Månedsrapport april 2025
Sortland

Innstilling til vedtak

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2025	Rev.bud. 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	−439 311	−439 311	−447 169	7 858	−7 858
Inntekts- og formuesskatt	−389 173	−389 173	−393 782	4 609	−4 609
Eiendomsskatt	−40 547	−40 547	−40 547	0	0
Andre generelle driftsinntekter	−28 085	−28 085	−28 465	380	−380
Sum generelle driftsinntekter	**−897 116**	**−897 116**	**−909 963**	**12 847**	**−12 847**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**805 475**	**805 475**	**835 335**	**−29 860**	**29 860**
Avskrivninger	43 507	43 507	43 507	0	0
Sum netto driftsutgifter	**848 982**	**848 982**	**878 842**	**−29 860**	**29 860**
Brutto driftsresultat	**−48 135**	**−48 135**	**−31 122**	**−17 013**	**17 013**
Renteinntekter	−10 080	−10 080	−11 580	1 500	−1 500
Utbytter	−500	−500	−1 348	848	−848
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	67 215	67 215	78 215	−11 000	11 000
Avdrag på lån	40 000	40 000	40 000	0	0
Netto finansutgifter	**96 635**	**96 635**	**105 287**	**−8 652**	**8 652**
Motpost avskrivninger	−43 507	−43 507	−43 507	0	0
Netto driftsresultat	**4 994**	**4 994**	**30 659**	**−25 665**	**25 665**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	3 150	3 150	6 055	−2 905	2 905
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	−149	−149	−2 689	2 540	−2 540
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	−8 150	−8 150	−34 180	26 030	−26 030
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**−4 994**	**−4 994**	**−30 659**	**25 665**	**−25 665**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	75 864	65 935	67 501	−1 566	1 566
Oppvekst	285 546	288 929	310 078	−21 149	21 149
Helse og omsorg	350 388	354 503	355 203	−700	700
Teknisk og Samfunnsutvikling	100 349	102 780	106 685	−3 905	3 905
Sentrale poster	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**812 147**	**812 147**	**839 467**	**−27 320**	**27 320**
Herav:					
Avskrivinger	6 661	6 661	6 661	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	5	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	−149	−149	−2 689	2 540	−2 540
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**805 475**	**805 475**	**835 335**	**−29 860**	**29 860**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	243 850	311 205	15 899
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**247 000**	**314 355**	**15 899**
Kompensasjon for merverdiavgift	−41 950	−49 601	−2 580
Tilskudd fra andre	−43 901	−43 901	0
Salg av varige driftsmidler	−100	−100	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	−157 899	−217 603	−13 319
Sum investeringsinntekter	**−243 850**	**−311 205**	**−15 899**
Videreutlån	30 000	30 000	0
Bruk av lån til videreutlån	−30 000	−30 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	−4 000	−4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	−3 150	−6 055	−2 905
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	2 905	2 905
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**−3 150**	**−3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Driftsmateriell og transportmidler				
Biler - Hjemmetjenesten	0	0	4 400	4 400
IT - ramme	0	1 250	1 250	0
Kjøkken - Lamarktunet	0	0	5 000	5 000
Trygghetsalarmer 200 stk.	0	0	1 000	0
El- ladere - Komm. bygg	0	200	200	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	0	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**0**	**1 700**	**12 100**	**9 400**
Kommunale bygninger				
Lamarka skole - rehabilitering	0	0	147	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	6	0	159	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	2 702	400	5 600	3 499
Maurnes skole - rehabilitering bygg	0	150	150	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	0	2 000	2 000	0
Sortland barneskole modulbygg	111	0	0	0
Strand skole - rehabilitering bygg	368	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	0	150	150	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	200	200	0
Sigerfjord barnehage - bygg	3	0	0	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	610	0	0	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	70	500	560	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	0	200	300	0
Nortura eiendommen – riving	207	8 000	8 000	0
Jennestad brygge fundament	0	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	24	200	277	0
Rådhuset, aggregat	−60	0	0	0
Rådhuset - rehabilitering	71	0	410	0
Renovering sanitæranlegg økonomi	67	0	0	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	243	0	458	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	200	319	0
Nytt sykehjem - Lamarka	18 070	146 000	146 000	0
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	952	0	1 747	0
Sum Kommunale bygninger	**23 446**	**158 500**	**166 977**	**3 499**
Park og anlegg				
Maurnes skole, basseng	27	0	292	0
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	295	0	187	0
Lamarktunet - uteområde	77	300	300	0
Lamarktunet sykkelparkering	9	0	0	0
Friluftsområder - oppgradering	2	200	200	0
Utområder - Byplan	0	250	478	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	10	500	500	0
Kyststi	0	300	300	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	7	0	2 265	0
Hall i Lamarka	3 223	20 000	20 631	0
Sum Park og anlegg	**3 650**	**21 550**	**25 153**	**0**
Vann, avløp og VVA				
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	0	1 000	0
VVA Natlandsveien, sanering	5	3 000	4 000	0

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	591	9 300	22 058	0
HP vann – diverse tiltak	0	1 000	1 000	0
HP vann - utvidelse til Eidbukt	47	0	0	0
Vann - damanlegg Storvannet	0	2 000	3 895	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	0	700	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	65	0	241	0
Vann - inntak Liland	0	0	3 073	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	0	1 179	0
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	1 487	0
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	1 087	0	841	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	62	1 100	1 100	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	6 500	6 500	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	4 500	4 500	0
Pumpestasjon Strandskog	0	3 450	3 450	0
Pumpestasjon strand sentrum	0	3 300	3 300	0
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	2 950	2 950	0
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	1 650	1 650	0
Pumpestasjons Havnegata	0	1 250	1 250	0
Sum Vann, avløp og VVA	**1 856**	**40 000**	**64 174**	**0**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	125	0	1 850	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	290	0	3 033	3 000
Vei - Steiroveien rehabilitering	124	0	5 473	0
Veifres	639	800	800	0
Vei - Åsveien Solveien	9	0	500	0
VEI- torg parkeringsplasser	135	600	600	0
Vei - Verkstedveien	0	0	1 035	0
G/S Sigerfjord	10	6 000	11 252	0
G/S Vesterveien	99	0	577	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	0	200	386	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	0	461	0
G/S Holmstad	44	0	72	0
Bjørklundvn, nedre del	225	2 000	3 534	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	1 138	10 000	10 287	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 494	2 400	2 400	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**4 332**	**22 000**	**42 260**	**3 000**
Tomter				
Tomtefelt - ramme	0	100	100	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	46	0	0	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	0	441	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	55	0	0	0
Sum Tomter	**101**	**100**	**541**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**33 385**	**243 850**	**311 205**	**15 899**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering investering	0	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. bud. 2025	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum del 1-4	**33 385**	**247 000**	**314 355**	**15 899**