Månedsrapport august/ tertialrapport 2- 2025
Sortland

Innledning

Sortland kommunes 2. tertialrapport er rapportering utarbeidet med grunnlag i regnskapstall og periodisert budsjett per august måned i regnskapsåret.

Tertialrapporten er kommunedirektørens vurdering om utviklingstrekk og økonomiske prognoser gjennom budsjettåret 2025. Kommunedirektøren forventer at virksomhetene med økonomiske avvik aktiv gjennom året balanserer utgifter mot vedtatte inntekter.

Forbruk per rapporteringstidspunkt i august er veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet og driftsbildet i 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 en hovedoppsummering over det samlede driftsbildet, sentrale poster og status for sykefravær per juni måned 2025. Videre gjennomgås rammeområdene med økonomistatus, status på oppdrag/verbalvedtak og økonomiplantiltak for 2025 som er vedtatt av kommunestyret. Rapporten tar avslutningsvis for seg status på kommunens investeringsprosjekter per august måned.

Oppsummering totaloversikt økonomi

Oppdatert årsprognose per 31. august viser at Sortland kommune styrer mot et merforbruk per 31.12 på 21,856 MNOK mot sist reviderte budsjett. Prognosen hensyntar pensjonsutgiftene for året. Gitt at prognosene står seg i året ligger kommunen an til et negativt netto driftsresultat på 39 MNOK, tilsvarende – 3 %.

Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettets låneramme for inneværende år.

Kommunen har vedtatt at det skal tas opp lån til videreutlån med 30 MNOK hvert år i 4 år (fra 2022-2025), og det er tatt opp i henhold til vedtaket i 2022. I 2024 ble ikke hele lånestolen utbetalt og det ble avsatt 17,6 MNOK til 2025. Per rapporteringsdato er det utbetalt ca. 36,1 MNOK og det forventes at avsatt beløp fra 2024 blir benyttet i 2025. Samlet kan det derfor bli benyttet 47,6 MNOK til videreutlån i inneværende år. Dette har ikke innvirkning for vedtatt låneopptak, hverken for i år eller for i fjor, da det er bruk av allerede avsatte lånemidler.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-585 082	-599 802	14 720	-897 116	-909 963	-914 650	4 687
Avskrivinger	24 554	29 662	-5 108	36 846	36 846	44 493	-7 647
Motpost avskrivninger	-28 993	-34 837	5 845	-43 507	-43 507	-52 256	8 749
Netto finansutgifter	78 609	95 796	-17 186	96 630	105 282	119 032	-13 750
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-10 196	-9 227	-969	-5 000	-9 227	-39 044	29 817
Til disposisjon	-521 108	-518 408	-2 700	-812 147	-820 569	-842 425	21 856
Kommunedirektør	48 805	47 213	1 592	75 864	59 312	55 788	3 524
Oppvekst	213 535	222 357	-8 823	285 546	295 424	319 702	-24 278
Helse og omsorg	228 526	233 954	-5 428	350 388	359 051	359 051	0
Teknisk og Samfunnsutvikling	65 788	67 729	-1 941	100 349	106 782	107 884	-1 102
Sentrale poster	0	62	-62	0	0	0	0
Sum disponering	556 653	571 314	-14 661	812 147	820 569	842 425	-21 856
Merforbruk +/mindreforbruk -	35 545	52 906	-17 361	0	0	0	0

Midler til disposisjon øker med 21,856 MNOK og fordeler seg som følger: 4,68 MNOK i økt rammetilskudd, korreksjon avskrivninger, økt avdrag for nedbetaling av lån 13,75 MNOK, og bruk av disposisjonsfond på 29,81 MNOK.

I rammeområdene er det per august måned et samlet merforbruk på 14,661 MNOK. De nye prognosene viser at det ventes at merforbruket vil vokse videre i året og være ca. 21,856 MNOK per 31.12.

Av tabellen overfor kan en av kolonnen «avvik hiå» se at det er oppvekst som har det største avviket med merforbruk på 8,82 MNOK, videre har Helse og omsorg 5,42 MNOK i merforbruk og teknisk og samfunnsutvikling 1,94 MNOK. I område kommunedirektør er det et mindreforbruk per august, mens sentrale poster har tilnærmet balanse.

Rammeområdene helse og omsorg, samt teknisk og samfunnsutvikling melder at det forventes å kunne balansere mot budsjett per 31.12. For helse og omsorg skyldes noe av merforbruket etterslep på inntekter og refusjon sykefravær, samtidig som bruk av fond ikke er ført. Ved teknisk og samfunnsutvikling er det flere vakanser som vil kunne redusere merforbruket utover året.

For oppvekst derimot er det større avvik mot budsjett, som vanskelig kan balansere seg i regnskapsåret uten budsjettregulering. Hovedårsaken til merforbruket skyldes NAV, hvor det er større økninger i utgifter til bidrag/sosialhjelp og økte utbetalinger for kvalifiseringsstønad. Det er også større usikkerhet rundt det økonomiske bildet ved integreringstjenesten. Reduksjon i mottak av flyktninger fremover og økende trend av tilbakeflytting gjør at det krevende å beregne sikre prognoser.

I oppvekst er det også reduserte inntekter i foreldrebetaling i barnehage. Dette skyldes regjeringens nye bestemmelser per 1. august 2025 om ytterligere redusert makspris for foreldrebetaling per barn i barnehage. Dette påvirker videre også utgiftssiden i tilskudd til private barnehager. I tillegg til dette er det krevende ved skolene, hvor det er økning i vedtak for barn med behov for individuell tilpasset opplæring.

I delkapittelet oppsummering totaloversikt økonomi belyses de mest sentrale utviklingstrekkene i driften. For mer detaljert informasjon om avvik vises det til rammeområdenes egne rapportering som følger videre i rapporten.

Utsikter og tiden fremover

Gitt at prognosene slik de vurderes på rapporteringstidspunktet, vil Sortland kommune ut fra prognosene per august stå igjen med en rest i disposisjonsfondet på 1 MNOK.

Kommunedirektøren er kjent med at Kulturfabrikken Sortland KF i sitt budsjettreguleringsforslag innstiller til forslag om en økning av vedtatt ramme på ca. 5,3 MNOK. Dette er ikke tatt med i kommunedirektørens stipulering i denne tertialrapporten.

Budsjettprosessen for 2026 og utarbeidelsen av budsjett- og økonomiplan for 2026-2029 vil bli særdeles krevende hvor det ikke er anledning til å planlegge med inndekning av eventuell ubalanse med oppsparte midler i disposisjonsfond.

Endelig avleggelse av kommunens årsregnskap for 2025 vil avgjøre om det er noe mindreforbruk i året som kan gå til avsetning på disposisjonsfondet. Dersom kommunen ved årsslutt går med merforbruk utover anslåtte prognoser for driften, er det sannsynlig at kommunen kommer i den situasjonen at en ikke har midler for inndekning. Dette er utgangspunktet ved inngangen til utarbeidelsen av nytt årsbudsjett.

Sortland kommune har fått innvilget en kassakreditt/trekkrettighet på 70 MNOK. Det må antas at dette ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta løpende drift i perioder i 2026, slik at dette beløpet må økes i budsjett for 2026. Kommunedirektøren har sendt Husbankens anmodning om utbetaling av resttilskudd til Fagerlundtunet på ca. 43,6 MNOK, og vil på kort sikt bedre likviditeten noe. På lengre sikt vil utfordringen være at en kanskje ikke kan ta (store) låneopptak på større investeringer tidlig på året og vil ikke derfor ha “penger på konto” for å kunne supplere i løpende drift- mens investeringstiltaket det lånes til ikke er startet fullt ut.

Personal og organisasjon

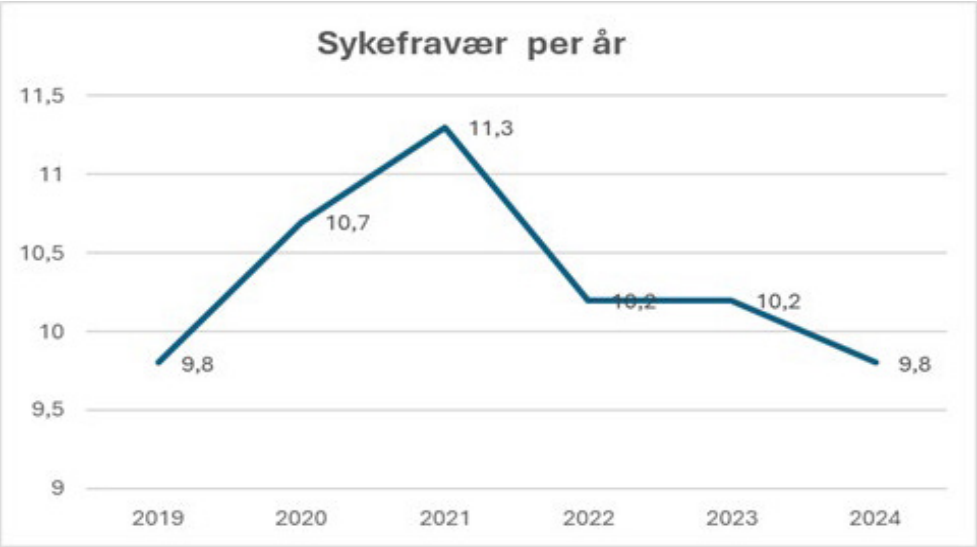
Sykefravær

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	2,41 %	7,23 %	9,63 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,84 %	8,24 %	10,08 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,78 %	6,51 %	8,29 %

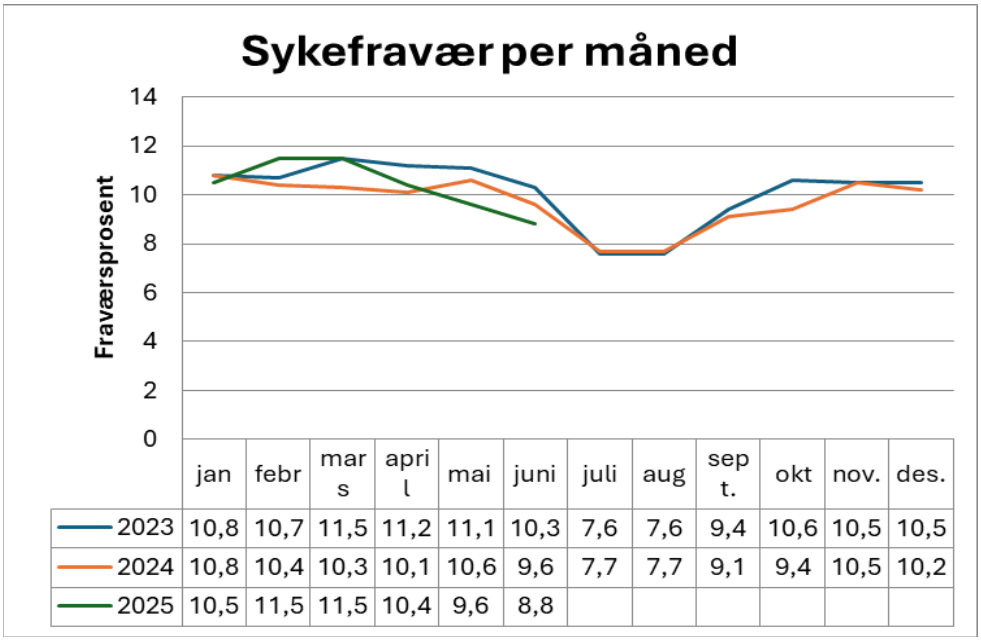
Sykefraværet for 1 og 2 kvartal 2025

Fraværet som omtales, omhandler både legemeldt og egenmeldt fravær.

I 2021 var samlet sykefravær for kommunen på 11,3%, mot et samlet sykefravær på 10,2 % i 2022 og 2023. I 2024 var sykefraværet 9,8%. Dette er samme nivå som ved innføring av digital sykemelding (2019).



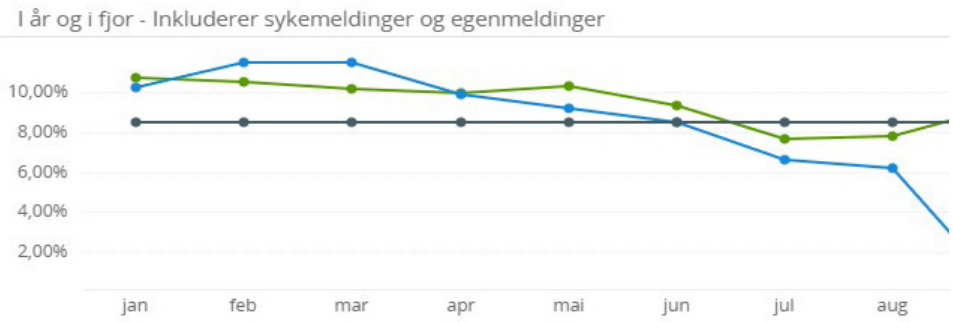
Sykefraværet samlet for Sortland kommune for 1. og 2. kvartal i 2025 endte på 10,4 %, sammenlignet med 10,5% for samme periode i 2024.



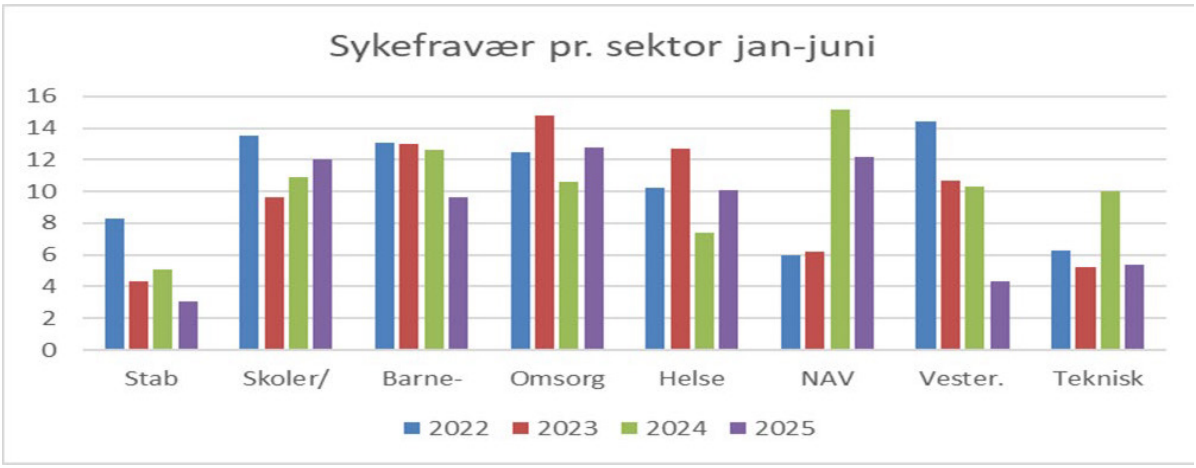
	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2023	10,8	10,7	11,5	11,2	11,1	10,3	7,6	7,6	9,4	10,6	10,5	10,5
2024	10,8	10,4	10,3	10,1	10,6	9,6	7,7	7,7	9,1	9,4	10,5	10,2
2025	10,5	11,5	11,5	10,4	9,6	8,8						

Februar og mars har vært preget av høyt fravær. Fra april er fraværet nedadgående.

Tendensen er fortsatt synkende fravær i begynnelsen av 3.kvartal:



Sykefraværsutvikling pr. sektor 1. og 2. kvartal samlet



År + ans./ fagområde	Stab *HR/Fellestj./IKT Økonomi*	Skoler/ SFO	Barne-hager	Omsorg	Helse	NAV	Vester. Barne-vern	Teknisk
2022	8,3	13,5	13,1	12,5	10,2	6	14,4	6,3
2023	4,3	9,6	13	14,8	12,7	6,2	10,7	5,2
2024	5,1	10,9	12,6	10,6	7,4	15,2	10,3	10
2025	3,1	12	9,6	12,8	10,1	12,2	4,3	5,4

Skole, Helse og omsorg har høyt og økende fravær sammenlignet med samme periode i 2024. NAV har høyt fravær, men nedgang sammenlignet med fjoråret.

Barnehager har det laveste fraværet i 4 års perioden.

Stab, Teknisk og barnevernet har lavt fravær. Teknisk og barnevernet har nærmest halvert sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor.

Tiltak

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

Sortland kommune har tatt i bruk Dashboard BI. Dette er et godt verktøy for lederne for å få oversikt over egen enhet på sykefravær og bemanning/kompetanse. Det arrangeres opplæring innen sykefraværsoppfølging og det utarbeides malverk som støtte i sykefraværsoppfølgingen.

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

35% av alt sykefravær på landsbasis er arbeidsrelatert. Aktivt arbeid med HMS/arbeidsmiljø vil identifisere arbeidsmiljøutfordringer/løsninger på den enkelte arbeidsplass. Det gjennomføres opplæring i risikovurdering og avvik/avviksbehandling/avvikssystem for å minimere risikofaktorer i arbeidshverdagen.

KLP prosjektet, forenkling og digitalisering av HMS arbeidet, samt revitalisering av partsamarbeidet er gjennomført over en 2 års periode med sluttdato april 2024. Det arbeides aktivt med implementering av HMS aktiviteter jf. årshjulet.

HR kjører prosess med hver enkelt HMS aktivitet. HMS arbeidet er godt forankret i kommunen.

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

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.

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Prognose Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-303 831	-315 606	11 774	-447 169	-451 856	4 687
Inntekts- og formuesskatt	-240 684	-242 106	1 422	-393 782	-393 782	0
Eiendomsskatt	-34 281	-35 598	1 317	-40 547	-40 547	0
Andre generelle driftsinntekter	-6 286	-6 493	207	-28 465	-28 465	0
Sum Frie disponible inntekter	**-585 082**	**-599 802**	**14 720**	**-909 963**	**-914 650**	**4 687**

Rammetilskudd

I henhold til revidert budsjett for rammetilskudd forventes inntekter med 447 MNOK for regnskapsåret 2025. Med det som utgangspunkt var forventet periodisert budsjett på med inntekter 303,83 MNOK per august måned. Per 2. tertial har kommunen mottatt 315,6 MNOK i rammetilskudd, som er en merinntekt på 11,77 MNOK mot periodisert budsjett.

Ifølge KS' prognoser publisert 27. juni forventes det rammeinntekter på totalt 451,856 MNOK for Sortland kommune i 2025. Oppdaterte prognoser vises i tabellen over og viser forventet økt inntekt på 4,687 MNOK i 2025.

Inntekts- og formuesskatt

Per august måned er det mottatt 242,1 MNOK i skatteinntekter, mot revidert budsjett på 240,6 MNOK. Dette tilsvarer ca. 1,4 MNOK i merinntekter mot revidert budsjett. Oppdaterte prognoser for inntekter i 2025 viser likevel ingen endring på dette punktet.

Eiendomsskatt

Per august måned har kommunen mottatt 35,6 MNOK i eiendomsskatteinntekter. Dette er 1,3 MNOK mer enn forventet i periodisert budsjett.

Fra og med mai måned 2025 har kommunen gått over til å fakturere eiendomsgebyrer for private boliger hver måned. For næring faktureres det halvårlig slik som tidligere. Per rapporteringstidspunkt er eiendomsskatt for næring fakturert for hele året, mens det enda gjenstår månedlig fakturering for private boliger.

Det forventes tilnærmet balanse for eiendomsskatt i regnskapsåret.

Andre generelle driftsinntekter

Vertskommunetilskudd

Per 2. tertial er det mottatt 6,493 MNOK i Vertskommunetilskudd. Tilskuddet ble regulert etter faktisk vedtatt budsjett ved vårens rapportering og en kan regne med balanse i budsjett for dette tilskuddet.

Havbruksfond
Ved rapportering per august er det ikke mottatt noen inntekter fra Havbruksfondet. Historisk sett har inntektene kommet senere på høsten, i slutten av oktober måned. I opprinnelig budsjett var Kontali analyses prognoser lagt til grunn med forventede inntekter på 17,4 MNOK for 2025.
Det er mottatt nye prognoser som forventer noe nedgang i inntektene i forhold til opprinnelig budsjett. Det har likevel vært større usikkerhet til prognosene og kommunedirektøren har derfor besluttet å ikke foreslå noen budsjettendringer for havbruksfond.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

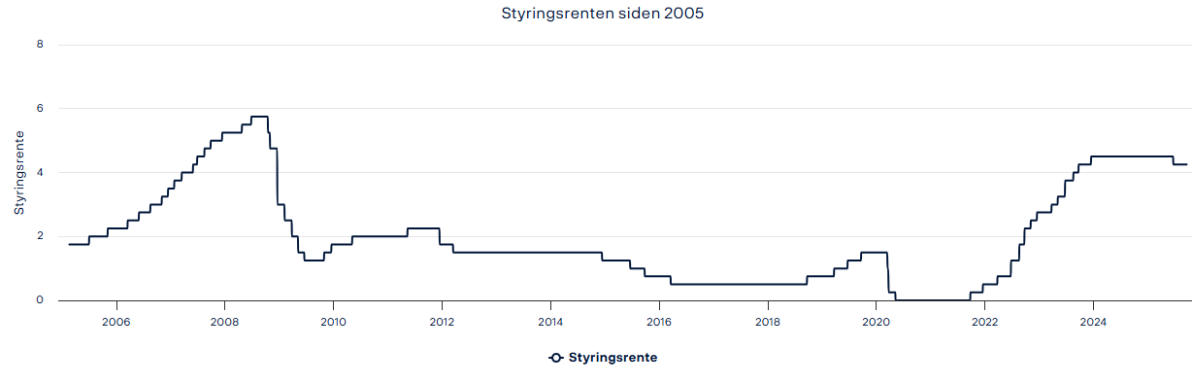
	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2025	Prognose	Prognose Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-6 235	-5 726	-509	-11 580	-11 580	0
Utbytter	-1 348	-573	-775	-1 348	-1 348	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	52 119	53 279	-1 160	78 210	78 210	0
Avdrag på lån	34 073	48 816	-14 742	40 000	53 750	-13 750
Sum Finansinntekter/-utgifter	**78 609**	**95 796**	**-17 186**	**105 282**	**119 032**	**-13 750**

Renteinntekter
Sortland kommune har per august måned mottatt 5,726 MNOK i renteinntekter, som er ca. 0,5 MNOK lavere enn periodisert budsjett.

Utbytte
Per august er det mottatt 0,573 MNOK i utbytte, som fordeler seg med 234 TNOK fra Gjensidigestiftelsen og 339 TNOK fra Elmera Group (Fjordkraft). Sortland kommune vil motta utbytte fra Reno-Vest på ca. 848 TNOK, men disse inntektene er ikke mottatt per rapporteringstidspunkt. Det forventes tilnærmet balanse i budsjett for utbytte i regnskapsåret.

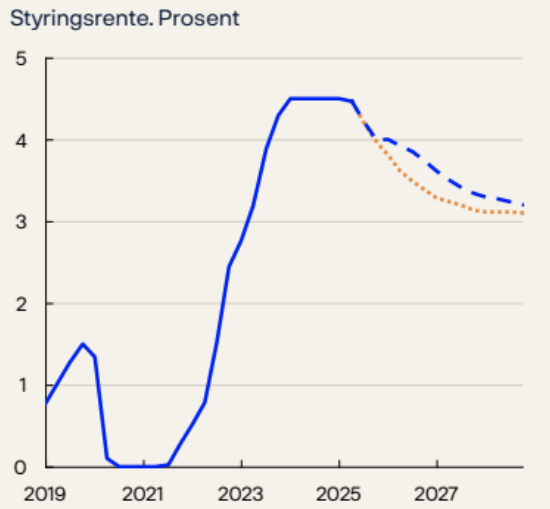
Renteutgifter
Ved utgangen av august har Sortland kommune betalt 53,279 MNOK i renteutgifter. Det forventes at utgiftene vil være ca. 78 MNOK i regnskapsåret, i henhold til revidert budsjett.

Etter ca. halvannet år med uendret styringsrente på 4,5 %, besluttet Norges bank i juni 2025 å sette med renta med 0,25 %. På det siste rentemøtet 17. september ble det besluttet en ytterligere reduksjon i styringsretten med 0,25 prosentpoeng. Styringsrenten er nå på 4 prosent. Nedenfor skisseres utviklingen i styringsrenten fra 2005 til dagens dato:



Kilde: Norges Bank

Av Norges banks pengepolitiske rapport publisert i september 2025, presenteres prognosene for renteutviklingen i tiden fremover:



Den blå kurven viser utviklingen slik den har vært hittil, mens den stiplede blå linjen anslår fremtidig prognose. Orange stiplet linje skisserer anslag fra forrige pengepolitiske rapport.

Av tabellen ser en at det er noe endring i prognosene fra forrige rapport ble publisert. Det forventes mer forsiktig nedgang i styringsrenta fremover, og at styringsrenta vil være noe over 3 prosent mot slutten av 2028. Norges bank presiserer samtidig at det er større usikkerhet om utsiktene fremover enn normalt.

Sortland kommune kan på sikt vente at renteutgiftene vil reduseres fra dagens nivå, men at renta vil normalisere seg på et høyere nivå enn hva som har vært i perioden 2016-2022.

Avdrag på lån og finans
Det er hittil i 2025 betalt 48,8 MNOK i avdrag på lån. Dette er høyere enn forventet av periodisk budsjett og skyldes at et avdragsfritt lån som ble tatt opp i 2008 hadde forfall i juni 2025, og ble innfridd i sin helhet på 24,8 MNOK. For å kompensere for denne avdragsøkningen for inneværende år betales det nå bare avdrag på lånestolen(e) fra KLP. Det beregnes at det blir en merutgift samlet for året på 13,75 MNOK. Kommunen forventer å betale ca. 53,75 MNOK i avdrag i 2025, og budsjettet vil foreslås regulert i henhold til dette.

For å tilpasse seg gjeldene finans- og gjeldereglement tegnet kommunedirektøren 3 rentebytteavtaler i juli måned. Avtalene var på 100 MNOK 5 år, 75 MNOK 7 år og 75 MNOK 10 år. I tillegg har kommunedirektøren nå en gjennomgang av låneporteføljen og vil optimalisere denne med å tegne 200 MNOK gjennom sertifikatmarkedet (årlig/kortsiktig lån) og 200 MNOK i obligasjonslån på 5 år. Fra tidligere har kommunen 3 fastrentelån på ca. 160 MNOK (tatt opp i 2018/2019 og februar 2025). Kommunedirektøren vil ved neste finansrapportering også komme tilbake til dette, og status på avtalene.

Kommunedirektøren har tidligere rapportert om likviditetsutfordringer i løpende drift. I opprinnelig vedtak om kassakreditt/trekkrettigheter ble denne vedtatt på 70 MNOK. Det ble i fjor nødvendig å innløse bruk av 40 MNOK av trekkrettigheten, og i september i år måtte kommunen innløse resterende 30 MNOK for å ha tilstrekkelig likviditet.

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	Prognosert Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	5 086	6 055	-969	6 055	6 055	0
Bruk av disposisjonsfond	-15 282	-15 282	0	-15 282	-45 099	29 817
Netto avsetninger	**-10 196**	**-9 227**	**-969**	**-9 227**	**-39 044**	**29 817**

Overføring til investering
Det er regnskapsført 6,055 MNOK i overføring til investering, som er i henhold til revidert budsjett for året. Overføringen gjelder udekket investeringsregnskap for 2024, samt overføring av egenkapitaltilskudd KLP for året 2025.

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 var per rapporteringstidspunktet for første tertial, ble det lagt frem forslag om å bruke 26,030 MNOK av disposisjonsfond i forbindelse med budsjettreguleringen. 18,898 MNOK ble tatt ut av forslaget for å gjøre en ny vurdering av NAV.

Per rapporteringstidspunktet for 2. tertial stipuleres bruk fra disposisjonsfondet 29,817 MNOK. I dette beløpet er det fortsatt et stort behov til NAV (integrering og økonomisk sosialhjelp). Det er også oppdaterte prognoser for avdrag på lån og pensjonskostnader som utgjør til sammen ca. 10 MNOK. Reduksjon i potten til lønnsoppgjør på 6,5 MNOK reduserer noe av stipulert behovet fra disposisjonsfondet.

Nedenfor fremkommer oversikt over kommunens vedtatte bruk av disposisjonsfond og stipulerte endringer i 2. tertialrapporteringen:

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*
Bud. Reg 2 - Vedtatt reduksjon i bruk av dispfondet KS 056/25	*- 18 898*
Prognose - Merforbruk 2. tertial	***29 817***
Prognose netto avsetning til eller bruk av disp. fond	**45 099**
Årets mindreforbruk/merforbruk etter strykninger	
Prognose UB Disposisjonsfond	**-1 000**

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose
Bruk av avsetninger					
Bruk av bundne driftsfond	-1 765	-2 204	-149	-2 763	-2 763
Bruk av disposisjonsfond	-15 282	-15 282	-8 150	-15 282	-45 099
Sum bruk av avsetninger	**-17 047**	**-17 486**	**-8 299**	**-18 045**	**-47 862**
Avsetninger					
Overføring til investering	5 086	6 055	3 150	6 055	6 055
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	155	155	155
Sum avsetninger	**5 086**	**6 055**	**3 305**	**6 210**	**6 210**
Netto driftsresultat	**47 507**	**64 337**	**4 994**	**11 835**	**41 652**
Sum driftsinntekter	**-891 011**	**-914 590**	**- 1 395 823**	**- 1 396 794**	**-1 401 651**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-5,3 %**	**-7,0 %**	**-0,4 %**	**-0,8 %**	**-3,0 %**

Driften per 2. tertial med nye prognoseanslag for året 2025, viser at Sortland kommune ligger an til et negativt netto driftsresultat på -3 % i 2025.

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 %	Endring prognose
110-Stab	6 633	8 547	8 019	528	13 349	60,1 %	0
113-Økonomi	10 998	12 946	11 333	1 613	18 028	62,9 %	-170
114-Organisasjon og utvikling	22 760	23 811	24 018	-208	33 005	72,8 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	-20 052	-19 819	-19 478	-340	-39 800	48,9 %	-3 579
125-Kultur	22 612	18 213	18 213	0	26 900	67,7 %	0
179-Kirkelig fellesråd	5 220	5 107	5 107	0	7 830	65,2 %	225
Sum	**48 171**	**48 805**	**47 213**	**1 592**	**59 312**	**79,6 %**	**-3 524**

Kommentar til status økonomi

Per august måned har rammeområde kommunedirektør et samlet mindreforbruk på 1,59 MNOK. Videre følger en kortfattet redegjørelse for status per enhet:

Stab

Enhet stab har et mindreforbruk på ca. 527 TNOK per august måned. Det er tilnærmet balanse mot budsjett i lønnsutgifter, merforbruk i utgifter på 323 TNOK og merinntekter på 845 TNOK.

Merutgifter i driften gjelder hovedsakelig kjøp av produksjon, blant annet kjøp av tjenester fra andre og private. Videre er det merinntekter grunnet bruk av bundne fond som ikke er budsjettert. Bruk av bundne fond gjelder tilskudd til lag og foreninger fra det kommunale næringsfondet, som kommer innenfor kommunestyrets vedtak om styrking av frivilligheten.

Økonomi

Økonomi har et mindreforbruk på 1,62 MNOK per august måned, og fordeler seg som følger:

- Merforbruk lønn 342 TNOK. Merforbruket skyldes hovedsakelig at det ble lagt inn 1 % kutt/effekttiltak. Dette utgjør 592 TNOK for året og ble kontert som reduksjon i fastlønn. I tillegg til dette er det mindreinntekter på sykelønn med 130 TNOK per august.
- Mindreforbruk utgifter 1,94 MNOK, som skyldes lavere utgiftsnivå hittil i året på programvarelisenser, driftsavtaler og serviceavtale for teknisk utstyr.
- Merinntekter, 11 TNOK som skyldes noe høyere gebyrinntekter for innfordring enn budsjettert.

Lagt til prognose inntekt merkantiltjenester til sognet som ikke var budsjettert: mindreforbruk 170 TNOK.

Organisasjon og utvikling

Enhet organisasjon og utvikling har et merforbruk på 208 TNOK per august måned.

Det er merforbruk på lønn med ca. 34 TNOK. Dette skyldes merforbruk lønnsutgifter med 138 TNOK, samt merinntekter sykelønn med 104 TNOK. Merutgiftene på lønn gjelder hovedsakelig godtgjørelse til folkevalgte.

Utover det er det merforbruk på utgiftssiden som skyldes lisenser og kontingenter, samt programvarekjøp.

Felles kapitler v/kommunedirektør

Det er merforbruk på felles kapitler med 340 TNOK per august måned, som skyldes mindreinntekter for konsesjonskraft grunnet vedvarende lave strømpriser. Slik utviklingen har vært over tid, så er det sannsynlig at kommunen ikke vil få noen inntekter for konsesjonskraft i regnskapsåret 2025.

Ny prognose for pensjon er lagt inn som forslag til ny prognose. Effekt er merforbruk på 3,135 MNOK.

Justering felles lønnspott er redusert i prognosen med mindreforbruk på 6,489 MNOK.

Kultur

Kommunen er kjent med at Kulturfabrikken Sortland KF har merforbruk i driften og udekket investeringsregnskap fra 2024.

Kommunen utbetaler tilskudd til Kulturfabrikken ut fra vedtak fra kommunestyret. Det forventes balanse i budsjett per 31.12 i henhold til kommunestyrets vedtak om tildeling av tilskudd til Kulturfabrikken for 2025.

Kirkelig fellesråd

Menighetsrådets lønnsoppgjør for året er ferdig forhandlet. Økte lønnsutgifter foreslås regulert i for av økt tilskudd fra kommunen, og vil bli avregnet mot felles avsatt lønnspott. Forutsatt vedtatt regulering av lønnsutgifter, forventes budsjett i balanse per 31.12.

Oppsummering tiltak

Med hensyn til samlet status i driften per 31.08, forventes det at med endring i prognose til rammeområde kommunedirektør vil styre mot et mindreforbruk på 3,5 MNOK per 31.12.

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	1,99 %	0,80 %	2,79 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,24 %	1,62 %	2,86 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,36 %	0,64 %	1,99 %

Status sykefravær og HMS

Rammeområde kommunedirektør har de senere år hatt en jevn nedgang i sykefraværet. I 2024 var samlet sykefravær på 4,19 %, som er en halvering sammenlignet med år 2021.

Den positive utviklingen har fortsatt videre inn i 2025 hvor rammeområde kommunedirektør i 2. kvartal 2025 har et fravær på 1,99 %. Samlet per 1. halvår 2025 er fraværet i rammeområdet på 2,79 %.

Prognose til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Justering felles lønnspott	-6 489
Lønnsoppgjør Sortland menighetsråd 2025	0
Merkantiltjenester Økonomiavdeling for sognet.	-170
Oppdatert prognose pensjon 2025	3 135
Sum	-3 524

Justering felles lønnspott
Nedjustering av felles lønnspott.

Lønnsoppgjør Sortland menighetsråd 2025
Avregnes mot felles avsatt lønnspott.

Merkantiltjenester Økonomiavdeling for sognet.
Effekt merkantiltjenester er mindreforbruk på 170 TNOK.

Oppdatert prognose pensjon 2025
Siste prognose fra KLP 27. mai og siste prognose fra SPK for pensjon 2025. Effekt: Merforbruk på 3,1 MNOK. Denne potten blir fordelt ved årsslutt ut på rammeområdene.

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	Inntektene omtalt i «plan for tilpasning av driften» inngår i kommunens budsjett, finansierer utgifter og rapporteres etter regnskapsforskriften som en del av netto driftsresultat og KOSTRA til SSB. Kommunedirektøren beregner også et «korrigert netto driftsresultat» uten disse inntektene, brukt i årsrapportene. Høye driftsutgifter gjør det nå umulig å sette av slike inntekter, og det trengs omfattende tiltak for innsparinger om dette skal bli mulig på sikt.
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.		Kommunedirektøren overholder sin plikt til å holde det politiske nivået orientert i samsvar med kommuneloven § 13-1, som fastsetter administrasjonssjefens ansvar for å gi kommunestyret og øvrige folkevalgte organer et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det legges til rette for at politiske organer løpende får nødvendig informasjon om saker av betydning for kommunen. Samtidig ivaretar kommunedirektøren arbeidsgivers plikt etter Hovedavtalen (del B, § 3-1) til å gjennomføre regelmessige informasjons- og drøftingsmøter med de tillitsvalgte. Møtene gir rom for medbestemmelse, tidlig involvering og en åpen dialog mellom administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene. På denne måten sikres både politisk forankring og gode prosesser i tråd med prinsippene om samarbeid, medvirkning og gjensidig respekt.
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.		Kommunedirektøren vil senere komme tilbake om egen sak angående Kulturfabrikken Sortland KF og forslag til organisering av denne.
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		Kommunedirektøren har tidligere tatt initiativ til at Sortland kommune, på vegne av Vesterålen, har søkt Statsforvalteren om prosjektskjønnsmidler til prosjektet *ILAG – bærekraftig tjenestesamarbeid i Vesterålen*. Det må påregnes at gjennomføringen av prosjektene vil kreve noe tid, og eventuelle resultater foreligger således ikke på nåværende tidspunkt. Når det gjelder pensjon, forventes sak om grunnlag for eventuell anbudskonkurranse å

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		bli fremmet for politisk behandling i løpet av høsten. I etterkant av kommunestyrets budsjettseminar 28. august holder administrasjon på å utarbeide ulike inntektsreduserende tiltak, og dette vil bli fremlagt i budsjettsaken i oktober.
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 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.		Forannevnte vedtatte bevilgninger ivaretas i tråd med vedtaket.
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		Per 20. september har kommunen følgende antall lærlinger: Barne- og ungdomsarbeider: 10 lærlinger Helsefagarbeider: 4 lærlinger

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	innbyggere 3. kvartal 2023 er 2,25. Lærlingene er fordelt slik: Barne- og ungdomsarbeiderfaget: 14 Helsearbeiderfaget: 9 IT- driftsfaget: 1 Tilgangen på nye lærlinger, henger blant annet sammen med studietilbudet innen yrkesfag i regionen. Sortland kommune må derfor være tydelig på fremtidsbehovet for studieplasser, overfor blant annet Nordland fylkeskommune. Videre må vi gjøre det vi kan for å motivere flere av våre ungdommer til å velge yrkesfaglig skole, og ansatte til å ta fagbrev på jobb. Sortland kommune skal jobbe etter en målsetting om å ha minst 2.5 læringer per tusen innbyggere.		I tillegg til lærlinger, har en flere ansatte i annet løp for å ta fagbrev: Fagbrev på jobb (BUA): 4 stk Modulbasert opplæring for voksne (HEA): 2 stk Årsaken til at det er relativt få lærlinger i ordinære løp, skyldes at det er lavt antall søkere. Det jobbes med alternative løp mot fagbrev, og det er en god mulighet for å sikre flere fagarbeidere i fremtiden. Det arbeides kontinuerlig med å tiltrekke flere lærlinger til kommunen, blant annet med å tilby praksisplasser for elevene vår og høst.
Nye handlingsregler	Nye handlingsregel og måltall for bærekraftig utvikling i planperioden fra og med 2025 *Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU* Måltallet innarbeides i økonomireglementet		Kommunedirektøren vil senere i høst fremlegge sak om forslag til nye måltall/handlingsregler. Hvorvidt en i neste budsjett og økonomiplan kan oppnå anbefalingen fra TBU anses som svært vanskelig med eksisterende driftsnivå.
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.		Organisering av avdeling næring og samfunnsutvikling ses i sammenheng med øvrig arbeid for en bedre organisering av kommunen i sin helhet. Prosessen knyttet til vedtaket nærmer seg nå sin avslutning, og kommunedirektøren vil innen kort tid kunne legge frem en mer utfyllende rapportering.
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*		Arbeidet med å gjennomgå og tilpasse driften, både på virksomhetsnivå og i samarbeid med ledergruppen, er en del av en samlet plan for å sikre at kommunen opprettholder nødvendig balanse mellom tjenestetilbud og økonomiske rammer. Videre vil prosessen innebære at identifiserte tiltak blir evaluert og, etter behov, iverksatt for å oppnå en mer bærekraftig drift. Kommunedirektøren vil sørge for at resultatene av disse vurderingene og eventuelle nye løsninger innlemmes for tilpasning av driften, slik at kommunen står best mulig rustet til å møte fremtidige utfordringer.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	kommunestyret, ledere, ansattes representanter og innbyggere for å finne de riktige tiltakene for en bærekraftig utvikling.» Kommunestyret ber kommunedirektøren følge dette opp i 2024. Det skal ikke legges inn budsjettvirkning av våre forslag om anbefalt TBU eller disponering av inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt etc. verken for 2024 eller for de andre årene i økonomiplanperioden. Budsjettvedtakene forutsettes drøftet i gjennomgang av drift som skal skje i 2024. TBUs anbefaling skal ligge som målsetning om å gjelde fra og med 2025.		
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.		Så langt som mulig har kommunedirektøren med de forutsetningene som administrasjon har per tiden, prøvd å 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.*		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.		Effektuert i henhold til vedtaket. Eksisterende avtale er forlenget ut 2025. Ny samarbeidsavtale vil bli vurdert i lys av budsjettarbeidet for budsjett 2026.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Forbruks %	Endring prognose
121-Utdanning	123 835	125 441	121 213	4 228	6 755	187 606	64,6 %	335
123-Barnehage	77 874	86 393	85 141	1 251	4 063	123 763	68,8 %	943
124-Barnevern	21 050	27 932	27 594	338	450	37 242	74,1 %	0
132-NAV	-35	-13 751	4 959	-18 710	-1 768	-53 566	-9,3 %	23 000
134-Vesterålen barnevern	-3 526	-12 480	-16 550	4 070	378	378	-4377,6 %	0
Sum	**219 196**	**213 535**	**222 357**	**-8 823**	**9 877**	**295 424**	**75,3 %**	**24 278**

Kommentar til status økonomi

Oppvekst

Per 2. tertial har rammeområde oppvekst et samlet merforbruk på 8,82 MNOK. Av tabellen overfor fremgår det at merforbruket gjelder enhet NAV med 18,7 MNOK, mens de øvrige enhetene utdanning, barnehage og barnevern har et samlet mindreforbruk på 5,8 MNOK.

Vesterålen barnevern har et mindreforbruk på 4 MNOK per 2. tertial.

I det videre vil en forklare avvik mot budsjett per enhet:

Utdanning

Per 2. tertial har enhet utdanning et mindreforbruk på 4,228 MNOK. Etter det ble åpnet for rapportering er det kommet inn større fakturaer, slik at reelt mindreforbruk per august er 1,835 MNOK.

Flere skoler og SFO har en vedvarende krevende økonomisk situasjon. Dette skyldes i hovedsak lovpålagte tiltak for enkeltelever som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. Sektoren opplever en økning i antall barn med medisinske behov og innenfor autismespekteret. Det fører videre til økt behov for bemanning, og derav økt ressursbruk.

Hovedårsaken til mindreforbruket ved utdanning gjelder Sortland barneskole som har mottatt statstilskudd i form av T2-midler fra IMDI som ikke var budsjettert. Disse midlene er øremerket til spesifikke elever. Dersom de ikke benyttes i regnskapsåret skal det vurderes avsetning på bundet fond, eller om noe eventuelt må tilbakebetales.

I privat skole er det flere barn som har fått vedtak om individuell tilrettelagt undervisning og personlig assistanse. Per august måned er det merforbruk i budsjett på 0,4 MNOK. For høsthalvåret har ytterligere to barn fått vedtak og det forventes merforbruk ved årsslutt på ca. 1,3 MNOK. Dette gir en økt prognose per 31.12..

Flere av skolene melder om noe merforbruk, men at det forventes balanse ved årsslutt. Det rapporteres at det blir merforbruk til privat skole.

Barnehage

Enhet barnehage har per august måned et mindreforbruk på 1,25 MNOK.

Stortinget vedtok 1. august 2024 nye satser for egenbetaling i barnehage. For Sortland kommune medførte det en reduksjon i egenbetalingen fra kr 3 000 til kr 2 000 per barn. Dette er regulert inn i budsjettet etter første tertialrapportering 2025.

Fra 01.08.2025 ble det vedtatt en ytterligere reduksjon i satsene for egenbetaling i barnehage. Nye satser er innarbeidet i forskriften om foreldrebetaling. For Sortland kommune medførte det en reduksjon i egenbetaling fra kr 2 000 til kr 1 200 per barn. Kommunene kompenseres for denne endringen gjennom økt rammetilskudd, men reduserte inntekter for barnehagene er ikke hensyntatt i budsjettet og vil derfor gi en endring i prognose for året.

For tilskudd til private barnehager er det per august et merforbruk på 0,94 MNOK. Det forventes at det vil være et merforbruk per 31.12 på 2 MNOK, som gir en endring i prognosen mot regulert budsjett. Merforbruket skyldes en liten endring i antall barn sett mot det som opprinnelig var budsjettert, samt lovendringen om reduksjon i egenbetalinger i barnehager fra 1. august 2025.

Gitt at nye prognoser for enhet barnehage, forventes merforbruk på 0,943 MNOK per 31.12.

NAV

Per 2. tertial har NAV et merforbruk på 18,7 MNOK mot budsjett. NAV har hatt og har fortsatt en vedvarende anstrengt økonomi. Økte bosettinger i integreringstjenesten over år har medført stor økonomisk belastning på NAV.

Kvalifiseringsprogrammet har en større økning i antall deltagere som går ut i jobb i det lokale næringslivet og dette medfører økning i utbetaling av kvalifiseringsstønad. Per august måned er det merforbruk på 3,8 MNOK.

Videre har økonomisk sosialhjelp hatt stor aktivitet og det forventes ikke reduksjon i løpende driftsutgifter før 1. halvår 2026. Per august måned er det et merforbruk på 10,95 MNOK. NAV fikk ikke sitt budsjett regulert i 2024 som videre har ført til konsekvenser i budsjett for 2025. Dette ble kommunisert i 1. tertialrapportering med forslag om regulering i budsjett til realistisk driftsnivå. Forslaget til regulering ble ikke vedtatt, slik at ubalansen videreføres.

Integreringstjenesten

Per 31.08.25 har integreringstjenesten et merforbruk mot budsjettrammen på 5,47 MNOK. Dette skyldes som følger:

- Lønn: samlet merforbruk på 1,644 MNOK. Skyldes i hovedsak mange deltakere i introduksjonsprogrammet første halvår hvor en klasse kunne starte opp tidligere enn estimert ved start av året.
- Refusjon lønn har merinntekter grunnet flere ansatte i integreringstjenesten som har, og er ute i lengre sykemeldingsperioder.
- Utgifter: Samlet mindreforbruk på 3,298 MNOK. Skyldes i hovedsak reduserte utgifter til ventestønad og etablering grunnet færre bosatte.
- Inntekter: Mindreinntekt på 7,125 MNOK. Skyldes mange returnerte flyktninger som gir reduksjon på år 2-5 på integreringstilskudd i tillegg til færre bosatte første halvår. Forventede inntektsførte midler fra bundne fond er ikke tatt med her.

Ny årsprognose viser at integreringstjenesten per 31.12 styrer mot et merforbruk på 6,295 MNOK mot budsjett. Årsaken er lavere inntekter som følge av justert anmodning for bosetting av flyktninger, samt at mange flyktninger returnerer til hjemlandet.

Prognose for Integreringstjenesten per 31.12.25:

- Inntekter: 123,888 MNOK
- Utgifter: 46,257 MNOK
- Netto: 77 ,631 MNOK
- Prognose avvik mot budsjettramme -6,295 MNOK

Beregnede årsprognoser for integrering viser merforbruk for 2025. Som følge av dette er det foretatt flere kostnadsbesparende tiltak for å redusere merforbruket mest mulig. Det er fortsatt stor usikkerhet i hvordan effekten av tiltakene vil ha videre gjennom høsten, og en har derfor besluttet å ikke foreslå noen budsjettregulering per august.

Vesterålen barnevern:

Tjenesten har et mindreforbruk per 31.08.2025 på 4 MNOK. Dette har sammenheng med ubesatte stillinger, kjøp av konsulenttjenester, langtidssykemeldte, samt ikke-fakturerte tjenester fra Bufetat på rapporteringstidspunktet.

Forventer balanse per 31.12.2025.

Oppsummering tiltak

På bakgrunn av lovendring og enkeltvedtak har oppvekst følgende økninger i årsprognosen basert på tall per 31.08.2025:

Kommunale barnehager; Lovendring 01.08.2025 medfører mindreinntekt da egenbetaling går fra kr 2000 til kr 1200 per barn. Mindreinntekter fordeles følgende;

- Vestmarka barnehage 0,288 MNOK
- Strand barnehage 0,173 MNOK
- Sigerfjord barnehage 0,137 MNOK
- Lykkentreff barnehage 0,148 MNOK
- Jennestad barnehage 50 TNOK
- Holmvannet barnehage 79 TNOK
- Eidsfjord barnehage 68 TNOK

Private barnehager:

Lovendring medfører mindreinntekt da egenbetaling går fra kr 2000 til kr 1200 per barn. Det vil som følge av dette medføre merforbruk på budsjett med 2 MNOK. Det gir en økning i prognosen på 2 MNOK til private barnehager.

Privat skole:

Flere enkeltvedtak om individuell tilpasset opplæring og personlig assistanse medfører merforbruk på kjøp av tjenester ved privat skole. Det gir økning i prognose på 1,3 MNOK til privat skole.

NAV:

Økonomisk sosialhjelp har merforbruk per 31.08.25 på 10,95 MNOK. Per 31.12.25 stipuleres merforbruk på 16 MNOK. Dette bes regulert på andre tertial.

Kvalifiseringsprogrammet har merforbruk per 31.08.25 på 3,82 MNOK. Per 31.12.25 stipuleres merforbruk på 5 MNOK. Dette bes regulert på andre tertial.

Utfordringer fremover:

Det er flere usikkerhetsmomenter som gjør det utfordrende å gi nøyaktige anslag på økonomien til oppvekst per 31.12.2025.

Integreringstjenesten har fått nedtrekk i antall bosetninger i 2025. Det ligger an til 65 bosetninger i 2025 og antall bosetninger i 2026 er anslagsvis 20-30 personer. Dette vil utgjøre store endringer i mottaksapparatet og det er behov for innsparing og nedtrekk i driften til Integreringstjenesten. Det vil i løpet av høsten 2025 gjøres nedtrekk i bemanning, leieavtaler på boliger sies opp, vikarer benyttes ikke og øvrig drift tas ned. Prognosen per 31.12.2025 er et merforbruk på 6,295 MNOK. Denne prognosen er satt før omorganiseringen av Integreringstjenesten er fullført og det må tas høyde for endringer frem mot årsslutt.

Det er et økt antall flyktninger som har varslet at de enten reiser hjem, eller flytter til annen kommune. For Nav sosial betyr det at det er utfordrende å beregne utgifter på stønader, samt øvrige utgifter til livsopphold og bolig. Det er ikke forventet vesentlig nedgang i 2025 på disse utgiftene. I 2026 vil det være behov for en større gjennomgang av økonomien til NAV sett opp mot fraflyttinger og redusert bosetting.

For skolene og sfo består utfordringene i økt antall enkeltvedtak for barn med behov for Individuell tilrettelagt opplæring (ITO) og personlig assistanse. PPD har varslet økt behov på dette området og det forventes flere enkeltvedtak ut over høsten 2025. Dette tilsier økt bemanning på skoler og sfo som det ikke er tatt høyde for i budsjett. Per rapporteringstidspunkt er det ikke klart hvilke skoler disse utgiftene vil komme på, men det vil gjelde både kommunale og private skoler.

PPD har høy aktivitet og det er ventetid på saksbehandling opp mot 6 måneder. Budsjettet for tilskudd til PPD i 2025 er 4 MNOK. Det forventes en økning i tilskudd til PPD for neste år, noe som tilsier et totalt budsjett på 4,8 MNOK i 2026.

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	2,79 %	7,38 %	10,17 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	2,06 %	8,96 %	11,01 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,89 %	6,79 %	8,68 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet samlet sett for oppvekst viser en nedgang fra 11,57 % første kvartal til 8,68 % for andre kvartal. Fordelt på ansvarsområder er sykefraværet slik; For utdanning fra 13,2 % første kvartal til 9,34 % andre kvartal. Barnehagene går fra 9,86 % første kvartal til 8,15 % andre kvartal. Vesterålen barnevern går fra 4,6 % første kvartal til 2,63 % andre kvartal. Nav har en oppgang fra 10,63 % første kvartal til 10,92 % andre kvartal.

Selv om sykefraværet har en nedgang så er fraværet fremdeles høyt, og det medfører fortsatt høye utgifter til vikarer på enhetene. Sykelønnsrefusjonene er fortsatt budsjettert for høyt på enkelte enheter, men dette vil reguleres internt i løpet av høsten.

Prognose til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Redusert makspris foreldrebetaling i barnehage	943
Reversert ikke vedtatt økning i tilskudd til PPD	-965
Økt tilskudd private barnehager	2 000
Økte utgifter NAV 2025	21 000
Økte utgifter privat skole	1 300
Sum	24 278

Redusert makspris foreldrebetaling i barnehage
Lovendring 01.08.2025 medfører mindreinntekt da egenbetaling går fra kr 2000 til kr 1200 per barn.

Reversert ikke vedtatt økning i tilskudd til PPD
Økning i tilskudd til PPD på 965 TNOK ble ikke vedtatt, men tatt med i forrige regulering. Reduserer budsjett til PPD med 965 TNOK.

Økt tilskudd private barnehager
Lovendring medfører mindreinntekt da egenbetaling går fra kr 2000 til kr 1200 per barn. Det stipuleres et merforbruk på budsjett med 2 MNOK.

Økte utgifter NAV 2025
Det har vært store økninger i utgiftsnivå for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Med utgangspunkt i driften per rapporteringstidspunkt og større avvik mot budsjett. Dette ble også fremlagt ved 1. tertialrapport og ble ikke vedtatt regulert. Da det ikke er endringer i status og avviket mot budsjett vil vedvare.

Økte utgifter privat skole
Flere enkeltvedtak om individuell tilpasset opplæring og personlig assistanse stipuleres et merforbruk på kjøp av tjenester ved privat skole.

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	Ferdig	Sortland kommune har ledige barnehageplasser i flere av våre distriktbarnehager. Dette er å ansees som mulig å tilby plass på dage. Vår erfaring er derimot at foreldre som får tilbud om plass i en del av distriktbarnehagene takker nei til plass, og velger heller å stå på venteliste.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		
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 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.	Iht. plan	NAV følger opp andre avsnittet i vedtaket. Den 24. april ble det avholdt et arbeidsmøte med NAV, Axello og Sortland arbeidssenter, der målet var å få en oversikt over tiltak vekstbedriftene har til rådighet for å få flere i utenforskap inn på tiltaksplasser i Sortland kommune. Kommunen skal gjøre en systematisk kartlegging av arbeidsplasser og oppgaver ift. ulike tiltaksplasser. Det etableres et mer systematisk samarbeid mellom kommunen og vekstbedriftene.
Fra utenforskap til ungt innenforskap	Sortland kommune ser på muligheten for å samarbeide med Sortland Arbeidssenter AS Unge som ikke er i arbeid eller utdanning er et alvorlig samfunnsproblem og må tas tak i. Det ses på en mulig samarbeidsavtale mellom SK NAV og Sortland Arbeidssenter AS (SA AS) om et prosjekt knyttet til dette. SA AS har fasilitetene, kompetansen og også kontaktene i	Ikke startet	Det er ikke bevilget midler til dette tiltaket. Tiltaket utsettes til midler er på plass.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	arbeidsmarkedet som vil kunne gi gode resultater for en relativt rimelig innsats for å få unge utenfor innenfor. Det kommunalt heleide selskapet har god kontakt og et samarbeid med GAIA Vesterålen og deres arbeid med kunnskapsrik digital ungdom som er der gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). I et trekantsamarbeidet mellom GAIA, NAV og Sortland Arbeidssenter eksisterer det allerede i dag et svært fruktbart samarbeid som gir gode resultater. Modellen som det vises til her kan også benyttes i andre bransjer, bransjeorganisasjoner, bedrifter, opplæringskontor etc. F.eks. når det er mangel på håndverkere som rørleggere, kan SA AS finne en ungdom som har interesse for dette håndverket, og samarbeide med en rørleggerbedrift, rørleggerorganisasjon og et opplæringskontor. Deltakerne kan også arbeide med arbeidsforberedende trening i SA AS interne tjenester som vaskeri, jobbfrukt, transport, brukthandel og kantine. Ved å inngå en samarbeidsavtale så kan Sortland kommune støtte prosjektet, som jobber for å avskaffe og finne varige løsninger for arbeid med ungt utenforskap. Samarbeidspartnere kan være Ungdomsskolen, Videregående skoler, Opplæringskontor, PPD-tjenesten og NAV Sortland. Et slikt prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 kr. i året. Eventuelt avtale dekkes over rammen til NAV Sortland. Det rapporteres tilbake til formannskapet på utviklingen i saken.		
Handlingsplan utenforskap	Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning.	Iht. plan	I vedtak om Planstrategi er det vedtatt å samle en rekke planer i sektorplaner. Handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning vil være en del av Kommunedelplan for Oppvekst. Arbeidet med KDP oppvekst er startet opp.
Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern	Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern.	Iht. plan	Gjennom Sortland kommunes etablering av gjennomgående virksomhetsstyring ved implementering av virksomhetsplaner bli den valgte

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			struktur. Dette ansees å være dekkende for vedtaket.
Sommeråpent SFO	Sommeråpent SFO – for fremtiden skal det gjøres undersøkelser for alle foresatte om behov for sommeråpent SFO i juli.	Ferdig	Sortland kommune har sommeren 2025 hatt tilbud om sommeråpent SFO for elevene i Sortland kommune. Dette tilbudet vil bli evaluert høsten 2025, og det legges opp til at dette tilbudet vil bli en permanent ordning.
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.	Ferdig	1. Innledningsvis er det administrasjon sin vurdering at skadene etter brannen ikke er så alvorlige at en gjenoppbygging på noen måte er umulig eller frarådet. Dette skjer på vanlig måte ved at forsikringen dekker kostnadene. Skolen kan deretter tas i bruk igjen. Prosessen er i gang. Kostnadene for kommunen i så måte beskjeden. De vurderingene som etterspørres må kunne sies å være gjort av forsikringsselskapet som dekker kostnadene så langt som at gjenoppbygging er vesentlig rimeligere enn å rive og bygge nytt. Det anslås at 95 % av skolen er uskadet. Det forventes at bygg C er intakt i november 2025. 2. Sak var til behandling i FS 13.03.25. der ble det fattet vedtak knyttet til fullføring av oppbygging etter brannen, og likedan orientert av kommunalsjef oppvekst grundig.

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.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Forbruks %	Endring prognose
130-Stab Helse og omsorg	5 428	4 384	4 236	148	94	6 664	63,6 %	0
131-Omsorg	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
133-Ikke i bruk - Helse	44	0	0	0	0	0	0,0 %	0
135-Utviklingsavdeling	1 600	3 194	2 375	819	201	5 009	47,4 %	0
151-Fellesfunksjoner	6 173	7 596	5 872	1 723	56	11 037	53,2 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	13	0	0	0	0	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	7 369	10 432	8 966	1 466	443	15 894	56,4 %	0
154-Hjemmetjenesten	35 345	38 803	40 223	-1 419	1 481	61 176	65,7 %	0
155-Institusjon	65 919	70 043	72 012	-1 969	2 398	111 496	64,6 %	0
156-Legetjenesten	25 265	24 845	35 714	-10 870	1 289	38 889	91,8 %	0
157-Miljøtjenesten	42 028	44 664	45 288	-624	1 918	70 448	64,3 %	0
158-Sortlandshjelpa	11 184	13 110	10 382	2 728	585	20 458	50,7 %	0
159-Tjenestekontoret	9 803	11 454	8 885	2 570	199	17 979	49,4 %	0
Sum	**210 170**	**228 526**	**233 954**	**-5 428**	**8 663**	**359 051**	**65,2 %**	**0**

Kommentar til status økonomi

Per 31.08.2025 viser regnskap mot budsjett at Helse og omsorg har et samlet merforbruk på 5,4 MNOK. Det er ikke hensyntatt etterslep på refusjon sykefravær og andre inntekter. Vi har hatt store utgifter på utskrivningsklare pasienter, dette forventes redusert betydelig etter åpning av nytt sykehjem. Bruk av fond er ikke inntektsført, samt refusjon fra staten er ikke periodisert.

Regnskap og budsjett hos Helse og omsorg forventes å gå i balanse per 31.12.2025.

Stab Helse og omsorg:

Mindreforbruk på 148 TNOK skyldes i hovedsak ikke periodiserte kostnader til konsulenttjenester, samt merinntekt refusjoner.

Utviklingsavdeling:

Mindreforbruk på 819 TNOK skyldes blant annet merinntekter sykelønnsrefusjon, økte tilskudd og refusjoner. Utviklingsavdelingen ble opprettet etter omorganisering tidligere i år. Årsaker til at regnskap og budsjett er i ubalanse er at noen kostnader og inntekter ikke er har blitt belastet riktig ansvar.

Helsestasjon:

Helsestasjon har et samlet mindreforbruk på 1,46 MNOK. Avvik lønn skyldes i hovedsak permisjoner og ubesatte stillinger. Avvik inntekt skyldes ikke budsjettert tilskudd fra staten.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har et merforbruk på 1,41 MNOK. Avvik skyldes i hovedsak merforbruk av vikarer, avtalefestet tillegg, nyinnkjøp av trygghetsalarmer og nytt IT-utstyr Fagerlundtunet, samt merforbruk drift av biler.

Institusjon:

Institusjon har et merforbruk på 1,97 MNOK per 31.08.2025. Merforbruket skyldes i hovedsak mye sykefravær på avdelingene, innleie av vikarer, overtid samt kjøp av tjeneste til å dekke inn ressurskrevende tjenester.

Legetjenesten:

Legetjenesten har per 31.08.2025 et merforbruk på 10,87 MNOK. Avvik lønn på 6 MNOK skyldes høye fastlønnskostnader, merforbruk insentivlønn, merforbruk av vikarer og overtid. Merforbruk utgifter 5,3 MNOK skyldes i hovedsak innleie fra vikarbyrå.

Grunnet overgang til ny betalingsløsning ved legekontoret har det vært noen forsinkelser i inntektsføringen. Det forventes at merforbruket vil gå ned når inntektene er ajourført.

Miljøtjenesten:

Enheten har per 31.08.2025 et merforbruk på 624 TNOK. Avvik lønn på 2 MNOK skyldes merforbruk vikarer samt etterslep av refusjon sykepenger. Merforbruk Utgifter på 333 TNOK skyldes husleie av ekstra personalbase, økte driftskostnader biler og lisenser. Mindreforbruk inntekt skyldes økte refusjoner fra Stat, Helseforetak og kommuner.

Sortlandshjelpa:

Sortlandshjelpa har et samlet mindreforbruk på 2,7 MNOK per 31.08.2025. Avvik lønn skyldes i hovedsak vakante stillinger, sykemeldinger og at det ikke har vært innleie av vikarer. Merforbruk utgifter 530 TNOK er økte driftskostnader, spesielt på biler. Mindreforbruk inntekt skyldes ikke budsjettert statstilskudd.

Tjenestekontoret:

Enheten har et samlet mindreforbruk på 2.57 MNOK per 31.08.2025. Årsak til avvik mellom regnskap og budsjett er at oppgaver er overført til institusjon uten at budsjett har fulgt med.

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	2,06 %	9,29 %	11,35 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	1,90 %	7,69 %	9,60 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,60 %	8,36 %	9,96 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for rammeområde Helse og omsorg var på 9,96 % 2. kvartal i 2025. Sammenlignet med 2. kvartal 2024 var sykefraværet nesten det samme: 9,6%. Dette er likevel en nedgang fra 1. kvartal 2025 da sykefraværet var på 12,75%.

Noen avdelinger sliter med veldig høyt fravær, og det jobbes aktivt med å begrense fraværet. Trenden er positiv fra 1. til 2. kvartal i 2025 på alle avdelingene.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Hardbrukshus	Kommunedirektøren bes om å undersøke om finansieringsmuligheter (bl.a. Husbank) samt om private omsorgsaktører kan levere denne tjenesten.	Forsinket	Jobbes med via Oppvekst og Sortland Boligstiftelse.
Helsehus	Det skal utredes Helsehus som samler de kommunale tjenestene som har særlig nytte av samhandling med tjenester knyttet til spesialisthelsetjenesten og sykehuset. Det ses på mulighet for korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg som kan tjene alle kommunene i regionen. Det vurderes samlokalisering med et legesenter, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring og lokaler for andre tverrfaglige team. *Vi vil utrede muligheter for interkommunal akutt døgnplass. Tanken er å ha en plass til dem som er for "frisk" til å legges inn på sykehus, men for dårlig til å være hjemme. Dette vil avlaste kapasiteten på sykehus, og de få korttidsplassene kommunen har. Kortidssplasser som ikke har kapasitet for å ta imot utskrevne pasienter, medfører økte liggedøgn på sykehus også, og kommunen faktureres for dette.* Kommunedirektøren bes komme tilbake snarest med et forslag til tidslinje for gjennomføring og innhold av helsehus.	Iht. plan	Kommer som orienteringssak i formannskapet i september/oktober.
Opprettelse av 6-7 avlastningsplasser i Lamarktunet	For å avlaste pårørende til hjemmeboende med demensomsorg er det behov for å øke tilbudet om flere avlastningsplasser. Tiltaket vil gjøre at man utsetter behov for langtidsplass. det foreslås å utnytte tilgjengelige lokaler i Lamarktunet hvor hjemmetjenesten har lokaler i dag. Bygget trenger lett oppgradering/ombygging. Ved å utnytte Lamarktunet vil man utsette behov for byggetrinn 2 og 3 i nytt sykehjem, samt unngå leieutgifter i annet bygg. En vil i stor grad legge til rette for å ivareta utskrivningsklare pasienter i egen kommune.	Forsinket	
Psykiatri	Det legges frem en plan for rus og psykiatritjenesten. Det utredes mulighet for det finnes et sted for overnatting/kortvarige opphold. Kommunen melder sin interesse og søker på mulige piloter for samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste innenfor Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset eller andre statlige aktører. Det er bedre å bygge barn enn reparere voksne <u>Psykisk helsestasjon for barn og unge</u> Det utredes at barn og ungdom også får et psykiatritilbud. Det er ikke tilfredsstillende at barn og unge ikke har et psykolog/psykiatritilbud som gjør at de kan bli friske eller få hjelp i kommunen – før de blir så syke at de må	Iht. plan	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	henvises til sykehuset/BUP. Det finnes flere gode eksempler på hvordan kommuner har bygget opp slike tilbud og det vises til Stjørdal kommune som gjør det slik; https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsetjenester/psykisk-helse/psykisk-helse-for-barn-og-unge/ Det skal også søkes på følgende pilot innenfor barne- og ungdomspsykiatri; • Pilot på ungdomspsykiatri (Utrede og pilotere integrert ungdomstjeneste på ett nivå for unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, og som inkluderer samarbeid med barnevern og Arbeids- og velferdsetaten • Meld. St. 23 (2022–2023) - regjeringen.no		
Sortlandshjelpa UNG	Kommunestyret går inn for å sikre videreføring av Sortlandshjelpa Ung. Det søkes eksterne prosjektmidler for videreføring av stillinger som det fins muligheter for. Det gjelder også stillingen som skoleLOS. Dersom videreføring ikke lar seg gjennomføre gjennom tilførsel av prosjektmidler eller innafor eget budsjett, fremmes det raskt sak til politisk behandling.	Iht. plan	Stilling som skole-los er sikret ut 2025, men ikke for de kommende budsjettår.
Sykehjemsplasser	Bygging av nytt sykehjem er endelig i gang. Etter opprinnelig plan er det nye sykehjemmet 2 år forsinket. Det nye sykehjemmet vil ha 13 nye plasser i forhold til dagens antall sykehjemsplasser og det legges til grunn at de skal være innflyttingsklart i løpet av 2025. Allerede i dag ser vi at det er et stort press på og etterspørsel etter sykehjemsplasser, dagtilbud og ikke minst på hjemmetjenesten i tillegg til store utfordringer med å skaffe nok personell. For å ha tilstrekkelig og gode nok helse- og omsorgstilbud i kommunen, må vi tenke nytt og bygge opp tjenestene i takt med utviklingen både før, under og etter nytt sykehjem står ferdig. Vi ber om at det legges frem en fremtidsplan for hvordan kommunen vil takle denne utfordringen som blant annet skal inneholde følgende • Utredning av etterbruk av de sykehjemsplasser som blir flyttet inn i nytt sykehjem. Dette gjelder også der kommunen leier gjennom Sortland Boligstiftelse. • Bruk av digitale hjelpemidler/hjemmeoppfølging • Forebyggende tiltak i forhold til eldre • Dagtilbud • Institusjonsplasser Saken legges frem for kommunestyret så snart som mulig og senest innen juni 2024. Utskrivningsklare pasienter – det rapporteres fremover i hvert formannskapsmøte på status på antall «overliggere» og utskrivningsklare pasienter.	Iht. plan	Sykehjemmet er ferdig bygget og innflyttet. Etter innflytting har vi fortsatt sju langtidsplasser i overbelegg. Utredning av muligheter rundt Håløygtunet vil gi en oversikt over muligheter og behov.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Unge med funksjonsnedsettelse	Kommunestyret ber om sak med status for • For hvordan Sortland kommune /følger opp likeverdsreformen for unge med funksjonsnedsettelse • Hvilke støttegrupper kommunen har og at det tas initiativ til å opprette en støttegruppe for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelse • Hvilke dagtilbud kommunen har for unge med funksjonsnedsettelse Bofellesskap med fellesareal er den dominerende boformen for funksjonshemmede i Sortland kommune. Nasjonalt eier 80 prosent av majoritetsbefolkningen bolig samtidig som anslagsvis 10 prosent av personer med funksjonshemmede er boligeiere. Mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at mange bor hjemme lenge og derfor ikke kan leve selvstendige liv. I Sortland skal det legges til rette for at unge med funksjonsnedsettelse med familie kan få bo hjemme. For å få flere til å bli boligeiere er det viktig at kommunen ser på alternativer som kan bidra til dette. Personer med funksjonsnedsettelse skal prioriteres i tildelingen av startlån i kommunen.	Iht. plan	

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.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Forbruks %	Endring prognose
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	2 653	1 940	2 189	-249	-581	3 012	72,7 %	0
141-Teknisk drift eiendom	31 849	39 797	40 288	-491	1 629	51 198	78,7 %	0
142-Prosjekt og Utvikling	18 574	7 050	6 248	802	1 265	5 605	111,5 %	0
143-Plan og forvaltning	9 949	11 183	10 230	954	2 724	16 411	62,3 %	4
144-Teknisk drift kommunalteknikk	-9 324	-748	2 697	-3 446	1 258	20 030	13,5 %	1 075
145-Brann og redning	5 423	6 567	6 077	490	139	10 526	57,7 %	23
Sum	**59 125**	**65 788**	**67 729**	**-1 941**	**6 433**	**106 782**	**63,4 %**	**1 102**

Kommentar til status økonomi

Per august måned har rammeområde teknisk og samfunnsutvikling et samlet merforbruk på 1,941 MNOK.

Budsjett per august er periodisert og avvik i enhet er særskilt kommentert. Avvik som viser merforbruk søkes primært løst internt innenfor tildelte budsjettrammer. I det videre følger en oppsummering per enhet:

Adm.teknisk og samfunnsutvikling

Per august måned er det merforbruk i administrasjon med 249 TNOK.

Årsaken til dette er nedtrekk i budsjettregulering 2/2025 (823 TNOK) som er budsjettmessig lagt under administrasjon teknisk og samfunnsutvikling. Budsjett må reguleres internt. Reelt avvik: mindreforbruk med 220 TNOK. Vedvarer ledighet i stilling som eiendomsforvalter vil det gi et mindreforbruk i 2025 på ca. 470 TNOK.

Utfordringer videre i 2025: ledighet i stilling som eiendomsforvalter. Det er heller ikke foretatt tilsetting i stilling som kommunalsjef. Denne ivaretas inntil videre av rådgiver økonomi ved konstituering.

Med hensyn til vakanse ved enheten deler av året forventes mindreforbruk ved årets slutt med anslagsvis 500 TNOK.

Teknisk drift eiendom

Per 31.08 er det et merforbruk på 491 TNOK ved teknisk drift eiendom. Årsaken til merforbruket er som følger:

- Bygg og eiendomsforvaltning: forsikring/skadeoppgjør ved Sortland barneskole: merforbruk 470 TNOK. Kostnader her er forskuttert. Vil komme inn som forsikringsoppgjør.
- Drift og vedlikehold kommunale bygg: Samlet merforbruk på 388 TNOK. Kommunale bygg driftes svært nøkternt. Kun absolutt nødvendig vedlikehold foretas. Utfordringer ut året: Museum Nord er sagt opp av Sortland kommune som leietaker i Kulturfabrikken. Pr. 31.8.2025 er det ikke kommet inn nye leietakere. Fortsetter dette ut året kan det gi et merforbruk på ca. 670 TNOK. Status pr. rapportering: det inngås avtale med VO om leie av disse lokalene fra 01.01.2026.

- Avdeling Park: mindreforbruk på 367 TNOK. Årsaker: sommerjobb ungdom: alle kostnadene i forbindelse med sommerjobb for ungdom er ikke postert pr. 31.8. Budsjettposter for vikarer/ekstrahjelp er holdt tilbake på.

Samlet årsprognose teknisk drift eiendom: forventet balanse per 31.12.

Prosjekt og utvikling

Per august måned er det mindreforbruk ved prosjekt og utvikling på 802 TNOK.

Årsaker til avviket er som følger:

Kostnader skal fordeles på ulike prosjekter. I og med ferieavvikling er ikke alle påløpte kostnader pr. 31.8.2025 fordelt, og gir dermed et mindreforbruk.

Det forventes balanse per 31.12.

Plan og forvaltning

Per 31.08. har enhet plan og forvaltning et mindreforbruk på 954 TNOK. Avvik er nærmere kommentert i det videre:

- Naturforvaltning: samlet mindreforbruk på 1,023 MNOK. Årsaker: tilskudd fra Miljødirektoratet prosjekt (450 TNOK), ledighet i stilling forurensning (160 TNOK), forsinkelse i utbetalinger vakttjenester veterinærer (327 TNOK). Øvrig mindreforbruk samlet: 86 TNOK. Avdelingsleder Naturforvaltning er konstituert som enhetsleder for Plan og Forvaltning pr. august 2025. Stilling som avdelingsleder Naturforvaltning står dermed vakant i en periode.
- Plansak: samlet merforbruk med 616 TNOK. Årsaker: manglende periodisering av gebyrinntekter, samt noe feil periodisering av kostnader for kommuneplanens samfunnsdel. Usikkert om budsjetterte gebyrinntekter vil nås.
- Geodata: samlet merforbruk 247 TNOK. Årsaker: feil budsjettert fastlønn. Vil bli regulert internt mot ledige stillinger. Øvrig: noe lavere inntekter enn budsjettert.
- Byggesak: samlet mindreforbruk 765 TNOK. Økonomisk et mindreforbruk, men arbeidsforholdene for byggesak er svært krevende. Saksmengden øker. Avdelingen hadde ekstern bistand til tidlig i vår. Denne var da gått utover fastsatte rammer, og Sortland kommune besluttet å terminere kontrakten med innleid konsulentfirma. Her var da ikke noen ny avtale på plass. Restansene har dermed økt betydelig. Pr. august 2025 er to nye trainee medarbeidere på plass, og det vil tiltre en ny medarbeider i oktober måned.

Det ble tildelt midler i budsjettregulering 2/2025 for å gjennomføre anskaffelse av ekstern bistand for byggesaksbehandling. Denne konkurransen har vært ute, men er av flere årsaker nå avlyst. Her vil bli lyst ut en ny konkurranse med et lavere økonomisk tak. Så snart denne er på plass forventes det at restansene gradvis vil reduseres.

I foreliggende situasjon er nok forventede gebyrinntekter på avdelingen satt for høyt i forhold til tilgjengelig kapasitet.

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Kommunen er uenig i erstatningskravet. Kommunen har mottatt stevning i saken (31.05.2025). Sortland kommune benytter eksterne advokater til bistand, noe som det ikke er tatt høyde for i budsjettet.

Års prognose: Denne er svært usikker. Ledighet og vakanser i stillinger vil kompensere for bortfall av gebyrinntekter, men vil forverre arbeidsforholdene for saksbehandlerne på enheten. I ytterste konsekvens kan vi miste flere ansatte med bakgrunn i et for høyt arbeidspress. Det er derfor svært viktig å nå få på plass ekstern bistand for byggesaksbehandling.

Teknisk drift kommunalteknikk

Per august har teknisk drift kommunalteknikk merforbruk på 3,446 MNOK.

Årsaker avvik:

- Vann: samlet merforbruk på 1,510 MNOK. Kommunestyret besluttet ved behandling av budsjett for 2025 å redusere foreslåtte gebyrer for vann, avløp samt feiing med 10 %. Avdelingen har så langt i år ikke klart å ta ned kostnadene tilsvarende vedtatte reduksjon i gebyrinntekter (2,742 MNOK). Dette er en svært stor utfordring for avdelingen, da løpende vedlikeholdskostnader er økende både for vann og avløpsanleggene.
- Avløp: samlet merforbruk på 1,260 MNOK. Kommunestyret besluttet ved behandling av budsjett for 2025 å redusere foreslåtte gebyrer for vann, avløp samt feiing med 10 %. Avdelingen har så langt i år ikke klart å ta ned kostnadene tilsvarende vedtatte reduksjon i gebyrinntekter (1,556 MNOK). Dette er en betydelig utfordring for avdelingen, da løpende vedlikeholdskostnader er økende både for vann og avløpsanleggene.
- Vei: samlet merforbruk 700 TNOK. Avvik er i all hovedsak knyttet til nødvendige vedlikeholdskostnader.

Års prognose VVA:

Vann: Ut fra forbruk så langt i år kan det se ut som at vann går mot et merforbruk opp mot 1,0 MNOK. Endelig fordeling kapitalkostnader kan bli noe lavere enn budsjettert, noe som vil redusere forventet merforbruk.

Vann har pr. 31.12.2024 et positivt selvkostfond på 1,446 MNOK.

Avløp: Det har vist seg vanskelig å redusere kostnadsnivået tilsvarende vedtatte reduserte gebyrinntekter. Ut fra forbruk pr. 31.8 kan det se ut som at avløp går mot et merforbruk opp mot 800 TNOK.

Avløp har pr. 31.12.2024 et negativt selvkostfond på 1,594 MNOK.

Vei: Merforbruk så langt i år vil forsøkes tatt inn med å holde ledige stillinger vakante ut året.

Års prognose samlet kommunalteknikk: både vann, avløp og vei ser ut til å gå med merforbruk i 2025. Samlet prognose ved årets slutt: 1,8 MNOK.

Enheten vil videre dette året arbeide med å få redusert prognostisert merforbruk så mye som mulig.

Brann og redning

Per 31.08.2025 har brann og redning et samlet mindreforbruk på 490 TNOK.

- Adm. Brann og redning: I henhold til budsjett.

- Beredskap: periodisk mindreforbruk, 109 TNOK. Forutsatt forventet frekvens utrykninger ut året: balanse ved årets slutt.
- Forebygging, inkl. feiing: periodisk mindreforbruk 217 TNOK. Forventet balanse i henhold til budsjett ved årets slutt.
- IUA: Interkommunalt samarbeid oljevern. Skal balansere ved årets slutt.

For brann og redning forventes det balanse per 31.12.

Oppsummering tiltak

Teknisk og samfunnsutvikling har gått gjennom sitt område. Alle enhetene med unntak av selvkostområdene vann og avløp ser ut til å klare å overholde tildelte budsjettrammer. Her er og noe usikkerhet om budsjett for vei vil holde.

Samlet budsjettbalanse ut året kan oppnås ved at ubesatte stillinger holdes vakante ut året, lojalitet i forhold til vedtak om innkjøpsstopp samt at Kommunalsjef teknisk og samfunnsutvikling utøver delegert budsjettmyndighet og regulerer internt mellom enhetene.

Ledergruppa på teknisk og samfunnsutvikling er samstemt i denne tilnærmingen for å klare å overholde samlet tildelt ramme.

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	2,17 %	2,53 %	4,69 %
Sykefravær 2. kvartal 2024	0,98 %	9,60 %	10,58 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,11 %	1,50 %	3,61 %

Prognose til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2025
Oppdatert prognose avskrivninger 2025	1 102
Sum	1 102

Oppdatert prognose avskrivninger 2025
Oppdatert prognose avskrivninger for 2025 etter vurdering av status per 2. tertial.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Avløp	I tråd med enstemmig vedtak i kommunestyret 15.12.2022 om endringer i forslaget til kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023-2035 gjøres følgende endringer i forslag til økonomiplan for 2024-2027: • VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning: Økes fra 6,3 mill til 9,3 mill hvert år i perioden 2025-2027, slik at det kan skiftes ut 1500 meter ledning pr år, og ikke bare 1000 meter. • Sortland Sentrum, renseanlegg og ny utslippsledning fremskyndes slik at det settes av 7,65 mill i 2025 og 14,15 mill i 2026. Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og renseanlegg. Vedtatt Kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023 – 2035 skal gjøres tilgjengelig på Sortland Kommune sine nettsider. Det skal fremlegges snarlig i 2024 sak for Formannskapet med orientering om status i arbeidet med å realisere planen.	Iht. plan	Status pr. 31.08.2025: 1. Oppdatert kommunedelplan er tilgjengelig på hjemmesiden. 2. Sak er utarbeidet, og forventes til politisk behandling i løpet av høsten.
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 31.08.2025: Utvikling av samarbeidsavtale er skjøvet i tid i påvente av avklaringer rundt konsultasjoner som reinbeitedistriktet har bedt om. Usikkert når møte kan finne sted.
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.	Iht. plan	Status pr. 31.08.2025: • Sak er presentert i FS 05.06.2025. • Ivaretas i økonomiplan arbeidet 2026 - 2029. • 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.	Forsinket	Status pr. 31.08.2025: Sak er behandlet i FS 05.06.2025 med vedtatt endringsforslag.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
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. Status pr. 31.08.2025: Arbeidet sees som del av utvikling av samarbeidsavtalen, og forventes å komme på plass i den sammenheng. Ingen endring siden forrige rapportering.
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."		
Gatelys	• Det utredes kostnader ved å drifte gatelys/veier som tidligere var kommunale og nå er tilbakeført til private i Sortland. Saken legges frem i løpet av 1. kvartal 2024. • Det er i dag et mål at det til enhver tid skal være lys i 95 % av alle lysarmaturer. Enkeltlyspunkter utbedres kun der dette kan skje i tilknytning til utbedring av andre, nærliggende utbedringer, eller der hvor manglende lys i ett enkelt punkt kan gi en betydelig redusert trafikksikkerhet. Dersom hele soner faller ut gis dette prioritet for utbedring. • Det innføres et tilleggsprinsipp om at enkeltlys prioriteres utbedret dersom det er i tilknytning til offentlig tilgjengelige anlegg for eksempel ballbinger eller idrettsanlegg som brukes av barn og unge.	Iht. plan	Status pr. 31.08.2025: Samme tilbakemelding som ved rapportering T1/2025: 1. Saken er vurdert internt. Det 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. 2. Administrasjonen følger opp dette innenfor rammer gitt i prosjekt 7790. 3. Administrasjonen følger opp dette innenfor rammer gitt i prosjekt 7790.
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	Forsinket	Status pr. 30.04.2025: Sak er løftet til interkommunale samarbeidsorgan. (ingen avklaring). Status pr. 31.08.2025: ingen endring.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	opprettelse av tilsvarende interkommunale samarbeid. Dette kan være som del av saksforberedelsen, eller til presentasjon i politisk møte.		
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.		
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.		
Landbruk	• Det fremmes sak om næringsutvikling innen landbruk, og realisere vedtatt næringsplan med nydyrkingsfond, samt kartlegging av mulig dyrkbar jord. • Landbruk. Antall bruk i Sortland har gått ned fra 101 i 2002 til 64 i 2022. Det bestilles en sak med vurdering av et næringsfond for landbruket som landbrukskontoret forvalter på innspill fra næringa. Dette kan rulleres hva år til år hva som prioriteres. Det kan brukes til for eksempel små miljøtiltak,- unge bønder som ønsker å etablere seg (som sliter med egenkapital) -Rentestøtte på lån, utmarksgjerder etc. • Det legges frem en plan for realisering av den delen av strategisk næringsplan for Sortland som gjelder landbruk. Vurdere muligheten for å etablere et nydyrkingsfond Dyrking av ny mark er et viktig bidrag til å øke ressursgrunnlaget for kommunens bønder. Dette er kapitalkrevende oppgave. Det skal derfor arbeides for å se på om det kan etableres et nydyrkingsfond som kan gi støtte til nydyrkingsprosjekter. I dette ligger også 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-		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	og næringsområder, kan nydyrkes oppå eksisterende myr i landbruksområder. Kommunen tar kontakt med næringa for nærmere innretning på arbeidet. • Det legges frem en plan for hvordan kommunen aktiv og bevisst sørger for å stille krav om reetablering av matjord ved reguleringsendringer Som en kommune i vekst vil man oppleve et press på arealer. Kommunen skal føre en tydelig praksis på å kreve reetablering av matjord ved reguleringsendringer hvor arealformålet endres. I dette ligger også å føre en aktiv kontroll over bruken av landbruksarealer, slik at de ikke bygges ned over tid gjennom inaktivitet. • Strategi for Sortland videregående skole avd. Kleiva naturbruksskole skal forankres politisk. Inkubator-satsing innenfor grensesnittet blå/grønn-næring Vesterålen er en stor region både hva gjelder grønn og blå næring. På Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, tilbys studieretninger innenfor begge feltene. I den moderne sirkulærøkonomien ligger det mange muligheter for synergier mellom grønn og blå næring. Det skal derfor tas et strategisk grep om å om mulig etablere en inkubator-satsing (eller lignende) for nye forretningsideer i dette grensesnittet, med et nasjonalt nedslagsfelt. VGS-tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, har i flere omganger vært foreslått nedlagt. For næringen lokalt er det av stor betydning at dette videreføres, både med hensyn til rekruttering/generasjonsskifter, men også for å beholde og utvikle kompetansemiljøet. Kommunen må arbeide aktivt politisk for å påvirke beslutningstakere til å videreutvikle skolen.		
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.	Forsinket	Status pr. 31.08.2025: En privat aktør har startet eget firma for svømmeopplæring av personer i ulike aldre. Han ønsker å leie bassenget på Maurnes til dette formålet. Avtale er inngått.
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.		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Nordland fylkeskommune - andre eksterne aktører	• Det lages en plan for alle saker som skal koordineres opp mot fylkeskommunen og hvordan disse følges opp slik at Sortland kommune til enhver tid kan ta sitt ansvar for å utvikle Vesterålen som regionsenter. • Ta initiativ til ny Kystvaktstudie jf; Rapporter, tema- og strategiplaner - Sortland kommune • Vesterålsgata: Det skal vurderes om det bør utarbeides reguleringsplan for Vesterålsgata. Det skal kartlegges behov og jobbe frem en helhetlig plan for koordinering mellom kommunale og fylkeskommunale behov, utbedringer og utbygginger. • Alle samferdselsprosjekter som skal koordineres opp mot NFK og staten rapporteres tilbake til formannskapet slik at det kan følges opp politisk.		
Ny beregning av vann- avløpsgebyr etter regjeringens forslag om redusert moms på vann og avløp	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 gjennomgang av selvkostregnskapet som følge av redusert moms på vann- og avløpsinvestering.	Ferdig	Status pr. 31.08.2025: 1. Ny mva sats for vann og avløpsgebyrer er vedtatt med virkning fra 01.07.2025. Nytt gebyrregulativ med ny mva sats er publisert på kommunen sin hjemmeside fra 01.07.2025. 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;
	• Området samfunnsutvikling legges inn under kommunedirektør sammen med næring.
	• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning etableres som en egen avdeling med egen kommunalsjef.
	• Gjenstående del av «Teknisk» består av
	  ○ Kommunalteknikk (vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing)
	  ○ Utbygning
	  ○ Eiendom
	Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling.		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning	• Det bestilles en forvaltningsrevisjon der Sortland kommune sin byggesaksbehandling blir revidert for at ansatte og innbyggere skal få en velfungerende byggesaksbehandling. • Det settes ned et prosjekt/arbeidsgruppe med politisk deltakelse som har som mål at Sortland kommune skal bli en servicevennlig kommune i plan – og byggesaker. Det skal utarbeides en kvalitets-/servicegaranti for kommunal saksbehandling. • Det skal undersøke muligheten for etablering av et interkommunalt kontor for plan- og byggesak. Sortland tar initiativ til at det startes opp sonderinger med de andre Vesterålskommunene om opprettelse av et interkommunalt samarbeid på plansiden og/eller gjennom Vesterålsrådet. • Arbeidet med revisjon av byplanen skal igangsettes så snart som mulig i 2024. Det skal gjøres innkjøp av tjenester for å gjennomføre denne hvis det ikke er kapasitet i egen organisasjon.		
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 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.	Forsinket	Status pr. 31.08.2025: Kontrollutvalgets tilsyn ble sluttbehandlet av KS i juni 2025. Rapport forvaltningsrevisjon er mottatt og drøftet internt på enheten. Byggesak tar tilbakemeldinger i revisjonsrapporten til etterretning, og vil på bakgrunn av tiltak som kommer ut av arbeid med revisjonsrapporten arbeide for å ta ned og forebygge restanser på Byggesak. Anbefalte tiltak etter tilsyn vurderes best løst med interne workshops og arbeidsprosesser. Her er satt opp en tidsplan i september for gjennomføring av anbefalte tiltak. Når disse er på plass vil enhetsleder komme med en orienteringssak. To nye saksbehandlere (trainee medarbeidere) er ansatt på Byggesak. Disse startet i august. En ny medarbeider til vil begynne 01.10. Enheten er motivert og løsningsorientert i det videre arbeidet, og har god tro på at restansene nå kan tas ned med metodisk og målrettet arbeid. Men vi

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			trenger tid og ro for å komme nærmere mål nå.
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: Arbeidet er påbegynt, men er satt på vent ettersom reinbeitedistriktet ønsker avklart konsultasjoner av konkrete utbygginger først. Denne underveis avklaringen ventes juni 2025. Status pr. 31.08.2025: uendret. Ingen avklaring er kommet.
Samfunnsutvikling	• All utvikling av eiendom skal være en del av samfunnsutvikling. *Eksempel: Nortura, Skytterhaugen, Gamle Brannstasjon og Bankplassen.* • *Det legges frem sak over alle bygg som kommunen eier, leieinntekter, utgifter og plan for videre forvaltning: dette gjelder PPD-bygget, gamle Brannstasjonen, Rødskolen, Norturaeiendommen.* • Det fremlegges oversikt over eksisterende ubebygde arealer eiet av Sortland Kommune som er regulert til, i gang med regulering til, eller satt av i byplan og/eller arealplan, til boligformål eller næringsformål i Sortland Kommune. Det legges også frem oversikt over hvilke områder kommunen har forsøkt å forhandle seg til jf. Sak om utbygging i Prestdalen. • Hele eller deler av Skytterhaugen legges ut for salg. Det inviteres til en konkurranse mellom utbyggere som ivaretar nærmere definerte målsettinger for Sortland kommune for eksempel eneboligtomter, og boliger med ulik størrelse og behov. • Det legges fram en sak for kommunestyret med forslag til hvordan kommunen skal legge til rette i samarbeid med offentlige og private aktører for ulike boligkjøpermodeller for at flere innbyggere skal kunne eie egen bolig, herunder konsept med «fra leie til eie». • Det skal aktivt legges føringer for arbeidet med revisjon av byplan slik at kommunes mål for samfunnsutvikling kan nås. I dette skal det være vurderinger rundt den boligsosiale planen for Sortland, samt behov for flere eneboligtomter i Sortland. • Det skal fremlegges en vurdering om det også bør gjennomføres revisjon av arealplan for spredtbygde strøk med oppstart i løpet av 2024. Vurdering av mulighetsrommet rundt fradelingsreglene skal også ses på i denne sammenhengen. • Parkeringshus- tidligere vedtak skal følges opp og gjennomføres som et prosjekt under samfunnsutvikling. Det ses på mulighet for at en	Forsinket	Status pr. 31.08.2025: 1. Tatt til etterretning. 2. Ikke iverksatt. 3. Sak er lagt frem i 2024. 4. Skytterhaugen: sak legges frem for politisk behandling Q3/25 5. Ikke iverksatt. 6. Byplan revideres: adm. oppstart 2. halvår 2025. Boligsosial plan startes i 2025, jmfr. planstrategi. 7. Arealplan revideres: adm. oppstart 2. hå. 2025. 8. Vedtak følges opp. Tomter er annonsert.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	av kommunens eiendommer i sentrum stilles til disposisjon/selges med en klausul om at x antall 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: 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. 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.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			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 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. 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»*. • 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.	Ikke startet	Status pr. 30.04.2025: Planprosess starter i 2025. Status pr. 31.08.2025:
Utredning etablering av lekeplass-anlegg	Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.	Ikke startet	Status pr. 30.04.2025: Avklart i fremlagt politisk sak; Vedtaket følges ikke opp videre i den form som var angitt. Status pr. 31.08.2025: uendret.
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: Utredning starter når det er avklart om basishall skal tilknyttes ny flerbrukshall. Status pr. 31.08.2025: samme tilbakemelding som 30.04.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Vannforsyning	• Demning Storvatnet. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til prosjektering og anbud og gjennomføring av demning i 2024 i tråd med vedtatt Hovedplan vann. Prosjektet skal også sikre at det etableres ekstra vannledning fra Evatnet ned til renseanlegget, slik at Evatnet kan kobles på dersom det er behov. Det skal også vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot bilveien. Gjennomføringen av bygging av ny dam gjøres senest i 2025.. Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes ikke/stoppes.	Forsinket	Status pr. 30.04.2025: Som tidligere rapportert. Prosjektet er dog kommet lenger ettersom ulike prosjekteringsaktiviteter pågår. Status pr. 31.08.2025: som rapportert 30.04. Konsesjonssøknad er gjort ferdig, her gjenstår en rapport fra konsulent i forhold til naturkartlegging og hydrologiske beregninger. Revidering av kalkyler for bygging av demning Storvannet er under utarbeidelse.
Veier	• Ferdigstilling Bjørklundveien: prosjektet løftes til planutvalget som blir styringsgruppe for koordinering og rapportering knyttet til ○ Krysset Bjørklundveien – Vesterålsgata ○ Sammenkobling Bjørklundveien. ○ Det bør gjøres et felles anbud på disse to prosjektene, og det settes av midler til prosjektering og anbudsgjennomføring i 2024, prosess med ekspropriasjon m.m. må prioriteres igangsatt. Det settes av midler til gjennomføring av investeringa i 2025-26.	Iht. plan	Status pr. 30.04.2025: prosjektering pågår. Status pr. 31.08.2025: Sammenkobling Bjørklundveien - Vesterveien: Prosjektering VVA er iferd med å ferdigstilles. Samtidig pågår det en undersøkelse av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak. Nedre del: reguleringprosess pågår.

Sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2024	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Budsjettendringer	Rev. bud. 2025	Forbruks %	Bud.endr.
Sum	125	0	62	-62	0	0	0,0 %	0

Kommentar til status økonomi

Sykefravær

Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 var på 247,0 MNOK. Regulert budsjett pr. 31.08. er på 314,3 MNOK. Per. 2 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 314,6 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om forventet uendret på investeringsutgifter.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon og låneopptaket er uendret fra 1. tertial.

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

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	1 100	131	1 100	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 1,1 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,1 MNOK.** 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. 31.08.2025: Er i forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt. Prosjektet har ikke pr dags dato høyeste prioritet.	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	1 179	0	1 179	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,179 MNOK.** KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK. Prosjektet 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. Status pr. 31.08.2025: samme som 30.04.2025.	0

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
Avløp - renseanlegg Myrland	1 487	0	1 487	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,487 MNOK.** 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. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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	1 582	1 641	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 20,224 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,841 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 1,641 MNOK.** Prosjektet omfatter i denne fasen overføringsledning; pumpestasjon og renseanlegg ligger frem i tid. Dette var forutsetningen fra prosjektets begynnelse. Fremdrift: Arbeidet på østsiden av fylkesveien er ferdig, det som gjenstår er opprydding der. Massene som er brukt til fylling skal gjenbrukes som innfylling i vegarbeidene som gjenstår på vestsiden av fylkesveien. 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. 31.08.2025: Prosjektet er ferdigstilt. Det gjenstår kobling av gatelys og overtakelse, ingen registrerte mangler så langt. Sortland kommune skal ha en befaring med berørte grunneiere for overlevering. **Budsjettregulering 3: Økt ramme på 0,8 MNOK for inndekning av merforbruk per 2. tertial 2025.**	800
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	6 500	0	6 500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 6,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 6,5 MNOK.** Status pr. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 2,95 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 2,95 MNOK.**	-2 950

Investering	Årets budsjett Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Forslag revidert budsjett 2025: 0 MNOK. Status pr. 30.04.2025: starte med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt: 63105-63104. **Status pr. 31.08.2025:** med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Foreslås å budsjettregulere midlene over til 2026.	
Biler - Hjemmetjenesten	4 400	0	4 400	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 4,9 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 4,4 MNOK.** 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. 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. **Status 2. tertial:** Forventer å få kjøpt bilene innen 2025, fortsatt i anbudsprosessen.	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	10 287	2 000	10 287	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 10,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 10,287 MNOK.** 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. 31.08.2025:** Prosjektering VVA er iferd med å ferdigstilles. Samtidig pågår det en undersøkelse av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak.	0
Bjørklundvn, nedre del	3 534	403	3 534	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 16,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,534 MNOK.** 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

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Status pr. 31.08.2025: Regulering fortsatt i prosess.	
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	2 265	2 003	2 265	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 3,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 2,265 MNOK.** KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21.Vanninntrengning i yttervegger har medført store utfordringer. For lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i betong og manglende beslag på utvendige søyler er årsaker til at dette skjer. Nødlys, lede-lys og øvrig belysning er dårlig og 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. 31.08.2025:** Nye rømningsdører er bestilt. Tildelt 500 TNOK fra samfunnsløftet til prosjektet.	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	319	0	319	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,319 MNOK.** 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. **Status pr. 31.08.2025:** Behov for oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering av kostnadsbildet.	0
El- ladere - Komm. bygg	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.** Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole. **Status pr. 31.08.2025:** Løpende prosjekt. Ingen nye etablert så langt i 2025. Pågår.	0
Friluftsområder - oppgradering	200	40	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.** KS 114/22 har bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden (2023-2026) til tiltak i Gåsfjorden og Selneselva, med oppgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering skal og foretas av friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden. Tiltak var planlagt gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Ikke disponerte midler i 2023 (0,155 MNOK) ble overført til 2024. Status pr. 30.04.2025: her planlegges lekeapparater i Osvolldalen, Sigerfjord og Gåsfjorden. **Status pr. 31.08.2025:** Pågår. Ferdigstilles i løpet av året i henhold til budsjett.	0
G/S Holmstad	72	62	72	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,9 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.**	0

Investering	Årets budsjett Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Revidert budsjett 2025: 0,072 MNOK. 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. 31.08.2025:** Regulering er under behandling hos planmyndighet.	
G/S Sigerfjord	11 252	26	11 252	**Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 6,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 11,252 MNOK.** 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. **Status pr. 31.08.2025:** Har engasjert Multiconsult for prosjektering VVA med bakgrunn i tidligere prosjektering fortau. Vil ta anslagsvis seks måneder. Mulig oppstart høst 2026 hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse.	0
G/S Vesterveien	577	146	577	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,9 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,577 MNOK.** 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. 31.08.2025:** Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter behandling.	0
Gatelys - systematisk utskifting	2 400	1 624	2 400	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 3,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 2,4 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 2,4 MNOK.** 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. **Status pr. 31.08.2025:** Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. (blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). Utskifting vil fortsette utover høsten.	0
Hall i Lamarka	20 631	6 447	20 631	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 230,0 MNOK.**	0

Investering	Årets budsjett: Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Opprinnelig budsjett 2025: 20,0 MNOK. **Revidert budsjett 2025: 20,631 MNOK.** KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK 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: Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre 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. **Status pr. 31.08.2025:** Fortsatt arbeid med å få ned beregnede kostnader for bygget. Målpris 2/endelig presenteres 15.09, og legges frem for politisk behandling i oktober.	
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	441	72	441	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,441 MNOK.** Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet 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. Status pr. 30.04.2025: Reguleringsarbeid pågår, forventet ferdig høst/vinter 2025. prosjektering deretter. **Status pr. 31.08.2025:** Reguleringsarbeid pågår.	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	159	6	159	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,159 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført til 2025. **Status pr. 31.08.2025:** Pågår, ferdigstilles i løpet av året.	0
HP vann – diverse tiltak	1 000	0	1 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 1,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 1,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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 er derfor tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann.	
Inventar og medisinsk utstyr til nytt legekontor	0	0	4 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 4,0 MNOK.** For lavt budsjetterte kostnader til inventar og medisinteknisk utstyr i nytt legekontor. Lagt til som ønsket investering på 3,0 MNOK til budsjett 2025, men ble ikke vedtatt. Per. 2. tertial 2025 har behovet økt til 4,0 MNOK og orientert tidligere i Formannskap 23.08.25 at skal hentes fra budsjettet til nytt sykehjem som prognosene viser går med mindreforbruk opp mot vedtatt budsjett.	4 000
IT - ramme	1 250	78	1 250	Løpende investeringsramme som brukes til IT-prosjekt.	0
Jennestad brygge fundament	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,651 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.** KS 082/21 bevilget 1,0 MNOK i planperioden, herav 0,4 MNOK i 2022. Rehabilitering av fasade sørøst og forsterkning bæresystemet. Gjelder fasaden som vender mot sjøen, samt forsterkning av peler og restaurering av steinkar under bygget. I 2022 ble det i tillegg oppdaget svakheter på fundamentet som er utbedret. Arbeidet er videreført i planperioden med 0,2 MNOK pr. år (2023-2026).Fundamenter er kontrollert i 2024. Tiltak er ikke vurdert som nødvendig. **Status pr. 31.08.2025:** Bestilt rapport på fundament.	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	16	250	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,25 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK/per år (2023-2026) til å etablere kamera overvåking på kommunale bygg. Tiltak ble gjennomført i 2023 med en lavere kostnad enn gitt budsjettramme. Udisponerte midler i 2023 (0,165 MNOK) ble overført til 2024 for videreføring av tiltak. Arbeidet pågår, og videreføres i 2025. **Status pr. 31.08.2025:** Pågår.	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	0	618	620	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,65 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 0,62 MNOK.** 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.	620

Investering	Årets budsjett Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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 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. **Status pr. 31.08.2025:** til budsjettregulering 3 bes det om økning i rammen på 0,62 MNOK for å dekke inn merforbruk 2025.	
Kjempenhøy omsorgsbolig uteområde	187	304	307	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,187 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 0,307 MNOK.** 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. **Status pr. 31.08.2025:** Prosjektet er ferdigstilt. Budsjettregulering 3 bes det om økning i rammen på 0,12 MNOK for å dekke merforbruket i 2025.	120
Kjøkken - Lamarktunet	5 000	0	5 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 5,0 MNOK.** I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble her avdekket muggdannelser på veggplater bak kjølerom/kjøkken. Konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller medfører kondens på platene. 1,0 MNOK 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	0

Investering	Årets budsjett: Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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. **Status pr. 31.08.2025:** Kontrakt signert - ferdigstilles i løpet av året i henhold til budsjett.	
Kyststi	300	54	300	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.** Status pr. 30.04.2025: Uavklart hvor denne er tenkt/hører til. **Status pr. 31.08.2025:** Fortsatt uavklart.	0
Lamarka skole - rehabilitering	147	0	147	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,960 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,147 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til oppgradering av skolen i 2023. Ubrukt ramme fra 2022 på 0,242 MNOK ble overført til 2023, og økte total budsjettramme i 2023 til 0,492 MNOK. Ombygninger er gjort av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift. Udisponerte midler i 2023 på 0,258 MNOK 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. **Status pr. 31.08.2025:** Ikke kommet i gang. Ferdigstilles innen utgangen av 2025.	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	300	0	300	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.** 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. 31.08.2025:** Har vært branntilløp i lys. Tildelte midler må benyttes til å bytte ut noen av disse.	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	560	70	560	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,56 MNOK.** 1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21. Status pr. 30.04.2025: Pågår - Kjøkken til to avdelinger bestilt. **Status pr. 31.08.2025:** Kjøkken er levert, men er ikke montert enda. Ferdigstilles i løpet av året i henhold til budsjett.	0
Lamarktunet - uteområde	300	77	300	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,6 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.** Status pr. 30.08.2025: Her er satt opp en grillhytte. Ferdig.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
Lekeplasser – nye lekeapparat	500	353	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 2,2 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,5 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,5 MNOK til videreføring og ferdigstilling av dette prosjektet. Ubrukt fra 2022, 0,510 MNOK ble overført til 2023.Total budsjettramme 2023 var 1,010 MNOK. 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). **Status pr. 31.08.2025:** Pågår. Prosjekt ferdigstilles i løpet av året i henhold til budsjett.	0
Maurnes skole - rehabilitering bygg	150	1 000	1 660	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,841 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,15 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,15 MNOK.** **Foreslått budsjett etter regulering: 1,66 MNOK.** 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. Denne blir lagt til i regulering for 2. tertial. **Status pr. 31.08.2025:** Prosjekt pågår, og vil ferdigstilles i løpet av året.	1 510
Maurnes skole, basseng	292	262	292	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 18,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,292 MNOK.** Maurnes basseng ble i KS 029/22 vedtatt rehabilitert innenfor en ramme på 9,5 MNOK. Kostnadene har økt siden opprinnelig vedtak ble fattet, og samlet ramme etter budsjettregulering 2/2023 ble økt til 16,5 MNOK. 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. 31.08.2025:** Ferdigstilt.	0
Nortura eiendommen – riving	8 000	3 573	8 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 8,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 8,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 8,0 MNOK.** 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	0

Investering	Årets budsjett: Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				april/mai 2025. Riving er planlagt ferdig høst 2025. Samlet budsjettramme for prosjektet (8,0 MNOK.) vurderes å være tilstrekkelig for å dekke kostnader i 2024 og 2025. **Status pr. 31.08.2025:** Prosjektet er i ferd med å avsluttes. Her gjenstår opprydding og behandling av endringsmeldinger. Her ble avdekket vegger med KFK holdig isolasjon som ikke var avdekket i miljørapporten. Dette utgjør en betydelig kostnadsøkning i forhold til avtalt kontraktspris. Den største kostnaden her er levering av miljøfarlig avfall hos avfallsmottaker. Det er ikke enighet om alle endringsmeldinger som er mottatt.	
Nytt sykehjem - Lamarka	146 000	52 630	142 000	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 344,250 MNOK. Utgifter: 417,25 MNOK Tilskudd: 73 MNOK Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2025: 146 MNOK. Revidert budsjett 2025: 146 MNOK. Forslag revidert budsjett 2025: 142 MNOK. Prosjektet har ikke samlet reelle overskridelser. Framdrift i prosjektet har vært svært bra. Prosjekt avsluttes i løpet av 2025 i henhold til total ramme. 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. **Status pr. 31.08.2025:** Prosjektet er nå i sin helhet overtatt av Sortland kommune. Bygget er innflyttet og tatt i bruk. Økonomi: sluttoppstilling er ikke helt klar, men prosjektet vil avsluttes godt innenfor de økonomiske rammer. Orienter i formannskapet 23.08.2025 at 4,0 MNOK flyttes til prosjekt for inventar til nytt legekontor.	-4 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	1 747	1 214	1 747	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 3,2 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,747 MNOK.** KS 113/23: bevilget 2,5 MNOK i 2024. Her skal skiftes heis i bygget. Kontrakt er signert. Heis er bestilt, men vil ikke bli levert før 1. halvår 2025. Udisponert midler fra 2024 på 1,747 MNOK er overført til 2025. Status pr. 30.04.2025: Heis er ferdig installert. **Status pr. 31.08.2025:** Pågår. Prosjektmidler tildelt fra Husbanken for skifting av vinduer.	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	4 500	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 4,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 4,5 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 0 MNOK.** Status pr. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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. Basert på kapasitet og framdrift foreslås midlene overført til 2026.	-4 500

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	1 650	0	540	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 1,65 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,65 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 0,54 MNOK.** Status pr. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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. **Budsjettregulering 3:** Foreslås å regulere 1,110 MNOK over til 2026 pga. forskyvning i framdrift til prosjektet.	-1 110
Pumpestasjon strand sentrum	3 300	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 3,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,3 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0 MNOK.** Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 63105-63104. Status pr. 31.08.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Foreslås å budsjettregulere midlene til 2026.	-3 300
Pumpestasjon Strandskog	3 450	0	3 450	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 3,45 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,45 MNOK.** Status pr. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 1,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,25 MNOK.** Status pr. 31.08.2025: Uendret siden forrige rapportering. 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	245	458	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 4,05 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,458 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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. Status pr. 30.04.2025: Avventer avklaring om det skal settes inn vindu i 3. etg. Status pr. 31.08.2025: Ferdigstilt. Alle fakturer er ikke mottatt.	
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	277	70	277	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,261 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,277 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: Pågår.	0
Rådhuset - rehabilitering	410	88	410	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 11,7 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,41 MNOK.** Det ble søkt om dispensasjon fra kulturminneloven §15 for å etablere plattform og rekkverk på taket ved flaggstang, dette for å ivareta HMS til personell som flagger og reparere skader i kobbertak (lekkasjer). Tiltaket ble gitt dispensasjon med varighet 3 år. Kostnader for tiltaket: 0,5 MNOK.I 2023 ble her anskaffet pumper og komponenter for å utbedre varmeanlegg i rådhus 2. Tiltaket skal hjelpe på problemene med manglende/dårlig varme i bygget. Kostnader for å ferdigstille tiltaket er estimert til 0,2 MNOK. Rehabilitering av inngangsparti i blokk D sør-personalinngang er planlagt. Tiltaket har vært prøvd ut på vinduspartiene sør i blokk A med gode erfaringer. Kostnader for tiltaket: 0,6 MNOK. Alle disse tiltakene ble tatt ut fra opprinnelig budsjett for 2024, for så å bli regulert inn ved budsjettregulering 2/2024. Denne ble ikke vedtatt før 20/6. Prosjektene er igangsatt i 2024. Udisponerte midler 2024 på 0,41 MNOK er overført til 2025 for sluttføring. Status pr. 31.08.2025: Pågår.	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	5 600	4 283	5 600	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 2,860 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,4 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 5,6 MNOK.** KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole. Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024.I sommerferien 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	0

Investering	Årets budsjett Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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 er regulert inn for 2025 i økning av rammen. Status pr. 31.08.2025: prosjektet er ferdigstilt, men alle kostnadene er ikke kommet inn. Ferdigstilles i henhold til budsjett.	
Sortland barneskole modulbygg	0	1 364	1 400	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 19,2 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett etter regulering: 1,4 MNOK.** KS 113/23 bevilget 17,0 MNOK til modulbygg ved Sortland barneskole. Kontrakt på 16,7 MNOK. er godkjent i FS 020/24. Her er innvilget en tilleggsbevilling på inntil 2,5 MNOK som gjelder utenomhus arbeider(0,5 MNOK), prosjektleder(0,3 MNOK), risiko/endringer(1,7 MNOK).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. Status 30.04.2025: her har påløpt ekstra kostnader i forbindelse med sluttføring utendørs arbeid. Status pr. 31.08.2025: ferdigstilt. Budsjett må reguleres i henhold til påløpne ekstra kostnader.	1 400
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	465	2 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 2,0 MNOK.** 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. 31.08.2025:** ferdig med å skifte vinduer som planlagt. Videre: lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan.	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,2 MNOK.** 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. 31.08.2025: Skifte av vindu planlagt. Pågår.	0
Strand skole - rehabilitering bygg	300	373	300	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,96 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,3 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				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. 30.04.2025: Mottatte klager fra nabo angående støy fra varmepumpe har medført ekstra kostnader. Status pr. 31.08.2025: Prosjektet er ferdigstilt. Oppfølging i forhold til leverandør mht. støynivå.	
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
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	3 033	1 818	3 033	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 40,844 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,033 MNOK.** 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.	0

Investering	Årets budsjett: Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Status pr. 31.08.2025: Eiendomserverv: skjønnsretten ble satt etter enighet om avtaleskjønn med grunneiere. Retten har vært på befaring og har sett de tiltak som er gjort på eiendommene, og de ulempene dette har medført, for å komme frem til en erstatning for grunnavståelsen. Skjønnet skal forkynnes 4 uker etter rettsforhandlingene, i vårt til felle er det 30.09.2025. Deretter har partene to måneder på seg til å fremsette krav om overskjønn dersom de ikke er enig i resultatet. Først da kan vi forholde oss til summen på erstatningen som underskjønnet er kommet frem til.	
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	386	98	386	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,386 MNOK.** 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. 31.08.2025: tre manuelle bommer er levert, men ikke montert enda. En skal monteres i Lamarkveien (trafobakken), en på oversiden av barneskolen, og en ved Lamarkskolen.	0
Trygghetsalarmer 200 stk.	1 000	712	1 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 1,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.** 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. Status 2. tertial: Innkjøpet er ferdig og innenfor budsjett.	0
Utbedring avløpssituasjon	0	0	5 000	**Kommunedirektørens innstilling fra FS 18.09.2025:** Tiltak i 2025 iverksettes innenfor en ramme på 5,0 MNOK. Dette tas inn i budsjettregulering 3/25. Det gis en tydelig ramme for videre arbeid i kommende økonomiplan for perioden 2026-2029.	5 000
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	0	109	110	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,5 MNOK.** **Rest vedtatt budsjettramme: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0,11 MNOK.** Gjelder bygging av "sansehage". Prosjektet er tildelt 300 TNOK i spillemidler. Prosjektet hadde i 2024 overskridelser på 18,81% (134 TNOK). Årsakene til det er at tildelte spillemidler ikke ble utbetalt før prosjektet er ferdigstilt. Det forventes ferdigstillelse i løpet av 2025, med en samlet kostnad i henhold til budsjett når tilskuddsmidler kommer inn. Status pr. 31.08.2025: Pågår, forventes ferdigstilt i løpet av året i henhold til søknadskriterier for spillemidler. Budsjettregulering 3: Bes om økning i rammen på 0,11 MNOK, samtidig som spillemidler på 0,3 MNOK reguleres inn i budsjettet. Effekt er mindreforbruk på 0,19 MNOK som dekker merforbruket fra 2024.	110
Utområder - Byplan	478	0	478	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,25 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				Revidert budsjett 2025: 0,478 MNOK. 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. 31.08.2025: arbeidet med en helhetlig plan og strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak igangsettes høsten 2025 i samarbeid med byforening og grunneiere.	
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	22 058	1 750	22 058	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,6 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 9,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 22,058 MNOK.** 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. 31.08.2025: 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
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	1 000	0	1 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 6,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,0 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: uendret siden 30.04.2025. Fortsatt reguleringsarbeid.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
Vann - behandlingsanlegg, sikring	241	164	241	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 7,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,241 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: Prosjektet er ferdig.	0
Vann - damanlegg Storvannet	3 895	37	3 895	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 18,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,895 MNOK.** Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt. Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK. 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. Status pr. 31.08.2025: Kontrakt for utførelse av analyse er i ferd med å inngås med leverandør. Gjelder blant annet i forhold til vannkvalitet og forsyningssikkerhet. Er og i dialog med Multiconsult for gjennomgang av tidligere prosjektering for å sikre at denne er i henhold til dagens krav. Konsesjonssøknad er og i ferd med å ferdigstilles for innsendelse.	0
Vann - inntak Liland	3 073	0	3 073	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 3,073 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: ingen endring. Konsesjonssøknad er klar for å sendes inn.	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	700	0	700	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,7 MNOK.** 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

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
				Status pr. 31.08.2025: Uendret. Følges opp.	
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	1 850	125	1 850	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,85 MNOK.** KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). 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). Status pr. 31.08.2025: uendret.	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	461	73	461	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,461 MNOK.** 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. 31.08.2025: Ikke kommet i gang i år. Påløpt noen kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).	0
Vei - Steiroveien rehabilitering	5 473	7 961	8 073	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 11,75 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 5,473 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2025: 8,073 MNOK.** Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen. Prosjektet inneholder (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte overføringsanlegget mot Myrland. Veistrekningen som helhet dekker/legger til rette for utvikling av boligområdene i Prestdalen og Steirobakken. Deler av investeringen (vann/avløp) føres til selvkost-områdene. Deler av investeringen skal, jfr utbyggingsavtaler, dekkes av utbyggere i fremtid. Status 2024: påløpne kostnader er materialutgifter. Entreprenør er klar til oppstart. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2025. Udisponerte midler 2024 på 5,473 MNOK er overført til 2025.Status 1. tertial: 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	2 600

Investering	Årets budsjett Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Prognose bud.endr.
				overvannshåndteringen i området. Disse elementene har en kostnads økning av budsjettbehov på 1,8 MNOK. Kommunedirektøren valgte å ikke ta med denne økningen i budsjettregulering 2. Status pr. 31.08.2025: Gjenstående arbeid er asfalt på fortau, arbeider med strøm til gatelys pågår. Asfaltering fortau regnes ferdigstilt andre uke i Oktober. Ingen mangler registrert, så langt. Sortland kommune skal ha en befaring med berørte grunneiere for overlevering. Merforbruk på prosjektet bes inndekkes i budsjettregulering med økning av rammen på 2,6 MNOK.	
Vei - Verkstedveien	1 035	16	1 035	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 20,125 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 1,035 MNOK.** 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. 31.08.2025: Her er fortsatt mangler som entreprenør ikke har utbedret.	0
Vei - Åsveien Solveien	500	44	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 3,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,5 MNOK.** 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. 31.08.2025: Reguleringsarbeid pågår.	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	141	600	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,6 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,6 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,6 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: merking fortsetter etter ferieavvikling, og vil pågå utover høsten.	0
Veifres	800	639	800	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,8 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0,8 MNOK.** Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett.	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	150	0	150	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0,150 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	**Rev. bud.**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Prognose bud.endr.**
				Revidert budsjett 2025: 0,150 MNOK. 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. 31.08.2025: Pågår.	
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	0	115	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 9,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 0 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: Merforbruk på prosjekt går mot salg av eiendom på prosjekt 4141 som er gjort i september 2025.	0
VVA Natlandsveien, sanering	4 000	174	4 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2025: 3,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2025: 4,0 MNOK.** 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. Status pr. 31.08.2025: uendret siden 30.04.2025. Fortsatt reguleringsarbeid.	0
Sum øvrige prosjekter	3 150	3 797	3 150	KLP egenkapitaltilskudd + noen feilføringer som skal bokføres på drift.	0
Sum	**314 355**	**99 454**	**314 655**		**300**