



Saksmappe: 2024/488  
Sakshandsamar: AEB  
Dato: 13.11.2024

## SAKSFRAMLEGG

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
146/24	Planutval	04.11.2024
27/24	Arbeidsmiljøutval	05.11.2024
3/24	Eldreråd	06.11.2024
48/24	Levekårsutval	06.11.2024
4/24	Råd for personar med nedsett funksjonsevne	06.11.2024
7/24	Administrasjonsutval	12.11.2024
124/24	Formannskap	12.11.2024
	Kommunestyret	

### Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025 for Bykle kommune

#### Kommunedirektøren si tilråding:

- Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
- Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
- Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
- Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
- Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
- Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
- Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
- Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
- Budsjett vert vedteke på netto rammer.
- Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke.
- Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
- Opptak av lån i 2025, for finansiering egne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

#### Planutval si handsaming av sak 146/2024 i møte den 04.11.2024:

#### Handsaming

Økonomisjef Ann Ebeltoft gjekk kort gjennom områda planutvalet skal uttale seg om.

Kommunedirektøren si tilråding blei samrøystes vedteke

### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
4. Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

### **Arbeidsmiljøutval si handsaming av sak 27/2024 i møte den 05.11.2024:**

#### **Handsaming**

Gjekk igjennom områda som AMU skal uttale seg om.

Kommunedirektøren si tilråding blei samrøystes vedteke

### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.

2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
4. Ved utskrivning av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

#### **Eldreråd si handsaming av sak 3/2024 i møte den 06.11.2024:**

##### **Handsaming**

Økonomisjefen gjekk gjennom områda eldrerådet skal uttale seg om.

Framlegg:

Eldrerådet vil at tryggingsalarm for eldre skal vere ei gratis teneste for alle som treng det.

I kvart senter på sentral plass vert ein hjertestarter omplassera til eit utvendig skåp med varmesikring.

Kommunedirektøren si tilråding og framlegg blei samrøystes vedteke

##### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.

2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
4. Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

Eldrerådet vil at tryggingsalarm for eldre skal vere ei gratis teneste for alle som treng det.

I kvart senter på sentral plass vert ein hjertestarter omplassera til eit utvendig skåp med varmesikring

#### **Levekårsutval si handsaming av sak 48/2024 i møte den 06.11.2024:**

##### **Handsaming**

Kommunedirektøren si tilråding blei samrøystes vedteke

##### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.

3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
4. Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

#### **Råd for personar med nedsett funksjonsevne si handsaming av sak 4/2024 i møte den 06.11.2024:**

##### **Handsaming**

Kommunedirektøren si tilråding blei samrøystes vedteke

##### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.

4. Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

#### **Administrasjonsutval si handsaming av sak 7/2024 i møte den 12.11.2024:**

##### **Handsaming**

Saka vart drøfta

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes vedteke

##### **Vedtak**

1. Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
2. Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 456 862,- i netto driftsresultat vert godkjent.
3. Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 59 725 000,- vert godkjent.
4. Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.

5. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
6. Prising for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
7. Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
8. Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
9. Budsjett vert vedteke på netto rammer.
10. Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke. 11. Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 16 943 000.

#### **Formannskap si handsaming av sak 124/2024 i møte den 12.11.2024:**

##### **Handsaming**

Saka vart drøfta

Forslaga frå Eldrerådet vart drøfta

- [ 1. "Eldrerådet vil at tryggingssalarm for eldre skal vere ei gratis teneste for alle som treng det."
2. "I kvart senter på sentral plass vert ein hjertestarter omplassera til eit utvendig skåp med varmesikring."]

##### **Investeringsbudsjett (s17 & s18):**

##### ***92506 Stadsutvikling Bykle***

[1] Forslag frå Espen Mikkelsen V:

"92506 Stadsutvikling Bykle vert overført til 2026"

[2.1] Tilleggsforslag frå Hedda Helene Schaanning AP:

"45 millionar vert satt til Fleirbrukshall Bykle og 25 millionar til sentrumsbygg Bykle"

[2.2] Tilleggsforslag frå Espen Mikkelsen V:

"35 millionar vert sett til Fleirbrukshall Bykle og 35 millionar til sentrumsbygg Bykle"

Forslaget får Espen Mikkelsen [1] vart samrøystes vedteke

Tilleggsforslaget frå Hedda Helene Schaanning [2.1] var satt opp mot forslaget frå Espen Mikkelsen [2.2]

Forslaget frå Hedda Helene Schaanning vart vedteke med 3 mot 2 røyster (Steinar Haugen SP, Espen Mikkelsen V)

### **92515 Stadsutvikling Hovden**

Tilleggsforslag frå Espen Mikkelsen V:

"Sentrum prioriteres over Hegni"

Tilleggsforslaget frå Espen Mikkelsen vart samrøystes vedteke

### **Tiltak i driftsbudsjettet s18**

Forslag frå Espen Mikkelsen V:

"Forslag om økt stillingshjemmel i helse med 1 legestilling i ett 3 års prosjekt. Evalueres etter endt prosjekt. Finansieres fra driftsreguleringsfond"

Forslaget frå Espen Mikkelsen var nedrøysta med 4 mot 1 røyst (Espen Mikkelsen V)

### **Gebyr og prisliste**

Forslag frå Hedda Helene Schaanning AP:

"Tryggleikalarm over 3 G – 240 kr i mnd. Tryggleiksalarm 0-3 G – 50% avslag."

Forslaget frå Hedda Helene Schaanning vart samrøystes vedteke

Forslag frå Steinar Haugen SP:

"Skotpremie: Kråke, ravn, nøtteskrike kr 50"

Forslaget frå Steinar Haugen vart vedteke med 4 med 1 røyst (Hedda Helene Schaanning AP)

Kommunedirektøren si tilråding med endringar vart samrøystes vedteke

## **Vedtak**

*[92506 Stadsutvikling Bykle:]*

92506 Stadsutvikling Bykle vert overført til 2026

45 millionar vert satt til Fleirbrukshall Bykle og 25 millionar til sentrumsbygg Bykle [i økonomiplanperioden]

*[92515 Stadsutvikling Hovden:]*

Sentrum prioriteres over Hegni [i økonomiplanperioden]

*[Gebyr og prisliste:]*

Tryggleikalarm over 3 G – 240 kr i mnd. Tryggleiksalarm 0-3 G – 50% avslag

Skotpremie: Kråke, ravn, nøtteskrike kr 50

- 1.Økonomiplan for åra 2025-2028 vert godkjent.
- 2.Driftsbudsjettet for år 2025 på kr 42 457 000,- i netto driftsresultat vert godkjent.
- 3.Investeringsbudsjett for år 2025 på kr 39 725 000,- vert godkjent.
- 4.Ved utskriving av skattar for personlege og upersonlege skatteytarar skal høgaste sats vedteken av sentrale myndigheit nyttast.
- 5.Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, for kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særreglane for petroleum, vert skriva ut innanfor kommunen sine grenser. Skattesats er kr 7,- for kvar tusen i takstverdi. Innbetaling i 4 terminar med forfall 1 april,1 juni,1 august og 1 oktober i budsjettåret. Eigedomsskattevedteker vedteke i kommunestyret 26.08.2018 vert vidareført.
- 6.Pricing for kommunale tenester, avgift og gebyr vert fastsett i samsvar med spesifikasjon teke inn i budsjett.
- 7.Ramme for garantistilling ved lov om sosiale tenester vert sett til kr 50 000.
- 8.Godtgjering til ordførar, varaordførar, leiar planutval og leiar levekårsutval følgjer same lønsplassering som stortingsrepresentantar.
- 9.Budsjett vert vedteke på netto rammer.
- 10.Samla årsbudsjett for 2025, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, vert vedteke.
- 11.Finansielle måltal som i saksutgreiinga vert vedteke.
12. Opptak av lån i 2025, for finansiering eigne investeringar, vert gjort med kr 0.

## Saksutgreiing

### Samandrag/ konklusjon

Kommunedirektøren sitt framlegg til økonomiplan for 2025-2025, samt årsbudsjett for 2025 vert lagt fram for handsaming. Økonomiplan og årsbudsjett er til handsaming i dei enkelte utval, som uttaler eg om budsjett og økonomiplan innanfor sine område. Desse uttaler vert lagt fram for formannskapet. Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret. Denne innstilling ligg på høyring i 14 dagar før handsaming i kommunestyret.

### Bakgrunn for saka

#### Formelt grunnlag

Iht kommunelova skal økonomiplan for dei neste 4 åra og årsbudsjettet for det kommande året verte vedteken før årsskiftet. Kommunelova § 14-2 og § 14-3.

#### Økonomiske vurderingar og konsekvensar

Dei finansielle måltal skal i henhold til økonomireglementet vedtas kvart år i samband med arbeidet med økonomiplan og budsjett.

Dei finansielle måltal er

1. Nøkkeltal eigenfinansiering av investeringar vert sett til minimum 20%
2. Nøkkeltal netto driftsresultat vert sett til minimum 3% av driftsinntektane
3. Nøkkeltal langsiktig gjeld vert sett til maksimum 65% av driftsinntektane
4. Nøkkeltal disposisjonsfond vert sett til minimum 15% av driftsinntektane

Ein gjer framlegg om å oppretthalde desse måltal. Marginprosenten for skatteleggingsperioden er på 9%.

### Vurderingar og konsekvensar

#### Tilhøve til kommuneplanen

Økonomiplan og budsjett bygger på kommuneplanen

#### Konsekvensar for folkehelse

Folkehelse er ivareteke i budsjettet

Bykle, 29.10.24

Kommunedirektør

#### Vedlegg:

- 1 Budsjett 2025 Agder sekretariat
- 2 Kommunedirektørens framlegg til Økonomiplan 2025 - 2028, Budsjett 2025

3 Gebyrliste 2025

**Melding om vedtak blir sendt til:** Agder kommunerevisjon, Statsforvalteren i Agder