Tertialrapport 1 Sortland kommune 2024

Innhold

Tertialrapport 1 Sortland kommune 2024 1
Innledning 3
Oppsummering totaloversikt økonomi 4
Økonomiske konsekvenser flyktninger fra Ukraina 5
Personal og organisasjon 7
Sykefravær 7
Økonomirapportering drift 9
Sentrale inntekter 9
Finansinntekter og -utgifter 10
Utvikling i netto driftsresultat 13
Kommunens tjenesteområder 14
Kommunedirektør 14
Oppvekst 19
Helse og omsorg 23
Teknisk og Samfunnsutvikling 27
Investeringer 33

Innledning

Tertialrapporten er kommunedirektørens grunnlag for innstilling i etterfølgende sak om budsjettregulering og endring av årets låneopptak.

Tertialrapporten er utarbeidet med grunnlag i månedsrapportering per 30.04. foretatt av rammeområdene i Sortland kommune. Forbruket per april i år er deretter veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet for 2024. Der hvor årsbudsjettet antas å være for høyt eller for lavt sammenlignet med beste estimat for hele året blir prognoseavvik angitt. I rapportens tabeller og oversikter er beløp oppgitt i hele 1000 kr.

I rapporten presenteres først det samlede driftsbildet og sentrale poster per april, samt samlet sykefravær per mars måned 2024. Videre gjennomgås hvert enkelt rammeområde med økonomistatus og status for relevante økonomiplantiltak for 2024 som ble vedtatt i kommunestyrets møte i desember 2023. Rapporten tar til slutt for seg status for investeringsprosjektene per april.

Økonomiske konsekvenser angående flyktninger for Sortland kommune per april måned er inkludert i tertialrapporten. Kostnader og inntekter knyttet til flyktningene er samlet på et ansvarsområde og det er opprettet prosjektnummer for å sikre god oversikt i organisasjonen.

Oppsummering totaloversikt økonomi

Oppdatert årsprognose per 30.04. viser et merforbruk for Sortland kommune på 33,65 MNOK, tilsvarende -3,5 % i netto driftsresultat for 2024. Dette medfører at bruk av disposisjonsfond for 2024 er 41,15 MNOK (7,5 MNOK + 33,65 MNOK). Denne prognosen hensyntar ikke eventuelle endringer i pensjonsutgifter fra KLP, og hvorvidt det er satt av nok midler i lønnspotten til årets lønnsoppgjør. Kommunedirektøren vil ved høstens rapportering komme tilbake til lønns- og pensjonsutgifter, da en ved 2. tertialrapportering vil ha mottatt mer nøyaktige og oppdaterte pensjonsprognoser for året, samt at en vil kunne forvente at resultatet av årets lønnsoppgjør foreligger til rapporteringen.

Netto driftsresultat viser et negativt resultat på 45 MNOK, tilsvarende - 3,5 %.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-278 894	-280 729	1 834	-843 603	-843 603	-839 557	-4 046
Avskrivinger	12 277	13 711	-1 434	36 846	36 846	36 846	0
Motpost avskrivninger	-14 624	-16 214	1 589	-43 890	-43 890	-43 890	0
Netto finansutgifter	26 468	26 570	-102	87 230	87 230	97 230	-10 000
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 500	-7 500	0	-7 500	-7 500	-41 150	33 650
Til disposisjon	**-262 273**	**-264 161**	**1 887**	**-770 918**	**-770 918**	**-790 521**	**19 604**
Kommunedirektør	34 869	35 882	-1 013	67 020	67 020	69 927	-2 907
Oppvekst	111 471	124 342	-12 871	261 707	261 707	278 154	-16 447
Helse og omsorg	120 356	113 741	6 615	317 673	317 673	317 673	0
Teknisk og Samfunnsutvikling	33 923	32 082	1 841	98 494	98 494	98 767	-273
Sentrale poster	0	48	-48	26 024	26 024	26 001	23
Sum disponering	**300 619**	**306 096**	**-5 477**	**770 918**	**770 918**	**790 521**	**-19 604**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**38 346**	**41 935**	**-3 590**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oppsummering totaloversikt økonomi:

Per 1. tertial 2024 styrer Sortland kommune mot et merforbruk på 33,65 MNOK. Utviklingen er et samlet resultat av forventet merforbruk i rammeområdene på 19,6 MNOK, reduserte driftsinntekter med 4,046 MNOK, 7 MNOK i økte renteutgifter og 3 MNOK i reduserte inntekter for aksjeutbytte. For å balansere budsjettet mot driften legges det til grunn bruk av disposisjonsfond med 33,65 MNOK. Nærmere beskrivelse for utviklingen i sentrale inntekter og utgifter med prognostiserte avvik er nærmere forklart under kapittel/avsnitt «sentrale inntekter», samt «finansinntekter- og utgifter».

Sortland kommunes rammeområder styrer mot forventet merforbruk på 19,6 MNOK per rapporteringstidspunkt. Nedenfor oppsummeres det i korthet årsaken til det forventede merforbruket for rammeområdene.

Rammeområdenes største driftsavvik ved merforbruk mot budsjett per 30.04 er hovedsakelig som følger:

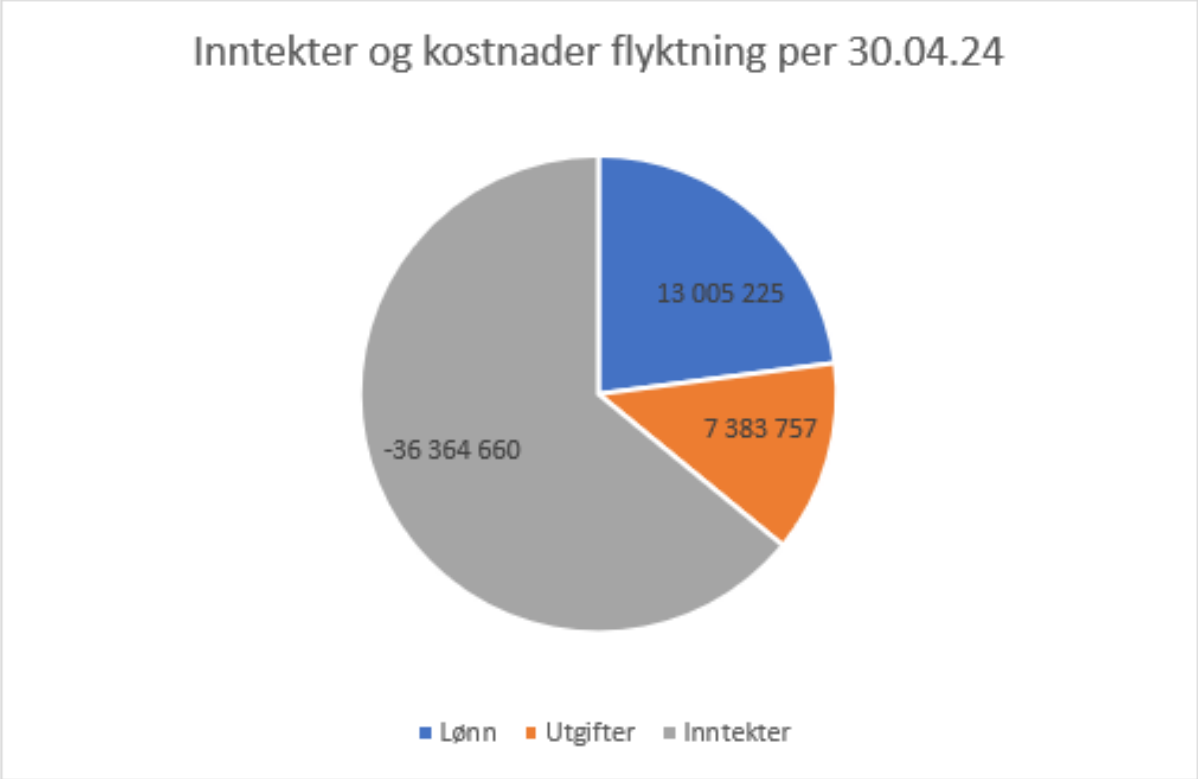
- Økt tilskudd til private barnehager 7,5 MNOK.
- Økte utgifter individoppfølging 6,25 MNOK. Økningen er relatert til utgifter i forbindelse med mottak av flyktninger, bidrag til boutgifter og livsopphold.

- Økte utgifter til barnevern 2,5 MNOK. Sortland har hatt noen institusjonsplasseringer i desember 2023, som får virkning ved økte utgifter i 2024.
- Økt tilskudd Kulturfabrikken 2,43 MNOK for dekning merforbruk i 2022 og 2023.
- Samlet mindreforbruk på integrering med 3,93 MNOK. Dette er et samlet resultat av økte inntekter ved flyktningtilskudd, utover økte driftskostnader.
- Forventet merforbruk utdanning, Sortland barneskole, Lamarka skole, Sigerfjord skole og Strand skole, til sammen 4,63 MNOK. Merforbruket knyttes i stor grad til økte utgifter for ekstra bemanning i forbindelse med flyktninger fra Ukraina, samt elever med særskilte behov i skolene.

For nærmere og mer utfyllende beskrivelse av driften og eventuelle avvik vises det til tjenesteområdenes egne rapportering under «kommunens tjenesteområder».

Økonomiske konsekvenser flyktninger fra Ukraina

Sortland kommune vedtok i 2022 å ta imot 200 flyktninger, i 2023 ble det vedtatt mottak på 190, mens det i 2024 er vedtatt å imøtese anmodning om mottak av 210 flyktninger i året. I 2024 har det vært planlagt å ta imot ca. 35 % av flyktningene på vårhalvåret, og resterende andel til høsten.
I det videre presenteres en oversikt over kostnader og inntekter ved integreringstjenesten per 30.04.24.



Overfor i tabellen fremgår fordelingen av inntekter på 36,36 MNOK, lønn og sosiale kostnader med 13 MNOK og utgifter på 14,58 NOK. Lønnskostnader og øvrige utgifter er presentert per april måned, mens en ved rapporteringstidspunkt kun har mottatt tilskudd per 31.03.24.
Inntektene er hovedsakelig tilskudd fra IMDI, men også momskompensasjon for anskaffelser i drift på 0,26 MNOK.

Av utgifter til drift fordeler det seg i hovedtrekk som følger:

- 2,15 MNOK i bidrag til flyktningeformål
- 1,48 MNOK i husleie for innleide boliger
- 1,33 MNOK til etablering/bosetting
- 0,93 MNOK for introduksjonsprogram
- 0,24 MNOK i leie av lokaler
- 0,12 MNOK i tolketjenester

Ved gjennomgang av regnskapstall per april og forventningene for tilflytting, utgiftsnivå og inntekter for resten av året, foreslås reguleringer i budsjettet for tjenester innenfor integreringstjenesten. I hovedtrekk vil forslag til regulering omhandle følgende:

- Økt tilskudd fra IMDI 21,79 MNOK, for mottak av flyktninger.
- Økte utgifter til lønn 6,57 MNOK. Dette skyldes økte utgifter til introduksjonsordningen og øvrig økt lønn som følge av flere planlagte ansettelser høsten 2024, når flertallet av flyktningene for året er ventet å komme.
- Økte driftsutgifter 11,27 MNOK. 1,1 MNOK gjelder økte utgifter til husleie for innleide boliger, mens øvrige midler er bidrag til flyktningeformål, 9,87 MNOK.

Personal og organisasjon

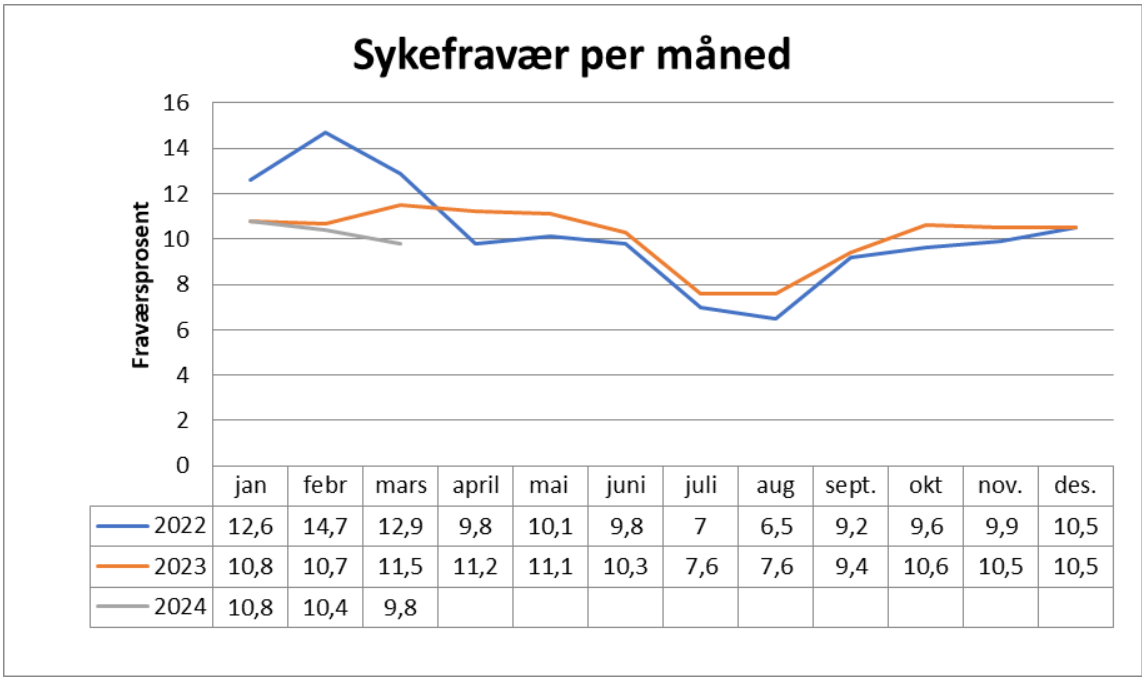
Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,09 %	8,84 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	9,68 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,43 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2023	2,08 %	7,87 %	9,96 %
Årlig sykefravær 2024	2,21 %	8,10 %	10,32 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,21 %	8,10 %	10,32 %

Fraværet som omtales, omhandler både legemeldt og egenmeldt fravær.

Samlet sykefravær for Sortland kommune ligger på 9,96 % i 2023. Det er litt nedgang mot fraværsprosent i 2022 som var på 10,14 %.

Oversikt over utvikling per mnd. januar 2022- mars 2024

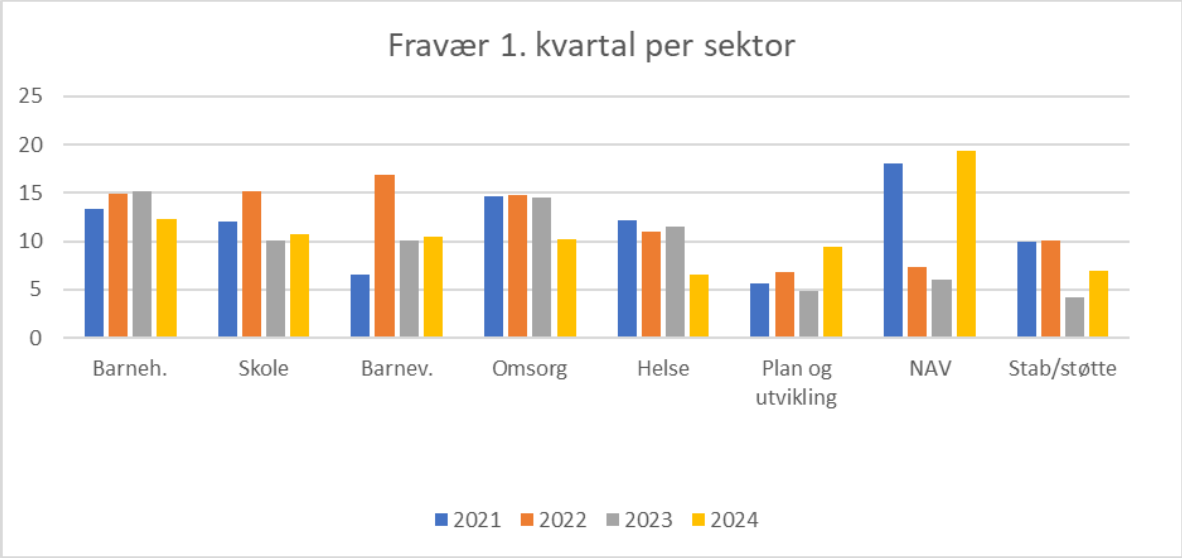


	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2022	12,6	14,7	12,9	9,8	10,1	9,8	7	6,5	9,2	9,6	9,9	10,5
2023	10,8	10,7	11,5	11,2	11,1	10,3	7,6	7,6	9,4	10,6	10,5	10,5
2024	10,8	10,4	9,8									

Fraværet i første kvartal 2024 er på 10,4 %, mot 11 % i første kvartal 2023.

Dette tilsvarer 360 færre tapte dagsverk grunnet sykdom sammenlignet med 2023. Per nå sees det tendens til nedadgående fravær sammenlignet med samme periode i fjor.

Sykefravær fordelt pr.sektor første kvartal 2021- 2024



Sektor	2021	2022	2023	2024
Barneh.	13,3	14,9	15,2	12,3
Skole	12	15,2	10,1	10,8
Barnev.	6,6	16,9	10,1	10,5
Omsorg	14,7	14,8	14,5	10,2
Helse	12,2	11	11,5	6,6
Plan og utvikling	5,6	6,8	4,9	9,4
NAV	18	7,3	6	19,4
Stab/støtte	10	10,1	4,2	7

Barnehagene, helse og omsorg har det laveste sykefraværet for 1. kvartal i 4 års perioden.

NAV, Plan og utvikling har det høyeste fraværet for 1. kvartal i 4 års perioden.
Stab/støtte, Skole og barnevernet har høyere fravær sammenlignet med samme periode i 2023.

Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i Sortland kommune. HMS arbeidet er godt forankret i kommunen. I pågående KLP prosjekt er det utarbeidet et digitalt HMS årshjul med lovpålagte HMS aktiviteter.
Parallelt med innføring av digitalt årshjul, bistår HR ledergruppen i prosessarbeid på de ulike HMS aktivitetene. Partsamarbeidet er under revitalisering som et delmål i KLP prosjektet.
HR bistår inn i enkeltsaker hvor ansatte har lange og gjentakende sykefravær. Herunder utprøving, omplassering, bistand fra eksterne samarbeidspartnere og avklaring av arbeidsmengde/stillingsforhold.

Sortland kommune har innført tilbud om treparts samtaler mellom gravide arbeidstakere-ledere og jordmor. Dette for å ivareta arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, samt finne arbeidsmuligheter til tross for plager som kan oppstå i et svangerskap.

Kurs: Det har vært gjennomført vært 40 timers kurs for nye verneombud i april 2024 og det planlegges kurs for lederne ila høsten 2024. Muskel og skjelettlidelser er den største årsak til sykefravær. Sortland kommune har innført yoga som et aktivitetsfremmende og forebyggende tiltak. Yogaen er gratis og avholdes nå på ettermiddagstid for å få med flest mulig ansatte.

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	-145 546	-154 128	8 581	-405 031	-407 292	2 261	-2 261
Inntekts- og formuesskatt	-110 546	-105 092	-5 454	-369 742	-364 921	-4 821	4 821
Eiendomsskatt	-19 242	-18 349	-893	-38 345	-36 695	-1 650	1 650
Andre generelle driftsinntekter	-3 560	-3 160	-400	-30 485	-30 649	164	-164
Sum Frie disponible inntekter	**-278 894**	**-280 729**	**1 834**	**-843 603**	**-839 557**	**-4 046**	**4 046**

Skatt og rammetilskudd

I budsjettet for 2024 ligger det opprinnelig til grunn med inntekter ved ordinært rammetilskudd på 405,031 MNOK og skatt på inntekt og formue med 369,742 MNOK, som samlet sett utgjør 774,773 MNOK. Opprinnelig budsjettert inntekt er basert på prognoser utarbeidet av KS høsten 2023.

Per april måned har Sortland kommune mottatt 154,128 MNOK i rammetilskudd og 105,092 MNOK i skatteinntekter. Rammeinntektene per april i år er 12,2 MNOK høyere enn på samme tid i fjor, mens skatteinntektene er 4,0 MNOK høyere.

Revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble 14. mai lagt frem av regjeringen. Samlet aktivitetsvekst i kommunesektoren i 2023 er den sterkeste siden før pandemien og gjenspeiles med fallende netto finansinvesteringer og økt gjeldsvekst. Foreløpige tall viser at kommunene jevnt over i landet har et svakere netto driftsresultat og en liten nedgang i disposisjonsfond, men disse er fortsatt på høyt nivå. Teknisk beregningsutvalg viser til at lavere driftsresultater kan ses i sammenheng med kommunenes evne til å tilpasse seg den høye prisveksten og derav økte driftskostnader.

I revidert nasjonalbudsjett 2024 er realveksten i de frie inntektene i 2024 regnet til -1,0 MRD NOK, målt fra oppdatert anslag på regnskap for 2023. Det vil si at det forventes en samlet reduksjon i kommunenes frie inntekter for året. Inntektsutviklingen for 2024 må ses i sammenheng med økte skatteinntekter på slutten av året i 2023.

Etter revidert nasjonalbudsjett ble presentert har KS prognosemodell utarbeidet nye prognoser for samlet forventet rammetilskudd og skatteinntekter for 2024. Når vi legger oppdatert prognosemodell til grunn økes rammetilskuddet med 2,26 MNOK, mens det forventes en reduksjon skatteinntekter med 4,82 MNOK. Samlet sett utgjør dette en total reduksjon for skatt- og rammeinntekter med 2,56 MNOK mot opprinnelig budsjett i 2024.

Til sammenligning var det i 2023 vekst i de frie inntektene ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, hvor kommunen fikk en økning på ca 16. MNOK i prognosene på samme tid i fjor.

Selv om det er knyttet stor usikkerhet rundt budsjettering av skatteinntekter, velger kommunedirektøren å legge KS sine prognoser til grunn for budsjetteringen.

Eiendomsskatt

Per 1. halvår er det en mindreinntekt på 0,89 MNOK for eiendomsskatt sammenlignet med budsjett. Det forventes at redusert inntekt per 31.12 vil bli 1,65 MNOK lavere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Det ble for 2024 gjennomført kontorjustering på 10 %, samtidig som det ble vedtatt bunnfradrag på 200 TNOK i året. Avviket viser at det er utfordrende og samlet sett skulle beregne virkningen av disse to med høy nøyaktighet.

Når det gjelder eiendomsskatt på særskilt grunnlag er dette noe som har blitt nedskrevet med årene, og vil være helt utfaset ved årsskifte. I 2023 mottok kommunen 212 TNOK for eiendomsskatt på særskilt grunnlag, mens det i 2024 ligger an til å bli ca. 105 TNOK, før kommunen i 2025 ikke vil få noe. Dette er også en årsak til avvik ved mindreinntekt mot budsjett.

Andre generelle driftsinntekter

Vertskommunetilskudd var for 2024 budsjettert med 7,735 MNOK, mens vedtaket som kom i februar viser til innvilget tilskudd på 7,899 MNOK. Kommunen vil derav motta 164 TNOK mer i vertskommunetilskudd enn opprinnelig budsjett. Merinntekten vil bli foreslått regulert ved budsjettregulering 2.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-1 840	-1 936	96	-8 680	-8 680	0	0
Utbytter	0	0	0	-3 300	-300	-3 000	3 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	20 062	20 049	13	60 210	67 210	-7 000	7 000
Avdrag på lån	8 247	8 456	-210	39 000	39 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**26 468**	**26 570**	**-102**	**87 230**	**97 230**	**-10 000**	**10 000**

Renteinntekter

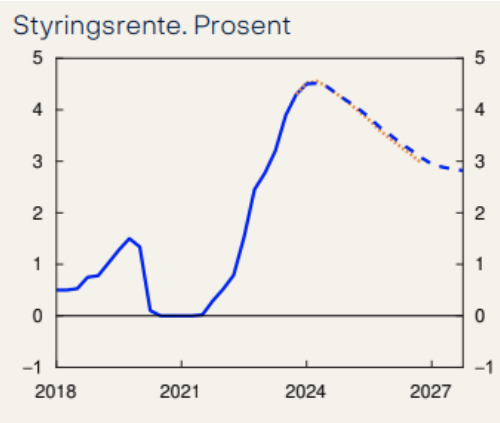
Hittil i år er det et mottatt 1,936 MNOK i renteinntekter. Med hensyn til at det det er lite avvik mot revidert budsjett hittil i år gjøres ingen justeringer per rapporteringstidspunkt.

Aksjeutbytte

I opprinnelig budsjett for 2024 lå det 3,3 MNOK til grunn i forventet aksjeutbytte. Etter at kommunen overførte aksjene i Vesterålskraft AS til Vesterålen Energi AS forventes det ikke utbytte i 2024 fra Vesterålskraft AS. Budsjettert forventet utbytte blir som følger tatt ned med 3 MNOK.

Renteutgifter

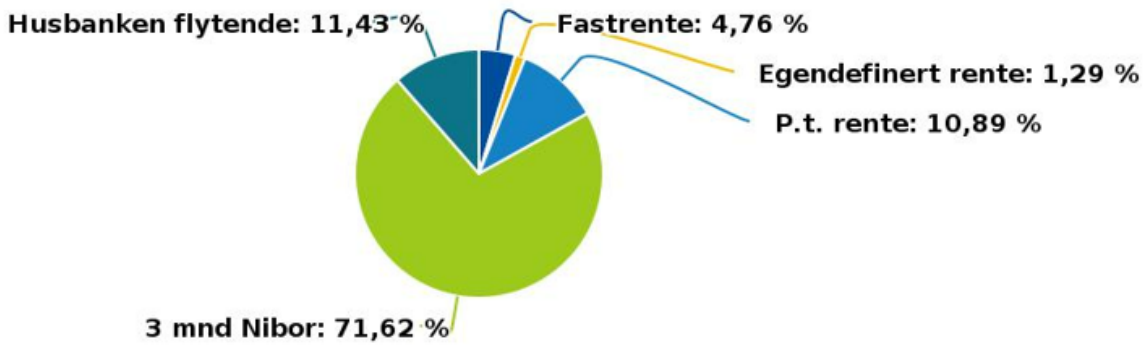
Styringsrenten ble 22. desember 2023 satt opp til 4,5 %, og er uendret per rapporteringstidspunkt. I Norges banks pengepolitiske rapport for 1. kvartal 2024 signaliseres det at aktiviteten i norsk økonomi har vært høyere enn ventet, mens prisveksten har vært lavere enn anslått. Prognosene i rapporten indikerer at styringsrenten vil bli liggende på 4,5 % frem til høsten, før den gradvis vil avta. I tabellen nedenfor angis historisk rentenivå i den blå linjen, mens blå skravert linje er anslått prognose for fremtidig rentenivå. Gul skravert linje angir prognosene fra forrige pengepolitiske rapport i 2023.



Norges bank forventer at den økonomiske veksten i landet vil holde seg lav i første halvdel av 2024, før den tar seg opp. Arbeidsledigheten vil trolig øke noe, men ikke så mye som tidligere anslag. Inflasjonen ventes å avta noe raskere i år enn tidligere anslått, og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027.

Med gjennomgående høyt rentenivå, forventinger om senere rentenedgang, takt i årets låneopptak hittil, påbegynt bygging av sykehjem og utsikter for resten av året, vil Sortland kommune kunne forvente økte renteutgifter for året utover opprinnelig budsjett med ca. 7 MNOK. Dette vil bli lagt til grunn i kommunens budsjettregulering 2.

Andelen renteeksponert gjeld i Sortland kommune er høy, som gjør at kommunen er sårbar ved renteendringer. Rentene har økt gjennomgående i 2023 og virker å stabilisere seg, men på relativt høyt nivå som gir betydelige merkostnader for organisasjonen. Nedenfor i tabellen fremkommer Sortland kommunes fordeling av lånetyper per rapporteringstidspunkt.



Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-10 500	0	-10 500	-44 150	33 650	-33 650
Netto avsetninger	**-7 500**	**-7 500**	**0**	**-7 500**	**-41 150**	**33 650**	**-33 650**

Det er for 2024 budsjettert med overføring til investering på 3,0 MNOK som er regnskapsført for året.

For bruk av disposisjonsfond var det opprinnelig budsjettert med bruk på 10,5 MNOK. Ved rapportering per 1. tertial 2024, ser en samlet sett at kommunen drifter med merforbruk som gjør at kommunedirektøren legger frem forslag om å øke bruk av disposisjonsfond på 33,65,0 MNOK til reguleringen slik at budsjettet tilpasses driftsnivå.

Total budsjettert bruk av disposisjonsfond blir da på 44,15 MNOK. Forklaring på det som foreslås regulert under bruk av disposisjonsfond er nærmere angitt under kapittel totaloversikt økonomi.

Disposisjonsfond Sortland kommune	**2024**
Inngående balanse 2024	***-100 931 000***
Opprinnelig budsjett 2024 bruk av disposisjonsfond	10 500 000
Budsjettregulering 2 – foreslått bruk av disposisjonsfond	33 650 000
Sum etter budsjettregulering 2	**-56 781 000**

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-27	-40	-4 680	-4 680	-4 680	-4 680
Bruk av disposisjonsfond	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-44 150	-44 150
Sum bruk av avsetninger	**-10 527**	**-10 540**	**-15 180**	**-15 180**	**-48 830**	**-48 830**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 030
Avsetninger til bundne driftsfond	131	0	612	562	585	562
Sum avsetninger	**3 131**	**3 000**	**3 612**	**3 562**	**3 585**	**3 592**
Netto driftsresultat	**45 742**	**49 475**	**11 568**	**11 618**	**45 245**	**45 245**
Sum driftsinntekter	**-430 117**	**-441 645**	**-1 282 767**	**-1 284 652**	**-1 310 028**	**-1 312 228**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-10,6 %**	**-11,2 %**	**-0,9 %**	**-0,9 %**	**-3,5 %**	**-3,5 %**

Per rapporteringstidspunkt styrer Sortland kommune mot et negativt netto driftsresultat på -3,5 %. Kommunen er avhengige av å benytte disposisjonsfond for å balansere budsjettet, altså bruker organisasjonen mer penger enn det som mottas ved frie inntekter. Dette er en direkte konsekvens av den økonomiske utviklingen med høyt rentenivå og derav økte renteutgifter med høy lånegjeld, større investeringer som løper, reduserte utbytteinntekter og ellers lønns- og prisvekst i driften.

Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett var veksten i frie inntekter negativ, som også slår ut for kommunen, hvor en samlet sett fikk en redusert inntekt på 2,56 MNOK. Til sammenligning fra RNB i 2023, fikk kommunen en anslått økning i frie inntekter ved prognosene på 16 MNOK.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Avvik prognose i kr
110-Stab	3 566	3 781	4 056	-276	10 649	38,1 %	-30
113-Økonomi	7 022	5 939	6 675	-735	15 285	43,7 %	0
114-Organisasjon og utvikling	12 551	12 524	12 583	-59	28 943	43,5 %	-40
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	316	333	352	-19	-22 268	-1,6 %	0
125-Kultur	8 487	9 607	9 607	0	26 580	36,1 %	-2 837
179-Kirkelig fellesråd	2 554	2 686	2 610	76	7 830	33,3 %	0
Sum	**34 495**	**34 869**	**35 882**	**-1 013**	**67 020**	**53,5 %**	**-2 907**

Kommentar til status økonomi

Stab

Per 1. tertial er det et avvik ved merforbruk i stab på 276 TNOK. Avviket skyldes i hovedsak periodisering av kjøp av tjenester til Regionrådet.

- Reguleres inn 30 TNOK for kjøp av aksjer i Axello, som hentes fra disposisjonsfondet.

Økonomi

For økonomi og IT er det avvik ved merforbruk på 735 TNOK mot budsjett per april 2024. Avviket gjelder økonomienheten, da IT-avdelingen per april måned har en drift tilnærmet lik med budsjett.

Merforbruk økonomi skyldes hovedsakelig økte utgifter til lisenser og driftsavtaler. Det er i tillegg 135 TNOK i økte lønnsutgifter som skyldes lavere refusjonsinntekter for sykelønn og økte utgifter som følge av merarbeid i forbindelse med årsoppgjør.

Organisasjon og utvikling

For organisasjon og utvikling er det samlet sett et lite merforbruk på 59 TNOK mot budsjett per april måned. Dette er et resultat av:

1. Mindreforbruk ved HR på 837 TNOK
2. Merforbruk ved kommunikasjon og service på 896 TNOK.

I det videre utdypes avvikene nærmere:

- **HR/ HR fellesutgifter**

Samlet mindreforbruk på 837 TNOK for HR per april måned som følge av mindreforbruk ved HR fellesutgifter på 1,79 MNOK og merforbruk ved HR på 953 TNOK.

Årsaken til et mindreforbruk ved HR-fellesutgifter på 1,79 MNOK skyldes i hovedsak at det er utgiftsført mindre kostnader til kontingenter og edb programvarelisenser.

Ved HR avdelingen er det mindreforbruk på lønn på 266 TNOK som skyldes midlertidig vakant stilling og mottatt sykelønn som ikke er budsjettert. Det er merforbruk ved utgifter som skyldes personforsikring 870 TNOK og programvarelisenser med 0,44 MNOK.

- **Kommunikasjon og service, merforbruk på 896 TNOK**

De største avvikene per april ved enheten er:

Kommunestyre og formannskap, 288 TNOK

Lønn, merforbruk 146 TNOK skyldes høyere utgifter for godtgjørelse til folkevalgte, møtegodtgjørelser, og utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter, merforbruk 198 TNOK som skyldes økte utgifter til bøker, tidsskrifter og faglitteratur, reiseutgifter og overnatting, samt økte utgifter til programvarelisenser.

Det er i tillegg mottatt momskompensasjon for anskaffelser i drift på 56 TNOK utover budsjett.

Kommunerevisjon, 266 TNOK

Avvik skyldes periodisering, forventes balanse per 31.12.

Fellesutgifter alle enheter 206 TNOK

Skyldes hovedsakelig utgifter til programvarelisenser, og noe høyere utgifter til porto ved forsendelser.

- Reguleres inn 40 TNOK for oppsetting/nedtaking bannere i Vesterålsgata

Felles kapitler v/kommunedirektør

Små avvik mot budsjett som samlet utgjør ca. 19 TNOK i merforbruk.

Avvik AFP/sikringsordning og periodisering av bruk bundne fond, samt budsjettert kostnad adm. eiendomsskatt som er bokført under økonomi. Ingen behov for regulering, og avvik kan korrigeres med interne reguleringer og periodiseringer.

Kultur

Per 1. tertial er det ikke avvik mellom budsjett og regnskap for tilskudd til Kulturfabrikken Sortland KF. Kulturfabrikken gikk med merforbruk i 2023 og fikk dermed ikke dekt inn 2022 merforbruket med tildelte midler i 2023. Dermed trenger de økning i rammetilskudd for å dekke begge årene i 2024.

Økt ramme tilskudd Kulturfabrikken for inndekning merforbruk 2022 og 2023.

- Merforbruk 2022: 696.000,-
- Merforbruk 2023 drift: 1.000.000,-
- Merforbruk 2023 investering: 741.000,-

Tilsammen: 2.437.000,-

- I tillegg blir 400 TNOK overført til Kulturfabrikken fra teknisk ramme som gjelder tildeling midler oppgradering bygdehus.

Kirkelig fellesråd

Avvik på 76 TNOK skyldes periodisering. Det forventes å måtte regulere inn årets lønnsoppgjør for kirkelig fellesråd til høsten. Forutsatt vedtatt regulering av årets lønnsoppgjør forventes balanse per 31.12.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Statusbeskrivelse
Politisk vedtak			
Ny budsjettramme kontroll og tilsyn 2024	155	0	
Sum	**155**	**0**	
Nye tiltak			
Bredbånd bare gjeldene t.o.m. 2024	6 000	0	
Sum	**6 000**	**0**	
Kommunestyrets vedtak			
Tilskudd til Sortland Byforening	500	0	
Sum	**500**	**0**	
Sum tiltak	**6 655**	**0**	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,45 %	4,88 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2021	2,12 %	6,26 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2022	2,08 %	2,95 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2023	1,24 %	3,54 %	4,78 %
Årlig sykefravær 2024	1,95 %	4,78 %	6,72 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	1,76 %	2,14 %	3,90 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,95 %	4,78 %	6,72 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Arbeidsgiverpolitikk	Det vises til plan for tiltak for rekrutering av sykepleiere i Sortland kommune. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til revidert plan der et av tiltakene er å • Legge til rette for at ansatte i Sortland kommune som ønsker å ta grunnutdanning (deltid/samlingsbasert) for å bli sykepleiere, og at de ansatte får lønnet permisjon for obligatoriske samlingsdager og praksisperioder. Dette mot at de forplikter seg til en viss bindingstid i SK etter fullført utdannelse. Det forutsetter også at arbeidstakeren er i jobb som normalt i utdanningsperioden. • Vurdere andre incentiver for at ansatte i SK som ønsker å utdanne/videreutdanne seg som sykepleiere kan gjøre det. For eksempel at de som tar grunnutdanning og eller videreutdanning som sykepleiere kan søke om rekrutteringstilskudd ved endt utdanning.	
Fremtidig ansettelse av ledere	Kommunestyret skal vedta at alle fremtidige lederstillinger skal være på åremål på 6 år, det vil si at fremtidige ansettelser av kommunedirektør og kommunalsjefer skal lyses ut på åremål.	
Inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt og konsesjoner (vann)	Disse inntektene settes av på eget fond som øremerkes nærings og samfunnsutvikling. Inntektene fra havbruksfond, vindkraft eller vannfall skal også holdes utenom netto driftsresultat for å skape et mest mulig korrekt bilde av driften.	
Kjøp av tjenester	Kjøp av tjenester utenfor den kommunale organisasjonen og offentlige eide organisasjoner legges frem for politisk behandling i formannskapet. Det samme gjelder retningslinjer for bruk av incentiver om å dekke pendlerbolig eller andre ordninger som måtte tas i bruk for å skaffe nødvendig arbeidskraft.	
Måltall lærlinger	Ifølge SSB er folketallet i Sortland, 3. kvartal 2023, 10 639 innbyggere. lærlinger i Sortland kommune i samme tidsrom er 24. Antall lærlinger per 1000 innbyggere 3. kvartal 2023 er 2,25. Lærlingene er fordelt slik: Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 14 Helsearbeiderfaget: 9 IT- driftsfaget: 1 Tilgangen på nye lærlinger, henger blant annet sammen med studietilbudet innen yrkesfag i regionen. Sortland kommune må derfor være tydelig på fremtidsbehovet for studieplasser, overfor blant annet Nordland fylkeskommune. Videre må vi gjøre det vi kan for å motivere flere av våre ungdommer til å velge yrkesfaglig skole, og ansatte til å ta fagbrev på jobb. Sortland kommune skal jobbe etter en målsetting om å ha minst 2.5 læringer per tusen innbyggere.	
Nye handlingsregler	Nye handlingsregel og måltall for bærekraftig utvikling i planperioden fra og med 2025 *Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU* Måltallet innarbeides i økonomireglementet	

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Organisering	Enheten Samfunnsutvikling flyttes fra «Teknisk» til staben til Kommunedirektøren sammen med Næring for å sikre nærheten til øverste administrative og politiske ledelse. Nærmere forklaring ses under verbalvedtak for teknisk v/Samfunnsutvikling. Kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på Samfunnsutvikling/Næring innenfor rammen.	
Plan for tilpasning av driften	Kommunedirektørens uttrykte i budsjettforslag for 2023 bekymring for ubalanse i driften; «En del av investeringene vil først påvirke kommunens driftsbudsjett de tre siste årene i planperioden, men også i neste økonomiplanperiode. *Det er imidlertid nødvendig allerede nå å starte arbeidet med å gjøre tilpasninger i driften for å møte økte rente-, avdrags- og driftsutgifter. Det er utarbeidet et grunnlag for et videre arbeid med mål om å redusere årlige driftsutgifter. Arbeidet vil fortsette i 2023 og vil involvere kommunestyret, ledere, ansattes representanter og innbyggere for å finne de riktige tiltakene for en bærekraftig utvikling.»* Kommunestyret ber kommunedirektøren følge dette opp i 2024. Det skal ikke legges inn budsjettvirkning av våre forslag om anbefalt TBU eller disponering av inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt etc. verken for 2024 eller for de andre årene i økonomiplanperioden. Budsjettvedtakene forutsettes drøftet i gjennomgang av drift som skal skje i 2024. TBUs anbefaling skal ligge som målsetning om å gjelde fra og med 2025.	
Prinsipp om åpenhet og klarspråk	Åpenhet i kommunale foretak, råd, politiske møter og kontrollutvalget: Møter skal streames og sakspapirer skal være offentlige tilgjengelige. Kommunen innfører prinsippet om klarspråk/enklere språk i all saksbehandling og kommunikasjon med innbyggere/næringsliv.	
Tilskudd blåbyhallen	*Tilskudd til Blåbyhallen – Sortland Idretts og Fritidspark indeksreguleres med utgangspunkt i 2013. Dekkes av samme ramme som er i dag.*	
Visit Vesterålen	Visit Vesterålen – avtalen forlenges med 1 år og dekkes under budsjettramme Kommunedirektør. Det står i Strategisk Næringsplan for Sortland: Samarbeide med Visit Vesterålen AS 01.01.2021 ble Visit Vesterålen fisjonert ut fra det interkommunale regionrådet, til å bli et selvstendig aksjeselskap. Sortland kommune er deleier av Visit Vesterålen AS, og skal arbeide aktivt for å sikre Visit Vesterålen AS et tydelig mandat og en bærekraft forretningsmodell som muliggjør at de kan fronte destinasjonen Vesterålen i våre definerte markeder.	

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Avvik prognose i kr
121-Utdanning	54 228	68 517	69 026	-510	171 330	40,3 %	-4 655
123-Barnehage	51 752	51 330	55 191	-3 861	108 809	50,7 %	-7 500
124-Barnevern	13 288	12 468	14 033	-1 565	26 021	53,9 %	-2 500
132-NAV	-5 714	-5 900	-3 156	-2 744	-44 664	7,1 %	-1 794
134-Vesterålen barnevern	-16 211	-14 944	-10 753	-4 191	210	-5111,0 %	2
Sum	**97 344**	**111 471**	**124 342**	**-12 871**	**261 707**	**47,5 %**	**-16 447**

Kommentar til status økonomi

Samlet sett har enhet oppvekst et avvik ved merforbruk på 12,87 MNOK mot budsjett per april 2024. Ser en bort fra Vesterålen barnevern som interkommunalt samarbeid med avvik på 4,19 MNOK utgjør avviket ved oppvekst på 8,68 MNOK. En velger i rapporteringen å se bort fra det interkommunale samarbeidet, da det avregnes mot slutten av året slik at kostnadene og inntektene balanseres.

Vesentlige avvik mot budsjett per april omhandler i hovedsak tilskudd til private barnehager og økte driftskostnader knyttet til integreringstjenesten og sosiale tjenester i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nærmere beskrivelse for avvik per enhet presenteres nedenfor:

Utdanning

For enhet utdanning er det et avvik med merforbruk mot budsjett per april på 0,5 MNOK. Flere enheter melder at de forventer å balansere mot budsjett ved årsslutt da det er noe forsinkelser i forhold til inntekter og refusjoner.

Noen enheter melder likevel et forventet merforbruk per 31.12.24:

- Voksenopplæringen forventer merforbruk på ca. 525 TNOK per 31.12. Dette skyldes økte lønnsutgifter for ekstra ressurser for flyktninger fra Ukraina, samt anskaffelser for læremateriell, PC og annet elevutstyr, utover forventede inntekter ved tilskudd og T2-midler.
- Lamarka skole forventer et merforbruk på 1,13 MNOK per 31.12. Dette skyldes økt ressursbehov hvor det er tildelt tre pedagogstillinger fra april 2024, samt 50 % sekretærstilling som ikke er budsjettert.
- Sigerfjord skole har per april måned et merforbruk på 564 TNOK mot budsjett. Dette skyldes ansettelse av mer personell, som følge av endringer i forhold til elever med særskilte behov, samt gjesteelever fra nedlagt skole på Flesnes. Merforbruket forventes å øke videre i året og foreslås regulert i budsjett.
- Strand skole forventer merforbruk per 31.12 med 1,5 MNOK. Merforbruk skyldes mye fravær ved skoen utover refusjonsinntekter, samt elever med ekstraordinære behov og spesielle hensyn i forhold til skoleskyss.
- Sortland barneskole forventer merforbruk på 1,5 MNOK som skyldes styrking med mer personell grunnet barn med (autismediagnose) store hjelpebehov og helseutfordringer, samt barn med

behov for språkstøtte. Det vil være nødvendig å tilføre ressurser for å balansere budsjettet per 31.12.

Forventet merforbruk ved enhet utdanning vil foreslås regulert i budsjettet i budsjettregulering 2. Dersom forslag vedtas ved regulering, forventes balanse i budsjett per 31.12.24.

Andre forhold og usikkerhetsmomenter:

Det er knyttet usikkerhet til ressursbruk og presisjon i forhold til vurderinger av utgiftsnivå for elever med særskilt ekstrabehov ved skolene. Slik som utviklingen er nå, er det kommet flere elever med omfattende behov, som fører til betydelig utgiftsøkning grunnet behov for mer personell til oppfølging av enkelt-elever.

Forslag om delvis gratis SFO nasjonalt også for 3. klassinger. Dersom dette vedtas, vil kommunedirektøren komme tilbake til dette ved høstens rapportering.

Barnehage

Barnehage har et avvik ved merforbruk per april på 3,86 MNOK mot opprinnelig budsjett. Avviket skyldes økte utgifter for tilskudd til private barnehager. Det er per rapporteringstidspunkt betalt ut tilskudd for 1. og 2. kvartal i året. Det vil være behov for å regulere opp utgiftene for tilskudd til private barnehager med 7,5 MNOK for året, for å dekke inn merforbruk per 1. halvår, samt kunne balansere budsjett for året. Forutsatt at regulering av tilskudd vedtas, forventer enheten balanse per 31.12.24.

Barnevern Sortland kommune

Enhet barnevern har et avvik ved merforbruk på 1,56 MNOK per april. Avviket skyldes at Sortland kommune i desember 2023 hadde institusjonsplasseringer av barn tilhørende kommunen. Dette gir løpende kostnader med virkning i år. Det forventes at det vil forekomme økte kostnader mot opprinnelig budsjett med 2,5 MNOK i 2024. Prognostiserte økte utgifter foreslås regulert i budsjettet for å dekke inn merforbruk per april og forventet utgiftsnivå resten av året for å balansere budsjett per 31.12.24.

NAV

Per april måned har enhet NAV et merforbruk på 2,74 MNOK mot budsjett. Dette er et samlet resultat av mindreforbruk Stab Nav på 0,53 MNOK, merforbruk ved integreringstjenesten på 1,15 MNOK, individoppfølging med merforbruk på 2,45 MNOK og bedriftsoppfølging med mindreforbruk på 0,33 MNOK.

- **Stab NAV:** Mindreforbruk på 0,53 MNOK utgjør i hovedsak at det per rapporteringstilskudd ikke er utbetalt boligtilskudd og kommunal boligstøtte hittil i år.
- **Integreringstjenesten:** Merforbruk på 1,15 MNOK skyldes mindreforbruk på lønn 1,4 MNOK og merforbruk utgifter med 2,59 MNOK. Årsaken til mindreforbruk på lønn skyldes styrt bosetting med bosetting av ca. 35 % innen utgangen av juni og resterende 65 % andre halvår. Det har også tatt tid å få ansettelse i vakante stillinger hvor det har vært nødvendig med andregangs utlysninger. Det forventes at lønnsutgiftene vil økte utover året. Merforbruk i utgifter per april på 2,59 MNOK gjelder økte utgifter til strøm, leie av lokaler, ventestønad, bidrag til formål for flyktninger og etablering.
- **Individ:** Innen enhet individ er det økonomisk sosialhjelp som er årsak til merforbruk per april med 2,45 MNOK. Det er mindreforbruk i lønn på 1 MNOK som skyldes sykefravær og vakanse i

stilling, mens det er 4 MNOK i merforbruk i utgifter. De økte utgiftene er for bidrag til boutgifter og livsopphold til flyktninger.

- **Bedriftsoppfølging:** Mindreforbruk på 0,33 MNOK skyldes hovedsakelig lønn grunnet vakant stilling som forventes utlyst.

Med hensyn til endringer og utviklingen av driftsbildet for enhet NAV er det foretatt en ny gjennomgang av budsjettet med nye prognoser for året per 31.12. Endringene vil foreslås innarbeidet i budsjettregulering 2, og forutsatt vedtatte budsjettendringer forventes merforbruk på 2,51 MNOK per 31.12.24.

Vesterålen barnevern

Vesterålen barnevern er et interkommunalt samarbeid som samarbeidskommunene drifter i fellesskap. Avvik ved enheten vil balanseres i løpet av året, da det ved årets slutt gjøres avregning på totale kostnader for året.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Statusbeskrivelse
Engangstiltak			
Økt mottak av flyktninger	-10 000	0	
Sum	**-10 000**	**0**	
Sum tiltak	**-10 000**	**0**	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,18 %	7,96 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2021	3,19 %	9,05 %	12,24 %
Årlig sykefravær 2022	2,98 %	8,34 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2023	2,32 %	6,84 %	9,16 %
Årlig sykefravær 2024	2,74 %	8,98 %	11,71 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,96 %	7,85 %	10,81 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,74 %	8,98 %	11,71 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Andelen barn i barnehage med minoritetsbakgrunn	Arbeide for å øke andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehagen slik at Sortland ligger over landsgjennomsnittet.	
Fra utenforskap til ungt innenforskap	Sortland kommune ser på muligheten for å samarbeide med Sortland Arbeidssenter AS Unge som ikke er i arbeid eller utdanning er et alvorlig samfunnsproblem og må tas tak i. Det ses på en mulig samarbeidsavtale mellom SK NAV og Sortland Arbeidssenter AS (SA AS) om et prosjekt knyttet til dette. SA AS har fasilitetene, kompetansen og også kontaktene i arbeidsmarkedet som vil kunne gi gode resultater for en relativt rimelig innsats for å få unge utenfor innenfor. Det kommunalt heleide selskapet har god kontakt og et samarbeid med GAIA Vesterålen og deres arbeid med kunnskapsrik digital ungdom som er der gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). I et trekantsamarbeidet mellom GAIA, NAV og Sortland Arbeidssenter eksisterer det allerede i dag et svært fruktbart samarbeid som gir gode resultater. Modellen som det vises til her kan også benyttes i andre bransjer, bransjeorganisasjoner, bedrifter, opplæringskontor etc. F.eks. når det er mangel på håndverkere som rørleggere, kan SA AS finne en ungdom som har interesse for dette håndverket, og samarbeide med en rørleggerbedrift, rørleggerorganisasjon og et opplæringskontor. Deltakerne kan også arbeide med arbeidsforberedende trening i SA AS interne tjenester som vaskeri, jobbfrukt, transport, brukthandel og kantine. Ved å inngå en samarbeidsavtale så kan Sortland kommune støtte prosjektet, som jobber for å avskaffe og finne varige løsninger for arbeid med ungt utenforskap. Samarbeidspartnere kan være Ungdomsskolen, Videregående skoler, Opplæringskontor, PPD-tjenesten og NAV Sortland. Et slikt prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 kr. i året. Eventuelt avtale dekkes over rammen til NAV Sortland. Det rapporteres tilbake til formannskapet på utviklingen i saken.	
Gratis sommerskole med skyss	Det skal utredes gratis sommerskole med skyss til de som ønsker det.	
Handlingsplan utenforskap	Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning.	
Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern	Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern.	
Åpent basseng	Åpent basseng i sommerferien utredes gjennomført.	
Økt juletilskudd	Det tidligere vedtatte juletilskuddet økes og NAV bes lage en innretning på dette som sikrer intensjonen fra kommunestyrets budsjettforslag pkt 1.	

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Avvik prognose i kr
130-Stab Helse og omsorg	2 278	2 862	3 168	-306	7 686	41,2 %	0
133-Helse	0	0	4	-4	0	0,0 %	0
151-Fellesfunksjoner	6 392	8 864	7 264	1 600	22 794	31,9 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	0	0	13	-13	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	3 572	4 962	4 325	637	13 698	31,6 %	0
154-Hjemmetjenesten	26 896	30 411	27 928	2 482	82 524	33,8 %	0
155-Institusjon	23 647	28 248	26 554	1 694	77 459	34,3 %	0
156-Legetjenesten	13 703	12 098	16 501	-4 403	32 999	50,0 %	0
157-Miljøtjenesten	18 609	25 140	20 698	4 442	58 871	35,2 %	0
158-Rus/psykisk helse	4 515	6 419	5 866	552	17 908	32,8 %	0
159-Tjenestekontoret	1 130	1 353	1 421	-68	3 734	38,1 %	0
Sum	**100 743**	**120 356**	**113 741**	**6 615**	**317 673**	**35,8 %**	**0**

Kommentar til status økonomi

Per april måned har rammeområde helse og omsorg et samlet mindreforbruk på 6,6 MNOK mot budsjett. I hovedtrekk har sykefraværet gått noe ned, som gjør at det har vært mindre vikarbehov hittil i året. Dette forventes å utjevne seg gjennom sommerferieavviklingen og da mer behov for bruk av vikarer, ekstrahjelp og eventuelt overtid dersom en ikke har tilstrekkelig med vikarer. Utover mindreforbruk totalt sett har legetjenesten et betydelig merforbruk som skyldes innleie av vikarer som er blitt betraktelig dyrere, samtidig med mindreinntekter grunnet flere vikarer som videre medfører i noe dårligere taksting. Nærmere beskrivelse av avvik per enhet gis i det videre.

Stab Helse og omsorg

Per april 2024 er det et avvik i staben ved merforbruk på 0,306 MNOK. Årsaken til avviket skyldes 0,2 MNOK i rekrutteringstilskudd til sykepleiere, samt mindreinntekt sykelønnsrefusjon 0,1 MNOK.

Utover avvik mot budsjett per april for staben, har det forekommet en endring i kostnader og inntekter for året. Det ble i desember 2023 startet opp med prøveløslatelse for en person tilhørende kommunen. Sortland kommune blir fakturert for tjenesten som leveres av stiftelsen GUTS, også får kommunen refundert pengene i sin helhet fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Det dreier seg om en årlig kostnad på ca. 8,15 MNOK, som vil foreslås regulert i budsjettet.

Fellesfunksjoner

Enhet fellesfunksjoner har per april måned et mindreforbruk på 1,622 MNOK, som blant annet skyldes fastlønnstilskudd til fysioterapeuter på 0,96 MNOK. Ellers er det jevnt over et mindreforbruk som vil jevne seg ut i ferietiden når behov for ekstrahjelp øker.

Enslige mindreårige flyktninger

Avsluttet, men det er ført forsikring på to biler her som tilhører lag 1 og Dagtilbudet.

Helsestasjon

Helsestasjonen har et mindreforbruk på 0,637 MNOK per april og skyldes i hovedsak tilskudd til styrking av helsestasjon/skolehelsetjeneste på 0,673 MNOK som ikke var budsjettert.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten har et samlet mindreforbruk per april måned på 2,48 MNOK. Nedenfor er avvik nærmere spesifisert per avdeling:

- **Hjemmetjeneste:** Per april måned har hjemmetjenesten et mindreforbruk på 0,753 MNOK. Dette skyldes at lagene har stillinger som ikke er blitt bemannet, samtidig som behovet for ferievikarer ikke har startet for fult enda.
- **BPA/Støttekontakter:** Enheten har et samlet mindreforbruk på 0,92 MNOK. Prosjekt sentrum, mindreforbruk på 0,36 MNOK per april måned. Mindreforbruk skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med kjøp av tjeneste fra BPA-firma. Pga. omstendigheter i tiltaket driver kommunen tiltaket selv og følgelig har utgiftene flyttet seg fra kjøp av tjeneste til lønn.
- **Sjøgata:** Mindreforbruk på 0,34 MNOK vil balansere seg når behovet for ferievikarer melder seg.
- **Aktivitetstilbud:** Mindreforbruk på 0,29 MNOK vil balansere seg når behovet for ferievikarer starter.

Institusjon

Institusjon ved Lamarktunet har et samlet mindreforbruk på 0,923 MNOK. Mindreforbruket forventes å utjevne seg etter årets ferieavvikling, da mye av årsaken er lavere vikarkostnader hittil i året.

Enhetene har jevnt over mindreforbruk grunnet mindre vikarbruk, sett bort fra Kårstua og fellesutgifter lamarktunet som har merforbruk. Nedenfor spesifiseres enhetene med merforbruk:

- **Kårstua:** merforbruk på 0,375 MNOK i hovedsak på grunn av mange korttidspasienter som opptar langtidsplasser. Det er også et merforbruk på grunn av en økende ressurskrevende pasientgruppe.
- **Felles lamarktunet:** Merforbruk skyldes lavere egenbetaling sykehjemsplasser 0,67 MNOK, samt opphold i statlige institusjoner med 0,66 MNOK.

Når det gjelder opphold i statlige institusjoner forventes et merforbruk på årsbasis på ca. 2 MNOK for utskrivningsklare pasienter. Det jobbes kontinuerlig med å begrense overligg i sykehus. Det er ikke grunn til å tro at situasjonen bedrer seg permanent før nytt sykehjem står klart sommeren 2025.

Nattjenesten mangler sykepleiere som er noe av årsaken til mindreforbruk på 0,69 MNOK.

Håløygtunet har et mindreforbruk på 0,77 MNOK per april. Avviket skyldes i hovedsak mindre bruk av ferievikarer og overtid, som forventes å balansere seg etter årets ferieavvikling.

Legetjenesten

Legetjenesten har et merforbruk på 4,4 MNOK per april 2024.

Legetjenesten har i utgangspunktet alle stillinger besatt. Det har likevel vært stort behov for vikarer i løpet av vinteren. Vikarer er blitt mye dyrere de siste 2 årene. Likevel ser utgiftssida ut til å være i grei balanse.

Inntektene ved refusjon fra Helfo – viser en betydelig mindreinntekt. Noe av dette skyldes forsinkelser med oppgjørene, men det er ikke mulig å si helt eksakt hvor mye det utgjør på nåværende rapporteringstidspunkt.

Noe av inntektssvikten skyldes mye bruk av vikarer, som vil medføre noe dårligere taktsting. Dette følges opp med opplæring, men det tar lang tid før en kan bli «fullbefaren» på området.

Slik det ser ut per rapporteringstidspunkt forventes det en mindreinntekt for 2024 på ca. 1 MNOK.

Miljøtjenesten

Det er et samlet mindreforbruk på 4,44 MNOK per april for miljøtjenesten, hvor 2,84 MNOK gjelder PU-tjeneste, mens 1,59 MNOK gjelder tvungen omsorg. Avvik ved tvungen omsorg kan ses bort fra, da utgifter til drift av ansvaret blir refundert til kommunen.

PU-tjeneste: Feilføring på avlastningsbolig på 0,721 MNOK. Hensyntas feilføringen er reelt mindreforbruk for enheten på 2,12 MNOK. Også for miljøtjenesten er mindreforbruk knyttet til mindre bruk av vikarer hittil i år. Her ventes at mindreforbruket vil balansere seg med årets ferieavvikling.

Felles miljøtjeneste: Det vil sannsynligvis bli mindre tilskudd på ressurskrevende tjenester i 2024. Antall brukere er redusert og stadig synkende. Statens krav til hva som kan tas med i rapporten er skjerpet. I 2023 er kravet for første gang redusert på grunn av bruk av premiefond. Reduksjonen i tilskudd for ressurskrevende tjenester tilsvarer ca. 1 MNOK.

Rus/Psykisk helse

Enheten har et samlet mindreforbruk på 0,55 MNOK per april 2024, som skyldes mindre vikarbruk og mindreinntekter sykelønn. Forventer også her at det vil balansere seg over sommeren.

Tjenestekontoret

Forventer balanse per 31.12.

Oppsummering rammeområde Helse og omsorg:

Samlet sett ligger rammeområde helse og omsorg med mindreforbruk på 6,6 MNOK per april måned. Gjennomgående forventes det at dette vil balansere seg etter sommerferieavviklingen. Samtidig vises det til at det forventes en merutgift med ca. 2 MNOK for overligg av utskrivningsklare pasienter, reduksjon i inntekter fra legetjenesten med ca. 1 MNOK og reduserte inntekter ved refusjon for ressurskrevende brukere med 1 MNOK, totalt 4 MNOK.

På nåværende tidspunkt vurderer kommunedirektøren det slik at en avventer regulering av disse forventede merkostnader og mindreinntekter på 4 MNOK til høsten, slik at en kan vurdere effekten av sommerens drift og ferieavvikling før en foretar noe regulering i driften.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Økt 50% stilling på småbarn Helsestasjon	376	0	
Videreføring av 50% jordmorstilling i prosjekt	382	0	
Videreføring av stilling fra ansvar 133103 skolehelsetjenesten til Helsestasjon 133100	743	0	
Sum	**1 501**	**0**	
Sum tiltak	**1 501**	**0**	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,31 %	11,63 %	13,95 %
Årlig sykefravær 2021	2,60 %	11,38 %	13,98 %
Årlig sykefravær 2022	2,74 %	8,17 %	10,92 %
Årlig sykefravær 2023	2,11 %	10,65 %	12,76 %
Årlig sykefravær 2024	1,82 %	7,60 %	9,42 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,89 %	10,93 %	13,83 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,82 %	7,60 %	9,42 %

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Avvik prognose i kr
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	1 534	1 287	1 096	191	5 227	21,0 %	400
141-Teknisk drift eiendom	18 829	19 795	19 142	653	47 797	40,0 %	0
142-Prosjekt og Utvikling	1 783	7 123	8 110	-988	9 259	87,6 %	-650
143-Plan og forvaltning	4 081	5 059	5 445	-386	12 817	42,5 %	0
144-Teknisk drift kommunalteknikk	603	-2 297	-4 150	1 854	12 724	-32,6 %	0
145-Brann og redning	3 037	2 955	2 439	516	10 669	22,9 %	-23
Sum	**29 867**	**33 923**	**32 082**	**1 841**	**98 494**	**32,6 %**	**-273**

Kommentar til status økonomi

Teknisk og samfunnsutvikling samlet:

Budsjett pr. 30.04.2024: 33,922 MNOK, regnskap 32,082 MNOK, samlet periodisk mindreforbruk på 1,841 MNOK.

Budsjett pr. 30.04.2024 er periodisert – avvik er særskilt kommentert. Negative avvik søkes primært løst internt innenfor tildelte budsjettrammer. Nedenfor oppsummeres enhetene.

Adm.teknisk og samfunnsutvikling

Budsjett pr. 30.04.2024: 1,288 MNOK, regnskap 1,096 MNOK.

Samlet periodisk mindreforbruk: 0,191 MNOK.

Budsjett reguleres internt. Forventet balanse ved årets slutt.

Teknisk drift eiendom

Samlet budsjett pr. 30.04.2024: 19,795 MNOK, regnskap 19,142 MNOK.

Samlet periodisk mindreforbruk på 0,653 MNOK.

Forventet balanse ved årets slutt.

Prosjekt og utvikling

Budsjett pr. 30.04.2024: 7,123 MNOK, regnskap 8,11 MNOK, merforbruk 0,987 MNOK. Årsak til merforbruk er manglende fordeling av prosjektkostnader pr. 30.04.

Kostnader skal fordeles på ulike prosjekter. Forventet balanse ved årets slutt.

Forslag til budsjettregulering:

- Lagt til 0,150 MNOK til klimakonferanse GAIA Vesterålen
- 0,5 MNOK lagt til regulering Strandskog

Plan og forvaltning

Samlet budsjett pr. 30.04.2024: 5,059 MNOK, regnskap 5,445 MNOK, merforbruk på 0,386 MNOK.

Negative avvik Geodata og Byggesak – nærmere redegjort for under enheten sine særskilte kommentarer.

Forventede gebyrinntekter kan være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet på avdelingen (fravær og vakanser). Disse vil vurderes frem til rapportering for 2. termin 2024 før en eventuell budsjettregulering sentralt. Usikkerhet om budsjettbalanse nås ved årets slutt.

Teknisk drift kommunalteknikk

Samlet budsjett pr. 30.04.2024: -2,297 MNOK, regnskap – 4,150 MNOK, mindreforbruk 1,917 MNOK. Periodisk mindreforbruk med bakgrunn i høyere gebyrinntekter og et lavere kostnadsbilde enn budsjettert på VA områdene, samt at kostnader innen veg og vedlikehold (snøbrøyting mm) er blitt noe lavere med bakgrunn i tilbakeførte kostnader belastet i 2023.

Årsprognose: drift i henhold til budsjett.

Vann: Selvkostkapittel vann har et samlet akkumulert underskudd fra 2022 og 2023 på 3,633 MNOK. Her er budsjettert i 2024 med en inndekning av tidligere års underskudd på 1,4 MNOK.

Avløp: selvkostfond er tilnærmet i balanse pr. 31.12.2023. Her er budsjettert med et overskudd i 2024 på 0,98 MNOK. Avskrivninger og kapitalkostnader kan se ut til å bli høyere enn budsjettert.

Vei: Budsjett pr. 30.04.2024: 11,895 MNOK, regnskap 7,996 MNOK, mindreforbruk på 3,899 MNOK. Årsprognose: balanse, mulig et lite mindreforbruk per 31.12.

Brann og redning

Samlet budsjett pr. 30.04.2024: 2,955 MNOK, regnskap 2,439 MNOK, mindreforbruk 0,516 MNOK.

Forventet balanse ved årets slutt.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Miljøvernrådgiver	500	500	Miljøvernrådgiver ble ansatt i 30 % stilling fra 15.01.2024. Fra 18.03.2024 gikk hun over i 100% stilling.
Sum	**500**	**500**	
Sum tiltak	**500**	**500**	

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	3,95 %	5,14 %
Årlig sykefravær 2021	2,38 %	7,17 %	9,55 %
Årlig sykefravær 2022	1,81 %	3,34 %	5,16 %
Årlig sykefravær 2023	1,40 %	4,36 %	5,76 %
Årlig sykefravær 2024	1,51 %	7,49 %	9,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	1,52 %	2,62 %	4,14 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,51 %	7,49 %	9,00 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Avløp	I tråd med enstemmig vedtak i kommunestyret 15.12.2022 om endringer i forslaget til kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023-2035 gjøres følgende endringer i forslag til økonomiplan for 2024-2027: • VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning: Økes fra 6,3 mill til 9,3 mill hvert år i perioden 2025-2027, slik at det kan skiftes ut 1500 meter ledning pr år, og ikke bare 1000 meter. • Sortland Sentrum, renseanlegg og ny utslippsledning fremskyndes slik at det settes av 7,65 mill i 2025 og 14,15 mill i 2026. Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og renseanlegg. Vedtatt Kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023 – 2035 skal gjøres tilgjengelig på Sortland Kommune sine nettsider. Det skal fremlegges snarlig i 2024 sak for Formannskapet med orientering om status i arbeidet med å realisere planen.	
Eiendom	Det gjøres om utredning med vurdering om etablering av et kommunalt foretak for forvaltning og drift av kommunal eiendomsmasse. Arbeidet starter i 2024 med sikte på å ha det klart til drift fra 01.01.26. Det vurderes om det er mest hensiktsmessig å etablere et helt nytt KF, og/eller om Sortland Boligstiftelse skal inngå i et slikt kommunalt foretak jfr. Lov om stiftelser kap. 6A. Dagens drift av Blåbyhallen og drift av ny Flerbrukshall skal inngå i vurderingen.	
Gatelys	• Det utredes kostnader ved å drifte gatelys/veier som tidligere var kommunale og nå er tilbakeført til private i Sortland. Saken legges frem i løpet av 1. kvartal 2024. • Det er i dag et mål at det til enhver tid skal være lys i 95 % av alle lysarmaturer. Enkeltlyspunkter utbedres kun der dette kan skje i tilknytning til utbedring av andre, nærliggende utbedringer, eller der hvor manglende lys i ett enkelt punkt kan gi en betydelig redusert trafikksikkerhet. Dersom hele soner faller ut gis dette prioritet for utbedring. • Det innføres et tilleggsprinsipp om at enkeltlys prioriteres utbedret dersom det er i tilknytning til offentlig tilgjengelige anlegg for eksempel ballbinger eller idrettsanlegg som brukes av barn og unge.	
Landbruk	• Det fremmes sak om næringsutvikling innen landbruk, og realisere vedtatt næringsplan med nydyrkingsfond, samt kartlegging av mulig dyrkbar jord. • Landbruk. Antall bruk i Sortland har gått ned fra 101 i 2002 til 64 i 2022. Det bestilles en sak med vurdering av et næringsfond for landbruket som landbrukskontoret forvalter på innspill fra næringa. Dette kan rulleres hva år til år hva som prioriteres.	

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	Det kan brukes til for eksempel små miljøtiltak,- unge bønder som ønsker å etablere seg (som sliter med egenkapital) -Rentestøtte på lån, utmarksgjerder etc. • Det legges frem en plan for realisering av den delen av strategisk næringsplan for Sortland som gjelder landbruk. Vurdere muligheten for å etablere et nydyrkingsfond Dyrking av ny mark er et viktig bidrag til å øke ressursgrunnlaget for kommunens bønder. Dette er kapitalkrevende oppgave. Det skal derfor arbeides for å se på om det kan etableres et nydyrkingsfond som kan gi støtte til nydyrkingsprosjekter. I dette ligger også konkret rådgivning på å planlegge og gjennomføre nydyrkingsprosjekter. I nydyrkingssatsingen ligger også en tanke om å se på hvordan myrområder kan benyttes til dette formålet, innenfor det lovverket og føringene som kommer fra sentralt hold. Spesielt må dette sees om myr som fjernes ved utbygging av bolig- og næringsområder, kan nydyrkes oppå eksisterende myr i landbruksområder. Kommunen tar kontakt med næringa for nærmere innretning på arbeidet. Det legges frem en plan for hvordan kommunen aktiv og bevisst sørger for å stille krav om reetablering av matjord ved reguleringsendringer Som en kommune i vekst vil man oppleve et press på arealer. Kommunen skal føre en tydelig praksis på å kreve reetablering av matjord ved reguleringsendringer hvor arealformålet endres. I dette ligger også å føre en aktiv kontroll over bruken av landbruksarealer, slik at de ikke bygges ned over tid gjennom inaktivitet. Strategi for Sortland videregående skole avd. Kleiva naturbruksskole skal forankres politisk. Inkubator-satsing innenfor grensesnittet blå/grønn-næring Vesterålen er en stor region både hva gjelder grønn og blå næring. På Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, tilbys studieretninger innenfor begge feltene. I den moderne sirkulærøkonomien ligger det mange muligheter for synergier mellom grønn og blå næring. Det skal derfor tas et strategisk grep om å om mulig etablere en inkubator-satsing (eller lignende) for nye forretningsideer i dette grensesnittet, med et nasjonalt nedslagsfelt. VGS-tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, har i flere omganger vært foreslått nedlagt. For næringen lokalt er det av stor betydning at dette videreføres, både med hensyn til rekruttering/generasjonsskifter, men også for å beholde og utvikle kompetansemiljøet. Kommunen må arbeide aktivt politisk for å påvirke beslutningstakere til å videreutvikle skolen.	
Nordland fylkeskommune - andre eksterne aktører	• Det lages en plan for alle saker som skal koordineres opp mot fylkeskommunen og hvordan disse følges opp slik at Sortland kommune til enhver tid kan ta sitt ansvar for å utvikle Vesterålen som regionsenter. • Ta initiativ til ny Kystvaktstudie jf; Rapporter, tema- og strategiplaner - Sortland kommune • Vesterålsgata: Det skal vurderes om det bør utarbeides reguleringsplan for Vesterålsgata. Det skal kartlegges behov og jobbe frem en helhetlig plan for koordinering mellom kommunale og fylkeskommunale behov, utbedringer og utbygginger. • Alle samferdselsprosjekter som skal koordineres opp mot NFK og staten rapporteres tilbake til formannskapet slik at det kan følges opp politisk.	

Organisering	Kommunestyret ber om en sak rundt en helhetlig vurdering av «Teknisk og Samfunnsutvikling» som også belyser dersom;
	
	• Området samfunnsutvikling legges inn under kommunedirektør sammen med næring.
	• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning etableres som en egen avdeling med egen kommunalsjef.
	• Gjenstående del av «Teknisk» består av
	  ○ Kommunalteknikk (vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing)
	  ○ Utbygning
	  ○ Eiendom
	
	Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling.	

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning	• Det bestilles en forvaltningsrevisjon der Sortland kommune sin byggesaksbehandling blir revidert for at ansatte og innbyggere skal få en velfungerende byggesaksbehandling. • Det settes ned et prosjekt/arbeidsgruppe med politisk deltakelse som har som mål at Sortland kommune skal bli en servicevennlig kommune i plan – og byggesaker. Det skal utarbeides en kvalitets-/servicegaranti for kommunal saksbehandling. • Det skal undersøke muligheten for etablering av et interkommunalt kontor for plan- og byggesak. Sortland tar initiativ til at det startes opp sonderinger med de andre Vesterålskommunene om opprettelse av et interkommunalt samarbeid på plansiden og/eller gjennom Vesterålsrådet. • Arbeidet med revisjon av byplanen skal igangsettes så snart som mulig i 2024. Det skal gjøres innkjøp av tjenester for å gjennomføre denne hvis det ikke er kapasitet i egen organisasjon.	
Samfunnsutvikling	• All utvikling av eiendom skal være en del av samfunnsutvikling. *Eksempel: Nortura, Skytterhaugen, Gamle Brannstasjon og Bankplassen.* • *Det legges frem sak over alle bygg som kommunen eier, leieinntekter, utgifter og plan for videre forvaltning: dette gjelder PPD-bygget, gamle Brannstasjonen, Rødskolen, Norturaeiendommen.* • Det fremlegges oversikt over eksisterende ubebygde arealer eiet av Sortland Kommune som er regulert til, i gang med regulering til, eller satt av i byplan og/eller arealplan, til boligformål eller næringsformål i Sortland Kommune. Det legges også frem oversikt over hvilke områder kommunen har forsøkt å forhandle seg til jf. Sak om utbygging i Prestdalen. • Hele eller deler av Skytterhaugen legges ut for salg. Det inviteres til en konkurranse mellom utbyggere som ivaretar nærmere definerte målsettinger for Sortland kommune for eksempel eneboligtomter, og boliger med ulik størrelse og behov. • Det legges fram en sak for kommunestyret med forslag til hvordan kommunen skal legge til rette i samarbeid med offentlige og private aktører for ulike boligkjøpermodeller for at flere innbyggere skal kunne eie egen bolig, herunder konsept med «fra leie til eie». • Det skal aktivt legges føringer for arbeidet med revisjon av byplan slik at kommunes mål for samfunnsutvikling kan nås. I dette skal det være vurderinger rundt den boligsosiale planen for Sortland, samt behov for flere eneboligtomter i Sortland. • Det skal fremlegges en vurdering om det også bør gjennomføres revisjon av arealplan for spredtbygde strøk med oppstart i løpet av 2024. Vurdering av mulighetsrommet rundt fradelingsreglene skal også ses på i denne sammenhengen. • Parkeringshus- tidligere vedtak skal følges opp og gjennomføres som et prosjekt under samfunnsutvikling. Det ses på mulighet for at en av kommunens eiendommer i sentrum stilles til disposisjon/selges med en klausul om at x antall gratis parkeringsplasser (korttid) gjøres tilgjengelig.	
Sortland Havn	• Prosjekt nytt havneavsnitt styres og drives frem av Sortland kommune og formannskapet er styringsgruppe. Kommunedirektøren legger frem forslag til prosjekt fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse, innen januar 2024 basert på «*Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 2023 – 2027*». • Det avsettes tilstrekkelig ressurser til å sikre en effektiv og rask planlegging av nytt havneavsnitt. Arealplan- og reguleringsprosessen ledes av Sortland kommune, med sterk involvering fra Sortland Havn. Sortland Havn er byggherreansvarlig for prosjektet «Nytt havneavsnitt – Kringelen». Etablering av nytt havneavsnitt forankres med prosjektleder i Sortland kommune.	
Utbygging	Kommunestyret skal så snart som mulig i 2024 vedta et reglement eller forskrift om prinsipper for inngåelse av utbyggingsavtaler i Sortland. Dette for å sikre forutsigbarhet og likebehandling av alle aktører. Utbygningsavtaler skal brukes for å stimulere til bolig- og næringsutvikling.	

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Vannforsyning	• Demning Storvatnet. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til prosjektering og anbud og gjennomføring av demning i 2024 i tråd med vedtatt Hovedplan vann. Prosjektet skal også sikre at det etableres ekstra vannledning fra Evatnet ned til renseanlegget, slik at Evatnet kan kobles på dersom det er behov. Det skal også vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot bilveien. Gjennomføringen av bygging av ny dam gjøres senest i 2025.. Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes ikke/stoppes.	
Veier	• Ferdigstilling Bjørklundveien: prosjektet løftes til planutvalget som blir styringsgruppe for koordinering og rapportering knyttet til ○ Krysset Bjørklundveien – Vesterålsgata ○ Sammenkobling Bjørklundveien. ○ Det bør gjøres et felles anbud på disse to prosjektene, og det settes av midler til prosjektering og anbudsgjennomføring i 2024, prosess med ekspropriasjon m.m. må prioriteres igangsatt. Det settes av midler til gjennomføring av investeringa i 2025-26.	

Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter. Opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 var på 266,1 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 319,4 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 335,5 MNOK pr.31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 16,1 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon økes med 1,1 MNOK og låneopptaket med 15 MNOK. Ny prognose for bruk av lån i 2024 er 284,0 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2023 på 4,0 MNOK.

Beløp i 1000

	Årets budsjett			
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Års-prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	268	Prosjektet er under avslutning.	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 200	1 453	KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet er gjennomført i 2023 og kostnadene er blitt lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her mangler en sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler er overført til 2024 for endelig avregning.	0
Avløp - renseanlegg Myrland	1 200	1 487	Prosjekt 63005 avløp renseanlegg Myrland: Regulering innenfor N04 for avsetting av arealer og til renseanlegg. Prosjektering og bygging av renseanlegg. Arbeidet er satt på pause til avklaring rundt plassering av anlegget er avklart.	0
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	5 500	5 500	Pågående prosjekt i 2023/2024 omhandler separat overføringsanlegg mellom Steiroveien og Myrland med utslippsledning. Arbeidet med avløpsledningen nærmer seg slutten, men her har kommet til uforutsette kostnader knyttet opp mot grunnforhold gjennom fylkesvei hvor vi skulle i gjennom med 7 rør, og ekstra kostnader for overvannshåndtering som gjelder opp rensk av overvannskanaler og nedlegging av nye overvannsrør. Etablering av nytt overløp fra Myrland ser og ut til å bli dyrere, da det er stor usikkerhet i forhold til lokalisering av renseanlegg.	0
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	0	600	KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK til utskifting av kjøretøy til parkdrift. Bilen er bestilt i 2023, levert i uke 20/2024.	0
Biler - Hjemmetjenesten	0	3 100	Ubrukte midler fra 2023 på 3,1 MNOK overført til 2024. Noe av de ubrukte midlene går mot biler som er kjøpt i 2023 men ikke levert før i 2024. En bil er levert februar 2024.	0

Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Årets budsjett: Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Biler - Oppvekst og Integrering	0	550	Ubrukte midler i 2023 på 0,55 MNOK overført til 2024. Gjelder en bil til integrering som ikke ble levert før februar 2024.	0
Biler - VVA KTEK	750	0	Midler på 0,75 MNOK ble overført fra 2023 til 2024 pga. forventet levering var i 2024. Bilen ble levert i 2023 og kostnadsført i 2023. Regulert ut av budsjett for 2024.	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 000	1 000	KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. Her vil være prosjektering av valgt veg løsning i 2024, samt oppstart eiendomserverv. Her er inne et tilbud som skal revideres etter orienteringsmøte med konsulent.	0
Bjørklundvn, nedre del	2 300	2 500	Prosjektet er i henhold til plan, og reguleringsplan vil bli ferdigstilt i løpet av 2024.	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	3 000	KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Vanninntrengning i yttervegger gir store utfordringer. Årsaken er for lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i betong og manglende beslag på utvendige søyler. Dette fører til inntrenging av vann, nedbrytning av innvendige veggkledning, med fare for forringelser av innemiljø. Nødlys, lede-lys og øvrig belysning er dårlig og må skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres først. Arbeidet er nå i gang med å skifte vannskadde inngangsparti, samt bygge overbygg til nødutganger. Forventes utført i 2024 i henhold til budsjett.	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	0	150	KS 114/22: Prosjektet ble ved budsjettbehandling i desember 2023 tatt ut av økonomiplanen fra politisk ledelse.	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	200	KS 113/23: 0,4 MNOK. i planperioden. Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig. Arbeid med å skifte vinduer pågår.	0
El- ladere - Komm. bygg	200	200	El - ladere kommunale bygg: løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden. I 2024 vil her installeres el-ladere på Strand skole. Arbeidet vil starte til sommeren.	0
Friluftsområder - oppgradering	200	355	KS 114/22 har bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden til tiltak i Gåsfjorden og Selneselva, med oppgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering skal og foretas av friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden. Tiltak var planlagt gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Ikke disponerte midler i 2023 (0,155 MNOK) er overført til 2024.	0
G/S Holmstad	0	430	Regulering gang-/sykkelvei på Holmstad - reguleringsprosessen er i henhold til plan. Udisponerte midler er overført til 2024.	0

Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Årets budsjett: Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
G/S Sigerfjord	6 000	6 000	KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen oppdateres i år og her vil startes grunnerverv. Prosjektering er gjennomført. Utførelse vil ikke få oppstart i 2024.	0
G/S Vesterveien	900	900	KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsarbeid pågår med konsulent fra Plan1. Prosjektet er i henhold til budsjett for regulering.	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 200	KS 113/23: 4,8 MNOK. i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Bestilt til Sjøgata komplett 33 lys med armatur for utskifting. Gatelys styring på de nyeste skapene planlegges videre.	0
Hall i Lamarka	2 000	2 235	KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av idrettshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. 2023 har i hovedsak gått til grunnerverv og prosjektering av ny hall. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK. er overført til 2024. Bevilling i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Det jobbes nå med realisering av flerbrukshallen. Reguleringsprosessen er startet opp og det søkes etter konsulent for å gjennomføre selve reguleringen. Prosjektering og bygging av hallen skal gjennomføres som samspills entreprise, utlysning legges ut på Doffin i uke 17. Vi forventer å ha prosjekteringsteam og entreprenør på plass i august, slik at skisseprosjekt kan starte opp høsten 2024. Det jobbes med tomteerverv og det er tatt to takster. Forhandling med grunneiere vil skje fremover. Dersom man ikke kommer til enighet må eiendommene eksproprieres. I forhold til finansiering, jobbes det opp mot fylke og næringsliv for å bidra til å delfinansiere anlegget. Fremover skal her også jobbes bredt med å få delfinansiering gjennom ulike støtteordninger og lokale bidrag. Det jobbes også med ulike mulige drifts modeller, som må sees i sammenheng med drift av Blåbyhallen.	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	500	Holmen industriområde – avkjørsel fra fylkesveien. Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet foreslås avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024 slik at arbeidet med regulering kan avklares i 2024. Behovet kommer frem fra ekstern planleggers anslag om 218 timer for oppdraget, egen medarbeiders lønn samt mva. Det er vanskelig å anslå kostnadsbildet for kommende år. Sortland kommune er bundet av avtale, og må uansett ha ansvar for å løse adkomstproblematikken. Kommunedirektøren vil i innspill til økonomiplanen for 2025-2028 komme tilbake med budsjettforslag slik at løsningen som avklares i reguleringsplan kan bygges, og denne lenge uavklarte problemstillingen kan avsluttes.	500
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av bygget. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023. Ubrukte midler fra 2023 måtte derfor overføres til 2024, 0,159 MNOK. for sluttføring av tiltaket.	0

Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Årets budsjett: Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
HP vann – diverse tiltak	3 000	4 000	KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2023.Tiltak hovedplan vann diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. Tiltak estimeres utført innenfor vedtatt ramme, men oppstart er forskjøvet til 2024.	0
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	200	Investeringsprosjektet ble avsluttet i 2022, med gjenstående ferdigstillelse fra entreprenør i 2023. Udisponerte midler, 0,200 MNOK. er overført til 2024 for videre tiltak.	0
Jennestad brygge fundament	200	200	KS 113/21: 0,6 MNOK i planperioden. 2024: rehabilitering av belysningsutstyr. Arbeidet pågår.	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	415	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til å etablere kamera overvåking på kommunale bygg. Ubrukt fra 2022, 0,249 MNOK ble overført til 2023. Tiltak ble gjennomført i 2023 med en lavere kostnad enn gitt budsjettramme. Udisponerte midler (0,165 MNOK) er overført til 2024 for videreføring av tiltak.	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 450	1 450	KS 113/23: 1,450 MNOK tiltak bygg Kjempenhøy omsorgsboliger. Det skal etableres et tilbygg for garderober og boder for oppbevaring av hjelpemidler/kjøretøy, samt utvendig rehabilitering. Prosjektet planlegges gjennomført i 2024 innenfor gitt budsjettramme.	0
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	300	KS 113/23 innvilget 0,3 MNOK til oppgradering av aktivitets-arealene etter skisseplan, tilpasset brukere med spesielle behov. Tiltaket utføres i løpet av 2024.	0
Kjøkken - Lamarktunet	0	1 000	I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble det oppdaget muggdannelser på veggplater bak kjølerom/kjøkken. Årsaken er konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller som medfører kondens på platene. Det er gjennomført prøvetaking av mat og inneklima uten at det er påvist avvik. Skadene må utbedres. Kostnadsestimat: 1,0 MNOK.	0
Lamarka skole - rehabilitering	0	258	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til oppgradering av skolen. Rest ubrukt ramme fra 2022, 0,242 MNOK ble overført til 2023, total budsjettramme 2023 har vært 0,492 MNOK. Ombygninger er gjort av av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Udisponerte midler, 0,258 MNOK. er overført til 2024 for videre tiltak på bygget.	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	Brannsikkerhetstiltak Lamarktunet. Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,8 MNOK i planperioden 2024 - 2027. Arbeidet pågår.	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	0	760	KS 114/22 bevilget 0,5 MNOK til videreføring og ferdigstilling av dette prosjektet. Ubrukt fra 2022, 0,510 MNOK ble overført til 2023. Total budsjettramme 2023 var 1,010 MNOK. Tiltak er på Holmstad skole og Sortland barneskole, samt ferdigstilling av uteområde Strand barnehage. Fortsetter videre i 2024, og midler er overført i budsjettregulering 1/2024, 0,760 MNOK.	0

	Årets budsjett			
Investering	Opprinnelig budsjett	Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	150	KS 113/23 bevilget 0,150 MNOK i 2024 til rehabilitering av Maurnes skole som gjelder brannsikringstiltak. Tiltak pågår.	0
Maurnes skole, basseng	2 000	13 600	Maurnes basseng ble i KS 029/22 vedtatt rehabilitert innenfor en ramme på 9,5 MNOK. Kostnadene har økt siden opprinnelig vedtak ble fattet, og samlet ramme etter budsjettregulering 2/2023 ble økt til 16,5 MNOK. Prosjektet er fortsatt under utførelse, og ferdigstillelse skal være første halvår 2024. Udisponerte midler fra 2023, 10,2 MNOK. er overført til 2024. Ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr har avdekket flere mangler, som øker kostnadsanslag ut over vedtatt revidert budsjett. Gjennomgangen har fokusert på byggets tilstand, behov for oppgradering av ventilasjonssystemet, samt utvendig og innvendig vurdering av bassengkroppen. Det som fremkom av nye behov var antatt ivaretatt fra tidligere, da bassenget og skolen har vært driftet i flere tiår. Gjennomgang avdekket mangler i forhold til bruksbehov og forskrifter: automatisk vannprøvetaking, vannmåler, apurgo legionellasikring, blandesentral, manglende brannspjeld og brannteknisk dokumentasjon, samt endret oppbygging av yttervegger. Siste kalkyle er fra 16.6 MNOK. til 18,0 MNOK. Inkludert i dette: sikkerhetsmargin 0,5 MNOK.	1 400
Nytt sykehjem - Lamarka	170 000	170 000	Prosjekt nytt sykehjem er under utførelse pr. april 2024, og skal etter planen overtas høsten 2025. Prosjekt i henhold til budsjett så langt.	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	2 500	2 500	KS 113/23: bevilget 2,5 MNOK i 2024. Her skal skiftes heis i bygget. Kontrakt er under signering. Forventet ferdigstillelse i løpet av 2024.	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	800	Prosjekt 47502:Oppgradering av helsestasjonen: Oppgradering av helsestasjonen i tredje etg. i rådhus II startet i 2022. Det fulgte ikke med noen detaljert beskrivelse da kommunestyret i budsjettregulering 2/22 bevilget 1,0 MNOK til tiltaket. Beskrivelsen var ikke mer presis da kommunestyret bevilget ytterligere 0,4 MNOK i budsjett for 2023.I budsjett for 2024 omtales prosjektet kun tekstlig med «… lokalene oppgraderes». Det er ikke foreslått midler til dette, noe som må betraktes som en inkurie fordi: Prosjektet er ikke ferdig. Disse oppgavene gjenstår: Etablering av servanter i 3 kontorer 3.etg, montering av to nye kontordører i 3.etg, oppussing av garderober i 3.etg, etablering av vindu i kontor/kopirom 3.etg. samt lydisolering mellom kontorer og mellom kontorer og gang. Viktigst er lydisolering av to kontorer for jordmødre for å ivareta taushetsplikten. For fullføring av disse forannevnte oppgavene er det kalkulert et budsjettbehov på 0,8 MNOK. Lydisolering av øvrige kontorer som trenger slik oppgradering vil kommunedirektøren komme tilbake til i budsjett/økonomiplan for 2025-2028.	800
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	200	KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår.	0

	Årets budsjett			
Investering	Opprinnelig budsjett	Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Rådhuset - rehabilitering	0	1 300	Prosjekt 4701, budsjettbehov 2024:1.Det ble søkt om dispensasjon fra kulturminneloven §15 for å etablere plattform og rekkverk på taket ved flaggstang, dette for å ivareta HMS til personell som flagger og reparere skader i kobbertak (lekkasjer). Tiltaket ble gitt dispensasjon med varighet 3 år. Kostnader for tiltaket: 0,5 MNOK.2. Det ble i 2023 anskaffet pumper og komponenter for å utbedre varmeanlegg i rådhus 2, tiltaket skal hjelpe på problemene med manglende/dårlig varme i bygget. Kostnader for å ferdigstille tiltaket: 0,2 MNOK.3. Det er planlagt rehabilitering av inngangsparti i blokk D sør-personalinngang, tiltaket har vært prøvd ut på vinduspartiene sør i blokk A med gode erfaringer. Kostnader for tiltaket: 0,6 MNOK.	1 300
Sigerfjord barnehage - bygg	0	624	KS 114/22 bevilget 2,0 MNOK til videreføring av tilbygget. Budsjettregulering 2/2023 økte rammen til 3,0 MNOK i henhold til revidert kalkyle. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor revidert ramme, men sluttfaktura fra entreprenør er ikke kommet før i 2024.	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	2 460	KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Her skal skiftes belegg og bygges skal brannsikres. Planlagt oppstart er i skoleferien. Trenger økning bevilgning til universell utforming for elever med særskilte behov ved Sigerfjord skole fra høsten 2024.Beløpet som trenges er estimert til 2,06 MNOK for budsjettregulering 2.	2 060
Skilting – gatenavn	1 200	2 600	KS 114/22 bevilget 1,4 MNOK til skilting/gatenavn i 2023, 1,2 MNOK i 2024.Tiltaket ble ikke startet opp i 2023, men forventes igangsatt i løpet av 2024.	0
Skoleparken	0	100	Prosjekt var opprinnelig planlagt i 2023, men ble ikke påbegynt da. Udisponerte midler (0,1 MNOK) er overført til 2024. Det planlegges gjennomført med Sortland barneskole og skoleparkens venner.	0
Sortland barneskole modulbygg	17 000	19 200	KS 113/23 bevilget 17,0 MNOK til modulbygg ved Sortland barneskole. Kontrakt på 16,7 MNOK. er godkjent i FS 020/24. I punkt 2 i vedtak ber Formannskapet Kommunedirektøren om å vurdere behov for en tilleggsbevilling på inntil 2,5 MNOK. som gjelder følgende: utenomhus arbeider: 0,5 MNOK., prosjektleder: 0,3 MNOK., risiko/endringer: 1,7 MNOK. Arbeidet er under utførelse.	2 200
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 000	KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK i 2024 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lysskifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg.	0
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	KS 113/23: 1,0 MNOK i planperioden. 2024: 0,5 MNOK. Garderobene skal oppgraderes. Er pr. 30.04.2024 i anbudsprosess.	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	200	KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak er renovering av kjøkken. Status pr. 30.04.2024: er i anbudsprosess.	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	300	KS 113/23 bevilget 0,3 MNOK i 2024 til oppgradering/rehabilitering av Strand skole. Her skal installeres varmepumpe for å få et bedre inneklima, samt et mer energieffektivt bygg. Tiltak er i anbudsprosess.	0

	Årets budsjett			
Investering	Opprinnelig budsjett	Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	10 000	15 000	KS 114/22 bevilget 34,696 MNOK til prosjektet som er bygging av Rundkjøring, etablering av vann og avløp i Strandgata fra Søndre Frydenlund og til pumpestasjon ved Nortura, samt oppgradering av belysning med miljøvennlig styring av lys. Betydelig økning av prosjekteringskostnader i forbindelse med oppbyggingen av veien, vann, avløp og overvann samt bevare de elementene som allerede eksisterte i Strandgata, støytiltak på boliger og støyskjerm. Ekstra kostnader for grunnundersøkelser før arbeidene startet. Bevare Telenor sin "kulvert" i Strandgata samt at vi har etablert ny rørgate som kan erstatte Telenor sin betong kulvert. Oppgradering av lys og styring er ekstra kostnader samt SØK-funksjon. Erstattet lekearealer i Lykkentreff barnehage og tilpasningen inn på uteområdet med drenering. Dette prosjektet er et prosjekt satt sammen av to separate prosjekter, hvorav det ene var prosjektert og delvis beskrevet av konkurrerende firma. Dette har isolert vært kostnadsdrivende for å samle dette til ett anbud. Prosjektet er under utførelse og forventes ferdigstilt i løpet av 2024. Uforutsette elementer som ikke var medtatt i oppstarten vil øke kostnadene i dette prosjektet med opp mot 5,0 MNOK.	5 000
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	320	Trafikksikkerhetstiltak. Dette er udisponerte midler fra 2023 som er overført til 2024.	0
Traktor - VVA	0	400	Sortland kommune kjøpte i 2023 inn en ny redskapsbærer for drift og vedlikehold av kommunale veier. I tilbudet fra leverandør var opsjon på tilleggsutstyr, blant annet Bomford 58B kantklipper. Denne ble ikke utløst i 2023, da bevilget budsjettramme da ikke var tilstrekkelig. For at kommunalteknikk skal kunne utnytte nyinnkjøpt redskapsbærer effektivt og maksimere antall driftstimer ønsker vi å innløse opsjonen fra kontrakten. Dette vil øke antall meter vei vi kan klippe betraktelig sammenlignet med dagens løsning, som er tilpasset gårdsdrift på lukket eng og ikke kantklipp av lengre strekninger med vei. Budsjettbehov: 0,4 MNOK. Det utstyret vi har i dag er også utslitt og må erstattes for å kunne utføre kantklipp. En slik investering vil gi en tydelig økning i antall klippet meter vei pr.t pga. effektivitet i utstyr. Folkehelse vurderinger: en slik investering vil ha betydelige fordeler for personalet som slipper å sitte og skifte retning mellom kjøreretning og kontroll av utstyret som er montert bak på traktoren. En stor belastning for nakke skuldre vil elimineres pga. bedre sittestilling og betydelig bedring i oversikt under arbeider. Miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser - vurderinger: En slik investering vil ha en positiv innvirkning på omgivelsene i form av økt sikkerhet for både kjørende og myke trafikanter som ferdes i og ved veien, med denne klipperen vil operatøren sitte med fokus i kjøreretning og ha kontroll på kjøring og klipping.	400
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	712	Opprinnelig i budsjett for 2023. Prosjektet er ikke kommet i gang. Ikke disponerte midler (0,712 MNOK) er overført til 2024.	0
Uteområder - Rådhuset	200	200	KS 113/23: 0,2 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21.	0

Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Årets budsjett: Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Utområder - Byplan	250	416	KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak. Ubrukt fra 2022, 0,229 MNOK. ble overført til 2023. Total budsjettramme i 2023 var 0,479 MNOK.I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreføres i 2024. Det er overført udisponerte midler fra 2023, 0,166 MNOK til 2024.	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	11 200	15 500	KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Første tiltak er separerings-tiltak der ny OV-kulvert blir lagt og SP-ledning i utryknings-veien mellom Vesterålsgata til sjøen. Estimert til 2,0 mill. kr. Prosjektering av VA trase i Karl Reinsnes vei og Hans Bertinussen vei er planlagt anskaffelse av entreprenør høsten 2024.	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	1 000	KS 113/23: Samlet bevilget 7,0 MNOK i planperioden 2024 - 2027. Sortland kommune har betydelige utfordringer innenfor avløpssektoren som må løses. En samlet og enhetlig plan for separering av overvann og spillvann må komme på plass, og her må gjøres klare prioriteringer. Dette prosjektet er så langt ikke kommet i gang, og oppstart er pr. 30.4.2024 ikke klar.	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	1 300	Prosjekt er gjennomført innenfor vedtatt ramme. Udisponerte midler er overført til 2024 for nye tiltak/behov i budsjettregulering 1/2024. Nye tiltak/behov gjelder blant annet Frøskeland vannverk, som ble overtatt av Sortland kommune i 2023.	0
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	3 945	KS 114/22 bevilget 1,0 MNOK til avsluttende tiltak og gjerde rundt dam Storvannet Budsjett ble regulert i budsjettregulering 2/2023 med 2,6 MNOK. Prosjekter omfatter montering av ny inntaksledning med rist, samt avsluttende arrondering av gammel dam. At Storvannet skal være inngjerdet er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Gjerdet er den første hygieniske barriere. Dagens gjerde har vært uten funksjon, og det må erstattes med et nytt. Tilbuds-konkurranse er gjennomført, og arbeidene ble igangsatt i mars/april 2023 med utkjøring av materiell mens det er/var snø i marka. Det viste seg at prosjektet ikke klarte ferdigstillelse i 2023. Budsjett 2023 ble regulert ned, og midler er overført til 2024. Planlagt ferdigstillelse sommeren 2024. Prosjektet omfatter også klausulering, konsesjon og ROS analyse av drikkevannskilden med nedslagsfelt.	0

Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Årets budsjett: Års-prognose	Kommentar	Forslag til bud.endr.
Vann - inntak Liland	0	13 080	KS 114/22 bevilget 21,0 MNOK i 2023 til inntaksledning. Tidligere bevilget: 1,0 MNOK. Prosjektet startet opp med en kostnadskalkyle som var langt lavere enn tilbudene til totalentreprisen, det laveste beløpet her ble på 21,2 MNOK. Dette ble meldt inn til politisk behandling og budsjettet ble oppjustert til å dekke kontraktens verdi, men uten forbehold om usikkerhetsmargin, forventet tillegg og personalkostnader knyttet til prosjektet. Videre i prosjektet ble detaljprosjekteringen gjennomført på våren 2023 med geotekniske vurderinger utført av geolog. På dette tidspunktet ble det ikke vurdert at det var behov for å benytte annet boreutstyr en det som var prosjektert. Tidlig sommeren 2023 startet anleggsarbeidene opp og boringen ble iverksatt. Etter en stund boring med konvensjonelt utstyr møtte entreprenøren på så store slepper og forkastninger i fjellet at den konvensjonelle styringen av boringen ikke var tilstrekkelig. Det ble da fortløpende vurdert at nytt utstyr måtte på plass for å komme gjennom fjellet. Utstyret som var benyttet måtte demonteres og fraktes ned fra området for å gi plass til det nye utstyret. Det måtte da endres hele riggområdet og større aggregater og vannforsyninger måtte på plass. Selv med det nye utstyret var det svært utfordrende å borre i fjellet og fremdriften måtte reduseres. Redusert fremdrift resulterte blant annet i økte driftskostnader på leie av utstyr, mannskap, dieselaggregat, vannforsyningssystemer etc. I sum økte grunnforhold inne i fjellet kostnadene betydelig i 2023, og budsjett ble regulert opp med 9,0 MNOK. Arbeidet er i en sluttfase, og ferdigstilles i løpet av første halvår 2024. Påløpte endringsmeldinger knyttet opp mot uforutsette forhold i fjellet er hovedårsaken til de største kostnadsendringene.	2 500
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	130	KS 082/21 bevilget 2,2 MNOK til strekningen mellom Vesterålsgata og Kjøpmannsgata hvor det manglet 60 m fortau. Prosjektet ble gjennomført i 2022. Mindre, avsluttende arbeid ble forskjøvet til sommeren 2023, og budsjett ble regulert med 0,2 MNOK i budsjettregulering 2/2023. Prosjekt er ikke helt ferdigstilt, men forventes gjennomført i henhold til budsjett.	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 330	2 330	KS 113/23: 2,33 MNOK i 2024. Kontrakt er inngått, og arbeidet får oppstart sommer 2024.	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 000	5 600	KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). Forventet oppstart er høsten 2024.	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	600	Prosjektet er under arbeid og forventes gjennomført i henhold til plan. Udisponerte midler fra 2023 er overført til 2024. Her fortsetter oppgradering/merking av parkeringsplassene. Oppstart medio juni 2024.	0

	Årets budsjett			
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Års-prognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr.**
Vei - Steiroveien rehabilitering	1 200	6 980	Samlet budsjett 2024: 6,980 MNOK. Vedtatt budsjettramme i 2023: 7,850 MNOK. Overført til 2024: 5,780 MNOK. Vedtatt øk.plan 2024: 1,2 MNOK. Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen. Prosjektet inneholder (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte overføringsanlegget mot Myrland. Veistrekningen som helhet dekker/legger til rette for utvikling av boligområdene i Prestdalen og Steirobakken. Deler av investeringen (vann/avløp) føres til selvkost-områdene. Deler av investeringen skal, jfr utbyggingsavtaler, dekkes av utbyggere i fremtid.	0
Vei - Verkstedveien	0	1 590	Prosjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien. Budsjettet sees i sammenheng med 51210, Vestmarka næringsområde. Bygging av Verkstedveien har en kostnadsfordeling på vei, vann, avløp og næring. Prosjektet er avsluttet, men mangler sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler til sluttoppgjør er overført til 2024, 1.590 MNOK.	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	672	KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum. Planlegging er gjennomført og prosjektet startet opp i 2023. Noe gjenstående arbeid/kostnader er overført til 2024. Disse sluttføres innenfor total ramme.	0
VVA Natlandsveien, sanering	1 000	1 000	Prosjektet er ikke kommet i gang pr. 30.04.2024.	0
Sum øvrige prosjekter	7 650	7 650		0
Sum	**266 130**	**335 529**		**16 160**