

# Økonomiplan for 2025 — 2028, Budsjett 2025

Bykle kommune Vedteke i kommunestyret 28.11.2024

---



## Føreord

Bykle kommune sin økonomiplan for perioden 2025-2028 og budsjett for 2025 dekkjer heile kommunen si verksemd og skal gje ei oversikt over sannsynlege inntekter, venta og planlagde utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. Det første året i økonomiplanen er bindande. Dei resterande åra i økonomiplanen gjev rammer for vidare planlegging.

Året vi no legg bak oss har vore eit av dei mest økonomisk krevjande åra for kommune-Noreg på lang tid. Behovet for kommunale tenester har auka, og utgiftene har følgt etter. Samstundes har inntektene for kommunane vore lågare enn føresett og den høge prisveksten har ikkje vorte fullt ut kompensert i rammetilskotet. For mange kommunar har dette ført til at det ikkje lenger er samsvar mellom inntekter og utgifter, og at dei må bruke betydelege midlar frå disposisjonsfonda for å gå i balanse. KS anslår at kommunane vil gå med 15 milliardar kroner i underskot i 2024.

Prisveksten og auka i tenestebehovet har òg slått inn i Bykle, men kraftinntektene har gjeve oss økonomisk handlingsrom til å handtere det. Sjølv om det òg i denne økonomiplanperioden er venta at kraftinntektene vil vere på eit relativt høgt nivå, så er det knytt ei stor, og høgst reell, usikkerheit til korleis desse inntektene vil utvikle seg i framtida. I den langsiktige økonomiske planlegginga er det difor viktig å legge denne usikkerheita til grunn.

Drifta av kommunen må på lengre sikt gjere seg mindre sårbar for reduksjonar i kraftinntektene. Kommunen må prioritere dei lovpålagte oppgåvene, men må samstundes sjå på nivået på dei og prioritere mellom dei ulike tenestetilboda. Målet for kommunen si drift må heile tida vere gode og forsvarlege tenester til innbyggjarane, men ikkje på eit høgare nivå i innsatsstigen enn det som faktisk er naudsynt for den enkelte.

Dei investeringane vi prioriterer, må vere for framtida. Investeringane må take omsyn til demografiutviklinga, stette nasjonale prioriteringar, bidra til effektivisering av tenestene og trekke oss i retning av dei langsiktige måla i kommuneplanens samfunnsdel. Økonomien må styrast etter generasjonsprinsippet, som inneber ei berekraftig økonomisk utvikling som dekkjer behova våre utan å hindre framtidige generasjonar i å dekkje sine. Dette inneber at dei generasjonane som nyt godt av eit tilbod òg må bere kostnadene for tilbodet.

For å lukkast, er det avgjerande å ha ein heilskapleg tilnærming til kommunens verksemd på tvers av organisering og sektorar. Vi må stadig fokusere på utviklings- og endringsarbeid slik at organisasjonen samla sett er godt nok rusta til å gjere dei rette tinga på rett måte. Dei neste åra kjem vi difor til å prioritere å styrke kommunens langsiktige og strategiske utviklingkraft gjennom å tilpasse organisasjonen og løfte fram innovasjon, berekraft og samarbeid som suksessfaktorar for å nå måla våre.

Bykle kommune har mål om å auke innbyggjartalet. For å nå dette målet må vi òg auke talet arbeidsplassar. Denne auka må framover i hovudsak kome i privat sektor. Eit levande, robust og utviklingsdyktig næringsliv er avgjerande for å lukkast med å nå målet. Kommunen skal difor jobbe målretta med å legge til rette for ei framtidsretta og meir differensiert utvikling i det lokale næringslivet.

Bykle, 29.10.2024

Karina Sloth

Kommunedirektør

**Dokumentet er oppdatert etter kommunestyrets vedtak.**

## Plattform for budsjett og økonomiplan

Samfunnsdelen av Bykle kommune sin kommuneplan vart vedteken av kommunestyret den 14.10.2024. I planen vert kommunen sin visjon, «Bykle ser langt», konkretisert gjennom følgjande hovudpunkt:

- Bykle kommune har eit langsiktig perspektiv på forvaltning av dei store naturområda og verdiane i kommunen av omsyn til framtidige generasjonar.
- Bykle kommune sikrar ein berekraftig økonomi med inntekter frå lokal verdiskaping basert på lokale fortrinn i tillegg til kraftinntekter.
- Bykle kommune har eit langsiktig perspektiv på lokalsamfunnsutvikling og tenesteyting som gjer det attraktivt og godt å bu i Bykle heile livet.
- Bykle kommune vil samarbeide og samskape.

Satsingsområda konkretiserer kommunen sin visjon. Dei erstattar ikkje det breie og kontinuerlege arbeidet kommunen gjer innanfor dei ulike samfunnsområda, men syner kva som skal ha særleg prioritet i planperioden. Satsingsområda peiker òg på forventningar kommunen har til samarbeid med andre offentlege aktørar, næringslivet og frivilligheita. Oppfølginga av satsingsområda vert avklart gjennom arbeidet med tiltak og prioriteringar i økonomiplanen, og gjennom temaplanar og strategiar.

### KOMMUNALE TENESTER TILPASSA FRAMTIDA

Bykle kommune er ein handlekraftig organisasjon og yter eit godt tenestetilbod. Ein opplev likevel eit aukande gap mellom innbyggjarane og gjesteinnbyggjarane sine forventningar til tenestene og det kommunen har kapasitet til å innfri. Behovet for helse- og omsorgstenester er aukande og kan utfordre kommunen sitt samla tenestetilbod.

Aukande utfordringar med å rekruttere kompetanse til små fagmiljø i distriktskommunane, krev nye grep for å sikre bemanning og kvalitet i tenestene. Tenestene kommunen har ansvar for å levere vert stadig meir komplekse og kompetansekravjande. Kommunen må prioritere innanfor økonomiske rammer og tilgjengelege personellressursar for å vidareutvikle tenestene. Dette inneber å:

- Styrke kvaliteten i primæroppgåvene og dei lovpålagte tenestene. Dette inneber at ein må avklare omfanget og nivået på tenestene innanfor kvar sektor.
- Ha fokus på faglege kvalifikasjonar og profesjonsutdanningar ved rekruttering.
- Ha ein administrativ organisering som sikrar utviklingskapasitet, tverrfagleg samarbeid, tenestekvalitet og effektiv drift.
- Bygge ein organisasjonskultur som legg vekt på tydeleg leiarskap og ansvarleg medarbeidarskap.
- Prioritere systematisk folkehelsearbeid, tverrfagleg samhandling og tidleg innsats for barn og unge.

### STADUTVIKLING I BYKLE

Bykle kommune har to tettstader; Bykle kyrkjebygd og Hovden. Dei har kvart sitt særpreg og har over tid hatt ulik utvikling. I både tettstadene er det barnehage og barneskule. I Bykle kyrkjebygd finn ein hovudtyngda av offentlege tenester, medan det private næringslivet har eit tyngdepunkt på Hovden.

### STADUTVIKLING I BYKLE KYRKJEBYGD

I Bykle kyrkjebygd finn ein kommuneadministrasjonen, offentlege kontor, ungdomsskule og aldersheim, samt daglegvarebutikk, bensinstasjon og hotell. For å auke utviklingstakta i kyrkjebygda må kommunen ta ei meir aktiv rolle. Dette inneber med anna å prioritere:

- Utviklingsarbeid med vekt på bustadattraktivitet og nærings- og attraksjonsutvikling basert på lokale fortrinn og lokal identitet.
- Legge til rette for leilegheiter i sentrum.
- Synleggjere og formidle kunnskap om kva produksjon av fornybar kraft har betydd og betyr i det grøne skiftet.
- Utvikle lågterskel møteplassar gjennom samlokalisering og sambruk av bygg.
- Investere i kommunal infrastruktur og kommunale anlegg.

#### DESTINASJONS- OG SENTRUMSUTVIKLING PÅ HOVDEN

Hovden er ein reiselivsdestinasjon og eit handelssentrum med eit rikt utval butikkar og servicetilbod. Det er tyngdepunktet i kommunen når det gjeld tal innbyggjarar og gjester. På Hovden finn ein helsehus og vidaregåande skule. For å vidareutvikle Hovden må kommunen prioritere:

- Utvikle Hegni og aktivitetsaksen langs elva, opp til sentrum og skisenteret.
- Samarbeid med Statens vegvesen om å legge om RV9 og utvikle eit trygt og attraktivt sentrum for mjuke trafikantar.
- Utvikle lågterskel møteplassar.
- Legge til rette for leilegheiter i sentrum.

#### EIT MEIR VARIERT NÆRINGS LIV

Næringslivet i Bykle kommune er prega av reiselivs-, industri- og entreprenørverksemder. Reiselivet er i talet tilsette den viktigaste næringa, men den er både sesongbasert og konjunkturutsatt. Eit meir variert og robust næringsliv vil auke kommunens attraktivitet. Det vil skape grunnlag for auka heilårs busetting og meir leve- og utviklingsdyktige bygdesamfunn.

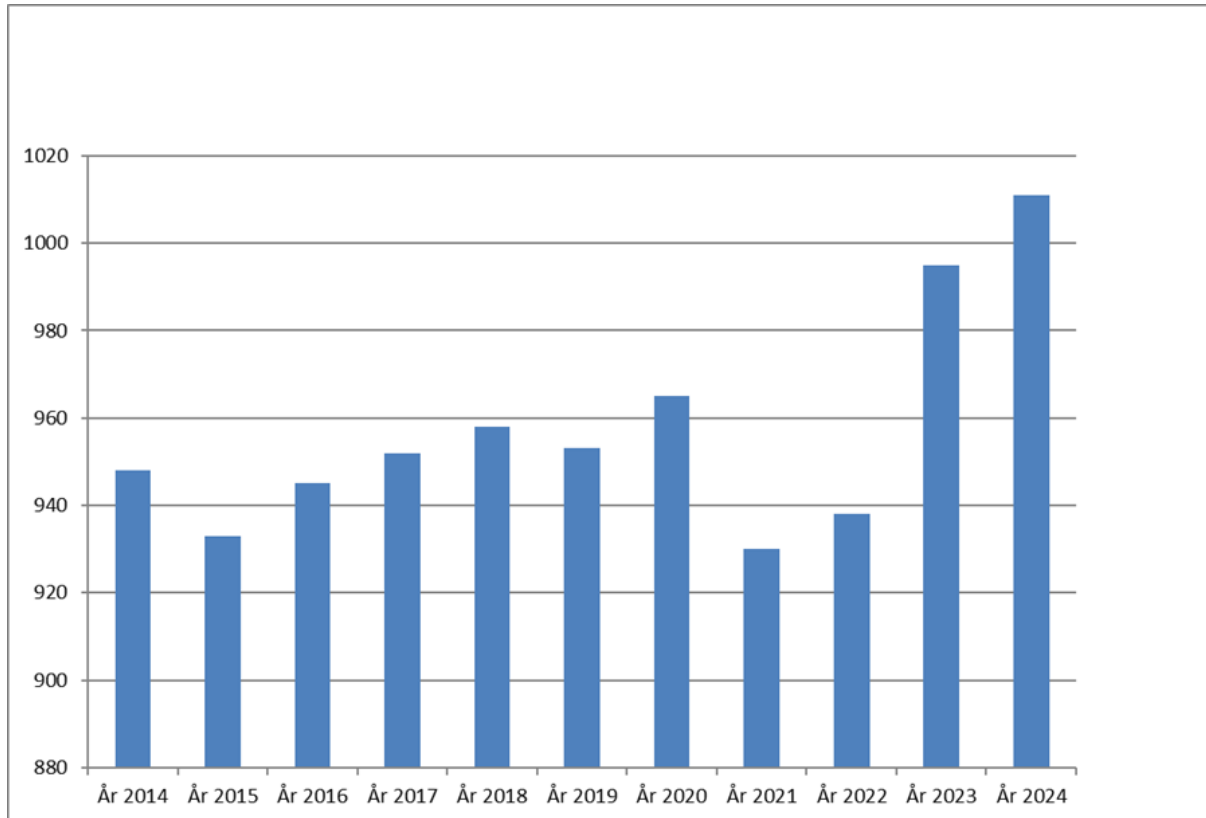
Det er potensiale for å auke matproduksjonen og sjølvforsyninga i kommunen gjennom å utnytte den dyrka marka og utmarksbeitene betre. Vidareutvikling av primærnæringa og lokal matforedling vil i tillegg til å skape nye arbeidsplassar bidrege til å ivareta lokal identitet og føre til auka reiselivsattraktivitet.

Bykle kommune driv næringsutvikling gjennom tilrettelegging og støtte ved etablering av nye verksemder og utvikling av eksisterande verksemder. Kommunen finansierer med anna destinasjonsselskapet, Hovden skigymnas og eit kommunalt utviklingsselskap. For å utvikle eit meir variert næringsliv må kommunen:

- Jobbe strategisk og målretta for å få best mogleg effekt av innsatsen for å styrke næringslivet og legge til rette for nyetableringar.
- Utnytte bransjeeffekten av å vere kraftkommune.
- Legge til rette for kraftkrevjande næring gjennom å vere en pådrivar for forsterka nettkapasitet og tilgang til energi frå lokal kraftproduksjon.
- Legge til rette for vidareutvikling og organisering av fjellandbruket og nisjeproduksjon
- Jobbe for «gul stripe» til Haukeli for å styrke RV9 som transportkorridor med tilknytning til E134 og framtidig høgfartsbane.

## Folketal

Folketalsutviklinga i Bykle har over ei tidslinje på 10 år vore positiv med ein auke på 63 innbyggjarar frå 01.01.2014 til 01.01.2024. Prognosane frå SSB legg til grunn vidare folketalsvekst i åra framover. Per 01.01.2024 var det 1011 innbyggjarar i kommunen.



## Overordna økonomi, investeringar og prosjekt

Bykle kommune har eit godt tenestetilbod til både fastbuande og tilreisande. Politisk har det vore tradisjon for å ha eit langsiktig perspektiv på arbeidet. Økonomien til kommunen har gjort dette mogleg. Det nyt ein fruktene av i dag.

Sjølv om det òg i denne økonomiplanen er store inntekter frå kraftproduksjon, så er dette usikre inntekter i framtida. Drifta av kommunen må på lengre sikt gjere seg mindre sårbar for reduksjonar i kraftinntektene. Det er naudsynt å vurdere kva for oppgåver kommunen må løyse og kva for oppgåver som ikkje er like viktige. Kommunen må prioritere dei lovpålagte oppgåvene, men må samstundes sjå på nivået på dei og prioritere mellom dei ulike tenestetilboda. Dersom ein i åra framover opprettheld same tenestenivå som i dag, må kommunen finne nye inntektskjelder.

Fleire tenestetilbod er i dag lokalisert både i Bykle og på Hovden. Dobling av tenestene fører til store driftskostnader. På sikt kan det vere behov for å vurdere og prioritere lokalisering av tenestetilboda i kommunen. Det er ikkje økonomisk berekraftig å ha dei begge stader.

Nye investeringar må vurderast strengare. Ein er tvungen til å prioritere mykje hardare mellom kva som er naudsynt å investere i, og kva som ikkje er det. Det vil òg føre til at investeringar må gjennomførast over eit lengre tidsrom enn tidlegare.

I dette budsjettet er det gjort framlegg om opptak av nye lån for å finansiere nye investeringar. Renter og avdrag på lån gjer at driftskostnadane aukar, og det vert mindre midlar til tenesteyting.

Bykle kommune har over tid hatt eit høgt aktivitetsnivå. Det er både gjennomført og planlagt store investeringar. Store investeringar krev personellressursar. Desse ressursane vert henta frå ordinær drift. Det er viktig at ambisjonsnivået for framtidige tiltak innanfor drift og investering, vert tilpassa dei ressursane vi har. I økonomiplanen er det av den grunn lagt opp til å ferdigstille dei investeringsprosjekta ein har satt i gong, før det vert sett i gong nye.

Gjennom nasjonale vedtak vert nye ansvarsområde og oppgåver lagt over på kommunane. Det er ikkje alltid at finansiering følgjer oppgåvene. Bykle kommune har saman med dei andre kommunane i Setesdal gjort eit grundig arbeid og lagt strukturar som gjer at kommunane kan møte utfordringane.

Det vert vurdert ytterlegare samarbeid mellom kommunane ut i frå eit økonomi- og kvalitetsperspektiv. Samstundes som det er viktig å behalde arbeidsplassar i kommunen, må ein vurdere samarbeid med andre kommunar i regionen der dette er formålstenleg.

Overgang frå Setesdal IKT til Agder IKT har vore ein ressurskrevjande prosess. Omlegging av datasystem og opplæring vil krevje administrative ressursar dei neste åra òg.

Arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen har kravd deltaking frå administrativt og politisk nivå. Vedteke samfunnsdel gjev eit godt grunnlag for prioritering av vidare satsing.

Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg er viktig for å førebygge etterslep. Bykle kommune eig og driftar mange bygg. Driftsramma for teknisk drift og eigedom, som vart auka i 2024, vert av den grunn vidareført. Det har vore satsa på nybygg av bustader, både for kommunalt tilsette og etablerer-bustader gjennom tiltaket «leige før eige». Ein legg til grunn at denne satsinga vil frigi eldre bygg som kommunen kan legge ut for sal.

Utbygging og fortetting stiller krav til vassleveransar og avløpshandtering. I tillegg kjem vedlikehald av eksisterande leidningsnett. Satsinga vert vidareført i økonomiplanperioden.

Arbeidet med utbygging av Rv9 med «gul stripe» til Hovden held fram. Utbygginga av Rv9 er kombinera med gang- og sykkelveg, og kulvert for skiløyper. Tiltaka ligg inne i økonomiplanen og vert gjennomført når vegen blir opparbeida.

Det er sett av midlar til å sjå på aktivitetskort for barn og ungdom. deler av midlane var tidlegare nytta til årskort til skisenteret og badeland, men ein ynskjer no å sjå på moglegheit for å ha eit aktivitetskort som dekker fleire aktivitetar.

Det er òg lagt inn midlar i økonomiplanen for vidare satsing på utvikling og tiltak i Bykle kyrkjebygd og på Hovden. Kva for tiltak ein skal starte med, og prioritering av rekkjefølga på tiltaka, vert overlata til

politisk vurdering. Av omsyn til personell- og økonomikapasitet må ein strekke investeringane ut over fleire år.

Tiltaka som ligg til vurdering for Bykle er mellom anna:

- Sentrumsutvikling
- Sentrumsbygg
- Industribygg
- Kraftsenter
- Fleirbrukshall

For Hovden ligg mellom anna følgjande tiltak til vurdering:

- Utvikling av Hegni
- Lager til teknisk drift- og eigedom
- Løypegarasje
- Brannstasjon
- Skatehall

Velferdsteknologi er lagt inn i budsjett og økonomiplan som eit satsingsområde for dei neste åra. Bakgrunnen er at SSB sine demografiske framskrivingar fortel at aldersberee vart redusert. det er nasjonalt eit stort underskot på kompetent arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, og pleie- og hjelpetenesta er ei stor teneste i Bykle. Det er difor viktig å sjå korleis ein aktivt kan nytte velferdsteknologi for å legge til rette for at eldre kan bu heime lenger. dette vil kunne redusere behovet for arbeidskraft, og sette kommunen i stand til å fortsette å yte gode tenester til dei som treng det. utvikling av velferdsteknologi vil og involvere dei andre tenesteområda i kommunen.



## Formellt grunnlag/overordna føringar

Dei viktigaste måla i økonomiplanen er å:

- Vurdere dei langsiktige økonomiske konsekvensane av mål og vedtak som allereie er gjort.
- Vurdere kva for inntektsanslag ein kan leggje til grunn for den komande 4-års perioden.
- Vurdere kva for tilpassingar som er naudsynte for å halde omfanget innan desse rammene.
- Kartleggje konsekvensane av eventuelle endringar i funksjonsfordelinga i offentleg sektor.
- Vurdere kva for usikre faktorar kommunen står overfor, og kva for strategiar ein skal leggje for å møte desse.
- Leggje opp til ein politisk diskusjon om hovudprioriteringane i kommunen dei neste 4 åra.
- Leggje planleggingsrammer for administrasjonen sitt arbeid med budsjettet for neste år.
- Vere retningsgjevande for arbeidet med å tilpasse verksemda til dei økonomiske rammer som står til disposisjon.
- Informere om kommunen sin aktivitet og økonomi både internt i kommunen, til sentrale styresmakter, lånegjevande institusjonar, innbyggjarar med fleire.

Til forskjell frå årsbudsjettet er ikkje økonomiplanen eit løyvingdsdokument, jf. kommunelova §§ 14-4 og 14-5. Vedtak i samband med økonomiplanen er ikkje bindande tilsegn om løyvingar til konkrete investerings- eller driftstiltak.

Kommunestyret avgjer sjølv når det er behov for endringar i økonomiplanen i løpet av året. Økonomiplanen bygger på kommunen sine vedtekne planar og reglement. Dette er til dømes overordna føringar og planar, kommunale planar med hovudbase i samfunnsdelen i kommuneplanen, plandokument, føresegner og retningsliner, og kommunen sine reglement og serviceerklæringar.

## Finansielle måltal

Det er vedteke finansielle måltal som følgjer:

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

I økonomiplanen vert måltala slik:

| Måltal                          | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------|-------|------|------|------|
| Eigenfinansiering investeringar | 100 % | 32 % | 69 % | 32 % |
| Netto driftsresultat            | 10 %  | 8 %  | 8 %  | 5 %  |
| Lånegjeld                       | 27 %  | 35 % | 35 % | 43 % |
| Disposisjonsfond                | 20 %  | 20 % | 20 % | 21 % |

## Kommunen sin økonomiske situasjon

Sentrale myndigheiter sitt arbeid med inntektsrammene for kommunane er ei viktig sak som er under stadig og urimeleg press. Bykle kommune arbeidar tett saman med Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) for å forsvare kommunen sine legitime rettar. Eit overordna mål er å få verdisikring/realverdiutvikling inn i dei ulike skatte- og avgiftsartane.

Inntektsanslaga for økonomiplanperioden bygger på erfaringstal frå tidlegare år, samt framlegget til statsbudsjett.

Utifrå objektive kriteria skulle Bykle kommune ha motteke ca. kr. 50,8 mill. i rammetilskott frå staten for 2024. Netto rammetilskott er frå staten berekna til kr. 19,4 mill. Gjennom utjamningsordningar i inntektssystemet vert kommunen trekt for ca. kr 31,3 mill. Desse 31,3 millionar kroner nyt normalt andre kommunar godt av.

Anslag på framtidige skattar og avgifter er basera på erfaringstal og prognoser, samt regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Etter kommunedirektøren si vurdering er det inntektene frå konsesjonskraft, skatteinngang, eigedomsskatt, samt storleiken på rammetilskott og aksjeutbyte frå Å Energi (tidlegare Agder Energi AS) som per dato er mest usikre. Om lag 60% av kommunen sine inntekter dei siste åra kjem frå konsesjonskraft, skatt på inntekt og formue, naturressursskatt, konsesjonsavgift og eigedomsskatt på kraftverk og kraftlinjer. For økonomiplanperioden er det ein reduksjon frå økonomiplan 2024-2027 i inntekter frå konsesjonskraftsal, medan eint ventar uendra inntekt i eigedomsskatten frå kraftverk og kraftlinjer.

Prisar på kommunale avgifter og brukarbetaling for andre kommunale tenester er tilrådd uendra for dei fleste områda. Innan sjølvkostområdet (vatn, avlaup, renovasjon, slam og feiing) vert prisen justera i samsvar med fordeling etter sjølvkostprinsippet.

Nye og endra oppgåver i ljøs av nye reformer vil krevje auka fokus. Ein må heile tida sjå på kva for oppgåver det er mogleg og formålstenleg at kommunen sjølve utførar, kva for oppgåver som kan løysast gjennom samarbeid med andre og kva for oppgåver kommunen må løyse gjennom eksternt kjøp.

Ein må sjå på bruken av næringsmidlar. Strategisk næringsplan vil vere eit verktøy i denne samanheng. Midlane til næringsutvikling er viktig for å sikre vidare vekst i kommunen i privat sektor. I denne samanheng bør kommunen ha fokus på infrastruktur, samt medfinansiering av tiltak med størst mogeleg ringverknad for lokalsamfunnet. Ein bør unngå at for store midlar frå næringsfondet vert bunden opp til betaling av renter og avdrag.

Kommunen sin rekneskap for året 2023 vart gjort opp med eit netto driftsresultat på kr 96 253 592,-. Desse midlane vert nytta til finansiering av investeringar og overføring til fond. I budsjettframlegget er det lagt inn auke i løn og pensjon med ei årsverknad for 2025 på 4,5 %. På driftsrammene er 2024-nivå vidareført med prisstigning på 5 %.

Når det gjeld budsjettssituasjonen for 2024 er totalramma innanfor gjeldande revidert budsjett i driftsrekneskapen. Tiltak som vart løyvd for 2023, men som ikkje var ferdigstilt, vart teke inn i budsjett 2024 ved budsjettrevisjon, med finansiering frå fond. Gjennom året er det gjort enkeltvedtak som er dekka inn ved budsjettrevisjon, og andre som må vurderast ved budsjettrevisjonen i desember.

Næringsfondet har ein grunnkapital på kr 20 900 000,-. Ved årsskifte 2023/2024 var saldoen på disponible midlar kr 113 031 000. Inkludert i denne sum er òg løyvde, ikkje utbetalte næringstilskot for året og tidlegare år.

Ved utgangen av 2023 hadde kommunen ei portefølje av aksjar, andelar og utlån på til saman 63 736 000. Porteføljen er redusert med kr 1 405 000 frå 2023.

Pensjonsmidlane er for 2023 på til saman kr 309 254 000. Dette er ei auke på kr 28 360 000 frå 2023. Dette er ført under gruppa anleggsmidlar. Realisasjonsverdien av desse aktiva vert vurdert særskilt kvart år i samband med årsoppgjeret i kommunen. Aksjeposten i Å Energi (tidlegare Agder Energi A/S) er bokført med kr. 1,-. Pålydande verdi av desse aksjane er kr. 19 848 000. Marknadsverdien ligg truleg på om lag kr. 100 000 000,-.

Kommunen sin langsiktige gjeld var pr. 01.01.24 bokført i balansen med kr. 433 175 000,-. Av dette utgjer kr. 299 223 000,- pensjonsforpliktingar som er dekkja gjennom KLP. Ordinær langsiktig gjeld var på kr. 133 951 000 og er ein reduksjon på kr 8 978 000 i 2023. Ordinær gjeld fordelar seg på lån i Husbanken, som er lånt ut vidare til husbyggjarar kr 12 528 000 og lån til egne bygg og anlegg kr 121 423 000.



## Kommunedirektøren sin kommentar til økonomiplanen

### Inntekter

Hovuddelen av Bykle kommune sine inntekter kjem frå eigedomsskatt, konsesjonsavgift, konsesjonskraft og naturressursskatt som følgje av store utbyggingar av vasskraft i kommunen. Desse inntektene er stadig under press. Det er stor usikkerheit om korleis inntektene vil utvikle seg framover, og om kommunen vil få behalde dei inntektene dei rettmessig har krav på.

**Naturressursskatten**, som bør sjåast på som ein kommunal del av grunnrenta i kraftverka, går inn i den løypande inntektsutjamninga.

**Eigedomsskatten** er ein kommunal skatt. Bykle kommune skriv ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §3c, på kraftanlegg, kraftnett, vindkraftverk og petroleumsanlegg.

**Konsesjonskraft** vart innført for å sikre utbyggingskommunane kraft til alminneleg forsyning, til ein pris som reflektera kostnadane ved utbygging. Inntektene frå konsesjonskraftsal byggjer på siste tilgjengelege prognoser 3 år fram frå Konsesjonskraft IKS. Ein gjer merksam om at det er stor usikkerheit i inntektene på grunn av store svingingar i straumprisar, samt stor usikkerheit i forhold til framtidig prisleie.

**Konsesjonsavgifta** vart innført for å gje kommunane ein kompensasjon for generelle skadar og ulemper som følgje av kraftutbygginga. Bruken av konsesjonsavgifter er underlagt særskilte reglar. Mellom anna gjev det ikkje rom for å nytte desse inntektene til ordinære driftsoppgåver i kommunen. Dette då bortsett frå særskilte driftsoppgåver knytt til næring.

I økonomiplanperioden er følgjande lagt inn:

|   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Naturressursskatt                           | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 38 600 |
| Eigedomsskatt vannkraft/linjer              | 56 300 | 56 300 | 56 300 | 56 300 |
| Konsesjonskraft                             | 58 600 | 58 000 | 59 000 | 53 000 |
| Konsesjonsavgift                            | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 39 900 |
|   |        |        |        |        |
| Rammetilskott                               | 24 051 | 24 341 | 24 343 | 24 346 |
| Skatt frå forskotts- og etterskottspliktige | 51 768 | 50 116 | 50 116 | 50 116 |

Ut i frå kriteria i *Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner* (Grønt hefte) skulle Bykle kommune ha motteke kr 55 787 000,- i rammetilskott for 2025. Gjennom utjamningsordningar i inntektssystemet vert kommunen trekt for kr 31 736 000,-. Dette inneber at vi kan budsjettere med kr 24 051 000,- i rammetilskott for 2025. Vi har i framlegget teke utgangspunkt i reglane slik dei er i dag.

## Næringsarbeid, rammer for næringsretta tiltak

Rammer for næringsretta tiltak (bruk av konsesjonskraftmidlar, drift) er i perioden sett av som følgjer: Tal i 1000

| Næringsfond og næringsramma           | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Årleg innbetaling konsesjonsavgift    | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 39 900 |
| Årets avsetning til næringsfond       | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
| Årets bruk av næringsfond fordela på: |        |        |        |        |
| Investeringar                         | 5 900  | 11 100 | 11 600 | 10 900 |
| Renter/avdrag                         | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Næringsramma                          | 22 600 | 17 400 | 16 900 | 17 600 |

Næringsramme til næringsutvikling er disponert som følgjer:

| Område                                    | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ramme næringsutvikling                    | 22 600       | 17 400       | 16 900       | 17 600       |
| herav Destinasjon Hovden                  | 2 333        | 2 333        | 2 333        | 2 333        |
| herav Løypekjøring                        | 4 288        | 4 288        | 4 300        | 4 300        |
| herav Hovden skigymnas AS                 | 7 500        | 7 500        | 7 500        | 7 500        |
| herav Setesdal interkommunale politiske r | 1 300        | 1 300        | 1 300        | 1 300        |
| <b>Disponibel ramme næringsutvikling</b>  | <b>7 179</b> | <b>1 979</b> | <b>1 467</b> | <b>2 167</b> |

Disponibel ramme næringsutvikling er meint å dekke drift av næringskontor, kontingentar interesseorganisasjonar (som t.d. LVK og USS), tilskott til jordbruk, skogbruk og næringsutvikling.

Oppstillinga viser at det meste av næringsmidlane er bundne opp, og ein må vurdere, med redusera ramme i forhold til tidlegare, om ytterlegare midlar skal bindes opp til faste tiltak.

## Anna

Omsøkte UI-midlar (tippemidlar) er ikkje med i økonomiplanen. Desse vert inntektsført ved innbetaling og disponering i budsjett vert tilrådd gjort i etterkant. Dette på grunn av usikkerheit knytt til eventuelt utbetalingstidspunkt/godkjenning av søknader. Disponering av midlane vert gjort ved budsjettrevisjon.

Kommunen har opparbeida eit disposisjonsfond til bruk for utbytteberekning. Vi kan no vere garantert det utbyttet vi setter opp i årets budsjett, då det vert dekka av fondet.

Ved kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon (IKS o.l.) er kostnadene lagt inn lik budsjetterte kostnader frå dei enkelte selskapa. Midlar til overføringar (tilskott o.l.) er elles halde på same nivå som i 2024. Dei tiltak som er planlagt i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden vil påverke driftsbudsjettet. Korleis investeringane påverkar drifta vert vurdere fortløpande.

Når det gjeld prising av varer og tenester er det i hovudsak ikkje lagt inn prisauke på tenester. Husleige er justert opp. Vatn, kloakk, slam og renovasjon er sjølvkostområder og prisane er regulert ut i frå dette. Meir- eller mindreforbruk eitt år vert sett av på fond for utlikning seinare år.

Utviklinga av samla driftsinntekter og driftsutgifter (eksklusiv renter) er som følgjer:

Tal i heile 1000 kroner, frå budsjett.

|                       | 2024<br>(budsjett) | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Driftsinntekter       | - 352 134          | - 369 412 | - 367 450 | - 364 652 | - 358 655 |
| Driftsutgifter *      | 360 273            | 363 409   | 363 708   | 355 696   | 356 196   |
| Brutto driftsresultat | 8 139              | - 6 003   | - 3 742   | - 8 956   | - 2 459   |

\* driftsutgifter inkl. avskrivningar

Overføringar i samband med næringsretta tiltak, ligg og inne i gruppa driftsutgifter.

Finansrekneskapan viser netto finansinntekter for økonomiplanperioden samla. Opptak av nye lån i økonomiplanperioden er kr 95 028 000.

I økonomiplanen er det for åra 2025-2028 sett av kr 69 500 000,- til næringsretta tiltak, utanom investeringar og finanskostnader på kr 104 500 000,-. Inntektene frå konsesjonsavgiftene er øyremerka næringsstiltak, anten via driftsrekneskapan som i tabellen over, eller til infrastrukturtiltak/bygg og anlegg via investeringsrekneskapan.

Hovudtrekka i tiltakspakka som er prioritert i økonomiplanen tek utgangspunkt i følgjande forhold:

- gjeldande kommuneplan
- gjeldande økonomiplan
- gjeldande enkeltvedtak
- statlege pålegg
- ferdigstilling av anlegg og tiltak som er påbyrja
- verdisikrande tiltak, vedlikehald
- kostnadsreducerande tiltak
- inntektsgjevande tiltak
- miljøtiltak

## Oversyn over utvikling i skattar og avgifter

| År                                 | Konsesjons-avgift | Konsesjons-kraft | Forskotts-, inntekts- og naturressurs-skatt | Eigedomsskatt | Sum     |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---|---------------|---------|
| 2028*                              | 39 900            | 53 000           | 88 716                                      | 56 300        | 237 916 |
| 2027*                              | 39 900            | 59 000           | 88 716                                      | 56 300        | 243 916 |
| 2026*                              | 39 900            | 58 000           | 88 716                                      | 56 300        | 242 916 |
| 2025*                              | 39 900            | 58 600           | 90 368                                      | 56 300        | 245 168 |
| 2024*                              | 38 400            | 58 000           | 89 000                                      | 59 700        | 245 100 |
| 2023                               | 39 261            | 111 000          | 87 283                                      | 60 266        | 297 810 |
| 2022                               | 38 335            | 45 100           | 90 326                                      | 48 835        | 222 596 |
| 2021                               | 38 274            | 23 600           | 84 386                                      | 53 110        | 199 370 |
| 2020                               | 38 274            | (1)43 244        | 76 581                                      | 51 593        | 209 692 |
| 2019                               | 36 458            | 19 570           | 84 300                                      | 45 619        | 185 947 |
| 2018                               | 33 454            | 13 013           | 79 195                                      | 44 022        | 169 673 |
| 2017                               | 34 015            | 13 200           | 71 358                                      | 44 076        | 162 649 |
| 2016                               | 33 965            | 13 201           | 69 604                                      | 48 053        | 164 823 |
| 2015                               | 33 965            | 15 011           | 67 629                                      | 50 249        | 166 854 |
| 2014                               | 32 838            | 18 587           | 67 139                                      | 48 556        | 167 120 |
| 2013                               | 31 600            | 23 040           | 66 899                                      | 47 590        | 169 129 |
| 2012                               | 31 137            | 20 123           | 63 928                                      | 43 288        | 158 476 |
| 2011                               | 31 093            | 16 836           | 61 966                                      | 39 987        | 149 882 |
| 2010                               | 31 371            | 16 324           | 62 290                                      | 39 383        | 149 368 |
| 2009                               | 29 764            | 26 000           | 58 019                                      | 38 451        | 152 234 |
| 2008                               | 29 907            | 23 400           | 58 619                                      | 38 996        | 150 922 |
| 2007                               | 26 772            | 25 976           | 60 113                                      | 38 435        | 151 296 |
| 2006                               | 26741             | 13 774           | 59 874                                      | 33 199        | 133 588 |
| (1) Oppgjør SiraKvina.ny fordeling |                   |                  |   |               |         |

Tall i 1000

## Oversyn over fondskonti

Fondskonti er kommunen sin sparekapital. Mindreforbruk eit år vert sett av på fond for bruk seinare år. Kommunen har bundne og frie fond, disposisjonsfond. Dei bundne fonda, som til dømes næringsfondet, må nyttast til spesielle føremål. Frie fond kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Kommunen har nokre frie fond som er øremerkt til spesiell bruk, til dømes einingane sine disposisjonsfond, flyktningefond og pensjonsfond. Driftsreguleringsfondet er eit fritt fond som ikke er øremerkt.

| i 1000                          | Saldo<br>01.01.24 | Budsjettert bruk i<br>2024 (oppr.bud) | Berekna saldo<br>31.12.2024 | Budsjettert bruk i<br>2025 (netto) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Bundne driftsfond</b>        | 157 586           | 3 995                                 | 150 396                     |                                    |
| herav                           |                   |                                       |                             |                                    |
| grunnkapital                    |                   |                                       |                             |                                    |
| næringsfondet                   | 20 900            |                                       | 20 900                      |                                    |
| næringsfondet                   | 113 032           | 3 995                                 | 109 037                     | 3 600                              |
| øvrige bundne fond              | 23 654            |                                       | 20 459                      |                                    |
|                                 |                   |                                       |                             |                                    |
| <b>Ubundne investeringsfond</b> | 30 948            |                                       | 30 948                      |                                    |
|                                 |                   |                                       |                             |                                    |
| Disposisjonsfond                | 165 986           | 1 778                                 | 164 208                     |                                    |
| herav                           |                   |                                       |                             |                                    |
| driftsreguleringsfondet         | 86 032            | 1 778                                 | 84 254                      |                                    |

## Personaldel

Utvikling i årsverk (stillingsheimlar) totalt for kommunen

| År     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antall | 170,42 | 182,85 | 188,63 | 188,51 |

Lønsbudsjettet er på lik linje med budsjettet elles lagt inn med bruttotal. Inkludert i årsverk for 2025 er totalt 2 årsverk lærlingar, 2 årsverk turnuslegar og årsverk vikarar for fast tilsette som har utdanning med løn. 0,65 % stilling ved reinhald og vaktmeister som vert refundert ligg og inne. Vakante stillingar ligg òg inne i budsjettet. I tillegg ligg inne ytingar som vi gjev til Bykle sokneråd og kommunale aksjeselskap.

Politisk styring (ordførar, varaordførar, leiarar hovudutval og gruppeleiarar) ligg inne med 1,7 årsverk. I lønskostnader ligg og kostnad ved sumarhjelp/skuleungdom ,utan å telje stillingar.

Auke i løns- og pensjonskostnader er lagt inn på sentralt kapittel med 4,5% på årsbasis for 2025. I tillegg kjem pensjonskostnader. Premie til pensjon er avsett i hovudsak med 16,5% som kommunen sin arbeidsgjevardel. Det er dei siste åra avsett midlar til pensjonsreguleringsfondet. Dette fondet er tenkt nytta i samband med utjamning av premieavvik pensjon. Premieavvik pensjon vert berekna kvart år, og er ikkje noko vi betaler eller får utbetalt. Er det positivt premieavvik eit år påverkar dette rekneskapen positivt. Dette vert tilbakeført året etter, og då som ein kostnad. Pensjonsfondet er oppretta for å utjamne denne forskjellen i berekna tal. Ein kan òg nytte dette fondet dersom årslønsveksten vert over

budsjett. Det er usikkert på korleis endring i pensjonsordninga vedkommande avtalefestet pensjon (AFP), som vil få første årsverknad frå 2025, slår ut på pensjonskostnad.

Bykle kommune er i den heldige situasjon at vi har mange positive, motivera og dyktige tilsette. Desse må vi ta godt vare på. Kompetansehevingstiltak for kommunens egne tilsette, slik at dei kan møte morgondagen sine krav, bør difor ha høg prioritering i åra som kjem.



## Tiltak til årsbudsjett samla

Det er dei tilrådde tiltak som er teke med i budsjettoppstillingane

### Investeringsbudsjett

Dei prioriterte tiltaka gjeld i hovudsak prosjekt som låg inne i økonomiplanen 2024-2027. I tillegg er det lagt inn nye tiltak som er vurdert som viktige og aktuelle. Nokre tiltak frå økonomiplanen er samla i to hovudbolkar, stadsutvikling Bykle og stadsutvikling Hovden. Innhaldet i desse tiltaka vert ein politisk prioritering med tanke på rekkefølge for gjennomføring.

#### 92201 Hovedplan vatn og avløp kr 16 000 000

- Det er stort behov for oppgradering av ledningsnett for vatn og avløp, jfr hovedplan for VA som inneheld tiltak for rundt kr 100 mill. Vidareført frå økonomiplan 2024-2027. Arbeidet er igangsett og vil gå over fleire år. Tiltaket ligg inne med ulike beløp i heile økonomiplanperioden.

#### 92507 Industriareal Hovden kr 5 000 000

- Opparbeiding av næringsareal. Vidareført frå økonomiplan 2024-2027

#### 92303 Løyper og stier, tiltak utviklingsavtaler kr 625 000

- Tiltak opparbeiding og utbetring av sommer- og vinterløyper. Vidareført frå økonomiplan 2024-2027

#### 92501 Ventilasjon Hovden grendehus kr 1 875 000

- Oppgradering ventilasjon i bygget. Vidareført frå økonomiplan 2024-2027

#### 92502 Skilting på, og til, kommunale bygg kr 625 000

- Betre skilting på og til dei kommunale bygga. vidareført frå økonomiplan 2024-2027

#### 92515 Stadsutvikling Hovden kr 10 000 000

- Samla avsett i økonomiplanen er kr 50 mill. Dette er ein samla sum for politisk prioritering av dei tiltaka som tidlegare er tatt med i økonomiplan, og andre tiltak som er kommet på. Tiltaka gjeld til dømes utvikling av Hegni, Hovden sentrum, lager til teknisk drift og eigedom, løypegarasje, brannstasjon, skatehall. Vidareført frå økonomiplan 2024-2027, justert for beløp.

Tiltaka for 2025 er finansiert ved midlar frå næringsfondet kr 5 900 000 og driftsmidlar kr 27 600 000.

## Tiltak i driftsbudsjettet

Budsjettet er lagt fram som eit rammebudsjett innan kvar tenesteeining, og i samsvar med organisasjonsmodellen. Løyvinga til einingane er nettoløyving. Splitting av ramma i rekneskapen (fordeling ut på rekneskapsomgrepet «ansvar»), vert tillagt kommunedirektøren. Det er ikkje gjort framlegg om endringar i tenestetilbodet til brukarane.

Driftsbudsjettet for 2025 byggjer på ramma for 2024, med ein prisvekst på 5% for kjøp av varer og tenester. Ein har justert for inntektsendringar og tilskottsendringar. Dei tiltaka det vert løyvd midlar til i 2024 og som ikkje er ferdigstilt, er ikkje lagt inn som tiltak no. Vidareføring av desse tiltaka vert vurdert ved rekneskapsavslutning for 2024.

### Tiltak som er vidareført frå økonomiplan 2024-2027, lå inne for år 2025

- Brynjeprojektet/vaskeri kr 2 250 000
- Led-lys idrettsplass kr 1 000 000
- led-lys i bygg kr 1 000 000
- Lydtetting kontor rådhus kr 500 000

### Nye driftstiltak 2025-2028, årleg kostnad

- Folkehelseprosjekt 3 årig samarbeidsprosjekt via senter for folkehelse og levekår,
  - kr 200 000
- Aktivitetskort for barn og unge ( omlegging og utviding av ordning skikort/badeland)
  - kr 500 000
- Lederutvikling/organisering for betre samordning og effektiv drift, 2 årig prosjekt,
  - kr 2 000 000
- Velferdsteknologi, 2 årig prosjekt med grunnarbeid og analyser for vidare utvikling av bruk av velferdsteknologi i tenestene,
  - kr 5 000 000

Tiltaka er finansiert av driftsinntekter.

## Investeringar i økonomiplanen

### Investeringstabell for kommunen samla

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter               | Økonomiplan |              |          |          | Sum          |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|
|                                      | 2025        | 2026         | 2027     | 2028     | 2025-28      |
| <b>Teknisk drift og eige-dom</b>     |             |              |          |          |              |
| Undergang Rv9<br>Ørnefjell           | 0           | 5 000        | 0        | 0        | 5 000        |
| <b>Sum Teknisk drift og eige-dom</b> | <b>0</b>    | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> |
| <b>Sum</b>                           | <b>0</b>    | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b> |

### Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter                    | Økonomiplan   |               |               |               | Sum            |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2025-28        |
| <b>Sentraladministrasjon</b>              |               |               |               |               |                |
| Industriareal Hovden                      | 5 000         | 5 000         | 0             | 0             | 10 000         |
| Stedsutvikling Bykle                      | 0             | 35 000        | 20 000        | 15 000        | 70 000         |
| Utviklingstiltak Hovden                   | 10 000        | 15 000        | 10 000        | 15 000        | 50 000         |
| <b>Sum</b>                                | <b>15 000</b> | <b>55 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>130 000</b> |
| <b>Sentraladministrasjon</b>              |               |               |               |               |                |
| <b>Teknisk drift og eige-dom</b>          |               |               |               |               |                |
| Bustadfelt Hovden                         | 0             | 0             | 0             | 8 000         | 8 000          |
| Dagsparkering Vidsyn                      | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100          |
| Gangveg Badstogdalen<br>Nordli            | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100          |
| Skibru over Otra                          | 0             | 3 200         | 0             | 0             | 3 200          |
| Skilting bygg, til og på                  | 625           | 0             | 0             | 0             | 625            |
| Turveg Hartevatn                          | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000          |
| Utbyggingsavtaler                         | 625           | 1 250         | 625           | 625           | 3 125          |
| Ventilasjon Hovden<br>grendehus           | 1 875         | 0             | 0             | 0             | 1 875          |
| <b>Sum Teknisk drift og eige-dom</b>      | <b>3 125</b>  | <b>9 450</b>  | <b>2 825</b>  | <b>8 625</b>  | <b>24 025</b>  |
| <b>Sentrale inntekter og utgifter</b>     |               |               |               |               |                |
| Aksjer og andeler                         | 600           | 600           | 600           | 600           | 2 400          |
| <b>Sum Sentrale inntekter og utgifter</b> | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>2 400</b>   |
| <b>Sum</b>                                | <b>18 725</b> | <b>65 050</b> | <b>33 425</b> | <b>39 225</b> | <b>156 425</b> |

### Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter              | Økonomiplan   |               |               |               | Sum<br>2025-28 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                |
| <b>Teknisk drift og eigedom</b>     |               |               |               |               |                |
| Hovedplan VA                        | 16 000        | 10 000        | 10 000        | 20 000        | 56 000         |
| <b>Sum Teknisk drift og eigedom</b> | <b>16 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>56 000</b>  |
| <b>Sum</b>                          | <b>16 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>56 000</b>  |

## Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 34 125         | 79 450         | 42 825         | 58 625         |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>34 725</b>  | <b>80 050</b>  | <b>43 425</b>  | <b>59 225</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -625           | -1 250         | -125           | -125           |
| Salg av varige driftsmidler                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån                                   | 0              | -40 765        | -13 808        | -40 455        |
| Videreutlån                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån til videreutlån                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Avdrag på lån til videreutlån                 | 650            | 650            | 650            | 650            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                | -350           | -350           | -350           | -350           |
| Overføring fra drift                          | -34 400        | -38 335        | -29 792        | -18 945        |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-34 725</b> | <b>-80 050</b> | <b>-43 425</b> | <b>-59 225</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>34 725</b>  | <b>80 050</b>  | <b>43 425</b>  | <b>59 225</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-34 725</b> | <b>-80 050</b> | <b>-43 425</b> | <b>-59 225</b> |
| <b>Udekt finansiering</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## Hovudtala i budsjettforslaget

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

|                                 | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                   |                              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| Rammetilskudd                   | -15 457           | -16 034                      | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Inntekts- og formuesskatt       | -186 811          | -46 200                      | -51 768         | -50 116         | -50 116         | -50 116         |
| Eiendomsskatt                   | 0                 | -59 700                      | -56 300         | -56 300         | -56 300         | -56 300         |
| Andre generelle driftsinntekter | -19 051           | -89 600                      | -92 700         | -92 700         | -88 900         | -88 900         |
| Konsesjonskraft                 | 0                 | -58 000                      | -58 600         | -58 000         | -59 000         | -53 000         |
| <b>Sum frie inntekter</b>       | <b>-221 320</b>   | <b>-269 534</b>              | <b>-283 419</b> | <b>-281 457</b> | <b>-278 659</b> | <b>-272 662</b> |

### Driftsutgifter per tenesteområde (1B)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                   |                              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Politisk styre,råd ,utvalg                | 5 465             | 6 374                        | 3 727          | 3 727          | 3 727          | 3 727          |
| Sentraladministrasjon                     | 76 603            | 92 654                       | 62 918         | 57 717         | 55 205         | 55 705         |
| Helse og omsorg                           | 56 118            | 57 669                       | 59 928         | 59 928         | 54 928         | 54 928         |
| Teknisk drift og eigedom                  | 84 031            | 26 781                       | 27 278         | 27 778         | 27 278         | 27 278         |
| Kultur og fritid                          | 14 994            | 12 009                       | 12 105         | 12 105         | 12 105         | 12 105         |
| Oppvekst                                  | 35 913            | 48 860                       | 48 837         | 48 837         | 48 837         | 48 837         |
| Interkommunale samarbeid/anna<br>eksternt | 14 217            | 33 345                       | 35 743         | 35 743         | 35 743         | 35 743         |
| Sentrale inntekter og utgifter            | -124 489          | -20                          | -1 020         | -1 020         | -1 020         | -1 020         |
| <b>Driftsutgifter per tenesteområde</b>   | <b>162 850</b>    | <b>277 673</b>               | <b>249 516</b> | <b>244 815</b> | <b>236 803</b> | <b>237 303</b> |

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan    |             |              |              |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
|   |                   |                              | 2025           | 2026        | 2027         | 2028         |
| Renteinntekter                              | -25 699           | -7 606                       | -14 606        | -14 606     | -11 606      | -11 606      |
| Utbytter                                    | 0                 | -8 430                       | -12 063        | -6 445      | -6 445       | -6 445       |
| Renteutgifter                               | 4 789             | 5 691                        | 5 540          | 7 690       | 9 040        | 11 215       |
| Avdrag på lån                               | 9 335             | 10 029                       | 10 675         | 12 825      | 14 175       | 16 350       |
| <b>Netto finansinntekter/finansutgifter</b> | <b>-11 575</b>    | <b>-316</b>                  | <b>-10 454</b> | <b>-536</b> | <b>5 164</b> | <b>9 514</b> |
| Finansutgifter i tenesteområda              | 0                 | 0                            | 0              | 0           | 0            | 0            |
| <b>Totale finansutgifter</b>                | <b>-11 575</b>    | <b>-316</b>                  | <b>-10 454</b> | <b>-536</b> | <b>5 164</b> | <b>9 514</b> |
| Motpost avskrivninger                       | -26 210           | -26 000                      | -26 000        | -26 000     | -26 000      | -26 000      |

## Disponering av driftsramma

## Driftsramme fordelt på funksjon

Beløp i 1000

|  | Rekneskap |               | Økonomiplan |         |         |         |
|--|-----------|---------------|-------------|---------|---------|---------|
|  | 2023      | Budsjett 2024 | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Politisk styring   | 4 314     | 7 537         | 5 812       | 5 812   | 5 812   | 5 812   |
| Kontroll og revisjon   | 1 164     | 1 062         | 1 258       | 1 258   | 1 258   | 1 258   |
| Administrasjon   | 32 060    | 77 107        | 83 477      | 83 477  | 81 477  | 81 277  |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen   | 172       | 40            | 954         | 954     | 954     | 954     |
| Administrasjonslokaler   | 4 322     | 1 233         | 3 159       | 5 159   | 5 159   | 5 159   |
| Barnehage  | 12 730    | 14 210        | 15 498      | 15 498  | 15 498  | 15 498  |
| Grunnskole   | 26 244    | 29 940        | 29 155      | 29 155  | 29 155  | 29 155  |
| Voksenopplæring  | 1 797     | 1 807         | 1 193       | 1 193   | 1 193   | 1 193   |
| Skolefritidstilbud   | 3 630     | 3 740         | 2 533       | 2 533   | 2 533   | 2 533   |
| Barnehagelokaler og skyss  | 2 662     | 804           | 2 273       | 2 273   | 2 273   | 2 273   |
| Skolelokaler   | 7 082     | 2 254         | 3 582       | 3 582   | 3 582   | 3 582   |
| Aktivitetstilbud barne og unge   | 1 336     | 1 204         | 1 511       | 1 511   | 1 511   | 1 511   |
| Helsestasjons- og skolehelsetjeneste   | 3 108     | 21 998        | 4 457       | 4 457   | 4 457   | 4 457   |
| Annet forebyggende helsearbeid   | 1 749     | 38            | 717         | 717     | 717     | 717     |
| Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv | -7        | 6 805         | 120         | 120     | 120     | 120     |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering                                 | 12 340    | -10 641       | 10 859      | 10 859  | 10 859  | 10 859  |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid                                       | 3 662     | 6 051         | 1 656       | 1 656   | 1 656   | 1 656   |
| Barneverntjeneste  | 1 472     | 2 330         | 2 330       | 2 330   | 2 330   | 2 330   |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon   | 26 468    | 22 794        | 26 826      | 26 826  | 21 826  | 21 826  |
| Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samløst omsorgsboliger      | 0         | 4 835         | 3 338       | 3 338   | 3 338   | 3 338   |
| Hjemmetjenester – ambulering virksomhet med mer (NY FOM 2024)                        | 0         | 5 380         | 9 943       | 9 943   | 9 943   | 9 943   |
| Institusjonslokaler  | 7 599     | 8 563         | 3 974       | 3 974   | 3 974   | 3 974   |
| Kommunalt disponerte boliger   | 7 073     | 7 972         | 8 197       | 7 697   | 7 197   | 7 197   |
| Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi  | 104       | 345           | 355         | 355     | 355     | 355     |
| Introduksjonsordningen   | 4 590     | 0             | 3 898       | 3 898   | 3 898   | 3 898   |
| Kvalifiseringsordningen  | 61        | 6 260         | 0           | 0       | 0       | 0       |
| Ytelse til livsopphold   | 1 096     | 1 100         | 3 248       | 3 248   | 3 248   | 3 248   |
| Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.                          | 2 192     | 1 294         | 1 294       | 1 294   | 1 294   | 1 294   |
| Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde                                   | 9 974     | 2 231         | 778         | 778     | 778     | 778     |
| Plansaksbehandling   | 3 386     | 1 469         | 1 432       | 1 432   | 1 432   | 1 432   |
| Byggesaksbehandling og eier seksjonering   | 1 386     | 1 445         | 304         | 304     | 304     | 304     |
| Kart og oppmåling  | -633      | 1 889         | 2 935       | 2 935   | 2 935   | 2 935   |
| Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak  | 374       | 300           | 1 215       | 1 215   | 1 215   | 1 215   |
| Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg                      | -110 999  | -58 000       | -58 600     | -58 000 | -59 000 | -53 000 |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet  | -14 325   | -20 638       | -21 225     | -26 426 | -26 938 | -26 238 |
| Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling                             | 2 241     | 3 053         | 708         | 708     | 708     | 708     |
| Samferdsel og transporttiltak  | 309       | 391           | 391         | 391     | 391     | 391     |
| Kommunale veier  | 20 699    | 13 659        | 12 204      | 12 204  | 12 204  | 12 204  |
| Rekreasjon i tettsted  | 4 857     | 1 720         | 3 893       | 3 893   | 3 893   | 3 893   |
| Forebygging av branner og andre ulykker  | 253       | -96           | -97         | -97     | -97     | -97     |
| Beredskap mot branner og andre ulykker   | 5 065     | 4 086         | 5 734       | 5 734   | 5 734   | 5 734   |
| Produksjon av vann   | 3 064     | 3 023         | 3 193       | 3 193   | 3 193   | 3 193   |
| Distribusjon av vann   | -6 116    | -16 667       | -12 639     | -12 639 | -12 639 | -12 639 |
| Avløpsrensing  | 8 909     | 5 675         | 5 279       | 5 279   | 5 279   | 5 279   |
| Avløpsnett og innsamling av avløpsvann   | -9 582    | -16 723       | -15 893     | -15 893 | -15 893 | -15 893 |
| Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.   | 83        | 139           | 139         | 139     | 139     | 139     |

Bykle kommune, Økonomiplan for 2025-2028, Budsjett 2025. vedteke 28.11.2024

|   | Rekneskap | Budsjett  | Økonomiplan |          |          |          |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|
|   | 2023      | 2024      | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |
| Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall                       | -1 697    | -746      | -606        | -606     | -606     | -606     |
| Naturforvaltning og friluftsliv   | 291       | 0         | 2           | 2        | 2        | 2        |
| Kulturminneforvaltning  | 337       | 140       | 148         | 148      | 148      | 148      |
| Bibliotek   | 807       | 1 142     | 1 116       | 1 116    | 1 116    | 1 116    |
| Muséer  | 593       | 548       | 548         | 548      | 548      | 548      |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg  | 492       | 10 364    | 6 058       | 5 058    | 5 058    | 5 058    |
| Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  | 7 358     | 2 166     | 42          | 42       | 42       | 42       |
| Kulturskole   | 3 073     | 3 290     | 3 368       | 3 368    | 3 368    | 3 368    |
| Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg                               | 2 008     | 5 754     | 4 724       | 4 724    | 4 724    | 4 724    |
| Kommunale kulturbygg  | 9 534     | 3 054     | 4 798       | 4 798    | 4 798    | 4 798    |
| Den norske kirke  | 2 053     | 2 437     | 2 244       | 2 244    | 2 244    | 2 244    |
| Skatt på inntekter og formue  | -147 550  | -148 700  | -146 668    | -145 016 | -145 016 | -145 016 |
| Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd                                | -15 457   | -16 034   | -24 051     | -24 341  | -24 343  | -24 346  |
| Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak | -12 355   | -8 400    | -14 200     | -14 200  | -10 400  | -10 400  |
| Motpost avskrivninger   | -26 210   | -26 000   | -26 000     | -26 000  | -26 000  | -26 000  |
| Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)   | -12 643   | 490       | -9 648      | 270      | 5 970    | 10 320   |
| Avsetninger   | 103 649   | 17 477    | 36 757      | 29 578   | 29 092   | 18 245   |
| <b>Sum</b>  | <b>-0</b> | <b>-0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringar fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                                       | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>           | <b>277 673</b> | <b>277 673</b> | <b>277 673</b> | <b>277 673</b> |
| Lønns- og prisvekst                   | -1 022         | -1 022         | -1 022         | -1 022         |
| Tekniske justeringer                  | -13 930        | -18 631        | -26 643        | -26 143        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>          | <b>-14 952</b> | <b>-19 653</b> | <b>-27 665</b> | <b>-27 165</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>        | <b>262 721</b> | <b>258 020</b> | <b>250 008</b> | <b>250 508</b> |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak | -13 205        | -13 205        | -13 205        | -13 205        |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>    | <b>-13 205</b> | <b>-13 205</b> | <b>-13 205</b> | <b>-13 205</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                | <b>249 516</b> | <b>244 815</b> | <b>236 803</b> | <b>237 303</b> |

### Oversikt Drift

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                   |                              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| <b>Frie inntekter</b>                   |                   |                              |                 |                 |                 |                 |
| Rammetilskudd                           | -15 458           | -16 034                      | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Inntekts- og formuesskatt               | -186 811          | -46 200                      | -51 768         | -50 116         | -50 116         | -50 116         |
| Eiendomsskatt                           | 0                 | -59 700                      | -56 300         | -56 300         | -56 300         | -56 300         |
| Andre generelle driftsinntekter         | -19 051           | -89 600                      | -92 700         | -92 700         | -88 900         | -88 900         |
| Konsesjonskraft                         | 0                 | -58 000                      | -58 600         | -58 000         | -59 000         | -53 000         |
| <b>Sum frie inntekter</b>               | <b>-221 320</b>   | <b>-269 534</b>              | <b>-283 419</b> | <b>-281 457</b> | <b>-278 659</b> | <b>-272 662</b> |
| <b>Sentrale utgifter</b>                |                   |                              |                 |                 |                 |                 |
| Justeringstiltak                        | 0                 | 0                            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Lønnsnett                               | 0                 | 0                            | 6 900           | 6 900           | 6 900           | 6 900           |
| Avskrivninger                           | 0                 | 0                            | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| <b>Sum sentrale utgifter</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>32 900</b>   | <b>32 900</b>   | <b>32 900</b>   | <b>32 900</b>   |
| <b>Driftsutgifter per tenesteområde</b> |                   |                              |                 |                 |                 |                 |
| Politisk styre,råd ,utvalg              | 5 465             | 6 374                        | 3 727           | 3 727           | 3 727           | 3 727           |
| Sentraladministrasjon                   | 76 603            | 92 654                       | 62 918          | 57 717          | 55 205          | 55 705          |
| Helse og omsorg                         | 56 118            | 57 669                       | 59 928          | 59 928          | 54 928          | 54 928          |

Bykle kommune, Økonomiplan for 2025-2028, Budsjett 2025. vedteke 28.11.2024

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>bud. i fjor<br>2024 | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                   |                              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Teknisk drift og eigedom  | 84 031            | 26 781                       | 27 278         | 27 778         | 27 278         | 27 278         |
| Kultur og fritid  | 14 994            | 12 009                       | 12 105         | 12 105         | 12 105         | 12 105         |
| Oppvekst  | 35 913            | 48 860                       | 48 837         | 48 837         | 48 837         | 48 837         |
| Interkommunale samarbeid/anna<br>eksternt                           | 14 217            | 33 345                       | 35 743         | 35 743         | 35 743         | 35 743         |
| Sentrale inntekter og utgifter                                      | -124 489          | -20                          | -1 020         | -1 020         | -1 020         | -1 020         |
| <b>Driftsutgifter per tenesteområde</b>                             | <b>162 850</b>    | <b>277 673</b>               | <b>249 516</b> | <b>244 815</b> | <b>236 803</b> | <b>237 303</b> |
| Korr. finansutgifter i tenesteområda                                | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Korr. avsetningar og<br>årsoppgjersdisposisjonar i<br>tenesteområda | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Korr. motpost avskrivningar i<br>tenesteområdet                     | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Brutto resultat (KOSTRA)</b>                                     | <b>-58 469</b>    | <b>8 139</b>                 | <b>-1 003</b>  | <b>-3 742</b>  | <b>-8 956</b>  | <b>-2 459</b>  |
| <b>Netto finansutgifter og inntekter</b>                            |                   |                              |                |                |                |                |
| Renteinntekter  | -25 699           | -7 606                       | -14 606        | -14 606        | -11 606        | -11 606        |
| Utbytter  | 0                 | -8 430                       | -12 063        | -6 445         | -6 445         | -6 445         |
| Renteutgifter   | 4 789             | 5 691                        | 5 540          | 7 690          | 9 040          | 11 215         |
| Avdrag på lån   | 9 335             | 10 029                       | 10 675         | 12 825         | 14 175         | 16 350         |
| Netto finansinntekter/finansutgifter                                | -11 575           | -316                         | -10 454        | -536           | 5 164          | 9 514          |
| Finansutgifter i tenesteområda                                      | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totale finansutgifter</b>  | <b>-11 575</b>    | <b>-316</b>                  | <b>-10 454</b> | <b>-536</b>    | <b>5 164</b>   | <b>9 514</b>   |
| Motpost avskrivningar   | -26 210           | -26 000                      | -26 000        | -26 000        | -26 000        | -26 000        |
| Motpost avskrivningar i<br>tenesteområda                            | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Netto resultat (KOSTRA)</b>                                      | <b>-96 254</b>    | <b>-18 177</b>               | <b>-37 457</b> | <b>-30 278</b> | <b>-29 792</b> | <b>-18 945</b> |
| <b>Avsetnader og<br/>årsoppgjersdisposisjonar</b>                   |                   |                              |                |                |                |                |
| Overføring til investering  | 47 040            | 23 950                       | 34 400         | 38 335         | 29 792         | 18 945         |
| Avsetningar til bundne driftsfond                                   | 47 594            | 39 100                       | 43 500         | 43 500         | 43 500         | 43 500         |
| Bruk av bundne driftsfond   | -26 784           | -43 095                      | -43 500        | -48 500        | -43 500        | -43 500        |
| Avsetningar til disposisjonsfond                                    | 29 990            | 3 792                        | 3 057          | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av disposisjonsfond  | -1 587            | -5 570                       | 0              | -3 057         | 0              | 0              |
| Netto avsetningar   | 96 254            | 18 177                       | 37 457         | 30 278         | 29 792         | 18 945         |
| Netto avsetningar og<br>årsoppgjersdisposisjonar i<br>tenesteområda | 0                 | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Totale avsetningar</b>   | <b>96 254</b>     | <b>18 177</b>                | <b>37 457</b>  | <b>30 278</b>  | <b>29 792</b>  | <b>18 945</b>  |
| <b>Årsoverskot (-)/Årsunderskot (+)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Oversikt Investering og finansiering**

Beløp i 1000

|   | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Investeringer i varige driftsmidler           | 34 125         | 79 450         | 42 825         | 58 625         |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>34 725</b>  | <b>80 050</b>  | <b>43 425</b>  | <b>59 225</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift               | -625           | -1 250         | -125           | -125           |
| Salg av varige driftsmidler                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån                                   | 0              | -40 765        | -13 808        | -40 455        |
| Videreutlån                                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Bruk av lån til videreutlån                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Avdrag på lån til videreutlån                 | 650            | 650            | 650            | 650            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                | -350           | -350           | -350           | -350           |
| Overføring fra drift                          | -34 400        | -38 335        | -29 792        | -18 945        |
| Bruk av ubundet investeringsfond              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-34 725</b> | <b>-80 050</b> | <b>-43 425</b> | <b>-59 225</b> |
| <b>Sum finansieringsbehov</b>                 | <b>34 725</b>  | <b>80 050</b>  | <b>43 425</b>  | <b>59 225</b>  |
| <b>Sum finansiering</b>                       | <b>-34 725</b> | <b>-80 050</b> | <b>-43 425</b> | <b>-59 225</b> |
| <b>Udekt finansiering</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Økonomisk utvikling i planperioden****Vurdering av den økonomiske utviklinga**

Beløp i 1000

|   | Budsjett 2024  | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Sum inntekter   | -352 134       | -369 412       | -367 450       | -364 652       | -358 655       |
| Sum utgifter  | 360 273        | 368 409        | 363 708        | 355 696        | 356 196        |
| <b>Brutto resultat</b>                                  | <b>8 139</b>   | <b>-1 003</b>  | <b>-3 742</b>  | <b>-8 956</b>  | <b>-2 459</b>  |
| Netto finansutgifter og inntekter                       | -316           | -10 454        | -536           | 5 164          | 9 514          |
| Motpost avskrivninger                                   | -26 000        | -26 000        | -26 000        | -26 000        | -26 000        |
| <b>Netto resultat</b>                                   | <b>-18 177</b> | <b>-37 457</b> | <b>-30 278</b> | <b>-29 792</b> | <b>-18 945</b> |
| Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat | 18 177         | 37 457         | 30 278         | 29 792         | 18 945         |
| <b>Årsresultat</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Netto resultat i prosent av sum inntekter               | 5,2 %          | 10,1 %         | 8,2 %          | 8,2 %          | 5,3 %          |



## Kommunen sine tenesteområde

### Politisk styre,råd ,utvalg

#### Driftsbudsjett

##### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap    | Budsjett     | Økonomiplan  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>Driftsutgifter</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Lønn   | 3 580        | 4 720        | 3 089        | 3 089        | 3 089        | 3 089        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 689          | 487          | 361          | 361          | 361          | 361          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 1 089        | 1 062        | 172          | 172          | 172          | 172          |
| Overføringsutgifter  | 154          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>5 511</b> | <b>6 374</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> |

|                            | Rekneskap<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan  |              |              |              |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |                   |                  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>Driftsinntekter</b>     |                   |                  |              |              |              |              |
| Refusjoner                 | -47               | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Sum Driftsinntekter</b> | <b>-47</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Sum</b>                 | <b>5 465</b>      | <b>6 374</b>     | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> |

Beløp i 1000

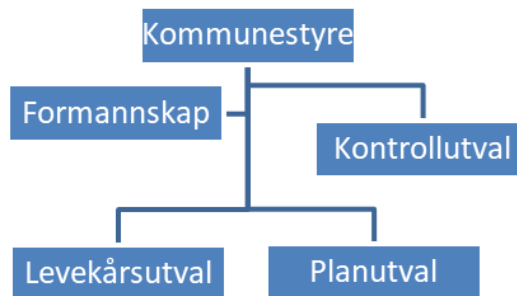
**Fordeling på eining (tabell)**

|                            | Rekneskap<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan  |              |              |              |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |                   |                  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| Politisk styre,råd ,utvalg | 5 465             | 6 374            | 3 727        | 3 727        | 3 727        | 3 727        |
| <b>Sum</b>                 | <b>5 465</b>      | <b>6 374</b>     | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|                      | Rekneskap<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan  |              |              |              |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                   |                  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| Politisk styring     | 4 237             | 5 312            | 3 555        | 3 555        | 3 555        | 3 555        |
| Kontroll og revisjon | 1 154             | 1 062            | 172          | 172          | 172          | 172          |
| <b>Sum</b>           | <b>5 465</b>      | <b>6 374</b>     | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> | <b>3 727</b> |

**Beskriving av verksemda i dag**

Under kapittel politisk styre,råd og utval ligg i tillegg til kommunestyre, formannskap, kontrollutval og dei to hovudutvala levekårsutval og planutval dei øvrige råd og utval.

Kostnad gjeld i hovudsak løn og honorar til politisk nivå.

Kostnad til Agder sekretariat og Agder revisjon IKS er lagt under kapittel interkommunale samarbeid/anna eksternt frå 2025.

**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak           | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan  |              |              |              |
|-----------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |        |          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>Opprinnelig budsjett</b> |        |          | <b>6 374</b> | <b>6 374</b> | <b>6 374</b> | <b>6 374</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst     |        |          | -1 606       | -1 606       | -1 606       | -1 606       |
| Sum Tekniske justeringer    |        |          | -891         | -891         | -891         | -891         |

| Beskriving tiltak                                | Tiltak | Avdeling                   | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |        |                            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                     |        |                            | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                   |        |                            | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>     |        |                            |               |               |               |               |
| Opplæring politikere A 10000                     |        | Politisk styre,råd ,utvalg | -150          | -150          | -150          | -150          |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                            | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               |        |                            | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           |        |                            | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  |

## Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                                       | Økonomiplan   |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>           | <b>6 374</b>  | <b>6 374</b>  | <b>6 374</b>  | <b>6 374</b>  |
| Lønns- og prisvekst                   | -1 606        | -1 606        | -1 606        | -1 606        |
| Tekniske justeringer                  | -891          | -891          | -891          | -891          |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>          | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> | <b>-2 497</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>        | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  | <b>3 877</b>  |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak | -150          | -150          | -150          | -150          |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>    | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   | <b>-150</b>   |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  | <b>3 727</b>  |

## Endringer i tidligere vedtatte tiltak

Opplæring politikere A 10000



## Sentraladministrasjon

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 25 615         | 38 777         | 45 228         | 45 228         | 45 228         | 45 228         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 18 401         | 15 748         | 16 736         | 16 736         | 14 736         | 14 536         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 12 997         | 7 954          | 1 954          | 1 954          | 1 954          | 1 954          |
| Overføringsutgifter  | 38 791         | 9 289          | 10 015         | 4 814          | 4 302          | 5 002          |
| Finansutgifter   | 6 996          | 26 000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>102 800</b> | <b>97 768</b>  | <b>73 932</b>  | <b>68 731</b>  | <b>66 219</b>  | <b>66 719</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -6 699         | -4 114         | -4 114         | -4 114         | -4 114         | -4 114         |
| Refusjoner   | -7 387         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overføringsinntekter   | -6 584         | -9 400         | -14 200        | -14 200        | -10 400        | -10 400        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -1 759         | -31 170        | -0             | -0             | -0             | -0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-22 429</b> | <b>-44 684</b> | <b>-18 314</b> | <b>-18 314</b> | <b>-14 514</b> | <b>-14 514</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>80 372</b>  | <b>53 084</b>  | <b>55 618</b>  | <b>50 417</b>  | <b>51 705</b>  | <b>52 205</b>  |

Beløp i 1000

#### Fordeling på eining (tabell)

|                       | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Sentraladministrasjon | 80 372        | 53 084        | 55 618        | 50 417        | 51 705        | 52 205        |
| <b>Sum</b>            | <b>80 372</b> | <b>53 084</b> | <b>55 618</b> | <b>50 417</b> | <b>51 705</b> | <b>52 205</b> |

#### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|  | Rekneskap | Budsjett | Økonomiplan |        |        |        |
|--|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Politisk styring   | 77        | 2 225    | 2 256       | 2 256  | 2 256  | 2 256  |
| Administrasjon   | 29 290    | 69 983   | 44 558      | 44 558 | 42 558 | 42 358 |
| Grunnskole   | 1 631     | 2 237    | 943         | 943    | 943    | 943    |
| Annet forebyggende helsearbeid                           | 88        | 38       | 43          | 43     | 43     | 43     |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering     | 240       | 90       | 94          | 94     | 94     | 94     |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid           | 175       | -74      | -74         | -74    | -74    | -74    |
| Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi                    | 104       | 345      | 355         | 355    | 355    | 355    |
| Introduksjonsordningen                                   | 2         | 0        | 3 898       | 3 898  | 3 898  | 3 898  |
| Ytelse til livsopphold                                   | 0         | 15       | 2 163       | 2 163  | 2 163  | 2 163  |
| Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde       | 8 253     | 2 000    | 0           | 0      | 0      | 0      |
| Plansaksbehandling                                       | 3 386     | 1 469    | 1 432       | 1 432  | 1 432  | 1 432  |
| Byggesaksbehandling og eier seksjonering                 | 1 386     | 1 445    | 304         | 304    | 304    | 304    |
| Kart og oppmåling  | -633      | 1 889    | 2 935       | 2 935  | 2 935  | 2 935  |
| Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak                    | 0         | 300      | 1 215       | 1 215  | 1 215  | 1 215  |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet              | 24 624    | 6 628    | 7 932       | 2 731  | 2 219  | 2 919  |
| Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 2 241     | 3 053    | 708         | 708    | 708    | 708    |
| Samferdsel og transporttiltak                            | 370       | 391      | 391         | 391    | 391    | 391    |
| Forebygging av branner og andre ulykker                  | 0         | 0        | 13          | 13     | 13     | 13     |
| Naturforvaltning og friluftsliv                          | 291       | 0        | 2           | 2      | 2      | 2      |

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg  | 466           | 619           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak | 0             | -8 400        | -14 200       | -14 200       | -10 400       | -10 400       |
| Motpost avskrivninger   | -1 409        | -26 000       | -0            | -0            | -0            | -0            |
| Avsetninger   | 234           | -5 170        | -0            | -0            | -0            | -0            |
| <b>Sum</b>  | <b>80 372</b> | <b>53 084</b> | <b>55 618</b> | <b>50 417</b> | <b>51 705</b> | <b>52 205</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                | Tiltak | Avdeling              | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|--------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        |                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                      |        |                       | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  |
| Sum Lønns- og prisvekst                          |        |                       | 338            | 338            | 338            | 338            |
| Sum Tekniske justeringer                         |        |                       | -28 074        | -33 275        | -35 787        | -35 287        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                     |        |                       | <b>-27 736</b> | <b>-32 937</b> | <b>-35 449</b> | <b>-34 949</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                   |        |                       | <b>64 918</b>  | <b>59 717</b>  | <b>57 205</b>  | <b>57 705</b>  |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>     |        |                       |                |                |                |                |
| Planlegge industribygg Bykle                     |        | Sentraladministrasjon | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Planlegging stedsutvikling Bykle                 |        | Sentraladministrasjon | -1 000         | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Vedlikehold maling rådhus inne A 30100           |        | Sentraladministrasjon | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                       | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               |        |                       | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           |        |                       | <b>62 918</b>  | <b>57 717</b>  | <b>55 205</b>  | <b>55 705</b>  |

## Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategorier

Beløp i 1000

|                                       | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>           | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  |
| Lønns- og prisvekst                   | 338            | 338            | 338            | 338            |
| Tekniske justeringer                  | -28 074        | -33 275        | -35 787        | -35 287        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>          | <b>-27 736</b> | <b>-32 937</b> | <b>-35 449</b> | <b>-34 949</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>        | <b>64 918</b>  | <b>59 717</b>  | <b>57 205</b>  | <b>57 705</b>  |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak | -2 000         | -2 000         | -2 000         | -2 000         |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>    | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                | <b>62 918</b>  | <b>57 717</b>  | <b>55 205</b>  | <b>55 705</b>  |

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter          | Økonomiplan   |               |               |               | Sum                    |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                                 | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Økonomiplan<br>2025-28 |
| Industriareal Hovden            | 5 000         | 5 000         | 0             | 0             | 10 000                 |
| Stedsutvikling Bykle            | 0             | 35 000        | 20 000        | 15 000        | 70 000                 |
| Turveg Hartevatn                | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000                  |
| Utviklingstiltak Hovden         | 10 000        | 15 000        | 10 000        | 15 000        | 50 000                 |
| <b>Sum investeringsprosjekt</b> | <b>15 000</b> | <b>60 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>135 000</b>         |

## Sentraladministrasjon

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Kommunedirektøren sin stab legg vekt på å kontinuerleg vurdere og forbetre organiseringa av tenestene og kvalitetane på tenestetilbodet, i tråd med nasjonale føringar, politiske prioriteringar, overordna planverk og økonomiske rammevilkår.

Dette inneber ei systematisk evaluering av drifta av kommunen opp mot målsetjingane i kommuneplanen der ein vurderer om tenestene møter behova til innbyggjarane, om dei er ressurseffektive og om dei bidreg til å nå kommunen sine overordna utviklingsmål. Gjennom eit samstundes fokus på at det er samsvar mellom tenestene lokalt og dei regionale og nasjonale måla, sørger staben for at kommunen styrer tenestene i riktig retning.

### HR og organisasjon

Arbeidsgjevarstrategien byggjer på arbeidsmiljølova og hovudavtalen sine mål om samarbeid og medverknad. Faste samarbeidsmøte/medverknadsmøte mellom arbeidsgjevar, tillitsvalde og verneombod vert gjennomført om lag ein gong månaden. Drøfting og forhandling vert gjennomført ved behov hjå ein av partane. Det er fast møteplan i arbeidsmiljøutvalet og møte i administrasjonsutvalet ved behov.

Overføring til IKT Agder med innføring av nytt HR-system har gjort at tenesta og servicen har vore redusert i overgangen, og har ført til større belastning på enkelte medarbeidarar. Når ein skal innføre nye system samstundes som ein skal ivareta dei daglege oppgåvene, krev det ein ekstra innsats. Avdelinga har ikkje hatt moglegheit til å få inn vikar med spesialkompetanse, og det har ikkje vore mogleg å få hjelp av andre kommunar.

Innføring av nye heimesider har også kravd ekstra innsats frå enkelte medarbeidarar, samtidig som vi har hatt fråvær i stillingar. Heimesidene byrjar å ta form, men det er framleis noko arbeid som står att.

Meiroffentlegheit har ført til fleire innsynssaker som krev rask saksbehandling. Det kan til tider vere krevjande og stel tid frå utviklingsoppgåver.

### Økonomiavdelinga

Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanen sin samfunnsdel, og budsjettet er år 1 i økonomiplanen. Samfunnsdelen vart vedteke i oktober 2024, slik at samhandlinga mellom dokumentane ikkje er heilt på plass enno. Med innføring av nytt økonomisystem og nytt budsjettverktøy vil økonomiplan og budsjett vere presentert på endra nivå for 2025 i forhold til tidlegare.

### Næringsavdelinga

Næringsavdelinga har vore gjennom bemanningsendringar og har hatt redusert bemanning i delar av 2024. Samstundes har det vore høgt aktivitetsnivå innanfor tilgjengelege mannskapsressursar. Det er no rekruttert ein ny stillingsressurs som rådgjevar i avdelinga. I oppstarten er denne stillinga dedikert til å slutføre strategisk næringsplan, samt gjennomgang av lokale retningslinjer og regelverk for næringsstøtte.

Næringsavdelinga jobbar målretta i samsvar med prioriteringar i kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet er konkretisert med tiltak i strategisk næringsplan.

### **Planavdelinga**

Bykle er i god gang med overordna planlegging, med ny samfunnsdel til kommuneplan, og oppstart av arealdel-rullering hausten 2024. Vi har etterslep på ny planstrategi – men håpar å ha den til handsaming tidleg 2025.

Med bakgrunn i Kostra-tala og kvalitetssikringa ein oppnår gjennom klagesakshandsaming hjå Statsforvaltar, er ein trygg på at sakshandsaminga jamt over har fagleg god kvalitet i høve heimelsgrunnlag, at vi utøver god forvaltningsskikk og «godt handverk» innafor våre saksfelt. Sakshandsamingsfrister og sakshandsamingstid i byggesak- og private reguleringsplanar og ulike saksfelt er jamt over tilfredsstillande. Vi har for tida for lite kapasitet til å vere proaktive i høve nye digitale verktøy, å ta i bruk alle funksjonar i ulike kartløyser og kunstig intelligens (KI), og å bidra i fagfellesskap i Agder IKT.

Planavdelinga har generalistkompetanse i handtering av både lovpålagte oppgåver, sakshandsaming, særlovsforvaltning og ulike oppgåver som blir lagt til avdelinga. Ein opplev stor nytte av samhandling med juridisk rådgivar og teknisk, drift og eigedom og digitaliseringsrådgjevaren i oppgåveløysinga.

Framover vil det vere krevjande å sikre kompetanse innfor fleire tema med krav til areal- og klimarekneskap, og ulike tema innanfor arealplanlegginga. Det vil òg vere krevjande å ha menneskap til å vere oppdatert på ulike fagsystem og digitale verktøy, og å sikre back-up ved fråvær.

Det er også krevjande å ha nok tid til å følgje opp nye føringar for risiko og sårbarheit, internkontroll, arbeidsmiljø og personalleiing med bemanningsutfordringane i avdelinga. Kjøp av tenester vil vere eit heilt naudsynt og viktig supplement til faste tilsette også framover.

### **Flyktingetenesta**

Arbeidet med flyktingar er regulert i ulike lovverk, mellom anna Lov om integrering, «Tildeling av sosiale stønader ved busetting og integrering» (kommunalt regelverk).

Flyktingtenesta jobbar målretta i samsvar med prioriteringar i samfunnsdelen av kommuneplanen.

Flyktingtenesta har hatt høgt sjukefråvær i 2024. Dette opplevast som svært sårbart. Underbemanning i store deler av året har gått ut over dei tilsette som har vært på jobb. Vi har prøvd å halde tenester til brukarar på eit forsvarleg tenestnivå, og har ikkje fått tilbakemeldingar/klagar på manglande oppfølging. Vi ser at arbeidet vi skal utføre krev mykje ressursar og god kompetanse, da det er et vidstrakt arbeidsfelt.

Det er vanskeleg å rekruttere fagpersonar til tenesta. Utfordringa her kan især relaterast til korte tilsettingshøve i tenesta og generelle problem med å rekruttere fagfolk til små kommunar.

### **Utfordringar og strategi**

Kommunedirektøren sin stab står overfor fleire utfordringar som krev strategisk og langsiktig planlegging. Ein viktig del av arbeidet ligg i å balansere effektiv ressursbruk med krava til kvalitet i tenestene, samstundes som ein møter aukande forventingar frå innbyggjarar og eksterne samarbeidspartnarar. For å løyse desse utfordringane, arbeider staben aktivt med å utvikle ein

heilskapleg strategi som legg vekt på innovasjon, effektivisering, organisatorisk tilpassing og eit tett samarbeid på tvers av fagfelt.

Målsetjinga er å vidareutvikle og modernisere organisasjonen og tenestetilbodet på ein måte som sikrar tilgjengelege og likeverdige tenester for alle innbyggjarar, samstundes som ein styrkar intern effektivitet og kompetanse. Slik kan kommunen sikre berekraftige tenester over tid og oppretthalde tenestenivået i møte med framtidige utfordringar

### **HR og organisasjon**

Balansen mellom driftsoppgåver og strategisk arbeid er utfordrande, og det er behov for å frigjere tid og ressursar til strategisk arbeid. Automatisering av administrative oppgåver, og gode prosedyrar og rutinar vil kunne bidra til dette.

Kompetanse og rekruttering er spesielt utfordrande i ein distriktskommune. Arbeidsgjevarstrategien gjev retning for Bykle kommune sin arbeidsgjevarpolitikk fram mot 2030. Kompetanseutvikling og å rekruttere og behalde medarbeidarar er prioriterte innsatsområde.

### **Økonomiavdelinga**

Det er behov for å frigjeve tid og ressursar til strategisk arbeid. Innføring av nytt økonomisystem har krevd stor innsats, og arbeidet med gode prosedyrar og rutinebeskrivelser vil ha fokus vidare framover. Med ny samfunnsdel til kommuneplanen på plass starter og arbeidet med å samkjøre planverket, der økonomiplan og budsjett spiller ein stor rolle.

### **Næringsavdelinga:**

Til trass for nasjonale trendar som dreg folk og arbeid ut av distrikta, så står det bra til med arbeidslivet i Bykle. Det er høg sysselsetting og deltaking i arbeidslivet, men lønsnivået er noko lågare enn snittet i landet.

Bykle har ein større del tilsette i privat sektor enn snittet på Agder. Det arbeider flest innanfor bygg og anlegg, overnatting, servering, varehandel og produksjonsverksemdar. Store delar av næringslivet er knytt til utbygging og vedlikehald av fritidsbustader, og tenester og handel innanfor reiseliv, treindustri og vasskraft. Servicenæringane har tradisjonelt hatt varierende lønsemd og har vore sårbare for konjunktursvingingar. Dei verksemdene som primært er retta mot den lokale marknaden har generelt eit avgrensa vekstpotensial.

Prosessen med strategisk næringsplan skapte eit godt kunnskapsgrunnlag om næringslivet sine behov og ønskje. Som opptakt til å ta opp att arbeidet med næringsplan gjennomførte vi ein temadag med eit ekspertpanel for å få gode råd om korleis ein bør innrette næringsarbeidet framover. Mykje av dette blir teke inn i planforslaget med omsyn til organisering og fokus framover.

Næringsavdelinga arbeider no med kunnskapsgrunnlaget for å definere og konkretisere aktuelle strategiar for korleis kommunen bør innrette sitt næringsutviklingsarbeid framover. Målet er å understøtte ønskje om vekst, verdiskaping og auka lønsemd. I dette ser ein både på talgrunnlag frå lokalt næringsliv og tilfang av ekstern kunnskap om organisering og verkemiddelbruk for å optimalisere effekten av den samla innsatsen.

I samband med utforming av revidert plandokument vil ein arrangere politiske verkstader. Målet med verkstadene er å peike ut satsingsområde og gjere prioriteringar, og få ein gjennomgang av retningsliner for bruken av næringsramma for komande år.

### **Planavdelinga:**

Det er utfordrande å rekruttere rett kompetanse med røynsle til våre fagområde både til faste stillingar og vikariat. Avdelinga har difor behov for å kjøpe inn tenester eksternt for å sikre naudsynt kapasitet og kompetanse til oppgåveutføringa. Dette er effektivt i høve til oppgåveutføring, men kostnadsdrivande samanlikna med ordinær tilsetjing. Avdelinga tek òg koordinering av overordna karakter, og har mykje ansvar i høve strategiske saker. Dette inneber med anna arbeid med utbyggingsavtaler og løypeavtaler, og ulike arrangement som folkevaldprogram, temadagar, arbeidsverkstader, påskemøte og dialog med ressursgruppa for hyttevelforeiningar, opningsarrangement, vegopningar osv. Desse arenaene er nyttig for å drive relevant planlegging innafor prioriterte oppgåver og tingingar frå politisk nivå.

Vi prioriterer òg aktiv samhandling med Agder fylkeskommune med tiltak nedfelt i samarbeidsavtale. Ulike selskap for prosjektoppfølgjing har også prioritert med t.d. konsept for bygging av utleigebustader/eige-for leige, nye hyblar for Hovden skigymnas, dagsturhytter og sykkelrutesatsingar. Vidare samarbeider avdelinga med Statens vegvesen for å sikre prioritet og realisering av riksveg 9-utbygging, rundkøyring/løypetiltak, og trafikksikringstiltak.

Framover står ein føre fleire ressurskrevjande planarbeid som med anna rullering av arealdelen til kommuneplan, stadutviklingsprosjekt i Bykle, destinasjons- og sentrumsutvikling Hovden mv. Ny planstrategi vil legge rammer for revisjon og utvikling av nye temaplanar og kommunedelplanar, og eventuelt kommunale reguleringsplanar.

Som småkommune og distriktskommune har vi etablert tett dialog med forskings – og utdanningsinstitusjonar som Norges miljø- og biovitenskaplege universitet (NMBU), for å medverke til fokus og langsiktig nytte for Bykle. Samarbeid med Distriktsenteret vil venteleg også vere nyttig framover for å finne nye måtar å auke utviklingskapasiteten, og å sikre ein best mogleg utviklingsdynamikk og kunnskapsbasert tilnærming med kunnskapsoverføring frå andre distriktskommunar.

### **Flyktingetenesta**

Bykle kommune har busett flest flyktingar frå Ukraina. Desse har opphald på humanitært grunnlag, noko som gjer at lengda på deira opphald i Noreg er forbundet med usikkerheit. Det store talet på flyktingar vi har busett så langt, gjer at det er vanskeleg med overgang til lønna arbeid etter enda introduksjonsprogram for mange deltakarar. Nokon får sporadiske midlertidige stillingar, med lønstilskot frå NAV, andre går over på sosiale stønader. Det er nå etablert ei samarbeidsavtale mellom flyktingtenesta og NAV, som skisserer korleis vi skal samarbeide for å gi flyktingar ei saumlaus oppfølging på vegen frå introduksjonsprogram til arbeid/utdanning.

Ved førespurnad frå IMDi om nye busettingar i 2025, er det viktig å ta stilling til kor mange flyktingar Bykle kommune ytterlegare kan busette i høve arbeidsmarknad og sosial inkludering og trivsel.

Samarbeid og samskaping er avgjerande for arbeidet med busetting og integrering. Flyktingtenesta opplever eit godt og konstruktivt samarbeid med andre kommunale tenester og privat næringsliv. Det er naudsynt at kommunale tenesteeiningar stiller opp med praksisplassar til flyktingar i størst mogleg grad, og vurderer moglegheita for midlertidige lønna stillingar, som vil gi den einskilde grunnleggjande arbeidserfaring og løn, som alternativ til passiv sosialhjelp.

Flyktningane treng mykje hjelp i form av rettleiing og oppfølging i kvardagen. Tenesta opplev stadig at det må reagerast og følges opp på akutte situasjonar både på kveldstid og i helgene, noko vi ikkje er bemanna til.

Tenesta har hatt situasjonar som har medført usikkerheit på eigen trygggleik. Det er viktig at tenesta er bemanna og tilrettelagt slik at dei tilsette på best mogleg måte kan ivareta eigen og kollegaer sin sikkerheit i tenesta. Det vert arbeida med utforming av rutinar for sikkerheit for dei tilsette.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 25 615         | 38 777         | 45 228         | 45 228         | 45 228         | 45 228         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 18 401         | 15 748         | 16 736         | 16 736         | 14 736         | 14 536         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 12 997         | 7 954          | 1 954          | 1 954          | 1 954          | 1 954          |
| Overføringsutgifter  | 38 791         | 9 289          | 10 015         | 4 814          | 4 302          | 5 002          |
| Finansutgifter   | 6 996          | 26 000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>102 800</b> | <b>97 768</b>  | <b>73 932</b>  | <b>68 731</b>  | <b>66 219</b>  | <b>66 719</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -6 699         | -4 114         | -4 114         | -4 114         | -4 114         | -4 114         |
| Refusjoner   | -7 387         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overføringsinntekter   | -6 584         | -9 400         | -14 200        | -14 200        | -10 400        | -10 400        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -1 759         | -31 170        | -0             | -0             | -0             | -0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-22 429</b> | <b>-44 684</b> | <b>-18 314</b> | <b>-18 314</b> | <b>-14 514</b> | <b>-14 514</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>80 372</b>  | <b>53 084</b>  | <b>55 618</b>  | <b>50 417</b>  | <b>51 705</b>  | <b>52 205</b>  |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|  | Rekneskap | Budsjett | Økonomiplan |        |        |        |
|--|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Politisk styring   | 77        | 2 225    | 2 256       | 2 256  | 2 256  | 2 256  |
| Administrasjon   | 29 290    | 69 983   | 44 558      | 44 558 | 42 558 | 42 358 |
| Grunnskole   | 1 631     | 2 237    | 943         | 943    | 943    | 943    |
| Annet forebyggende helsearbeid                           | 88        | 38       | 43          | 43     | 43     | 43     |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering     | 240       | 90       | 94          | 94     | 94     | 94     |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid           | 175       | -74      | -74         | -74    | -74    | -74    |
| Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi                    | 104       | 345      | 355         | 355    | 355    | 355    |
| Introduksjonsordningen                                   | 2         | 0        | 3 898       | 3 898  | 3 898  | 3 898  |
| Ytelse til livsopphold                                   | 0         | 15       | 2 163       | 2 163  | 2 163  | 2 163  |
| Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde       | 8 253     | 2 000    | 0           | 0      | 0      | 0      |
| Plansaksbehandling                                       | 3 386     | 1 469    | 1 432       | 1 432  | 1 432  | 1 432  |
| Byggesaksbehandling og eier seksjonering                 | 1 386     | 1 445    | 304         | 304    | 304    | 304    |
| Kart og oppmåling  | -633      | 1 889    | 2 935       | 2 935  | 2 935  | 2 935  |
| Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak                    | 0         | 300      | 1 215       | 1 215  | 1 215  | 1 215  |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet              | 24 624    | 6 628    | 7 932       | 2 731  | 2 219  | 2 919  |
| Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 2 241     | 3 053    | 708         | 708    | 708    | 708    |
| Samferdsel og transporttiltak                            | 370       | 391      | 391         | 391    | 391    | 391    |

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Forebygging av branner og andre ulykker   | 0             | 0             | 13            | 13            | 13            | 13            |
| Naturforvaltning og friluftsliv   | 291           | 0             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg  | 466           | 619           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak | 0             | -8 400        | -14 200       | -14 200       | -10 400       | -10 400       |
| Motpost avskrivninger   | -1 409        | -26 000       | -0            | -0            | -0            | -0            |
| Avsetninger   | 234           | -5 170        | -0            | -0            | -0            | -0            |
| <b>Sum</b>  | <b>80 372</b> | <b>53 084</b> | <b>55 618</b> | <b>50 417</b> | <b>51 705</b> | <b>52 205</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                | Tiltak | Avdeling              | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|--------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        |                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                      |        |                       | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  | <b>92 654</b>  |
| Sum Lønns- og prisvekst                          |        |                       | 338            | 338            | 338            | 338            |
| Sum Tekniske justeringer                         |        |                       | -28 074        | -33 275        | -35 787        | -35 287        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                     |        |                       | <b>-27 736</b> | <b>-32 937</b> | <b>-35 449</b> | <b>-34 949</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                   |        |                       | <b>64 918</b>  | <b>59 717</b>  | <b>57 205</b>  | <b>57 705</b>  |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>     |        |                       |                |                |                |                |
| Planlegge industribygg Bykle                     |        | Sentraladministrasjon | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Planlegging stedsutvikling Bykle                 |        | Sentraladministrasjon | -1 000         | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Vedlikehald maling rådhus inne A 30100           |        | Sentraladministrasjon | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                       | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               |        |                       | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           |        |                       | <b>62 918</b>  | <b>57 717</b>  | <b>55 205</b>  | <b>55 705</b>  |

## Samandrag budsjett

Kommunedirektøren sin stab har ansvar for styring, leiing, utvikling og støttetjenester for heile kommunen. Blant hovudutfordringane er å oppretthalde høg kvalitet på tenestene i møte med aukande forventningar og endra rammevilkår. Gjennom ein strategisk og langsiktig tilnærming, og ei kontinuerleg evaluering av tenestetilbodet opp mot kommunen sine mål, legg staben grunnlaget for ein framtidsetta og berekraftig drift av kommunen.

### Mål for budsjettåret HR og organisasjon

#### Rekruttering:

- Bruke midlar på annonser, marknadsføre kommunen på karrieredagar, rekrutteringsbyrå, rekrutteringstillegg.

#### Behalde kompetanse:

- Bruke midlar på opplæring og utvikling, gjennom kurs, seminar og e-læring.
- Bruke midlar på trivsel og engasjement, gjennom felles møter/arrangement/teambuilding/aktivitet, trimprosjekt, julegåver, sommarfest.

### Agenda for budsjettåret

#### Kompetanseutvikling:

- Prioritere opplæring og utvikling for å sikre at tilsette og leiarar har dei nødvendige ferdigheitene for å møte nye oppgåver og framtidige utfordringar.

### **Trivsel og engasjement:**

- Open og tydeleg kommunikasjon, støtte og samarbeid, fleksibilitet, anerkjenning, utviklingsmoglegheiter og involvering.

### **Mål for budsjettåret næringsadelinga**

#### **Strategisk og operativt fokus i næringsarbeidet**

- Vi arbeider systematisk med operasjonalisering av strategisk næringsplan når den er vedteken.
- Vi har særleg merksemd på utoverretta aktivitet, vere synlege og søkje samhandling med næringslivet.
- Gjennom nye rutinar og regleverk for bruk av næringsramma skal ein søkje å optimalisere effekten av næringsstøtte målt i auka verdiskaping, vekst, lønsemd og sysselsetting.
- Gjennom arrangement, kompetansetilbod og anna relatert aktivitet skal ein fremje nyskaping og bruk av ny kunnskap og teknologi.
- Gjennom samarbeid med regionalt verkemiddelapparat og FOU-miljø skal ein ta utgangspunkt i lokale fortinn og initiere nye etableringar og næringar som gir større breidde og eit meir robust næringsliv lokalt.

#### **Samspel**

- Vi er i samspel med dei folkevalde og verdset dynamikken mellom politiske føringar og fagleg godt handverk.
- Vi vil arbeide med å vidareutvikle samla utviklingskapasitet og utviklingskultur relatert til næringsliv og næringsattraktivitet.

#### **Agenda for budsjettåret**

Ny kommuneplan har fokus på å utvikle eit breiare og meir robust næringsliv. I det ligg tilrettelegging for eksisterande og nye næringar. I arbeidet med strategisk næringsplan og relaterte prosjekt og satsingar, ser ein føre seg at kommunen må prioritere tydelegare innanfor næringsramma, og bruke meir tid til å følgje opp løyvingar og måle effekten i form av auka sysselsetting, verdiskaping og lønsemd. Ein ser det òg som aktuelt å prioritere meir kurs og formidling av ordningar frå regionalt næringsapparat – og slik medverke til at lokale verksemder får auka ekstern finansiering i utvikling av forretningsområde og nye tenester eller varer.

Vi vil òg sette regional samhandling med verkemiddelapparat og FOU-miljø på agendaen. Dette kan til dømes vere i høve fokus på nye større etableringar og kraftkrevjande verksemder i produksjonskommunar som Bykle.

Næringsavdelinga vil òg ha ei rolle i arbeidet med arealdelen til ny kommuneplan – og vurdering av arealreservar til ulike næringar og lokalisering av næringsområde.

#### **Mål for budsjettåret planavdelinga**

#### **Berekraftig utvikling**

- Vi arbeider systematisk med operasjonalisering av utvalde berekraftsmål i Bykle kontekst – og i høve prioriterte satsingsområde i ny samfunnsdel av kommuneplanen.
- Vi har særleg merksemd på styrking av stadkjensle og differensiert utvikling mellom Bykle og Hovden, og at det samla understøtter ein heilskapleg utvikling av kommunen.
- Vi har infrastruktur og areal som understøtter ønskja samfunnsutvikling.
- Vi skaffar naudsynt kunnskapsgrunnlag som underlag til langsiktig berekraftig arealplanlegging og -forvaltning.

### Samspel

- Vi er i samspel med dei folkevalde og verdset dynamikken i politiske føringar og fagleg godt handverk.
- Vi har òg teke ei rolle som tilretteleggjarar, og koordinerer mellom interne og eksterne aktørar for iverksetting av utviklingsprosjekt som vedkjem arealforvaltinga.

### Agenda for budsjettåret

I samband med ny arealdel til kommuneplan er det behov for ny kunnskap innanfor fleire tema, som naturtypekartlegging, landbrukssatsing og kartlegging av dyrkingsressursar, næringsareal, klima- og miljø, arealrekneskap, og ei rekke tema relatert til risiko- og sårbarheit, konsekvensvurderingar osv.

Satsingsområda stadutvikling i Bykle og destinasjons- og sentrumsutvikling på Hovden bør følgjast opp med eventuelle naudsynte planrevisjonar og planlegging av fysiske tiltak. Det gjeld oppfølging av plan om fleirbrukshall i Bykle, Veksthus-prosjektet, og bustadpolitikk som femner alle aldersgrupper, og ikkje minst å få sluttført Hegni-planen og kome vidare med utvikling av området. I kommuneplanen har ein fokusert på å utvikle eit breiare og meir robust næringsliv – i det ligg òg tilrettelegging for eksisterande og nye næringar. I arbeidet med strategisk næringsplan og relaterte prosjekt og satsingar, ser ein føre seg at kommunen må ha ein gjennomgang av næringsareal, lokalisering og type næringar.

Bykle er ein hyttekommune med fokus på løyper, parkering og utfart, og behov for å kanalisere ferdsla. Dette vil krevje ressursar til oppfølging av t.d. skikulvertar, skibruer, parkeringsutfordringar, og små og større tiltak som tek omsyn til både friluftsiinteressene og villreininteressene.

Samarbeidet med Statens vegvesen om riksveg 9- utbetringane og omkøyringsveg i Hovden sentrum har høg prioritet. Sykkelrutesatsinga i 2024 bør følgjast opp med samanbinding til fleire område i 2025. Turvegen ved Hartevatn vil venteleg få ferdigregulering våren 2025 og høve til realisering av delar av strekninga hausten 2025. I lag med Agder kollektivtrafikk må ein finne løysing på venterom, og storbil-lading for bussar og annan tilrettelegging for lading av privatbilar i og kring sentrum. Realisering av bubil-tømmestasjon vil bli gjort i samarbeid med Statens vegvesen i 2025.

I lag med Agder fylkeskommune vil det vere viktig å få landa og iverksett planar om nye hybelbygg for Hovden skigymnas, inkludert grunnverv, eventuelle arkeologiske undersøkingar og mindre reguleringsendringar.

2025 er friluftslivets år og ein ser det som sterkt ønskjeleg at vi har prosjekt som har fokus på universell tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne. Det kan vere tilrettelegging rundt etablerte nærtur-anlegg og turløyper med benkar og egne dekke – eller anna.

Fagleg utvikling og samarbeid med utdannings – og forskingsinstitusjonar er strategisk viktig for å sikre fagleg oppdatering gjennom etter- og vidareutdanning, men òg langsiktig med tanke på rekruttering og fokus på småkommune og distriktsrelevant fagdiskurs. I 2025 vil vi forhåpentlegvis få på plass ein samarbeidsavtale med Norges miljø- og biovitenskaplege universitet (NMBU) med trainee-ordning, fleire feltkurs lagt til Bykle og Setesdal mv.

## **Flyktingetenesta**

### **Mål for budsjettåret**

#### **Kompetanseutvikling**

- Faste samarbeidsmøte internt – kvar veke
- Deltar i FFKF møter (Fylkeskommunalt flyktingteam)
- Seminarar i regi av IMDi sør
- Flyktningsamarbeid Setesdal
- Kontinuerleg eigenlæring i tråd med endring i regelverk, nye, eller oppdaterte dataprogram, HR-portal, mm.

#### **Trivsel og engasjement**

- Det skal være trygt og godt å gå på jobb. Dei tilsette skal oppleve støtte og anerkjenning. Det skal være rom for rettleiing i krevjande saker og det skal vere gode moglegheiter til fagleg utvikling.
- Det må vere stor fokus på sikkerheita til dei tilsette, og organisering av brukaroppfølginga skjer me bakgrunn i dette.
- Flyktingtenesta må ha tilstrekkeleg bemanning i tenesta.



## Helse og omsorg

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 83 480         | 78 831         | 82 015         | 82 015         | 82 015         | 82 015         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 7 235          | 6 428          | 11 749         | 11 749         | 6 749          | 6 749          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 2 513          | 1 199          | 1 199          | 1 199          | 1 199          | 1 199          |
| Overføringsutgifter  | 1 241          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansutgifter   | 388            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>94 858</b>  | <b>86 458</b>  | <b>94 963</b>  | <b>94 963</b>  | <b>89 963</b>  | <b>89 963</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -5 275         | -4 189         | -4 189         | -4 189         | -4 189         | -4 189         |
| Refusjoner   | -33 464        | -24 599        | -30 846        | -30 846        | -30 846        | -30 846        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -2 385         | -1 500         | -0             | -0             | -0             | -0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-41 125</b> | <b>-30 288</b> | <b>-35 035</b> | <b>-35 035</b> | <b>-35 035</b> | <b>-35 035</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>53 733</b>  | <b>56 169</b>  | <b>59 928</b>  | <b>59 928</b>  | <b>54 928</b>  | <b>54 928</b>  |

#### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon  | 536           | 1 350         | 3 653         | 3 653         | 3 653         | 3 653         |
| Helsestasjons- og skolehelsetjeneste  | 3 032         | 21 998        | 4 457         | 4 457         | 4 457         | 4 457         |
| Annet forebyggende helsearbeid  | 925           | 0             | 674           | 674           | 674           | 674           |
| Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv          | -7            | 6 805         | 120           | 120           | 120           | 120           |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering  | 11 122        | -11 171       | 10 304        | 10 304        | 10 304        | 10 304        |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid  | 709           | 4 625         | 97            | 97            | 97            | 97            |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon  | 26 178        | 22 794        | 26 826        | 26 826        | 21 826        | 21 826        |
| Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samløst lokaliserte omsorgsboliger | 0             | 4 835         | 3 338         | 3 338         | 3 338         | 3 338         |
| Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med mer (NY FOM 2024)                              | 0             | 5 089         | 9 634         | 9 634         | 9 634         | 9 634         |
| Institusjonslokaler   | 135           | 1 344         | 825           | 825           | 825           | 825           |
| Avsetninger   | -127          | -1 500        | -0            | -0            | -0            | -0            |
| <b>Sum</b>  | <b>53 733</b> | <b>56 169</b> | <b>59 928</b> | <b>59 928</b> | <b>54 928</b> | <b>54 928</b> |

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | 863           | 863           | 863           | 863           |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 1 396         | 1 396         | -3 604        | -3 604        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>2 259</b>  | <b>2 259</b>  | <b>-2 741</b> | <b>-2 741</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>59 928</b> | <b>59 928</b> | <b>54 928</b> | <b>54 928</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>59 928</b> | <b>59 928</b> | <b>54 928</b> | <b>54 928</b> |

## Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringar fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                              | Økonomiplan   |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>  | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> | <b>57 669</b> |
| Lønns- og prisvekst          | 863           | 863           | 863           | 863           |
| Tekniske justeringer         | 1 396         | 1 396         | -3 604        | -3 604        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b> | <b>2 259</b>  | <b>2 259</b>  | <b>-2 741</b> | <b>-2 741</b> |
| Konsekvensjustert ramme      | <b>59 928</b> | <b>59 928</b> | <b>54 928</b> | <b>54 928</b> |
| Ramme 2025-2028              | <b>59 928</b> | <b>59 928</b> | <b>54 928</b> | <b>54 928</b> |

## Pleie- og omsorgstenesta

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

#### Vurdering av tenestetilbod og tilhøva til overordna planverk

Pleie- og omsorgstenesta yter tenester i samsvar med lovkrav, retningsliner og nasjonale kvalitetskrav. Samstundes skal eininga utvikle og levere tenestene utifrå kommunens strategiar og prioriteringar. Følgjande skal sikre at krava til kvalitet og brukartilfredsheit vert ivaretatt:

- **Reform Bu trygt heime**  
Tiltak og tilrettelegging som medverkar til at innbyggjarane kan bu lengst mogleg i eigen heim og at tida den enkelte har store hjelpebehov vert så kort som mogleg.
- **Kvalitetsforskrifta**  
Set standardar for kvaliteten på pleie- og omsorgstenestene. Forskrifta krev at tenestene skal vere heilskaplege, samordna og fleksible, og at brukarane skal få riktige tenester til riktig tid.
- **KOSTRA-rapportering**  
Ein årleg rapportering om ressursbruk og tenestetilbod som gjev grunnlag for å vurdere om tenestene er kostnadseffektive og om dei svarar til behova til målgruppa.
- **Verdigheitsgarantien**  
Forskrifta sikrar at eldre får ei verdig omsorg, med fokus på individuell tilrettelegging og kvalitativt gode tenester.
- **Kommunale planar**  
I 2025 vil tenesta starte prosessen med å utarbeide ny plan for pleie- og omsorgstenestene i tråd med nasjonale føringar. Ein vil å vurdere å utarbeide ein felles plan for helsetenestene og pleie- og omsorgstenestene.
- **Brukarundersøkingar**  
For å sikre at tenestene oppfyller brukaranes behov og forventningar, ønskjer vi å gjennomføre brukarundersøkingar i 2025. Resultata frå undersøkingane vil vi bruke til å forbetre tenestene.

### Utfordringar og strategi

Pleie- og omsorgstenesta står overfor komplekse og samansette utfordringar. Nasjonalt er det eit underskot på helsefagleg personell. Dette gjer det utfordrande å møte ei aldrande befolkning med eit stadig aukande behov for tenester. Utfordringskomplekset er like aktuelt i Bykle som i resten av landet, og påverkar tenesteiningas arbeid med å sikre tenestekvalitet- og utvikling, berekraftig økonomi og forsvarlege tenester.

Her er nokre av dei viktigaste utfordringane:

- **Aukande behov**  
Ei aldrende befolkning aukar behovet for pleie- og omsorgstenester, og vil gje press på ressursane.
- **Kompleksitet i tenesta**  
Mange pasientar har komplekse og samansette behov som krev spesialisert kunnskap og koordinering mellom ulike tenester.
- **Rekruttere og behalde fagpersonell**  
Det er ei vedvarande utfordring å rekruttere og behalde kvalifisert helsepersonell. Bykle kommune har jobba aktivt med dette og har den siste tida klart å rekruttere kvalifisert helsepersonell til ledige stillingar. Det er viktig at vi opprettheld arbeidet med gode rekrutteringstiltak og tiltak for å behalde helsepersonell.
- **Kompetanse**  
Ein betydeleg del av pleiepersonellet manglar helse- og sosialfagleg utdanning, noko som kan påverke kvaliteten på tenestene.
- **Fråvær**  
Fråvær blant tilsette kan føre til auka belastning på dei gjenværande tilsette og redusert kontinuitet i tenestene. Liten tilgang på vikarar fører til auka overtidsbruk.
- **Aldrande personalgruppa**  
Ein stor del av dei tilsette nærmar seg pensjonsalder. Dette kan føre til ytterlegare bemanningsutfordringar i framtida.
- **Økonomi**  
Budsjettprioriteringar kan påverke kvaliteten og tilgjengelegheita av tenestene.
- **Teknologiske utfordringar**  
Innføring av ny teknologi kan vere utfordrande, både på grunn av kostnader og behovet for opplæring.

Pleie- og omsorgstenesta jobbar kontinuerleg med tiltak for å handtere desse utfordringane. I økonomiplanperioden skal tenesta jobbe med målretta med desse strategiane:

- **Kompetanseutvikling**
- Investering i utdanning og opplæring for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse. Kompetanseløft 2025 fokuserer på å sikre tilstrekkeleg og kompetent bemanning gjennom utdanning og opplæring.
- **Rekruttere og behalde**
- Utvikle strategiar for å rekruttere og behalde kvalifisert personell, inkludert betre arbeidsvilkår og karrieremoglegheiter.
- **Bruk av teknologi**
- Implementere velferdsteknologi som kan avlaste personalet og forbetre tenestene, for eksempel digitale verktøy for heimeoppfølging.
- **Tverrfagleg samarbeid**
- Styrke samarbeidet mellom ulike helse- og omsorgstenester for å sikre heilskapleg og koordinert pleie.
- **Førebyggjande tiltak**
- Fokus på førebygging og tidleg innsats for å redusere behovet for meir omfattande pleie.
- **Brukarmedverknad:**
- Involvere brukarane i større grad i planlegging og gjennomføring av tenestene for å sikre at dei møter behova deira.
- **TØRN KS-prosjekt**

- Gjennom KS-prosjektet TØRN vil vi sjå på korleis oppgåver og tenester er organiserte, og kva for kompetanse som løyser oppgåvene eller leverer tenestene. Målet er å finne ut om ein kan dekke behova gjennom meir effektiv organisering og utnytting av kompetanse.
- **Arbeidsmiljøet**
- Tiltak for å skape meir attraktive arbeidsplassar skal gje mindre turnover og sjukefråvær, og redusere behovet for vikarar.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                   |                  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                   |                  |               |               |               |               |
| Lønn  | 49 177            | 41 340           | 42 804        | 42 804        | 42 804        | 42 804        |
| Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 4 252             | 3 315            | 8 481         | 8 481         | 3 481         | 3 481         |
| Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 29                | 482              | 482           | 482           | 482           | 482           |
| Overføringsutgifter   | 752               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansutgifter  | 179               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                       | <b>54 388</b>     | <b>45 137</b>    | <b>51 767</b> | <b>51 767</b> | <b>46 767</b> | <b>46 767</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                   |                  |               |               |               |               |
| Salgsinntekter  | -2 710            | -1 607           | -1 607        | -1 607        | -1 607        | -1 607        |
| Refusjoner  | -25 057           | -3 520           | -7 124        | -7 124        | -7 124        | -7 124        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                   | -305              | 0                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                      | <b>-28 072</b>    | <b>-5 127</b>    | <b>-8 731</b> | <b>-8 731</b> | <b>-8 731</b> | <b>-8 731</b> |
| <b>Sum</b>  | <b>26 316</b>     | <b>40 010</b>    | <b>43 036</b> | <b>43 036</b> | <b>38 036</b> | <b>38 036</b> |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Budsjett<br>2024 | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                   |                  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon   | 524               | 0                | 2 291         | 2 291         | 2 291         | 2 291         |
| Aktiverings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv     | -7                | 5 948            | 120           | 120           | 120           | 120           |
| Helse- og omsorgstjenester i institusjon   | 26 128            | 22 794           | 26 826        | 26 826        | 21 826        | 21 826        |
| Hjemmetjenester – personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 0                 | 4 835            | 3 338         | 3 338         | 3 338         | 3 338         |
| Hjemmetjenester – ambulering virksomhet med mer (NY FOM 2024)                          | 0                 | 5 089            | 9 634         | 9 634         | 9 634         | 9 634         |
| Institusjonslokaler  | 135               | 1 344            | 825           | 825           | 825           | 825           |
| <b>Sum</b>   | <b>26 316</b>     | <b>40 010</b>    | <b>43 036</b> | <b>43 036</b> | <b>38 036</b> | <b>38 036</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>40 010</b> | <b>40 010</b> | <b>40 010</b> | <b>40 010</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | 1 629         | 1 629         | 1 629         | 1 629         |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 1 396         | 1 396         | -3 604        | -3 604        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>3 025</b>  | <b>3 025</b>  | <b>-1 975</b> | <b>-1 975</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>43 036</b> | <b>43 036</b> | <b>38 036</b> | <b>38 036</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>43 036</b> | <b>43 036</b> | <b>38 036</b> | <b>38 036</b> |

## Samandrag budsjett

### Mål for budsjettåret

- Yte brukartilpassa, samordna og fagleg forsvarlege pleie- og omsorgstenester.
- Bidra til at brukarane vert set i stand til å ta større ansvar for eigen helse, behandling og omsorg, slik at den enkelte kan oppnå betra funksjonsnivå og livskvalitet. Dette for at den enkelte kan leve sjølvstendig og bu trygt heime lengst mogleg.

### Agenda for budsjettåret

Pleie- og omsorgstenesta skal ha eit særleg fokus på tiltak og organisering som vil styrke heimebaserte tenester. Dette er viktig for å styrke tilhøva for at den enkelte kan leve sjølvstendig og bu trygt heime lengst mogleg. Satsinga svarar på reforma "Bu trygt heime", og er i samsvar med mål krav knytt til andre reformar, forskrifter og lovkrav. Følgjande vert prioritert:

#### Tidleg innsats og hjelp til sjølvhjelp

Tidleg innsats handlar om å identifisere behov tidleg for å forhindre forverring og redusere behovet for meir omfattande tiltak seinare. Hjelp til sjølvhjelp inneber å styrke brukaranes evne til å ta vare på seg sjølv og leve så sjølvstendig som mogleg.

#### Tilfredsstillande rehabiliteringstilbod og hjelpemiddelhandtering

Rehabilitering og hjelpemiddel er avgjerande for å støtte brukarar i å oppnå best mogleg funksjonsevne og livskvalitet, og kan redusere behovet for meir omfattande tenestebehov.

#### Samarbeid med frivillige og pårørande

Samarbeid med frivillige og pårørande i pleie- og omsorgstenesta kan førebyggje einsemd og auke livskvaliteten til brukarane, samtidig som det kan avlaste helsepersonell i ei tid med knappe ressursar.

#### Digitalisering og velferdsteknologi

Vi vil jobbe for å auke bruken av velferdsteknologi i tenesta. Måla er å auke pasientsikkerheita og kvaliteten, meir effektiv ressursbruk, styrke brukarmedverknaden, auke brukaranes sjølvstende og meistring, og fremje sosial deltaking.

#### Saksbehandling og tildeling av tenester

Vi skal auke fokuset på riktig omfang av tenestene og riktig plassering av tenestene i innsatstrappa.

#### Vurdere om tenesta er organisert på ein tenleg måte

Gjennom KS-prosjektet TØRN vil vi sjå på korleis oppgåvene og tenestene er organisert, og kva for kompetanse som løyser oppgåvene og leverer tenestene. Målet er å finne ut om ein kan dekke behova gjennom meir effektiv organisering og utnytting av kompetanse.

#### Leiar- og administrasjonsressursane

Pleia- og omsorgstenesta står overfor eit framtidsbilete som krev endring. Nye arbeidsmåtar og behandlingsmåtar, kortare liggetid i spesialisthelsetenesta, demografisk utvikling med fleire eldre, nye pasientgrupper og aukande krav til kompetanse og digitale løysingar er nokre av utfordringane vi står overfor. Dette krev nye måtar å jobbe på, og nye oppgåver og ansvar for tilsette i alle delar av organisasjon. God leining er avgjerande for å få til gode prosessar og gode tenester.

## Helsetenesta i Bykle og Valle

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Helsetenesta har ansvar for å gi alle som bur eller oppheld seg i kommunane, naudsynte og fagleg forsvarleg helsetenester. Kva som er naudsynt og fagleg forsvarleg er heimla i fleire lovar og forskrifter, til dømes helse- og omsorgstenestelova, folkehelselova, pasientrettslova, helsepersonellova, smittevernlova, lov om psykisk helsevern med fleire. Samstundes skal tenestene skal være verknadsfulle, trygge, samordna, prega av kontinuitet, ressurseffektive, tilgjengelege, rettferdig fordelte, involvere brukarane og prega av ein kunnskapsbasert praksis. Helsetenesta er difor avhengig av tilsette med høg kompetanse, kunnskap og god forståing av eiga rolle.

- **Jordmortenesta**
  - Tenesta har 2 jordmødrer fordelt på dei 2 kommunane. Jordmødrene har følgjevakt for dei gravide, og vaktbelastninga vert styrt av talet gravide. Tenesta leverer på høgt nivå, men i periodar med høg vakthypigheit vil det gå ut over enkelte andre tenestetilbod. Mangel på jordmødrer i heile Noreg gjer innleige av vikarar vanskeleg.
- **Helsestasjon- og skulehelsetenesta**
  - Tenesta har 3 helsesjukepleiarar fordelt på dei 2 kommunane. Dette inkluderer ei stilling der hovudoppgåve er å styrke skulehelsetenesta. Dei tilsette fordeler oppgåvene seg imellom på mest hensiktsmessige måte. Tenesta leverer på høgt nivå, men er sårbar for frávær.
- **Legetenesta og legevakta**
  - Legetenesta har 4 kommunale fastlegar, 2 leger i spesialisering Del 1 (LIS1) og 6 sjukepleiarar likt fordelt mellom Bykle og Valle kommunar. Tenesta består av legekantoret i Valle, i Bykle og på Hovden. Legekantora yter et eit tilbod langt ut over det som vert ytt ved meir sentrale fastlegekontor pga. avstand til spesialisthelsetenesta. Det same gjeld for beredskapslegevakta som legane dekker 24 timer i døgnet, 365 dagar i året. Det vil ikkje være fagleg forsvarleg å overlate deler av beredskapslegevakta til andre aktørar (til dømes legevakta i Kristiansand, eller Arendal) pga. avstandane. Når det oppstår frávær blant dei fast tilsette legene må ein leige inn vikar for å sikre forsvarleg drift. I sum gjer desse forholda at tenesta er svært kostnadskrevjande.
- **Psykisk helse og familiestøttetenesta**
  - Psykisk helse og familiestøttetenesta har 2 kommunepsykologar og ytterlegere 2 terapeutar, inkludert SLT-koordinator, fordelt på dei 2 kommunane. Tenesta har eit tilbod utover det som er vanleg i kommunehelsetenesta pga. avstand til spesialisthelsetenesta. Kommunepsykologane driv utstrekt samarbeid og vegleiing av personell i og utanfor helsetenesta. Det har synt seg vanskeleg å rekruttere kvalifiserte vikarar ved frávær blant dei fast tilsette. I slike tilfelle vert tenestetilbodet redusert.
- **Fysio- og ergoterapitenesta**
  - Ergoterapeut vart tilsett i 100% stilling 1. august 2024. I tillegg har tenesta 2 fysioterapeutar fordelt mellom dei 2 kommunane. Tenesta leverer på høgt nivå, men forholdet mellom behov og bemanning, særleg på fysioterapisida, gjer at det er lite rom for førebuande arbeid. Fysio- og ergoterapibehovet er ulikt i dei 2 kommunane grunna demografisk ulikskap. Det har ikkje vore budsjettert med investeringar til fornying av utstyret fysioterapeutane nytter i sin behandling, habilitering og rehabilitering

## Utfordringar og strategi

Delen av befolkninga over 67 år har auka, og vil fortsette å auke i tida framover. Dette er et uttrykk for ei positiv samfunnsutvikling. Utviklinga vil likevel føre til kapasitetsutfordringar i helsetenestene. Eit døme på dette er at gjennomsnittleg kontakt med fastlegen er 4 gonger høgare for dei over 67, enn for dei som er yngre. Samstundes stoppa tilveksten av personar i arbeidsfør alder (18-67) opp for fyrste gong opp i Noreg i 2023. Framover vil det ikkje være vekst i denne gruppa. Det har vore mykje snakk om ei helsepersonellkrise. Dette er ikkje ein krise ein kan løyse, men ein verkelegheit vi må forhalda oss til og dimensjonere dei kommunale tenestene ut ifrå.

Helse har hatt ei utfordring med økonomisk overforbruk dei siste åra. Dette skuldast dels etterslep frå pandemien og dels høge vikarkostnader. Driftsmodellen gjer tenesta svært sårbar for fråvær, noko som har prega 2024. For fleira av teneste er det er ikkje mogleg å oppretthalde forsvarlege tenester utan innleige av vikar, og innleige av vikarar fører til betydeleg ikkje-budsjetterte utgifter. Helsetenesta jobbar med å finne løysingar for å gjere tenesta meir robust slik at ein igjen kan ha rom for naudsynte investeringar. Hovudutfordringa er uansett prioritering, dimensjonering og organisering av tenestetilbodet. Inn under dette ligg sårbarheita i tenesta knytt til små fagmiljø og utfordringar i samband med å rekruttere til faste og mellombelse stillingar.

Helsetenesta ønskjer å sette desse utfordringane på sakskartet politisk og administrativt, men òg ovanfor dei tilsette og våre brukarar. Saman skal vi stake ut kursen for ei berekraftig helseteneste i Bykle og Valle kommunar. Tenesta har følgjande prioriterte strategiske satsingsområde i økonomiplanperioden:

### Berekraft i tenesta:

- Internkontroll og organisering av tenesta
- Hensiktsmessig tilbod i tenesta

Realistisk budsjett og budsjettkontrol

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 34 304         | 37 491         | 39 211         | 39 211         | 39 211         | 39 211         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 2 984          | 3 113          | 3 268          | 3 268          | 3 268          | 3 268          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 2 483          | 717            | 717            | 717            | 717            | 717            |
| Overføringsutgifter  | 490            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansutgifter   | 209            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>40 469</b>  | <b>41 320</b>  | <b>43 197</b>  | <b>43 197</b>  | <b>43 197</b>  | <b>43 197</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -2 566         | -2 582         | -2 582         | -2 582         | -2 582         | -2 582         |
| Refusjoner   | -8 407         | -21 079        | -23 722        | -23 722        | -23 722        | -23 722        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -2 080         | -1 500         | -0             | -0             | -0             | -0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-13 053</b> | <b>-25 161</b> | <b>-26 304</b> | <b>-26 304</b> | <b>-26 304</b> | <b>-26 304</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>27 417</b>  | <b>16 159</b>  | <b>16 892</b>  | <b>16 892</b>  | <b>16 892</b>  | <b>16 892</b>  |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon   | 12            | 1 350         | 1 361         | 1 361         | 1 361         | 1 361         |
| Helsestasjons- og skolehelsetjeneste   | 3 032         | 21 998        | 4 457         | 4 457         | 4 457         | 4 457         |
| Annet forebyggende helsearbeid   | 892           | 0             | 674           | 674           | 674           | 674           |
| Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelse mv | 0             | 857           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering                                 | 21 346        | -11 171       | 10 304        | 10 304        | 10 304        | 10 304        |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid                                       | 515           | 4 625         | 97            | 97            | 97            | 97            |
| Avsetninger  | 0             | -1 500        | -0            | -0            | -0            | -0            |
| <b>Sum</b>   | <b>27 417</b> | <b>16 159</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> |

**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>17 659</b> | <b>17 659</b> | <b>17 659</b> | <b>17 659</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -767          | -767          | -767          | -767          |
| Konsekvensjusteringer          |        |          | -767          | -767          | -767          | -767          |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> | <b>16 892</b> |

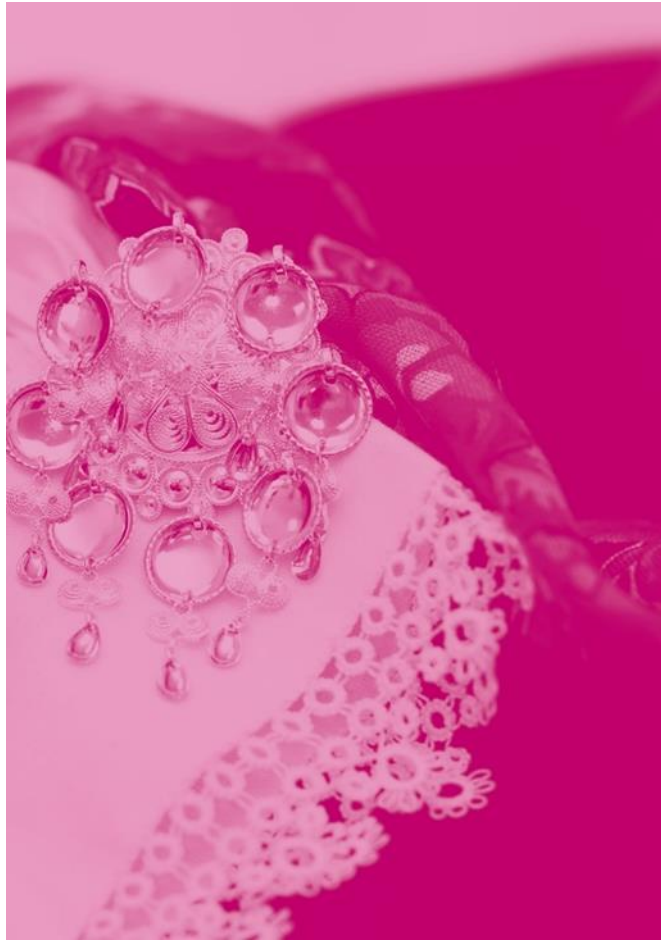
**Samandrag budsjett****Mål for budsjettåret**

- Sikre naudsynte og fagleg forsvarlege helsetenester til alle som bur eller oppheld seg i kommunane
- Bidra til at brukarane vert sett i stand til å ta større ansvar for eigen helse, slik at den enkelte kan oppnå betre funksjonsnivå og livskvalitet
- Bidra til dialog om framtidens helsetenester i Bykle og Valle kommunar

**Agenda for budsjettåret**

Tenesta skal ha fokus på:

- Eit likeverdig tenestetilbod og den enkelte brukars behov
- Eigenmeistring
- Samhandling



## Teknisk drift og eigedom

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 32 821         | 18 517         | 20 536         | 20 536         | 20 536         | 20 536         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 63 504         | 40 984         | 39 843         | 40 343         | 39 843         | 39 843         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 7 795          | 9 117          | 11 247         | 11 247         | 11 247         | 11 247         |
| Overføringsutgifter  | 5 983          | 4 865          | -500           | -500           | -500           | -500           |
| Finansutgifter   | 21 431         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>131 534</b> | <b>73 483</b>  | <b>71 127</b>  | <b>71 627</b>  | <b>71 127</b>  | <b>71 127</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -40 636        | -46 686        | -43 832        | -43 832        | -43 832        | -43 832        |
| Refusjoner   | -6 618         | -16            | -16            | -16            | -16            | -16            |
| Overføringsinntekter   | -6 019         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -41 224        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-94 497</b> | <b>-46 702</b> | <b>-43 848</b> | <b>-43 848</b> | <b>-43 848</b> | <b>-43 848</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>37 037</b>  | <b>26 781</b>  | <b>27 278</b>  | <b>27 778</b>  | <b>27 278</b>  | <b>27 278</b>  |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon  | 1 363         | 5 793         | 1 298         | 1 298         | 1 298         | 1 298         |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen                      | 11            | 40            | 954           | 954           | 954           | 954           |
| Administrasjonslokaler  | 2 260         | 1 233         | 3 159         | 5 159         | 5 159         | 5 159         |
| Barnehagelokaler og skyss   | 2 691         | 804           | 2 273         | 2 273         | 2 273         | 2 273         |
| Skolelokaler  | 4 515         | 2 254         | 3 582         | 3 582         | 3 582         | 3 582         |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering              | 979           | 439           | 461           | 461           | 461           | 461           |
| Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med mer (NY FOM 2024)    | 0             | 291           | 309           | 309           | 309           | 309           |
| Institusjonslokaler   | 7 456         | 7 219         | 3 149         | 3 149         | 3 149         | 3 149         |
| Kommunalt disponerte boliger                                      | 6 184         | 7 972         | 8 197         | 7 697         | 7 197         | 7 197         |
| Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde                | 1 078         | 231           | 778           | 778           | 778           | 778           |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet                       | 312           | 0             | 609           | 609           | 609           | 609           |
| Kommunale veier   | 20 624        | 13 659        | 12 204        | 12 204        | 12 204        | 12 204        |
| Rekreasjon i tettsted   | 4 653         | 1 720         | 3 893         | 3 893         | 3 893         | 3 893         |
| Forebygging av branner og andre ulykker                           | -84           | -96           | -110          | -110          | -110          | -110          |
| Beredskap mot branner og andre ulykker                            | 31            | 323           | 339           | 339           | 339           | 339           |
| Produksjon av vann  | 3 050         | 3 023         | 3 193         | 3 193         | 3 193         | 3 193         |
| Distribusjon av vann  | -6 120        | -16 667       | -12 639       | -12 639       | -12 639       | -12 639       |
| Avløpsrensing   | 8 893         | 5 675         | 5 279         | 5 279         | 5 279         | 5 279         |
| Avløpsnett og innsamling av avløpsvann                            | -9 592        | -16 723       | -15 893       | -15 893       | -15 893       | -15 893       |
| Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.                      | 83            | 139           | 139           | 139           | 139           | 139           |
| Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -1 697        | -746          | -606          | -606          | -606          | -606          |
| Kulturminneforvaltning  | 330           | 140           | 148           | 148           | 148           | 148           |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg                      | 25            | 5 456         | 1 120         | 120           | 120           | 120           |
| Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg                            | 3 157         | 2 166         | 42            | 42            | 42            | 42            |
| Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg         | 51            | 2 435         | 2 555         | 2 555         | 2 555         | 2 555         |
| Kommunale kulturbygg  | 5 866         | 0             | 2 846         | 2 846         | 2 846         | 2 846         |
| <b>Sum</b>  | <b>37 037</b> | <b>26 781</b> | <b>27 278</b> | <b>27 778</b> | <b>27 278</b> | <b>27 278</b> |

**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                            | Tiltak | Avdeling                 | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |        |                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                  |        |                          | <b>26 781</b> | <b>26 781</b> | <b>26 781</b> | <b>26 781</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst                      |        |                          | 4 068         | 4 068         | 4 068         | 4 068         |
| Sum Tekniske justeringer                     |        |                          | 7 484         | 7 984         | 7 484         | 7 484         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                 |        |                          | <b>11 552</b> | <b>12 052</b> | <b>11 552</b> | <b>11 552</b> |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>               |        |                          | <b>38 333</b> | <b>38 833</b> | <b>38 333</b> | <b>38 333</b> |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                          |               |               |               |               |
| Asfaltering kommunale bustadfelt             |        | Teknisk drift og eigedom | -1 850        | -1 850        | -1 850        | -1 850        |
| Innbruddsalarm A 30106                       |        | Teknisk drift og eigedom | -750          | -750          | -750          | -750          |
| Led-Lys i Bygg                               |        | Teknisk drift og eigedom | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| Leskur A 30400                               |        | Teknisk drift og eigedom | -90           | -90           | -90           | -90           |

| Beskriving tiltak                                | Tiltak | Avdeling                 | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        |                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Lydisolering helsehuset A 30105                  |        | Teknisk drift og eigedom | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Oppgradere alarmsendere A 30005                  |        | Teknisk drift og eigedom | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Oppussing Bykle skole A 30101                    |        | Teknisk drift og eigedom | -600           | -600           | -600           | -600           |
| Risikoanalyse legionella A 30005                 |        | Teknisk drift og eigedom | -600           | -600           | -600           | -600           |
| Tilskott NM 2025                                 |        | Teknisk drift og eigedom | -1 865         | -1 865         | -1 865         | -1 865         |
| Tilskudd BIL A 30401                             |        | Teknisk drift og eigedom | -3 500         | -3 500         | -3 500         | -3 500         |
| Utarbeide hovedplan veg A                        |        | Teknisk drift og eigedom | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                          | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               |        |                          | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           |        |                          | <b>27 278</b>  | <b>27 778</b>  | <b>27 278</b>  | <b>27 278</b>  |

## Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                                       | Økonomiplan    |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>           | <b>26 781</b>  | <b>26 781</b>  | <b>26 781</b>  | <b>26 781</b>  |
| Lønns- og prisvekst                   | 4 068          | 4 068          | 4 068          | 4 068          |
| Tekniske justeringer                  | 7 484          | 7 984          | 7 484          | 7 484          |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>          | <b>11 552</b>  | <b>12 052</b>  | <b>11 552</b>  | <b>11 552</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>        | <b>38 333</b>  | <b>38 833</b>  | <b>38 333</b>  | <b>38 333</b>  |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak | -11 055        | -11 055        | -11 055        | -11 055        |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>    | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                | <b>27 278</b>  | <b>27 778</b>  | <b>27 278</b>  | <b>27 278</b>  |

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekt            | Økonomiplan   |               |               |               | Sum                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                 | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Økonomiplan 2025-28 |
| Bustadfelt Hovden               | 0             | 0             | 0             | 8 000         | 8 000               |
| Dagsparkering Vidsyn            | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100               |
| Gangveg Badstogdalen Nordli     | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100               |
| Hovedplan VA                    | 16 000        | 10 000        | 10 000        | 20 000        | 56 000              |
| Skilting bygg, til og på        | 625           | 0             | 0             | 0             | 625                 |
| Undergang Rv9 Ørnefjell         | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000               |
| Utbyggingsavtaler               | 625           | 1 250         | 625           | 625           | 3 125               |
| Ventilasjon Hovden grendehus    | 1 875         | 0             | 0             | 0             | 1 875               |
| <b>Sum investeringsprosjekt</b> | <b>19 125</b> | <b>16 250</b> | <b>12 825</b> | <b>28 625</b> | <b>76 825</b>       |

## Tekniske drift og eigedom

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Generelt er det høgt nivå på tenestene til både innbyggjarane og dei andre einingane.

#### Bygg, eigedom og reinhald

Kommunale formålsbygg som skular, barnehagar, helsebygg, kulturbygg mv. er godt haldt ved like og har god standard. Det same gjeld idrettsanlegg. Dei kommunale bustadane har ulik standard grunna ulike alder på bygga, men er generelt haldt godt ved like.

I høve til måla i kommuneplanen så er det viktig at ein forvaltar bygg og anlegg på ein god måte framover. Det vil vere naudsynt å utarbeide ein langsiktig vedlikehaldsplan for dette. Dette for å få fram vedlikehaldsbehova og gjere kostnadane og ressursbehova føreseielege. Det vert viktig å vurdere ENØK-tiltak i åra framover, både av omsyn til miljø og økonomi.

#### VA og veg

Kommunale VA-anlegg held god standard. utfordringane, spesielt på Hovden, er dei store sesongvariasjonane og korleis anlegga taklar det. Samstundes skal personell- og økonomiressursar stå i stil til eit VA-anlegg som er berekna for opp mot 20.000 personar. Hovudplan VA beskriv dagens anlegg og tiltaka som er naudsynte for å sørge for godt vedlikehald og god utvikling. Denne har hovudrulling kvart fjerde år, og reviderast årleg. Ein ser det som viktig at det vert sett av nok midlar til tiltak i denne planen. Det er ulik standard på dei kommunale vegane, nokre treng oppgradering i løpet av kort tid og andre har god standard. Det vert arbeida med «Hovudplan for vegnettet» for å få fram status og aktuelle tiltak framover.

### Utfordringar og strategi

Det er høgt nivå på tenestene til både innbyggjarane og dei andre einingane. Likeins som i resten av kommune-Noreg må Bykle kommune vurdere å senke tenestenivået på sikt. Dette grunna framtidens økonomi og tilgjengelege ressursar, spesielt administrative.

Generelt blir det viktig for eininga å jobbe med digitale løysingar og automatisering som kan forenkle kvardagen og sørge for betre utnytting av dei ressursane ein har, både i høve til personell og økonomi.

Eininga må jobbe kontinuerleg med trivsel og utvikling. Målet er eit sunt og godt arbeidsmiljø der alle trivast og der ein bygger kvarandre opp.

#### Bygg, eigedom og reinhald

Bykle kommune har ein stor bygningsmasse i høve til kommunens storleik. Fleire funksjonar er dobla, slik at ein har tenester både i Bykle og på Hovden. Det går mykje ressursar til drift og vedlikehald av bygga. Framover må kommunen vurdere om ein skal fortsette med dobla tenestetilbod eller om ein skal sjå Bykle og Hovden i samanheng. Det er over 80 kommunale utleigeeiningar som krevjar administrasjon for utleige og vedlikehald. Det vart nyleg sett opp eit leilegheitsbygg på Hovden med åtte einingar. Ein bør vurdere om ein skal sette opp fleire slike bygg og selje unna gamle einestadar og tomannsbustadar. Det vil forenkle drift og vedlikehald, og vere meir attraktivt for dei som skal leige kommunale bustadar. Ein må òg sjå på ENØK-tiltak i kommunen sine bygg for å få ned energiforbruket.

**VA og veg**

Grunna eit stort tal på fritidsbustadar har Hovden eit stort VA-anlegg, både med omsyn til leidningsnett og bygg. I dag er VA-anlegga i kommunen generelt i god stand og vert drifta godt. På sikt er det viktig at det vert sett av midlar til drift og utvikling av VA-anlegga, spesielt dersom ein framleis skal leggje til rette for bygging av fritidsbustadar. Fleire av dei kommunale vegane har på sikt behov for rehabilitering og oppgradering. Det vert jobba med «Hovudplan for vegnettet» og det er viktig at det settast av midlar til tiltak i denne planen.

**Driftsbudsjett****Fordeling på hovudart**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 27 840         | 15 502        | 17 586        | 17 586        | 17 586        | 17 586        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 56 479         | 36 202        | 34 822        | 35 322        | 34 822        | 34 822        |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 308            | 205           | 205           | 205           | 205           | 205           |
| Overføringsutgifter  | 5 877          | 4 865         | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Finansutgifter   | 10 857         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>101 361</b> | <b>56 774</b> | <b>52 113</b> | <b>52 613</b> | <b>52 113</b> | <b>52 113</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -5 333         | -4 581        | -4 581        | -4 581        | -4 581        | -4 581        |
| Refusjoner   | -6 614         | -16           | -16           | -16           | -16           | -16           |
| Overføringsinntekter   | -6 019         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -25 898        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-43 864</b> | <b>-4 598</b> | <b>-4 598</b> | <b>-4 598</b> | <b>-4 598</b> | <b>-4 598</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>57 497</b>  | <b>52 176</b> | <b>47 516</b> | <b>48 016</b> | <b>47 516</b> | <b>47 516</b> |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap | Budsjett | Økonomiplan |        |        |        |
|--|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|  | 2023      | 2024     | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Administrasjon   | 1 363     | 5 793    | 897         | 897    | 897    | 897    |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen                   | 11        | 40       | 954         | 954    | 954    | 954    |
| Administrasjonslokaler   | 2 260     | 1 233    | 3 159       | 5 159  | 5 159  | 5 159  |
| Barnehagelokaler og skyss                                      | 2 691     | 804      | 2 273       | 2 273  | 2 273  | 2 273  |
| Skolelokaler   | 4 515     | 2 254    | 3 582       | 3 582  | 3 582  | 3 582  |
| Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering           | 979       | 439      | 461         | 461    | 461    | 461    |
| Hjemmetjenester – ambulerende virksomhet med mer (NY FOM 2024) | 0         | 291      | 309         | 309    | 309    | 309    |
| Institusjonslokaler  | 7 456     | 7 219    | 3 149       | 3 149  | 3 149  | 3 149  |
| Kommunalt disponerte boliger                                   | 6 184     | 7 972    | 8 197       | 7 697  | 7 197  | 7 197  |
| Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde             | 1 078     | 231      | 778         | 778    | 778    | 778    |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet                    | 312       | 0        | 609         | 609    | 609    | 609    |
| Kommunale veier  | 20 564    | 13 659   | 12 204      | 12 204 | 12 204 | 12 204 |
| Rekreasjon i tettsted  | 4 644     | 1 720    | 3 893       | 3 893  | 3 893  | 3 893  |
| Beredskap mot branner og andre ulykker                         | 31        | 323      | 339         | 339    | 339    | 339    |
| Kulturminneforvaltning   | 330       | 140      | 148         | 148    | 148    | 148    |
| Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg                    | 25        | 5 456    | 1 120       | 120    | 120    | 120    |
| Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg                         | 3 157     | 2 166    | 42          | 42     | 42     | 42     |
| Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg      | 51        | 2 435    | 2 555       | 2 555  | 2 555  | 2 555  |
| Kommunale kulturbygg   | 5 866     | 0        | 2 846       | 2 846  | 2 846  | 2 846  |

|            | Rekneskap | Budsjett | Økonomiplan |        |        |        |
|------------|-----------|----------|-------------|--------|--------|--------|
|            | 2023      | 2024     | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| <b>Sum</b> | 57 497    | 52 176   | 47 516      | 48 016 | 47 516 | 47 516 |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                                | Tiltak | Avdeling                 | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|--------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        |                          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>                      |        |                          | <b>52 176</b>  | <b>52 176</b>  | <b>52 176</b>  | <b>52 176</b>  |
| Sum Lønns- og prisvekst                          |        |                          | 3 894          | 3 894          | 3 894          | 3 894          |
| Sum Tekniske justeringer                         |        |                          | 2 500          | 3 000          | 2 500          | 2 500          |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                     |        |                          | <b>6 394</b>   | <b>6 894</b>   | <b>6 394</b>   | <b>6 394</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>                   |        |                          | <b>58 571</b>  | <b>59 071</b>  | <b>58 571</b>  | <b>58 571</b>  |
| <b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>     |        |                          |                |                |                |                |
| Asfaltering kommunale bustadfelt                 |        | Teknisk drift og eigedom | -1 850         | -1 850         | -1 850         | -1 850         |
| Innbruddsalarm A 30106                           |        | Teknisk drift og eigedom | -750           | -750           | -750           | -750           |
| Led-Lys i Bygg                                   |        | Teknisk drift og eigedom | -1 000         | -1 000         | -1 000         | -1 000         |
| Leskur A 30400                                   |        | Teknisk drift og eigedom | -90            | -90            | -90            | -90            |
| Lydisolering helsehuset A 30105                  |        | Teknisk drift og eigedom | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Oppgradere alarmsendere A 30005                  |        | Teknisk drift og eigedom | -150           | -150           | -150           | -150           |
| Oppussing Bykle skole A 30101                    |        | Teknisk drift og eigedom | -600           | -600           | -600           | -600           |
| Risikoanalyse legionella A 30005                 |        | Teknisk drift og eigedom | -600           | -600           | -600           | -600           |
| Tilskott NM 2025                                 |        | Teknisk drift og eigedom | -1 865         | -1 865         | -1 865         | -1 865         |
| Tilskudd BIL A 30401                             |        | Teknisk drift og eigedom | -3 500         | -3 500         | -3 500         | -3 500         |
| Utarbeide hovedplan veg A                        |        | Teknisk drift og eigedom | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b> |        |                          | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> |
| <b>Nye tiltak og realendringer</b>               |        |                          | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> | <b>-11 055</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                           |        |                          | <b>47 516</b>  | <b>48 016</b>  | <b>47 516</b>  | <b>47 516</b>  |

## Samandrag budsjett

### Mål for budsjettåret

- Redusert sjukefråvær og auka trivsel.
- Effektivisering gjennom innovasjon og digitalisering.

- God og effektiv tenesteproduksjon for eksterne og interne brukarar, innanfor økonomiske rammar.
- Vere med å ta ansvar for heilskapleg samfunnsutvikling i Bykle.

### Agenda for budsjettåret

Dei økonomiske rammene skal hovudsakeleg nyttast til forvaltning, drift og vedlikehald av formålsbygg og anlegg, kommunale utleigebygg, VA- og veganlegg. Med noverande rammar kan ein oppretthalde tenestenivå, så lengje ikkje straumprisane eller materialkostnadane stiger betydeleg.

I 2025 skal eininga ha følgjande satsingsområde:

- Kommunale bustadar: Tilpasse dagens tilbod til behovet. Selje eldre eine- og tomannsbustadar, og om mogleg sette opp nytt leilegheitsbygg.
- Digitalisering: Få på plass fleire digitale verktøy for å effektivisere arbeidskvardagen.
- ENØK: Få ned energiforbruk på kommunale bygg og anlegg. Auke forståinga blant kommunen sine tilsette om at dette er viktig for både klima og økonomi.
- Trivsel og utvikling: Eit sundt og godt arbeidsmiljø der alle trivast og der ein bygger kvarandre opp. Moglegheit for utvikling i eininga.
- Vedlikehald bygg og anlegg: Lage gode planar for føreseieleg drift og vedlikehald av formålsbygg, kommunale utlegebustadar og VA-anlegg.

I einingas verksemdsplan vert det oppretta tiltak og indikatorar for desse satsingsområda.

## Teknisk drift og eigedom-selvkost

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |                |                |                |                |                |
| Lønn   | 4 981          | 3 016          | 2 951          | 2 951          | 2 951          | 2 951          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 7 025          | 4 782          | 5 021          | 5 021          | 5 021          | 5 021          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 7 487          | 8 912          | 11 042         | 11 042         | 11 042         | 11 042         |
| Overføringsutgifter  | 106            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansutgifter   | 10 574         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>30 173</b>  | <b>16 710</b>  | <b>19 014</b>  | <b>19 014</b>  | <b>19 014</b>  | <b>19 014</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |                |                |                |                |                |
| Salgsinntekter   | -35 304        | -42 105        | -39 251        | -39 251        | -39 251        | -39 251        |
| Refusjoner   | -4             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -15 326        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-50 633</b> | <b>-42 105</b> | <b>-39 251</b> | <b>-39 251</b> | <b>-39 251</b> | <b>-39 251</b> |
| <b>Sum</b>   | <b>-20 461</b> | <b>-25 395</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> |

**Fordeling på eining (tabell)**

|                            | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Teknisk drift og eigeendom | -20 461        | -25 395        | -20 237        | -20 237        | -20 237        | -20 237        |
| <b>Sum</b>                 | <b>-20 461</b> | <b>-25 395</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

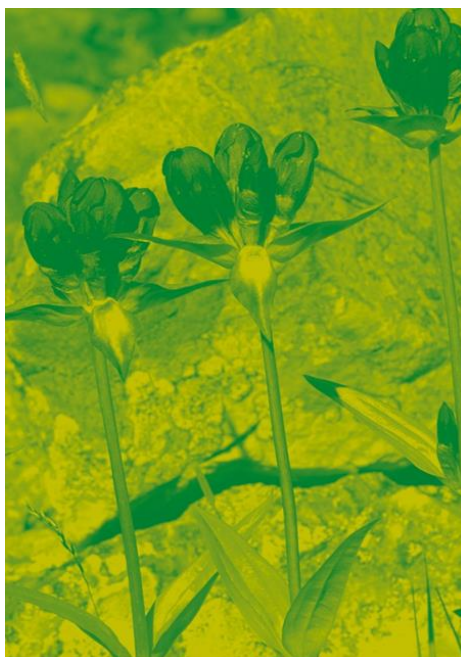
Beløp i 1000

|   | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| Administrasjon  | 0              | 0              | 400            | 400            | 400            | 400            |
| Forebygging av branner og andre ulykker                           | -84            | -96            | -110           | -110           | -110           | -110           |
| Produksjon av vann  | 3 050          | 3 023          | 3 193          | 3 193          | 3 193          | 3 193          |
| Distribusjon av vann  | -6 120         | -16 667        | -12 639        | -12 639        | -12 639        | -12 639        |
| Avløpsrensing   | 8 893          | 5 675          | 5 279          | 5 279          | 5 279          | 5 279          |
| Avløpsnett og innsamling av avløpsvann                            | -9 592         | -16 723        | -15 893        | -15 893        | -15 893        | -15 893        |
| Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.                      | 83             | 139            | 139            | 139            | 139            | 139            |
| Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -1 699         | -746           | -606           | -606           | -606           | -606           |
| <b>Sum</b>  | <b>-20 461</b> | <b>-25 395</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> |

**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan    |                |                |                |
|--------------------------------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |        |          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>-25 395</b> | <b>-25 395</b> | <b>-25 395</b> | <b>-25 395</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | 174            | 174            | 174            | 174            |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 4 984          | 4 984          | 4 984          | 4 984          |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>5 158</b>   | <b>5 158</b>   | <b>5 158</b>   | <b>5 158</b>   |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> | <b>-20 237</b> |



## Kultur og fritid

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 8 965         | 9 190         | 8 918         | 8 918         | 8 918         | 8 918         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 1 911         | 2 152         | 2 260         | 2 260         | 2 260         | 2 260         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 73            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsutgifter  | 3 760         | 1 324         | 1 584         | 1 584         | 1 584         | 1 584         |
| Finansutgifter   | 1 960         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>16 668</b> | <b>12 666</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -907          | -632          | -632          | -632          | -632          | -632          |
| Refusjoner   | -747          | -25           | -25           | -25           | -25           | -25           |
| Overføringsinntekter   | -491          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -1 959        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-4 104</b> | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   |
| <b>Sum</b>   | <b>12 565</b> | <b>12 009</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

#### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon  | 1 003         | 0             | 1 989         | 1 989         | 1 989         | 1 989         |
| Aktivitetstilbud barne og unge                            | 1 327         | 1 204         | 1 511         | 1 511         | 1 511         | 1 511         |
| Bibliotek   | 784           | 1 142         | 1 116         | 1 116         | 1 116         | 1 116         |
| Kulturskole   | 3 043         | 3 290         | 3 368         | 3 368         | 3 368         | 3 368         |
| Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 1 967         | 3 318         | 2 169         | 2 169         | 2 169         | 2 169         |
| Kommunale kulturbygg                                      | 3 629         | 3 054         | 1 953         | 1 953         | 1 953         | 1 953         |
| <b>Sum</b>  | <b>12 565</b> | <b>12 009</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -165          | -165          | -165          | -165          |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 261           | 261           | 261           | 261           |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

### Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringar fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                             | Økonomiplan   |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> |
| Lønns- og prisvekst         | -165          | -165          | -165          | -165          |

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tekniske justeringer         | 261           | 261           | 261           | 261           |
| <b>Konsekvensjusteringer</b> | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     |
| Konsekvensjustert ramme      | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |
| Ramme 2025-2028              | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

## Kultur og fritid

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Kulturtilbodet i Bykle er i tråd med måla i kommuneplanens samfunnsdel, som understrekar at kommunen skal vere ein pådrivar i folkehelsearbeidet der sosiale møteplassar er ein viktig oppgåve. Samarbeid med frivillige organisasjonar og lag bidreg til å styrke fellesskapskjensla og trivselen.

Vidare skal kommunen halde fram med å fremje fysisk aktivitet, inspirasjon og læring gjennom sine kulturtilbod, slik som tilrettelagte kulturstiar, kurs, møter og aktivitetar. Barn og unge skal ha høg prioritet i Bykle kommune.

### Utfordringar og strategi

Bykle kommune står framfor utfordringar når det gjeld å møte både lokalsamfunnet sine behov og nasjonale føringar innanfor kultur- og fritidsfeltet. Dei nasjonale føringane kan vere krevjande for mindre kommunar som Bykle å handtere, då ein må tilpasse eksisterande tenester og infrastruktur utan nødvendigvis å få tilstrekkeleg med ekstra midlar eller ressursar. Nye krav om inkluderande kulturtilbod, digitalisering og berekraftig utvikling legg ekstra press på kommunen.

For å oppretthalde kvaliteten på kulturtilboda må ein gjennomføre jamleg vedlikehald av kulturbygga for å sikre at dei kan fungere som trygge og moderne møteplassar. I tillegg må kommunen styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjonar for å sikre eit variert tilbod.

Einingas strategiar for å møte utfordringane inkluderer utvikling av digitale kulturtenester og vidareføring av arbeid innan kulturarv og friluftaktivitetar. Med ei aldrande befolkning og tilflytting av nye innbyggjarar frå ulike kulturar må kulturtilboda tilpassast eit større mangfald av behov og interesser. Dette krev både fleksibilitet og tilrettelegging for ulike aldersgrupper og kulturelle uttrykk, noko som kan vere ressurskrevjande. I ein mindre kommune som Bykle er det sårbart med fråfall av ressursar. Mangelen på personell med riktig kompetanse kan føre til at det vert vanskelegare å utvikle nye tilbod eller oppretthalde eksisterande tilbod på eit høgt nivå. Samstundes er det viktig å sikre at tilsette får moglegheit til fagleg utvikling.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 8 965         | 9 190         | 8 918         | 8 918         | 8 918         | 8 918         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 1 911         | 2 152         | 2 260         | 2 260         | 2 260         | 2 260         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 73            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsutgifter  | 3 760         | 1 324         | 1 584         | 1 584         | 1 584         | 1 584         |
| Finansutgifter   | 1 960         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>16 668</b> | <b>12 666</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> | <b>12 762</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -907          | -632          | -632          | -632          | -632          | -632          |

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Refusjoner                                    | -747          | -25           | -25           | -25           | -25           | -25           |
| Overføringsinntekter                          | -491          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -1 959        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                    | <b>-4 104</b> | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   | <b>-657</b>   |
| <b>Sum</b>                                    | <b>12 565</b> | <b>12 009</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

## Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon  | 1 003         | 0             | 1 989         | 1 989         | 1 989         | 1 989         |
| Aktivitetstilbud barne og unge                            | 1 327         | 1 204         | 1 511         | 1 511         | 1 511         | 1 511         |
| Bibliotek   | 784           | 1 142         | 1 116         | 1 116         | 1 116         | 1 116         |
| Kulturskole   | 3 043         | 3 290         | 3 368         | 3 368         | 3 368         | 3 368         |
| Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 1 967         | 3 318         | 2 169         | 2 169         | 2 169         | 2 169         |
| Kommunale kulturbygg                                      | 3 629         | 3 054         | 1 953         | 1 953         | 1 953         | 1 953         |
| <b>Sum</b>  | <b>12 565</b> | <b>12 009</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> | <b>12 009</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -165          | -165          | -165          | -165          |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 261           | 261           | 261           | 261           |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     | <b>96</b>     |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> | <b>12 105</b> |

## Samandrag budsjett

### Mål for budsjettåret

- Vidareutvikle kulturskolen**  
 Kulturskolen vil halde fram med å tilby undervisning av høg kvalitet, der born og unge får tilbod som stimulerer kreativitet og kulturell utvikling. Vi prioriterer å auke deltakinga blant barn og unge, samtidig som vi ser etter innovative undervisningsmetodar gjennom det interkommunale UNESCO kulturskuleprosjektet.
- Styrke den frivillige innsatsen**  
 Frivilligsentralen vil spele ei nøkkelrolle i å mobilisere og støtte frivillig innsats gjennom ulike prosjekt og arrangement i kommunen. Dette inkluderer aktivitetar for alle aldersgrupper, og vidareutvikling av samarbeid med frivillige organisasjonar og lag for å sikre varierte tilbod.
- Mangfaldig kulturliv**  
 Kultur- og fritidstilbodet vil byggje på ei brei forståing av kultur, der både immateriell og materiell kulturarv vert framheva, i tråd med Bykle sitt medlemskap i UNESCO sitt kulturarvråd. Vi skal halde fram med å tilby kulturelle opplevingar, både gjennom lokale tradisjonar og nye, nyskapande initiativ, som inviterer til deltaking og samhald.
- Kulturminnearbeid og museumstilbod**  
 Arbeidet med å ta vare på kulturminne vil fortsette i nært samarbeid med lokale og regionale aktørar. Vi legg opp til vidareutvikling av kulturstiar og skilting ved kulturhistoriske stader og

kulturminne, samt høgt fokus på informasjon. Ein vil også sikre god drift av museumsverksemda i tett samarbeid med Setesdalsmuseet.

- **Tilrettelagde lågterskeltilbod**

For å fremje fysisk aktivitet og god helse, legg vi til rette for lågterskeltrening på grendehuset og samfunnshus, familiesymjing, samt støtte til sesongkort ved alpínsenteret og Hovden Badeland. Desse tiltaka skal gjere det enklare for alle å delta, uavhengig av fysisk form eller økonomisk situasjon.

- **Bibliotekutvikling**

Biblioteket vil framleis vere ein sentral møteplass for kunnskap, kultur og fellesskap, der tilbodet vert tilpassa behovet i lokalsamfunnet. Vi vil vidareutvikle bibliotekdrifta, med spesiell fokus på tilbod til barn og unge, samt arrangement som styrkar leseglede og kulturell deltaking.

### Agenda for budsjettåret

- **Ung kultur:** Vi legg til rette for aktivitetar og møteplassar for barn og unge, både innanfor og utanfor feriar, gjennom klubbar, kulturelle arrangement og tilbod i samarbeid med lag og organisasjonar.
- **Samfunnsintegrasjon og inkludering:** Gjennom vårt kulturtilbod ønskjer vi å fremje inkludering og mangfald i Bykle kommune. Vi vil utvikle prosjekt som legg til rette for at nye innbyggjarar og besøkande skal kjenne seg velkomne og deltakande i lokalsamfunnet. Utvikling av sosiale møteplassar for alle med vekt på heilårsaktivitet og folkehelse, skal bidra til auka trivsel, betre helse og styrka fellesskap i kommunen.
- **Digitalisering og kompetanseheving:** For å møte nye krav innan kulturlivet, vil vi satse på digitalisering av tenester og vidareutdanning av tilsette. Dette sikrar at vi held eit høgt kompetansenivå og kan levere gode tenester til innbyggjarar og besøkande.



## Oppvekst

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 32 549        | 43 493        | 43 228        | 43 228        | 43 228        | 43 228        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 5 158         | 4 831         | 5 072         | 5 072         | 5 072         | 5 072         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 862           | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Overføringsutgifter  | 1 576         | 1 425         | 1 425         | 1 425         | 1 425         | 1 425         |
| Finansutgifter   | 809           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>40 955</b> | <b>49 828</b> | <b>49 805</b> | <b>49 805</b> | <b>49 805</b> | <b>49 805</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -1 136        | -586          | -586          | -586          | -586          | -586          |
| Refusjoner   | -3 905        | -382          | -382          | -382          | -382          | -382          |
| Overføringsinntekter   | -45           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -1 162        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-6 249</b> | <b>-968</b>   | <b>-968</b>   | <b>-968</b>   | <b>-968</b>   | <b>-968</b>   |
| <b>Sum</b>   | <b>34 706</b> | <b>48 860</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |

#### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Barnehage   | 12 576        | 14 210        | 15 498        | 15 498        | 15 498        | 15 498        |
| Grunnskole  | 16 619        | 27 703        | 28 212        | 28 212        | 28 212        | 28 212        |
| Voksenopplæring   | 1 427         | 1 807         | 1 193         | 1 193         | 1 193         | 1 193         |
| Skolefritidstilbud  | 1 897         | 3 740         | 2 533         | 2 533         | 2 533         | 2 533         |
| Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. | 0             | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| <b>Sum</b>  | <b>34 706</b> | <b>48 860</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak                         | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>               |        |          | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst                   |        |          | -23           | -23           | -23           | -23           |
| Konsekvensjusteringer                     |        |          | -23           | -23           | -23           | -23           |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b>            |        |          | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak     |        |          |               |               |               |               |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak |        |          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                    |        |          | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |

### Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                             | Økonomiplan   |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b> | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> | <b>48 860</b> |
| Lønns- og prisvekst         | -23           | -23           | -23           | -23           |

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Konsekvensjusteringar</b> | <b>-23</b>    | <b>-23</b>    | <b>-23</b>    | <b>-23</b>    |
| Konsekvensjustert ramme      | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |
| Ramme 2025-2028              | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> | <b>48 837</b> |

## Bykle barne- og ungdomsskule

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Bykle barne- og ungdomsskule jobbar for å legge best mogleg til rette for læring, og skape eit godt og trygt skulemiljø i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel.

Skulen jobbar systematisk med årlege trivselsundersøkingar og den store elevundersøkinga som vert gjennomført nasjonalt. Både undersøkingane tydar på eit generelt godt og trygt skulemiljø. Skulen har eit eige miljøteam som jobbar førebyggjande og aktivt på både gruppe- og individnivå. Vi samarbeider òg tett med andre instansar i kommunen og har eit tett samarbeid med dei føresette.

Skulen har digitale løysingar som sikrar god og sikker samhandling mellom dei føresette og skulen. Visma Flyt Skule (VFS) digitaliserer ei rekkje prosessar knytt til lærarens og elevens skulekvardag. Den bidreg også til eit betre samarbeid mellom skule, SFO og heim. Saman med VFS følgjer det med ein enkel og brukarvennleg app for dei føresette. Her kan dei følgje med på alt som skjer på skulen og appen legg til rette for ein effektiv, enkel og trygg måte å kommunisere på.

Skuleeigar har eit stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. Saman med Visma Flyt Skule brukar skulen også Visma Sikker Sak (VSS). For skulen er trygg handtering av elevinformasjon viktig. VSS for skulen gjev dei tilsette eit sikkert saksbehandlingssystem som er enkelt å bruke. Dette sikrar god produksjon av dokumentasjon og trygg lagring til det beste for skulen, elev og dei føresette.

Skulen i Bykle har i mange år praktisert «mobilfri skule». Dette inneber at kvar elev ved skulestart legg sin mobiltelefon i ei hulle og der ligg mobiltelefonen til dei skal heim. Det er ingen elevar som har tilgang til mobilen gjennom skulekvardagen. Skule og dei føresette ser mange positive effektar av dette:

- Mindre skjermbruk på kvar elev
- Mindre skjermbruk gjev auka fysisk aktivitet i friminutt
- Meir sosial omgang i friminutta
- Dei unge er meir «til stades»
- Dei unge treng ei pause frå sosiale media

### Utfordringar og strategi

Dei som arbeider på skulen har god utdanning. Både på barneskulen og ungdomsskulen oppfyller alle lærarane kompetansekrava i matematikk, engelsk og norsk. Framover må vi sette fokus på å få godt kvalifiserte søkjarar til stillingane vi lyser ut. Det er utfordrande å få kvalifiserte vikarar når det er lengre fråvær og vikariat.

Det er svært viktig at flest mogleg av dei tilsette held seg oppdaterte gjennom kurs, ekskursjonar, etter- og vidareutdanning. Førre skuleår hadde vi tre tilsette som tok vidareutdanning:

- Mobbing- førebygging og handtering i barnehage og skole
- Begynneropplæring matematikk, norsk og engelsk 1-7. trinn
- Psykisk helse og livsmeistring ungdomsskule

Vi har òg intern kompetanseheving for personalet. Saman med Statsforvaltaren i Agder, Universitet i Agder og Universitetet i Stavanger har skulen to satsingar for personalet ved skulen og SFO for skuleåret 2024/2025:

- Læringsmiljøprosjektet (Å fremje eit trygt og godt barnehage og skulemiljø)
- Kompetanseløftet + (Eit inkluderande læringsmiljø)

Bykle barne og ungdomsskule sine satsingsområde er:

- Ein trygg og inkluderande skulekvardag for alle
- Ein skule der alle føler på meistring, medverknad og motivasjon for å lære.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 19 406        | 18 085        | 15 845        | 15 845        | 15 845        | 15 845        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 4 488         | 2 073         | 2 176         | 2 176         | 2 176         | 2 176         |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 734           | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Overføringsutgifter  | 1 458         | 1 425         | 1 425         | 1 425         | 1 425         | 1 425         |
| Finansutgifter   | 809           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>26 895</b> | <b>21 663</b> | <b>19 526</b> | <b>19 526</b> | <b>19 526</b> | <b>19 526</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -139          | -184          | -184          | -184          | -184          | -184          |
| Refusjoner   | -3 366        | -212          | -212          | -212          | -212          | -212          |
| Overføringsinntekter   | -45           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -1 149        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-4 699</b> | <b>-396</b>   | <b>-396</b>   | <b>-396</b>   | <b>-396</b>   | <b>-396</b>   |
| <b>Sum</b>   | <b>22 196</b> | <b>21 266</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Grunnskole  | 16 619        | 15 530        | 14 572        | 14 572        | 14 572        | 14 572        |
| Voksenopplæring   | 1 427         | 1 807         | 1 193         | 1 193         | 1 193         | 1 193         |
| Skolefritidstilbud  | 1 897         | 2 529         | 1 964         | 1 964         | 1 964         | 1 964         |
| Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv. | 0             | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         | 1 400         |
| <b>Sum</b>  | <b>22 196</b> | <b>21 266</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>21 266</b> | <b>21 266</b> | <b>21 266</b> | <b>21 266</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -2 136        | -2 136        | -2 136        | -2 136        |
| Konsekvensjusteringer          |        |          | -2 136        | -2 136        | -2 136        | -2 136        |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> |

| Beskriving tiltak                         | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Endringer i tidligere vedtatte tiltak     |        |          |               |               |               |               |
| Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak |        |          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ramme 2025-2028</b>                    |        |          | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> | <b>19 130</b> |

## Samandrag budsjett

### Skildring av verksemda i dag

Bykle barne- og ungdomsskule er ein 1 - 10 skule. Ved skulestart hausten 2024 hadde skulen 62 elevar, 25 på barneskulen og 37 på ungdomsskulen.

Skulen sin hovudoppgåve er å legge forholda best mogleg til rette for læring og skape eit godt og trygt skulemiljø. Vår visjon er «aktive og trygge elevar». Skulen har i fleire år jobba systematisk for å skape ein god skulekvardag for alle gjennom å fremje positiv åtferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Respekt, ansvar og omsorg er omgrep vi jobbar mykje med. Skulen har eit eige miljøteam. Dei har eit ekstra ansvar for elevanes psykososiale miljø og trivsel.

Bykle skule brukar både bøker og digitale læringsressursar. Det er med på å skape ein variera og god skulekvardag. Alle elevane har eigen PC eller nettbrett, og vi har digitale tavler i alle klassar. Vi har kantine med gratis skulemat til alle. Skulemåltidet er viktig for trivsel, helse og eit godt skulemiljø. Skulen har òg gratis skulefruktordning og alle elevane får frukt kvar dag. Vi har òg vassmaskiner plassert på skulen slik at elevane drikk reint og kaldt vann i staden for anna drikke.

Alle i 1.-4. klasse brukar SFO. SFO i Bykle er opent frå kl. 06.45 til kl. 16.00 kvar dag utanom dei to seiste vekene juli. Totalt for hausten 2024 er det 13 elevar på SFO. SFO skal gje barna omsorg og tilsyn, og leggje til rette for lek, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Bykle barne- og ungdomsskule har òg ansvaret for vaksenopplæringa i kommunen. Vi driv norskopplæring for flyktningar som kjem til kommunen, men har òg språkopplæring for andre framandspråklege som flyttar til kommunen.

I grunnskulen har vi 12 lærarstillingar, miljøteam, rådgjevar og leiing. I leiinga ved skulen er det merkantil resurs på 50%, 20% inspektør og rektor i 100% stilling. Vi har 4 vaksne tilsett på SFO. Dei er viktige i skulekvardagen med drift av skulekantina og auka vaksenstøtte i timar og friminutt. Vi har eit flott personale og trivselen og arbeidsmiljøet er godt mellom dei tilsette. Alle dei tilsette har høg kompetanse innanfor sine område. I dei årlege rapporteringane kan Bykle skule melde tilbake at 100% av dei tilsette har godkjent fagkompetanse.

### Mål for budsjettåret

#### Ein trygg og inkluderande skulekvardag for alle

- Utvikle gode relasjonar mellom lærar og elev
- Elevane er trygge og trivast på skulen
- Tydeleg vaksne med klare grenser
- Alle elevane får personleg merksemd kvar dag
- Dei mellommenneskelege relasjonane er prega av tillit og respekt
- Samarbeid med heimen

### **Ein skule der alle føler på meistring, medverknad og motivasjon for å lære**

- Barn og elevens medverknad i fellesskapet
- Dei skal få opplæring tilpassa eige nivå
- Laget rundt barna og elevane
- Felles syn og mangfald
- Samarbeid delingskultur og støtte
- Struktur og føreseielegheit
- Tilpassingar i fellesskapet
- Tilrettelegging på individnivå
- Elevane blir stimulert til å utvikle gode lesestrategiar i alle fag
- Elevane får høve til fysisk aktivitet kvar dag
- Elevane er kjent med dei faglege og sosiale mål
- Elevane får uttrykke seg gjennom forskjellige uttrykk – varierte og relevante metodar som kan stimulere fleire sansar
- Elevane får utfordringar ut i frå eigen ståstad
- Vurdering er ein naturleg del av undervisninga

### **Agenda for budsjettåret**

*Grunnopplæringa er ein viktig del av ein livslang danningssprosess som har fridom sjølvstende, ansvar og medmenneskelegdom for den enkelte som mål. Opplæringa skal gi elevane eit godt grunnlag for å forstå seg sjølv, andre og verda for å gjere god val i livet. Opplæringa skal gi eit godt utgangspunkt for deltaking på alle område innanfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Samtidig lever barn og unge her og no, og skolen må anerkjenne eigenverdien i barndommen og ungdomstida. (Frå overordna del LK20)*

### **Eit felles elevsyn**

- Alle ynskjer å lære
- Alle kan
- Alle kan bidra med noko i eit fellesskap
- Alle treng å bli møtt der dei er
- Alle skal bli sett kvar dag
- Alle skal oppleve eit godt læringsmiljø
- Alle skal oppleve klare grenser frå dei vaksne

### **Mål for alle tilsette**

- Fagleg oppdatera og engasjerte
- God førebudde
- Stand til å utvikle eigen og skulens praksis
- Stolte av arbeidsplassen sin
- Støttar, oppmuntrar og rettleiar kvarandre
- Jobbar mot felles mål
- Skal gi tidleg informasjon om elevar med fagleg eller sosiale utfordringar

### **Legge til rette for eit godt samarbeid mellom heim og skule**

- Ha god kontakt med heimen gjennom dei kommunikasjons plattformene som til ei kvar tid er gjeldande

- Gje innsyn i den faglege og sosiale utviklinga til eleven
- Hjelp til med å etablere gode rutinar
- Akseptere at heim- og familiekulturar er forskjellige
- Liggje på nasjonalt nivå eller betre på alle parameter
- Skape eit trygt og godt lærings- og skulemiljø, og få alle barna i aktivitet. Vi har nulltoleranse for mobbing.

## Fjellgardane skule

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Fjellgardane skule jobbar for å legge best mogleg til rette for læring og skape eit godt og trygt skulemiljø i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel.

Fjellgardane skule jobbar systematisk med årlege trivselsundersøkingar og den store elevundersøkinga som vert gjennomført nasjonalt. Både tydar på eit godt og trygt skulemiljø. Vi samarbeider og tett med andre instansar i kommunen og har eit tett samarbeid med dei føresette gjennom heile skuleåret.

Skulen nyttar Visma Flyt skule (VFS) som skuleadministrativt program. Tilnærma same programvare som også brukast av barnehagane i Bykle kommune. Dette sikrar dei føresette god kjennskap til bruk av programvara gjennom heile oppvekstløpet. Løysninga digitaliserer ei rekkje prosessar knytt til lærarens og elevens skulekvardag. Den bidreg også til eit godt skule/heim samarbeid og SFO/heim.

Skuleeigar har eit aukande krav til dokumentasjon og rapportering. Saman med VFS har skulen starta opp med å bruke Visma Sikker Sak (VSS). For skulen er trygg handtering av elevinformasjon viktig. VSS sikrar dette og gjev dei tilsette eit sikkert saksbehandlingssystem som er intuitivt å bruke. Dette sikrar god produksjon av dokumentasjon, og trygg lagring til det beste for skulen, elev og dei føresette.

Alle elevane har tilgang på pc, eller nettbrett på skulen. Vi har digitale tavler i alle klassar. Fjellgardane skule har hatt grei økonomi dei siste åra og har difor hatt moglegheit til å satse både på lærebøker og digitale læremidlar. Det gjev ein fornuftig bruk av både tradisjonelle og nye og moderne måtar å drive skule på.

### Utfordringar og strategi

#### Kompetanse og personalutvikling

Alle pedagogar ved skulen har formell kompetanse til å undervise i sine fag. Fleirtalet har høgskule/universitetsutdanning på 5 år eller meir. Mange ønskjer å halde seg oppdatert gjennom kurs, erfaringsdeling og etterutdanning. Dette skuleåret har vi to tilsette som tar 30 studiepoeng kvar.

Vi har òg intern kompetanseheving for heile personalet. For skuleåret 2024/25 er samarbeidet med læringsmiljøsentret i Stavanger og samarbeidet med UiA vidareført frå førre skuleår. Inkluderande praksis er noko av det viktigaste vi jobbar med i dei to samarbeidsorgana vi er knytt til. Dette er både fysiske og digitale treffpunkt, samt mellomarbeid for skulen i mellom treffpunktta. Dette er eit arbeid som er særskild givande og som kjem heile skulemiljøet til gode.

Fjellgardane skule har hatt studentar frå UiA dei siste 10 åra. Det er særskild viktig for oss å vise oss fram for framtidige jobbsøkarar, samtidig som det også er til inspirasjon for skulen å få inn nokre med «nye idear»

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|   | Rekneskap | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>   |           |               |               |               |               |               |
| Lønn  | 0         | 12 688        | 13 459        | 13 459        | 13 459        | 13 459        |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 0         | 1 072         | 1 126         | 1 126         | 1 126         | 1 126         |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                       | <b>0</b>  | <b>13 760</b> | <b>14 585</b> | <b>14 585</b> | <b>14 585</b> | <b>14 585</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>  |           |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter  | 0         | -206          | -206          | -206          | -206          | -206          |
| Refusjoner  | 0         | -170          | -170          | -170          | -170          | -170          |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                      | <b>0</b>  | <b>-376</b>   | <b>-376</b>   | <b>-376</b>   | <b>-376</b>   | <b>-376</b>   |
| <b>Sum</b>  | <b>0</b>  | <b>13 384</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|                    | Rekneskap | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Grunnskole         | 0         | 12 172        | 13 640        | 13 640        | 13 640        | 13 640        |
| Skolefritidstilbud | 0         | 1 212         | 569           | 569           | 569           | 569           |
| <b>Sum</b>         | <b>0</b>  | <b>13 384</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>13 384</b> | <b>13 384</b> | <b>13 384</b> | <b>13 384</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | 825           | 825           | 825           | 825           |
| Konsekvensjusteringer          |        |          | 825           | 825           | 825           | 825           |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> | <b>14 209</b> |

## Samandrag budsjett

### Skildring av verksemda i dag

Ved skulestart hausten 2024 hadde Fjellgardane skule 41 elevar. Alle i 1.-4. klasse brukar SFO. Totalt for hausten 2024 er det 27 elevar på SFO.

I grunnskulen har vi 10 tilsette pedagogar som til saman utgjer 5,82 stilling til ordinær undervisning. I tillegg har vi leiinga ved skulen som består av rektor i 100% stilling og inspektør i 20%. Den merkantile ressursen på skulen pr nå er på 40% Vi har 4 vaksne tilsett på SFO. Dei er viktige i skulekvardagen med drift av felles mat og auka vaksenstøtte i timar og friminutt. Vi har eit flott personale og trivselen og arbeidsmiljøet er godt mellom dei tilsette. Alle dei tilsette har høg kompetanse innanfor sine område. I dei årlege rapporteringane kan Fjellgardane skule melde tilbake at 100% av dei tilsette har godkjent fagkompetanse.

Visjonen vår er: Aktive og trygge elevar.

Skulen si hovudoppgåve er å legge forholda best mogleg til rette for læring, og eit godt og trygt skulemiljø.

## Mål for budsjettåret

Fjellgardane skule skal vere ein skule der kvar elev opplev eit inkluderande fellesskap som fremjar helse, trivsel og læring for alle.

Det er nulltoleranse for mobbing i skulen. Skulen skal sørge for at alle elevane har det trygt og godt på skulen.

## Ein trygg og inkluderande skulekvardag for alle

- Utvikle gode relasjonar mellom lærar og elev
  - Elevane er trygge og trivast på skulen
  - Tydeleg vaksne med klare grenser
  - Alle elevane får personleg merksemd kvar dag
  - Dei mellommenneskelege relasjonane er prega av tillit og respekt
  - Samarbeid med heimen

## Ein skule der alle føler på meistring, medverknad og motivasjon for å lære

- Barn og elevens medverknad i fellesskapet
- Dei skal få opplæring tilpassa eige nivå
- Laget rundt barna og elevane
- Felles syn og mangfald
- Samarbeid delingskultur og støtte
- Struktur og føreseielegheit
- Tilpassingar i fellesskapet
- Tilrettelegging på individnivå
- Elevane vert stimulert til å utvikle gode lesestrategiar i alle fag
- Elevane får høve til fysisk aktivitet kvar dag
- Elevane er kjent med dei faglege og sosiale mål
- Elevane får uttrykke seg gjennom forskjellige uttrykk – varierte og relevante metodar som kan stimulere fleire sansar
- Elevane får utfordringar ut i frå eigen ståstad
- Vurdering er ein naturleg del av undervisninga

## Agenda for budsjettåret

*Grunnopplæringa er ein viktig del av ein livslang danningssprosess som har fridom sjølvstende, ansvar og medmenneskelegdom for den enkelte som mål. Opplæringa skal gi elevane eit godt grunnlag for å forstå seg sjølv, andre og verda for å gjere god val i livet. Opplæringa skal gi eit godt utgangspunkt for deltaking på alle område innanfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Samtidig lever barn og unge her og no, og skolen må anerkjenne eigenverdien i barndommen og ungdomstida. (Frå overordna del LK20)*

Vi arbeider for eit stimulerande læringsmiljø ved å legge vekt på verdiar, læringsmål, bygge relasjonar, gje gode tilbakemeldingar, elevsamtaler, gjennomføre sosiale tiltak og løne god åtferd. Nokre elevar får individuell tilrettelegging.

## Eit felles elevsyn

- Alle ynskjer å lære

- Alle kan
- Alle kan bidra med noko i eit fellesskap
- Alle treng å bli møtt der dei er
- Alle skal bli sett kvar dag
- Alle skal oppleve eit godt læringsmiljø
- Alle skal oppleve klare grenser frå dei vaksne

### Mål for alle tilsette

- Fagleg oppdatera og engasjerte
- God førebudde
- Stand til å utvikle eigen og skulens praksis
- Stolte av arbeidsplassen sin
- Støttar, oppmuntrar og rettleiar kvarandre
- Jobbar mot felles mål
- Skal gi tidleg informasjon om elevar med fagleg eller sosiale utfordringar

### Legge til rette for eit godt samarbeid mellom heim og skule

- Ha god kontakt med heimen gjennom dei kommunikasjons plattformene som til ei kvar tid er gjeldande
- Gje innsyn i den faglege og sosiale utviklinga til eleven
- Hjelpe til med å etablere gode rutinar
- Akseptere at heim- og familiekulturar er forskjellige
- Liggje på nasjonalt nivå eller betre på alle parameter
- Skape eit trygt og godt lærings- og skulemiljø, og få alle barna i aktivitet. Vi har nulltoleranse for mobbing.

## Barnehage

### Vurdering av tenestetilbodet og forholdet til overordna planverk

Kommuneplanen, barnehagepolitisk plan og årsplanen for barnehagane legg vekt på tidleg innsats, ein god oppvekst, folkehelse og kommunens særegne kultur og tradisjonar. Dette er kjernepunkt som barnehagane jobbar etter dagleg. God bemanning styrkar moglegheita til å sjå kvart einskild barn, ha tid til samtalar kring barna med føresette og på avdelingane, og å heile tida tenke barnets beste. Ingen barn er like, og deira behov og kjensler skal takast på alvor.

Bykle kommune satsar på tidleg innsats. Eit godt og stabilt personale gjer det mogleg å gjere barnehagane enno betre og gje barna særskilt gode oppvekstvilkår. Barnehagen skal vere ein trygg og mobbefri plass for barna. God bemanning gjer at ein kan tidleg inn og vere i forkant. Eit fang å krype opp på og ein vaksen som er tett på leiken gjev barna tryggleik, og det ønskjer vi å fortsette med.

Barnehagane nyttar seg av Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Det er eit fagsystem gir god støtte for koordinering og samordning på tvers av barnehagane, samtidig som alle prosessar vert dokumentert og arkivert. Barnehagesystemet dekkjer alle behov for moderne administrasjon av barnehagar. Styrer i barnehagen får det faglege arbeidet dokumentert og arkivert på individ- og gruppenivå. Løysinga bidreg til enklare samarbeid med skule, PPT, barneverntenesta, helsetenester, skule og andre støttefunksjonar.

Gjennom Visma Flyt Barnehage kan kommunen tilby eit sjølvbetjent og transparent barnehageopptak som også forenkler saksbehandlingen og kommunikasjonen med søkjar. Føresette kan engasjere seg i kvardagen til barnet gjennom appen Min Barnehage. Dagleg kommunikasjon, samtykke og fráværingsfrøringar er berre eit tastetrykk unna.

## Utfordringar og strategi

Bykle kommune har som mål at ein alltid har full barnehagedekning.

Fødselstalet i kommunen er aukande og det legg større press på barnehageplassane. Det gjer at ein må tenke nytt og omorganisere avdelingane i barnehagane. Ein er framleis innafør både pedagognorma og bemanningsnorma, men det kan vere det går over bemanningsnorma frå hausten 2025. Då må ein tilsette fleire. Det kan vere utfordrande å få tak i nok kvalifisert personale og vikarar, både ved utlysing av stillingar og ved sjukefrávær.

Ein strategi for å møte utfordringane vil vere å:

- Å rekruttere gode og kvalifiserte kandidatar til ledige stillingar.
- Knyte seg til samarbeid med UiA om praksisstudentar.
- Ha fokus på høgt fagleg nivå i personalgruppa og kompetanseheving.

Alle tilsette er med på felles kompetanseheving, både som ein del av Rekomp og saman med skulane i Læringsmiljøprosjektet. Dette gjev auka kompetanse og høgare kvalitet på tenesta

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|   | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Lønn  | 13 143        | 12 720        | 13 924        | 13 924        | 13 924        | 13 924        |
| Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 670           | 1 686         | 1 770         | 1 770         | 1 770         | 1 770         |
| Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 128           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsutgifter   | 118           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                       | <b>14 060</b> | <b>14 406</b> | <b>15 694</b> | <b>15 694</b> | <b>15 694</b> | <b>15 694</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter  | -998          | -196          | -196          | -196          | -196          | -196          |
| Refusjoner  | -539          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                   | -14           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                      | <b>-1 550</b> | <b>-196</b>   | <b>-196</b>   | <b>-196</b>   | <b>-196</b>   | <b>-196</b>   |
| <b>Sum</b>  | <b>12 510</b> | <b>14 210</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|            | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Barnehage  | 12 576        | 14 210        | 15 498        | 15 498        | 15 498        | 15 498        |
| <b>Sum</b> | <b>12 510</b> | <b>14 210</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> |

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>14 210</b> | <b>14 210</b> | <b>14 210</b> | <b>14 210</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | 1 289         | 1 289         | 1 289         | 1 289         |
| Konsekvensjusteringer          |        |          | 1 289         | 1 289         | 1 289         | 1 289         |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> | <b>15 498</b> |

## Samandrag budsjett

### Skildring av verksemda i dag

I Fjellgardane barnehage er det 40 plassar/29 barn per 08.10.24, fordelt på tre avdelingar. Barn under tre år tel som to plassar. Fram til 03.02.25 vil det kome seks nye barn under tre år. Då er fordelinga slik ( barn/plassar): Revehiet 9/18, Maurtuva 8/16, Jasehola 18/18.

Fjellgardane barnehage har ein pedagogisk leiar, ein barnehagelærer på kvar avdeling i tillegg til ein fagarbeidar på kvar av Revehiet og Jasehola og to fagarbeidarar på Maurtuva. Bykle barnehage har 9 barn fordelt på 12 plassar. Bykle barnehage har 400 % stilling fordelt på tre fagarbeidarar og to barnehagelærarar, der ein er pedagogisk leiar/stedfortredar. I tillegg er det lyst ut ei 100 % barnehagelærarstilling. Dei tilsette i barnehagane gjer ein kjempejobb og samarbeidet er godt både internt i barnehagane og mellom barnehagane.

Barnehagane sin visjon er: Herleg start på livslang læring.

I barnehageeininga skal personalet stå fram som kompetente og med respekt for mangfald og likeverd. Vi jobbar for å skapa tryggleik og trivsel ved å vere til stades for kvarande og ved å støtte kvarandre. Verdiane våre skal prege praksisen vår og speglast i handlingane og veremåtane våre i relasjon med barna, foreldra og kvarandre. I tråd med rammeplanen jobbar vi for at alle barn skal få ein god barndom prega av trivsel, vennskap og leik.

Bykle kommune legg stor vekt på å skape gode og trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn. Dei to barnehagane er ein viktig del av dette arbeidet. Barnehagen er både eit godt pedagogisk tilbod og eit godt omsorgstilbod for barna våre. Gode og tilgjengelege barnehageplassar er ein viktig føresetnad for småbarnforeldre si yrkesdeltaking.

### Mål for budsjettåret

- Bykle kommune skal ha gode vilkår for god læring heile livet, frå barnehage til vidaregåande skule og vaksenopplæring.
- Barnehagebarna skal ha eit trygt og inkluderande læringsmiljø
- Barnehagebarna skal møte tilsette med høg kompetanse og tid til å følgje dei opp.
- Barnehagane i kommunen skal yte eit pedagogisk tilbod av høg kvalitet.
- Ha gode økonomirutinar og god budsjettkontroll innafor tildelte rammer.

### Agenda for budsjettåret

God kompetanse er viktig for å nå barnehagane sine mål. Saman med barnehagane i Valle deltek vi i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp) og Kompetanseløftet (for spesialundervisning og inkluderende praksis) i regi av Universitetet i Agder. Vidare er vi med på Læringsmiljøprosjektet (Å fremje eit trygt og godt barnehage-, skule- og SFO-miljø) saman med grunnskulane i Bykle.

Kompetanseheving for heile personalgruppa der både pedagogar og fagarbeidarar får den same kompetansen ser vi på som ei styrke. Dette gir felles kompetanseauke og høgare kvalitet i tenesta.

Barnehagane legg stor vekt på høg kvalitet og at barna trivst og er trygge. Trivsel er viktig for at barna skal lære og utvikle seg i barnehagen. Nærverande, omsorgsfulle og trygge vaksne er avgjerande for å sikre dette.



## Interkommunale samarbeid/anna eksternt

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovudart

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 5 615          | 6 260         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 1 913          | 50            | 52            | 52            | 52            | 52            |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 6 541          | 14 165        | 23 014        | 23 014        | 23 014        | 23 014        |
| Overføringsutgifter  | 1 145          | 13 220        | 13 026        | 13 026        | 13 026        | 13 026        |
| Finansutgifter   | 464            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>15 678</b>  | <b>33 695</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -1 198         | -350          | -350          | -350          | -350          | -350          |
| Refusjoner   | -263           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsinntekter   | -12 355        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -612           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-14 428</b> | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   |
| <b>Sum</b>   | <b>1 250</b>   | <b>33 345</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

## Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|  | Rekneskap    | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Kontroll og revisjon                           | 0            | 0             | 1 087         | 1 087         | 1 087         | 1 087         |
| Administrasjon                                 | 12           | 0             | 6 000         | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 2 778        | 1 500         | 1 632         | 1 632         | 1 632         | 1 632         |
| Barneverntjeneste                              | 0            | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         |
| Kvalifiseringsordningen                        | 16           | 6 260         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ytelse til livsopphold                         | 899          | 1 085         | 1 085         | 1 085         | 1 085         | 1 085         |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet    | 0            | 11 134        | 11 134        | 11 134        | 11 134        | 11 134        |
| Rekreasjon i tettsted                          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Beredskap mot branner og andre ulykker         | 4 854        | 3 763         | 5 395         | 5 395         | 5 395         | 5 395         |
| Muséer   | 0            | 548           | 548           | 548           | 548           | 548           |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg   | 0            | 4 288         | 4 288         | 4 288         | 4 288         | 4 288         |
| Den norske kirke                               | 0            | 2 437         | 2 244         | 2 244         | 2 244         | 2 244         |
| <b>Sum</b>                                     | <b>1 250</b> | <b>33 345</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

## Beskriving av verksemda i dag

Frå 2025 er rekneskap vedkommande interkommunale samarbeid og anna eksternt som einingane ikkje har direkte budsjettstyring for lagt inn i dette kapittel.

Utbetalingar til desse områda vert avgjort etter handsaming av eigen søknad, t.d. for Destinasjon Hovden, Hovden Skigymnas AS og Bykle sokn, eller via handsaming i selskapa sine eige styrer og i representantskap, som t.d. for Setesdal brannvesen iks, Midt-Agder Barnevern og Lokalmedisinske tenester.

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -4 496        | -4 496        | -4 496        | -4 496        |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 6 894         | 6 894         | 6 894         | 6 894         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

## Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringar fordelt på endringskategoriar

Beløp i 1000

|                                | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> |
| Lønns- og prisvekst            | -4 496        | -4 496        | -4 496        | -4 496        |
| Tekniske justeringer           | 6 894         | 6 894         | 6 894         | 6 894         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

## Interkommunale samarbeid/anna eksternt Driftsbudsjett

**Fordeling på hovudart**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap      | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                |               |               |               |               |               |
| Lønn   | 5 615          | 6 260         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon  | 1 913          | 50            | 52            | 52            | 52            | 52            |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 6 541          | 14 165        | 23 014        | 23 014        | 23 014        | 23 014        |
| Overføringsutgifter  | 1 145          | 13 220        | 13 026        | 13 026        | 13 026        | 13 026        |
| Finansutgifter   | 464            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>  | <b>15 678</b>  | <b>33 695</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> | <b>36 093</b> |
| <b>Driftsinntekter</b>   |                |               |               |               |               |               |
| Salgsinntekter   | -1 198         | -350          | -350          | -350          | -350          | -350          |
| Refusjoner   | -263           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overføringsinntekter   | -12 355        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                    | -612           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                       | <b>-14 428</b> | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   | <b>-350</b>   |
| <b>Sum</b>   | <b>1 250</b>   | <b>33 345</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap    | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Kontroll og revisjon                           | 0            | 0             | 1 087         | 1 087         | 1 087         | 1 087         |
| Administrasjon                                 | 12           | 0             | 6 000         | 6 000         | 6 000         | 6 000         |
| Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 2 778        | 1 500         | 1 632         | 1 632         | 1 632         | 1 632         |
| Barneverntjeneste                              | 0            | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         | 2 330         |
| Kvalifiseringsordningen                        | 16           | 6 260         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ytelse til livsopphold                         | 899          | 1 085         | 1 085         | 1 085         | 1 085         | 1 085         |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet    | 0            | 11 134        | 11 134        | 11 134        | 11 134        | 11 134        |
| Rekreasjon i tettsted                          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Beredskap mot branner og andre ulykker         | 4 854        | 3 763         | 5 395         | 5 395         | 5 395         | 5 395         |
| Muséer   | 0            | 548           | 548           | 548           | 548           | 548           |
| Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg   | 0            | 4 288         | 4 288         | 4 288         | 4 288         | 4 288         |
| Den norske kirke                               | 0            | 2 437         | 2 244         | 2 244         | 2 244         | 2 244         |
| <b>Sum</b>                                     | <b>1 250</b> | <b>33 345</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

**Rammeoversikt**

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> | <b>33 345</b> |
| Sum Lønns- og prisvekst        |        |          | -4 496        | -4 496        | -4 496        | -4 496        |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | 6 894         | 6 894         | 6 894         | 6 894         |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>   |        |          | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  | <b>2 398</b>  |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> | <b>35 743</b> |

**Sentrale inntekter og utgifter****Driftsbudsjett****Fordeling på hovudart**

Beløp i 1000

|   | Rekneskap       | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Lønn  | -13 329         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Overføringsutgifter   | -13             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansutgifter  | 132 910         | 82 562          | 123 172         | 128 350         | 122 507         | 116 010         |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                       | <b>119 568</b>  | <b>82 562</b>   | <b>123 172</b>  | <b>128 350</b>  | <b>122 507</b>  | <b>116 010</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Salgsinntekter  | -12             | -20             | -20             | -20             | -20             | -20             |
| Refusjoner  | -135            | 0               | -1 000          | -1 000          | -1 000          | -1 000          |
| Overføringsinntekter  | -313 370        | -261 134        | -269 219        | -267 257        | -268 259        | -262 262        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                   | -31 177         | -58 031         | -96 169         | -98 608         | -87 551         | -87 551         |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                      | <b>-344 694</b> | <b>-319 185</b> | <b>-366 408</b> | <b>-366 885</b> | <b>-356 830</b> | <b>-350 833</b> |
| <b>Sum</b>  | <b>-225 126</b> | <b>-236 623</b> | <b>-243 236</b> | <b>-238 535</b> | <b>-234 323</b> | <b>-234 823</b> |

### Fordeling på teneste (Tabell)

Beløp i 1000

|   | Rekneskap       | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| Administrasjon  | -146            | -20             | 25 980          | 25 980          | 25 980          | 25 980          |
| Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.     | 1 092           | -106            | -106            | -106            | -106            | -106            |
| Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg | -111 000        | -58 000         | -58 600         | -58 000         | -59 000         | -53 000         |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet                     | -39 261         | -38 400         | -40 900         | -40 900         | -40 900         | -40 900         |
| Skatt på inntekter og formue                                    | -147 550        | -148 700        | -146 668        | -145 016        | -145 016        | -145 016        |
| Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd        | -15 457         | -16 034         | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Motpost avskrivninger   | 0               | 0               | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)                         | -12 643         | 490             | -9 648          | 270             | 5 970           | 10 320          |
| Avsetninger   | 113 312         | 24 147          | 36 757          | 29 578          | 29 092          | 18 245          |
| <b>Sum</b>  | <b>-225 126</b> | <b>-236 623</b> | <b>-243 236</b> | <b>-238 535</b> | <b>-234 323</b> | <b>-234 823</b> |

### Beskriving av verksemda i dag

Bruk av fond, og avsetningar til fond, vert gjort i hovudsak ved slutten av året. Skatt, avgift og finans er berekna ut i frå prognoser og erfaringstall frå tidlegare år. Opptak av lån vert vedteke ved handsaming å budsjett. Utlån vert vedteke etter søknad. Andre inntekter som ligg under dette kapittel er og inntekter som ikkje kan nyttast direkte i den daglege drift, som til dømes inntekt frå utbyggingsavtaler.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

| Beskriving tiltak              | Tiltak | Avdeling | Økonomiplan   |               |               |               |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                |        |          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>    |        |          | -20           | -20           | -20           | -20           |
| Sum Tekniske justeringer       |        |          | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| Konsekvensjusteringer          |        |          | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| <b>Konsekvensjustert ramme</b> |        |          | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b>         |        |          | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> |

**Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringar fordelt på endringskategoriar**

Beløp i 1000

|                              | Økonomiplan   |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| <b>Opprinnelig budsjett</b>  | -20           | -20           | -20           | -20           |
| Tekniske justeringer         | -1 000        | -1 000        | -1 000        | -1 000        |
| <b>Konsekvensjusteringer</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> |
| Konsekvensjustert ramme      | -1 020        | -1 020        | -1 020        | -1 020        |
| <b>Ramme 2025-2028</b>       | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> | <b>-1 020</b> |

**Investeringsbudsjett**

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter      | Økonomiplan |              |            |            | Sum                    |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------------|
|                             | 2025        | 2026         | 2027       | 2028       | Økonomiplan<br>2025-28 |
| Aksjer og andeler           | 600         | 600          | 600        | 600        | 2 400                  |
| Skibru over Otra            | 0           | 3 200        | 0          | 0          | 3 200                  |
| <b>Sum</b>                  | <b>600</b>  | <b>3 800</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>5 600</b>           |
| <b>investeringsprosjekt</b> |             |              |            |            |                        |

**Fond,interne overføringer****Driftsbudsjett****Fordeling på hovudart**

Beløp i 1000

|   | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>Driftsutgifter</b>                         |                |                |                |                |                |                |
| Lønn  | -13 329        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansutgifter                                | 116 298        | 66 142         | 106 257        | 107 135        | 98 592         | 87 745         |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                     | <b>102 969</b> | <b>66 142</b>  | <b>106 257</b> | <b>107 135</b> | <b>98 592</b>  | <b>87 745</b>  |
| <b>Driftsinntekter</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -5 613         | -41 995        | -69 500        | -77 557        | -69 500        | -69 500        |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                    | <b>-5 613</b>  | <b>-41 995</b> | <b>-69 500</b> | <b>-77 557</b> | <b>-69 500</b> | <b>-69 500</b> |
| <b>Sum</b>                                    | <b>97 356</b>  | <b>24 147</b>  | <b>36 757</b>  | <b>29 578</b>  | <b>29 092</b>  | <b>18 245</b>  |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|                        | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| Administrasjon         | -133          | 0             | 26 000        | 26 000        | 26 000        | 26 000        |
| Motpost avskrivninger  | 0             | 0             | -26 000       | -26 000       | -26 000       | -26 000       |
| Avsetninger            | 110 818       | 24 147        | 36 757        | 29 578        | 29 092        | 18 245        |
| <b>Sum</b>             | <b>97 356</b> | <b>24 147</b> | <b>36 757</b> | <b>29 578</b> | <b>29 092</b> | <b>18 245</b> |
| <b>Ramme 2025-2028</b> |               |               | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Skatt,avgift,finans**

**Driftsbudsjett****Fordeling på hovudart**

Beløp i 1000

|   | Rekneskap       | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| <b>Driftsutgifter</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Overføringsutgifter   | -13             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansutgifter  | 16 612          | 16 420          | 16 915          | 21 215          | 23 915          | 28 265          |
| <b>Sum Driftsutgifter</b>                                       | <b>16 599</b>   | <b>16 420</b>   | <b>16 915</b>   | <b>21 215</b>   | <b>23 915</b>   | <b>28 265</b>   |
| <b>Driftsinntekter</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Salgsinntekter  | -12             | -20             | -20             | -20             | -20             | -20             |
| Refusjoner  | -135            | 0               | -1 000          | -1 000          | -1 000          | -1 000          |
| Overføringsinntekter  | -313 370        | -261 134        | -269 219        | -267 257        | -268 259        | -262 262        |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner                   | -25 564         | -16 036         | -26 669         | -21 051         | -18 051         | -18 051         |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                                      | <b>-339 081</b> | <b>-277 190</b> | <b>-296 908</b> | <b>-289 328</b> | <b>-287 330</b> | <b>-281 333</b> |
| <b>Sum</b>  | <b>-322 481</b> | <b>-260 770</b> | <b>-279 993</b> | <b>-268 113</b> | <b>-263 415</b> | <b>-253 068</b> |

**Fordeling på teneste (Tabell)**

Beløp i 1000

|   | Rekneskap       | Budsjett        | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
| Administrasjon  | -12             | -20             | -20             | -20             | -20             | -20             |
| Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.     | 1 092           | -106            | -106            | -106            | -106            | -106            |
| Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg | -111 000        | -58 000         | -58 600         | -58 000         | -59 000         | -53 000         |
| Tilrettelegging og bistand for næringslivet                     | -39 261         | -38 400         | -40 900         | -40 900         | -40 900         | -40 900         |
| Skatt på inntekter og formue                                    | -147 550        | -148 700        | -146 668        | -145 016        | -145 016        | -145 016        |
| Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd        | -15 457         | -16 034         | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)                         | -12 643         | 490             | -9 648          | 270             | 5 970           | 10 320          |
| <b>Sum</b>  | <b>-322 481</b> | <b>-260 770</b> | <b>-279 993</b> | <b>-268 113</b> | <b>-263 415</b> | <b>-253 068</b> |



## Vedlegg

### Vedlegg – Forskriftsrapportar

#### Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskot   | -15 457           | -16 034                   | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Inntekt- og formuesskatt                                       | -186 811          | -46 200                   | -51 768         | -50 116         | -50 116         | -50 116         |
| Eigedomsskatt  | 0                 | -59 700                   | -56 300         | -56 300         | -56 300         | -56 300         |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -101              | -42 800                   | -38 600         | -38 600         | -38 600         | -38 600         |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-202 370</b>   | <b>-164 734</b>           | <b>-170 719</b> | <b>-169 357</b> | <b>-169 359</b> | <b>-169 362</b> |
| <b>Korrigert sum løyvingar drift, netto</b>                    | <b>117 691</b>    | <b>146 873</b>            | <b>143 716</b>  | <b>139 615</b>  | <b>134 403</b>  | <b>140 903</b>  |
| Avskrivningar  | 26 210            | 26 000                    | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>143 900</b>    | <b>172 873</b>            | <b>169 716</b>  | <b>165 615</b>  | <b>160 403</b>  | <b>166 903</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-58 469</b>    | <b>8 139</b>              | <b>-1 003</b>   | <b>-3 742</b>   | <b>-8 956</b>   | <b>-2 459</b>   |
| Renteinntekter   | -25 699           | -7 606                    | -14 606         | -14 606         | -11 606         | -11 606         |
| Utbytte  | 0                 | -8 430                    | -12 063         | -6 445          | -6 445          | -6 445          |
| Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel                   | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Renteutgifter  | 4 789             | 5 691                     | 5 540           | 7 690           | 9 040           | 11 215          |
| Avdrag på lån  | 9 335             | 10 029                    | 10 675          | 12 825          | 14 175          | 16 350          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>-11 575</b>    | <b>-316</b>               | <b>-10 454</b>  | <b>-536</b>     | <b>5 164</b>    | <b>9 514</b>    |
| Motpost avskrivningar  | -26 210           | -26 000                   | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-96 254</b>    | <b>-18 177</b>            | <b>-37 457</b>  | <b>-30 278</b>  | <b>-29 792</b>  | <b>-18 945</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Overføring til investering                                     | 47 040            | 23 950                    | 34 400          | 38 335          | 29 792          | 18 945          |
| Avsetningar til bundne driftsfond                              | 47 594            | 39 100                    | 43 500          | 43 500          | 43 500          | 43 500          |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -26 784           | -43 095                   | -43 500         | -48 500         | -43 500         | -43 500         |
| Avsetningar til disposisjonsfond                               | 29 990            | 3 792                     | 3 057           | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -1 587            | -5 570                    | 0               | -3 057          | 0               | 0               |
| Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen       | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>96 254</b>     | <b>18 177</b>             | <b>37 457</b>   | <b>30 278</b>   | <b>29 792</b>   | <b>18 945</b>   |
| <b>Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

#### Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|                            | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk styre,råd ,utvalg | 5 465             | 6 374                     | 3 727           | 3 727           | 3 727           | 3 727           |
| Sentraladministrasjon      | 80 372            | 53 084                    | 55 618          | 50 417          | 51 705          | 52 205          |
| Helse og omsorg            | 53 733            | 56 169                    | 59 928          | 59 928          | 54 928          | 54 928          |

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teknisk drift og eigedom                    | 37 037            | 26 781                    | 27 278          | 27 778          | 27 278          | 27 278          |
| Kultur og fritid                            | 12 565            | 12 009                    | 12 105          | 12 105          | 12 105          | 12 105          |
| Oppvekst                                    | 34 706            | 48 860                    | 48 837          | 48 837          | 48 837          | 48 837          |
| Interkommunale samarbeid/anna<br>eksternt   | 1 250             | 33 345                    | 35 743          | 35 743          | 35 743          | 35 743          |
| Sentrale inntekter og utgifter              | -124 489          | -96 420                   | -99 520         | -98 920         | -99 920         | -93 920         |
| <b>Sum løyvingar drift, netto</b>           | <b>100 636</b>    | <b>140 203</b>            | <b>143 716</b>  | <b>139 615</b>  | <b>134 403</b>  | <b>140 903</b>  |
| Av dette:                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                | 26 210            | 26 000                    | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| Motpost avskrivninger                       | -26 210           | -26 000                   | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| Netto renteutgifter og -inntekter           | 4                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avsetninger til bundne driftsfond           | 5 832             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av bundne driftsfond                   | -21 304           | -1 500                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -1 587            | -5 170                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Korrigert sum løyvingar drift, netto</b> | <b>117 691</b>    | <b>146 873</b>            | <b>143 716</b>  | <b>139 615</b>  | <b>134 403</b>  | <b>140 903</b>  |

### Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Politisk styre,råd ,utvalg</b>                 | <b>5 465</b>      | <b>6 374</b>              | <b>3 727</b>    | <b>3 727</b>    | <b>3 727</b>    | <b>3 727</b>    |
| <b>Sentraladministrasjon</b>                      | <b>80 372</b>     | <b>53 084</b>             | <b>55 618</b>   | <b>50 417</b>   | <b>51 705</b>   | <b>52 205</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                      | 1 409             | 26 000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                             | -1 409            | -26 000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Netto renteutgifter og -inntekter                 | 3                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avsetninger til bundne driftsfond                 | 5 583             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                          | -349              | -5 170                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Helse og omsorg</b>                            | <b>53 733</b>     | <b>56 169</b>             | <b>59 928</b>   | <b>59 928</b>   | <b>54 928</b>   | <b>54 928</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                      | 387               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                             | -387              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av bundne driftsfond                         | -1 871            | -1 500                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                          | -127              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Teknisk drift og eigedom</b>                   | <b>37 037</b>     | <b>26 781</b>             | <b>27 278</b>   | <b>27 778</b>   | <b>27 278</b>   | <b>27 278</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                      | 21 182            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                             | -21 182           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avsetninger til bundne driftsfond                 | 249               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av bundne driftsfond                         | -19 421           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                          | -621              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kultur og fritid</b>                           | <b>12 565</b>     | <b>12 009</b>             | <b>12 105</b>   | <b>12 105</b>   | <b>12 105</b>   | <b>12 105</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                      | 1 959             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                             | -1 959            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Oppvekst</b>                                   | <b>34 706</b>     | <b>48 860</b>             | <b>48 837</b>   | <b>48 837</b>   | <b>48 837</b>   | <b>48 837</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivinger                                      | 808               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                             | -808              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av bundne driftsfond                         | -12               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                          | -342              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Interkommunale samarbeid/anna<br/>eksternt</b> | <b>1 250</b>      | <b>33 345</b>             | <b>35 743</b>   | <b>35 743</b>   | <b>35 743</b>   | <b>35 743</b>   |
| Av dette:   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |

Bykle kommune, Økonomiplan for 2025-2028, Budsjett 2025. vedteke 28.11.2024

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avskrivninger                               | 464               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Motpost avskrivninger                       | -464              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                    | -148              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sentrale inntekter og utgifter</b>       | <b>-124 489</b>   | <b>-96 420</b>            | <b>-99 520</b>  | <b>-98 920</b>  | <b>-99 920</b>  | <b>-93 920</b>  |
| Av dette:                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Avskrivninger                               | 0                 | 0                         | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| Motpost avskrivninger                       | 0                 | 0                         | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| <b>Sum løyvingar drift, netto</b>           | <b>100 636</b>    | <b>140 203</b>            | <b>143 716</b>  | <b>139 615</b>  | <b>134 403</b>  | <b>140 903</b>  |
| Av dette:                                   |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Avskrivninger</b>                        | <b>26 210</b>     | <b>26 000</b>             | <b>26 000</b>   | <b>26 000</b>   | <b>26 000</b>   | <b>26 000</b>   |
| Sentraladministrasjon                       | 1 409             | 26 000                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Helse og omsorg                             | 387               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | 21 182            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kultur og fritid                            | 1 959             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Oppvekst                                    | 808               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Interkommunale samarbeid/anna eksternt      | 464               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sentrale inntekter og utgifter              | 0                 | 0                         | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| <b>Motpost avskrivninger</b>                | <b>-26 210</b>    | <b>-26 000</b>            | <b>-26 000</b>  | <b>-26 000</b>  | <b>-26 000</b>  | <b>-26 000</b>  |
| Sentraladministrasjon                       | -1 409            | -26 000                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Helse og omsorg                             | -387              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | -21 182           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kultur og fritid                            | -1 959            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Oppvekst                                    | -808              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Interkommunale samarbeid/anna eksternt      | -464              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sentrale inntekter og utgifter              | 0                 | 0                         | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| <b>Netto renteutgifter og -inntekter</b>    | <b>4</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Sentraladministrasjon                       | 3                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Avsetninger til bundne driftsfond</b>    | <b>5 832</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Sentraladministrasjon                       | 5 832             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | 249               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bruk av bundne driftsfond</b>            | <b>-21 304</b>    | <b>-1 500</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Helse og omsorg                             | -1 871            | -1 500                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | -19 421           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Oppvekst                                    | -12               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bruk av disposisjonsfond</b>             | <b>-1 587</b>     | <b>-5 170</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Sentraladministrasjon                       | -349              | -5 170                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Helse og omsorg                             | -127              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | -621              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Oppvekst                                    | -342              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Interkommunale samarbeid/anna eksternt      | -148              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Korrigert sum løyvingar drift, netto</b> | <b>117 691</b>    | <b>146 873</b>            | <b>143 716</b>  | <b>139 615</b>  | <b>134 403</b>  | <b>140 903</b>  |
| Sentraladministrasjon                       | 5 237             | -5 170                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Helse og omsorg                             | -1 998            | -1 500                    | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Teknisk drift og eigedom                    | -19 793           | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Kultur og fritid                            | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Oppvekst                                    | -354              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Interkommunale samarbeid/anna eksternt      | -148              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sentrale inntekter og utgifter              | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringar i varige driftsmidlar                  | 51 288            | 27 725                    | 34 125          | 79 450          | 42 825          | 58 625          |
| Tilskot til andre sine investeringar                 | 758               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investeringar i aksjar og andelar i selskap          | 581               | 600                       | 600             | 600             | 600             | 600             |
| Utlån av egne midlar                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avdrag på lån  | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>52 627</b>     | <b>28 325</b>             | <b>34 725</b>   | <b>80 050</b>   | <b>43 425</b>   | <b>59 225</b>   |
| Kompensasjon for meirverdiavgift                     | -1 708            | -2 725                    | -625            | -1 250          | -125            | -125            |
| Tilskot frå andre                                    | -200              | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sal av varige driftmiddel                            | -2 654            | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sal av finansielle anleggsmiddel                     | -1                | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Utdeling frå selskap                                 | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Mottatte avdrag på utlån av egne middel              | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av lån  | 0                 | -1 650                    | 0               | -40 765         | -13 808         | -40 455         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-4 564</b>     | <b>-4 375</b>             | <b>-625</b>     | <b>-42 015</b>  | <b>-13 933</b>  | <b>-40 580</b>  |
| Vidareutlån  | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av lån til vidareutlån                          | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avdrag på lån til vidareutlån                        | 643               | 300                       | 650             | 650             | 650             | 650             |
| Mottatte avdrag på vidareutlån                       | -1 666            | -300                      | -350            | -350            | -350            | -350            |
| <b>Netto utgifter vidareutlån</b>                    | <b>-1 023</b>     | <b>0</b>                  | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| Overføring frå drift                                 | -47 040           | -23 950                   | -34 400         | -38 335         | -29 792         | -18 945         |
| Avsetningar til bundne investeringsfond              | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Avsetningar til ubunde investeringsfond              | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av ubunde investeringsfond                      | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Dekning av tidlegare års udekka beløp                | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sum overføring frå drift og netto avsetningar</b> | <b>-47 040</b>    | <b>-23 950</b>            | <b>-34 400</b>  | <b>-38 335</b>  | <b>-29 792</b>  | <b>-18 945</b>  |
| <b>Framført til inndecking i seinare år (udekt)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

## 1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Øk.plan<br>Sum<br>2025-<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Politisk styre,råd ,utvalg</b>          |                   |                           |                 |                 |                 |                 |                                 |
| Politisk styre,råd ,utvalg                 | 0                 | 0                         | -10 000         | 0               | 0               | 0               | -10 000                         |
| <b>Sum Politisk styre,råd ,utvalg</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>-10 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-10 000</b>                  |
| <b>Sentraladministrasjon</b>               |                   |                           |                 |                 |                 |                 |                                 |
| Sentraladministrasjon                      | 845               | 0                         | 15 000          | 55 000          | 30 000          | 30 000          | 130 000                         |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>           | <b>845</b>        | <b>0</b>                  | <b>15 000</b>   | <b>55 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>30 000</b>   | <b>130 000</b>                  |
| <b>Teknisk drift og eigedom</b>            |                   |                           |                 |                 |                 |                 |                                 |
| Teknisk drift og eigedom                   | 48 981            | 27 725                    | 29 125          | 24 450          | 12 825          | 28 625          | 95 025                          |
| <b>Sum Teknisk drift og eigedom</b>        | <b>48 981</b>     | <b>27 725</b>             | <b>29 125</b>   | <b>24 450</b>   | <b>12 825</b>   | <b>28 625</b>   | <b>95 025</b>                   |
| <b>Kultur og fritid</b>                    |                   |                           |                 |                 |                 |                 |                                 |
| <b>Sum Kultur og fritid</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        |
| <b>Oppvekst</b>                            |                   |                           |                 |                 |                 |                 |                                 |
| Oppvekst                                   | 1 462             | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                               |
| <b>Sum Oppvekst</b>                        | <b>1 462</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        |
| <b>Investeringar i varige driftsmidlar</b> | <b>51 288</b>     | <b>27 725</b>             | <b>34 125</b>   | <b>79 450</b>   | <b>42 825</b>   | <b>58 625</b>   | <b>215 025</b>                  |

## 2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

|   | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Øk.plan<br>Sum<br>2025-<br>2028 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Finansiering investering                    | 758               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                               |
| <b>Tilskot til andre sine investeringar</b> | <b>758</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        |

## 3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Øk.plan<br>Sum<br>2025-<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| Finansiering investering                           | 581               | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                               |
| Aksjer og andelar                                  | 0                 | 600                       | 600             | 600             | 600             | 600             | 2 400                           |
| <b>Investeringar i aksjar og andelar i selskap</b> | <b>581</b>        | <b>600</b>                | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>2 400</b>                    |

**4. Utlån av egne midler**

Beløp i 1000

|                             | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 | Øk.plan<br>Sum<br>2025-<br>2028 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Utlån av egne midler</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        |
| <b>Sum del 1-4</b>          | <b>52 627</b>     | <b>28 325</b>             | <b>34 725</b>   | <b>80 050</b>   | <b>43 425</b>   | <b>59 225</b>   | <b>217 425</b>                  |

**Økonomisk oversikt drift etter § 5-6**

Beløp i 1000

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rammetilskot   | -15 457           | -16 034                   | -24 051         | -24 341         | -24 343         | -24 346         |
| Skatt på inntekt og formue                               | -186 811          | -46 200                   | -51 768         | -50 116         | -50 116         | -50 116         |
| Eigedomsskatt  | 0                 | -59 700                   | -56 300         | -56 300         | -56 300         | -56 300         |
| Andre skatteinntekter                                    | 0                 | -42 800                   | -38 600         | -38 600         | -38 600         | -38 600         |
| Andre overføringer og tilskot frå staten                 | -19 051           | -8 400                    | -14 200         | -14 200         | -10 400         | -10 400         |
| Overføringer og tilskot frå andre                        | -170 110          | -122 423                  | -130 770        | -130 170        | -131 170        | -125 170        |
| Brukarbetalingar   | -4 660            | -2 783                    | -2 783          | -2 783          | -2 783          | -2 783          |
| Sals- og leigeinntekter                                  | -51 204           | -53 795                   | -50 941         | -50 941         | -50 941         | -50 941         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                               | <b>-447 294</b>   | <b>-352 134</b>           | <b>-369 412</b> | <b>-367 450</b> | <b>-364 652</b> | <b>-358 655</b> |
| Utgifter til løn   | 145 908           | 156 314                   | 162 652         | 162 652         | 162 652         | 162 652         |
| Sosiale utgifter   | 34 147            | 44 554                    | 41 495          | 41 495          | 41 495          | 41 495          |
| Kjøp av varer og tenester                                | 129 923           | 103 179                   | 112 607         | 113 107         | 105 607         | 105 407         |
| Overføringer og tilskot til andre                        | 52 637            | 30 227                    | 25 656          | 20 455          | 19 943          | 20 643          |
| Avskrivningar  | 26 210            | 26 000                    | 26 000          | 26 000          | 26 000          | 26 000          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                | <b>388 825</b>    | <b>360 273</b>            | <b>368 409</b>  | <b>363 708</b>  | <b>355 696</b>  | <b>356 196</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                             | <b>-58 469</b>    | <b>8 139</b>              | <b>-1 003</b>   | <b>-3 742</b>   | <b>-8 956</b>   | <b>-2 459</b>   |
| Renteinntekter   | -25 699           | -7 606                    | -14 606         | -14 606         | -11 606         | -11 606         |
| Utbytte  | 0                 | -8 430                    | -12 063         | -6 445          | -6 445          | -6 445          |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar               | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Renteutgifter  | 4 789             | 5 691                     | 5 540           | 7 690           | 9 040           | 11 215          |
| Avdrag på lån  | 9 335             | 10 029                    | 10 675          | 12 825          | 14 175          | 16 350          |
| <b>Netto finansutgifter</b>                              | <b>-11 575</b>    | <b>-316</b>               | <b>-10 454</b>  | <b>-536</b>     | <b>5 164</b>    | <b>9 514</b>    |
| Motpost avskrivningar                                    | -26 210           | -26 000                   | -26 000         | -26 000         | -26 000         | -26 000         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                              | <b>-96 254</b>    | <b>-18 177</b>            | <b>-37 457</b>  | <b>-30 278</b>  | <b>-29 792</b>  | <b>-18 945</b>  |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b> |                   |                           |                 |                 |                 |                 |
| Overføring til investering                               | 47 040            | 23 950                    | 34 400          | 38 335          | 29 792          | 18 945          |
| Avsetningar til bundne driftsfond                        | 47 594            | 39 100                    | 43 500          | 43 500          | 43 500          | 43 500          |
| Bruk av bundne driftsfond                                | -26 784           | -43 095                   | -43 500         | -48 500         | -43 500         | -43 500         |
| Avsetningar til disposisjonsfond                         | 29 990            | 3 792                     | 3 057           | 0               | 0               | 0               |
| Bruk av disposisjonsfond                                 | -1 587            | -5 570                    | 0               | -3 057          | 0               | 0               |
| Dekning av tidlegare års meirforbruk                     | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |

|  | Rekneskap<br>2023 | Opph.<br>budsjett<br>2024 | Øk.plan<br>2025 | Øk.plan<br>2026 | Øk.plan<br>2027 | Øk.plan<br>2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>96 254</b>     | <b>18 177</b>             | <b>37 457</b>   | <b>30 278</b>   | <b>29 792</b>   | <b>18 945</b>   |
| Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)             | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Vedlegg - Investeringar per program

Beløp i 1000

| Investering                         | Samla prosjektbeløp |                         | Økonomiplan |              |          |          | Sum<br>2025-28 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|
|                                     | Ferdig år           | Netto<br>prosjektutgift | 2025        | 2026         | 2027     | 2028     |                |
| <b>Teknisk drift og eigedom</b>     |                     |                         |             |              |          |          |                |
| Undergang Rv9<br>Ørnefjell          | 2026                | 5 000                   | 0           | 5 000        | 0        | 0        | 5 000          |
| <b>Sum Teknisk drift og eigedom</b> |                     | <b>5 000</b>            | <b>0</b>    | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b>   |
| <b>Sum</b>                          |                     | <b>5 000</b>            | <b>0</b>    | <b>5 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000</b>   |

## Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investering                         | Samla prosjektbeløp |                         | Økonomiplan   |               |               |               | Sum<br>2025-28 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     | Ferdig år           | Netto<br>prosjektutgift | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                |
| <b>Sentraladministrasjon</b>        |                     |                         |               |               |               |               |                |
| Industriareal Hovden                | 2028                | 10 000                  | 5 000         | 5 000         | 0             | 0             | 10 000         |
| Stedsutvikling Bykle                | 2028                | 70 000                  | 0             | 35 000        | 20 000        | 15 000        | 70 000         |
| Utviklingstiltak<br>Hovden          | 2030                | 50 000                  | 10 000        | 15 000        | 10 000        | 15 000        | 50 000         |
| <b>Sum Sentraladministrasjon</b>    |                     | <b>130 000</b>          | <b>15 000</b> | <b>55 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>130 000</b> |
| <b>Teknisk drift og eigedom</b>     |                     |                         |               |               |               |               |                |
| Bustadfelt Hovden                   | 2028                | 8 000                   | 0             | 0             | 0             | 8 000         | 8 000          |
| Dagsparkering Vidsyn                | 2028                | 1 100                   | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100          |
| Gangveg<br>Badstogdalen Nordli      | 2028                | 1 100                   | 0             | 0             | 1 100         | 0             | 1 100          |
| Skibru over Otra                    | 2028                | 3 200                   | 0             | 3 200         | 0             | 0             | 3 200          |
| Skilting bygg, til og på            | 2028                | 625                     | 625           | 0             | 0             | 0             | 625            |
| Turveg Hartevatn                    | 2028                | 5 000                   | 0             | 5 000         | 0             | 0             | 5 000          |
| Utbyggingsavtaler                   | 2028                | 3 125                   | 625           | 1 250         | 625           | 625           | 3 125          |
| Ventilasjon Hovden<br>grendehus     | 2028                | 1 875                   | 1 875         | 0             | 0             | 0             | 1 875          |
| <b>Sum Teknisk drift og eigedom</b> |                     | <b>24 025</b>           | <b>3 125</b>  | <b>9 450</b>  | <b>2 825</b>  | <b>8 625</b>  | <b>24 025</b>  |

**Sentrale inntekter og utgifter**

| Investering                                   | Samla prosjektbeløp |                         | Økonomiplan   |               |               |               | Sum<br>2025-28 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Ferdig år           | Netto<br>prosjektutgift | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                |
| Aksjer og andeler                             | 2025                | 3 000                   | 600           | 600           | 600           | 600           | 2 400          |
| Finansiering<br>investring                    | 2025                | -257 145                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| Utlån<br>investeringsregnskap                 | 2025                | -22 750                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              |
| <b>Sum Sentrale inntekter<br/>og utgifter</b> |                     | <b>-276 895</b>         | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>2 400</b>   |
| <b>Sum</b>                                    |                     | <b>157 025</b>          | <b>18 725</b> | <b>65 050</b> | <b>33 425</b> | <b>39 225</b> | <b>156 425</b> |

## Selvkost

Beløp i 1000

| Investering                             | Samla prosjektbeløp |                         | Økonomiplan   |               |               |               | Sum<br>2025-28 |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Ferdig år           | Netto<br>prosjektutgift | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |                |
| <b>Teknisk drift og<br/>eigedom</b>     |                     |                         |               |               |               |               |                |
| Hovedplan VA                            | 2028                | 56 200                  | 16 000        | 10 000        | 10 000        | 20 000        | 56 000         |
| <b>Sum Teknisk drift og<br/>eigedom</b> |                     | <b>56 200</b>           | <b>16 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>56 000</b>  |
| <b>Sum</b>                              |                     | <b>56 200</b>           | <b>16 000</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>20 000</b> | <b>56 000</b>  |