SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.: 25/4896
Dok.nr: 25/30309
Arkiv:
Saksbehandler: Johnny Kvalø
Dato: 13.08.2025

Orienteringssak - Månedsrapportering pr. juli 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 035/25	Formannskapet	18.09.2025

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Månedsrapport juli 2025 tas til orientering

Formannskapet behandling - 18.09.2025 - O-035/25

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Kommunedirektør orienterte i saken.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (2 AP, 1 FRP, 1 SP, 5 H).

Formannskapet O - 035/25 VEDTAK:
Månedsrapport juli 2025 tas til orientering

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Kommunaldirektøren legger med dette frem månedsrapport for juli måned.

Rapporten legges ved orienteringssaken.

FAKTA I SAKEN
Kommunens tjenesteområder rapporterer status på økonomi for drift per 31.7.2025, og dette kommenteres under respektive rammeområde.

- Rammeområde kommunedirektør: Forventer budsjettbalanse per. 31.12.2025 i tråd med regulering 2-2025.
- Rammeområder oppvekst: Forventer merforbruk på 16,25 MNOK per 31.12.2025, i tråd med regulering 2-2025. Det heftes foreløpig stor usikkerhet rundt inntekter/-utgifter på NAV og integreringstjenester (NAV), og dette fokuseres det på å oppdatere prognosene i tertialrapport 2/budsjettregulering 3.
- Rammeområde helse og omsorg: Rapporterer om merforbruk pr. 31.7.2025. Det største merforbruket er på legetjenesten, deretter hjemmetjenesten og institusjon. Hva dette eventuelt utgjøre ved årets slutt er usikkert, og dette vil bli presentert i kommende tertialrapport.
- Rammeområde teknisk og samfunnsutvikling: Rapporterer et merfobruk pr. 31.7.2025, men det forventes balanse 31.12.2005. For områdene vei/vann og avløp viser prognosene at det kan bli et merforbruk 31.12.2025, og en vil komme tilbake med oppdaterte prognoser i kommende tertialrapport

VURDERING

Det hefter foreløpig en del usikkerhet ved flere av driftsområdene ved utgangen av juli måned. Nye prognoser fremover vil løpende predikere oppdaterte økonomidata på de ulike ansvarsområdene.

Personalmessige forhold

Økonomiske forhold

Folkehelse

Klima-, miljø- og naturforhold

KONKLUSJON
<tekst>

Vedlegg:
Sortland kommune månedsrapport juli 2025