Månedsrapport april 2026
Sortland

Innstilling til vedtak

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-485 154	-485 154	-483 014	-2 140	2 140
Inntekts- og formuesskatt	-416 311	-416 311	-418 236	1 925	-1 925
Eiendomsskatt	-43 447	-43 447	-43 447	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-43 485	-43 485	-40 582	-2 903	2 903
Sum generelle driftsinntekter	**-988 397**	**-988 397**	**-985 279**	**-3 118**	**3 118**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**879 747**	**879 806**	**881 282**	**-1 476**	**1 476**
Avskrivninger	53 560	53 560	53 560	0	0
Sum netto driftsutgifter	**933 307**	**933 366**	**934 842**	**-1 476**	**1 476**
Brutto driftsresultat	**-55 090**	**-55 031**	**-50 437**	**-4 594**	**4 594**
Renteinntekter	-10 150	-10 150	-10 150	0	0
Utbytter	-7 248	-7 248	-7 248	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	74 501	74 501	75 701	-1 200	1 200
Avdrag på lån	43 000	43 000	43 000	0	0
Netto finansutgifter	**100 103**	**100 103**	**101 303**	**-1 200**	**1 200**
Motpost avskrivninger	-52 256	-52 256	-52 256	0	0
Netto driftsresultat	**-7 243**	**-7 184**	**-1 390**	**-5 794**	**5 794**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	3 150	3 150	3 150	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 856	-1 915	-1 915	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 944	8 944	0	8 944	-8 944
Bruk av disposisjonsfond	-3 150	-3 150	0	-3 150	3 150
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**7 243**	**7 184**	**1 390**	**5 794**	**-5 794**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	103 533	98 023	79 740	18 283	-18 283
Oppvekst	319 735	320 911	334 530	-13 619	13 619
Helse og omsorg	367 040	369 789	373 389	-3 600	3 600
Teknisk og Samfunnsutvikling	96 809	98 395	100 935	-2 540	2 540
Sentrale poster	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	**887 118**	**887 118**	**888 594**	**-1 476**	**1 476**
Herav:					
Avskrivinger	9 066	9 066	9 066	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	5	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 856	-1 915	-1 915	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**879 747**	**879 806**	**881 282**	**-1 476**	**1 476**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	8 190	175 907	282 624	13 420
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**8 190**	**179 057**	**285 774**	**13 420**
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 079	-24 551	-39 785	-2 194
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 826	-65 200	-60 200	5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-86 156	-182 639	-16 226
Sum investeringsinntekter	**-2 905**	**-175 907**	**-282 624**	**-13 420**
Videreutlån	6 889	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 138	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 019	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**8 009**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-3 150	-3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**0**	**-3 150**	**-3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**13 295**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Driftsmateriell og transportmidler				
EPJ system	0	4 200	4 200	0
Aggregat legekontor	0	1 100	1 100	0
Helsehus - Utstyr	0	535	535	0
Spider KI	0	400	400	0
KI - Helse og omsorg	0	200	200	0
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	0	200	200	0
Pumpemaskin kjøkken LMT	0	132	132	0
Vendeseng Lamarktunet	0	120	120	0
Jormorbenk medtilhørende utstyr	0	100	100	0
Håløygtunet – Mulighetsstudie	2	0	0	0
Nytt arkivrom	0	1 000	1 000	0
IT - ramme	24	1 250	1 250	0
Kjøkken - Lamarktunet	469	0	470	470
Biler - Helse og omsorg	0	3 000	7 294	0
El- ladere - Komm. bygg	113	200	400	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	0	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**608**	**12 687**	**17 651**	**470**
Salg investeringer				
Salg tomt bankplass/gamle brannstasjon	33	0	0	0
Salg tomt Nortura	96	0	0	0
Sum Salg investeringer	**128**	**0**	**0**	**0**
Kommunale bygninger				
Bygg og eiendom	488	10 000	10 000	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	0	159	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	2	0	550	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	1 541	2 000	2 490	0
Sortland Ungdomsskole	26	0	0	0
SFO kjøkken Sortland barneskole	185	500	500	0
Kjøkken Strand barnehage	0	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	115	0	150	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	0	200	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	141	500	1 060	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	0	200	200	0
Lokasjon utetjenesten – nytt lager	63	0	0	0
Nortura eiendommen – riving	1	0	0	0
Jennestad brygge fundament	0	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	34	200	320	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	0	319	0
Nytt sykehjem - Lamarka	207	0	0	0
Sum Kommunale bygninger	**2 803**	**13 900**	**16 448**	**0**
Park og anlegg				
Uteområdet barnehage	0	1 000	1 000	0
Friluftsområder - oppgradering	30	200	200	0
Utområder - Byplan	0	250	544	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	0	500	500	0
Hall i Lamarka	117	62 700	70 750	0
Sortlandshallen - rehabilitering	0	500	500	0
Kjøp av drop sone ungdomsskole	0	0	1 250	1 250
Sum Park og anlegg	**147**	**65 150**	**74 744**	**1 250**
Vann, avløp og VVA				
VVA Bjørklundv sammenkobl	90	0	0	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	6 000	1 500	-5 500
VVA Natlandsveien, sanering	55	4 000	7 660	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	716	9 300	24 900	0

Beløp i 1000	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Avbøtende tiltak avløp	413	0	5 000	5 000
VA - 2 nye biler	0	1 800	1 800	0
VA - Truck til verksted	0	300	300	0
HP vann – diverse tiltak	0	1 000	0	-2 000
Vann - damanlegg Storvannet	40	2 000	5 695	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	0	940	0
Vann - inntak Liland	0	0	3 073	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	50	0	50	-670
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	1 430	0
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	0	7 650	7 650	0
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	11	0	0	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	4 200	4 320	0
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	0	1 200	1 200	0
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	0	6 500	0
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	0	4 500	0
Pumpestasjon Strandskog	0	0	3 450	0
Pumpestasjon strand sentrum	0	0	3 300	0
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	0	2 950	0
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	0	1 650	0
Pumpestasjons Havnegata	0	2 600	3 850	0
Ny pumpestasjon kystvakta	0	4 200	4 200	0
Pumpestasjon Sjøgata	0	4 100	4 100	0
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	0	3 600	3 600	0
Pumpeledning Kystvakta Selnes	0	2 500	2 500	0
Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner – utskifting PLS	0	0	2 300	2 300
Oppgradering tekniske anlegg vannbehandlingsanlegg Storvannet – utskifting PLS	0	0	370	370
Frøskeland vannverk	0	0	5 500	5 500
Sum Vann, avløp og VVA	**1 375**	**54 450**	**114 288**	**5 000**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	6	0	1 520	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	625	0	3 200	3 200
Vei - Steiroveien rehabilitering	12	0	0	0
Veifres	316	370	530	0
Vei - Åsveien Solveien	62	3 250	3 430	0
VEI- torg parkeringsplasser	0	600	960	0
Vei - Asfalt termo container	0	200	200	0
Vei - Bakkeveien sanering	0	500	500	0
G/S Sigerfjord	337	0	10 838	0
G/S Vesterveien	11	900	1 045	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	0	200	200	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	56	0	461	0
G/S Holmstad	55	0	0	0
Bjørklundvn, nedre del	74	0	2 786	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	292	2 000	8 257	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 243	1 200	1 416	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**3 088**	**9 220**	**35 343**	**3 200**
Tomter				
Rundheia/Lamarka	0	300	300	0
Skytterhaugen	0	20 000	20 000	0
Tomtefelt - ramme	20	200	200	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	16	0	3 650	3 500
Vestmarka industriområde	5	0	0	0
Sum Tomter	**41**	**20 500**	**24 150**	**3 500**
Investeringer i varige driftsmidler	**8 190**	**175 907**	**282 624**	**13 420**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Finansiering investering	0	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**0**	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**8 190**	**179 057**	**285 774**	**13 420**