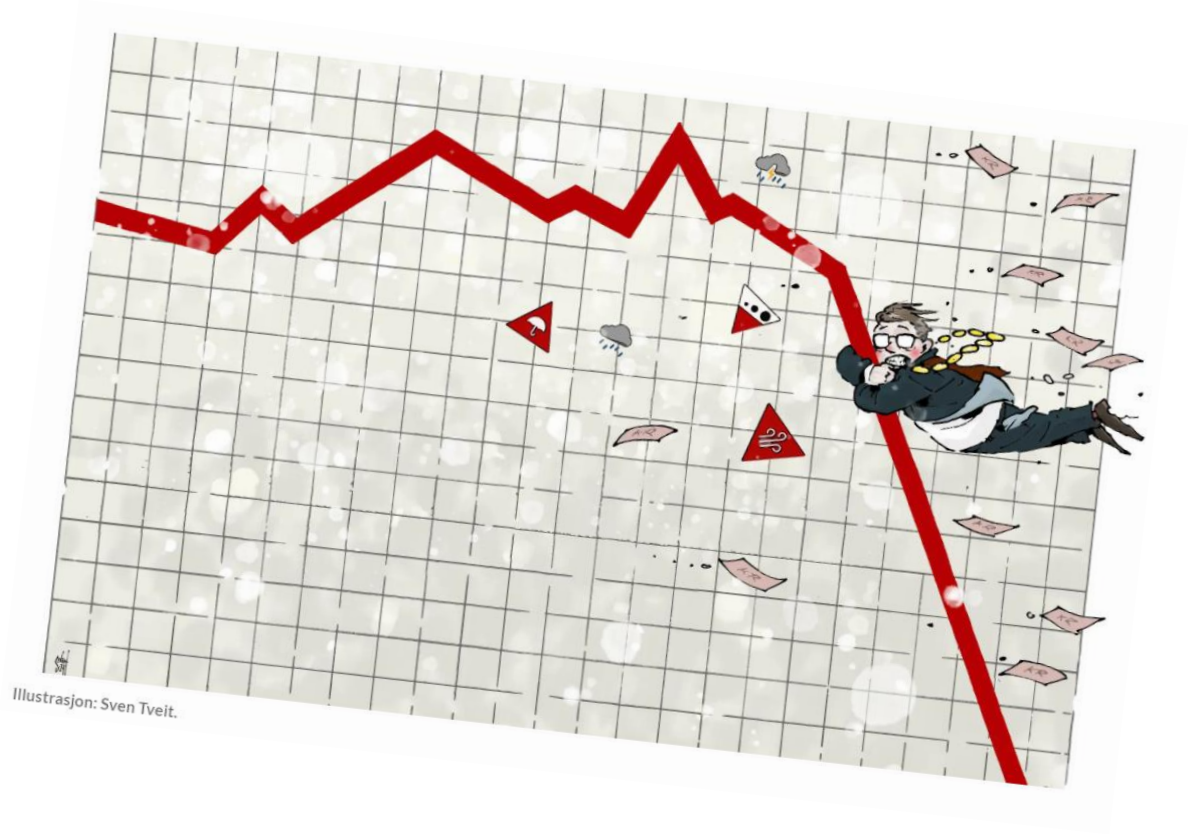
Budsjett 2025/Økonomiplan 2025-2028

Virksomhetsstyring

- Plan(styring) og økonomi(styring)
- Vedtaksstyring



Trond Stenhaug

Kommunedirektør

Formannskapet 27.11.24


Budsjett-
møte

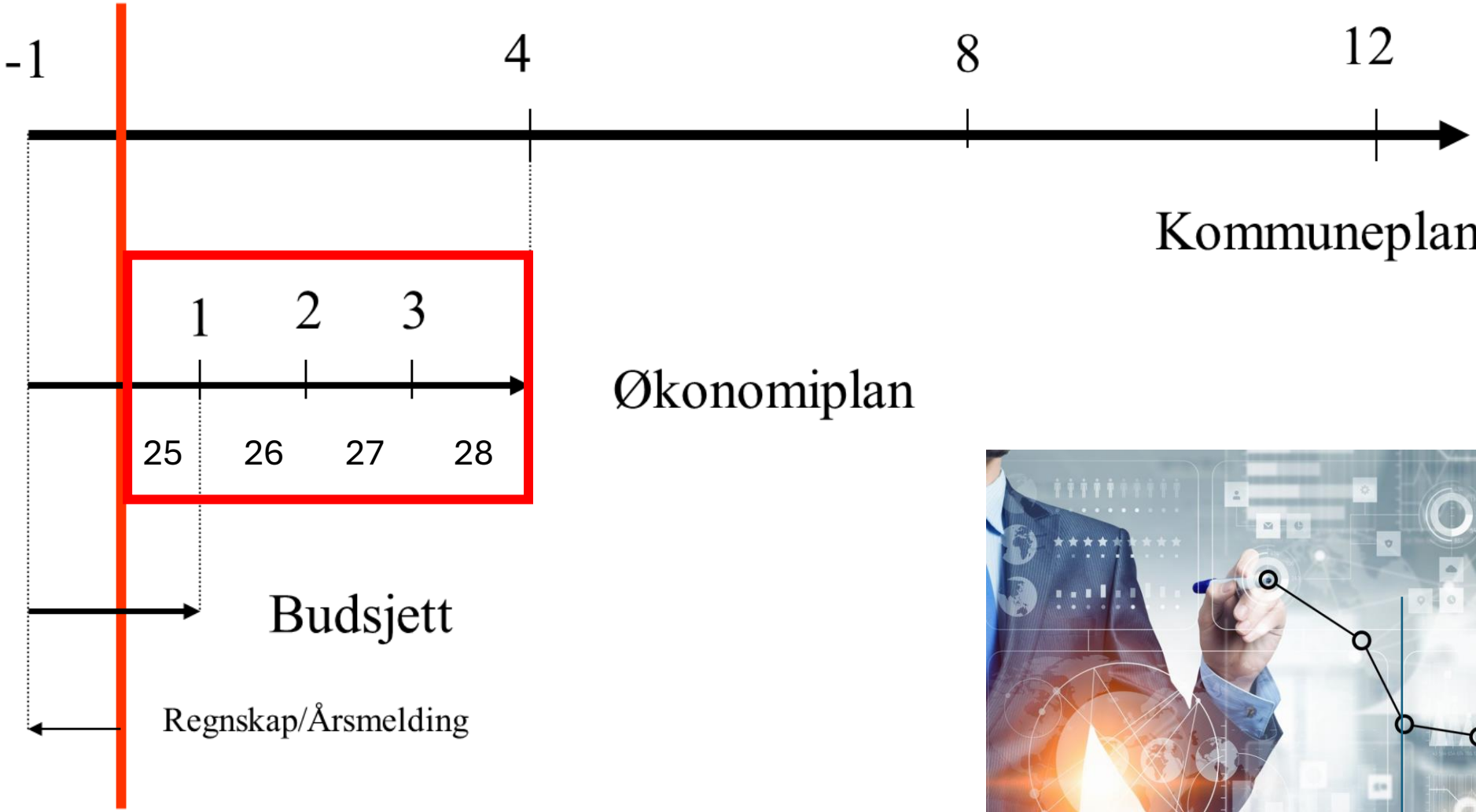


"In troubled water, only ships with proficient navigators showed mastery in floating."



"When all the seas are calm, all ships alike showed mastery in floating"

Helhet og langsiktighet helt sentral strategi






Plan-
strategi
Kommuneplan
(inkludert langtidsanalyser)
Samfunnsdel
Arealdel
Temaplan
Kommunedelplan
Reguleringsplan
(områdeplan/detaljplan)
Handlingsprogram
(samfunnsdelens handlingsdel,
økonomiplan og årsbudsjett)
Politisk behandling
Administrativ behandling
Virksomhetsplan

Hvor ofte revideres kommuneplanen?

Kommunestyret skal minst èn gang i løpet av hver valgperiode vurdere kommuneplanen samlet og om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Navn plan	Vedtatt	Type
Kommuneplanens arealdel 2017-2028	2017	Planbeskrivelse med konsekvensutr • 13 MB) • Planbestemmelser (PDF, 495 kB) • Plankart • Planbeskrivelse for Sigerfjord • Risiko- og sårbarhetsanalyse • Saksfremlegg med vedtak i saken
Byplan Sortland - Blåbyen 2015-2027	2015	
Kystsoneplan 2023-2035	2023	• Planbeskrivelse (PDF, 3 MB) • Planbestemmelser (PDF, 2 MB) • Plankart (PDF, 14 MB)

Kommunedelplaner

Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Plandokument	Vedtatt
Kommunedelplan for energi og klima 2010-2022 (DOC, 4 MB)	17.06.2010
Landbruksplan 2005-17 (PDF, 250 kB)	21.04.2005
Kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 2015-2030 (PDF, 1002 kB)	16.04. 2015
Kommunedelplan for oppvekst 2015-2030 STOLT (PDF, 10 MB)	16.04.2015
Kommunedelplan vannforsyning (PDF, 845 kB)	03.09.2015
Kommunedelplan vannforsyning, handlingsplan (PDF, 300 kB)	03.09.2015
Kommunedelplan vannforsyning, kart (PDF, 2 MB)	03.09.2015
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 (PDF, 5 MB)	
Kommunedelplan for kvalitet i skolen 2021-2025 (KIBS)	09.09.2021
Kulturminneplan for Sortland 2020-2030	


Kommunal planstrategi 2017-2019
Kommunal planstrategi for Sortl
2017-2019
Del 1
Prioritering av kommunens planarbei
kommunestyreperioden
Vedtatt i Sortland kommunestyre 06.04.17
Kommunal planstrategi 2017-2019
Kommunal planstrategi for Sortland
2017-2019
Del 2
Kunnskapsgrunnlag
Vedtatt i Sortland kommunestyre 06.04.2017
1


JENNESTAD
MAURNES
HOLMSTAD
SORTLAND
BLÅ HUB
STRAND
SIGERFJORD
HOLAND
Ilag om fremtidas Sortland
– raus, attraktiv og bærekraftig
Kommuneplanens samfunnsdel
med langsiktig arealstrategi 2022-2034.
Sortland kommune



Kommuneplan samfunnsdel

-kort og greit

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplan samfunnsdel 2022-2034 er vår felles, helhetlige og overordnede plan for hvordan vi ilag skal utvikle Sortlandsamfunnet og Vesterålen for fremtida. Planen består av to deler: en samfunnsdel, som beskriver mål og strategier for Sortlandsamfunnet og for kommuneorganisasjonen, og en arealdel, som beskriver hvor vi skal bygge hus, ha næring, handel, veier, rekreasjonsområder og lekeplasser.

Vedtatt i kommunestyret 10. februar 2022.

Hva er det viktigste?

At vi må være ilag om å skape et raust, attraktivt og bærekraftig Sortlandssamfunn. Du spiller en rolle i dette!

Hva betyr dette for meg?

Som innbygger, arbeidstaker, fotballtrener, pensjonist, ungdom eller turgåer spiller du en rolle i Sortlandssamfunnet. Du kan bidra i utviklinga av fremtidas Sortland og ilag kan vi skape en god hverdag og et meningsfylt liv, hvor hver enkelt blir sett og det er rom for alle. Dette er grunnlaget for visjonen til planen:

Ilag om fremtidas Sortland - raus, attraktiv og bærekraftig



02 | Om samfunnsdelen

Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen gjelder for en tolv års periode og er kommunens overordnende styringsdokument for samfunnsutvikling og arealbruk.

Hvorfor skal vi ha en samfunnsdel?

Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Innenfor rammene av nasjonale og regionale føringer, har kommunens folkevalgte handlingsrom til å avgjøre hvordan kommunen løser sine oppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel er styringsverktøyet som kommunestyret skal bruke til å sette retning og mål for arbeidet, slik at handlingsrommet brukes til å styre kommunen mot en ønsker samfunnsutvikling.

Samfunnsdelen bør den være mål- og handlingsrettet og peke ut noen prioriterte satsingsområder. Mål og satsingsområder skal følges opp gjennom konkrete tiltak i handlings- og økonomiplanen som har et fireårsperspektiv, men rulleres årlig i budsjett.

Samfunnsdelen skal også ha arealstrategier som legger overordnede føringer for fremtidig arealdisponering. Mens alle kommuner skal ha en kommuneplan, så står de relativt fritt til selv å definere eget behov for sektor-, tema-, og handlingsplaner. Dette gjøres først og fremst gjennom kommunens planstrategi.



Et godt plangrunnlag for 2025 og virksomhetsstyring….. og veien videre







Kommuneplanens samfunnsdel revideres, følg prosessen:

Offentlig ettersyn

Formannskapet i Sortland vedtok høring og offentlig ettersyn av forslag til planstrategi 2024-2027 og forslag til forenklet planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034.

Følgende vedtak ble fattet i formannskapet den 24.10. i sak 122/24:

Vedtak og dokumenter

30.10.2024 11.17

Formannskapsmøtet 24. oktober

Forslag til planprogram skal ut på høring, saksfremlegget kan du lese her.

Saksfremlegg

22.10.2024 13.22

Offentlig ettersyn - forslag til planstrategi 2024-2027

og forslag til forenklet planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034.

Formannskapet i Sortland vedtok høring og offentlig ettersyn av forslag til planstrategi 2024-2027 og forslag til forenklet planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034.

Følgende vedtak ble fattet i formannskapet den 24.10 i sak 122/24:

1. *Sortland kommune legger forslag til planstrategi 2024-2028 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan og bygningslovens § 10-1.*
2. *Sortland kommune legger forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2034 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens § 11-13.*
3. *Det tas sikte på å oppheve følgende planer ved vedtak av planstrategien 2024-2028 i kommunestyret:*
   - *Landbruksplan 2005-17*
   - *Temaplan for stedsutvikling og mobilitet*
   - *Strategi for kommunale formålsbygg og uterom*
   - *Kommunedelplan for energi og klima 2012-2022*
   - *Vedtak av oppstart planarbeid og planprogram for kommunedelplan klima og miljø for Sortland kommune 2023-2032, 22.06.2023 i sak 52/23.*
4. *Kommunedirektøren innarbeider nødvendige ressurser for å realisere arbeidet knyttet til planstrategi i forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2025-2028.*

I tråd med tidligere vedtak så skal det igangsettes revisjon av både Byplan og Kommuneplanens arealdel i 2024. For å sikre fremdrift skal det leies inn ekstern kompetanse for gjennomføring av revisjonen.

Kommunedirektøren bes fremlegge sak snarest med forslag til gjennomføring av anbudskonkurranse for gjennomføring av revisjon av Byplan og Kommuneplanens arealdel. Forslag til finansiering innarbeides i Økonomiplanen for 2025-2028, der det forutsettes at revisjonene skal være gjennomført så tidlig som mulig i 2026.

Det henvises til de vedtakene som er gjort i perioden 15.10.23 til i dag som direkte eller indirekte omhandler planer og behov for revisjon eller nytt planverk, og at disse hensyntas i den videre prosess.

Folkehelseloven § 6 Mål og planlegging:
Det må sikres at drøfting av kommunens folkehelseutfordringer inngår i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Tillegg til tema i plan for klima og miljø:
Sortland kommune bør starte arbeidet med energimelding for Sortland. Det bør vurderes om det kan løftes som et regionalt prosjekt gjennom Vesterålsrådet.

Hva så med virksomhetsstyringen?

Den skal – nettopp - basere seg på kommunens *planer* og *vedtak*


Plan-
strategi
Kommuneplan
(inkludert langtidsanalyser)
Samfunnsdel
Arealdel
Temaplan
Kommunedelplan
Reguleringsplan
(områdeplan/detaljplan)
Handlingsprogram
(samfunnsdelens handlingsdel,
økonomiplan og årsbudsjett)
Politisk behandling
Administrativ behandling
Virksomhetsplan

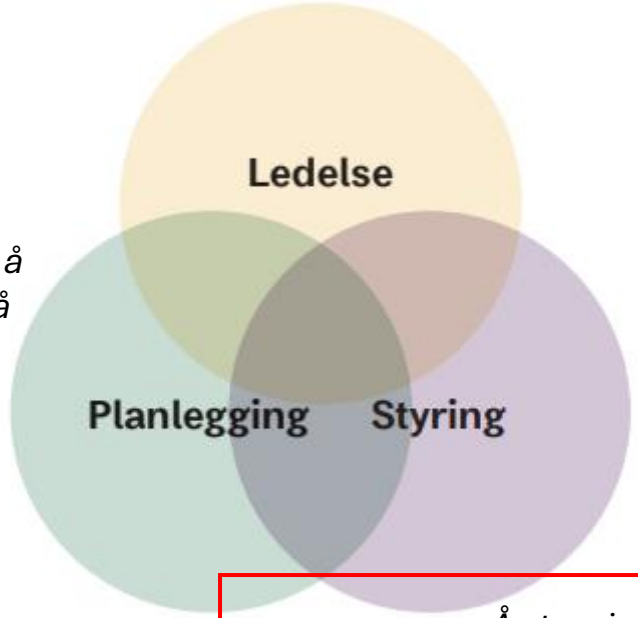

Økonomiplan for 2025 — 2028
Sortland kommune
Foto: Håvard A. K. Johansen

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- etterlevelse av lover og forskrifter
- iverksettelse av politiske og administrative vedtak, prioriteringer og mål
- best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- lik og samordnet styring mellom og innen tjenesteområdene
- effektiv ressursutnyttelse

Ledelse innebærer å påvirke prosesser for å nå strategiske mål. En leder har ansvar og myndighet til å lede og tilrettelegge for de prosessene som er nødvendig for å nå målene

Å planlegge innebærer å definere hva vi ønsker å oppnå i fremtiden og hva vi må gjøre for å få det til.



Å styre innebærer å organisere og koordinere aktiviteter for å følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringer.

mebetinge

krono status budsjett

Budsjett- og økonomiplan 2023-2027

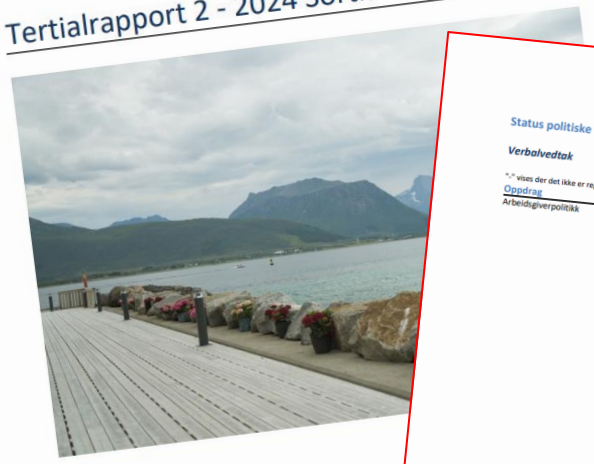
Oktober 2023:

nybygg for pers tjenester og tilr	
Flerbrukshall – innhold og finansiering	Dokument 23/35818 - Sortland
Forlengelse av Vesterålen	
mot NFK og staten rapporteres tilbake til FS	
Nytt haveavsnitt	
Oversikt over Sortland kommune beredskapsordning	
Måltall lærlinger	
Eiendomsskatt	
Handlingsregel for driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	
Norturabygg og	
Interkommunal organisering	
Tilbud om ny V	
revisjon av vedtatte Forsk	

September 2024:

regionsenterrollen	FS	Dokument 24/29570 - Drøftingssak - Regionsenterrollen – Hvilke utfordringer ser vi for Sortland som regionsenter? - Sortland kommune
Status byggesak (1. gang i mars)		AFRY
Grunnerv hall		Dokument 24/26601 - Gnr. 15, bnr. 7 og 12 - grunnerverv flerbrukshall - Sortland kommune

Tertialrapport 2 - 2024 Sortland kommune



Månedsrapport august-2024/tertialrapport 2-2024

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Arbeidsgiverpolitikk	Det vises til plan for tiltak for rekrutering av sykepleiere i Sortland kommune. Kommunedirektøren bes legge frem forslag til revidert plan der et av tiltakene er å • Legge til rette for at ansatte i Sortland kommune som ønsker å ta grunnutdanning (deltid/samlingsbasert) for å bli sykepleiere, og at de ansatte får lønnet permisjon for obligatoriske samlingsdager og praksisperioder. Dette mot at de forplikter seg til en viss bindingstid i SK etter fullført utdannelse. Det forutsetter også at arbeidstakeren er i jobb som normalt i utdanningsperioden. • Vurdere andre incentiver for at ansatte i SK som ønsker å utdanne/videreutdanne seg som sykepleiere kan gjøre det. For eksempel at de som tar grunnutdanning og eller videreutdanning som sykepleiere kan søke om rekrutteringstilskudd ved endt utdanning.	Ferdig Det er pr. i dag ikke behov for rekrutteringstiltak på sykepleiere. Derfor anser ikke administrasjonen det som nødvendig med videre rekrutteringstiltak for sykepleiere. I forbindelse med KS Tørn-prosjektet tas det en gjennomgang av arbeidsoppgaver koplet opp mot kompetansekrav, slik at man rendyrker sykepleieoppgaver. Dette medfører at sykepleierne blir benyttet til kun det som er beregnet som sykepleieoppgaver. Administrasjonen har kostnadsberegnet hva en ordning med å tilrettelegge for desentralisert utdanning vil medføre av kostnader: Ut fra Nord universitet sitt studieprogram med samlinger og praksis vil utgifter til en ansatt assistent med 10 års ansiennitet være kr. 700 424, mens kostnader til en ansatt fagarbeider med 10 års ansiennitet vil være kr. 795 624.
Fremtidig ansettelse av ledere	Kommunestyret skal vedta at alle fremtidige lederstillinger skal være på åremål på 6 år, det vil si at fremtidige ansettelser av kommunedirektør og kommunalsjefer skal lyses ut på åremål.	Ferdig Denne er effektuert. Det er i 2024 gjennomført to ansettelser på åremål, ny kommunedirektør og kommunalsjef helse og omsorg. Årlig kostnad for åremål for disse to stillingene er 610 TNOK inkludert arbeidsgiveravgift og pensjon.
Høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser	Kommunedirektøren bes vurdere hvordan overordnet målsetting i samfunnsplan for Sortland kommune om hvordan høyere utdanningstilbud og lesesalsplasser i Sortland kan realiseres gjennom Campus Sortland.	Ferdig Campus Sortland – Det er etablert lesesalsplasser på Gerdas hus i tilknytning til etablering av Studiesenter RKK Vesterålen (KS-vedtak) RKK studiesenter i Vesterålen har rolle som motor, mekler og møteplass for studietilbud til Vesterålens befolkning. Det er fattet et styrevedtak i Studiesenter RKK Vesterålen på at Studiesenteret ønskes å leie lokaler i Kulturfabrikkens lokaler.

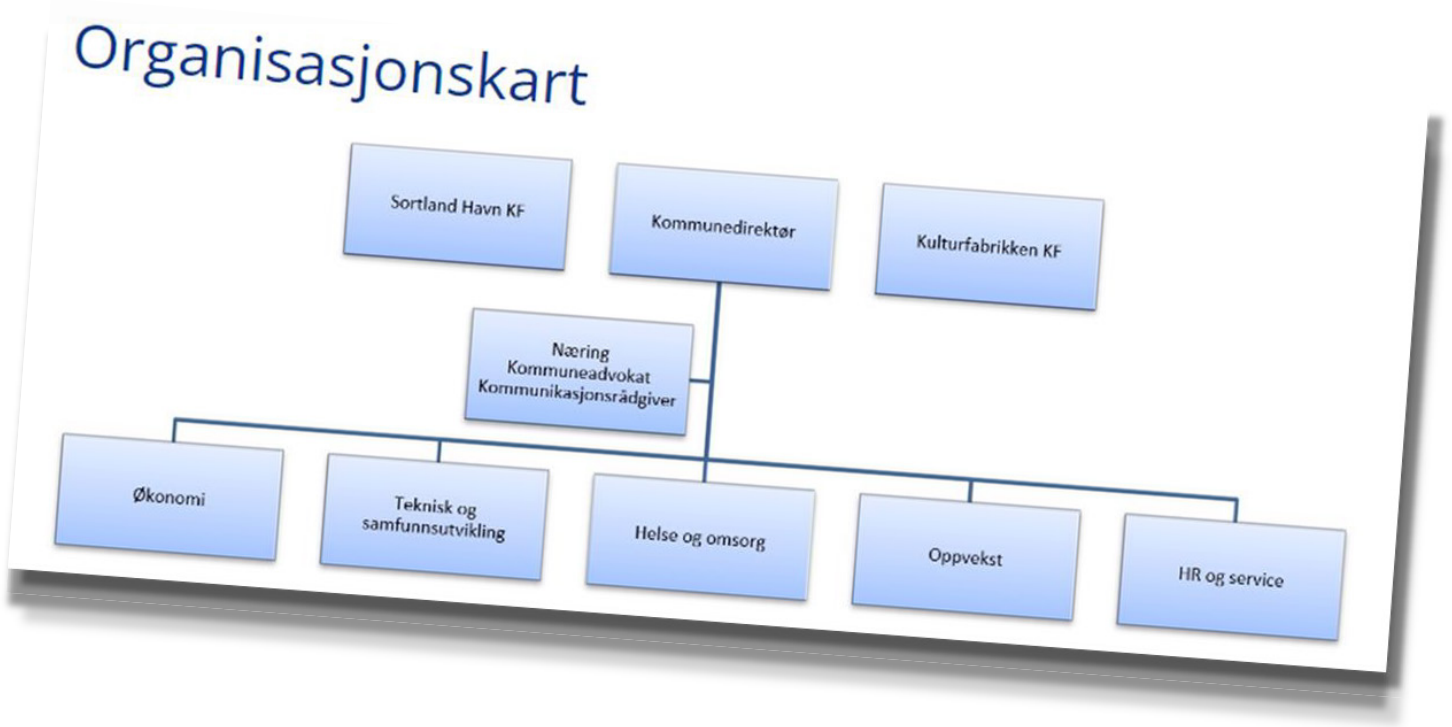
Side 18 av 59

Månedsrapport august 2024
Sortland / Budsjettregulering 3-2024

Hovedelementer i prosessen

- Kommunens mål blir definert i kommuneplanen.
- Målene blir fordelt på tjeneste-områder i handlingsprogrammet.
- Målene blir fordelt på virksomhet-ene gjennom virksomhetsplaner, og virksomhetene definerer konkrete tiltak for å sikre måloppnåelse.
- Virksomhetslederne forplikter seg til måloppnåelse gjennom leder-avtaler.
- Det blir ved behov gjennomført halvårlig resultatoppfølging/leder-dialog mellom virksomhetsledere og kommunedirektøren/direktør for å vurdere måloppnåelsen og iverksette eventuelle korrigerende tiltak.
- Måneds- og tertialrapporter gir en underveisvurdering av status og måloppnåelse for utvalgte mål.
- Årsrapporten gir en samlet vurdering av status og måloppnåelse for alle målene.

Litt justering må til....



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**VEDTAK**	**Vedtaks-organ**	**Referansekilde/sak**	**Ansvarlig leder**	**Faglig enhet/ oppfølging**	**Status**	**Videre oppfølging**	**Frist fullført**
2								
3	**Oktober 2023:**							
4	Nybygg for personer som har behov for tjenester og tilrettelagt botilbud	FS	Dokument 23/33459 - Drøftingssak - Utvikling og utvidelse av botilbud til personer som har behov for tjenester og tilrettelagt botilbud i Sortland kommune - Sortland kommune	Mona				
5	Ny strategi for Sortland Kommune sitt eierskap i Vesterålskraft AS og Vesterålen Energi AS		Dokument 23/33353 - Strategisk valg Vesterålskraft AS / Vesterålen Energi AS - Sortland kommune	Johnny				
6	**November 2023:**							
7	Utvikling av Natsteinsøyra	FS / KS	Dokument 23/34439 - Drøftingssak - Utvikling av Natsteinsøyra - behov, krav og ønsker - Sortland kommune	Brynjulv	Teknisk	Ikke påbegynt.		
8	Ny ambulansestasjon	FS	Dokument 23/36717 - Drøftingssak - ambulansestasjon i Sortland - Sortland kommune	Brynjulv	Teknisk	Dialog med NLSH; oversenddelse av svar som grunnlag for deres videre arbeid		
9	GAIA Vesterålen-oppstart forprosjekt		Dokument 23/35546 - Gaia Vesterålen- oppstart forprosjekt containermuseum - Sortland kommune	Brynjulv	Teknisk	Pågår. Avhengig av budsjettavklaring (FS 28.11)		
10	Eierstyring i Vesterålskraft AS		Dokument 23/36960 - Drøftingssak - Innspill til eierstyring i Vesterålskraft AS - Sortland kommune	Johnny				
11	Flerbrukshall – innhold og finansiering		Dokument 23/35818 - Sortland flerbrukshall - innhold og finansiering - Sortland kommune	Brynjulv Johnny	Teknisk	Finansiering foreslått i budsjett. Arbeid pågår. O-sak 28.11?		
12	Forlengelse av avtalen med Visit Vesterålen							
13	**Desember 2023:**							
14	Innspill til eierstyring i Vesterålskraft AS	KS	Dokument 23/36960 - Drøftingssak - Innspill til eierstyring i Vesterålskraft AS - Sortland kommune	Johnny				
15	Oversikt fravær skoler		Fra FS til KS til DRU	Erik				
16	GAIA Vesterålen-oppstart forprosjekt		Dokument 23/35546 - Gaia Vesterålen- oppstart forprosjekt containermuseum - Sortland kommune	Brynjulv	Teknisk	Som over.		
17	Flerbrukshall – innhold og finansiering		Dokument 23/35818 - Sortland flerbrukshall - innhold og finansiering - Sortland kommune	Johnny Brynjulv	Teknisk	Som over.		
18	Forlengelse av avtalen med Visit Vesterålen			Viktor				
19	Etablering av studiesenter i Vesterålen			Viktor				
20								
21								
22								
23	**Januar 2024:**							
24	Forslag til avtale – fremtidig grafittutvinning	FS	Dokument 24/1030 - Drøftingssak - Sortland kommune som grunneier av arealer med grafitt forekomster - Sortland kommune	Viktor				
25	Ambulansestasjon – opsjon på kjøp av tomt		Dokument 24/1365 - Ambulansestasjon - opsjon på kjøp av tomt - Sortland kommune	Brynjulv	Teknisk	Opsjon gyldig. Ved behov for lengelse vil NLSH be om det.. Ny sak.		
26	GAIA – leie av arealer i rådhus 1			Brynjulv	Teknisk	Leieavtale følge opp		
27	3. legekontor			Mona				
28	**Februar 2024:**							

Nærmere om

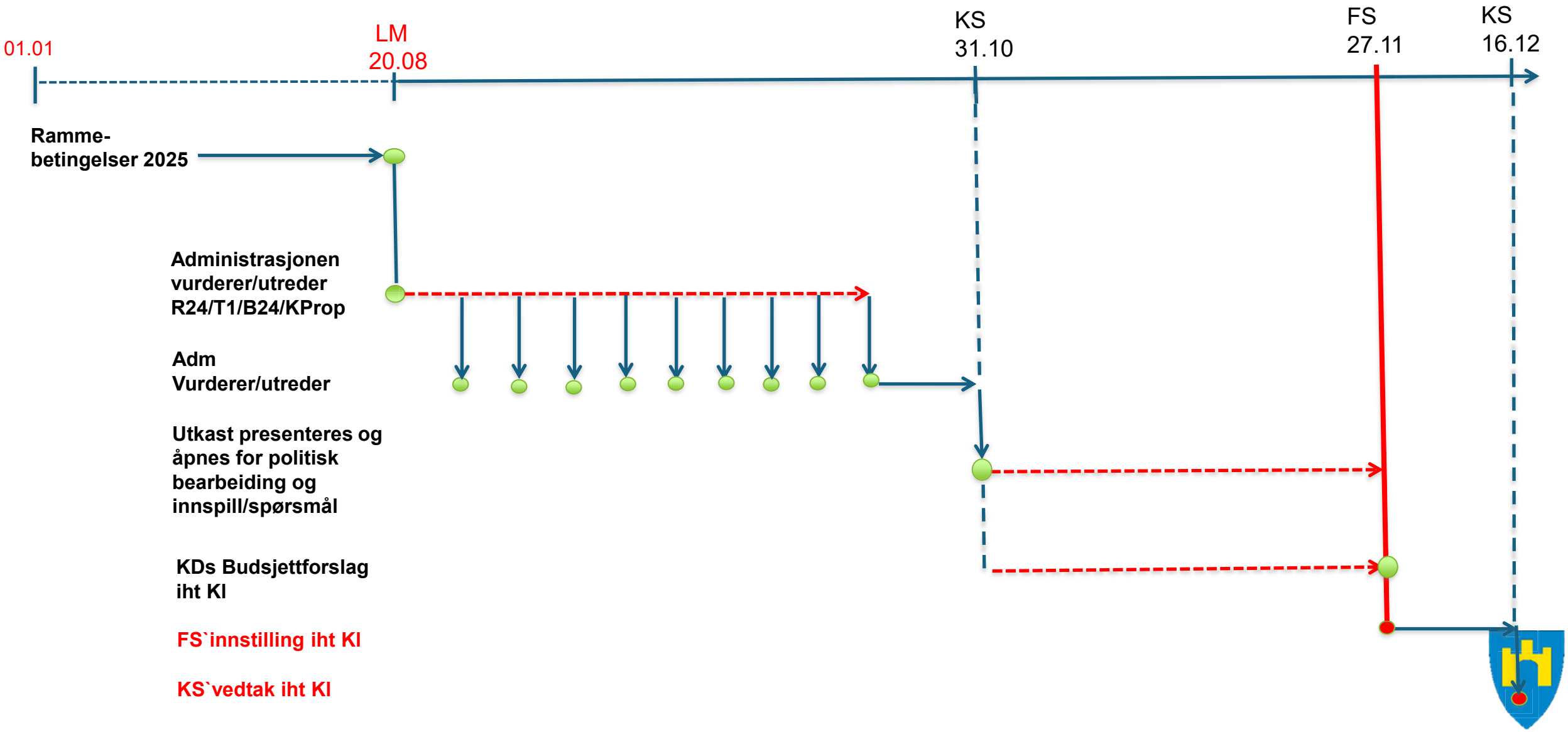
Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2025/Økonomiplan 2025-2028

ÅRSBUDSJETT 2025
ØKONOMIPLAN 2025-2028

ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028									POLITISKE MØTER				
AKTIVITET	FRIST innen	LEDER-GRUPPEN	Øk.avd	Alle ramme-områder	Teknisk	HR	Eksterne	AMU	ADMU	DU	FS	KS
Diskusjon i ledergruppe	MAI	X						18.nov	19.nov	21.nov	28.nov	16.des
RNB - 14.mai, 23.mai KS-prognosemodell	Uke 21 (23.mai)						x					
FRAMSIKT åpnes - Inntekter	**Uke 21 (25.mai)**		x									
Budsjettering inntekter på rammeområdene	Uke 23			x								
Budsjettering frie inntekter (inkl sentrale poster)- første versjon	Uke 24		x									
Forslag til nytt betalingsregulativ (eks. selvkost)	**26.aug**			x								
Forslag til driftstiltak som skal konsekvensutredes	**26.aug**			x								
FRAMSIKT åpnes - Investering	**Uke 23 (6.juni)**		X									
Investeringsbudsjett og tiltak investering legges inn og ferdigstill	Uke 35				X							
Forslag til innvesteringsprosjekter som skal konsekvensutredes	27.aug			x	x							
Gjennomgang og drøfting investering	27.aug	x										
Investeringsbudsjett - kvalitetssikring og prioritering fra 16.augus	**26.aug**	x			X							
Lønnsfil genereres etter lønnskjøring september	Uke 37		X			X						
Lønnsark kvalitetssikres og klargjøres i FRAMSIKT	Uke 37		X									
Lønnsbudsjettering	Uke 38-39			X								
Driftsbudsjett (eks lønn) ferdigstilles	Uke 38			X								
Driftsbudsjett (ink lønn) for samtlige rammeområder ferdigstilles	**Uke 38 (20.9)**			X								
Selvkostgjennomgang Momentum (møte 11.9)	Uke 37 (11.9)		(X)		X		X					
Selvkostbudsjett ferdigstilles i Framsikt	**Uke 38**				x							
Statsbudsjettet legges fram - Grønt hefte	Uke 41 (7. okt)						x					
Prognosemodell 2025 legges fram	Uke 42 (fre 11.10) ca.						x					
Inntektsbudsjett (ink. Sentrale poster) ferdigstilles	Uke 42 (man		X	X								
Tiltak - Saldering	Uke 42/43	X	X	X								
Ferdigstilling øk.plan dokument, publiseres senest 31.10.24.	Uke 44		X	X								
Gjennomgang Investeringsprosjekt - LEDERGRUPPEN	Uke 37	X										
Gjennomgang Driftsbudsjett - LEDERGRUPPEN	Uke 39	X										
Samlet budsjettgjennomgang - LEDERGRUPPEN	Uke 42	X										
Tiltaksgjennomgang - LEDERGRUPPEN	Uke 42/43	X										
Kommunalsjefene gjennomfører møter med tillitsvalgte	Uke 44			x								
Kommunedirektøren orienterer Kommunestyret om budsjett og øk.	Uke 44 (31.10)		x									
Budsjettet sendes ut for politisk behandling, senest 31.10.24	Uke 44		x									
TERTIALRAPPORTERING OG BUDSJETTREGULERING 2. TERTIAL												
Tertialrapport per 8/2024, ink Budsjettregulering												
Rapportering Investering	Uke 36 02-06. sept											
Rapportering Drift	Uke 36 02-06. sept											

Fremdriftsplan | Forberedelser

Budsjett 2025



Tertialrapport 2 - 2024 Sortland kommune



Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr hiå.	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Overføring til investering	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-46 332	-46 332	0	-46 332	-46 332	0	0
Netto avsetninger	-43 332	-43 332	0	-43 332	-43 332	0	0

Allerede vedtatt bruk av disposisjonsfond for 2024 på 43,332 MNOK og overføring til investering på 3 MNOK er per rapporteringstidspunkt regnskapsført.

Med hensyn til driften per august, forventes balanse for bruk av disposisjonsfond ved årsslutt.

Ved inngangen til året 2024 hadde Sortland kommune 100,9 MNOK i disposisjonsfond. Med vedtatt bruk på 46,332 MNOK i året, vil disposisjonsfondet være på ca. 54,6 MNOK ved årsslutt.

Den totale lånerammen for Sortland kommune forventes å være etter avskrivninger på ca. 1 348 MNOK ved utgangen av året.

Kommunes gjeldsgrad anslås å være ca. 102,5 % ved utgangen av året.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Oppr. bud.	Budsjett	Årsprognose	Årsbudsjett etter justering
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-175	-159	-4 680	-4 862	-4 862	-4 862
Bruk av disposisjonsfond	-46 332	-46 332	-10 500	-46 332	-46 332	-46 332
Sum bruk av avsetninger	**-46 507**	**-46 491**	**-15 180**	**-51 194**	**-51 194**	**-51 194**
Avsetninger						
Overføring til investering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til bundne driftsfond	384	0	612	1 047	1 047	1 047
Sum avsetninger	**3 384**	**3 000**	**3 612**	**4 047**	**4 047**	**4 047**
Netto driftsresultat	**35 023**	**46 441**	**11 568**	**47 117**	**47 117**	**47 117**
Sum driftsinntekter	**-835 768**	**-841 519**	**-1 282 767**	**-1 315 157**	**-1 315 157**	**-1 315 157**
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**-4,2 %**	**-5,5 %**	**-0,9 %**	**-3,6 %**	**-3,6 %**	**-3,6 %**

Ut fra prognosene for driften i 2024, og vesentlig bruk av oppsparte fondsmidler, ligger Sortland kommune an til et negativt netto driftsresultat i 2024 på 3,6 % per august.

Kommunen som organisasjon

09



Medarbeidere og organisasjon

Sortland kommune har 934 ansatte med en fast stillingsprosent (971 i 2022 og 962 i 2021), fordelt på 757 årsverk (753 i 2022 og 801 i2021).

75 % kvinner og 25 % menn

Av de 934 ansatte er 699 kvinner (75 %) og 235 menn (25 %). Det er nedgang fra 744 kvinner i 2022 til 699 kvinner i 2023. For menn er det en liten økning fra 227 menn i 2022 til 235 i 2023. De siste årene har Sortland kommune hatt reell økning i antall menn, også når vi ser det i sammenheng med at antall ansatte har gått ned fra 2022 til 2023.

Behov for omstilling i tjenester og organisasjon

Som mange kommuner i Norge, vil Sortland kommune utfordres med hensyn til endringer i demografi og bosettingsmønstre blant innbyggerne. Dette påvirker og utfordrer tjenestenivået og tjenesteproduksjon, og skaper behov for omstilling.



Kommunen som organisasjon

Vår økonomiske handleevne over tid

09



Utfordringer for en bærekraftig økonomi

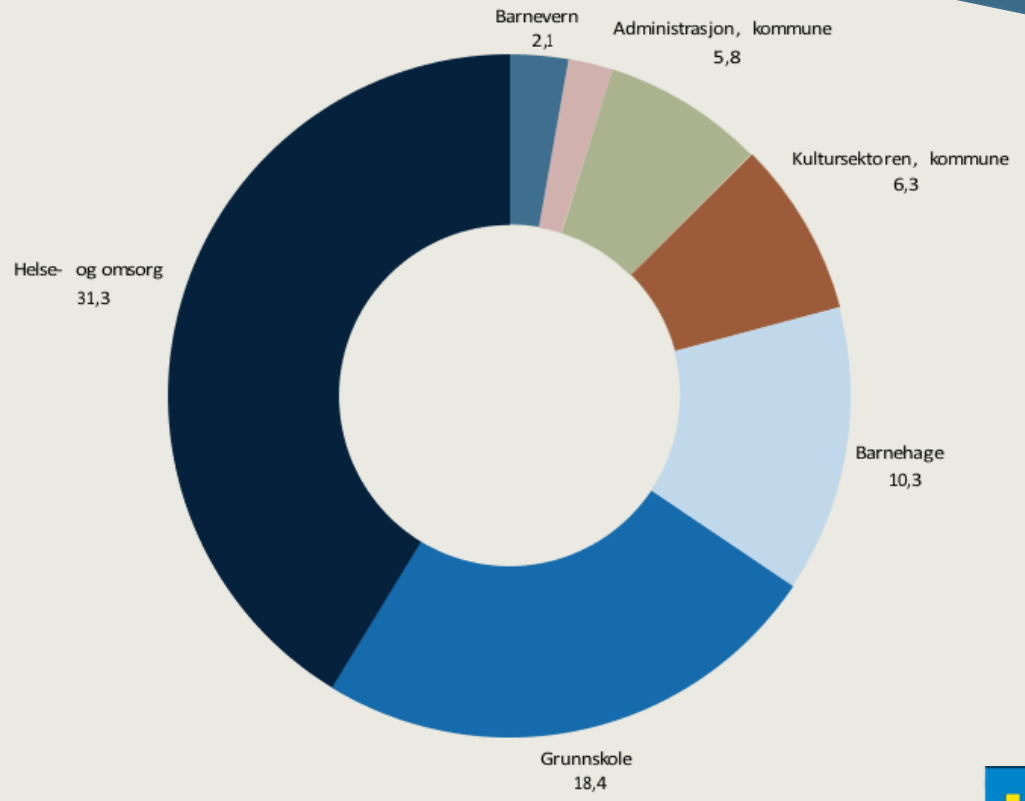
Om en kommune har en bærekraftig økonomi, handler om evnen til å videreføre sin nåværende tjenesteproduksjon innenfor de økonomiske rammene kommunen forventer i fremtiden.

Fra kommunens årsberetning for 2023, fremgår det at til tross for et godt resultat i 2023, er det lite som tyder på at Sortland kommune kan videreføre tjenesteproduksjonen på dagens nivå. Det vil si at økonomien ikke er bærekraftig, og hvis ikke dette bedres så vil ikke den økonomiske handleevnen bli ivaretatt over tid.

Det ble pekt på to hovedutfordringer for kommunen fremover:

- **Det brukes mer penger til tjenesteproduksjonen enn vi har til rådighet.**
- **Vi har en økende lånegjeld i en situasjon med høyere rente og inflasjon, enn tidligere.**

Til høyre vises kommunens utgifter etter utvalgte områder, hentet fra kommuneregnskap SSB.



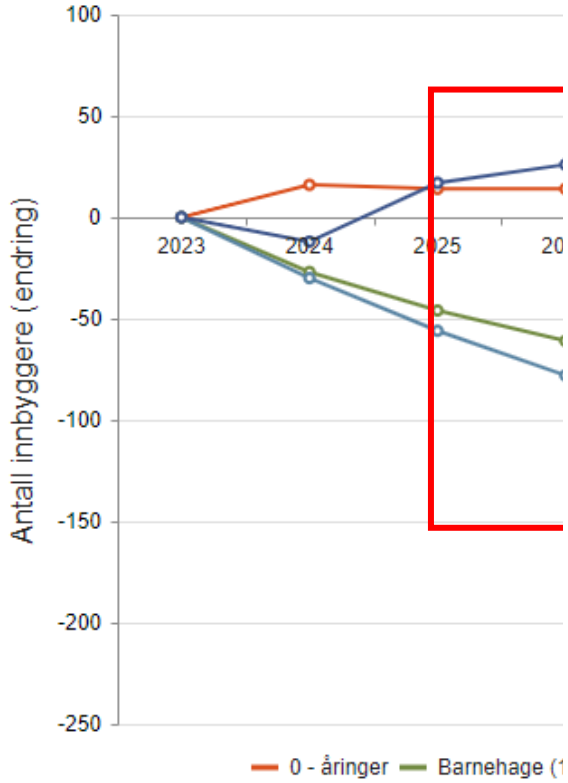
Kommuneregnskap, Statistisk sentral

Utviklings

Befolkningsutvikling per årsak

Folketall ved inngangen av kvartalet	
Fødte	

Endring antall barn og unge

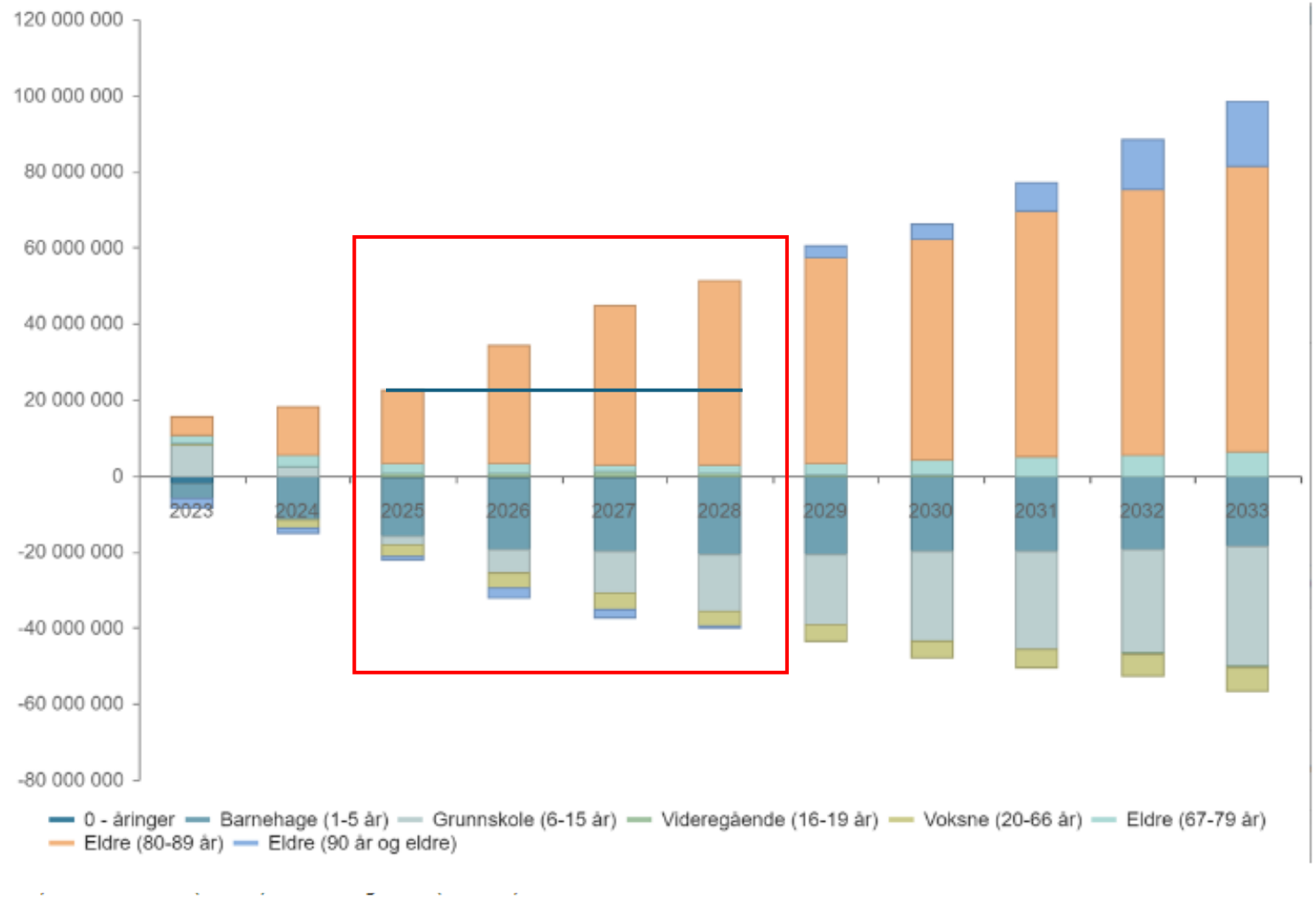


Endring i antall eldre



Demografikostnader 10 år

Diagrammet nedenfor skisserer endringer i demografikostnader for 10-års perioden:



SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/6399
Dok.nr:	24/36694
Arkiv:	FE-151
Saksbehandler:	Johnny Kvalø
Dato:	07.11.2024

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
PS - 009/24	Arbeidsmiljøutvalget	18.11.2024
PS - 008/24	Administrasjonsutvalget	19.11.2024
PS - 016/24	Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	20.11.2024
PS - 021/24	Eldrerådet	20.11.2024
PS - 069/24	Driftsutvalget	21.11.2024
PS -	Ungdomsrådet	
PS - 144/24	Formannskapet	28.11.2024
PS -	Kommunestyret	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING

En betydelig økning i demografikostnader de nærmeste årene hvor aldersgruppen mellom 0-19 år blir redusert med 219 personer og blir ca. 50 MNOK billigere å drifte. I motsatt ende viser gruppen over 67 år at de blir 394 personer flere og ca. 95 MNOK dyrere. Når en også vet at antall sysselsatte pr. bruker også går betydelig ned de neste årene, skaper dette en viss bekymring for den fremtidige tjenesteproduksjonen.

Dette indikerer et tydelig behov for endringer innenfor begge tjenesteområder i planperioden, hvor både ressursinnsats og organisering vil medføre fortsatt omstilling. All erfaring tilsier å møte denne utfordringen i forkant. I tillegg har Sortland kommune ambisjoner om langsiktig sunn økonomisk utvikling, hvor positivt netto driftsresultat og godt økonomisk handlingsrom er viktig. Både som kommune og regionsenter. Det vedtas nye og definerte handlingsregler som peker retning og ambisjonsnivå, og for å oppfylle disse vil det logisk fordre iverksetting av omstilling og tilpasning til endringer i etterspørsel av kommunens tjenester. Dette oppnår vi kun gjennom en proaktiv tilnærming til de utfordringer vi står foran.

Det er derfor kommunedirektørens klare oppfatning at det må gjennomføres tilpasninger i eksisterende drift for å møte de utfordringene som ligger foran oss. Dette medfører at det må gjennomføres en gjennomgang av hele driftsorganisasjonen for å tilpasse den til de tjenestebehov som demografiprognosene antyder. For å gjennomføre dette legges det inn et eget punkt i innstillingen som ivaretar denne kontraheringen til kommunedirektøren (jfr. pkt 21). I lys av den økonomiske utviklingen og rammebetingelser kommunen står foran i økonomiplanperioden, ser Kommunedirektøren konkret

behovet for å gjennomgå alle rammeområder med hensyn til mer omfattende strukturelle grep. Dette gjelder i særdeleshet de største enhetene som Oppvekst og Helse og omsorg. Kommunedirektøren vil så tidlig som mulig i 2025 sikre nødvendig beslutningsgrunnlag for politisk behandling av forslag til eventuelle strukturelle endringer på disse områder.

21. Med bakgrunn i demografiske og økonomiske utfordringer bes kommunedirektøren utrede organisasjon og tjenesteproduksjonsstruktur. Dette forelegges politisk behandling i løpet av 2025.

Hovedutfordringen(e)

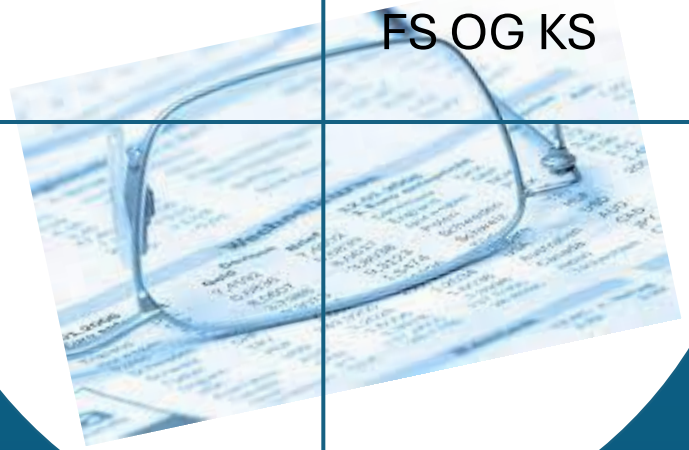


- Det som var lang sikt – nærmer seg farlig nært å bli kort sikt.
- Strukturelle grep bør tas (les: utredes) for å sikre en god og bærekraftig kommuneøkonomi på sikt.
- Vi er kommet til tiden hvor vi ikke kan «beholde alt som før» og samtidig levere/finansiere nye tjenester.
  - Vi får ikke tilført nye penger (ei heller er nye penger løsningen)
  - Vi må omprioritere de pengene vi har
  - Og…. vi må tåle å gå ned på kvalitet (med fokus på «godt nok»)

Behov for veivalg i økonomiplanperioden:

- Kommunens tjenesteproduksjon (les: tilbud) tilpasses innbyggernes behov (les: etterspørsel).
- Økonomiplanperioden 25-28 må ha konkrete målsettinger:
  - Skape sunnere balanse mellom kostnader og inntekter OG håndtere kort og lang sikt bedre.
  - Utvikle og styre kommunen overordnet etter plan- og virksomhetsstyring som prinsipp

ÅRSHJUL 2025 MØTER FS OG KS



B26/ØP26-29
KS 11.12

KS 11.12

FS 16.1

FS 6.2

KS 13.2

Frist Regnskap 24
15.2

Info FS Regnskap 24

FS 13.3

Frist Årsberetning 24
31.3

FS 10.4

KS 24.4

FS 15.5

Tertialrapport 1
FS 12.6

Regnskap/Årsberetning 24
FS 12.6

FS 12.6

Tertialrapport 1
KS 19.6

Regnskap/Årsberetning 24
KS 19.6

KS 19.6 (Budsjettseminar)

FS 26.6

KS 25.9

Foreløpig ramme B26
FS 18.9

FS 18.9

KS 30.10

Tertialrapport 2
FS 16.10

B26/ØP26-29
FS 16.10

FS 16.10

KD Budsjett 26/ØP26-29
KS 30.10

Tertialrapport 2 KS
30.10

FS 6.11

B26/ØP26-29
FS 27.11

FS 27.11


Financial Freedom
NEXT EXIT


VITSEN ER AT
ALLE MED SAMMA DRAKT
SPELLER MOT SAMMA MÅL!