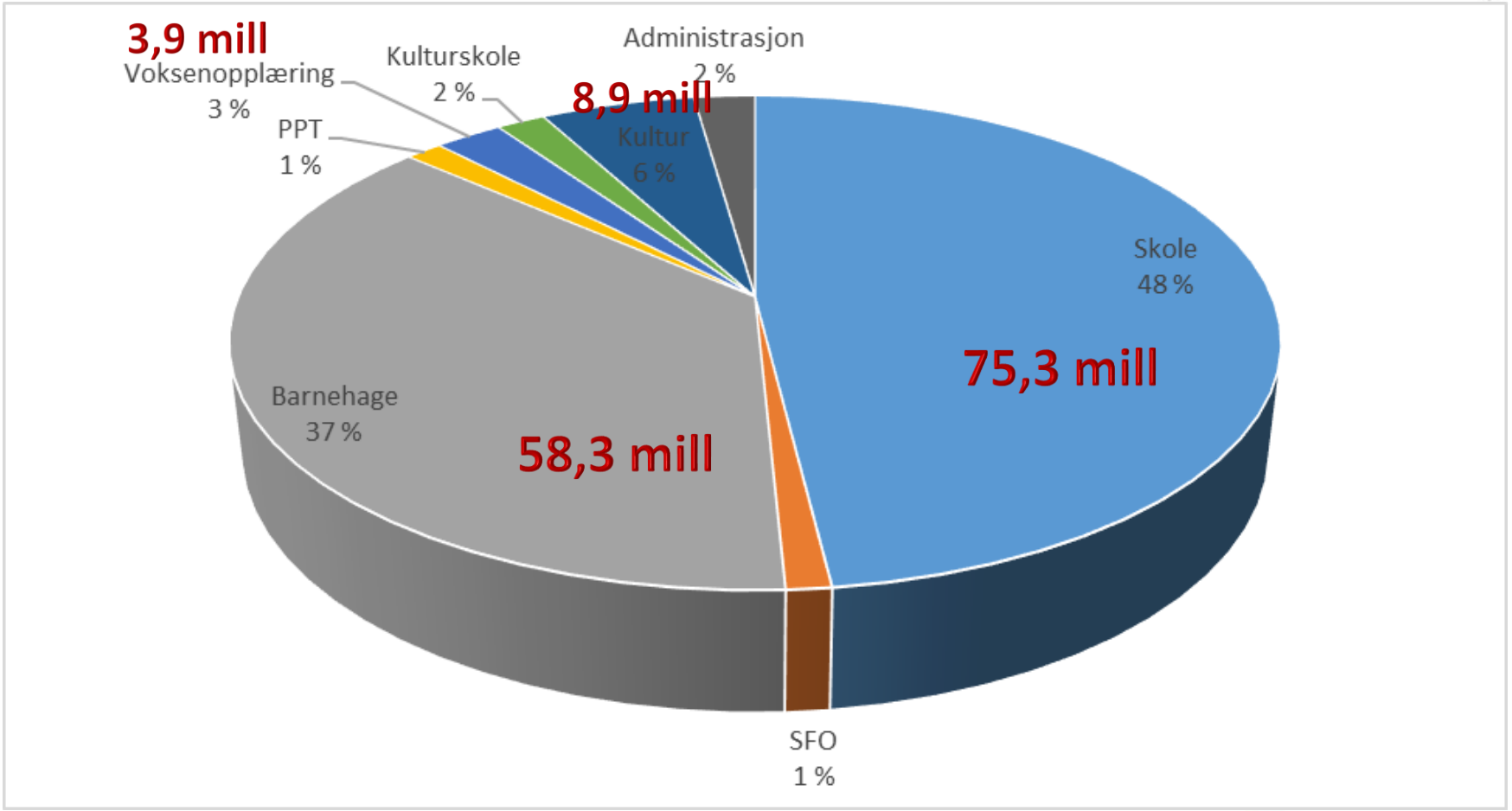
Tjenesteomfang

Alstahaug kommune

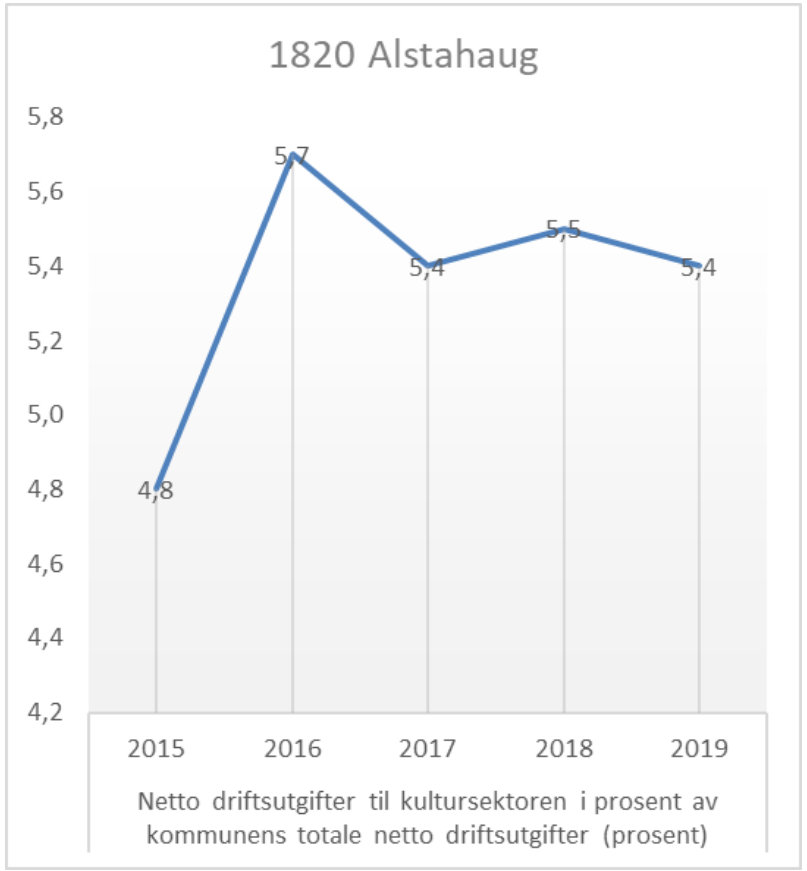
- BEM har ansvar for **27 enslige mindreårige**
- **342 barn** har barnehagetilbud, fordelt på 454 plasser.
  163 barn er i kommunale barnehager.
- Grunnskolen har **823 elever**, fordelt på 6 skoler.
- **149 barn** har plass på skolefritidsordninger.
- Totalt er det **52 elever** i voksenopplæringa
- **218 barn** og unge får undervisning i kulturskolen
- Kultur omsetter for ca **13 millioner**
- PPT server **6 kommuner**

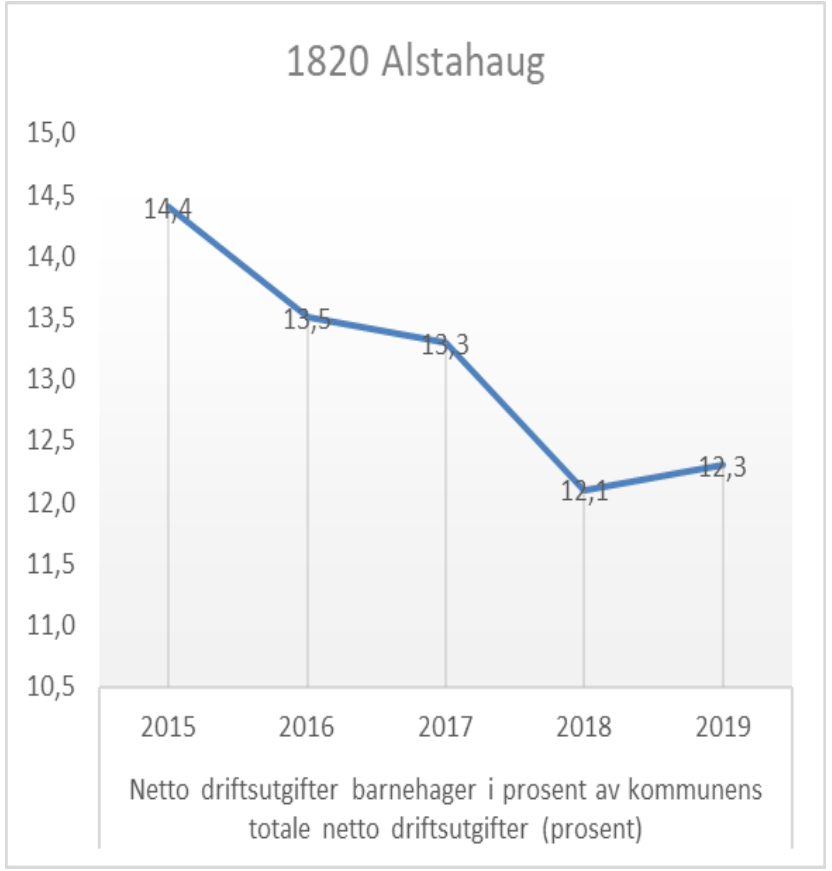
Fordeling innen oppvekst og kultur

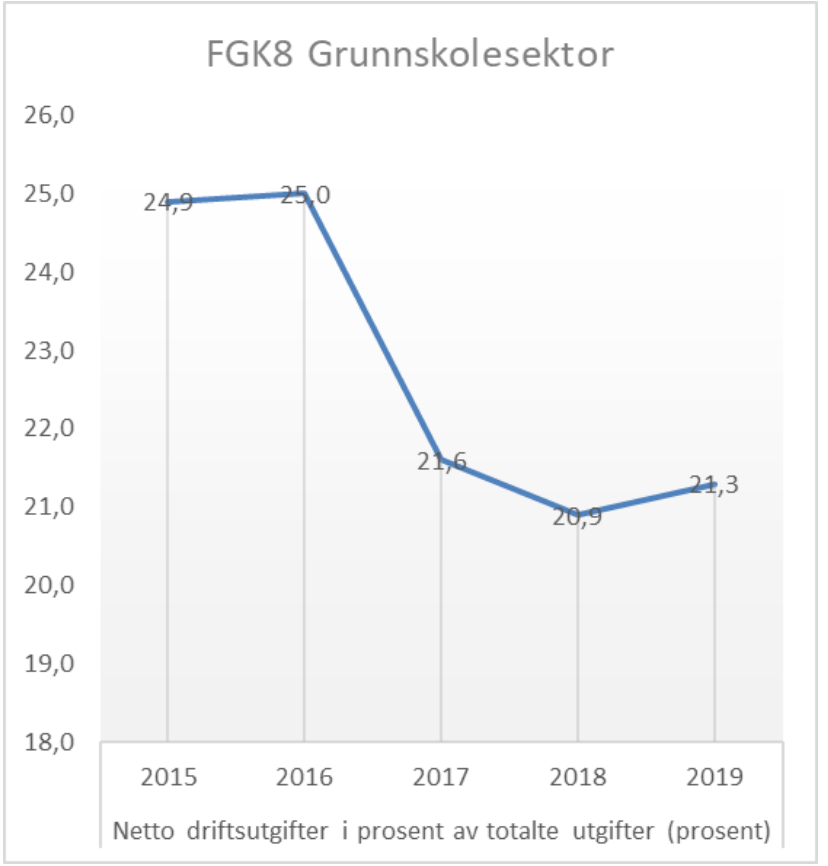


Netto driftsutgift i prosent av kommunens totale driftsutgift, siste 4 år:

Alstahaug kommune







Kultur

Barnehage

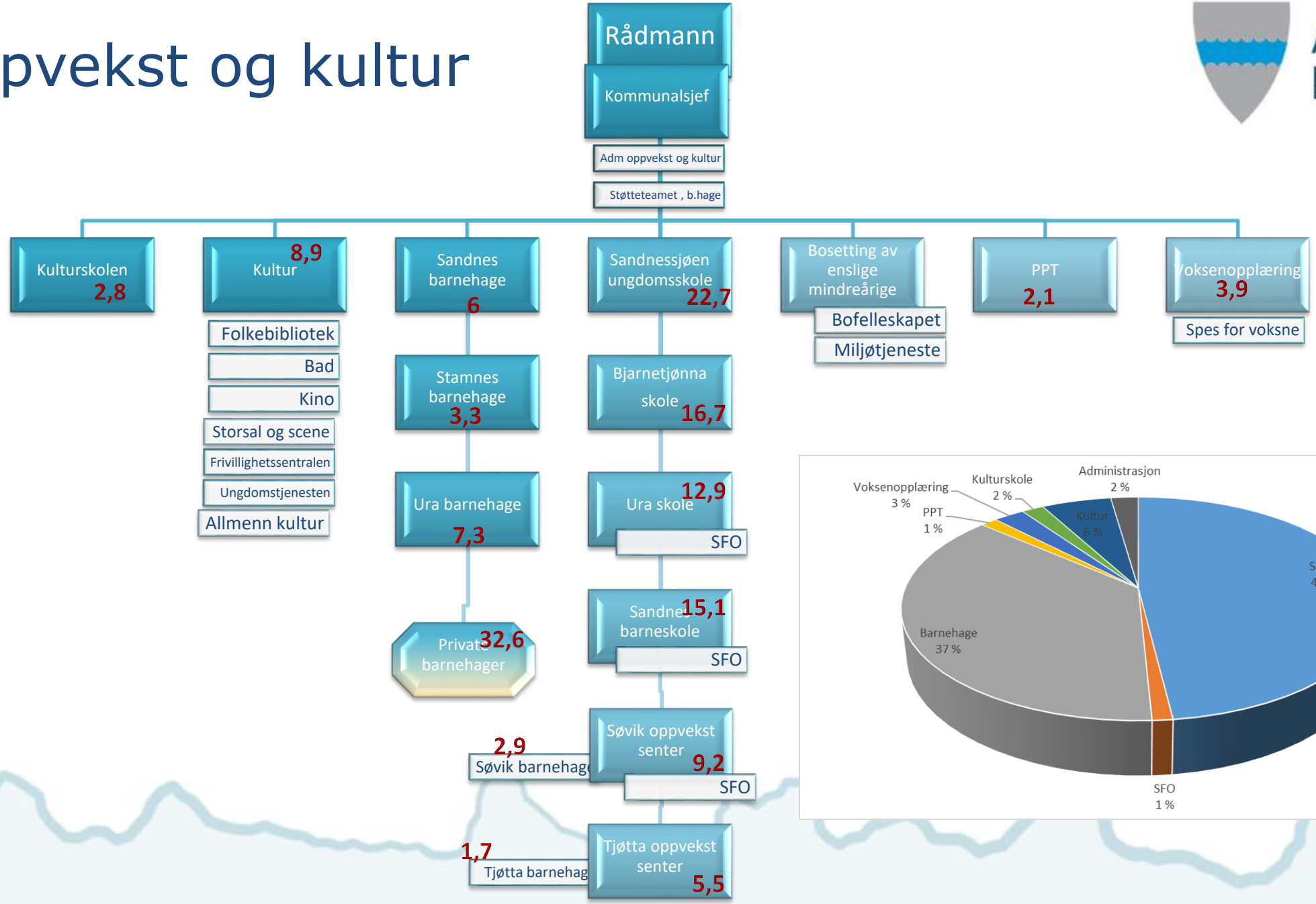
Skole

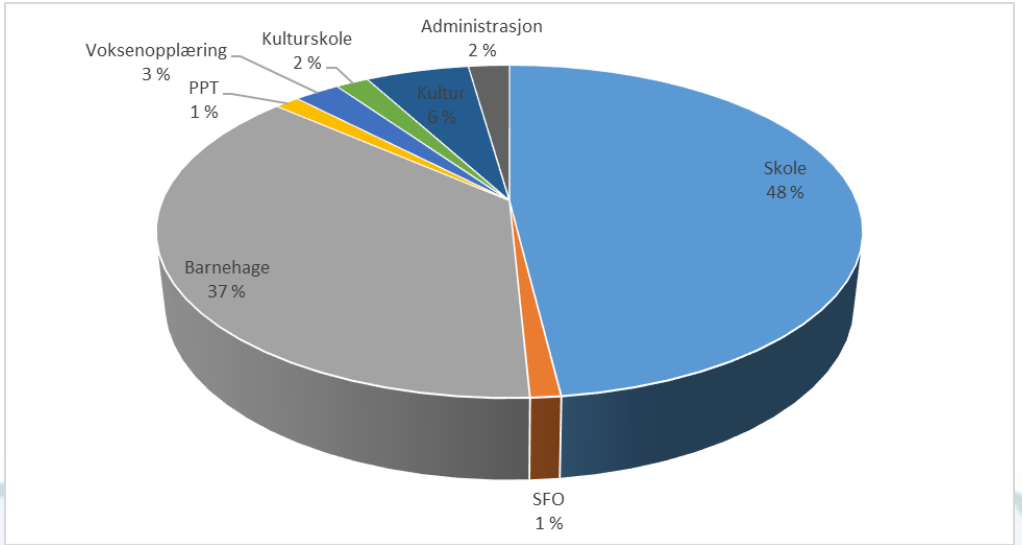
		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Diff budsjett		% økning
Skole	Sum utgifter	105 158	95 705	87 955	-7 750	-17 203	-8,1
	Sum inntekte	-24 994	-13 291	-12 627	664	12 367	-5,0
	Netto utgift	**80 166**	**82 416**	**75 328**	**-7 088**	**-4 838**	**-8,6**
Spes	Sum utgifter	5 954	7 581	6 924	-657	970	-8,7
	Sum inntekte	-265	-201	-201	0	64	0,0
	Netto utgift	**5 688**	**7 380**	**6 723**	**-657**	1 035	**-8,9**
SFO	Sum utgifter	8 223	7 268	6 351	-917	-1 872	-12,6
	Sum inntekte	-4 369	-4 429	-4 506	-77	-137	1,7
	Netto utgift	**3 854**	**2 839**	**1 844**	**-995**	**-2 010**	**-35,0**
Barnehage	Sum utgifter	67 671	65 332	64 461	-871	-3 210	-1,3
	Sum inntekte	-8 257	-5 684	-6 127	-443	2 130	7,8
	Netto utgift	**59 417**	**59 648**	**58 334**	**-1 314**	-1 083	**-2,2**
PPT	Sum utgifter	7 909	7 632	7 471	-161	-438	-2,1
	Sum inntekte	-5 243	-5 050	-5 350	-300	-107	5,9
	Netto utgift	2 665	2 582	2 121	**-461**	**-544**	**-17,9**
Voksenoppla	Sum utgifter	12 990	10 480	9 507	-973	-3 483	-9,3
	Sum inntekte	-7 909	-7 005	-5 595	1 410	2 314	-20,1
	Netto utgift	**5 081**	**3 475**	**3 912**	**437**	-1 169	**12,6**
Kulturskole	Sum utgifter	5 189	5 354	5 453	99	264	1,8
	Sum inntekte	-2 496	-2 573	-2 633	-60	-137	2,3
	Netto utgift	**2 693**	**2 781**	**2 820**	**39**	**127**	**1,4**
Kultur	Sum utgifter	24 322	22 660	22 311	-349	-2 011	-1,5
	Sum inntekte	-14 545	-13 505	-13 440	65	1 105	-0,5
	Netto utgift	9 778	9 155	8 871	**-284**	-907	**-3,1**
Bosetting	Sum utgifter	20 472	19 116	17 347	-1 769	-3 125	-9,3
	Sum inntekte	-35 449	-28 569	-26 989	1 580	8 460	-5,5
	Netto utgift	**-14 977**	**-9 453**	**-9 642**	**-189**	**5 335**	**-3,0**
Administrasj	Sum utgifter	3 986	3 786	3 891	105	-95	2,8
	Sum inntekte	-474	-335	-375	-40	99	11,9
	Netto utgift	3 512	3 451	3 516	**65**	**4**	**1,9**
						0	
Totalt		261 874	244 914	231 671	-13 243	-30 203	**-5,4**
		-104 001	-80 642	-77 843	2 799	26 158	**-3,5**
		157 877	**164 274**	**153 827**	**-10 447**	**-4 050**	**-6,4**

Alstahaug kommune

Oppvekst og kultur

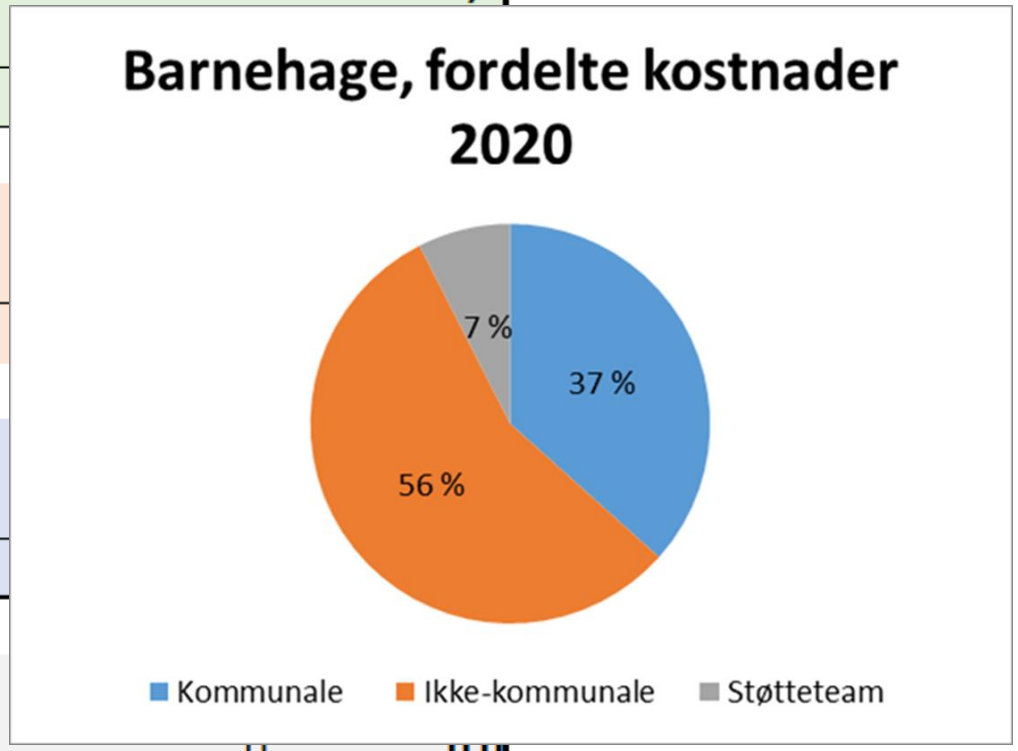
Alstahaug kommune





Alstahaug kommune

		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Diff budsjett	% økning
Barnehage totalt	Sum utgifter	67 671	65 332	64 461	-871	**-1,3**
	Sum inntekt	-8 257	-5 684	-6 127		
	Netto utgift	**59 417**	**59 648**	**58 334**		
Kommunale	Sum utgifter	28 109	27 458	26 948		
	Sum inntekt	-8 064	-5 134	-5 577		
	Netto utgift	**20 048**	**22 324**	**21 371**		
Ikke-kommunale	Sum utgifter	34 855	32 946	32 586		
	Sum inntekt	-4	0	0		
	Netto utgift	**34 851**	**32 946**	**32 586**		
Støtteteam	Sum utgifter	4 707	4 928	4 927		
	Sum inntekt	-189	-550	-550	0	0,0
	Netto utgift	**4 518**	**4 378**	**4 377**	**-1**	**0,0**



Barnehage kostnader

Enhetskostnad i barnehager

	Enhet	Alstahaug 2019	Kostragruppe 11 2019	Landet uten Oslo 2019
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	kr	**175 470**	167 364	163 025
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5	kr	**62**	64,2	62,7

TILSKUDD TIL PRIVATE

Driftstilskudd små barn:
kr 230 208 barn

Driftstilskudd små barn:
kr 110 739 pr barn

Faktorer som fordyrer;

- Mange små enheter
- Fordeling av små og store barn mellom kommunale og private
- Andelen foreldre med redusert foreldrebetaling
- Omfang av tilbud; lang åpningstid

Enhetskostnad skole;

Driftsutgifter per elev;

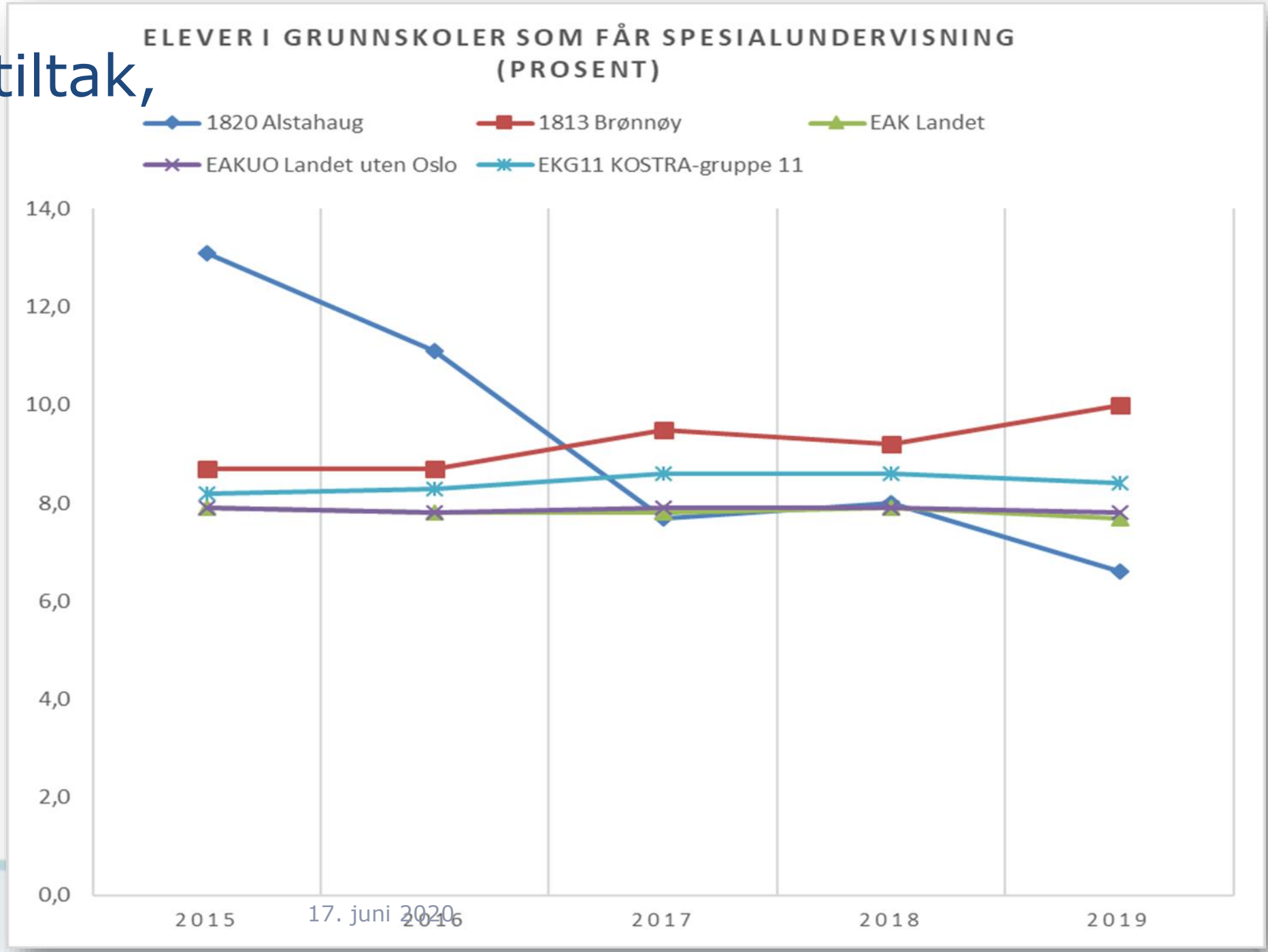
Alstahaug	**132 037**
Nordland	138 249
Kom.gruppe	140 935
Nasjonalt	121 243

Antall elever per årsverk

	Alstahaug kommune skoleeier	Kommunegruppe 12	Nordland fylke	Nasjonalt
Årsverk for undervisnings personale	85,6	2 272,6	3 077,8	58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning	**10,7**	**9,7**	**9,7**	**11,7**

Gjennomførte tiltak, grunnskole

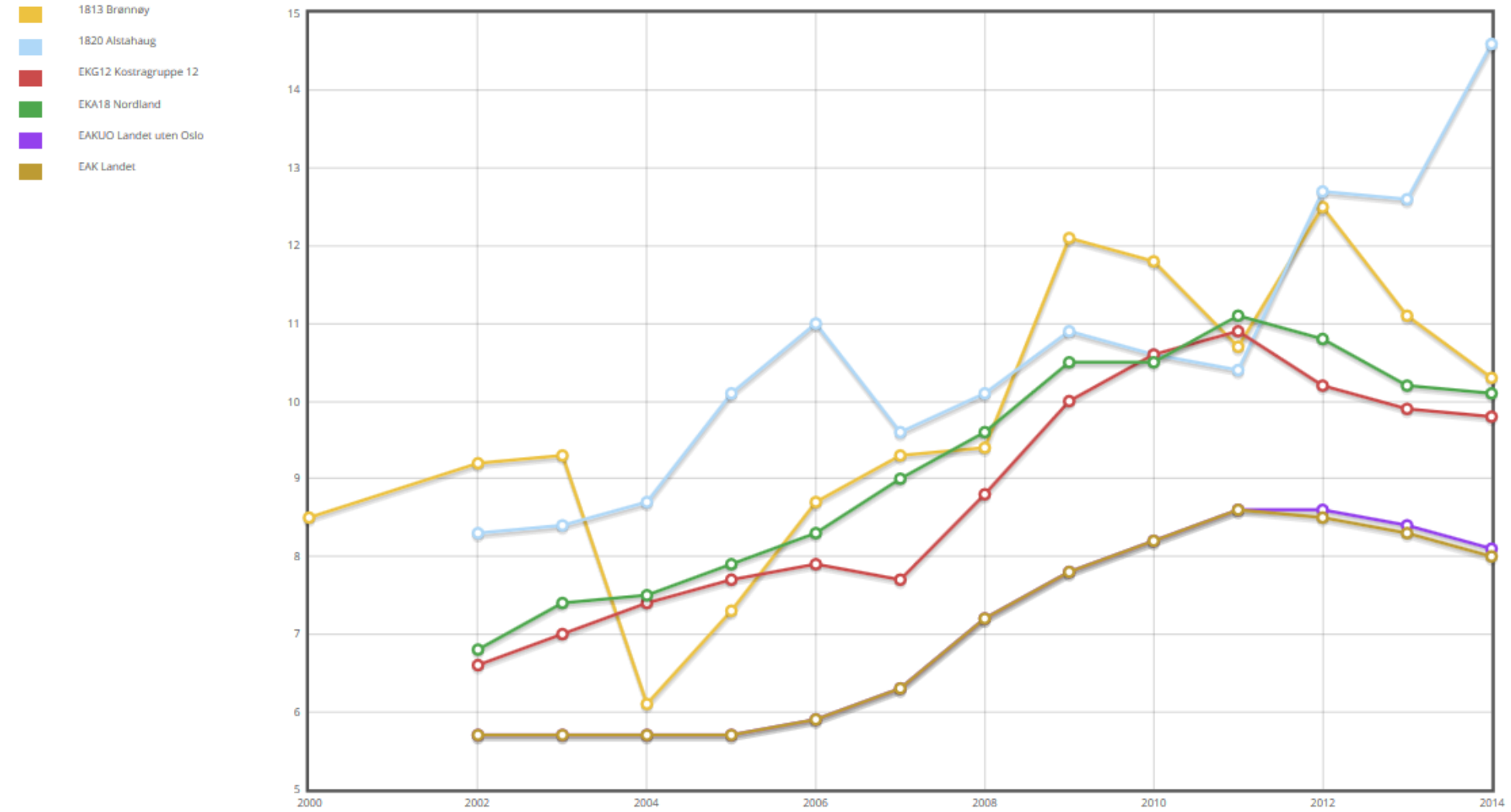
- Spesialundervisning
- Skolestruktur



Andel elever med spesialundervisning

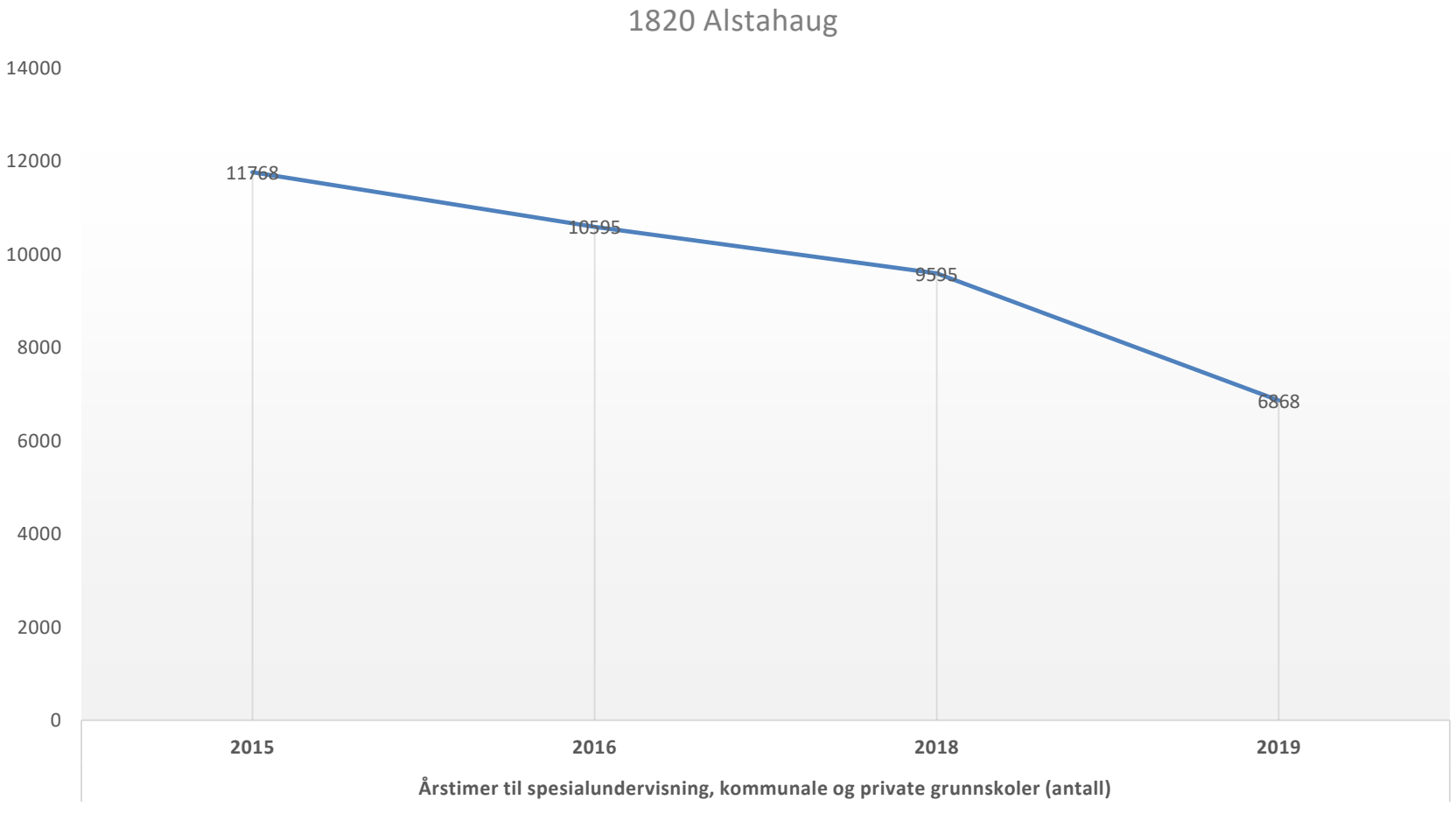
Alstahaug kommune

Tidsserie



Datafordeling

Årstimer til spesialundervisning



Lærerårsverk, Alstahaug kommune

Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år (kr)

Hva bruker skole pengene på?

14 500 mer pr elev til skoledrift og
3000 kroner mindre pr elev til drift av **skolebygg**
i forhold til snitt av landet

Kostnader per elev

	2020	pr elev	Tilleggsutgift	
Bjarnetjønna skole	16700	**81**	Minor	
Sandnes barneskole	15100	**101**	Minor	SFO
Sandnessjøen ungdomss	22700	**98**	Minor	
Søvik oppvekstsenter	9200	**133**		SFO
Tjøtta oppvekstsenter	5500	**250**		
Ura skole	12900	**90**		SFO

Kostnader per elev

262 Bjarnetjønna skole	**pr elev**	**andel**
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	78,6	*97,0*
DRIFTSUTGIFTER	6,2	*7,6*
INVENTAR/UTSTYR/VEDLIKEHOLD	2,3	*2,8*
KJØP AV TJENESTER SOM ERSTAT.	0,0	*0,0*
OVERFØRINGER	1,7	*2,1*
SALGSINNTEKTER	0	
REFUSJONER	-7,7	*-9,5*

Elev pr lærer 12

Utgift per klasse 1 855

Kostnader per elev

267 Søvik oppvekstsenter	**pr elev**	**andel**
LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	123,3	*95,9*
DRIFTSUTGIFTER	12,0	*9,3*
INVENTAR/UTSTYR/VEDLIKEHC	3,8	*2,9*
KJØP AV TJENESTER SOM ERST/	0,3	*0,2*
OVERFØRINGER	2,0	*1,5*
SALGSINNTEKTER	-10,7	*-8,3*
REFUSJONER	-2,0	*-1,5*

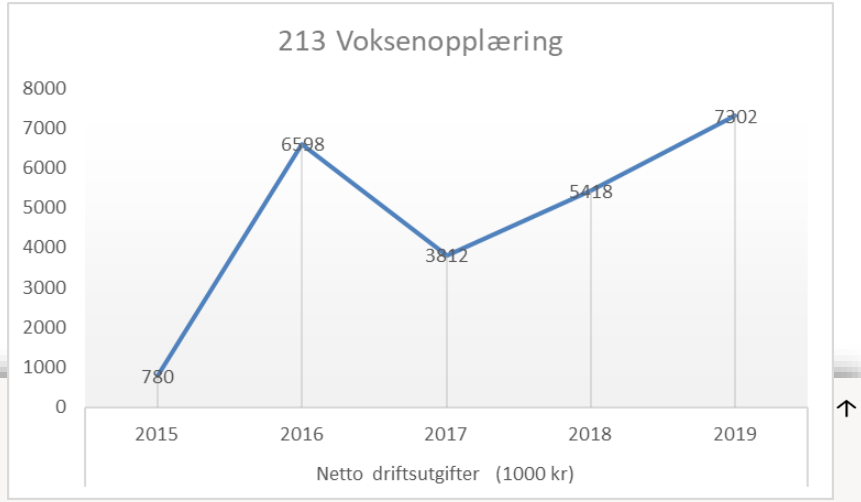
Elev pr lærer 8,8

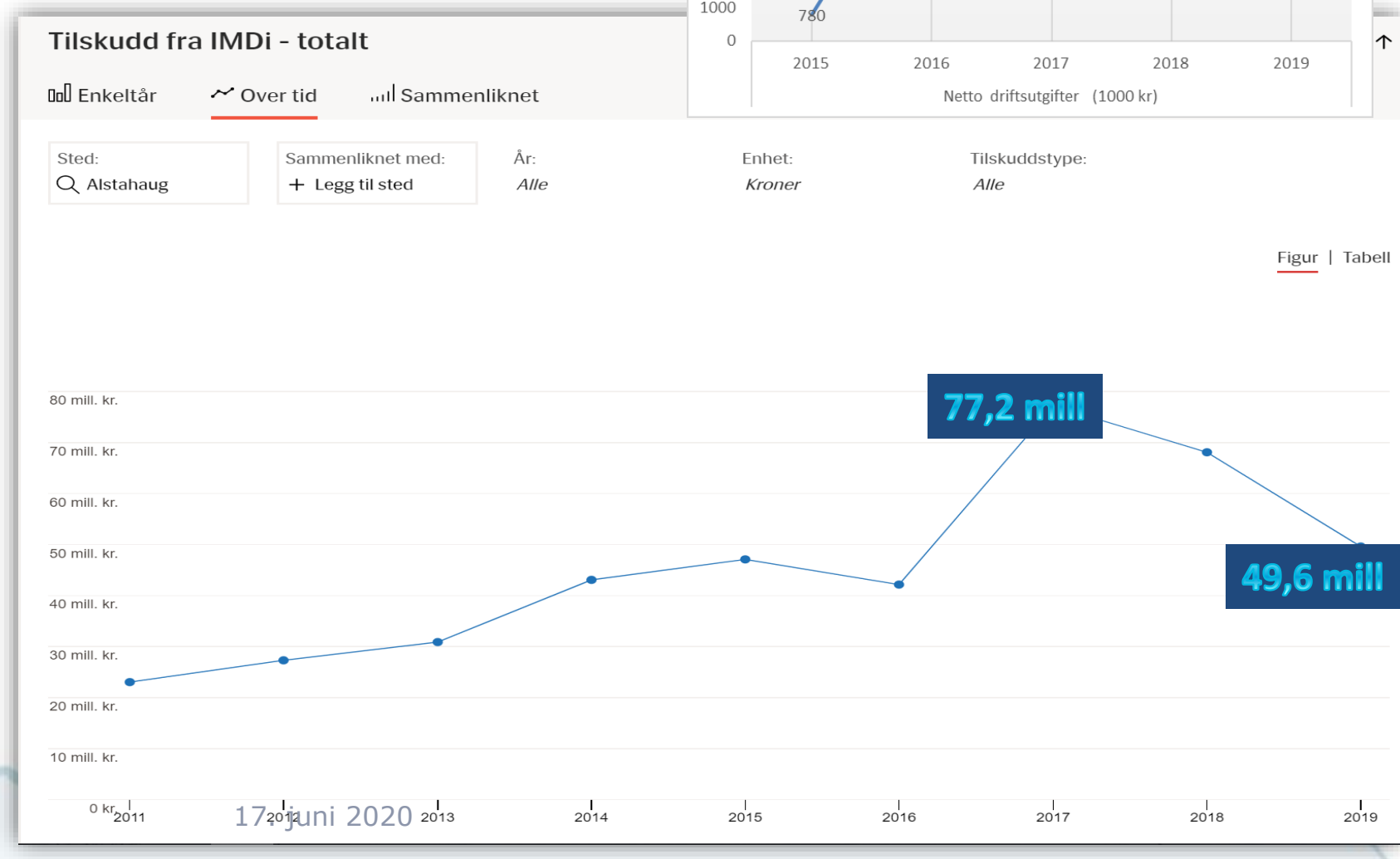
Utgift per klasse 1 755

Voksenopplæring

- Få elever gir høyere enhetskostnad
- Elever med lite skolebakgrunn gir høyere enhetskostnad
- Kombinasjonen er kostbar

- Dagens budsjett ; 3,9 mill er helt marginal med dagens gruppe elever.
- Alternativet ved å ikke ta i mot flyktninger; redusert inntekt.





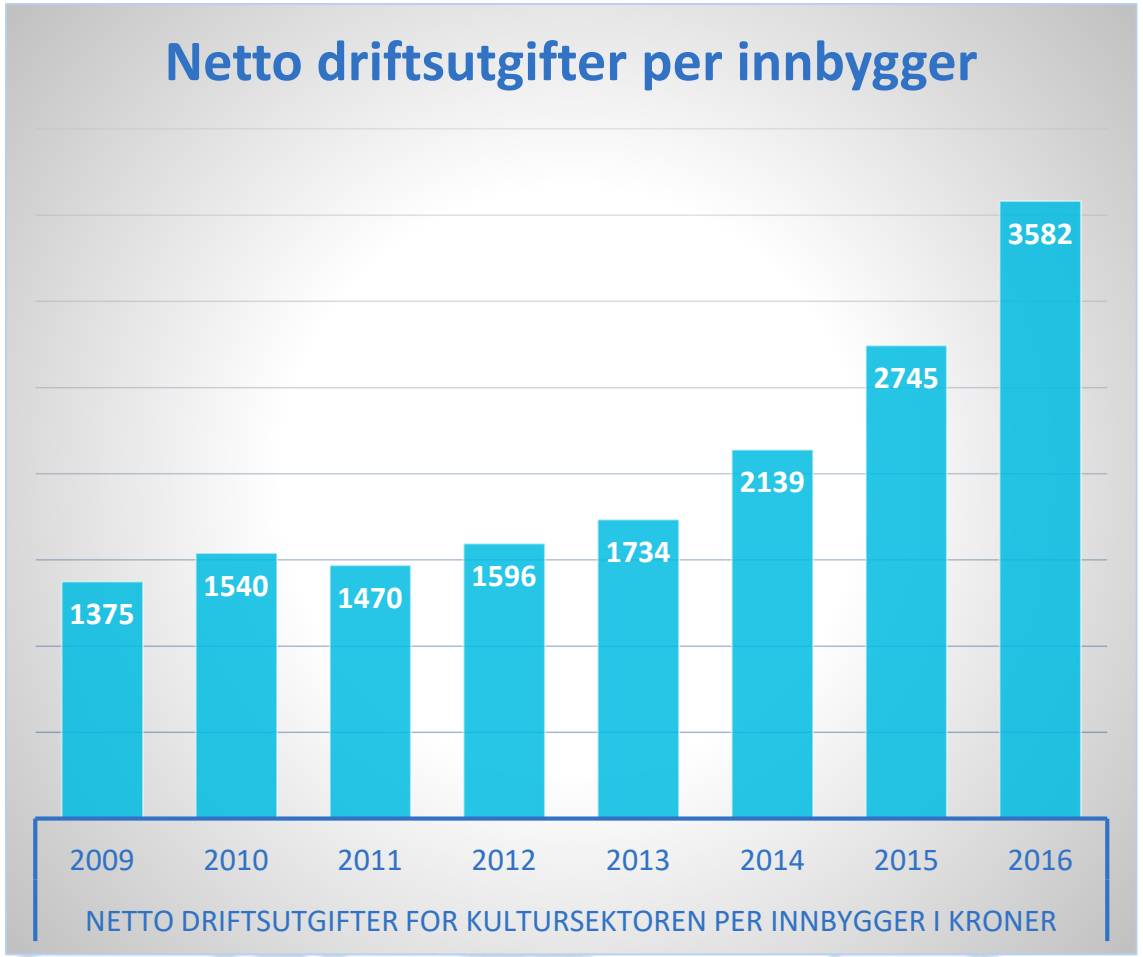
Kultur

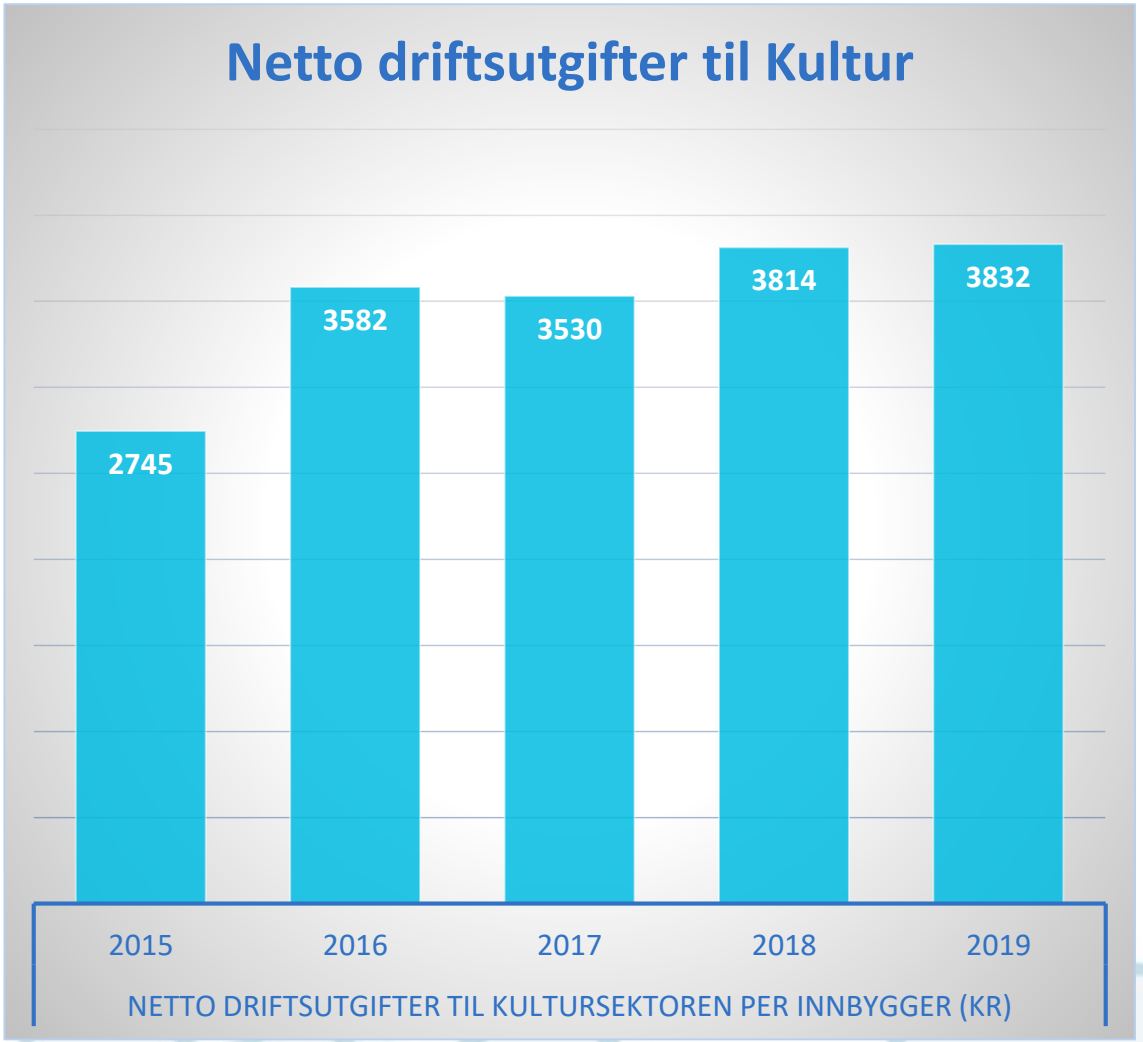
- **Kommunens lovpålagte oppgaver innen kultur**
  - Folkebibliotek
  - Kulturskole
  - Forvaltning

Hvilket nivå skal vi ha på den kommunalt finansierte kulturaktiviteten?
Hva skal legges til rette for frivillige/andre aktører?

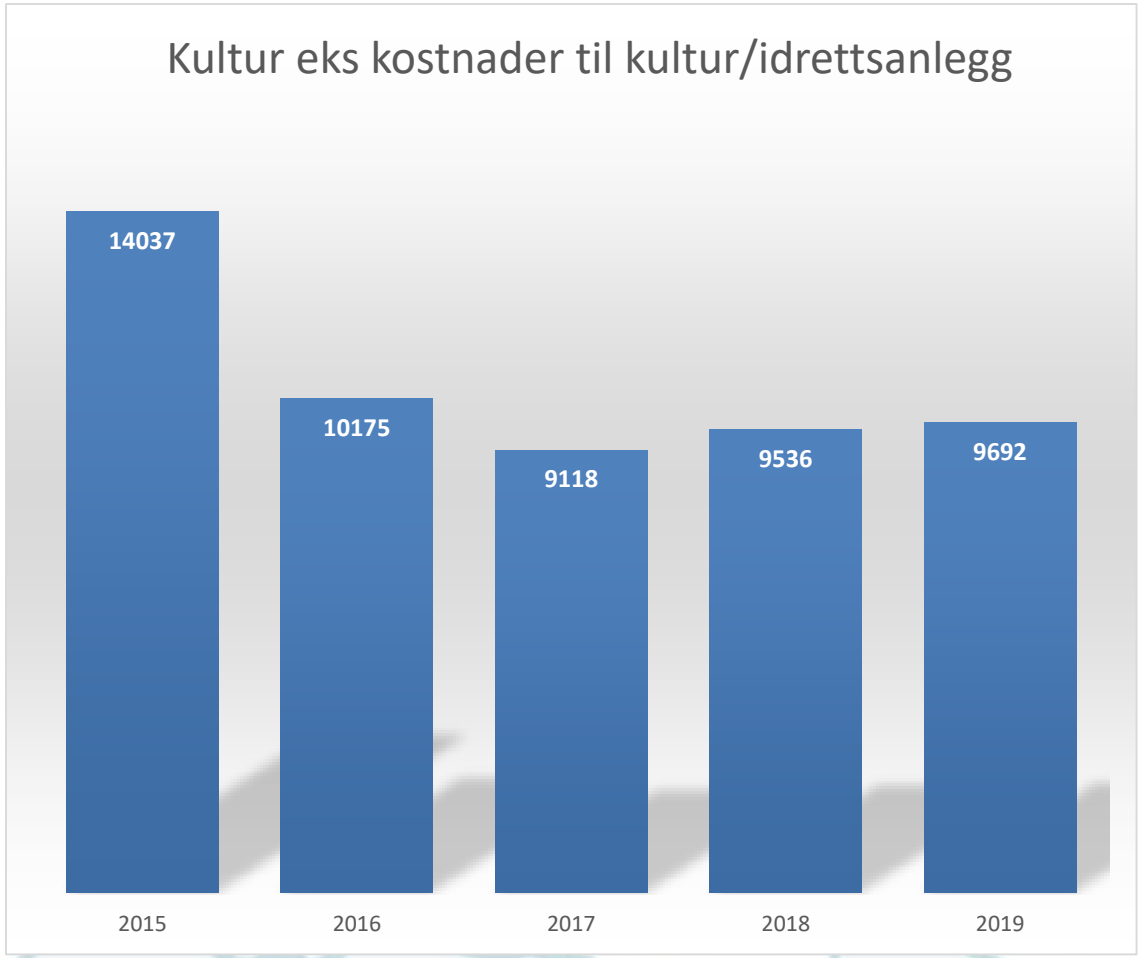
- **Kulturbadets rolle**
  - Lokaler for kulturaktiviteter
  - Badet
  - Samlende; storstue
  - Tiltrekker større arr. i kombinasjon med hotell
  - Styrker oss som regionsenter

Kultur


Netto driftsutgifter per innbygger
1375
1540
1470
1596
1734
2139
2745
3582
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
NETTO DRIFTSUTGIFTER FOR KULTURSEKTOREN PER INNBYGGER I KRONER


Netto driftsutgifter til Kultur
2745
3582
3530
3814
3832
2015
2016
2017
2018
2019
NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTURSEKTOREN PER INNBYGGER (KR)

Kultur



- Omprioritering av midlene innen kultur

Mulige reduksjoner

utover mindre tiltak på til sammen 1,5 %
på årsbasis 3 %

- Skole
  - Ta ned lærertetthet
- Skolestruktur
  - uten investering
  - Med investering
- Barnehagestruktur
  - med investering
- Stenge kulturtilbud
  - uten investering
- Redusere kulturskolen til et minimum
  - uten investering