Sortland kommune

Kommunedirektørens budsjettforslag for planperioden 2027-2030

Administrasjonsutvalget

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

18. November 2026

Økonomi og virksomhetsstyring - 2026

Sortland kommune

Budsjett 2027

Forslaget er lagt frem med 88,2 MNOK i ubalanse i år 2027

- Ubalanse i hele planperioden
- Fremlagt forslag legger til grunn flere sparetiltak
- Endring i demografi, historisk og forventet



Sortland kommune

Et krevende økonomisk utgangspunkt

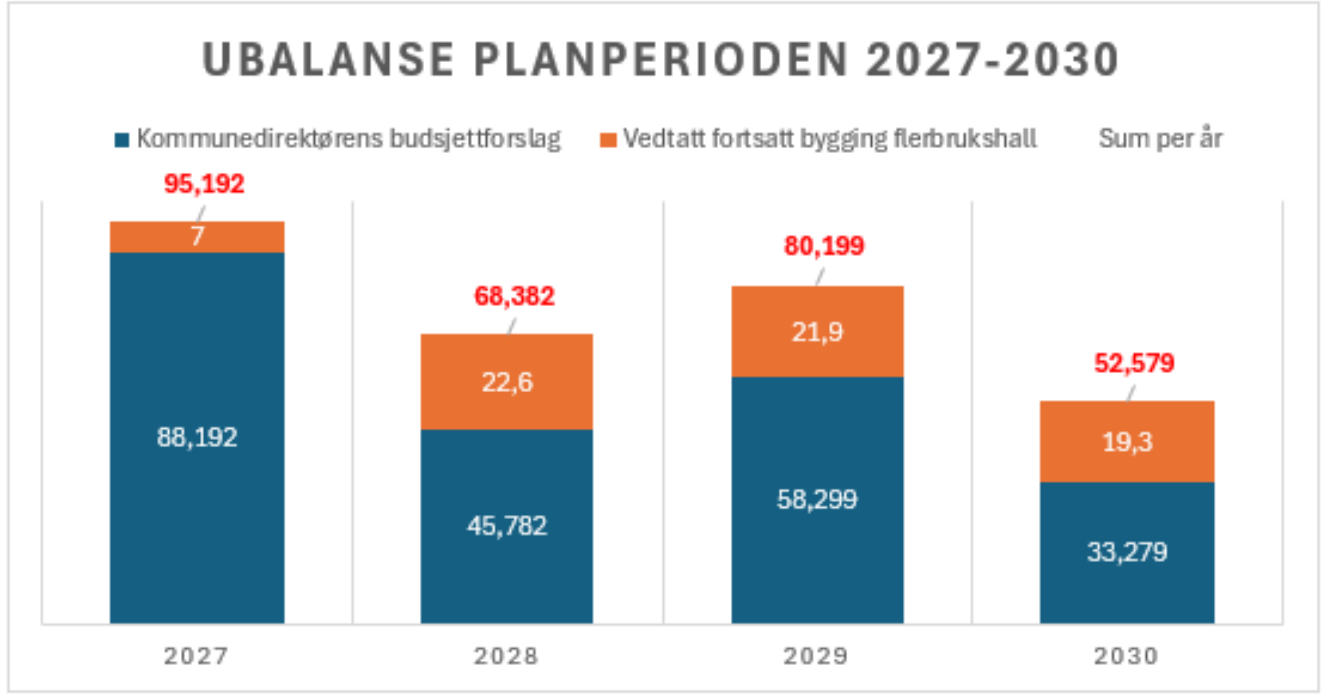
Kommunen har over flere år hatt et driftsnivå som går utover løpende inntekter til drift.

- Ved fremleggelse av Statsbudsjettet har kommunen fått en økt inntekt med **33,464** MNOK, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2026.
- Større inntektsbortfall og økte utgifter til drift i de kommende årene: Integreringstilskudd, private



Sortland kommune

Vedtatt fortsatt bygging av flerbrukshallen





Sortland kommune

Fordeling investeringer i kommunedirektørens budsjettforslag





Sortland kommune

Tiltak sektor kommunedirektør

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Kutt demokratistøtte	-871	-871	-871	-871
Redusert budsjett politiske råd	-130	-130	-130	-130
Kutt politisk disposisjonskonto	-35	-35	-35	-35
Kutt gratis hall for barn og unge	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Retaksering eiendomsskatt	6 000	-10 000	-10 000	-10 000
Sum kommunedirektør	3 264	-12 736	-12 736	-12 736

Foreslått tiltak, ikke tatt med	2027	2028	2029	2030
Tjenestekjøpsavtale/støtte til Sortland byforening	400			



Sortland kommune

Tiltak sektor oppvekst

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Økning av foreldrebetaling i SFO	-150	-150	-150	-150
Reduksjon økonomisk sosialhjelp	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Bemanningsendring i SFO	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sommerstengt barnehage, 3 uker	-500	-500	-500	-500
Sammenslåing ferie-SFO	-500	-500	-500	-500
Personell og driftsreduksjoner	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Newton-rommet, samarbeid med NFK avvikles	0	-500	-500	-500
Kostpenger i SFO økes	-200	-200	-200	-200
Kostpenger i barnehager økes	-200	-200	-200	-200
Generell nedjustert aktivitet	-500	-500	-500	-500
Avvikling tilskudd Villa Hjertego	-250	-250	-250	-250
Avvikling Sommer SFO	-150	-150	-150	-150
Sum oppvekst	-11 450	-11 950	-11 950	-11 9500

Foreslått tiltak, ikke tatt med	2027	2028	2029	2030
Barnehage, personell- og driftsreduksjon	0	0	-3 000	-3 000
Fortsatt drift kantine ungdomsskolen	650	650	650	650



Sortland kommune

Tiltak sektor helse og omsorg

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Omgjøring. sykehjemsplass til heldøgns bemannet omsorgsbolig	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Transport VTA	-150	-150	-150	-150
Tilpasning av nattbemanning	-1 650	-2 500	-2 500	-2 500
Støtte til brukerorganisasjoner	-50	-50	-50	-50
Samlokalisering miljøtjenesten	0	0	-5 000	-5 000
Avvikling av feriestøtteordning Miljøtjenesten	-50	-50	-50	-50
Sum helse og omsorg	-2 900	-4 750	-9 750	-9 750

Foreslått tiltak, ikke tatt med	2027	2028	2029	2030
Utbyggingsplan for HDO og sykehjem fram mot 2050	1 000	0	0	0
Bygging av 8 omsorgsboliger i SF alle 16	0	10 164	10 164	10 164



Sortland kommune

Tiltak sektor samfunn (1 av 2)

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Brann og redning: Brannbekledning	350	0	0	0
Kulturfabrikken, kafedrift, sammenslåing av stillinger	-330	-330	-330	-330
Økt tilskudd til Vesterålen Friluftsråd	346	346	346	346
Redusert tilbud ungdomsklubb	-580	-580	-580	-580
Kulturfabrikken, sammenslåing av stillinger fabrikkdrift	-330	-330	-330	-330
Infrastruktur, redusere driftskostnader for prosjekter	-200	-200	-200	-200
Avslutte drift av gatelys private veier	-141	-141	-141	-141
Avslutte drift av gatelys langs fylkesvei	-292	-292	-292	-292
Avslutte brøyting private veier	-159	-159	-159	-159
Forvaltning: Inntil et årsverk tas ut	-760	-760	-760	-760
Forvaltning: Indeksregulering gebyrer	-250	-250	-250	-250
Eiendom: Øke billettpriser Sortlandshallen	-250	-250	-250	-250
Eiendom: To ledige stillinger Sortlandshallen fjernes	-450	-450	-450	-450
Eiendom: Redusere budsjett vedlikehold skoler	-500	-500	-500	-500
Eiendom: Reduksjon klimasats kommunale bygg	-300	0	0	0
Eiendom: Kostnader til fortsatt investering flerbrukshall	0	2000	4000	4000
Driftseffekt utsetting bygging flerbrukshall	0	-2 000	-4 000	-4 000



Sortland kommune

Tiltak sektor samfunn (2 av 2)

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Eiendom: Reduksjon budsjett vedlikehold	-600	-600	-600	-600
Adm samfunn: Ledig stilling gebyr/fakturering holdes vakant	-380	-380	-380	-380
Kulturfabrikken, øke leiesatser 10 %	-300	-300	-300	-300
Eiendom: Bergvarme Rådhus 1 og 2	-300	-300	-300	-300
Kultur og idrett: Fjerne 17. mai støtte til skolene	-25	-25	-25	-25
Forvaltning: Søkbare klimatiltak tas ut	-500	-500	-500	-500
Eiendom reduserte tiltak parker og byrom	-100	-100	-100	-100
Kultur og idrett: Reversering tilskudd Gerdas hus	-200	-200	-200	-200
Eiendom: Reversering åpen hall	-100	-100	-100	-100
Kulturfabrikken: Øke cafeprisene med 10 %	-400	-400	-400	-400
Eiendom: Redusere indirekte støtte/subsidiering lag og foreninger	-500	-500	-500	-500
Sum samfunn	-7251	-7301	-7301	-7301

Foreslått tiltak, ikke tatt med	2027	2028	2029	2030
Kultur og idrett: Tilskudd bygdehus	400	400	400	400
Eiendom utemiljø: Friluftsområder	200	0	0	0
Kultur og idrett: Dirigent demenskor	70	70	70	70



Sortland kommune

Tiltak sentrale poster

Tiltak	2027	2028	2029	2030
Kostnader til fortsatt investering flerbrukshall	0	12 500	10 500	8 600
Indekning av udekket driftsregnskap 2025	9 859	0	0	0
Driftseffekt utsetting bygging av flerbrukshall	-7 000	-20 600	-17 900	-15 300
Sum	2 859	-8 100	-7 400	-6 700

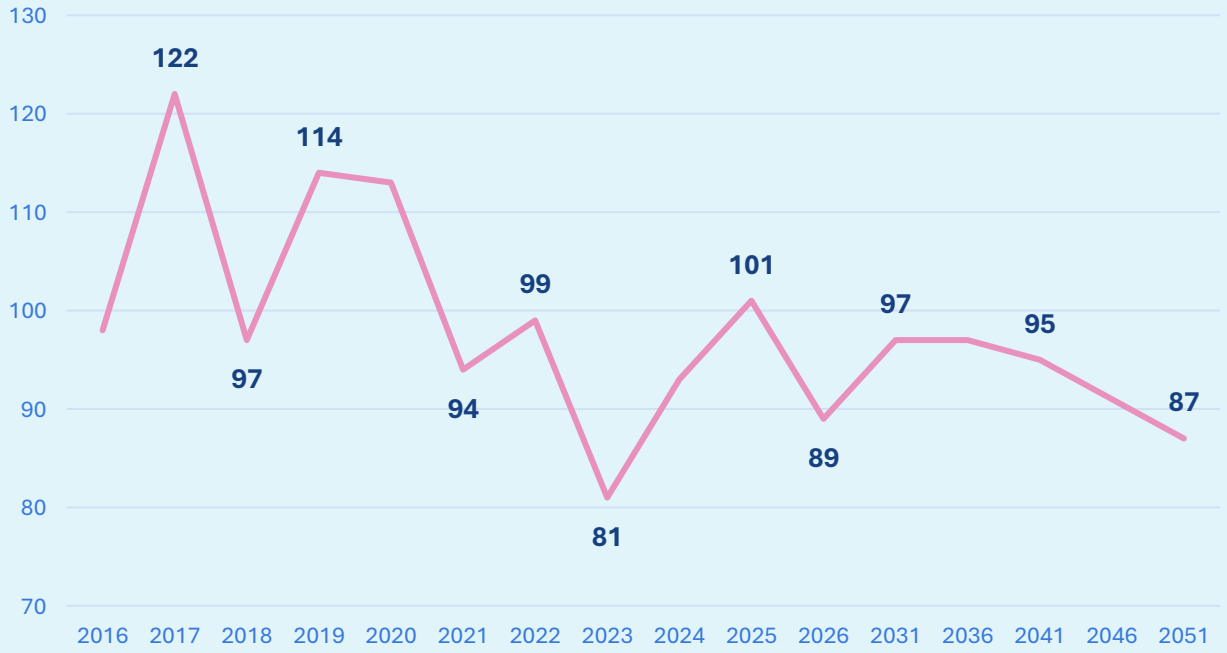
Til tross for alle tiltak for innsparing som er hensyntatt i kommunedirektørens budsjettforslag, er kommunen ikke i nærheten av balanse for planperioden.

Kommunen vil være avhengig



Demografien endrer tjenestebehov – utvikling nyfødte

Historisk utvikling til 2026 og framskrivning frem til år 2051 (MMMM), innbyggere 0 år

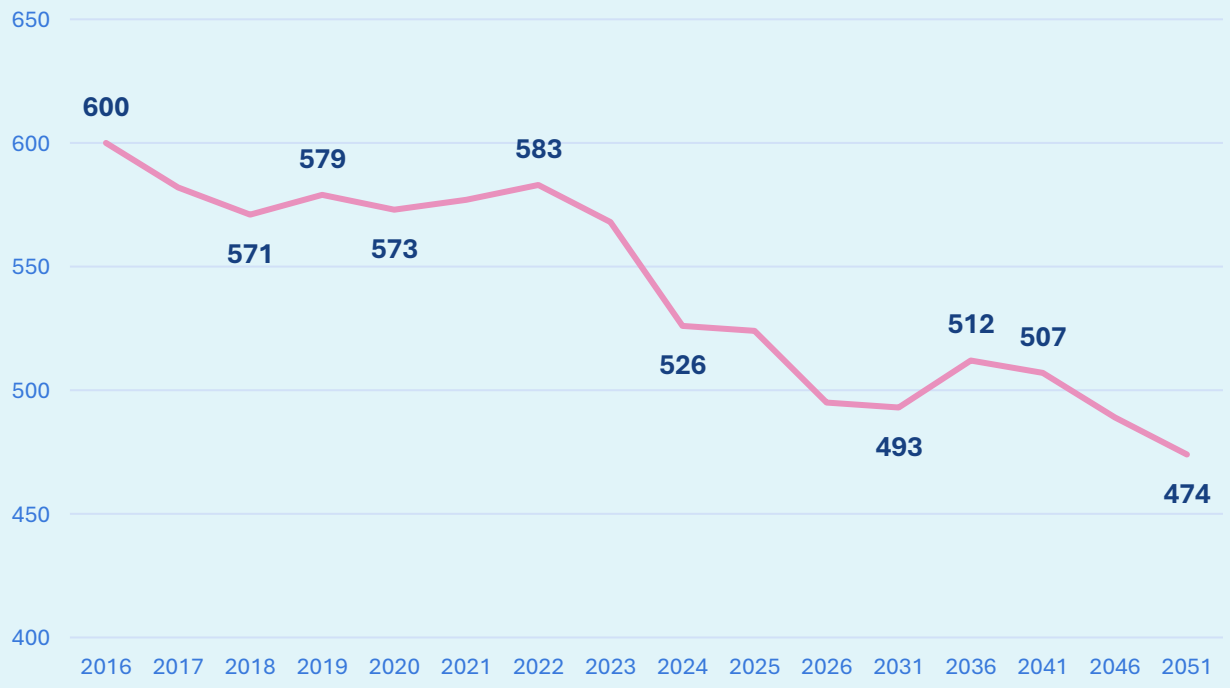




Sortland kommune

Demografien endrer tjenestebehov - innbyggere 1-5 år

Innbyggere 1-5 år: Historisk utvikling fra 2016 - 2026 med framskriving fram til år 2051 (MMMM)

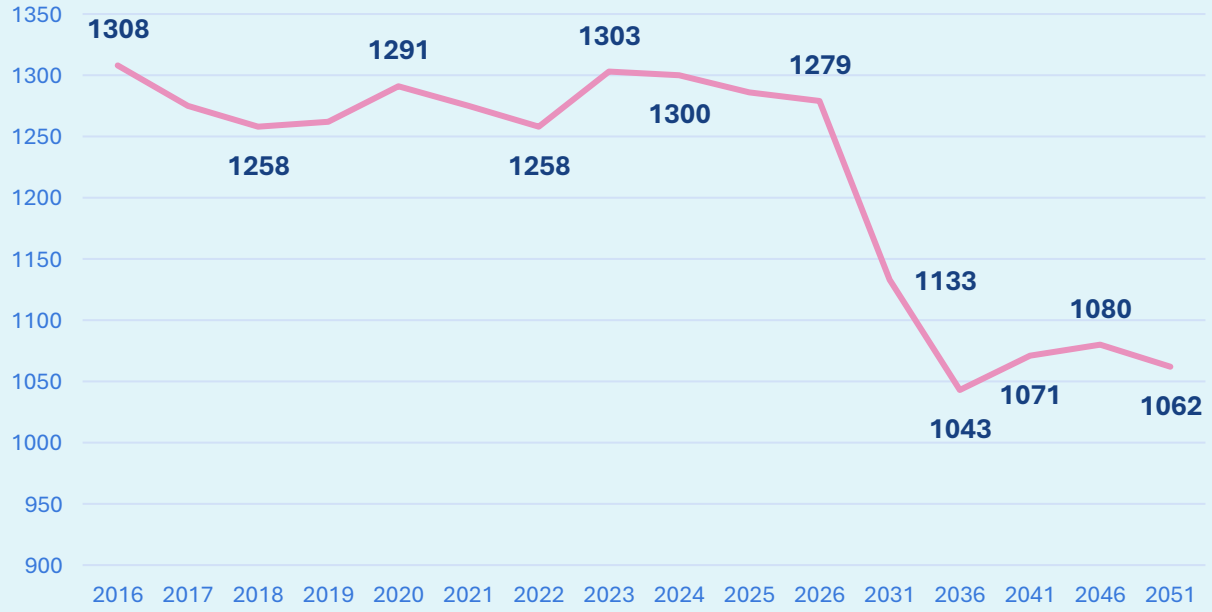




Sortland kommune

Demografien endrer tjenestebehov - innbyggere 6-15 år

Innbyggere 6-15 år: Historisk utvikling fra 2016 - 2026 med framskriving fram til år 2051 (MMMM)



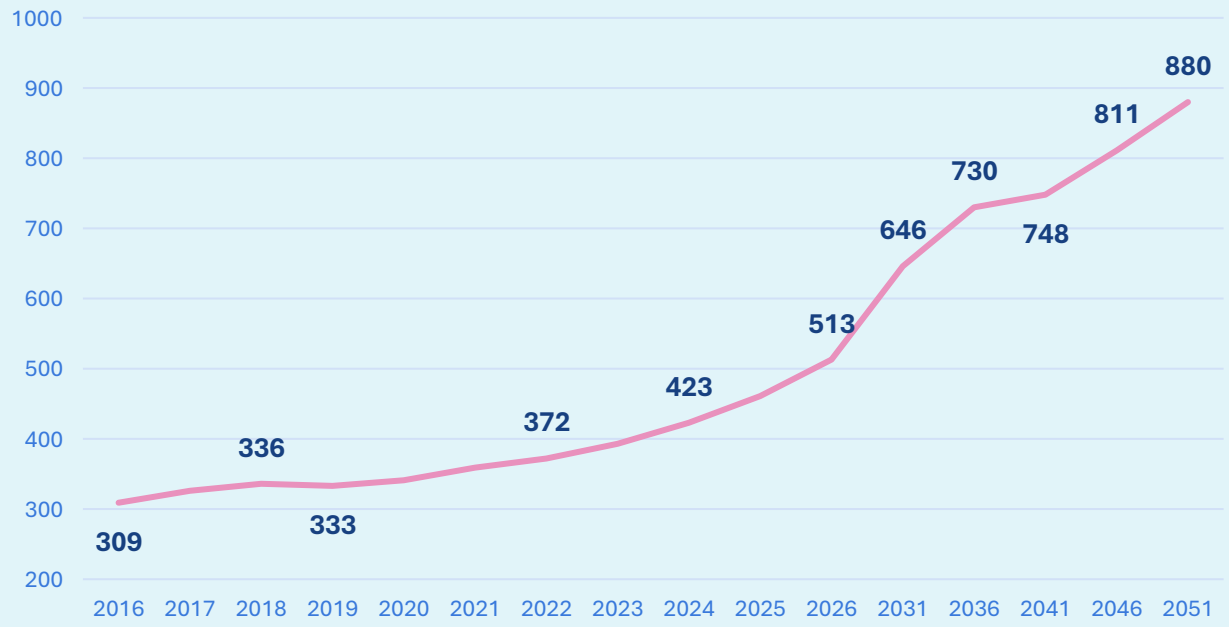


Sortland kommune

Sortland kommune

Demografien endrer tjenestebehov - Økt antall eldre

Historisk utvikling frem til 2026, framskrivning frem til 2051, innbyggere 80-89 år (MMMM)





Sortland kommune

Organisasjon, ansatte og sykefravær

Sortland kommune har et mål om sykefravær på 8,5 % innen 2029.

I 2024 var samlet fravær 9,8 % og i 2025 var fraværet på 9,9 %.

Enkelte fagområder sliter med å rekruttere kvalifisert personell og det noen områder sliter med tilgang til vikarer ved behov.

Nå som kommunen står overfor behov for omstilling er det spesielt viktig med god informasjonsflyt i forhold til våre ansatte og tillitsvalgte.



Veien videre

Alvorlig økonomisk situasjon i kommunen

I veien videre med omstilling og tilpassing mot bærekraftig drift er det viktig å ta vare på det som gjør Sortland til et godt sted å bo og leve.

Gode møteplasser, fellesskap og muligheter for deltagelse er viktige verdier å bygge videre på, spesielt i en omstillingsfase.

Gjennom samarbeid mellom kommunen, innbyggere, frivilligheten og næringslivet kan vi finne løsninger som gir rom for både hverdagsglede og