

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Last ned utskriftsvennlig PDF:

[Last ned hele økonomiplanen](#) » [Last ned gjeldende side](#) »

- [Kort fortalt](#)
- [Politisk behandling](#)
- [Hustadvika kommune](#)
 - [Utviklingstrekk](#)
 - [Kommunens organisering](#)
 - [Plan- og styringssystem](#)
 - [Årshjul](#)
 - [Årsverk i Hustadvika kommune](#)
 - [Klimatiltak/klimabudsjettering](#)
- [Forutsetninger og bakgrunn for kommuneplanens handlingsdel 2023-2026](#)
 - [Prosess for økonomiplanprosessen 2023 - 2026](#)
 - [Statsbudsjettets påvirkning på den kommunale økonomien](#)
 - [Kommuneplan og økonomiplan](#)
 - [FNs bærekraftsmål](#)
- [Kommuneplanens handlingsdel](#)
 - [Kommunedirektør](#)
 - [Samfunnsutvikling](#)
 - [Oppvekst](#)
 - [Helse og velferd](#)
- [Arbeid med sykefravær og trivsel på arbeidsplassen](#)
- [Hustadvika kommune sammenlignet med andre kommuner - hva er status?](#)
 - [KS - konsult, Kostra og Telemarksforskning](#)
 - [Brukerundersøkelser](#)
- [Driftsbudsjettet](#)
 - [Driftsbudsjettet - samlet talloppsett 2023 - 2026](#)
 - [Inntekter - driftsbudsjettet](#)
 - [Politisk styring - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunedirektøren - driftsbudsjett](#)
 - [Samfunnsutvikling - driftsbudsjett](#)
 - [Familiens hus - driftsbudsjett](#)
 - [Oppvekst felles - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunale barnehager - driftsbudsjett](#)
 - [Skoler - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og velferd felles - driftsbudsjett](#)
 - [Helse og mestring - driftsbudsjett](#)
 - [Hjemmebaserte tjenester - driftsbudsjett](#)
 - [Institusjoner og omsorgsleiligheter - driftsbudsjett](#)
 - [Bo og habilitering - driftsbudsjettet](#)
 - [NAV - driftsbudsjett](#)
 - [Kommunalteknikk - driftsbudsjett](#)
 - [Bygg og eiendom - driftsbudsjett](#)
 - [Plan og byggesak - driftsbudsjett](#)
 - [Brann og beredskap - driftsbudsjett](#)
 - [Landbruk og miljø - driftsbudsjett](#)
 - [Fellesutgifter pensjon - driftsbudsjett](#)
 - [Renter og avdrag](#)
 - [Disposisjonsfondet](#)
 - [Samlet kutt, økning i rammer for 2023](#)
- [Investeringsbudsjettet](#)

- [Investeringsbudsjett - talloppsett 2023 - 2032](#)
- [Kommentarer til investeringsbudsjettet 2023 - 2032](#)
- [Utvikling gjeld](#)

- [Forside](#)
- [Driftsbudsjettet](#)
- [Kommunale barnehager - driftsbudsjett](#)

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 barnehager, 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.

Vedtatt oppvekstplan gir føringer for planlagte kutt på lengre sikt som følge av nedgangen i barnetall. Tiltak konkretiseres i løpet av økonomiplanperioden og vil fremmes som egne saker.

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 2 mill. kroner som følge av færre barn i 2023. Det er forventet 21 færre barn inn i barnehagene i 2023 i forhold til barn som går ut av barnehagene samme år. Denne reduksjon er basert på forventede fødselstall i kommunen i 2022. Kommunedirektøren foreslår følgende tiltak i 2023 for å realisere kutt i 2023 og fremover i tid:

De kommunale barnehagene har høsten 2022, i samarbeid med kommunalsjef for oppvekst og kommunens økonomiavdeling gått grundig gjennom dagens barnetall, sett opp mot kommende barnetall.

Virkningen av nedgående barnetall vil slå ut ulikt med tanke på demografi. Noen barnehager har både ventelister, høye fødselstall og tilflytting, mens andre barnehager allerede har begynt å se behov for en omorganisering og omstrukturering. Herunder kan det forventes at flere av barnehagene må legge ned avdelinger, og derav drifte i et mindre omfang enn i dag. Herunder vurderes det i dag at en må ned i 1-2 avdelingsbarnehager flere steder. Ut fra de barnetall som foreligger i dag kan dette utgjøre inntil 6-7 stillinger for barnehagesektoren sett under ett.

Det er også hensyntatt barn som går over i skole (barn født i 2017), og som per i dag har vedtak etter barnehagelovens § 31, rett til spesialpedagogisk hjelp og barnehagelovens § 37, krav om individuell tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelse.

Enhetslederne i barnehagene har gitt tilbakemelding om mulige effektiviseringstiltak i barnehagene, med momenter som kan berøres i utredning:

En utredning må undersøke om effekten av at feriestengte barnehager vil gjøre oss mindre konkurransedyktige sammenlignet med de private barnehagene som har ferieåpent må også granskes.

En utredning av behovet for åpne barnehager i ferien er forutsetning for forslag om endring i vedtektene for de kommunale barnehagene. Kostnadseffekten som må vurderes er vikarer ved ferieavvikling og reduserte kostnader ved renhold og andre utgifter knyttet til drift og bygg. Det må utredes hvorvidt feriestengte barnehager vil gi en mindre grad av bruker-, og ansattvennlig retningslinje for avvikling av ferie.

På grunn av nedgang i barnetall må vi foreta en utredning av om sårbarhet i driften kan reduseres ved å innføre maks antall barn per avdeling og barnehage.

Vi har ulik organisering av antall avdelinger i barnehagene, samt antall barn i avdelingene og dette har sammenheng med arealnormen som legger føringer for hvor mange barn det er plass til i de ulike barnehagene. Noen barnehager har tydelige vedtak på antall plasser. Om det settes et tak for hvor mange barn som skal tilbys plass, vil man kunne redusere stillinger på sikt, da dette blir mer forutsigbart med tanke på bemanningsnorm. En konsekvens vil da være at færre barn tilbys plass, eller får tilbud om plass på førsteønsket sitt. Å sette et øvre tak på barnegrupper, og organisering av avdelinger vil være et politisk valg.

Helhetlig sett må det gjøres en grundig utredning for å sikre at vi i framtiden møter behovet for barnehager, har attraktive barnehager og at vi yter best mulig kvalitet.

Dette innebærer også kartlegging av hver enkelt barnehage, og forutsetter en kartlegging eller vurdering av behov for ombygging eller påbygg i barnehagene. Å fastsette framtidig struktur på barnehagene forutsetter å belyse mange faktorer. Barnehagene driftes per i dag med ulik organisering av antall avdelinger i barnehagene, samt antall barn i avdelingene. Økonomisk sett anses drift av barnehager etter mellomstor barnehagestruktur, med fire avdelinger, og øvre tak i avdelingene med barnegrupper på 12 barn under 3 år, og 24 barn over 3 år det mest hensiktsmessige. og hvordan en kan organisere seg etter modell med mellomstor barnehage-struktur, med fire avdelinger, og øvre tak i avdelingene med barnegrupper med 12 barn under 3 år, og 24 barn over 3 år.

Samlet kutt på kommunale barnehager ligger nå inne i økonomiplanen med 29 mill. kroner.

Kommunestyret har allerede vedtatt at det skal fremmes en sak om drift av barnehager, jfr. sak KS 7/2022. Denne saken vil bli fremmet i oktober 2023.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 340 tusen kroner som følge av økt deflator.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Kommunale barnehage	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	56 231	56 136	51 936	47 736
Deflator	2 080			
Tiltak:				
Kutt bemanning færre vedtakstimer og barn	-2 000	-4 200	-4 200	
Covid-19 midler 2022	-175			
Økt deflator 2023	340			
Sum tiltak	-1 835	-4 200	-4 200	0
Ny Ramme	56 476	51 936	47 736	47 736

Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.

[Oppvekst felles - driftsbudsjett](#)

[Skoler - driftsbudsjett](#)

Hustadvika kommune©2023 [Personvernerklæring](#)