Tertialrapport 2 - 2024 Sortland kommune



Innhold

Tertialrapport 2 - 2024 Sortland kommune 1



.....1
Oppsummering totaloversikt økonomi 5
Økonomisk oversikt flyktninger fra Ukraina 7
Personal og organisasjon 8
Sykefravær 8
Økonomirapportering drift 11
Sentrale inntekter 11
Finansinntekter og -utgifter 12
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 13
Utvikling i netto driftsresultat 14
Kommunens tjenesteområder 15
Kommunedirektør 15
Status økonomi i rammeområdet 15
Kommentar til status økonomi 15
Sykefravær 17
Status politiske vedtak 17
Oppvekst 22

Status økonomi i rammeområdet 22
Kommentar til status økonomi 22
Oppsummering tiltak 24
Sykefravær 24
Status politiske vedtak 25
Helse og omsorg 26
Status økonomi i rammeområdet 26
Kommentar til status økonomi 27
Sykefravær 29
Teknisk og Samfunnsutvikling 30
Status økonomi i rammeområdet 30
Kommentar til status økonomi 30
Sykefravær 33
Status politiske vedtak 33
Sentrale poster 38
Status økonomi i rammeområdet 38
Kommentar til status økonomi 38
Investeringer 39
Status investeringsprosjekter 40

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 31.08. foretatt av rammeområdene i Sortland kommune. Forbruket per august 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 august, samt samlet sykefravær per juni 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 august.

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

Oppsummering totaloversikt økonomi

Oppdatert årsprognose per 31.08 viser at Sortland kommune styrer mot balanse sammenlignet mot sist reviderte budsjett for 2024. Denne prognosen hensyntar pensjonsutgifter og det som ellers er kjent i driften per rapporteringstidspunkt. Forutsatt at budsjettregulering 3 vedtas, forventes det at kommunen vil bruke ca. 46,3 MNOK i disposisjonsfond i 2024, hvor 3,0 MNOK går til investering og 43,3 til dekning netto driftsresultat.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2024	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-548 244	-544 299	-3 945	-843 603	-839 557	-844 857	5 300
Avskrivinger	27 704	27 422	282	36 846	41 573	41 573	0
Motpost avskrivninger	-32 414	-32 427	12	-43 890	-48 641	-48 641	0
Netto finansutgifter	60 901	60 991	-91	87 230	97 230	96 360	870
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-43 332	-43 332	0	-7 500	-43 332	-43 332	0
Til disposisjon	**-535 386**	**-531 644**	**-3 741**	**-770 918**	**-792 726**	**-798 897**	**6 170**
Kommunedirektør	51 733	48 224	3 509	67 020	57 367	54 914	2 453
Oppvekst	215 043	216 007	-963	261 707	285 523	285 523	0
Helse og omsorg	207 992	210 064	-2 072	317 673	323 739	330 660	-6 921
Teknisk og Samfunnsutvikling	52 548	60 175	-7 627	98 494	100 074	104 807	-4 733
Sentrale poster	0	125	-125	26 024	26 024	22 993	3 031
Sum disponering	**527 317**	**534 595**	**-7 278**	**770 918**	**792 726**	**798 897**	**-6 170**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**-8 069**	**2 951**	**-11 019**	**0**	**0**	**0**	**0**

Per august måned viser oppdaterte prognoser økte inntekter med til sammen 6,17 MNOK. Økningen skyldes nye prognoser med en forventet økt inntekt fra Havbruksfondet på 5,3 MNOK i 2024, samt økt aksjeutbytte med 0,87 MNOK.

Rammeområdene styrer samlet sett mot et merforbruk på 6,17 MNOK mot revidert budsjett. Dette fordeler seg med mindreforbruk på 2,45 MNOK ved rammeområde kommunedirektør, merforbruk på 6,9 MNOK ved helse og omsorg, merforbruk på 4,73 MNOK ved teknisk og samfunnsutvikling og et mindreforbruk på 3,0 MNOK på sentrale poster. Nedenfor oppsummeres endringene i korthet. For mer utfyllende detaljer, se rammeområdenes egne rapportering.

Kommunedirektør: Det fremmes regulering i henhold til forventet prognose med mindreforbruk på 2,45 MNOK og skyldes i hovedsak et økt forventet premieavvik etter siste prognose for pensjonsutgifter fra KLP som utgjør 4,5 MNOK i mindreforbruk. Økte utgifter på 2,1 MNOK skyldes i hovedsak kostnader til bredbåndsutbygging, økte lønnsutgifter og redusert refusjonsinntekt.

Helse og omsorg: Det forventes merforbruk på 6,92 MNOK. Merforbruk skyldes i hovedsak reduserte refusjonsinntekter ved legetjenesten. I tillegg er det overføring av midler for renhold, hvor oppgavene er flyttet fra helse og omsorg til rammeområde teknisk og samfunnsutvikling 0,9 MNOK.

Teknisk og samfunnsutvikling: Det forventes økte utgifter med 4,73 MNOK. Økningen består av utgifter for kommunens andel av kostnader til rundkjøringen ved Kjempenhøy med 2 MNOK, flytting stålhall på 0,5 MNOK, vedlikehold av drift og gatelys med 0,5 MNOK, reduserte gebyrinntekter ved Geodata 0,6 MNOK, oppussing av sanitæranlegg 0,23 MNOK og overføring av renholdshjemler fra helse og omsorg på 0,9 MNOK.

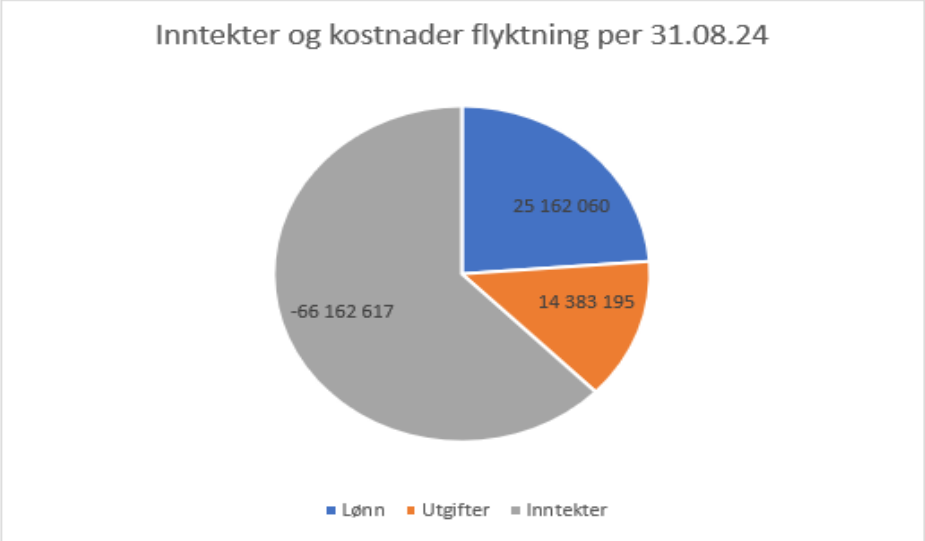
Sentrale poster: Det er forventet et mindreforbruk på 3,0 MNOK etter siste prognose for pensjonsutgifter fra KLP september 2024. Mindreforbruket går mot en pott som det var satt av på sentrale poster i opprinnelig budsjett basert på tallene fra KLP september 2023.

Oppsummering: Merforbruk ved rammeområdene på 6,170 MNOK mot revidert budsjett, samt økte inntekter 6,170 MNOK gjør at merforbruket dekkes av økte inntekter. Forutsett vedtatt budsjettregulering forventes det balanse i budsjettet for året. Det foreslås ikke i denne budsjettreguleringen bruk av disposisjonsfond, utover det som ble vedtatt i budsjettregulering 2/2024.

Økonomisk oversikt flyktninger fra Ukraina

For året 2024 er det vedtatt å ta imot 210 flyktninger, i henhold til anmodning. Det har i 2024 vært styrt slik at 35 % av flyktningene skulle komme på våren, mens største og resterende del av mottaket for året skulle komme på høsten.

I det videre presenteres en oversikt over kostnader og inntekter ved integreringstjenesten per 31.08.24.



Tabell: Oversikt over inntekter og kostnader flyktning per 31.08.24

Som en kan se av tabellen har det per august måned vært 66,16 MNOK i inntekter, som hovedsakelig er integreringstilskudd fra IMDI. På kostnadssiden er det per rapporteringstidspunkt lønnsutgifter på 25,16 MNOK, mens utgiftene er på 14,38 MNOK.

Av lønnsutgiftene på 25,16 MNOK ved integreringstjenesten, representerer 16 MNOK av utgiftene introduksjonsstønad, som utbetales til flyktninger som deltar i introduksjonsprogram.

Av driftsutgifter på 14,38 MNOK er de største utgiftspostene ved enheten som følger:

- Bidrag øvrige formål flyktning, 4,96 MNOK.
- Husleie innleide boliger, 3 MNOK.
- Etablering/bosetting, 2,12 MNOK
- Introduksjonsprogram, 1,81 MNOK.
- Tolketjenester, 0,35 MNOK.

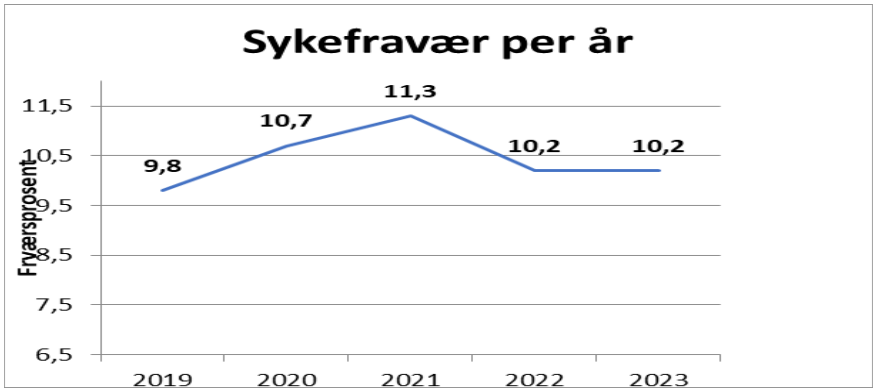
Ved rapportering per 2. tertial rapporterer enheten om at det forventes budsjettbalanse per 31.12.24.

Personal og organisasjon

Sykefravær

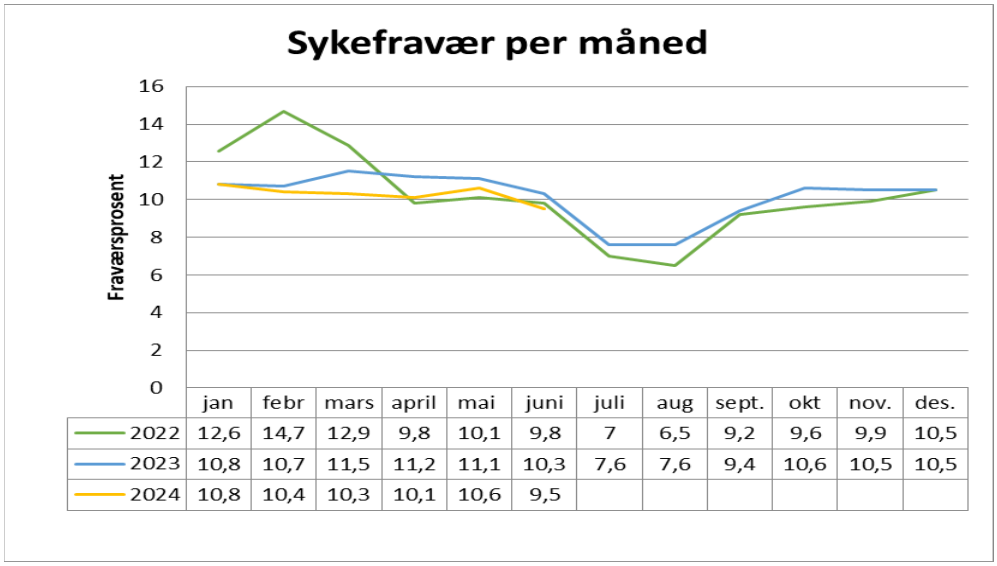
Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,09 %	8,84 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	9,68 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,43 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2023	2,08 %	7,87 %	9,96 %
Årlig sykefravær 2024	2,03 %	8,17 %	10,20 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,74 %	9,04 %	10,78 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,84 %	8,24 %	10,08 %

Fraværet som omtales, omhandler både legemeldt og egenmeldt fravær. I 2021 var samlet sykefravær for kommunen på 11,3%, mot et samlet sykefravær på 10,2 % i 2022 og 2023.



Oversikt over utvikling pr.mnd. januar 2022- juni 2024

Sortland kommune har en positiv utvikling på nærværet for første halvdel av 2024.



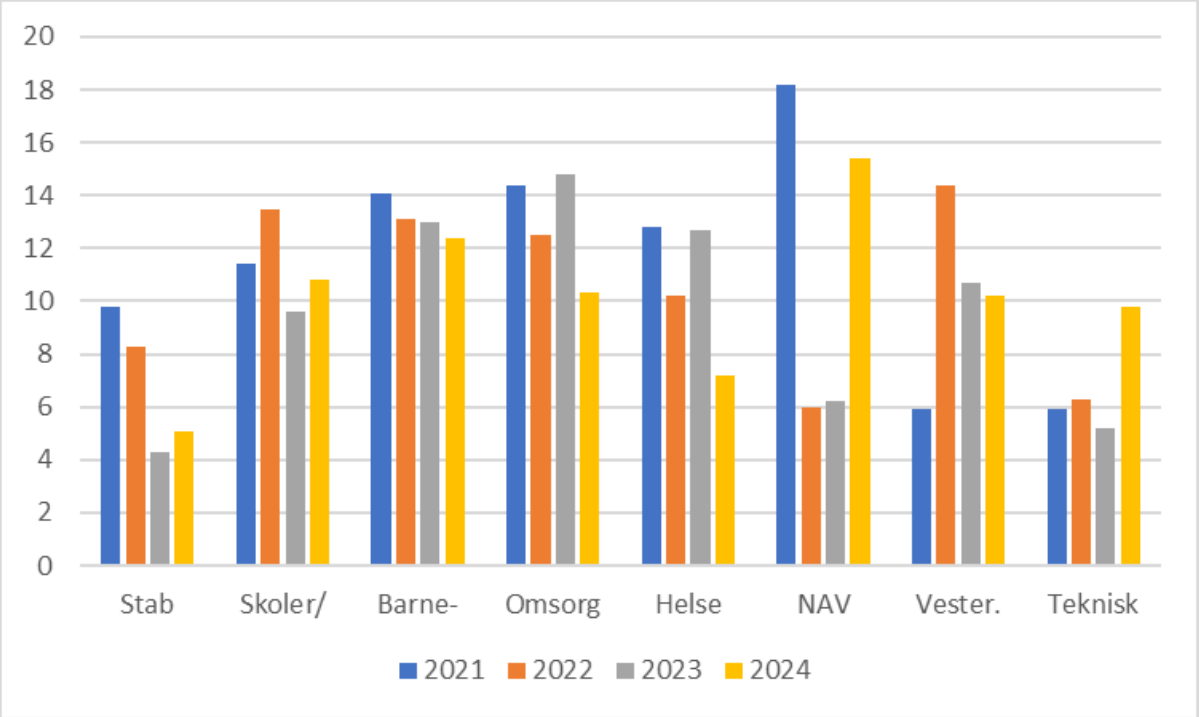
	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2022	12,6	14,7	12,9	9,8	10,1	9,8	7	6,5	9,2	9,6	9,9	10,5
2023	10,8	10,7	11,5	11,2	11,1	10,3	7,6	7,6	9,4	10,6	10,5	10,5
2024	10,8	10,4	10,3	10,1	10,6	9,5						

Fraværet i 1 kvartal 2024 er på, 10,6%, mot 11% for samme periode i 2023.

Fraværet i 2 kvartal 2024 er på, 10,1% mot 11% for samme periode i 2023.

For 1. og 2. kvartal 2024 samlet er fraværet på 10,3% , mot 11% for samme periode i 2023. Dette tilsvarer 470 færre tapte dagsverk grunnet sykdom første halvår 2024.

Sykefravær fordelt per sektor 1 og 2 kvartal samlet i perioden 2020-2023



År + ans./ fagområde	Stab *HR/Fellestj./IKT Økonomi*	Skoler/ SFO	Barne-hager	Omsorg	Helse	NAV	Vester. Barne-vern	Teknisk
2021	9,8	11,4	14,1	14,4	12,8	18,2	5,9	5,9
2022	8,3	13,5	13,1	12,5	10,2	6	14,4	6,3
2023	4,3	9,6	13	14,8	12,7	6,2	10,7	5,2
2024	5,1	10,8	12,4	10,3	7,2	15,4	10,2	9,8

Omsorg og helse har hatt en markant nedgang i sykefraværet første halvår 2024, og de sammen med barnehager har det laveste sykefraværet for første halvår i 4 års perioden. Barnevernet har nedgang i fraværet sammenlignet med fjoråret,og det nest laveste fraværet i 4 års perioden.

Skole og stab har hatt noe økning i fraværet. Teknisk og NAV har hatt en markant økning i sykefraværet, hvorav teknisk har det høyeste fraværet i 4 års perioden.

Tiltak

Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i Sortland kommune.

HR bistår inn i enkeltsaker hvor ansatte har lange og gjentakende sykefravær. Herunder utprøving, omplassering, bistand fra eksterne samarbeidspartnere og avklaring av arbeidsmengde/stillingsforhold.

35% av alt sykefravær på landsbasis er arbeidsrelatert. Aktivt arbeid med HMS/arbeidsmiljø vil identifisere arbeidsmiljøutfordringer/løsninger på den enkelte arbeidsplass.

HMS arbeidet er godt forankret i kommunen.

KLP prosjektet, Forenkling og digitalisering av HMS arbeidet, samt revitalisering av partssamarbeidet er gjennomført over en 2 års periode med sluttdato april 2024.

Det arbeides aktivt med implementering av HMS aktiviteter jf. årshjulet. og HR kjører prosess med hver enkelt HMS aktivitet.

Arbeidet tas med videre inn i organisasjonen og neste steg er opplæring innen partssamarbeidet.

Oppvekst har fått bistand fra bedriftshelsetjenesten i risikokartlegging på risikofaktorer i deres arbeidsmiljø og Helse og omsorg har fått bistand har fått bistand til risikokartlegging innenfor emosjonelt belastende arbeid.

Sortland kommune har tatt i bruk Dashboard BI. Dette er et godt verktøy for lederne for å få oversikt over egen enhet på sykefravær og bemanning/kompetanse.

Rekruttering er en av de største oppgavene for å sikre drift, og påvirker sykefravær/slitasje på våre ansatte. HR leder prosjekt vikarmangel i samarbeid med helse og omsorg, oppvekst og tillitsvalgt. Som en siste del av nåværende prosjekt har gruppen utarbeidet en utredning på bemanningsenhet/økt grunnbemanning.

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 våren 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. Sortland kommune har og har hatt flere runder med yoga.

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	-287 459	-287 333	-126	-407 292	-407 292	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-216 842	-213 984	-2 858	-364 921	-364 921	0	0
Eiendomsskatt	-36 713	-36 662	-51	-36 695	-36 695	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-7 230	-6 320	-910	-30 649	-35 949	5 300	-5 300
Sum Frie disponible inntekter	**-548 244**	**-544 299**	**-3 945**	**-839 557**	**-844 857**	**5 300**	**-5 300**

Skatteinntekter og rammetilskudd

Per august måned har Sortland kommune mottatt 287,333 MNOK i rammetilskudd og 213,984 MNOK i inntekts- og formuesskatt. Opp mot revidert budsjett er det minimalt avvik på rammetilskudd, mens for skatteinntekter er det en mindreinntekt på 2,86 MNOK per rapporteringstidspunkt.

Ved rapportering i 2023 var det på samme tidspunkt mottatt 259,991 MNOK i rammetilskudd og 206,658 MNOK i inntekts- og formuesskatt, som vil si at kommunen har henholdsvis en økning på 27,342 MNOK i rammetilskudd, mens skatteinntektene er økt med 7,326 MNOK sammenlignet med foregående år.

Totalt sett utgjør dette en økning per rapporteringstidspunkt på 34,668 MNOK sammenlignet med 2023. Denne økningen i frie inntekter kompenserer likevel ikke for pris- og lønnsvekst, samt det gjennomgående høye rentenivået med tilhørende økte renteutgifter på organisasjonens låneportefølje. Dette gjenspeiles tydelig i den senere tids behov for bruk av disposisjonsfond for drift og tilhørende svekket likviditet.

Det ble ved vårens rapportering foretatt regulering i rammetilskudd og for skatteinntekter med hensyn til oppdaterte prognoser fra KS. Det er ikke kommet nyere prognoser med endringer etter vårens regulering, slik at kommunedirektøren velger per nåværende tidspunkt å ikke gjøre noen endringer i budsjettet for skatteinntekter og rammetilskudd.

Eiendomsskatt

Det forventes budsjett i balanse for eiendomsskatt per 31.12.24.

Andre generelle driftsinntekter

Vertskommune 2024

Det ble for 2024 innvilget 7,9 MNOK i vertskommunetilskudd. Det er budsjettert i henhold til tildelt tilskudd og det forventes balanse per 31.12.

Havbruksfond

I opprinnelig budsjett ble det lagt til grunn inntekter på 19,8 MNOK for året. Kontali analyse har i høst utarbeidet nye prognoser for inntekter fra Havbruksfondet i året. Av de nye prognosene fremgår det

forventede inntekter med 25,1 MNOK for 2024, altså en økning på 5,3 MNOK. Dette foreslås oppjustert i regulering 3 i høst.

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	-4 131	-6 192	2 061	-8 680	-8 680	0	0
Utbytter	-300	-470	170	-300	-1 170	870	-870
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 248	46 248	0	67 210	67 210	0	0
Avdrag på lån	19 083	21 405	-2 322	39 000	39 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**60 901**	**60 991**	**-91**	**97 230**	**96 360**	**870**	**-870**

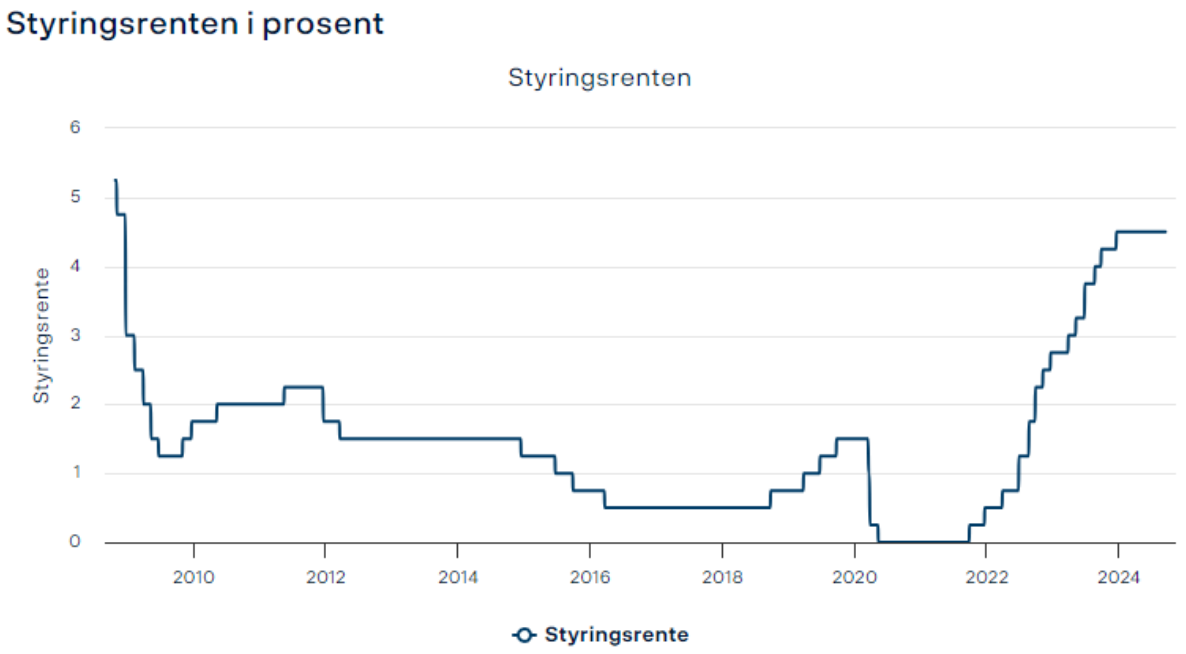
Renteinntekter

Det er per august mottatt 6,192 MNOK i renteinntekter. Totalt sett for året er det budsjettert med 8,68 MNOK. Med liten andel ubrukte lånemidler og presset likviditet anser en å lande rundt budsjettert nivå ved årsslutt, og vil derfor ikke gjøre noen justeringer ved høstens regulering.

Utbytte

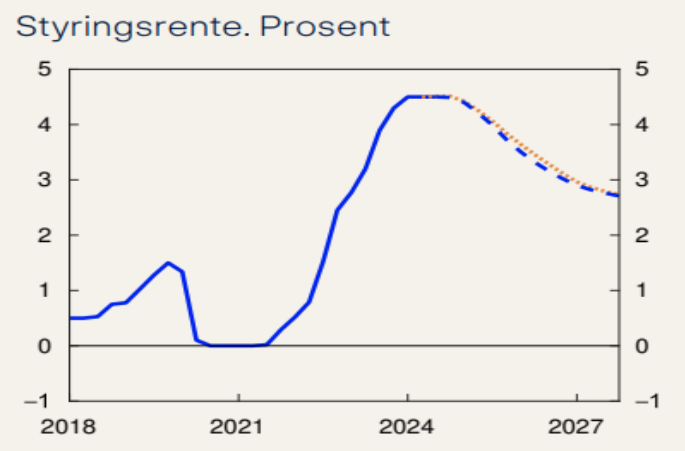
Per rapporteringstidspunkt er det mottatt 470 TNOK i utbytte, som er 170 TNOK mer enn budsjettert. Mottatt utbytte hittil i 2024 fordeler seg med ca. 260 TNOK i utbytte fra Elmera grop (Fjordkraft), samt fra Gjensidige på 210 TNOK. I tillegg til dette vil kommunen i år motta utbytte fra Reno Vest IKS med ca. 700 TNOK. Dette justeres for i høstens budsjettregulering. Etter regulert budsjett forventes budsjettbalanse for utbytte per 31.12.24.

Renteutgifter



Styringsrenten er uendret med 4,5 % siden forrige rapportering og ny simulering viser ingen forventet endring i renteutgifter for året. Med det som bakgrunn forventes balanse i budsjett ved årsslutt.

Fra Norges banks pengepolitiske rapport som ble publisert i september presenteres prognoser for fremtidig renteutvikling.



Den blå kuren viser utviklingen slik den har vært hittil, mens den striplede blå linjen anslår prognosen. Rød striplet linje viser anslag fra forrige pengepolitiske rapport.

Av tabellen kan en se at forventet renteutvikling ikke har endret seg noe fra forrige pengepolitiske rapport, og at en kan forvente at renten vil holde seg på nåværende nivå ut året 2024. Det forventes en gradvis nedgang i rentenivå fra første kvartal 2025.

Prognosene tilsier at renteutgiftsnivået vil redusere seg gradvis gjennom planperioden ned mot et nivå på ca 2,75 % mot slutten av kommende økonomiplanperiode. Dette vil gi et noe redusert trykk på kommunens renteutgifter, men utgiftene vil likevel være høye sammenlignet med det lave rentenivået som var gjennom pandemi-perioden.

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	-46 332	-46 332	0	-46 332	-46 332	0	0
Netto avsetninger	**-43 332**	**-43 332**	**0**	**-43 332**	**-43 332**	**0**	**0**

Allerede vedtatt bruk av disposisjonsfond for 2024 på 43,332 MNOK og overføring til investering på 3 MNOK er per rapporteringstidspunkt regnskapsført.

Med hensyn til driften per august, forventes balanse for bruk av disposisjonsfond ved årsslutt.

Ved inngangen til året 2024 hadde Sortland kommune 100,9 MNOK i disposisjonsfond. Med vedtatt bruk på 46,332 MNOK i året, vil disposisjonsfondet være på ca. 54,5 MNOK ved årsslutt.

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	-175	-159	-4 680	-4 862	-4 680	-4 862
Bruk av disposisjonsfond	-46 332	-46 332	-10 500	-46 332	-46 332	-46 332
Sum bruk av avsetninger	**-46 507**	**-46 491**	**-15 180**	**-51 194**	**-51 012**	**-51 194**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	384	0	612	1 047	585	1 047
Sum avsetninger	**3 384**	**3 000**	**3 612**	**4 047**	**3 585**	**4 047**
Netto driftsresultat	**35 023**	**46 441**	**11 568**	**47 117**	**45 245**	**47 147**
Sum driftsinntekter	**-835 768**	**-841 519**	**-1 282 767**	**-1 315 157**	**-1 306 927**	**-1 312 056**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-4,2 %**	**-5,5 %**	**-0,9 %**	**-3,6 %**	**-3,5 %**	**-3,6 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**-1 902**
Prognose netto driftsresultat						**45 245**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**-3,5 %**

Ut fra prognosene for driften i 2024, og vesentlig bruk av oppsparte fondsmidler, ligger Sortland kommune an til et negativt netto driftsresultat i 2024 på 3,5 % per august.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
110-Stab	6 163	7 154	8 309	-1 155	10 699	77,7 %	470
113-Økonomi	11 532	10 474	10 913	-439	15 412	70,8 %	1 830
114-Organisasjon og utvikling	19 967	20 565	21 221	-656	29 102	72,9 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	-19 908	-14 293	-20 052	5 759	-36 775	54,5 %	-4 825
125-Kultur	16 973	22 612	22 612	0	31 099	72,7 %	0
179-Kirkelig fellesråd	5 108	5 220	5 220	0	7 830	66,7 %	72
Sum	**39 835**	**51 733**	**48 224**	**3 509**	**57 367**	**84,1 %**	**-2 453**

Kommentar til status økonomi

Per 2. tertial styrer rammeområde kommunedirektør med et mindreforbruk på 3,5 MNOK mot siste reviderte budsjett pr. august. I det videre forklares avvik per enhet per avsnitt:

Stab

Per august måned fremkommer et avvik med merforbruk i staben på 1,15 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak en felles kommunal OU-kontingent som er bokført på feil ansvar. Dette vil bli ompostert til riktig ansvar hvor utgiften er budsjettert. Utover dette vil økte utgifter for åremål, samt pendlerutgifter for kommunedirektør reguleres inn. Kostnad på 0,47 MNOK. Forutsatt vedtatt regulering og ompostert bilag for OU-midler forutsettes balanse i budsjett for staben per 31.12.24.

Økonomi

Samlet sett styrer økonomienheten som består av økonomiavdelingen og IT-avdelingen med et samlet merforbruk på 0,44 MNOK per august.

Av merforbruket gjelder 0,27 MNOK mindreinntekt for sykelønn og høyere utgifter til overtidsbetaling. Resterende merforbruk på drift skyldes avvik ved økte utgifter for personalforsikring som ikke er budsjettert, samt økte programvarelisenser utover budsjett.

For enhet økonomi foreslås budsjettregulering på 1,83 MNOK, der 1,65 MNOK er til bredbåndsutbygging, og 0,18 MNOK er forventet mindreinntekt for sykelønnsrefusjon. Forutsatt vedtatt forslag til budsjettregulering, forventes et merforbruk for økonomienheten på ca. 0,25 MNOK per 31.12.24.

Organisasjon og utvikling

Ved enhet organisasjon og utvikling er det merforbruk med 0,656 MNOK per august 2024. Enheten består av HR-avdelingen med mindreforbruk på 1,36 MNOK, samt organisasjon og utvikling som hadde merforbruk på 2 MNOK.

I det videre forklares avvik mot budsjett nærmere per enhet:

HR og HR fellesutgifter

Per august fremkommer det mindreforbruk ved enhet HR på 1,36 MNOK. Avviket skyldes at felles OU-kontingent har blitt feilkontert og bokført under enhet stab, hvor utgiften er budsjettert under HR fellesutgifter. Bilaget vil bli ompostert, og gjelder en utgift på 1,28 MNOK. Hensyntas ompostering vil en kunne forvente at budsjettet er tilnærmet lik balanse per rapporteringstidspunkt.

Kommunikasjon og service

Enheten har merforbruk på 2 MNOK per august. Nedenfor kommenteres de vesentlige avvikene mot budsjett:

- For ansvaret fellesutgifter alle enheter er det et merforbruk på 0,93 MNOK. Dette skyldes økte utgifter til edb programvarelisenser og kontingenter.
- 0,52 MNOK gjelder kommunerevisjon og skyldes periodisering. Kommunen er fakturert for året 2024 i sin helhet per rapporteringstidspunkt og regner med balanse i forhold til budsjett for revisjon.
- 0,66 MNOK i merforbruk kommunestyre og formannskap. Avviket skyldes noe økte utgifter ved møtegodtgjørelser og godtgjørelse til folkevalgte, samt utgifter til lisenser og lagring i forbindelse med digitale opptak av politiske møter.

Felles kapitler v/ kommunedirektør

Under felles kapitler v/kommunedirektør er flere sentrale inntekter og utgifter for organisasjonen, herunder avsatte midler i felles lønnspott, inntekter fra konsesjonskraft og vindkraft, samt pensjonsutgifter. I budsjettregulering blir det foreslått og justere premieavviket etter siste prognose fra KLP gav oss et mindreforbruk på 4,83 MNOK mot siste reviderte budsjett.

Lønnspott

For 2024 var det opprinnelig satt av 24 MNOK som felles lønnspott som skulle gå til å dekke økte lønnsutgifter som følge av årets lønnsoppgjør. Avregning for resultat av kapittel 4 viser økte utgifter på ca. 14,5 MNOK. Det vil si at det per rapporteringstidspunkt er en rest i lønnspotten på 9,5 MNOK. Resultat ved forhandlinger i kapittel 3 og 5 er enda ikke klar, og det skal være lokale forhandlinger i kapittel 4 med virkningsdato 01.10.24, som heller ikke er ferdig forhandlet. Slik det ser ut nå, forventer kommunedirektøren at resterende pott vil være tilstrekkelig for gjenværende forhandlinger i henhold til estimat.

Konsesjonskraft

Per 1. halvår 2024 er det mottatt 400 TNOK i konsesjonskraftsinntekter. Det forventes at kommunen vil motta noe høyere inntekter for året totalt, og det vurderes per rapporteringstidspunkt slik at en regulerer opp inntektene med 200 TNOK for å nærme seg inntektsnivået for foregående år.

Produksjonsavgift vindkraft

I september har kommunen mottatt 2,45 MNOK i inntekter for produksjonsavgift for landbasert vindkraft. Dette fremkommer ikke av tabelloversikter, da midlene er mottatt etter oppstart av rapporteringen. Inntektene som er mottatt gjelder produksjon for 2023.

Premieavvik/ felles pensjonskostnader

I budsjettreguleringen blir det foreslått å justere premieavviket etter siste prognose fra KLP per september, som gav kommunen et mindreforbruk på 4,83 MNOK mot sist reviderte budsjett.

Kultur

Revidert budsjett for overføring av tilskudd til Kulturfabrikken er etter vårens regulering på 31,099 MNOK. Forventes balanse per 31.12.

Kirkelig fellesråd

Menighetsrådets lønnsoppgjør for 2024 er ferdig forhandlet. Økt lønn foreslås regulert inn i form av økt tilskudd. Forutsatt vedtatt regulering til økte lønnsutgifter forventes budsjettet å balansere per 31.12.

Oppsummering rammeområde

Hvis vi ser bort fra felles kapitler som omhandler inntekter og utgifter som gjelder hele organisasjonen, vil en per 31.12 kunne forvente et merforbruk på 1,75 MNOK for rammeområde kommunedirektør. Samlet sett er årsaken til dette økte utgifter til lisenser og kontingenter og økte utgifter ved møtegodtgjørelser og godtgjørelse til folkevalgte.

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	1,60 %	3,24 %	4,84 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,67 %	2,47 %	4,15 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,24 %	1,62 %	2,86 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	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	Ferdig	Det er pr. i dag ikke behov for rekrutteringstiltak på sykepleiere. Derfor anser ikke administrasjonen det som nødvendig med videre rekrutteringstiltak for sykepleiere. I forbindelse med KS Tørn-prosjektet tas det en gjennomgang av arbeidsoppgaver koplet opp mot kompetansekrav, slik at man rendyrker sykepleieoppgaver. Dette medfører at sykepleierne blir benyttet til kun det som er beregnet som sykepleieoppgaver. Administrasjonen har kostnadsberegnet hva en ordning med å tilrettelegge for desentralisert utdanning vil medføre av kostnader:

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		Ut fra Nord universitet sitt studieprogram med samlinger og praksis vil utgifter til en ansatt assistent med 10 års ansiennitet være kr. 700 424, mens kostnader til en ansatt fagarbeider med 10 års ansiennitet vil være kr. 795 624.
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.	Ferdig	Denne er effektuert. Det er i 2024 gjennomført to ansettelser på åremål, ny kommunedirektør og kommunalsjef helse og omsorg. Årlig kostnad for åremål for disse to stillingene er 610 TNOK inkludert arbeidsgiveravgift og pensjon.
Høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser	Kommunedirektøren bes vurdere hvordan overordnet målsetting i samfunnsplan for Sortland kommune om hvordan høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser i Sortland kan realiseres gjennom Campus Sortland.	Ferdig	Campus Sortland – Det er etablert lesesalsplasser på Gerdas hus i tilknytning til etablering av Studiesenter RKK Vesterålen (KS-vedtak) RKK studiesenter i Vesterålen har rolle som motor, mekler og møteplass for studietilbud til Vesterålens befolkning. Det er fattet et styrevedtak i Studiesenter RKK Vesterålen på at Studiesenteret ønskes å leie lokaler i Kulturfabrikkens lokaler. Lesesalsplasser er realisert gjennom vedtaket om å få etablert lesesalsplasser i Gerdas hus. I tillegg er det lagt til rette for leseplasser for studenter i Biblioteket.
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.	Ikke startet	Jfr. tiltak «plan for tilpasning av driften». I vedtatt budsjett og økonomiplan er disse inntektene en del av kommunen driftsinntekter som er med på å finansiere driftsutgiftene. Inntektene føres i henhold til regnskapsforskriften og inngår i resultatmålet «netto driftsresultat» og er en del av KOSTRA-rapporteringen til SSB. Derimot beregner kommunedirektøren i tillegg et «korrigert netto driftsresultat» hvor disse inntektene holdes utenfor, og dette følger med i årsrapporter. Slik som driften og den økonomiske utviklingen er med høye renteutgifter, vil det på nåværende tidspunkt ikke være mulig å kunne avsette disse inntektene. For å kunne gjøre dette mulig på sikt vil

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			det være behov for tiltak for innsparinger i tjenesteproduksjon.
Kulturfabrikken KF	Kommunestyret ønsker å se nærmere på om det å tilbakeføre Kulturfabrikken KF til kommunen kan gi en mer helhetlig og koordinert styring av kultursektoren sett i sammenheng med de øvrige kommunale tjenesteområdene. Det legges frem en egen sak om dette til høsten.	Iht. plan	Kommunedirektøren har påbegynt arbeidet, og følger opp vedtaket i tråd med forventet fremdrift. Prosessen gjennomføres sammen med Kulturfabrikken KF, og sak blir meldt opp til politisk ledelse når dette er klart.
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.	Iht. plan	Sortland kommune driver lærlingeordningen i egen regi. Vi har pt. 24 lærlinger i utdanningsløp.
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	Iht. plan	Det ble i juni laget et saksfremlegg om forslag til nye måltall for planperioden. Dette vil komme til politisk behandling i løpet av høsten.
Organisering	Enheten Samfunnsutvikling flyttes fra «Teknisk» til staben til Kommunedirektøren sammen med Næring for å sikre nærheten til øverste administrative og politiske	Iht. plan	Kommunedirektøren har startet en prosess for å vurdere hvordan fagene næring og samfunnsutvikling mest hensiktsmessig er organisert i administrasjonen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.	Iht. plan	Tilpasning for å oppnå TBUs anbefaling for netto driftsresultat vil være et av måltallene som kommunedirektøren vil fremme forslag om i høst. Kommunedirektøren vil i sitt arbeid fremover følge opp driften og arbeide frem ulike forslag for å imøtekomme økte rente-, avdrags- og driftsutgifter. Dette vil også være med i vurderingen ved fremleggelsen av kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2025-2028. Økte utgifter utover det som allerede er lagt til grunn som premiss i budsjett og økonomiplan vil uavhengig av vedtatte forslag innebære en påvirkning innenfor de planlagte økonomiske rammene. I dette menes det eksogene forhold, dvs forhold som ikke kommunen selv ikke er i stand til å påvirke, spesielt innenfor de behovspålagte oppgavene innenfor sektorene oppvekst og helse og omsorg. Eksempel på dette kan være av demografisk art, brukerart eller økte betalinger til eksterne parter som ivaretar kommunale oppgaver på vegne av Sortland kommune (barnevernsplasseringer, institusjonsplasseringer, private barnehager, vikarutgifter, lisenser, etc.). I tillegg er eksempelvis renteprognoser, strømutgifter, lønnsoppgjør og skatteinntekter forhold som vil påvirke den kommunale økonomien. Kommunen har i mange sammenhenger en urytmisk sammenheng mellom kommunen kostnader og inntekter, og må forskuttere lovpålagte oppgaver. Det vises til både rammetilskudd, skatteinntekter, statlige tilskudd og integreringstilskudd. Dette innebærer at kommunen enten må forskuttere låneopptak eller benytte trekkrettigheter (kassakreditt) for å dekke løpende drift, noe som innebærer ytterligere økonomisk ubalanse.
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.	Ferdig	Vedtak om streaming er effektuert. Klarspråk: Det kjøres jevnlig kurs i klart språk gjennom RKK studiesenteret.
Tilskudd blåbyhallen	*Tilskudd til Blåbyhallen – Sortland Idretts og Fritidspark indeksreguleres med utgangspunkt i 2013. Dekkes av samme ramme som er i dag.*	Iht. plan	Tiltaket blir gjennomført ila av høsten 2024 med ca. 0,38 MNOK.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
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.	Iht. plan	Forslag om forlengelse av avtalen med 0,7 MNOK for 2024 blir effektuert som vedtatt.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
121-Utdanning	97 143	116 916	122 989	-6 073	180 472	68,1 %	0
123-Barnehage	74 623	80 252	78 018	2 235	118 018	66,1 %	0
124-Barnevern	19 932	20 368	21 050	-681	28 521	73,8 %	0
132-NAV	-12 690	5 342	-2 690	8 032	-42 234	6,4 %	0
134-Vesterålen barnevern	-16 397	-7 835	-3 360	-4 475	746	-450,4 %	0
Sum	**162 611**	**215 043**	**216 007**	**-963**	**285 523**	**75,7 %**	**0**

Kommentar til status økonomi

Rapportering 2. tertial 2024

Samlet sett har Oppvekst et merforbruk på 963 TNOK per august 2024.

Vesentlige avvik mot budsjett per august omhandler i hovedsak tilskudd til private barnehager grunnet lavere barnetall. Med bakgrunn i nedleggelse av Hoppensprett Bjørkmo har vi pr dags dato ikke oversikt over hva de økonomiske konsekvenser vil bli, samtidig som vi har økning av barnetall i Lykkentreff barnehage. Nav melder om 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

Sortland Ungdomsskole

Det forventes at revidert budsjett for Sortland ungdomsskole går i balanse pr. 31.12.2024.

Lønn viser et merforbruk på 0,4 MNOK. Merforbruk lønnskonto er videre forventet og må sees mot refusjonsinntekter for sykelønn. Sortland ungdomsskole har en vakant stilling på 67 %. Øvrig drift viser mindreforbruk på 1,4 MNOK som skyldes periodisering.

Kostnader på øvrig drift, samt inntekter, varierer gjennom året og det forventes balanse pr 31.12.2024.

Sortland Barneskole

Sortland barneskole har et høyt aktivitetsnivå og det fortsetter ut budsjettåret. Drift og inntekter varierer etter sammensetningen av barn. Dette gjelder barn med særskilte behov, Ukrainske elever og øvrige minoritetsspråklige barn. Skolen holder løpende oversikt over budsjett og regnskap og forventer å gå i balanse pr 31.12.2024.

Sigerfjord skole

Sigerfjord skole har hatt utfordringer med å bemanne viktige roller i skolen i 2024. Det har ført til et mindreforbruk på lønn med 65 TNOK. Samtidig har øvrige utgifter økt. Største utgiftsposten er skoleskyss med et merforbruk pr august på 155 TNOK. SFO har et merforbruk på lønnsutgifter på 232 TNOK og har samtidig hatt nedgang i inntektene etter at det ble innført 12 t gratis SFO for 3. trinn. Sigerfjord skole har per august et merforbruk på kr 167 TNOK. Det forventes å gå i balanse pr 31.12.24.

Holmstad skole

Det forventes et mindreforbruk på lønn da det er større sykelønnsrefusjoner enn bruk av vikarer. På grunn av barn med særskilte behov er det forventet økte lønnsutgifter frem mot 31.12.24. Øvrig drift forventes å gå i balanse pr 31.12.24.

Strand skole

Strand skole og SFO forventes å gå i balanse pr 31.12.24.

Maurnes skole

Maurnes skole har hatt en del vedlikeholdsutgifter i 2024 noe som har medført et merforbruk pr 31.08.24 på 15,9 TNOK. Det forventes å gå i balanse pr 31.08.24.

Voksenopplæringa

Sortland voksenopplæring forventer balanse pr. 31.12.24

Barnehage

Barnehage har et mindreforbruk per august på 2,2 MNOK mot opprinnelig budsjett. Avviket gjelder vakant stilling på 100 % i administrasjonen på 0,3 TNOK, færre lærlinger på 0,4 TNOK, samt at utgifter til spesialpedagoger ikke er kommet med på rapporteringen pr 31.08.24. Dette skyldes at det er innført redusert foreldrebetaling fra høsten og en har ikke fullstendig oversikt over konsekvensene per rapporteringstidspunkt.

Det forventes balanse pr 31.12.24

Barnevern Sortland kommune

Enhet barnevern har et avvik ved merforbruk på 681 TNOK per august. Avviket skyldes at Sortland kommune nå har omsorgen for dobbelt så mange barn som det var budsjettert med i september i fjor. Disse barna vil barnevernet også ha omsorgen for resten av året og sannsynligvis også videre framover. Det medfører at merforbruket vil øke også i siste tertial og vi vil ha med økte utgifter inn i budsjett 2025. Det anslås at det vil være et merforbruket i barnevernet utover budsjettreguleringen som var i vår, men det er foreløpig usikre estimat og det er derfor ikke fremlagt noe forslag til regulering i høst.

NAV

Per august måned har enhet NAV et mindreforbruk på 8 MNOK mot budsjett.

Mindreforbruket per august er et samlet resultat fra flere enheter og består av følgende;

Enhet	Regnskap per august
1. Stab NAV	Mindreforbruk 1,05 MNOK
2. Integreringstjenester	Mindreforbruk 6,97 MNOK
3. Individoppfølging	Merforbruk 0,255 MNOK
4. Bedriftsoppfølging	Mindreforbruk 0,265 MNOK
Sum	**Mindreforbruk 8,03 MNOK**

I det videre forklares avvik mot budsjett per august for enhet NAV:

1. **Stab NAV:** Mindreforbruket på 1 MNOK utgjør hovedsakelig ikke-utbetalte boligtilskudd og kommunal bostøtte hittil i år, samt at det er ubenyttede tilskudd som skal tilbakeføres til Staten.
2. **Integreringstjenester:** Per august måned er det et mindreforbruk på 6,97 MNOK. Det forventes til tross for større mindreforbruk per august at budsjettet vil balansere per 31.12.24. Dette skyldes stort sett at totale inntekter for 2024 forventes å bli lavere enn opprinnelig beregnet. Dette skyldes at flere flyktninger har returnert til Ukraina eller flyttet til andre kommuner. Fraflytting i 2023 og per august 2024 har ført til en forventet inntektsreduksjon på årets totale tilskuddsutbetaling med 5,35 MNOK. Samtidig har det kommet 7 nye flyktninger utenom opprinnelig bosettingsvedtak som utløser økt tilskudd på 0,8 MNOK.
3. **Individoppfølging:** Per august måned er det et merforbruk på 0,255 MNOK. Det er mindreforbruk på lønn ved enheten som skyldes sykefravær og vakant stilling, mens økte utgifter går utover reduserte lønnsutgifter ved at det er økte utgifter ved overføringer for bidrag til boutgifter og livsopphold. NAV Individoppfølgning forventer et merforbruk på 3,7 MNOK pr 31.12.24 da det fremdeles er økning på fordrevne fra Ukraina samtidig som de har fått mange ut i arbeid.
4. **Bedriftsoppfølging:** Per august er det mindreforbruk på 0,265 MNOK som skyldes lavere lønnsutgifter grunnet vakant stilling som forventes utlyst.

Vesterålen barnevern

Regnskapet viser et lite mindreforbruk på lønn og et økende merforbruk på driftsutgiftene. Samlet sett utgjør det et merforbruk på ca. 1 MNOK. Det ser ut til at det høye aktivitetsnivået vil fortsette også i tredje tertial. Dette medfører flere reiser, hotellopphold, overtid osv. Det er også engasjert privat advokattjeneste for å ha tilstrekkelig kapasitet til å føre saker i nemnd og rett. Det er usikkert om det er mulig å redusere merforbruket fram mot årets slutt.

Oppsummering tiltak

Det vil ikke være behov for budsjettreguleringer for Enhet Oppvekst pr 2. tertial 2024.

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	2,40 %	8,97 %	11,37 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	2,01 %	7,31 %	9,32 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	2,06 %	8,96 %	11,01 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	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.	Ferdig	Sortland kommune ligger og har ligget over landsgjennomsnittet i flere år.
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	Iht. plan	Det har vært gjennomført et møte med Sortland arbeidssenter, NAV, ordfører, GAIA, kommunedirektør, og oppvekst. I tiltaket står det at «Et slikt prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 kr. i året. Eventuelt avtale dekkes over rammen til NAV Sortland.» Det er et ønske at politisk nivå avklarer om det er tenkt en nedskalering av NAV sitt arbeid med samme målgruppe, og at redusering av årsverk skal dekke prosjektkostnadene på kr. 1 200 000.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.	Iht. plan	Sortland kommune har i økonomiplanperioden vedtatt bruk av 1 mill. til sommerskole hvert år. Disse midlene vil gå til ulike aktiviteter. I tillegg har oppvekst et samarbeid med Ungdomsrådet for å prøve ut gratis skyss til aktiviteter. Sist ute var 16. mai-arrangement i Kulturfabrikken. Det vil bli et forsøk med gratis buss den første uka der det er størst deltakelse på sommerskolen. Gratis skyss til 16. mai ble svært lite brukt. Derfor prøvde vi en uke. Dette er et tiltak der vi evaluerer gjennomføringen i september.
Handlingsplan utenforskap	Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning.	Ferdig	Oppvekst vurderer dette til å ligge i planstrategiarbeidet. En slik handlingsplan vil etter oppvekst sin vurdering være naturlig å se i sammenheng med utvikling av en ny Oppvekstplan (som kommunedelplan)
Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern	Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern.	Ikke startet	Plan for styring av sektorene innenfor NAV og barnevern må avklares med politisk nivå, slik at det sikres et tilstrekkelig presisjonsnivå i bestillingen. En plan for styring kan påvirke Kommunedirektørens delegasjon eller er tiltaket ment som årlige leveringer av kvalitetsmelding til politisk nivå.
Sommeråpent SFO	Sommeråpent SFO – for fremtiden skal det gjøres undersøkelser for alle foresatte om behov for sommeråpent SFO i juli.	Iht. plan	Gjennom behandling av nye vedtekter for SFO i Sortlandsskolen er det vedtatt å utrede en etablering om Sommeråpent SFO. Dette blir utredet i løpet av høsten 2024, slik at det legges inn forslag til løsning og budsjett i kommunedirektørens budsjettforslag.
Økt juletilskudd	Det tidligere vedtatte juletilskuddet økes og NAV bes lage en innretning på dette som sikrer intensjonen fra kommunestyrets budsjettforslag pkt 1.	Iht. plan	Saken blir fulgt opp av NAV i løpet av høsten.

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
130-Stab Helse og omsorg	3 375	6 107	5 427	680	7 693	70,5 %	0
133-Helse	0	0	24	-24	0	0,0 %	0
151-Fellesfunksjoner	11 632	15 059	11 390	3 669	23 559	48,3 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	23	0	13	-13	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	5 970	8 941	7 326	1 615	13 967	52,5 %	0
154-Hjemmetjenesten	49 676	53 860	54 220	-360	84 048	64,5 %	-900
155-Institusjon	44 773	49 841	51 285	-1 444	78 915	65,0 %	0
156-Legetjenesten	23 664	19 652	27 339	-7 687	33 250	82,2 %	8 531
157-Miljøtjenesten	29 554	40 485	39 347	1 139	60 251	65,3 %	-710
158-Rus/psykisk helse	9 255	11 633	11 192	441	18 247	61,3 %	0
159-Tjenestekontoret	2 065	2 413	2 501	-88	3 809	65,7 %	0
Sum	**179 985**	**207 992**	**210 064**	**-2 072**	**323 739**	**64,9 %**	**6 921**

Kommentar til status økonomi

Rammeområde helse og omsorg har et merforbruk mot budsjett på 2,07 MNOK per august måned. I det videre forklares avvik per enhet i sektoren:

Stab Helse og omsorg

Stab har et mindreforbruk på 680 TNOK. Mindreforbruket er et samlet resultat av merforbruk lønn 583 TNOK, mindreforbruk på 767 TNOK på utgiftssiden samt merinntekter på 496 TNOK

Årsaken til merforbruk på lønn skyldes overlapping og overgang med ny kommunalsjef, kostnader til prosjektstilling og opplæring som ikke var budsjettert, og mindreinntekt sykelønnsrefusjon. Mindreforbruk på drift skyldes hovedsakelig budsjetterte ubenyttete konsulenttjenester på 666 TNOK, mens merinntekter skyldes ubrukt avsatt tilleggsbevilgning på 666 TNOK.

Fellesfunksjoner

Mindreforbruk totalt på 3,669 MNOK. Dette skyldes flere forhold:

- 1,3 MNOK i økte refusjonsinntekter fra staten og Helfo.
- Det har vært færre sykemeldinger som igjen fører til mindre kostnader til ekstrahjelp og mindre refusjon av sykepenger. Det er også mindre utgifter til lærlinger enn budsjettert.
- Mindreforbruk på husleie innleide boliger (321 TNOK), lavere reisekostnader og lavere kostnader til lisenser, inventar og utstyr og kjøp av tjeneste private.
- Lavere tilskudd til andre/private 579 TNOK.
- Mindreinntekt egenbetaling 301 TNOK skyldes ikke fakturerte tjenester for husvask som tidligere ble utført av hjemmetjenesten. Denne tjenesten ble flyttet over til teknisk avdeling i april og blir fakturert i løpet av september måned.

Helsestasjon

Helsestasjon har per august 2024 et mindreforbruk på 1,614 MNOK

Mindreforbruket skyldes at Helsestasjon har mottatt prosjektmidler for Styrking og utvikling av helsestasjon og skole på 1,349 MNOK, dette prosjektet starter 1. oktober. Mindreforbruket skyldes også at heltidsstilling ikke kom i gang fra starten av året, og at det er mottatt økte refusjoner utover budsjett.

Hjemmetjenesten

Enheten består av hjemmetjeneste, BPA/støttekontakter, Sjøgata og aktivitetstilbudet. For hjemmetjenesten som helhet er det per august måned et samlet merforbruk på 360 TNOK. Nedenfor kommenteres den enkelte enhet:

Hjemmetjeneste:

Merforbruk 134 TNOK per rapporteringstidspunkt. Samlet årsak til merforbruk ved enheten er bruk av vikarer og overtid utover budsjett. Det er også økte utgifter for avtalefestede tillegg til ansatte.

BPA/Støttekontakter:

Mindreforbruk på 326 TNOK, skyldes hovedsakelig mindre innleie av private assistent-tjenester, samt noe lavere lønnsutgifter for engasjementer.

Sjøgata:

Per august måned er det et merforbruk ved Sjøgata på 1,23 MNOK. De største avvikene gjelder følgende:

Lønn med merforbruk på 515 TNOK, hvorav mye skyldes økte lønnsutgifter for avtalefestede tillegg med 331 TNOK, og resterende del gjelder økt vikarbruk ved enheten.

Utover økte lønnsutgiftene ble det for 2023 inntektsført en for høy andel av tilskudd for ressurskrevende brukere ved enheten. Når kommunen fikk tilsagnet på tilskudd for 2023 på våren 2024 fikk enheten mindre tilskudd enn beregningene tilsa, slik at differansen mellom inntektsført beregning og mottatt tilskudd utgiftsføres i regnskapsåret 2024, som for året utgjør en utgift på 519 TNOK.

Aktivitetstilbud

Mindreforbruk på 685 TNOK per august. Dette skyldes mindre utbetaling av fastlønn, noe redusert bruk av vikarer opp mot budsjett, samt økte refusjonsinntekter for sykelønn.

Institusjon

Enhet institusjon omfatter fellesutgifter på Lamarktunet, sykehjemmets avdelinger, kjøkkentjenesten og Håløygtunet. Samlet sett er det et avvik ved merforbruk på 1,44 MNOK ved enheten per august 2024.

Avviket skyldes følgende:

- 0,71 MNOK gjelder merforbruk grunnet opphold i statlige institusjoner.
- 0,36 MNOK gjelder økte utgifter til avtalefestede tillegg og økte inntekter for refusjon sykelønn.
- 0,4 MNOK i mindreinntekter på egenbetalinger/brukerbetalinger og betaling for mat/drikke. Dette skyldes etterslep av fakturering.

Legetjenesten

Per august måned er det avvik ved merforbruk i legetjenesten på 7,68 MNOK.

1,85 MNOK gjelder økte lønnsutgifter ved enheten, hovedsakelig insentivlønn til legene.

På utgiftssiden er det et merforbruk på 0,56 MNOK som gjelder kjøp av tjenester fra andre kommuner og kjøp av tjenester fra private.

Den største årsaken til et større avvik ved legetjenesten er lavere andel refusjonsinntekter fra Helfo. Dette utgjør i overkant av 5 MNOK per august måned. Når budsjettet for året ble lagt i 2024 var det opprinnelig planlagt med ytterligere et legekontor deler av 2024. Dette kan være noe av årsaken til reduserte inntekter.

Miljøtjenesten

Per august måned er det samlet mindreforbruk ved miljøtjenesten på 1,13 MNOK mot budsjett.

Tvungen omsorg har et mindreforbruk på 2,987 MNOK. Kommunen får refundert utgifter til drift av enheten fra statlig institusjon.

For miljøtjenesten er det merforbruk i driften på 1,83 MNOK. Dette skyldes merforbruk lønn med 1,08 MNOK som følge av mindreinntekter sykelønn på 0,51 MNOK og økte lønnsutgifter for avtalefestede tillegg og vikarbruk utover budsjett.

Ellers er det samlet avvik ved mindreinntekter på 0,574 MNOK i miljøtjenesten. Dette skyldes periodiseringer av inntekter, mest utslagsgivende er inntekter for ressurskrevende brukere. Inntektene forventes å nærme seg balanse mot årets slutt.

Rus/Psykisk helse

Det er et samlet mindreforbruk på 441 TNOK per august. Mindreforbruket skyldes lavere lønnskostnader, med 221 TNOK, samtidig som at refusjon fra staten vært noe høyere enn budsjettert.

Tjenestekontoret

Merforbruk på 87 TNOK skyldes høyere kostnader til annonsering, kontormateriell og IT-utsyr enn budsjettert.

Oppsummering

Refusjonsinntektene i legetjenesten foreslås regulert ned med 8 531 MNOK. Det tredje legekontoret kom ikke i drift som tenkt, og lavere taksting er største årsak til mindreinntekt fra Helfo. Forutsatt at foreslått budsjettregulering vedtas, forventes at budsjettet vil være tilnærmet balanse per 31.12.

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	1,86 %	7,65 %	9,51 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	1,69 %	13,07 %	14,77 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,90 %	7,69 %	9,60 %

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	2 671	1 575	2 601	-1 025	4 418	58,9 %	0
141-Teknisk drift eiendom	30 038	31 098	31 929	-831	48 839	65,4 %	1 133
142-Prosjekt og Utvikling	3 482	14 582	20 255	-5 673	9 935	203,9 %	2 500
143-Plan og forvaltning	7 656	9 136	9 570	-434	12 836	74,6 %	600
144-Teknisk drift kommunalteknikk	-3 961	-9 649	-9 671	22	13 160	-73,5 %	500
145-Brann og redning	5 567	5 805	5 492	314	10 885	50,5 %	0
Sum	**45 452**	**52 548**	**60 175**	**-7 627**	**100 074**	**60,1 %**	**4 733**

Kommentar til status økonomi

Teknisk og samfunnsutvikling:

Per august måned har teknisk og samfunnsutvikling et periodisk merforbruk på 7,63 MNOK.

Merforbruk er særskilt kommentert pr. enhet, og er i hovedsak med bakgrunn i unøyaktig/feil periodisering på enkelte budsjettposter. Negative avvik søkes primært løst internt innenfor tildelte budsjettrammer hvor dette ikke er foreslått til budsjettregulering.

Gitt at nødvendige budsjettreguleringer som fremlegges vedtas, forventes balanse per 31.12 for rammeområde teknisk og samfunnsutvikling. I den videre rapporteringen kommenteres enhetene hver for seg:

Adm. teknisk og samfunnsutvikling

Enheten har et merforbruk på 1,025 MNOK per august måned.

Årsaken til merforbruket er feil periodisering av kontoer 12700, 12701 samt 13700. (revisjon byplan, prosjekt nytt havneavsnitt. 13700: oppgradering bygdehus er lagt til adm. Teknisk ved en feil. Tilbakeført, men ikke hensyntatt i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse per 31.12.

Teknisk drift eiendom

Teknisk drift eiendom har et merforbruk per august på 0,831 MNOK.

Årsaker til merforbruket er følgende:
- Etterslep/manglende periodisering/fordeling av lønn vedlikeholdspersonell og vaktmestre på drifts- og investeringsprosjekter. Disse vil fordeles senest ved årets slutt, og skal ikke gi noen netto driftsmessig konsekvens i forhold til budsjett.
- To årsverk på renhold er besluttet flyttet fra Helse og Omsorg fra 01.04.2024. Budsjetterte midler for drift av dette er ikke ført over fra Helse og omsorg til teknisk drift.
- Feil/manglende periodisering enkelte leieinntekter. Vil minimum balansere eller gi merinntekter ved årets slutt.

- Leiekostnader kulturfabrikken er fakturert tidligere enn forventet. Vil da vise høyere kostnad enn periodisert budsjett. Vil balansere ved årets slutt.
- Oppussing sanitæranlegg rådhus er blitt dyrere enn budsjettert.

Mindreforbruk:
- Generelle utbedringer/vedlikehold er holdt tilbake på.
- Merinntekter sykelønnsrefusjoner utover budsjett. Kompenserer vikarbruk ved fravær.
- Lavere kostnader enn budsjettert enkeltposter.

Forslag til budsjettregulering:
- 0,9 MNOK: to årsverk renhold er besluttet flyttet fra Helse og Omsorg fra 01.04.2024. Reguleres fra Helse og omsorg til teknisk drift eiendom. Må inn med helårsvirkning fra og med budsjett 2025.
- Oppussing sanitæranlegg rådhus: 0,233 MNOK.

Årsprognose: Forutsatt vedtatt forslag til budsjettregulering, forventes balanse ved årets slutt.

Prosjekt og utvikling

Prosjekt og utvikling har et merforbruk ved enheten per august måned på 5,673 MNOK. Årsaker til merforbruket er som følger:

Etterslep/manglende periodisering/fordeling av lønn prosjektledere investeringsprosjekter. Disse vil fordeles senest ved årets slutt, og skal ikke gi noen netto driftsmessig konsekvens i forhold til budsjett.

Annonsering: 0,2 MNOK. Rekruttering har vist å svære svært vanskelig i år. Avvik søkes løst ved interne reguleringer.

Prosjekt 6214, NFK rundkjøring Kjempenhøy: dette prosjektet gjelder Nordland Fylkeskommune sitt ansvarsområde tilhørende denne rundkjøringen. Manglende periodisering gir et negativt avvik på 4,1 MNOK. Hensyntatt dette viser prosjektet så langt i år et netto budsjettavvik på 0,4 MNOK. Årsaker til dette er høyere kostnader enn først antatt, blant annet i forhold til asfaltering.

Flytting av stålhall: her har ikke kommet kostnader enda, men det vil være nødvendig å få startet forberedende arbeider for å flytte/bygge en stålhall på kommunal grunn for ny lokalisering for uteseksjonen i Vestmarka.

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

Forslag til budsjettregulering:

Prosjekt 6214, Kjempenhøy rundkjøring NFK (drift): økes med 2,0 MNOK.

Forberedende arbeid flytting av stålhall: 0,5 MNOK.

Forutsatt at foreslått budsjettregulering vedtas forventes balanse i budsjett for enheten per 31.12.24.

Plan og forvaltning

Plan og utvikling har et merforbruk på 0,434 MNOK per august måned.

Hovedårsaken til merforbruket skyldes at det per rapporteringstidspunkt er 0,6 MNOK i mindreinntekter på gebyrer på geodata/matrikkel.

- Usikkerhet: gebyrinntekter byggesak. Disse synes fortsatt å være satt noe høyt i forhold til at enheten har et stort etterslep av saker. Inndekning søkes regulert internt.

Forslag til budsjettregulering:

- Geodata: forventede gebyrinntekter reduseres med 0,6 MNOK.

Årsprognose: forutsatt vedtatt budsjettregulering for geodata forventes tilnærmet balanse per 31.12.24.

Teknisk drift kommunalteknikk

Samlet budsjett pr. 31.08.2024: -9,649 MNOK, regnskap – 9,671 MNOK, utgjør marginalt avvik med 22 TNOK per august måned.

Kommentarer:

Vann: Selvkostkapittel vann har et samlet akkumulert underskudd fra 2022 og 2023 på 3,633 MNOK. Revidert budsjett i 2024 forventer en inndekning av tidligere års underskudd på 2,4 MNOK. i 2024. Positivt periodisk avvik: 0,8 MNOK. Årsprognose: Forventet inndekning i henhold til årsbudsjett.

Avløp: selvkostfond er tilnærmet i balanse pr. 31.12.2023. Revidert budsjett: balanse. Periodisk negativt avvik: 0,3 MNOK. Årsprognose: Forventet balanse i henhold til årsbudsjett.

Vei og gatelys: Budsjett pr. 31.08.2024: 9,56 MNOK, regnskap 10,05 MNOK, negativt avvik: 0,5 MNOK.

Årsaker til avvik gjelder gatelys: betydelige kostnader i forbindelse med stormskader, samt utskifting av armatur, innmat og kabling gatelys Djupfjord bru i forbindelse med overdragelse til NFK.

Forslag til budsjettregulering:

- Gatelys: vedlikehold av gatelys, 0,5 MNOK.

Årsprognose: drift i henhold til budsjett for vann og avløp. Gitt at forslag til budsjettregulering for vedlikehold av gatelys vedtas, forventes balanse i budsjett for vei per 31.12.24.

Brann og redning

Brann og regning har et mindreforbruk per august på 0,314 TNOK.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter feiegebyrer, noe lavere driftskostnader feiing og merinntekter for sykelønnsrefusjon.

Brann, forebygging (feiing. selvkost) hadde pr. 31.12.2023 et fremførbart underskudd på 0,75 MNOK. Det er i 2024 budsjettert med en inndekning av disse på 0,52 MNOK. Enheten forventer balanse per 31.12.

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	1,24 %	8,55 %	9,79 %
Sykefravær 2. kvartal 2023	0,94 %	4,16 %	5,10 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,98 %	9,60 %	10,58 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	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.	Iht. plan	Det pågår arbeid både for om mulig å øke takten slik kommunestyret har vedtatt, foruten at det pågår prosjekteringsinnsats. Separering vil skje i 2024; omfang usikkert, men innenfor budsjett. Arbeidet med å søke utslippstillatelse etter Forurensningslovens § 14 må gjøres før renseanlegg kan reguleres, prosjekteres og bygges. Dette søkearbeidet pågår. Administrasjonen forholder seg løpende til dette vedtaket. Vedtatt kommuneplan er på plass i oppdatert/korrekt versjon. Sak kommer til formannskapet.
Dialogmøte	Hver vår avholder Sortland kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og kommunen. På dette møtet inviteres både offentlige og private aktører for å orientere hverandre om planlagte tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene (landbruket og reindriften) får tidlig	Ferdig	Utvikling av samarbeidsavtale er iverksatt, og denne vil avklare innhold og samarbeidsform. Det har i 2024 vært avholdt konsultasjoner i spesifikke saker med reindriftsnæringen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt innspill tidlig i prosessen.		
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.	Iht. plan	Ordfører har tatt initiativ, og engasjert ekstern rådgiver. Oppstartmøte er avholdt. Møte avholdes i regi av kommunedirektøren 06.09.24.
Felles møte	Sortland kommune tar initiativ til et møte mellom reinbeitedistriktene og kommunene i distriktet. Målet er å se på et felles prosjekt som søkes finansiert av eksterne midler.	Ferdig	Se pkt om dialogmøte.
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.	Iht. plan	• Sak om utredning av kostnader ved å drifte gatelys/veier kommer til politisk behandling når den er klar. • Administrasjonen forholder seg til dette så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig. • Administrasjonen forholder seg til dette.
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. 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	Iht. plan	• Sak kommer til politisk nivå • Sak kommer til politisk nivå • Under arbeid • Ikke startet • Vedtaket kan ses i lys av vedtatt høringsuttalelse i Formannskapet nylig ift høring om ny videregående skolestruktur i Nordland. Det er viktig for Sortland å sikre Kleiva og dets innhold. Dette er politisk på dagsorden, og følges opp politisk, i samarbeid med og bistand fra administrasjonen fortløpende og ved behov.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.	Iht. plan	• Kommunedirektør har utarbeidet drøftingssak om dette for Formannskapets behandling den 12.09. Dette omhandler både Sortland som regionsenter, og Vesterålen som region. • Initiativ følges opp administrativt i samarbeid med politisk ledelse og SKYS lokalt. I tillegg vil det være naturlig å initiere dialog med Nordland fylkeskommune som del av initiativet. • Drøfting med NFK i okt 24; deretter sak til politikken.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			• Administrasjonen forholder seg fortløpende til dette.
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 o Kommunalteknikk (vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing) o Utbygning o Eiendom Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling.	Iht. plan	Kommunedirektør følger opp med innledende møte med respektive kommunalsjefer for videre fremdrift og prosess.
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.	Iht. plan	• Behandlet av politisk organ; venter på utarbeidelse av rapport • Ikke prioritert; det er andre forhold knyttet til byggesak som det har vært presserende å håndtere • Dette tema drøftes i forum for kommunalsjefer teknisk i Vesterålskommunene. Et administrativt ønske å få dette til; dette handler om kvalitet og rekruttering. Tema er ikke prioritert satsing jf avklaring så langt i Vesterålsrådet. • Avklares i planstrategi som kommer til behandling politisk høsten 24.
Samarbeidsavtale	Sortland kommune tar initiativ til en samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Reinbeitedistriktet, etter modell av avtale som ble inngått i 2015 i forbindelse med byplanen.	Ferdig	Stillstand i påvente av avtalt møte med reinbeitedistriktet; okt 24. Oppfølgingsansvar etter avtaleinngåelse må avklares.
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	Iht. plan	• Avhengig av tilstrekkelig og avklart organisering av ny næring og samfunnsutviklingsenhet. • Startet, sak vil fremlegges. • Orienteringssak fremsendt for formannskapet sept 24 • Sak bestilt • Avventende til annonsering; sees i sammenheng med forhandling av annet areal.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		• Startet, sak vil fremlegges. • Administrasjonen tar vedtaket til etterretning, og vil følge opp når prosessen med revisjon av byplanen kommer i gang. • Det vises til sak om oppstart av regulering for nytt havneavsnitt foruten til planstrategien som behandles politisk høsten 24 • Det er startet opp med dialog på hvordan en kan rigge/organisere et slikt prosjekt. Dette for å avklare lover og regler i forhold til avhending av eiendommer eid av kommunen til private aktører.
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.	Iht. plan	Foreløpig ikke fått egen ressurs på plass.
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.	Iht. plan	Sak kommer til politisk nivå

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Utbygningsavtaler skal brukes for å stimulere til bolig- og næringsutvikling.		
Utredning etablering av lekeplass-anlegg	Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.	Iht. plan	Sak kommer til politisk nivå
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.	Iht. plan	• Forberedende arbeider pågår, jf orientering gitt i formannskapet. • Administrasjonen har tatt vedtaket til etterretning. Det vil likevel, på et tidspunkt i fremtid, være nødvendig å gjøre arbeidet. Dette avklares i planstrategi når tiden er moden.
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.	Iht. plan	• Prosjektering og grunnerverv av sammenknytningen pågår/er påbegynt for øvre del. • Regulering av nedre del pågår. • Realistiske anslag for gjennomføring og bevilgning kommer i økonomiplanen. • Formannskapet er orientert om fremdrift.
Åpent basseng	Åpent basseng i sommerferien utredes gjennomført.	Iht. plan	Sak kommer til DRU for å avklare driftsnivå samt avklare politisk prioritering.

Sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2023	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Forbruks %	Bud.endr.
Sum	138	0	125	-125	26 024	0,5 %	-3 031

Kommentar til status økonomi

Sentrale Poster: Det er budsjettert under sentrale poster en pott for fordeling av pensjonskostnader opp mot forventet prognose per september 2023 når opprinnelig budsjett ble lagt. Etter siste prognose

fra KLP per september 2024 har vi fått en mindre forventet kostnad på pensjonsinnskudd på ca. 3,0 MNOK. I budsjettregulering til 2. tertial blir det derfor foreslått å regulere ned pensjonskostnadene med 3,0 MNOK.

Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 var på 266,1 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 335,5 MNOK. Per. 2 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 338,2 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 2,7 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon økes med 40 TNOK og låneopptaket reduseres med 26,5 MNOK. Reduksjonen skyldes at 40 % av tilskudd for nytt sykehjem er utbetalt i 2024, men var budsjettert i sin helhet i 2025. Dermed blir låneopptak på 29,1 MNOK flyttet over fra 2024 til 2025. Ny prognose for bruk av lån i 2024 er 257,6 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2023 på 4,0 MNOK.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	0	268	Prosjektet er under avslutning.	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 200	67	1 453	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,453 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,453 MNOK. 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 manglet en sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler er overført til 2024 for endelig avregning.	0
Avløp - renseanlegg Myrland	1 200	11	1 487	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,487 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,487 MNOK. Status 31.08.2024: 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	4 920	10 380	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,344 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 5,5 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 5,5 MNOK. Revidert budsjett 2024: 5,5 MNOK. Prosjektet omfatter i denne fasen overføringsledning; pumpestasjon og renseanlegg ligger frem i tid. Dette var forutsetningen fra prosjektets begynnelse. Fremdrift: Arbeidet på østsiden av fylkesveien er ferdig, det som gjenstår er opprydding der. Massene som er brukt til fylling skal gjenbrukes som innfylling i vegarbeidene som gjenstår på vestsiden av fylkesveien. Status pr 31.08.2024 for det øvrige arbeidet er at det skal ferdigstilles i inneværende år. Det er forbehold om grunnforholdene i eksisterende veioppbygging i Myrlandsveien. Økonomi: Prosjektfinansiering fra start: 15 620 000, jf k-sak 021/23. Det er pr 31.08.24 påløpt 14,923 MNOK. Forventede totale kostnader for prosjektet er 20, 5 MNOK. Inneværende års budsjett fordrer her en justering (budsjettregulering 3/24).Årsakene til kostnadsøkningene er mange: Her nevnes mislykket boring gjennom fylkesvei som har resultert i graving gjennom fylkesvei, håndtering av store overvannskanaler fra Steiroveien til fylkesvei, overløpsledning fra spillvannskum som skulle til renseanlegg, ulempe-erstatninger til grunneiere og utvidet renovering av VA-traséer.	4 880
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	0	788	600	Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,6 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,6 MNOK. KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK til utskifting av kjøretøy til parkdrift. Bilen ble bestilt i 2023, levert i uke 20/2024. Salg av utrangert kjøretøy skal finansiere kjøpesum overskytende budsjett.	0
Biler - Hjemmetjenesten	0	669	3 100	Det er kjøpt inn en bil til dagtilbudet i 2024. Ellers innhentes tilbud for ytterligere anskaffelser av flere biler i høst. Det forventes at en vil overholde budsjett for året.	0
Biler - Oppvekst og Integrering	0	669	550	Bil til integrering er anskaffet, ble noe dyrere enn budsjett.	0
Biler - VVA KTEK	750	0	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,35 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,75 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0 MNOK. 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

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 000	20	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 løysning i 2024, samt oppstart eiendomserverv. Her er inne et tilbud som skal revideres etter orienteringsmøte med konsulent.Prosess med eiendomserverv er startet.	0
Bjørklundvn, nedre del	2 300	405	2 500	Prosjektet er i henhold til plan, og reguleringsplan vil bli ferdigstilt i løpet av 2024. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig.	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	3 000	678	3 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,9 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 3,5 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 3,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 3,0 MNOK. KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Vanninntrengning i yttervegger har medført store utfordringer. For lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i betong og manglende beslag på utvendige søyler er årsaker til at dette skjer. Nødlys, lede-lys og øvrig belysning er dårlig og må skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres. Arbeidet er i gang med å skifte vannskadde inngangsparti, bygge overbygg til nødutganger samt skifte lede-lys. Arbeidet forventes utført i løpet av året i henhold til budsjett.	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	0	89	150	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 11,9 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,15 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,15 MNOK. KS 114/22: Prosjektet ble ved budsjettbehandling i desember 2023 tatt ut av økonomiplanen fra politisk ledelse. Ubrukte midler fra 2023 på 0,150 MNOK ble overført i budsjettregulering 1/2024 for nødvendig sluttføring avtalt arbeider.	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	200	80	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig. Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan, og vil bli ferdig i 2024.	0
El- ladere - Komm. bygg	200	148	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 installeres el-ladere på Strand skole. Arbeidet er i rute.	0
Friluftsområder - oppgradering	200	4	355	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,755 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,355 MNOK. KS 114/22 har bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden (2023-2026) 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. Prosjektet er av ulike årsaker ikke kommet i gang pr. 31.08.2024.	0
G/S Holmstad	0	162	430	Regulering gang-/sykkelvei på Holmstad - reguleringsprosessen er i henhold til plan.	0
G/S Sigerfjord	6 000	150	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 må gjennomgås på nytt. Utførelse vil forskyves til 2025. Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK.	0
G/S Vesterveien	900	340	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

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	580	1 200	KS 113/23: 4,8 MNOK. i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Nye lys og sammenkobling\ avmåling Nedre Ånstad Vei. Utskifting av lys Sjøgata komplett. Etablert nye lys Brekkaveien. Slutført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og erstattet manglende stolpe. Samlet i henhold til budsjett.	0
Hall i Lamarka	2 000	420	2 235	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 250 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 2,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 2,235 MNOK. KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK. er overført til 2024. Bevilling i 2024 samlet: 2,235 MNOK.Realiseringen av flerbrukshall pågår. Status pr. 31.08.2024 tilbud fra samspillsentreprenøren er mottatt og vil bli innstilt i løpet av september med påfølgende oppstart med skisseprosjekt når kontrakt er skrevet. Parallelt med dette er det evaluering av mottatte tilbud for regulering av tomten som hallen skal etableres på. Det er startet arbeid for å erverve nødvendige arealer.Her er skrevet en egen sak i forhold til budsjettregulering for tomte erverv. Inneværende års budsjett vil nok måtte reguleres opp.	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	0	500	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,5 MNOK. 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 er det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024 slik at arbeidet med regulering kan avklares i 2024. Pr. 31.8 er det ikke på plass reguleringsplan konsulent. 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.	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	4	159	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,6 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,159 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,159 MNOK. KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Av ulike årsaker har dette ikke blitt sluttført enda i 2024.	0
HP vann – diverse tiltak	3 000	0	4 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 7,3 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 6,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 3,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 4,0 MNOK. KS 113/23 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2024. Overført fra 2023: 1,0 MNOK. Hovedplan vann: diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. Tiltak vurderes å være ordinære driftstiltak som ikke kan føres over investeringsregnskapet. Det foreslås derfor å omdisponere tildelt budsjett til andre investeringstiltak vann.	0
HP vann - utvidelse til Eidbukt	0	72	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,3 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,2 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. Investeringsprosjektet ble avsluttet i 2022, med gjenstående ferdigstillelse fra entreprenør i 2023. Udisponerte midler 0,2 MNOK er overført til 2024 for videre tiltak.	0
IT - ramme	1 250	0	1 250	Løpende investeringsramme som brukes til IT-prosjekt.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Jennestad brygge fundament	200	0	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,651 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. KS 082/21 bevilget 1,0 MNOK i planperioden, herav 0,4 MNOK i 2022. Rehabilitering av fasade sørøst og forsterkning bæresystemet. Gjelder fasaden som vender mot sjøen, samt forsterkning av peler og restaurering av steinkar under bygget. I 2022 ble det i tillegg oppdaget svakheter på fundamentet som er utbedret. Arbeidet er videreført i planperioden med 0,2 MNOK pr. år (2023-2026). Fundamenter er kontrollert i år og vi finner det ikke nødvendig med tiltak foreløpig, nye kontroller foretas fortløpende og behov for tiltak kan raskt oppstå.	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	62	415	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,915 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,25 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,415 MNOK. KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK/per år (2023-2026) til å etablere kamera overvåking på kommunale bygg. Tiltak ble gjennomført i 2023 med en lavere kostnad enn gitt budsjettramme. Udisponerte midler i 2023 (0,165 MNOK) ble overført til 2024 for videreføring av tiltak. Arbeidet er i rute.	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	1 450	35	1 450	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,65 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,45 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,45 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,45 MNOK. KS 113/23: 1,450 MNOK er bevilget for 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. Ses i sammenheng med prosjekt 37400 (Kjempenhøy omsorgsboliger uteområde). Oppstart er noe forsinket, da saken ikke er ferdig behandlet hos byggesak.	0
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	300	0	300	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,3 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,3 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,3 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,3 MNOK. 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. Sees i sammenheng med prosjekt 37404 - Kjempenhøy omsorgsbolig tiltak bygg.	0
Kjøkken - Lamarktunet	0	0	1 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,0 MNOK. I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble her avdekket muggdannelser på veggplater bak kjølerom/kjøkken. Konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller medfører kondens på platene. 1,0 MNOK er bevilget til prosjektet. Oppstart vil være i uke 41.	0
Lamarka skole - rehabilitering	0	0	258	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,960 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,258 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,258 MNOK. KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til oppgradering av skolen i 2023. Ubrukt ramme fra 2022 på 0,242 MNOK ble overført til 2023, og økte total budsjettramme i 2023 til 0,492 MNOK. Ombygninger er gjort av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Udisponerte midler i 2023 på 0,258 MNOK er overført til 2024 for videre tiltak på varmeanlegg. Dette har prioritet, men er så langt i år satt på vent.	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	0	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2024 - 2027. Arbeidet forventes igangsatt i løpet av høsten.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	285	500	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,5 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,5 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,5 MNOK. 1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er i rute inneværende år, med utskifting av avd.dører.	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	0	209	960	Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 6,52 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,26 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,76 MNOK. 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. Midler er overført i budsjettregulering 1/2024, 0,760 MNOK. Det foreslås å overføre 0,2 MNOK. udisponerte midler fra prosjekt 47310 (uteområde rådhus).	200
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	38	150	Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,841 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,30 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,15 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,15 MNOK. KS 113/23 bevilget 0,150 MNOK i 2024 til rehabilitering av Maurnes skole som gjelder brannsikringstiltak. Prosjektet er i rute.	0
Maurnes skole, basseng	2 000	9 969	13 600	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 18,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 13,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 2,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 13,6 MNOK. 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, med opprinnelig planlagt ferdigstillelse første halvår 2024. Udisponerte midler fra 2023 på 10,2 MNOK er overført til 2024. Ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr avdekket mangler i forhold til bruksbehov og forskrifter: automatisk vannprøvetaking, vannmåler, apurgo legionellasikring, blandesentral, manglende brannspjeld og brannteknisk dokumentasjon, samt endret oppbygging av yttervegger. Årets budsjett ble derfor ved budsjettregulering 2/2024 justert opp med 1,4 MNOK til 13,6 MNOK. Inkludert i dette: sikkerhetsmargin 0,5 MNOK. Prosjektet forventes avsluttet i løpet av september innenfor budsjettramme.	0
Nortura eiendommen	0	72	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 8,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 8,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0 MNOK. Riving av Nortura kan skje fra våren 25. Budsjettet settes til 0 i 2024, og foreslås flyttet til budsjett for 2025.	0
Nytt sykehjem - Lamarka	170 000	138 905	170 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 343,950 MNOK.Utgifter: 416,95 MNOK. Tilskudd: 73 MNOK Rest vedtatt budsjettramme utgifter: 316 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 170 MNOK. Revidert budsjett 2024: 170 MNOK. Prosjekt nytt sykehjem er under utførelse pr. august 2024, og skal etter planen overtas høsten 2025. Prosjektet er i henhold til framdriftsplan, og innenfor budsjett så langt. Mottatt 40 % av tilskuddet fra Husbanken på 29,0 MNOK og regulerer inn beløpet fra budsjettert tilskudd i 2025. Reduserer opptak av lån i 2024, og øker det tilsvarende for 2025.	0
Pakkemaskiner til kjøkkenet	600	276	600	Pakkemaskiner er innkjøpt og mottatt. Den ene maskinen er levert noe senere slik at utgiftene kom etter oppstart rapportering. Total utgift for maskinene ble ca. 493 TNOK.	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	2 500	567	2 500	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 3,2 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 2,5 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 2,5 MNOK. Revidert budsjett 2024: 2,5 MNOK. KS 113/23: bevilget 2,5 MNOK i 2024. Her skal skiftes heis i bygget. Kontrakt er signert. Heis er bestilt, men vil ikke bli levert før 1. halvår 2025.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	0	27	800	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 4,05 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,8 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,8 MNOK. 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 0,75 MNOK i budsjett for 2023.I budsjett for 2024 er prosjektet beskrevet som «… lokalene oppgraderes». Her var ikke bevilget midler i opprinnelig budsjett for 2024. Budsjettregulering 2/2024 tilførte prosjektet 0,8 MNOK. (KS 039/24). Følgende oppgaver er igangsatt: Etablering av servanter, montering av to nye kontordører, oppussing av garderober, etablering av vindu i kontor/kopirom, samt lydisolering mellom kontorer og mellom kontorer og gang. Viktigst er lydisolering av to kontorer for jordmødre for å ivareta taushetsplikten. Prosjektet er i gang, men vil nok ikke bli ferdigstilt i år da det først kom i gang 2. halvår 2024.	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	95	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,261 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og er i rute for 2024.	0
Rådhuset - rehabilitering	0	147	1 300	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 11,7 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,3 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,3 MNOK. 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.I 2023 ble her 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 er estimert til 0,2 MNOK. Rehabilitering av inngangsparti i blokk D sør-personalinngang er planlagt. Tiltaket har vært prøvd ut på vinduspartiene sør i blokk A med gode erfaringer. Kostnader for tiltaket: 0,6 MNOK. Alle disse tiltakene ble tatt ut fra opprinnelig budsjett for 2024, for så å bli regulert inn ved budsjettregulering 2/2024. Denne ble ikke vedtatt før 20/6. Prosjektene er i gang, men blir nok ikke ferdige i år.	0
Sigerfjord barnehage - bygg	0	115	624	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 3,552 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,624 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,624 MNOK. KS 114/22 bevilget 2,0 MNOK til videreføring av tilbygget. Budsjettregulering 2/2023 økte rammen til 3,0 MNOK i 2023 henhold til revidert kalkyle. Prosjektet ble ferdigstilt innenfor revidert ramme i 2023, men sluttfaktura fra entreprenør er ikke kommet før i 2024. Ubrukte midler fra 2023 ble overført til 2024.	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	400	183	2 460	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 2,860 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 2,860 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,4 MNOK. Revidert budsjett 2024: 2,460 MNOK. KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024. I sommerferien er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift, så det kan bli vanskelig å bli ferdige inneværende år.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Skilting – gatenavn	1 200	0	2 600	KS 114/22 bevilget 1,4 MNOK til skilting/gatenavn i 2023, 1,2 MNOK i 2024.Estimert gjenstående arbeid er på 0,2 MNOK, er da 2,4 MNOK igjen her. Det er et ønske at disse overføres til prosjekt 7790 gatelysplan systematisk utskifting.	0
Skoleparken	0	0	100	Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,1 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,1 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,1 MNOK. 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	17 218	19 200	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 19,2 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 19,2 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 17,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 19,2 MNOK. KS 113/23 bevilget 17,0 MNOK til modulbygg ved Sortland barneskole. Kontrakt på 16,7 MNOK. er godkjent i FS 020/24. Her er innvilget en tilleggsbevilling på inntil 2,5 MNOK som gjelder utenomhus arbeider(0,5 MNOK), prosjektleder(0,3 MNOK), risiko/endringer(1,7 MNOK). Arbeidet er under utførelse. Her forventes ytterligere overskridelser - saksgjennomgang i forhold til årsaker samt nye anslag vil komme som en egen, særskilt sak.	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	1 447	2 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 8,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 2,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 2,0 MNOK. 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. Prosjektet er i rute.	0
Sortlandshallen - rehabilitering	500	9	500	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 3,7 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,5 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,5 MNOK. KS 113/23: 1,0 MNOK i planperioden. 2024: 0,5 MNOK. Garderobene (dusjanlegg) skal oppgraderes i 2024. Arbeidet er igangsatt, og forventes sluttført i henhold til budsjett.	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	0	200	Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg). Prosjektet er i rute.	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	228	300	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,96 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,3 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,3 MNOK. KS 113/23 bevilget 0,3 MNOK i 2024 til oppgradering/rehabilitering av Strand skole. Her er installert varmepumpe for å få et bedre inneklima, samt et mer energieffektivt bygg.	0
Tomtefelt - ramme	100	0	100		0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	10 000	6 627	12 800	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 40,844 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 15,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 10,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 15,0 MNOK. Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig, og selve rundkjøringen er ferdig. Det som gjenstår ved utgangen av august 2024 er noe arbeid på gang og sykkelveg langs Vesterålsgata, gatelys, skilting og støyskjerm langs rekkehus i Karles vei og A1 trafikkskole. Pågående utførelsesentreprise er nå 85 % fullført, og ferdigstillelse er planlagt til høsten 2024. Økonomi: Prosjektet har en todelt finansiering, en del på investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet omhandler den delen som Sortland kommune eier og skal drifte selv.	-2 200

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Forventet samlet sluttkostnad er på 50,2 MNOK. Gjenstående arbeider i år løses innenfor årets budsjett. Årsprognose 2024, kan justeres ned med 2,2 MNOK., fra 15,0 MNOK. til 12,8 MNOK. Forslag til budsjettjustering: Prosjekt 60023, Kjempenhøy trafikale løsninger og følgeanlegg (investering): reduseres med 2,2 MNOK.	
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	134	320	Videreføring av vedtak KS 082/21.Tiltak så langt i 2024: intensivbelysning for gangfelt montert i sentrum for bedre synlighet.	0
Traktor - VVA	0	495	400	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 6,32 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,4 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,4 MNOK. Innkjøp av Bomford 58B kantklipper, ref. budsjettregulering Ksak. 039/24. Kjøp utført til bevilget beløp i forrige budsjettregulering.	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	1 000	0	1 000	Det nærmer seg avslutning i anbudsprosess for anskaffelse. Forventes at en vil kunne overholde budsjett. Anskaffelsen vil antagelig skje mot slutten av 2024, eventuelt i starten av 2025.	0
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	4	712	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,712 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,712 MNOK. 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	0	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,15 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,2 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK. KS 113/23: 0,2 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Her foreslås å omdisponere disse midlene til uteområde/lekeapparater ved barneskolen, da uteområdet ved rådhuset vurderes å være bra ivaretatt tidligere år.	-200
Utområder - Byplan	250	36	416	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,916 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,25 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,416 MNOK. 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	514	15 500	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 34,1 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 34,1 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 11,2 MNOK. Revidert budsjett 2024: 15,5 MNOK. KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 er 15,5 MNOK.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 MNOK. Prosjektering av VA trase i Karl Reinsnes vei, Hans Bertinussen vei og Margrethe Wiigs vei er planlagt anskaffelse av entreprenør høst/vinter 2024.	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	0	1 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 7,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,0 MNOK. Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør: prosjekt er ikke kommet i gang.	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	0	462	1 300	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 1,3 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,3 MNOK. Prosjekt gjelder Frøskeland vannverk. Kontrakt signert. Arbeid forventet gjennomført i henhold til budsjett.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	1 710	3 945	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 23,945 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 2,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 3,945 MNOK. Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt.Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK.Økonomi: Samlet budsjett for prosjektet Storvatnet omfatter ny inntaksledning, gjerde rundt drikkevatnet og dam, 5,6 MNOK.	0
Vann - inntak Liland	0	9 976	13 080	Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 13,08 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 13,08 MNOK. Fremdrift: I påvente av byggesaksbehandlingen har arbeidene stoppet opp. Alt er så å si ferdig, men ingenting er testet enda da det trenges vannuttak for å gjøre det. Saksstatus i skrivende stund er at søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter.Økonomi: Det er forventet at prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert.	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	700	0	700	Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0,7 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0,7 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0,7 MNOK. Prosjektet er ikke kommet i gang.	0
Vei - fortau Nordre Frydenlund	0	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 ferdigstilt.	0
Vei - Kommunale bruer og kulverter	2 330	0	2 330	KS 113/23: 2,33 MNOK i 2024. Kontrakt er inngått. Nordalselva bru. Prosjekt er startet opp og betongarbeider er utført av entreprenør. Vi venter på rekkverk som er bestilt og vil monteres fortløpende.Arbeidet ventes sluttført i henhold til plan og budsjett.	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 000	1 373	5 600	Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 5,6 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 5,6 MNOK. 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).	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	94	600	Prosjektet er under arbeid og forventes gjennomført i henhold til plan. Udisponerte midler fra 2023 er overført til 2024. Oppmerking av resterende parkering i sentrum er satt i bestilling og vil bli utført snarlig. Innkjøp av merkematriell gjenstår.	0
Vei - Steiroveien rehabilitering	1 200	1 348	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,	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
				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. Status pr. 31.08.2024: påløpne kostnader er materialutgifter. Entreprenør er klar til oppstart. Prosjektet forventes ferdigstilt vår 2025.	
Vei - Verkstedveien	0	554	1 590	I dette prosjektet er en sak pågående med entreprenøren, med flere utestående mangler, som skal utbedres.Gjenstående kostnader er p.t innestående beløp. 674.000 ex.mva ; 845.000 inkl mva Entreprenøren har endelig frist 01.nov 2024 for endelig utbedring. Om ikke dato innfris, løses OBSAS fra kontrakten, og holder permanent igjen innestående beløp.	0
Vei - Åsveien Solveien	500	0	500	64013 - Åsveien/Solveien. Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er ikke kommet i gang.	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	321	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 ble overført til 2024. Disse sluttføres innenfor total ramme.	0
Vestmarka industriområde	0	325	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 19,495 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0 MNOK. Sortland kommune har arealer i næringsområdet No2 vest som skal skal selges. Her er anslått salgsinntekter i 2024 på 3,0 MNOK. Påløpne kostnader er forventet anleggsbidrag fra Vestall for omlegging av strøm til N02 (51210) og N01 (51300).	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	0	423	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 9,0 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 0 MNOK. Påløpte kostnader for i år er opsjonsavtaler for erverv av tomt og et anleggsbiddrag fra Vestall for omlegging av strøm til området. Nødvendige avklaringer i forbindelse med regulering er nå endelig på plass og arbeidene kan ferdigstilles.	0
VVA Natlandsveien, sanering	1 000	11	1 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 8,05 MNOK. Rest vedtatt budsjettramme: 8,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2024: 1,0 MNOK. Revidert budsjett 2024: 1,0 MNOK. Prosjektet er ikke kommet i gang pr. 31.08.2024. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter.	0
Sum øvrige prosjekter	3 000	2 368	3 000		0
Sum	**266 130**	**206 940**	**338 209**		**2 680**