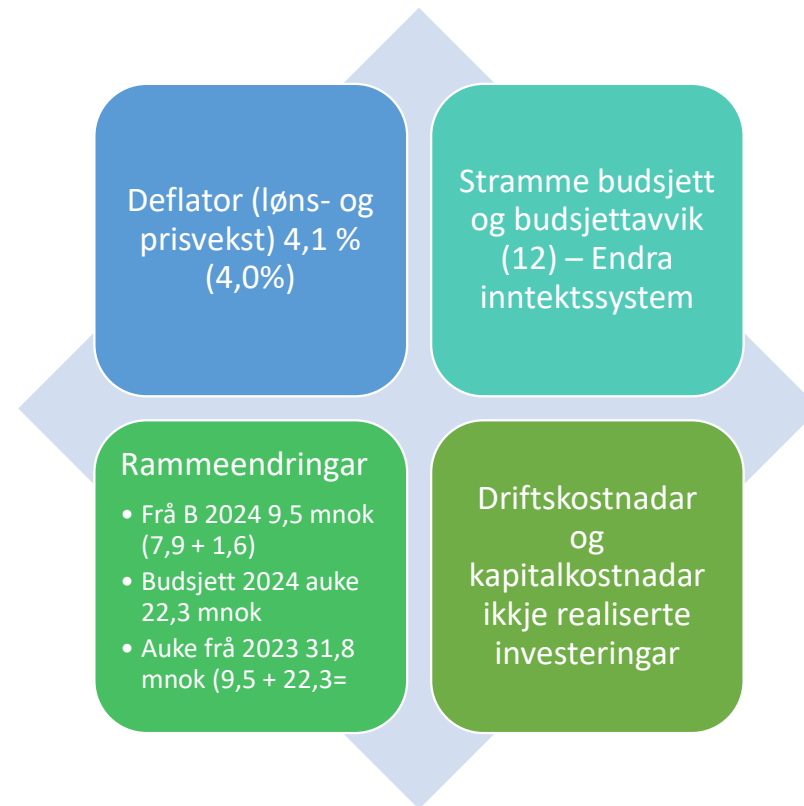


Budsjett 2025

Økonomiplan 2025 - 2028

Føresetnader budsjett 2025



| Bevilingsoversikt - drift | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Rammetilskudd | 243 513 774 | 247 700 000 | 267 100 000 | 267 100 000 | 267 100 000 | 267 100 000 |
| 2 Inntekts og formueskatt | 169 522 750 | 181 600 000 | 194 600 000 | 194 600 000 | 194 600 000 | 194 600 000 |
| 3 Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 27 617 698 | 39 400 000 | 35 000 000 | 40 600 000 | 30 300 000 | 44 900 000 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter (Sum L1:L4) | 440 654 222 | 468 700 000 | 496 700 000 | 502 300 000 | 492 000 000 | 506 600 000 |
| 6 Sum fordelt rammeområda | 429 526 828 | 442 964 000 | 466 997 348 | 466 647 348 | 466 997 348 | 466 647 348 |
| 7 Avskrivningar | 27 916 461 | 27 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| 8 Sum netto driftsutgifter (Sum L6:L7) | 457 443 289 | 469 964 000 | 494 997 348 | 494 647 348 | 494 997 348 | 494 647 348 |
| 9 Brutto driftsresultat | -16 789 067 | -1 264 000 | 1 702 652 | 7 652 652 | -2 997 348 | 11 952 652 |
| 10 Renteinntekter | 16 546 898 | 12 050 000 | 16 800 000 | 13 100 000 | 12 300 000 | 12 100 000 |
| 11 Utbytter | 17 714 893 | 17 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 12 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar | 355 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Renteutgifter | 20 421 018 | 25 420 000 | 32 450 000 | 34 100 000 | 34 100 000 | 34 000 000 |
| 14 Avdrag på lån | 25 177 179 | 27 300 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 27 200 000 | 27 000 000 |
| 15 Netto finansutgifter (L10:L14) | -10 981 039 | -23 170 000 | -23 050 000 | -28 400 000 | -31 000 000 | -30 900 000 |
| 16 Motpost avskrivningar | 27 916 461 | 27 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| 17 Netto driftsresultat | 146 354 | 2 566 000 | 6 652 652 | 7 252 652 | -5 997 348 | 9 052 652 |
| 18 Overføring til investering | 1 520 718 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 19 Avsetningar til bundne driftsfond | 4 818 672 | 660 000 | 2 479 000 | 2 479 000 | 2 479 000 | 2 479 000 |
| 20 Bruk av bundne driftsfond | 2 562 051 | 1 484 000 | 1 940 075 | 1 940 075 | 1 940 075 | 1 940 075 |
| 21 Avsetningar til disposisjonsfond | 360 050 | 2 190 000 | 4 978 000 | 5 578 000 | 0 | 7 378 000 |
| 22 Bruk av disposisjonsfond | 3 991 034 | 0 | 64 273 | 64 273 | 7 736 273 | 64 273 |
| 23 Dekning av tidlegare års meirforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat (L18:L23) | -146 354 | -2 566 000 | -6 652 652 | -7 252 652 | 5 997 348 | -9 052 652 |
| 25 Fremført til inndecking i seinare år (meirforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Fordeling drift | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Til fordeling drift | | | | | | |
| 9 Politisk | 6 963 281 | 6 322 000 | 6 650 000 | 6 300 000 | 6 650 000 | 6 300 000 |
| 10 Sentraladministrasjon | 26 452 048 | 26 445 000 | 27 800 000 | 27 800 000 | 27 800 000 | 27 800 000 |
| 11 Tilleggsløyvingar | 0 | 6 100 000 | 9 340 000 | 9 340 000 | 9 340 000 | 9 340 000 |
| 12 Oppvekst - Skule | 112 949 095 | 114 395 000 | 120 470 000 | 120 470 000 | 120 470 000 | 120 470 000 |
| 14 Tekniske tjenester | 30 297 574 | 25 675 000 | 28 180 000 | 28 180 000 | 28 180 000 | 28 180 000 |
| 15 Kultur | 7 023 225 | 7 385 000 | 7 680 000 | 7 680 000 | 7 680 000 | 7 680 000 |
| 16 Kyrkja | 4 520 000 | 4 770 000 | 4 960 000 | 4 960 000 | 4 960 000 | 4 960 000 |
| 17 Oppvekst - Barnehage | 27 791 830 | 27 790 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 | 28 400 000 |
| 18 VAR - vann, avløp og renovasjon | -6 714 491 | -8 990 000 | -10 023 000 | -10 023 000 | -10 023 000 | -10 023 000 |
| 19 Finans | 30 981 465 | 39 745 000 | 36 865 000 | 36 865 000 | 36 865 000 | 36 865 000 |
| 22 Ryvarden Kulturfyr KF | 490 000 | 480 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| 30 Helseavdeling med fellestenester | 35 195 889 | 35 660 000 | 39 270 000 | 39 270 000 | 39 270 000 | 39 270 000 |
| 31 Pleie og omsorg | 73 041 229 | 72 975 000 | 80 830 000 | 80 830 000 | 80 830 000 | 80 830 000 |
| 32 NAV med flyktningarbeid | 18 001 819 | 18 260 000 | 18 990 000 | 18 990 000 | 18 990 000 | 18 990 000 |
| 33 Barnevern | 15 758 657 | 16 160 000 | 17 510 000 | 17 510 000 | 17 510 000 | 17 510 000 |
| 34 Habilitering | 45 439 342 | 49 125 000 | 50 090 000 | 50 090 000 | 50 090 000 | 50 090 000 |
| Fordelt drift | 428 190 962 | 442 297 000 | 467 472 000 | 467 122 000 | 467 472 000 | 467 122 000 |
| Korreksjon netto avsetningar eller bruk av fond i drift | 1 335 866 | 667 000 | -474 652 | -474 652 | -474 652 | -474 652 |
| Korrigert til fordeling | 429 526 828 | 442 964 000 | 466 997 348 | 466 647 348 | 466 997 348 | 466 647 348 |

| Bevillingsoversyn investering | Regnskap 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 | Budsjett 2028 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 42 508 098 | 21 170 000 | 41 390 000 | 85 070 000 | 28 200 000 | 27 350 000 |
| 2 Tilskot til andres investereringar | 3 248 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Investeringar i aksjer o.l | 1 038 071 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4 Utlån av eigne midlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sum investeringsutgifter | 46 794 266 | 22 370 000 | 42 590 000 | 86 270 000 | 29 400 000 | 28 550 000 |
| 7 Kompensasjon for meirverdiavgift | -6 478 926 | -3 374 000 | -5 628 000 | -14 734 000 | -4 390 000 | -2 230 000 |
| 8 Tilskot frå andre | -7 806 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sal av varige driftsmidler | -4 431 975 | -15 500 000 | -13 000 000 | -2 450 000 | -2 900 000 | -2 000 000 |
| 10 Sal av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Utdeling frå selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar | -2 540 230 | 0 | -1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 |
| 13 Bruk av lån | -28 679 004 | -5 296 000 | -34 462 000 | -68 586 000 | -21 610 000 | -23 820 000 |
| 14 Sum investeringsinntekter | -49 936 502 | -24 170 000 | -54 490 000 | -87 170 000 | -30 300 000 | -29 450 000 |
| 15 Vidareutlån | 11 750 212 | 20 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 16 Bruk av lån til vidareutlån | -11 151 693 | -20 000 000 | -40 000 000 | -40 000 000 | -40 000 000 | -40 000 000 |
| 17 Avdrag på lån til vidareutlån | 1 183 490 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 18 Mottekne avdrag på vidareutlån | -772 698 | 0 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| 19 Netto utgifter vidareutlån | 1 009 311 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 20 Overføring frå drift | -1 520 718 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| 21 Avsettingar til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Bruk av bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Avsettingar til ubundne investeringsfond | 6 568 718 | 4 000 000 | 12 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 24 Bruk av ubundne investeringsfond | -2 915 074 | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Dekning av tidlegare års udekka beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Sum overføring frå drift og netto avsetningar | 2 132 926 | 1 800 000 | 11 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 27 Framført til inndekning i seinare år (udekka beløp) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

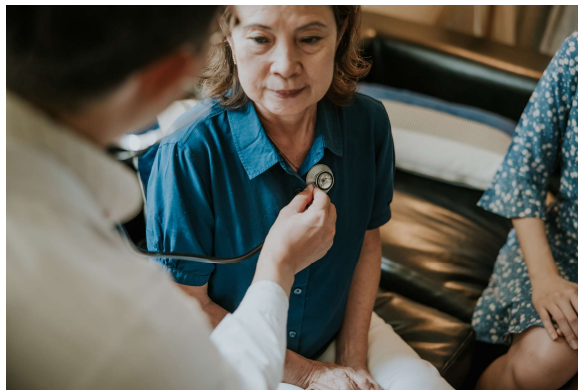
Drift



| Helseavdeling med fellestenester | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| Legar | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Samhandling Helse Fonna | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Fortsatt stilling Psykisk helse | 0 | 350 000 | 350 000 |
| Diakonistilling (kyrkja) | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Auka inntekter ressurskrevjande brukarar | 0 | -500 000 | -500 000 |
| Sum | 2 000 000 | 180 000 | 2 180 000 |

| Pleie og omsorg | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Auka behov | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Ung i helse, utviding til heile året | 0 | 520 000 | 520 000 |
| Rekruttering sjukepleiarar | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Auka kunnskap - matsrstudentar | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Sum | 4 000 000 | 940 000 | 4 940 000 |

Drift



| NAV med flyktningarbeid | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|-------------------------|----------|---------------------|----------|
| Ingen endring | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 |

| Barnevern | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|-------------------|----------|---------------------|----------------|
| Auka ressursbehov | | 700 000 | 700 000 |
| Sum | 0 | 700 000 | 700 000 |

| Habilitering | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|--|----------|---------------------|-------------------|
| Auka ressursbehov | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Auke inntekter ressurskrevjande brukarar | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Sum | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 |

Drift

| Politisk | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|---|----------------|---------------------|---------------|
| Det er val i 2025 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Ekstraløyving forvaltningsrevisjon 2024 | 0 | -270 000 | -270 000 |
| Sum | 350 000 | -270 000 | 80 000 |

| Sentraladministrasjon | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|---|----------|---------------------|----------------|
| Rådgjevarstilling (70 %) (analyse/innsparing/forbetring) | | 300 000 | 300 000 |
| Sum | 0 | 300 000 | 300 000 |



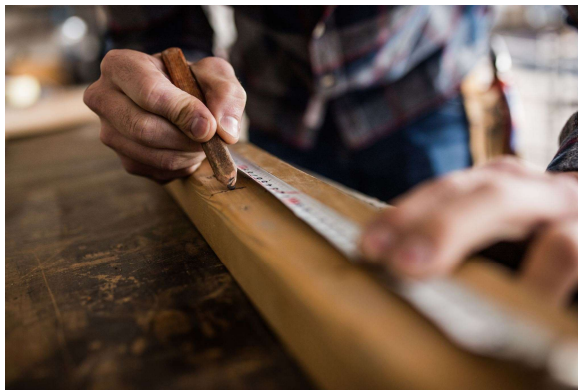
Drift



| Oppvekst skule | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Gratis/reduisert betaling SFO | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Auke i læremiddel | | 500 000 | 500 000 |
| Redusert utgiftsbehov | | -500 000 | -500 000 |
| Sum | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |

| Oppvekst barnehage | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Redusert utgiftsbehov | | -500 000 | -500 000 |
| Sum | 0 | -500 000 | -500 000 |

Drift



| Teknisk | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| Veterinærvakt (store og små dyr) | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Restfinansiering Samfunnsutvikling | 0 | 260 000 | 260 000 |
| Prosjektmidlar (Kulturmiljøarbeid (KIK), Bua gamle gamle skule mm) | 0 | 140 000 | 140 000 |
| Auke i materiell til vedlikehald | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Sum | 80 000 | 1 400 000 | 1 480 000 |

| VAR | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|--|----------|---------------------|-----------------|
| Dekning av auk kapitalkostnadar og indirekte kostnadar | 0 | -673 000 | -673 000 |
| Sum | 0 | -673 000 | -673 000 |

Drift

| Kultur (Vigdartun kultursenter) | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|
| Ingen endring | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 |

| Ryvarden | Rammesak | Rådmannens framlegg | Sum |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Fortsatt nedtrapping | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Sum | -40 000 | 0 | -40 000 |





| Investeringsoversyn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kommentar |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| 30200 LEIAR DRIFT OG ANLEGG | | | | | |
| 30045 ENERGI- OG KLIMATILTAK SOS, KOMMUNEHUSET OG VIGDARTUN | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 30105 OPPGRADERING RYVARDEN | 450 000 | | | | Bygningsutbetringar |
| 34264 ASFALTERING | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 34275 TRAFIKKSIKRING | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | Mindre TS tiltak |
| 30106 REHABILITERING EKSISTERANDE BASSENG | 2 000 000 | | | | |
| 30502 Sveio Barnehage, 6 avdelingar | | 43 500 000 | | | |
| 34381 FØRDE BRANNSTASJON - UTVIDA RAMME | 7 000 000 | 7 000 000 | | | Detaljar kring endeleg sum kjem ein tilbake til seinare |
| 30084 ENØK UTLEIGEBUSTADER | 150 000 | | | | Utvida prosjekt med varmpumper |
| 30085 BREIBAND UTLEIGEBUSTADER | 200 000 | | | | Tilrettelegge for breiband i leiligheiter |
| 30087 DIGITALE SKJERMAR/TAVLER PÅ VIGDARTUN | 320 000 | 320 000 | | | Behov for bytte |

Investering

| Investeringsoversyn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Kommentar |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--|
| 30088 OPPGRADERING SOS | 750 000 | | | | Renovering skyllerom, møbler kortidsrom og dagsenter |
| 30089 MULIGHETSSTUDIE FOR BYGNINGSMASSE SOS | 500 000 | | | | |
| 30090 OPPGRADERING FØRDE BARNEHAGE | 650 000 | | | | Innemiljø |
| 30091 VINDUER ØREVIK GRENDAAUS | 200 000 | | | | |
| 30092 VARMEANLEGG VALESTRAND KYRKJE | 500 000 | | | | Enøk tiltak |
| 30094 PASIENTVARSLINGSSYSTEM SVEIO OMSORGSENTER | 300 000 | 5 000 000 | | | Planleggingsmidlar i 2025 |
| 30108 MANNSKAPSBIL FØRDE | 5 000 000 | | | | Usikkerheit kring endeleg pris |
| 30109 TURVEG SOM SKULEVEG | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | IHT vedtak KOM 087/24 |
| 30068 SOLCELLER JOAVATNET - DRIKKEVATN PRODUKSJON | 600 000 | | | | |
| 30104 HOVUDPLAN VATN | 400 000 | | | | |



Investering

