Budsjettregulering 2-2025
Sortland kommune

Økonomirapportering drift

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2025
Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025	10 123
Vertskommunetilskudd 2025	−380
Økt skatt og rammetilskudd etter revidert statsbudsjett 2025	−12 467
Sum	**−2 724**

Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025

Budsjettet til Integreringstjenesten er regulert ut fra kommunestyrevedtak i desember 2024 med 100 bosetninger i 2025. Dette betyr mindre inntekter til kommunen, men ut fra nedjustering i drift i henhold til bosettinger, samt utflyttede innvandrere vil driften totalt sett gå med et mindreforbruk på 2,5 MNOK.

Økt skatt og rammetilskudd etter revidert statsbudsjett 2025

Økt skatt og rammetilskudd etter revidert statsbudsjett 2025

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2025
Justert rentekostnader etter siste prognose kommunalbanken	9 500
Utbytte fra Reno-Vest	−848
Sum	**8 652**

Justert rentekostnader etter siste prognose kommunalbanken

Justert rentekostnader og renteinntekter etter siste prognose kommunalbanken pr. 12.mai 2025. Effekt: (+ 9,5 MNOK)

Forslag til budsjettjusteringer avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Beløp i 1000

Beskrivelse	2025
Bruk av disposisjonsfond til dekning tiltak budsjettregulering 2	−21 015
Bruk av disposisjonsfond til overføring investeringer	−2 905
Finansiering planarbeid kommuneplanens samfunnsdel - bruk av disp.fond	−610
Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025	−2 540
Utredning av felles lokalisering av nytt bo -og tjenestetilbud på Håløygtunet og videreføring av leieavtale - bruk av disposisjonsfond	−1 500
Sum	**−28 570**

Bruk av disposisjonsfond til dekning tiltak budsjettregulering 2

Bruk av disposisjonsfond til dekning tiltak budsjettregulering 2

Bruk av disposisjonsfond til overføring investeringer

Bruk av disposisjonsfond til overføring investeringer

Finansiering planarbeid kommuneplanens samfunnsdel - bruk av disp.fond

PS 008/25. Vedtak er ikke regulert inn budsjettmessig (0,61 MNOK).

Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025

Budsjettet til Integreringstjenesten er regulert ut fra kommunestyrevedtak i desember 2024 med 100 bosetninger i 2025. Dette betyr mindre inntekter til kommunen, men ut fra nedjustering i drift i henhold til bosettinger, samt utflyttede innvandrere vil driften totalt sett gå med et mindreforbruk på 2,5 MNOK.

Utredning av felles lokalisering av nytt bo -og tjenestetilbud på Håløygtunet og videreføring av leieavtale - bruk av disposisjonsfond

Utredning av felles lokalisering av nytt bo -og tjenestetilbud på Håløygtunet og videreføring av leieavtale - bruk av disposisjonsfond

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

	Prognose avvik	Forslag til justering	Avvik etter justering
Sum generelle driftsinntekter	12 847	−12 847	0
Avskrivinger	0	0	0
Netto finansutgifter	−8 652	8 652	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	23 125	−23 125	0
Tjenesteområdene	−27 320	29 860	2 540
Totalt	**0**	**2 540**	**2 540**

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	0	−168	−149	−149	−2 689	−2 689
Bruk av disposisjonsfond	−8 150	−8 150	−8 150	−8 150	−34 180	−34 180
Sum bruk av avsetninger	**−8 150**	**−8 318**	**−8 299**	**−8 299**	**−36 869**	**−36 869**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 150	3 150	3 150	3 150	6 055	6 055
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	155	155	155	155
Sum avsetninger	**3 150**	**3 150**	**3 305**	**3 305**	**6 210**	**6 210**
Netto driftsresultat	**57 694**	**61 889**	**4 994**	**4 994**	**30 659**	**30 659**
Sum driftsinntekter	**−468 944**	**−463 300**	**−1 395 823**	**−1 392 741**	**−1 386 992**	**−1 391 101**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**−12,3 %**	**−13,4 %**	**−0,4 %**	**−0,4 %**	**−2,2 %**	**−2,2 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**0**
Prognose netto driftsresultat						**30 659**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**−2,2 %**

Per april måned styrer Sortland kommune mot et netto driftsresultat på -2,2 %. Dette er ikke hensyntatt endringer i prognoser for pensjonsutgifter som en vil komme tilbake til ved høstens tertialrapportering. Kommunen er fortsatt avhengige av å benytte disposisjonsfond for å balansere budsjettet og det brukes mer penger enn de frie inntektene en mottar for å dekke løpende drift. Kapitalutgiftene, og vedvarende høy lønns- og prisvekst er hovedårsaken til at den økonomiske situasjonen er slik per i dag.

Ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett var veksten i frie inntekter totalt ca. 12,5 MNOK. Det som ble gitt av økning i rammeinntektene på 7,858 MNOK er ment å dekke opp for kommunenes forventede utgiftsøkning som følge av ny AFP -pensjonsordning.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet	−81
Demokratistøtte til partigruppene i kommunestyret	871
Flytte midler til styrking frivillighet under Næring	1 000
Flytte tilskudd nærmiljøanlegg til Kulturfabrikken	0
Korrigering pensjonskostnader	−1 004
Oppgradering Acos Websak	318
Økt møte, reise og kursvirksomhet	462
Sum	1 566

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet.
Ikke vedtatt budsjettreguleringer på rammeområdet skal 20 % hentes inn på eget rammeområdet.

Demokratistøtte til partigruppene i kommunestyret

I henhold til KS 082/24 - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, vedtatt med ikrafttredelse fra 01.01.2025:

Partigruppene gis en årlig ressurs til hver partigruppe tilsvarende 80% av ordførers godtgjørelse. Disse fordeles etter størrelsen på partigruppen i kommunestyret.
Uavhengige representanter får ikke godtgjøring som egen gruppe og kan ikke telles inn i andre gruppers medlemstall.
Den enkelte gruppe ved gruppeleder melder til politisk sekretariat hvordan partistøtten ønskes fordelt.
Ordfører godkjenner endelig fordeling og ser til at denne er i tråd med gjeldende regelverk.
Ressursen disponeres av partiet vedkommende er valgt inn for, men samarbeidende partigrupper kan disponere samlet tilgjengelige frikjøpsressurs.
Ubenyttede midler fordeles på de resterende partigruppene.

Flytte midler til styrking frivillighet under Næring

Flytte midler til styrking frivillighet under Næringsarbeid på 1,0 MNOK fra Helse og omsorg.

Flytte tilskudd nærmiljøanlegg til Kulturfabrikken

Flytte tilskudd nærmiljøanlegg til Kulturfabrikken

Korrigering pensjonskostnader

Korrigert pensjonskostnader med å legge til AGA for bruk av premiefond, AFP og sikringsordning. Utgjør ca. - 1,0 MNOK i mindreforbruk.

Oppgradering Acos Websak

Utgifter til oppgradering og overgang til skyløsning Websak.

Økt møte, reise og kursvirkosmhet

Utgifter til dette er høyere enn budsjettert.

Oppvekst

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Avtale med Nfk og Sollia	0
Barn med særskilt behov Vestmarka barnehage	1 500
Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet	−5 046
Elever ved SUS med særskilte behov	800
Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025	−2 398
Manglende budsjett - Vesterålen barnevern	1 650
Merutgift lønn - Lærlingeavtale ikke godkjent av Nfk	152
Mindreforbruk egenbetaling Vestmarka barnehage	940
NAV - Budsjettregulering 2025	18 230
Redusert egenbetaling barnehagene	3 815
Redusert egenbetaling SFO	1 541
Sigerfjord skole - møblering nytt klasserom	200
Tilskudd PPD 2025	965
Økning refusjon fra kommunene til Vesterålen Barnevern	−1 650
Økning refusjon til Barnevern	450
Sum	21 149

Avtale med Nfk og Sollia
Avtale mellom Nordland fylkeskommune og Sollia.

Barn med særskilt behov Vestmarka barnehage
Barn ved Vestmarka barnehage som har særskilte behov

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet
Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet.

Ikke vedtatt budsjettreguleringer på rammeområdet skal 20 % hentes inn på eget rammeområdet.

Elever ved SUS med særskilte behov
Elever ved Sortland ungdomsskole med særskilte behov

Integreringstjenesten - mindreforbruk 2025
Budsjettet til Integreringstjenesten er regulert ut fra kommunestyrevedtak i desember 2024 med 100 bosetninger i 2025. Dette betyr mindre inntekter til kommunen, men ut fra nedjustering i drift i henhold til bosettinger, samt utflyttede innvandrere vil driften totalt sett gå med et mindreforbruk på 2,5 MNOK.

Manglende budsjett - Vesterålen barnevern
Vesterålen barnevern mangler budsjett på lisenser, samt mangelfullt budsjett på datakommunikasjon.

Merutgift lønn - Lærlingeavtale ikke godkjent av Nfk

HR opprettet lærlingavtale for Strand barnehage og lærlingen startet i jobb 01.09.24. Nordland fylkeskommune godkjente ikke avtalen, noe som har medført merutgifter på lønn på 272 TNOK. Lærlingen starter på nytt sitt lærlingeløp høsten 2025.

Mindreforbruk egenbetaling Vestmarka barnehage

Vestmarka barnehage har et for høyt budsjett i 2025 på egenbetaling. Budsjettet reduseres fra kr 3 102 000 til 2 160 000 ut fra barnetall.

NAV - Budsjettregulering 2025

Nav - økonomisk sosialhjelp. Det var ikke budsjettreguleringer i 2024, noe som medførte følgefeil i budsjettramma for 2025. Det har vært en økning i utgifter siste året på ca 7,3 %. Budsjettet bes regulert med 12 MNOK.

Kvalifiseringsprogrammet har ikke hatt budsjettregulering i 2024, noe som medfører følgefeil i budsjettramma for 2025. Stabil produksjon, økning fra 2024 til 2025 er 0,13 %. Budsjettet bes regulert med 4 MNOK. Samtidig er det økt press på de ansatte og en stilling er opprettet for å få ned saksbehandlingstiden, 0,84 MNOK. En del av tjenestene fra Axello er overført fra Integreringstjenesten til Kvalifiseringsprogrammet, 0,55 MNOK.

IPS - en vakant stilling er tatt i bruk, 0,84 MNOK.

Redusert egenbetaling barnehagene

Stortinget vedtok 01.08.2024 at barnehagesatsene for egenbetaling skulle reduseres. For Sortland kommune utgjorde det en reduksjon i egenbetaling fra kr 3 000 til kr 2 000 per barn. Barnehagene fikk ikke dette budsjettregulert i 2024, og det ble ikke tatt inn i opprinnelig budsjett for 2025.

Redusert egenbetaling SFO

Redusert egenbetaling jamfør lovendring per 01.08.2024

Sigerfjord skole - møblering nytt klasserom

Sigerfjord skole bygger om for nytt klasserom fra høsten 2025. En del møbler hentes fra andre skoler, men det må kjøpes inn pulter og stoler til skolestart.

Tilskudd PPD 2025

Tilskudd til PP-tjenesten for 2025. Økt fra 4 131 981 kr i 2024, til 5 014 469 kr i 2025.

Økning refusjon fra kommunene til Vesterålen Barnevern

Økning refusjon fra kommunene til Vesterålen Barnevern (- 1,65 MNOK)

Økning refusjon til Barnevern

Økning i refusjon til Barnevern, Sortland kommune sin andel utgjør 0,45 MNOK.

Helse og omsorg

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet	−50
Flytte midler til styrking frivillighet under Næring	−1 000
Inventar/møblering og utstyr til avlastningsbolig	250
Utredning av felles lokalisering nytt bo- og tjenestetilbud på Håløygtunet sykehjem og videreført leieavtale med SOBOS	1 500
Sum	700

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet.

Ikke vedtatt budsjettreguleringer på rammeområdet skal 20 % hentes inn på eget rammeområdet.

Flytte midler til styrking frivillighet under Næring

Flytte midler til styrking frivillighet under Næringsarbeid på 1,0 MNOK fra Helse og omsorg.

Inventar/møblering og utstyr til avlastningsbolig

Avlastningsboligen skal ta tilbake lokalene etter Håløygtunet Nord i løpet av høsten 2025.

I 2017 ble det prioritert ned antall plasser i barneavlastning til fordel for drift av sykehjem. Når det nye sykehjemmet åpner tilbakeføres lokalene til barneavlastningen. Det er behov for å innrede lokalene med møbler og utstyr. Estimert kostnad 250 TNOK.

Utredning av felles lokalisering nytt bo- og tjenestetilbud på Håløygtunet sykehjem og videreført leieavtale med SOBOS

Kommunestyret sak 43/25: Det bevilges 1 MNOK til utredning av felles lokalisering av nytt bo- og tjenestetilbud på Håløygtunet sykehjem. Beløp dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond og reguleres inn i budsjettregulering 2 år 2025.

I utredningsfasen videreføres leieavtalen med Sortland boligstiftelse og dette forutsettes finansiert av økt bruk av disposisjonsfond på ca 0,5 MNOK for 2025.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Byggesak: ekstern bistand for å behandle byggesaker.	1 500
Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet	−823
Kommunale bygg: Kulturfabrikken - bortfall av leieinntekter	668
Kommuneplanens samfunnsdel planarbeid	610
Renholdstjenester hjemmeboende	1 050
Rundkjøring Kjempenhøy NFK: mengdejustering.	900
Sum	3 905

Byggesak: ekstern bistand for å behandle byggesaker.

Sortland kommunes byggesaksavdeling (under enhet for Plan og forvaltning) har lange restanser med byggesaker som stadig blir flere enn avdelingen klarer å betjene. Kommunen har nylig gjennomført to nyansettelser på byggesaksavdelingen, slik at avdelingen vil ha 6 ansatte byggesaksbehandlere, hvorav én har fagansvarlig-funksjon. For å kunne få ned restansene parallelt med opplæring av nytt personell ønsker Sortland kommune å gjennomføre anskaffelse av ekstern bistand for byggesaksbehandling.

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet

Dekning av 20 % ønskede tiltak på rammeområdet.

Ikke vedtatt budsjettreguleringer på rammeområdet skal 20 % hentes inn på eget rammeområdet.

Kommunale bygg: Kulturfabrikken - bortfall av leieinntekter

Museum Nord er sagt opp av Sortland kommune som leietaker i Kulturfabrikken. Kommer her ikke inn nye leietakere vil det gi et negativt avvik på inntil 668 TNOK. i 2025. Dette vil være svært vanskelig å ta inn ved reduserte øvrige driftskostnader.

Kommuneplanens samfunnsdel planarbeid

Innleie av konsulentbistand for planarbeid og utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatt inndekt ved bruk av disp.fond.

Renholdstjenester hjemmeboende

Avdeling for drift og vedlikehold kommunale bygg fikk 01.04.2024 overført 2 årsverk fra Helse og Omsorg for å utføre renhold i hjemmetjenesten. Her er ikke lagt inn budsjettmidler i opprinnelig budsjett for 2025.

Rundkjøring Kjempenhøy NFK: mengdejustering.

NFK prosjekt rundkjøring Kjempenhøy: gjelder sluttfakturering/mengdejustering fra entreprenør. Netto beløp: 0,9 MNOK.