# Tertialrapport 1 Sortland kommune 2025

# Innhold

Tertialrapport 1 Sortland kommune 2025 ..... 1
Innledning ..... 3
Oppsummering totaloversikt økonomi ..... 3
Økonomisk oversikt flyktninger fra Ukraina ..... 5
Personal og organisasjon ..... 6
Sykefravær ..... 6
Økonomirapportering drift ..... 9
Sentrale inntekter ..... 9
Finansinntekter og -utgifter ..... 10
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene ..... 12
Utvikling i netto driftsresultat ..... 14
Kommunens tjenesteområder ..... 15
Kommunedirektør ..... 15
Oppvekst ..... 20
Helse og omsorg ..... 26
Teknisk og Samfunnsutvikling ..... 30
Investeringer ..... 44

## Innledning

Sortland kommunes 1. tertialrapport er rapportering utarbeidet med grunnlag i regnskapstall og budsjett per april måned i regnskapsåret.

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

Forbruket per rapporteringstidspunkt i april er veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet for 2025. 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 fremvises beløp oppgitt i hele 1000 kr.

Rapporten presenterer først det samlede driftsbildet, sentrale poster og sykefravær per mars måned 2025. Videre i rapporten gjennomgås rammeområdene med økonomistatus og eventuelle økonomiplantiltak for 2025 som ble vedtatt i kommunestyrets møte i desember 2024. Rapporten tar til slutt for seg status for investeringsprosjektene per april måned.

## Oppsummering totaloversikt økonomi

Oppdatert årsprognose per 30.april viser at kommunen styrer mot et merforbruk på 27,320 MNOK mot opprinnelig budsjett, tilsvarende -2,2 % i negativt netto driftsresultat i 2025. I det samlede merforbruket er politisk bestemte kommunestyrevedtak per april 2025 som har økonomisk konsekvens tatt med. En vil samtidig presisere at eventuelle endringer i prognoser for pensjonsutgifter fra KLP ikke er hensyntatt, som kommunedirektøren vil komme tilbake til ved høstens rapportering.

### Totaloversikt økonomi

*Beløp i 1000*

| | Budsjett hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå. | Oppr. Bud. | Budsjett 2025 | Årsprognose | Prognose årsavvik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum generelle driftsinntekter | −299 084 | −299 749 | 665 | −897 116 | −897 116 | −909 963 | 12 847 |
| Avskrivinger | 12 277 | 14 831 | −2 554 | 36 846 | 36 846 | 36 846 | 0 |
| Motpost avskrivninger | −14 496 | −17 419 | 2 922 | −43 507 | −43 507 | −43 507 | 0 |
| Netto finansutgifter | 33 363 | 31 960 | 1 403 | 96 630 | 96 630 | 105 282 | −8 652 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | −5 000 | −5 000 | 0 | −5 000 | −5 000 | −28 125 | 23 125 |
| **Til disposisjon** | **−272 940** | **−275 377** | **2 436** | **−812 147** | **−812 147** | **−839 467** | **27 320** |
| Kommunedirektør | 36 108 | 36 645 | −537 | 75 864 | 65 935 | 67 501 | −1 566 |
| Oppvekst | 125 588 | 132 679 | −7 090 | 285 546 | 288 929 | 310 078 | −21 149 |
| Helse og omsorg | 124 106 | 122 330 | 1 776 | 350 388 | 354 503 | 355 203 | −700 |
| Teknisk og Samfunnsutvikling | 39 833 | 40 263 | −430 | 100 349 | 102 780 | 106 685 | −3 905 |
| Sentrale poster | 0 | 181 | −181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sum disponering** | **325 634** | **332 097** | **−6 463** | **812 147** | **812 147** | **839 467** | **−27 320** |
| | | | | | | | |
| **Merforbruk +/mindreforbruk -** | **52 694** | **56 720** | **−4 027** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Oppsummering totaloversikt økonomi**

Per 1. tertial 2025 styrer Sortland kommune mot et merforbruk på 27,320 MNOK. Utviklingen er et resultat av samlet merforbruk i rammeområdene på 27,32 MNOK, økning i driftsinntekter på 12,847 MNOK, samt økte finansutgifter på 8,652 MNOK. For å balansere driften mot budsjettet legges det til grunn bruk av disposisjonsfond på 23,125 MNOK. Inkluderer vi overføring til investering på 2,9 MNOK for udekket beløp fra 2024 blir total økning av bruk disposisjonsfond på 26 MNOK. For nærmere beskrivelse av endringer i generelle driftsinntekter og finansutgifter, se økonomirapportering drift under delkapittel om sentrale inntekter, samt finansinntekter og utgifter.

Ved rapportering melder rammeområdene om et samlet merforbruk på 33,32 MNOK, og har lagt inn sine forslag til budsjettregulering deretter. Slik driften i organisasjonen er nå, er kommunens disposisjonsfond nesten brukt opp i sin helhet. Kommunedirektøren har som følge av den økonomiske situasjonen besluttet å legge inn kuttforslag på rammeområdene tilsvarende 20 % av nye foreslåtte tiltak i budsjettreguleringen. Av tabellen totaloversikt økonomi viser en til merforbruk i rammeområdene på 27,32 MNOK. Dette er hensyntatt foreslåtte kutt på 6 MNOK. Det presiseres at kuttet på 20 % gjelder tiltak som ikke er besluttet sentralt fra regjeringen eller tidligere vedtatt av kommunestyret, eventuelt andre.

Med det som utgangspunkt er det lagt til grunn følgende kutt per rammeområde:

- Kommunedirektør: 81 TNOK
- Helse og omsorg: 50 TNOK
- Oppvekst: 5,046 MNOK
- Teknisk og samfunnsutvikling: 0,823 MNOK

Kuttforslag på 20 % utgjør som nevnt overfor 6 MNOK som vil komme til fratrekk i bruk av disposisjonsfond, så fremt at rammeområdene klarer å imøtese kuttet i 2025. Kommunalsjefene har ansvar for å følge opp driften og planlegge for hvordan en skal klare å imøtese kuttforslagene i regnskapsåret. Dette vil kommenteres nærmere ved 2. tertialrapport.

Hovedårsakene til merforbruket per 30.04 er som følger:

**Kommunedirektør:** Det forventes et merforbruk på 1,566 MNOK, som er lagt til grunn i forslag om budsjettregulering. Noen av tiltakene som er lagt frem som forslag til budsjettregulering, er vedtak som tidligere er fattet av kommunestyret som må innarbeides i budsjettet. Dette gjelder demokratistøtte til partigruppene i kommunestyret på 80 % av ordførers årslønn og flytting av midler til styrking av frivilligheten. I tillegg er det utgifter til oppgradering av Acos Websak, korrigering i pensjonskostnader, samt kurs, reise og møtevirksomhet.

**Oppvekst:** Per 30.04 er det forventet merforbruk i rammeområdet på 21,149 MNOK. Hovedårsaken til et større merforbruk er for lavt budsjetterte sosiale utgifter i opprinnelig budsjett på NAV. Det er derfor lagt til grunn regulering på 18,23 MNOK, som utgjør større økninger i utgifter for bidrag til livsopphold og boutgifter, samt kvalifiseringsstønad. Utover økte sosiale utgifter på NAV, ble det høsten 2024 vedtatt redusert makspris for barn i barnehage og halv gratis plass i SFO for 3.klassinger. Dette vedtaket fører til inntektstap for de kommunale barnehagene og skolene, og ble ikke hensyntatt i opprinnelig budsjett. Inntektstapet foreslås derfor regulert i budsjettet slik at det harmonerer med faktisk drift. For året 2025 er det anslått at oppvekst vil ha et samlet inntektstap på 1,54 MNOK for SFO, og 3,81 MNOK for barnehagene. Øvrige endringer er nærmere forklart under rammeområde oppvekst sin rapportering og i budsjettreguleringssaken.

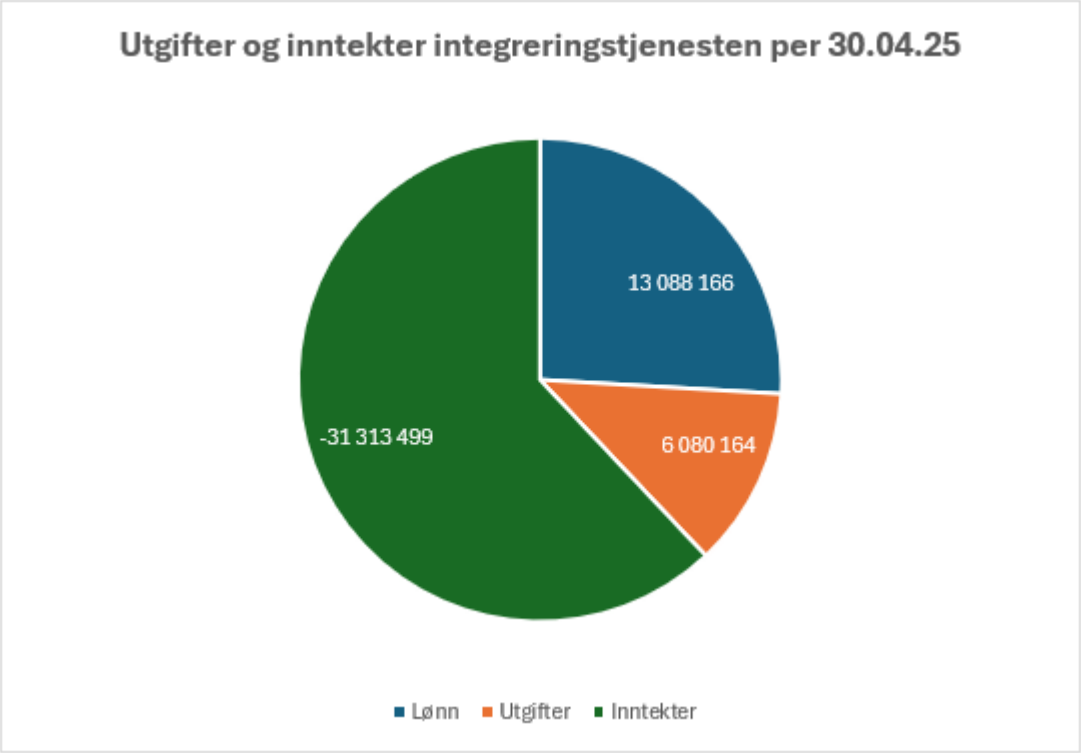
**Helse og omsorg:** Det forventes merforbruk på 0,70 MNOK i rammeområdet, som er grunnlaget for forslag til budsjettregulering. Det er lagt til grunn følgende forslag:

- Flytting av 1 MNOK for styrking av frivilligheten fra rammeområde helse og omsorg til kommunedirektør v/ næring,
- Behov for 0,25 MNOK til møblering, inventar og utstyr til avlastningsbolig.
- 1,5 MNOK til utredning av felles lokalisering av nytt bo- og tjenestetilbud på Håløytunet og avtale om forlengelse av leieavtale med SOBOS. Utredning og forlengelse av leieavtale er allerede vedtatt og legges derfor inn til regulering slik at budsjettet er i henhold til vedtak.

**Teknisk og samfunnsutvikling:** Prognosene viser at rammeområdet per 30.04 ligger an til et merforbruk på 3,905 MNOK mot opprinnelig budsjett. 1,5 MNOK gjelder behov for ekstern bistand for behandling av byggesaker. Utover det er bortfall av leieinntekter i Kulturfabrikken, utgifter for renholdstjenester til hjemmeboende og behov for midler til rundkjøringen ved Kjempenhøy. Det er vedtatt av kommunestyret å innvilge 0,61 MNOK til innleie av konsulentbistand for planarbeid og utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, slik at dette er også tatt med i reguleringen.

## Økonomisk oversikt flyktninger fra Ukraina

For året 2025 er det vedtatt å ta imot inntil 100 nye flyktninger. I det videre presenteres en kortfattet oversikt over utgifter og inntekter ved integreringstjenesten per 30.04.25:




Overfor i tabellen fremgår fordelingen av inntekter med 31,313 MNOK, lønn og sosiale utgifter med 13,088 MNOK og øvrige utgifter på 6,080 MNOK. Per rapporteringstidspunkt er det mottatt integreringstilskudd per 31.03.25. Inntektene består hovedsakelig av tilskudd, samt litt momskompensasjon. Av lønnsutgifter utgjør 7,2 MNOK utbetaling av introduksjonsstønad til deltagere av introduksjonsprogram.

Utgifter til drift fordeler seg i hovedtrekk som følger:

- Bidrag til øvrige flyktningeformål 2,47 MNOK
- Husleie innleide boliger 1,3 MNOK
- Introduksjonsprogram 0,66 MNOK
- Etablering/bosetting 0,39 MNOK
- Leie av lokaler 0,3 MNOK
- Tolketjenester 0,17 MNOK

Tertialrapporten legger frem driftsbildet per 30.04.25 og er grunnlaget for påfølgende budsjettregulering. Det vil til budsjettreguleringen bli lagt frem forslag om justering i integreringstjenestens budsjett. Siden opprinnelig budsjett for 2025 ble vedtatt har det vært endringer, og det vil være nødvendig å tilpasse budsjettet i tråd med det. Noen flyktninger har flyttet videre til andre kommuner eller returnert til eget hjemland i 2024. Som følge av dette forventes noe lavere inntekter i 2025 enn det opprinnelig ble lagt til grunn i budsjettet. Samtidig tas lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter ned, slik at reguleringen samlet sett utgjør et samlet mindreforbruk for integreringstjenesten på ca. 2,4 MNOK. For nærmere informasjon vises det til rammeområde oppvekst sin rapportering og budsjettreguleringssaken.

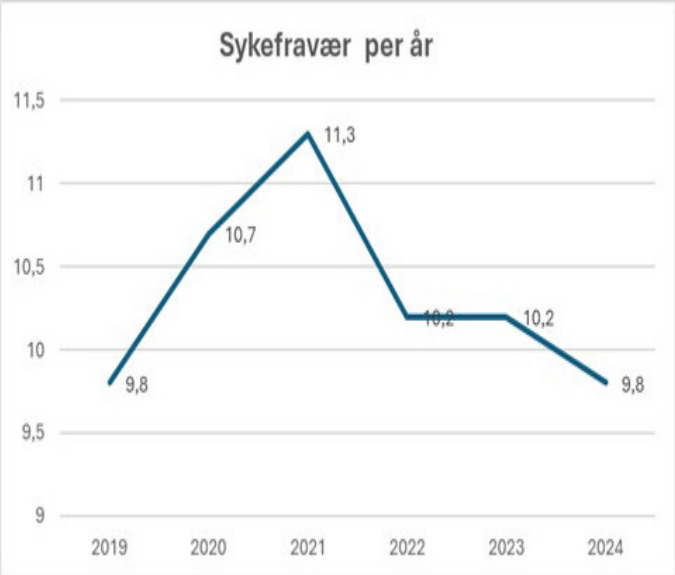
# Personal og organisasjon

## Sykefravær

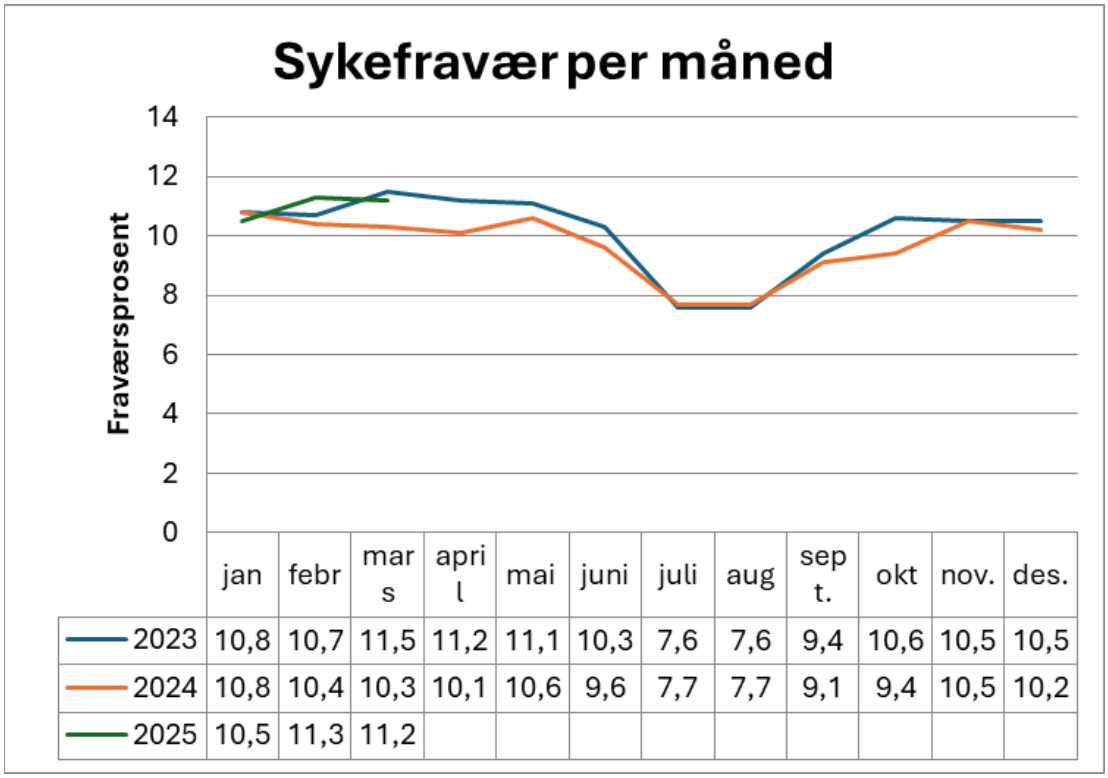
| Sykefravær | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|---|---|---|---|
| Årlig sykefravær 2021 | 2,84 % | 9,68 % | 12,53 % |
| Årlig sykefravær 2022 | 2,71 % | 7,43 % | 10,14 % |
| Årlig sykefravær 2023 | 2,08 % | 7,87 % | 9,96 % |
| Årlig sykefravær 2024 | 2,06 % | 7,57 % | 9,63 % |
| Årlig sykefravær 2025 | 3,01 % | 7,92 % | 10,93 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2024 | 2,21 % | 8,10 % | 10,32 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2025 | 3,01 % | 7,92 % | 10,93 % |

Fraværet som omtales, omhandler både legemeldt og egenmeldt fravær.

Samlet sykefravær for Sortland kommune var på 10,2% i 2022 og 2023. I 2024 hadde vi en nedgang i sykefraværet og endte opp på 9,8%.



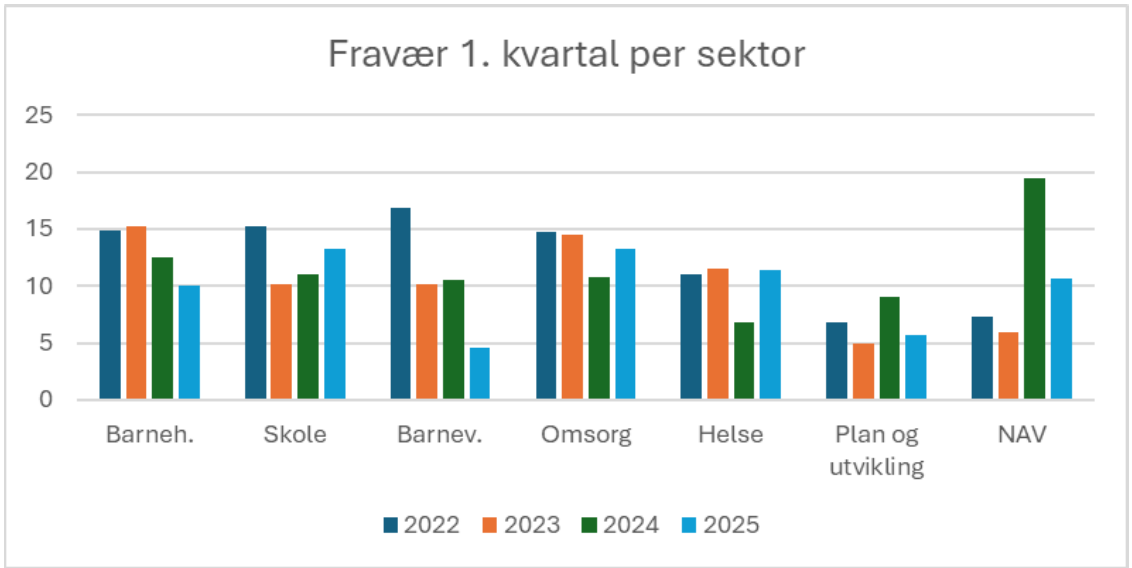
**Månedlig utvikling 2023 - mars 2025:**




| | jan | febr | mars | april | mai | juni | juli | aug | sept. | okt | nov. | des. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9,6 | 7,7 | 7,7 | 9,1 | 9,4 | 10,5 | 10,2 |
| 2025 | 10,5 | 11,3 | 11,2 | | | | | | | | | |

Sykefraværet i 1 kvartal 2025 er på 11 %, mot 10,7% for samme periode i fjor.

**Sykefraværet fordelt per fagområde i perioden januar- tom mars 2022-2025**



| Sektor | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Barneh. | 14,9 | 15,2 | 12,5 | 10 |
| Skole | 15,2 | 10,1 | 11 | 13,2 |
| Barnev. | 16,9 | 10,1 | 10,5 | 4,6 |
| Omsorg | 14,8 | 14,5 | 10,8 | 13,3 |
| Helse | 11 | 11,5 | 6,8 | 11,4 |
| Plan og utvikling | 6,8 | 4,9 | 9,1 | 5,7 |
| NAV | 7,3 | 6 | 19,4 | 10,6 |
| Stab/støtte | 10,1 | 4,2 | 7,1 | 3,7 |

Barnehagene, stab/støtte og barnevernet har det laveste sykefraværet for 1. kvartal i 4 års perioden.

Plan og utvikling og NAV har nedadgående fravær sammenlignet med fjoråret.

Skole, helse og omsorg har økende fravær sammenlignet med fjoråret.

**Tiltak**

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

HMS arbeidet er godt forankret i kommunen. Det er innført HMS - årshjul med lovpålagte HMS aktiviteter. HR bistår ledergruppen i prosessarbeid på de ulike HMS aktivitetene.

35 % av alt sykefravær er arbeidsrelatert. Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Alle arbeidsplasser er forskjellige og har ulike arbeidsmiljøutfordringer. Det skal avholdes samarbeidsmøte hver 6 uke ute på enhetene. Samarbeidsmøte er den lokale arenaen for å jobbe med HMS/arbeidsmiljøet. Her gjennomgås arbeidsplassutfordringer, risikovurderinger, avvik, handlingsplaner med mere. Som del av KLP prosjektet i 2022-2024 var revitalisering av partssamarbeidet del 2 av prosjektet.

Jf. funn i prosjektet, er opplæring innen partssamarbeidet et av hovedfokusene for 2025. Dette for å øke trygghet i roller, involvering av ansattgruppen og for å sikre en god og åpen flyt i HMS/arbeidsmiljøarbeidet på egen arbeidsplass.

Første opplæringssamling i partssamarbeidet var i mars 2025. Her var hele LTV gruppen på arbeidsplassene invitert til fellesopplæring.

Det er også utarbeidet et flytkart for samarbeidsmøtene for å kvalitetssikre involvering og informasjonsflyt på meldte saker.

Compilo er vårt kvalitets og avvikssystem. Det er gjennomført opplæring i saksbehandling av avvik i Compilo. Det settes opp flere opplæringer.

Nytt Nærværsutvalg har hatt første møte. Nærværsutvalget har fått en ny sammensetning som skal gi en mer helhetlig oversikt internt og eksternt, samt en tettere tilknytting til legemiljøet. Nærværsutvalgets oppgave er å utarbeide en plan for IA-arbeidet i Sortland kommune. Forslag til IA-handlingsplan sendes ut på høring til organisasjonen.

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

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

Kurs: Det har vært gjennomført vært 40 timers kurs for nye verneombud våren 2025 og det planlegges kurs for lederne ila høsten 2025.

# Økonomirapportering drift

## Sentrale inntekter

*Beløp i 1000*

| | Rev. bud hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik i kr hiå. | Rev. bud. 2025 | Prognose | Avvik i kr | Ønsket justering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frie disponible inntekter** | | | | | | | |
| Rammetilskudd | −157 865 | −163 920 | 6 055 | −439 311 | −447 169 | 7 858 | −7 858 |
| Inntekts- og formuesskatt | −121 120 | −114 789 | −6 331 | −389 173 | −393 782 | 4 609 | −4 609 |
| Eiendomsskatt | −17 165 | −17 794 | 629 | −40 547 | −40 547 | 0 | 0 |
| Andre generelle driftsinntekter | −2 933 | −3 246 | 313 | −28 085 | −28 465 | 380 | −380 |
| **Sum Frie disponible inntekter** | **−299 084** | **−299 749** | **665** | **−897 116** | **−909 963** | **12 847** | **−12 847** |

**Skatt og rammetilskudd**

I 2025-budsjettet er det opprinnelig lagt til grunn ordinært rammetilskudd på 439,311 MNOK og skatt på inntekt og formue med 389,173 MNOK. Opprinnelig budsjett er basert på KS prognosetall fra høsten 2024.

Per april 2025 har Sortland kommune mottatt 163,920 MNOK i rammetilskudd og 114,789 MNOK i inntekts- og formuesskatt. Til sammenligning med 2024 er rammetilskuddet ca. 9,8 MNOK høyere per april 2025, mens skatteinntektene er ca. 9,7 MNOK høyere.

Mot revidert budsjett per 2025 er det per rapporteringstidspunkt en merinntekt på rammetilskudd med 6,055 MNOK, mens det er mindreinntekt for skatt på 6,331 MNOK. Ser en disse to samlet er avviket marginalt med 0,275 MNOK i mindreinntekter per april.

Revidert nasjonalbudsjett for 2025 ble lagt frem av regjeringen den 15. mai. KS har på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett kommet med nye prognoser for rammetilskudd og skatteinntekter for året. I følge de nye prognosene forventes 7,858 MNOK i økt rammetilskudd og 4,6 MNOK i økte skatteinntekter for året 2025. Økt budsjett for rammetilskudd gjelder i hovedsak kompensasjon for økte utgifter for ny AFP pensjonsordning. Kommunedirektøren presiserer at Sortland kommune per rapporteringstidspunkt ikke har mottatt nye prognoser for pensjonsutgifter fra KLP, slik at regulering av de økte utgiftene ved den nye ordningen vil måtte komme til høsten i forbindelse med 2. tertialrapportering.

**Eiendomsskatt**

Per rapporteringstidspunkt er det en merinntekt i eiendomsskatten på 0,629 MNOK sammenlignet med budsjett. Det ble for 2025 gjennomført 10 % kontorjustering på eiendomsskattetaksten,

samtidig som det ble vedtatt bunnfradrag på 200 TNOK i året. Avviket mot budsjett skyldes delvis at det er utfordrende å skulle beregne nøyaktig virkning av både kontorjustering og bunnfradrag.

**Andre generelle driftsinntekter**

Per april måned er det mottatt 3,246 MNOK i andre generelle driftsinntekter, og gjelder hovedsakelig vertskommunetilskudd. Sortland kommune la til grunn 7,735 MNOK i vertskommunetilskudd i opprinnelig budsjett for 2025. I slutten av februar måned mottok kommunen vedtak om innvilget tilskudd på 8,115 MNOK for 2025. Merinntektene på 380 TNOK for året vil legges inn som forslag til budsjettregulering.

## Finansinntekter og -utgifter

*Beløp i 1000*

| | Rev. bud hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik i kr hiå. | Rev. bud. 2025 | Prognose | Avvik i kr | Ønsket justering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finansinntekter/-utgifter** | | | | | | | |
| Renteinntekter | −2 360 | −3 181 | 821 | −10 080 | −11 580 | 1 500 | −1 500 |
| Utbytter | 0 | 0 | 0 | −500 | −1 348 | 848 | −848 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 22 394 | 23 631 | −1 237 | 67 210 | 78 210 | −11 000 | 11 000 |
| Avdrag på lån | 13 328 | 11 509 | 1 819 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| **Sum Finansinntekter/-utgifter** | **33 363** | **31 960** | **1 403** | **96 630** | **105 282** | **−8 652** | **8 652** |

**Renteinntekter**

Hittil i 2025 er det mottatt 3,181 MNOK i renteinntekter, som er 0,821 MNOK høyere enn revidert budsjett hittil i år. Kommunen mottok i 2024 ca. 11 MNOK i renteinntekter. Ut fra innkommende inntekter per rapporteringstidspunkt, foreslås det i reguleringen å øke budsjetterte renteinntekter med 1,5 MNOK.

**Aksjeutbytte**

Det er i opprinnelig budsjett lagt til grunn 0,5 MNOK i aksjeutbytte i 2025. Dette med bakgrunn i mottatt utbytte fra Gjensidige og Elmera Group i 2024.

I 2025 er det ikke mottatt noe aksjeutbytte per april. Historisk sett blir utbytte betalt ut fra og med juni i kalenderåret, når selskap har avlagt og vedtatt sine årsregnskap.

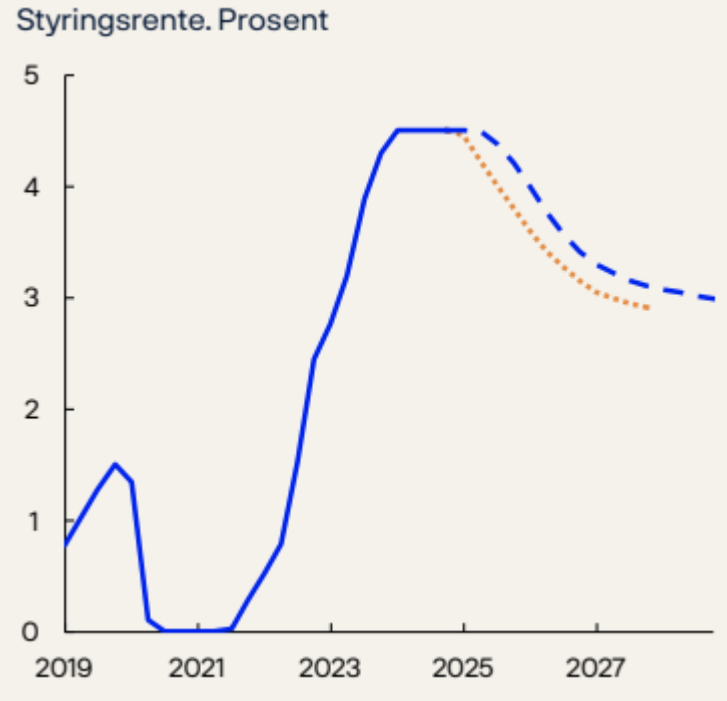
Reno-Vest IKS har i slutten av april måned behandlet sitt regnskap for 2024 i representantskapet. I møtet ble det vedtatt at utbytte utbetales til eierkommunene. Sortland kommune kan med det forvente i ca. 0,84 MNOK i utbytte i 2025. Denne merinntekten vil bli lagt inn som forslag til budsjettregulering.

**Renteutgifter**

Per april måned har Sortland kommune hatt 23,631 MNOK i renteutgifter. Dette er 1,237 MNOK mer enn periodisert budsjett. Renteutgiftene er budsjettert med 67,21 MNOK for hele regnskapsåret 2025. I 2024 hadde kommunen totalt 73,177 MNOK i renteutgifter som er høyere enn det som er lagt til grunn i opprinnelig budsjett for 2025.

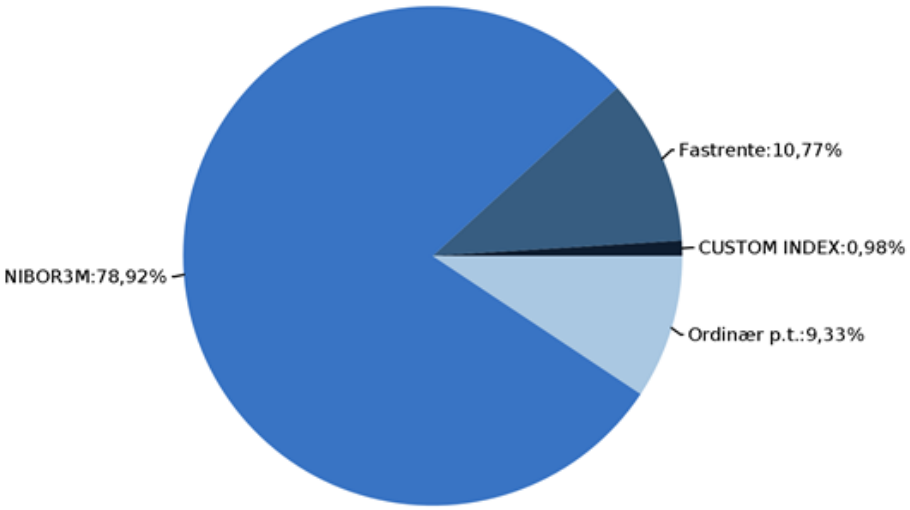
Forventede rentenedganger har stadig blitt forskjøvet. Ved rentebeslutningen som var den 8. mai 2025 forble styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Norges bank signaliserer at det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men komiteen vurderer med utsiktene at styringsrenten mest sannsynlig vil settes ned i løpet av året. Prisveksten er enda over målet på 2 % som i hovedsak er årsaken til fremdeles uendret rentesats.

Prognosene i pengepolitisk rapport 1 i 2025 signaliserer at styringsrenten skal være flat en periode til, og at det vil komme renteendring i året. Samtidig er det forventet en mer gradvis reduksjon i rentenivået enn det som ble forventet i pengepolitisk rapport 4 i år 2024. I tabellen nedenfor angis historisk rentenivå i den blå linjen, mens blå skravert linje er anslått prognose for fremtidig rentenivå. Gul skravert linje angir prognosene fra siste pengepolitiske rapport som ble publisert i 2024.




Med gjennomgående høyt rentenivå, forventinger om senere rentenedgang, låneopptak og utsiktene for året, ser det per rapporteringstidspunkt ut som at det vil være nødvendig å gjøre justeringer i budsjetter for renteutgifter i 2025. Nye prognoser fra Kommunalbanken viser at budsjettet er for lavt, og det foreslås å øke budsjetterte renteutgifter med 11 MNOK, hvorav 3,61 MNOK av dette gjelder renteutgifter for lån til videreutlån.

Andelen renteeksponert gjeld i Sortland kommune er høy, og kommunen er derfor sårbare ved renteendringer. Siden 2023 har rentenivået forholdt seg stabilt, men på relativt høyt nivå, som fører til betydelig økte utgifter for organisasjonen. Nedenfor i tabellen fremkommer Sortland kommunes fordeling av lånetyper per 30.april.




Kommunen har hittil i 2024 tatt opp 100 MNOK i fastrentelån, og andelen fastrentelån har følgelig økt siden rapportering per 2024.

**Avdrag på lån**

Det er per april måned betalt 11,509 MNOK i avdrag på lån. Dette er noe mindre enn forventet i periodisert budsjett, men en kan forvente at det vil utjevne seg gjennom året tilnærmet det som er forventet i opprinnelig budsjett. I 2024 betalte Sortland kommune 40,456 MNOK i avdrag på lån.

## Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

*Beløp i 1000*

| | Rev. bud hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik i kr hiå. | Rev. bud. 2025 | Prognose | Avvik i kr | Ønsket justering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avsetninger og bruk av avsetninger** | | | | | | | |
| Overføring til investering | 3 150 | 3 150 | 0 | 3 150 | 6 055 | −2 905 | 2 905 |
| Bruk av disposisjonsfond | −8 150 | −8 150 | 0 | −8 150 | −34 180 | 26 030 | −26 030 |
| **Netto avsetninger** | **−5 000** | **−5 000** | **0** | **−5 000** | **−28 125** | **23 125** | **−23 125** |

**Overføring til investering**

I opprinnelig budsjett for 2025 er det budsjettert med overføring til investering på 3,15 MNOK, som gjelder egenkapitalinnskudd KLP. Som følge av fjorårets regnskapsmessige merforbruk og derav strykning av overføringen til investering i 2024, blir dette regulert inn med 2,905 MNOK i 2025 for inndekning.

**Bruk av disposisjonsfond**

Ved inngangen til 2025 var det opprinnelig budsjettert med 8,15 MNOK i bruk av disposisjonsfond i budsjett- og økonomiplanen. Ut fra hvordan driftsnivået i kommunen er per rapporteringstidspunkt, vil det bli lagt frem forslag om å bruke 26,030 MNOK av disposisjonsfond i forbindelse med budsjettreguleringen. 12,363 MNOK gjelder merforbruk i rammeområdene, 8,652 MNOK er økte rentekostnader etter siste prognose for 2025, og 2,905 MNOK gjelder overføring til investering for udekket investeringsregnskap i 2024. I tillegg har kommunestyret bevilget midler til finansiering av planarbeid og utredning innen helse og omsorg (0,61 MNOK og 1,5 MNOK). Tiltak og endrede behov er nærmere omtalt under delkapittelet totaloversikt økonomi, og i budsjettreguleringssaken.

Nedenfor fremkommer oversikt over kommunens disposisjonsfond:

| *Beløp i 1000* | 2025 |
|---|---|
| **IB Disposisjonsfond** | **-46 099** |
| *Egenkapitalinnskudd i investering* | 3 150 |
| *Bruk av veifond til asfaltering og SPLEISELAG* | 5 000 |
| *Bud. Reg 2 - Finansiering planarbeid* | *610* |
| *Bud. Reg 2 - Helse og omsorg utredning* | *1 500* |
| *Bud. Reg 2 - Overf.inv. Udekket beløp fra 2024* | *2 905* |
| *Bud. Reg 2 - Økt prognose rentekostnader* | *8 652* |
| *Bud. Reg 2 - Merforbruk tjenesteområdet* | *12 363* |
| **Netto avsetning til eller bruk av disp. fond** | **34 180** |
| Årets mindreforbruk/merforbruk etter strykninger | |
| **UB Disposisjonsfond** | **-11 919** |

Ved inngangen til 2025 startet kommunen med en inngående balanse på 46,099 MNOK. Av resterende midler er 8,15 MNOK vedtatt bruk i opprinnelig budsjett, som gjelder egenkapitalinnskudd og veifond. Gul avmerking i tabellen viser vedtak og forslag til bruk av fond i budsjettregulering 2.

Finansiering av planarbeid og utredning i helse og omsorg er allerede vedtatt i kommunestyret og tas opp i reguleringen slik at en får korrigert budsjettet i henhold til vedtak. Utover det er det merforbruk i tjenesteområdene på 12,363 MNOK og økte rentekostnader på 8,652 MNOK som foreslås saldert ved bruk av disposisjonsfond.

Gitt at kommunedirektørens forslag til budsjettregulering vedtas, vil Sortland kommune ha 11,919 MNOK igjen av disposisjonsfondet etter 1.tertial. Fondet er nå nesten helt tappet. Det presiseres samtidig at administrasjonen enda ikke har mottatt oppdaterte prognoser for pensjonsutgifter. Kommunene ble i revidert nasjonalbudsjett kompensert i rammeinntektene for økte pensjonsutgifter som følge av ny AFP-ordning, som er hensyntatt i reguleringen. Eventuelle endringer på utgiftssiden for pensjon er enda ikke hensyntatt siden prognosene ikke foreligger enda. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport i høst.

## 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

### Status økonomi i rammeområdet

*Beløp i 1000*

| Fagområde | Regnskap hiå. i fjor 2024 | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå. | Rev. bud. 2025 | Forbruks % | Bud.endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-Stab | 4 573 | 4 219 | 4 640 | −421 | 11 945 | 38,8 % | 1 392 |
| 113-Økonomi | 6 776 | 7 547 | 6 556 | 991 | 17 761 | 36,9 % | 189 |
| 114-Organisasjon og utvikling | 12 699 | 12 616 | 13 478 | −862 | 32 019 | 42,1 % | 919 |
| 117-Felles kapitler v/ kommunedirektør | 88 | 177 | 326 | −149 | −30 451 | −1,1 % | −1 004 |
| 125-Kultur | 9 607 | 8 940 | 9 092 | −153 | 26 830 | 33,9 % | 70 |
| 179-Kirkelig fellesråd | 2 610 | 2 609 | 2 553 | 56 | 7 830 | 32,6 % | 0 |
| **Sum** | **36 353** | **36 108** | **36 645** | **−537** | **65 935** | **55,6 %** | **1 566** |

### Kommentar til status økonomi

**Kommunedirektør**

Per april måned har rammeområde kommunedirektør et samlet merforbruk på 0,537 MNOK mot budsjett. Merforbruket er et samlet resultat av enhetenes drift hittil i året, og en vil i det videre gå nærmere inn i avvik per enhet i rammeområdet:

**Stab**

Stab har per april måned et merforbruk på 0,42 MNOK. Merforbruket skyldes økte utgifter for gratis hall til barn og unge, bruk av juridisk bistand som ikke er budsjettert og utgifter til kurs, reise og møtevirksomhet.

**Økonomi**

Enhet økonomi har et mindreforbruk på 0,991 MNOK per april måned. Hovedårsaken til mindreforbruket hittil i år er lavere nivå av utgifter for edb-programvarelisenser, driftsavtaler og personforsikring.

**Organisasjon og utvikling**

Ved organisasjon og utvikling er det per april et merforbruk på 0,86 MNOK. Merforbruket skyldes utgifter til opplæring, person- og ansvarsforsikring og edb-programvarekjøp.

**Felles kapitler v/ kommunedirektør**

Per april måned er det et merforbruk på felles kapitler med ca. 0,15 MNOK. Årsaken til merforbruket er mindreinntekter for konsesjonskraft. Strømprisene har vært vedvarende lavere enn konsesjonskraftprisen som fører til at kommunen ikke genererer inntekter for konsesjonskraft. En vil

vurdere situasjonen i høst, om det vil være behov for å gjøre endringer i budsjettet hvis de lave prisene vedvarer frem i tid.

**Kultur**

Kulturfabrikken Sortland KF har avlagt årsregnskap for 2024 som viser udekket investeringsregnskap på 644 TNOK. Behov for inndekning av investeringsregnskapet 2024 og eventuelt annet drift i 2025, vil bli nærmere vurdert ved høstens rapportering.

**Kirkelig fellesråd**

Det forventes balanse per 31.12 ihht. vedtak om tilskudd og overføringer besluttet av kommunestyret.

## Oppsummering tiltak

Det er til budsjettreguleringen lagt til grunn regulering på 1,566 MNOK for rammeområdet, som gjelder følgende:

- Vedtatt demokratistøtte til partigruppene i kommunestyret, 871 TNOK.
- Flytte av midler til styrking av frivilligheten, 1 MNOK.
- Korrigering arbeidsgiveravgift til bruk av premiefond og sikringsordninger til pensjon KLP, -1,004 MNOK.
- Oppgradering Acos Websak, 318 TNOK.
- Kurs, reise og møtevirksomhet 462 TNOK.
- Dekning av 20 % av ønskede budsjettiltak på rammeområdet, - 81 TNOK.

## Sykefravær

| Sykefravær | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|---|---|---|---|
| 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 | 2,03 % | 2,16 % | 4,19 % |
| Årlig sykefravær 2025 | 2,58 % | 0,95 % | 3,53 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2024 | 1,95 % | 4,78 % | 6,72 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2025 | 2,58 % | 0,95 % | 3,53 % |

## Status sykefravær og HMS

Per 1. kvartal har rammeområde kommunedirektør et samlet sykefravær på 3,53 %. Sammenlignet med fjorårets 1. kvartal er det en reduksjon i fraværet på 3,19 %.

## Status politiske vedtak

### *Verbalvedtak*

"-" vises der det ikke er registrert data

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| 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 | Sortland kommune har ikke i gjeldende økonomiplan planlagt med at inntekter havbruksfond, vindkraft, som inkludert eiendomsskatt fra vindkraftverk i 2025 avsettes. Samlet sett utgjør det ca. 25 MNOK. |
| Involvering med tillitsvalgte | Budsjettforslaget inneholder muligheter for kutt som kan føre til nedbemanning. Sortland kommunestyre forutsetter at tillitsvalgte blir involvert i prosessen så tidlig som mulig, ved strukturelle endringer. Dette i henhold til Hovedavtalens bestemmelser. | Ferdig | Kommunedirektøren vil følge hovedavtalen i kommunal sektor (KS-området), som blant annet sier at arbeidsgiver har en **informasjons- og drøftingsplikt** overfor de tillitsvalgte i saker som gjelder:<br>• omorganiseringer<br>• nedbemanning<br>• omstillinger<br>• endringer som har betydning for de ansatte |
| 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 vil i juni 2025 fremlegge en sak vedrørende Kulturfabrikken KF til politisk behandling. |
| Langsiktige tiltak for økte inntekter og reduserte kostnader i kommunen | Kommunens økonomiske drift er svært utfordrende, og disposisjonsfondet er tappet. Det bes om at administrasjonen foretar en utredning av ulike langsiktige tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene i kommunen. Eksempler på tiltak kan være regionalt samarbeid, samarbeid med private/frivilligheten, effektivitetstiltak og konkurranseutsetting. KOSTRA-tallene og kommunebarometeret bør inngå som en del av virksomhetsstyringen og måltall for økonomi og kvalitet settes ut fra dette. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å fremlegge en sak med forslag til gjennomføring av anbudskonkurranse for offentlig tjenestepensjon. Formålet er å redusere kommunens løpende kostnader til pensjon. Sikre en mer effektiv bruk av kommunens ressurser og vurdere muligheter for å frigjøre kapital til andre prioriterte formål i kommunen. En eventuell ny avtale skal ikke ha dårligere betingelser for de ansatte i kommunen. | Iht. plan | Kommunedirektøren har initiert at Sortland kommune på vegne av Vesterålen har søkt Statsforvalteren om prosjektskjønnsmidler til ILAG bærekraftig tjenestesamarbeid i Vesterålen. Prosjektene tar nødvendigvis noe tid å gjennomføre og eventuelle resultater av dette kjenner en ikke foreløpig til.<br><br>Sak om pensjon som grunnlag for eventuell anbudskonkurranse forventes å bli fremlagt i løpet av høsten. |
| Mer kultur i Sortland | Kulturfabrikken KF har nettopp feiret 10 års jubileum. Det har vært 10 års vellykket etablering i Sortland. Vår storstue har fått positiv omtale for sitt unike innhold, sin gode måte å drifte på og et omfattende tilbud for store, små, unge og eldre. Vi kan absolutt være stolte av Kulturfabrikken.Sortland kommune har ikke prioritert å øke overføringen til Kulturfabrikken, og de har i liten grad fått tilført ekstra tilskudd i løpet av de 10 årene. De har | Iht. plan | Forannevnte vedtatte bevilgninger ivaretas i tråd med vedtaket. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | vist stor evne til nøkternhet i deres drift av Kulturfabrikken. Det er viktig at vi lytter til styret i Kulturfabrikken og tilfører det de ber om. Styret i det kommunale foretaket har oversendt budsjettforslaget til kommunestyret for godkjenning av en rammeoverføring på kr 26 060 000. De ber kommunestyret om ekstra rammetilskudd på kr 140 000 knyttet til følgende tiltak: Helårsdrift dirigentressurs demenskor: kr 70 000,- Tilskudd nærmiljøanlegg: kr 70 000,-. Videre til Gerdas hus som vil kunne understøtte formålet om flere kulturarena og skaper mest mulig tilbake for hver offentlig krone som brukes. Kulturfabrikken ber kommunestyret om at man viderefører støtten for tilrettelegging for Campus Sortland jfr. støtten gitt i 2024.Sortland kommune vil gjennom budsjett- og økonomiplan bevilge følgende til mer kultur: 1. Rammeoverføring på kr 26 060 000.2. Ekstra rammetilskudd på kr 140 000 til dirigentressurs demenskor: kr 70 000,-Og nærmiljøanlegg: kr 70 000.3. Kr 200 000 til Gerdas Hus for å realisere mer kultur og flere kulturarenaer og Campus Sortland. | | |
| 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:<br><br>Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 14<br><br>Helsearbeiderfaget: 9<br><br>IT- driftsfaget: 1<br><br>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.<br><br>Sortland kommune skal jobbe etter en målsetting om å ha minst 2.5 læringer per tusen innbyggere. | Iht. plan | Status på antall lærlinger per rapporteringstidspunkt er som følger:<br><br>**Fag** / **Antall**<br>Barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) / 7<br>Helsearbeiderfag (HEA) / 5<br>IT- driftsfag (IT) / 1<br>**SUM** / **13** |
| Nye handlingsregler | Nye handlingsregel og måltall for bærekraftig utvikling i planperioden fra og med 2025<br><br>*Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU*<br><br>Måltallet innarbeides i økonomireglementet | Iht. plan | Kommunedirektøren vil senere i høst fremlegge sak om forslag til nye måltall/handlingsregler. Hvorvidt en i budsjett for 2026 kan oppnå anbefalingen fra TBU anses som svært vanskelig, det vises for øvrig også til. |
| Organisering | Enheten Samfunnsutvikling flyttes fra «Teknisk» til staben til Kommunedirektøren sammen med Næring for å sikre nærheten til øverste administrative og politiske ledelse. Nærmere forklaring ses under verbalvedtak for teknisk v/Samfunnsutvikling. Kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på Samfunnsutvikling/Næring innenfor rammen. | Iht. plan | Organisering av avdeling næring og samfunnsutvikling ses i sammenheng med øvrig arbeid for en bedre organisering av kommunen i sin helhet. Prosessen med vedtaket er nå i oppløpet og kommunedirektøren vil i løpet av relativt kort tid kunne gi en mer utfyllende rapportering. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| 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.»*<br><br>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.<br><br>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 | Kommunedirektøren har pålagt samtlige virksomhetsområder å tilpasse driften etter vedtatt budsjett. I dette skal samtlige virksomheter utrede og foreslå endringer som kan bidra til konkrete tiltak. I tillegg vil kommunedirektøren og ledergruppen legge frem forslagstiltak til budsjett 2026, økonomiplan 2026-2029 i budsjettseminaret i juni. |
| Stadfestelse av vedtak i Økonomiplanen for 2024-2027 | Alle vedtakene i budsjett- og økonomiplanen for 2024-2027 vedtatt i kommunestyret 14.desember 2023 gjelder fortsatt. Vedtakene forutsettes fulgt opp hvis ikke senere politiske vedtak endrer eller opphever de enkelte vedtakene. | Iht. plan | Så langt som mulig har kommunedirektøren med de forutsetningene som administrasjon har per tiden, ivaretatt vedtakene fra 2023. |
| Tilskudd blåbyhallen | *Tilskudd til Blåbyhallen – Sortland Idretts og Fritidspark indeksreguleres med utgangspunkt i 2013. Dekkes av samme ramme som er i dag.* | Ferdig | Tilskuddet ble indeksregulert i 2024. |
| 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. | Ferdig | Effektuert i henhold til vedtaket. Eksisterende avtale er forlenget ut 2025. Ny samarbeidsavtale vil bli presentert/tilbudt kommunen i løpet av høsten 2025. |

# Oppvekst

## Status økonomi i rammeområdet

*Beløp i 1000*

| Fagområde | Regnskap hiå. i fjor 2024 | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå. | Rev. bud. 2025 | Forbruks % | Bud.endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-Utdanning | 68 825 | 72 308 | 71 525 | 783 | 182 560 | 39,2 % | −259 |
| 123-Barnehage | 54 715 | 59 064 | 59 422 | −358 | 121 231 | 49,0 % | 5 126 |
| 124-Barnevern | 14 033 | 18 396 | 18 396 | 0 | 36 792 | 50,0 % | 450 |
| 132-NAV | −3 008 | −7 118 | 5 164 | −12 282 | −51 654 | −10,0 % | 15 832 |
| 134-Vesterålen barnevern | −10 733 | −17 062 | −21 828 | 4 767 | 0 | 0,0 % | 0 |
| **Sum** | **123 833** | **125 588** | **132 679** | **−7 090** | **288 929** | **45,9 %** | **21 149** |

## Kommentar til status økonomi

Oppvekst forventer et merforbruk på 26,195 MNOK per 31.12.2025.

Regnskapet viser at bokførte lønnsutgifter per 1. tertial har en noe høyere forbruksprosent enn på samme tid i 2024. Dette tilskrives høyt sykefravær som medfører høye utgifter på vikarer på enhetene. Det er budsjettert noe høyt nivå på sykelønnsrefusjoner, men det er enda tidlig på året så vi kommer tilbake til dette i 2. tertialrapportering. Driftsutgifter holdes på et sparsommelig nivå og ser ut til å gå i balanse ved årets slutt.

Mange skoler, SFO og barnehager har fortsatt en anstrengt økonomisk situasjon. Dette skyldes i hovedsak lovpålagte tiltak rundt enkeltelever som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. Det er en økning i antall barn både med medisinske behov og innenfor autismeaspektet, noe som medfører økt behov i bemanningen.

Stortinget har i lovendringer per 1. august 2024 vedtatt reduksjon i egenbetaling for barns opphold i SFO. 12 timers gratis kjernetid i Skolefritidsordningen ble utvidet til å gjelde også for 3. trinn. Vedtaket er regulert i Forskriften til opplæringsloven. Stortinget vedtok 1. august 2024 nye satser for egenbetaling i barnehage. Vedtaket er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. For Sortland kommune medførte det en reduksjon i egenbetalingen fra kr 3 000 til kr 2 000 per barn. SFO og barnehager har ikke budsjettregulert dette tidligere, og det medfører merforbruk på de fleste enheter.

Sortland kommune er delvis kompensert for lovendringene med bevilgninger som ikke er videreført Oppvekst.

Nav kommune har hatt, og har, en anstrengt økonomi. Økte bosettinger i Integreringstjenesten har medført stor økonomisk belasting på Nav. Kvalifiseringsprogrammet har hatt en økning i antall deltakere og dette medfører en prosentvis økning i utgifter fra samme periode i 2024 til 2025 på 7,3 %.

Økonomisk sosialhjelp har stor aktivitet og det forventes ikke nedgang i løpende utgifter før første halvår 2026. Produktiviteten er stabil og prosentvis økning fra samme periode i 2024 til 2025 er 0,13 %.

Nav fikk ikke budsjettet sitt regulert i 2024 og det medfører følgefeil i budsjett for 2025. Reelt budsjett legges jamfør anmodning om budsjettregulering.

## Oppsummering tiltak

Det forventes et samlet merforbruk på 26,195 MNOK, dette består av følgende forhold;

**Utdanning**

Det forventes et merforbruk på administrasjon, skoler og SFO på 3,506 MNOK i 2025. Dette skyldes;

**Administrasjon:**

- 0,965 MNOK i økt tilskudd til drift PPD.

**Skoler:**

- Elever ved SUS med særskilte behov, 0,8 MNOK.
- Avtale Nfk/Sollia, SUS - 1 stilling, 0,78 MNOK
- Endring fra 0,70 til 0,86 % stilling på pedagogisk medarbeider Holmstad, 60 TNOK
- Møblering nytt klasserom Sigerfjord, 0,2 MNOK
- Merinntekt SUS refusjon fra Nfk -0,78 MNOK

**SFO:**

- Redusert egenbetaling Holmstad, 75 TNOK
- Redusert egenbetaling Maurnes, 62 TNOK
- Redusert egenbetaling Lamarka, 750 TNOK
- Redusert egenbetaling Sigerfjord, 140 TNOK
- Redusert egenbetaling Strand, 64 TNOK
- Redusert egenbetaling SBS, 450 TNOK

**Barnehager:**

Det forventes merforbruk for de kommunale barnehagene på 6,377 MNOK i 2025. Dette skyldes;

- HR har ordnet med en lærling til Strand barnehage. Fylket godtok ikke avtalen noe som medførte at Strand barnehage måtte betale 100 % lønn, 0,272 MNOK.
- Merinntekt 2 stillinger Fagbrev på jobb i Strand barnehage, refusjon -0,12 MNOK.
- Feil i budsjett egenbetaling Vestmarka reduseres med 0,94 MNOK
- Barn med særskilt behov Vestmarka 1,5 MNOK
- Redusert egenbetaling Vestmarka 1,2 MNOK
- Redusert egenbetaling Eidsfjord, 0,4 MNOK
- Redusert egenbetaling Holmvannet, 0,39 MNOK
- Redusert egenbetaling Lykkentreff 0,35 MNOK
- Redusert egenbetaling Strand 0,9 MNOK
- Redusert egenbetaling Jennestad 0,12 MNOK
- Redusert egenbetaling Sigerfjord 0,425 MNOK

**Vesterålen barnevern**

Resultat merforbruk på Vesterålen barnevern på 1,65 MNOK. Dette skyldes følgende:

- Budsjett på lisenser mangler, 1,5 MNOK
- Merforbruk på datakommunikasjon, nytt budsjett 0,15 MNOK

Dekkes inn ved økning i refusjon fra kommunene.

**Barnevern Sortland**

For Sortland kommune blir økning i refusjon til Vesterålen barnevern på 0,45 MNOK

**NAV**

Forventet merforbruk per 31.12.25 for NAV på 18,48 MNOK. Dette skyldes;

- Mindreforbruk Kommunal bostøtte 0,25 MNOK
- Budsjett på lisenser mangler, 30 TNOK
- Merforbruk Økonomisk sosialhjelp, 12 MNOK
- Merforbruk kjøp av tjenester Axello, 0,55 MNOK
- Merforbruk lønn Kvalifiseringsprogrammet, 4 MNOK
- Merforbruk lønn Kvalifiseringsprogrammet 0,84 MNOK
- Vakant stilling i IPS satt i virke, 0,84 MNOK

**Integreringstjenesten:**

Resultat mindreforbruk per 31.12.25 på Integreringstjenesten på 2,395 MNOK. Dette skyldes;

- Budsjettet reguleres fra 150 til 100 bosatte jamfør kommunens bosettingstiltak.
- Nedtrekk i aktiviteter på grunn av lavere bosettingstall og utflytting fra tidligere bosatte i 2024 og 2023. Midlertidige stillinger avsluttes, og det tas ikke inn vikarer ved sykefravær. Forventet mindreforbruk på lønn 10,38 MNOK.
- Utgifter til drift tas ned. Husleieavtaler revurderes og tilpasses bosetting for 2025. Drift forventer mindreforbruk på 0,4 MNOK.
- Forventet mindreinntekt 7,58 MNOK jamfør kommunens bosettingstiltak
- Tilskudd fra Imdi reguleres ut fra bosetting og ekstratilskudd til 135 539 018.

Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen og enhetenes behov for ytterligere budsjettmidler til driften, har kommunedirektøren besluttet å legge til grunn et kutt på 20 % av økt budsjettbehov på tiltak eller behov som ikke er bestemt sentralt av regjeringen eller av kommunestyret. For rammeområde oppvekst utgjør innsparingen - 5,046 MNOK.

## Sykefravær

| Sykefravær | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|---|---|---|---|
| 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 | 2,22 % | 7,80 % | 10,02 % |
| Årlig sykefravær 2025 | 3,64 % | 7,92 % | 11,57 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2024 | 2,74 % | 8,98 % | 11,71 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2025 | 3,64 % | 7,92 % | 11,57 % |

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet innen utdanning har hatt en økning sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Dette kan skyldes neo økt belastning gjennom stedvis mangler på vikarer, neo som gjør at belastning på de som er i jobb øker. For NAV og Vesterålen barnevern er det en betydelig og positiv nedgang. For barnehage er det og nedgang, men neo svakere enn de to foregående fagområdene.

## Status politiske vedtak

### *Verbalvedtak*

"-" vises der det ikke er registrert data

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| Barnehageplass | Noe av det viktigste vi kan tilby småbarnsfamilier er barnehageplass. I dag er det ventelister i Sortland, samtidig som inntak bare skjer to ganger i året. Dette gjør at foreldre som vil tilbake i arbeid igjen må være hjemmeværende lenger enn planlagt. Manglende barnehageplasser forverrer også rekrutteringssituasjonen i bedrifter i hele kommunen.Kommunestyret ber kommunedirektør planlegge for en liten kontinuerlig overdekning innen barnehagesektoren samt omarbeiding av inntaksregler, slik at Sortland Kommune kan tilby barnehageplasser "på dagen" til sine innbyggere. Dette fases inn i driften så snart som mulig. | Ferdig | Ettersom våre barnehager har ledige plasser i kommunen, ansees tiltaket for gjennomført. |
| Fra utenforskap til felleskap | Tallene for 2023 viser at i Sortland Kommune er det 23,3 % av befolkninga mellom 20-66 år definert å være kategorien utenforskap, noe som betyr at man ikke er i jobb eller under utdanning. Dette er en stor menneskelig og økonomisk kostnad, ikke bare for den enkelte, men også for oss som samfunn. Å redusere utenforskapet må være ett av våre absolutte hovedmål framover. Administrasjonen bes om å fremlegge en redegjørelse for årsaker og beskrivelse av tiltak som gjøres i dag. Det bes videre om en vurdering av forbedringer av gjeldende tiltak og mulige forslag til nye tiltak. Det vurderes særskilt hvordan de ulike tiltakene | Iht. plan | Tiltakene er under gjennomføring. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | er samordnet, spesielt opp mot oppfølgingen av hvert enkelt individ.Økning i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og utenforskap;• Sortland kommune skal ha som målsetning å inkludere flere. Kommunen skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i sin virksomhet. • Sortland kommune skal i samarbeid med NAV og vekstbedriftene øke sin andel av tiltaksdeltakere på midlertidig lønnstilskudd og arbeidsmarkedstiltak. | | |
| Fra utenforskap til ungt innenforskap | Sortland kommune ser på muligheten for å samarbeide med Sortland Arbeidssenter AS<br><br>Unge som ikke er i arbeid eller utdanning er et alvorlig samfunnsproblem og må tas tak i.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Ved å inngå en samarbeidsavtale så kan Sortland kommune støtte prosjektet, som jobber for å avskaffe og finne varige løsninger for arbeid med ungt utenforskap. Samarbeidspartnere kan være Ungdomsskolen, Videregående skoler, Opplæringskontor, PPD-tjenesten og NAV Sortland. Et slikt prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 kr. i året.<br><br>Eventuelt avtale dekkes over rammen til NAV Sortland. Det rapporteres tilbake til formannskapet på utviklingen i saken. | Ikke startet | Ikke startet opp. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| Handlingsplan utenforskap | Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning. | Iht. plan | Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes Planstrategi, og tas med i utviklingen av Oppvekstplan. |
| Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern | Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern. | Iht. plan | Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes utvikling av virksomhetsstyring i organisasjonen. |
| Sommeråpent SFO | Sommeråpent SFO – for fremtiden skal det gjøres undersøkelser for alle foresatte om behov for sommeråpent SFO i juli. | Iht. plan | Sommeren 2025 gjennomføres SommerSFO. Det vil bli gjort en evaluering høsten 2025 slik at framtidig organisering tilpasses erfaringene fra første år. |
| Vurdering av Sortland Barneskole | Nå har vi nettopp opplevd en tragisk hendelse med brann i deler av skolen. Dette tilsier at situasjonen for Sortland Barneskole foreløpig er uavklart. 1. Sortland kommunestyre ber kommunedirektør gjøre grundige vurderinger av Sortland barneskole sin tilstand som legges fram for formannskapet så snart det er mulig. 2. Sortland kommunestyre ber kommunedirektør legge fram sak om vurdering av skolesituasjonen i Sortland sentrum etter at vurdering og tilstand av Sortland barneskole er gjennomført. | Iht. plan | Saken redegjøres for i Formannskapet i juni. |

# Helse og omsorg

## Status økonomi i rammeområdet

*Beløp i 1000*

| Fagområde | Regnskap hiå. i fjor 2024 | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå. | Rev. bud. 2025 | Forbruk s % | Bud.endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-Stab Helse og omsorg | 3 174 | 2 577 | 2 332 | 245 | 6 709 | 34,8 % | −50 |
| 131-Omsorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 133-Ikke i bruk - Helse | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 135-Utviklingsavdeling | 1 376 | 1 810 | 1 366 | 444 | 5 001 | 27,3 % | 0 |
| 151-Fellesfunksjoner | 3 608 | 3 707 | 3 463 | 244 | 11 002 | 31,5 % | 0 |
| 152-Enslige mindreårige flyktninger | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| 153-Helsestasjon | 4 346 | 5 962 | 5 179 | 784 | 15 640 | 33,1 % | 0 |
| 154-Hjemmetjenesten | 18 516 | 21 252 | 21 597 | −345 | 60 380 | 35,8 % | 0 |
| 155-Institusjon | 33 386 | 36 727 | 34 599 | 2 128 | 109 849 | 31,5 % | 500 |
| 156-Legetjenesten | 15 343 | 13 924 | 17 826 | −3 902 | 38 676 | 46,1 % | 0 |
| 157-Miljøtjenesten | 21 710 | 24 880 | 24 796 | 84 | 69 187 | 35,8 % | 250 |
| 158-Sortlandshjelpa | 5 851 | 7 261 | 6 671 | 590 | 20 197 | 33,0 % | 0 |
| 159-Tjenestekontoret | 4 909 | 6 005 | 4 501 | 1 504 | 17 861 | 25,2 % | 0 |
| **Sum** | **112 245** | **124 106** | **122 330** | **1 776** | **354 503** | **34,5 %** | **700** |

## Kommentar til status økonomi

Per april måned har Helse og omsorg et samlet mindreforbruk på 1,77 MNOK mot budsjett.

Det forventes at avviket vil utjevne seg etter sommerferieavviklingen, da behovet for ferievikarer og ekstrahjelper er større på sommeren. Etterslep på inntekt vil også utjevne seg når etterberegning 2024 for vederlag opphold på institusjon er gjort. Det forventes at regnskap mot budsjett vil gå i balanse per 31.12. Nærmere beskrivelse av avvik per enhet gis under.

Sykefraværet har gått opp hos de fleste enhetene. Samlet hos Helse og omsorg har det gått opp fra 9,42% i 1. kvartal i fjor, til 12,75% per april i år. Det har tidvis vært veldig høyt fravær ved noen avdelinger, men det meldes om at fraværet er på tur ned.

**Stab Helse/omsorg**

Per april 2025 er det samlet et mindreforbruk på 245 TNOK. Årsak til avvik er i hovedsak ikke budsjetterte reserverte tilleggsbevillinger.

**Omsorg**

Ikke i bruk

**Utviklingsavdeling**

Utviklingsavdelingen består av Miljøingeinør, Utstyrsloftet, Kommuneoverlege, Folkehelsearbeid, SLT-koordinator og Kommunepsykolog. Per 31.april 2025 har avdelingen et mindreforbruk mot budsjett på 443 TNOK. Årsaken til avviket skyldes at Utstyrsloftet har mottatt ett tilskudd fra staten som ikke er budsjettert.

**Fellesfunksjoner**

Per april har fellesfunksjoner et mindreforbruk mot budsjett på 244 TNOK.

Avvik mot budsjett skyldes i hovedsak ikke periodiserte tilskudd.

**Enslige mindreårige flyktninger**

Ikke i bruk

**Helsestasjon**

Helsestasjon har et samlet mindreforbruk på 783 TNOK mot budsjett per 30. april 2025. Årsak til avvik er ikke budsjettert statstilskudd og refusjoner.

**Hjemmetjenesten**

Hjemmetjenesten har et samlet merforbruk på 345 TNOK per april måned.

Avdelingen har merforbruk på drift av biler på 340 TNOK og merforbruk på 100 TNOK ved innleie av boliger, som vil jevne seg ut etter flytting til nytt sykehjem.

**Institusjon**

Institusjon har et mindreforbruk pr 2,1 MNOK er april måned.

En stor del av årsaken til avvik er ikke periodiserte kostnader. Ved åpning av Fagerlundtunet sykehjem vil kostnadene bli høyere og det forventes at regnskap og budsjett går i balanse.

Mindreinntekt på 1,4 MNOK skyldes etterslep ved fakturering.

**Legetjenesten**

Legetjenesten har et samlet merforbruk på 3,9 MNOK.

Merforbruk lønn skyldes ikke budsjettert insentivlønn, ekstra innleie vikarer samt økning i lønn og sosiale kostnader. Merkostnad drift 1,1 MNOK skyldes økte kostnader til lisenser og vedlikeholdskostnader drift.

Avdelingen har 588 TNOK i manglende inntekt pga. etterslep på egenbetaling.

**Miljøtjenesten**

Per april måned viser regnskap mot budsjett et mindreforbruk på 83 TNOK samlet for hele miljøtjenesten. Når vi tar bort avviket fra Tvungen omsorg viser regnskapet et merforbruk på 1,18 MNOK. Tvungen omsorg refunderes i sin helhet.

Merforbruk 1,18 MNOK skyldes i hovedsak ikke periodisert inntekter fra staten og andre kommuner. Dette er en forventet inntekt på ressurskrevende brukere samt refusjoner for tjenesten vi yter på vegne av andre kommuner.

Mindre inntekt sykelønn 826 TNOK og skyldes etterslep i inntektene for refusjon sykelønn.

**Sortlandshjelpa**

Enheten har et samlet mindreforbruk på 590 TNOK

Avviket skyldes ikke budsjetterte inntekter fra andre kommuner. Dette vil jevne seg ut over sommeren på grunn av etterslep/ikke periodiserte kostnader drift.

Det forventes at regnskap og budsjett går i balanse per 31.12.

**Tjenestekontoret**

Tjenestekontoret har et mindreforbruk per april på 1,5 MNOK

Mindreforbruk lønn 1,2 MNOK skyldes vakant stilling i starten av året. Mindreforbruk utgifter 1,9 MNOK skyldes etterslep av fakturering. Merforbruk inntekt 1,7 MNOK skyldes forventet statlig tilskudd som ikke er mottatt enda.

Det forventes at regnskapet vil gå i balanse mot budsjett per 31.12.

## Oppsummering tiltak

Helse og omsorg har til 1. tertial lagt til grunn mindre budsjettendringer, og disse er som følger:

- Flytting av midler til styrking av frivilligheten, fra helse og omsorg til næring v/kommunedirektør, 1 MNOK.
- Inventar/møblering og utstyr til avlastningsbolig, 0,25 MNOK,
- Utredning av felles lokalisering nytt bo- og tjenestetilbud på Håløygtunet sykehjem og videreføring av leieavtale med SOBOS, totalt 1,5 MNOK. Denne endringen i budsjettet er allerede vedtatt av kommunestyret. I reguleringen midler fordelt med 1 MNOK til stab helse og omsorg for utredning, og 0,5 MNOK tillegges institusjon v/Håløygtunet der hvor leieavtalens utgifter belastes.

Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen og enhetenes behov for ytterligere budsjettmidler til driften, har kommunedirektøren besluttet å legge til grunn et kutt på 20 % av økt budsjettbehov på tiltak eller behov som ikke er bestemt sentralt av regjeringen eller av kommunestyret. For rammeområde helse og omsorg utgjør det - 50 TNOK.

## Sykefravær

| Sykefravær | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|---|---|---|---|
| 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 | 2,10 % | 7,96 % | 10,06 % |
| Årlig sykefravær 2025 | 2,51 % | 10,23 % | 12,75 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2024 | 1,82 % | 7,60 % | 9,42 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2025 | 2,51 % | 10,23 % | 12,75 % |

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for rammeområde helse og omsorg var på 12,75% % i første kvartal 2025. Sammenlignet med 1. kvartal i 2024 var fraværet på 9,42 %.

Det er et sammensatt årsaksbilde for oppgangen i sykefraværet:

- På noen avdelinger har det vært mangel på personale, som igjen har ført til ekstra belastning på de ansatte som skulle dekke opp. Dette har igjen ført til høyt sykefravær.
- En del er kommet tilbake etter langtidsfravær
- Noen er ute i arbeidsavklaring

Det har vært gjort en stor innsats for å få langtidssykemeldte tilbake i jobb. Nav har vært involvert med «Helse i arbeid» og det har vært fokus på psykisk helse.

Trenden er positiv og flere langtidssykemeldte er allerede tilbake. Det meldes fra flere avdelinger at fraværet er på tur ned.

# Teknisk og Samfunnsutvikling

## Status økonomi i rammeområdet

*Beløp i 1000*

| Fagområde | Regnskap hiå. i fjor 2024 | Rev. bud. hiå. 2025 | Regnskap hiå. 2025 | Avvik hiå. | Rev. bud. 2025 | Forbruks % | Bud.endr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140-Adm teknisk og samfunnsutvikling | 1 338 | 1 414 | 1 499 | −86 | 3 835 | 39,1 % | −823 |
| 141-Teknisk drift eiendom | 19 457 | 22 777 | 22 880 | −103 | 49 707 | 46,0 % | 1 718 |
| 142-Prosjekt og Utvikling | 9 940 | 3 584 | 3 805 | −221 | 4 605 | 82,6 % | 900 |
| 143-Plan og forvaltning | 5 531 | 6 292 | 5 770 | 522 | 14 614 | 39,5 % | 2 110 |
| 144-Teknisk drift kommunalteknikk | −2 657 | 2 245 | 2 789 | −544 | 19 535 | 14,3 % | 0 |
| 145-Brann og redning | 2 509 | 3 520 | 3 520 | 1 | 10 485 | 33,6 % | 0 |
| **Sum** | **36 118** | **39 833** | **40 263** | **−430** | **102 780** | **39,2 %** | **3 905** |

## Kommentar til status økonomi

**Teknisk og samfunnsutvikling samlet:**

Status pr. 30.04.2025: Samlet periodisk merforbruk på 0,430 MNOK.

Budsjett pr. 30.04.2025 er periodisert – avvik er særskilt kommentert. Negative avvik søkes primært løst internt innenfor tildelte budsjettrammer. Nedenfor oppsummeres enhetene.

**Adm.teknisk og samfunnsutvikling**

Samlet periodisk merforbruk: 86 TNOK. Budsjett reguleres internt. Forventet balanse ved årets slutt.

**Teknisk drift eiendom**

Samlet periodisk merforbruk på 103 TNOK. Budsjett reguleres internt. Forventet balanse ved årets slutt.

Til regulering: To årsverk overført fra Helse og Omsorg for å utføre renhold i hjemmetjenesten, 1,05 MNOK. 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.

**Prosjekt og utvikling**

Status budsjett pr. 30.04.2025: merforbruk 221 TNOK. Årsak til merforbruk er manglende fordeling av prosjektkostnader pr. 30.04. Kostnader skal fordeles på ulike prosjekter.

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

**Plan og forvaltning**

Status budsjett pr. 30.04.2025: mindreforbruk på 522 TNOK.

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

Arbeidsforholdene for byggesak er nå alvorlig. Saksmengden er større enn noensinne, og ble betydelig forverret da Sortland kommune besluttet å terminere kontrakten med konsulentfirmaet vi benyttet til byggesaksbehandling, uten at her var noen ny avtale på plass. Dette har medført et vakuum i flere måneder, med altfor mange arbeidsoppgaver og altfor få hender. Restansene har dermed økt.

I denne situasjonen er nok forventede gebyrinntekter på avdelingen satt for høyt i forhold til tilgjengelig kapasitet. Disse vil vurderes frem til rapportering for 2. termin 2025 før det eventuelt fremmes en budsjettregulering sentralt.

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Kommunen er uenig i erstatningskravet. Kommunen har nå mottatt stevning i saken (30.04.2025). Sortland kommune benytter eksterne advokater til bistand i saken, noe som ikke er tatt høyde for i budsjett.

Års prognose:

Denne er svært usikker. Ledighet og vakanser i stillinger kan kompensere for bortfall av gebyrinntekter.

Til regulering: For å kunne få ned restansene parallelt med opplæring av nytt personell ønsker Sortland kommune å gjennomføre anskaffelse av ekstern bistand for byggesaksbehandling. Anslag kostnad 2025: 1,5 MNOK.

Planarbeid kommuneplanens samfunnsdel, (PS 008/25). Vedtak er ikke regulert inn i budsjett (0,61 MNOK).

**Teknisk drift kommunalteknikk**

Status budsjett pr. 30.04.2025: Merforbruk 544 TNOK. Periodisk merforbruk på kapittel vei. Årsak: manglende indeksregulering budsjett brøyting, samt en stilling som var falt ut ved budsjettering 2025.

Avvik søkes løst internt på enheten.

Års prognose:

Vann: forventet balanse ved årets slutt.

Avløp: så langt i henhold til budsjett. Usikker årsprognose, da her så langt ikke er funnet full budsjettmessing inndekning for vedtatt reduksjon gebyrer.

Vei: Negativt avvik pr. 30.04 søkes løst internt frem mot rapportering for 2. tertial.

**Brann og redning**

Samlet budsjett pr. 30.04.2025: Balanse.
Års prognose:

Forventet balanse ved årets slutt.

## Oppsummering tiltak

Teknisk og samfunnsutvikling har gjennomgått sitt område og melder samlet sett om behov for økning i budsjettmidler som er foreslått til budsjettregulering, og er som følger:

- Ekstern bistand for behandling av byggesaker, 1,5 MNOK.
- Bortfall av leieinntekter Kulturfabrikken, 0,668 MNOK
- Midler til planarbeid, kommuneplanens samfunnsdel, 0,61 MNOK. Allerede vedtatt av kommunestyret.
- Renholdstjenester for hjemmeboende 1,05 MNOK.
- Rundkjøring Kjempenhøy NFK, mengdejustering, 0,9 MNOK.

Som følge av den økonomiske situasjonen i kommunen og enhetenes behov for ytterligere budsjettmidler til driften, har kommunedirektøren besluttet å legge til grunn et kutt på 20 % av økt budsjettbehov på tiltak eller behov som ikke er bestemt sentralt av regjeringen eller av kommunestyret. For rammeområde teknisk utgjør dette - 0,823 MNOK.

## Sykefravær

| Sykefravær | Fravær korttid | Fravær langtid | Samlet fravær |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,36 % | 7,40 % | 8,76 % |
| Årlig sykefravær 2025 | 2,22 % | 3,47 % | 5,70 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2024 | 1,51 % | 7,49 % | 9,00 % |
| Sykefravær 1. kvartal 2025 | 2,22 % | 3,47 % | 5,70 % |

## 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:<br>• 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.<br>• Sortland Sentrum, renseanlegg og ny utslippsledning fremskyndes slik at det settes av 7,65 mill i 2025 og 14,15 mill i 2026.<br><br>Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og renseanlegg.<br><br>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 | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br>1. Oppdatert kommunedelplan er tilgjengelig på hjemmesiden.<br>2. Sak er under planlegging 1. halvår 2025. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | Formannskapet med orientering om status i arbeidet med å realisere planen. | | |
| 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 informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt innspill tidlig i prosessen. | Forsinket | Status 30.04.2025:<br>Utvikling av samarbeidsavtale er skjøvet i tid i påvente av avklaringer rundt konsultasjoner som reinbeitedistriktet har bedt om. Møte forventes i juni 2025. |
| Diverse teknisk | • Avløpsituasjonen i Sigerfjord er prekær i forhold til ny boligbygging. Dette gjelder stort sett hele området fra Hagen til Kjerringnes. Det bør utredes hva som bør gjøres for å tilrettelegge for boligbygging.• Gang/sykkelsti mellom Sigerfjordskole og Langbakkveien ligger i budsjettet for 2025. Neste etappe, fra Langbakkveien til Kjerringneselva innarbeides i økonomiplanen fra 2026.• Sigerfjordveien er eneste fastlands -beredskapsvei for hele Vesterålen dersom det skulle bli stans i Sigerfjordtunellen. Veien eies av Sortland kommune og kommunen bes ta kontakt med Statens Vegvesen for å undersøke muligheter for driftstilskudd/annet for å sette veien i stand til å kunne fungere som beredskapsvei. | Ferdig | Status pr. 30.04.2025:<br>• Kommer sak til FS 05.06.2025.<br>• Ivaretas i økonomiplan arbeidet.<br>• Sak oversendt KDU for videre drøfting. |
| 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 | Saken skal opp til politisk behandling i Formannskapet 5. juni. |
| 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. | Forsinket | Dette er en del av samarbeidsavtalen som er under utarbeidelse.<br><br>Status pr. 30.04.2025:<br><br>Arbeidet sees som del av utvikling av samarbeidsavtalen, og forventes å komme på plass i den sammenheng. |
| Flere fornøyde innbyggere | Sortland har et mål om å øke antall innbyggere i perioden frem til 2050. Kommunedirektøren bes fremme en drøftingssak under samfunnsutvikling som bidrar med konkrete tiltak for å få flere og mer fornøyde sortlendinger. Et eksempel på tiltak kan være tilflytterkontor, jf at det i Hadsel snart åpnes et tilflytterkontor som er støttet av fylkeskommunale midler. Sortland kommune bør se på vedtatte mål i regional planstrategi og søke prosjekter innenfor kategorien, "Nordland har livskraftige og inkluderende lokalsamfunn der folk vil bo." | Iht. plan | Under arbeid. |
| 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. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br>1. 26.03.2025: Saken er vurdert internt. Det |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | • 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.<br>• 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. | | er ikke kjent blant noen ansatte at det er skjedd slik overføring som vedtaket opplyser. Heller ikke har noen greid å finne noe i websak om dette.<br>2. Administrasjonen følger opp dette.<br>3. Administrasjonen følger opp dette. |
| Interkommunalt plankontor | Sortland kommune tar initiativ til å opprette et felles interkommunalt plankontor for Vesterålen med flere. Kommunedirektøren bes utforske muligheten for skjønnsmidler fra blant annet Statsforvalteren i Nordland. Det kan også være aktuelt å søke faglig bistand fra Statsforvalteren i Nordland slik at prosessen kan påbegynnes så snart som mulig. Kommunedirektøren bes forberede en drøftingssak og presentasjon for eventuelle samarbeidsmodeller i henhold til kommunelovens bestemmelser. Kommunedirektøren står fritt til å innhente synspunkter fra eksterne ressurspersoner med erfaring fra opprettelse av tilsvarende interkommunale samarbeid. Dette kan være som del av saksforberedelsen, eller til presentasjon i politisk møte. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Sak er løftet til interkommunale samarbeidsorgan. (ingen avklaring). |
| Interkommunalt samarbeid | Styrking av regional beredskap for kommuner i Vesterålen med flere. For å sikre en trygg hverdag i vår region må hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vektlegges i kommunenes styringsdokumenter, arealplaner og oppdaterte beredskapsplaner. Klimaendringer vil utfordre vår evne til å opprettholde kritisk infrastruktur, kriseberedskap og andre samfunnskritiske funksjoner. I verste fall kan vi i kortere, eller lengre tidsrom miste evnen til å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Utfallet kan bli fatalt for mange.Med dette bakteppet bør vi utforske om vi, sammen med våre nabokommuner, har et uforløst potensial når det gjelder totalberedskap. Vi ønsker derfor at:- Sortland kommune tar initiativ til regionalt samarbeid for å styrke totalberedskapen i regionen.- Et første steg kan være en beredskapskonferanse for kommunene i Vesterålen med flere. - Kommunedirektøren bes forberede en drøftingssak med kostnadsoverslag for realisering av tilbygg på brannstasjonen for Sivilforsvaret sitt utstyr og aktiviteter. Det bør også drøftes muligheten for at dette kan bli et felles lager/depot for Sivilforsvaret sine aktiviteter i hele regionen. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>• Interkommunal beredskap: er satt på dagsorden i interkommunale fora.<br>• Sak er startet, kommer til politisk behandling Q2 eller Q3. |
| Kollektivtrafikken i Sortland som regionsenter | Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Nordland fylkeskommune for avklaring om framtidig løsning for handtering av kollektivtrafikken i Sortland som regionsenter. | Iht. plan | Kommunen er i dialog med NFK om fremtidig løsning. NFK har forlenget eksisterende avtale med eiere av «bussterminalen» inntil ny venteromsløsning er på plass. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| Landbruk | • Det fremmes sak om næringsutvikling innen landbruk, og realisere vedtatt næringsplan med nydyrkingsfond, samt kartlegging av mulig dyrkbar jord.<br>• 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.<br>• Det legges frem en plan for realisering av den delen av strategisk næringsplan for Sortland som gjelder landbruk. Vurdere muligheten for å etablere et nydyrkingsfond Dyrking av ny mark er et viktig bidrag til å øke ressursgrunnlaget for kommunens bønder. Dette er kapitalkrevende oppgave. Det skal derfor arbeides for å se på om det kan etableres et nydyrkingsfond som kan gi støtte til nydyrkingsprosjekter. I dette ligger også konkret rådgivning på å planlegge og gjennomføre nydyrkingsprosjekter. I nydyrkingssatsingen ligger også en tanke om å se på hvordan myrområder kan benyttes til dette formålet, innenfor det lovverket og føringene som kommer fra sentralt hold. Spesielt må dette sees om myr som fjernes ved utbygging av bolig- og næringsområder, kan nydyrkes oppå eksisterende myr i landbruksområder. Kommunen tar kontakt med næringa for nærmere innretning på arbeidet.<br>• 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.<br>• 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 | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Dette vedtaket følges opp som del av utviklingen av ny jordvernstrategi, jf vedtatt planstrategi.<br><br>10.3.25: Planen utvikles i samarbeid med Hadsel kommune. Planen tar inn i seg vedtak om plan for reetablering av matjord, jf k-sak 113/23. Oppstart i 2025 bekreftes. Plan må være ferdig i 2025 for å få tilskudd; forutsetning for at planarbeidet er "innenfor rammen". |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | beholde og utvikle kompetansemiljøet. Kommunen må arbeide aktivt politisk for å påvirke beslutningstakere til å videreutvikle skolen. | | |
| Maurnes basseng | Det utredes mulighet for økt bruk og tilgjengelighet av Maurnesbassenget ut over skoletilbudet. I dette ligger å vurdere ulike konsept for drift og/eller utleie av bassenget mot betaling. Dette gjennomføres innen 1.kvartal 2025 og kan eventuelt vurderes satt i verk fra høsten 2025. Det åpner også for eventuelt økt tilskudd til drift med særlig innretning i en oppstartsperiode. Det bør også undersøkes om det kan være mulighet for å søke om eksterne tilskudd kopla til helse-, opplærings- eller andre formål. | Ferdig | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Vedtak PS - 010/25:<br><br>1. Maurnes basseng brukes i hovedsak til skolenes svømmeopplæring. Det åpnes for at eksterne private eller offentlige får leie bassenget utenom skolenes åpningstid forutsatt at det kan dokumenteres at det til enhver tid finnes opplært personell som ivaretar sikkerheten i bassenget. Arrangementer som har til formål å fremme svømmeopplæring og sikkerhet prioriteres.<br>2. Inntil videre settes leieprisene til halvparten av Sortlandshallens utleiepriser for basseng. Kommunedirektøren legger frem sak om en helhetlig prispolitikk for svømmebassengene.<br>3. Ordningen iverksettes omgående.<br>4. Det undersøkes om det kan være mulighet for å søke om eksterne tilskudd koblet til helse-, opplærings- eller andre formål. Dette slik at bassenget kan være mest mulig i bruk og eventuelt tjene som varmtvannsbasseng dersom man kan få det eksternt finansiert.<br>5. Sortland kommune har allerede et varmtvanns basseng i |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | | | Lamarktunet BBS som kan benyttes av personer med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager og andre som måtte ha behov. Dette tilbudet er lite kjent for allmenheten og kommunedirektøren bes om at tilbudet gjøres tilgjengelig slik at bassenget blir mest mulig i bruk. |
| Mineralutvinning | Den er stor, økende etterspørsel etter mineraler i verden. Med den økende sikkerhetspolitiske usikkerhet vil tilgang til mineraler for Norge og våre samarbeidspartnere bli enda viktigere. Det bes derfor om at administrasjonen tar initiativ til en mineralstrategi for Sortland og eller Vesterålen basert på Mineralstrategi for Nord-Norge som er utarbeidet av fylkeskommunene i Nord Norge, Norges geologiske undersøkelse (NGU),kartlegginger over kjente og potensielle mineralressurser i Sortland kommune og Vesterålen. Offentlige aktører som for eksempel Nordland Fylkeskommune, Vesterålsrådet, private aktører i næringa og grunneiere kan inviteres inn i arbeidet. | | 1. Politisk vedtak i KS april 2025. Sortland kommune vil gjennom revidering av samfunnsplan og arealplan vurdere å avsette aktuelle områder for mulig utvinning av mineraler.<br>2. Parallelt med arbeidet for revidering av overordnet arealplan, skal man gjennom dialog, kartlegge akører som er interessert i å utvinne mineraler i kommunen.<br>3. Sortland kommune må sikre effektiv fremdrift og forutsigbare prosesser, som f.eks. konsekvensutredninger, ved at kommunale og regionale myndigheter samarbeider, og at relevant bistand gis fra fagdirektorat Det må tas initiativ til å etablere en mer samordnet plan- og konsesjonsprosess jfr. Mineralstrategi for Nord-Norge. Sortland kommune må beholde planmyndighet etter pbl, men senere sektorlovgivning bør samordnes ved at det legges et koordineringsansvar hos fylkeskommunen eller direktorat.<br>4. Kommunestyret ber kommunedirektøren ta initiativ overfor Vesterålsrådet til en |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | | | uttalelse om regjeringens nye minerallov, som skal erstatte dagens lovverk. Ny lov skal etter planen behandles og vedtas av Stortinget før sommeren.<br><br>Uttalelsen bør inneholde:<br>• Effektivisere saksbehandlingen: Redusere den totale saksbehandlingstiden ved å unngå overlappende og motstridende krav.<br>• Forbedre koordineringen: Sikre at de ulike regelverkene som regulerer mineralvirksomhet, som plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, og motorferdselloven, blir bedre koordinert.<br>• Øke forutsigbarheten: Gjøre det lettere for tiltakshavere å planlegge og gjennomføre mineralprosjekter ved å ha en mer forutsigbar prosess. |
| 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.<br>• Ta initiativ til ny Kystvaktstudie jf; Rapporter, tema- og strategiplaner - Sortland kommune<br>• 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.<br>• Alle samferdselsprosjekter som skal koordineres opp mot NFK og staten rapporteres tilbake til formannskapet slik at det kan følges opp politisk. | | |
| Ny beregning av vann- avløpsgebyr etter regjeringens forslag om redusert | Regjeringen har foreslått redusert moms på vann- og avløpsgebyrene. Dette tilsvarer i snitt 1500 kr i året per husholdning. 1. Kommunestyret ber kommunedirektør legge fram nytt gebyrregulativ i henhold til dette. 2. Kommunestyret ber kommunedirektør gjennomføre ny | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>1. Ny mva sats for vann og avløpsgebyrer er vedtatt med virkning |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| moms på vann og avløp | gjennomgang av selvkostregnskapet som følge av redusert moms på vann- og avløpsinvestering. | | fra 01.07.2025. Nytt gebyrregulativ med ny mva sats vil bli publisert på kommunen sin hjemmeside innen 30.06.2025.<br>2. Her er ikke behov for noen gjennomgang av selvkostregnskapet, da dette ikke inkluderer mva. Har ingen effekt på dette. |
| Organisering | Kommunestyret ber om en sak rundt en helhetlig vurdering av «Teknisk og Samfunnsutvikling» som også belyser dersom;<br>• Området samfunnsutvikling legges inn under kommunedirektør sammen med næring.<br>• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning etableres som en egen avdeling med egen kommunalsjef.<br>• Gjenstående del av «Teknisk» består av<br>○ Kommunalteknikk (vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing)<br>○ Utbygning<br>○ Eiendom<br>Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br>1. Samfunnsutvikling: Som tidligere rapportert.<br>2. Området plan og forvaltning: Intet konkret, men dette er en del av den pågående, eksterne vurdering i regi av innleide ressurser fra HRP AS.<br>3. Eiendomsområdet: Sak til politisk behandling juni 2025. |
| 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.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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 | Status pr. 30.04.2025:<br>1. Forvaltningsrevisjon byggesak er i sluttfasen; behandles (sannsynligvis) i KU 27.5 og KS 23.6.25<br>2. Prosjektgruppe er ikke iverksatt. Avventer til forvaltningsrevisjonen er avklart.<br>3. Som tidligere rapportert. Har vært drøftet, men arbeidet er ikke kommet videre.<br>4. Revisjon av byplan (og arealdelen av kommuneplanen) starter Q3/25 forutsatt at arbeidet er finansiert av KS juni 25. |
| Saksbehandlingstider teknisk | Sortland kommune har lenge hatt utfordringer med saksbehandlingstider på teknisk avdeling, til stor ulempe for både bedrifter og private i kommunen. Dette er noe som må løses så raskt som mulig. Kommunestyret ber kommunedirektør legge fram forslag på hvordan vi kan jobbe inn dette etterslepet i løpet av 2025, og samtidig | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br>Kontrollutvalgets tilsyn sluttbehandles i KS juni 2025. Eventuelle konkrete tiltak |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | organisere teknisk avdeling på en slik måte at et slikt etterslep ikke dannes på nytt. Det bes også om at kommunedirektør vurderer å innføre serviceerklæringer og garantier for rask saksbehandling i kommunen. | | iverksettes deretter, jmfr. vedtak. |
| 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. | Forsinket | Status pr. 30.04.2025:<br>Arbeidet er påbegynt, men er satt på vent ettersom reinbeitedistriktet ønsker avklart konsultasjoner av konkrete utbygginger først. Denne underveis avklaringen ventes juni 2025. |
| Samfunnsutvikling | • All utvikling av eiendom skal være en del av samfunnsutvikling. *Eksempel: Nortura, Skytterhaugen, Gamle Brannstasjon og Bankplassen.*<br>• *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.*<br>• Det fremlegges oversikt over eksisterende ubebygde arealer eiet av Sortland Kommune som er regulert til, i gang med regulering til, eller satt av i byplan og/eller arealplan, til boligformål eller næringsformål i Sortland Kommune. Det legges også frem oversikt over hvilke områder kommunen har forsøkt å forhandle seg til jf. Sak om utbygging i Prestdalen.<br>• 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.<br>• 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».<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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 | Forsinket | Status pr. 30.04.2025:<br>1. Tatt til etterretning.<br>2. Ikke iverksatt.<br>3. Sak er lagt frem i 2024.<br>4. Skytterhaugen: sak legges frem for politisk behandling, muligens Q2/25, ev Q3/25<br>5. Ikke iverksatt.<br>6. Byplan revideres, oppstart 2. halvår 2025 gitt finansiering. Boligsosial plan startes i 2025, jmfr. planstrategi.<br>7. Arealplan revideres - oppstart 2. hå. 2025 gitt finansiering.<br>8. Vedtak følges opp. Tomter er annonsert. |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | gratis parkeringsplasser (korttid) gjøres tilgjengelig. | | |
| Sigerfjordveien | Opprusting av Sigerfjordveien fra Hagen til fylkesgrensa.Veistrekningen fra Hagen østover til kryss med riksvei 85 v/fylkesgrensen er i svært dårlig forfatning. Ved stengninger i Sigerfjordtunnelen ledes trafikken gjennom Sigerfjord, som er Vesterålens eneste avlastingsvei for direkte trafikk inn og ut av regionen. For å ivareta samfunnssikkerheten og sikre opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner, er det nødvendig at veien holder en standard som gjør den egnet som avlastningsvei.Effektiv forvaltning av kritisk veiinfrastruktur krever samarbeid mellom statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Fylkeskommunen samarbeider ofte med Statens vegvesen om planlegging og gjennomføring av prosjekt for å sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av veiinfrastrukturen.Derfor søkes opprustingen finansiert gjennom et samarbeid mellom Sortland kommune, de øvrige Vesterålskommunene, Statsforvalteren i Nordland, Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen. | Ferdig | Status pr. 30.04.2025:<br><br>SK henvendte seg til Statens vegvesen (SVV) 08.04.24 i den hensikt å etablere et samarbeid om Sigerfjordveien som beredskapsvei. Tilbakemeldingen (telefonisk) 28.11.24 fra en repr for SVV er at SVV har ingen interesser for veien som beredskapsvei. Dette oppfattes av administrasjonen - så langt - som et avslag. Vurderingen er at når SVV ikke vil være med på dette kan det fremstå som krevende å få noe mer ut av noen av de andre nevnte aktørene. Det er grunn til å tro at en skriftlig henvendelse heller ikke vil føre frem. Det foreslås derfor at kommunedirektøren lufter spørsmålet når vesterålskommunene møtes til beredskapssamtaler i slutten av januar 2025, hvoretter KD rapporterer tilbake med forslag om sakens videre skjebne. 10.03.25: Tematikken var ikke berørt i beredskapsmøtet 01.25. Det fremstår som tvilsomt at andre kommuner vil delta økonomisk i denne opprustingen, men det får gjøres et nytt forsøk på KDU eller Vesterålsrådsnivå.<br><br>21.03.25: Det fremstår som om KDU eller Vesterålsrådet er rett sted for å drøfte dette spørsmålet: Vil andre kommuner i Vesterålen delta i et spleiselag for å ruste opp Sigerfjordveien mellom Hagen og fylkesgrensa i den hensikt å ha den som beredskapsvei i det tilfelle at tunnelen er stengt? Administrativ avklaring av denne problemstillingen på lavere nivå fører ikke frem. Men – det vet vi ikke før det er spurt. Det kan skje i en avklaring i KDU, eller i Vesterålsrådet. Alternativt kan vi tilskrive de øvrige kommunene og rette spørsmålet dit med en anmodning om en respons. Dette er politikk, og det |

| Oppdrag | Beskrivelse | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|
| | | | handler om bevilgninger. Etter dette mener kommunalsjef teknisk at vi bør legge saken bort fordi jeg mener at vi aldri vil komme i mål med å få tilskudd i millionklassen fra de fire øvrige Vesterålskommunene.<br>Sak avsluttet fra kommunalsjefens side. |
| 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*».<br>• 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 | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Planprosess starter i 2025. |
| 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 | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Avklart i fremlagt politisk sak; Vedtaket følges ikke opp videre i den form som var angitt. |
| Utredning svømmehall og dagens Idrettshall | Dagens svømmehall er over 50 år og lever på «lånt tid». Det bes om en utredning av alternativene bygging av ny svømmehall kontra rehabilitering av dagens. Private aktører inviteres til å vise sin interesse. Det skal utredes mulighetene for bruk av dagens svømmehall hvis det bygges ny. I utredninga skal det inngå også vurdering av fremtidig bruk av dagens idrettshall. Det skal vurderes om behovene for basishall/TURNHALL bør løses ved fremtidig nybygg i tilknytning til ny flerbrukshall, ved ombygning av dagens svømmehall eller ved tilpasning/ombygning av dagens idrettshall. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Utredning starter når det er avklart om basishall skal tilknyttes ny flerbrukshall. |
| 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..<br><br>Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes ikke/stoppes. | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Som tidligere rapportert. Prosjektet er dog kommet lenger ettersom ulike prosjekteringsaktiviteter pågår. |
| Veier | • Ferdigstilling Bjørklundveien: prosjektet løftes til planutvalget som blir styringsgruppe for koordinering og rapportering knyttet til | Iht. plan | Status pr. 30.04.2025:<br><br>Som tidligere rapportert; prosessene er dog kommet |

| Oppdrag | Beskrivelse | | Status | Beskrivelse status |
|---|---|---|---|---|
| | | ○ Krysset Bjørklundveien – Vesterålsgata<br>○ Sammenkobling Bjørklundveien.<br>○ 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. | | lenger ettersom de stadig pågår. |

# Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 var på 247,0 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 298,5 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 314,3 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 15,9 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon økes med 2,6 MNOK og låneopptaket økes med 13,3 MNOK.

Ny prognose for bruk av lån i 2025 er 217,6 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2024 på 54,2 MNOK.

## Status investeringsprosjekter

*Beløp i 1000*

| Investering | Årets budsjett | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
| Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda | 1 100 | 62 | 1 100 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 1,1 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,1 MNOK.**<br>Første del av prosjektet er avsluttet, og går nå over i fase 2. Prosjektering pågår, noe vanskelig da det er et stort flatt område som skal ledes til ett felles avløp. Prosjektering i 2025, utførelse i 2026. Første del har vært etablering av slamavskillere, fase to vil være oppsamling (pumpestasjon).Status pr. 30.04.2025: prosjektering pågår. | 0 |
| Avløp - avløpsanlegg/ - ledninger Strandgata | 1 179 | 0 | 1 179 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,179 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet ble gjennomført i 2023 og kostnadene ble lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra entreprenør. Udisponerte midler på 1,453 MNOK ble overført til 2024 for endelig avregning. Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent prøvedrift. Ubrukte midler på 1,179 MNOK er derfor overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: pumpestasjonene er fortsatt i prøvedrift - innestående beløp er derfor ikke utbetalt enda. | 0 |
| Avløp - renseanlegg Myrland | 1 487 | 0 | 1 487 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,487 MNOK.**<br>Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i forurensningsforskriften. Ubrukte midler 2024 på 1,487 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | |
| Avløp - rensing Myrland - Strandskog | 841 | 1 087 | 841 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 20,224 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,841 MNOK.**<br>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. Økonomi: Prosjektfinansiering fra start: 15,62 MNOK, jf k-sak 021/23. Det er pr 31.12.2024 påløpt 19,453 MNOK. Forventede totale kostnader for prosjektet er 20, 5 MNOK. Prosjektet er i avslutningsfase, forventet ferdig i løpet av Q2 2025. 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. Ubrukte midler 2024 på 0,841 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: prosjektet er i en avslutningsfase. | 0 |
| Avskjæring Havnegata - Kystvakta | 6 500 | 0 | 6 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 6,5 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 6,5 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | 0 |
| Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg | 2 950 | 0 | 2 950 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 2,95 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 2,95 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med 63105-63104 | 0 |
| Biler - Hjemmetjenesten | 0 | 0 | 4 400 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 4,9 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2025: 4,4 MNOK.** | 4 400 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Helse og omsorg har behov for kjøp/utskifting av seks biler. To biler er kondemnert og fire biler er defekte samt fyller ikke kravene til Euroncap. Forslag på økt budsjettramme på 4,4 MNOK for 2025. Kommunen forvalter i dag en betydelig bilpark bestående av tjenestebiler til helse og omsorg, teknisk sektor, hjemmebaserte tjenester og administrative formål. For å sikre en mer effektiv, bærekraftig og kostnadsbevisst drift foreslås det innføring av et elektronisk system for flåtestyring. Formålet med flåtestyring er å oppnå bedre oversikt og kontroll over kommunens kjøretøybruk. Systemet gir mange muligheter til blant annet, automatisk registrering av kjørelengde og drivstofforbruk, samt varslinger for service og vedlikehold. Dette legger til rette for en mer optimal bruk av bilparken, økt trafikksikkerhet og redusert miljøbelastning. Investering i et flåtestyringssystem vil ha en initial kostnad knyttet til programvare, installasjon og opplæring.<br>Basert på erfaringer fra andre kommuner og private virksomheter, forventes det imidlertid innsparinger i form av reduserte driftskostnader, lavere drivstofforbruk og mindre behov for utskifting av kjøretøy. Dette innføres for hele kommunesektoren, slik at en har mulighet til optimalisere tjenestebilressursene på tvers av alle sektorer. Oppstartskostnadene ved flåtestyringen stipuleres til 0,25 MNOK, og tas innenfor dette investeringsprosjektet. | |
| Bjørklundv - Vesterv sammenkobling | 10 287 | 1 138 | 10 287 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,5 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 10,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 10,287 MNOK.**<br>KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. (Fordelt i økonomiplan 25-28: 10 MNOK i 2025 og 18,5 MNOK i 2026). Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er løpende informert om fremdriften. Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler 2024 på 0,287 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: prosjektering pågår. | 0 |
| Bjørklundvn, nedre del | 3 534 | 225 | 3 534 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 16,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 3,534 MNOK.**<br>Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsarbeidet pågår. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: reguleringsprosessen er snart ferdig. I henhold til plan. | 0 |
| Blåbyhallen - rehabilitering bygg | 2 265 | 7 | 2 265 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 3,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,5 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 2,265 MNOK.**<br>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 | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dårlig og skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres. Arbeidet pågår med å skifte vannskade inngangsparti, bygge overbygg til nødutganger samt skifte lede-lys. Udisponerte midler 2024 på 2,265 MNOK er overført til 2025. Prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett. Status pr. 30.04.2025: prosjektet pågår. | |
| Bygg Aronsvei - rehabilitering | 319 | 0 | 319 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,319 MNOK.**<br>KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig. Prosjektet pågår. Udisponerte midler 2024 på 0,119 MNOK er overført til 2025. | 0 |
| El- ladere - Komm. bygg | 200 | 0 | 200 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole. Status pr. 30.04.2025: løpende prosjekt. Ingen nye etablert så langt i 2025. | 0 |
| Friluftsområder - oppgradering | 200 | 2 | 200 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2024: 0,2 MNOK.**<br>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) ble overført til 2024. Status pr. 30.04.2025: her planlegges lekeapparater i Osvolldalen, Sigerfjord og Gåsfjorden. | 0 |
| G/S Holmstad | 72 | 44 | 72 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,9 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,072 MNOK.**<br>Regulering gang-/sykkelvei på Holmstad - reguleringsprosessen er i henhold til plan, og til behandling hos myndighet. Overført ubrukte midler 2024 på 0,072 MNOK til 2025.Status pr. 30.04.2025: Uendret - reguleringen er til gjennomsyn hos myndighet. | 0 |
| G/S Sigerfjord | 11 252 | 10 | 11 252 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Opprinnelig budsjett 2025: 6,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 11,252 MNOK.**<br>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 er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse er forskjøvet til 2025. Udisponerte midler 2024 på 5,252 MNOK er overført til 2025.Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK.<br>Status pr. 30.04.2025: prosjekteringen er til gjennomgang hos kommunalteknikk, eiendoms avklaringene er påbegynt. | |
| G/S Vesterveien | 577 | 99 | 577 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,9 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,577 MNOK.**<br>KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler 2024 på 0,577 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: Regulering er sendt til myndighet. Prosjektering etter at denne er behandlet hos myndighet. | 0 |
| Gatelys - systematisk utskifting | 2 400 | 1 494 | 2 400 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 3,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 2,4 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 2,4 MNOK.**<br>KS 113/23: 4,6 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. Sluttført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og erstattet manglende stolpe. Løpende prosjekt fra år til år. Overskridelser i 2024 (11,09 %) er på grunn av stormskader forårsaket av “Ingunn”. Status pr. 30.04.2025: Videre utskifting pågår, overgang til led lys. I henhold til budsjett. | 0 |
| Hall i Lamarka | 20 631 | 3 223 | 20 631 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 230,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 20,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 20,631 MNOK.**<br>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 ble overført til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler 2024 på 0,631 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: vedtak i D - 004/25 etter framlegg av drøftingssak: | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, medmindre det innen rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innenfor vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet. Her jobbes administrativt med å få ned beregnede kostnader i prosjektet. | |
| Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv | 441 | 46 | 441 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,441 MNOK.**<br>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 ble det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024. Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler 2024 ble overført til 2025. Brukt prosjekt 51202 til overføring for 2025. | 0 |
| Holmstad skole - rehabilitering bygg | 159 | 6 | 159 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,159 MNOK.**<br>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. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: skal gjennomføres i løpet av sommerferien. | 0 |
| HP vann – diverse tiltak | 1 000 | 0 | 1 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 1,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 1,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.**<br>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 |
| IT - ramme | 1 250 | 0 | 1 250 | Løpende investeringsramme som brukes til IT-prosjekt. | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jennestad brygge fundament | 200 | 0 | 200 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,651 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>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 2024. Tiltak er ikke vurdert som nødvendig. Status pr. 30.04.2025: ingen tiltak så langt. | 0 |
| Kameraovervåkning - kommunale bygg | 250 | 0 | 250 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,25 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,25 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,25 MNOK.**<br>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 pågår, og videreføres i 2025. Status pr. 30.04.2025: arbeidet pågår. | 0 |
| Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg | 0 | 610 | 0 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,65 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>KS 113/23: 1,450 MNOK er bevilget for tiltak bygg Kjempenhøy omsorgsboliger. Gjelder etablering av tilbygg for garderober og boder for oppbevaring av hjelpemidler/kjøretøy, samt utvendig rehabilitering. Kostnader i 2024 har overskridelser på 7,77%. Opprinnelig budsjett (2022) er videreført uten å ta hensyn til lønns og prisstigning. Dette er og årsakene til overskridelsene. Må ses i sammenheng med prosjekt 37400. Status pr. 30.04.2025: Carport Kjempenhøy er et prosjekt som har vært i prosjektporteføljen i flere år. Til tross for prisstigninger og øvrige kostnader er ikke prosjektbevillingen søkt økt. Prosjektet ble satt i gang med kontrakt innenfor budsjett. I dialog med øvrige interne aktører har vi i prosjektet rustet opp uteområdet med asfaltering. Brukerne av område har i hovedsak funksjons-variasjoner med rullestolbruk. For å kunne tilrettelegge for bedre utnytting med tanke på mørketiden, ble det også satt opp gatelys til carporten. Dette valget har økt kostnadene. Underveis i prosjektet ble det oppdaget forurensning i massene, som gjorde at kostnadene økte da mer masse | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | måtte skiftes ut en antatt. I tillegg fundamenter til gatelys og trekkerør rundt. Prosjektet er gjennomført og ferdigstilt. Eneste som gjenstår, er maling gjennom kontrakt til våren. Det er svært beklagelig at her ikke har vært informert om disse overskridelsene tidligere, men alle tiltak som har vært satt i verk i dette prosjektet har vært nødvendige med tanke på brukergruppen av området. | |
| Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde | 187 | 295 | 187 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,187 MNOK.**<br>KS 113/23 innvilget 0,3 MNOK til oppgradering av aktivitets-arealene etter skisseplan, tilpasset brukere med spesielle behov. Tiltaket var planlagt utført i løpet av 2024, men er ikke kommet i gang. Udisponerte midler fra 2024 på 0,187 MNOK er overført til 2025. Prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 37404 - Kjempenhøy omsorgsbolig tiltak bygg. Status pr. 30.04.2025: her er montert fordelingsskap, lys i carport og 4 stk. lysmaster. | 0 |
| Kjøkken - Lamarktunet | 0 | 0 | 5 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett: 5,0 MNOK.**<br>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 var bevilget i 2024. Ved oppstart av prosjekt (uke 41,2024) viste det seg nødvendig å skifte ut kjøleanlegg i tillegg. Anlegget består av to maskiner, hvorav kun den ene er i drift. Sykehjemmet, herunder matproduksjonen, er fullt avhengig av at anlegget fungerer. Av rapporten fremkommer en anbefaling om snarlig utskifting. På dette området er det helt sentralt å være i forkant, ettersom tiden fra en stans via anbudshenting til kontrakt og ferdig utført og i drift-satt anlegg umuliggjør drift av sykehjemmet. Anbudsprosess er i gang, men tall foreligger foreløpig ikke. Det er imidlertid sentralt at det stilles budsjettmidler til rådighet nå slik at arbeidet kan ta til innenfor gitt ramme så snart anbud er innhentet og kontrakt skrevet. Det er gjort et estimat for anskaffelse av to kjølemaskiner og montering av disse. I tillegg er det behov for rehabilitering av tørrkjøler, røranlegg, ventiler og pumper i | 5 000 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | maskinrommet, foruten rehabilitering av røranlegg i øvrige lokaler som kjølerom for klær og morsrommet. Foreløpig prognose før anbud er på 5,0 MNOK og bes om i regulering. | |
| Kyststi | 300 | 0 | 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Uavklart hvor denne er tenkt/hører til. | 0 |
| Lamarka skole - rehabilitering | 147 | 0 | 147 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,960 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,147 MNOK.**<br>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 ble overført til 2024 for videre tiltak på varmeanlegg. Prosjektet pågår, men tar tid i og med at skolen er i drift. Udisponerte midler på 0,147 MNOK overført til 2025 for sluttføring av prosjektet.<br>Status pr. 30.04.2025: ikke kommet i gang i 2025. | 0 |
| Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak | 300 | 0 | 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2024 - 2027. Prosjektet pågår. Udisponerte midler fra 2024 på 0,1 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: pågår. | 0 |
| Lamarktunet - Rehab. Utv./innv. | 560 | 70 | 560 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,5 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,5 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,56 MNOK.**<br>1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.<br>Status pr. 30.04.2025: Pågår - Kjøkken til to avdelinger bestilt. | 0 |
| Lamarktunet - uteområde | 300 | 77 | 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,6 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Her er satt opp en grillhytte. | 0 |
| Lekeplasser – nye lekeapparat | 500 | 10 | 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 2,2 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Opprinnelig budsjett 2025: 0,5 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,5 MNOK.**<br>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. Udisponert i 2023 på 0,76 MNOK ble overført til 2024.Tiltak er på Holmstad skole og Sortland barneskole, samt ferdigstilling av uteområde Strand barnehage. Det ble overført 0,2 MNOK udisponerte midler fra prosjekt 47310 (uteområde rådhus) i revidert budsjett 2024. Prosjektet har overskridelser på 4,42 % (42 TNOK) i 2024. Det har rett og slett ikke vært mulig å få ferdigstilt disse prosjektene til en lavere pris. Status pr. 30.04.2025: plan for 2025 er Lykkentreff barnehage, samt å ferdigstille treningsapparater Margrethe Wiigs vei (her er et tilsagn om tilskudd). | |
| Maurnes skole - rehabilitering bygg | 150 | 0 | 150 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,841 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,15 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,15 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 0,150 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Maurnes skole som gjelder brannsikringstiltak. Prosjektet ble i 2024 avsluttet i henhold til budsjett. Status pr. 30.04.2025: her er kommet pålegg om utbedring av branntekniske avvik. prosjektet er i KS 041/25 gitt en tilleggsbevilling på 1,51 MNOK for å lukke dette avviket. | 0 |
| Maurnes skole, basseng | 292 | 27 | 292 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 18,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,292 MNOK.**<br>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. Udisponerte midler fra 2023 på 10,2 MNOK ble overført til 2024.Ny gjennomgang av bassengfløyen med tilhørende teknisk utstyr avdekket mangler i forhold til bruksbehov og forskrifter. I 2024 ble derfor budsjettet ved budsjettregulering 2/2024 justert opp med 1,4 MNOK til 13,6 MNOK. Inkludert i dette: sikkerhetsmargin 0,5 MNOK. Prosjektet er i sluttfasen, men her er noen branntekniske tilpasninger som gjenstår å få på plass. Udisponerte midler fra 2024 er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: Ferdigstilling av bassengprosjektet videreføres og gjennomføres av Teknisk drift. | 0 |
| Nortura eiendommen – riving | 8 000 | 207 | 8 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 8,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 8,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 8,0 MNOK.**<br>Oppstart riving av Nortura var opprinnelig planlagt fra våren 2025. Planlegging og miljøkartlegging er gjennomført i 2024, og kontrakt med rive entreprenør ble signert i desember. Miljøsanering vil ha oppstart i april/mai 2025. Riving er planlagt ferdig høst 2025. Samlet budsjettramme for prosjektet (8,0 | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MNOK.) vurderes å være tilstrekkelig for å dekke kostnader i 2024 og 2025.Status pr. 30.04.2025: Arbeidet pågår, oppstart april. Forventet ferdig september 2025. | |
| Nytt sykehjem - Lamarka | 146 000 | 18 070 | 146 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 344,250 MNOK.**<br>**Utgifter: 417,25 MNOK**<br>**Tilskudd: 73 MNOK**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 146 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 146 MNOK.**<br>Prosjektet har ikke samlet reelle overskridelser. Framdrift i prosjektet har vært svært bra. Prosjekt forventes avsluttet i løpet av 2025 i henhold til total ramme.<br>Status pr. 30.04.2025: prosjekt er innenfor fremdriftsplanen, overlevering av bygget i slutten av mai. Overtakelse av tekniske anlegg og utenomhus i august- september. | 0 |
| Parkveien 2 - rehabilitering bygg | 1 747 | 952 | 1 747 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 3,2 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,747 MNOK.**<br>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. Udisponert midler fra 2024 på 1,747 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: Arbeidet pågår, heis er ferdig installert. | 0 |
| Pumpeledning Strandskog - Myrland | 4 500 | 0 | 4 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 4,5 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 4,5 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | 0 |
| Pumpeledning Sørhamna - Strandskog | 1 650 | 0 | 1 650 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 1,65 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,65 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpestasjon strand sentrum | 3 300 | 0 | 3 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 3,3 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 3,3 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med 63105-63104 | 0 |
| Pumpestasjon Strandskog | 3 450 | 0 | 3 450 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 3,45 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 3,45 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | 0 |
| Pumpestasjons Havnegata | 1 250 | 0 | 1 250 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,25 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 1,25 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,25 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. | 0 |
| Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon | 458 | 243 | 458 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 4,05 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,458 MNOK.**<br>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 startet opp i 2024, men ikke ferdigstilt. Udisponerte midler 2024 på 0,458 MNOK er overført til 2025 for sluttføring.<br>Status pr. 30.04.2025: avventer avklaring om det skal settes inn vindu i 3. etg | 0 |
| Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II | 277 | 24 | 277 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,261 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Revidert budsjett 2025: 0,277 MNOK.**<br>KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2025. Udisponerte midler fra 2024 på 77 TNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: prosjekt pågår. | |
| Rådhuset - rehabilitering | 410 | 71 | 410 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 11,7 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,41 MNOK.**<br>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 igangsatt i 2024. Udisponerte midler 2024 på 0,41 MNOK er overført til 2025 for sluttføring. Status 30.04.2025: prosjekt pågår. | 0 |
| Rådhuset, aggregat | 0 | −60 | 0 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,9 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: ferdig. | 0 |
| Sigerfjord skole - rehabilitering bygg | 2 101 | 2 702 | 5 600 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 2,860 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,4 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 2,101 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2025: 5,6 MNOK.**<br>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 2024 er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift. Udisponerte midler fra 2024 på 1,7 MNOK er overført til 2025 for sluttføring av prosjektet. Prosjektet pågår og skal tilføres midler ihht. vedtak PS - 077/24 - 5,6 MNOK i 2025. Fratrukket opprinnelig budsjett 2025 og ubrukte midler, gjenstår det 3,499 MNOK som må reguleres inn for 2025 i økning av rammen. | 3 499 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sortland barneskole modulbygg | 0 | 111 | 0 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 19,2 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>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).Status pr. 31.12.2024: Overlevering av utenomhus arbeider gjenstår. Prosjektet har overskridelser i forhold til regulert budsjett 2024 på vel 6 %. Årsaker til dette er uforutsette kostnader i forbindelse med grunnarbeid: sprengning og omlegging av umerkede kabler.<br>Status 30.04.2025: her har påløpt ekstra kostnader i forbindelse med sluttføring utendørs arbeid. | 0 |
| Sortland barneskole oppgradering bygg | 2 000 | 0 | 2 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 2,0 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK per år i 2024-2027 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lys skifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg. Utskifting av lysarmaturer til LED i noen klasserom har medført budsjettoverskridelser i 2024. Prosjektet videreføres i planperioden. Budsjettoverskridelser i 2024 vil bli forsøkt inndekket med å redusere investeringsutgiftene tilsvarende i 2025 - 2027. Status pr. 30.04.2025: prosjektet pågår og gjennomføres i henhold til plan. | 0 |
| Strand bhg - rehabilitering bygg | 200 | 0 | 200 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg).Varmepumpe er montert i 2024. I henhold til budsjett. Status pr. 31.04.2025: Skifte av vindu pågår. | 0 |
| Strand skole - rehabilitering bygg | 300 | 368 | 300 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,96 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.**<br>KS 113/23 bevilget 0,3 MNOK i 2024 og 2025 til oppgradering/rehabilitering av Strand skole. Her er installert varmepumpe for å få et bedre inneklima og et mer energieffektivt bygg. Status pr. 31.04.2025: Mottatte klager fra nabo angående støy fra varmepumpe har medført ekstra kostnader. | 0 |
| Tomtefelt - ramme | 100 | 0 | 100 | Videreføring av vedtak KS 082/21.Kommunen har fortsatt noen mindre tomter/arealer for salg og utgiftene dekkes av tomtesalg. 0,3 MNOK avsatt i økonomiplanperioden 2025-2028 (0,1 MNOK i 2025 og 0,2 MNOK i 2026). | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trafikale løsninger - Kjempenhøy | 33 | 290 | 3 033 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 40,844 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,033 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2025: 3,033 MNOK.**<br>Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig, og selve rundkjøringen er ferdig. Økonomi: Prosjektet har hatt en todelt finansiering, en del på investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet omhandler den delen som Sortland kommune eier og skal drifte selv. Status pr. 30.04.2025: Prosjektet er i en avsluttende fase, og har i løpet av gjennomføringsperioden vært gjenstand for flere nødvendige tilpasninger og utvidelser. Dette har ført til økte kostnader. Arbeidet startet med grunnundersøkelser, etterfulgt av omprosjektering av spillvannanlegg som følge av feil i et tidligere prosjekt. Det er også gjennomført betydelige forbedringer i prosjekteringen for å sikre en helhetlig og robust gateutforming, med tilhørende tilpasninger til krav i reguleringsplanen, blant annet knyttet til støy, VAO (vann, avløp, overvann) og byggesøknader. Prosjektet er utvidet med tiltak for å sikre fremtidig forsyning og rensekapasitet, inkludert etablering av vann- og pumpeledninger. Det er gjennomført omfattende støytiltak på både støyskjermer og boliger, samt spesifikke tilpasninger i tilknytning til Lykkentreff barnehage, hvor både lekeområder og støyskjerming er revidert. Disse forholdene har økt kostnadene betydelig. I Strandgata har det vært nødvendig å etablere reserverør for Telenor i fortauet, som følge av dårlig tilstand på eksisterende betongkanaler (OPI). Dette er gjort for å unngå framtidig oppgraving og sikre koordinert infrastrukturutbygging. For å sikre nødvendig fremdrift og oppfyllelse av kontraktsmessige og myndighetspålagte krav, er det behov for en justering av prosjektets økonomiske rammer. Det gjenstår enkelte sluttarbeider, herunder: Etablering av manglende støyskjerm Utenomhusarbeider som tilsåing, arrondering og trefelling Demontering av midlertidige gjerder Omlegging av drenering og avløp Tilpasning av belysning i rundkjøringen Flere av disse elementene har vist seg å kreve høyere ressursinnsats enn tidligere forutsatt. Videre er enkelte forhold knyttet til juridiske prosesser og eiendomserverv fortsatt uavklarte. Erstatningsskjønnet behandles først i september, og det er derfor nødvendig å avsette en usikkerhetsreserve for å håndtere eventuelle økonomiske konsekvenser. Det er også behov for tilleggsprosjektering knyttet til akustikk, som grunnlag for å kunne utarbeide anbudsdokumenter i tråd med rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplan. Deler av dette arbeidet berører annen manns grunn, og vil måtte finansieres over driftsbudsjettet på et senere tidspunkt. Det er ikke MVA berettiget. En justering av rammen er dermed nødvendig for å sikre at prosjektet kan sluttføres på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende krav og forventninger. Behov for ferdigstillelse er 3.0 MNOK. | 3 000 |
| Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan | 386 | 0 | 386 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,386 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Videreføring av vedtak KS 082/21. Løpende prosjekt fra år til år. Tiltak i 2024: intensivbelysning for gangfelt montert i sentrum for bedre synlighet. Udisponerte midler 2024 på 0,186 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: ikke kommet i gang enda. | |
| Trygghetsalarmer 200 stk. | 1 000 | 0 | 1 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.**<br>Nærmer seg avslutning i anbudsprosess for anskaffelse. Forventes at en vil kunne holde budsjettet. Anskaffelsen vil skje i starten av 2025. Udisponerte midler fra 2024 er overført til 2025. | 0 |
| Utområder - Byplan | 478 | 0 | 478 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,25 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,25 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,478 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak pr år i økonomiplanperioden 2023-2026.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 videreført i 2024. Det er overført udisponerte midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025. Status pr. 30.04.2025: ikke kommet i gang enda. | 0 |
| VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning | 22 058 | 591 | 22 058 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,6 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 9,3 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2024: 22,058 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler ble flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 var 15,5 MNOK. Det er gjennomført mindre separerings jobber i 2024. Det er også gjort prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre foregår det løpende prosjekteringer videre nordover. Nødvendige grunneieravtaler hentes inn. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. Udisponerte midler 2024 på 12,758 er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: hovedprosjekt 60050, KDP avløp vannmiljø - separering avløpsledning er delt opp i følgende underprosjekter: 60052 KDP avløp vannmiljø: Myrland Nord. Grunneieravtaler 80% ferdig, anbudsdokumentene er klare, men sendes ikke ut før 100% grunneieravklaring.60053 KDP avløp vannmiljø: Margrethe Wiigs vei. Prosjektering og grunneieravtaler er på plass, anbud sendes ut snart.60054 KDP avløp vannmiljø: Snekkerveien. Prosjektering igangsatt, grunneierliste er laget, men ingen er kontaktet enda.60055 KDP avløp vannmiljø: Separering Kjempenhøy. Ikke kommet i gang enda.60056 KDP avløp vannmiljø: Kartlegging sone 5. Sone 5 er delt inn i 9 delsoner, 3 av de er kartlagt og sone 4 er i prosess nå.60057 KDP avløp vannmiljø: Nord-Steiro separering. Ikke kommet i gang enda. | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| VA Separering Kirkåsveien, nord og sør | 1 000 | 0 | 1 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 6,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.**<br>Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. | 0 |
| Vann - behandlingsanlegg, sikring | 241 | 65 | 241 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,241 MNOK.**<br>Prosjekt gjelder Frøskeland vannverk. Stort sett ferdig, Gjenstår små endringsmeldinger. Arbeid forventet gjennomført i henhold til budsjett. Udisponerte midler 2024 på 0,241 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: gjenstående små endringsmeldinger. | 0 |
| Vann - damanlegg Storvannet | 3 895 | 0 | 3 895 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 3,895 MNOK.**<br>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. Videre arbeides det med oppstart av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,895 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: vi engasjerer nå prosjekterende for å komme i gang med prosjekteringen som er gjort. | 0 |
| Vann - inntak Liland | 3 073 | 0 | 3 073 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 3,073 MNOK.**<br>Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK er overført til 2025.<br>Status pr. 30.04.2025: ingen endring. | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vann - økt vannkapasitet sentrum | 700 | 0 | 700 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,7 MNOK.**<br>Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler 2024 er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: Vi har noen mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. | 0 |
| Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei | 1 850 | 125 | 1 850 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,85 MNOK.**<br>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). Dårlig tilstand på avløp og overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan starte om-prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,85 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: prosjekt er satt litt på pause i påvente av kartleggingsarbeid som pågår (prosjekt 60056, KDP avløp vannmiljø kartlegging sone 5). | 0 |
| Vei - Parkering skiltplan/skilt | 461 | 0 | 461 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,461 MNOK.**<br>Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte midler 2024 på 0,461 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: ikke kommet i gang i år. | 0 |
| Vei - Steiroveien rehabilitering | 5 473 | 124 | 5 473 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 11,75 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 5,473 MNOK.**<br>**Forslag revidert budsjett 2025: 5,473 MNOK.**<br>Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen. Prosjektet inneholder (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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.<br>Status pr. 31.12.2024: påløpne kostnader er materialutgifter.<br>Entreprenør er klar til oppstart. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2025.<br>Udisponerte midler 2024 på 5,473 MNOK er overført til 2025.<br>Status pr. 30.04.2025: prosjektet er i en utførelsesfase. Her er avdekket mangler i prosjekteringen som har en kostnadskonsekvens på 1,2 MNOK, samt at vi må øke omfanget av overvannshåndteringen i området. Disse elementene har en kostnads økning av budsjettbehov på 1,8 MNOK.<br>Kommunedirektøren har valgt å ikke ta med denne økningen i budsjettregulering 2. | |
| Vei - Verkstedveien | 1 035 | 0 | 1 035 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 20,125 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 1,035 MNOK.**<br>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 01.06. 2025 for endelig utbedring. Om ikke dato innfris, løses OBSAS fra kontrakten, og holder permanent igjen innestående beløp. Udisponert midler 2024 på 1,035 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: uendret. Her er fortsatt mangler som entreprenør ikke har utbedret. | 0 |
| Vei - Åsveien Solveien | 500 | 9 | 500 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 3,25 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,5 MNOK.**<br>Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er nå kommet i gang. Må ses i sammenheng med Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 0,5 MNOK er overført til 2025.Status pr. 30.04.2025: reguleringsarbeidet pågår. | 0 |
| VEI- torg parkeringsplasser | 600 | 135 | 600 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,6 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,6 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,6 MNOK.**<br>KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK per år (2023-2026) 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 ble sluttført 2024 innenfor total ramme. Status pr. 30.04.2025: arbeidet i 2025 er startet opp med merking, asfaltering, lys mm. | 0 |
| Veifres | 800 | 639 | 800 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,8 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,8 MNOK.** | 0 |

| Investering | Rev. bud. | Regnskap hiå. | Årsprognose | Kommentar | Forslag til bud.endr. år 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Revidert budsjett 2025: 0,8 MNOK.**<br>Status pr. 30.04.2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. | |
| Vestmarka bhg - rehabilitering bygg | 150 | 0 | 150 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0,150 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0,150 MNOK.**<br>KS 082/21 ble 0,150 MNOK bevilget i 2025 til vedlikehold gulv. Gulvene er slitt og det er behov for rehabilitering. Rehabiliteringen vil forbedre arbeidsmiljøet både for brukerne og for personellet som skal drifte bygget. Status pr. 30.04.2025: ikke igangsatt. | 0 |
| Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord | 0 | 55 | 0 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 9,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 0 MNOK.**<br>Påløpte kostnader i 2024 er opsjonsavtaler for erverv av tomt og et anleggsbiddrag fra Vestall for omlegging av strøm til området. Prosjektet er stoppet i påvente av reguleringsplan for N01.Status pr. 30.04.2025: Reguleringsarbeid pågår, forventet ferdig høst/vinter 2025. Prosjektet er ikke tildelt budsjett. Dette er meldt til avdeling for næring. | 0 |
| VVA Natlandsveien, sanering | 4 000 | 5 | 4 000 | **Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.**<br>**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,0 MNOK.**<br>**Opprinnelig budsjett 2025: 3,0 MNOK.**<br>**Revidert budsjett 2025: 4,0 MNOK.**<br>Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. | 0 |
| Sum øvrige prosjekter | 3 150 | 126 | 3 150 | KLP Egenkapitalinnskudd | 0 |
| **Sum** | **298 456** | **33 385** | **314 355** | | **15 899** |