

Budsjett 03.11.14

Status
Tiltak

Oppvekst og kultur

Ansvarsområdet 2;

- 56 ulike ansvarsområder,
- fordelt på **18** sektorer,
- kommunenivået som eget myndighetsområde.

Kultur er en enhet som inkluderer både Kulturbadet og øvrig kultur.

Kulturskolen er beholdt som egen enhet på grunn av at denne driftes i samarbeid med Leirfjord kommune.

Oversikt tjenesteområdene innen område 2

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Felles	3156	3211	3659
PPT	2 706	2 880	3 028
Barnehage	45468	46257	55002
Grunnskole	84853	88946	90655
SFO	4083	3416	4370
Voksenopplæring	2577	3610	3694
Kulturskolen	3456	2741	2 488
Kultur	0	0	6931
Bofelleskapet	-1752	-764	-39

- Oppvekst og kultur har et budsjett totalt på 169,8 mill. 74 % av dette er lønnskostnader.
- Den tidligere undervisning og barnehage har en økning på 11,8 mill fra budsjett 2014 til 2015.
- Ordinær lønnsjustering på 3,4 % utgjør ca 4,5 mill kroner for hele området.
- Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 6,6 mill.
- Innsparing
 - 2015: 5,7 millioner
 - 2016: 10,5 millioner (helårseffekt) 2016.
 - 2017: 12 millioner

Barnehage

- Ny makspris kr 2580.
- Med årets antall barn = 430 000.
- Noe usikkert pga mulig redusert pris i forhold til inntekt fra høsten 2015. Derfor legges 400 000 inn som økt inntekt.

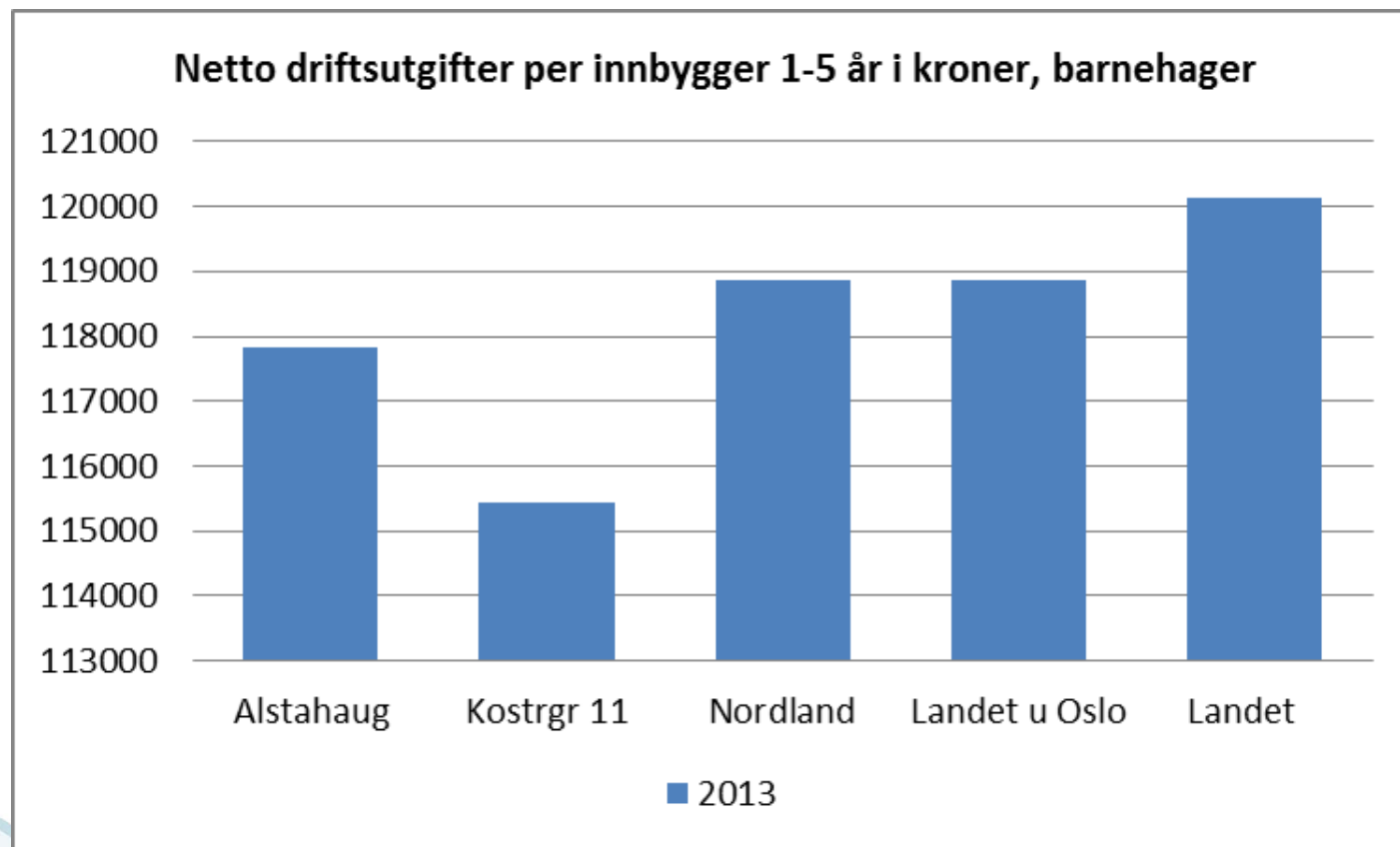
Fordeling innen barnehage

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale barnehager	17 377	19 768	21 170
Ikke-kommunale barnehager	23 799	22 450	29 060
Støtteteamet	4 292	4 039	4 772
TOTALT	45 468	46 257	55 002

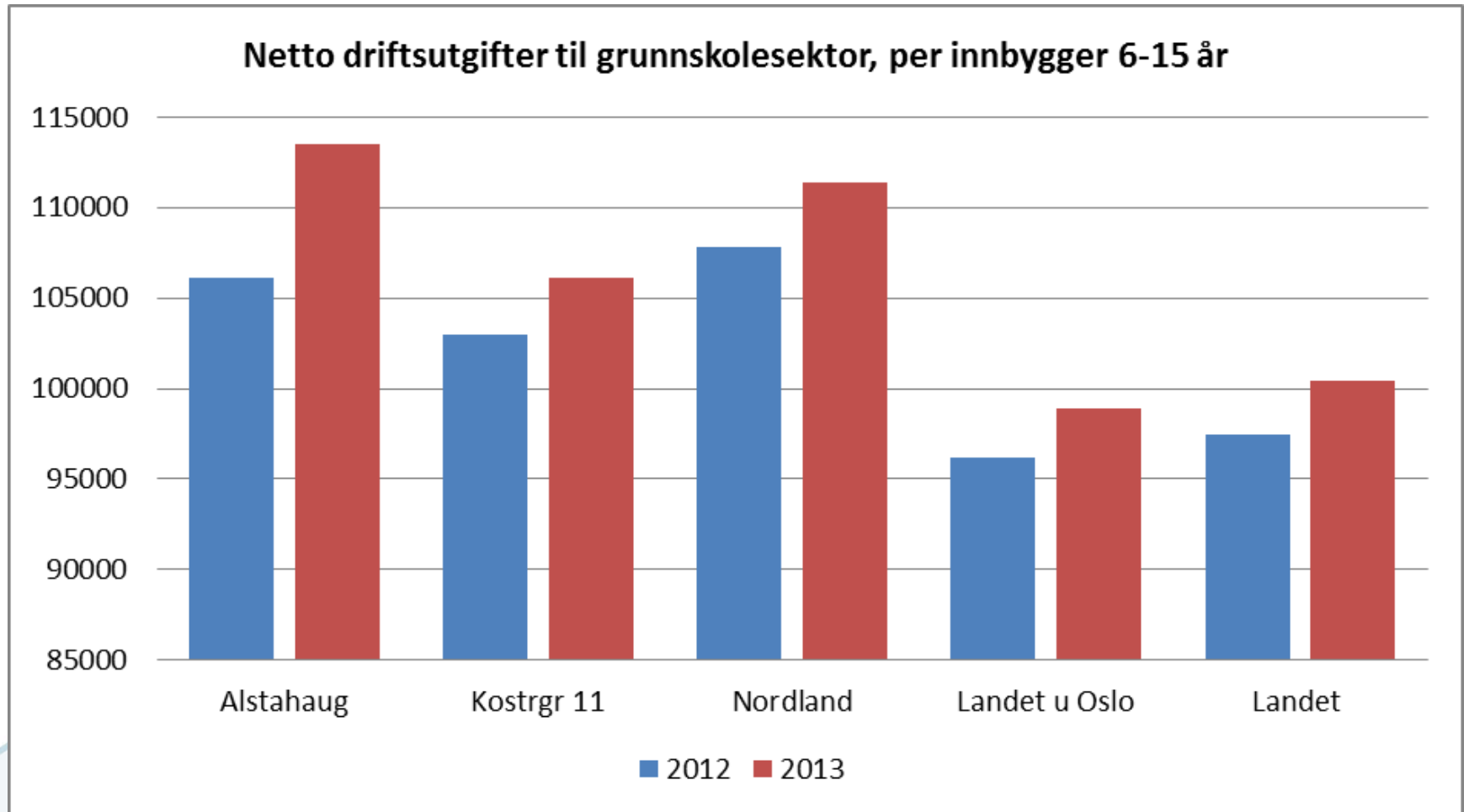
Økningen i budsjett på 6,6 mill er økning som skulle vært mer trinnvis.

- *I tilskudd for 2013 ble barn født 2010 behandlet som store barn, da de skulle vært små. Dette har stor økonomisk konsekvens. 36 barn utgjorde en forskjell på 3,5 mill mer i tilskudd til ikke-kommunale barnehager.*
- *I 2014 ble driftstilskuddssats og nøkkel for kapitaltilskudd økt.*

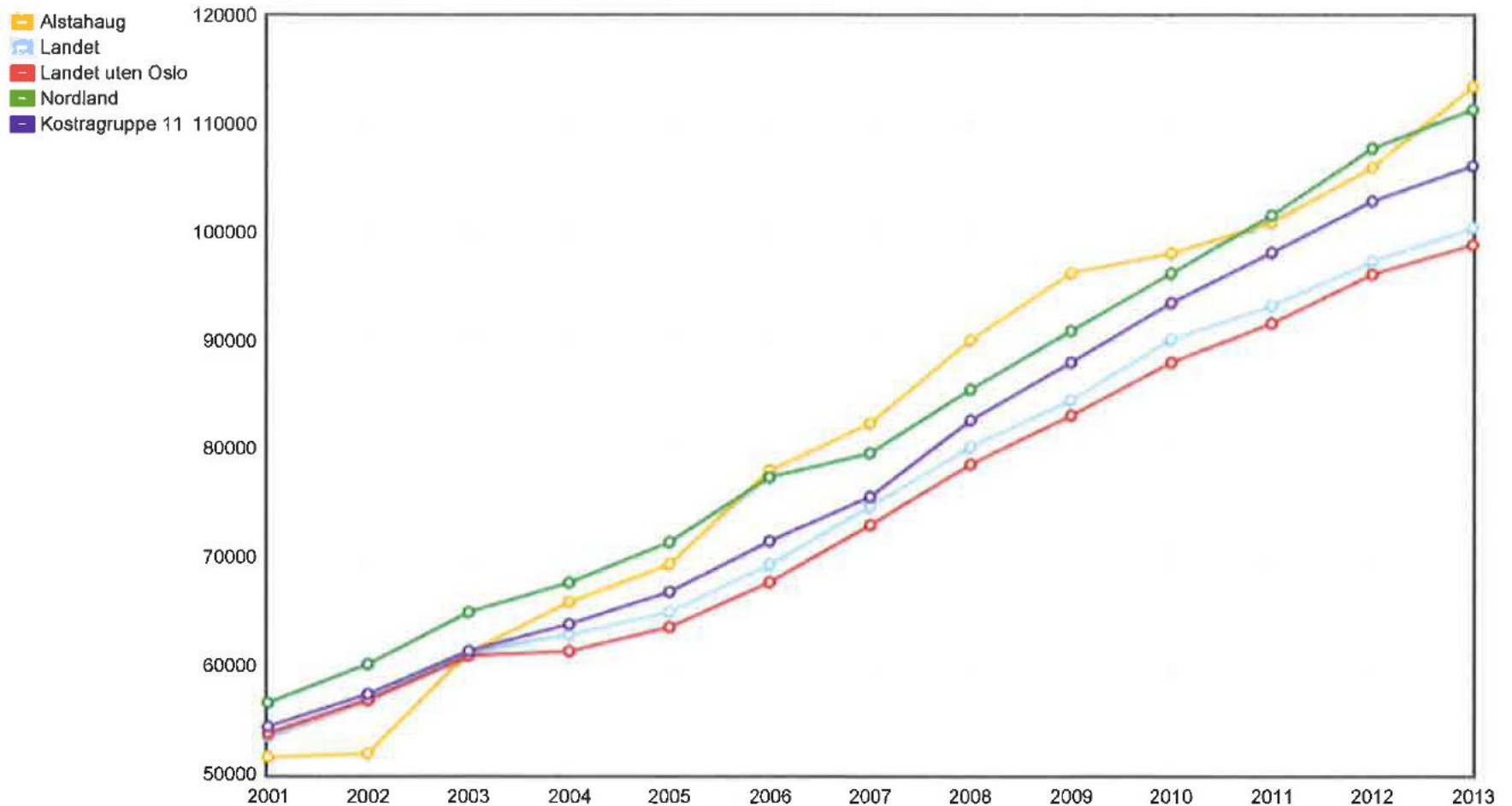
Enhetskostnader, barnehage



Enhetskostnader, skole



Tidsserie for Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år



Effekt av flytende grenser

Høst 2015	Innsparing	2015	2016	2017	2018
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen + Søvik, 6.trinn	650 000				
	1 950 000	886 364	1 950 000	1 713 636,36	1 063 636,36
Høst 2016					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000		590 909	1 300 000	1 300 000
Høst 2017					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000			590 909	1 300 000
Høst 2018					
Red til 3 klasser i byen, 1.trinn	650 000				
Red til 3 klasser i byen,5.trinn	650 000				
	1 300 000				0
Sum innsparing pr år		886 364	2 540 909	3 604 545	3 663 636

Austbø stenges høst 2016

Kapittel : Austø skole					
Tiltak	46: Austbø skole stengt				
Beskrivelse	Austbø skole stengt med full årsvirkning fra 2017.				
	2015	2016	2017	2018	Totalt
Sted	Ansvar: Austbø skole (2610)				
1.2610.10103.202.0 LØNN LÆRERE	0	-1 077 000	-2 370 524	-2 370 524	-5 818 048
Sum utgifter	0	-1 077 000	-2 370 524	-2 370 524	-5 818 048
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 077 000	-2 370 524	-2 370 524	-5 818 048
Sted	Ansvar: Søvik skole (2670)				
1.2670.10103.202.0 LØNN LÆRERE	0	295 000	650 000	650 000	1 595 000
Sum utgifter	0	295 000	650 000	650 000	1 595 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	295 000	650 000	650 000	1 595 000
SUM NETTO TILTAK	0	-782 000	-1 720 524	-1 720 524	-4 223 048

Tiltak totalt struktur

	2015	2016	2017	2018
Flytende grenser		782	1720	1720
Austbø stengt	886	2541	3605	3664
SUM INNSPARING	886	3323	5325	5384

Reduksjon i spesialundervisning



Reduksjon etter omorganisering

Bjarnetjønna skole: 3 timer pr redusert klasse høsten 15.

= $6 * 21\ 800 = 131\ 000$ på helårsbasis.
59 000 for høsten 15.

Søvik oppvekstsenter

$3 * 21\ 800 = 65\ 400$ på helårsbasis.

30 000 for høsten 15

Reduksjon ut fra faktisk redusert behov

15 lærertimer

- $15 * 21\ 800 = 327\ 000$
- Redusert assistent 3 årsverk fra høst 15. $3 * 365\ 000 = 1\ 095\ 000$
- Virkning 5 mnd i 2015 = 500 000

Totalt 1 583 000 med helårsvirking.
722 000 høsten 15.

Reduksjon i styrking

Reduksjon av 1,15 % stilling eller 30 timer generell styrking/delingstimer.

Totalt 654 000 helårsvirking
297 300 høsten 15

TOTALT

2,24 mill helårsvirking
1,02 5 mnd (2015)

Reduksjon på spesialundervisning

- Redusert med 3 timer pr redusert klasse.
- Faktisk redusert behov:

Redusert spesialpedagogisk behov:
3096 timer går ut av grunnskolen
1464 timer kommer inn i grunnskolen
1632 43 timer pr uke redusert behov i vedtak
15 timer redusert i organisering

Bjarnetjønn skole: 3 timer pr redusert klasse høsten 15.
= $6 * 21\ 800 = 131\ 000$ på helårsbasis.

59 000 for høsten 15.

Søvik oppvekstsenter
 $3 * 21\ 800 = 65\ 400$ på helårsbasis.
30 000 for høsten 15

Sandnessjøen ungdomsskole
reduksjon ut fra faktisk redusert behov 15 timer
 $15 * 21\ 800 = 327\ 000$

Totalt 488 000 med helårsvirkning. 222 000 høsten 15.

Reduksjon av deling/styrking

- Reduksjon av 1,15 % stilling
eller 30 timer generell styrking/delingstimer.
- Fordeles på skolene. (= reduksjon fra 17-15 % styrking)

= 654 000 helårsvirkning

= 297 300 høsten 15

Pluss-tiltak skole

- Drift av utearealer skoler og barnehage
 - ❖ Planlagt eget ansvarsområde innen Kommunalteknisk område
 - ❖ 50 000 lagt inn under Park og idrett
 - ❖ En start....
 - ❖ Plan under utarbeidelse

SFO

Økning på grunnsats på 6 %

- Struktur på foreldrebetaling er foreslått endret:
 - Ny sats pr mnd endres fra 2083 til **2208 pr mnd**. Samtidig endres det fra 11 til 10 betalingsmnd i året. Dette gir en reduksjon på **833 kr pr år for et barn i full plass**.
 - 10 betalingsmåneder forutsetter at skolefridager tas ut av basistilbudet.
 - Fulldagstilbud på skolefridager gir ut fra et **tillegg på kr 750 pr mnd i 10 mnd**.
 - **Ny forutsetning for kjøp av SFO-tjeneste er at kjøp av tjenesten gjøres pr skoleår(10mnd)**.

Tillegg for skolefridager kr 750,- pr mnd i 10 mnd

Det gis 1/3 søskenmoderasjon

Forutsetter 150 brukere med heldagstilbud, og 50 med ferie/fridag			
Innsparing		Økt betaling	618717
		Red utgift	210 000
SUM			828717

PPT

- Utfordring i å holde samme utgiftsnivå etter at Fylkeskommunen gikk ut av samarbeidet. > reduksjon av ca **200% stilling**
- Finansieres i en overgang med avsatte midler

2016;
Reduksjon **50 % stilling**

- **9 > 6,5 stillinger**

Kulturskolen

- Reduksjon på ca 50 plasser
250 > 200 plasser

Reduserte lønnsmidler 585 000

Netto innsparing 330 000

- Avvikling av Helgeland Ensemble 60%
stilling

Reduserte lønnsmidler 350 000

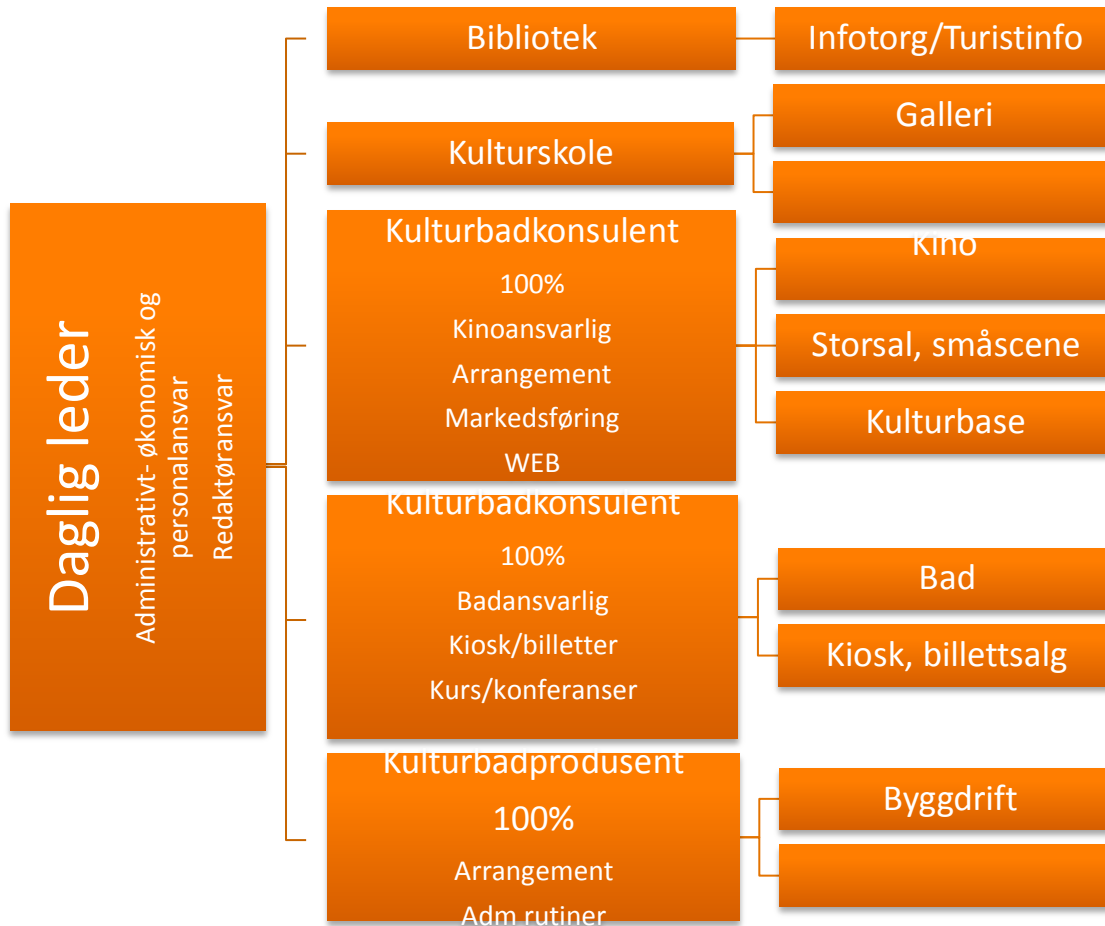
Netto innsparing 117 000

- Avvikle støtte til kor og korps 30% stilling

Reduserte lønnsmidler 118 000

Netto innsparing 78 000

Kulturbadet



KULTUR	Budsjett	
	2014	Budsjett 2015
Gruppeart 10 Lønn	0	9 136
Gruppeart 11 Driftsutg	0	3 213
Gruppeart 12 Inventar mv	0	815
Gruppeart 13 Kjøp av tj	0	455
Gruppeart 14 Overføringer	0	1 349
Gruppeart 15 Finansutg	0	0
Gruppeart 16 Salgsinnt	0	-7 076
Gruppeart 17 Refusjoner	0	-752
Gruppeart 18 Overføringer	0	0
Gruppeart 19 Finansinntekter	0	-210
Sum gruppeart Netto utgift	0	6 931
Budsjett 2014		6593
Differanse		-338

Bofellesskapet for mindreårige flyktninger

- Balanse i 2015.
- Kostnader i øvrige tjenester knyttet til beboerne er ikke tatt med i beregningen
- Gradvis avvikling?

Tiltak

2015	2016	2017	2018	SUM
-400000	-400000	-400000	-400000	-1600000
-297300	-654000	-654000	-654000	-2259300
-728700	-828700	-828700	-828700	-3214800
0	-782000	-1720524	-1720524	-4223048
-886364	-2540909	-3604545	-3663636	-10695454
-237600	-523400	-523400	-523400	-1807800
-886364	-2540909	-3604545	-3663636	-10695454
-3436328	-8269918	-11335714	-11453896	-34495856

Prioritet	Virksomhet	Avviksbeskrivelse	Estimert kostnad for utbedring
1	Bjarnetjønna skole	Kjøkken – ikke egnet Toalett, dusj, garderober Tilgjengelighet Slitasje gulv/fliser/vegg	3 385 000
1	Søvik oppv. senter avd. skole	Solavskjerming storrom. Tiltak Radon	45 000
1	Tjøtta oppv. senter - avd. Tjøtta b.h.		865 000
SUM prioritet 1			1 575 000

2	Ura skole	Fukt takplater	665 000
2	Sandnes b.h.	Fukt toalett småbarnsavd.	50 000
2	Sandnessj. Ungd.skole	12 avvik. 2 anm. – se rapport. Lovet skriftlig rapport fra ungd.skole i uke 45/2012 Ikke fått tilbakemelding.	27 300 000
SUM prioritet 2			28015000

3	Stamnes bh.	Ikke tilrettelagt FH Ventilasjon, trekk fra vindu. Ikke temp.måler inne opph.rom Ikke rutiner for renhold utendørs	580 000
3	Ura b.hage	Lister lekekrok byttet? Råte, maur, restaurering sokkel mv	670 000 + driftsbehov; innvendig trapp
3	Tjøtta oppv. senter	<u>B.h:</u> inneklima, gulv <u>Skole:</u> Sanitæranlegg <u>Mindland b.h:</u> 13 avvik, uteområde ikke godkjent	1 365 000
3	Sandnes skole	Vedlikehold Belysning Lydforhold	1 045 000
SUM prioritet3			3660000

SUM TOTALT 3 ÅR

33 250 000