SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/201
Dok.nr:	26/824
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	19.01.2026

Orienteringssak - Månedsrapport oktober 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 012/26	Formannskapet	19.03.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Månedsrapport oktober 2025 tas til orientering

Formannskapet behandling - 19.03.2026 - O-012/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:
Saken enstemmig tatt til orientering.

Formannskapet O - 012/26 VEDTAK:
Månedsrapport oktober 2025 tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Månedsrapporten for oktober 2025 gir en detaljert oversikt over økonomistatus for Sortland kommune, fordelt på kommunedirektørens rammeområde, oppvekst, helse og omsorg, samt teknisk og samfunnsutvikling. Rapporten viser både regnskapstall, budsjettavvik og årsprognoser med kommentarer til årsakene bak avvikene og fremtidige utfordringer.

FAKTA I SAKEN

Rammeområde kommunedirektør: Rammeområdet har et samlet mindreforbruk på 1,96 MNOK per oktober, med mindreforbruk i næring og økonomi, mens organisasjon og utvikling har et merforbruk på 0,67 MNOK. Merinntekter fra vindkraft bidrar til mindreforbruk i felles kapitler. Kultur og kirkelig fellesråd har ingen avvik.

Oppvekst: Rammeområdet oppvekst viser et samlet merforbruk på 50,28 MNOK, hovedsakelig knyttet til NAV som har et merforbruk på 58,4 MNOK. Utdanning, barnehage og barnevern har samlet mindreforbruk på 8,12 MNOK. Økte behov for individuell tilrettelagt opplæring og personlig assistanse bidrar til økonomiske utfordringer.

- **NAVs økonomiske utfordringer:** NAV har en vedvarende anstrengt økonomi med økte utgifter til kvalifiseringsprogram og sosialhjelp. Integreringstjenesten forventer et merforbruk på 6,75 MNOK på grunn av lavere inntekter og færre bosettinger. Prognosen viser et netto merforbruk på 6,75 MNOK ved årsslutt.
- **Barnevern og integreringstjenesten:** Vesterålen barnevern har et mindreforbruk på 4,2 MNOK, hovedsakelig grunnet ubesatte stillinger og forsinkelser i fakturering. Integreringstjenesten må gjennomføre nedtrekk i drift og bemanning som følge av redusert bosetting i 2025 og 2026.

Helse og omsorg: Rammeområdet har et samlet merforbruk på 11 MNOK, hvor Legetjenesten står for størsteparten av lønns- og utgiftsmerforbruket. Merforbruk skyldes blant annet incentiver, vikarkostnader, lisenskostnader og tolketjenester. Mindreforbruk i inntekter skyldes økte refusjoner og statstilskudd.

Teknisk og samfunnsutvikling: Rammeområdet har et samlet merforbruk på 7,53 MNOK, hvor vann- og avløpssektoren står for 4,73 MNOK. Reduksjon i gebyrer uten tilsvarende kostnadsnedgang skaper økonomiske utfordringer. Andre enheter viser varierende avvik, men forventer i hovedsak balanse ved årets slutt.

- **Kommunalteknikk :** Vann- og avløpssektoren forventer merforbruk på henholdsvis 1,5 MNOK og 1,2 MNOK ved årsslutt, delvis grunnet økte vedlikeholdskostnader og reduserte gebyrinntekter. Veisektoren forventes å holde budsjettbalanse.

VURDERING

Personalmessige forhold

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd

Økonomiske forhold
Totalt viser prognoser for regnskapet for 2025 et negativt avvik på 66,9 MNOK mot budsjett, med oppvekst og helse og omsorg som de største avvikene. Kommunedirektør og teknisk og samfunnsutvikling har mindreforbruk og mindre avvik. Prognoser indikerer behov for budsjettjusteringer og tiltak for å oppnå balanse.

Folkehelse

Klima-, miljø- og naturforhold

KONKLUSJON

Vedlegg:
Månedsrapport oktober 2025