

## SV/Rødt sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2025-2027

<b>Bevilgningsoversikt drift 1.ledd 2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
<b>Driftsbudsjettet</b>	<b>Komm.dir.</b>	<b>Endring</b>	<b>SV/Rødt</b>
Rammetilskudd	-191 000 000	0	-191 000 000
Skatt formue og inntekt	-140 000 000	0	-140 000 000
Eiendomsskatt	-55 599 100	0	-55 599 100
Andre generelle driftsinntekter	-51 065 000	0	-51 065 000
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-437 664 100</b>	<b>0</b>	<b>-437 664 100</b>
Sum bevilgninger rammer drift	336 663 018	<b>7 218 000</b>	<b>343 881 018</b>
Avskrivninger	43 164 700	0	43 164 700
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>379 827 718</b>	<b>7 218 000</b>	<b>387 045 718</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-57 836 382</b>	<b>7 218 000</b>	<b>-50 618 382</b>
Renteinntekter	-5 164 000	0	-5 164 000
Utbytter	-1 000 000	0	-1 000 000
Gevinst/tap finansielle omløpsmidler	-2 800 000	0	-2 800 000
Renteutgifter	35 612 300	0	35 612 300
Avdrag	40 443 000	0	40 443 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>67 091 300</b>	<b>0</b>	<b>67 091 300</b>
Motpost avskrivninger	-43 164 700	0	-43 164 700
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-33 909 782</b>	<b>7 218 000</b>	<b>-26 691 782</b>
Avsetninger til bundne fond	7 485 000	0	7 485 000
Bruk av bundne fond	-8 374 700	0	-8 374 700
Avsetning til ubundne fond disposisjonsfonde	51 112 782	<b>-7 218 000</b>	<b>43 894 782</b>
Bruk av ubundne fond	-16 313 300		-16 313 300
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponering eller dekning av netto drift</b>	<b>33 909 782</b>	<b>-7 218 000</b>	<b>26 691 782</b>
<b>Merforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevilgningsoversikt drift 2.ledd 2024</b>			
<b>Faglig stab og støtte</b>			
Netto driftsramme	45 005 800	<b>-919 000</b>	<b>44 086 800</b>
<b>Oppvekst</b>			
Netto driftsramme	107 322 800	<b>1 323 000</b>	<b>108 645 800</b>
<b>Helse og velferd</b>			
Netto driftsramme	213 482 860	<b>3 912 000</b>	<b>217 394 860</b>
<b>Næring og samfunn inkl Havnekasse</b>			
Netto driftsramme	97 163 058	<b>2 902 000</b>	<b>100 065 058</b>
<b>Overordnet ledelse</b>			

Netto driftsramme	16 267 500	0	16 267 500
<b>Kraft</b>			
Netto driftsramme	-86 827 800	0	-86 827 800
<b>Motpost kalk renter/avdrag og momskompensa</b>	-55 751 200	0	-55 751 200
<b>Til fordeling drift</b>	336 663 018	7 218 000	343 881 018
<b>Fra bevilningsskjema drift 1.ledd</b>	336 663 018	7 218 000	343 881 018
	0	0	0

	<b>2024</b>	<b>2025-2028</b>
FSS-04 virksomhetskontroller tas ut	-919 000	-919 000
<b>Sum faglig stab og støtte</b>	-919 000	-919 000
OPP-03 Ikke legge ned Rustå	517 000	1 036 000
OPP-08 Austarheim ikke samle språkoppl.	451 000	1 102 000
OPP-10 Ungdomstr. Ikke samle språkdelling	355 000	772 000
<b>Sum oppvekst</b>	1 323 000	2 910 000
HV-05 Et årsverk lege reverseres	1 500 000	3 000 000
HV-06 HDO 8 plasser Åbøtunet E2 reverseres	2 342 000	4 683 000
NY Helsesykepleier eldre 10 % stilling	70 000	70 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	3 912 000	7 753 000
NSK-03 Stadion undervarme legges inn	1 250 000	0
NSK-06 Nedtrekk 1 vaktmesterårsverk	557 000	774 000
NSK-07 Saudahallen plaskebasseng legges inn	300 000	300 000
NSK-10 Saudahallen ikke halleie	228 000	228 000
NSK-17 Kulturskulen pianotilbudet legges inn	472 000	472 000
NSK-18 Kulturskulen dansetilbudet legges inn	95 000	227 000
NSK.24 Etablering av minnelund til investering	0	0
<b>Sum næring og samfunn</b>	2 902 000	2 001 000
<b>Sum endring</b>	7 218 000	11 745 000



