



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
8/2025	Formannskapet	11.02.2025
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
Hjemmel:

Budsjett 2025 - presisering av kommunestyrets budsjettvedtak av 17.12.2024

Kommunedirektørens innstilling:

I forbindelse med at det i K-sak 105/2024 fremkommer feil i kommunestyrets vedtak, vedtas følgende tillegg til det opprinnelige vedtaket av 17.12.2024.

Budsjettvedtakets punkt 2, vedtatt budsjettamme for Oppvekst, skal endres til;

	Oppvekst	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		48 084	46 390	44 390	44 390
Tiltak tatt inn	Økt ramme	800	800	800	800
	Følge skoleskyssbåt	102	102	102	102
	Bilskyss Rødøya	63	63	63	63
	Helsesvømming	40	40	40	40
	Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Justert ramme		49 316	47 622	45 622	45 622

Budsjettvedtakets punkt 6, andre kulepunkt skal endres til å lyde;

«kr. 32.686.000 som lån til kommunale investeringer 2025, jf. pkt. 4».

Saksutredning;

Vedtatt låneopptak.

Kommunestyrets vedtatte budsjett er bindende for kommunestyret samt kommunens underordnede organ, jfr. kommunelovens §14-5. Når kommunestyret har vedtatt budsjettet, blir det som en følge av dette et juridisk og økonomisk styringsverktøy som administrasjonen må følge. Administrasjonen, ledet av Kommunedirektøren har således ansvar for å gjennomføre de vedtatte tiltakene og fordele ressursene i samsvar med budsjettet. Det følger videre av kommunelovens §14-5, 2.ledd siste pkt. at vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Gjennom ordinære budsjettbehandling i møte av 17.12.2024 ble det i sak 105/2024 vedtatt følgende formulering i fellesforslaget til vedtak punkt 6, andre kulepunkt;

«kr. 32.686.000 som lån til kommunale investeringer i økonomiplanperioden 2025-2028, jf. pkt. 4».

Kommunestyrets intensjon gjennom fellesforslaget til vedtak var å bare endre beløpet som sto i formannskapetets innstilling punkt 7, slik at ordlyd i vedtakets punkt 6 var ment å være – «**kr. 32.686.000 som lån til kommunale investeringer 2025, jf. pkt. 4**»

Som en følge av at det vedtatte budsjettet er bindende for kommunen er det på denne bakgrunn nødvendig å presisere i nytt vedtak der den korrekte formuleringen knyttet til låneopptak fremkommer.

Vedtatt Budsjettramme Oppvekst.

I fellesforslagets vedtak sak 105/2024 pkt. 2 ble følgende budsjettramme for Oppvekst vedtatt;

	Oppvekst	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		48 048	46 390	44 390	44 390
Tiltak tatt inn	Økt ramme	800	800	800	800
	Følge skoleskyssbåt	102	102	102	102
	Bilskyss Rødøya	63	63	63	63
	Helsesvømming	40	40	40	40
	Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Justert ramme		49 280	47 622	45 622	45 622

I forbindelse med utarbeiding av fellesforslaget er det kommet inn en feil ved angivelse av opprinnelig ramme for budsjettåret 2025. Opprinnelig ramme slik den var fremlagt i Kommunedirektørens budsjettforslag og Formannskapetets vedtak var på 48.084 for budsjettåret 2025. Som følge av dette blir da også ny budsjettramme for Oppvekst feil, hensyntatt de tillegg som fremkommer i vedtatt fellesforslag. Korrekt ramme for Oppvekst skal på denne bakgrunn være som følger;

	Oppvekst	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		48 084	46 390	44 390	44 390
Tiltak tatt inn	Økt ramme	800	800	800	800
	Følge skoleskyssbåt	102	102	102	102
	Bilskyss Rødøya	63	63	63	63
	Helsesvømming	40	40	40	40
	Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Justert ramme		49 316	47 622	45 622	45 622

Som en følge av at det vedtatte budsjettet er bindende for kommunen er det på denne bakgrunn nødvendig å presisere i nytt vedtak der den korrekte budsjettrammen for 2025 fremkommer.

Rødøy kommune, 03.02.2025

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Geir Arne Solbakk
Økonomisjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Særutskrift k.sak 2024_105 Økonomiplan med handlingsdel 2025-2028, med drifts- og investeringsbudsjett 2025

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

105/2024 Økonomiplan med handlingsdel 2025-2028, med drifts- og investeringsbudsjett 2025

Kommunestyrets behandling i møte den 17.12.2024:

Formannskapetets innstilling:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025–2028 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet.

1. Budsjett for 2025 er utarbeidet på bakgrunn av at Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:

- Årlige budsjetterte inntekter fra Havbruksfond til årets drift:

	2025	2026	2027	2028
Mnok	16	12	10	6

- Netto driftsresultat i % - korrigert for avvik mellom budsjetterte inntekter fra Havbruksfond og faktisk årlig tilførte inntekter fra Havbruksfond, 1,75 %.
 - Disposisjonsfond eks. havbruksfond, 20 %.
 - Havbruksfond, minimum Mnok 20.
 - Netto lånegjeld, maksimalt 75 %.
2. Driftsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art - drift», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-4 første ledd og 5-6.
 3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd.
 4. Investeringsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-5 første og andre ledd. Økonomiplan med handlingsdel 2025-2028, med drifts- og investeringsbudsjett 2025.
 5. Økonomiplan med handlingsdel 2025-2028 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag.
 6. Avgifts- og gebyrregulativ for 2025 vedtas iht. vedlegg.
 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2025 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert.
 - Kr. 0,- som startlån til videre utlån
 - Kr. 27.010.000 som lån til kommunale investeringer 2025.
 8. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
 9. Eiendomsskatt
 - For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eigerskattelova § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd. b.
 - I perioden frem til 2025 har Rødøy kommune skrevet ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget var basert på differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som var forårsaket av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skulle regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Dette «særskilt fastsatte grunnlag» er i

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

2025 fullt ut trappet ned og det skrives ikke ut eiendomsskatt for 2025 i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd.

- For eiendomsskatteåret 2025 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
 - Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2025, jf. esktl. § 10.
 - Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
 - Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2025 og andre termin oktober 2025.
 - Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Kommunestyret vedtar ny taksering i løpet av 2025.
 - Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.
10. Kommunedirektøren viser til kommunelovens §14-5, kfr også §14-14, hvor det framgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan. Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik Økonomiplan med handlingsdel 2025-2028, med drifts- og investeringsbudsjett 2025 Side 3 av 5 mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr. 31.12.2024 overføres til 2025 i henhold til kommunedirektørens forslag i vedlegget «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd». Investeringsbudsjettet i 2024 nedreguleres med kr 18.700.000 inkl. mva og låneopptak til egne investeringer reguleres ned med kr 10.960.000. Ramme for nytt regulert låneopptak for egne investeringer for 2024 fastsettes til kr 7.818.000.
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

Sak om handlingsregel har direkte innvirkning på budsjett 2025 og økonomiplanperioden 2025-2028. Endringer vil framkomme i kommunestyremøtet.

Fellesforslag:

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025–2028 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet, med følgende endringer:

1. Budsjett for 2025 er utarbeidet på bakgrunn av at Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:

- Årlige budsjetterte inntekter fra Havbruksfond til årets drift, beløp i tusen:

	Handlingsregel Havbruksfond				
		2025	2026	2027	2028
Handlingsregel havbruksfond		17 500	15 000	13 000	9 000

- Netto driftsresultat i % - korrigert for avvik mellom budsjetterte inntekter fra Havbruksfond og faktisk årlig tilførte inntekter fra Havbruksfond, 1,75 %.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- Disposisjonsfond eks. havbruksfond, 20 %.
- Havbruksfond, minimum Mnok 20.
- Netto lånegjeld, maksimalt 75 %.

2. Driftsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art - drift», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-4 første ledd og 5-6, med følgende endringer, beløp i tusen:

	Oppvekst	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		48 048	46 390	44 390	44 390
Tiltak tatt inn	Økt ramme	800	800	800	800
	Følge skoleskyssbåt	102	102	102	102
	Bilskyss Rødøya	63	63	63	63
	Helsesvømming	40	40	40	40
	Ekstra bevilgning etter budsjettforlik, SFO og bemanning barnehage	227	227	227	227
Justert ramme		49 280	47 622	45 622	45 622
	Helse og omsorg	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		68 286	67 889	67 889	67 889
Tiltak tatt inn	Fysioterapeut	300	550	550	550
	Psykisk helse	280	330	330	330
	Midlertidig mindreforbruk Rødøy Produkter	-190			
	Ekstra bevilgning fra regjeringen	880	880	880	880
Justert ramme		69 556	69 649	69 649	69 649
	Teknisk	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig ramme		13 738	14 143	14 143	14 143
Tiltak tatt inn	Ansette 1 ny utarbeider teknisk		660	660	660
	Helsesvømming	40	40	40	40
Justert ramme		13 778	14 843	14 843	14 843
	Totalt	2025	2026	2027	2028
Opprinnelig total ramme		154 143	153 076	151 056	151 056
Ny total ramme		155 578	155 661	153 641	153 641

3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2025», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, med endringer som framkommer av tabell framlagt i punkt 2.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

4. Investeringsbudsjett 2025 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-5 første og andre ledd, med følgende endringer (tall i tusen):

	2025	2026	2027	2028
Helse og omsorg				
Tjenestebil til lege	400			
Eldreklynge Øresvik	10 000	5 000		
Ny SUM	54 300	40 000	9 400	0
Boliger og næring				
Vurdering rådhus Rødøy	1 600		15 000	33 750
Ny SUM	3 750	250	15 250	33 750
Kultur og folkehelse				
Kunstgress Værangfjord	2 509	660		
Ny SUM	4 371	660		
Teknisk				
2 biler vedlikeholdsarbeidere teknisk	450	450		
Branngarasje og driftssentral	1 800			
Ny SUM	8 933	4 225	3 775	3 775

Samlet budsjettkonsekvens for økonomiplan perioden 2025-2028; Investeringsbudsjettet økes med 5,676 mnok. Finansiering ved låneopptak, og kapitalkostnadene innarbeides i driftsbudsjettet. Økte rente- og avdragsutgifter innarbeides i driftsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond.

5. Avgifts- og gebyrregulativ for 2025 vedtas iht. vedlegg, med følgende endringer:

I sats 2025 under Sentral styring og administrasjon:

Alkoholforskriften:

Gebyr	Sats 2025
Ambulerende bevilling	460 (økning kr. 20)
Kunnskapsprøver i alkoholloven	400 (ingen endring)
Skjenkebevilling (red. endring) – enkelt anledning	640 (økning kr. 30)
Salgsbevilling	2070 (økning kr. 110)
Skjenkebevilling (fast)	6400 (økning kr. 300)

Tobakksvarer:

Gebyr	Sats 2025
Gebyr til dekning av tilsynsordning	5720 (økning kr. 300)

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Helse og omsorg:

Pkt 5 og 6 egenandel praktisk bistand; det presiseres at dette er makspris, er man under makspris betaler man timespris etter forskrift, pr. time utført praktisk bistand.

- a. Pkt 5. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,
2025: 2500,- 2026: 5000,-
- b. Pkt 6. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,
2025: 3000,- 2026: 6000,-
- c. Pkt 7. Gebyr økningen reguleres til makspris over 2 år,
2025: 7000,- 2026: 7802,-

Teknisk/samferdsel:

Vannavgift vedtas slik forelagt i dokumentet for 2025, justeres opp til vedtatte 70 % selvkost for 2026.

- 6. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2025 med følgende endring i henhold til oppstilt oversikt over investeringene som framlagt i pkt. 4.
 - Kr. 0,- som startlån til videre utlån
 - Kr. 32.686.000 som lån til kommunale investeringer i økonomiplanperioden 2025-2028, jf. pkt. 4.
- 7. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
- 8. Eiendomsskatt
For eiendomsskatteåret 2025 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 og utskrivingsalternativ d) skal benyttes for skatteåret 2025 og i det videre. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2025, og andre termin oktober 2025.
- 9. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 14-5, kfr. også § 14-14, hvor det framgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan. Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr. 31.12.2024 overføres til 2025 i henhold til kommunedirektørens forslag i vedlegget «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd». Investeringsbudsjettet i 2024 nedreguleres med kr 18.700.000 inkl. mva.+ og låneopptak til egne investeringer reguleres ned med kr 10.960.000. Ramme for nytt regulert låneopptak for egne investeringer for 2024 fastsettes til kr 7.818.000.
- 10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.
- 11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsområde / lønnsramme internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

12. Inntekt justeres slik jf. pkt. 2 (tall i tusen):

	Inntekt	2025	2026	2027	2028
Budsjettforlik SFO og barnehage	Føres på oppvekst	220	220	220	220
Ekstra bevilgning fra regjeringen	Føres på helse og omsorg	880	880	880	880

13. Gjerde Storselsøy gravgård

- Kommunestyret vedtar at gjerdet ved Storselsøy gravgård oppgraderes. Arbeidet gjøres på dugnad, kommunen bevilger kr. 30.000,- til innkjøp av materiell.
- Midlene tas fra disposisjonsfond.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Det ble deretter stemt over følgende verbalforslag fra AP/KRF til sak 105/2024:

1. *Politikermodulet budsjett*

- Kommunestyret ber om sak om innkjøp av politikermodulet til bruk i budsjettarbeid 2025 i Framsikt.

2. *Fritak kommunale avgifter lokaleide grendehus*

- Kommunestyret ber om sak angående fritak av kommunale avgifter for private grendehus i Rødøy kommune for å sikre likebehandling med kommunale grendehus.

3. *Gebyr fritak for småprosjekter initiert av lag og foreninger*

- Kommunestyret ber om sak angående utredning av fritak fra byggesaksgebyr for småprosjekter initiert av lag og foreninger.

4. *Helserom Helgeland*

- Kommunestyret ber om informasjon om prosjektet Helserom Helgeland til første kommunestyremøte i 2025, og hvordan vi kan utnytte dette tilbudet til det beste for innbyggerne i Rødøy kommune.

5. *Stipend til studenter*

- Kommunestyret ber administrasjonen utrede sak angående stipend (og reiseutgifter) for bachelor- eller masteroppgave for relevant tema som kan være med å utvikle og forbedre tjenester/områder for Rødøy kommune.

6. *Sleipnesveien inn i asfaltplan*

- Kommunestyret ber administrasjonen om å innrullere Sleipnesveien i asfaltplanen for kommunen.
- Administrasjonen legger fram sak til kommunestyret i løpet av første halvår.

7. *Mobildekning Sleipnes*

- Kommunestyret ber administrasjonen utrede mobilmast/mobildekning på Sleipnes.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 17.12.2024, Rødøy rådhus.

Av 17 medlemmer var 16 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

8. Pris kommunale tomter

- Kommunestyret ber administrasjonen utrede forholdsmessig likhet av tomtepriser for eksisterende og nye kommunale boligfelt.
- Sak legges fram til kommunestyret første halvår 2025.

9. Frisklivssentral og folkehelsearbeid

- Kommunestyret ber administrasjonen utrede frisklivssentral og folkehelsearbeidet i Rødøy kommune i samarbeid med fysioterapeutene i kommunen.

10. Oppvekstsenter

- Kommunestyret ber om at Rødøy skole og barnehage er først ute i et pilotprosjekt med felles administrasjon, med oppstart raskest mulig.
- I forbindelse med utredning av oppvekstsenter ber kommunestyret administrasjonen utrede oppvekstsenter som nybygg.

Prioritet:

1. Tjongsfjord skole/barnehage
2. Rødøy skole/barnehage
3. Øresvik skole/barnehage
4. Jektvik skole/barnehage
5. Nesøy skole/barnehage

11. Demensvennlig samfunn

- Kommunestyret ber Rødøy kommune fortsette å jobbe for å være en demensvennlig kommune. Rødøy kommune tilbyr kurset til sine ansatte, og setter opp en plan for videre gjennomføring av kurset Demensvennlig samfunn.

Samtlige verbalforslag ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 20.12.2024

Slava Korneev, spesialkonsulent