsmål til tertial med tilhørende budsjettregulering våren 2024 - Vedlegg lagt på saken 18.06.2024