Sortland kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2026-2029

Administrasjonsutvalget 18.11.2025

Økonomiavdelingen - 2025

Sortland kommune

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2026-2029

Krevende budsjettarbeid i år. Sortland kommune kan ikke regne med reserver på disposisjonsfond ved regnskapsavleggelse i 2025.

- **Sentrale innsparingstiltak/driftstiltak som er innarbeidet i kommunedirektørens forslag til BØP 2026-2029:**
  - Eiendomsskatt: Tatt bort bunnfradrag og lagt til kontorjustering.
  - Øke trekkrettigheter (kassekreditt)
  - Foreslått å endre forskrift for folkevalgte hvor demokratistøtte tas ut.



Sortland kommune

Budsjett- og økonomiplan 2026-2029

Fortsettelse innarbeidede driftstiltak i forslag til BØP:

Innsparingstiltak per sektor og år					
1. Oppvekst og utdanning					
Tiltak	**2026 (MNOK)**	**2027 (MNOK)**	**2028 (MNOK)**	**2029 (MNOK)**	**Kommentar**
Nedleggelse av Holmstad skole og SFO	1,6	4	4	4	Helårsvirkning fra 2027
Nedleggelse av Jennestad barnehage	0	0,5	1	1	Færre barn, høyest driftskostnad per plass
Flytting av Eidsfjord barnehage til kommunalt bygg	0	1,1	1,1	1,1	Besparelse på husleie og drift
Reduksjon lærerårsverk skole	4,25	9,6	9,6	9,6	Færre elever
Sammenslåing voksenopplæring og integreringstjenesten	0	1	1	1	Effektivisering



Sortland kommune

Budsjett- og økonomiplan 2026-2029

Reversering sommerskole	1	1	1	1	Mindreforbruk
2. Kultur og fritid					
Tiltak	**2026 (MNOK)**	**2027 (MNOK)**	**2028 (MNOK)**	**2029 (MNOK)**	**Kommentar**
Kutt/reversering tilskudd gratis hall Blåbyhallen	1,2	1,2	1,2	1,2	Reell utgift har vært høyere tidligere år
3. Helse og omsorg					
Tiltak	**2026 (MNOK)**	**2027 (MNOK)**	**2028 (MNOK)**	**2029 (MNOK)**	**Kommentar**
Reduksjon i rusforebyggende tjenester (SLT)	0,828	0,828	0,828	0,828	Kan gi økte utgifter på sikt
Reduksjon en legehjemmel	0,65	0,65	0,65	0,65	Færre fastleger, økt belastning på øvrige
Reduksjon i dagaktivitetstilbud demens	0,86	0,86	0,86	0,86	Kan gi økte behov for andre tjenester
Reversering av mat til hjemmeboende	0,3	0,3	0,3	0,3	Besparelse per år
4. Administrasjon og fellestjenester					
Tiltak	**2026 (MNOK)**	**2027 (MNOK)**	**2028 (MNOK)**	**2029 (MNOK)**	**Kommentar**
Andre effektiviseringstiltak (kommunikasjon, service, kontorplasser mm)	3	1,8	1,8	1,8	Reduksjon i tjenesteproduksjon, tilrettelegging kontorplasser, tilskudd bygdehus, mm



Sortland kommune

Budsjett- og økonomiplan 2026-2029

Investeringer og låneopptak i planperioden:

Kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2026-2029, innebærer samlet låneopptak til investeringer på ca. 373 MNOK totalt.

Låneopptak fordeler seg med følgende per år:

- 2026: 111,156 MNOK
- 2027: 237,3 MNOK
- 2028: 15,24 MNOK
- 2029: 9,32 MNOK

Sykehjem ferdigstilt, ny flerbrukshall i kommende planperiode.

Behov for å oppgradere eksisterende kommunale bygg.



Sortland kommune

Forventet driftsresultat i planperioden

Det ventes et svakt negativt netto driftsresultat i tre av fire år i kommende planperiode.

År	Netto driftsresultat (MNOK)	Netto driftsresultat (%)	Lånegjeld (MNOK)	Lånegjeld i % av inntekter
2026	-0,1	-0,10 %	1 664	90,50 %
2027	-0,2	-0,20 %	1 857	102,50 %
2028	1,7	1,70 %	1 827	100,70 %
2029	-0,2	-0,20 %	1 790	98,50 %

- Avhengig av videre planlegging for omstilling mot den forventede endringen i demografisammensetningen blant innbyggere, spesielt innen oppvekst og helse/omsorg.
- Høy lånegjeld, med videre store låneopptak og investeringer i planperioden. Dette vil følge Sortland kommune i forhold til handlingsrom i mange år fremover.



Personalmessige forhold

- Det er en reduksjon i antall årsverk ved oppvekst, fra 405,78 i 2025, til 381,6 årsverk i 2026. Reduksjonen er hovedsakelig ved enhet utdanning og ved integreringstjenesten.
- Det er utfordringer med rekruttering å beholde nødvendig kompetanse, spesielt innen helse- og omsorg, oppvekst, samt tekniske tjenester.
- Det er et fortsatt mål for kommunen å redusere sykefraværet til 8,5 % innen 2029. Tiltak det arbeides spesielt med er helsefremmende arbeidsplasser og heltidskultur.
- Omorganisering og flytting av Kulturfabrikken i det nye året vil kreve administrative ressurser i overgangsfasen.