



# BERGEN KOMMUNE

**BBS**  
HØP24 - Innstilling 1

07.11.2023

# Byrådsavdeling for barnehage og skole

- Ramme på 6,9 mrd. kroner i 2024
- Færre barn i barnehage og elever gir reduserte rammer i fremtiden- 53 mill. i 2024 og 230 mill. i 2027
- Flere elever med helhetlig spesialpedagogisk tilbud
- Fagsentrene melder om flere og større vedtak i barnehage
- Færre flyktninger fra Ukraina enn først antatt gir lavere kostnader



# Barnehage- tjenesteområde 01A

- Ramme på 2,8 mrd. kroner i 2024
- Redusert ramme pga. færre barn gir nedtrekk på 40 mill. kroner
- Gratis barnehage for søsken nr. 3 er spilt inn med 1 mill. kroner
- Tospråklig assistenter ukrainsk/russisk øker rammen med 2,7 mill. kroner
- Virksomhetsoverdragelse Senterhagen barnehage 622 000



# Skole- tjenesteområde 01B

- Ramme på 3,8 mrd. kroner i 2024
- Demografisk utvikling gir redusert ramme på 13,5 mill
- Økt budsjett med 20 mill. kroner til elever med stort hjelpebehov (totalt 43,75 mill. kroner)
- Spesialundervisning friskoler øker med 7,6 mill. kroner
- Gratis redusert SFO plass 3. trinn på 19 skoler fra aug.24- økning med 8 mill. kroner
- Elever fra Ukraina- 26 mill. kroner til innføringstilbud og 1,7 mill. kroner til SFO
- Store utgifter til erstatningsskoler (økning fra 17,5- 19,75 mill. kroner)
- Avvikling av Trengereid oppveksttun skule- redusert ramme på 5,4 mill. kroner
- Effektiviseringskrav på 5 mill. kroner



# Spesial pedagogiske tjenester- tjenesteområde 01C

- Ramme på 358 mill. kroner i 2024
- Økt budsjett til fagsentrene på 21,8 mill. kroner (i tillegg til 35 mill. kroner økning ila 2023)





BERGEN  
KOMMUNE

# Investeringer



# Investeringsprogrammet 2024-2027

Alle tjenesteområder

	2024	2025	2026	2027
HØP 2024-2027 totalt	4 437,82	4 806,63	5 214,23	5 046,84
Korreksjonslinje	-839,81	-1 148,82	-1 628,23	-1 492,86
<b>HØP 2024-2027</b>	<b>3 598,02</b>	<b>3 657,81</b>	<b>3 585,99</b>	<b>3 553,99</b>

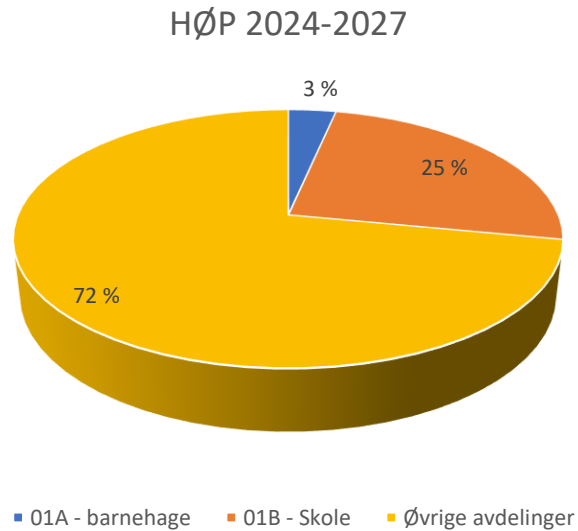
- Totale investeringer som ligger i HØP 2024-2027 er høyere enn forventet gjennomføringsevne.
- Nivået ligger også over hva kommunen er forventet å kunne finansiere, uten å tappe for mye av disposisjonsfondet.
- For å realitets-justere budsjettet, opereres det derfor med en korreksjonslinje sentralt.





# Investeringsprogrammet 2024-2027

## Fordeling



- Investeringer for tjenesteområdene barnehage og skole står for 28 prosent av kommunens totale investeringer i kommende fireårsperiode.



# Investeringsprogrammet 2024

Tjenesteområder barnehage og skole (Tall i mill. Nok, innstilling 1)

Tjenesteområde	2024	2025	2026	2027
01A - Barnehage	101,8	154,5	198,2	198,2
01B - Skole	1015,1	1021,0	1420,0	1375,3
<b>Totalsum</b>	<b>1116,9</b>	<b>1175,5</b>	<b>1618,2</b>	<b>1573,5</b>



# Investeringsprogrammet 2024

- Investeringsprogrammet domineres av rehabilitering og nybygg av skoler
- I 2024 pågår/eller er planlagt arbeider ved
  - Ortun skole
  - Garnes Ungdomsskole
  - Eidsvåg skole
  - Åstveit skole
  - Rå skole
  - Haukeland skole
  - Ulriken avlastningsskole



# Endringer lagt inn til innstilling 1

## 01A Barnehage

- Ny budsjettpost til mindre innvendige oppgraderinger, 4 millioner kroner årlig
- Avsatt budsjettpott til investeringer i inventar er halvert til 2,5 millioner kroner årlig
- Prosjektering og oppgradering av Arna Prestegård er tatt ut av investeringsprogrammet. Alternativ løsning for erstatningsarealer ved oppgradering av Indre Arna barnhage må finnes



# Endringer lagt inn til innstilling 1

## 01B Skole

- Avsetning til «tiltak for personer med funksjonsnedsettelse» er justert opp fra 2,5 millioner kroner til 5 millioner kroner
- Foreslått satt av 40 millioner kroner til gjennomføring av inneklimatiltak ved skoler
- Gjennomført en rekke forskyvninger av rehabiliteringsprosjekter

