Dato	Aktivitet budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027	Politiske møter	Aktivitet budsjett i 2024
12 juni	Diskusjon i ledergruppen på fremdrift og involvering		
3. juli	Budsjettet for 2024 åpnes.		Budsjett åpnes for driftsutgifter og driftsinntekter, samt investeringsbudsjettet. OBS: Lønnsbudsjettet åpnes i uke 38.
Frem til 1. sept	Investeringsbudsjettet (for hele øk.plan perioden) ferdigstilles i framsikt exelark (lages på hjemmeområdet) – dette tas inn i ledergruppen 11. sept for "internt vedtak"– Deretter legges de inn i framsikt		Teknisk ivaretar dette opp mot respektive sektorer og kvalitetssikrer data.
5/6 sept. andre	**Oppfriskning og gjennomgang av budsjett/Framsikt**		**Det settes av 2 timer gjennomgang– hvis behov**
	Ledergruppen ferdigstiller investeringsbudsjettet (dette legges inn av øk i framsikt)		**Ledergruppen salderer investeringsbudsjettet**
	Alle enheter: Gjennomgang av lønnsarkene i Framsikt og kvalitetssikring av disse. Dette ferdigstilles innen utgangen av onsdag i uke 38. driftsbudsjettet (konsekvensjustert budsjett ferdigstilles samtidig).		Lønnsavdelingen importerer lønnsfila for september i Framsikt, senest 13. september
28. sept	***Planlagt informasjon om økonomiske forhold og gjennomgang av investeringsbudsjettet***	***Formannskap***	
19 sept	*Kulturfabrikken KF– gjennomgang budsjettprosess og avklaringer i prosess*		
	Investeringsbudsjettet ferdigstilles (både tekst og tall 100 % ferdig)		Teknisk
25. sept	**Utvidet ledermøte fra kl 08:00–12:00 gjennomgang konsekvensjustert budsjett del 1**		Møtet varer fra 08:00–12:00
	Kom.prop blir offentliggjort ca.9. okt.		Økonomi oppdaterer prognoser
	Selvkostberegningene blir gjennomført		
12. oktober	***Planlagt informasjon om budsjett og økonomiplan (etter statsbudsjettet) er innarbeidet***	***Kommunestyret***	
23.okt	**Utvidet ledermøte fra kl 08:00–12:00 gjennomgang konsekvensjustert budsjett del 2**		Møtet varer fra 08:00–12:00
	Kommunalsjefene gjennomfører møter med tillitsvalgte innen utgangen av uke 43		Kommunalsjef
27 oktober	*Kommunalsjefene ferdigstiller respektive budsjetter (alt må være ferdig til øk avd)*		
10. nov?	*Rådmannen gjennomfører info/drøftingsmøte med tillitsvalgte*		Kommunalsjefer deltar
9. nov	*Rådmannen orienterer kommunestyret om budsjett og øk plan*		Kommunalsjefene deltar i møtet
	Budsjett offentliggjøres og sendes ut		
14. des.	Kommunestyret – vedtak budsjett og økonomiplan		

Befolkningsutvikling i planperioden

	Faktisk	Planperioden 2024-2027					% endring
Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	Endr. 24-27	2024-2027
0 år	**81**	97	95	95	95	14	17 %
1-5 år	**568**	541	522	507	506	-62	-11 %
6-12 år	**876**	859	854	843	813	-63	-7 %
13-15 år	**427**	414	393	382	385	-42	-10 %
16-19 år	**494**	482	511	520	530	36	7 %
20-44 år	**3256**	3216	3183	3166	3119	-137	-4 %
45-66 år	**2966**	2885	2885	2870	2886	-80	-3 %
67-79 år	**1418**	1432	1426	1423	1417	-1	0 %
80-89 år	**393**	431	463	517	567	174	44 %
90 år eller eldre	**82**	85	86	82	83	1	1 %
Sum	10561	10442	10418	10405	10401	-160	-2 %

I befolkningsprognosen fra SSB (alternativ MMM) viser utviklingen at innbyggertallet vil reduseres fra dagens (01.01.2023) 10 561 personer til 10 401 i 2027 som utgjør en reduksjon på 160 innbyggere.

Sortland kommunes demografikostnader i kommende økonomiplanperiode (2024-2027), inkludert år 2023

	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
0 - åringer	-1 616 220	1 436 640	-179 580	0	0	-359 160
Barnehage (1-5 år)	-4 160 282	-6 892 722	-4 519 442	-3 498 298	-255 286	-19 326 030
Grunnskole (6-15 år)	8 148 825	-5 432 550	-4 708 210	-3 983 870	-4 889 295	-10 865 100
Videregående (16-19 år)	159 044	-327 116	747 580	217 076	272 916	1 069 500
Voksne (20-66 år)	496 106	-2 864 472	-810 308	-616 400	-555 664	-4 350 738
Eldre (67-79 år)	2 166 412	892 052	-382 308	-191 154	-382 308	2 102 694
Eldre (80-89 år)	4 478 229	8 103 462	6 823 968	11 515 446	10 662 450	41 583 555
Eldre (90 år og eldre)	-2 553 672	1 276 836	425 612	-1 702 448	425 612	-2 128 060
Total	**7 118 442**	**-3 807 870**	**-2 602 688**	**1 740 352**	**5 278 425**	**7 726 661**

Sortland kommune

Befolkningsutvikling som planleggingshorisont

	Faktisk	Perioden 2027-2050					% endring
Aldersgruppe	2023	2027	2030	2040	2050	Endr. 27-50	2027-2050
0 år	81	95	97	99	90	9	11 %
1-5 år	568	506	506	524	489	-79	-14 %
6-12 år	876	813	772	746	746	-130	-15 %
13-15 år	427	385	356	315	329	-98	-23 %
16-19 år	494	530	504	421	429	-65	-13 %
20-44 år	3256	3119	3114	2916	2692	-564	-17 %
45-66 år	2966	2886	2874	2735	2739	-227	-8 %
67-79 år	1418	1417	1443	1590	1492	74	5 %
80-89 år	393	567	645	807	944	551	140 %
90 år eller eldre	82	83	97	222	309	227	277 %
Sum	10561	10401	10408	10375	10259	-302	-3 %

Samlet sett viser prognosene at Sortland anslagsvis vil være 302 færre innbyggere i år 2050, som tilsvarer en nedgang på 3 % i perioden.

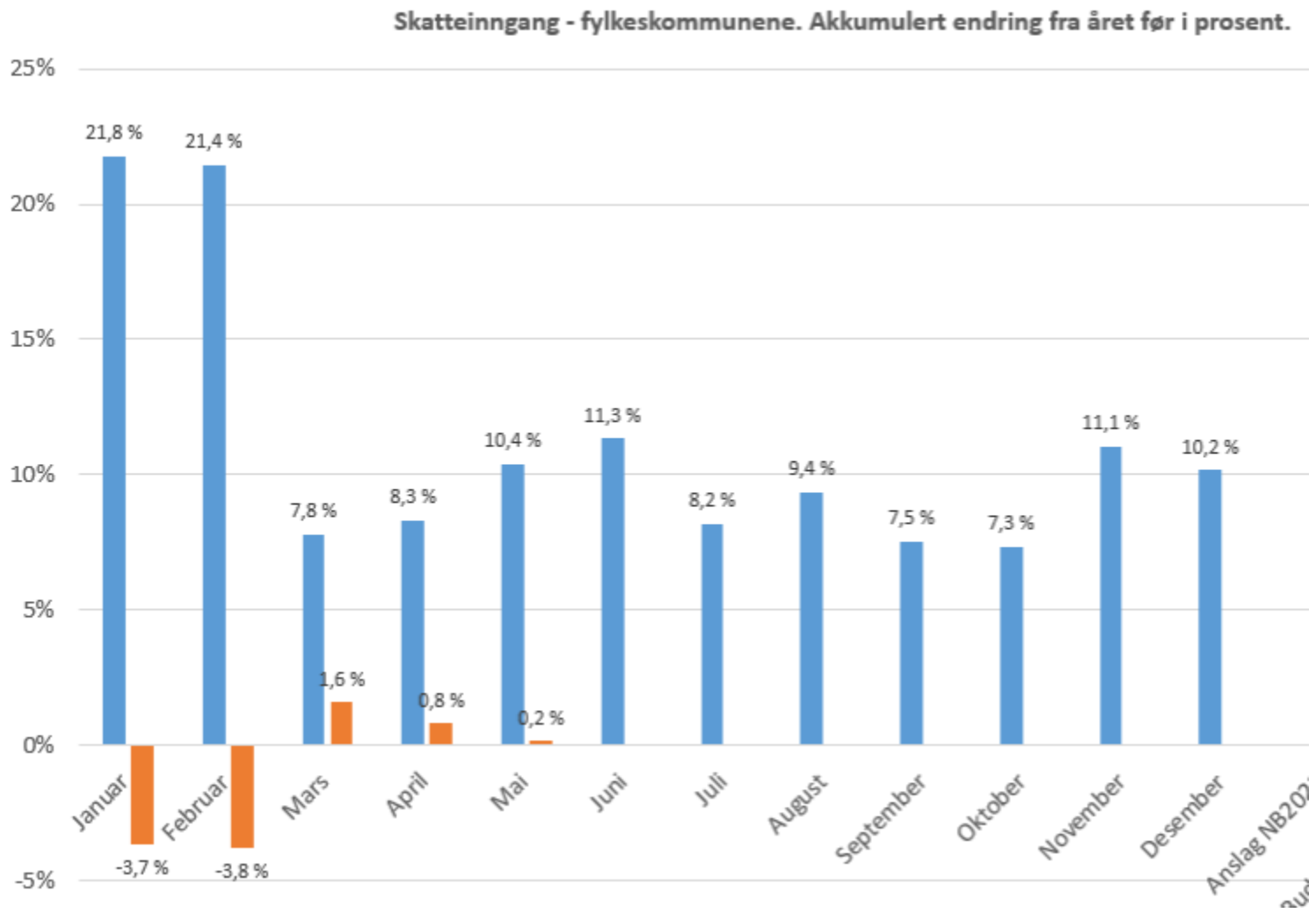
blåbyen

Sortland kommune

Sortland kommunes demografikostnader i kommende økonomiplanperiode (2024-2027), inkludert år 2023

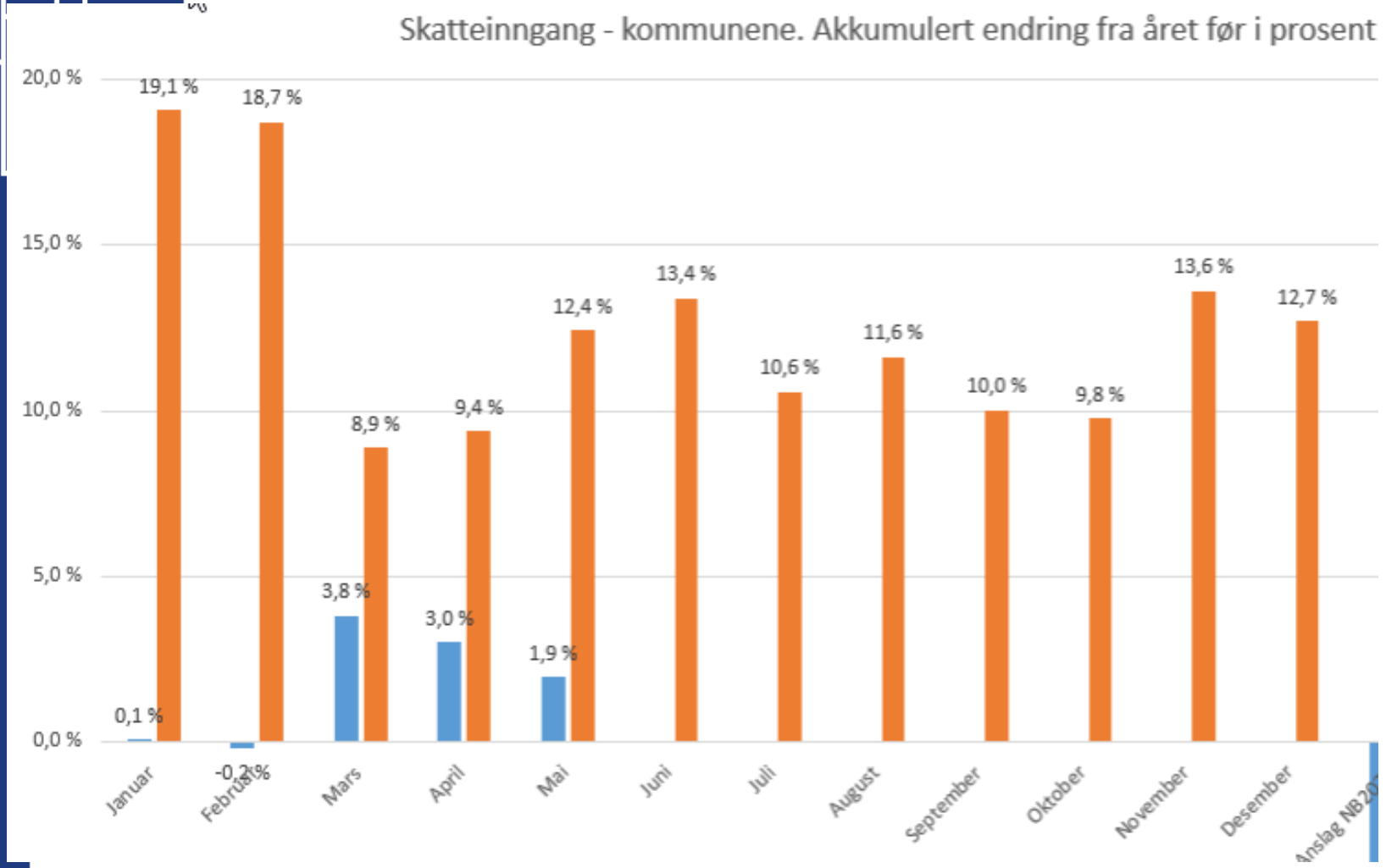
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totalt
0 - åringer	-1 616 220	1 436 640	-179 580	0	0	89 790	89 790	0	0	0	89 790	-89 790
Barnehage (1-5 år)	-4 160 282	-6 892 722	-4 519 442	-3 498 298	-255 286	-1 021 144	-75 706	765 858	0	510 572	855 648	-18 290 802
Grunnskole (6-15 år)	8 148 825	-5 432 550	-4 708 210	-3 983 870	-4 889 295	-3 802 785	-3 802 785	-5 070 380	-1 991 935	-1 448 680	-4 527 125	-31 508 790
Videregående (16-19 år)	159 044	-327 116	747 580	217 076	272 916	-101 012	-470 556	-85 132	-406 776	-406 776	160 684	-240 068
Voksne (20-66 år)	496 106	-2 864 472	-810 308	-616 400	-555 664	66 664	3 060	15 678	-710 484	-677 834	-778 136	-6 431 790
Eldre (67-79 år)	2 166 412	892 052	-382 308	-191 154	-382 308	-127 436	764 616	1 019 488	1 338 078	637 180	637 180	6 371 800
Eldre (80-89 år)	4 478 229	8 103 462	6 823 968	11 515 446	10 662 450	7 037 217	5 757 723	3 838 482	6 397 470	5 117 976	5 544 474	75 276 897
Eldre (90 år og eldre)	-2 553 672	1 276 836	425 612	-1 702 448	425 612	1 702 448	3 404 896	851 224	3 830 508	5 532 956	3 830 508	17 024 480
Total	7 118 442	-3 807 870	-2 602 688	1 740 352	5 278 425	3 843 742	5 671 038	1 335 218	8 456 861	9 265 394	5 813 023	42 111 937

Sortland kommune



blåbyen

Sortland kommune



Hva betyr dette for Sortland?

Sortland kommune

Økonomiske betraktninger

Økte investeringer = økte kapitalutgifter. Dekkes inn fra?

Nedgang i folketallet

-tjenestenivå og ytelse
- økonomi (inntekter + lønn)

Inntekter for flyktning- hvor lenge varer det?

AS Norge høye skatteinntekter = + Sortland - hvor lenge (-7,8 %)

Valg må tas, strukturendringer vil komme på dagsorden neste økonomiplanperiode

blåbyen