SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/202
Dok.nr:	26/825
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	14.01.2026

Orienteringssak - Månedsrapport november 2025

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O - 011/26	Formannskapet	19.03.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Månedsrapport november 2025 tas til orientering

Formannskapet behandling - 19.03.2026 - O-011/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:
Saken enstemmig tatt til orientering.

Formannskapet O - 011/26 VEDTAK:
Månedsrapport november 2025 tas til orientering.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Månedsrapporten for november 2025 gir en konsis oversikt over den økonomiske situasjonen i Sortland kommune på tvers av rammeområdene: kommunedirektørens område, oppvekst, helse og omsorg, samt teknisk og samfunnsutvikling.

FAKTA I SAKEN

Rammeområde kommunedirektør: Rammeområdet har et samlet merforbruk på 4,76 millioner kroner, hovedsakelig på felles kapitler og organisasjon og utvikling. Merforbruket i felles kapitler skyldes periodisering av lønnspott, mens organisasjon og utvikling har økte utgifter til programvare og forsikringer.

Rammeområde oppvekst: Oppvekst har et samlet merforbruk på 19,97 millioner kroner, hvor NAV står for størstedelen med 28,29 millioner i merforbruk, mens utdanning, barnehage og barnevern samlet har mindreforbruk på 8,33 millioner.

- **Utdanning:** Mindreforbruk på 3,09 millioner kroner per november, forventet 4 millioner ved årsslutt, hovedsakelig grunnet statstilskudd til spesifikke elever og krevende elevbehov.
- **Barnehage:** Mindreforbruk på 0,26 millioner kroner, med forventet 0,3 millioner ved årsslutt. Merforbruk på tilskudd til private barnehager på 1,9 millioner kroner skyldes økt antall barn og endringer i egenbetaling.
- **NAV:** Har et merforbruk på 28,29 millioner kroner, med økte utgifter til kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp. Budsjettreguleringer har ikke blitt foretatt, noe som forsterker avviket.

Rammeområde Helse og omsorg: Rammeområdet har et samlet merforbruk på 11,7 millioner kroner, hvor lønn merforbruk på 9,54 millioner skyldes ubesatte stillinger og høyt sykefravær. Merforbruk på driftskostnader og kjøp av tjenester balanseres delvis av høyere inntekter fra brukerbetalinger og refusjoner.

Rammeområde teknisk og samfunnsutvikling: Rammeområdet har et merforbruk på 8,54 millioner kroner, med overskridelser spesielt innen teknisk drift eiendom og prosjekt og utvikling. Det bemerkes at på grunn av konstituering er rammeområdet teknisk og samfunnsutvikling mangelfullt rapportert for november. Det er ikke noen nevneverdige avvik utover forrige måneds rapportering.

VURDERING
Personalmessige forhold
Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
Økonomiske forhold
Folkehelse
Klima-, miljø- og naturforhold
KONKLUSJON

Vedlegg:
Månedsrapport november 2025