Tertialrapport 1 Sortland kommune 2026

Innhold

Tertialrapport 1 Sortland kommune 2026 1
Innledning 3
Oppsummering totaloversikt økonomi 3
Økonomiske konsekvenser flyktninger 5
Personal og organisasjon 6
Sykefravær 6
Økonomirapportering drift 10
Sentrale inntekter 10
Finansinntekter og -utgifter 11
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 13
Utvikling i netto driftsresultat 14
Kommunens tjenesteområder 15
Kommunedirektør 15
Oppvekst 20
Helse og omsorg 29
Teknisk og Samfunnsutvikling 34
Investeringer 48
Status investeringsprosjekter 48
Salg investeringsprosjekter 70

Innledning

Sortland kommunes 1. tertialrapport er rapportering utarbeidet med grunnlag i regnskapstall og periodisert budsjett per april måned i regnskapsåret.

Tertialrapporten er kommunedirektørens vurdering om utviklingstrekk og økonomiske prognoser gjennom budsjettåret 2026. Kommunedirektøren forventer at virksomhetene med økonomiske avvik, aktivt prøver å balansere utgifter mot vedtatte inntekter.

Forbruk per rapporteringstidspunkt i april er veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet og driftsbildet i 2026. 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 mars måned 2026. Videre gjennomgås rammeområdene med økonomistatus, status på oppdrag/verbalvedtak og økonomiplantiltak for 2026 som er vedtatt av kommunestyret. Rapporten tar avslutningsvis for seg status på kommunens investeringsprosjekter per april måned.

Sortland kommune er for tiden inne i en omorganiseringsprosess. Med det som følger er det organisatorisk flytting av personell og enheter, samt at noen enheter får nye navn. Endringsprosessen har startet per 1. mars for noen, mens Kulturfabrikken flyttes fra mai måned. Det vil følgelig være slik gjennom rapporten per 1. tertial at flere budsjettmessige avvik skyldes de organisatoriske endringene som gjennomføres. Det vil følge en reguleringssak med denne rapporteringen, for å endre de budsjettmessige forhold som påvirkes av organisasjonsendringene, slik at avvik ikke skal oppstå som følge av disse endringene i videre rapportering og frem mot neste tertialrapportering.

Oppsummering totaloversikt økonomi

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-361 173	-366 636	5 463	-988 397	-988 397	-985 279	-3 118
Avskrivinger	14 825	17 996	-3 170	44 493	44 493	44 493	0
Motpost avskrivninger	-17 412	-20 200	2 788	-52 256	-52 256	-52 256	0
Netto finansutgifter	36 411	36 502	-91	100 098	100 098	101 298	-1 200
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	8 944	8 944	3 150	5 794
Til disposisjon	-327 349	-332 338	4 989	-887 118	-887 118	-888 594	1 476
Kommunedirektør	36 811	40 022	-3 210	103 533	98 023	79 740	18 283
Oppvekst	126 428	128 435	-2 007	319 735	320 911	334 530	-13 619
Helse og omsorg	131 379	132 801	-1 422	367 040	369 789	373 389	-3 600
Teknisk og Samfunnsutvikling	33 658	37 196	-3 538	96 809	98 395	100 935	-2 540
Sum disponering	328 277	338 454	-10 177	887 118	887 118	888 594	-1 476
Merforbruk +/mindreforbruk -	928	6 116	-5 188	0	0	0	0

Per 1. tertial styrer Sortland kommune mot et merforbruk på 1,476 MNOK, og som det fremgår av tabellen overfor er det merforbruk i samtlige av sektorene mot periodisert budsjett per april.

For sentrale poster ventes det en reduksjon i generelle driftsinntekter på 3,118 MNOK, som utgjør reduserte inntekter for vertskommunetilskudd på 2,903 MNOK, samt prognoseanslag på 215 TNOK i samlede reduserte skatt- og rammeinntekter etter fremlagt revidert nasjonalbudsjett. Ut fra nyere prognoser per april forventes det videre en økning på 1,2 MNOK i renteutgifter for langsiktig lånegjeld i

2026. Avslutningsvis på sentrale poster så ble det budsjettert med 8,944 MNOK i avsetninger til disposisjonsfondet i 2026, og det var budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 3,15 MNOK for overføring til investering for betaling av egenkapitaltilskudd for KLP.

Budsjett på bruk av disposisjonsfond med 3,15 MNOK foreslås reversert i budsjettregulering, da Sortland kommune har brukt opp fondet i sin helhet ved regnskapsavleggelsen for 2025. Da budsjettet ble lagt, visste en ikke at fondet ville være tomt. Nå som kommunen kjenner til dette, kan en ikke opprettholde denne budsjetteringen, når det ikke er fondsmidler igjen å bruke. I tillegg foreslås reversering av avsetningen til fond, dette som følge av udekket regnskapsresultat i 2025 og kommunens driftsnivå hittil i 2026.

Oppdaterte samlede pensjonsprognoser underlagt sentrale poster i sektor kommunedirektør slår positivt ut med lavere utgiftsnivå enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Prognosen anslår en reduksjon på 18,383 MNOK, som foreslås regulert i budsjettet. Denne reduksjonen i de felles utgiftene er med på å bidra til at kommunen kan dekke inn budsjettbehov med merforbruk eller mindreinntekter ved andre sektorer.

Ved oppvekst fremkommer det at merforbruket er 2 MNOK. Grunnet tregheter i integrasjon mellom visma og rapporteringsverktøyet Framsikt har flere større utgiftsposter kommet sent inn og reellt merforbruk per april er 8,75 MNOK. Merforbruket gjelder hovedsakelig NAV integrering og individ, hvor det er mottatt mindre inntekter ved integrering enn budsjettert, samt at det er høyere utgifter i bidrag til boutgifter og livsopphold. Det vil bli lagt til grunn forslag om å regulere budsjettet for å redusere avvik.

Helse og omsorg har per april et merforbruk på 1,422 MNOK. Det rapporteres om at mye av merforbruk i sektoren skyldes tidsforskyvninger i inntektsføring, og at det forventes bedring mot rapportering per 2. tertial. Sektoren har lagt til grunn behov for 3,6 MNOK i budsjettregulering som gjelder behov for økning av budsjett for innkjøp av matvarer til felleskjøkken, behov for økt budsjett for ferievikarer, samt innkjøp av IT-utstyr for å sikre stabil og sikker drift.

Ved sektor Samfunn er det per april et merforbruk på 3,538 MNOK. I vedtatt budsjett for 2026 fikk samfunn et samlet nedtrekk i sin budsjettramme på 7,537 MNOK. Nedtrekket er omfattende, og ledergruppen ved sektoren har i felles enighet besluttet å fordele trekket på enhetene ut fra størrelse. Det legges frem forslag om regulering i sektoren som gjelder utgifter til drift ved Fagerlundtunet og muligheter for lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026.

Utsiktene fremover
Per 1. tertial klarer kommunen til en viss grad å balansere driften mot budsjettet, hovedsakelig grunnet endrede pensjonsprognoser og reversering av avsetninger til disposisjonsfondet som foreslås budsjettregulert for å redusere avvik i sektorene.

Regnskapet for 2025 er per rapporteringstidspunkt ikke politisk behandlet. Av regnskapet fremgår det at Sortland kommune har brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet og har 4,946 MNOK i udekket driftsregnskap. I tillegg er det 5,105 MNOK i udekket investeringsregnskap som er fremført til inndekning i senere år.

Kulturfabrikken er fra 1. mai 2026 overført til Sortland kommune og underlagt sektor samfunn under enheten kultur og idrett. Regnskapet til Kulturfabrikken for 2025 er avlagt med merforbruk og med 4,913 MNOK i udekket driftsregnskap, i tillegg til udekket investeringsregnskap på 42 TNOK.

I tillegg til at kommunens sektorer har fått nedtrekk i sine budsjettrammer og skal oppnå besparelser i driften, må kommunen etter politisk behandling av årsregnskapet planlegge for inndekking av tidligere års merforbruk. Dette i kombinasjon med oppbrukt disposisjonsfond, viser at kommunens økonomiske situasjon er svært krevende.

Økonomiske konsekvenser flyktninger

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett- og økonomiplan for perioden 2026-2029 ble det vedtatt å ta imot inntil 20 nye flyktninger i 2026. I det videre presenteres en kortfattet oversikt og oppsummering over fordelingen av inntekter og utgifter ved integreringstjenesten per 30.04. 2026:



Av tabellen overfor fremgår det at integreringstjenesten per april måned hadde inntekter på 27,770 MNOK, lønn og sosiale utgifter med 9,347 MNOK og øvrige driftsutgifter med 2,820 MNOK. Per rapporteringstidspunkt er det mottatt tilskudd for 1. kvartal i året.

Inntektene består i all hovedsak av integreringstilskudd fra IMDI med 27,694 MNOK, i tillegg til et mindre momskompensasjonsbeløp.

Av lønnsutgiftene på 9,347 MNOK utgjør 5,133 MNOK introduksjonsstønad til deltagere i introduksjonsprogram.

I øvrige driftsutgifter på 2,820 MNOK, er de største som følger:

- Bidrag til øvrige formål flyktninger, 1,692 MNOK.
- Husleie, innleide boliger, 218 TNOK.
- Lisenser/kontingenter, 196 TNOK.
- Leie av lokaler, 195 TNOK.
- Tilskudd til andre/private, 135 TNOK.
- Tolketjenester, 96 TNOK.
- Etablering/bosetting, 60 TNOK.
- Drift av biler/maskiner 61 TNOK.

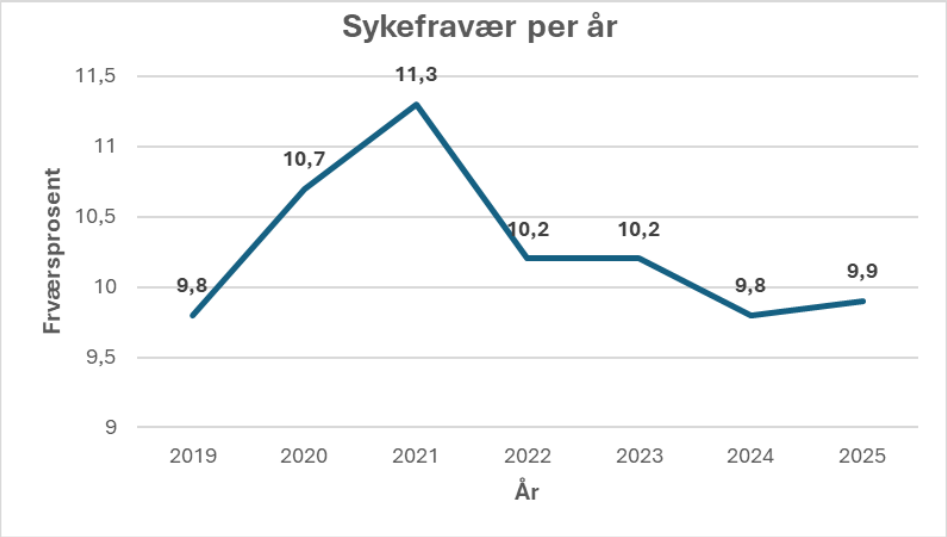
Med betydelig redusert bosetting i 2026 sammenlignet med foregående år, er det følgelig lavere driftsutgifter og inntekter. Til sammenligning med 1. tertial 2025 var inntektene da 31,31 MNOK, Lønnsutgifter på 13,088 MNOK og øvrige driftsutgifter med 6,080 MNOK.

Personal og organisasjon

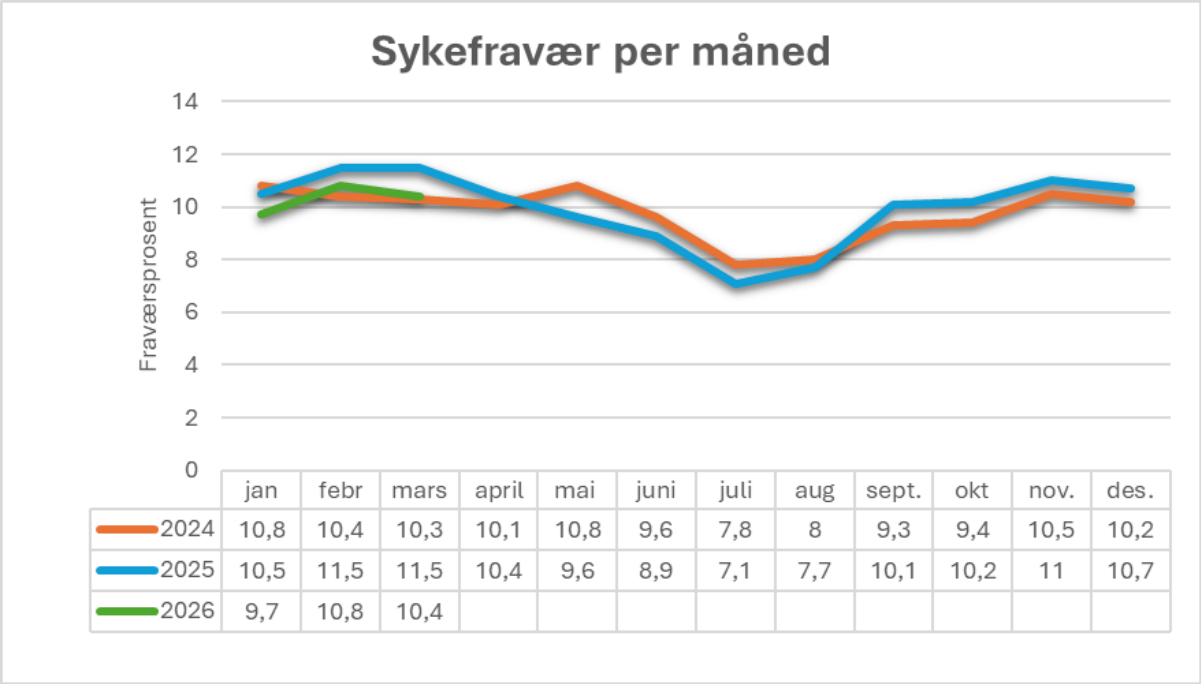
Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,10 %	6,90 %	9,00 %
Årlig sykefravær 2026	2,17 %	6,83 %	9,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,01 %	7,92 %	10,93 %
Sykefravær 1. kvartal 2026	2,17 %	6,83 %	9,00 %

Fraværet som omtales omfatter både legemeldt og egenmeldt fravær. Det samlede sykefraværet i Sortland kommune var 10,2 % i både 2022 og 2023. I 2024 ble det registrert en nedgang i sykefraværet, og året endte på 9,8 %. I 2025 var sykefraværet på 9,9 %, noe som indikerer et relativt stabilt nivå sammenlignet med foregående år.



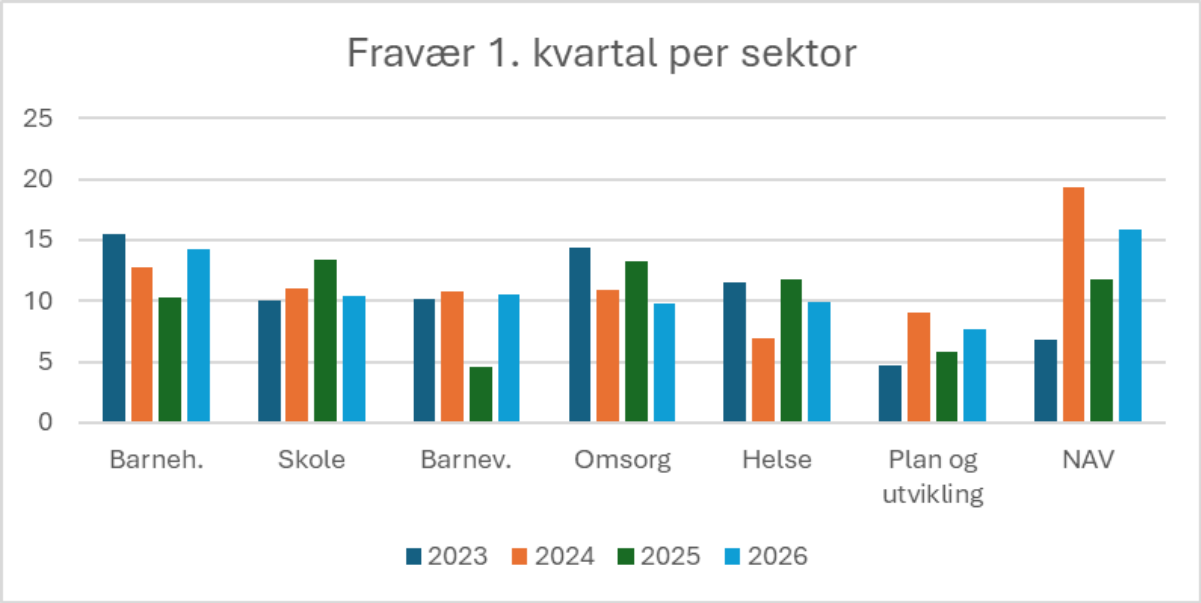
Tabell for månedlig prosentmessig utvikling av sykefraværet 01.01.24- 31.03.26



	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2024	10,8	10,4	10,3	10,1	10,8	9,6	7,8	8	9,3	9,4	10,5	10,2
2025	10,5	11,5	11,5	10,4	9,6	8,9	7,1	7,7	10,1	10,2	11	10,7
2026	9,7	10,8	10,4									

I første kvartal 2025 var samlet sykefravær i kommunen 11,2%, mot 10,3% for 1.kvartal i år . Det er en nedgang på 500 dagsverk sammenlignet med samme periode i fjor.

Sykefravær 1. kvartal pr. sektor 2023-2026



Sektor	2023	2024	2025	2026
Barneh.	15,5	12,7	10,3	14,3
Skole	10	11	13,4	10,4
Barnev.	10,1	10,8	4,6	10,5
Omsorg	14,4	10,9	13,3	9,8
Helse	11,5	6,9	11,8	9,9
Plan og utvikling	4,7	9,1	5,8	7,7
NAV	6,8	19,3	11,8	15,9
Stab/støtte	4,1	7,1	3,9	7

Omsorgsområdet har det laveste sykefraværet i første kvartal 2026, med 9,8 %. Dette er det laveste registrerte sykefraværet for området i fireårsperioden 2023–2026.

Skole og helse viser en betydelig reduksjon i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Skole har et sykefravær på 10,4 %, og helse på 9,9 %. Dette er det nest laveste sykefraværet for begge områdene i fireårsperioden.

Barnehage, barnevern og NAV har derimot hatt en markant økning i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. Disse områdene ligger nest høyest i fireårsperioden, med sykefravær på henholdsvis 14,3 % for barnehage, 10,5 % for barnevern og 15,9 % for NAV.

Samfunn og stab har også hatt en økning i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. For første kvartal 2026 ligger sykefraværet på henholdsvis 7,7 % for samfunn og 7,0 % for stab, noe som er nest høyest nivå i fireårsperioden for begge områdene.

Tiltak
Sortland kommune arbeider kontinuerlig og systematisk med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Dette skjer gjennom målrettede kompetansetiltak, forankret HMS-arbeid og tett samarbeid mellom ledelse, HR, vernetjeneste og eksterne samarbeidspartnere.

Forebygging og oppfølging av sykefravær
Ledere i kommunen får jevnlig opplæring i god oppfølging av sykefravær. HR bistår i enkeltsaker der ansatte har langvarig eller gjentakende sykefravær. Dette kan inkludere utprøving av tilretteleggingstiltak, omplassering, samarbeid med eksterne aktører og avklaring av arbeidsmengde og stillingsforhold.

Sortland kommune har også innført tilbud om trepartssamtaler mellom gravid arbeidstaker, leder og jordmor. Formålet er å ivareta arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og bidra til at den gravide kan stå i arbeid så langt det er mulig, til tross for plager som kan oppstå i svangerskapet.

HMS-arbeid og samarbeidsarenaer
HMS-arbeidet er godt forankret i organisasjonen. Det er innført et HMS-årshjul som sikrer gjennomføring av lovpålagte HMS-aktiviteter. HR bistår ledergruppene i prosessarbeid knyttet til de ulike aktivitetene.

HMS og arbeidsmiljø sees i sammenheng med hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres. Kommunen erkjenner at arbeidsplasser er ulike og har forskjellige

arbeidsmiljøutfordringer. Derfor skal det gjennomføres samarbeidsmøter hver sjette uke på enhetene. Samarbeidsmøtene er den lokale arenaen for HMS- og arbeidsmiljøarbeidet, hvor blant annet arbeidsmiljøutfordringer, risikovurderinger, avvik og handlingsplaner gjennomgås.

Risikovurdering
For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal alle arbeidsplasser og enheter jevnlig gjennomføre risikovurderinger. Dette er et sentralt verktøy i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidet med risikovurderinger planlegges i samarbeidsmøtene og tidfestes i det lokale HMS-årshjulet.

Opplæring og bistand innen risikovurdering har vært prioritert for å styrke kvaliteten og sikre god involvering på enhetene.

Kvalitets- og avvikssystem
Compilo er kommunens system for kvalitet og avvik. Det er gjennomført opplæring i saksbehandling av avvik, og det planlegges ytterligere opplæringsrunder for å sikre god og ensartet bruk av systemet.

Nærværsutvalget og IA-arbeid
Nærværsutvalget har fått en ny sammensetning for å sikre en mer helhetlig oversikt både internt og eksternt, samt tettere samarbeid med legemiljøet. Utvalgets hovedoppgave er å utarbeide og følge opp en helhetlig plan for IA-arbeidet i Sortland kommune.

Helse i Arbeid
Fra september 2025 har 11 avdelinger innen omsorgssektoren forpliktet seg til deltakelse i Helse I Arbeid. Dette er et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og spesialisthelsetjenesten. Helse I Arbeid er et helsefremmende og forebyggende tiltak som består av formidling av helsekunnskap samt en organisasjonsrettet prosess for å innlemme kunnskapen i det øvrige IA-arbeidet.

Tiltaket innebærer et bedriftstiltak bestående av tre moduler, levert av spesialisthelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter, med prosessarbeid mellom samlingene. Alle berørte avdelinger skal ha gjennomført tiltaket innen mai 2026, og tiltaket vil deretter bli evaluert. Det er planlagt oppstart av Helse i Arbeid for barnehagene høsten 2026.

Opplæring
Det gjennomføres 40-timers grunnkurs for nye verneombud. I tillegg planlegges det egne HMS-kurs for ledere i løpet av høsten 2026.

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	-174 172	-178 691	4 519	-485 154	-483 014	-2 140	2 140
Inntekts- og formuesskatt	-165 000	-166 762	1 762	-416 311	-418 236	1 925	-1 925
Eiendomsskatt	-18 441	-19 250	809	-43 447	-43 447	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-3 560	-1 933	-1 627	-43 485	-40 582	-2 903	2 903
Sum Frie disponible inntekter	**-361 173**	**-366 636**	**5 463**	**-988 397**	**-985 279**	**-3 118**	**3 118**

Rammetilskudd
Per april måned har Sortland kommune mottatt 178,691 MNOK i rammetilskudd, som er en merinntekt på 4,519 MNOK mot periodisert budsjett.

Ved behandlingen av budsjettet for 2026 i kommunestyret ble det i politisk forslag lagt på økte rammeinntekter med 10 MNOK utover daværende KS- prognoseanslag for året som lå til grunn i kommunedirektørens budsjettforslag. Økte inntekter var inkludert revidert nasjonalbudsjett. Med det som utgangspunkt er det i opprinnelig budsjett budsjettert med rammetilskudd på totalt 485,154 MNOK i 2026.

Etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett har KS utarbeidet nye prognoser med anslag for kommunens rammetilskudd. Prognosene anslår at kommunen vil motta 483,014 MNOK i rammetilskudd i 2026. Dette er 2,14 MNOK lavere enn Sortland kommunes opprinnelige budsjett for 2026. Dette avviket foreslås hensyntatt i påfølgende budsjettreguleringssak.

Inntekts- og formuesskatt
Sortland kommune har per rapporteringstidspunkt mottatt 166,762 MNOK i inntekts- og formuesskatt. Dette er en merinntekt på 1,762 MNOK mot revidert budsjett. I opprinnelig budsjett var det lagt til grunn inntekter på 416,311 MNOK for 2026, med bakgrunn fra KS daværende budsjettprognoser for inntektsåret.

KS nye prognoser per mai måned anslår at kommunen vil ha skatteinntekter i 2026 på 418,236 MNOK. Anslaget viser en økning på 1,925 MNOK fra opprinnelig budsjett, som vil foreslås budsjettregulert. Samlet utgjorde endringen i rammetilskudd og skatteinntekter en redusert inntekt med 215 TNOK mot opprinnelig budsjett. Effekten av økte inntekter ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2026 var allerede innarbeidet i kommunens opprinnelige budsjett vedtatt i desember 2025.

Fra 1. januar. 2026 ble kravet om skattetrekkskonto fjernet, og forskuddstrekk (skatt) betales direkte til skatteetaten ved lønnskjøring. Den endrede praksisen gjør at skatteetaten nå får inntektene mer fortløpende, og dette vil videre påvirke hvordan kommunen mottar sine skatteinntekter gjennom året, sammenlignet med tidligere.

Eiendomsskatt
Per april har kommunen mottatt 19,25 MNOK i eiendomsskatteinntekter, en merinntekt på 809 TNOK mot periodisert budsjett. Eiendomsskatt for næringseiendom er fakturert for hele første halvår, mens private boliger faktureres månedlig gjennom året. Det ventes at inntektene vil være tilnærmet budsjettbalanse per 31.12.

Andre generelle driftsinntekter
Det er mottatt 1,933 MNOK i andre generelle driftsinntekter per april måned. Inntektene som er mottatt utgjør 4 måneder med utbetaling av vertskommunetilskudd fra Helsedirektoratet. For året 2026 fremgår det av vedtaksbrev mottatt i februar at Sortland kommune er innvilget vertskommunetilskudd med 4,832 MNOK.

I opprinnelig budsjett er det lagt til grunn 7,735 MNOK for året 2026, slik at innvilget tilskudd er betydelig lavere enn budsjettert og utgjør 2,903 MNOK i mindreinntekter for året. Dette er et betydelig avvik mot budsjett som vil bli løftet inn i forslag til budsjettregulering.

Hovedårsaken til at vertskommunetilskuddet har blitt betydelig lavere i 2026 sammenlignet med 2025, er regjeringens planlagte omlegging og gradvise avvikling av ordningen. Ordningen med vertskommunetilskudd er under utfasing. Tilskuddet reduseres automatisk etter hvert som antallet beboere i målgruppen faller fra, i tillegg til at rammen for tilskuddet er foreslått kuttet på landsbasis med 84 MNOK fra 2025 til 2026. Sortland kommune har derfor en betydelig reduksjon i tilskuddet, til tross for at kommunen har samme antall beboere som foregående år.

Andre generelle driftsinntekter er Havbruksfond, hvor Sortland kommune i foregående år mottok inntektene i november måned, samt rentekompensasjon som kommer i slutten av kalenderåret.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-2 739	-2 757	18	-10 150	-10 150	0	0
Utbytter	0	-975	975	-7 248	-7 248	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	24 822	26 519	-1 697	74 496	75 696	-1 200	1 200
Avdrag på lån	14 328	13 715	612	43 000	43 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**36 411**	**36 502**	**-91**	**100 098**	**101 298**	**-1 200**	**1 200**

Renteinntekter
Per rapporteringstidspunkt er det mottatt 2,757 MNOK i renteinntekter. Det er tilnærmet balanse mot periodisert budsjett.

Utbytte
Representantskapet i Reno Vest IKS vedtok i november 2025 å ta ut ekstraordinært utbytte på 3 MNOK til eierkommunene for å sikre videre drift av Visit Vesterålen. Sortland kommune har følgelig mottatt et tilleggsutbytte på 975 TNOK, som skal gå til finansiering for videre drift av Visit Vesterålen i driftsåret 2026. Per rapporteringstidspunkt er det disse midlene som er mottatt hittil i året.

Styret i Reno Vest har i innstillingen til behandling av årsregnskapet for 2025 i representantskapet lagt frem forslag om at aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno-Vest IKS på 1,523 MNOK utbetales til eierne. Med bakgrunn i kommunens eierandel på ca. 32,5 %, vil det hvis vedtatt utgjøre et utbytte for Sortland kommune på ca. 495 TNOK.

I kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan ble det lagt til grunn ordinært utbytte på 1,348 MNOK for år 2026. Dette med bakgrunn i historiske tall de senere år. Ved politisk behandling i kommunestyret ble det vedtatt økt budsjett for utbytte med 5,9 MNOK hvert år i planperioden, hvor det

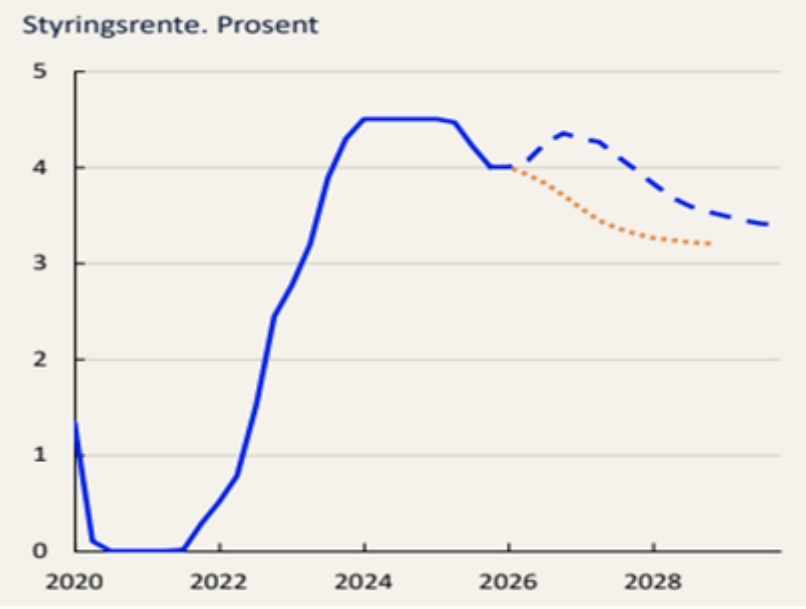
er spesifisert at det ventes ekstra utbytter fra Vesterålen Energi med flere. Samlet budsjett for 2026 er følgelig 7,248 MNOK.

Renteutgifter
Per april måned er det utgiftsført 26,519 MNOK i renteutgifter. Dette er ca. 1,7 MNOK mer enn periodisert budsjett. Etter gjennomgang av nyere prognoser opp mot kommunens samlede låneportefølje, ligger det an til at samlede utgifter for året vil være 1,2 MNOK mer enn det som ligger til grunn i budsjettet. Den forventede endringen legges frem som forslag til budsjettregulering.

Ved rentebeslutningen 7. mai besluttet Norges bank å heve styringsrenten fra 4 % opp til 4,25 %. Norges bank mener renteutsiktene ikke synes å være vesentlig endret siden forrige rentemøte i mars måned, men det er fortsatt stor usikkerhet om videre økonomisk utvikling. Det oppleves en overraskende høy prisvekst og utsikter til høyere lønnsvekst enn forutsett tidligere. Komiteen har vektlagt vanskeligheter i å vurdere underliggende inflasjonspress og usikkerheter i forhold til utviklingen i olje- og gassprisene som er uvanlig stor. Med høy prisvekst over tid kan det bli vanskeligere å få prisveksten ned igjen. Komiteen mener derfor at det er behov for høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

Prognosene i pengepolitisk rapport i 2026 publisert i slutten av mars måned signaliserer at styringsrenten skal være 4,25 % på det høyeste i 2026 og mot 2027, før det ventes at den skal synke i løpet av 2027 og tiden fremover. Samtidig viser tabellen at prognosene igjen forskyver forventningene redusert renteutvikling.

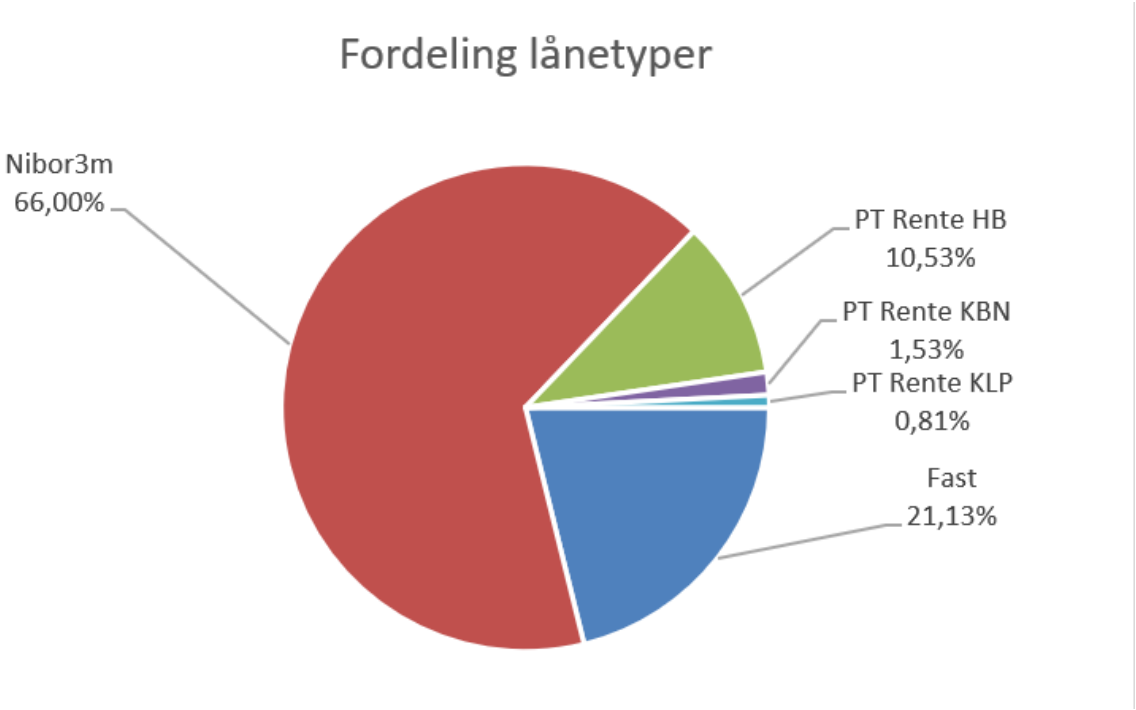
I tabellen nedenfor angis historisk rentenivå av den blå linjen, mens skravert blå linje er anslått prognose for fremtidig rentenivå. Den gule prikkete linjen angir prognosene fra forrige pengepolitiske rapport publisert i 2025.



Med gjennomgående høyt rentenivå, nylig renteheving og forventinger om utsatt rentenedgang, er det utsikter til at kommunen senere i året må foreta nye vurderinger i forhold til eventuelle ytterligere økning i renteutgiftene. Dette vil en komme nærmere tilbake til ved rapportering per 2. tertial.

Sortland kommune har høy andel renteeksponert gjeld og er derfor sårbare ved renteendringer. Det har ikke vært gjort låneopptak i 2026 per april måned.

Nedenfor i tabellen fremkommer Sortland kommunes fordeling av lånetyper per 30.04.2026:



I tillegg har kommunen tre renteswap på tilsammen 250 MNOK som gir fastrente på disse derivatene.

207 MNOK av fastrenten er gjennom 3 mnd Sertifikater som blir fortløpende fornyet i løpet av året.

Avdrag på lån
Per april måned er det bokført 13,715 MNOK i utgifter til avdrag på lån, som er 0,612 MNOK lavere enn periodisert budsjett. En kan forvente at dette vil utjevne seg gjennom året, tilnærmet det som er forventet i opprinnelig budsjett.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 150	0	3 150	3 150	3 150	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	8 944	0	8 944	-8 944
Bruk av disposisjonsfond	-3 150	0	-3 150	-3 150	0	-3 150	3 150
Netto avsetninger	**0**	**0**	**0**	**8 944**	**3 150**	**5 794**	**-5 794**

Det er budsjettert med overføring til investering på 3,15 MNOK som gjelder egenkapitalinnskudd KLP. For å finansiere denne posten var det budsjettert med planlagt bruk av disposisjonsfond i budsjettprosessen i fjor høst. Når budsjettet ble lagt og vedtatt visste en ikke på daværende tidspunkt hvordan endelig regnskapsresultat ville bli og at det ikke ville være resterende midler igjen ved regnskapsavleggelse. Ved årsslutt hadde kommunen brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet, og en kan derfor ikke budsjettere med bruk av fond som ikke har reserver. Til budsjettregulering legges det derfor frem forslag om å regulere budsjettert bruk av disposisjonsfond.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Prognose årsavvik
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-32	-99	-1 856	-1 915	-1 915	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 150	0	-3 150	-3 150	0	3 150
Sum bruk av avsetninger	**-3 182**	**-99**	**-5 006**	**-5 065**	**-1 915**	**3 150**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 150	0	3 150	3 150	3 150	0
Avsetninger til bundne driftsfond	52	0	155	155	155	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	8 944	8 944	0	-8 944
Sum avsetninger	**3 202**	**0**	**12 249**	**12 249**	**3 305**	**-8 944**
Netto driftsresultat	**907**	**6 214**	**-7 243**	**-7 184**	**-1 390**	**5 794**
Sum driftsinntekter	**-530 093**	**-531 602**	**-1 443 677**	**-1 445 643**	**-1 436 706**	**8 937**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-0,2 %**	**-1,2 %**	**0,5 %**	**0,5 %**	**0,1 %**	**64,8 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						
Prognose netto driftsresultat						
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						

Per april måned er prognosene at Sortland kommune vil ha et netto driftsresultat på 0,1 % i 2026. Det er likevel usikkerheter i forhold til flere momenter i den kommunale driften videre i året; som for eksempel utgiftsnivå for bidrag til boutgifter og livsopphold, inntekter for flyktninger, og at øvrige inntekter som eksempelvis utbytte blir i henhold til budsjett. I tillegg har hver av sektorene nedtrekk i sine budsjettrammer som de skal håndtere og finne innsparing for. Anslaget er foreløpig usikkert og vil kunne ha mer treffsikkerhet ved høstens rapportering per 2. tertial.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
110-Stab	5 035	4 024	5 073	-1 048	10 674	47,5 %	50
113-Økonomi	6 613	7 479	8 757	-1 278	18 214	48,1 %	0
114-Organisasjon og utvikling	13 717	12 819	13 829	-1 011	32 867	42,1 %	50
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	522	305	234	71	-2 367	-9,9 %	-18 383
125-Kultur	9 527	9 457	9 457	0	30 452	31,1 %	0
179-Kirkelig fellesråd	2 553	2 727	2 671	56	8 184	32,6 %	0
Sum	**37 968**	**36 811**	**40 022**	**-3 210**	**98 023**	**40,8 %**	**-18 283**

Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial er det et samlet merforbruk i sektor kommunedirektør på 3,21 MNOK mot periodisert budsjett. I det videre utdypes avvik per enhet.

Stab
Per april måned har stab et samlet merforbruk på 1,048 MNOK mot periodisert budsjett. Avvik fordeler seg med 813 TNOK ved administrasjon stab, og 236 TNOK ved næring.

Ved administrasjon stab ligger generelt nedtrekk i sektor kommunedirektør under fastlønn med 1,952 MNOK for hele året 2026. Dette utgjør i hovedsak merforbruket på lønn med 657 TNOK per april. Til rapportering ved neste tertial, vil en komme tilbake til hvor i sektoren det eventuelt kan være mulighet for å spare inn midler i henhold til gitt innsparingstiltak. For øvrige driftsutgifter i administrasjon stab er det merutgifter på 239 TNOK. Merutgiftene dreier seg om ikke-budsjettert juridisk bistand med 200 TNOK, i tillegg til reiseutgifter og utgifter for lisenser.

Ved næring er det merforbruk på 236 TNOK, som gjelder kjøp av tjenester Visit Vesterålen, samt kjøp av tjenester for Vesterålen interkommunale politiske råd.

Økonomi og virksomhetsstyring
Per 1.tertial er det merforbruk ved økonomi og virksomhetsstyring på 1,278 MNOK mot periodisert budsjett. Merforbruket fordeler seg mellom økonomi med 1,082 MNOK, og IT med merforbruk på 196 TNOK. IT-avdelingen er organisatorisk flyttet ut av økonomi og inn under enhet organisasjon og samskaping fra mars måned.

Merforbruket ved økonomi gjelder hovedsakelig økte lønnsutgifter som følge av omorganisering som hadde virkning fra 1. mars. Lønnsavdelingen er nå underlagt økonomi, innkjøper er overflyttet fra teknisk til økonomi, samt at sektorenes økonomirådgivere er flyttet inn til enhet økonomi og virksomhetsstyring. I følge med rapporteringen per 1. tertial vil det bli lagt frem en budsjettregulering for å fordele budsjettmidler utfra endringene i organisasjonsstrukturen fra 1. mars, som vil korrigere for avvik med denne årsak.

Organisasjon og samskaping
Per rapporteringstidspunkt har enheten et merforbruk på 1,01 MNOK mot periodisert budsjett. Enheten har også endringer i sin sammensetning grunnet endret organisasjonsstruktur, hvor lønnsavdelingen fra 1. mars er overført til økonomi og virksomhetsstyring, mens IT avdelingen flyttes inn. Samlet merforbruk ved enheten er fordelt med 1,037 MNOK i mindreforbruk lønn, merutgifter i øvrige driftsutgifter på 2,87 MNOK og merinntekter med 826 TNOK.

Mindreforbruk lønn skyldes endring i organisasjonsstruktur som vil bli internt budsjettregulert i forbindelse med denne rapporteringen.

Organisasjon og samskaping har merutgifter i øvrige driftsutgifter på 2,87 MNOK. Hovedårsaken er person- og ansvarsforsikring for alle ansatte med til sammen 2,114 MNOK. Ved årsslutt vil ansattes andel av forsikringer tilbakeføres til driften, slik at avvik for året vil ikke bli så høyt som det fremgår per rapporteringstidspunkt. Opprinnelig budsjett for person- og ansvarsforsikring på til sammen 615 TNOK er likevel for lavt sett opp mot samlede utgifter i fjor på 1,477 MNOK. Utover økte utgifter til forsikringer er det merutgifter til lisenser, kontingenter og programvarekjøp.

Merinntekter er hovedsakelig ikke-budsjettert tilskudd fra Statsforvalteren på 465 TNOK for deltagelse i prosjektet Bærekraftig kommuneøkonomi 2.0.

Felles kapitler sektor kommunedirektør
Felles kapitler har et samlet mindreforbruk på 71 TNOK mot periodisert budsjett per april 2026.

Det er noe mindreforbruk i utgifter for administrative kostnader knyttet til eiendomsskatt, samt utgifter til premieavvik/felles pensjonskostnader. På den andre siden er det noe mindreinntekter for konsesjonskraft. Per 1. kvartal 2026 har kommunen mottatt 86 TNOK i konsesjonskraftsinntekter. Avregningene mottas kvartalsvis fra leverandør. Det er budsjettert med totalt 400 TNOK i 2026.

Ny prognose fra KLP i april 2026 gjør at prognosen for 2026 er endret med en effekt som gir mindreforbruk på 18,383 MNOK. Endringen i pensjonsprognose legges inn som forslag til budsjettregulering opp mot andre prognoser for 1. tertial 2026.

Kultur
Ingen avvik mot periodisert budsjett per april måned. Fra og med mai måned 2025 flyttes Kulturfabrikken Sortland KF inn i Sortland kommune, under sektor Samfunn - enhet kultur og idrett.

Rammen for tilskudd til Kulturfabrikken blir flyttet over til samfunn i egen regulering som gjelder omorganiseringen i Sortland kommune.

Kirkelig fellesråd
Det forventes balanse i budsjett mot politisk vedtatt tildeling av tilskudd til drift.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	1,57 %	1,69 %	3,26 %
Årlig sykefravær 2026	3,02 %	2,19 %	5,21 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,58 %	0,95 %	3,53 %
Sykefravær 1. kvartal 2026	3,02 %	2,19 %	5,21 %

Status sykefravær og HMS

Per mars måned 2026 har rammeområde kommunedirektør et samlet sykefravær på 5,21 %. Dette er høyere enn sammenlignet med samme tid foregående år da fraværet var 3,53 %.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Advokatbistand KS	50
Opp- og nedtaking av bannere i Vesterålsgata	50
Oppdatert prognose pensjon 2026	-18 383
Sum	-18 283

Advokatbistand KS

Advokatbistand fra KS angående sak gjeldende kommunedirektøren, pendlerreiser og innkjøp av IKT-utstyr.

Det foreslås 50 TNOK til arbeidsgiverutvalget for å dekke utgifter til advokatbistand. Det presiseres samtidig at det er knyttet usikkerhet til anslaget på nåværende tidspunkt.

Opp- og nedtaking av bannere i Vesterålsgata

Sortland kommune setter opp bannere i Vesterålsgata hver sommer. Dette gjøres av ekstern leverandør. Det er ikke lagt inn budsjettmidler for dette, og fremmes følgelig til budsjettregulering.

Oppdatert prognose pensjon 2026

Siste prognose fra KLP i april for pensjon 2026. Inkludert forventet økning fra Kulturfabrikken fra mai 2026. Effekt: Mindreforbruk på 15,5 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	Kommunen er inne i en tid med ikke- økonomisk bærekraftighet og har brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet. Regnskapet ble også avlagt med udekket resultat. Kommunens økonomiske situasjon gjør at det for tiden ikke er mulighet for å avsette inntektene som vedtaket presiserer.
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 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.	Iht. plan	Som en del av dette vedtaket er kommunen i gang med en omorganiseringsprosess, hvor de strukturelle endringene er forankret i vedtaket og bygger på det politiske ønsket om å styrke bærekraftigheten i tjenestene. I budsjettarbeidet og framleggelsen av økonomiplan ble det lagt til grunn flere langsiktige utviklings- og effektiviseringstiltak med mål om å effektivisere og redusere strukturelle utgifter. Forslagene ble i budsjettbehandlingen ikke vedtatt, og arbeidet fortsetter i tiden fremover.
Nye handlingsregler	Nye handlingsregler 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.		Det er i budsjettet ikke vedtatt tiltak eller innsparinger som innebærer at kommunen kan forvente driftsresultat i henhold til anbefaling fra TBU.
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	Iht. plan	• Samfunnsutvikling – fagområdet er lagt til næring og det er ansatt en samfunnsutvikler. • Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning – det er foretatt en omorganisering i sektor teknisk og samfunnsutvikling. Nytt navn på

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	under verbalvedtak for teknisk v/Samfunnsutvikling. Kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på Samfunnsutvikling/Næring innenfor rammen.		sektoren er Samfunn. Fagområdene nevnt i dette kulepkt. er lagt i enhet Forvaltning under kommunalsjef samfunn • Gjenstående del av « teknisk» er omorganisert i to enheter – Tidligere Kommunalteknikk og utbygging – fagområdene er plassert i enhet «Infrastruktur» og Eiendom er egen enhet i den nye organisasjonsstrukturen.
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 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.		Det vises til rapportering i kommunens årsmelding. Det er ikke lagt frem tilfredsstillende langsiktige utviklings- og effektiviseringstiltak. Fraværet av dette innebærer at forutsetningene for å nå målene innenfor vedtatt drift ikke er til stede.
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.	Ferdig	Kommunedirektøren forholder seg til gjeldende politiske vedtak.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
121-Utdanning	70 771	69 068	70 033	-965	173 558	40,4 %	0
123-Barnehage	58 791	60 277	59 490	787	123 145	48,3 %	0
124-Barnevern	18 396	18 582	18 587	-5	37 163	50,0 %	0
132-NAV	5 991	-6 039	348	-6 387	-12 956	-2,7 %	13 619
134-Vesterålen barnevern	-21 713	-15 459	-20 023	4 563	0	0,0 %	0
Sum	**132 236**	**126 428**	**128 435**	**-2 007**	**320 911**	**40,0 %**	**13 619**

Kommentar til status økonomi

I forkant av oppstart for rapportering per april måned har det vært tekniske problemer med visma regnskapssystem. Dette har ført til treghet og etterslep i regnskapsintegrasjonen til rapporteringsverktøyet Framsikt, slik at alt ikke var kommet med når tallene ble låst for rapportering. Dette fikk hovedsakelig betydning i sektor oppvekst, hvor det var større avvik. Av tabelloversikten overfor fremgår det at sektor oppvekst per april har et merforbuk på 2 MNOK, mens det reelle merforbruket er 8,75 MNOK.

Merforbruket skyldes i hovedsak høy aktivitet i økonomisk sosialhjelp hos NAV med 4,7 MNOK. Det er stor usikkerhet i forhold til presisjon i budsjetteringen for 2026 for sosialhjelp. Avvik mot budsjett er likevel av en vesentlig størrelse, og det legges i forbindelse med rapporteringen til grunn forslag om budsjettregulering for bidrag til boutgifter og livsopphold. Integreringstjenesten melder også om større avvik mot budsjett, da sen bosetting i 2025 har medført at 4,36 MNOK ble tilbakeført til 2025.

Øvrige enheter i sektor oppvekst har mindre avvik. En vil så langt det lar seg gjøre foreta interne budsjettreguleringer innad i egen sektor for å redusere avvik, slik at man kan gå i balanse per 31.12.2026. Det er usikkert om sektoren vil klare å ta inn 1 % ekstra kutt på budsjettramma med 3,172 MNOK da budsjettet er svært stramt for inneværende år.

Utdanning
Per 30. april har enhet utdanning et samlet merforbruk på 1 MNOK. Det er tidvis høyt sykefravær ved skolene, som igjen medfører økte sykelønnsrefusjoner. Forskuttering av lønn i kombinasjon med å søke refusjon etter endt fravær fører til etterslep på sykelønnsinntektene. Utdanning har per rapporteringstidspunkt ikke mottatt sykelønnsrefusjon for april måned, som anslås å utgjøre ca. 1 MNOK. UDIR utbetaler tilskudd i mai måned, slik at det ventes tilskudd på ca. 0,6 MNOK for videreutdanning av lærere.

I forbindelse med budsjettarbeidet la kommunalsjef oppvekst inn et nedtrekk på 4,25 MNOK i oppvekst sin budsjettramme for utdanning. I hovedsak gjelder nedtrekket lønnsutgifter på skole som følge av forventede demografiendringer.

Utover kommunalsjefens rammenedtrekk, ble det vedtatt i kommunestyret et ekstra rammenedtrekk for 2026 på ca. 1 %, som for oppvekst utgjør 3,172 MNOK. Dette nedtrekket er foreløpig underlagt administrasjon utdanning, da det ikke har latt seg gjøre å fordele dette ut på enhetene på nåværende tidspunkt. En vil komme nærmere tilbake til fordeling av nedtrekket ved høstens tertialrapportering.

Holmstad skole
Per 30. april har Holmstad skole et merforbruk på 0,42 MNOK. Skolen har hatt langtidssykemelding hvor det har vært behov for å dekke enkeltfag i ansattes fravær. Det har derfor vært engasjert en lærer på korttidsengasjement til og med april måned. Langtidsfravær er nå over, og skolen har et mål om å redusere merforbruket nå som korttidsengasjementet er avsluttet.

Maurnes skole
Maurnes skole har et merforbruk på 0,7 MNOK per april. Avvik skyldes sykefravær, innleide vikarer uten refusjon, samt fagarbeider ansatt på engasjement i skole og SFO.

Lamarka skole
Per 30.04 har Lamarka skole et merforbruk på 0,84 MNOK. Merforbruket utgjør i hovedsak lønnsutgifter, hvor vedtatte ressurser gitt for skoleåret 25-26 ikke er regulert inn i 2026 budsjettet, samt manglende sykelønnsrefusjoner på ca. 0,1 MNOK. Det ventes at noe av merforbruket på lønn vil reduseres til høsten da enkeltelever med vedtak går videre over til ungdomsskolen, og en ansatt vil følge med dem videre.

Sigerfjord skole
Sigerfjord skole har et merforbruk på 0,26 MNOK per april. Merforbruket skyldes langtidsfravær og behov for bruk av vikarer, samt at skolen ikke har mottatt sykelønnsrefusjoner for april måned.

Sortland barneskole
Per april har Sortland barneskole et mindre avvik med samlet merforbruk på 28 TNOK. Det er periodevist høyt sykefravær ved skolen, og etterslep på sykelønnsrefusjoner med ca. 0,3 MNOK for april. Skolen driftes for øvrig godt og utgiftene holdes nede. Per april er det mindreforbruk i øvrige driftsutgifter med 0,2 MNOK. Dette skyldes sparing til kommende utgifter i forbindelse med oppstart av nytt skoleår. Skolen har en merinntekt på 1 MNOK for ikke budsjetterte T2 midler fra IMDI.

Strand skole
Strand skole har per april et mindreforbruk på 0,56 MNOK. Dette skyldes at skolen for tiden har en vakant stilling, samt flere langtidssykemeldinger. I tillegg mangler det ca. 0,1 MNOK i sykelønnsrefusjoner for april. Det er mindreforbruk på utgifter med 0,2 MNOK per 30. april fordi at skolen avventer en del innkjøp til oppstart av nytt skoleår.

Sortland Ungdomsskole
Enheten har et merforbruk pr. april er 0,5 MNOK. Sykelønnsrefusjon for april mangler på rapporteringstidspunktet med 0,3 MNOK, samt at utdanningstilskudd fra Udir per 30. april på 0,12 MNOK kommer til utbetaling i mai. Alternativ arena har ikke budsjett og medfører et merforbruk på 0,1 MNOK.

En elev som har oppstart ved Sortland ungdomsskole 1. august har særskilt behov i henhold til vedtak. Helse og omsorg har fattet vedtak om tilsyn før og etter skolestart. Dette vil føre til økt ressursbruk.

Voksenopplæringa
Pr. 30.04.2026 har Sortland voksenopplæring et totalt mindreforbruk på 0,12 MNOK. Det mangler sykelønnsrefusjon for april på 40 TNOK, samt at det har vært økt vikarbruk på grunn av økt korttidsfravær som ikke gir refusjon. Mindreforbruket i utgifter på 0,2 MNOK vil i løpet av 2. halvår bli benyttet til undervisningsmateriell til nye elever ved skolestart.

Barnehage

Enhet barnehage har et samlet mindreforbruk på 0,78 MNOK per 30. april 2026.

Alle barnehager har fått tildelt tilskudd for toppet bemanning ut fra barnetall. Barnehager med minoritetsspråklige barn har fått tilskudd for språkopplæring. Det er stramt budsjett og slitasjen på ansatte er stor, noe som gjenspeiler seg i høyt sykefravær.

Adm. og fellesutgifter barnehage
Per 30.04 har enheten et merforbruk på 0,36 MNOK. Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på 2,32 MNOK på grunn av flere barn i private barnehager enn da opprinnelig budsjett ble lagt. Det er ikke kommet inn tilskudd for lærlinger for 1. halvår noe som medfører merforbruk på lærlingene med 0,2 MNOK. Det er mindreforbruk på fellesutgifter barnehage og spesialpedagogisk støtte med 2,1 MNOK da refusjonskrav for gjestebarn i andre kommuner forventes inn i mai/juni.

Vestmarka barnehage
Vestmarka barnehage har per 30.04 et mindreforbruk på 1,1 MNOK. Dette skyldes tilskudd fra IMDI for flyktningbarn som har særskilt behov, samt at sykefraværet er høyt, noe som har ført økte inntekter for sykelønnsrefusjon.

Lykkentreff barnehage
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 0,46 MNOK. En stilling i barnehagen er vakant, og lønnsutgiftene har derfor vært lavere enn budsjettert. Dette forventes å jevne seg ut gjennom barnehageåret da barnehagen får inn et barn med vedtak. I tillegg har barnehagen mottatt tilskudd på toppet bemanning og tilskudd for minoritetsspråklige barn.

Strand barnehage
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 44 TNOK. Barnehagen mangler sykelønnsrefusjon for april, samt lønnstilskudd for lærling. Det er normal drift de fire første månedene i 2026.

Sigerfjord barnehage
Sigerfjord barnehage har per 30.04 et lite merforbruk på 6 TNOK. En midlertidig ansatt har hatt krav på fast stilling, som har medført et merforbruk på lønn med 0,1 MNOK. Det mangler sykelønnsrefusjon og refusjon lønn på foreldrepermisjon for april på 85 TNOK. Gamle PCer byttes ut da det ikke gikk å oppdatere dem lenger, som utgjør en merutgift på 30 TNOK.

Eidsfjord barnehage
Enheten har per 30.04 et mindreforbruk på 71 TNOK. Det har vært normal drift i barnehagen, mindreforbruk tilskrives variasjoner i barnetall i 1. tertial.

Jennestad barnehage
Jennestad barnehage har per 30.04 et merforbruk på 0,15 MNOK. Dette skyldes at det mangler tilskudd for vikarlønn når ansatt er i studier, samt at det ikke er langtidssykemeldte i barnehagen og budsjettert sykelønnsrefusjon på 0,1 ikke er reell for de første 4 månedene i året.

Holmvannet barnehage
Enheten har per 30.04 et merforbruk på 0,38 MNOK. På grunn av høyt sykefravær er det er merforbruk på lønn, samt sosiale utgifter, med 0,46 MNOK.

Holmvannet barnehage har lyst ut stillinger, både som pedagogiske leder og pedagogisk medarbeider. Når stillingene er besatt vil barnehagen mest sannsynlig få en mer stabil personalsituasjon og dermed redusert bruk av vikarer fra nytt barnehageår. Langtidsfravær på enheten medfører høy refusjon på sykelønn, hvor det per rapporteringstidspunkt mangler sykelønnsrefusjon for april med ca. 0,14 MNOK.

NAV

Stab

NAV stab har et mindreforbruk på 0,79 MNOK per 30. april. Utgifter til husleie og refusjonskrav fra NAV stat på lønn til leder mangler ved rapporteringstidspunktet. I tillegg er det ikke utlyst tildeling av boligtilskudd enda, det forventes at budsjettet på 0,7 MNOK vil være brukt ved årets slutt.

Individoppfølging

Økonomisk sosialhjelp har per 30. april et merforbruk på 4,76 MNOK. Det er i hovedsak merforbruk på bidrag til boutgifter med 1,79 MNOK, bidrag til livsopphold på 2,22 MNOK, og bidrag til øvrige formål på 0,22 MNOK.

Kvalifiseringsprogrammet har på grunn av sykefravær hatt lavere aktivitet de første fire månedene i året enn normalt. Mindreforbruket er 0,57 MNOK per april. Det forventes balanse per 31.12.2026.

Bedriftsoppfølging

Normal drift, mindreforbruk på 48 TNOK per april.

Integreringstjenesten

Per 30. april har integreringstjenesten et merforbruk på 5,22 MNOK. På grunn av bosetting sent i 2025 ble 4,368 MNOK tilbakeført til 2025 fra første kvartals utbetaling fra IMDI. Det er økt forbruk i utgifter til ventestønad med 0,5 MNOK, som er en konsekvens av forsinket oppstart av ny klasse ved voksenopplæringen grunnet ressursutfordringer. Ny klasse starter opp i august. Prognosen per 31.12.2026 for Integreringstjenesten på inntektssiden er svært usikker. Det er mange variabler som er usikre tidlig på året, blant annet utflyttinger. I forslag til budsjettjustering tas integreringstilskuddet ned med 5,9 MNOK pga. avviket per april mot budsjett. Enheten vil komme tilbake til dette ved høstens rapportering når en har større mengde og grunnlagstall å se budsjettet mot og om det er mulig å justere inntektene.

Vesterålen barnevern

Samlet sett har barnevernstjenesten per 30.04.2026 et merforbruk på 0,45 MNOK. Det er økte utgifter til reise, opphold, kostgodtgjøring og leasing av bil, i forbindelse med oppfølging av barn som er plassert ut av hjemmet. Opplæring av ansatte har et merforbruk på 0,3 MNOK. En del av utgiftene er søkt refundert fra Statsforvalter og OU-fond. Mindreinntekter hittil i år, hovedsakelig knyttes dette til refusjoner fra barneverns- og helsenemnda som ikke er refundert enda.

Driften for tiltak i hjemmet er i henhold til budsjett, mens tiltak utenfor hjemmet, viser et merforbruk på 0,12 MNOK for Sortland kommune per april.

Utfordringsbildet i barnevernet preges av ulike momenter. Det er flere nyansatte i barnevernet uten barnevernfaglig bakgrunn, som krever tett oppfølging og som ikke kan ha fullstendig saksliste. Barnevernet har flere arbeidskrevende saker med alvorlig bekymring, som kan ende med at barn må flytte ut av hjemmet. I tillegg er det mye reisevirksomhet i arbeidet. Det er videre komplisert samarbeid med en del fosterhjem, med stort fokus på økonomi.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,46 %	6,75 %	9,20 %
Årlig sykefravær 2026	2,56 %	7,69 %	10,25 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,64 %	7,92 %	11,57 %
Sykefravær 1. kvartal 2026	2,56 %	7,69 %	10,25 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet innen utdanning har hatt en positiv reduksjon sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Dette er den største sektoren i oppvekst. En slik nedgang vil kunne oppleves positivt for de ansatte i skolene, og det skaper større stabilitet i hverdagen. For barnehagesektoren er det motsatt. Her er en økning som oppleves utfordrende for ansatte og ledelse. Det er utfordrende å få tak i vikarer. Dette spesielt for de mindre barnehagene i distriktene.

For NAV og Vesterålen barnevern er det en betydelig negativ utvikling. For barnevernet er oppgangen stor, men er totalt sett ikke veldig høyt sykefravær. Til tross for dette kan sykefraværet utfordre muligheten for å hindre avvik knyttet til tidskrav i saksbehandlingen. For NAV er utviklingen mere bekymringsfull. Når fraværet er på opp mot 15 % vil det påvirke det daglige arbeidet og utfordre tjenesteproduksjon.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Redusert forventet integreringstilskudd for 2026.	5 919
Økt budsjettbehov NAV - individoppfølging	7 700
Sum	13 619

Redusert forventet integreringstilskudd for 2026.

Forventet integreringstilskudd for 2026 er redusert pga. periodisering og tilbakeflytting av flyktninger som reduserer utbetalingen fra IMDI.

Økt budsjettbehov NAV - individoppfølging

Per 1. tertial fremgår det av regnskapstallene at budsjettet for bidrag til boutgifter og livsopphold er for lavt. Avvikene er vesentlige og vil ikke kunne løse seg innad i sektor oppvekst sin budsjettramme. Som følge av dette fremlegges forslag om budsjettregulering.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status

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	Tiltakene er under gjennomføring.
			
			Sortland kommune har i 2025 fulgt opp bestillingen gjennom et aktivt og bredt samarbeid med NAV og tiltaksbedrifter. Flere kommunale avdelinger har tatt imot personer i ulike arbeidsrettede tiltak, med hovedvekt på kvalifisering gjennom arbeidstrening og språktrening.
			
			Status for arbeidet (2025):
			
			• 22 avdelinger har hatt personer på tiltak
			• Totalt 44 personer i tiltak i regi av NAV/tiltaksbedrift
			• Hovedtyper tiltak: arbeidstrening og språktrening
			• Mer målrettede virkemidler:
			  ○ Midlertidig lønnstilskudd: 4 (økt til 6 i etterkant)
			  ○ Mentortilskudd: 2
			
			Aktive tiltak per oktober 2025:
			
			• Midlertidige lønnstilskudd: 4–6
			• Mentor: 2
			• Arbeidstrening: 14
			• Språktrening: 3
			• VTO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift): 3
			
			Tallene viser økt aktivitet og bred involvering av kommunale avdelinger i inkluderingsarbeidet
			
			1. Status 2026
			
			Sortland kommune har i 2026 til enhver tid aktive tiltak i samarbeid med NAV. Samtidig er det identifisert et behov for en mer **systematisk kvalifisering til arbeid og utdanning** for å redusere utenforskap. Dette forutsetter:
			
			• Tett samarbeid mellom HR, arbeidsplassene og NAV
			• Klarere roller og rutiner for mentor, veileder og opplæringsløp
			• Bedre forberedelse og forankring i avdelingene
			
			For å imøtekomme dette behovet er det ønskelig å etablere en **pilot** som kan rigge samhandling, rutiner og arbeidsmetodikk.
			
			2. Pilotprosjekt – «Fra utenforskap til fellesskap»
			
			• **Søknad sendt:** 20.03.2026
			• **Innvilget:** mai 2026
			• **Tilskudd:** Helsedirektoratet

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status

- **Målgruppe:** Personer i utenforskap, 18–30 år
- **Formål:** Rekruttere og kvalifisere ungdom i utenforskap til arbeid i helse- og omsorgssektoren
- **Metodikk:** Supported Employment (SE)
- **Samarbeid:** NAV, HR og Helse- og omsorgssektoren
- **Omfang:** 5–10 deltakere per år

Bruk av midler:

- Frikjøp av jobbspesialister
- Frikjøp av fadder/mentor for tettere og mer strukturert oppfølging

Søknadsfrist var 30.04.2026. Sortland kommune er en av 23 kommuner i landet som har fått innvilget kr. 2.5 mill til prosjektet.

3. Parallelt arbeid og pågående tiltak

Samarbeid med NAV

- Tett og løpende samarbeid om tiltak og løsninger
- Utvikling av inkluderende løsninger også for egne ansatte

Lærlingordning og alternative opplæringsløp

Sortland kommune arbeider med å utvikle **full opplæring i bedrift (FOB)**:

- Fireårig opplæringsløp der hele opplæringen (VG1, VG2 og VG3) gjennomføres i bedrift
- Retter seg mot ungdom som ikke er klare for tradisjonell skolegang etter ungdomsskolen
- Arbeid pågår for å finne løsning for samlingsbasert opplæring i fellesfag

Dette skjer i samarbeid med:

- Nordland fylkeskommune
- Hadsel videregående skole

4. Ressurssituasjon

- HR har hatt om lag **30 % redusert rådgiverressurs** i perioden september 2025 – juni 2026
- To omorganiseringer er gjennomført våren 2026

Dette har medført at:

- HR-kapasiteten i hovedsak har vært brukt på løpende driftsoppgaver
- Utviklingsarbeidet har hatt begrenset tempo i perioden

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			5. Videre tiltak og oppfølging **Framover i 2026:** Igangsette prosjektplan og pilot så raskt som mulig • Videreutvikle alternative lærlingeløp og FOB-løsninger • Fortsette og styrke samarbeidet med NAV • Gjennomføre ny kartlegging av status og resultater høsten 2026.
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 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.	Ikke startet	Ikke startet opp.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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	Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes Planstrategi, og tas med i utviklingen av Kommunedelplan Oppvekst. Planprogrammet er vedtatt våren 2026.
Hardbrukshus	Kommunedirektøren bes om å undersøke om finansieringsmuligheter (bl.a. Husbank) samt om private omsorgsaktører kan levere denne tjenesten.	Forsinket	Det er en dialog med Sortland boligstiftelse, for å se på muligheter for etablering av hardhus gjennom stiftelsens boligportefolie.
Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern	Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern.	Ikke startet	Tiltaket sees i sammenheng med Sortland kommunes utvikling av virksomhetsstyring i organisasjon.

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
130-Stab Helse og omsorg	2 450	1 043	2 217	-1 174	2 873	77,2 %	1 000
135-Utviklingsavdeling	1 419	1 701	997	704	4 597	21,7 %	0
151-Fellesfunksjoner	3 622	2 910	2 834	76	9 615	29,5 %	0
153-Helsestasjon	5 232	5 899	5 733	167	15 933	36,0 %	0
154-Hjemmetjenesten	21 662	21 196	21 417	-221	60 826	35,2 %	0
155-Institusjon	35 291	44 627	42 784	1 843	123 716	34,6 %	1 500
156-Legetjenesten	17 876	18 934	19 743	-809	51 330	38,5 %	0
157-Miljøtjenesten	24 237	24 268	26 562	-2 293	72 091	36,8 %	1 100
158-Sortlandshjelpa	6 643	7 194	7 171	23	18 857	38,0 %	0
159-Tjenestekontoret	5 161	3 605	3 343	262	9 951	33,6 %	0
Sum	**123 591**	**131 379**	**132 801**	**-1 422**	**369 789**	**35,9 %**	**3 600**

Kommentar til status økonomi

Sektor helse og omsorg har per 30. april et samlet merforbruk på 1,422 MNOK mot periodisert budsjett. I det videre vil en nærmere kommentere enhet per avvik, med bakgrunn i tabellen overfor som viser driftstall per enhet i sektoren.

Stab helse og omsorg
Stab helse og omsorg viser et merforbruk på 1,17 MNOK. Merforbruket kan i sin helhet forklares av sparetiltak i form av nedtrekk i sektor helse og omsorg sin budsjettramme på til sammen 3,674 MNOK i 2026 som plassert på denne enheten.

Utviklingsavdeling
Utviklingsavdelingen har et mindreforbruk på 704 TNOK per april måned. Denne enheten vil avvikles som en del av pågående omorganisering, og mindreforbruket vil bli overført til enhet stab hvor innsparingstiltaket i budsjettrammen er plassert.

Fellesfunksjoner
Det er et mindreforbruk på 76 TNOK per april måned. Dette skyldes hovedsakelig merinntekter i form av refusjoner, samt lavere lønnsutgifter til lærlingelønn og avtalefestede tillegg enn budsjettert.

Helsestasjon
Helsestasjon har et mindreforbruk på 167 TNOK per april måned. Årsaken til dette er lavere fastlønnsutgifter knyttet til ubesatt jordmorstilling, som dekker inn kjøp av private jordmortjenester og gir en samlet besparelse.

Hjemmetjenesten
Enheten har et samlet merforbruk på 221 TNOK per april. Det er mindreforbruk på lønn med 0,5 MNOK som i stor grad skyldes mindre bruk av ekstrahjelp og redusert overtidsbruk hittil i året. Videre er det merforbruk i øvrige driftsutgifter med 690 TNOK grunnet økte utgifter for drift av biler, velferdsteknologi og husleie.

Institusjon
Institusjon har mindreforbruk på 1,84 MNOK per april, som i stor grad utgjør lavere lønnsutgifter grunnet ubesatte stillinger, kortere vakter og redusert innleie ved fravær. Ved behov for innleie, er det i stor grad benyttet rimeligere arbeidskraft som assistenter og pensjonister. I øvrige driftsutgifter er det mindreforbruk på 283 TNOK, hvor besparelsen i hovedsak gjelder reduserte utgifter til utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus (overliggere).

Legetjenesten
Legetjenesten har et merforbruk på 809 TNOK. Dette knyttes hovedsakelig til manglende inntekter i form av refusjoner fra HELFO, og egenbetalinger. Det har også vært økte utgifter knyttet til sikkerhet ved legetjenestens lokaler.

Miljøtjenesten
Enheten har merforbruk per april på 2,29 MNOK mot periodisert budsjett. Dette er i hovedsak teknisk og knyttet til ikke mottatte statlige tilskudd og manglende periodisering.

Sortlandshjelpa
Avvik på 23 TNOK per april måned, tilnærmet budsjettbalanse.

Det er merutgifter i øvrige driftsutgifter, hovedsakelig til drift av eldre bilpark, økte lisensutgifter, samt leie av lokaler. Dette kompenseres likevel av økte refusjoner fra helseforetak og fra andre/private som gjør at enheten kommer ut med samlet mindreforbruk.

Tjenestekontoret
Enheten har mindreforbruk på 262 TNOK per april som skyldes vakanse i stillinger og derav lavere lønnsutgifter. Dette forventes å jevne seg ut gjennom budsjettåret.

Oppsummering
Sektoren preges av en sammensatt økonomisk situasjon. Mens det er god kontroll på personalkostnader i tjenesteleddene, belastes sektoren av sentrale sparetiltak og tekniske etterslep på inntektssiden. Flere enheter viser en underliggende positiv drift, men noe manglende periodisering av refusjoner og tilskudd gir et foreløpig skjevt bilde av det totale resultatet.

Sektoren arbeider målrettet med tiltak for å realisere det vedtatte innsparingskravet på 3,674 MNOK. Effektuering av vakante stillinger og nedjustering av stillingshjemler er blant de sentrale tiltakene som nå vurderes. En oversikt over konkrete tiltak og deres effekt vil bli presentert i neste tertialrapportering.

Mye av det rapporterte merforbruket i sektoren skyldes tidsforskyvninger i inntektsføring. Ved normalisering av refusjonskrav fra HELFO og staten, samt fullføring av budsjettmessige omstruktureringer, forventes sektorens samlede resultat å forbedres betydelig mot neste rapporteringsperiode.

Det er fra sektor helse og omsorg lagt til grunn tre tiltak med behov for budsjettregulering, disse er på til sammen 3,6 MNOK, og gjelder følgende:

1. Innkjøp av matvarer til felleskjøkken 1,5 MNOK: Vedvarende økte matvarepriser har gjort det slik at budsjettet ikke holder slik det er.
2. Budsjett ferievikarer 1,1 MNOK: flere avdelinger mangler budsjett for ferievikarer. Det er nødvendig å benytte ferievikarer i ferieavvikling for å sikre forsvarlig drift og opprettholde lovpålagte tjenester.

3. IT-utstyr 1 MNOK: det er behov for budsjettmidler til innkjøp av nytt IT-utstyr da mye er gammelt og må skiftes ut for å sikre stabil og sikker drift.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	1,84 %	8,47 %	10,31 %
Årlig sykefravær 2026	1,81 %	6,91 %	8,72 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,51 %	10,23 %	12,75 %
Sykefravær 1. kvartal 2026	1,81 %	6,91 %	8,72 %

Status sykefravær og HMS

Rapportering sykefravær per 31.03. 2026 – Helse og omsorg

Hovedtrekk og utvikling
Sykefraværet i sektoren viser en delt trend. Flere avdelinger har oppnådd en betydelig reduksjon sammenlignet med fjoråret, spesielt innen Institusjon og Sortlandshjelpa. Samtidig er sektoren preget av enkelte langtidssykemeldinger i mindre enheter, noe som gir store utslag på statistikken. En betydelig andel av fraværet knytter seg til svangerskap og kroniske lidelser.

Enhetsvis status:

- **Institusjon:** Viser en meget positiv utvikling med stor reduksjon i flere avdelinger. Eksempelvis har en avdeling redusert fraværet fra 32,25 % i fjor til 5,2 % i år. Ledelsen har hatt særskilt fokus på oppfølging gjennom kurset «Den vanskelige samtalen». Det er likevel en økning på noen avdelinger grunnet langtidssykefravær.
- **Hjemmetjenesten:** Opplever en økning i fraværet, primært knyttet til langtidsfravær i store stillinger og svangerskap. Det jobbes systematisk med programmet «Helselarbeid», og ledere har tett oppfølging med fokus på restevne og tilrettelegging.
- **Miljøtjenesten:** Har en positiv nedgang i både korttids- og langtidsfravær. Til tross for nedgangen, rapporteres det om utfordringer med tilrettelegging grunnet underbemanning over tid, samt tilfeller der ansatte oppgir manglende restarbeidsevne.
- **Legetjenesten:** Det er store lokale forskjeller i sykefraværet. I enkelte arbeidsmiljøer kan utfordrende fysiske forhold bidra til et dårligere arbeidsplassmiljø og høyere fravær, mens andre enheter har lavt sykefravær i moderne og godt tilrettelagte lokaler.
- **Helsestasjonen:** Fraværet forventes å ligge på samme nivå frem til august.
- **Stab, Sortlandshjelpa og Tjenestekontoret:** Viser god stabilitet. Sortlandshjelpa har redusert fraværet markant fra 16 % i fjor til 4,9 % i år, etter at flere ansatte er tilbake i jobb eller over på andre ordninger.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Ferievikarer	1 100
Innkjøp matvarer felleskjøkken	1 500
Utskifting IT-utstyr	1 000
Sum	3 600

Ferievikarer

Flere avdelinger mangler egne budsjettposter for bruk av ferievikarer. For å sikre forsvarlig drift og opprettholde lovpålagte tjenester i ferieperioder er det behov for å tilføre midler til dette formålet.

Innkjøp matvarer felleskjøkken

Det er behov for å øke budsjettet til innkjøp av matvarer til felleskjøkkenet. Prisøkningen på matvarer har vært betydelig høyere enn lagt til grunn i gjeldende budsjett, og dagens ramme er ikke tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter

Utskifting IT-utstyr

Deler av kommunens IT-utstyr har nådd slutten av sin levetid og må skiftes ut for å sikre stabil og sikker drift. De siste årene har det vært betydelig prisstigning på IT-utstyr, noe som gjør at dagens budsjettrammer ikke er tilstrekkelige. Det er derfor behov for økte midler til nødvendig fornyelse.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
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.	Iht. plan	Prosessen er i gang, ombygging starter ila sommeren.
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 Psykisk helsestasjon for barn og unge 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 henvises til sykehuset/BUP. Det finnes flere gode eksempler på hvordan kommuner har bygget opp slike	Ferdig	Midlertidig overnatting ses på i forbindelse med boligsosialt arbeid/plan. Psykisk helsetilbud for barn og unge ble opprettet i 2024: Sortlandshjelpa UNG. Det pågår ei utredning i Vesterålen hvor man ser på samarbeidsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten -Fact ung. Utredningen fortsetter i 2026.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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		
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	Mulighetstudiet er gjennomført og legges frem for politisk behandling våren 2026. Prosjektet er overført til Sortland boligstiftelse iht vedtak i Kommunestyret 30. april, PS-018/26

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	1 608	1 006	883	123	2 951	29,9 %	0
141-Teknisk drift eiendom	23 391	20 861	25 780	-4 920	51 336	50,2 %	2 540
142-Prosjekt og Utvikling	4 570	3 194	3 356	-162	2 809	119,5 %	0
143-Plan og forvaltning	6 550	4 874	4 745	129	18 052	26,3 %	0
144-Teknisk drift kommunalteknikk	3 495	-57	-1 150	1 093	13 698	-8,4 %	0
145-Brann og redning	3 729	3 782	3 582	199	9 549	37,5 %	0
Sum	**43 343**	**33 658**	**37 196**	**-3 538**	**98 395**	**37,8 %**	**2 540**

Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial har sektor Samfunn et samlet merforbruk på 3,538 MNOK mot periodisert budsjett. Budsjett for 2026 ble lagt i henhold til vedtatte rammer i økonomiplan. Forslag til driftsbudsjett for 2026 var stramt, men ble vurdert gjennomførbart fra Kommunalsjef.

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 11.12.2025 betydelige endringer i rammene for 2026. Sektorene fikk et generelt nedtrekk ut fra størrelse, som for Samfunn utgjorde 2,037 MNOK. Det ble i tillegg foretatt et nedtrekk på 0,5 MNOK med en forventning om besparelse på energi i kommunale bygg. Samfunn fikk i tillegg et nedtrekk på 5,0 MNOK, med en argumentasjon om «en forventet besparelse ut fra en mer profesjonell eiendomsforvaltning, som antatt effekt av tidligere vedtak».

Sektor Samfunn har pr. 30.04.2026 ikke klart å identifisere hvordan denne besparelsen kan komme til uttrykk. Problemstillingen er drøftet i kommunalsjefens ledergruppe, og det er felles enighet om å fordele dette nedtrekket på alle enhetene.

Ledergruppen for Samfunn har hatt flere møter med gjennomgang av årets vedtatte budsjett for å forsøke å identifisere områder hvor besparelser kan gjennomføres for å ta inn dette samlede nedtrekket. Det har vært en svært vanskelig øvelse, og det er ikke mulig å ta ned et budsjett i denne størrelsesorden uten å holde stillinger vakant og/eller si opp ansatte.

Budsjettmessig nedtrekk er fordelt ut til enhetene ut fra de mulighetsområdene vi har klart å identifisere. Tiltak er vakanser/ledighet i stillinger, sykepengerefusjoner, generelle reduksjoner som reduserte budsjettposter for inventar og utstyr, lisenser, opplæring og kursing, vedlikehold av utstyr/maskiner og bygninger, samt forventet økte inntekter der det er mulig.

Fagerlundtunet hadde oppstart drift medio august 2025. Budsjett for drift av bygget i 2026 er mangelfullt, da det kun er tildelt budsjett for lønn til renhold og vaktmestertjenester. Budsjett til øvrige faste driftskostnader (strøm, vann, renovasjon og avløpsgebyrer, IKT, forsikring mm) er ikke kommet med, og må reguleres inn ved budsjettregulering 2/2026. Anslag regulering T2/2026: 2,5 MNOK.

Økte husleiekostnader til Kulturfabrikken er ikke regulert inn i årets budsjett. Negativt avvik pr. 30.04.2026 utgjør 1,817 MNOK, på årsbasis 3,635 MNOK. Må reguleres inn ved budsjettregulering 2/2026.

I sum utgjør disse forholdene et negativt avvik drift ved inngangen til 2026 på 13,6 MNOK.

Samlet viser sektor Samfunn pr. 30.4.2026 et merforbruk på 3,538 MNOK. Tar en hensyn til et periodisk mindreforbruk på avløp på 0,879 MNOK, så er reelt merforbruk på 4,417 MNOK. pr. 30.04.2026. Framskrives dette avviket uten tiltak kan merforbruk i 2026 nærme seg 13,2 MNOK.

Forutsatt positivt vedtak i budsjettregulering 2/2026 (Fagerlundtunet 2,5 MNOK, Kulturfabrikken 3,635 MNOK, samlet 6,135 MNOK) kan negativt avvik i 2026 nærme seg 6,0 MNOK.

Tiltak er iverksatt, og kommenteres i det videre særskilt per enhet enhet. Budsjett pr, 30.04.2026 er periodisert, dvs. at det er hensyntatt periodiske svingninger i inntekter og utgifter.

Administrasjon teknisk og samfunnsutvikling
Enheten har 123 TNOK i mindreforbruk per april måned.

Sektor samfunn har fått et samlet nedtrekk for 2026 på 7,537 MNOK. Dette var i fellesskap i sektorens ledergruppe besluttet fordelt på enhetene. For administrasjonens del utgjør nedtrekket 13,16 % som tilsvarer 0,992 MNOK.

Enhetens mindreforbruk per april måned skyldes ledighet i stilling som eiendomsforvalter. Stilling som rådgiver økonomi er pr. 01.03.2026 flyttet over til økonomiavdelinga. Forventet balanse ved årets slutt.

Teknisk drift eiendom

Per april måned har teknisk drift eiendom 4,920 MNOK i merforbruk mot periodisert budsjett.

Av et samlet nedtrekk i budsjettet på 7,537 MNOK utgjorde 5,0 MNOK «en forventet besparelse ut fra en mer profesjonell eiendomsforvaltning, som antatt effekt av tidligere vedtak». Samfunn har ikke klart å identifisere hvordan denne besparelsen kan komme til uttrykk gjennom et nedtrekk på teknisk drift eiendom. Beløp er derfor fordelt over alle enhetene etter drøftinger og enighet i kommunalsjef sin ledergruppe.

Av sektorens samlede nedtrekk i budsjettrammen på 7,537 MNOK utgjør teknisk drift eiendom sitt nedtrekk 17,23 % som tilsvarer 1,299 MNOK.

<u>Bygg og eiendomsforvaltning</u>
Ved bygg og eiendomsforvaltning er det et lite merforbruk på 76 TNOK. Det er merutgifter for lisenser med 25 TNOK, samt ikke-budsjetterte utgifter for konsulenttjenester fra PWC. Oppdraget gjelder bistand i forbindelse med vedtak fra kommunestyret som gjelder omorganisering av eiendom i AS, for nærmere undersøkelser om økonomiske og juridiske vurderinger knyttet til overføring av eiendom til AS, samt andre problemstillinger knyttet til organisering, omstilling eller økonomi i Sortland kommune. Konklusjon i overnevnte oppdrag er så langt ukjent for sektoren.

<u>Drift og vedlikehold bygg</u>
Per april har drift og vedlikehold periodisk merforbruk på 4,749 MNOK. Dette skyldes flere årsaksforhold:

- Økte husleiekostnader til Kulturfabrikken er ikke regulert inn i årets budsjett. Merforbruk pr. 30.04.2026 utgjør 1,817 MNOK. Kommer som tiltak til budsjettregulering 2/2026.
- Fagerlundtunet hadde oppstart drift i midten av august 2025. Budsjett for drift av bygget i 2026 er mangelfullt, da det kun er tildelt budsjett for lønn til renhold og vaktmestertjenester. Budsjett

til øvrige faste driftskostnader (strøm, vann, renovasjon og avløpsgebyrer, IKT, forsikring mm) er ikke kommet med, og må reguleres inn ved budsjettregulering 2/2026. Avvik pr. 30.04.2026: 1,036 MNOK.

- Lamarktunet: Merforbruk på 0,753 MNOK.
- Øvrige bygg har varierende avvik, hvor det er gjennomgående at kostnader energi er høyere enn budsjettert – samlet avvik 0,88 MNOK. Dette avviket forventes å gå ned i løpet av 2. tertial.

Forutsatt at forslag som legges frem i høstens budsjettregulering vedtak er reelt avvik per april måned nærmere 2,067 MNOK. Ytterligere tiltak må iverksettes for å få tatt ned merforbruket.

Park
Enheten har merforbruk per april på 93 TNOK. Dette skyldes at det er noe mer utgifter til bruk av ekstrahjelp enn budsjettert, men dette ventes å jevne seg ut gjennom året. Det er også noe lavere overføringer for kirkegårder enn budsjettert. Søkes tatt inn med redusert bruk av ekstrahjelp, forbruksmateriell og lignende. Det forventes balanse per 31.12.

Samlet prognose for teknisk drift eiendom i 2026 er usikker. Forutsatt vedtatte forslag om budsjettregulering vil en kunne forvente et merforbruk på i overkant av 2 MNOK. Det forutsettes ingen ytterligere overskridelser ut året, men ytterligere tiltak må iverksettes for å ta ned merforbruket.

Prosjekt og utvikling
Prosjekt og utvikling har et samlet merforbruk på 162 TNOK per april måned. Av sektorens samlede nedtrekk utgjør dette 14,05 % som tilsvarer nedtrekk på 1,059 MNOK i enheten.

Det er mindreforbruk ved utbygging på ca. 200 TNOK. Utgifter fordeles på de ulike investeringsprosjektene og skal balanseres ved årets slutt.

Innkjøp har tilnærmet budsjettbalanse. Fra og med mai måned flyttes denne funksjonen inn under økonomi og virksomhetsstyring i forbindelse med omorganiseringen som pågår.

For driftsutgifter ved prosjekt og utvikling er det merforbruk på 215 TNOK. Dette gjelder økte driftsutgifter for lisenskostnader med 138 TNOK, samt utgifter i forbindelse med flytting til ny enhet «Infrastruktur» som gjelder ombygginger for samlokalisering i bygg med 77 TNOK. Forventes balanse ved årets slutt.

Regulering Strandskog har øremerket budsjett, hvor det per april er merforbruk på 167 TNOK. Budsjettet er regulert opp internt med 0,2 MNOK, samlet budsjett for året er på 0,3 MNOK, men det er usikkerhet på om dette vil være tilstrekkelig.

Plan og forvaltning
Per april måned har plan og forvaltning et samlet mindreforbruk på 129 TNOK mot periodisert budsjett. Av samlet nedtrekk i sektoren utgjør dette for plan og forvaltning 20,54 % som tilsvarer et nedtrekk på 1,548 MNOK.

Det er positiv økonomisk drift per april måned, men det er fortsatt usikkerhet om samlet budsjettmål med nedtrekk kan nås. Leder for enhet plan og forvaltning er under rekruttering, hvor avdelingsleder for naturforvaltning er konstituert i stillingen ut august måned.

Administrasjon plan og forvaltning
Merforbruk på 67 TNOK per april, forventes balanse ved årsslutt.

Naturforvaltning
Mindreforbruk på 260 TNOK som skyldes restutbetaling av tilskudd til prosjekt fra Miljøverndirektoratet (utgifter bokført i 2025). Avdelingsleder ved naturforvaltning er konstituert som leder for enheten og stillingen som avdelingsleder for naturforvaltning vil stå vakant en periode utover høsten. Dette er med på å bidra positivt i forhold til økonomien, men øker belastningen på øvrige ansatte. Det forventes balanse ved årets slutt.

Plansak
Avdelingen har mindreforbruk på 263 TNOK per april måned. Vakant stilling er hovedårsaken til dette. Forutsatt at gebyrinntektene blir i henhold til budsjett forventes balanse per 31.12.

Geodata
Geodata har et merforbruk på 451 TNOK per april. Årsaken til merforbruk er høyere lisensutgifter enn budsjettert. Dette vil jevne seg ut, men må reguleres med ca. 148 TNOK i året, og vil forsøkes løst med intern budsjettregulering.

Byggesak
Enheten har et mindreforbruk på 122 TNOK per april. Dette skyldes i hovedsak at saksbehandler for tiden er ute i permisjon og vil være tilbake høsten 2026. Det er nå fem ansatte på byggesak i produksjon. Utfordringen med restanser er fortsatt til stede, men disse er på tur ned. Kjøp av ekstern bistand har hatt god effekt. Gebyrinntekter er tilnærmet i henhold til budsjett per april.

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Saken var oppe i Tingretten høsten 2025. Kommunen ble der frifunnet for erstatningsansvar, og tildelt dekning av saksomkostningene. Saken er anket til lagmannsretten av utbygger, og kommer opp der 19 – 21.5.2026. Denne saken har krevd mye tid, og bidratt til redusert saksbehandlerkapasitet i perioder.

Teknisk drift kommunalteknikk
Per april måned har teknisk drift kommunalteknikk et samlet mindreforbruk på 1,093 MNOK.

Av samlet nedtrekk for sektoren utgjør det for teknisk drift kommunalteknikk 31,56 %, som tilsvarer 2,379 MNOK i nedtrekk.

Det er noe usikkerhet om regulert budsjettmål for enhet kan nås i budsjettåret. Vann og avløp er selvkostområder, og kostnadsbildet i løpet av året kan være uforutsigbart. Dette ser bra ut så langt i år, og her vil være en reell mulighet til å dekke inn deler av akkumulert underskudd for selvkostområdet avløp. Enheten blir fra 1. mai 2026 slått sammen med prosjekt og utvikling i ny enhet med navn Infrastruktur. Per 1. tertial rapporteres det etter tidligere/gjeldende organisering til og med april måned.

Administrasjon kommunalteknikk
Merforbruk på 290 TNOK per april måned, forventes balanse ved årets slutt.

Vann
Mindreforbruk på 680 TNOK per april. Forbruk så langt i år er i henhold til budsjett. Utvikling i rentenivå utover året vil kunne påvirke prognose. Selvkostfondet er positivt med 358 TNOK. Forventes balanse ved årets slutt.

Avløp
Det er mindreforbruk i ansvar avløp per april måned med 878 TNOK.

Forbruk hittil i året har vært lavere enn budsjett. Dette kan bidra til at deler av akkumulert underskudd for selvkostområdet avløp dekkes inn i løpet av året. Ved budsjettmessig nedtrekk er dette lagt som en forutsetning, med nedtrekk av forbruksposter på 2,1 MNOK.

Det er noe usikkerhet i forhold til inntekter, da det hittil i år er 0,2 MNOK lavere enn budsjettert. Rentenivået ut året vil kunne påvirke prognosen. Per 1 januar 2026 var selvkostfondet for avløp negativt med 5,3 MNOK. Det forventes inndekning av tidligere års underskudd på 2,1 MNOK ved årets slutt.

Vei
Per april er det mindreforbruk på 175 TNOK. Dette skyldes vakanse i stilling ved enheten. Det er noe høyere gebyrinntekter for parkering enn lagt til grunn i budsjettet. Likevel er det noe usikkerhet i forhold til budsjett for drift og vedlikehold da dette er satt svært lavt. Det blir viktig med særlig prioritering for å kunne klare å overholde budsjettet. Usikkerhet i om ansvaret vil klare budsjettbalanse ved årets slutt.

Brann og redning
Brann og redning har mindreforbruk per april på 199 TNOK. Av samlet nedtrekk for sektoren utgjør det for brann og regning 3,47 %, som tilsvarer 261 TNOK. Det forventes balanse ved årets slutt.

Det er noe merforbruk ved IUA med 240 TNOK per april. IUA er et interkommunalt samarbeid, hvor budsjettet skal balanseres ved årets slutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	1,83 %	4,29 %	6,12 %
Årlig sykefravær 2026	1,64 %	5,08 %	6,73 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,22 %	3,47 %	5,70 %
Sykefravær 1. kvartal 2026	1,64 %	5,08 %	6,73 %

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Drift nytt sykehjem, Fagerlundtunet	2 500
Lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026	40
Sum	2 540

Drift nytt sykehjem, Fagerlundtunet

Ved budsjettbehandling for driftsåret 2026 ble her ved en inkurie ikke gjort bevilling for driftskostnader nytt sykehjem, Fagerlundtunet. Her ble kun tildelt lønnsmidler for drift og vedlikehold (vaktmester og renhold).

Behov budsjettregulering: 2,5 MNOK.

Lørdagsåpen svømmehall sommeren 2026

Kommunestyret vedtok at kommunen skulle se på muligheten for å legge til rette for at sommeraktiviteter som lørdagsåpen svømmehall kan gjennomføres.

For å holde lørdagsåpen svømmehall gjennom sommeren er kommunen avhengige av hjelp fra svømmeklubben. Det er sendt forespørsel til dem, men ikke mottatt noe svar per rapporteringstidspunkt.

Dersom svømmeklubben stiller vil det i følge anslag være behov for et budsjett på 40 TNOK.

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.	Forsinket	1. Oppdatert kommunedelplan er tilgjengelig på hjemmesiden. 2. Sak er utarbeidet, men ikke presentert i 2025. Her arbeides med revidering av denne planen, og det pågår kartlegging parallelt med søknad om utslippstillatelse til Statsforvalteren i 2026. Dette er et arbeid som er nødvendig for å få en helhetlig og fornuftig tiltaksplan. Denne planen vil bare være midlertidig frem til vi har fått utslippstillatelse. Når denne er på plass, må en helt ny kommunedelplan utarbeides.
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.	Iht. plan	Etableres/reguleres gjennom avtale oversendt til reinbeitedistriktet.
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	• 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	Forsinket	Det pågår et arbeid på hvordan man skal organisere eiendomsforvaltningen i Sortland kommune. Dette gjelder styrking av

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		eiendomsforvaltning i egen regi vedrørende formålsbygg som eies av kommunen, samt organisering av annen eiendomsmasse eid av kommunen i et fremtidig AS (Eiendomsselskap). Det er innleid ekstern kompetanse for å vurdere muligheter for gjennomføring.
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.	Iht. plan	Dette er en del av foreslått avtale, og vil bli iverksatt når avtalen er signert.
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."	Ikke startet	Det har ikke vært mulig innenfor gitte økonomiske og personellmessige rammer å starte opp et slikt oppdrag i 2025. Dette vil nok heller ikke være mulig i 2026.
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 opprettelse av tilsvarende interkommunale samarbeid. Dette kan være som del av saksforberedelsen, eller til presentasjon i politisk møte.	Forsinket	Status pr. 30.04.2025: Sak er løftet til interkommunale samarbeidsorgan. (ingen avklaring). Status pr. 31.08.2025: ingen endring. Status pr. 31.12.2025: Vakanse i stillinger har medført at her ikke har vært kapasitet til å komme i gang med dette arbeidet. Status pr. 30.04.2026: Uendret.
Investere/oppgradere bygninger - miljøgevinst	Regjeringen har vedtatt at kommunene kan få støtte via Enova for å oppgradere /vedlikeholde bygninger. Tiltakene skal bidra til reduksjon av strømforbruk. Oppgradering Sortland barneskole/SkolekjøkkenSortland barneskole har vært utsatt for brannskade. Det er gjennomført gjenoppbygging, men fremdeles har Sortland barneskole en del dårlige fasiliteter, blant annet skolekjøkkenet. *Fra statsbudsjettet: Regjeringa har òg oppretta ei ordning der skular kan få rentekompensasjon når dei skal gjere større investeringar i utstyr og læringsarenaer - som verkstader, skulekjøkken eller uterom som gjer undervisninga praktisk, aktiv og relevant. I 2026 vil regjeringa auke investeringsramma i rentekompensasjonsordninga til 3 milliardar kroner. Dei neste fem åra skal denne trappast opp til 8 milliardar kroner.* Investeringsbudsjettet har en del tiltak som kan være søkbare for blant annet rentekompensasjon, eventuelt tilskudd. Dette er ikke synliggjort i budsjettet, men kan	Iht. plan	**Støtte via Enova for å oppgradere/vedlikeholde bygninger:** Støtteordninger fra Enova krever at her jobbes metodisk og systematisk med å få redusert energiutgiftene. Sortland kommune har ikke her noen vedtatt strategi. Her er en ordning som er aktuell for eiendom å søke på utenom Enova som betinger at kommunen ikke er innenfor fjernvarmekonsesjon område: Husbanken sitt tilskudd til kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Eiendom har gjennomført et relativt stort prosjekt i Parkveien 2 med midlene som var igjen etter heis prosjektet og støtte fra Husbanken (alle

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	være en mulighet for innsparing for Sortland kommune sin del. Kommunestyret ber kommunedirektør sørge for at det søkes på tilgjengelige midler til tiltak som blant annet kan gi rentekompensasjon eller tilskudd. Kommunestyret ber om at det legges fram sak for formannskapet som synliggjør hvilke tiltak som det søkes støtte til.		vinduer og dører i etasjen med utleieboliger ble skiftet). **Søkbare tilskudd/rentekompensasjon:** Ved oppstart av nye prosjekter skal prosjektleder i samråd med økonomi se om her er muligheter for ekstern finansiering ut over opptak av lån. Tiltak som er søkbare for tilskudd og/eller rentekompensasjon fordrer alltid et budsjett, hvor en kommunale egenandel er lagt inn. I prosjekter hvor det er muligheter for å søke om tilskudd og/eller rentekompensasjon skal dette alltid gjøres.
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.		Det er dialog med fylket om fremtidig venteromsløsninger og oppstillingsplasser for kollektivtransport. Avventer forslag til løsning gjennom utbygger av kvartal 8, før ny dialog.
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- 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	Iht. plan	Sortland kommune har tatt initiativ til å ansette en interkommunal landbrukskoordinator som skal følge opp allerede vedtatt landbruksstrategi for Vesterålen. Her er stillingen delfinansiert med tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland. I tillegg ønsker Sortland kommune å styrke det interkommunale samarbeidet på saksbehandling av jordbrukssaker. Det er en del av ILAG prosjekter mellom kommunene i Vesterålen. Det er igangsatt arbeid med ny jordvernstrategi. Status pr. 31.12.2025: Hadsel, Øksnes og Bø har sagt nei til samarbeid på landbruk. Administrasjon i Andøy har signalisert at de skal skrive egen sak og ønsker å ha ett felles landbrukskontor. Interkommunal landbruks koordinator har fått positivt vedtak i noen kommuner. Vi avventer nå vedtak i Andøy før vi kan vurdere om vi skal gå videre med denne saken. Jordvernstrategien har vært på høring, og må merknadsbehandles. Det er mulig den må ut på ny

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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.		høring. Status pr. 30.04.2026: Hadsel, Øksnes og Bø har sagt nei til samarbeid på landbruk. Administrasjon i Andøy har signalisert at de skal skrive egen sak og ønsker å ha ett felles landbrukskontor. Interkommunal landbruks koordinator har fått positivt vedtak i noen kommuner. Vi avventer nå signering av samarbeidsavtaler før vi kan gå videre med denne saken. Jordvernstrategien har vært på høring, og må merknadbehandles. Den må ut på ny høring.
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. 30.04.2026: I samarbeid med skolen ble det besluttet å tappe ned bassenget i høstferien 2025 for å lime fast og erstatte fliser som manglet i et relativt begrenset område. Når bassenget var ferdig tappet ned og arbeidene med flisene startet, ble det oppdaget at store områder med fliser var løse og det er områder med oppsmuldret betong under flisene. Omfanget med å erstatte fliser og reparere bassengkroppen ble konstatert langt større enn først antatt. I PS 028/25 ble det vedtatt avsatt inntil 0,2 MNOK til utreding av rapport med tilstand- og kostnadsoverslag for reparasjon av bassenget på Maurnes skole. Sak er under utarbeidelse.
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		Dette skal ivaretas gjennom arbeidet med ny arealplan for Sortland kommune. Arbeidet med ny arealplal er påbegynt våren 2026.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Vesterålen. Offentlige aktører som for eksempel Nordland Fylkeskommune, Vesterålsrådet, private aktører i næringa og grunneiere kan inviteres inn i arbeidet.		

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.		

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.
		Iht. plan	Status pr. 30.04.2026:
			1. Forvaltningsrevisjon byggesak er mottatt, og ble behandlet i KS 23.06.2025.
			2. Rapport forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kst. leder for Plan og forvaltning. Tiltak er iverksatt i henhold til funn og anbefalinger i forvaltningsrevisjon:
			  1. Alle rutiner er revidert og lagt inn i Compilo med revisjonsdato.
			  2. Alle maler er revidert i Websak.
			  3. SWOT analyse og risikovurderinger er gjennomført.
			  4. Mål er fastsatt for Byggesak.
			  5. Rapportering til KD 30.09.2025.
			3. Vurdering av et interkommunalt kontor for plan og byggesak er diskutert internt, men her er ikke gjort noe videre arbeid i forhold til de omkringliggende kommuner.
			4. Revisjon av byplan: konkurranse er gjennomført. Tildeling er gjort, og arbeidet er kommet i gang. Både

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			KPA/byplan/kystsoneplan skal til politisk behandling i juni FS og KS, med planprogram som skal ut på høring.
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.		
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.	Iht. plan	Samarbeidsavtale oversendt reinbeitedistriktet, og avventer tilbakemelding for felles signering av avtale.
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	Iht. plan	Status pr. 30.04.2026: 1. Tatt til etterretning. 2. Under planlegging – forventes i løpet av 1. hå. 2026. 3. Sak er lagt frem i 2024. 4. Skytterhaugen: Skytterhaugen vurderes solgt til eksterne utviklere. Vedtak om tiltak i økonomiplan for å sikre vann/avløp til området før et eventuelt salg. 5. Ikke iverksatt. 6. Revidering av byplan: adm. oppstart av denne var 2. halvår 2025. Boligsosial plan startet i 2025, jmfr. planstrategi. 7. Revidering av arealplan: adm. oppstart av denne i 2. hå. 2025. 8. Vedtak følges opp. Tomter er annonsert.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	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 av kommunens eiendommer i sentrum stilles til disposisjon/selges med en klausul om at x antall gratis parkeringsplasser (korttid) gjøres tilgjengelig.		
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.		Det er etablert en samarbeidsgruppe fra Sortland kommune og Sortland havn, som i fellesskap skal arbeide for planlegging og etablering av nytt havne og næringsområde ved Kringelen.
Utredning etablering av lekeplass-anlegg	Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.	Forsinket	Status pr. 30.04.2026: Ikke kommet i gang.
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. 30.04.2026: 1. Svømmehall: ikke kommet i gang. 2. Basishall/turnhall: denne er i prosess. Kontrakt er signert.
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. 30.04.2026: • Prosjektering og øvrig forberedelse til bygging av dam er igangsatt men satt på vent i forhold til innsendt konsesjonssøknad. • Evatnet egner seg ikke til uttak av drikkevann. Dette er konklusjon etter kartlegging av vatnet. • Ytterligere sikring av bilvei er fornuftig. Dette må vi komme tilbake til ved behandling av budsjett og økonomiplan for perioden 2027 - 2030.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			• Hovedplan vann går ut i 2026. Arbeid med revisjon av denne er nå i prosess.
Vegnormaler hjemlet i vegloven - kommunale veinormaler	Sortland kommune har som hovedregel at vegnormaler hjemlet i vegloven skal følges. Det er imidlertid slik at disse kan fravikes av kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at kommunen kan lage egne kommunale veinormaler som tilpasser kravene til lokale forhold. Hjemmel for dette er Vegloven §13 og tilhørende forskrifter. Statens vegvesen sine vegnorm N100 kan i noen tilfeller være en krevende standard i for eksempel tettbygde boligområder på grunn av tilgjengelig areal. Det har også en økonomisk konsekvens. Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere hvilke områder som kan være aktuelle for kommunale normer som viker fra vegnormaler hjemlet i vegloven.	Ferdig	<u>Kommentarer verbalvedtak "Vegnormaler hjemlet i vegloven - kommunale veinormaler":</u> Det vurderes som mer hensiktsmessig å benytte dispensasjon fra gjeldende vegnormaler fremfor å utarbeide egne kommunale veinormaler. Vegloven § 13 åpner for å fravike vegnormaler, og plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjon i enkeltsaker. Dette gir kommunen tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse løsninger til lokale forhold uten behov for egne normer. Utarbeidelse av kommunale veinormaler vil kreve en omfattende gjennomgang av planverk til utvikling og oppfølging. Dette vil kreve betydelige ressurser - personellmessing som økonomisk. Resultatet gir videre mindre mulighet for utøvelse av skjønn i enkeltsaker. Anbefaling vil være at tilpasninger til vegnormaler som hovedregel håndteres gjennom dispensasjon i enkeltsaker, fremfor utarbeidelse av egne kommunale veinormaler.
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.		Status pr. 30.04.2026: 1. Nedre del av Bjørklundveien: regulering pågår fortsatt. Faglig tilrådning kryssløsning er etablering av rundkjøring. 2. Sammenkobling Bjørklundveien: Det jobbes mot å ferdigstille prosjekteringen, samt erverv av arealer. Vestall har fått aksept for fremlagt anleggbidrag for omlegging av høyspent som må til med bakgrunn i veiutvidelse. Målsetning er å få kontrahert entreprenør Q4 i 2026. 3. Det er vurdert - blir ikke kjørt felles anbud. Å kjøre felles anbud for

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			sammenkoblingen vil være ugunstig fordi reguleringsplan for Fv. 82/Bjørklundveien må være godkjent, både før en evt. ekspropriering (om nødvendig) og før oppstart prosjektering. Det er heller ikke lagt inn i budsjettet før 2027, noe som vil medføre at vi kommer langt etter planen med sammenkoblingen, om disse prosjektene skal samkjøres.

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2026 var på 175,9 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 269,2 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 282,6 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet økning på investeringsutgifter på 13,4 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon økes med 2,2 MNOK og låneopptaket økes med 16,2 MNOK.

Økt låneopptak skyldes blant annet bortfall av salg PPD-bygg på 5,0 MNOK som må dekkes inn med opptak av lån og mva komp.

Ny prognose for bruk av lån i 2026 er 182,6 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2025 på 119,4 MNOK.

Beløp i 1000

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til budsj.regulering**
Aggregat legekontor	1 100	0	1 100	**Status 30.04.26:** Teknisk Samfunn henter inn pris. Kommer på plass ila året.	0
Avbøtende tiltak avløp	0	413	5 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 5,0 MNOK.** Kommunestyret gjorde følgende vedtak i KS 099/25, Utbedring avløpssituasjonen - gjøre tilknytning mulig: Pkt. 4. Det iverksettes avbøtende tiltak på avløpsnettet ved å montere tidsstyrte avløps kummer for regulering. Pkt. 5. Tiltak i 2025 iverksettes innenfor en ramme på 5,0 MNOK. Dette tas inn i budsjettregulering 3/25.Det er gitt en tydelig ramme for videre arbeid i kommende økonomiplan for perioden 2026-2030.Vedtaket i pkt. 5 ble aldri lagt frem til politisk behandling i budsjettregulering 3/25. Det er derfor nødvendig å få tiltaket bekreftet i budsjettregulering 2/2026, slik at videre avbøtende tiltak ikke stopper opp.	5 000
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	4 200	0	4 320	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 4,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 4,32 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).	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til budsj.regulering**
				Ubrukte midler fra 2025 foreslås overført til 2026 (0,120 MNOK)Status pr. 31.12.2025: Er fortsatt i forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	
Avløp - avløpsanlegg/ - ledninger Strandgata	0	50	50	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,720 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 ble derfor overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: pumpestasjonene er godkjent. Ubrukte midler fra 2025 til 2026 på 0,72 MNOK. er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** 50 TNOK gått til lønn og sluttnota. Ubrukte midler ønskes omdisponert for del av finansiering nytt prosjekt: "Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner: utskifting PLS". (ref. orienteringssak: "kostnader tilknyttet drift av pumpestasjoner for avløpshåndtering"). Vil kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. 2,0 MNOK foreslås omdisponert fra prosjekt 62000, gjenstående 0,3 MNOK. foreslås disponert fra prosjekt 63003. Rest 0,37 MNOK foreslås omdisponert til "Oppgradering tekniske anlegg vannverk: utskifting PLS".	-670
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	7 650	0	7 650	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	1 430	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,430 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				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 ble overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: 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. Ubrukte midler 2025 ble overført til 2026 på 1,43 MNOK. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.	
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	0	6 500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 6,5 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: 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. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026 (6,5 MNOK). **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.	0
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	0	2 950	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,95 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i ledighet i stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026 (2,95 MNOK). **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	
Biler - Helse og omsorg	3 000	0	7 294	**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 3,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 7,294 MNOK.** Ubrukte midler 2025 ble regulert til 2026. (4,294 MNOK)Status 30.04.2026: Første bilene er forventet i løpet av mai på midlene fra 2025. Anbud for 2026 midlene skal behandles i løpet av mai 2026.	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	2 000	292	8 257	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 8,257 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.Overførte ubrukte midler 2025 på 6,257 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Prosjektering VVA er i ferd med å ferdigstilles. Her er gjort undersøkelser av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak. **Status pr. 30.04.2026:** Eiendomserverv pågår. Høyspent må legges om. I dialog med NFK om rundkjøring må være på plass før sammenkobling er ferdigstilt.	0
Bjørklundvn, nedre del	0	74	2 786	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,786 MNOK.** Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsplan pågår, og vil bli behandlet tidlig i 2026. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig. Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 2,786 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Reguleringsarbeid pågår.	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	500	0	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 3,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 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 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.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				31.08.2025: Tildelt 500 TNOK fra samfunnsløftet til prosjektet. Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er ferdigstilt. Noe av budsjettoverskridelser i 2025 kan ses mot budsjett for 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Skifte av nødutganger pågår. Noe av budsjettoverskridelsene fra 2025 vil dekkes inn.	
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	0	319	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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 ble overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 0,319 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Behov for oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering av kostnadsbildet. **Status pr. 30.04.2026:** Takbytte vurderes.	0
Bygg og eiendom	10 000	488	10 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 40,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 30,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 10,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 10,0 MNOK.** **Status pr. 30.04.2026:** Her er flere prosjekter som er under planlegging/pågår, og som er delt inn i flere underprosjekter: 14001: Betong Maurnes basseng14002: Led lys kommunale bygg14003: Lamarktunet: Ombygging bad til pasientrom14004: Lamarktunet: Brannteknisk oppgradering. 14005: Buveien 14: Oppgradering/rehabilitering. Så langt har prosjekt 14004 hatt hovedfokus for å få lukket alvorlige avvik.	0
El- ladere - Komm. bygg	200	113	400	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,4 MNOK.** Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole. Status pr. 31.12.2025: Løpende prosjekt. Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Videre utbygging av ladenettverk pågår.	0
EPJ system	4 200	0	4 200	**Status 30.04.2026:** Nytt journalsystem gjennomføres ila 2. halvår. Kostnadene er ikke begynt å påløpe.	0
Friluftsområder - oppgradering	200	30	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden.Tiltak var planlagt gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Status pr. 30.04.2026: Oppgradering/rehabilitering friluftsområder Gåsfjorden og Osvolldalen har prioritet i 2026.	
Frøskeland vannverk	0	0	5 500	**Nytt prosjekt.** Dagens kabel er gammel, og klarer ikke levere nok spenning til vannbehandlingsanlegget. Kabelen er så lang, at strømtapet blir så stort, at vi sliter med å faktisk få start anlegget, samt at det ikke klarer å holde det i gang. Apparatene der oppe trenger blant annet mellom 220-240 volt for å operere, vi får 159 volt opp dit. Som konsekvens av det, blir også alle elektriske apparater, maskiner og deler enormt belasta av å gå med underspenning over tid. Vi må bytte ut kabelen med en høyspentkabel for å klare levere nok strøm opp til anlegget for å faktisk holde alminnelig drift på anlegget, og ikke "skakkkjøre" det helt til grunnen. For lav spenning fører til mangelfull rensing av vannet. Anbefaler derfor at en legger inn opprinnelig estimat for å ta høyde for eventuelle tillegg (5,5 MNOK).Finansiering: omdisponering av midler tilhørende prosjekt 60024, VA separering Kirksveien, nord og sør. Har konferert med avd.leder PU, som har gitt aksept for dette valget.	5 500
G/S Sigerfjord	0	337	10 838	**Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 10,838 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 ble overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 10,838 MNOK til 2026.Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK. Status pr. 31.12.2025: Multiconsult arbeider med siste del av prosjektering VVA. Arbeidsavtaler er sendt ut til innbyggerne i Sigerfjord. Folkemøte vil bli avholdt medio februar 2026. Mulig oppstart høst 2026 hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse. **Status pr. 30.04.2026:** Arbeidstillatelser svares ut etter henvendelser fra grunneiere. Arealberegninger for grunnervervelse justeres.	0
G/S Vesterveien	900	11	1 045	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,9 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,045 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 ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,145 MNOK til 2026.Status pr.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				31.12.2025: Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter behandling. **Status pr. 30.04.2026:** Ferdig regulert februar 2026. Prosjektering pågår.	
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 243	1 416	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 2,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 1,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,416 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". Overførte ubrukte midler 2025 på 0,216 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. (blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). Prosjektet i Blokken langs Fylkesveien er under utførelse. Luxsave styringer montert i 30 avmålings skap i 2025. Utskifting av kabel før asfaltering Nordre Frydenlund Alle. **Status pr. 30.04.2026:** Her er foretatt en del utskifting av LED i år, samt kontrollbokser for styring(Luxsave). Har også 2-3 lys i sentrum som NFK betaler strøm for på våre veier som vi har lovet å skifte til LED mot at vi slipper og koble disse om.	0
Hall i Lamarka	62 700	117	70 750	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 230,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 62,7 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 70,750 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 ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 8,050 MNOK til 2026.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. Status pr. 31.12.2025: kostnadene er kommet ned i henhold til budsjett. KS har vedtatt at vi skal gå videre med bygging av flerbrukshall med Consto som entreprenør. Forventet oppstart detaljprosjektering i løpet av mars måned. **Status pr. 30.04.2026:** Venter fortsatt på behandling av reguleringsplan, som måtte sendes på ny høring på grunn av forhold omkring statlig sikret friluftsområde. Kontraktsmøte med signering i	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				løpet av mai. Basishallen kommer da med fra start som en del av prosjektet. Det er planlagt oppstart med detaljprosjektering i juni. Byggestart er avhengig av reguleringssaken, og er anslått til oktober 2026.	
Helsehus - Utstyr	535	0	535	**Status 30.04.2026:** Ikke igangsatt, forventes på plass ila høsten.	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	16	3 650	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK** **Forslag revidert budsjett 2026: 3,650 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. Brukt prosjekt 51202 til overføring for 2025. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 2026.Status 31.12.2025: Her må bevilges midler til ferdigstillelse av krysset, kostnad beregnet til 3,5 MNOK. Dette må bevilges før oppstart kan iverksettes. **Status pr. 30.04.2026:** som rapportert 31.12.2025. Budsjettregulering fremmes for vedtak.	3 500
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	0	159	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Her pågår lydisolering av rom til helsesøster.	0
HP vann – diverse tiltak	1 000	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 1,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 1,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.** 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	-2 000

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann. Ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** midler ønskes omdisponert til nytt prosjekt: "Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner: utskifting PLS". Vil kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. Gjenstående 0,3 MNOK. foreslås disponert fra prosjekt 63003 som ble ferdigstilt 31.12.2025.	
Håløygtunet – Mulighetsstudie	0	2	0	Driftsprosjekt - skal omposteres til drift	0
IT - ramme	1 250	24	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 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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. Status pr. 31.12.2025: Rapport på fundamenter er ferdigstilt. budsjett er ikke tilstrekkelig for videre utbedringer. Må tas ved budsjettbehandling for 2027. **Status pr. 30.04.2026:** Nødreparasjon av fundament skal gjennomføres til sommeren.	0
Jormorbenk medtilhørende utstyr	100	0	100	**Status 30.04.2026:** Fikk tak i brukt benk på huset som kunne brukes. Investeringen utgår for 2026.	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	0	250	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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. Arbeidet pågår, og videreføres i 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Pågående arbeid. Her monteres nå innvendige kamera i Sjøgata omsorgsboliger.	0
KI - Helse og omsorg	200	0	200	**Status 30.04.2026:** Prosjektet er gjennomført ifølge Legetjenesten, ført via drift. Noteless faktura fra april. Ett år kr 117 600.	0
Kjøkken - Lamarktunet	0	469	470	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,470 MNOK.**	470

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				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. Det ble gjort et estimat for anskaffelse av to kjølemaskiner og montering av disse. I tillegg var det behov for rehabilitering av tørrkjøler, røranlegg, ventiler og pumper i maskinrommet, foruten rehabilitering av røranlegg i øvrige lokaler som kjølerom for klær og morsrommet. Prognosen før anbud var på 5,0 MNOK og ble regulert inn i 2025. **Status pr. 30.04.2026:** Utskifting av kjølemaskiner er ferdig. Overskridelse kommer fra merkostnader knyttet til midlertidig kjøleløsning. Til budsjettregulering 2/2026: 470 TNOK.	
Kjøkken Strand barnehage	300	0	300	**Status pr. 30.04.2026:** Kjøkken er bestilt, og vil bli montert så snart det er levert.	0
Kjøp av drop sone ungdomsskole	0	0	1 250	**Nytt prosjekt.** Sortland kommune har leid areal på gnr. 15, bnr. 803 i Sortland kommune. Formål: drop sone ved ungdomsskolen. Leieforholdet ble avsluttet 31.12.2025. Sortland kommune har opsjon på kjøp av tomta i leieperioden. Oppvekstsjef og rektor har bekreftet behov for videreføring av tiltak på dette arealet. Kjøp av tomten ble lagt inn som ønsket investeringstiltak for 2026 fra Teknisk og samfunnsutvikling. Dette tiltaket ble ikke gitt prioritet i framlagt budsjettforslag for 2026.	1 250
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2022: 0,2 MNOK.** Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2023 - 2026. Prosjektet pågår. **Status pr. 30.04.2026:** Pågående arbeid med kartlegging for utskifting og lukking av avvik brannsikring.	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	141	1 060	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,06 MNOK.** 1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.Status pr. 31.12.2025: Kjøkken er levert, men faktura ikke mottatt. Budsjettmidler må overføres til 2026. Ubrukte midler 2025 på 0,56 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Utskifting av avdelingskjøkken pågår.	0
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	1 200	0	1 200	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	
Ny pumpestasjon kystvakta	4 200	0	4 200	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Nytt arkivrom	1 000	0	1 000	**Status pr. 30.04.2026:** Ikke kommet i gang så langt. Her er planlagt flytting av arkiv til Sortlandshallen.	0
Nytt sykehjem - Lamarka	0	207	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 344,250 MNOK.** **Utgifter: 417,25 MNOK** **Tilskudd: 73 MNOK** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0 MNOK.** Prosjektet har ikke samlet reelle overskridelser. Framdrift i prosjektet har vært svært bra. Prosjekt ble avsluttet i løpet av 2025 i henhold til total ramme. Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er i sin helhet overtatt av Sortland kommune. Bygget er innflyttet og tatt i bruk. Økonomi: prosjektet er avsluttet innenfor gitte økonomiske rammer. Her ble orientert i formannskapet 23.08.2025 om at 4,0 MNOK skulle søkes flyttet til prosjekt for inventar til nytt legekontor. Budsjettregulering 3/2025 ble besluttet ikke fremmet. **Status pr. 30.04.2026:** Her har kommet til noen fakturer for inventar og utstyr som ikke var levert før 31.12.2025.	0
Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner – utskifting PLS	0	0	2 300	**Nytt prosjekt.** PLS-ene har vært driftet over tid med en rekke feil og mangler, noe som har medført omfattende ressursbruk for driftsavdelingen. Andre mindre tiltak er forsøkt for å forlenge levetiden til systemene. Det er absolutt nødvendig å få oppgradert disse PLS-ene. Utskifting gjelder for 7 pumpestasjoner. Kostnad: 2,3 MNOK. Finansiering: omdisponering av budsjettmidler fra følgende prosjekter: 62000: 2,0 MNOK. 63003: 0,3 MNOK.	2 300
Oppgradering tekniske anlegg vannbehandlingsanlegg Storvannet – utskifting PLS	0	0	370	**Nytt prosjekt.** Vannbehandlingsanlegg Storvannet må ha en oppgradering av teknisk infrastruktur. Dette består av flere tekniske komponenter. Her er nødvendig å få skiftet ut tre prosessdatamaskiner (PLS) i løpet av 2026. Finansiering: omdisponering av resterende budsjettmidler fra prosjekt 63003 (0,37 MNOK),	370

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
Pumpeledning Kystvakta Selnes	2 500	0	2 500	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	3 600	0	3 600	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	0	4 500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 4,5 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: 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. Overførte ubrukte midler 2025 på 4,5 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	0	1 650	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,65 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: 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. Overførte ubrukte midler 2025 på 1,65 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	
Pumpemaskin kjøkken LMT	132	0	132	**Status pr. 30.04.2026:** Planlagt igangsatt ila våren.	0
Pumpestasjon Sjøgata	4 100	0	4 100	**Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Pumpestasjon strand sentrum	0	0	3 300	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,3 MNOK.** Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 63105-63104.Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,3 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Pumpestasjon Strandskog	0	0	3 450	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,45 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: 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. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,45 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	
Pumpestasjons Havnegata	2 600	0	3 850	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,85 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,6 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,85 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: 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. Overførte ubrukte midler 2025 på 1,25 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur".	0
Rundheia/Lamarka	300	0	300	**Status pr. 30.04.2026:** Gjelder områderegulering Lamarka/Rundheia. Denne er nå ferdig regulert. Har fått forespørsel om utarbeidelse av utbyggingsavtale. Regulerte tomter planlegges for salg i løpet av 2027.	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	34	320	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,6 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,32 MNOK.** KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2026. Udisponerte midler fra 2025 på 120 TNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Arbeidet pågår.	0
Salg tomt bankplass/gamle brannstasjon	0	33	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: -15,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: -15,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: -15,0 MNOK.** Gamle brannstasjon og bankplassen skal selges uten klausul. Det lages en egen sak for formannskapet som sikrer at vedtatte intensjoner om parkering i sentrum ivaretas enten gjennom dette salget eller gjennom andre salg/disposisjoner. Inntekter: 15,0 MNOK i 2026. **Status 30.04.2026:** Det er ikke kommet noe inntekter i form av salg, utgiftene som er ført på prosjektet skyldes verditaksering av bankplassområdet.	0
Salg tomt Nortura	0	96	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: - 25,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.**	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til budsj.regulering**
				Opprinnelig budsjett 2026: - 25,0 MNOK. **Revidert budsjett 2026: - 25,0 MNOK.** Salg tomt Nortura Økonomiplan (2026-2029): Salg av tomt Nortura iht vedtak i Kommunestyret 30.10.2025 25 MNOK i 2026. **Status 30.04.2026:** Utgiftene som er ført på prosjektet skyldes verditaksering av tomt.	
SFO kjøkken Sortland barneskole	500	185	500	**Status pr. 30.04.2026:** Arbeidet med nytt kjøkken er ferdigstilt. Her er noe småarbeid som gjenstår.	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	0	2	550	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,359 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,550 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 på 1,7 MNOK ble 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. 31.12.2025: prosjektet er ferdigstilt. Ubrukte midler 2025 på 0,550 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Her vil bli skiftet belegg i flere klasserom. Dette må gjøres i sommerferien.	0
Skytterhaugen	20 000	0	20 000	**Salg Skytterhaugen 20 MNOK** **Avløp Skytterhaugen - kostnad 20 MNOK** Salg av Skytterhaugen og bruk av inntektene til å finansiere avløp i.h.t vedtak i Formannskapet 5.juni 2025. Det fremmes sak med tilkobling til nytt anlegg via Markveien. **Status pr. 30.04.2026:** Kartlegging av avløpsnettet er i gang.	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	1 541	2 490	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,49 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 er inndekket med at investeringsutgiftene ble redusert i 2025. Status pr. 31.12.2025: ferdig med å skifte vinduer som planlagt. Lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan. **Status pr. 30.04.2026:** Alle vinduer på byggets østsiden skiftes. Arbeidet pågår.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til budsj.regulering**
Sortlandshallen - rehabilitering	500	0	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 3,7 MNOK.** **Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Status pr. 30.04.2026:** Her vil bli investert i et nytt og forbedret billettsystem i Sortlandshallen.	0
Spider KI	400	0	400	**Status pr. 30.04.2026:** Ikke igangsatt. Utsatt pga. EPJ.	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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).Status pr. 31.12.2025: Skifte av vindu planlagt, men ikke startet opp. Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Vinduer skal skiftes ut. Arbeidet pågår.	0
Tomtefelt - ramme	200	20	200	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). **Status pr. 30.04.2026:** Inntekter gjelder salg av tomtearealer til Holmøy, gbnr. 29/87.	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	0	625	3 200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 41,644 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 3,2 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. 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. 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	3 200

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				2025, 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. Status pr 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. Status pr. 31.12.2025: Fastsatt skjønn har medført overskridelser på 73% i forhold til opprinnelig budsjett for 2025. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjekt Kjempenhøy rundkjøring er igangsatt med utilstrekkelig omfang og ivaretakelse av reguleringsplanens bestemmelser. Dette gjør at bestemmelser kun er delvis ivaretatt i kontrakter som er inngått. Underveis i prosjektet er det avdekket betydelige mangler i prosjekteringsomfang i forhold til reguleringsbestemmelser, som har akkumulert seg til behov for en tilleggskontrakt. Derav er det igangsatt og utført en prosjektering og generering av et tilleggs-anbudsgrunnlag. Prosess for prosjektering av gjenstående arbeid er i sluttfase. Sortland kommune har fått grunnlag for gjennomlesing. Videre prosess vil være gjennomlesning/korrigering, og avslutningsvis anbudskonkurranse med forbehold om finansiering. Dette for å fastslå faktisk kostnadsbilde for resterende arbeider. **Erverv:** I likhet med prosjektering, så er også omfang av erverv ufullstendig i første fase. Det vil være nødvendig med en ytterligere prosess for å ivareta alle erverv, etter første fase er fullført. Det er gjennomført prosess for deler av det nødvendige arealet i tiltaket. Fremmet overskjønn for en eiendom, slik at endelig dom/kostnader ikke kan fastslås med sikkerhet. Prosess i lagmannsretten er påbegynt, men ikke sluttført. I økonomioppsett er det lagt inn en usikkerhet på ytterligere 3,15 MNOK i et oppsett WORST CASE for utfall av ervervssak. Totale kostnader for inngåtte kontrakter og prosesser er potensielt 7,91 MNOK i 2026. Det er utarbeidet et budsjett for «fase 2». dette budsjettet inneholder kostnader med nødvendig erverv, og utførelse av resterende arbeider, for å få sluttført tiltaket i sin helhet. Kostnader er estimert til ytterligere 10,7 MNOK. Resterende arbeider er en nødvendighet for å oppfylle krav i reguleringsplanen. Disse vil komme som egen sak for regulering.	
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,386 MNOK.** Videreføring av vedtak KS 082/21. Løpende prosjekt fra år til år.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				Status pr. 30.04.2026: tiltak for 2026 er ikke kommet i gang enda. Her er planlagt å få utbedret flere bommer.	
Uteområdet barnehage	1 000	0	1 000	**Status pr. 30.04.2026:** Vestmarka barnehage: her planlegges nytt uteområde - lekestativer, flytting/omarbeide uteområde. Iverksettes i løpet av sommeren 2026.	0
Utområder - Byplan	250	0	544	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,544 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 ble overført udisponerte midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025.Status pr. 31.12.2025: arbeidet med en helhetlig plan og strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak er under planlegging i samarbeid med byforening og grunneiere. Ubrukte midler 2025 på 0,294 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** På torget: planlegges gjenbruk av betongklosser (fra Nortura bygget som er revet), plassering av benker samt opparbeidelse av grønt områder. Bystranda: her planlegges plastring av steinfylling som er mot havet.	0
VA - 2 nye biler	1 800	0	1 800	**Opprinnelig budsjett 2026: 1,8 MNOK** To nye varebiler hhv. Vann og avløp. 2 x 900 TNOK = 1,8 MNOK. **Status pr. 30.04.2026:** Ute på anbud.	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	716	24 900	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 9,3 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 9,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 24,9 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 ble overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: 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	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				kommet i gang enda. Ubrukte midler 2025 på 15,6 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Som pr. 31.12.2025. Prosjekt 60055 (Separering Kjempenhøy/Strandgata) er kommet i gang, og ferdigstilles sommeren 2026.	
VA - Truck til verksted	300	0	300	Opprinnelig budsjett 2026: 0,3 MNOK **Status pr. 30.04.2026:** Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk).	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	6 000	0	1 500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 6,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 6,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 7,0 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 1,5 MNOK.** Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK ble overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, og følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** prosjektet vil ikke få oppstart i 2026, og må vurderes/ses i sammenheng med flere andre prosjekter som så langt står på vent. Budsjettmidler vurderes frigitt til andre VVA prosjekter. Foreslår å redusere årets ramme med 5,5 MNOK som blir flyttet til prosjekt "Frøskeland vannverk".	-5 500
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	40	5 695	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 5,695 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.Ubrukte midler 2025 på 3,695 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Konsesjonssøknad er sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet behandlingstid 12 - 18 mnd.	0
Vann - inntak Liland	0	0	3 073	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,073 MNOK til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Konsesjonssøknad sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet behandlingstid 12 - 18 mnd.	
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	0	940	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,94 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. 31.12.2025: Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. Ubrukte midler 2025 på 0,94 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Uendret. Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen.	0
Vei - Asfalt termo container	200	0	200	**Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** Status pr. 30.04.2026: Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk).	0
Vei - Bakkeveien sanering	500	0	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 5,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 4,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.** Tiltaket innebærer også opprustning av veien, og må ses i sammenheng med prosjektet Åsveien/Solveien. Budsjettbehov estimert til 5,0 MNOK. Av dette prosjektering i 2026 på 0,5 MNOK. og utførelse i 2027 på 4,5 MNOK. **Status pr. 30.04.2026:** under planlegging - her vurderes ulike løsninger. Gjelder VA ledninger i Bakkeveien, samt opprustning av veien. Tiltaket må ses i sammenheng med må ses i sammenheng med prosjektet Åsveien/Solveien.	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	6	1 520	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,52 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	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til budsj.regulering
				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. 31.12.2025: Vi omprioriterer arbeidet fra Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling for å ferdigstille utrykningsveien innen ambulanse og politi er klar til å ta sine bygg i bruk. Sortland brannstasjon kan da få utstedt sin ferdigattest. Ubrukte midler 2025 på 1,52 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Prosjektet gjelder utrykningsvei for blålys etatene. Dette er nå under planlegging. Store deler av prosjekteringen er sluttført, og forventet oppstart vil være høsten 2026.	
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	56	461	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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. 31.12.2025: Ikke kommet i gang i år. Påløpt noen kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).Overførte ubrukte midler på 0,461 MNOK fra 2025 til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** her er bestilt endel skilt, og flere skiltplaner er i produksjon/til godkjenning hos Statens Vegvesen.	0
Vei - Åsveien Solveien	3 250	62	3 430	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 3,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,43 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. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår. Ubrukte midler 2025 på 0,18 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Reguleringsarbeid er akkurat startet opp.	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	0	960	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,6 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,96 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. 31.12.2025: arbeidet i 2025 startet opp med merking, asfaltering,	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til budsj.regulering**
				lys mm., og vil fortsette i 2026 forutsatt at ubrukte midler overføres. Ubrukte midler 2025 på 360 TNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Arbeid som er startet opp i 2025 videreføres.	
Veifres	370	316	530	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,17 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,37 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,37 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,53 MNOK.** Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. Ubrukte midler på 160 TNOK foreslås overført til 2026 og budsjett for bak skrape til veifres + kantskuff som ble budsjettert med 370 TNOK i 2026. **Status pr. 30.04.2026:** innkjøp av bakskrape til veifres, kantskuff er foretatt innenfor budsjett.	0
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	200	0	200	**Status pr. 30.04.2026:** Ikke igangsatt.	0
Vendeseng Lamarktunet	120	0	120	**Status pr. 30.04.2026:** Gjennomføres ila høsten når ny leder er på plass.	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	0	115	150	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 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. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Arbeidet er ferdigstilt.	0
VVA Natlandsveien, sanering	4 000	55	7 660	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 4,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 7,66 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. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Arbeidsavtaler vil bli gjennomgått og sendt ut fortløpende. Prosjektering sluttføres når Multiconsult har fått innmålingsdata fra BME. Ubrukte midler 2025 på 3,66 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 30.04.2026:** Dette er nå ferdigprosjektert. Her jobbes med arbeidstillatelser som er sendt ut i slutten av april. Forventes ut på anbud sensommer/tidlig høst 2026.	0
Sum øvrige prosjekter	3 150	262	3 150	**KLP egenkapitaltilskudd i budsjett, og feilføringer mellom drift og investering i regnskap.**	0
Sum	**179 057**	**8 190**	**285 774**		**13 420**

Salg investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Salg PPD-bygg	-5 000	0	0	**Status pr. 30.04.2026:** Salg av PPD-bygg kan ikke utføres pga. betingelser knyttet til bygget.	-5 000
Sum	**-5 000**	**0**	**0**		**-5 000**