SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	26/691
Dok.nr:	26/2584
Arkiv:	FA
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	05.02.2026

Budsjettregulering 1-2026

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 009/26	Formannskapet	19.02.2026
PS - 003/26	Kommunestyret	26.02.2026

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 1-2026 i 2 punkter:

1.

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Investeringer i varige driftsmidler	175 907	269 204	93 297
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**179 057**	**272 354**	**93 297**
Kompensasjon for merverdiavgift	−24 551	−37 591	−13 040
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	−65 200	−65 200	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	−86 156	−166 413	−80 257
Sum investeringsinntekter	**−175 907**	**−269 204**	**−93 297**
Videreutlån	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	−40 000	−40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	−4 000	−4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	−3 150	−3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**−3 150**	**−3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Driftsmateriell og transportmidler			
EPJ system	4 200	4 200	0
Aggregat legekontor	1 100	1 100	0
Helsehus - Utstyr	535	535	0
Spider KI	400	400	0
KI - Helse og omsorg	200	200	0
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	200	200	0
Pumpemaskin kjøkken LMT	132	132	0
Vendeseng Lamarktunet	120	120	0
Jormorbenk medtilhørende utstyr	100	100	0
Nytt arkivrom	1 000	1 000	0
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Helse og omsorg	3 000	7 294	4 294
El- ladere - Komm. bygg	200	400	200
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**12 687**	**17 181**	**4 494**
Kommunale bygninger			
Bygg og eiendom	10 000	10 000	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	0	550	550
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 490	490
SFO kjøkken Sortland barneskole	500	500	0
Kjøkken Strand barnehage	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	0	150	150
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	200	200
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	1 060	560
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	0
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	320	120
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	319	319
Sum Kommunale bygninger	**13 900**	**16 448**	**2 548**

Park og anlegg			
Uteområdet barnehage	1 000	1 000	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	544	294
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	500	500	0
Hall i Lamarka	62 700	70 750	8 050
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	0
Sum Park og anlegg	**65 150**	**73 494**	**8 344**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	6 000	7 000	1 000
VVA Natlandsveien, sanering	4 000	7 660	3 660
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	24 900	15 600
VA - 2 nye biler	1 800	1 800	0
VA - Truck til verksted	300	300	0
HP vann – diverse tiltak	1 000	2 000	1 000
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	5 695	3 695
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	940	940
Vann - inntak Liland	0	3 073	3 073
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	720	720
Avløp - renseanlegg Myrland	0	1 430	1 430
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	7 650	7 650	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	4 200	4 320	120
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	1 200	1 200	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	6 500	6 500
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	4 500	4 500
Pumpestasjon Strandskog	0	3 450	3 450
Pumpestasjon strand sentrum	0	3 300	3 300
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	2 950	2 950
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	1 650	1 650
Pumpestasjons Havnegata	2 600	3 850	1 250
Ny pumpestasjon kystvakta	4 200	4 200	0
Pumpestasjon Sjøgata	4 100	4 100	0
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	3 600	3 600	0
Pumpeledning Kystvakta Selnes	2 500	2 500	0
Sum Vann, avløp og VVA	**54 450**	**109 288**	**54 838**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	1 520	1 520
Veifres	370	530	160
Vei - Åsveien Solveien	3 250	3 430	180
VEI- torg parkeringsplasser	600	960	360
Vei - Asfalt termo container	200	200	0
Vei - Bakkeveien sanering	500	500	0
G/S Sigerfjord	0	10 838	10 838
G/S Vesterveien	900	1 045	145
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	200	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	461	461
Bjørklundvn, nedre del	0	2 786	2 786
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	2 000	8 257	6 257
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 416	216
Sum Vei, trafikk og gatelys	**9 220**	**32 143**	**22 923**
Tomter			
Rundheia/Lamarka	300	300	0
Skytterhaugen	20 000	20 000	0
Tomtefelt - ramme	200	200	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	150	150
Sum Tomter	**20 500**	**20 650**	**150**
Investeringer i varige driftsmidler	**175 907**	**269 204**	**93 297**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Finansiering investering	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**179 057**	**272 354**	**93 297**

2.

Bruk av lånemidler økes med 80,257 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2026 utgjør **166,413 MNOK**. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån. Fradrag for ubrukte lånemidler fra 2025, kommer til fratrekk.

Formannskapet behandling - 19.02.2026 - PS-009/26

BEHANDLING I MØTE

Forslag fra politikere

Votering:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet PS - 009/26 VEDTAK:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering 1-2026 i 2 punkter:

1.

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Investeringer i varige driftsmidler	175 907	269 204	93 297
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**179 057**	**272 354**	**93 297**
Kompensasjon for merverdiavgift	−24 551	−37 591	−13 040
Tilskudd fra andre	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	−65 200	−65 200	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	−86 156	−166 413	−80 257
Sum investeringsinntekter	**−175 907**	**−269 204**	**−93 297**
Videreutlån	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	−40 000	−40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	−4 000	−4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	−3 150	−3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**−3 150**	**−3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Driftsmateriell og transportmidler			
EPJ system	4 200	4 200	0
Aggregat legekontor	1 100	1 100	0
Helsehus - Utstyr	535	535	0
Spider KI	400	400	0
KI - Helse og omsorg	200	200	0
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	200	200	0
Pumpemaskin kjøkken LMT	132	132	0
Vendeseng Lamarktunet	120	120	0
Jormorbenk medtilhørende utstyr	100	100	0
Nytt arkivrom	1 000	1 000	0
IT - ramme	1 250	1 250	0
Biler - Helse og omsorg	3 000	7 294	4 294
El- ladere - Komm. bygg	200	400	200
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**12 687**	**17 181**	**4 494**
Kommunale bygninger			
Bygg og eiendom	10 000	10 000	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	159	159
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	0	550	550
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	2 490	490
SFO kjøkken Sortland barneskole	500	500	0
Kjøkken Strand barnehage	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	0	150	150
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	200	200
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	1 060	560
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	200	0
Jennestad brygge fundament	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	320	120
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	319	319
Sum Kommunale bygninger	**13 900**	**16 448**	**2 548**

Park og anlegg			
Uteområdet barnehage	1 000	1 000	0
Friluftsområder - oppgradering	200	200	0
Utområder - Byplan	250	544	294
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	500	500	0
Hall i Lamarka	62 700	70 750	8 050
Sortlandshallen - rehabilitering	500	500	0
Sum Park og anlegg	**65 150**	**73 494**	**8 344**
Vann, avløp og VVA			
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	6 000	7 000	1 000
VVA Natlandsveien, sanering	4 000	7 660	3 660
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	24 900	15 600
VA - 2 nye biler	1 800	1 800	0
VA - Truck til verksted	300	300	0
HP vann – diverse tiltak	1 000	2 000	1 000
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	5 695	3 695
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	940	940
Vann - inntak Liland	0	3 073	3 073
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	720	720
Avløp - renseanlegg Myrland	0	1 430	1 430
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	7 650	7 650	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	4 200	4 320	120
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	1 200	1 200	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	6 500	6 500
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	4 500	4 500
Pumpestasjon Strandskog	0	3 450	3 450
Pumpestasjon strand sentrum	0	3 300	3 300
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	2 950	2 950
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	1 650	1 650
Pumpestasjons Havnegata	2 600	3 850	1 250
Ny pumpestasjon kystvakta	4 200	4 200	0
Pumpestasjon Sjøgata	4 100	4 100	0
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	3 600	3 600	0
Pumpeledning Kystvakta Selnes	2 500	2 500	0
Sum Vann, avløp og VVA	**54 450**	**109 288**	**54 838**
Vei, trafikk og gatelys			
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	1 520	1 520
Veifres	370	530	160
Vei - Åsveien Solveien	3 250	3 430	180
VEI- torg parkeringsplasser	600	960	360
Vei - Asfalt termo container	200	200	0
Vei - Bakkeveien sanering	500	500	0
G/S Sigerfjord	0	10 838	10 838
G/S Vesterveien	900	1 045	145
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	200	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	461	461
Bjørklundvn, nedre del	0	2 786	2 786
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	2 000	8 257	6 257
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 416	216
Sum Vei, trafikk og gatelys	**9 220**	**32 143**	**22 923**
Tomter			
Rundheia/Lamarka	300	300	0
Skytterhaugen	20 000	20 000	0
Tomtefelt - ramme	200	200	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	150	150
Sum Tomter	**20 500**	**20 650**	**150**
Investeringer i varige driftsmidler	**175 907**	**269 204**	**93 297**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Finansiering investering	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd			
	Oppr. bud. 2026	Ny årsprognose	Forslag til budsjettendring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**179 057**	**272 354**	**93 297**

2.

Bruk av lånemidler økes med 80,257 MNOK, slik at bruk av lån til investeringer i 2026 utgjør **166,413 MNOK**. Dette inkluderer ikke låneopptak for startlån. Fradrag for ubrukte lånemidler fra 2025, kommer til fratrekk.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Budsjettregulering 1-2026 er regulering av allerede vedtatte investeringsprosjekter, som overføres til en nytt budsjettår.

FAKTA I SAKEN
Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det følger således av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er års avhengige, og framkommer slik de er fordelt i § 5-5 første ledd (bevilgningsoversikt investeringer/investeringer i anleggsmidler). Dette innebærer for eksempel at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret.

Kommunedirektøren legger med dette fram budsjettregulering 1–2026. Reguleringen omfatter justeringer i investeringsbudsjettet for 2026. Driftsbudsjettet berøres kun gjennom beregnede renteutgifter. Det er sannsynlig at investeringsbudsjettet vil måtte justeres ved behandling av tertialrapport 1. Overførte investeringer fra 2025 til 2026 utgjør 93,297 MNOK.

Bruk av lån øker med ca. 80 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett for 2026, og av dette finansieres ca. 13 MNOK ved merverdikompensasjon, samt bruk av ubrukte lånemidler fra 2025. Ubrukte lånemidler fra 2025 er ikke klart før 22.februar, men det blir et betydelig beløp og vil utgjøre det meste av låne økningen på 80, 257 MNOK.

VURDERING
Denne reguleringen har 2 punkter som det fattes vedtak på. Når det gjelder punkt 1 så er vedtaket selve

bevilgningen til investeringene og hvilke prosjekter dette gjelder. Bakgrunn for tabellene er forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

for kommuner og fylkeskommuner mv., og fremgår av tabellene:

- Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd
- Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5 andre ledd
- Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd
- Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd
- Utlån § 5-5 andre ledd

Punkt 2 i vedtaket gjelder selve låneopptaket, og angir størrelsen på lånbevilgningen som kommunen kan ta opp i 2026.

Personalmessige forhold
<tekst>

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
<tekst>

Økonomiske forhold
<tekst>

Folkehelse
<tekst>

Klima-, miljø- og naturforhold
<tekst>

KONKLUSJON
<tekst>

Vedlegg:
Vedlegg budsjettregulering 1-2026