

Budsjetttiltak 2023

Avdeling OK - barnehagesektoren



Bakgrunn og metodikk

Powerpointen presenterer foreslåtte tiltak for Avdeling oppvekst og kultur i budsjettprosessen 2023

- Tiltakene er drøftet i tjenesteområdenes HMS-grupper
- Tiltakene er ROS-analysert og ført i sløyfediagram
- Tiltakene er gjennomgått med tjensteledere og hovedtillitsvalgte



Status avvik fra budsjetttramme

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kolonne1	Kolonne3	Kolonne4	Kolonne5	Kolonne6	Kolonne7	Kolonne8
2	Område	Budsjett 2023-ramme etter 25.09.22	Budsjett 2022	Arena per konsek. Just/netto		Avvik fra ram	Øremrk statsbudsjett
3	Avdeling helse og omsorg	210 303 554	195 936 454	220632412		10 328 858	
4	Legetjenesten	12 580 265	12 669 312	14680844		2 100 579	
5	Helsestasjonen	5 584 068	4 342 861	6435087		851 019	801 000
6	Fysio/Ergo	6 377 731	4 465 252	5070084		-1 307 647	
7	Stab Helse og omsorg	-13 106 515	-8 416 549	-10891330		2 215 185	
8	Sykehjem	40 556 788	37 658 490	45060278		4 503 490	
9	Hjemmetjenesten	35 633 180	32 213 815	31709456		-3 923 724	
10	Knaggen	7 185 778	5 742 000	7185778		0	
11	Barnevern- og innsatstjenesten	12 706 330	11 806 491	10426562		-2 279 768	45 000
12	Nav	11 326 459	10 519 000	9864000		-1 462 459	
13	Bomiljø Rognan	31 396 639	29 156 239	34447950		3 051 311	
14	Bomiljø 4/Vensmoen 2	36 402 862	33 803 812	37244215		841 353	
15	Bomiljø 5/Vensmoen 1	23 659 969	21 975 731	28533867		4 873 898	
16					sum avvik:	9 463 237	
17	Tiltaksforslag						

- Avvik inkl. øremerkede midler
- 8 617 000



Tiltaksoversikt drift og investering

- Reduksjon av barnehageplasser 2023
- Nedleggelse av barnehage fra 010823

NY INVESTERING:

Ingen for 2023



Reduksjon barnehageplasser

- Tiltaket omhandler å nedbemanne barnehagene på bakgrunn av redusert barnehagetall
- Tiltaket inkluderer fire 100% stillinger som på bakgrunn av antall bhg.plasser vil være overtallige fra august 2023.
- Tre av disse stillingene tilhører ansatte som per i dag er i ulønnet permisjon.
- Ei kravstilling (100%) vil være overtallig fra April 23.



Plan for gjennomføring av tiltak reduksjon bemanning

1. Bemanningsreduksjon



Nedleggelse bhg.

Årsaker

Færre barn i barnehagealder

Redusert behov for barnehage-plasser

Sannsynlighetsreduserende tiltak

Økt bosetting av flyktningfamilier med små barn

Stor tilflytting til kommunen – familier med barn i barnehagealder

Nedleggelse av barnehage fra aug. 23

konsekvensreduserende tiltak

Ledig kapasitet i andre barnehager

Flere barn går over til grunnskolen enn barn som vil ha behov for barnehageplass

konsekvenser

Redusert kapasitet på barnehage-plasser – rullerende opptak

Arbeidsmiljø-konsekvenser: Ansatte må bytte arbeidssted

Barn må bytte barnehage midt i barnehage-løpet

