Tertialrapport 1 Sortland kommune 2023

Innhold

Tertialrapport 1 Sortland kommune 2023 1
Innledning 3
Oppsummering totaloversikt økonomi 4
Personal og organisasjon 5
Sykefravær 5
Økonomirapportering drift 7
Sentrale inntekter 7
Finansinntekter og -utgifter 8
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 10
Utvikling i netto driftsresultat 10
Økonomiske konsekvenser flyktninger fra Ukraina 11
Kommunens tjenesteområder 12
Kommunedirektør 12
Oppvekst 15
Helse og omsorg 19
Teknisk og Samfunnsutvikling 22
Investeringer 32

Innledning

Tertialrapporten er kommunedirektørens grunnlag for innstilling i etterfølgende sak om budsjettregulering og endring av årets låneopptak.

Tertialrapporten er utarbeidet med grunnlag i månedsrapportering per 30.04. foretatt av rammeområdene i Sortland kommune. Forbruket per april i år er deretter veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet for 2023. 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 er beløp oppgitt i hele 1000 kr.

I rapporten presenteres først det samlede driftsbildet og sentrale poster per april, samt samlet sykefravær per mars måned 2023. Videre gjennomgås hvert enkelt rammeområde med økonomistatus og status for relevante økonomiplantiltak for 2023 som ble vedtatt i kommunestyrets desembermøte i 2022. Rapporten tar til slutt for seg status for investeringsprosjektene per april.

Økonomiske konsekvenser angående flyktninger for Sortland kommune per april måned er inkludert i tertialrapporten. Kostnader og inntekter knyttet til flyktningene er samlet på et ansvarsområde og det er opprettet prosjektnummer for å sikre god oversikt i organisasjonen.

Oppsummering totaloversikt økonomi

Oppdatert årsprognose per 30.04. viser at Sortland kommune styrer mot et merforbruk på 22,555 MNOK i 2023. Prognosen nedenfor tar ikke med seg at foreløpig beregnet pensjonskostnader fra KLP for i år foreløpig ser ut til å øke med 22,5 MNOK. I september blir det laget nye og mer sikre prognoser, hvor kommunedirektøren vil vurdere dette mot eventuelt avsetninger til premiefond og regulere kostnadene inn i eksisterende budsjett.

Netto driftsresultat viser et negativt resultat på 23 MNOK, tilsvarene – 2 %.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2023	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-255 438	-262 708	7 270	-758 152	-758 152	-774 212	16 060
Avskrivinger	12 277	12 282	-5	39 102	31 468	31 468	0
Motpost avskrivninger	-12 560	-14 787	2 227	-39 102	-37 695	-37 695	0
Netto finansutgifter	24 333	18 928	5 405	72 540	72 540	72 540	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-388	0	-388	-1 165	-1 165	-23 720	22 555
Til disposisjon	**-231 776**	**-246 284**	**14 509**	**-686 777**	**-693 004**	**-731 619**	**38 615**
Kommunedirektør	32 829	32 580	249	38 778	38 451	50 917	-12 466
Oppvekst	110 695	94 953	15 743	253 732	256 661	271 835	-15 174
Helse og omsorg	103 255	102 690	564	281 484	283 127	285 927	-2 800
Teknisk og Samfunnsutvikling	30 637	27 193	3 445	86 583	88 565	97 015	-8 450
Sentrale poster	9 652	0	9 652	26 200	26 200	25 925	275
Sum disponering	**287 069**	**257 415**	**29 653**	**686 777**	**693 004**	**731 619**	**-38 615**
Merforbruk -/mindreforbruk +	**55 293**	**11 131**	**44 162**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oppsummering totaloversikt økonomi:

Midler til disposisjon økes med 38,6 MNOK fra 693,004 MNOK til 731,619 MNOK. Dette dekkes inn som følge av endring i prognose for inntekter ved skatt og rammetilskudd, samt bruk av disposisjonsfond til saldering av merforbruk. Nærmere detaljer om skatteinntekter og rammetilskudd blir forklart under kapittel for sentrale inntekter.

Sortland kommunes rammeområder styrer samlet sett mot et merforbruk i 2023 på 38,615 MNOK. Som en kan se av oversiktstabellen er det relativt store avvik per rammeområde, hvor de største er synliggjort punktvis nedenfor. Avvik og andre forhold er nærmere beskrevet under hvert av rammeområdene.

- Rammeområdenes driftsavvik mot budsjett per 30.04 er hovedsakelig:
- Økning av felles lønnspott på 9 MNOK (rammeområde kommunedirektør)
- Kulturfabrikken Sortland KF 2,87 MNOK (rammeområde kommunedirektør)
- Merforbruk utdanning 3,7 MNOK (rammeområde oppvekst)
- Økt forbruk barnehage 7,9 MNOK (rammområde oppvekst)
- Merforbruk NAV 3,6 MNOK (rammområde oppvekst)
- Økte driftskostnader teknisk 8,45 MNOK
- Merforbruk i legetjenesten 3,5 MNOK

Personal og organisasjon

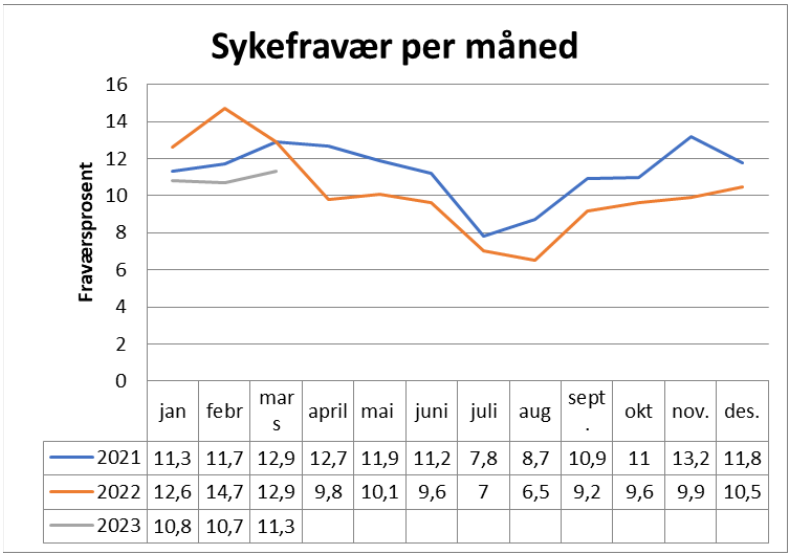
Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,23 %	7,58 %	9,81 %
Årlig sykefravær 2020	2,09 %	8,84 %	10,93 %
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	9,69 %	12,53 %
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,44 %	10,15 %
Årlig sykefravær 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	4,42 %	8,85 %	13,27 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,71 %	8,15 %	10,86 %

Fraværet som omtales, omhandler både legemeldt og egenmeldt fravær.

Sortland kommune har en positiv utvikling på nærværet. I 2021 var samlet sykefravær for kommunen på 12,5 %, mot et samlet sykefravær på 10,2 % i 2022.

Oversikt over utvikling per mnd. januar 2021- mars 2023

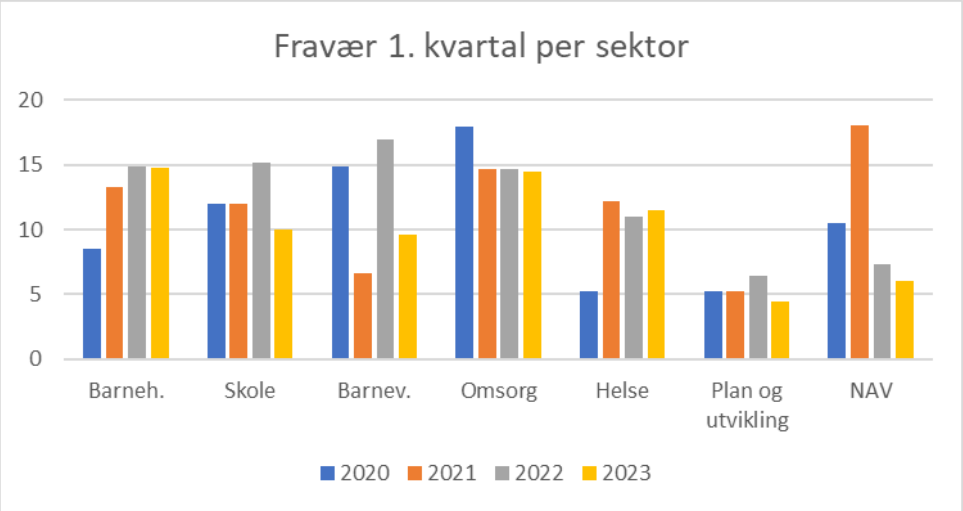


	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept.	okt	nov.	des.
2021	11,3	11,7	12,9	12,7	11,9	11,2	7,8	8,7	10,9	11	13,2	11,8
2022	12,6	14,7	12,9	9,8	10,1	9,6	7	6,5	9,2	9,6	9,9	10,5
2023	10,8	10,7	11,3									

Fraværet i første kvartal 2023 er på 10,9 %, mot 13,4 % i første kvartal 2022.

Dette tilsvarer 966 færre tapte dagsverk grunnet sykdom sammenlignet med 2022. Samtidig må det her tas høyde for at en stor del av fraværet i første kvartal 2022 var knyttet til lokalt koronautbrudd.

Sykefravær fordelt per sektor første kvartal 2020-2023



Sektor	2020	2021	2022	2023
Barnehage	8,5	13,3	14,9	14,8
Skole	12	12	15,2	10
Barnevern.	14,9	6,6	16,9	9,6
Omsorg	17,9	14,7	14,7	14,5
Helse	5,2	12,2	11	11,5
Plan og utvikling	5,2	5,2	6,4	4,4
NAV	10,5	18	7,3	6

Helse har økende fravær sammenlignet med fjoråret. Barnehager og omsorg ligger høyest på fraværsstatistikken. Skolene har markant nedgang i fraværet sammenlignet med fjoråret.

Det jobbes kontinuerlig med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i Sortland kommune.

HMS arbeidet er godt forankret i kommunen. I pågående KLP prosjekt er det utarbeidet et digitalt HMS årshjul med lovpålagte HMS aktiviteter. Parallelt med innføring av digitalt årshjul, bistår HR ledergruppen i prosessarbeid på de ulike HMS aktivitetene.

Partsamarbeidet er under revitalisering som et delmål i KLP prosjektet.

HR bistår inn i enkeltsaker hvor ansatte har lange og gjentakende sykefravær. Herunder utprøving, omplassering, bistand fra eksterne samarbeidspartnere og avklaring av arbeidsmengde/stillingsforhold.

Sortland kommune har innført tilbud om treparts samtaler mellom gravide, arbeidstakere, ledere og jordmor. Dette for å ivareta arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, samt finne arbeidsmuligheter til tross for plager som kan oppstå i et svangerskap.

Kurs: Det har vært gjennomført vært 40 timers kurs for nye verneombud i mars 2023 og det planlegges kurs for lederne ila høsten 2023.

Muskel og skjelettlidelser er den største årsak til sykefravær. Sortland kommune har innført yoga som et aktivitetsfremmende og forebyggende tiltak. Yogaen er et gratis tilbud til ansatte og en kan melde seg på inntil 10 yogatimer. Første runde hadde oppstart 22.02.23.

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	-150 547	-141 925	-8 622	-383 232	-381 687	-1 545	1 545
Inntekts- og formuesskatt	-84 975	-101 089	16 114	-326 730	-344 335	17 605	-17 605
Eiendomsskatt	-16 356	-16 424	68	-32 805	-32 805	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-3 560	-3 270	-290	-15 385	-15 385	0	0
Sum Frie disponible inntekter	**-255 438**	**-262 708**	**7 270**	**-758 152**	**-774 212**	**16 060**	**-16 060**

Skatt og rammetilskudd

I budsjettet for 2023 ligger det opprinnelig til grunn inntekter ved ordinært rammetilskudd på 383,232 MNOK og skatt på inntekt/formue med 326,730 MNOK, samlet sett 709,962 MNOK. Disse er satt med bakgrunn i prognoser fra høsten 2022 utarbeidet av KS.

Per april måned har Sortland kommune mottatt 141,925 MNOK i rammeinntekter og 101,089 MNOK i skatteinntekter. Rammeinntektene er per april 12 MNOK høyere enn på samme tid i 2022, mens skatteinntektene er 1,53 MNOK høyere sammenlignet med 2022.

I revidert nasjonalbudsjett presiserer regjeringen at kommunesektoren over flere år har fått høyere vekst i frie inntekter og større handlingsrom en forutsatt i fremlagte budsjetter, hovedsakelig som en direkte følge av betydelig merskattevekst og lavere utgiftsvekst knyttet til pensjon og demografi. Denne utviklingen har ført til at mange kommuner har kunnet spare betydelige midler i disposisjonsfond. God kommuneøkonomi gjenspeiles også ved at antall kommuner i ROBEK-registeret har gått ned de senere år.

Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023 viser regjeringen til en uventet høy prisvekst. Denne utviklingen medfører at opprinnelig budsjettopplegg er blitt strammere enn det som var tilsiktet. Det ble derfor i revidert nasjonalbudsjett lagt frem forslag om ekstraordinær lønns- og prisjustering i budsjettet. I RNB er det gjort anslag på en total årlig kostnadsvekst i kommunal sektor i 2023 på 2,1 MRD NOK. Kommunene vil i revidert nasjonalbudsjett få kompensasjon for prisveksten med 1,6 MRD NOK fordelt gjennom kostnadsnøkkelen og 0,5 MRD NOK som fordeles slik at skattesvake kommuner blir særlig prioritert. Regjeringen anslår ved fremleggelsen av RNB at kommunesektoren i 2023 vil ha økt kostnadsvekst, utover det som ventes merskattevekst i år. Kompensasjonen til kommunesektoren er ment å tilsvare differansen mellom uventet kostnadsvekst og merskattevekst i sektoren.

Denne revideringen av nasjonalbudsjettet gir Sortland kommune økte inntekter på rammen med innbyggertilskudd på 3,196 MNOK og 1,044 MNOK i kompensasjon for kommuner med lavere skatteinntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Totalt sett 4,24 MNOK.

Etter regjeringens presentasjon av revidert nasjonalbudsjett den 11. mai, har KS oppdatert sine prognoser for kommunale inntekter for skatt/ramme. Sammenlignes de nye prognosene med anslag som ble utarbeidet høsten 2022 fremkommer det en forventning om en noe redusert rammeinntekt på 381,687 MNOK som er 1,545 MNOK mindre enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Skatteinntektene er på den andre siden forventet økt til en årlig inntekt på 344,335 MNOK som utgjør

17,605 MNOK. De nye prognosene anslår samlet sett en økning i på skatt/ramme med 16,060 MNOK i 2023 (tilsvarer ca. 2,25 %).

Selv om det er stor usikkerhet rundt budsjettering av skatteinntekter, velger kommunedirektøren å legge KS sine prognoser til grunn for budsjetteringen.

Eiendomsskatt

Inntekt i form av eiendomsskatt forventes å være ihht. budsjett ved utgangen av året.

Andre generelle driftsinntekter

Vertskommunetilskudd var opprinnelig budsjettert med 7,9 MNOK i 2023. Ifølge vedtaksbrev er Sortland kommune innvilget tilskudd på 8,175 MNOK for året. Merinntekt på 0,275 MNOK reguleres inn i årets budsjett.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-860	-1 118	258	-3 070	-5 370	2 300	-2 300
Utbytter	-1 366	0	-1 366	-4 100	-4 100	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	14 231	12 299	1 932	42 710	45 010	-2 300	2 300
Avdrag på lån	12 328	7 747	4 581	37 000	37 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**24 333**	**18 928**	**5 405**	**72 540**	**72 540**	**0**	**0**

Aksjeutbytte

For aksjeutbytte la kommunaldirektøren til grunn et forventet samlet utbytte i økonomiplan-perioden med 4,1 MNOK pr år. Utbyttet kommer fra eierposter i Vesterålskraft AS (2,7 MNOK), Reno-Vest AS (0,5 MNOK) og Gjensidigestiftelsen (0,2 MNOK).

Opprinnelig lå det også inkludert i forslaget at kommunestyrets vedtak om en økning i aksjeutbytte på 1,0 MNOK. i KS 070/19, for finansiering av driftstiltak for planperioden 2020-2023. Kommunestyret vedtok i tillegg, for å finansiere tiltak A - skole, barne- og ungdomsarbeid, en ytterligere økning i aksjeutbytte på 1,3 MNOK gjennom den planperioden.

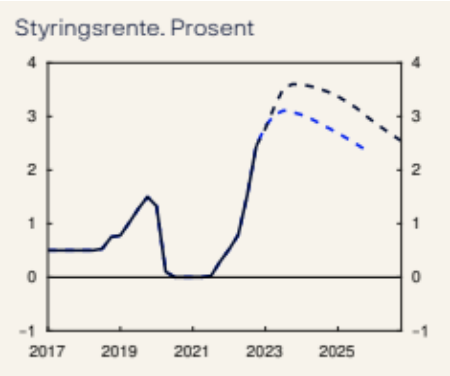
- Reno-Vest IKS hadde et driftsresultat på 21 MNOK i 2022, og overskudd (etter skatt) på 16,5 MNOK. Selskapet foreslår ikke utbetaling av utbytte i år, og begrunner dette med store investeringer hos blant annet Rå Biopark i Skibotn.
- Vesterålskraft AS (uten Vestall) har, slik kommunedirektøren forstår, foreslått et utbytte på 6,84 MNOK, som for Sortland utgjør (35 % + 18,8 %) 3,7 MNOK
- Gjensidigestiftelsen opprettholdes på 0,2 MNOK.

Kommunedirektøren velger foreløpig ikke å regulere ned utbytte med 0,2 MNOK, da Gjensidigestiftelsens utbytte kan øke noe.

Renteutgifter

Norges bank satte 5. mai. 2023 opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter, fra 3 % opp til 3,25 %. Sentralbanken har videre signalisert at slik som utsiktene og risikobildet ser ut i markedene, vil renten sannsynligvis settes videre opp i juni måned. Renten settes høyere for å dempe inflasjonen, og veksten i norsk økonomi har avtatt, men det er fortsatt høy aktivitet.

Nedenfor fremkommer Norges banks siste prognose på styringsrente fra pengepolitisk rapport utgitt i mars måned.

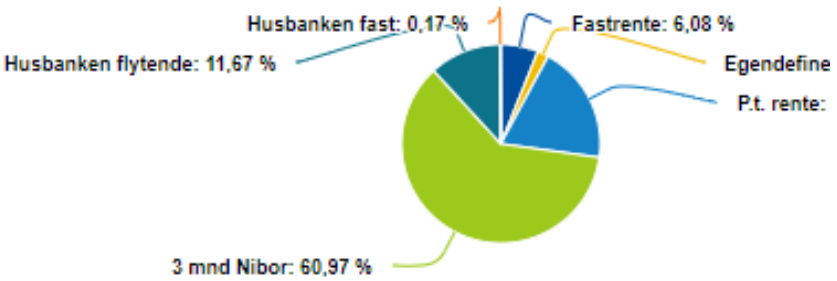


Prognosen for styringsrenten er oppjustert og anslår en topp rundt 3,5 prosentpoeng sommeren 2023. Det anslås at inflasjonen vil avta og være noe under et normalt nivå de neste årene. Årets rentehevinger hittil indikerer at Sortland i sin kommende økonomiplan må øke sine anslag for lånerenter utover det som ligger til grunn i gjeldende plan.

Som følge av forskyvninger i investeringsprosjekter vil nytt låneopptak gjøres først til høsten. Sent låneopptak forskyver til dels på økte renteutgifter for året, men det er likevel gjort en korreksjon på renteinntekter og renteutgifter på 2,3 MNOK, slik at budsjettet gjenspeiler faktisk inntekts- og utgiftsnivå hittil. Isolert sett gir ikke denne endringen noen netto virkning av merutgift eller merinntekt.

Det vil til 2. tertialrapportering gjøres en ny vurdering angående forventede renteutgifter for budsjettet 2023, når låneopptak er gjennomført og riktig informasjon om rentenivå ved opptak foreligger.

Figuren nedenfor viser Sortland kommune sin fordeling av lånetyper per rapporteringstidspunkt (Sortland kommune eks. KF og Husbanken)



Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2023	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	1 404	0	1 404	4 215	11 048	-6 833	6 833
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 793	0	-1 793	-5 380	-34 768	29 388	-29 388
Netto avsetninger	**-388**	**0**	**-388**	**-1 165**	**-23 720**	**22 555**	**-22 555**

Overføring til investering 6,8 MNOK fra disposisjonsfond gjelder egenfinansiering i henhold til Sortland kommunes handlingsregel, og dekker merforbruk på investeringsregnskapet for 2022.
Bruk av disposisjonsfond er økt tilsvarende og blir totalt på 29,39 MNOK.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

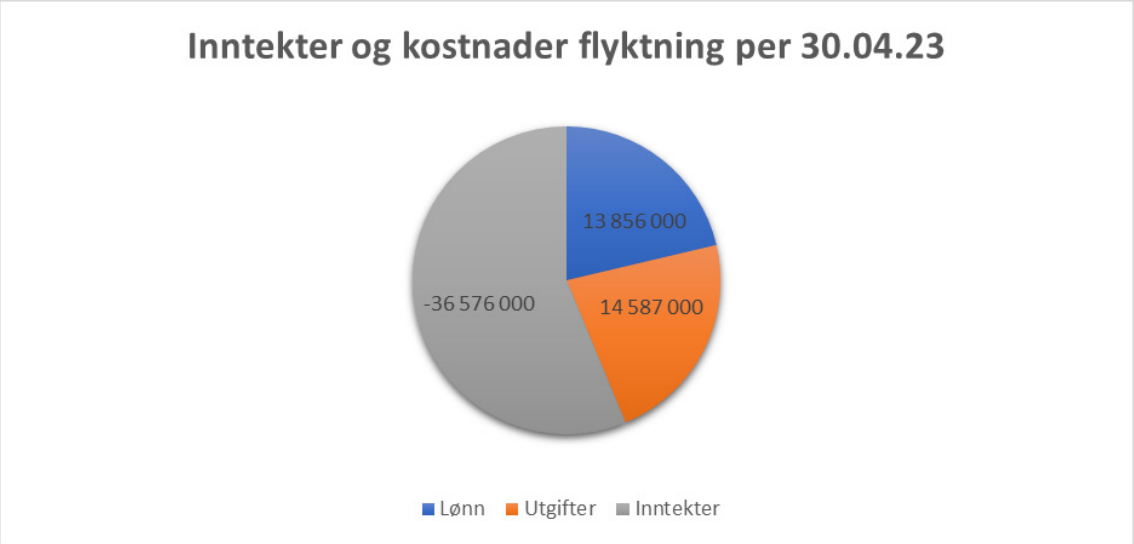
	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	7	-3 091	-4 844	-4 844	20	20
Bruk av disposisjonsfond	-1 793	0	-5 380	-5 380	-34 768	-34 768
Sum bruk av avsetninger	**-1 786**	**-3 091**	**-10 224**	**-10 224**	**-34 748**	**-34 748**
Avsetninger						
Overføring til investering	1 404	0	4 215	4 215	11 048	11 048
Avsetninger til bundne driftsfond	212	0	572	665	665	665
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	**1 616**	**0**	**4 787**	**4 880**	**11 713**	**11 713**
Netto driftsresultat	**55 463**	**14 282**	**5 437**	**5 344**	**23 035**	**23 035**
Sum driftsinntekter	**-383 420**	**-411 608**	**-1 124 074**	**-1 123 283**	**-1 140 172**	**-1 141 960**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-14,5 %**	**-3,5 %**	**-0,5 %**	**-0,5 %**	**-2,0 %**	**-2,0 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						**0**
Prognose netto driftsresultat						**23 035**
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						**-2,0 %**

I reguleringen viser oppdatert prognose at netto driftsresultat per 31.12 anslagsvis vil være - 2,0 % /23 MNOK. Dette er en betydelig nedgang fra årsresultatet for 2022, og fra opprinnelig budsjett for i år. Slik status er per 30.04 vil det være behov for å benytte disposisjonsfond til saldering av merforbruk, og derav negativt netto driftsresultat.

Økonomiske konsekvenser flyktninger fra Ukraina

Det ble i 2022 vedtatt å ta imot 200 flyktninger i kommunen, mens det i 2023 opprinnelig var vedtatt å ta imot 80 nye flyktninger. Ved kommunestyremøtet i mars måned ble det vedtatt å øke mottak av flyktninger i 2023 fra 80 opp til 150 personer. Sortland kommune mottar som følge av innrapporterte tall for bosetting, sammensetning og behov blant flyktningene tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnader ved bosetting som for eksempel etablering og husleie, introprogram, ventestønad, lønn til de som følger opp flyktningene etc.

I det videre presenteres en oversikt over inntekter og kostnader per 30.04 relatert til mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina.



Overfor i tabellen fremgår fordelingen av inntekter på 36,57 MNOK, lønn og sosiale kostnader med 13,85 MNOK og øvrige utgifter på 14,58 MNOK. Lønnskostnader og øvrige utgifter er per april måned, mens tilskudd per rapporteringstidspunkt er utbetalt til og med 31.03.23.

Inntektene fordeler seg med tilskudd fra IMDI på 34,96 MNOK, bruk av bundne fond 0,9 MNOK og mva kompensasjon 0,4 MNOK. I 2022 ble det periodisert inntekter på 4,24 MNOK som ikke ble utbetalt i regnskapsåret. Når periodiseringen for 2022 hensyntas er reelt mottatt tilskudd i 2023 per 31.03.2023 på 30,72 MNOK.

Av foreløpig bokførte utgifter fordeler det grovt sett som følger:

- Lønn og sosiale kostnader 13,85 MNOK
- Leie av lokaler og husleie 1,90 MNOK
- Ventestønad/introprogram 4,48 MNOK
- Etablering/bosetting 1,76 MNOK
- Bidrag til boutgifter og livsopphold 1,67 MNOK

I budsjettprosessen for inneværende år ble det gjort beregninger for inntekts- og kostnadssiden knyttet til flyktningemottak med hensyn i opprinnelig bestemmelse om å ta imot 80 nye flyktninger i 2023. I mars måned 2023 ble det som tidligere oppgitt vedtatt at Sortland kommune skulle ta imot 70 flere enn det som først ble vedtatt, totalt 150 personer i 2023. En slik økning fra opprinnelig vedtak vil påvirke både inntekts- og kostnadssiden ved integreringstjenesten i 2023. Sortland kommune vil per rapporteringstidspunkt ikke gjøre noen reguleringer i budsjett, men vil gjennomgå området nærmere og gjøre nye budsjettanslag etter mottatt tilskudd for 2. kvartal som vil bli regulert til høsten i regulering 3.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
110-Stab	3 866	3 269	3 206	64	8 684	36,9 %	-700
113-Økonomi	6 319	6 682	6 758	-77	16 257	41,6 %	0
114-HR	9 151	11 956	11 259	697	26 282	42,8 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	467	329	316	13	-45 602	-0,7 %	-8 600
125-Kultur	8 487	8 483	8 487	-3	25 460	33,3 %	-2 873
179-Kirkelig fellesråd	2 264	2 110	2 554	-444	7 369	34,7 %	-293
Sum	30 554	32 829	32 580	249	38 451	84,7 %	-12 466

Kommentar til status økonomi

Samlet sett styrer rammeområdet kommunedirektør mot et merforbruk på 12,466 MNOK per 30.04.2023. I det videre utdypes avvik nærmere under tilhørende fagområde.

Stab

I staben forventes et merforbruk på 0,7 MNOK per 30.04. Avviket består av utgifter til kantinedrift ved rådhuset 0,25 MNOK og redusert budsjettert inntekt på næring med 0,45 MNOK.

Næring

Næringsfondene

Det er innvilget fire tilskudd fra næringsfond hittil i 2023. 20 TNOK til Vesterålen Matfestival 2023, 15 TNOK til Skreikonferansen 2023, et tilskudd på 50 TNOK til Lille Kvitnes Kafè og et tilskudd på 50 TNOK til Kleivakonferansen.

Næringsavdelingen

Næringsavdelingen har brukt mye ressurser i arbeidet med utvikling av næringsområder i Vestmarka og med å forberede for salg på disse. Videre har en bistått med i reguleringsprosess massetak Gullkista. Næringsavdelinga har bidratt i arbeidet med å få etablert Byforeninga, ved utvikling av Sjøfronten i sentrum, prosjekt NY-hall, prosjekt GAIA og prosjekt Den blå kulturbyen. Næringsavdelinga har gjennomført bedriftsbesøk, møter med næringsliv og deltatt i fellesmøter med næringslivet.

Økonomi

Det forventes balanse ihht. budsjett per 31.12.23.

HR

Det forventes balanse ihht. budsjett per 31.12.23.

Felles kapitler v/kommunedirektør

Lønnspott

Ved utarbeidelsen av budsjett for 2023 ble det avsatt en felles lønnspott for lønnsoppgjøret i 2023 på 21,1 MNOK. Kommunesektorens lønnsoppgjør endte i 2023 med et resultat på 5,4 %.

Budsjettet for 2023 ble ferdig fremlagt før resultatet av lønnsoppgjøret i 2022 for ansatte i kapittel 3, 5 og for ansatte organisert i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag forelå. Med det som følger måtte helårsvirkning i 2023 etter oppgjøret i 2022 avregnes mot avsatt lønnspott for 2023. Etter avregningen for de som fikk sitt lønnsoppgjør ved senere tidspunkt i fjor og etter nyttår er rest på årets felles lønnspott 14,25 MNOK.

Med et høyere lønnsoppgjør enn foregående år viser beregninger med hensyn til resultat av årets lønnsoppgjør og gjenstående beløp av midler avsatt for lønnsoppgjør at det ikke er avsatt tilstrekkelig.

Etter nærmere beregninger av Sortland kommunes lønnsforpliktelser inkl. sosiale kostnader og årets lønnsoppgjør, må kommunen regne med en større økning i sine forpliktelser, utover rest av avsatt lønnspott for året. Med en rest i lønnspotten på 14,25 MNOK vil det være behov for å innarbeide 9 MNOK ekstra i budsjettet for å komme opp på nivå med årets lønnsforhandlingsresultat. Lønnspotten vil da være 23,25 MNOK.

Pensjon

KLP har laget en ny prognose for pensjonskostnader for 2023. Denne tyder på stor økning i pensjonsinnskudd og premieavvik. Foreløpige beregninger tyder på en økning i pensjonskostnader opp mot 22 MNOK. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til pensjonskostnadene, men vi får en ny beregning av KLP til høsten. Da vil vi ha mulighet til å øke bruk av premiefond for å dekke deler av økningen i pensjonskostnader ved neste prognose. Erfaringsmessig bruker beregningen om høsten å stemme mer med endelig resultat. Det er fordi det da ikke er så mange måneder igjen av året og de fleste lønnsforhandlinger er ferdige og tatt med i vurderingene.

Konsesjonskraft

Per 1. kvartal 2023 har Sortland kommune mottatt 0,25 MNOK i konsesjonskraftinntekter. Det var opprinnelig budsjettert med 0,4 MNOK for 2023. Som følge av utviklingen i strømprisene og trenden hittil i året forventes det økte inntekter med 0,4 MNOK.

Kultur

Kulturfabrikken Sortland KF viser et merforbruk i årsregnskapet for 2022 og har brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet til å dekke deler av merforbruket.

I opprinnelig innstilling til vedtak viste saksfremlegget at Kulturfabrikken Sortland KF har behov for økt tilskudd på til sammen 2,873 MNOK. Styret har i sin behandling og innstilling vedtatt et høyere nivå på tilskudd, en hva som lå til grunn i opprinnelig forslag. Kommunedirektøren forholder seg til opprinnelig innstilling, og som fordeler seg som følger:

- Dekning av merforbruk i 2022 på 0,696 MNOK
- Oppgradering av teknisk utstyr til Kulturhuset, 1,5 MNOK
- Kjøp av bokscanner og aksesspunkt, 215 TNOK
- Vedlikehold av grendehus, 200 TNOK
- Dekning av budsjettavvik 2023, 261 TNOK.

Kirkelig Fellesråd

Det forventes per 30.04. et merforbruk på 0,293 MNOK. Dette skyldes i hovedsak som følger:

- Økte kostnader kommunal tjenesteyting på 0,531 MNOK for arbeid ved kirkegårder.
- Kostnader knyttet til lønnsoppgjør 12 TNOK for 2022.
- Det ble i 2022 regulert inn økt tilskudd til kostnader for planlegging av nye gravplasser og brannsikring ved kirken med 0,25 MNOK for årene 2022 og 2023. Denne endringen skulle bare gjelde 2022 og er følgelig redusert med 0,25 MNOK i 2023.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	0,82 %	2,32 %	3,14 %
Årlig sykefravær 2020	1,45 %	4,88 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2021	2,12 %	6,26 %	8,38 %
Årlig sykefravær 2022	2,08 %	2,95 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2023	1,76 %	2,14 %	3,90 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	4,30 %	5,02 %	9,32 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	1,76 %	2,14 %	3,90 %

Status sykefravær og HMS

Rammeområde kommunedirektør viser samlet sett en nedgang i fravær sammenlignet med foregående år og samme kvartal i 2022. Etter år med strenge smitteverntiltak og økende fraværstendens ser en etter første kvartal 2023 en tydelig tendens til nedgang, hvor nivået hittil i år nærmer seg 2019-tall før pandemien tid.

Ved rapporteringstidspunkt er det mest relevant å sammenligne 1. kvartal 2022 med årets første kvartal, da tabelloversikten overfor ellers viser totale fraværstall for hele året.

Rammeområdets avdelinger herunder stab, økonomi og IT samt HR-avdelingen har gjennomgående nedgang i fraværet hittil i 2023. Hittil i 2023 korttidsfraværet gått ned 2,54 % og langtidsfraværet med 2,88 % sammenlignet med samme kvartal i 2022.

Oppvekst

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
121-Utdanning	52 522	52 271	54 938	-2 667	143 386	38,3 %	-3 718
123-Barnehage	47 013	49 535	52 032	-2 498	101 874	51,1 %	-7 856
124-Barnevern	13 597	13 899	13 288	611	27 021	49,2 %	0
132-NAV	4 682	-3 921	-8 132	4 212	-15 393	52,8 %	-3 600
134-Vesterålen barnevern	-20 072	-1 088	-17 173	16 085	-227	7558,4 %	0
Sum	**97 742**	**110 695**	**94 953**	**15 743**	**256 661**	**37,0 %**	**-15 174**

Kommentar til status økonomi

Resultat per 31.12.23:

Forventes merforbruk på MNOK 15,2, dette består av følgende forhold:

Utdanning

Resultat per 31.12.23:

Forventes merforbruk på MNOK 3,7.

Dette skyldes:

- Manglende budsjett på funksjons tillegg på skolene på MNOK 1,2
- Innkjøp ikt utstyr felles til skolene MNOK 1,4
- Frikjøp SUT 10 % på MNOK 0,2
- Utbedring rom Strand, Maurnes og Sortland ungdomsskole på MNOK 0,45
- Ekstra elevtilpassning SUS på MNOK 0,5
- Merforbruk lønn Maurnes skole i forbindelse med overtallighet på MNOK 0,1
- Endring i tildeling i skole på språktimer og SFO ressurs, 37 TNOK
- Merforbruk lønn Lamarka SFO og Sigerfjord SFO pga. særskilt tilrettelegging av elever MNOK 0,6
- Utvidelse av merkantil ressurs på Lamarka og Sortland barneskole pga. økt antall Ukrainske elever på MNOK 0,3
- Merinntekt gjestebarn fra andre kommuner og fosterbarn på MOK 0,4
- Mindreforbruk lønn MOK 0,3
- Merforbruk lisenser på MNOK 0,2
- Merforbruk gjestebarn i andre kommuner MOK 0,2
- Merinntekt refusjon skoleskyss ved privat skole på MNOK 0,5
- Merforbruk skoleskyss privat skole på MNOK 0,5
- Mindreforbruk spesialpedagogisk undervisning i privat skole på MNOK 0,2
- Merforbruk fastlønn adm. utdanning da regulering etter lønnsjustering ikke har blitt tilstrekkelig på MNOK 0,2
- Merinntekt Voksenopplæringen pga. flere elever.

- Merforbruk Holmstad skole pga. økt gjennomsnittslønn blant de ansatte da skolen har fått flere faglærte lærere, MNOK 0,2
- Merforbruk lønn - 50% stilling PPD som er knyttet til økning i sakkyndig arbeid i forhold til Ukrainske flyktninger. Deles mellom flere kommuner. MNOK 0,22

Avvik mot revidert budsjett per rapporterings-tidspunkt:

Merforbruk på MNOK 2,7

Dette består av:

- Manglende periodisering av inntekter for gjestebarn og fosterbarn som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.
- Manglende periodisering av tilskudd til PPD som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.
- Manglende periodisering av tilskudd til privat skole som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.
- Manglende periodisering mellom forbruk lønn til vikarer i skole og regnskapsført inntekt sykelønnsrefusjon.

Barnehage

Resultat per 31.12.23:

Forventes merforbruk på MNOK 7,9

Dette består av:

- Merforbruk tilskudd til private barnehager på MNOK 5,0 pga. økte satser og økt tillatt areal.
- Merforbruk spesialpedagogisk støtte i kommunale barnehager på MNOK 1,7 og private barnehager MNOK 1,3
- Merinntekt refusjon gjestebarn med spesialpedagogisk behov MNOK 0,3
- Merinntekt refusjon gjestebarn fra andre kommuner på MNOK 1,6
- Feil i opprinnelig budsjett på adm. barnehage på konto 17500 på MNOK 0,3
- Feil i opprinnelig budsjett på Strand barnehage på funksjon 211 på MNOK 1,2
- Merforbruk lønn Sigerfjord barnehage pga. inntak av ekstra barn, øker med MNOK 0,2

Avvik mot revidert budsjett per rapporterings-tidspunkt:

Mindreforbruk på MNOK 16,0

Dette består av:

- Manglende periodisering Vesterålen barnevern på MNOK 16,1
- Manglende periodisering NAV MNOK 4,2
- Manglende periodisering av inntekter for gjestebarn og fosterbarn som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.
- Manglende periodisering av tilskudd til PPD som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.

- Manglende periodisering av tilskudd til privat skole som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember.
- Manglende periodisering mellom forbruk lønn til vikarer i skole og regnskapsført inntekt sykelønnsrefusjon.
- Manglende periodisering av budsjett til spesialpedagogisk behov i kommunale barnehager på MNOK 1,0
- Manglende periodisering av budsjettert Lærlingtilskudd som regnskapsføres to ganger i året, juni og desember på MNOK 0,4.
- Manglende periodisering av budsjett på drift på fellesutgifter skole. Innkjøp skjer litt senere på året, MNOK 0,3
- Manglende periodisering av budsjett til tilskudd til private barnehager MNOK 2,9

NAV

Resultat per 31.12.23:

Forventes merforbruk på MNOK 3,6

Dette består av:

- Individ merforbruk på MNOK 2,3 som skyldes økte kostnader pga. økt antall flyktninger og reduserte statlige ressurser i lokalt NAV.
- Integrering merforbruk på MNOK 1,3 som skyldes økte kostnader pga. økt inntak av flyktninger.

Usikkerhetsmomenter:

- Ut fra hovedopptak i de kommunale barnehagene ser det ut som vi kan få færre barn høsten 2023. Dette er litt for tidlig å si med sikkerhet, men hvis det blir slik må vi forvente en mindreinntekt på foreldrebetaling og matpenger.
- Per rapporteringstidspunkt kan det se ut som det vil bli vanskelig å innfri budsjettert forventet inntekt på sykelønnsrefusjon på skolene. Dette pga. det kun er budsjettert en forventet inntekt, men ikke tilhørende budsjett for vikarkostnader. Dette kan vi si mer nøyaktig ved neste tertialrapportering.
- Tilbud om gratis SFO til alle 2. klassinger. Hvis dette blir vedtatt vil kommunedirektøren komme tilbake til dette i neste regulering.
- Det er tidlig på året og det er knyttet stor usikkerhet til rapportert merforbruk på NAV da det avhenger av nylig politisk vedtak om økning av antall bosetting av flyktninger. Vi vil kunne rapportere med mer sikkerhet litt senere på året.
- Sortland kommune har fått kvalifiserte søkere på samtlige utlyste stillinger i skole. Dette kan medføre en økning i lønnskostnad da skolene i flere år har hatt gjennomsnitt årslønn som har ligget lavere pga. ufaglærte.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,42 %	7,17 %	9,60 %
Årlig sykefravær 2020	2,18 %	7,96 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2021	3,19 %	9,05 %	12,24 %
Årlig sykefravær 2022	2,98 %	8,34 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2023	2,96 %	7,85 %	10,81 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	5,13 %	9,75 %	14,88 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,96 %	7,85 %	10,81 %

Barnehage har hatt et fortsatt høyt sykefravær i første kvartal. Mange barnehager opplever en svært utfordrende situasjon med stor mangel på vikarer. Dette har ført til at mange ansatte opplever stort arbeidspress og utfordrende arbeidsdager med lav bemanning. Vi anser at dette er en sterkt medvirkende årsak til at sykefraværet i dette fagområdet ikke har hatt en forventet nedgang.

For utdanning ser vi en betydelig nedgang. Nedgangen er, sammenlignet med sykefraværet samme kvartal året før, på 34 %. Dette er både knyttet til at pandemien er over og langtidsfraværet er redusert. Ledelse og ansatte har hatt stort søkelys på nærvær i perioden, noe som viser gode resultater. Nedgangen her er til tross for fortsatt utfordringer med vikarsituasjon.

For Vesterålen barnevern har sykefraværet også gått betydelig ned sammenlignet med samme periode forrige år. Nedgangen her er på over 40 %. I barnevernstjenesten ser vi at både korttids- og langtidsfraværet har gått ned, og et resultat at pandemien er over.

For NAV har sykefraværet gått ned sammenlignet med samme periode forrige år. Dermed fortsetter den gode nedgangen for NAV. Dette er svært gledelig.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Oversikt over ledige barnehageplasser	**Oppvekst** Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide en oversikt over de til enhver tid ledige barnehageplassene i kommunen. Oversikten skal omfatte både kommunale og private barnehager. Oversikten med kontaktinformasjon til de enkelte barnehager skal gjøres lett tilgjengelig på kommunens nettsider, og skal kontinuerlig oppdateres.	Ikke startet	

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
130-Stab Helse og omsorg	2 033	1 900	2 307	-407	5 251	43,9 %	0
151-Fellesfunksjoner	7 218	7 189	6 422	766	20 462	31,4 %	0
152-Enslige mindreårige flyktninger	259	0	12	-12	0	0,0 %	0
153-Helsestasjon	2 924	4 179	3 664	515	11 511	31,8 %	700
154-Hjemmetjenesten	25 868	27 380	27 379	2	75 748	36,1 %	0
155-Institusjon	26 116	25 690	23 751	1 939	70 162	33,9 %	0
156-Legetjenesten	10 306	10 553	14 406	-3 853	28 665	50,3 %	-3 500
157-Miljøtjenesten	20 127	19 596	19 079	517	52 756	36,2 %	0
158-Rus/psykisk helse	4 667	5 680	4 535	1 146	15 581	29,1 %	0
159-Tjenestekontoret	954	1 087	1 135	-49	2 991	38,0 %	0
Sum	**100 473**	**103 255**	**102 690**	**564**	**283 127**	**36,3 %**	**-2 800**

Kommentar til status økonomi

Stab Helse og omsorg

Det forventes et samlet merforbruk på 3,5 MNOK på Helse og omsorg per 31.12.23. Det skyldes økte kostnader hos legetjenesten innen innleie, overtid og kostnader til legevakten.

Faglige fellesfunksjoner

Det forventes balanse per 31.12.23.

Prosjekt

Det forventes balanse per 31.12.23.

Enslige mindreårige flyktninger

Dette er avsluttet.

Helsestasjon

Det forventes balanse per 31.12.23.

Hjemmetjenesten

Det forventes balanse per 31.12.23.

BPA/Støttekontakter

Det forventes balanse per 31.12.23.

Sjøgata

Det forventes balanse per 31.12.23.

Aktivitetstilbud

Det forventes balanse per 31.12.23.

Institusjon

Lamarktunet

Det forventes balanse per 31.12.23.

Koronasykehus

Det er ikke budsjettert et forbruk på koronahospital for 2023. Hittil i år er det brukt 0,117 MNOK. og det vil komme litt mere utgifter i løpet av 2023.

Håløygtunet

Det forventes balanse per 31.12.23.

Legetjenesten

Det forventes et merforbruk totalt på legetjenesten i 2023 med 3,5 MNOK. Dette fordeles slik: Overtid 0,727 MNOK, kostnader til "byråutgifter" (kjøp fra andre) 1,5 MNOK og merforbruk på legevaktordningen på 1,273 MNOK.

Miljøtjenesten

PU-tjeneste

Det forventes balanse per 31.12.23

Tvungen omsorg

Det forventes balanse per 31.12.23.

Sortlandshjelpa

Per nå er det et mindreforbruk med kr 1 MNOK. Dette skyldes at prosjektmidlene FACT for 2022 kom så sent at det ble regnskapsført i 2023. Disse midlene blir brukt til midlertidig styrking av tjenesten i forbindelse med Ukrainske flyktninger. Det forventes balanse per 31.12.2023.

Tjenestekontoret

Det forventes balanse per 31.12.23.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,46 %	9,36 %	11,82 %
Årlig sykefravær 2020	2,31 %	11,63 %	13,95 %
Årlig sykefravær 2021	2,60 %	11,38 %	13,98 %
Årlig sykefravær 2022	2,74 %	8,17 %	10,92 %
Årlig sykefravær 2023	2,89 %	10,93 %	13,83 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	4,14 %	9,83 %	13,97 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	2,89 %	10,93 %	13,83 %

Status sykefravær og HMS

Helse og omsorg har fortsatt høyt sykefravær. Vi er på nivå før korona. Vi er klar til å iverksette tiltak i henhold til overordna mål- og handlingsplan for inkluderende arbeidsliv i Sortland kommune 2023.

Teknisk og Samfunnsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2022	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Forbruks %	Avvik prognose i kr
140-Adm teknisk og samfunnsutvikling	975	1 450	1 507	-57	3 505	43,0 %	0
141-Teknisk drift eiendom	16 689	19 449	17 950	1 499	44 754	40,1 %	0
142-Prosjekt og Utvikling	1 116	2 309	1 722	586	6 722	25,6 %	0
143-Plan og forvaltning	2 613	3 122	3 785	-663	7 216	52,4 %	-2 200
144-Teknisk drift kommunalteknikk	420	1 383	-509	1 892	15 860	-3,2 %	-6 250
145-Brann og redning	3 461	2 924	2 737	187	10 508	26,1 %	0
Sum	**25 275**	**30 637**	**27 193**	**3 445**	**88 565**	**30,7 %**	**-8 450**

Kommentar til status økonomi

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 30,637, regnskap 27,193, samlet periodisk positivt avvik 3,445.

Budsjett pr. 30.04.2023 er periodisert.

Oppsummering enhetene:

Adm. teknisk og samfunnsutvikling
Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,450, regnskap 1,507.

Lite negativt avvik – årskostnad programvarelisenser samt tjenestekjøp.

Budsjett reguleres internt. Forventet balanse ved årets slutt.

Teknisk drift eiendom

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 19,449, regnskap 17,950, positivt avvik 1,499.

Forventet balanse ved årets slutt.

Prosjekt og utvikling

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 2,308, regnskap 1,722, positivt avvik 0,586.

Forventet balanse ved årets slutt.

Plan og forvaltning

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 3,122, regnskap 3,784, negativt avvik 0,663. Betydelig negativt avvik.

Forventet gebyrinntekter vurderes å være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet på avdelingen. Budsjett må reguleres med minimum 2,2 MNOK for å kunne nå målsetning om balanse ved årets slutt.

Teknisk drift kommunalteknikk

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,383, regnskap – 0,509, positivt avvik 1,892. Periodisk positivt avvik med bakgrunn i høyere gebyrinntekter enn budsjettert på VA områdene, samt at kostnader veg vedlikehold (asfaltering mm) ikke kommer i gang før til sommeren.

Års prognose er negativ samlet for teknisk drift kommunalteknikk. Dette med bakgrunn i følgende forhold:

1. Her er budsjettert med bruk av bundne fond på vann og avløp. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble disse negative ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter enn budsjettert (VA), drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil vann og avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 3,6 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på områdene.
2. Vei: Budsjett for brøyting totalt for året har en samlet underdekning på vel 2.3 MNOK. Årsakene til dette er flere: kontrakter for vintersesong ble inngått etter at budsjett for 2023 var lagt ferdig. Faste avtaler her er på vel 6.6 MNOK. Variable kostnader kommer i tillegg. Årsbudsjett er 4,6 MNOK.

Anslått samlet behov budsjettregulering teknisk drift: 5,9 MNOK. I tillegg: overtakelse gatelys 0,35 MNOK. Sum: 6,25 MNOK.

Brann og redning

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 2,917, regnskap 2,737, positivt avvik. Forventet balanse ved årets slutt.

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,10 %	4,69 %	5,78 %
Årlig sykefravær 2020	1,20 %	3,96 %	5,15 %
Årlig sykefravær 2021	2,38 %	7,18 %	9,56 %
Årlig sykefravær 2022	1,82 %	3,35 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2023	1,52 %	2,62 %	4,14 %
Sykefravær 1. kvartal 2022	2,52 %	3,51 %	6,03 %
Sykefravær 1. kvartal 2023	1,52 %	2,62 %	4,14 %

Status sykefravær og HMS

Sykefravær første kvartal 2023 var 4,14 %, herav langtidstidsfravær 2,62 %. I 2022 var sykefraværet 1. kvartal samlet 6,03 %, herav langtidstidsfravær 3,51 %.
Største reduksjon i fraværet har Teknisk drift Eiendom fra 9,16 % i 2022 til 4,52 % i 2023.
Teknisk og samfunnsutvikling har fokus på forebygging og god oppfølging.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Kommunale innkjøp	**Teknisk og Samfunnsutvikling** Kommunale innkjøp skal bidra til lokalt næringsliv og mangfoldig lokalt arbeidsmarked. Kommunestyret har sagt opp en innkjøpsavtale som trakk virksomhet ut av distriktet og kommunen. Nå er denne avtalen visstnok forlenget, og vi ber kommunedirektøren ved første anledning sette saka på kartet for kommunestyret.	Ikke startet
Sommervedlikehold vei	**Teknisk og Samfunnsutvikling** Sortland kommune har en vedlikeholdsplan vei. Det er satt av 6 500 for 2023 men ingenting for resten av økonomiplanperioden. Kommunestyret vil vurdere å videreføre lignende beløp for resten av økonomiplanperioden for å følge opp vedlikeholdsplanen.	Ikke startet
Vannmålere	**Teknisk og Samfunnsutvikling** Kommunestyret ber kommunedirektøren informere innbyggere tilknyttet kommunale vannverk om muligheten for montering av vannmåler av avlesing av denne. Montering av vannmåler medfører betaling av vannavgift etter faktisk forbruk, noe som kan være besparende for mindre husholdninger.	Ikke startet

Adm teknisk og samfunnsutvikling

Status økonomi per tjeneste*Beløp i 1000*

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	1 147	975	1 176	-28	2 673	2 673	0
FVU i eiendomsforvaltningen	303	0	331	-29	832	832	0
Sum	**1 450**	**975**	**1 507**	**-57**	**3 505**	**3 505**	**0**

Kommentar til status økonomi

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,450, regnskap 1,507.
Lite negativt avvik – årskostnad programvarelisenser samt tjenestekjøp.
Budsjett reguleres internt. Forventet balanse ved årets slutt.

Teknisk drift eiendom

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	483	432	402	81	1 252	1 252	0
FVU i eiendomsforvaltningen	1 894	1 127	1 744	150	3 334	3 334	0
Administrasjonslokaler	1 805	2 071	2 201	-396	5 129	5 129	0
Diverse fellesutgifter	251	354	944	-693	592	592	0
Grunnskole	41	86	26	15	112	112	0
Styrket tilbud til førskolebarn	0	3	5	-5	0	0	0
Barnehagelokaler og skyss	1 954	1 311	1 599	355	4 733	4 733	0
Skolelokaler	6 011	4 924	4 993	1 018	15 503	15 503	0
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste	0	0	7	-7	0	0	0
Annet forebyggende helsearbeid	0	0	2	-2	0	0	0
Aktivisering/service eldre og funksjonshemmede	0	0	1	-1	0	0	0
Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering	170	264	257	-87	449	449	0
Sosial rådgivning og veiledning	103	85	51	52	255	255	0
Barneverntjeneste	-5	34	20	-25	-19	-19	0
Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende	222	211	229	-6	584	584	0
Institusjonslokaler	2 260	2 311	2 426	-166	6 347	6 347	0
Kommunalt disponerte boliger	-818	-375	-997	179	-2 729	-2 729	0
Kommunale sysselsettingstiltak	21	21	3	18	427	427	0
Plansak	0	0	2	-2	0	0	0
Byggesak	0	0	1	-1	0	0	0
Kartsak	0	0	1	-1	0	0	0
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-332	-731	-838	506	-1 562	-1 562	0
Landbruksforvaltning og -næringsutvikling	0	0	1	-1	0	0	0
Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-16	7	0	-16	-48	-48	0
Kommunale veier, miljø, trafikksikkhetstiltak og parkering	133	33	10	123	320	320	0
Rekreasjon i tettsted	1 087	379	982	105	3 069	3 069	0
Forebygging av brann og ulykker	44	21	13	31	103	103	0
Beredskap mot brann/ulykker	335	300	265	70	867	867	0
Naturforvaltning, friluftsliv	351	220	317	34	925	925	0
Idrett	297	279	233	64	885	885	0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanl.	870	270	454	415	2 164	2 164	0
Kommunale kulturbygg	2 291	2 304	2 570	-278	2 258	2 258	0
Kirkelig administrasjon	-13	8	7	-20	-40	-40	0
Kirkegårder, gravlunder, krematorier	10	739	19	-9	-156	-156	0
Sum	**19 449**	**16 689**	**17 950**	**1 499**	**44 754**	**44 754**	**0**

Kommentar til status økonomi

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 19,449, regnskap 17,950, positivt avvik 1,499. Forventet balanse ved årets slutt.

Bygg og eiendomsforvaltning

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,844, regnskap 1,908. Ubetydelig avvik. Forventet balanse ved årets slutt.

Drift og vedlikehold

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 16,226, regnskap 13,569, positivt avvik 1,346. Positivt avvik med bakgrunn i høyere husleieinntekter, brukerbetalinger samt overføringer enn budsjettert. Litt høyt forbruk lønn og øvrige utgifter - vurderes/reguleres internt.

Park

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,380, regnskap 1,163, lite positivt avvik. Forbruk vil øke noe gjennom sommeren, men her forventes balanse ved årets slutt.

Prosjekt og Utvikling

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	4 485	508	978	3 507	13 122	13 122	0
Diverse fellesutgifter	26	373	713	-687	208	208	0
Plansak	333	0	0	333	1 000	1 000	0
Kommunale veier, miljø, trafikksikkhetstiltak og parkering	-2 535	216	18	-2 553	-7 608	-7 608	0
Distribusjon av vann	0	19	5	-5	0	0	0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanl.	0	0	8	-8	0	0	0
Sum	**2 309**	**1 116**	**1 722**	**586**	**6 722**	**6 722**	**0**

Kommentar til status økonomi

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 2,308, regnskap 1,722, positivt avvik 0,586.

Forventet balanse ved årets slutt.

Plan og forvaltning

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	451	-25	413	38	1 211	1 211	0
Diverse fellesutgifter	0	0	0	0	0	2 200	-2 200
Plansak	1 167	940	766	400	1 417	1 417	0
Byggesak	295	857	1 260	-964	715	715	0
Kartsak	580	1 237	1 226	-646	621	621	0
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	93	6	-6	0	0	0
Landbruksforvaltning og -næringsutvikling	106	-667	-280	386	1 847	1 847	0
Naturforvaltning, friluftsliv	523	177	393	129	1 375	1 375	0
Renter/utbytte og lån	0	0	0	0	31	31	0
Sum	**3 122**	**2 613**	**3 785**	**-663**	**7 216**	**9 416**	**-2 200**

Kommentar til status økonomi
Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 3,122, regnskap 3,784, negativt avvik 0,663. Betydelig negativt avvik. Forventet gebyrinntekter er satt urealistisk høyt i forhold til samlet kapasitet på avdelingen. Budsjett må reguleres med minimum 2,200 MNOK for å kunne nå målsetning om budsjettmessig balanse.

Adm. Plan og forvaltning

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,451, regnskap 0,413, tilnærmet balanse, forventet balanse ved årets slutt.

Naturforvaltning

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,712, regnskap 0,144, positivt avvik 0,567.

Positivt avvik med bakgrunn i høyere statsrefusjoner enn budsjettert. Forventet balanse ved årets slutt.

Plansak

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,084, regnskap 0,742, positivt avvik 0,342.

Usikkerhet omkring budsjetterte gebyrinntekter. Kan synes å være satt for høyt (1,0 MNOK høyere enn faktisk inntekt i 2022). Vurderes for budsjettregulering.

Geodata

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,580, regnskap 1,226, negativt avvik 0,646.

Betydelig negativt avvik. Forventet gebyrinntekter er urealistisk høyt i forhold til samlet kapasitet og antall saker til behandling på ansvar Geodata. Må reguleres ned med minimum 0,7 MNOK. Års prognose: negativt avvik 0,700.

Byggesak

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,295, regnskap 1,260, negativt avvik 0,964.

Betydelig negativt avvik. Forventet gebyrinntekter er urealistisk høye i forhold til samlet kapasitet til behandling av saker på ansvar Byggesak. Må reguleres ned med minimum 1,0 MNOK.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
Byggesak: redusert forventet inntekt gebyrer.	1 000
Matrikkel: redusert forventet inntekt gebyrer.	700
Plansak: redusert forventet inntekt gebyrer.	500
Sum	2 200

Byggesak: redusert forventet inntekt gebyrer.

Forventet gebyrinntekter synes å være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet til behandling saker. Forslag budsjettregulering: redusert forventet inntekt 1,0 MNOK.

Matrikkel: redusert forventet inntekt gebyrer.

Forventet gebyrinntekter synes å være satt for høyt i forhold til samlet kapasitet og antall saker til behandling på ansvar matrikkel. Forslag budsjettregulering: redusert forventet gebyrinntekt 0,7 MNOK.

Plansak: redusert forventet inntekt gebyrer.
Usikkerhet omkring budsjetterte gebyrinntekter. Kan synes å være satt for høyt (1,0 MNOK høyere enn faktisk inntekt i 2022). Forslag budsjettregulering: redusere forventet inntekt med 0,5 MNOK.

Teknisk drift kommunalteknikk

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	39	272	32	7	95	95	0
Diverse fellesutgifter	0	0	0	0	0	6 250	-6 250
Kommunale veier, miljø, trafikksikkhetstiltak og parkering	5 689	4 328	5 092	598	16 245	16 245	0
Rekreasjon i tettsted	58	59	7	51	94	94	0
Produksjon av vann	1 498	1 334	1 553	-56	4 269	4 269	0
Distribusjon av vann	-4 183	-3 925	-4 485	302	-9 208	-9 208	0
Avløpsrensing	764	667	875	-111	2 053	2 053	0
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-2 478	-2 319	-3 594	1 116	-5 042	-5 042	0
Innsamling av avfall	-5	5	11	-15	-14	-14	0
Renter/utbytte og lån	0	0	0	0	7 369	7 369	0
Sum	**1 383**	**420**	**-509**	**1 892**	**15 860**	**22 110**	**-6 250**

Kommentar til status økonomi

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 1,383, regnskap – 0,509, positivt avvik 1,892. Periodisk positivt avvik med bakgrunn i høyere gebyrinntekter enn budsjettert på VAR områdene, samt at kostnader veg vedlikehold (asfaltering mm) ikke kommer i gang før til sommeren.

Års prognose er negativ samlet for teknisk drift kommunalteknikk. Dette med bakgrunn i følgende forhold:

1. Her er budsjettert med bruk av bundne fond på vann og avløp. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble de bundne fondene negative ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter (VA), drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil vann og avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 3,6 MNOK hvis ikke regulering foretas. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på områdene. Budsjett må derfor reguleres.
2. Vei: Budsjett for brøyting totalt for året har en samlet underdekning på vel 2,3 MNOK. Årsakene til dette er flere: kontrakter for vintersesong ble inngått etter at budsjett for 2023 var lagt ferdig. Faste avtaler her er på vel 6,6 MNOK. Variable kostnader i tillegg. Årsbudsjett 4,6 MNOK. Budsjett må reguleres med minimum 2,3 MNOK for å klare balanse. Alternativ: redusere vegvedlikehold/asfaltering sommeren 2023 med inntil 2,3 MNOK.

Anslått samlet behov budsjettregulering teknisk drift: 5,9 MNOK.

Adm. Kommunalteknikk

I henhold til budsjett. Forventet balanse ved årets slutt.

Vann

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): – 2,67, regnskap - 2.93, positivt avvik 0.26. Års prognose: negativt avvik 2,3 MNOK.

Positivt avvik merinntekter gebyrer første halvår 2023. Års prognose for vann er negativ med 2,3 MNOK. Følgende forhold forårsaker dette: Her er budsjettert med bruk av bundne fond på kapittel vann med 2.936 MNOK. Ved avleggelse av 2022 regnskap var dette fondet negativt. Med forventet høyere gebyrinntekter ut året, drift i henhold til budsjett samt en kalkylerente som budsjettert (4,13%) vil kapittel vann belaste øvrig drift med gitt anslag hvis ikke budsjett reguleres. Dette er uheldig, da negative selvkostfond bygges opp.

Avløp

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): – 1.73, regnskap – 2.70, positivt avvik. 0.97. Års prognose: negativt avvik 1,3 MNOK.

Positivt avvik merinntekter gebyrer første halvår 2023. Års prognose for avløp er negativ. Følgende forhold forårsaker dette: Her er budsjettert med bruk av bundne fond på kapittel avløp med 1,928 MNOK. Ved avleggelse av 2022 regnskap var dette fondet negativt. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil kapittel avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 1,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Dette er uheldig, da negative selvkostfond bygges opp.

Vei

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 5,748, regnskap 5,099, positivt avvik 0,649. Års prognose: negativt avvik 2,3 MNOK.

Positivt avvik er i hovedsak med bakgrunn i forsinket fakturering fra entreprenør vintervedlikehold. Budsjett for brøyting totalt for året har en samlet underdekning. Årsakene til dette er flere: kontrakter for vintersesong ble inngått etter at budsjett for 2023 var lagt ferdig. Faste avtaler her er på vel 6,6 MNOK. Variabel brøyting etter tilkalling i tillegg med ca. 0,3 MNOK. Vedtatt årsbudsjett brøyting 4,6 MNOK.

Brøytekontrakt er nå sagt opp, og her må innhentes nye anbud. Disse forventes å bli høyere – beste estimat for årskostnad brøyting ut fra foreliggende data er 6,9 MNOK.

Gatelys

Sortland kommune er nå i dialog med Nordland fylkeskommune om overtakelse av gatelysene fra Gambukta til Bygdnesøra (Reno vest). Før overtakelse må anlegget holde en viss standard etter krav fra NFK; anlegget må virke og lysene må være led. Utbedringen er estimert til ca. 0,35 MNOK. for de 52 gatelysene som er planlagt overført til NFK. Teknisk drift Kommunalteknikk ber 0,35 MNOK i ekstra bevilgning i 2023 til driftsbudsjettet på gatelys.

Til budsjettregulering 2/2023: Driftsbudsjett vedlikehold utstyr gatelys økes med 0,35 MNOK, fra 0,561 MNOK til 0,911.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2023
Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.	1 300
Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.	2 300
Veg og gatelys: overtakelse gatelys NFK Gambukta til Bygdnesøra	350
Veg: økte kostnader brøyting.	2 300
Sum	6 250

Avløp: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på avløp. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond avløp negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil avløp belaste øvrig drift med anslagsvis 1,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 1,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Vann: budsjettert bruk bundet fond, netto.

Her er budsjettert med bruk av bundet fond på vann. Ved avleggelse av 2022 regnskap ble bundet fond vann negativt ved endelig avregning. Med forventet høyere gebyrinntekter, drift ut året i henhold til budsjett samt en kalkylerente på 4,13% vil vann belaste øvrig drift med anslagsvis 2,3 MNOK hvis ikke budsjett reguleres. Det vil være svært uheldig, da negative selvkostfond bygges opp på området. Budsjett må derfor reguleres med minimum 2,3 MNOK for å klare budsjettmessig balanse.

Veg og gatelys: overtakelse gatelys NFK Gambukta til Bygdnesøra

Sortland kommune er i dialog med Nordland fylkeskommune om overtakelse av gatelysene fra Gambukta til Bygdnesøra (Reno vest). Før overtakelse må anlegget holde en viss standard etter krav fra NFK; anlegget virke, og lysene må være led. Utbedringen er estimert til ca. 0,35 MNOK. for de 52 gatelysene som er planlagt overført til NFK. Teknisk drift Kommunalteknikk ber 0,35 MNOK kr i ekstra bevilgning i 2023 til driftsbudsjettet på gatelys.

Til budsjettregulering 2/2023: Driftsbudsjett vedlikehold utstyr gatelys økes med 0,35MNOK, fra 0,561 MNOK til 0,911.

Veg: økte kostnader brøyting.

Budsjett for brøyting totalt for året har en samlet underdekning på vel 2,3 MNOK. Årsakene til dette er at kontrakter for vintersesong ble inngått etter at budsjett for 2023 var lagt ferdig. Faste avtaler her er på vel 6,6 MNOK. Variable kostnader i tillegg med ca. 0,3 MNOK. Vedtatt årsbudsjett 4,6 MNOK.

Her har vært mye problemer med valgt entreprenør denne vintersesongen. Kontrakt er nå sagt opp, og en må nok forvente økte kostnader ved valg av ny entreprenør.

Brann og redning

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. i fjor 2022	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023	Siste prognose inkl. lønn	Avvik prognose i kr
Administrasjon	10	2	0	10	16	16	0
Interkommunalt samarbeid	-142	480	-546	404	137	137	0
Forebygging av brann og ulykker	-7	-2	-30	23	849	849	0
Beredskap mot brann/ulykker	3 064	2 982	3 313	-249	9 477	9 477	0
Renter/utbytte og lån	0	0	0	0	29	29	0
Sum	**2 924**	**3 461**	**2 737**	**187**	**10 508**	**10 508**	**0**

Kommentar til status økonomi

Brann og redning

Samlet budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 2,917, regnskap 2,737, positivt avvik. Forventet balanse ved årets slutt.

Adm. brann og redning

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,14, regnskap 0,15, ubetydelig avvik. Års prognose: balanse.

Beredskap

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 2,686, regnskap 2,85, merforbruk 0,164. Års prognose: balanse.

Merforbruk grunnet nødvendig supplering arbeidsklær, opplæring av ansatte samt drift av biler og maskiner. Reguleres internt, og forventer balanse ved årets slutt.

Forebygging (inkl. feiing, 110 sentral)

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): 0,240, regnskap 0,276, ubetydelig merforbruk. Års prognose: balanse.

IUA

Budsjett pr. 30.04.2023 (MNOK): - 0,142, regnskap – 0,546, mindreforbruk 0,404. Års prognose: balanse.

Investeringer

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter. Opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 var på 273,4 MNOK. Regulert budsjett pr. 30.04. er på 362 MNOK. Per. 1 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 296 MNOK pr.31.12. Det rapporteres om en forventet reduksjon på investeringsutgifter på 63,8 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon reduseres med 6,1 MNOK og låneopptaket med 59 MNOK. Ny prognose for bruk av lån i 2023 er 249,5 MNOK. Det var ingen ubrukte lånemidler til bruk for investeringer pr 31.12.2022. Merforbruket i 2022 blir ved overføring fra drift til investering dekket av disposisjonsfond.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Feiebil	Iht. plan	600	600	0	11801Brann forebyggende, feiebill Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,6 MNOK til anskaffelse av feiebil Kontrakt er inngått, og bilen blir levert i månedsskifte mai/juni.	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	Iht. plan	1 000	1 000	0	63021 Forbruk i prosjektet henger sammen med ekstern avtaleparts fremdrift. Ubrukt i 2022, 1 MNOK, er overført til 2023.I det som er utgiftsført hittil 0,6 MNOK inngår sluttfaktura. Da gjenstår avsluttende oppryddingsarbeider, samt å planlegge anlegget. Det estimeres at det som er planlagt i 2023 utføres innenfor årets ramme.	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	Iht. plan	4 547	4 547	0	63003 Strandgata VA, I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 4 MNOK avløp Strandgata. Budsjettramme, etter ubrukt i 2022, 0,547 MNOK er overført til 2023, er 4,547 MNOK .Det estimeres at vedtatt ramme er tilstrekkelig for det som skal utføres i 2023.	0
Avløp - renseanlegg Myrland	Iht. plan	0	1 200	-1 200	63005 Avløpsrensenalegg Myrland, økt budsjettbehov 1,2 MNOK I Ks-sak 114/21 bevilget kommunestyret 4 MNOK til renseanlegg i 2024.Nødvendige planarbeider som må være gå foran etablering av renseanlegg:fysisk oppføring av renseanlegg, jfr vedtatt kommunedelplan avløp og vannmiljø, er ført opp for utførelse allerede i 2023/2024. Videre: planlegging av nytt næringsområde N04, jfr egen sak til KS 04.05.23. Andel 10% finansiert over selvkost/avløp, og andel 90% er kommunal egenfinansiering. Denne egenfinansieringen skal pr definisjon kunne hentes tilbake/være del av grunnlaget når næringsarealer selges i neste omgang.Totalt budsjettbehov er 1,2 MNOK, fordelt slik: til avløp 0,150 og til næring 1,050.Til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov til planlegging er totalt 1,2 , MNOK fordelt slik: regulering avløp 0,150 og næringsområde N04 1,050.	1 200
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	Forskjøvet framdrift	6 787	12 500	-5 713	63020 Avløpsanlegg Myrland – Strandskog, til budsjettregulering 2, 5,713 MNOKI Ks-sak 114/21 bevilget kommunestyret 4 MNOK til avløpsledninger Myrland/Strandskog. Ubrukt i 2022, 2,787 MNOK,	5 713

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					er overført til 2023. Årets ramme er 6,787 MNOKFordi prosjekteringen trakk ut i tid, er fysisk anleggsstart er utsatt til 2023. Etter gjennomført anbudsprosess er budsjettbehovet for tiltaket endret til 12,5 MNOK. Jfr k-sak 021/23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for overføringsledning Myrland økes fra 6,787 med 5,713 MNOK til 12,5 MNOK.	
Bil - Eiendomsdrift	Iht. plan	400	600	-200	52005 Eiendomsdrift biler, økt budsjettbehov 0,2 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,4 MNOK til utskifting av bil til byggdrift. Prosessen med anskaffelse av ny elbil til teknisk byggdrift er startet. Anskaffelsen vil redusere innkjøp av diesel til vår bilpark og ha positive innvirkninger på klima-fotavtrykket totalt i Sortland kommune. Erfaringstall viser at prisene på elbiler som kan brukes i vårt virke, er noe dyrere enn tildelt budsjett for denne anskaffelsen. Estimert budsjettbehov er 0,6 MNOK, økt budsjettbehov er 0,2 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett bil Eiendomsdrift økes fra 0,4 til 0,6 MNOK.	200
Bil- /maskinpark - Eiendom Park	Iht. plan	600	600	0	52001 Eiendom Park, utskifting bil- og maskinparkI KS-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,6 MNOK til utskifting av kjøretøy til parkdrift. Bilen er bestilt og leveres i november.	0
Biler - VVA KTEK	Forskjøvet framdrift	750	750	0	60012 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,750 MNOK til bil i kommunalteknisk drift.Anbudsprosess er gjennomført i 2022. Bilen leveres i 2023.	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	Iht. plan	140	140	0	77670I Ks-sak 82/21 bevilget kommunestyret 20,0 MNOK til sammenkobling, herav 1,0 MNOK i 2022.Ubrukt i 2022, 0,140 MNOK er overført til 2023.Utgiftsført hittil 0,07 MNOK. Det estimeres at årets ramme er tilstrekkelig til det som er planlagt. Neste grep vil være prosjektering før bygging, og prosjektering foreslås i budsjett for 2024.	0
Bjørklundvn, nedre del	Forskjøvet framdrift	0	1 000	-1 000	77665 Bjørklundveien nedre del, regulering, 1MNOKNødvendige arbeider som må gå foran fysiske byggearbeider som, jfr økonomiplan-vedtak, er finansiert for utførelse i 2024. Jfr egen sak til KS 30.03.23; k-sak 022/23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for regulering av Bjørklundveien nedre del økes fra 0 til 1,0 MNOK.	1 000
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	Iht. plan	700	1 400	-700	5300 Blåbyhallen rehabilitering bygg, 0,7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,7 MNOK til rehabilitering av yttervegger samt oppgradering av brannvern og belysning. Utskifting av lysanlegg i hallen oppstartet i 2022 kan ferdigstilles i 2023 om vi øker budsjett med 0,7 MNOK. Tilsvarende beløp kan reduseres i budsjett for 2024. Ferdigstilling i 2023 vil ha svært positive konsekvenser for driften av hallen og redusere energibehovet betraktelig (Reduksjon i effekt blir ca. 55% i forhold til dagens lys). Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Blåbyhallen rehabilitering økes fra 0,7 til 1,4 MNOK.	700
Brann beredskap – Kommandobil	Iht. plan	1 300	1 300	0	11804 I Ks-sak 114/22 vedtok kommunestyret 1,3 MNOK til anskaffelse av kommandobil. Kontrakt er inngått innenfor vedtatt ramme. Bilen er levert.	0
Brann forebyggende feierbåt	Iht. plan	150	150	0	11807 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,15 MNOK til anskaffelse av båt på henger. Kontrakt er inngått, og båten er levert. Merforbruk 2 750 kr.	0
Bygg - lokasjon utetjenesten	Iht. plan	6 000	6 000	0	41901I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 6,0 MNOK teknisk base for utetjenesten. Byggetrinn I (2 plasthaller oppført i 2022) fullføres første halvår 2023 med strøm, porter og mindre kompletteringer. Byggetrinn II er flytting av stålhall fra tidligere Nortura til Verkstedveien og planlegges gjennomført i 2023. Begge byggetrinnene estimert utført i 2023 innenfor vedtatt ramme.	0

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
El- ladere - Komm. bygg	Iht. plan	371	371	0	41010I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til etablering av el-ladere på kommunale bygg. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022 0,171 MNOK overført til 2023. Budsjettramme 2023 er 0,371 MNOK. Tiltak utføres innenfor vedtatt ramme.	0
Friluftsområder - oppgradering	Iht. plan	200	200	0	51000 Oppgradering friluftsområder ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og GåsfjordenI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 mill.kr./år i planperioden til tiltak i Gåsfjorden i hh.t forvaltningsplan, og til Selneselva, opgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering av friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden. Planlagte tiltak utføres ved Selneselva og på Dalsand innenfor vedtatt ramme..	0
G/S Sigerfjord	Iht. plan	6 000	100	5 900	77300 G/S Sigerfjord I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 6,0 MNOK til gang/sykkelveienProsjektet er finansiert med 6,0 MNOK i 2023; dette innebærer en forventning om oppstart. Tilsvarende er prosjektet finansiert med 6,0 MNOK i 2024 for ferdigstillelse.Det er pr første tertial ikke grunnlag for å bygge gang-/sykkelvei langs Sigerfjord-veien fordi det ikke er regulert til et slikt formål. Et anslag indikerer at reguleringsplanen vil kunne ferdigstilles i 2023; mulig KS i november. Deretter må prosessen med grunnerverv gjennomføres. Bygging kan mulig starte april/mai 2024. Midler i 2023 dekker kun ferdigstillelse av reguleringsplan.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for GSV Sigerfjord-veien reduseres fra 6,0, med 5,9 til 0,1 MNOK.	-5 900
G/S Vesterveien	Iht. plan	0	1 300	-1 300	77301 G/S Vesterveien, til b-regulering 1,3 MNOK, - tilskudd 0,4 Det var utarbeidet sak til politisk behandling (ikke behandlet pr. 09.05.) der tiltaket med budsjettbehov var omtalt/foreslått. Saken er basert på tidligere vedtak i kommunestyret (des 2021) om at tiltaket skal gjennomføres; kommunestyret gjorde dog en endring av dette i budsjettbehandlingen des 2022 slik at tiltaket skyves i tid til oppstart i 2026. Til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov reguleringsarbeid for GSV Vesterveien er 1,3 MNOK. Inntekt knyttet til tilsagn om tilskudd til reguleringsplanarbeidet, 0,4 MNOK, netto ramme 0,9 MNOK.	1 300
Gatelys - systematisk utskifting	Iht. plan	1 536	2 336	-800	7790 Gatelys, økt budsjettbehov 0,4 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1,2 MNOK til systematisk utskifting av gatelys i tråd med plan. Ubrukt i 2022 0,336 MNOK er overført til 2023. Total budsjettramme er 1,536 MNOK.Det ble i 2022 søkt om tilskudd til et eget gatelys-prosjekt: De fire områdene Selnes, Brekkaveien, Tore Hunds vei samt Karles vei er "utenom tur" hva gjelder prioritering, men ettersom det ble oppnådd et tilsagn om tilskudd på 0,4 mill. kr mener kommunedirektøren det er rett å gjennomføre disse prosjektene for så å vende tilbake til prioriteringslista i 2024.Det er i tillegg nødvendig å fullføre en påbegynt oppgave i Blokken. Videre er det avdekket mangler ved søknaden om tilskudd; mangler det er nødvendig å ta med for at oppgaven skal løses komplett. Jfr sak i KS 04.05.23.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Gatelys 2023 økes fra1,536 MNOK med 0,4 til 1,936. Beløpet er netto utgift. Tilskudd 0,4 MNOK kommer i tillegg til dette, slik at samlet utgift er 2,336 MNOK.	800
Hall i Lamarka	Ikke vurdert	4 319	2 000	2 319	54010 Idrettshall i Lamarka, redusert budsjettbehov 2,319 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 3 MNOK til å starte prosessen mot realisering av en hall. Ubrukt i 2022, 1,319 MNOK er overført til 2023. Total budsjettramme er 4,319 MNOK. Plassering avklares april. Programdokument	-2 319

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					vedtas juni. Oppstart skisseprosjekt og regulering oktober.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for flerbrukshall reduseres fra 4.319 MNOK med 2,319 MNOK til 2,0 MNOK.	
Holmstad skole - rehabilitering bygg	Iht. plan	300	300	0	21310 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,3 MNOK til rehabilitering av bygget.Planlagt tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
HP vann – diverse tiltak	Iht. plan	3 000	3 000	0	62000 Tiltak hovedplan vann diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 3 MNOK til tiltak.Tiltak estimeres utført innfor vedtatt ramme.	0
Inventar/ utstyr - samfunnsalen Rådhuset	Iht. plan	500	500	0	4723 Utskifting møbler og inventar samfunnssalI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til møbler og inventar. Møbler og inventar anskaffes innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Jennestad brygge fundament	Iht. plan	200	200	0	4680 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,8 MNOK i planperioden, herav 0,2 i 2023 til videreføring av tiltak på brygga.Tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	Iht. plan	499	499	0	4103 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,250 MNOK til å etablere overvåkningskamaraer på kommunale bygg. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022 0,249 MNOK overført til 2023. Budsjettramme 2023 er 0,499 MNOK. Tiltak utføres innenfor vedtatt ramme.	0
Kjempenhøy oms.bolig tiltak bygg	Forskjøvet framdrift	1 262	1 262	0	37404 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1,1 MNOK til tiltak på bygget. Prosjektet starte i 2022, men fikk ikke tilstrekkelig prioritet i 2022 og ubrukt 0,162 MNOK er overført til 2023, vedtatt ramme 1,262 MNOK.Prosjektet er ikke startet, men planlagt gjennomført i 2023.	0
Kyststi	Iht. plan	100	100	0	51009 I KS-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,1 MNOK til tiltak for kyst-sti.Tiltaket utføres i samarbeid med Vesterålen friluftsråd. Planlegging pågå	0
Lamarka skole - rehabilitering	Iht. plan	492	492	0	21054 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,250 MNOK oppgradering av skolen. I 2022 budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022, 0,242 MNOK overført til 2023, totalt budsjettramme 0,492. Ombygninger av varmeanlegg for å tilpasse bygget til fjernvarmedrift, igangsatt i 2022, fortsetter innenfor vedtatt ramme.	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	Iht. plan	278	278	0	3764 Lamarktunet I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til brannsikkerhetstiltak på el-installasjoner. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022 0,078 MNOK overført til 2023. Budsjettramme 2023 er 0,278 MNOK. Tiltak utføres innenfor vedtatt ramme.	0
Lamarktunet - uteområde	Iht. plan	-200	300	-500	50009 Lamarktunet uteområdet, budsjettbehov 0,3 MNOK, til budsjettregulering 0,5 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret -0,2 MNOK til tiltak tilpasset brukerne. I 2023 tiltak i forhold til lys, i hovedsak på parkeringsområdet, prioritert.Innspill til budsjettregulering 2/2023: Budsjettbehov i 2023 er 0,3 MNOK, vedtatt budsjett – 0,2 MNOK, budsjettet økes med 0,5 MNOK.	500
Lamarktunet sykkelparkering	Iht. plan	500	500	0	50010 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til et tilbygg for sykkelparkering ved Lamarktunet. Prosjektet er startet og tegninger på planlagt tilbygg er utarbeidet. Entreprenør er engasjert på rammeavtale til arbeidet og vi venter på prisoverslag.	0
Lekeplasser – nye lekeapparat	Iht. plan	1 010	1 010	0	51007 I KS-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til videreføring og ferdigstilling av prosjektet. Ubrukt i 2022, 0,510 MNOK overført til 2023. Total budsjettramme er 1,010 MNOK. Planlagte for 2023: Tiltak på Holmstad skole og Sortland barneskole, samt ferdigstilling av uteområde Strand barnehage.	0

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Maurnes skole - rehabilitering bygg	Iht. plan	500	500	0	21590 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til rehabilitering av bygget. Planlagte tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Maurnes skole, basseng	Forskjøvet framdrift	11 500	16 500	-5 000	21580 Maurnes skole rehabilitering basseng, økt budsjettbehov 5 MNOKI Ks-sak 082/21 vedtok kommunestyret at kommunedirektøren skulle foreta en ny beregning av hva det vil koste å rehabilitere basseng på Maurnes, samt en kalkyle på driftskostnader pr år. I k-sak 029/22 ble det vedtatt å rehabilitere bassenget. Vedtatt budsjett, MNOK 11,6, herav 9,6 i 2023. Etter at ubrukt i 2022 1,9 MNOK er overført, er årets ramme 11,5. Prosjektering og utlysning av anbud ble gjennomført i 2022, oppstart fysiske tiltak er utsatt til 2023. Budsjettbehovet er økt med 5 MNOK. Det er utarbeidet sak til politisk behandling (ikke behandlet av FS pr 09.05.) som beskriver endring av budsjettbehov. Saken er basert på tidligere vedtak om at bassenget skal rehabiliteres.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for rehabilitering av basseng på Maurnes økes med 5 MNOK, fra 11,5 til 16,5.	5 000
Nortura eiendommen	Iht. plan	6 000	6 000	0	41910 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 5,9 MNOK til tiltak på eiendommen. Ubrukt 0,1 MNOK er budsjettregulering 1 overført til 2023.Total budsjettramme 6,0 MNOK.Aktiviteten første halvår er å få på plass en prosessleder for de videre arbeidene (2. kv). Før rive-prosess starter skal vi vurdere om noe av bygningsmassen kan benyttes der den står til nye formål (2. kv). Riving/rydding for (midlertidig) bruk (3. kv). Reguleringsplanlegger anskaffes (3. kv). Forberedelse for riving; det er usikkert hvor langt prosessen kommer i 2023.Budsjett for Nortura beholdes med 6,0 MNOK.	0
Nytt sykehjem - Lamarka	Forskjøvet framdrift	115 000	80 000	35 000	50030 Sortland Sykehjem, LamarkaI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 350 MNOK. i planperioden, herav 50 i 2023. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt 2022 65 MNOK overført. Revidert budsjett 2023 er 115 MNOK.Etter at entreprenøren i mars 2023 har vurdert prognose for produksjon i 2023 - basert på oppstart av bygging i august, er prognosen for året mindre eller lik 80 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for nytt sykehjem reduseres med 35 MNOK, fra 115 til 80 for 2023.	-35 000
Parkveien 2 - rehabilitering bygg	Iht. plan	200	200	0	50072I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til rehabilitering.Tiltak utføres i 2023 innenfor vedtatt ramme.	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	Forskjøvet framdrift	1 722	1 722	0	47502 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1 MNOK til å fortsette ombyggingen av Parkveien legekontor/helsestasjon. I budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022 0,722 MNOK overført til 2023. Budsjettramme 2023 er 1,722 MNOK.Det er behov tiltak for å effektivisere driften for Parkveien legekontor og helsestasjonen Framdriften er forskjøvet fordi det er en rekke mindre prosjekter i bygget som skal utføres samtidig som bygget med 2 legekontor og en helsestasjon er i full drift. I prosessen er vi avhengige av av midlertidig omplassering av aktørene i bygget. Arbeidet ferdigstilles i 2023.	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	Iht. plan	200	200	0	47005 Rådhuset brannverntiltak bygg I og III Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til brannverntiltak.Planlagte tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Rådhuset - rehabilitering	Iht. plan	2 500	3 500	-1 000	4701 Rådhuset rehabilitering, økt budsjettbehov 1,0 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,5 MNOK til tiltak på rådhuset.Arbeidet som pågår i Rådhus I er avgjørende for en videre funksjonell drift. De tekniske anleggene er over 60 år gamle så å foreta utskifting, utvikling samt enøktiltak er både	1 000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					viktig og nødvendig. I 2023 prioriteres oppgradering av fasader og tekniske anlegg på begge byggene. Arbeidet er godt i gang. Flere store prosjekt fra 2022 er ferdigstilt tidlig i 2023. Tiltak som utføres på rådhuset er kostbare pga. vernebestemmelser og asbestfunn i bygningsdeler. Tidligere lekkasje på tak B blokk har utviklet seg i negativ retning, tiltak på tak er utsatt på bakgrunn av store kostnader. Behovet for HMS tiltak i forbindelse med flaggstang og denne lekkasjen medfører et behov for økning i investeringsbudsjett rådhuset på 1 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/2023. Budsjett for rehabilitering økes med 1,0 MNOK til 3,5 MNOK.	
Rådhuset, aggregat	Iht. plan	900	900	0	47006 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,9 MNOK til nytt selvstartende aggregat for å ivareta sikker drift.Aggregat anskaffes innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Sigerfjord barnehage - bygg	Forskjøvet framdrift	2 448	3 000	-552	27570 Sigerfjord barnehage tilbygg, økt budsjettbehov, 0,552 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,0 MNOK til videreføring av tilbygget. Ubrukt i 2022 er overført og total ramme i 2023 er 2,448 MNOK.Arbeidene avsluttes i april 2023. revidert kalkyle tilsier en samlet kostnad til ferdigstilling på 3,0 MNOK. kr. Økt budsjettbehov 0,552 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for utvidelse av Sigerfjord barnehage økes med 0,552 MNOK. fra 2,448 til 3,0 MNOK.	552
Skilting – gatenavn	Iht. plan	1 400	1 400	0	77020 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1,4 MNOK til skilting/gatenavnPlanlegging pågår. Tiltak forventes utført innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Skoleparken	Iht. plan	100	100	0	22100 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,1 MNOK til tiltak i Skoleparken. Prosjektet er under planlegging sammen med Skoleparkens venner og Sortland barneskole.	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	Iht. plan	500	500	0	21820 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til rehabilitering av bygget. Planlagte tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Sortland idrettspark - lysanlegg	Forskjøvet framdrift	875	875	0	51143 I Ks-sak 082/21 bevilget kommunestyret 1,5 MNOK. til lysanlegg i 2022. Materiell er innkjøpt, montering bestilt i iht kontrakt. Ubrukt i 2022, 0,875 MNOK er overført til 2023. Det er søkt om tilskudd fra Nordland Fylkeskommune og søknaden er godkjent. Når bevilginga kommer og hvor stort tilskuddet blir, er usikkert. Prosjektet ferdigstilles i 2023.	0
Sortland ungdomsskole - rehabilitering bygg	Iht. plan	151	170	-19	21950 I K-sak 082/21 bevilget kommunestyret 1 MNOK til rehabilitering av bygget. Rammen ble økt til 1,2 MNOK. Ubrukt 0,151 MNOK er overført til 2023. Prosjektet er ferdigstilt, utgiftsført 0,170 MNOK, merforbruk 0,019 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: Til inndekning av merforbruk økes budsjettet med kr 19.000.	19
Strand skole - rehabilitering bygg	Ferdig	300	300	0	2197 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,3 MNOK til rehabilitering av bygget. Planlagte tiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Svømmebasseng hinderløype	Ferdig	250	166	84	54390 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,250 MNOK til hinderløype.Hinderløypen er på plass, utgiftsført pr april 0,166 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: budsjettet reduseres med 0,084 MNOK.	-84
Tomtefelt - ramme	Iht. plan	100	100	0	4141 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,1 MNOK til tilfeldige grunnerverv. Kommunene har fortsatt mindre tomter/arealer for salg og utgiftene dekkes av tomtesalg. Det estimeres at vedtatt ramme dekker behovet i 2023.	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	Forskjøvet framdrift	37 677	30 677	7 000	60023 Kjempenhøy trafikale løsninger, redusert budsjettbehov 7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 34,696 MNOK til prosjektet. Ubrukt i 2022, 2,982 MNOK, er overført og total budsjettramme i 2023 er 37,677 MNOK. Prosjektet er igangsatt, men produksjonen har vært mindre	-7 000

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					enn forventet, forskjøvet framdrift gjør at ferdigstilling blir i 2024. Budsjettet tilpasset årets planlagte produksjon og tas ned med 7 MNOK. Til budsjettregulering 2/23: Årets budsjett tas ned fra MNOK 37,677, med 7 til 30,677 MNOKHerav i MNOK:Vann fra 02303 -062120-345: -1,460Avløp fra 02303 -062130-353: -1,460 Vei fra 02303 -062140-332: -4,080	
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	Iht. plan	400	400	0	77302 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til trafikksikkerhetstiltak. Ubrukt til ii 2022, 0,2 mill.kr.er overført og total budsjettramme i 2023 0,4 MNOKTiltak utføres innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Traktor - VVA	Forskjøvet framdrift	2 000	3 500	-1 500	60100 Traktor VVA, økt budsjettbehov 1,5 MNOK.I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,0 MNOK til traktor. Generell prisstigning har ført til økte priser på maskiner og utstyr. Utstyret til maskinparken er 15 år gammel, og det er behov for fornying. Budsjettbehov for en traktor/redskapbærer med utstyr for å kunne gjøre oppgavene våre på en effektiv måte og levere den kvaliteten som er forventet, er 3,9 MNOK. Forventet i innbytte for traktor fra 2003 og fra 2011 er 0,4 MNOK. Økt budsjettbehov 1,5 MNOK.Til budsjettrevisjon 2/2023: Budsjettbehov er 3,5 MNOK, økt budsjettbehov 1,5 MNOK.	1 500
Uteområder - Aktivitetssenter Håløytunet	Iht. plan	712	712	0	37405 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,5 MNOK til rehabilitering. Utfordringer i prosjektet i fjor høst gjør at planlagt ferdigstilling er sommer en 2023. Ubrukt i 2022, 0,214 MNOK.er overført til 2023. Totalt budsjett 0,714 MNOKHerav:Funksjon 241 02308 -041506-241: 0,357 Funksjon 242: 02308 -041506-242: 0,357 Uteområdet ferdigstilles i 2023 innenfor vedtatt ramme.	0
Uteområder - Rådhuset	Iht. plan	300	300	0	47310 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,3 MNOK til videreføring av tiltak ved rundt Rådhuset Ferdigstilling av rehabilitering av området rundt rådhus I, påbegynt i 2022. Prosjektet omfatter terrengjusteringer og nytt system for drens.	0
Utområder - Byplan	Iht. plan	479	479	0	51004 Uteområder byplan – byrom og lekeplasser, planlegging og mindre tiltakI KS-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,250 MNOK til videreføring av tiltak. Ubrukt i 2022, 0,229 MNOK, er overført til 2023. Total budsjettramme er 0,479 MNOK.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. Planlagte tiltak utføres på tre lekeplasser.	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	Forskjøvet framdrift	9 300	9 300	0	60050 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 9,3 MNOK i 2023 til separering.Første tiltak er separerings-tiltak der vi legger ny OV-kulvert og SP-ledning i utryknings-veien mellom Vesterålsgata til sjøen, estimert til 2,0 MNOK. Videre tiltak vurderes, jfr prosjekt 60024 Separering Kirkåsveien.	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	Iht. plan	1 000	1 000	0	AVLØP60024 VA separering Kirkåsveien, nord og sørI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1 MNOK til planlegging av separering vann/avløp Kirkåsveien.Sortland kommune har betydelige utfordringer innenfor avløpssektoren. Et omfattende tiltak er separering av overvann og spillvann, som i dag går i fellesledninger. For å få kontroll på utslippet må separering må utføres. Tiltakene må sees i sammenheng med utfordringene i Havnegata og Ringveien er også en del av dette. Det blir feil å bare prosjektere denne delen, vi skal derfor senere i år gjøre en felles vurdering av hvordan vi angriper denne saken.	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	Iht. plan	2 500	2 500	0	62008 Behandlingsanlegg I budsjettregulering 1/23 er ubrukt i 2022 2,5 MNOK, overført til 2023 til ferdigstilling av arbeid som er påbegynt i 2022.Tiltakene estimeres ferdigstilt innfor vedtatt ramme.	0

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose totalprognose	Avvik	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Vann - damanlegg Storvannet	Iht. plan	1 000	5 600	-4 600	62003 Damanlegg – Storvannet økt budsjettbehov 4,6 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 1 MNOK til avsluttende tiltak og gjerde rundt dam Storvannet Prosjekter omfatter montering av ny inntaksledning med rist, samt avsluttende arrondering av gammel dam. At Storvannet skal være inngjerdet er hjemlet i gjeldende reguleringsplan. Gjerdet er den første hygieniske barriere. Dagens gjerde har vært uten funksjon, og det må erstattes med et nytt. Tilbuds-konkurranse er gjennomført, og arbeidene er igangsatt i mars/april med utkjøring av materiell mens det er/var snø i marka. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for damanlegg Storvannet (gjerde) økes fra 1,0 med 4,6 til 5,6 MNOK.	4 600
Vann - inntak Liland	Iht. plan	21 884	21 884	0	62010 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 21,0 MNOK i 2023 til inntaksledning. Etter at ubrukt i 2022 er overført, 0,885 MNOK, er totalt ramme i år 21,884 MNOK.Ny inntaksledning i Lilandsvannet er del av utbyggingsavtale med Holmøy om levering av råvann til lakse-slakteriet. Utbyggingsavtale ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 24.03.2022; sak 036/22. Av saken fremgår at det estimeres et økonomisk investeringsvolum i størrelsesorden 4 - 7,5 MNOK avhengig av lengden når det skal bores for ny inntaksledning. Prosjektet er nylig startet. Endringer er forventet, men vi er ikke kommet så langt i prosessen at tall er avklart.	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	Forskjøvet framdrift	8 000	1 000	7 000	62006 Økt vannkapasitet sentrum øst, redusert budsjettbehov 7 MNOK62006 Vann – økt vannkapasitet sentrum øst I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 8 MNOK i 2023 til økt kapasitet slukkevann Sortland sentrum øst – utskifting av ledninger og samtidig øke dimensjoner noe for å gi utbyggere i sentrum tilstrekkelig kapasitet. Tiltaket er en videreføring sørover av tiltak utført i 20/21 langs Vesterålsgata, og krever omfattende forberedelser. Planlegging utføres sommersesongen 2023 med tanke på prosjektering og deretter fysisk utførelse i 2024.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Økt vannkapasitet sentrum reduseres fra MNOK 8,0 med 7,0 til 1,0 MNOK.	-7 000
Vann - økt vannkapasitet sentrum øst	Forskjøvet framdrift	3 000	0	3 000	62004 Økt vannkapasitet sentrum øst, redusert budsjettbehov 3 MNOK62004 Økt vannkapasitet sentrum østI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 3 MNOK til tiltak for økt vannkapasitet sentrum øst. Innspill til budsjettregulering 2/23: reduseres fra med 3 MNOK til 0 (jfr. prosjekt 62006 Økt vannkapasitet sentrum).	-3 000
Vei - fortau Nordre Frydenlund	Iht. plan	0	200	-200	64015 VEI- fortau Nordre Frydenlund, tilbudsjettregulering 0,2 MNOKI Ks-sak 082/21 bevilget kommunestyret 2,2 MNOK til strekningen mellom Vesterålsgata og Kjøpmannsgata hvor det manglet 60 m fortau. Prosjektet er gjennomført. Men mindre, avsluttende arbeid er forskjøvet til sommeren 2023, budsjettbehov 0,2 MNOK. Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Fortau Nordre Frydenlund økes fra 0 med 0,2 MNOK kr til 0,2 MNOK.	200
Vei - Kommunale bruer og kulverter	Iht. plan	2 000	2 000	0	77204 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2 MNOK til opprusting av kommunale bruer og kulverter.Beskrivelse av tiltak er ferdigstilt og planlegging pågår.	0
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	Forskjøvet framdrift	3 371	6 000	-2 629	60018 Utrykningsvei Kong Øysteins vei/fortau i Strandgata, økt budsjettbehov 2,629 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Ubrukt i 2022, 1,271 MNOK, er overført og årets budsjettramme er 3,371 MNOK.Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet klar for oppstart. Hensyntatt indeksregulering etter kontraktsinngåelse, usikkerhet for generelle og spesielle kostnader estimert budsjettbehov 6 MNOKInnspill til	2 629

Investering	Status framdrift	Årets budsjett Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					budsjettregulering 2/23: Budsjett for utryknings-vei i Kong Øysteins vei økes fra 3 ,371 til MNOK 6, økning 2,629 MNOK.	
Vei - Langbakkveien	Iht. plan	0	200	-200	77201 Langbakkveien, budsjettbehov 0,2 MNOKProsjektet var ferdig i 2022, men sluttavregning med anmodning om utbetaling av innestående er ikke mottatt. Dette har sammenheng med noen mindre arbeider etter overtakelse. Sluttnota må finansieres, budsjettbehov i 2023 er 0,2 MNOKInnspill til budsjettregulering 2/23: Budsjettbehov til for avsluttende arbeider, 0,2 MNOK	200
Vei - Markveien, nordre del med G/S	Forskjøvet framdrift	9 400	12 100	-2 700	60017 Vei Markveien, nordre del med GSV, økt budsjettbehov 2,7 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 9,4 MNOK til prosjektet. Prosjektet er pr.april 2023 er inne i en svært usikker fase mht til framdrift. Om vi kan bygge er usikkert pga uavklarte forhold med grunneiere og næringsarealer i reguleringsplanen.I tråd med 51300 Vestmarka næringsområde legges likevel til grunn at grunn for GSV blir ervervet slik at GSV kan bygges ferdig i 2023 - og dette gjelder også selve Markveien. Prosjektet krever uansett økte ressurser, og budsjettreguleringen tar høyde for ferdigstillelse i inneværende år.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for Markveien (for 2023/ferdigstillelse) økes fra MNOK 9,4 med 2,7 til 12,1 MNOK fordelt slik :Vann: 0,5 MNOKVei: 2,2 MNOK	2 700
Vei - Parkering skiltplan/skilt	Iht. plan	57	857	-800	77303 Parkering skiltplan/skilt, 0,8 MNOKI budsjettregulering 1/2023 er ubrukt i 2022, 0,057 MNOK, overført til det pågående parkeringsprosjektet til arbeidet mot en løsning i 2024. Budsjett 0,057 etter overføring fra 2022. I budsjettregulering 1/23 var det notert "Det fremmes sak for politisk behandling som vil avklare det videre løp, og av denne sak vil det ventelig følge et behov for finansiering av tiltak i 2023". Sak er ikke fremmet så langt. Aktuelle aktiviteter som minimum må til, er ferdigstillelse av planarbeid 0,25, skilting/oppmerking sommeren 2023 med 0,2, utredning/avklaring av organisasjonsform 0,2, ansettelse/opplæring 0,15 - i alt 0,8 MNOK.Til budsjettregulering 2/23: Budsjett for parkeringsløsning økes fra 0,057 MNOK med 0,8 til 0,857 MNOK.	800
Vei - Skogveien	Iht. plan	0	300	-300	64008 Skogveien fast dekke, til budsjettregulering 0,3 MNOK Gjenstående arbeide med sluttarbeider/asfaltering av søndre del av Skogveien, fordrer et budsjett på 0,3 MNOK.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for fast dekke i Skogveien økes fra 0 til 0,3 MNOK.	300
Vei - Steiroveien rehabilitering	Iht. plan	5 900	7 850	-1 950	64001 Steiroveien rehabilitering, økt budsjettbehov 1,95 MNOK, herav vann 0,8 MNOK I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 4 MNOK til rehabilitering. Ubrukt i 2022 er overført, 1,9 MNOK, vedtatt budsjettrammen er 5,9 MNOK Prosjektet er omtalt som en vei-rehabilitering i økonomiplanen, og grovt estimert til en kostnad på 4 MNOK. Prosjektet er gjennomgått, og inneholder nå (foruten vei-rehabiliteringen) bygging av fortau, nye gatelys, samt vann, spillvanns- og overvanns-anlegg, flytting av et mindre uthus og asfaltering av 230 meter vei og fortau. Budsjettkalkylen er basert på erfaring, priser av nyere dato. VA-anlegget tilknyttes det påbegynte overføringsanlegget mot Myrland. Veistrekningen som helhet dekker/legger til rette for utvikling av boligområdene i Prestdalen og Steirobakken. Deler av investeringen (vann/avløp) føres til selvkost-områdene. Deler av investeringen skal, jfr utbyggingsavtaler, dekkes av utbyggere i fremtid. Fullfinansiering er likevel nødvendig nå for å kunne realisere prosjektet.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for rehabilitering av deler av	1 950

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
					Steiroveien med VA-anlegg og fortau/gatelys økes fra 5,9 MNOK med 1,95 til 7,85 MNOK. Av økningen er andel til vann 0,8 MNOK.	
Vei - Verkstedveien	Iht. plan	800	3 325	-2 525	75010 Verkstedveien, økt budsjettbehov er 2,525 MNOKProsjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien. Ubrukt i 2022 er overført med 0,8 MNOK. Budsjettet sees i sammenheng med "51210 Vestmarka næringsområde". Bygging av Verkstedveien har en kostnadsfordeling på vei, vann, avløp og næring. Prosjektet er ferdig; dog gjenstår asfaltering av topplag (ble av ulike årsaker ikke utført i 2022; jfr budsjettregulering 1/23) samt noen mindre arbeider. I tillegg kommer sluttoppgjøret til entreprenør med utbetaling innestående beløp (5 %). Til budsjettregulering 2/23: Totalt behov i 2023 er 3,642 MNOK, økt behov 2,525 MNOK, fordelt slik: Prosjekt 75010Vann 02303 -062120-345: 0,251 MNOKAvløp 02303 -062120-353: 0,251 MNOK.Vei 02303 -015100 -332: 1,190 MNOK.Prosjekt 51210Næring 02303 –015100 – 325: 0,833 MNOK.	2 525
VEI- torg parkeringsplasser	Iht. plan	600	600	0	64021 I Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,6 MNOK oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum.Planlegging pågår. Tiltak forventes utført innenfor vedtatt ramme i 2023.	0
Vestmarka industriområde	Iht. plan	517	517	0	51210 I KS-sak 114/22 bevilget kommunestyret 0,2 MNOK til tiltak. Årets utgiftsramme 0,517 MNOK etter at ubrukt i 2022, 0,317 MNOK, er overført. Budsjetterte tomte salgsinntekter er 2 MNOK.Prosjektet med tilhørende bevilgning er del av finansieringen av resterende del av Verkstedveien; "næringsdelen". De avsluttende arbeider (i hovedsak siste asfaltering) er ikke utført i 2022.. Det er behov for en mindre økning av budsjett; dette sees i sammenheng med "75010 Verkstedveien", og håndteres i budsjettregulering 2/23 for prosjekt 75010. Sortland kommune har arealer i næringsområdet No2 vest som skal skal selges. Prosessen med å gjøre arealene klare for salg er i gang. Dette innebærer søknader om fradeling og tilhørende dispensasjoner. Det forventes salg i i 2023 hh.t. budsjetterte salgsinntekter.	0
Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord	Forskjøvet framdrift	22 051	13 051	9 000	51300 Vestmarka industriområde N01, forskjøvet framdrift - 9 MNOK mindreforbrukI ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 21,5 MNOK. til grunnerverv/tiltak 2023, budsjettert tomtesalg er 5 MNOK, netto utgift 16,5 MNOK. Ubrukt til tiltak i 2022 er overført, total budsjettramme i år netto 17,051 MNOK, fordelt slik:Grunnerverv: 12,5 Tiltak: 9,551 Tomtesalg: -5,000 Status reguleringsplan pr april 2023 er uavklart, men det legges til grunn at planen vedtas i juni 2023, og at grunnerverv deretter kan gjennomføres ved utløsning av opsjoner. For den siste eiendommen legges enn så lenge til grunn at erverv kan bli gjennomført i 2023; budsjett beholdes foreløpig med 12,5 MNOK - frivillig erverv og opsjons-vederlag.Der vurderes nå som en sannsynlig utvikling at eiendom deretter blir solgt uten at kommunen har klargjort (rekker å klargjøre) grunn med ut-trauing av myr og bygging av steinfylling. Neste skritt antas å bli bygging av infrastruktur i området; dette formodes å skje i 2024. Herav følger at budsjett for bygging av inntil 20 daa steinfylling foreslås avventet; utgår i 2023. Estimert salgsinntekt på 5 MNOK beholdes.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for N01 Vestmarka næringsområde reduseres fra MNOK 17,051, med 9,0 til 8,051 MNOK.	-9 000

		Årets budsjett				
Investering	Status framdrift	Rev. bud.	Årsprognose	Avvik totalprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
VVA Havnegt fra Kulturfabr. - Kystvakta	Forskjøvet framdrift	30 400	0	30 400	60009 VVA Havnegata fra Kulturfabrikken – Kystvakta, - 30,4 MNOKI Ks-sak 114/22 bevilget kommunestyret 30,4 MNOK til prosjektet.Tiltaket er ett av flere som av kapasitetsmessige årsaker ikke kan gjennomføres som angitt i økonomiplanen. Den påbegynte prosjektering er stilt i bero. Tiltaket har prioritet, jfr vedtatt kommunedelplan for avløp og vannmiljø, etter at tiltak er utført på Myrland.Innspill til budsjettregulering 2/23: Budsjett for VVA Havnegata reduseres fra MNOK 30,4 til 0, fordelt slik i MNOK:Vann: 18,2 Avløp: 6,1 Vei 6,1	-30 400
Sum øvrige prosjekter		10 665	11 165	-500		500
Sum		**362 000**	**298 185**	**63 815**		**-63 815**