

# Netto utgiftsramme tildelt tenesteområda

| Netto driftsutgifter (1000 kr)  | Rekneskap        | Budsjett         | Økonomiplan      |                  |                  |                  | Endring      |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                 | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2021-2022    |
| Oppvekst                        | 495 544          | 496 530          | 543 712          | 550 755          | 550 865          | 549 915          | 9,5 %        |
| Omsorg                          | 314 254          | 315 959          | 347 645          | 353 175          | 357 025          | 358 275          | 10,0 %       |
| Samfunn                         | 182 233          | 179 212          | 188 451          | 190 961          | 190 696          | 194 526          | 5,2 %        |
| Stabstenester                   | 68 134           | 68 374           | 72 265           | 72 545           | 72 600           | 72 940           | 5,7 %        |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b> | <b>1 060 165</b> | <b>1 060 075</b> | <b>1 152 073</b> | <b>1 167 436</b> | <b>1 171 186</b> | <b>1 175 656</b> | <b>8,7 %</b> |

| <b>Oppvekst</b>                        |                |                |                |                |                |                |              |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Netto driftsutgifter (1000 kr)         | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                | Endring      |
|  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2021-2022    |
| Administrasjon                         | 6 835          | 8 008          | 7 816          | 7 941          | 7 941          | 7 941          | -2,4 %       |
| Pedagogisk psykologisk teneste         | 7 126          | 7 381          | 7 733          | 8 066          | 8 533          | 8 533          | 4,8 %        |
| Barnehagar                             | 178 705        | 171 204        | 184 509        | 187 539        | 188 149        | 188 399        | 7,8 %        |
| Undervisning                           | 232 820        | 239 631        | 261 171        | 264 549        | 264 049        | 262 849        | 9,0 %        |
| Vaksenopplæring                        | 2 576          | 3 039          | 3 886          | 3 886          | 3 886          | 3 886          | 27,9 %       |
| Flyktningtenesta                       | 8 720          | 8 926          | 8 976          | 8 976          | 8 976          | 8 976          | 0,6 %        |
| Kulturskule                            | 6 453          | 6 490          | 6 935          | 6 935          | 6 935          | 6 935          | 6,9 %        |
| Helsestasjons- og skulehelseteneste    | 14 578         | 15 205         | 16 012         | 16 345         | 16 812         | 16 812         | 5,3 %        |
| Førebyggjande arbeid ungdom            | 171            | 1 632          | 2 896          | 3 226          | 3 226          | 3 226          | 77,5 %       |
| Barnevern                              | 37 096         | 35 014         | 43 778         | 43 292         | 42 358         | 42 358         | 25,0 %       |
| Tenester utanfor ord. kommunalt ansvar | 464            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>        | <b>495 544</b> | <b>496 530</b> | <b>543 712</b> | <b>550 755</b> | <b>550 865</b> | <b>549 915</b> | <b>9,5 %</b> |

| <b>Omsorg</b>                   |                |                |                |                |                |                |               |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Netto driftsutgifter (1000 kr)  | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                | Endring       |
|                                 | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2021-2022     |
| Administrasjon og tenestekontor | 10 470         | 10 794         | 12 506         | 12 706         | 12 606         | 12 706         | 15,9 %        |
| Institusjonstenester            | 73 336         | 71 899         | 76 607         | 77 647         | 77 647         | 78 297         | 6,5 %         |
| Heimetenester og rehabilitering | 85 349         | 86 759         | 90 966         | 91 716         | 93 216         | 93 216         | 4,8 %         |
| Miljøtenester                   | 110 217        | 110 720        | 126 596        | 128 146        | 130 346        | 130 846        | 14,3 %        |
| Psykisk helse og rusarbeid      | 24 408         | 25 582         | 30 613         | 32 323         | 32 573         | 32 573         | 19,7 %        |
| Aktivitets- og servicetenester  | 7 138          | 6 585          | 6 392          | 6 392          | 6 392          | 6 392          | -2,9 %        |
| Samhandling                     | 3 336          | 3 620          | 3 965          | 4 245          | 4 245          | 4 245          | 9,5 %         |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b> | <b>314 254</b> | <b>315 959</b> | <b>347 645</b> | <b>353 175</b> | <b>357 025</b> | <b>358 275</b> | <b>10,0 %</b> |

| <b>Samfunn</b>                    |                |                |                |                |                |                |              |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Netto driftsutgifter (1000 kr)    | Rekneskap      | Budsjett       | Økonomiplan    |                |                |                | Endring      |
|                                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2021-2022    |
| Administrasjon                    | 3 550          | 3 642          | 3 752          | 3 752          | 3 752          | 3 752          | 3,0 %        |
| Plan og utbygging                 | 2 790          | 2 577          | 3 268          | 3 518          | 3 518          | 3 518          | 26,8 %       |
| Samfunns- og landbruksforvaltning | 5 877          | 5 493          | 6 480          | 6 480          | 6 480          | 6 480          | 18,0 %       |
| Brannvern                         | 12 191         | 13 990         | 14 516         | 15 066         | 14 826         | 14 706         | 3,8 %        |
| Helse og rehabilitering           | 38 346         | 36 862         | 39 186         | 39 196         | 39 421         | 39 421         | 6,3 %        |
| Sosialtenester                    | 27 214         | 27 506         | 28 999         | 30 024         | 29 824         | 29 824         | 5,4 %        |
| Kultur                            | 26 256         | 22 687         | 23 167         | 23 192         | 23 392         | 23 192         | 2,1 %        |
| Eigedom                           | 46 212         | 45 894         | 47 938         | 48 588         | 48 338         | 52 488         | 4,5 %        |
| Vegar og grøntanlegg              | 19 797         | 20 561         | 21 145         | 21 145         | 21 145         | 21 145         | 2,8 %        |
| Vatn, avløp og renovasjon         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>   | <b>182 233</b> | <b>179 212</b> | <b>188 451</b> | <b>190 961</b> | <b>190 696</b> | <b>194 526</b> | <b>5,2 %</b> |

| <b>Stabstenester</b>            |               |               |               |               |               |               |              |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Netto driftsutgifter (1000 kr)  | Rekneskap     | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               | Endring      |
|                                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2021-2022    |
| Politiske organ                 | 7 406         | 7 908         | 7 568         | 8 473         | 7 933         | 8 198         | -4,3 %       |
| Administrasjon                  | 43 290        | 44 933        | 49 419        | 48 584        | 49 129        | 49 204        | 10,0 %       |
| Jæren kemnerkontor              | 1 379         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| Trussamfunn                     | 9 525         | 8 461         | 8 833         | 9 043         | 9 093         | 9 093         | 4,4 %        |
| Næring                          | 2 662         | 1 643         | 885           | 885           | 885           | 885           | -46,1 %      |
| Diverse fellesutgifter          | 3 872         | 5 429         | 5 560         | 5 560         | 5 560         | 5 560         | 2,4 %        |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b> | <b>68 134</b> | <b>68 374</b> | <b>72 265</b> | <b>72 545</b> | <b>72 600</b> | <b>72 940</b> | <b>5,7 %</b> |