Sortland kommune

Budsjettregulering innstilling august 2026 Sortland kommune

Innstilling til vedtak

Bevilgningoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Rev.bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-485 154	-483 014	-483 014	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-416 311	-418 236	-418 236	0	0
Eiendomsskatt	-43 447	-43 447	-43 447	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-43 485	-40 582	-40 582	0	8 600
Sum generelle driftsinntekter	**-988 397**	**-985 279**	**-985 279**	**0**	**8 600**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**879 747**	**881 282**	**881 282**	**0**	**-7 630**
Avskrivninger	53 560	53 560	53 560	0	0
Sum netto driftsutgifter	**933 307**	**934 842**	**934 842**	**0**	**-7 630**
Brutto driftsresultat	**-55 090**	**-50 437**	**-50 437**	**0**	**970**
Renteinntekter	-10 150	-10 150	-10 150	0	0
Utbytter	-7 248	-7 248	-7 248	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	-970
Renteutgifter	74 501	75 701	75 701	0	0
Avdrag på lån	43 000	43 000	43 000	0	0
Netto finansutgifter	**100 103**	**101 303**	**101 303**	**0**	**-970**
Motpost avskrivninger	-52 256	-52 256	-52 256	0	0
Netto driftsresultat	**-7 243**	**-1 390**	**-1 390**	**0**	**0**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	3 150	3 150	3 150	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 856	-1 915	-1 915	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 944	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 150	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**7 243**	**1 390**	**1 390**	**0**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2026	Rev. bud. 2026	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Kommunedirektør	103 533	48 013	52 643	-4 630	-4 630
Oppvekst	319 735	340 295	340 795	-500	-500
Helse og omsorg	367 040	378 450	380 950	-2 500	-2 500
Samfunn	96 809	121 836	121 836	0	0
Sentrale poster	0	0	-7 630	7 630	0
Sum bevilgninger drift, netto	**887 118**	**888 594**	**888 594**	**0**	**-7 630**
Herav:					
Avskrivinger	9 066	9 066	9 066	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	5	5	5	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	155	155	155	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 856	-1 915	-1 915	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**879 747**	**881 282**	**881 282**	**0**	**-7 630**

Bevilgningoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	32 786	175 907	232 724	-55 900
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 443	3 150	3 150	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	**36 230**	**179 057**	**235 874**	**-55 900**
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 468	-24 551	-32 611	7 774
Tilskudd fra andre	-34	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 826	-65 200	-66 200	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	0	-86 156	-133 913	48 126
Sum investeringsinntekter	**-6 328**	**-175 907**	**-232 724**	**55 900**
Videreutlån	16 882	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	0	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	8 624	4 000	4 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 312	-4 000	-4 000	0
Netto utgifter videreutlån	**20 194**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-3 150	-3 150	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 503	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-5 105	-5 105
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	5 105	5 105
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-4 503**	**-3 150**	**-3 150**	**0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**45 592**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningoversikt investeringer § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Bygg og eiendom	68	0	3 000	0
Frøskeland vannverk	0	0	5 500	0
Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner – utskifting PLS	0	0	2 300	0
Oppgradering tekniske anlegg vannbehandlingsanlegg Storvannet – utskifting PLS	0	0	370	0
Sum	**68**	**0**	**11 170**	**0**
Driftsmateriell og transportmidler				
Næringsformål - ramme	507	0	0	0
EPJ system	0	4 200	4 200	0
Aggregat legekontor	1 000	1 100	1 100	0
Helsehus - Utstyr	0	535	535	0
Spider KI	0	400	0	-400
KI - Helse og omsorg	0	200	0	-200
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	0	200	200	0
Pumpemaskin kjøkken LMT	0	132	132	0
Vendeseng Lamarktunet	120	120	120	0
Jormorbenk medtilhørende utstyr	0	100	0	-100
Håløygtunet – Mulighetsstudie	2	0	0	0
Nytt arkivrom	0	1 000	1 000	0
IT - ramme	329	1 250	1 250	0
Kjøkken - Lamarktunet	499	0	470	0
Biler - Helse og omsorg	1 224	3 000	7 294	0
El- ladere - Komm. bygg	241	200	400	0
Kameraovervåkning - kommunale bygg	55	250	250	0
Sum Driftsmateriell og transportmidler	**3 977**	**12 687**	**16 951**	**-700**
Salg investeringer				
Salg tomt bankplass/gamle brannstasjon	33	0	0	0
Salg tomt Nortura	286	0	0	0
Sum Salg investeringer	**318**	**0**	**0**	**0**
Kommunale bygninger				
Bygg og eiendom	3 087	10 000	10 000	0
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	0	159	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	502	0	550	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	1 744	2 000	2 490	0
Sortland Ungdomsskole	1 273	0	1 250	0
SFO kjøkken Sortland barneskole	247	500	500	0
Kjøkken Strand barnehage	376	300	300	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	115	0	150	0
Strand bhg - rehabilitering bygg	5	0	200	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	351	500	1 060	0
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	6	200	200	0
Lokasjon utetjenesten – nytt lager	105	0	0	0
Nortura eiendommen – riving	6	0	0	0
Jennestad brygge fundament	0	200	200	0
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	69	200	320	0
Rådhus 2, ombygging Parkveien legektr/helsestasjon	9	0	0	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	0	319	0
Nytt sykehjem - Lamarka	217	0	0	0
Sum Kommunale bygninger	**8 112**	**13 900**	**17 698**	**0**

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Park og anlegg				
Uteområdet barnehage	546	1 000	1 000	0
Maurnes skole, basseng	0	0	3 000	0
Friluftsområder - oppgradering	57	200	200	0
Utområder - Byplan	124	250	544	0
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	519	500	500	0
Hall i Lamarka	8 576	62 700	70 750	0
Sortlandshallen - rehabilitering	41	500	500	0
Sum Park og anlegg	**9 864**	**65 150**	**76 494**	**0**
Vann, avløp og VVA				
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	0	6 000	1 500	0
VVA Natlandsveien, sanering	188	4 000	7 660	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	819	9 300	24 900	0
Avbøtende tiltak avløp	413	0	5 000	0
VA - 2 nye biler	0	1 800	1 800	0
VA - Truck til verksted	0	300	300	0
HP vann – diverse tiltak	0	1 000	0	0
Vann - damanlegg Storvannet	45	2 000	5 695	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	0	940	0
Vann - behandlingsanlegg, sikring	29	0	0	0
Vann - inntak Liland	0	0	3 073	0
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	50	0	50	0
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	0	-1 430
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	0	7 650	0	-7 650
Avløp - rensing Myrland - Strandskog	28	0	0	0
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	0	4 200	0	-4 320
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	0	1 200	0	-1 200
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	0	0	-6 500
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	0	0	-4 500
Pumpestasjon Strandskog	0	0	0	-3 450
Pumpestasjon strand sentrum	0	0	0	-3 300
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	0	0	-2 950
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	0	0	-1 650
Pumpestasjons Havnegata	0	2 600	0	-3 850
Ny pumpestasjon kystvakta	0	4 200	0	-4 200
Pumpestasjon Sjøgata	0	4 100	0	-4 100
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	0	3 600	0	-3 600
Pumpeledning Kystvakta Selnes	0	2 500	0	-2 500
Sum Vann, avløp og VVA	**1 572**	**54 450**	**50 918**	**-55 200**
Vei, trafikk og gatelys				
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	521	0	1 520	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	1 954	0	3 200	0
Vei - Steiroveien rehabilitering	13	0	0	0
Veifres	316	370	530	0
Vei - Åsveien Solveien	538	3 250	3 430	0
VEI- torg parkeringsplasser	45	600	960	0
Vei - Asfalt termo container	0	200	200	0
Skilting – gatenavn	1	0	0	0
Vei - Bakkeveien sanering	0	500	500	0
G/S Sigerfjord	929	0	10 838	0
G/S Vesterveien	136	900	1 045	0
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	0	200	200	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	74	0	461	0
G/S Holmstad	60	0	0	0
Bjørklundvn, nedre del	91	0	2 786	0
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	2 744	2 000	8 257	0
Gatelys - systematisk utskifting	1 331	1 200	1 416	0
Sum Vei, trafikk og gatelys	**8 752**	**9 220**	**35 343**	**0**
Tomter				
Rundheia/Lamarka	0	300	300	0

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Skytterhaugen	0	20 000	20 000	0
Tomtefelt - ramme	42	200	200	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	68	0	3 650	0
Vestmarka industriområde	14	0	0	0
Sum Tomter	**124**	**20 500**	**24 150**	**0**
Investeringer i varige driftsmidler	**32 786**	**175 907**	**232 724**	**-55 900**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Investeringer i varige driftsmidler	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Finansiering investering	3 443	3 150	3 150	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**3 443**	**3 150**	**3 150**	**0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum del 1-4	**36 230**	**179 057**	**235 874**	**-55 900**