Sortland kommune

Budsjettregulering august 2026
Sortland kommune

Økonomirapportering drift

Forslag til budsjettjusteringer sentrale inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2026
Reduserte inntekter Havbruksfond	8 600
Sum	**8 600**

Reduserte inntekter Havbruksfond

Nye prognoser viser forventet inntektssvikt sammenlignet med fjorårets prognoser. Må ses i sammenheng med at flere havområder i Nordland nå er i gult område og det da ikke åpnes for salg av mer kapasitet.

Forslag til budsjettjusteringer finansutgifter og -inntekter

Beløp i 1000

Beskrivelse	2026
Gevinst salg av aksjer Elmera group ASA	-970
Sum	**-970**

Gevinst salg av aksjer Elmera group ASA

Salg av aksjer ihht. kommunestyrevedtak.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Prognose årsavvik
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-453	-1 311	-1 856	-1 915	-1 915	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 051	0	-3 150	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	**-1 504**	**-1 311**	**-5 006**	**-1 915**	**-1 915**	**0**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 150	0	3 150	3 150	3 150	0
Avsetninger til bundne driftsfond	103	0	155	155	155	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-5 960	0	8 944	0	0	0
Sum avsetninger	**-2 707**	**0**	**12 249**	**3 305**	**3 305**	**0**
Netto driftsresultat	**-15 886**	**-5 772**	**-7 243**	**-1 390**	**-1 390**	**0**
Sum driftsinntekter	**-952 896**	**-975 895**	**-1 443 677**	**-1 447 083**	**-1 447 083**	**0**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**1,7 %**	**0,6 %**	**0,5 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**0,0 %**
Tjenesteområdene og felles inntekter og utgifter: Prognose budsjettavvik etter budsjettjusteringer						
Prognose netto driftsresultat						
Prognose netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter						

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Budsjettjustering felles lønnspott	-4 000
Intern regulering budsjett lønnsavdeling flyttet til øk.avd.	0
Økt sykelønnsrefusjon	-630
Sum	-4 630

Budsjettjustering felles lønnspott

Lønnsforhandlinger for kapittel 3 og 5 i kommunen er ferdig forhandlet. I følge overslag med samlet resultat av oppgjøret, vil det være resterende midler tilgjengelig i lønnspotten etter årets samlede lønnsoppgjør til å fordele til saldering av blandt annet forventet mindreinntekter fra Havbruksfond. Lønnspott foreslås følgelig nedregulert med 4 MNOK.

Intern regulering budsjett lønnsavdeling flyttet til øk.avd.

Intern regulering budsjett lønnsavdeling flyttet til øk.avd.

Økt sykelønnsrefusjon

Det er mottatt mer sykelønnsrefusjon i sektor kommunedirektør, og inntekten foreslås regulert deretter.

Oppvekst

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Forventet økte inntekter integrering	-1 000
Reduserte utgifter etablering/bosetting	-500
Tilskudd 1,0 MNOK til PPD	1 000
Sum	-500

Forventet økte inntekter integrering

Forventet økte inntekter i integreringstilskudd med 1 MNOK i 2026.

Reduserte utgifter etablering/bosetting

Som følge av reduserte utgifter til etablering og bosetting mot budsjett hittil i år, reduseres budsjettet for å dekke inn for budsjettavvik ved andre områder.

Tilskudd 1,0 MNOK til PPD

Tilskudd 1,0 MNOK til PPD.

Kommunedirektøren vil fremme en tilleggsbevilgning til PPD i forbindelse med kommunens budsjettreguleringssak i september. Dette vil gi en ryddig og helhetlig behandling av saken innenfor den ordinære budsjettprosessen. Vurderingen er at dette er den mest hensiktsmessige framgangsmåten, både administrativt og politisk, og det vil sikre at forholdet ses i sammenheng med kommunens øvrige økonomiske prioriteringer og rammebetingelser.

Helse og omsorg

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Fordeling sparetiltak opprinnelig budsjett 2026	0
Forventet økte inntekter for sykehjemsplass	-2 000
Nytt tiltak PA - Miljøtjenesten	1 000
Redusert budsjett opphold i statlige institusjoner	-1 000
Redusert kjøp av tjenester fra private	-500
Sum	-2 500

Fordeling sparetiltak opprinnelig budsjett 2026

Fordeling sparetiltak opprinnelig budsjett 2026

Forventet økte inntekter for sykehjemsplass

Forventet økte inntekter

Nytt tiltak PA - Miljøtjenesten

Nytt PA-tiltak opprettet (medleverturnus), med oppstart ca.15.09.2026. Her er det opprettet fire nye stillinger, samt at det må investeres i noe inventar og utstyr.

Tiltaket vil fortsette og legges inn i budsjett for 2027

Redusert budsjett opphold i statlige institusjoner

Redusert budsjett for opphold i statlige institusjoner med 1 MNOK. Endringen foreslås og fremmes for regulering som følge av positiv utvikling i form av redusert utgiftsnivå, sammenlignet med foregående år.

Redusert kjøp av tjenester fra private

Reduksjon i budsjett for kjøp av private legetjenester, med hensyn til budsjett og utgiftsnivå hittil i 2026.