

Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027

# Oppvekst og kultur

# Samandrag budsjett

## OPPVEKST OG KULTUR

Beløp i 1000

Oppvekst og kultur per område	Rekneskap	Opprinnelig	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Netto ressursbruk	2022	bud 2023	2024	2025	2026	2027
Administrasjon OK	6 116	5 812	7 455	7 455	7 455	7 455
Barn og familie	2 682	2 570	16 588	16 988	17 588	17 588
Barnehage	196 262	207 784	212 767	213 030	210 830	209 130
Skule	293 673	286 988	306 648	301 713	299 313	297 713
Kultur	46 751	47 737	50 811	51 046	51 046	51 046
<b>Resultat OK</b>	<b>545 484</b>	<b>550 891</b>	<b>594 269</b>	<b>590 232</b>	<b>586 232</b>	<b>582 932</b>

# Oversikt over årsverk i OK

Årsverk OK TOTALT	2023	2024	2025	2026	2027
Adm	16,1	11,4	11,4	11,4	11,4
Skule	336,4	364,2	356,7	353,7	352,7
Barnehage	248,1	229,2	220,2	217,0	214,5
Barn og familie	15,3	20,5	20,5	20,5	20,5
Kultur	36,1	37,5	37,5	37,5	37,5
SUM	652,0	662,8	646,3	640,1	636,6

## FORKLARING ENDRING AV ÅRSVERK:

- Fra 2024 til 2025:
  - Skule: ned 7,5 årsverk (3,5 lærar pga færre elevar og 2 årsverk spes.ped reduksjon og 2 årsverk styrka SFO)
  - Barnehage: ned 9 årsverk (pga færre barn)
- Fra 2025 til 2026:
  - Skule: ned ytterlegare 3 årsverk (færre elever)
  - Barnehage: ned ytterlegare ca 3,2 årsverk (færre barn)
- Fra 2026 til 2027:
  - Skule: ned ytterlegare et årsverk (færre elever)
  - Barnehage: ned ytterligare ca 2,5 årsverk (færre barn)

## KOMMENTARER (Endringer fra 2023 til 2024):

- **ADM: (ned 4,7 årsverk)**
  - 1 prosjektstilling avsluttes (og går til skule, Hubben)
  - «Alle med» og «Oppvekstteam» flyttes til «Barn og familie» (BF). NB i tabell så ligger allerede PPT på BF også i 2023.
- **Skule (auker med 27,8 årsverk)**
  - Spesped: økt 12,5 årsverk (de fleste er ansatt i løpet av 2023 og høst 2022)
  - Undervisning flyktning/asylmottak: økt 7,2 årsverk (dekkes fra staten, egentlig ikke faste stillinger)
  - 6,1 årsverk: Mer behov i SFO og SFO spes (det meste dekkes fra staten)
  - Varig stilling Hubben 100%
  - Kantine auker 0,8%
  - (rest 0.2% på skule: naturlege svingningar)
- **Barnehage (ned 18,9 årsverk):**
  - Går ned 12 årsverk pga færre barn
  - Resterende 6,9 årsverk er teknisk, læringer som tidlegare låg inne som årsverk.
- **BF (teoretisk opp 5,2)**
  - Er bare intern flytting fra adm (100% leder, ellers er det meste av resterende det som flyttes over fra adm)
- **Kultur (øker 1,4 årsverk)**
  - Tiltak: 20% fritidsklubb
  - Resterende er naturlige svingningar, dvs at både fritidsklubb, kulturskule (skulekorps) og HGP hadde nokre % (av fast hjemmel) i 2023 som ikkje var besatt men som er det nå

# Nye tiltak: Skule

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Hubben - løn og transport	635	1 100	1 100	1 100
Interne justeringer på teneste for innføringsklassar frå mottaket	-466	-466	-466	-466
Justering av SFO	500	500	500	500
Riving Rugland gamle skule	250	0	0	0
Spesialpedagogikk skule	11 500	10 000	10 000	10 000
Styrka SFO	1 500	0	0	0

# Nye tiltak: Barnehage

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Auke i tilskot til private barnehagar	4 450	5 593	5 593	5 593
Redusert sats foreldrebetaling - kommunale barnehagar	4 838	9 238	9 238	9 238
Refusjonar - barnehage	150	570	570	570

# Nye tiltak: Barn og familie

## Økonomiplan

	2024	2025	2026	2027
Auka midlar til utstyr for Alle med i Hå	150	150	150	150
Vidareføring Alle med i Hå 1-6	400	400	400	400

# Nye tiltak: Administrasjon

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Mindre justeringer av kostnader og inntekter på tenester i oppvekst og kultur	-16	-16	-16	-16



# Nye tiltak: Kultur

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Auka bemanning Ogn fritidsklubb	160	160	160	160
Auka driftsmidler biblioteket	400	400	400	400
Auke i matbudsjett fritidsklubbane	150	150	150	150

# Ønska tiltak kommunedirektøren ikkje fant rom for

Beløp i 1000

	Endringskode	Økonomiplan			
		2024	2025	2026	2027
Auka tilskot til idrett og kulturbygg	Nytt tiltak	500	950	950	950
Auke i stilling Hå gamle prestegård	Nytt tiltak	450	450	450	450
Auke i stilling på reinhald og kafè Hå gamle prestegård	Nytt tiltak	500	500	500	500
Auke i tillegg for pedagogisk leiar	Nytt tiltak	375	900	900	900
Auke tilskot til private eigarar av kulturminne	Nytt tiltak	150	150	150	150
Driftsavtale med Jæren katapult	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
ENØK-tiltak idrett og kulturbygg	Nytt tiltak	500	500	500	500
Leirskule	Nytt tiltak	850	850	850	850
Lærer kulturskulen	Nytt tiltak	350	800	800	800
Meiropne bibliotek - drift	Nytt tiltak	850	850	850	850
Styrking skule	Nytt tiltak	6 250	15 000	15 000	15 000
Sum		11 775	21 950	21 950	21 950

# Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Ferdig år	Samla prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
		Brutto prosjektutgift	Øyrem. fin.	2024	2025	2026	2027	2024-27	
<b>Oppvekst og kultur</b>									
Brannsikring HGP	2023	4 800	0	4 100	0	0	0	4 100	
Brannsikring Obrestad fyr	2022	3 500	0	3 000	0	0	0	3 000	
Brannsikring Vibereiret og Trekløveren barnehagar	2024	5 000	0	4 800	0	0	0	4 800	
Hå gamle prestegard	2026	3 200	0	500	500	500	500	2 000	
Nytt betalingssystem inkl. fakturering og booking Hå gamle prestegård	2024	300	0	300	0	0	0	300	
Skular uteanlegg	Løpande			2 900	2 100	2 100	2 100	9 200	
Tiltak barnehagar	Løpande			1 200	1 000	1 000	1 000	4 200	
Tiltak skular	Løpande			5 500	3 500	3 500	3 500	16 000	
Uteområde barnehage	Løpande			2 900	1 500	1 500	1 500	7 400	
Vigrestad skular	2026	2 000	0	500	0	0	0	500	
Sum Oppvekst og kultur		18 800	0	25 700	8 600	8 600	8 600	51 500	

# Barnehagebruksplan



## Barnehagebruksplan 2023-2026

ME LØFTER I LAG



# Skulebruksplan



## Skulebruksplan 2023-2026

ME LØFTER I LAG



ME LØFTER I LAG





ME LØFTER I LAG

# Driftsbudsjett administrasjon og barnehage

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Administrativ ledelse ok	6 116	5 812	7 455	7 455	7 455	7 455
Sum	6 116	5 812	7 455	7 455	7 455	7 455

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Barnehagetilbud, ord.	173 293	181 256	188 019	188 807	186 607	184 907
Barnehagetilbud, open b.hage	1 381	1 347	1 439	1 439	1 439	1 439
LÆRLINGER OK	0	2 284	2 591	2 591	2 591	2 591
Kontantstøtte 2-åringer	2 138	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200
Styrka barnehagetilbud	19 354	20 705	18 988	18 988	18 988	18 988
Fleirspråklege barn	96	193	309	309	309	309
Sum	196 262	207 784	213 546	214 334	212 134	210 434

# Driftsbudsjett Barn og familie

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PPT spesialundervisning skule	0	0	9 711	9 711	9 711	9 711
PPT styrka barnehagetilbud	0	0	3 071	3 071	3 071	3 071
Oppvekstteam	2 682	2 570	2 449	2 849	3 449	3 449
Alle med i Hå	0	0	1 357	1 357	1 357	1 357
Sum	2 682	2 570	16 588	16 988	17 588	17 588



# Driftsbudsjett kultur

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ungdomsråd	206	141	141	141	141	141
Fritidsklubb	2 811	2 436	3 103	3 213	3 213	3 213
Skulemusikkorps	963	1 064	1 075	1 075	1 075	1 075
Andre aktivitetstilbud barn og unge	1 729	2 046	2 061	2 061	2 061	2 061
Velferdstiltak eldre	218	312	312	312	312	312
Aktivitetstilbud funksjonshemma opplæring og kultur	1 135	1 037	1 177	1 177	1 177	1 177
Friluftsliv	489	454	453	453	453	453
Bibliotek	6 106	6 977	7 474	7 474	7 474	7 474
Bibliotektenesta åna fengsel	-7	-11	0	0	0	0
Jærmuseet	1 079	1 105	1 130	1 155	1 155	1 155
Hå bygdemuseum	920	905	905	905	905	905
Hå gamle prestegard	2 712	3 169	3 356	3 356	3 356	3 356
Idrett	10 392	10 621	10 785	10 785	10 785	10 785
Kulturskule	7 445	7 471	7 964	8 214	8 214	8 214
Kulturvern	2 285	2 401	2 584	2 584	2 584	2 584
Samfunnshus/kulturanlegg	2 132	2 128	2 278	2 278	2 278	2 278
Folkefest	0	0	100	100	100	100
Annan kulturaktivitet	3 447	2 595	2 709	2 809	2 809	2 809
Kommunale kulturbygg	2 702	2 887	3 204	2 954	2 954	2 954
Sum	46 751	47 737	50 811	51 046	51 046	51 046

# Driftsbudsjett skule

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tillitsvalde opplæring	356	411	457	457	457	457
Undervisning, ordinær	176 749	169 589	175 378	173 443	171 043	169 443
Spesialundervisning	67 351	65 692	69 680	68 180	68 180	68 180
Undervisning framandspråklege	2 274	2 868	3 358	3 358	3 358	3 358
Adm.på skulane	21 299	21 756	23 287	23 287	23 287	23 287
Kantine skulane	1 046	-342	37	37	37	37
Skulebibliotek	3 452	3 476	3 876	3 876	3 876	3 876
Vaksenopplæring	4 766	4 872	4 690	4 690	4 690	4 690
Opplæring innvandrarar	-115	-4	-22	-22	-22	-22
Opplæring psykisk utviklingshemma	583	1 021	1 192	1 192	1 192	1 192
Skulefritidstilbud	2 154	1 620	7 345	7 345	7 345	7 345
Sfo-ekstra tilrettelegging	4 204	5 018	6 766	5 266	5 266	5 266
Husleie skolebygg	3 428	4 368	4 368	4 368	4 368	4 368
Badevakt ok	427	425	437	437	437	437
Skoleskyss	5 312	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Asylmottak opplæring	386	417	-0	-0	-0	-0
Sum	293 673	286 988	306 648	301 713	299 313	297 713