

Kommunale barnehager - driftsbudsjett

Under dette rammeområdet ligger alle de sju kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Jendem barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehage, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 1,3 mill. kroner som følge av færre barn og færre vedtakstimer i 2022. Tilsvarende for 2023 er det lagt inn 4 mill. kroner i reduksjon i rammen. Reduksjonen i 2022 og 2023 er konkretisert med tiltak på den enkelte barnehage. Samlet er det spart inn 7 mill. kroner på barnehagene disse to årene. 1, 7 mill. kroner er forventet merforbruk i 2021 som blir kuttet i 2022.

Tall fra KS viser at Hustadvika kommune vil få 22 mill. i mindre overføringer på grunn av mindre barnetall i årene som kommer. Dette blir vanskelig/umulig å få til uten å gjøre betydelige endringer i driften. Det er foreløpig lagt inn kutt på 2,2 mill. kroner i 2024 og 3,1 mill. kroner i 2025. Slike tiltak vil bli omtalt i Oppvekstplanen og blir fremmet som egne saker.

Revidering i sak 56/2022: Etter en samlet vurdering foreslår kommunedirektøren å øke rammen med 1,5 mill. kroner. Av dette utgjør Covid 19 og økt deflator 0,5 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Kommunale barnehager	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	55 182	54 741	50 741	48 541
Deflator	1 379			
Tiltak:				
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-500			
Kutt bemanning færre vedtakstimer og barn	-1 320	-4 000		
kutt tilsvarende mindre overføring			-2 200	-3 100
Økt deflator 2022	315			
Covid-19 midler 2022	175			
Merforbruk 2022	1 000			
Sum tiltak	-330	-4 000	-2 200	-3 100
Ny Ramme	56 231	50 741	48 541	45 441

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.