Sortland kommune

TERTIALRAPPORT PER AUGUST 2026

Innhold

Innledning 3
Oppsummering totaloversikt økonomi 4
Økonomiske konsekvenser flyktninger 6
Personal og organisasjon 7
Sykefravær 7
Økonomirapportering drift 11
Sentrale inntekter 11
Finansinntekter og -utgifter 12
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 14
Utvikling i netto driftsresultat 15
Kommunens tjenesteområder 16
Kommunedirektør 16
Oppvekst 22
Helse og omsorg 31
Samfunn 38
Sentrale poster 52
Investeringer 53

Innledning

Sortland kommunes 2. tertialrapport er rapportering utarbeidet med grunnlag i regnskapstall og periodisert budsjett per august måned i regnskapsåret.

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

Forbruk per rapporteringstidspunkt i august er veiledende for vurderingen av det totale årsbudsjettet og driftsbildet i 2026. Der hvor årsbudsjettet antas å være for høyt eller for lavt sammenlignet med beste estimat for hele året, blir prognoseavvik angitt. I rapportens tabeller og oversikter fremvises beløp oppgitt i hele 1000 kr.

Rapporten presenterer først en hovedoppsummering over det samlede driftsbildet, sentrale poster og status for sykefravær per juni måned 2026. Videre gjennomgås rammeområdene med økonomistatus, status på oppdrag/verbalvedtak og økonomiplantiltak for 2026 som er vedtatt av kommunestyret. Rapporten tar avslutningsvis for seg status på kommunens investeringsprosjekter per august måned.

Oppsummering totaloversikt økonomi

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2026	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-653 679	-654 278	599	-988 397	-985 279	-985 279	0
Avskrivinger	29 650	36 052	-6 401	44 493	44 493	44 493	0
Motpost avskrivninger	-34 824	-40 461	5 636	-52 256	-52 256	-52 256	0
Netto finansutgifter	65 741	73 280	-7 539	100 098	101 298	101 298	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 861	0	-3 861	8 944	3 150	3 150	0
Til disposisjon	**-596 973**	**-585 407**	**-11 566**	**-887 118**	**-888 594**	**-888 594**	**0**
Kommunedirektør	41 502	43 894	-2 392	103 533	48 013	52 643	-4 630
Oppvekst	227 638	223 564	4 074	319 735	340 295	340 795	-500
Helse og omsorg	244 762	243 416	1 346	367 040	378 450	380 950	-2 500
Samfunn	62 974	67 302	-4 328	96 809	121 836	121 836	0
Sentrale poster	0	147	-147	0	0	-7 630	7 630
Sum disponering	**576 876**	**578 324**	**-1 448**	**887 118**	**888 594**	**888 594**	**0**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**-20 097**	**-7 083**	**-13 014**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabellen viser at Sortland kommune per august har et samlet merforbruk på 13,014 MNOK mot periodisert budsjett. Av dette gjelder 11,566 MNOK sentrale poster, som generelle driftsutgifter, finansutgifter, avskrivninger og disponeringer. Sektorene har samlet et merforbruk på 1,488 MNOK. Avvik per sektor er nærmere kommentert i deres egne delkapittel i rapporten.

Etter oppstart av rapporteringen per august måned, har kommunen fått utbetalt 5 MNOK i utbytte fra Vesterålen Energi AS. Når dette tas med, og det samtidig korrigeres for feil periodisering av bruk av disposisjonsfond etter vårens budsjettregulering, er kommunens reelle merforbruk per august ca. 9,8 MNOK.

Kommunens økonomiske situasjon er krevende, og likviditeten er ikke tilfredsstillende. På sensommeren måtte kommunen øke kassekreditten fra 70 MNOK til 140 MNOK, i tråd med kommunestyrets vedtak. Den tidligere kredittgrensen var ikke lenger tilstrekkelig til å dekke kommunens løpende forpliktelser. Behovet for økt kassekreditt viser kommunens manglende økonomiske handlingsrom, og at kommunens løpende utgifter fortsatt overstiger driftsinntektene. Fortsatt lik drift fremover vil føre til økende ubalanse og merforbruk.

Nye prognoser fra Kontali analyse viser at Sortland kommune kan få 8,6 MNOK mindre i inntekter fra Havbruksfondet i 2026 enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett for 2026. Dette skyldes endringer i trafikklyssystemet for produksjonsområdene i Nordland, der status er endret fra grønt til gult lys. Endringen betyr at aktørene ikke får tilbud om å øke produksjonskapasiteten, som resulterer i lavere forventede inntekter til kommunen. Den forventede mindreinntekten foreslås regulert i budsjettregulering 3.

I høstens forslag til budsjettregulering har kommunedirektøren lagt fram de vesentlige endringene mot gjeldende budsjett. Kommunedirektøren har forsøkt å saldere der det er funnet mulige handlingsrom i sektorene. Målet er å redusere større avvik mot budsjett. Situasjonen er likevel svært krevende, og det er særlig usikkert om sektorene klarer å gjennomføre nedtrekk i budsjettrammene som kommunestyret vedtok i behandlingen av budsjett- og økonomiplan 2026–2029.

For å snu utviklingen og skape en mer bærekraftig økonomi i tiden fremover, er organisasjonen avhengig av beslutninger om innsparinger og strukturelle grep for å omstille driftsnivået.

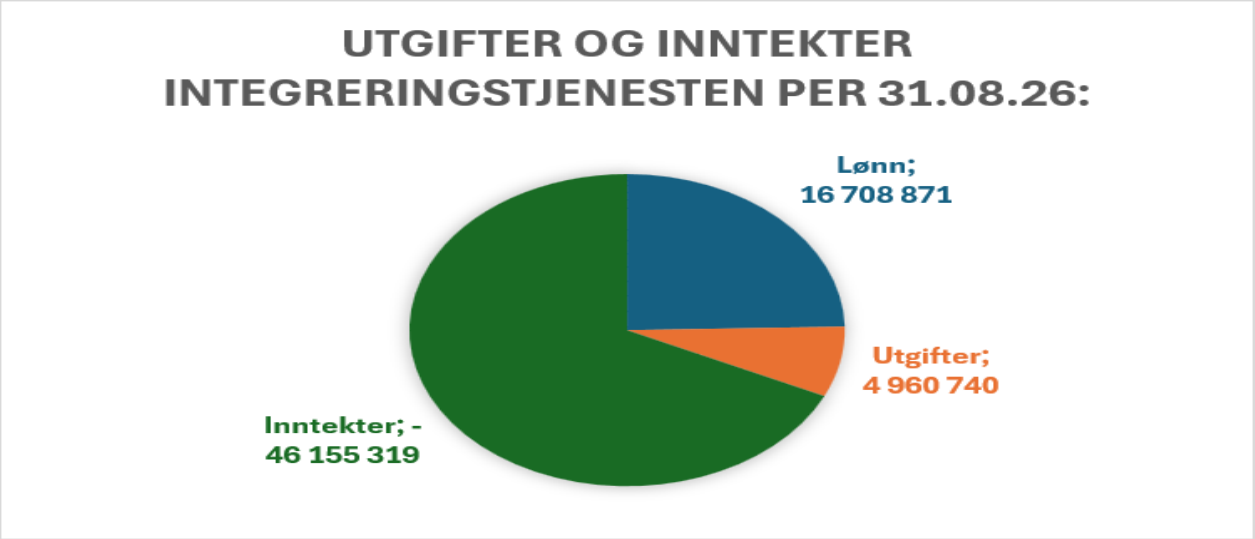
Utsiktene fremover

Kommunestyret har vedtatt at merforbruket fra årsregnskapet for 2025 skal dekkes inn i budsjettet for 2027. Ved avleggelsen av årsregnskapet for 2025 hadde Sortland kommune et udekket beløp på 4,946 MNOK, mens Kulturfabrikken Sortland KF hadde et udekket beløp på 4,913 MNOK. Til sammen betyr dette at kommunen må dekke inn i underkant av 10 MNOK i budsjettet for 2027. Samtidig har kommunen høy gjeld, gjennomgående økende rentenivå de senere år og tomt disposisjonsfond, noe som utfordrer mulighetene for inndekning og budsjettbalanse. Kommunen må derfor gjennomføre tiltak for innsparinger for å få et budsjett i balanse for kommende planperiode.

Med dagens økonomiske situasjon ligger Sortland kommune an til å bli innmeldt i ROBEK-registeret i driftsåret 2027. Med innmelding i ROBEK vil det bli statlig kontroll av årsbudsjettet og kommunen må ha godkjenning hos Statsforvalteren for å ta opp lån. Kommunen må videre lage en forpliktende tiltaksplan for å dekke inn underskudd og få kontroll på økonomien.

Økonomiske konsekvenser flyktninger

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjett- og økonomiplan for perioden 2026-2029 ble det vedtatt å ta imot inntil 20 nye flyktninger i 2026. I det videre presenteres en kortfattet oversikt og oppsummering over fordelingen av inntekter og utgifter ved integreringstjenesten per 31.08.2026:



Av tabellen overfor fremgår det at integreringstjenesten per august måned hadde inntekter på 46,155 MNOK, lønn og sosiale utgifter på 16,708 MNOK, og øvrige driftsutgifter med 4,96 MNOK.
Inntektene består av integreringstilskudd, i tillegg til momskompensasjon.
Av lønnsutgiftene på 16,7 MNOK utgjør ca. 8,9 MNOK introduksjonsstønad til deltagere i introduksjonsprogram.
Øvrige driftsutgifter på 4,96 MNOK, utgjør i hovedtrekk som følger:

- Bidrag til øvrige formål flyktninger, 3,1 MNOK
- Husleie for innleide boliger, 389 TNOK
- Leie av lokaler, 372 TNOK
- Tolketjenester, 172 TNOK
- Etablering/bosetting, 135 TNOK
- Tilskudd til andre/private, 134 TNOK

Personal og organisasjon

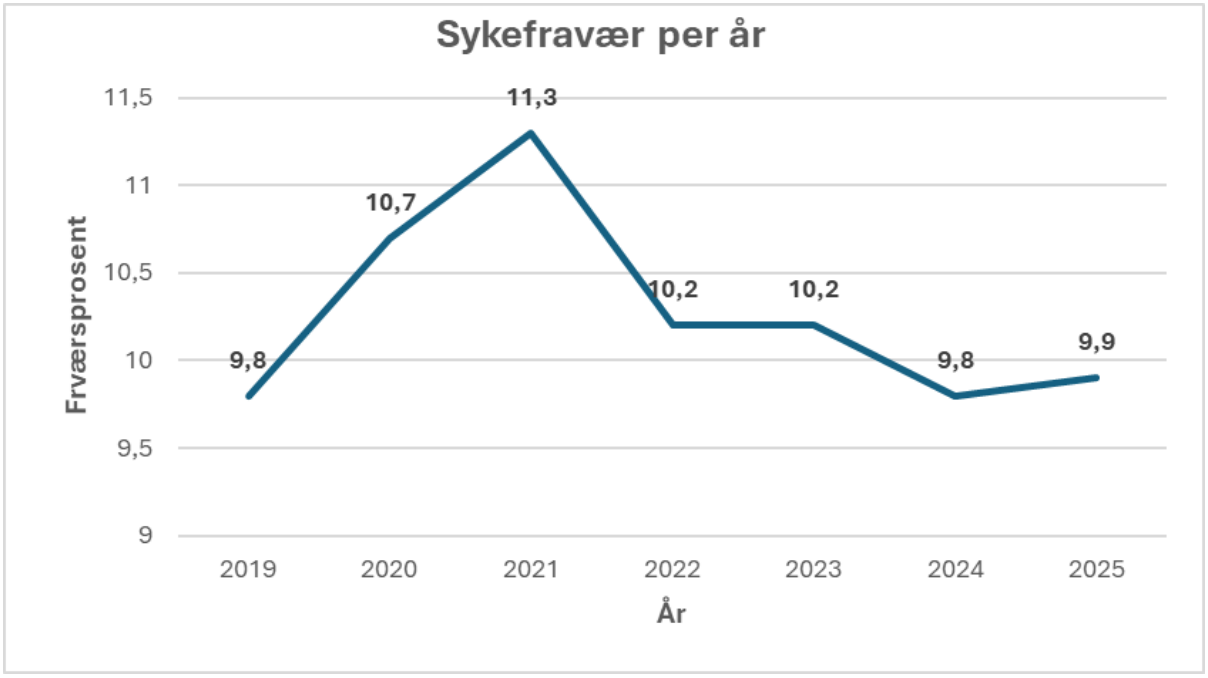
Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,71 %	7,43 %	10,14 %
Årlig sykefravær 2023	2,08 %	7,87 %	9,96 %
Årlig sykefravær 2024	2,06 %	7,57 %	9,63 %
Årlig sykefravær 2025	2,10 %	6,90 %	9,00 %
Årlig sykefravær 2026	2,02 %	7,24 %	9,27 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,78 %	6,51 %	8,29 %
Sykefravær 2. kvartal 2026	1,89 %	7,79 %	9,68 %

Godt arbeidsmiljø - økt nærvær og redusert sykefravær

Sortland kommune arbeider målrettet for å få ned sykefraværet, og har et mål om å få redusert sykefraværet til 8,5 %.

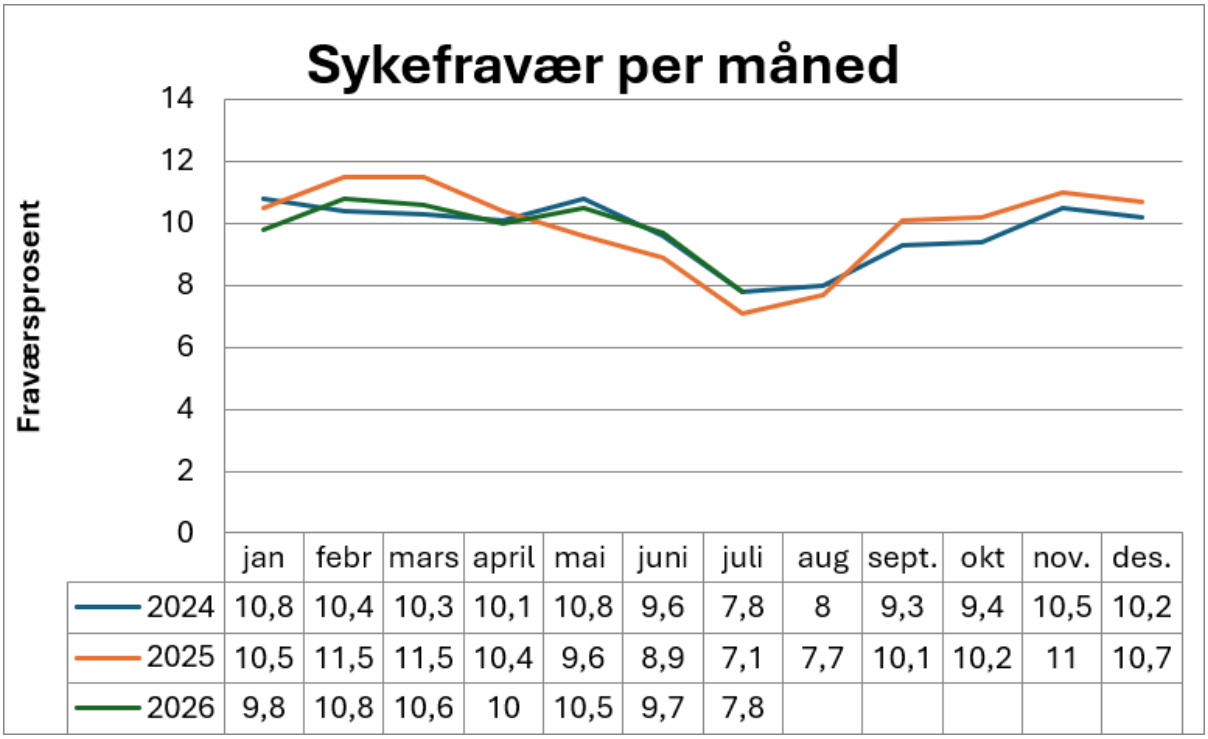
Sykefravær på årsbasis i perioden 2019 – 2025



Sykefraværet totalt i Sortland kommune i perioden 01.01.2026- 30.06.2026 var på 10,2%

mot 10,5% for samme periode i 2025.

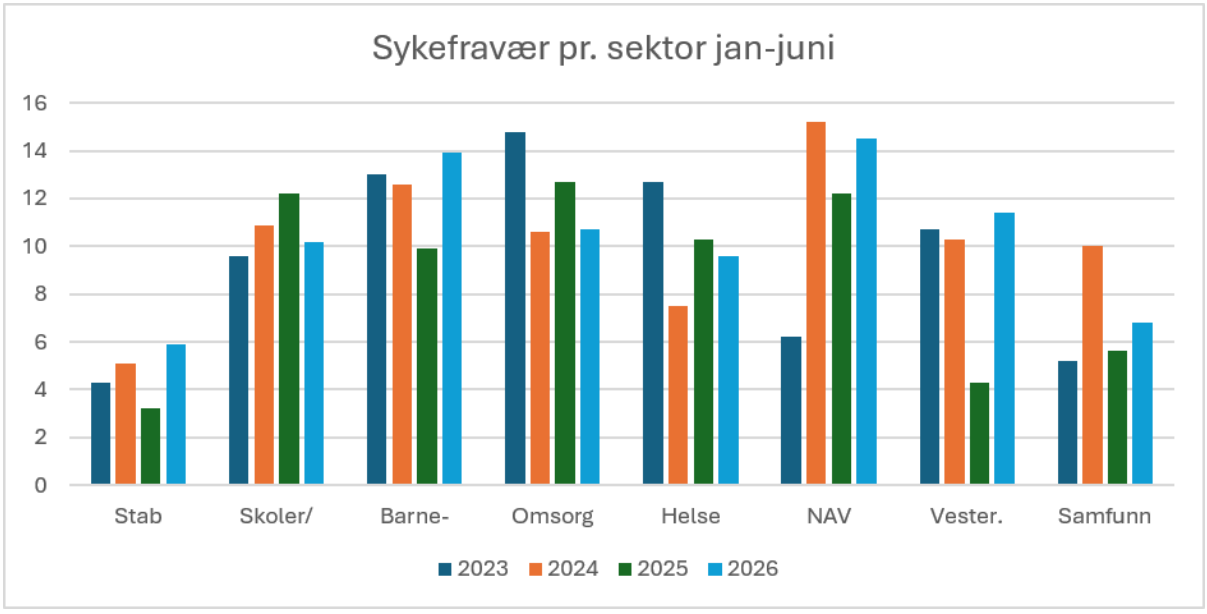
Tabell for månedlig prosentmessig utvikling av sykefraværet 01.01.24 - 31.07.26



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

Sykefraværet i årets første fire måneder har vært lavere enn fjoråret. Fra mai- juni er sykefraværet økende sammenlignet med fjoråret.

Sykefraværet fordelt per fagområde i perioden januar - juni i perioden 2023 - 2026



År + ans./ fagområde	Stab *HR/Fellestj./IKT Økonomi*	Skoler/ SFO	Barne- hager	Omsorg	Helse	NAV	Vester. Barne-vern	Samfunn
2023	4,3	9,6	13	14,8	12,7	6,2	10,7	5,2
2024	5,1	10,9	12,6	10,6	7,5	15,2	10,3	10
2025	3,2	12,2	9,9	12,7	10,3	12,2	4,3	5,6
2026	5,9	10,2	13,9	10,7	9,6	14,5	11,4	6,8

Skole/SFO og omsorg har betydelig nedgang i sykefraværet sammenlignet med fjoråret for perioden. Begge sektorer har det nest laveste sykefraværet for perioden i 4 års perioden.

Barnehage har betydelig økning i fraværet sammenlignet med fjoråret og har det høyeste sykefraværet i 4 års perioden. Barnevernet har en betydelig økning og har det høyeste sykefraværet i 4 års perioden. Helse har nedgang sammenlignet med fjoråret og det nest laveste sykefraværet i 4 års perioden. Samfunn har økende fravær sammenlignet med fjoråret og det nest høyeste i 4 års perioden. Stab har økende sykefravær med fjoråret og det høyeste sykefraværet i 4 års perioden.

Tiltak

Kommunedelens samfunnsplan, Sortland kommunes arbeidsgiverpolitikk og nærværsstrategi, samt IA - avtalen definerer innsatsområder for nærværsarbeidet i kommunen. IA-Handlingsplan, reglement for forebygging og oppfølging av sykemeldte, samt HMS årshjulet, definerer hvordan organisasjonen skal arbeide for å nå målene.

Sortland kommune arbeider kontinuerlig og systematisk med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Forebygging og oppfølging av sykefravær

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

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

HMS-arbeid og samarbeidsarenaer

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

HMS og arbeidsmiljø sees i sammenheng med hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres. Kommunen erkjenner at arbeidsplasser er ulike og har forskjellige arbeidsmiljøutfordringer. Derfor skal det gjennomføres samarbeidsmøter hver sjette uke på enhetene. Samarbeidsmøtene er den lokale arenaen for HMS- og arbeidsmiljøarbeidet, hvor blant annet arbeidsmiljøutfordringer, risikovurderinger, avvik og handlingsplaner gjennomgås.

Opplæring

Det gjennomføres 40-timers grunnkurs for nye verneombud, samt HMS opplæring for ledere.

Risikovurdering

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

Opplæring og bistand innen risikovurdering har vært en prioritet.

Kvalitets- og avvikssystem

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

Nærværsutvalget og IA-arbeid

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

HelseIArbeid

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

Tiltaket innebærer et bedriftstiltak bestående av tre moduler, levert av spesialisthelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter, med prosessarbeid mellom samlingene. Siste modul ble gjennomført i juni 2026. Det er planlagt oppstart av HelseIArbeid for barnehagene høsten 2026.

Øke inkludering og redusere utenforskap

Sortland kommune har som den eneste kommunen i Nordland fått tilskuddsmidler i for rekruttering til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målgruppen er primært unge mellom 18-30 år som er utenfor arbeid og utdanning.

Kriterier fordrer et tett samarbeid med NAV. Det er en forutsetning at deltakerne rekrutteres gjennom tiltaket Arbeid med støtte og at kommunen har tilgang til *Arbeid med støtte*-team (AMS-team). På sikt er målet å bidra til økt bemanning og en mer bærekraftig tjeneste.

Økonomirapportering drift

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Rammetilskudd	-325 414	-325 414	0	-483 014	-483 014	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-286 283	-286 487	205	-418 236	-418 236	0	0
Eiendomsskatt	-36 796	-38 510	1 714	-43 447	-43 447	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-5 186	-3 866	-1 320	-40 582	-40 582	0	0
Sum Frie disponible inntekter	**-653 679**	**-654 278**	**599**	**-985 279**	**-985 279**	**0**	**0**

Rammetilskudd

Revidert årsbudsjett for rammetilskudd i 2026 er anslått til inntekter på 483,014 MNOK for året. Per august måned har Sortland kommune mottatt 325,414 MNOK.

Inntekts- og formuesskatt

I henhold til KS' prognoser er det i revidert årsbudsjett budsjettert med en forventning om inntekter på 418,236 MNOK i inntekts- og formuesskatt for året 2026. Dette er tilnærmet likt med prognosene hittil i år, med et mindre avvik på 205 TNOK per august måned.

Fra og med 2026 er skattetrekkskontoene avviklet og betaling av inntektsskatt til skatteetaten foretas samtidig som lønnskjøringen utføres. Dette fører til at kommunen betaler inntektsskatten fortløpende, som igjen vil påvirke tidspunktet kommunen mottar skatteinntekter fra staten.

Eiendomsskatt

Sortland kommune har per august måned mottatt 38,510 MNOK i inntekter fra eiendomsskatt. Dette er 1,714 MNOK i merinntekter mot periodisert budsjett. Per rapporteringstidspunkt er samtlige næringsbygg fakturert for andre halvår i 2026, og det gjenstår vanlig månedsfakturering for privatpersoner i resterende del av året. Det forventes at inntektene vil være tilnærmet likt med budsjett per 31.12.

Andre generelle driftsinntekter

Per august måned har Sortland kommune mottatt 3,866 MNOK i andre generelle driftsinntekter, som er 1,32 MNOK lavere enn periodisert budsjett. Andre generelle driftsinntekter består av vertskommunetilskudd fra Helsedirektoratet, rentekompensasjon og inntekter fra Havbruksfond. Per august måned er samtlige inntekter vertskommunetilskudd. Rentekompensasjon bokføres som regel i desember måned som en del av kommunens regnskapsavslutning.

Når det gjelder Havbruksfond mottar kommunen inntektene etter 2. tertialrapport er fremlagt. Per rapporteringstidspunkt er det ikke mottatt inntekter fra Havbruksfondet. Ut fra mottatte prognoser fra Kontali analyse for året 2026, ble det budsjettert inntekter fra Havbruksfond på 32,8 MNOK i året.

I oppdaterte prognoser per august anslår Kontali analyse at Sortland kommune kan forvente å motta 24,2 MNOK i inntekter i 2026. Prognosen utgjør en forventet reduksjon i inntektene med 8,6 MNOK i 2026 mot opprinnelig budsjett.

En sentral driver for rammene som blir tilgjengelige for kommuneutbetalinger avhenger av trafikklyssystemet og fargeleggingen av kysten mellom røde, gule og grønne produksjonsområder, og hvor stor konsesjons-kapasitet myndighetene tilbyr mot vederlag. Fargeleggingen i trafikklyssystemet i 2026 som ble publisert i siste halvdel av juni måned representerer et vesentlig skift i retning av færre grønne områder enn tidligere, hvor bare tre områder ble grønne. I tillegg er to av områdene som ble grønne de to minste langs kysten med hensyn til tilgjengelig kapasitet, så effekten av tilbudt vekst er liten. Dette er forhold som påvirker kommunenes utbetalinger, og er medvirkende årsak til at det forventes reduserte inntekter for året mot opprinnelig budsjett.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-6 110	-5 716	-395	-10 150	-10 150	0	0
Utbytter	-7 248	-1 470	-5 778	-7 248	-7 248	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	50 444	51 242	-799	75 696	75 696	0	0
Avdrag på lån	28 655	29 222	-567	43 000	43 000	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	**65 741**	**73 280**	**-7 539**	**101 298**	**101 298**	**0**	**0**

Renteinntekter

Per august måned har Sortland kommune mottatt 5,716 MNOK i renteinntekter. Dette er 395 TNOK lavere enn periodisert budsjett.

Utbytte

Sortland kommune har per rapporteringstidspunkt mottatt 1,47 MNOK i utbytte. Dette fordeler seg med 975 TNOK i tilleggsutbytte fra Reno Vest IKS, 226 TNOK i utbytte fra Elmera (Fjordkraft), samt 275 TNOK i kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen.

Ut fra protokoll fra vårens representantskapsmøte i Reno-Vest IKS er det vedtatt at 1,523 MNOK utbetales til eierne, slik at Sortland kommune kan med eierandel på ca. 32,5 % vente å motta ca. 495 TNOK i utbytte. Dette er ikke mottatt kommunen per rapporteringstidspunkt.

Kommunestyret vedtok for økonomiplanen et økt budsjett for utbytte med 5,9 MNOK hvert år i økonomiplanperioden, med spesifikasjon om at det ventes ekstra utbytter fra Vesterålen Energi med flere. Vesterålen energi og utvikling AS har vedtatt utbetaling av utbytte på 5 MNOK til Sortland kommune. Pengene er mottatt kommunen i september måned, etter oppstart av rapportering, og fremgår derfor ikke av tabellen overfor.

Renteutgifter

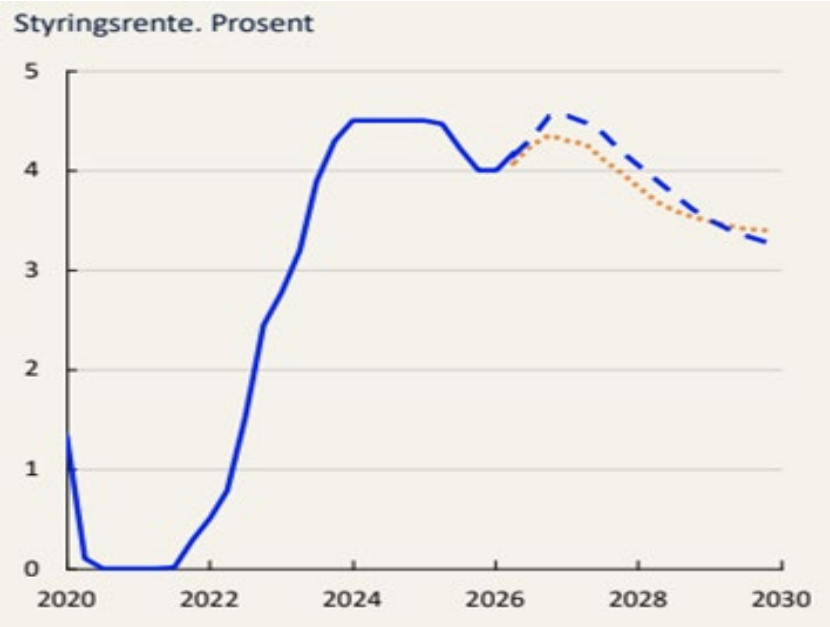
Per august hadde Sortland kommune renteutgifter på 51,242 MNOK, 799 TNOK over periodisert budsjett. Avviket var større ved rapporteringen for 1. tertial. På bakgrunn av oppdaterte prognoser ble budsjettet derfor økt med 1,2 MNOK våren 2026. Budsjettreguleringen har bidratt til at avviket er lavere ved utgangen av 2. tertial.

Styringsrenten ble økt fra 4 til 4,25 prosent 7. mai. Ved rentebeslutningen 13. august ble renten holdt uendret, blant annet fordi prisveksten hadde avtatt gjennom sommeren og var lavere enn ventet.

Prisveksten var likevel fortsatt høy. Den 24. september ble styringsrenten økt videre til 4,5 prosent. Sortland kommune har en høy andel renteeksponert gjeld, og renteøkningene gir derfor økte renteutgifter og større belastning på driften.

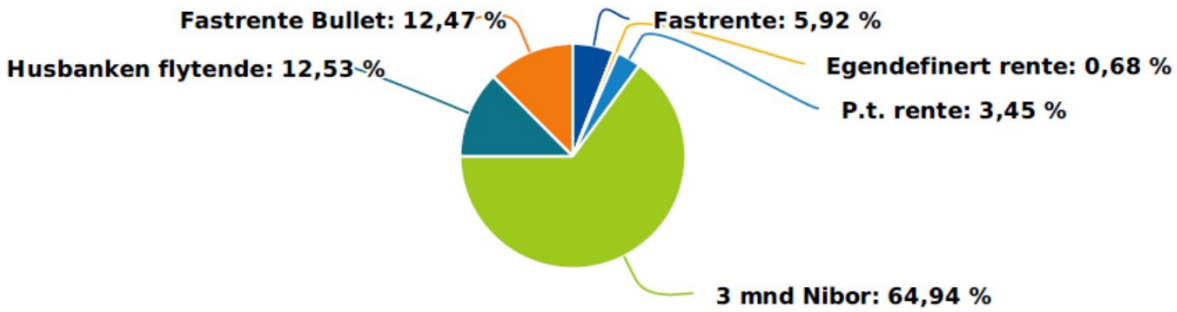
Pengepolitisk rapport, publisert 18. juni 2026, anslår at renten kan øke til 4,5 prosent i 2027, før den gradvis reduseres.

I tabellen nedenfor viser den heltrukne blå linjen historisk rentenivå, mens den skraverte blå linjen viser prognosen for den fremtidige renteutviklingen. Den gule, prikkede linjen viser prognosen fra forrige pengepolitiske rapport, publisert i mars 2026.



Prognosene for rentenivået i tiden fremover har altså økt noe siden forrige publisering i mars måned. Med gjennomgående høyt rentenivå, og forventinger om mulig vekst og utsettelse av rentenedgang, er det utsikter til vekst i renteutgiftene, og et videre krevende rentenivå for Sortland kommunes driftsbudsjett.

Sortland kommune har høy andel renteeksponert gjeld og er sårbare for renteendringer. Nedenfor fremkommer tabelloversikt som viser Sortland kommunes fordeling av lånetyper per 31.08.2026:



I tillegg har kommunen tre renteswap på til sammen 250 MNOK som gir fastrente på disse derivatene. 200 MNOK av fastrenten er gjennom 3 mnd. sertifikater som blir fortløpende fornyet i løpet av året.

I starten av oktober gjennomføres en fastrentehandel på ca. 200 MNOK, slik at ovenstående tabell blir endret til fastrentebinding på ca. 30 %. I budsjettet for 2026 la kommunedirektøren til grunn ett låneopptak våren 2026 og et nytt tidlig på høsten. Sortland kommune har hittil i år ikke tatt opp nye lån, men dette kan endre seg i november. Behovet må blant annet ses i sammenheng med vedtatt salg av anleggsmidler på 62 MNOK i 2026. Så langt er det solgt anleggsmidler for 1,8 MNOK.

Svingninger i finansmarkedet: Rentemarkedet og kommunens likviditet kan endre seg raskt frem mot årsskiftet. Endelige tall foreligger først når alle rentebærende poster er avstemt i januar. En budsjettregulering nå vil derfor være en teknisk justering uten reell finansiering.

Renteprognosen anslår foreløpig kommunens samlede renteutgifter til om lag 78,0 MNOK i år, mot et revidert budsjett på 75,0 MNOK. Dette innebærer et forventet merforbruk på finanspostene ved årets slutt. Det hefter fortsatt noe usikkerhet rundt effekten av rentebytteavtaler og sertifikatlån for inneværende år. Fordi disposisjonsfondet allerede er fullt disponert, har kommunen ingen tilgjengelige sentrale midler til å dekke avviket i denne budsjettreguleringen. Kommunedirektøren foreslår likevel ikke å øke budsjettrammen nå. Anbefalingen bygger på følgende faglige vurdering:

Dersom det forventede merforbruket på 3,0 MNOK består når sektorene har levert endelige regnskapstall, føres beløpet som et regnskapsmessig merforbruk i årsregnskapet. Saken legges deretter frem for kommunestyret på nyåret med en kontrollert og langsiktig plan for inndekning i samsvar med kommuneloven.

Avdrag på lån

Sortland kommune har per august betalt 29,222 MNOK i avdrag på lån, noe som er 567 TNOK mer enn periodisert budsjett. Forventer tilnærmet balanse mot budsjett ved årets slutt.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2026	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 150	0	3 150	3 150	3 150	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	-5 960	0	-5 960	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 051	0	-1 051	0	0	0	0
Netto avsetninger	**-3 861**	**0**	**-3 861**	**3 150**	**3 150**	**0**	**0**

Overføring til investering

Det er budsjettert med 3,15 MNOK i overføring til investering, som utgjør kommunens egenkapitalinnskudd til KLP.

Avsetninger til disposisjonsfond

Det var i opprinnelig vedtatt budsjett for 2026 budsjettert med avsetning på 8,944 MNOK til disposisjonsfond. Dette ble korrigert i rapportering per april, da merforbruket i driften ikke ville kunne gjøre det mulig å foreta noen avsetning til fondet i 2026. Disse planlagte avsatte midlene har blitt omregulert for å dekke merforbruk i driften.

Bruk av disposisjonsfond

Budsjettert bruk av disposisjonsfond var i opprinnelig budsjett budsjettert med 3,15 MNOK, som skulle gå til å dekke overføringen til investering for egenkapitaltilskudd KLP. I og med at kommunen har brukt opp disposisjonsfondet i sin helhet, ble også denne budsjetteringen omregulert ved vårens rapportering per april måned. En kan ikke opprettholde bruk av disposisjonsfond i budsjett, når det ikke lengre er tilgjengelige midler igjen i disposisjonsfondet. Følgelig er det i revidert budsjett ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Prognose årsavvik
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
110-Stab	3 937	2 140	1 821	319	3 257	55,9 %	0
113-Økonomi og virksomhetsstyring	6 045	9 816	10 358	-542	14 640	70,8 %	2 507
114-Organisasjon og samskaping	30 732	29 714	32 427	-2 713	41 642	77,9 %	-3 137
116-Næring og strategi	3 318	4 143	3 801	342	5 957	63,8 %	0
117-Felles kapitler v/ kommunedirektør	-19 478	-19 111	-19 312	202	-35 124	55,0 %	-4 000
125-Kultur	18 213	9 457	9 457	0	9 457	100,0 %	0
179-Kirkelig fellesråd	5 107	5 343	5 343	0	8 184	65,3 %	0
Sum	**47 873**	**41 502**	**43 894**	**-2 392**	**48 013**	**91,4 %**	**-4 630**

Kommentar til status økonomi

Per august måned har sektor kommunedirektør et samlet merforbruk på 2,392 MNOK mot periodisert budsjett. I det videre redegjøres årsak til avvik per enhet i sektoren.

Stab

Enhet stab har et samlet mindreforbruk på 319 TNOK mot budsjett. Per august er det merforbruk på lønn med 948 TNOK, som skyldes av sektor kommunedirektørs nedtrekk i budsjettrammen på 1,952 MNOK for året 2026 er underlagt stabsenheten. Dette nedtrekket blir fordelt på budsjettrammen i sektoren, og er nærmere spesifisert under delkapittelet oppsummering av tiltak. For øvrige driftsutgifter er det merforbruk på 227 TNOK. Merutgifter er utgifter til juridisk bistand som ikke var budsjettert, samt utgifter til rekruttering av ny kommunedirektør. På inntektssiden ved enhet stab er det merinntekter på 1,486 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig mottatt fylkestilskudd for felles ansvar Vesterålen som ikke var budsjettert.

Økonomi og virksomhetsstyring

Per august måned har enhet økonomi og virksomhetsstyring et samlet merforbruk på 542 TNOK. Merforbruket skyldes lønnsutgifter med 1,418 MNOK, hovedsakelig som følge av at det ikke er internregulert overføringen av 3,5 årsverk fra enhet organisasjon og utvikling (internt i samme sektor/budsjettramme) etter omorganisering. I tillegg til dette har en ansatt gått av med pensjon og enheten har hatt en midlertidig periode med overlapping og opplæring for ny ansatt. Innkjøpsrådgiver er også organisatorisk flyttet fra tidligere teknisk og samfunnsutvikling til økonomi og virksomhetsstyring. Merforbruk på lønn, viser seg i mindreforbruk i lønnsutgiftene ved enhet organisasjon som følge av at intern regulering ikke var gjennomført før oppstart av rapportering.

Av øvrige driftsutgifter er det mindreforbruk på 0,819 MNOK som skyldes lavere utgiftsnivå for lisenser, driftsavtaler og forsikringer. På inntektssider er det 57 TNOK i merinntekter som i hovedsak skyldes økte inntekter for purregebyr.

Organisasjon og samskaping

Enhet organisasjon om samskaping har per august måned et merforbruk på 2,713 MNOK, som fordeler seg med mindreforbruk på lønn 1,584 MNOK, merforbruk i øvrige driftsutgifter på 5,92 MNOK og merinntekter på 1,62 MNOK.

Som en del av omorganiseringen som har vært gjennomført, har IT-avdelingen blitt flyttet fra økonomi over til enhet organisasjon og samskaping.

Mindreforbruket på lønn utgjør manglende intern regulering innad i sektoren for ansatte som er flyttet ut fra enheten og over til økonomi og virksomhetsstyring. I tillegg er det merinntekter på sykelønnsrefusjon.

For øvrige driftsutgifter er det merforbruk på 5,92 MNOK mot periodisert budsjett. I hovedsak er merforbruket relatert til større felles utgifter som omhandler kommunen som helhet. Det gjelder person- og ansvarsforsikring for alle ansatte, lisenser og kontingenter, edb-utstyr og programvare, og tilskudd til bredbåndsutbygging.

Det er samlede merinntekter i enheten på 1,62 MNOK. Dette skyldes momskompensasjon for anskaffelser i drift (som konsekvens av økte driftsutgifter) og at kommunen har mottatt 465 TNOK i tilskudd fra Statsforvalteren for dekning av utgifter for deltagelse i KS' nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi.

Næring og strategi

Enheten har et mindreforbruk på ca. 342 TNOK mot periodisert budsjett per august måned. Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert med en rådgiver ved enheten som ikke lengre er ansatt, og følgelig er det lavere lønnsutgifter enn budsjettert.

Felles kapitler v/ kommunedirektør

Per august måned er det 202 TNOK i mindreforbruk i felles kapitler mot periodisert budsjett. Dette skyldes hovedsakelig bruk av bundne fond som ikke er budsjettert.

Per rapporteringstidspunkt er lønnsoppgjør for ansatte i kapittel 4 ferdigstilt og budsjettmidler for økte utgifter er fordelt og avregnet mot felles avsatt lønnspott. Resultat i lønnsoppgjøret for kapittel 3 og 5 foreligger ikke per august måned og vil måtte justeres for i budsjettet ved internregulering senere på året. Ut fra hva som står i rest på lønnspotten og forhandlingene som gjenstår, anses det for å være satt av tilstrekkelig med midler i lønnspotten for å dekke de økte lønnsutgiftene for året.

I hele år 2025 mottok ikke Sortland kommune konsesjonskraftsinntekter, da strømprisene har vært vedvarende lave. I 2026 har strømprisene økt noe, og kommunen har per 1. halvår 2026 mottatt 126 TNOK i konsesjonskraftsinntekter.

Kultur

Fra 1. mars 2026 ble kultur ved omorganisering flyttet inn under sektor samfunn, enhet idrett og kultur. Rapportering vil følgelig fremgå under sektor Samfunn.

Kirkelig fellesråd

Det forventes balanse pr 31.12.2026, med bakgrunn i vedtak om tilskudd vedtatt av kommunestyret i desember 2025 for året 2026.

Oppsummering tiltak

Når budsjettet for 2026 ble vedtatt i kommunestyret i desember 2025 fikk hver av de kommunale sektorene nedtrekk for innsparing i sine budsjettrammer for året. For sektor kommunedirektør utgjorde nedtrekket 1,952 MNOK. Etter nærmere gjennomgang av sektorens budsjett og drift hittil i året, har kommunedirektøren fordelt nedtrekket i budsjettrammen på sektoren, der hvor en har ansett at det kan være en mulighet for innsparing i året. Tiltakene er følgende:

- 50 % vakant stilling ved økonomi forholdes vakant.
- En oppsigelse på våren i sektoren, hvor det ikke er planlagt å erstatte med ny ansatt
- Reduserte lønnsutgifter i kommunedirektørstillingen.
- Nedtrekk på 100 TNOK ved Ungdomsrådet, da dette ved feil var for høyt budsjettert.
- Redusert budsjett for datakommunikasjon, og innfordringsomkostninger
- Nedtrekk i budsjett for opplæring og kurs for ansatte.

Samlet sett anslås disse tiltakene å dekke inn for det totale nedtrekket i sektoren for året 2026.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,08 %	2,95 %	5,03 %
Årlig sykefravær 2023	1,24 %	3,54 %	4,78 %
Årlig sykefravær 2024	2,03 %	2,16 %	4,19 %
Årlig sykefravær 2025	1,57 %	1,69 %	3,26 %
Årlig sykefravær 2026	2,11 %	3,22 %	5,33 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,36 %	0,64 %	1,99 %
Sykefravær 2. kvartal 2026	1,19 %	4,25 %	5,44 %

Status sykefravær og HMS

Per juni måned har sektor kommunedirektør et samlet sykefravær på 5,33 %. I år 2025 på samme tid, per juni var fraværet 2,79 %. Sektoren har det siste halvåret hatt en økning i sykefravær. Det er jevnt over lite korttidsfravær første halvår, slik at det er lengre tids fravær utover arbeidsgiverperioden som utgjør økningen i fraværet.

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.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt og konsesjoner (vann)	Disse inntektene settes av på eget fond som øremerkes nærings og samfunnsutvikling. Inntektene fra havbruksfond, vindkraft eller vannfall skal også holdes utenom netto driftsresultat for å skape et mest mulig korrekt bilde av driften.	Ikke startet	For at dette vedtaket skal kunne la seg gjennomføre, vil kommunen være avhengig av vesentlige omstillinger for å oppnå innsparinger i driften. Kommunens økonomi per nåværende tidspunkt muliggjør ikke avsetninger til fond.
Langsiktige tiltak for økte inntekter og reduserte kostnader i kommunen	Kommunens økonomiske drift er svært utfordrende, og disposisjonsfondet er tappet. Det bes om at administrasjonen foretar en utredning av ulike langsiktige tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene i kommunen. Eksempler på tiltak kan være regionalt samarbeid, samarbeid med private/frivilligheten, effektivitetstiltak og konkurranseutsetting. KOSTRA-tallene og kommunebarometeret bør inngå som en del av virksomhetsstyringen og måltall for økonomi og kvalitet settes ut fra dette. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å fremlegge en sak med forslag til gjennomføring av anbudskonkurranse for offentlig tjenestepensjon. Formålet er å redusere kommunens løpende kostnader til pensjon. Sikre en mer effektiv bruk av kommunens ressurser og vurdere muligheter for å frigjøre kapital til andre prioriterte formål i kommunen. En eventuell ny avtale skal ikke ha dårligere	Iht. plan	Omorganiseringsprosessen er gjennomført, og de vedtatte endringene er så langt som mulig iverksatt. De organisatoriske endringene hadde ikke økonomisk effektivisering som formål og har ikke medført dokumenterte innsparinger. Samlet sett hadde de foreslåtte endringene bidratt til økte kostnader, hvis de hadde blitt effektuert slik som presentert. Ett av tiltakene var å samle tre økonomirådgivere fra de respektive tjenesteområdene i avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (ØV). Overføringen ble gjennomført til tross for at de involverte fagmiljøene sine innspill om å opprettholde den desentraliserte organiseringen. Etter en vurdering av erfaringene fra de første seks månedene ble økonomirådgiverne tilbakeført til sine respektive tjenesteområder. Tilbakeføringen skal sikre nærhet til den løpende driften, styrke den økonomiske oppfølgingen og gi lederne mer tilgjengelig og helhetlig støtte i budsjett-, rapporterings- og analysearbeidet. Endringen er organisatorisk og faglig begrunnet og innebærer ikke et økonomisk effektiviseringstiltak.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	betingelser for de ansatte i kommunen.		
Nye handlingsregler	Nye handlingsregler og måltall for bærekraftig utvikling i planperioden fra og med 2025 *Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU* Måltallet innarbeides i økonomireglementet.	Ikke startet	Kommunedirektøren har foreløpig ikke vurdert nye handlingsregler. Dette ses i sammenheng med arbeidet med budsjett- og økonomiplan 2027-2030.
Organisering	Enheten Samfunnsutvikling flyttes fra «Teknisk» til staben til Kommunedirektøren sammen med Næring for å sikre nærheten til øverste administrative og politiske ledelse. Nærmere forklaring ses under verbalvedtak for teknisk v/Samfunnsutvikling. Kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på Samfunnsutvikling/Næring innenfor rammen.	Iht. plan	I forhold til en enhet samfunnsutvikling er det gjort en midlertidig endring hvor arkitekt har arbeidet en del sammen med næring for å følge opp og veilede på prosesser i forhold til Havna. Dette er en midlertidig prøveordning som varer ut dette året etter avtale med næring. Fra 1. mai 2026 ble Kulturfabrikken KF innlemmet i kommunalområdet Samfunn som enheten Kultur og idrett. Endringen gir grunnlag for tettere samordning mellom kultur- og idrettsaktivitetene og øvrige kommunale tjenester. Det har i perioden etter dette vært fokus på å følge opp ansvarsfordeling, administrative rutiner og økonomistyring. Innkjøpsfunksjonen ble i mai flyttet fra Samfunn til økonomi og virksomhetsstyring. Endringen innebærer at funksjonen er organisatorisk plassert i kommunens sentrale støtteapparat. For Samfunn er det viktig å ha fokus på at det må sikres tydelige rutiner for bestilling av bistand, ansvarsdeling og oppfølging av anskaffelser og kontrakter i det videre arbeidet. Ny enhetsleder på Forvaltning og Infrastruktur tiltrådte 1. august 2026. Enhetene har i en lang periode vært ledet gjennom konstituering av enhetsledere. Fast tiltredelse gir et mer stabilt grunnlag for ledelse og videre utvikling av enhetene. Kommunalsjefens vurdering er at endringene som er gjort gir et bedre organisatorisk grunnlag for samordning og helhetlig styring. Samtidig krever gjennomføringen oppfølging av roller, ansvar, arbeidsprosesser og kapasitet. Videre arbeid konsentreres om å få den nye organiseringen til å fungere godt i den daglige driften, sikre tydelige grenseflater og samhandling mellom enhetene og følge opp effektene for økonomi, tjenestekvalitet og god ressursbruk.
Plan for tilpasning av driften	Kommunedirektørens uttrykte i budsjettforslag for 2023 bekymring for ubalanse i driften; «En del av investeringene vil først påvirke kommunens driftsbudsjett de tre siste årene i planperioden, men også		Det vises til tidligere rapportering, og hvor det ikke er lagt frem tilfredsstillende, langsiktige utviklings- og effektiviseringstiltak. Kommunedirektørens tidligere gjennomgang av organisasjonen identifiserte heller ingen konkrete effektiviserings- eller innsparingstiltak. På denne bakgrunn vurderes

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	i neste økonomiplanperiode. *Det er imidlertid nødvendig allerede nå å starte arbeidet med å gjøre tilpasninger i driften for å møte økte rente-, avdrags- og driftsutgifter. Det er utarbeidet et grunnlag for et videre arbeid med mål om å redusere årlige driftsutgifter. Arbeidet vil fortsette i 2023 og vil involvere kommunestyret, ledere, ansattes representanter og innbyggere for å finne de riktige tiltakene for en bærekraftig utvikling.»* Kommunestyret ber kommunedirektøren følge dette opp i 2024. Det skal ikke legges inn budsjettvirkning av våre forslag om anbefalt TBU eller disponering av inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt etc. verken for 2024 eller for de andre årene i økonomiplanperioden. Budsjettvedtakene forutsettes drøftet i gjennomgang av drift som skal skje i 2024. TBUs anbefaling skal ligge som målsetning om å gjelde fra og med 2025.		forutsetningene for å nå målene innenfor vedtatte driftsrammer som utilstrekkelige.
Stadfestelse av vedtak i Økonomiplanen for 2024-2027	Alle vedtakene i budsjett- og økonomiplanen for 2024-2027 vedtatt i kommunestyret 14.desember 2023 gjelder fortsatt. Vedtakene forutsettes fulgt opp hvis ikke senere politiske vedtak endrer eller opphever de enkelte vedtakene.		Kommunedirektøren forholder seg til gjeldende politiske vedtak og bestillinger.

Oppvekst

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
121-Utdanning	123 272	117 085	117 536	-451	177 153	66,3 %	1 000
123-Barnehage	84 919	84 938	84 045	893	124 705	67,4 %	0
124-Barnevern	27 594	27 873	27 881	-8	37 163	75,0 %	0
132-NAV	5 167	7 862	6 918	944	1 273	543,4 %	-1 500
134-Vesterålen barnevern	-16 429	-10 119	-12 817	2 697	0	0,0 %	0
Sum	**224 524**	**227 638**	**223 564**	**4 074**	**340 295**	**65,7 %**	**-500**

Kommentar til status økonomi

Oppvekst

Regnskapet for sektor oppvekst viser per 31. august et mindreforbruk på 4,07 MNOK. Mindreforbruket utgjør i hovedtrekk ikke-fakturerte tjenester på husleie og lønnsutgifter ved NAV med 1,5 MNOK, tilskudd fra Imdi til Voksenopplæringen på 1 MNOK som skal benyttes i løpet av skoleåret 2026/2027, høyt sykefravær ved Vesterålen barnevern har medført sykelønnsrefusjon på ca 1,9 MNOK, samtidig som det er en mindreinntekt på manglende refusjoner for frikjøp som ikke er inntektsført enda.

I det videre forklares og oppsummeres årsak til avvik per enhet i rammeområdet til sektor oppvekst.

Utdanning

Per 31.12.2026 forventer enhet utdanning å gå i balanse.

Per 31. august har utdanning et samlet merforbruk på 0,45 MNOK. Det er tidvis høyt sykefravær ved skolene, som igjen medfører økte sykelønnsrefusjoner. Det mangler sykelønnsrefusjon for august for ca 1 MNOK. Kommunalsjefen la inn et nedtrekk på 4,25 MNOK i rammen til utdanning for budsjettåret 2026. I hovedsak gjelder nedtrekket lønnskostnader på skole på grunn av forventede endringer i demografien.

I tillegg til kommunalsjefens rammenedtrekk, ble det vedtatt i kommunestyret i desember 2025 et ekstra rammenedtrekk for 2026 på ca 1 %, som tilsvarer 3,172 MNOK for enhet utdanning. I tillegg er det gitt et nedtrekk ved Integreringstjenesten på 2,5 MNOK. Nedtrekket på 2,5 MNOK på Integreringstjenesten er fullført. Når det gjelder rammenedtrekket på enhet utdanning med 3,172 MNOK så er det fremdeles usikkerhet på hvor man eventuelt kan fordele dette. Det vil i hovedsak være skolene og administrasjonen som må ta dette nedtrekket fordi øvrige enheter ikke har mulighet til nedtrekk da de må ivareta lovpålagte normer. Det er også stor usikkerhet om man vil kunne ta inn hele nedtrekket i sektoren i 2026. Man vil i løpet av høsten foreta en internregulering for å få en større sikkerhet i ivaretakelse av lovverk og normer på de enkelte enhetene før en eventuelt fordeler nedtrekket i sektorens budsjettramme.

Adm og fellesutg. utdanning

Adm. utdanning har på grunn av plasseringen av budsjettnedtrekk i sektoren et merforbruk på 2,64 MNOK. I tillegg er utgifter til kantine ved Sortland ungdomsskole ført på adm. utdanning med et

merforbruk på 0,49 MNOK per august. Fellesutgifter skole har et merforbruk på 0,48 MNOK som i sin helhet gjelder økt antall elever fra Sortland som er plassert ut som gjesteelever i andre kommuner. Årets Sommer-SFO fikk et merforbruk på 90 TNOK grunnet liten etterspørsel etter plass, og økte lønnskostnader knyttet til ledelse, kompetanse og bemanning.

Holmstad skole

Per 31.08.2026 har Holmstad skole og SFO et merforbruk på 0,75 MNOK.

Lavt sykefravær medfører ca. 0,2 MNOK i lavere sykelønnsrefusjoner sett mot budsjett, samtidig som mange nyansatte har ført til ekstra bemanning i vårhalvåret med ca. 0,2 MNOK. Det er også enkeltvedtak på elever med særskilte behov som medfører ekstra lønnsutgifter. Merforbruket på utgifter med 0,22 MNOK skyldes i hovedsak enkeltvedtak på skoleskyss. Budsjetterte inntekter på student og finansinntekter med 0,15 MNOK ble ikke innfridd og medfører med det reduserte inntekter. SFO går med ordinær drift og er i balanse.

Maurnes skole

På grunn av enkeltvedtak om inditivduell tilrettelagt opplæring og personlig assistanse, samt ikke tilførte midler i budsjettregulering på 1. tertial rapportering, vil Maurnes skole ha et merforbruk ved årets slutt. Per 31.08.2026 har Maurnes skole og SFO et merforbruk på 0,87 MNOK.

Merforbruket skyldes i sin helhet lønnsutgifter. Det er merforbruk på vikarer uten refusjon som følge av korttidssykefravær, samt fagarbeider som ble ansatt skoleåret 25/26 for å ivareta elev i påvente av enkeltvedtak for skole og sfo.

Lamarka skole

Per august 2026 har Lamarka skole og SFO et samlet merforbruk på 0,749 MNOK

Merforbruk på lønn med 1,2 MNOK skyldes i stor grad vedtatte ressurser gitt for skoleåret 25-26 som ikke er regulert inn i 2026 budsjettet, samt manglende sykerefusjoner på ca. 0,1 MNOK. Ansatt som var forventet overflyttet til ungdomsskole ble værende da tilflyttet elev har behov for pedagogisk medarbeider. Dette er det ikke budsjettert for, samt at det ikke er regulert inn 3 lærlinger fra skolestart. SFO har mindreinntekt på egenbetaling på ca 0,21 MNOK da det er færre elever som benytter tilbudet om SFO.

Sigerfjord skole

Per 31.08.2026 har Sigerfjord skole og SFO et samlet merforbruk på 0,25 TNOK.

Sigerfjord skole har et mindreforbruk på 90 TNOK per 31.08.2026. Mindreforbruket forklares i periodisering og lavere utgifter gjennom sommermånedene. Ved skolestart er det ansatt flere pedagogiske medarbeidere, da enheten har elever med vedtak for særskilt oppfølging som utløser et tettere bemanningsbehov. Det er budsjettert med høyere sykelønnsrefusjon enn forventet.

For SFO har det vært et høyt merforbruk på lønn som skyldes et økt behov for ansatte da SFO har flere elever med særskilte behov som har behov for tettere oppfølging også i SFO tiden. Det har vært høyt sykefravær gjennom året og derfor vært behov for å sette inn vikar.

Sortland barneskole

Samlet sett har Sortland barneskole og SFO et merforbruk på 0,21 MNOK per august måned.

Det er merforbruk i lønnsutgifter med 0,47 MNOK, som følge av periodevist høyt korttidsfravær og derav økt behov for bruk av vikarer. Det er også noe etterslep i sykelønnsrefusjon, som utgjør forventede inntekter på ca. 0,13 MNOK for august måned. Per rapporteringsdato er det mindreforbruk i øvrige driftsutgifter med 0,2 MNOK. Avviket er periodevis, og ventes å utjevne seg i forbindelse med oppstarten av nytt skoleår.

SFO ved skolen har et merforbruk på 0,1 MNOK, som utgjør økte utgifter for vikar uten refusjon.

Strand skole

Per 31.08.26 har Strand skole og SFO et mindreforbruk på 1,5 MNOK.

Strand skole har for tiden ei vakant stilling, samt flere langtidssykemeldinger. Det mangler ca 0,1 MNOK i sykelønnsrefusjoner for august. Samlet sett har enhetene et mindreforbruk på lønn på 1 MNOK. Det er mindreforbruk i øvrige driftsutgifter med 0,36 MNOK per 30. august fordi man avventer en del innkjøp til nytt skoleår starter opp, samt at en ikke lenger har elever som benytter seg av Inn på Tunet.

Sortland ungdomsskole

Enheten har et merforbruk per 31.08.2026 på 30 TNOK.

Lønn er i balanse når sykelønnsrefusjonen for august kommer inn. Det forventes økte lønnsutgifter høsten 2026 som følge av flere årsverk for å ivareta elever med enkeltvedtak.

Når det gjelder øvrige driftsutgifter har skolen et merforbruk på 0,9 MNOK. Dette begrunnes med større innkjøp ved skolestart som vil utjevnes utover høsten da det ikke er behov for innkjøp resten av året. Enheten har også hatt utgifter til ITO og Inn på Tunet. Sortland kommune ved avd. helse har fattet vedtak om tilsyn før og etter skoletid som på årsbasis utgjør 0,9 årsverk fagarbeider/ miljøveileder.

Voksenopplæringa

Pr. 31.08.2026 har Sortland voksenopplæring et totalt mindreforbruk på 1,32 MNOK.

Utgifter har et mindreforbruk på 0,32 MNOK, men det vil i løpet av september/oktober bli benyttet til undervisningsmateriell til nye elever ved skolestart, utskifting av 4 pc'er i dataparken, samt innkjøp av nytt læreverk til FOV (engelsk). For året 2026 forventes det inntekter til drift i voksenopplæringa i form av tilskudd fra Imdi og fra NAV-bedrift for betalingselever.

Barnehager

Barnehage har et mindreforbruk på 0,89 MNOK per 31.08.2026, og det forventes balanse per 31.12 for enheten.

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

Adm. Og fellesutgifter barnehage

Per 31.08 har enheten et mindreforbruk på 0,32 MNOK.

Administrasjon barnehager har et mindreforbruk på 0,41 MNOK da en stilling opphørte 01.05.2026. Fellesutgifter barnehage har et mindreforbruk på 1,9 MNOK, da det har vært flere barn fra andre kommuner i kommunale barnehager i Sortland som vi får refusjon for enn budsjettert. Merforbruket i øvrige driftsutgifter må sees i sammenheng med inntekter og tilskudd fra Udir som fordeles til kommunale og private barnehager.

Tilskudd til private barnehager har et merforbruk på 2,84 MNOK på grunn av flere barn i private barnehager enn da budsjettet ble lagt. Lærlinger har et merforbruk på 0,51 MNOK. Tilskudd for lærlinger for 2. halvår kommer i desember. Spesialpedagogisk støtte har et mindreforbruk på 0,276 MNOK da det har vært 1 barn færre med spesialpedagogisk støtte 1. halvår 2026.

Vestmarka barnehage

Enheten har per 31.08 et mindreforbruk på 1,32 MNOK. Dette skyldes tilskudd fra IMDi på flyktningbarn som har særskilt behov, samt at sykefraværet er høyt, noe som har ført til økte refusjonsinntekter for sykelønn.

Lykkentreff barnehage

Lykkentreff barnehage har per 31.08 et mindreforbruk på 0,7 MNOK. En stilling er vakant og lønnsutgiftene har derfor vært lavere enn forventet. Mindreforbruket i lønnsutgifter vil utjevne seg fra nytt barnehageår da barnehagen får et barn med vedtak. I tillegg har barnehagen mottatt tilskudd på toppet bemanning og tilskudd for minoritetsspråklige barn. +5

Strand barnehage

Enheten har per 31.08 et merforbruk på 0,21 MNOK. Det forventes merforbruk per 31.12.2026 med 0,82 MNOK.

Barnehagen mangler sykelønnsrefusjon for august, samt lønnstilskudd for lærling. Samtidig har barnehagen livsfasetiltak for ansatte over 62 år med totalt 8 uker som ikke er satt i budsjett. Barn som har enkeltvedtak, og som ikke er regulert inn i budsjett, genererer 2,33 % stilling, tilsvarende 0,825 MNOK.

Sigerfjord barnehage

Enheten har per 31.08 et mindreforbruk på 16 TNOK.

En midlertidig ansatt har hatt krav på fast stilling fra februar, det har medført et merforbruk på lønn på 0,16 MNOK. Enheten har en nøktern drift med jevn produksjon hittil i 2026.

Eidsfjord barnehage

Eidsfjord barnehage har per 31.08 et mindreforbruk på 0,18 MNOK. Mindreforbruket skriver seg fra økt sykelønnsrefusjon på 72 TNOK, utgifter 38 TNOK og tilskudd på toppet bemanning 71 TNOK. Enheten har stabil og jevn drift.

Jennestad barnehage

Jennestad barnehage har per 31.08 et merforbruk på 0,19 MNOK. Merforbruket gjelder en ansatt som tar grunnutdanning barnehagelærer og det må da inn vikarer for å oppfylle normene.

Holmvannet barnehage

Enheten har per 31.08 et merforbruk på 0,6 MNOK. På grunn av høyt sykefravær er det er merforbruk på vikarlønn, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift, med 0,67 MNOK. Det er også enkeltvedtak som medfører ekstra utgifter på ca 0,3 MNOK. Sykelønnsrefusjonen for august mangler. Barnehagen har mottatt tilskudd på Toppet bemanning som vil brukes ut over høsten.

NAV

Det er usikkert om NAV går i balanse eller vil få et merforbruk per 31.12.2026. Det knyttes usikkerhet til antall flyktninger som returnerer eller flytter til andre kommuner i løpet av høsten.

NAV Stab

NAV Stab har et mindreforbruk på 1,48 MNOK per 31. august. Utgifter til husleie og refusjonskrav fra NAV stat for lønn til leder mangler ved rapporteringstidspunktet og utgjør utgifter på 1 MNOK. Boligtilskudd har et mindreforbruk på 0,53 MNOK som skal brukes i løpet av høsten. Gjeldsrådgivning har et merforbruk på 0,127 MNOK da det mangler inntekter for utførte tjenester i annen kommune.

Individoppfølging

Økonomisk sosialhjelp per 31. august har et merforbruk på 1,7 MNOK.

Merutgifter på lønn med 0,87 MNOK må sees i sammenheng med inntekter og tilskudd fra Statsforvalter, samt for lavt budsjett på pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift med 0,15 NMOK.

På Økonomisk sosialhjelp er det i hovedsak merforbruk på bidrag til boutgifter på 0,26 MNOK, bidrag til livsopphold med 0,9 MNOK, samt bidrag til øvrige formål på 0,51 MNOK.

Kvalifiseringsprogrammet har på grunn av sykefravær hatt lavere aktivitet i 2026. Mindreforbruket er 1,18 MNOK. Det forventes mindreforbruk per 31.12.2026 med ca 0,8 MNOK.

Bedriftsoppfølging

Normal drift, mindreforbruk på 87 TNOK per 31. august.

Integreringstjenesten

Per 31. august har tjenesten et merforbruk på 0,1 MNOK.

Integreringstjenesten styrer mot balanse på lønns- og driftsregnskapet per 31.12.2026. Samtidig estimeres det en merinntekt på 2,0 MNOK, hovedsakelig som følge av færre returer og utvandringer enn lagt til grunn i budsjettet. Prognosen er beheftet med noe usikkerhet knyttet til utviklingen i returer og demografisk sammensetning blant bosatte.

På lønn er det et samlet merforbruk på 0,11 MNOK. Samlet vurderes lønnsområdet å være i balanse ved utgangen av året, inkludert det vedtatte budsjettnedtrekket på 2,5 MNOK. Det forventes lavere utgifter til introduksjonslønn enn tidligere estimert, som følge av senere oppstart av ny klasse og dermed færre deltakere med utbetaling av introduksjonsstønad gjennom deler av året. I tillegg vil lønnsmidler knyttet til ekstratilskuddsfinansierte prosjekter bli overført fra bundne fondsmidler.

Vesterålen barnevern

Det forventes balanse per 31.12.2026.

Samlet sett har barnevernstjenesten (244) per 31.08.2026 et mindreforbruk på 1,1 MNOK. I det videre vil en kort forklare og oppsummere årsak til avviket.

Det er et mindreforbruk i lønnsutgifter med 1,5 MNOK. Det skyldes høyt sykefravær og derav økte sykelønnsrefusjoner.

Per 31.08.2026 er det et merforbruk i øvrige driftsutgifter på 0,15 MNOK. Den største utgiftsposten er knyttet til reise og opphold i forbindelse med klientreiser. Det har vært høy aktivitet knyttet til lovpålagt oppfølging av barn i fosterhjem, beredskapshjem og institusjon, samt behandling av saker i barnevernsog helsenemnda. Det har vært akuttplasseringer som har krevd reiseaktivitet. Den generelle prisøkningen på reise og overnatting bidrar også til økte utgifter. Utgifter til datakommunikasjon har et merforbruk på 0,1 MNOK. Det skyldes generell prisøkning, da det ikke har vært kjøpt inn nye programmer eller lisenser i 2026.

Inntekt: Per 31.07.2026 er det mindreinntekt på 0,27 MNOK som forklares med manglende refusjoner for frikjøp som ikke er inntektsført ennå.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,98 %	8,34 %	11,32 %
Årlig sykefravær 2023	2,32 %	6,84 %	9,16 %
Årlig sykefravær 2024	2,22 %	7,80 %	10,02 %
Årlig sykefravær 2025	2,46 %	6,75 %	9,20 %
Årlig sykefravær 2026	2,31 %	8,20 %	10,51 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,89 %	6,79 %	8,68 %
Sykefravær 2. kvartal 2026	2,04 %	8,75 %	10,78 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet samlet sett for oppvekst viser stabil utvikling fra 10,25 % første kvartal til 10,78 % for andre kvartal. Fordelt på ansvarsområder er sykefraværet slik; For utdanning fra 9,11 % første kvartal til 9,66 % andre kvartal. Barnehagene går fra 12,66 % første kvartal til 12,94 % andre kvartal. Vesterålen barnevern går fra 7,92 % første kvartal til 12,64 % andre kvartal. Nav har en nedgang fra 14,55 % første kvartal til 11,47 % andre kvartal.

Selv om sykefraværet har en stabil utvikling, så er fraværet fremdeles høyt, og det medfører fortsatt høye utgifter til vikarer på enhetene, utfordringer med å skaffe vikarer, og større belastning for de som er på jobb. Sykelønnsrefusjonene er fortsatt budsjettert for høyt på enkelte enheter, men dette vil reguleres internt i løpet av høsten.

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 intergreringstilskudd 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.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Fra utenforskap til felleskap	Tallene for 2023 viser at i Sortland Kommune er det 23,3 % av befolkninga mellom 20-66 år definert å være kategorien utenforskap, noe som betyr at man ikke er i jobb eller under utdanning. Dette er en stor menneskelig og økonomisk kostnad, ikke bare for den enkelte, men også for oss som samfunn. Å redusere utenforskapet må være ett av våre absolutte hovedmål framover. Administrasjonen bes om å fremlegge en redegjørelse for årsaker og beskrivelse av tiltak som gjøres i dag. Det bes videre om en vurdering av forbedringer av gjeldende tiltak og mulige forslag til nye tiltak. Det vurderes særskilt hvordan de ulike tiltakene er samordnet, spesielt opp mot oppfølgingen av hvert enkelt individ.Økning i antall ansettelser av	Iht. plan	Sortland kommune har etablert prosjektet Fra utenforskap til fellesskap. Dette prosjektet, som har sin etableringsstart i Helse og omsorg, institusjon, skal etter hvert breies betydelig mere ut i organisasjon.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	personer med funksjonsnedsettelse og utenforskap;• Sortland kommune skal ha som målsetning å inkludere flere. Kommunen skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i sin virksomhet. • Sortland kommune skal i samarbeid med NAV og vekstbedriftene øke sin andel av tiltaksdeltakere på midlertidig lønnstilskudd og arbeidsmarkedstiltak.		
Fra utenforskap til ungt innenforskap	Sortland kommune ser på muligheten for å samarbeide med Sortland Arbeidssenter AS Unge som ikke er i arbeid eller utdanning er et alvorlig samfunnsproblem og må tas tak i. Det ses på en mulig samarbeidsavtale mellom SK NAV og Sortland Arbeidssenter AS (SA AS) om et prosjekt knyttet til dette. SA AS har fasilitetene, kompetansen og også kontaktene i arbeidsmarkedet som vil kunne gi gode resultater for en relativt rimelig innsats for å få unge utenfor innenfor. Det kommunalt heleide selskapet har god kontakt og et samarbeid med GAIA Vesterålen og deres arbeid med kunnskapsrik digital ungdom som er der gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). I et trekantsamarbeidet mellom GAIA, NAV og Sortland Arbeidssenter eksisterer det allerede i dag et svært fruktbart samarbeid som gir gode resultater. Modellen som det vises til her kan også benyttes i andre bransjer, bransjeorganisasjoner, bedrifter, opplæringskontor etc. F.eks. når det er mangel på håndverkere som rørleggere, kan SA AS finne en ungdom som har interesse for dette håndverket, og samarbeide med en rørleggerbedrift, rørleggerorganisasjon og et opplæringskontor. Deltakerne kan også arbeide med arbeidsforberedende trening i SA AS interne tjenester som vaskeri, jobbfrukt, transport, brukthandel og kantine. Ved å inngå en samarbeidsavtale så kan Sortland kommune støtte	Ikke startet	Det har ikke latt seg gjøre å etablere dette, da det ikke har vært mulig å allokere ressurser fra NAV til dette tiltaket.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	prosjektet, som jobber for å avskaffe og finne varige løsninger for arbeid med ungt utenforskap. Samarbeidspartnere kan være Ungdomsskolen, Videregående skoler, Opplæringskontor, PPD-tjenesten og NAV Sortland. Et slikt prosjektet vil utgjøre ca. 1.200.000 kr. i året. Eventuelt avtale dekkes over rammen til NAV Sortland. Det rapporteres tilbake til formannskapet på utviklingen i saken.		
Handlingsplan utenforskap	Det skal lages en handlingsplan for å redusere utenforskap - hele veien fra barnehage til høyere utdanning.	Ikke startet	Dette tiltaket sees i sammenheng med vedtatt ny planstategi. I den nye strategien skal det prioriteres å utvikle nye Kommunedelplaner for Oppvekst og Helse og omsorg. Temaet vil bli etablert i disse planene.
Hardbrukshus	Kommunedirektøren bes om å undersøke om finansieringsmuligheter (bl.a. Husbank) samt om private omsorgsaktører kan levere denne tjenesten.	Forsinket	Det har vært møtepunkt med Sortland Boligstiftelse om muligheten for etablering av denne typen boenhet. Per nå er dette ikke blitt realisert.
Plan for sektorene innenfor NAV og Barnevern	Det fremmes til politisk behandling plan for styring av alle sektorene innenfor NAV og barnevern.	Ikke startet	Dette tiltaket sees opp mot etablering av virksomhetsplaner i organisasjon. Ettersom Sortland kommune er under omstilling, er dette tiltaket satt på vent.

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
130-Stab Helse og omsorg	14 460	8 923	10 117	-1 194	13 998	72,3 %	1 780
133-Helse	56 014	56 980	57 004	-24	90 854	62,7 %	-900
151-Fellesfunksjoner	5 897	6 232	3 431	2 801	9 634	35,6 %	0
154-Hjemmetjenesten	40 257	39 165	39 626	-461	61 960	64,0 %	-230
155-Institusjon	72 943	83 008	83 581	-573	127 337	65,6 %	-3 400
157-Miljøtjenesten	44 608	50 454	49 656	798	74 667	66,5 %	250
Sum	**234 179**	**244 762**	**243 416**	**1 346**	**378 450**	**64,3 %**	**-2 500**

Kommentar til status økonomi

Samlet sett har helse og omsorgssektoren i kommunen et mindreforbruk på 1,34 MNOK per 31.08.2026.

Mindreforbruket er et samlet resultat av merforbruk i lønnsutgifter på 5,48 MNOK, merforbruk i øvrige driftsutgifter med 3,29 MNOK, og merinntekter på 10,1 MNOK. I det videre forklares avvik per enhet i sektoren:

Samlet mindreforbruk skyldes at merinntekter på 10,1 MNOK mer enn oppveier for merforbruk på lønn og øvrige driftsutgifter. Lønnsområdet viser et merforbruk på 5,48 MNOK, hovedsakelig knyttet til høyt sykefravær, økt vikarbruk, ressurskrevende brukere og effekten av innarbeidede effektiviseringskrav. Utgiftene har et samlet merforbruk på 3,29 MNOK som i hovedsak skyldes prisvekst, økte driftskostnader, lisenser, medisinske forbruksvarer og bilhold. Samtidig har sektoren betydelige merinntekter fra statlige tilskudd, refusjoner, egenbetalinger og merverdiavgiftskompensasjon, noe som bidrar til at sektoren samlet sett har et positivt avvik mot budsjett ved utgangen av august. Det må imidlertid bemerkes at deler av merinntektene består av tilskuddsmidler som er knyttet til særskilte formål og tildelingskrav. Erfaring tilsier at en andel av disse midlene må tilbakebetales ved årsslutt dersom de ikke benyttes i tråd med forutsetningene. Dette innebærer at det økonomiske resultatet ved årets slutt kan bli svakere enn det som fremkommer av regnskapet per 31.08.2026.

Stab:

Stab Helse og omsorg har per 31.08.2026 et samlet merforbruk på 1,58 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak at sektorens årlige effektiviseringskrav på 3,67 MNOK er plassert under enhet stab, noe som reduserer handlingsrommet på posten med 2,5 MNOK. I tillegg har omorganiseringen medført budsjettmessige omplasseringer og flytting av midler som påvirker lønnsområdet. Samtidig er deler av kostnadene til IT-utstyr og tidligere avsatte tilleggsbevilgninger flyttet til underliggende avdelinger, noe som bidrar til et lavere utgiftsnivå i staben. Merinntekter fra tjenesteutviklingstilskudd og merverdiavgiftskompensasjon reduserer merforbruket samlet sett.

Helsestasjon:

Helsestasjonen har per 31.08.2026 et mindreforbruk på 2,38 MNOK. Resultatet skyldes i hovedsak vakans i stillinger som har gitt reduserte lønnskostnader tilsvarende om lag én årsverksressurs gjennom første halvår. Samtidig har det vært økte utgifter til kjøp av private jordmortjenester i perioden før fast

jordmor tiltrådte 1. april, samt høyere lisenskostnader enn budsjettert. Disse kostnadene kompenseres delvis gjennom inntekter fra salg av jordmortjenester til Bø kommune. Videre har enheten mottatt statlige tilskudd fra Bufdir som ikke var innarbeidet i budsjettet, samt høyere merverdiavgiftskompensasjon enn forventet. Tilskuddsmidlene er øremerket og må benyttes til fastsatte formål eller eventuelt tilbakebetales.

Legetjenesten:

Legetjenesten har et merforbruk på 1,49 MNOK per august måned. Avviket skyldes i stor grad høyt sykefravær og økt bruk av vikarer. Ved sykefravær blant leger mottar kommunen ikke full refusjon av sykepengekostnadene, noe som forsterker belastningen på budsjettet. I tillegg har tjenesten betydelige merkostnader knyttet til prisvekst på medisinske forbruksvarer, datakommunikasjon, husleie ved Havnegata legekontor, leie av bolig til leger, lisenser, inventar og utstyr samt tolketjenester. Dette motvirkes delvis av et betydelig mindreforbruk på kjøp av produksjon og høyere inntekter enn budsjettert gjennom egenbetalinger og merverdiavgiftskompensasjon.

Faglige fellesfunksjoner:

Faglige fellesfunksjoner har per 31.08.2026 et mindreforbruk på 2,8 MNOK. Resultatet skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert, herunder et tilskudd fra Helsedirektoratet på 2,5 MNOK som ikke var innarbeidet i budsjettet. I tillegg er det et mindreforbruk på lønn som blant annet skyldes lavere kostnader knyttet til lærlinger. Samtidig har enheten et merforbruk på utgifter som i hovedsak skyldes kommunens kostnader til vakante omsorgsboliger.

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten har per 31.08.2026 et merforbruk på 461 TNOK. Avviket skyldes i hovedsak noe for lavt budsjettert fastlønn, høyere fravær enn forventet, og bruk av vikarer og ferievikarer i forbindelse med kompetansehevende tiltak. Tjenesten har også økte driftskostnader knyttet til bilhold, prisøkning på trygghetsalarmer, videreutdanning, OU-kurs, oppstart av aktiv, forsyning samt telefon- og mobiltjenester. Samtidig har høyere inntekter fra egenbetaling for trygghetsalarm, merverdiavgiftskompensasjon, OU-midler, kompetansehevingsmidler og fastlønnstilskudd til fysioterapeut bidratt til å redusere det samlede merforbruket.

Institusjon:

Institusjon har per 31.08.2026 et merforbruk på 573 TNOK. Merforbruket skyldes i hovedsak økte lønnskostnader knyttet til ressurskrevende brukere, som har medført behov for ekstra bemanning, overtid, ekstrahjelp, avtalefestede tillegg og opplæringsvakter. Høyt korttidsfravær, sykefravær og vakante stillinger har også økt behovet for innleie og bruk av overtid. Videre har opplæring av nyansatte og ufaglærte medarbeidere gitt ekstra kostnader. På driftssiden er det økte utgifter til blant annet reparasjoner, telefoner, IKT-utstyr, medisinske forbruksvarer, arbeidsklær, privat utredning, transport og smitteverntiltak. Merforbruket reduseres av høyere inntekter enn budsjettert, særlig innen egenbetaling for sykehjemsplasser, selv om inntektene fra kafédriften er lavere enn forutsatt.

Miljøtjenesten:

Miljøtjenesten har per 31.08.2026 et mindreforbruk på 800 TNOK. Resultatet påvirkes av flere motstridende forhold. På lønnsområdet har vakante stillinger og manglende tilgang på vikarer gitt lavere kostnader til fast lønn, overtid og pensjon enn budsjettert. Samtidig har høyt sykefravær medført merforbruk på både vikarutgifter med og uten refusjonsrett, ferievikarer og avtalefestede tillegg.

Refusjon av sykepenger viser et merforbruk som skyldes etterslep i refusjonsutbetalinger samt høyere budsjetterte refusjoner enn det faktiske sykefraværet tilsier i enkelte avdelinger, særlig ved Kjempenhøy. På driftssiden er det noe økte kostnader knyttet til biler, lisenser, telefon og datakommunikasjon, samt opplæringstiltak. Deler av disse kostnadene forventes redusert gjennom refusjoner og OU-midler. Samtidig har tjenesten høyere inntekter fra helseforetak enn budsjettert, noe som bidrar vesentlig til det samlede mindreforbruket.

Oppsummering tiltak

Sparetiltak/kutt på kr 3 674 000 – Helse og omsorg 2026

Sektor helse og omsorg har et pålagt sparetiltak for 2026 på kr 3 674 000. Beløpet er i budsjettet lagt på ansvarsområdet Stab helse og omsorg.

For å håndtere nedtrekket er sparekravet fordelt mellom følgende avdelinger: Hjemmetjenesten, Helsestasjonen, Miljøtjenesten, Institusjon og Stab.

- **Helsestasjonen** har bidratt ved å holde en vakant stilling ubesatt. I tillegg er inntekter fra salg av jordmortjenester benyttet for å dekke en større del av sparekravet.
- **Hjemmetjenesten** skal overføre midler og årsverk fra teamene til Frisklivssentralen i tråd med planlagte tiltak. Effekten av dette tiltaket for resten av året er lagt til grunn for å dekke deler av nedtrekket.
- **Miljøtjenesten** har hatt vakante stillinger som følge av manglende bemanning. Innsparingen knyttet til disse stillingene er benyttet til å dekke deler av sparekravet.
- **Institusjon** har hatt en lederstilling ubesatt i 50 prosent i 10 måneder. Innsparingen fra dette er benyttet til å dekke deler av nedtrekket.

Til tross for disse tiltakene gjenstår det et beløp som ikke er dekket. Dette restbeløpet står foreløpig udekket på ansvarsområdet Stab helse og omsorg.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	2,74 %	8,17 %	10,92 %
Årlig sykefravær 2023	2,11 %	10,65 %	12,76 %
Årlig sykefravær 2024	2,10 %	7,96 %	10,06 %
Årlig sykefravær 2025	1,84 %	8,47 %	10,31 %
Årlig sykefravær 2026	1,80 %	7,90 %	9,70 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	1,60 %	8,36 %	9,96 %
Sykefravær 2. kvartal 2026	1,79 %	8,88 %	10,67 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær i sektor Helse og omsorg per 30.06.2026 består av et korttidsfravær på 1,8 % og et langtidsfravær på 9,7 %. Samlet sykefravær ligger dermed på samme nivå som foregående år, da sykefraværet var 9,96 %.
Sykefraværet fordeler seg slik mellom enhetene:

- Stab inkludert Tjenestekontoret: 6,34 %
- Institusjon: 10,05 %
- Hjemmetjenesten: 9,45 %
- Miljøtjenesten: 11,14 %

- Helse (legetjenesten, Sortlandshjelpa og Helsestasjonen): 8,26 %

Korttidsfraværet er fortsatt lavt og under måltallet på 2,5 %, noe som indikerer at det forebyggende nærværsarbeidet har god effekt. Langtidsfraværet utgjør fortsatt den største utfordringen, og enhetene arbeider aktivt med oppfølging og tilrettelegging for å redusere fraværet og bidra til at ansatte kan stå lengre i arbeid.

Institusjon
Institusjonen har et sykefravær på 10,05 %. For å redusere sykefraværet arbeides det systematisk med tidlig oppfølging og tilrettelegging. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler med ansatte innen 14 dager etter sykefraværets start, og det utarbeides individuelle oppfølgingsplaner for langtidssykmeldte i samarbeid med den ansatte, NAV og bedriftshelsetjenesten. Det vurderes fortløpende muligheter for tilrettelegging og gradert sykmelding der dette er faglig forsvarlig. Enheten har også fokus på å opprettholde lavt korttidsfravær gjennom nærværsarbeid og forebyggende HMS-tiltak. Videre gjennomføres kvartalsvise møter mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten for å evaluere sykefraværsutviklingen og effekten av tiltakene.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har et sykefravær på 9,45 %. Avdelingslederne arbeider tett på både drift og ansatte, med særlig fokus på arbeidsevne, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid. Det er også lagt til rette for hospitering på andre arbeidslag ved behov, og en ansatt har blitt omplassert etter eget ønske for å forebygge sykmelding. Tett oppfølging og fleksible løsninger vurderes som viktige tiltak for å opprettholde arbeidsdeltakelsen.

Miljøtjenesten
Miljøtjenesten har et sykefravær på 11,14 %. Enheten arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak, blant annet ved å oppfordre ansatte til å ta influensavaksine og ved å begrense bruk av ekstravakter i perioder hvor ansatte opplever økt belastning eller slitenhet. Avdelingslederne følger opp sykmeldte tett og tilrettelegger arbeidet der det er mulig. I mer krevende saker benyttes støtte fra HR. Det planlegges også gjennomføring av kurset «Rettigheter og plikter» for ansatte i Miljøtjenesten våren 2027.

Helse
Helseavdelingen, som omfatter legetjenesten, Sortlandshjelpa og Helsestasjonen, har et sykefravær på 8,26 %.

I **legetjenesten** arbeides det aktivt med arbeidsmiljø og arbeidsbelastning for å sikre gode arbeidsforhold. Det legges vekt på tilgjengelig og oppdatert utstyr som bidrar til effektiv arbeidsflyt og god arbeidsutførelse. Ved behov tilrettelegges det blant annet gjennom justering av arbeidsforhold og bytte av kontor. I perioder med økt forekomst av smittsomme sykdommer er det særlig fokus på smittevern. Samlet vurderes disse tiltakene å bidra til at ansatte kan stå i arbeid.
Ved **Helsestasjonen** har det gjennom hele perioden vært fokus på tilrettelegging og tilpasning av arbeidsoppgaver for ansatte som har vært sykmeldte. Målet har vært at den enkelte skal kunne være i arbeid så langt det har vært forsvarlig ut fra egen helsesituasjon. De fleste sykmeldingene har vært graderte, og det har kun vært korte perioder med 100 % sykmelding.
Helse og omsorg vil fortsette arbeidet med tidlig oppfølging, tilrettelegging og forebyggende arbeidsmiljøtiltak for å redusere sykefraværet og styrke nærværet i organisasjonen.

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 invisteres 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.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Opprettelse av 6-7 avlastningsplasser i Lamarktunet	For å avlaste pårørende til hjemmeboende med demensomsorg er det behov for å øke tilbudet om flere avlastningsplasser. Tiltaket vil gjøre at man utsetter behov for langtidsplass. det foreslås å utnytte tilgjengelige lokaler i Lamarktunet hvor hjemmetjenesten har lokaler i dag. Bygget trenger lett oppgradering/ombygging. Ved å utnytte Lamarktunet vil man utsette behov for byggetrinn 2 og 3 i nytt sykehjem, samt unngå leieutgifter i annet bygg. En vil i stor grad legge til rette for å ivareta utskrivningsklare pasienter i egen kommune.	Iht. plan	For å avlaste pårørende til hjemmeboende med demensomsorg er det behov for å øke tilbudet om flere avlastningsplasser. Tiltaket vil gjøre at man utsetter behov for langtidsplass. det foreslås å utnytte tilgjengelige lokaler i Lamarktunet hvor hjemmetjenesten har lokaler i dag. Bygget trenger lett oppgradering/ombygging. Ved å utnytte Lamarktunet vil man utsette behov for byggetrinn 2 og 3 i nytt sykehjem, samt unngå leieutgifter i annet bygg. En vil i stor grad legge til rette for å ivareta utskrivningsklare pasienter i egen kommune.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			Denne prosessen er i gang.
Psykiatri	Det legges frem en plan for rus og psykiatritjenesten. Det utredes mulighet for det finnes et sted for overnatting/kortvarige opphold. Kommunen melder sin interesse og søker på mulige piloter for samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjeneste innenfor Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset eller andre statlige aktører. Det er bedre å bygge barn enn reparere voksne Psykisk helsestasjon for barn og unge Det utredes at barn og ungdom også får et psykiatritilbud. Det er ikke tilfredsstillende at barn og unge ikke har et psykolog/psykiatritilbud som gjør at de kan bli friske eller få hjelp i kommunen – før de blir så syke at de må henvises til sykehuset/BUP. Det finnes flere gode eksempler på hvordan kommuner har bygget opp slike tilbud og det vises til Stjørdal kommune som gjør det slik; https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/helsetjenester/psykisk-helse/psykisk-helse-for-barn-og-unge/ Det skal også søkes på følgende pilot innenfor barne- og ungdomspsykiatri; • Pilot på ungdomspsykiatri (Utrede og pilotere integrert ungdomstjeneste på ett nivå for unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, og som inkluderer samarbeid med barnevern og Arbeids- og velferdsetaten • Meld. St. 23 (2022–2023) - regjeringen.no	Ferdig	Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt i juni 2026. Plan for psykisk helse er ikke en del av planprogrammet. Sortlandshjelpa ung ble etablet i 2024 og har et sammarbeid med BUP og barneværn. Det er søkt prosjektmidler i Vesterålen til et forprosjekt Fact UNG, Hadsel kommune er søker. ;
Unge med funksjonsnedsettelse	Kommunestyret ber om sak med status for • For hvordan Sortland kommune /følger opp likeverdsreformen for unge med funksjonsnedsettelse • Hvilke støttegrupper kommunen har og at det tas initiativ til å opprette en støttegruppe for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelse • Hvilke dagtilbud kommunen har for unge med funksjonsnedsettelse Bofellesskap med fellesareal er den dominerende boformen for funksjonshemmede i Sortland kommune. Nasjonalt eier 80 prosent av majoritetsbefolkningen bolig samtidig som anslagsvis 10 prosent av personer med funksjonshemmede er boligeiere. Mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at mange bor hjemme lenge og derfor ikke kan leve selvstendige liv. I Sortland skal det legges til rette for at unge med funksjonsnedsettelse med familie kan få bo hjemme. For å få flere til å bli boligeiere er det viktig at kommunen ser på alternativer som kan bidra til	Iht. plan	Det er i dag ikke etablert en egen støttegruppe for barn og unge som har søsken med funksjonsnedsettelse. Vi har • Aktivitetstilbud gjennom miljøtjenesten. • Støttekontaktordning som gir mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter og sosiale arenaer. • Avlastning til familier med barn og unge med funksjonsnedsettelse. • Samarbeid med frivillige organisasjoner, kultur- og fritidstilbud. (Vesterålen friluftsråd) • Tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud gjennom Sortland Arbeidssenter, for unge voksne som har behov for dette.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	dette. Personer med funksjonsnedsettelse skal prioriteres i tildelingen av startlån i kommunen.		Arbeider videre med å utvikle botilbud, tjenestetilbud og aktivitetstilbud som gir økt selvstendighet og valgfrihet. Samarbeid med Allstad Eiendom, Boligstiftelsen og Sortland Kommune med å utvikle botilbud, tjenestetilbud og aktivitetstilbud som gir økt selvstendighet og valgfrihet. Samarbeid med Allstad Eiendom, Boligstiftelsen og Sortland Kommune

Samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
140-Kommunalsjef Samfunn	2 208	1 451	1 375	76	2 061	66,7 %	0
141-Eiendom	40 893	41 419	44 616	-3 197	58 329	76,5 %	0
143-Forvaltning	10 595	8 536	8 322	214	17 938	46,4 %	0
144-Infrastruktur	11 748	-2 484	-2 911	428	15 643	-18,6 %	0
145-Brann og redning	6 139	6 038	5 912	126	10 010	59,1 %	0
146-Kultur og Idrett	0	8 014	9 989	-1 975	17 855	55,9 %	0
Sum	**71 583**	**62 974**	**67 302**	**-4 328**	**121 836**	**55,2 %**	**0**

Kommentar til status økonomi

Per 2. tertial har sektor Samfunn et samlet merforbruk på 4,328 MNOK mot periodisert budsjett. Dette inkluderer Kultur, som fra 01.05.2026 er blitt en integrert del av Samfunn.

Sammenligner en med rapportering for T1/2026 (ekskl. Kultur), så er merforbruket redusert fra 3,538 MNOK. til 2,353 MNOK. Sektoren har med andre ord klart å ta ned ytterligere deler av den ubalansen tildelt budsjett for 2026 startet med.

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

Ledergruppen for Samfunn har i løpet av 2026 hatt en løpende oppfølging av vedtatt budsjett, og hatt en solidarisk tilnærming til vedtatte nedtrekk for sektoren.

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

Samlet viser sektor Samfunn (inkludert Kultur og idrett) pr. 31.08.2026 et merforbruk på 4,328 MNOK. Hensyntatt et periodisk mindreforbruk på vann på 0,279 MNOK, så er reelt merforbruk på 4,607 MNOK. pr. 31.08.2026. Framskrives dette avviket uten tiltak kan negativt avvik i 2026 nærme seg 6,5 MNOK.

Tiltak er iverksatt, og kommenteres i det videre særskilt per enhet. Budsjett pr, 31.08.2026 er periodisert, dvs. at det er hensyntatt periodiske svingninger i inntekter og utgifter.

Administrasjon teknisk og samfunnsutvikling

Enheten har 76 TNOK i mindreforbruk per august måned.

Enhetens mindreforbruk per august måned skyldes ledighet i stilling som eiendomsforvalter. Dette er og et tiltak for å ta ned kostnadene i 2026. Stilling som rådgiver økonomi er pr. 01.03.2026 flyttet over til økonomiavdelinga. Forventet balanse ved årets slutt.

Eiendom

Per august måned har Eiendom 3,197 MNOK i merforbruk mot periodisert budsjett.

Av et samlet nedtrekk i budsjettet på 7,537 MNOK utgjorde 5,0 MNOK «en forventet besparelse ut fra en mer profesjonell eiendomsforvaltning, som antatt effekt av tidligere vedtak». Samfunn har som nevnt i rapportering for T1/2026 ikke klart å identifisere hvordan denne besparelsen kan komme til uttrykk gjennom et nedtrekk på Eiendom. Etter drøftinger og enighet i kommunalsjef sin ledergruppe er dette fordelt over alle enhetene.

Bygg og eiendomsforvaltning

Ved bygg og eiendomsforvaltning er det et lite merforbruk på 63 TNOK. Det er merutgifter for ikke-budsjetterte utgifter for konsulenttjenester fra PWC. Oppdraget gjelder bistand i forbindelse med vedtak fra kommunestyret som gjelder omorganisering av eiendom i AS, for nærmere undersøkelser om økonomiske og juridiske vurderinger knyttet til overføring av eiendom til AS, samt andre problemstillinger knyttet til organisering, omstilling eller økonomi i Sortland kommune. Konklusjon i overnevnte oppdrag er så langt ukjent for sektoren.

Drift og vedlikehold bygg

Per august har drift og vedlikehold periodisk merforbruk på 2,861 MNOK. Områdene som viser størst merforbruk er:

- Sortland barneskole, 330 TNOK.
- Lamarktunet, 661 TNOK.
- Sortlandshallen, 448 TNOK.
- Blåbyhallen, 445 TNOK.

Øvrige bygg har varierende avvik, hvor det er gjennomgående at kostnader energi er høyere enn budsjettert – samlet avvik 977 TNOK.

Tiltak som er iverksatt for å forsøke å nå budsjettmål er å holde stillinger vakante hvis mulig, sykepengerefusjoner, generelle reduksjoner i budsjettposter som for eksempel inventar og utstyr, lisenser, opplæring og kursing, vedlikehold av utstyr/maskiner og bygninger, samt forventet økte inntekter der det er mulig. Alle disse tiltakene må kunne sies å være av kortvarig karakter, og er ikke fornuftig å videreføre på sikt.

Utemiljø

Enheten har merforbruk per august på 273 TNOK. En av årsakene er noe mer utgifter til bruk av ekstrahjelp enn budsjettert, men dette ventes å jevne seg ut gjennom året. Hovedårsak til merforbruket er uforutsette/større kostnader på kirkegårdene enn forventet. Betydelige avvik på det elektriske anlegget på Selnes kirkegård har medført merkostnader på nærmere 55 TNOK., avhendelse av usortert avfall er svært kostbart, og har medført overskridelser på nærmere 72 TNOK. Fjerning av furutrær ved Sortland kirke: 25 TNOK. Beplantning av legatkasser på kirkegårdene: 104 TNOK.

Samlet prognose for Eiendom i 2026 er fortsatt usikker. Nye tiltak vurderes fortløpende, men det er vanskelig å få til nedtrekk som gir varige besparelser uten å se på/vurdere strukturelle endringer – les: redusere tjenestenivå og/eller ta bort tjenester.

Forvaltning

Per august måned har Forvaltning et samlet mindreforbruk på 214 TNOK. mot periodisert budsjett.

Det er positiv økonomisk drift per august måned, men det er fortsatt usikkerhet om samlet budsjettmål med nedtrekk kan nås. Ny leder for enhet Forvaltning er ansatt fra 01.08.2026.

Administrasjon Forvaltning

Merforbruk på 19 TNOK per august, forventes balanse ved årsslutt.

Naturforvaltning

Mindreforbruk på 458 TNOK. Avdelingsleder ved naturforvaltning har vært konstituert som leder for enheten, og stillingen som avdelingsleder for naturforvaltning har stått vakant til 15.6.Dette har bidratt positivt i forhold til økonomien, men har økt belastningen på øvrige ansatte.

Det forventes balanse ved årets slutt.

Plansak

Avdelingen har mindreforbruk på 37 TNOK per august måned. Vakant stilling er hovedårsaken til dette. Forutsatt at gebyrinntektene blir i henhold til budsjett forventes balanse per 31.12.

Geodata

Geodata har et merforbruk på 364 TNOK per august. Årsaken til merforbruk er høyere lisensutgifter enn budsjettert. Dette vil jevne seg ut, men må reguleres med ca. 148 TNOK for hele året. Avvik søkes løst med intern budsjettregulering.

Byggesak

Enheten har et mindreforbruk på 102 TNOK per august. Det er nå fem ansatte på byggesak i produksjon. Utfordringen med restanser er fortsatt til stede, men disse er på tur ned. Kjøp av ekstern bistand har også hatt en god effekt. Gebyrinntekter er tilnærmet i henhold til budsjett per august.

Sortland kommune mottok i 2024 erstatningskrav fra en utbygger. Saken var oppe i Tingretten høsten 2025. Kommunen ble der frifunnet for erstatningsansvar, og tildelt dekning av saksomkostningene. Saken ble anket til lagmannsretten av utbygger, og var oppe der 19 – 21.5.2026. Sortland kommune ble også frikjent i lagmannsretten, og tilkjent erstatning for alle saksomkostningene. Denne saken har vært svært tidkrevende, og bidratt til redusert saksbehandlerkapasitet i perioder.

Prosjekt «prosessforbedring i byggesaksbehandlingen» er nå i gang, og forventes å ha en positiv effekt for avdelingen på sikt.

Infrastruktur

Per august måned har Infrastruktur et samlet mindreforbruk på 0,428 MNOK.

Det er noe usikkerhet om regulert budsjettmål for enhet kan nås i budsjettåret. Vann og avløp er selvkostområder, og kostnadsbildet i løpet av året kan være uforutsigbart. Dette ser bra ut så langt i år, og her vil være en reell mulighet til å dekke inn deler av akkumulert underskudd for selvkostområdet avløp. Enheten blir fra 1. mai 2026 slått sammen med Prosjekt VVA i ny enhet med navn Infrastruktur.

Prosjekt VVA er i tilnærmet balanse pr. august.

Det er mindreforbruk ved utbygging på ca. 900 TNOK. Utgifter fordeles på de ulike investeringsprosjektene og skal balanseres ved årets slutt.

Innkjøp er fra og med mai måned flyttet inn under økonomi og virksomhetsstyring i forbindelse med omorganiseringen. Gjenstående budsjett tilhørende Samfunn viser pr. 31.08 et negativt avvik på 569 TNOK. Dette med bakgrunn i noe feil periodisering. Skal vise balanse ved årets slutt.

For driftsutgifter ved Prosjekt VVA er det merforbruk på 260 TNOK. Dette gjelder økte driftsutgifter for lisenskostnader, samt utgifter i forbindelse med flytting til ny enhet «Infrastruktur» som gjelder ombygginger for samlokalisering i bygg. Forventes balanse ved årets slutt.

Regulering Strandskog har øremerket budsjett, hvor det per august er tilnærmet i balanse. Budsjettet er regulert opp internt med 0,2 MNOK, samlet budsjett for året er på 0,3 MNOK, men det er usikkerhet på om dette vil være tilstrekkelig.

<u>Administrasjon kommunalteknikk</u>

Merforbruk på 109 TNOK per august måned, feilføring av lønnskostnader. Forventes balanse ved årets slutt.

<u>Vann</u>

Mindreforbruk på 279 TNOK per august. Forbruk så langt i år er i henhold til budsjett. Utvikling i rentenivå utover året vil kunne påvirke prognose. Selvkostfondet er positivt med 358 TNOK. Forventes balanse ved årets slutt.

<u>Avløp</u>

Det er mindreforbruk i ansvar avløp per august måned med 96 TNOK.

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

Det er noe usikkerhet i forhold til inntekter, da det hittil i år er 0,63 MNOK lavere enn budsjettert. Rentenivået ut året vil kunne påvirke prognosen. Per 1 januar 2026 var selvkostfondet for avløp negativt med 5,3 MNOK. Det forventes inndekning av tidligere års underskudd på 2,1 MNOK ved årets slutt.

<u>Vei</u>

Per august er det mindreforbruk på 159 TNOK. Dette skyldes i hovedsak vakanse i stilling ved enheten. Det er noe høyere gebyrinntekter for parkering enn lagt til grunn i budsjettet. Likevel er det noe usikkerhet i forhold til budsjett for drift og vedlikehold da dette er satt svært lavt. Det blir viktig med særlig prioritering for å kunne klare å overholde budsjettet. Usikkerhet i om ansvaret vil klare budsjettbalanse ved årets slutt.

Brann og redning

Enhet Brann og redning har samlet et mindreforbruk per august på 126 TNOK. Brann og redning består av følgende avdelinger:

Beredskap: har et lite merforbruk på 59 TNOK.

Forebygging (inkludert selvkostområdet feiing): har et mindreforbruk på 364 TNOK.

IUA: har et merforbruk på 196 TNOK per august. IUA er et interkommunalt samarbeid, hvor budsjettet skal balanseres ved årets slutt. Får dermed ingen negativ innvirkning på årets samlede resultat.

Det forventes en samlet balanse ved årets slutt.

Kultur og Idrett

Per august måned har Kultur og Idrett et samlet merforbruk på 1,975 MNOK.

Enheten ble en del av sektor Samfunn fra 01.05.2026. Resultat viser fire måneders drift i forhold til forholdsmessig overført budsjett, og har dermed ikke hensyntatt periodiske svingninger/variasjoner i utgifter og inntekter.

Oppsummering tiltak

Vakanser/ledighet i stillinger, sykepengerefusjoner, generelle reduksjoner som reduserte budsjettposter for inventar og utstyr, lisenser, opplæring og kursing, vedlikehold av utstyr/maskiner og bygninger, samt forventet økte inntekter der det er mulig.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2022	1,81 %	3,34 %	5,16 %
Årlig sykefravær 2023	1,40 %	4,36 %	5,76 %
Årlig sykefravær 2024	1,36 %	7,40 %	8,76 %
Årlig sykefravær 2025	1,83 %	4,29 %	6,12 %
Årlig sykefravær 2026	1,79 %	3,74 %	5,53 %
Sykefravær 2. kvartal 2025	2,11 %	1,50 %	3,61 %
Sykefravær 2. kvartal 2026	1,97 %	2,78 %	4,75 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for Samfunn viser ved utgangen av Q2/2026 4,75%. Dette er en nedgang i forhold til Q1/2026 på 1,5%-poeng. Tilsvarende tall for hhv- Q1 og Q2/2025 var 5,7% og 3,61%, med andre ord en økning begge kvartalene i forhold til 2025.

Korttidsfraværet går ned begge kvartalene sammenlignet med 2025. Langtidsfraværet øker første kvartal 2026 fra 4,29% (hele 2025) til 4,62% i første kvartal 2026, for så å gå ned i andre kvartal til 2,78%.
Samlet sykefravær for Samfunn var i 2024 8,76%, 6,12% i 2025 og nå 5,53% til og med 30.06.2026. Dette er ikke noe unormalt høyt fravær, men skal uansett følges opp videre med en målsetting om å få dette lavere.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Avløp	I tråd med enstemmig vedtak i kommunestyret 15.12.2022 om endringer i forslaget til kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023-2035 gjøres følgende endringer i forslag til økonomiplan for 2024-2027: • VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning: Økes fra 6,3 mill til 9,3 mill hvert år i perioden 2025-2027, slik at det kan skiftes ut 1500 meter ledning pr år, og ikke bare 1000 meter. • Sortland Sentrum, renseanlegg og ny utslippsledning fremskyndes slik at det settes av 7,65 mill i 2025 og 14,15 mill i 2026. Ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og renseanlegg. Vedtatt Kommuneplan for avløp og vannmiljø for 2023 – 2035 skal gjøres tilgjengelig på Sortland Kommune sine nettsider. Det skal fremlegges snarlig i 2024 sak for Formannskapet med orientering om status i arbeidet med å realisere planen.	Forsinket	1. Oppdatert kommunedelplan er tilgjengelig på hjemmesiden. 2. Sak er utarbeidet, men ikke presentert i 2025. Her arbeides med revidering av denne planen, og det pågår kartlegging parallelt med søknad om utslippstillatelse til Statsforvalteren i 2026. Dette er et arbeid som er nødvendig for å få en helhetlig og fornuftig tiltaksplan. Denne planen vil bare være midlertidig frem til vi har fått utslippstillatelse. Når denne er på plass, må en helt ny kommunedelplan utarbeides.
Dialogmøte	Hver vår avholder Sortland kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og kommunen. På dette møtet inviteres både offentlige og private aktører for å orientere hverandre om planlagte tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene (landbruket og reindriften) får tidlig informasjon om planlagte tiltak og dermed kan få gitt innspill tidlig i prosessen.		Etableres/reguleres gjennom avtale oversendt til reinbeitedistriktet. Avventer tilbakemelding fra reinbeitedistriktet.
Diverse teknisk	• Avløpsituasjonen i Sigerfjord er prekær i forhold til ny boligbygging. Dette gjelder stort sett hele området fra Hagen til Kjerringnes. Det bør utredes hva som bør gjøres for å tilrettelegge for boligbygging.• Gang/sykkelsti mellom Sigerfjordskole og Langbakkveien ligger i budsjettet for 2025. Neste etappe, fra Langbakkveien til Kjerringneselva innarbeides i økonomiplanen fra 2026.• Sigerfjordveien er eneste fastlands -beredskapsvei for hele Vesterålen dersom det skulle bli stans i Sigerfjordtunellen. Veien eies av Sortland kommune og kommunen bes ta kontakt med Statens Vegvesen for å undersøke muligheter for driftstilskudd/annet for å sette veien i stand til å kunne fungere som beredskapsvei.	Iht. plan	• Sak er presentert i FS 05.06.2025. • Ivaretas i økonomiplan arbeidet 2027 - 2030. • Sak oversendt KDU for videre drøfting.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Eiendom	Det gjøres om utredning med vurdering om etablering av et kommunalt foretak for forvaltning og drift av kommunal eiendomsmasse. Arbeidet starter i 2024 med sikte på å ha det klart til drift fra 01.01.26. Det vurderes om det er mest hensiktsmessig å etablere et helt nytt KF, og/eller om Sortland Boligstiftelse skal inngå i et slikt kommunalt foretak jfr. Lov om stiftelser kap. 6A. Dagens drift av Blåbyhallen og drift av ny Flerbrukshall skal inngå i vurderingen.	Forsinket	Det pågår et arbeid på hvordan man skal organisere eiendomsforvaltningen i Sortland kommune. Dette gjelder styrking av eiendomsforvaltning i egen regi vedrørende formålsbygg som eies av kommunen, samt organisering av annen eiendomsmasse eid av kommunen i et fremtidig AS (Eiendomsselskap). Det er innleid ekstern kompetanse for å vurdere muligheter for gjennomføring.
Felles møte	Sortland kommune tar initiativ til et møte mellom reinbeitedistriktene og kommunene i distriktet. Målet er å se på et felles prosjekt som søkes finansiert av eksterne midler.		Dette er en del av foreslått avtale, og vil bli iverksatt når avtalen er signert. Avventer tilbakemelding fra reinbeitedistriktet.
Flere fornøyde innbyggere	Sortland har et mål om å øke antall innbyggere i perioden frem til 2050. Kommunedirektøren bes fremme en drøftingssak under samfunnsutvikling som bidrar med konkrete tiltak for å få flere og mer fornøyde sortlendinger. Et eksempel på tiltak kan være tilflytterkontor, jf at det i Hadsel snart åpnes et tilflytterkontor som er støttet av fylkeskommunale midler. Sortland kommune bør se på vedtatte mål i regional planstrategi og søke prosjekter innenfor kategorien, "Nordland har livskraftige og inkluderende lokalsamfunn der folk vil bo."		
Interkommunalt plankontor	Sortland kommune tar initiativ til å opprette et felles interkommunalt plankontor for Vesterålen med flere. Kommunedirektøren bes utforske muligheten for skjønnsmidler fra blant annet Statsforvalteren i Nordland. Det kan også være aktuelt å søke faglig bistand fra Statsforvalteren i Nordland slik at prosessen kan påbegynnes så snart som mulig. Kommunedirektøren bes forberede en drøftingssak og presentasjon for eventuelle samarbeidsmodeller i henhold til kommunelovens bestemmelser. Kommunedirektøren står fritt til å innhente synspunkter fra eksterne ressurspersoner med erfaring fra opprettelse av tilsvarende interkommunale samarbeid. Dette kan være som del av saksforberedelsen, eller til presentasjon i politisk møte.	Forsinket	Arbeidet er ikke kommet i gang.
Investere/oppgradere bygninger - miljøgevinst	Regjeringen har vedtatt at kommunene kan få støtte via Enova for å oppgradere /vedlikeholde bygninger. Tiltakene skal bidra til reduksjon av strømforbruk. Oppgradering Sortland barneskole/SkolekjøkkenSortland barneskole har vært utsatt for brannskade. Det er gjennomført gjenoppbygging, men fremdeles har Sortland barneskole en del dårlige fasiliteter, blant annet skolekjøkkenet. *Fra statsbudsjettet: Regjeringa har òg oppretta ei ordning der skular kan få rentekompensasjon når dei skal gjere større investeringar i utstyr og læringsarenaer - som verkstader, skulekjøkken eller uterom som gjer undervisninga praktisk, aktiv og relevant. I 2026 vil regjeringa auke investeringsramma i rentekompensasjonsordninga til 3 milliardar kroner. Dei*	Iht. plan	**Støtte via Enova for å oppgradere/vedlikeholde bygninger:** Støtteordninger fra Enova krever at her jobbes metodisk og systematisk med å få redusert energiutgiftene. Sortland kommune har ikke her noen vedtatt strategi. Her er en ordning som er aktuell for eiendom å søke på utenom Enova som betinger at kommunen ikke er innenfor fjernvarmekonsesjon område: Husbanken sitt tilskudd til

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	neste fem åra skal denne trappast opp til 8 milliardar kroner. Investeringsbudsjettet har en del tiltak som kan være søkbare for blant annet rentekompensasjon, eventuelt tilskudd. Dette er ikke synliggjort i budsjettet, men kan være en mulighet for innsparing for Sortland kommune sin del. Kommunestyret ber kommunedirektør sørge for at det søkes på tilgjengelige midler til tiltak som blant annet kan gi rentekompensasjon eller tilskudd. Kommunestyret ber om at det legges fram sak for formannskapet som synliggjør hvilke tiltak som det søkes støtte til.		kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Eiendom har gjennomført et relativt stort prosjekt i Parkveien 2 med midlene som var igjen etter heis prosjektet og støtte fra Husbanken (alle vinduer og dører i etasjen med utleieboliger ble skiftet). **Søkbare tilskudd/rentekompensasjon:** Ved oppstart av nye prosjekter skal prosjektleder i samråd med økonomi se om her er muligheter for ekstern finansiering ut over opptak av lån. Tiltak som er søkbare for tilskudd og/eller rentekompensasjon fordrer alltid et budsjett, hvor en kommunale egenandel er lagt inn. I prosjekter hvor det er muligheter for å søke om tilskudd og/eller rentekompensasjon skal dette alltid gjøres.
Kollektivtrafikken i Sortland som regionsenter	Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Nordland fylkeskommune for avklaring om framtidig løsning for handtering av kollektivtrafikken i Sortland som regionsenter.		Det er dialog med fylket om fremtidig venteromsløsninger og oppstillingsplasser for kollektivtransport. Avventer forslag til løsning gjennom utbygger av kvartal 8, før ny dialog. Avventer endelig reguleringsplan fra utbygger.
Landbruk	• Det fremmes sak om næringsutvikling innen landbruk, og realisere vedtatt næringsplan med nydyrkingsfond, samt kartlegging av mulig dyrkbar jord. • Landbruk. Antall bruk i Sortland har gått ned fra 101 i 2002 til 64 i 2022. Det bestilles en sak med vurdering av et næringsfond for landbruket som landbrukskontoret forvalter på innspill fra næringa. Dette kan rulleres hva år til år hva som prioriteres. Det kan brukes til for eksempel små miljøtiltak,- unge bønder som ønsker å etablere seg (som sliter med egenkapital) -Rentestøtte på lån, utmarksgjerder etc. • Det legges frem en plan for realisering av den delen av strategisk næringsplan for Sortland som gjelder landbruk. Vurdere muligheten for å etablere et nydyrkingsfond Dyrking av ny mark er et viktig bidrag til å øke ressursgrunnlaget for kommunens bønder. Dette er kapitalkrevende oppgave. Det skal derfor arbeides for å se på om det kan etableres et nydyrkingsfond som kan gi støtte til nydyrkingsprosjekter. I dette ligger også konkret rådgivning på å planlegge og gjennomføre nydyrkingsprosjekter. I nydyrkingssatsingen ligger også en tanke om å se på hvordan myrområder kan benyttes til dette	Iht. plan	Sortland kommune har tatt initiativ til å ansette en interkommunal landbrukskoordinator som skal følge opp allerede vedtatt landbruksstrategi for Vesterålen. Her er stillingen delfinansiert med tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland. I tillegg ønsker Sortland kommune å styrke det interkommunale samarbeidet på saksbehandling av jordbrukssaker. Dett er en del av ILAG prosjekter mellom kommunene i Vesterålen. Det er igangsatt arbeid med ny jordvernstrategi. Status pr. 31.12.2025: Hadsel, Øksnes og Bø har sagt nei til samarbeid på landbruk. Administrasjon i Andøy har signalisert at de skal skrive egen sak og ønsker å ha ett felles landbrukskontor.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	formålet, innenfor det lovverket og føringene som kommer fra sentralt hold. Spesielt må dette sees om myr som fjernes ved utbygging av bolig- og næringsområder, kan nydyrkes oppå eksisterende myr i landbruksområder. Kommunen tar kontakt med næringa for nærmere innretning på arbeidet. • Det legges frem en plan for hvordan kommunen aktiv og bevisst sørger for å stille krav om reetablering av matjord ved reguleringsendringer Som en kommune i vekst vil man oppleve et press på arealer. Kommunen skal føre en tydelig praksis på å kreve reetablering av matjord ved reguleringsendringer hvor arealformålet endres. I dette ligger også å føre en aktiv kontroll over bruken av landbruksarealer, slik at de ikke bygges ned over tid gjennom inaktivitet. • Strategi for Sortland videregående skole avd. Kleiva naturbruksskole skal forankres politisk. Inkubator-satsing innenfor grensesnittet blå/grønn-næring Vesterålen er en stor region både hva gjelder grønn og blå næring. På Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, tilbys studieretninger innenfor begge feltene. I den moderne sirkulærøkonomien ligger det mange muligheter for synergier mellom grønn og blå næring. Det skal derfor tas et strategisk grep om å om mulig etablere en inkubator-satsing (eller lignende) for nye forretningsideer i dette grensesnittet, med et nasjonalt nedslagsfelt. VGS-tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, har i flere omganger vært foreslått nedlagt. For næringen lokalt er det av stor betydning at dette videreføres, både med hensyn til rekruttering/generasjonsskifter, men også for å beholde og utvikle kompetansemiljøet. Kommunen må arbeide aktivt politisk for å påvirke beslutningstakere til å videreutvikle skolen.		Interkommunal landbruks koordinator har fått positivt vedtak i noen kommuner. Vi avventer nå vedtak i Andøy før vi kan vurdere om vi skal gå videre med denne saken. Jordvernstrategien har vært på høring, og må merknadsbehandles. Det er mulig den må ut på ny høring. Status pr. 30.04.2026: Hadsel, Øksnes og Bø har sagt nei til samarbeid på landbruk. Administrasjon i Andøy har signalisert at de skal skrive egen sak og ønsker å ha ett felles landbrukskontor. Interkommunal landbruks koordinator har fått positivt vedtak i noen kommuner. Vi avventer nå signering av samarbeidsavtaler før vi kan gå videre med denne saken. Jordvernstrategien har vært på høring, og må merknadbehandles. Den må ut på ny høring.
Maurnes basseng	Det utredes mulighet for økt bruk og tilgjengelighet av Maurnesbassenget ut over skoletilbudet. I dette ligger å vurdere ulike konsept for drift og/eller utleie av bassenget mot betaling. Dette gjennomføres innen 1.kvartal 2025 og kan eventuelt vurderes satt i verk fra høsten 2025. Det åpner også for eventuelt økt tilskudd til drift med særlig innretning i en oppstartsperiode. Det bør også undersøkes om det kan være mulighet for å søke om eksterne tilskudd kopla til helse-, opplærings- eller andre formål.	Forsinket	Status pr. 30.04.2026: I samarbeid med skolen ble det besluttet å tappe ned bassenget i høstferien 2025 for å lime fast og erstatte fliser som manglet i et relativt begrenset område. Når bassenget var ferdig tappet ned og arbeidene med flisene startet, ble det oppdaget at store områder med fliser var løse og det er områder med oppsmuldret betong under flisene. Omfanget med å erstatte fliser og reparere bassengkroppen ble konstatert langt større enn først antatt. I PS 028/25 ble det vedtatt avsatt inntil 0,2 MNOK til utreding av rapport med tilstand- og kostnadsoverslag for reparasjon av

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			bassenget på Maurnes skole. Sak er under utarbeidelse. Oppdatert 31.08.2026: Politisk vedtak på montering av duk i bassenget, kostnadene dekkes fra salget av Røsslyngveien 4. Anskaffelsesunderlag er sendt til innkjøper.
Mineralutvinning	Den er stor, økende etterspørsel etter mineraler i verden. Med den økende sikkerhetspolitiske usikkerhet vil tilgang til mineraler for Norge og våre samarbeidspartnere bli enda viktigere. Det bes derfor om at administrasjonen tar initiativ til en mineralstrategi for Sortland og eller Vesterålen basert på Mineralstrategi for Nord-Norge som er utarbeidet av fylkeskommunene i Nord Norge, Norges geologiske undersøkelse (NGU),kartlegginger over kjente og potensielle mineralressurser i Sortland kommune og Vesterålen. Offentlige aktører som for eksempel Nordland Fylkeskommune, Vesterålsrådet, private aktører i næringa og grunneiere kan inviteres inn i arbeidet.		Dette skal ivaretas gjennom arbeidet med ny arealplan for Sortland kommune. Arbeidet med ny arealplan er påbegynt våren 2026 og er under utarbeidelse.

Organisering	Kommunestyret ber om en sak rundt en helhetlig vurdering av «Teknisk og Samfunnsutvikling» som også belyser dersom;
	
	• Området samfunnsutvikling legges inn under kommunedirektør sammen med næring.
	• Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning etableres som en egen avdeling med egen kommunalsjef.
	• Gjenstående del av «Teknisk» består av
	  ○ Kommunalteknikk (vei/gatelys/vannforsyning/avløp/feiing)
	  ○ Utbygning
	  ○ Eiendom
	
	Saken legges frem for ADMU, før politisk behandling.		

Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning	• Det bestilles en forvaltningsrevisjon der Sortland kommune sin byggesaksbehandling blir revidert for at ansatte og innbyggere skal få en velfungerende byggesaksbehandling. • Det settes ned et prosjekt/arbeidsgruppe med politisk deltakelse som har som mål at Sortland kommune skal bli en servicevennlig kommune i plan – og byggesaker. Det skal utarbeides en kvalitets-/servicegaranti for kommunal saksbehandling. • Det skal undersøke muligheten for etablering av et interkommunalt kontor for plan- og byggesak. Sortland tar initiativ til at det startes opp sonderinger med de andre Vesterålskommunene om opprettelse av et interkommunalt samarbeid på plansiden og/eller gjennom Vesterålsrådet. • Arbeidet med revisjon av byplanen skal igangsettes så snart som mulig i 2024. Det skal gjøres innkjøp av tjenester for å gjennomføre	Iht. plan	Status pr. 30.04.2026: 1. Forvaltningsrevisjon byggesak er mottatt, og ble behandlet i KS 23.06.2025. 2. Rapport forvaltningsrevisjon er fulgt opp av kst. leder for Plan og forvaltning. Tiltak er iverksatt i henhold til funn og anbefalinger i forvaltningsrevisjon: 1. Alle rutiner er revidert og lagt inn i Compilo med revisjonsdato.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	denne hvis det ikke er kapasitet i egen organisasjon.		2. Alle maler er revidert i Websak. 3. SWOT analyse og risikovurdering er er gjennomført. 4. Mål er fastsatt for Byggesak. 5. Rapportering til KD 30.09.2025. 3. Vurdering av et interkommunalt kontor for plan og byggesak er diskutert internt, men her er ikke gjort noe videre arbeid i forhold til de omkringliggende kommuner. 4. Revisjon av byplan: konkurranse er gjennomført. Tildeling er gjort, og arbeidet er kommet i gang. Både KPA/byplan/kystsoneplan skal til politisk behandling i juni FS og KS, med planprogram som skal ut på høring. Oppdatert 31.08.2026: KPA/byplan/kystsoneplan under oppstart, planprogrammet er på høring frem til 15/9. Neste steg er å vedta planprogrammet i KS. Etter dette skal avdelingen begynne å bearbeide arealinnspill - og starte utarbeidelse av selve planen.
Saksbehandlingstider teknisk	Sortland kommune har lenge hatt utfordringer med saksbehandlingstider på teknisk avdeling, til stor ulempe for både bedrifter og private i kommunen. Dette er noe som må løses så raskt som mulig. Kommunestyret ber kommunedirektør legge fram forslag på hvordan vi kan jobbe inn dette etterslepet i løpet av 2025, og samtidig organisere teknisk avdeling på en slik måte at et slikt etterslep ikke dannes på nytt. Det bes også om at kommunedirektør vurderer å innføre serviceerklæringer og garantier for rask saksbehandling i kommunen.		
Samarbeidsavtale	Sortland kommune tar initiativ til en samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy Reinbeitedistriktet, etter modell av avtale som ble inngått i 2015 i forbindelse med byplanen.		Samarbeidsavtale oversendt reinbeitedistriktet, og avventer tilbakemelding for felles signering av avtale.
Samfunnsutvikling	• All utvikling av eiendom skal være en del av samfunnsutvikling. *Eksempel: Nortura, Skytterhaugen, Gamle Brannstasjon og Bankplassen.*	Iht. plan	Status pr. 30.04.2026: 1. Tatt til etterretning. 2. Under planlegging – forventes i løpet av 1. hå. 2026.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	• *Det legges frem sak over alle bygg som kommunen eier, leieinntekter, utgifter og plan for videre forvaltning: dette gjelder PPD-bygget, gamle Brannstasjonen, Rødskolen, Norturaeiendommen.* • Det fremlegges oversikt over eksisterende ubebygde arealer eiet av Sortland Kommune som er regulert til, i gang med regulering til, eller satt av i byplan og/eller arealplan, til boligformål eller næringsformål i Sortland Kommune. Det legges også frem oversikt over hvilke områder kommunen har forsøkt å forhandle seg til jf. Sak om utbygging i Prestdalen. • Hele eller deler av Skytterhaugen legges ut for salg. Det inviteres til en konkurranse mellom utbyggere som ivaretar nærmere definerte målsettinger for Sortland kommune for eksempel eneboligtomter, og boliger med ulik størrelse og behov. • Det legges fram en sak for kommunestyret med forslag til hvordan kommunen skal legge til rette i samarbeid med offentlige og private aktører for ulike boligkjøpermodeller for at flere innbyggere skal kunne eie egen bolig, herunder konsept med «fra leie til eie». • Det skal aktivt legges føringer for arbeidet med revisjon av byplan slik at kommunes mål for samfunnsutvikling kan nås. I dette skal det være vurderinger rundt den boligsosiale planen for Sortland, samt behov for flere eneboligtomter i Sortland. • Det skal fremlegges en vurdering om det også bør gjennomføres revisjon av arealplan for spredtbygde strøk med oppstart i løpet av 2024. Vurdering av mulighetsrommet rundt fradelingsreglene skal også ses på i denne sammenhengen. • Parkeringshus- tidligere vedtak skal følges opp og gjennomføres som et prosjekt under samfunnsutvikling. Det ses på mulighet for at en av kommunens eiendommer i sentrum stilles til disposisjon/selges med en klausul om at x antall gratis parkeringsplasser (korttid) gjøres tilgjengelig.		3. Sak er lagt frem i 2024. 4. Skytterhaugen: Skytterhaugen vurderes solgt til eksterne utviklere. Vedtak om tiltak i økonomiplan for å sikre vann/avløp til området før et eventuelt salg. 5. Ikke iverksatt. 6. Revidering av byplan: adm. oppstart av denne var 2. halvår 2025. Boligsosial plan startet i 2025, jmfr. planstrategi. 7. Revidering av arealplan: adm. oppstart av denne i 2. hå. 2025. 8. Vedtak følges opp. Tomter er annonsert. Oppdatert pr. 31.08.2026.
Sortland Havn	• Prosjekt nytt havneavsnitt styres og drives frem av Sortland kommune og formannskapet er styringsgruppe. Kommunedirektøren legger frem forslag til prosjekt fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse, innen januar 2024 basert på «*Nasjonale forventninger til kommunal planlegging 2023 – 2027»*. • Det avsettes tilstrekkelig ressurser til å sikre en effektiv og rask planlegging av nytt havneavsnitt. Arealplan- og reguleringsprosessen ledes av Sortland kommune, med sterk involvering fra Sortland Havn. Sortland Havn er byggherreansvarlig for prosjektet «Nytt havneavsnitt – Kringelen». Etablering av nytt havneavsnitt forankres med prosjektleder i Sortland kommune.	Iht. plan	Det er etablert en samarbeidsgruppe fra Sortland kommune og Sortland havn, som i fellesskap skal arbeide for planlegging og etablering av nytt havne og næringsområde ved Kringelen.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Utredning etablering av lekeplass-anlegg	Kommunestyret ber kommunedirektør utrede kostnader til etablering av et lekeplass-anlegg med gummiunderlag istedenfor eksisterende «plen struktur» på Torget.	Forsinket	Status pr. 31.08.2026: Ikke kommet i gang.
Utredning svømmehall og dagens Idrettshall	Dagens svømmehall er over 50 år og lever på «lånt tid». Det bes om en utredning av alternativene bygging av ny svømmehall kontra rehabilitering av dagens. Private aktører inviteres til å vise sin interesse. Det skal utredes mulighetene for bruk av dagens svømmehall hvis det bygges ny. I utredninga skal det inngå også vurdering av fremtidig bruk av dagens idrettshall. Det skal vurderes om behovene for basishall/TURNHALL bør løses ved fremtidig nybygg i tilknytning til ny flerbrukshall, ved ombygning av dagens svømmehall eller ved tilpasning/ombygning av dagens idrettshall.	Iht. plan	Status pr. 31.08.2026: 1. Svømmehall: ikke kommet i gang. 2. Basishall/turnhall: denne er i prosess. Kontrakt med entreprenør Consto AS for bygging av flerbrukshall med basishall ble signert i mai 2026, og oppstartsmøte med entreprenøren ble gjennomført i juni 2026. Oppstart av byggearbeidene på tomten er avhengig av at detaljreguleringen blir endelig vedtatt. Det er lagt til grunn at reguleringssaken sluttbehandles i november 2026, forutsatt parallell behandling av plan- og byggesak.
Vannforsyning	• Demning Storvatnet. Det settes av midler i investeringsbudsjettet til prosjektering og anbud og gjennomføring av demning i 2024 i tråd med vedtatt Hovedplan vann. Prosjektet skal også sikre at det etableres ekstra vannledning fra Evatnet ned til renseanlegget, slik at Evatnet kan kobles på dersom det er behov. Det skal også vurderes behov for ytterligere sikringstiltak mot bilveien. Gjennomføringen av bygging av ny dam gjøres senest i 2025.. Arbeidet med revisjon av hovedplan vann påbegynnes ikke/stoppes.	Forsinket	Status pr. 30.04.2026: • Prosjektering og øvrig forberedelse til bygging av dam er igangsatt men satt på vent i forhold til innsendt konsesjonssøknad. • Evatnet egner seg ikke til uttak av drikkevann. Dette er konklusjon etter kartlegging av vatnet. • Ytterligere sikring av bilvei er fornuftig. Dette må vi komme tilbake til ved behandling av budsjett og økonomiplan for perioden 2027 - 2030. • Hovedplan vann går ut i 2026. Arbeid med revisjon av denne er nå i prosess. Oppdatert pr. 31.08.2026.
Vegnormaler hjemlet i vegloven - kommunale veinormaler	Sortland kommune har som hovedregel at vegnormaler hjemlet i vegloven skal følges. Det er imidlertid slik at disse kan fravikes av kommuner og fylkeskommuner. Det betyr at kommunen kan lage egne kommunale veinormaler som tilpasser kravene til lokale forhold. Hjemmel for dette er Vegloven §13 og tilhørende forskrifter.	Ferdig	Kommentarer verbalvedtak "Vegnormaler hjemlet i vegloven - kommunale veinormaler": Det vurderes som mer hensiktsmessig å benytte dispensasjon fra gjeldende

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Statens vegvesen sine vegnorm N100 kan i noen tilfeller være en krevende standard i for eksempel tettbygde boligområder på grunn av tilgjengelig areal. Det har også en økonomisk konsekvens. Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere hvilke områder som kan være aktuelle for kommunale normer som viker fra vegnormaler hjemlet i vegloven.		vegnormaler fremfor å utarbeide egne kommunale veinormaler. Vegloven § 13 åpner for å fravike vegnormaler, og plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjon i enkeltsaker. Dette gir kommunen tilstrekkelig fleksibilitet til å tilpasse løsninger til lokale forhold uten behov for egne normer. Utarbeidelse av kommunale veinormaler vil kreve en omfattende gjennomgang av planverk til utvikling og oppfølging. Dette vil kreve betydelige ressurser - personellmessing som økonomisk. Resultatet gir videre mindre mulighet for utøvelse av skjønn i enkeltsaker. Anbefaling vil være at tilpasninger til vegnormaler som hovedregel håndteres gjennom dispensasjon i enkeltsaker, fremfor utarbeidelse av egne kommunale veinormaler. Oppdrag avsluttet pr. 31.08.2026.
Veier	• Ferdigstilling Bjørklundveien: prosjektet løftes til planutvalget som blir styringsgruppe for koordinering og rapportering knyttet til ○ Krysset Bjørklundveien – Vesterålsgata ○ Sammenkobling Bjørklundveien. ○ Det bør gjøres et felles anbud på disse to prosjektene, og det settes av midler til prosjektering og anbudsgjennomføring i 2024, prosess med ekspropriasjon m.m. må prioriteres igangsatt. Det settes av midler til gjennomføring av investeringa i 2025-26.	Iht. plan	Status pr. 30.04.2026: 1. Nedre del av Bjørklundveien: regulering pågår fortsatt. Faglig tilrådning kryssløsning er etablering av rundkjøring. 2. Sammenkobling Bjørklundveien: Det jobbes mot å ferdigstille prosjekteringen, samt erverv av arealer. Vestall har fått aksept for fremlagt anleggbidrag for omlegging av høyspent som må til med bakgrunn i veiutvidelse. Målsetning er å få kontrahert entreprenør Q4 i 2026. 3. Det er vurdert - blir ikke kjørt felles anbud. Å kjøre felles anbud for sammenkoblingen vil være ugunstig fordi reguleringsplan for Fv. 82/Bjørklundveien må være godkjent, både før en evt. ekspropriering

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			(om nødvendig) og før oppstart prosjektering. Det er heller ikke lagt inn i budsjettet før 2027, noe som vil medføre at vi kommer langt etter planen med sammenkoblingen, om disse prosjektene skal samkjøres. Oppdatert 31.08.2026.

Sentrale poster

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Fagområde	Regnskap hiå. i fjor 2025	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Rev. bud. 2026	Forbruks %	Bud.endr.
Sum	56	0	147	-147	0	0,0 %	7 630

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2026
Gevinst salg av aksjer Elmera group ASA	-970
Reduserte inntekter Havbruksfond	8 600
Sum	7 630

Gevinst salg av aksjer Elmera group ASA

Salg av aksjer ihht. kommunestyrevedtak.

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.

Investeringer

Status investeringsprosjekter

Dette kapitlet viser status på kommunens investeringsprosjekter.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2026 var på 175,9 MNOK. Regulert budsjett pr. 31.08. er på 288,6 MNOK. Per. 2 tertial forventes det at investering i anleggsmidler vil ende på 232,7 MNOK pr. 31.12. Det rapporteres om en forventet nedgang på investeringsutgifter på 55,9 MNOK.
Status på årets investeringsprosjekter er nærmere omtalt under hvert enkelt prosjekt. Endringene på investeringsporteføljen gjør at forventet mva. kompensasjon reduseres med 7,7 MNOK og låneopptaket reduseres med 48,1 MNOK.

Reduksjon i forventet låneopptak skyldes blant annet bortfall av flere investeringer innenfor selvkost som avventer plan før arbeid kan starte.
Noe av disse prosjektene vil dermed bli flyttet til 2027 og komme med i forslaget for budsjett 2027 og økonomiplanen 2027-2030.

Ny prognose for bruk av lån i 2026 er 133,9 MNOK. Det var ubrukte lånemidler til investeringer pr 31.12.2025 på 119,4 MNOK.
Det er derfor ikke blitt tatt opp nye lån i 2026 pga. fortsatt ubrukte midler fra 2025.

Beløp i 1000

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Aggregat legekontor	1 100	1 000	1 100	Status pr. 31.08.2026: Aggregatet er installert i bygget, elektriske arbeider pågår.	0
Avbøtende tiltak avløp	0	413	5 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 0,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 5,0 MNOK.** Kommunestyret gjorde følgende vedtak i KS 099/25, Utbedring avløpssituasjonen - gjøre tilknytning mulig: Pkt. 4. Det iverksettes avbøtende tiltak på avløpsnettet ved å montere tidsstyrte avløps kummer for regulering.Pkt. 5. Tiltak i 2025 iverksettes innenfor en ramme på 5,0 MNOK. Dette tas inn i budsjettregulering 3/25.Det er gitt en tydelig ramme for videre arbeid i kommende økonomiplan for perioden 2026-2030.Vedtaket i pkt. 5 ble aldri lagt frem til politisk behandling i budsjettregulering 3/25. Det er derfor nødvendig å få tiltaket bekreftet i budsjettregulering 2/2026, slik at videre avbøtende tiltak ikke stopper opp. **Status pr. 31.08.2026:** tiltaket er bekreftet i budsjettregulering 2/2026. Følgende er gjennomført så langt: Bil i Nord har satt ned egen fordrøyningskum, som avbøtende tiltak for å kunne ta i bruk	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				bygget.Rørvakta har vært inne og kartlagt Steiroveien/Rogneveien og Søndre Frydenlund.Vedtatt budsjett ble gjort tilgjengelig veldig sent, derfor har Infrastruktur ikke kunnet iverksette noe utover dette.	
Avløp - avløpsanlegg Haldtstranda	4 200	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 6,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 4,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 4,32 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0,0 MNOK.** Første del av prosjektet er avsluttet, og går nå over i fase 2. Prosjektering pågår, noe vanskelig da det er et stort flatt område som skal ledes til ett felles avløp. Prosjektering i 2025, utførelse i 2026. Første del har vært etablering av slamavskillere, fase to vil være oppsamling (pumpestasjon). Ubrukte midler fra 2025 foreslås overført til 2026 (0,120 MNOK)Status pr. 31.12.2025: Er fortsatt i forprosjektfase, vurdere 3 ulike pumpeløsninger. Avgjørelse om løsning ligger hos kommunalteknikk. Det er dialog med grunneiere, arbeidsavtaler er utarbeidet, men ikke utsendt. Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-4 320
Avløp - avløpsanlegg/ -ledninger Strandgata	0	50	50	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 19,74 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,720 MNOK.** KS 114/22 bevilget 4,0 MNOK til avløp Strandgata. Etter overført ubrukt fra 2022 ble samlet budsjettramme 2023 på 4,547 MNOK.Prosjektet ble gjennomført i 2023 og kostnadene ble lavere enn vedtatt budsjettramme. Budsjett ble regulert ned i 2023, men her manglet en sluttfaktura fra entreprenør.Udisponerte midler på 1,453 MNOK ble overført til 2024 for endelig avregning. Pumpestasjonene er montert og satt i prøvedrift. Innestående beløp utbetales ved godkjent prøvedrift. Ubrukte midler på 1,179 MNOK ble derfor overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: pumpestasjonene er godkjent. Ubrukte midler fra 2025 til 2026 på 0,72 MNOK. er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: 50 TNOK gått til lønn og sluttnota. Ubrukte midler ønskes omdisponert for del av finansiering nytt prosjekt: "Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner: utskifting PLS". (ref. orienteringssak:	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				"kostnader tilknyttet drift av pumpestasjoner for avløpshåndtering"). Vil kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. 2,0 MNOK foreslås omdisponert fra prosjekt 62000, gjenstående 0,3 MNOK. foreslås disponert fra prosjekt 63003. Rest 0,37 MNOK foreslås omdisponert til "Oppgradering tekniske anlegg vannverk: utskifting PLS". **Status pr. 31.08.2026:** avsluttet.	
Avløp - nytt renseanlegg/avløp sentrum	7 650	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-7 650
Avløp - renseanlegg Myrland	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,7 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,430 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0,0 MNOK.** Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring om hvilket rensekrav det vil bli etter §14 i forurensningsforskriften. Ubrukte midler 2024 på 1,487 MNOK ble overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Ubrukte midler 2025 ble overført til 2026 på 1,43 MNOK.Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-1 430

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Avskjæring Havnegata - Kystvakta	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 6,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 6,5 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0,0 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026 (6,5 MNOK).Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". Status pr. 31.08.2026: Prosjekt 63101, 63107, 63108 og 63111 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: "Avløp: Havnegata/kystvakta". Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-6 500
Avskjæring utslipp strand sentrum til renseanlegg	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 2,95 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,95 MNOK.** **Forslag revidert budsjett: 0,0 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i ledighet i stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026 (2,95 MNOK).Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Prosjekt 63104 og 63105 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: "Avløp: utbedringer Strand sentrum". Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-2 950
Biler - Helse og omsorg	3 000	1 224	7 294	**Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 3,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 7,294 MNOK.** Ubrukte midler 2025 ble regulert til 2026. (4,294 MNOK). **Status 31.08.2026:** Helse og omsorg har mottatt hoveddelen av bilene fra anbudet i 2025. Leveransene har vært gjennom vår, sommer og høst	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				2026. Etter nytt anbud sommeren 2026 tilføres sektoren ytterligere 5–6 biler i løpet av høsten. Én bil kan bli levert så sent som i mars 2027, og det kan derfor bli behov for budsjettregulering i 2027. Investeringen er samlet sett innenfor budsjetterte rammer.	
Bjørklundv - Vesterv sammenkobling	2 000	2 744	8 257	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 30,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 8,257 MNOK.** KS 113/23: 29,5 MNOK i planperioden, 1,0 MNOK i 2024, 28,5 MNOK i 2025. (Fordelt i økonomiplan 25-28: 10 MNOK i 2025 og 18,5 MNOK i 2026).Prosjekteringen pågår, berørte grunneiere er løpende informert om fremdriften.Prosess med eiendomserverv er startet. Udisponerte midler 2024 på 0,287 MNOK er overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 6,257 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Prosjektering VVA er i ferd med å ferdigstilles. Her er gjort undersøkelser av boligene i forhold til rystelser og akustiske tiltak.Status pr. 30.04.2026: Eiendomserverv pågår. Høyspent må legges om. I dialog med NFK om rundkjøring må være på plass før sammenkobling er ferdigstilt. **Status pr. 31.08.2026:** Gjort en god del arbeid med ervervelse, noen har skrevet under. Det er sendt forhåndsmelding til tingretten for de som ikke har gått med på å frasi seg eiendom, slik at det kan være mulig å få forhåndstiltredelse fra Statsforvalter. Ikke helt i mål med alle grunneiere. Får oversikt når Katrine er tilbake fra ferie. Kanskje på plass i løpet av sept. Det pågår fysiske forberedelser, bl.a. høyspent. Vestall har fått betalt anleggsbidraget for arbeidet de skal gjøre.Del1: kabeltrase fra Lilleheia langs lysløypen ned til Vesterveien. Del 2: Forsering av Vesterveien, dette arbeidet må gjøres i lavlastperiode pga. Denne må fratas spenning. SK får tilleggsutgifter ved forsering av Vesterveien, her skal også ligge stikkrenne i samme trase. Dette arbeidet må/bør gjøres før vi er klar til å kontrahere entreprenør for prosjektet generelt, blir derfor trolig utført av en rammeentreprenør.Oppstart kan ikke gjøres før vi har fått tilbakemelding fra konsulent, slik at vi vet at dette kommer rett geometrisk (stikkrenne, kryssing av høyspent) i veilegeme.Entreprisen legges opp til beskreven entreprise 3420 og NS 8405 kontraktUndersøker om arbeidet kan gjennomføres i 2027 og at arbeidet gjøres fra sørsiden, for å spare Vesterveien gjennom Vestmarka. Mulig vi kan ha tilbud og pris i løpet av månedsskiftet sept./okt. Hvis budsjett kan legges frem og behandles i KS 29. oktober 26; kan kontrakt inngås i nov. Neste mulighet blir ikke før 11. Des. Søknad kommer som 2-trinns søknad, rammesøknad og IG.	0
Bjørklundvn, nedre del	0	91	2 786	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 21,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 16,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,786 MNOK.** Prosjektet er i henhold til plan. Reguleringsplan pågår, og vil bli behandlet tidlig i 2026. Prosjekteringsarbeid og eiendomserverv vil starte opp etter at planarbeidet er ferdig.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Udisponerte midler 2024 på 1,534 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 2,786 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Reguleringsarbeid pågår. **Status pr. 31.08.2026:** Reguleringsplan vedtatt 22 juni 2026.Har hatt dialog med NFK. Har fått aksept fra dem om at sammenkoblingen kan bygges og tas i bruk med dagens T-kryss. De har imidlertid sagt at rundkjøringen må være ferdigstilt før utbygging av Rundheia og Lamarkbakken (Lamarkmyra).	
Blåbyhallen - rehabilitering bygg	500	519	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 3,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.** KS 113/23: 3,5 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21.Vanninntrengning i yttervegger har medført store utfordringer. For lite isolering, manglende dampsperre, utettheter i betong og manglende beslag på utvendige søyler er årsaker til at dette skjer. Nødlys, lede-lys og øvrig belysning er dårlig og skiftes ut. Lys som angår sikkerhet prioriteres. Arbeidet med å skifte vannskade inngangsparti, bygge overbygg til nødutganger samt skifte lede-lys. Udisponerte midler 2024 på 2,265 MNOK er overført til 2025. Prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett. Status pr. 31.08.2025: Tildelt 500 TNOK fra samfunnsløftet til prosjektet. Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er ferdigstilt. Noe av budsjettoverskridelser i 2025 kan ses mot budsjett for 2026. Status pr. 30.04.2026: Skifte av nødutganger pågår. Noe av budsjettoverskridelsene fra 2025 vil dekkes inn. Status pr. 31.08.2026: arbeidet er ferdig.	0
Bygg Aronsvei - rehabilitering	0	0	319	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,319 MNOK.** KS 113/23: 0,4 MNOK i planperioden (2024-2025). Bygget har et stort oppgraderingsbehov utvendig og innvendig.Prosjektet pågår. Udisponerte midler 2024 på 0,119 MNOK ble overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 0,319 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Behov for oppgradering er betydelig større enn tildelte midler. Oppstart utsatt til 2026 for videre vurdering av kostnadsbildet. Status pr. 30.08.2026: Takbytte vurderes.	0
Bygg og eiendom	10 000	3 154	13 000	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 40,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 30,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 10,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 10,0 MNOK.** Status pr. 30.04.2026: Her er flere prosjekter som er under planlegging/pågår, og som er delt inn i flere underprosjekter: 14001: Betong Maurnes basseng14002: Led lys kommunale bygg14003: Lamarktunet: Ombygging bad til pasientrom14004: Lamarktunet: Brannteknisk oppgradering. 14005: Buveien 14: Oppgradering/rehabilitering. Så langt har prosjekt 14004 hatt hovedfokus for å få lukket alvorlige avvik.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Status pr. 31.08.2026: Prosjekt 14000 – Bygg og eiendom14001 Betong Maurnes basseng Driftsutvalget har vedtatt at det skal gjennomføres tilstandsvurderinger av bassenget på Maurnes. Det er avsatt kr 200 000 til formålet. Prosjektet er per nå gjennomført. Faktura fra entreprenør er mottatt og prosjektet er med dette ferdig.14002 LED-lys i kommunale bygg. Det er bestilt utskifting av alle lyskilder ved Lamarka skole, med en kostnadsramme på kr 895 319. Arbeidet planlegges gjennomført i løpet av skoleferien. Arbeidene er godt i gang og vi forventer at prosjektet ferdigstilles som planlagt 30.06.202614003 LMT – ombygging fra bad til pasientrom Prosjektet er igangsatt. Mottatt tilbud fra entreprenør er på kr 1 563 000. Tilbudet inneholder flere forbehold, og det forventes at endelig kostnad vil ligge på cirka kr 2 500 000. Oppstart i uke 38Her skal det byttes vinduer i fasaden slik at det er iht. TEK. Prosjekterende Sophie Karlsen i Norconsult har hatt direkte dialog også med Kai og anlegg slik at det blir helt riktig ut fra bestilling av vinduer opp mot TEK siden vi er helt i gråsona her i første etasjen med rommet. Vi har ikke fått det endelige daglysberegnings-notatet. Det fikser Sophie etter ferien. Men har fått bekreftelse at vi er innenfor daglyskrav. Dør blir fra gangen ut til fremtidig bad. Det skal legges nytt belegg. Du har tidligere fått mail fra Vegard i Kai og Anlegg på utførelsesbeskrivelsen av tiltaket. Byggesak er sendt inn, arbeidstilsynet og sak til AMU. 14004 LMT – brannteknisk oppgradering Prosjekteringen, som var en forutsetning for prosjekt 14003, er gjennomført innenfor budsjettrammen på kr 750 000. Det er avdekket flere alvorlige avvik knyttet til brannsikkerhet, og utbedringsarbeidet er igangsatt innenfor samme prosjekt. Foreløpige kostnadsestimater er som følger: Oppgradering av låsesystem og assistert åpning: kr 200 000Utskifting av flere avdelingsdører: kr 300 000Ombygging av sprinkleranlegg (stipulert): kr 500 000 (vanskelig å skaffe entreprenør til jobben) Caverion i Harstad regner på jobben, forventer pristilbud etter sommerferien.14005 Buveien 14 – rehabilitering. Det er ønskelig å oppgradere varmekabelanlegget i hele bygget. Nåværende løsning har utilstrekkelig styring, og regulering av varme kan kun utføres av instruert personell. Estimert kostnad for ombygging er ca. kr 100 000. Pluss 199 477kr til utskifting av lys.25.06.2026 – Prosjekt varmekabler er ferdig, og brukerne har fått opplæring på nytt system. Margrete Wiiks vei 2, legges under samme prosjekt (14005).Utskifting av eldre belysning til led 158 730krPågår 13.07.202614006 Lykkentreff barnehage. Det er behov for mindre ombyggingstiltak. Prosjektet er igangsatt og stipulert til kr 300 000.Lykkentreff byggesak, denne er levert inn, arbeidstilsynet og AMU er sendt. 14007 Prosjekt – oppgradering av låsesystem. Prosjektet har foreløpig ikke fått tildelt prosjektnummer. Det forventes en kostnad på kr 400 000 til oppgradering av kommunens låsesystemer. Dagens teknologi (MIFARE Classic) er utdatert og sårbar. Det finnes tilgjengelig utstyr som relativt enkelt kan kopiere kort på avstand (opptil ca. 3 meter), noe som reiser spørsmål ved sikkerhetsnivået, spesielt knyttet til sårbar og kritisk infrastruktur. Kommunen har flere installasjoner som må anses som kritiske. Et eksempel er Storvannet rensestasjon, som benytter RCO-system. Øvrige stasjoner og verk benytter Ecliq-system, som vurderes å ha tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Foreslått løsning Det anbefales å oppgradere til MIFARE DESFire EV3, som er en nyere og mer fremtidsrettet teknologi med støtte for AES-128-kryptering og vesentlig	

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				forbedret sikkerhet. De fleste lesere er allerede klargjort for DESFire EV3, men enkelte må skiftes ut.14008 Sortland ungdomsskole Bygging av stellerom til spesialelev ca. kr 200 000,- (Gjennomføres på timer i rammeavtalen)I andre etasjen i et eksisterende rom bygge en vegg, flytte døren i gangen og montere en kjøkkeninnredning. Planen er å få gjennomført dette i uke 26. Tar forbehold om litt ut i uke 27 også dersom de blir forsinket. Dette gjelder rom 203, så skal døren i gangen 202 inn til 203 flyttes lengre nord. Så her må de sage ut. Videre skal det monteres et ekstra toalett og vask på bad. Tar utgangspunkt i at dette blir på toalett 244. Her har de fått toalettet, men vasken er forsinket. Så har ikke fått 100% dato for oppstart. Men arbeidet her er planlagt hovedsak inne på rom 244.Føre opp vegg, montere kjøkkeninnredning (skolen står selv for kjøleskap), vi monterer ekstra stikkontakter og vask. Her er de godt i gang. Jan Morten har hatt god kontroll, regner med de får overlapp når han går på ferie. Haneseth har vært innom for å senke avløpet i veggen til vask. Rør måtte også senkes. De starter opp rett etter ferien med å montere toalett og vask klart til skolestart. Har bedt om at det blir ferdig til den 07. august, de har ellers lovet å være ferdig før skolestart. 14009 Sortland barneskole Avdeling av noen rom til grupperom ca. kr 100 000,- (Gjennomføres på timer i rammeavtalen). 30.06.2026 Når de er ferdige med prosjektet på Sortland ungdomsskole så vil de gå videre å starte opp på Sortland barneskole. Regner med dette blir i uke 27. Her blir det en del vegger og dører som skal settes inn. Største delene av arbeidet blir i A-bygget i andre etasjen og noe i første etasjen. Jeg har ingen prosjekter her i B, C og modulbygget i sommer. Rom A202A skal det settes opp en lettvegg. Så skal det være dør fra denne både ut i gangen og inn til klasserommet. Rom A202D skal deles av. Det skal settes opp en dør ut til gang A219a og inn til klasserom A202B.I første etasjen på rom A051 skal rommet deles av og det skal settes inn dører. Dette arbeidet blir i hovedsak kun i rom A051.Montere lettvegger samt 2 branndører ut i rømningsvei. Søknadspliktig, har bedt AFRY lage brannotat så vi kan få inn byggesak. Både EL, vent og bygg vet sine oppgaver og alt skal være gjennomført og klart innen 07. August. Vent blir nok helt på slutten pga. ferieavvikling. For brannvarslere har El-team kontroll. Tekniker Kristian for brannvarslere tlf: 94123640Har videresendt mail i forhold til hvem som kan kontaktes på el. De har hovedsak kontroll selv på arbeidet, men dersom det blir konflikter mot det bygningsmessige så har jeg hatt dialog siste tiden med Marius som kan kontaktes. Byggesak levert inn, arbeidstilsynet og sak til AMU. Øvrige prosjekter tilhørende 14000: Ombygging av nødstrøm Lamarktunet (avventer tilbud fra elektriker 11.11.2025)Det er nødvendig å bygge om nødstrømsystemet på Lamarktunet slik at kjøkken og kjølemaskiner får strøm fra aggregat. Det samme gjelder noen kurser til avdelinger. Tavlebygger er bestilt fra Bodø for å planlegge ombygging av tavle, kostnad for dette blir 35 000kr eks. mva. – 30.06.2026Branntetting Lamarktunet. Det er svært mange gjennomføringer som er blitt utført opp gjennom årene ved Lamarktunet BB&S, det er i forbindelse med brannkonsept tatt flere stikkprøver og alle har avdekket avvik i branntetting. Spesielt flere monteringer av pasientvarslingssystemer har etterlatt mye utette hull. Kostnadene for dette er umulig å beregne uten en komplett gjennomgang av omfang. Strand Barneskole reklamasjon	

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				VPBytte varmepumpe. Gjerdet er fikset, siste blir montert fra 03 august. De har lovet at de skal holde på her helt til de blir ferdig. Har fått klar beskjed at alt skal være på plass og klart før 10. August når lærere starter. Her var det forsinkelse med levering av pumpen, så de får oppstart på monteringen 03 august. Men her har det vært en del klargjøring av montering frem til nå. I tillegg er veggene fikset. Tilbygg Sigerfjord skole: De skal bytte belegg i hele tilbygget. De skal også få til en løsning med universell utforming til tilbygget. Her har det vært snakk om stålrist, men vi har ikke spesifisert stålrist, kun universell utforming. Så her snakket de om asfalt, men skulle komme tilbake til det. Døren skal skiftes til ALU dør. Har foreslått av vi deler 50/50 på mellomlegg til ny dør som de har godtatt. Døren er nok også kommet. Det er ikke søkt ferdigattest kun Midlertidig brukstillatelse. Ferdigattest søkes når rampen utvendig er på plass. Carport Kjempenhøy: Her har de enda ikke fått malt siste strøk. Skulle starte nå i uke 26, men været har ikke akkurat vært beste. Dette SKAL de få gjennomført i løpet av sommeren. Siste dato jeg har fått er: uke 31. Har hatt god dialog med Vegard i GP-invest. Om det ikke er gjennomført innen utgangen av august, så skal de få en mail som følgende:«Arbeidet er ikke gjennomført, tross for gjentatte utsettelser. Dette er et arbeid som en del av avtalen og skulle blitt gjennomført sommer 2025. Siden dette ikke er gjennomført varsles det iht. Håndverkertjenestelovens § 14 at det må gjennomføres innen uke X. Om arbeidet ikke er utført i sin helhet innen utgang av denne uken vil annen entreprenør leies inn for å gjennomføre arbeidet og merkostnader vil bli krevd dekket av dere».	
El- ladere - Komm. bygg	200	241	400	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 1,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,4 MNOK.** Løpende prosjekt, med 0,6 MNOK i planperioden 2024-2027. I 2024 ble det installert el-ladere på Strand skole. Status pr. 31.12.2025: Løpende prosjekt.Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Videre utbygging av ladenettverk pågår. **Status pr. 31.08.2026:** nye ladere er etablert ved Rådhuset, Røde kors bygget samt Lamarktunet.	0
EPJ system	4 200	0	4 200	**Status pr. 30.08.2026:** Systemet er under utrulling, tas i bruk fra 24.november. Ikke mottatt faktura.	0
Friluftsområder - oppgradering	200	57	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.** KS 114/22 har bevilget 0,2 MNOK pr. år i planperioden (2023-2026) til tiltak i Gåsfjorden og Selneselva, med oppgradering av sti, bruer og bålplass. Oppgradering skal og foretas av friluftsområdene ved Selneselva, Dalsand, Osvolldalen og Gåsfjorden. Tiltak var planlagt gjennomført ved Selneselva og på Dalsand i 2023, men kom ikke i gang. Status pr. 30.04.2026: Oppgradering/rehabilitering friluftsområder Gåsfjorden og Osvolldalen har prioritet i 2026.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Status pr. 31.08.2026: arbeidet pågår.	
Frøskeland vannverk	0	0	5 500	**Status pr. 31.08.2026:** Igangsatt. Kabel legges i PE rør gjennom hele traseen. En grunneier har fått godkjent oppdyrking for 350 m av traseen, hvor dette må tas hensyn ved legging av kabelen. 1100 m myr som skal forseres, av dette er også mulig pigging for i øverste del av traseen. Kan benytte gammel veitrase opp mot renseanlegget, hvor kabel legges i senter vei, Legge inn avskjæringsgrøfter i traseen. Må ordnes innmåling av kabeltrase. Vestall gjør kabelsøk, Sortland kommune har med en person for å registrere måle inn trase.	0
G/S Sigerfjord	0	929	10 838	**Total vedtatt budsjettramme fra 2017: 16,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 10,838 MNOK.** KS 113/23: 12,0 MNOK i planperioden 2024 - 2025. Reguleringsendring av gjeldende plan, konsulentselskap er Rambøll - grunnerverv - anskaffelse av entreprenør for utførelse av veistrekningen mellom Langbakkveien og Sigerfjord skole. Reguleringsplanen er oppdatert i 2024 og her vil startes grunnerverv. Prosjektering må gjennomgås på nytt. Utførelse er forskjøvet til 2025. Udisponerte midler 2024 på 5,252 MNOK ble overført til 2025.Overførte ubrukte midler 2025 på 10,838 MNOK til 2026.Det vil bli søkt om trafikksikkerhetsmidler fra NFK. Status pr. 31.12.2025: Multiconsult arbeider med siste del av prosjektering VVA. Arbeidsavtaler er sendt ut til innbyggerne i Sigerfjord. Folkemøte vil bli avholdt medio februar 2026. Mulig oppstart høst 2026 hvis alt går etter planen i forhold til eiendomservervelse/arbeidstillatelse. Status pr. 30.04.2026: Arbeidstillatelser svares ut etter henvendelser fra grunneiere. Arealberegninger for grunnervervelse justeres. **Status pr. 31.08.2026:** Ferdig prosjektert, ikke kontrollert av teknisk Arbeidsavtaler utsendt, mangler noen. Skal ha møte med noen grunneier vedr dette. Må levere to trins søknad pga. anmerkninger på nabovarsel. På grunn av mangel på eiendomsforvalter er prosjektet forsinket når det gjelder grunnerverv/erstatning, Det blir derfor senere oppstart enn håpet.	0
G/S Vesterveien	900	136	1 045	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 4,941 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,9 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,045 MNOK.** KS 113/21: 0,9 MNOK i 2024. Regulering av GSV fra Lilleheia til Aspåsveien. Vil utløse trafikksikkerhetsmidler fra NFK på 400 000,-. Reguleringsplan er ferdig utarbeidet. Oppstart prosjektering vil skje i løpet av 1.kvartal 2025. Udisponerte midler 2024 på 0,577 MNOK ble overført til 2025. Foreslår å overføre ubrukte midler 2025 på 0,145 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Regulering er til sluttbehandling hos planmyndighet. Videre prosjektering etter behandling. Status pr. 30.04.2026: Ferdig regulert februar 2026. Prosjektering pågår.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
				Status pr. 31.08.2026: Ferdigstiller arbeidsavtaler i løpet av uke 37 med kartutsnitt som tent per d.d. Har slitt med å hente ut tegninger fra Kommunekart som bare fikk med kummer, ikke ledningsnett. Det er en diskusjon internt om det er slik SK ønsker mht. kummer. Det er mulig å endre fra minikummer til ordinær avløpskum, men kostnadene vil øke betraktelig.	
Gatelys - systematisk utskifting	1 200	1 331	1 416	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 15,32 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 2,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 1,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,416 MNOK.** KS 113/23: 4,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Nye lys og sammenkobling/avmåling Nedre Ånstad Vei. Utskifting av lys Sjøgata komplett. Etablert nye lys Brekkaveien. Sluttført prosjekt Tore hunds vei. Fv820 Europris oppgradering av jordkabel og erstattet manglende stolpe. Løpende prosjekt fra år til år. Overskridelser i 2024 (11,09 %) er på grunn av stormskader forårsaket av "Ingunn". Overførte ubrukte midler 2025 på 0,216 MNOK til 2026.Status pr. 31.12.2025: Her er byttet ut 150 defekte armaturer som er erstattet med led lys. (blant annet rundt barneskolen, Vestmarka, Vesterveien, Strand 2 mot Sigerfjord, Steiroveien). Prosjektet i Blokken langs Fylkesveien er under utførelse. Luxsave styringer montert i 30 avmålings skap i 2025. Utskifting av kabel før asfaltering Nordre Frydenlund Alle. Status pr. 30.04.2026: Her er foretatt en del utskifting av LED i år, samt kontrollbokser for styring(Luxsave). Har også 2-3 lys i sentrum som NFK betaler strøm for på våre veier som vi har lovet å skifte til LED mot at vi slipper og koble disse om. **Status pr. 31.08.2026:** Utskifting av LED og styringer i år.Avmåling og sammenkobling av lys langs FV i Blokken. Vi har nå 100% kontroll på våre 84 styrings skap. Det er også skiftet ut 32 Defa elite small 41w på diverse kommunale veier.18 Stk Elite large 48LED 14000lm 90W RV85 mot Sigerfjord hele anlegget er oppgradert der.5 stk LED ved kiwi sør.20 Stk Led Myrland Aspåsveien og Lamarka skole.	0
Hall i Lamarka	62 700	8 576	70 750	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 254,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 230,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 62,7 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 70,750 MNOK.** KS 114/22 bevilget 3,0 MNOK til å starte en prosess mot realisering av flerbrukshall i Lamarka. Budsjett 2023 ble i budsjettregulering 2/2023 tatt ned til 2,0 MNOK. Året 2023 gikk i hovedsak til forarbeide grunnerverv samt prosjektering. Udisponerte midler fra 2023, 0,235 MNOK ble overført til 2024. Bevilgning i 2024 samlet: 2,235 MNOK. Samspillsentreprenør er kontrahert og prosjektet er i gang med skissefase. Regulering og grunnerverv pågår parallelt. Udisponerte midler 2024 på 0,631 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 8,050 MNOK til 2026. Status pr. 30.04.2025: vedtak i D - 004/25 etter framlegg av drøftingssak: Formannskapet ber kommunedirektøren om å vurdere å avslutte samspillkontrakten med Consto, med mindre det innen	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				rimelig tid fremforhandles en pris som avspeiler fastsatt ramme og innhold. Alternativet vil være å gå ut med et nytt anbud, en totalentreprise for å løse prosjektet innenfor vedtatte rammer. I tilfelle må det legges en sak frem for formannskapet. Status pr. 31.12.2025: kostnadene er kommet ned i henhold til budsjett. KS har vedtatt at vi skal gå videre med bygging av flerbrukshall med Consto som entreprenør. Forventet oppstart detaljprosjektering i løpet av mars måned. Status pr. 30.04.2026: Venter fortsatt på behandling av reguleringsplan, som måtte sendes på ny høring på grunn av forhold omkring statlig sikret friluftsområde. Kontraktsmøte med signering i løpet av mai. Basishallen kommer da med fra start som en del av prosjektet. Det er planlagt oppstart med detaljprosjektering i juni. Byggestart er avhengig av reguleringssaken, og er anslått til oktober 2026. **Status pr. 31.08.2026:** Kontrakt med entreprenør Consto AS for bygging av flerbrukshall med basishall ble signert i mai 2026, og oppstartsmøte med entreprenøren ble gjennomført i juni 2026. Oppstart av byggearbeidene på tomten er avhengig av at detaljreguleringen blir endelig vedtatt. Det er lagt til grunn at reguleringssaken sluttbehandles i november 2026, forutsatt parallell behandling av plan- og byggesak.	
Helsehus - Utstyr	535	0	535	**Status pr. 30.08.2026:** Er under bestilling, ikke mottatt faktura. Forventes å være på plass innen utgangen av 2026.	0
Holmen industrifelt nord - infrastruktur og grunnerverv	0	68	3 650	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,334 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,650 MNOK** Calanus ble etablert nær avkjøringen mot Hognfjorden for noen år tilbake. Sortland kommune har, jfr avtale, ansvar for å etablere avkjørsel fra fylkesveien fram til den etablerte industrien. Dette vil i sin tur føre til at det kan utstedes ferdigattest til Calanus. Det har gjennom de senere år vært mange forsøk på å få til tjenlig løsning. Nå ser det ut til at partene i området er omforent om løsning, og det tas nå sikte på at løsningen kommer på plass gjennom en mindre reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan. Til dette formålet ble det avsatt 0,5 MNOK i bud.reg 2/2024.Reguleringsarbeid pågår for etablere avkjøring fra FV82 til Holmen nord og Calanus. Oppstart prosjektering sommer 2025. Udisponerte midler 2024 ble overført til 2025. Brukt prosjekt 51202 til overføring for 2025. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 2026. Status 31.12.2025: Her må bevilges midler til ferdigstillelse av krysset, kostnad beregnet til 3,5 MNOK. Dette må bevilges før oppstart kan iverksettes. Status pr. 30.04.2026: som rapportert 31.12.2025. Budsjettregulering fremmes for vedtak. **Status pr. 31.08.2026:** prosjektet er tilført midler ved regulering. Prosjektering er satt i gang, og saksbehandler er i dialog med Fylkeskommunen i forhold til lyssetting ved innkjøring.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Holmstad skole - rehabilitering bygg	0	0	159	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 0,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,159 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,3 MNOK til rehabilitering av Holmstad skole i budsjett 2023. Tiltak (sanitæranlegg gymsal) ble ikke ferdig i 2023, og ubrukte midler ble overført til 2024. Rehabilitering av garderober er gjennomført, resterende midler brukes på utskifting av gulvbelegg og ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 til 2026. Status pr. 30.04.2026: Her pågår lydisolering av rom til helsesøster. **Status pr. 31.08.2026:** Ferdigstilt.	0
HP vann – diverse tiltak	1 000	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 1,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 1,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.** KS 113/23 bevilget 3,0 MNOK til tiltak i 2024. Overført fra 2023: 1,0 MNOK. Hovedplan vann: diverse saneringstiltak i hht hovedplan for vannforsyning og drifts-tiltak i hht lov og forskrift. Tiltak vurderes å være ordinære driftstiltak som ikke kan føres over investeringsregnskapet. Det er derfor tenkt at midlene kan omdisponeres til andre investeringstiltak vann. Ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: midler omdisponert til nytt prosjekt: “Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner: utskifting PLS”. Vil kreve en samlet bevilling på 2,3 MNOK. Gjenstående 0,3 MNOK er disponert fra prosjekt 63003 som ble ferdigstilt 31.12.2025.	0
Håløygtunet – Mulighetsstudie	0	2	0	Driftsprosjekt - skal omposteres til drift	0
IT - ramme	1 250	329	1 250	Løpende investeringsramme som brukes til IT-prosjekt.	0
Jennestad brygge fundament	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,651 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.** KS 082/21 bevilget 1,0 MNOK i planperioden, herav 0,4 MNOK i 2022. Rehabilitering av fasade sørøst og forsterkning bæresystemet. Gjelder fasaden som vender mot sjøen, samt forsterkning av peler og restaurering av steinkar under bygget. I 2022 ble det i tillegg oppdaget svakheter på fundamentet som er utbedret. Arbeidet er videreført i planperioden med 0,2 MNOK pr. år (2023-2026).Fundamenter er kontrollert i 2024. Tiltak er ikke vurdert som nødvendig. Status pr. 31.08.2025: Bestilt rapport på fundament. Status pr. 31.12.2025: Rapport på fundamenter er ferdigstilt. budsjett er ikke tilstrekkelig for videre utbedringer. Må tas ved budsjettbehandling for 2027. Status pr. 30.04.2026: Nødreparasjon av fundament skal gjennomføres til sommeren. **Status pr. 31.08.2026:** svært mange pågående prosjekter har medført utsettelse av dette. Dette gjelder både interne og eksterne. Her vil bli gjort en befaring i løpet av høsten når tidevannet tillater det.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Jormorbenk medtilhørende utstyr	100	0	0	**Status pr. 30.08.2026:** Fikk tak i brukt benk på huset som kunne brukes. Investering utgår for 2026.	-100
Kameraovervåkning - kommunale bygg	250	55	250	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,25 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK/per år (2023-2026) til å etablere kamera overvåking på kommunale bygg. Tiltak ble gjennomført i 2023 med en lavere kostnad enn gitt budsjettramme. Arbeidet pågår, og videreføres i 2026.Status pr. 30.04.2026: Pågående arbeid. Her monteres nå innvendige kamera i Sjøgata omsorgsboliger. **Status pr. 31.08.2026:** Sjøgata omsorgsboliger, rådhuset, Holmstad og Strand skole har fått montert kameraovervåkning.	0
KI - Helse og omsorg	200	0	0	**Status pr. 30.08.2026:** Prosjektet er gjennomført ifølge Legetjenesten, ført via drift. Gjelder lisens og utgår dermed som investering.	-200
Kjøkken - Lamarktunet	0	499	470	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,470 MNOK.** I desember 2023 ble det oppdaget problemer med isolasjonen på isvannskursene til kjøkken på Lamarktunet. Når dette ble forsøkt reparert ble her avdekket muggdannelser på veggplater bak kjølerom/kjøkken. Konstruksjonsfeil og store temperaturforskjeller medfører kondens på platene. 1,0 MNOK var bevilget i 2024. Ved oppstart av prosjekt (uke 41,2024) viste det seg nødvendig å skifte ut kjøleanlegg i tillegg. Anlegget består av to maskiner, hvorav kun den ene er i drift. Sykehjemmet, herunder matproduksjonen, er fullt avhengig av at anlegget fungerer. Av rapporten fremkommer en anbefaling om snarlig utskifting. På dette området er det helt sentralt å være i forkant, ettersom tiden fra en stans via anbudshenting til kontrakt og ferdig utført og i drift-satt anlegg umuliggjør drift av sykehjemmet. Det ble gjort et estimat for anskaffelse av to kjølemaskiner og montering av disse. I tillegg var det behov for rehabilitering av tørrkjøler, røranlegg, ventiler og pumper i maskinrommet, foruten rehabilitering av røranlegg i øvrige lokaler som kjølerom for klær og morsrommet. Prognosen før anbud var på 5,0 MNOK og ble regulert inn i 2025.Status pr. 30.04.2026: Utskifting av kjølemaskiner er ferdig. Overskridelse kommer fra merkostnader knyttet til midlertidig kjøleløsning. Til budsjettregulering 2/2026: 470 TNOK. **Status pr. 31.08.2026:** ferdigstilt.	0
Kjøkken Strand barnehage	300	376	300	Status pr. 30.04.2026: Kjøkken er bestilt, og vil bli montert så snart det er levert. **Status pr. 31.08.2026:** Nytt kjøkken er montert, prosjektet er ferdig.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Lamarktunet - brannsikkerhetstiltak	200	6	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 3,44 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2022: 0,2 MNOK.** Videreføring av vedtak KS 082/21, samlet 0,6 MNOK i planperioden 2023 - 2026. Prosjektet pågår. Status pr. 30.04.2026: Pågående arbeid med kartlegging for utskifting og lukking av avvik brannsikring. **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar prosjekt 14000: 14004, LMT brannteknisk oppgradering.	0
Lamarktunet - Rehab. Utv./innv.	500	351	1 060	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,06 MNOK.** 1,5 MNOK i planperioden 2024-2027. Videreføring av vedtak KS 082/21.Status pr. 31.12.2025: Kjøkken er levert, men faktura ikke mottatt. Budsjettmidler må overføres til 2026. Ubrukte midler 2025 på 0,56 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Utskifting av avdelingskjøkken pågår. **Status pr. 31.08.2026:** Ses i sammenheng/samkjøres med prosjekt 31150, kjøkken Lamarktunet.	0
Ledning Vesterålsgata - Nordre Frydenlund	1 200	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”. **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-1 200
Ny pumpestasjon kystvakta	4 200	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”. **Status pr. 31.08.2026:** Prosjekt 63101, 63107, 63108 og 63111 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: “Avløp: Havnegata/kystvakta”. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-4 200
Nytt arkivrom	1 000	0	1 000	**Status pr. 31.08.2026:** Ikke kommet i gang så langt. Her er planlagt flytting av arkiv til Sortlandshallen.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Nytt sykehjem - Lamarka	0	217	0	Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 344,250 MNOK. Utgifter: 417,25 MNOK Tilskudd: 73 MNOK Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK. Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK. Revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK. Prosjektet har ikke samlet reelle overskridelser. Framdrift i prosjektet har vært svært bra. Prosjekt ble avsluttet i løpet av 2025 i henhold til total ramme. Status pr. 31.12.2025: Prosjektet er i sin helhet overtatt av Sortland kommune. Bygget er innflyttet og tatt i bruk. Økonomi: prosjektet er avsluttet innenfor gitte økonomiske rammer. Her ble orientert i formannskapet 23.08.2025 om at 4,0 MNOK skulle søkes flyttet til prosjekt for inventar til nytt legekontor. Budsjettregulering 3/2025 ble besluttet ikke fremmet. **Status pr. 30.04.2026:** Her har kommet til noen fakturer for inventar og utstyr som ikke var levert før 31.12.2025.	0
Oppgradering tekniske anlegg pumpestasjoner – utskifting PLS	0	0	2 300	**Status pr. 31.08.2026:** Anbud er under utarbeidelse.	0
Oppgradering tekniske anlegg vannbehandlingsanlegg Storvannet – utskifting PLS	0	0	370	**Status pr. 31.08.2026:** Anbudspapirene er under utsendelse.	0
Pumpeledning Kystvakta Selnes	2 500	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Prosjekt 63101, 63107, 63108 og 63111 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: "Avløp: Havnegata/kystvakta". Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-2 500
Pumpeledning Strandgata-nordre Frydenlund	3 600	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden	-3 600

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	
Pumpeledning Strandskog - Myrland	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 4,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 4,5 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Overførte ubrukte midler 2025 på 4,5 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”. **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-4 500
Pumpeledning Sørhamna - Strandskog	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,65 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,65 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte midler 2025 på 1,65 MNOK til 2026. Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak “Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur”.	-1 650

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Status pr. 31.08.2026: Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta. Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	
Pumpemaskin kjøkken LMT	132	0	132	**Status pr. 30.08.2026:** Faktura kommet i juli. Er ført på drift og må føres over på investering. Beløp er ca. 137 TNOK eks mva.	0
Pumpestasjon Sjøgata	4 100	0	0	Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	-4 100
Pumpestasjon strand sentrum	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,3 MNOK.** Status pr. 30.04.2025: starter med prosjektering til høsten 2025, henger sammen med prosjekt 63105-63104.Status pr. 31.12.2025: med bakgrunn i flere ledige stillinger på teknisk er denne utsatt inntil videre.Overførte ubrukte midler 2025 på 3,3 MNOK til 2026. Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Prosjekt 63104 og 63105 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: "Avløp: utbedringer Strand sentrum". Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-3 300
Pumpestasjon Strandskog	0	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,45 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,45 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.**	-3 450

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,45 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Se kommentar pr. 30.04.2026. Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030 for omdisponering innenfor avløpsområdet. Prioriterte prosjekter i perioden vil være følgende: Avløp: Havnegata/kystvakta.Avløp: pumpestasjoner/rør torget. Avløp: utbedringer Strand sentrumVA - KDP avløp vannmiljø, separering.	
Pumpestasjons Havnegata	2 600	0	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 3,85 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,6 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,85 MNOK.** **Forslag revidert budsjett 2026: 0,0 MNOK.** Status pr. 31.12.2025: Uendret siden forrige rapportering. Prosjekt er utsatt til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Dette er en konsekvens av krav fra forurensningsmyndighet (Statsforvalteren i Nordland), om endring/overgang til forurensningsforskriften kapittel 14 for Sortland kommune. Kartlegging pågår. Overførte ubrukte midler 2025 på 1,25 MNOK til 2026. Status pr. 30.04.2026: Prosjekt må utsettes til vi vet hvor renseanlegg og pumpestasjoner må plasseres. Søknad om utslippstillatelse sendes Statsforvalteren innen 01.06.2026. I denne søknaden må det leveres minst tre alternativer til plassering av renseanlegg. Per dags dato har fagavdelingen funnet tre mulige lokasjoner; i industriområdet i Vestmarka/Selnes, Strand eller Kringelen. Valget av lokasjon må behandles politisk. For nærmere detaljer vises det til orienteringssak "Status - og orientering om arbeid med VVA-infrastruktur". **Status pr. 31.08.2026:** Prosjekt 63101, 63107, 63108 og 63111 ønskes slått sammen til et samlet prosjekt: "Avløp: Havnegata/kystvakta". Tildelte midler søkes overført til budsjett og økonomiplan 2027 - 2030.	-3 850
Rundheia/Lamarka	300	0	300	Status pr. 30.04.2026: Gjelder områderegulering Lamarka/Rundheia. Denne er nå ferdig regulert. Har fått forespørsel om utarbeidelse av utbyggingsavtale. Regulerte tomter planlegges for salg i løpet av 2027.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Rådhuset - brannverntiltak bygg I/II	200	69	320	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,6 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,2 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,32 MNOK.** KS 113/23: 0,6 MNOK i planperioden. Videreføring av vedtak KS 082/21. Brannsikringstiltak. Arbeidet pågår, og fortsetter i 2026. Udisponerte midler fra 2025 på 120 TNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Arbeidet pågår. **Status pr. 31.08.2026:** Arbeidet pågår.	0
Salg tomt bankplass/gamle brannstasjon	0	33	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: -15,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: -15,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: -15,0 MNOK.** Gamle brannstasjon og bankplassen skal selges uten klausul. Det lages en egen sak for formannskapet som sikrer at vedtatte intensjoner om parkering i sentrum ivaretas enten gjennom dette salget eller gjennom andre salg/disposisjoner. Inntekter: 15,0 MNOK i 2026. Status 30.04.2026: Det er ikke kommet noe inntekter i form av salg, utgiftene som er ført på prosjektet skyldes verditaksering av bankplassområdet.	0
Salg tomt Nortura	0	286	0	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: - 25,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: - 25,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: - 25,0 MNOK.** Salg tomt Nortura Økonomiplan (2026-2029): Salg av tomt Nortura iht vedtak i Kommunestyret 30.10.2025 25 MNOK i 2026. Status 30.04.2026: Utgiftene som er ført på prosjektet skyldes verditaksering av tomt.	0
SFO kjøkken Sortland barneskole	500	247	500	Status pr. 30.04.2026: Arbeidet med nytt kjøkken er ferdigstilt. Her er noe småarbeid som gjenstår. **Status pr. 31.08.2026:** Nytt kjøkken er montert, prosjektet er ferdig.	0
Sigerfjord skole - rehabilitering bygg	0	502	550	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 6,359 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,550 MNOK.** KS 113/23 bevilget 0,4 MNOK i 2024 til rehabilitering av Sigerfjord skole.Ut fra meldte særskilte behov ble budsjett regulert opp til samlet 2,460 MNOK i budsjettregulering 2/2024.I sommerferien 2024 er det byttet ut belegg i 2 klasserom og korridorer. Prosjektet pågår. Gjenstående tiltak for universell utforming for elever med særskilte behov. Det er utfordrende å gjennomføre tiltakene når skolen er i drift. Udisponerte midler fra 2024 på 1,7 MNOK ble overført til 2025 for sluttføring av prosjektet. Prosjektet pågår og skal tilføres midler ihht. vedtak PS - 077/24 - 5,6 MNOK i 2025. Fratrukket opprinnelig budsjett 2025 og ubrukte midler, gjenstår det 3,499 MNOK som er regulert inn for 2025 i	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				økning av rammen. Status pr. 31.12.2025: prosjektet er ferdigstilt. Ubrukte midler 2025 på 0,550 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Her vil bli skiftet belegg i flere klasserom. Dette må gjøres i sommerferien. **Status pr. 31.08.2026:** Oppgradering av låsesystemer pågår.	
Skytterhaugen	20 000	0	20 000	Salg Skytterhaugen 20 MNOK Avløp Skytterhaugen - kostnad 20 MNOK Salg av Skytterhaugen og bruk av inntektene til å finansiere avløp i.h.t vedtak i Formannskapet 5.juni 2025. Det fremmes sak med tilkobling til nytt anlegg via Markveien. Status pr. 30.04.2026: Kartlegging av avløpsnettet er under planlegging. **Status pr. 31.08.2026:** Prosjektering pågår.	0
Sortland barneskole oppgradering bygg	2 000	1 744	2 490	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 8,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 2,49 MNOK.** KS 113/23 bevilget 2,0 MNOK per år i 2024-2027 til oppgradering av Sortland barneskole. Tiltak som er under utførelse: Skifte inngangsparti, lys skifte, samt rehabilitering av sanitæranlegg. Utskifting av lysarmaturer til LED i noen klasserom har medført budsjettoverskridelser i 2024. Prosjektet videreføres i planperioden. Budsjettoverskridelser i 2024 er inndekket med at investeringsutgiftene ble redusert i 2025. Status pr. 31.12.2025: ferdig med å skifte vinduer som planlagt. Lys og låsesystemer i henhold til gjennomføringsplan. Status pr. 30.04.2026: Alle vinduer på byggets østsiden skiftes. Arbeidet pågår. **Status pr. 31.08.2026:** Det jobbes med utskifting av vinduer mot øst begge etasjer. Vinduene er skiftet i 2. etg., 1. etg. pågår.	0
Sortlandshallen - rehabilitering	500	41	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 3,7 MNOK.** **Rest vedtatt budsjettramme: 0,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.** Status pr. 30.04.2026: Her vil bli investert i et nytt og forbedret billettsystem i Sortlandshallen. **Status pr. 31.08.2026:** Menerga skal montere elektronisk billettsystem i Sortlandshallen, oppstart er tidlig august.	0
Spider KI	400	0	0	**Status pr. 31.08.2026:** Beløpet viste seg til å være en lisens, som ikke blir en investering og må dekkes over drift.	-400
Strand bhg - rehabilitering bygg	0	5	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 0,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.** KS 113/23 bevilget 0,2 MNOK i 2024 og 2025 til rehabilitering av Strand barnehage. Tiltak sees i sammenheng med prosjekt 2197 (Strand skole, samme bygg). Status pr. 31.12.2025: Skifte av vindu planlagt, men ikke startet opp. Ubrukte midler 2025 på 0,2 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Vinduer skal skiftes ut. Arbeidet pågår.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Status pr. 31.08.2026: Vinduer til fasade er bestilt og monteres.	
Tomtefelt - ramme	200	42	200	Videreføring av vedtak KS 082/21.Kommunen har fortsatt noen mindre tomter/arealer for salg og utgiftene dekkes av tomtesalg. 0,3 MNOK avsatt i økonomiplanperioden 2025-2028 (0,1 MNOK i 2025 og 0,2 MNOK i 2026). Status pr. 30.04.2026: Inntekter gjelder salg av tomtearealer til Holmøy, gbnr. 29/87.	0
Trafikale løsninger - Kjempenhøy	0	1 954	3 200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 41,644 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,2 MNOK.** Fremdrift: Arbeidet i Strandgata er ferdig, arbeidet opp Kjempenhøy er ferdig, og selve rundkjøringen er ferdig. Økonomi: Prosjektet har hatt en todelt finansiering, en del på investeringsbudsjett og en del på driftsbudsjett. Investeringsbudsjettet omhandler den delen som Sortland kommune eier og skal drifte selv. Prosjektet er i en avsluttende fase, og har i løpet av gjennomføringsperioden vært gjenstand for flere nødvendige tilpasninger og utvidelser. Dette har ført til økte kostnader. Arbeidet startet med grunnundersøkelser, etterfulgt av omprosjektering av spillvannanlegg som følge av feil i et tidligere prosjekt. Det er også gjennomført betydelige forbedringer i prosjekteringen for å sikre en helhetlig og robust gateutforming, med tilhørende tilpasninger til krav i reguleringsplanen, blant annet knyttet til støy, VAO (vann, avløp, overvann) og byggesøknader. For å sikre nødvendig fremdrift og oppfyllelse av kontraktsmessige og myndighetspålagte krav, er det behov for en justering av prosjektets økonomiske rammer. Det gjenstår enkelte sluttarbeider, herunder: Etablering av manglende støyskjerm Utenomhusarbeider som tilsåing, arrondering og trefelling Demontering av midlertidige gjerder Omlegging av drenering og avløp Tilpasning av belysning i rundkjøringen Flere av disse elementene har vist seg å kreve høyere ressursinnsats enn tidligere forutsatt. Videre er enkelte forhold knyttet til juridiske prosesser og eiendomserverv fortsatt uavklarte. Erstatningsskjønnet behandles først i september 2025, og det er derfor nødvendig å avsette en usikkerhetsreserve for å håndtere eventuelle økonomiske konsekvenser. Det er også behov for tilleggsprosjektering knyttet til akustikk, som grunnlag for å kunne utarbeide anbudsdokumenter i tråd med rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplan. Deler av dette arbeidet berører annen manns grunn, og vil måtte finansieres over driftsbudsjettet på et senere tidspunkt. Det er ikke MVA berettiget. Status pr 2025: Eiendomserverv: skjønnsretten ble satt etter enighet om avtaleskjønn med grunneiere. Retten har vært på befaring og har sett de tiltak som er gjort på eiendommene, og de ulempene dette har medført, for å komme frem til en erstatning for grunnavståelsen. Skjønnet skal forkynnes 4 uker etter rettsforhandlingene, i vårt til felle er det 30.09.2025. Deretter har partene to måneder på seg til å fremsette krav om overskjønn dersom de ikke er enig i resultatet. Først da kan vi forholde oss til summen på erstatningen som underskjønnet er	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				kommet frem til. Status pr. 31.12.2025: Fastsatt skjønn har medført overskridelser på 73% i forhold til opprinnelig budsjett for 2025. Øvrige forhold som er omtalt tidligere må fremmes i egen sak for budsjettregulering i 2026. Status pr. 30.04.2026: Prosjekt Kjempenhøy rundkjøring er igangsatt med utilstrekkelig omfang og ivaretakelse av reguleringsplanens bestemmelser. Dette gjør at bestemmelser kun er delvis ivaretatt i kontrakter som er inngått. Underveis i prosjektet er det avdekket betydelige mangler i prosjekteringsomfang i forhold til reguleringsbestemmelser, som har akkumulert seg til behov for en tilleggskontrakt. Derav er det igangsatt og utført en prosjektering og generering av et tilleggs-anbudsgrunnlag. Prosess for prosjektering av gjenstående arbeid er i sluttfase. Sortland kommune har fått grunnlag for gjennomlesing. Videre prosess vil være gjennomlesning/korrigering, og avslutningsvis anbudskonkurranse med forbehold om finansiering. Dette for å fastslå faktisk kostnadsbilde for resterende arbeider. Erverv: I likhet med prosjektering, så er også omfang av erverv ufullstendig i første fase. Det vil være nødvendig med en ytterligere prosess for å ivareta alle erverv, etter første fase er fullført. Det er gjennomført prosess for deler av det nødvendige arealet i tiltaket. fremmet overskjønn for en eiendom, slik at endelig dom/kostnader ikke kan fastslås med sikkerhet. Prosess i lagmannsretten er påbegynt, men ikke sluttført. I økonomioppsett er det lagt inn en usikkerhet på ytterligere 3,15 MNOK i et oppsett WORST CASE for utfall av ervervssak. Totale kostnader for inngåtte kontrakter og prosesser er potensielt 7,91 MNOK i 2026.Det er utarbeidet et budsjett for «fase 2». dette budsjettet inneholder kostnader med nødvendig erverv, og utførelse av resterende arbeider, for å få sluttført tiltaket i sin helhet. Kostnader er estimert til ytterligere 10,7 MNOK. Resterende arbeider er en nødvendighet for å oppfylle krav i reguleringsplanen. Disse vil komme som egen sak for regulering. **Status pr. 31.08.2026:** Omprosjektering av belysning i NFK,s del av rundkjøringen pågår, det tilstrebes ombygging ila. høsten 2026. Entreprenøren er fornøyd med løsning og at de da slippe å grave opp hele rundkjøring. Løsning går på at å etablere nytt lys i senter av rundkjøring som skal erstatte master hvor fundamentet ikke lar seg ordne og derav blir fjernet. Fundament for master på utsiden av rundkjøringen som kan senkes, blir senket ned. Har bedt BME om fremdriftsplan for gjennomføring, BME avventer svar fra prosjekterende pga. Ferieavvikling.	
Trafikksikkerhetstiltak - mindre fra plan	200	0	200	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,2 MNOK.** Videreføring av vedtak KS 082/21. Løpende prosjekt fra år til år. **Status pr. 31.08.2026:** tiltak for 2026 er ikke kommet i gang enda. Her er planlagt å få utbedret flere bommer.	0
Uteområdet barnehage	1 000	546	1 000	Status pr. 30.04.2026: Vestmarka barnehage: her planlegges nytt uteområde - lekestativer, flytting/omarbeide uteområde. Iverksettes i løpet av sommeren 2026. **Status pr. 31.08.2026:** Arbeidet er igang, og forventes sluttført i løpet av høsten.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
Utområder - Byplan	250	124	544	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 1,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,544 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,250 MNOK til videreføring av tiltak pr år i økonomiplanperioden 2023-2026.I byplan og forskningsprosjektet Tettsteds-pakker for attraktive, inkluderende og miljøvennlig stedsutvikling er det vedtatt at Sortland skal bli en attraktiv by med gode møteplasser, lekeareal og rekreasjonsområder. Arbeidet er startet opp, og videreført i 2024. Det ble overført udisponerte midler fra 2024 på 0,228 MNOK til 2025. Status pr. 31.12.2025: arbeidet med en helhetlig plan og strategi for havnepromenaden samt nødvendige konkrete tiltak er under planlegging i samarbeid med byforening og grunneiere. Ubrukte midler 2025 på 0,294 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: På torget: planlegges gjenbruk av betongklosser (fra Nortura bygget som er revet), plassering av benker samt opparbeidelse av grønt områder. Bystranda: her planlegges plastring av steinfylling som er mot havet. **Status pr. 31.08.2026:** Kai og Anlegg har forlenget trappesats ut i havet nede på torget, da det var farlig om folk datt ned i steinene i fjæra. Havly-buene er sikret som er satt ned på havnepromenaden. Her er og plantet litt til sommeren på Danieljordet for at det skulle se fint ut.	0
VA - 2 nye biler	1 800	0	1 800	**Opprinnelig budsjett 2026: 1,8 MNOK** To nye varebiler hhv. Vann og avløp. 2 x 900 TNOK = 1,8 MNOK. Status pr. 30.04.2026: Ute på anbud. **Status pr. 31.08.2026:** Må ut på nytt anbud.	0
VA - KDP avløp vannmiljø - sep. avløpsledning	9 300	819	24 900	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 43,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 9,3 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 9,3 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 24,9 MNOK.** KS 114/22 bevilget 9,3 MNOK i 2023 til separering. Midler ble flyttet over til 2024. Totalt budsjett for 2024 var 15,5 MNOK. Det er gjennomført mindre separerings jobber i 2024. Det er også gjort prosjektering for 2 områder sør i Sortland. Videre foregår det løpende prosjekteringer videre nordover. Nødvendige grunneieravtaler hentes inn. Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. Udisponerte midler 2024 på 12,758 ble overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: hovedprosjekt 60050, KDP avløp vannmiljø - separering avløpsledning er delt opp i følgende underprosjekter: 60052 KDP avløp vannmiljø: Myrland Nord. Grunneieravtaler 80% ferdig, anbudsdokumentene er klare, men sendes ikke ut før 100% grunneieravklaring.60053 KDP avløp vannmiljø: Margrethe Wiigs vei. Prosjektering og grunneieravtaler er på plass, anbud sendes ut snart.60054 KDP avløp vannmiljø: Snekkerveien. Prosjektering igangsatt, grunneierliste er laget, men ingen er kontaktet enda.60055 KDP avløp vannmiljø: Separering Kjempenhøy. Ikke kommet i gang enda.60056 KDP avløp vannmiljø: Kartlegging sone 5. Sone 5 er delt inn i 9 delsoner, 3 av de er kartlagt og sone 4 er i prosess nå.60057 KDP avløp	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				vannmiljø: Nord-Steiro separering. Ikke kommet i gang enda. Ubrukte midler 2025 på 15,6 MNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Som pr. 31.12.2025. Prosjekt 60055 (Separering Kjempenhøy/Strandgata) er kommet i gang, og ferdigstilles sommeren 2026. **Status pr. 31.08.2026:** Separering sør (ved Vestall) er ferdig, utført av SH-Maskin. Vestall har separert inn til byggene. Separering nord. Pågår utbedring fra BME pga. at det ved tetthetsprøving ble avdekket lekkasjer.	
VA - Truck til verksted	300	0	300	**Opprinnelig budsjett 2026: 0,3 MNOK** Status pr. 30.04.2026: Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk). **Status pr. 31.08.2026:** bestilt, ankommer november.	0
VA Separering Kirkåsveien, nord og sør	6 000	0	1 500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 7,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 6,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 6,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,5 MNOK.** Prosjekt 60024, VA separering Kirkåsen nord/sør er ikke kommet i gang. Prosjektet ses i sammenheng med Åsveien og Bakkeveien. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK ble overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, og følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien.Ubrukte midler 2025 på 1,0 MNOK er overført til 2026. **Status pr. 31.08.2026:** prosjektet vil ikke få oppstart i 2026, og må vurderes/ses i sammenheng med flere andre prosjekter som så langt står på vent. Budsjettmidler vurderes frigitt til andre VVA prosjekter. Årets ramme er trukket ned med 5,5 MNOK som ble flyttet til prosjekt "Frøskeland vannverk".	0
Vann - damanlegg Storvannet	2 000	45	5 695	**Total vedtatt budsjettramme fra 2018: 31,8 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 18,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 2,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 5,695 MNOK.** Dammen på Storvatnet: prosjekter omfatter ny inntaksledning mellom inntak og vannverk, og arrondering av gammel dam. Dette er ferdigstilt. Gjerdet rundt Storvatnet er også ferdigstilt. Utførelsen er inspisert og uten anmerkninger. Det gjenstår å hente inn materiell som ligger på «depot» på innsiden av gjerdet til vinteren med snøskuter; dette er forutsatt utført i egenregi, og dekkes innenfor driften. Sum kostnader for gjerdet: 2,24 MNOK. Videre arbeides det med oppstart av prosjekt ny demning. Forventes oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,895 MNOK er overført til 2025. Ubrukte midler 2025 på 3,695 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Konsesjonssøknad er sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet behandlingstid 12 - 18 mnd. **Status pr. 31.08.2026:** uendret fra 30.04.2026.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Vann - inntak Liland	0	0	3 073	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 33,5 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,073 MNOK.** Prosjektet er satt i bero i påvente av avklaring med byggesaksbehandlingen. Det er noe mindre arbeid som gjenstår før anlegget kan tilføres vann, og noe opprydningsarbeider. Søkers klage på avvisningsvedtaket er under behandling hos Statsforvalter. Økonomi: prosjektet skal holde seg innenfor den rammen som er budsjettert. Udisponerte midler 2024 på 3,073 MNOK ble overført til 2025. Overførte ubrukte midler 2025 på 3,073 MNOK til 2026.Status pr. 30.04.2026: Konsesjonssøknad sendt inn i henhold til frist (17.4.2026). Forventet behandlingstid 12 - 18 mnd. **Status pr. 31.08.2026:** uendret fra 30.04.2026.	0
Vann - økt vannkapasitet sentrum	0	0	940	**Total vedtatt budsjettramme fra 2020: 10,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2028: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,94 MNOK.** Mangelliste fra overlevering er ikke utbedret enda. Innestående beløp utbetales ved godkjent utførelse. Forventet ferdigstilt til høsten 2025. Udisponerte midler 2024 er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. Ubrukte midler 2025 på 0,94 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Uendret. Her er mangler som entreprenør ikke har utbedret enda og vi holder der av igjen midler til sluttoppstillingen. **Status pr. 31.08.2026:** Uendret. Tiltak vurderes.	0
Vei - Asfalt termo container	200	0	200	**Opprinnelig budsjett 2026: 0,2 MNOK.** Status pr. 30.04.2026: Avventer innkjøp til etter 01.07.2026 (nytt enklere regelverk). **Status pr. 31.08.2026:** Pågående. Innkommet tilbud er betydelig høyere enn budsjett (500 TNOK inkl. mva). Det foreslås å omdisponere ubrukte midler fra prosjekt 64005, 64006 (210 TNOK.), samt tilleggsbevilling på 90 TNOK.	0
Vei - Bakkeveien sanering	500	0	500	**Total vedtatt budsjettramme fra 2026: 5,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 4,5 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,5 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,5 MNOK.** Tiltaket innebærer også opprustning av veien, og må ses i sammenheng med prosjektet Åsveien/Solveien. Budsjettbehov estimert til 5,0 MNOK. Av dette prosjektering i 2026 på 0,5 MNOK. og utførelse i 2027 på 4,5 MNOK. Status pr. 30.04.2026: under planlegging - her vurderes ulike løsninger.	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				Gjelder VA ledninger i Bakkeveien, samt opprustning av veien. Tiltaket må ses i sammenheng med må ses i sammenheng med prosjektet Åsveien/Solveien. **Status pr. 31.08.2026:** Uendret. Under planlegging.	
Vei - Kong Øysteins vei, utrykningsvei	0	521	1 520	**Total vedtatt budsjettramme fra 2019: 7,429 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 1,52 MNOK.** KS 114/22 bevilget 2,1 MNOK til videreføring av prosjektet. Etter budsjettregulering 2/2023 og overføring av budsjettmidler fra 2022 var ramme for prosjektet i 2023 6,0 MNOK. Overført til 2024: 4,6 MNOK. Budsjett i planperioden: 1,0 MNOK. Samlet budsjett 2024: 5,6 MNOK. Etter mange avklaringer primært knyttet til grunnavståelse, er prosjektet nå under utførelse. Dette er bygging av utrykningsvei iht. regulering. VA (vann og avløp) i denne traseen blir også renovert. Hovedutfordring her er at vann, avløp og overvanns-rør er i vesentlig dårligere stand enn først antatt. Dette vil øke kostnadene i prosjektet. Her er og forsinkelser grunnet blant annet ekspropriasjonssak og prosjektering av VAO (vann, avløp og overvann). Dårlig tilstand på avløp og overvanns-nettet i Kong Øysteins vei har tvunget frem en utvidet undersøkelse av nettet før en kan starte om-prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 1,85 MNOK er overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: Vi omprioriterer arbeidet fra Bjørklundveien/Vesterveien sammenkobling for å ferdigstille utrykningsveien innen ambulanse og politi er klar til å ta sine bygg i bruk. Sortland brannstasjon kan da få utstedt sin ferdigattest. Ubrukte midler 2025 på 1,52 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Prosjektet gjelder utrykningsvei for blålys etatene. Dette er nå under planlegging. Store deler av prosjekteringen er sluttført, og forventet oppstart vil være høsten 2026. **Status pr. 31.08.2026:** Erverv har måttet vike ift. for andre prosjekter som erverv er nødvendig. Gjenstår litt avklaringer her. Det er gjort en del, men alt er ikke avklart. Prosjektering er nesten ferdig, men det utvikles litt ift. endringer som kommer av å se på gode tekniske løsninger gjennom hele Kong Øysteins vei. Prosjektet fremmes som 2-trinns søknad. NS 8405 kontrakt. Søker om å bygge fortau i stedet for reguleringsplan, som har GSV med grønn lomme mellom den og vei. Park og drift ønsker at det blir fortau, for bedre drift og vedlikehold. Kan muligens fremlegge budsjettbehov i oktober, dog basert på tilbud. Oppstart kan tenkes starte tidligst når vinteren er over, men at vi prøver å få gjennomførte dette så raskt som mulig pga. div. adkomster og tilførselsveier.	0
Vei - Parkering skiltplan/skilt	0	74	461	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 1,3 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,461 MNOK.** Løpende prosjekt fra år til år. 2024: Oppmerking av resterende parkering i sentrum. Udisponerte midler 2024 på 0,461 MNOK er overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: Ikke kommet i gang i år. Påløpt noen	0

	Årets budsjett				
Investering	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå.	Årsprognose	Kommentar	Forslag til bud.endr. år 1
				kostnader i forbindelse med skilting mm. (Parkering - myndighet).Overførte ubrukte midler på 0,461 MNOK fra 2025 til 2026. Status pr. 30.04.2026: her er bestilt endel skilt, og flere skiltplaner er i produksjon/til godkjenning hos Statens Vegvesen. **Status pr. 31.08.2026:** Skiltvedtak og skilt, har kun en lisens hos saksbehandler, som har tegnet og sendt inn skiltvedtak. Har mye på dette området som skulle vært gjort. Burde hatt en lisens til (Visio). Det er kjøpt inn en del skilt som vi enda ikke har fått montert opp, det er usikkert om vi får montert dette opp med egne ressurser eller vi må leie inn.	
Vei - Åsveien Solveien	3 250	538	3 430	**Total vedtatt budsjettramme fra 2021: 3,75 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 3,25 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 3,25 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 3,43 MNOK.** Videreføring av vedtak KS 082/21. Prosjektet er nå kommet i gang. Må ses i sammenheng med Kirkåsveien og Bakkeveien. Oppstart regulering i løpet av 1.halvår 2025. Parallelt startes det opp prosjektering. Udisponerte midler 2024 på 0,5 MNOK er overført til 2025. Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår. Ubrukte midler 2025 på 0,18 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Reguleringsarbeid er akkurat startet opp. **Status pr. 31.08.2026:** Etter gjennomført sommerferie starter nå planarbeidet for fult fra konsulentens side (Plan 1 AS).Prøveboring for geotekniske undersøkelser er ellers gjennomført før ferien av Bulldozer Maskinlag Geopro AS. Jordprøver er sendt til lab og en venter nå på rapport. Planstart ble varslet i juni med frist å komme med innspill den 09.08.26.Det tas sikte på nå å utforme i grove trekk traseer for VA-anlegg i planen, plassering av fortau etc., for nå tidligst mulig arrangere møte med naboer/ grunneiere og berørte parter. Plan 1 vil delta i dette møtet.	0
VEI- torg parkeringsplasser	600	45	960	**Total vedtatt budsjettramme fra 2023: 2,4 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2027-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,6 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,96 MNOK.** KS 114/22 bevilget 0,6 MNOK per år (2023-2026) til oppgradering av torg og parkeringsplasser. I planperioden prioriteres oppgraderinger i sentrum. Planlegging er gjennomført og prosjektet startet opp i 2023. Noe gjenstående arbeid/kostnader ble overført til 2024. Disse ble sluttført 2024 innenfor total ramme. Status pr. 31.12.2025: arbeidet i 2025 startet opp med merking, asfaltering, lys mm., og vil fortsette i 2026 forutsatt at ubrukte midler overføres. Ubrukte midler 2025 på 360 TNOK er overført til 2026.Status pr. 30.04.2026: Arbeid som er startet opp i 2025 videreføres. **Status pr. 31.08.2026:** Nytt strømuttak for å kunne få ut strøm til arrangementer på torget. 2x63A.Her har vi bedt tidligere om at pengene får stå da det kommer investeringer her i forbindelse med nytt torg, vi ønsker og digitalisere strømuttak på torget slik at vi kan få tatt betalt for strøm med kort/ app. Denne jobben er naturligvis ikke lurt å starte før torget blir renovert.	0

	Årets budsjett				
Investering	**Opprinnelig budsjett**	**Regnskap hiå.**	**Årsprognose**	**Kommentar**	**Forslag til bud.endr. år 1**
Veifres	370	316	530	**Total vedtatt budsjettramme fra 2025: 1,17 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,37 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,37 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,53 MNOK.** Status 2025: innkjøp er foretatt innenfor budsjett. Ubrukte midler på 160 TNOK foreslås overført til 2026 og budsjett for bak skrape til veifres + kantskuff som ble budsjettert med 370 TNOK i 2026. Status pr. 30.04.2026: innkjøp av bakskrape til veifres, kantskuff er foretatt innenfor budsjett.	0
Velferdsteknologi omsorgsboliger ved Lamarktunet	200	0	200	**Status pr. 30.08.2026:** Medisindispenser, bestilles i oktober.	0
Vendeseng Lamarktunet	120	120	120	**Status pr. 31.08.2026:** Gjennomført.	0
Vestmarka bhg - rehabilitering bygg	0	115	150	**Total vedtatt budsjettramme fra 2022: 0,150 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 0,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 0,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 0,150 MNOK.** KS 082/21 ble 0,150 MNOK bevilget i 2025 til vedlikehold gulv. Gulvene er slitt og det er behov for rehabilitering. Rehabiliteringen vil forbedre arbeidsmiljøet både for brukerne og for personellet som skal drifte bygget. Ubrukte midler 2025 på 0,15 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Arbeidet er ferdigstilt.	0
VVA Natlandsveien, sanering	4 000	188	7 660	**Total vedtatt budsjettramme fra 2024: 8,0 MNOK.** **Gjenstående vedtatt budsjettramme 2026-2029: 4,0 MNOK.** **Opprinnelig budsjett 2026: 4,0 MNOK.** **Revidert budsjett 2026: 7,66 MNOK.** Prosjektet er ikke kommet i gang. Oppstart må sees i sammenheng med andre separeringsprosjekter. Forventet oppstart prosjektering 1. halvår 2025. Udisponerte midler 2024 på 1,0 MNOK er overført til 2025.Status pr. 31.12.2025: Reguleringsarbeid pågår, følgende prosjekter må ses i sammenheng: 60027, 64013 og 60024 samt Bakkeveien. Arbeidsavtaler vil bli gjennomgått og sendt ut fortløpende. Prosjektering sluttføres når Multiconsult har fått innmålingsdata fra BME. Ubrukte midler 2025 på 3,66 MNOK er overført til 2026. Status pr. 30.04.2026: Dette er nå ferdigprosjektert. Her jobbes med arbeidstillatelser som er sendt ut i slutten av april. Forventes ut på anbud sensommer/tidlig høst 2026. **Status pr. 31.08.2026:** Tegningene er ferdig utarbeidet, det samme er lyssetting langs vei er lagt inn i tegningene. Arbeidsavtaler er sendt ut til grunneierne for signering den 13.07.2026.	0
Sum øvrige prosjekter	3 150	5 489	7 400		0
Sum	**179 057**	**36 230**	**235 874**		**-55 900**