

Kommunale barnehager - driftsbudsjett

Under dette rammeområdet ligger alle de seks kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagene det gjelder er Bud barnehage, Svanviken barnehage, Lyngstad og Vevang barnehager, Eide barnehage, Tornes barnehage og Hustad barnehage. Jendem barnehage ble nedlagt i 2024.

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

Kommunedirektøren foreslår følgende tiltak for å realisere kutt i 2025 og fremover i tid:

Redusert foreldrebetaling er refundert gjennom statsbudsjettet og tilføres rammeområdet med 2,3 mill. kroner. Dette gir helårsvirkning av tiltaket som ble innført i 2024. Fra 1. august 2024 gikk den maksimale foreldrebetalingen i barnehagen ned fra 3 000 til 2 000 kroner per måned. En familie med et barn sparer 11 000 kroner i året. For to barn utgjør det nærmere 19 000 kroner. Lave maksimalpris er et grep for å få flere til å bo og jobbe i hele landet. For 189 kommuner i sentralitetssone 5 og 6 går prisen ned til 1 500 kroner per måned. Det gir ei innsparing på 16 500 kroner for en familie med et barn og 28 050 kroner for de med to barn. Hustadvika kommune er i sentralitetssone 5 og 6.

Nedlegging Jendem barnehage medfører en innsparing på rammen i 2025 med 4 mill. kroner.

Stengte barnehager romjul og påske samt 2 uker på sommeren gir innsparing på samlet 1 mill. kroner. Vedtatt i sak 66/2024 Omstillingsprosjektet - 2024.

Vedtatt i sak PS 51/2024 i kommunestyret 20. juni om barnehagestruktur utgjør innsparinger på 750 tusen kroner i 2025 og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2026. Dette er et nettotall. Vi vet ikke nå fordelingene mellom private og kommunale barnehager. Dette vil bli regulert i en senere sak om revidert budsjett.

Virkningen av nedgående barnetall vil slå ulikt ut 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. Redusert bemanning i barnehagene er lagt inn med kutt på 4,6 mill. kroner og redusert assistentressurs med kutt på 2,5 mill. kroner i 2025.

Bemanning Tornes kuttes med 300 tusen i 2025 og må tilføres 300 tusen i 2026. Dette er en del av utredning barnehagestruktur.

Økt bemanning som følge av bevilgning over statsbudsjettet utgjør 238 tusen kroner for Hustadvika kommune. I Hustadvika kommune er det ikke rom for å øke utgiftene på barnehage og midlene trekkes ut igjen.

Betalt matpause foreslås tatt ut fra 2025. Dette vil gi innsparinger på 1,5 mill. kroner i 2025 og 0,5 mill. kroner i 2026.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 3 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 144 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidering sak 67/2025: Rammen foreslås tilført 555 tusen kroner som følge av vedtak i statsbudsjettet. Dette er de kommunale barnehagenes andel av bevilgningen.

Revidering sak 90/2025: Rammen foreslås tilført 1 mill. kroner som følge av inntektstap som følge av reduserte betalingssatser i barnehagen og for ett merforbruk på 4,5 mill. kroner.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Kommunale barnehage	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	54 874	53 023	51 725	51 733
Deflator	2 249			
Tiltak:				
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett (SB)	2 269			
Nedlegging Jendem barnehage (intern)	-4 045			
Stengte barnehager romjul og påske (oms-pol)	-300			
Stengt barnehagene 2 uker på sommer (oms-pol)	-700			
Barnehagestruktur (oms-pol)	-750	-1 050		
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (oms-adm)	-4 600			
Assistentressurs i barnehage (oms-adm)	-2 500			
Merforbruk 2024	9 055			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-5			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-17			
Bemanning Tornes (nytt)	-300	300		
Økt bemanning fra statsbudsjettet (250 mill.) (SB)	238			
Ikke tilføre økt bemanning fra statsbudsjett (nytt)	-238			
Ta bort betalt matpause (nytt)	-1 500	-500		
Redusert bruk av overtid (nytt)	-40	-40		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-520			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-3			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-144	-8	8	
Komm. anddel bevilgning statsbudsjett	555			
Mindre inntekter barnehage	968			
Merforbruk 2025	4 500			
Sum tiltak	1 955	-1 298	8	0
Ny Ramme	59 078	51 725	51 733	51 733