

# Område 2

**Formannskapet,  
19.november**

## Kultur og Kulturbadet

### Skole,

Spesialundervisning

**PPT**

Kostnadsdrivere i skolen

Utfordringer i skolen

Kutt og kvalitet

### Barnehage

Tilskudd til ikke-kommunale

Kostnadsdrivere i barnehagen

Videre tilbud

### Voksen opplæring

**Bofellesskapet**

**Kulturskole**

# Oppvekst og kultur

## **Ansvarsområdet 2;**

- 56 ulike ansvarsområder,
- fordelt på **18** sektorer,
- kommunenivået er 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

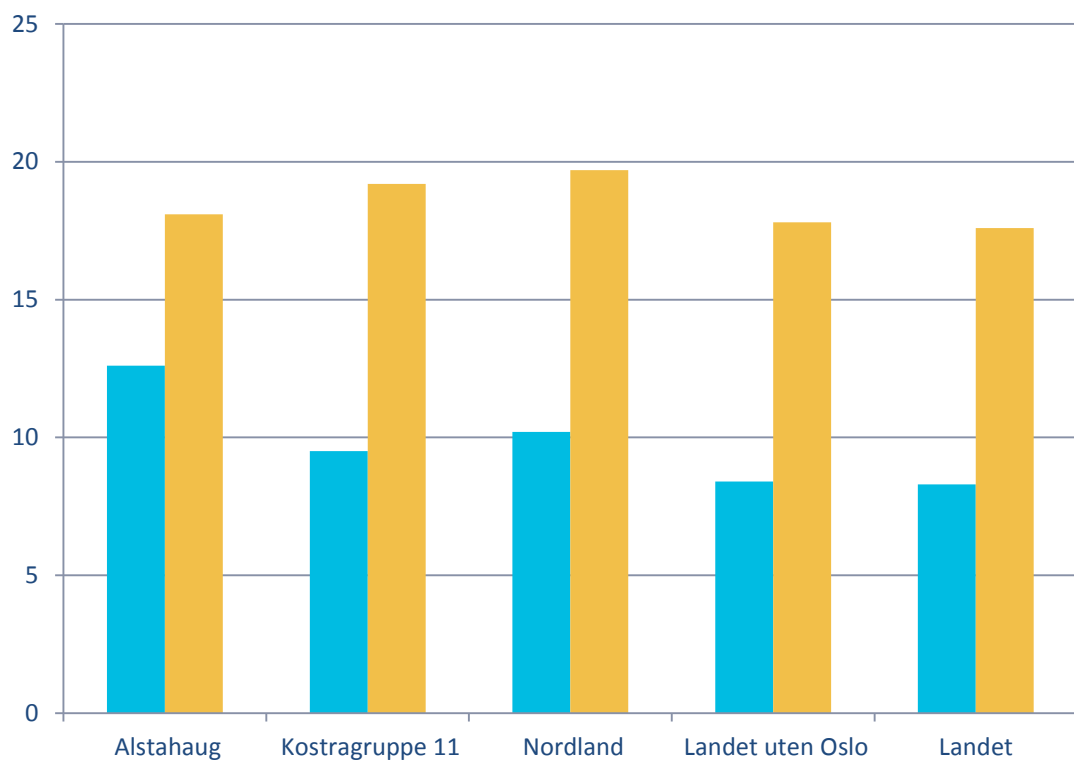
	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Felles	3156	3211	3659
PPT	2 706	2 880	3 028
Barnehage	45468	46257	55002
Grunnskole	84853	88946	90655
SFO	4083	3416	4370
Voksenopplæring	2577	3610	3694
Kulturskolen	3456	2741	2 488
Kultur	0	0	6931
Bofelleskapet	-1752	-764	-39

- 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

<b>KULTURBADET</b>			
<b>Drift av tjenester</b>		<b>Drift av huset</b>	
<b>2100 Administrasjon</b>	3 342	Driftsstilling	345
2101 Bibliotek	1 632	Renhold	690
2102 Kino	-390	Strøm +fjernvarme	700
2103 Storsal	401	Forsikringer	100
2104 Kulturbase	0	Driftsmateriell	280
		Kommunale	
2105 Kiosk Billettering Info	-619	avg/renovasjon	129
2106 Bad	284	Avskrivninger	3000
	<b>4 650</b>		<b>5 244</b>
<b>Utgift totalt</b>			<b>9 894</b>

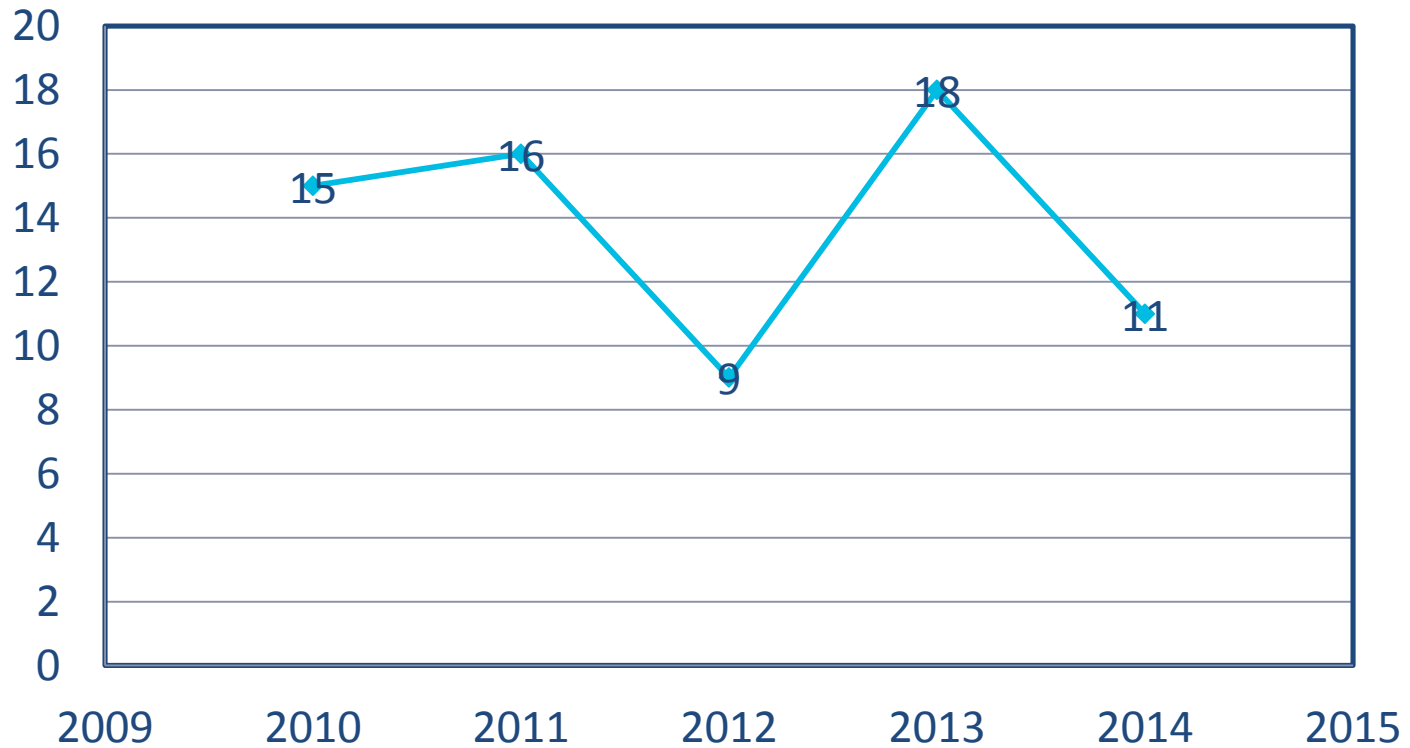
# Hovedutfordringen

## Hva er riktig nivå på spesialundervisningen?

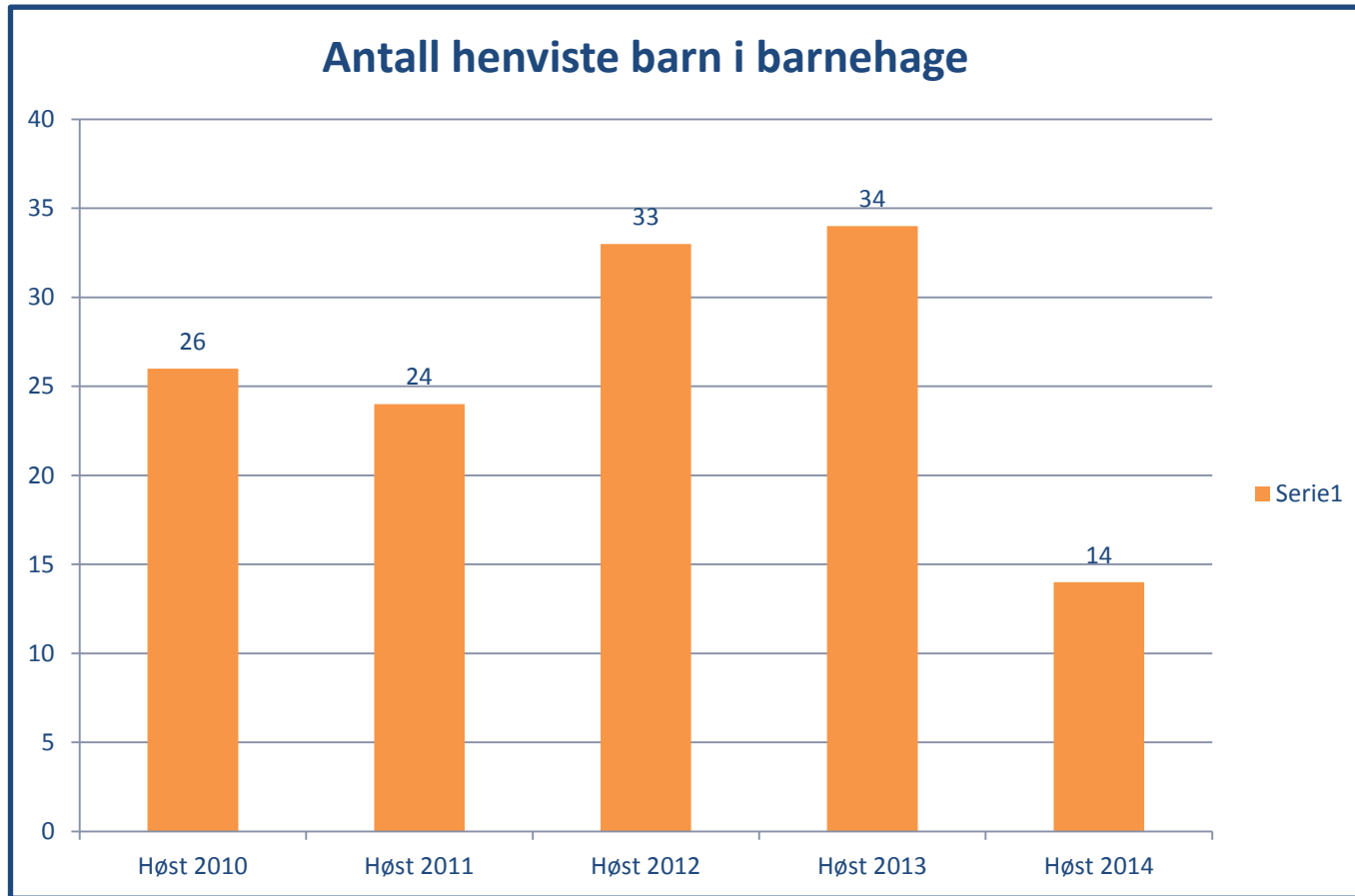


- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
- Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt

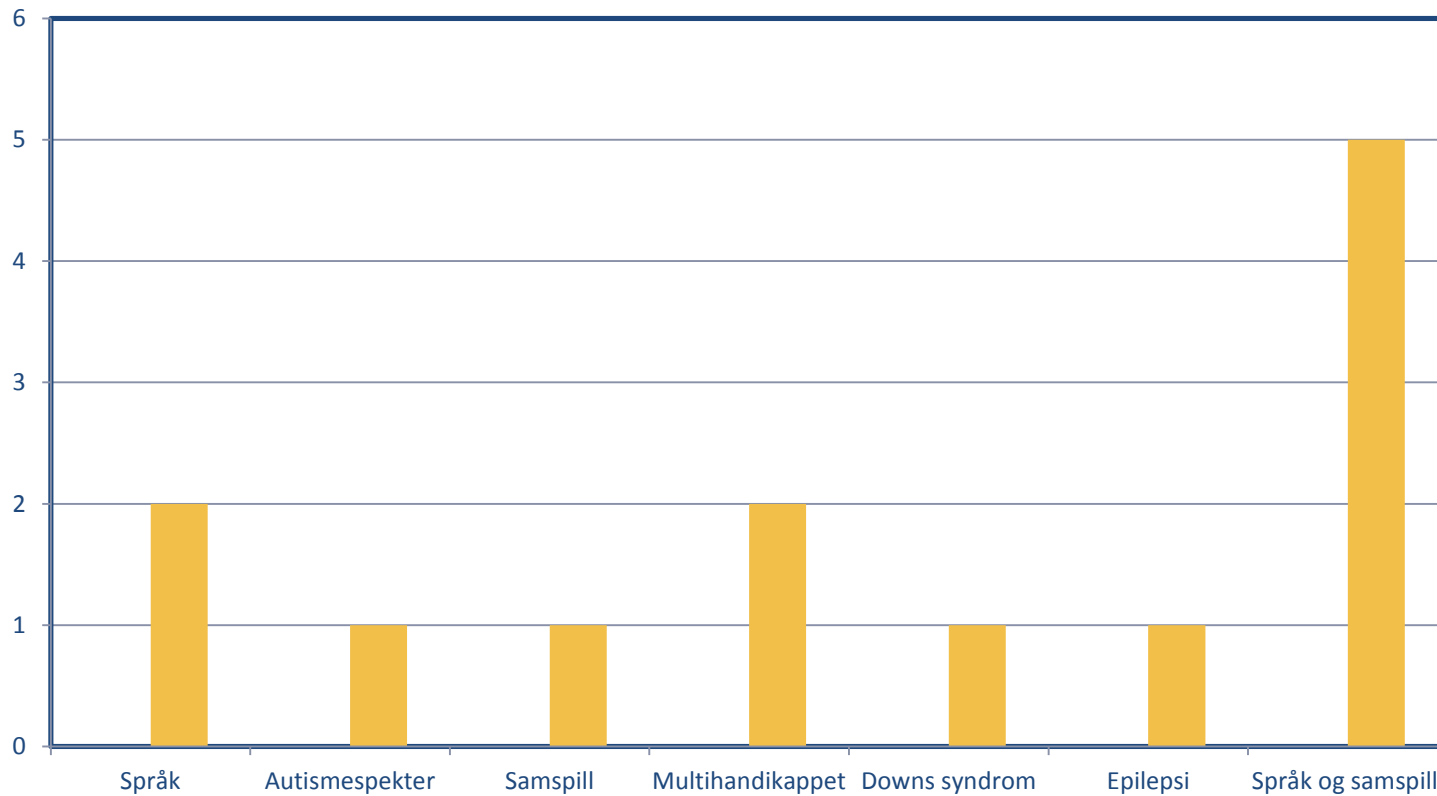
## Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp

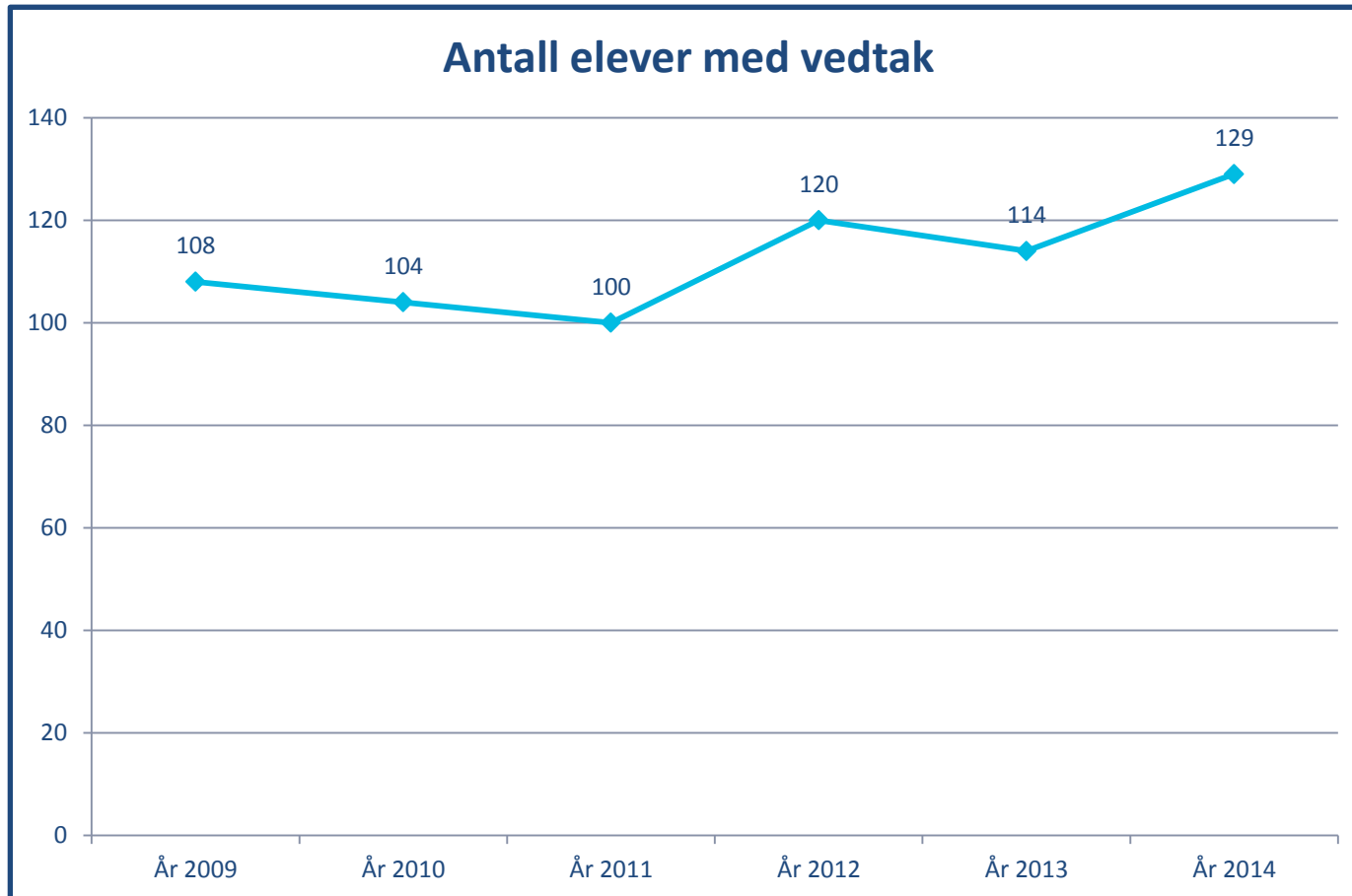


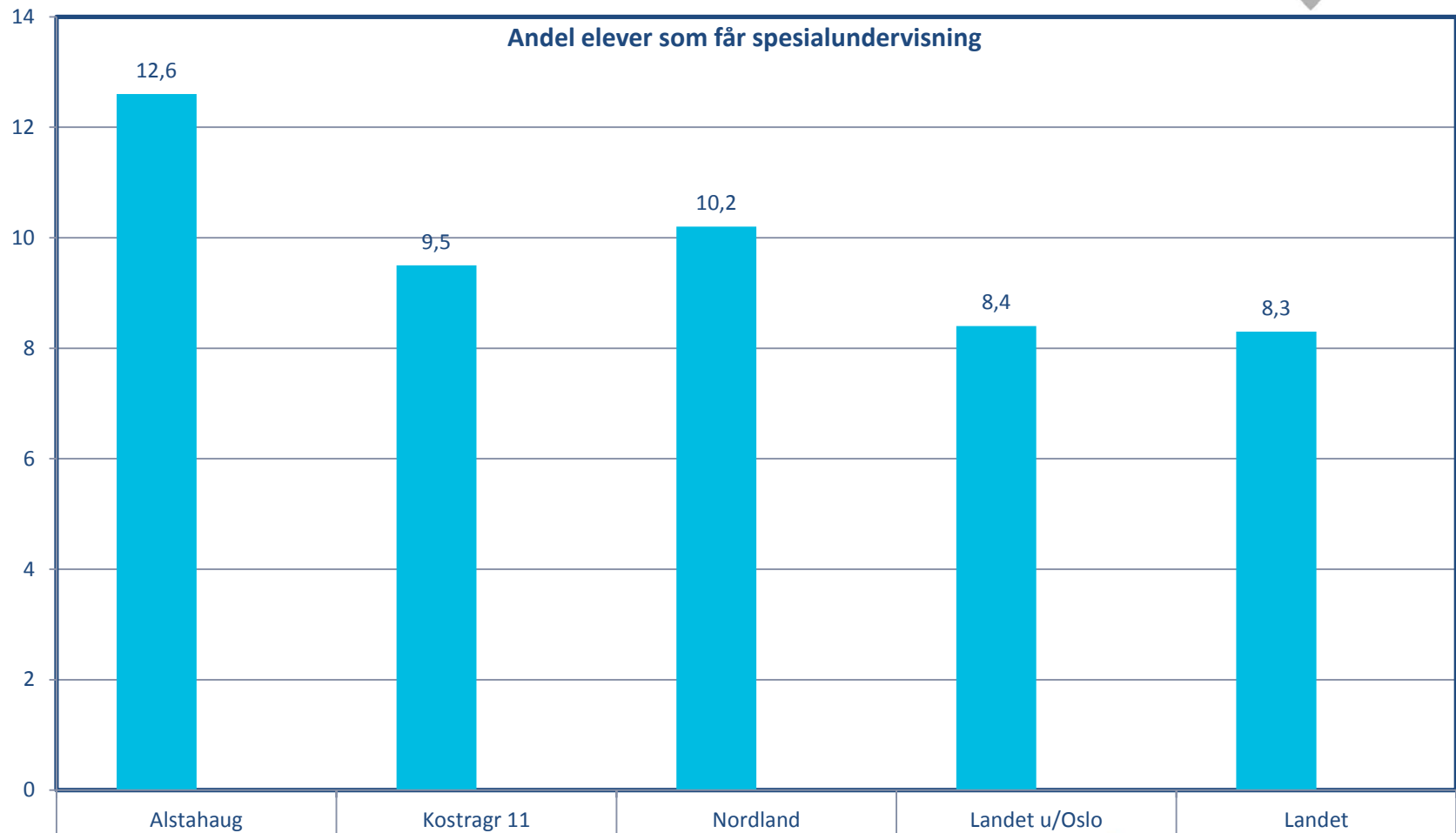




## Oversikt vansker

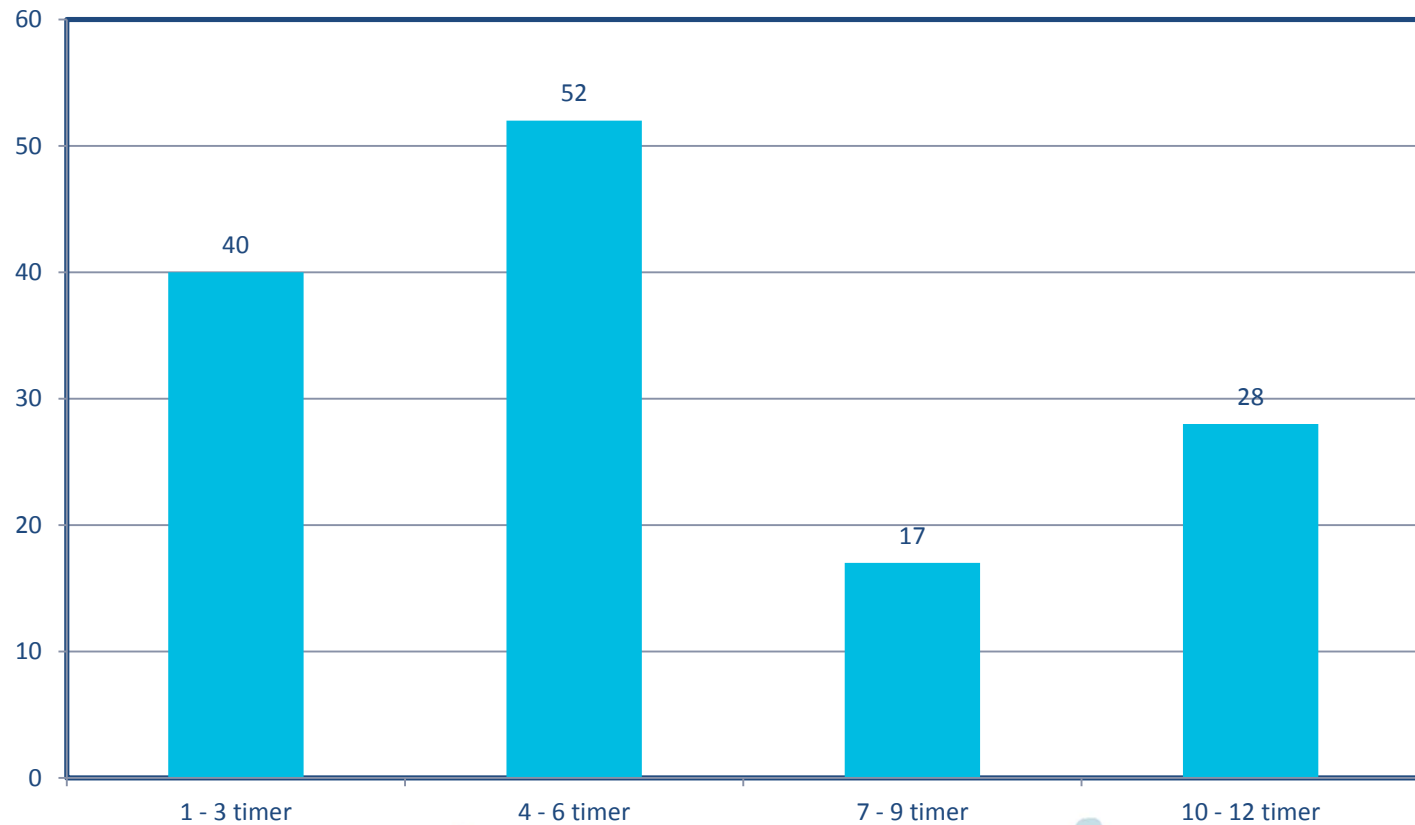






Andel elever som får spesialundervisning

## Spesialundervisning fordelt på timer



19. november 2014

# Elever pr lærer

	Alstahaug	Gr 11	Nordland	Nasjonalt
Lærertetthet 1.-7. trinn	10,7	11,7	11,1	13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn	11,8	13,6	11,9	14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning	14,4	15,3	14,4	17

# Ressursbruk

Årstimer til spesialundervisning kommunale og private	<b>11620</b>
Årstimer utenom undervisning	8694
Årstimer til særskilt norskopplæring	<b>2719</b>
Årstimer til morsmålsopplæring	<b>342</b>
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling	<b>3192</b>
Årstimer til finsk som andrespråk	0
Årstimer til tegnspråk	0
Lærertimer totalt kommunale og private	64183

# PPT Ytre Helgeland

- **8 fagstillinger fra 1.1.2015 kontorsted i havneterminalen.**
- PPT gir tilbud om tjenester til:
- Førskolebarn uten barnehageplass.
- Voksne med særskilte behov.
- Barn og unge i barnehager, grunnskoler, videregående skole, voksenopplæringen og til Opplæringskontor og bedrifter i forhold til lærlinger og lærekandidater.



# PPT

- PPT Ytre Helgeland leverer tjenester til
- 6 kommuner  
( Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy, Lurøy og Træna )
- 1 Fylkeskommune
- 32 grunnskoler
- 33 barnehager
- Har i år 490 aktive saker

# Hva gjør PP-tjenesten?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er etter loven kommunens sakkyndige organ og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6.

## **PP-tjenestens hovedoppgaver er:**

- være sakkyndig instans, skrive sakkyndig vurdering som innebærer både utredning og tilrådning i forhold til opplæringstilbud for elever med særskilte behov.
- hjelpe barnehager og skoler med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særskilte behov.

# Systemarbeid

Sentrale myndigheter ønsker at PP-tjenesten skal bruke mer tid på arbeide forebyggende slik at barnehagen og skolen i størst mulig grad kommer i forkant av problemer og lærevansker. Det har vært liten tradisjon på å bruke PP-tjenesten i det forebyggende arbeidet.


# Systemarbeid

- PP-tjenestens systemarbeid skal fortsatt være rettet mot elever som har særskilte behov, men årsaken til behovene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til eleven. De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere klassen og opplæringen på, mangel på nødvendig kompetanse og klasseledelsesutfordringer.

# Fokus

- Det er ofte fokus på ressursene som brukes til spesialundervisningen i skolene. Spesialundervisning er en rettighet som noen elever har, og denne rettigheten skal ivaretas.
- **Fokus må settes på den ordinære undervisningen og den tilpassede opplæringen som blir gitt i skolene.**

En vurdering av om en elev har rett til spesialundervisning, skal skje på bakgrunn av den ordinære opplæringen, det vil si på hvilke måter elevens opplæring må tilrettelegges særskilt utover den ordinære opplæringen. Spesialundervisning kan derfor kun forstås i lys av den ordinære opplæringen



# Samarbeid

- PP-tjenesten opplever å være i god dialog med skoler og barnehager og at fokus rettes mot tilpasset undervisning både i skoler og i PP-tjenesten.
- PP-tjenesten opplever nå at tjenesten er inne i saker med veiledning på et tidligere tidspunkt enn tidligere. PP-tjenesten ønsker å være tilstede i barnehagen og skolen for å diskutere alternative tiltak og strategier som kan iverksettes raskt innenfor rammen av tilpasset opplæring. PP-tjenesten kan på et tidlig tidspunkt gi råd til skolen om løsninger og tiltak som gjør at eleven kan få et tilfredsstillende utbytte innenfor den ordinære opplæringen, slik at det ikke blir nødvendig å henvise eleven til PP-tjenesten og gjøre enkeltvedtak.

# 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 helårsvirkning.  
722 000 høsten 15.

## Reduksjon i styrking

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

**Totalt** 654 000 helårsvirkning  
297 300 høsten 15

## TOTALT

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

# Kostnadsdrivere i skolen

- Antall skoler
- Antall klasser


Antall klasser er den viktigste kostnadsdriveren for skole.

Det handler om personal:

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014
26 SKOLER			
VIKARER	1525	1584	1007
FERIEVIKAR	72	61	36
VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	1190	1478	1293
VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	461	457	438
SVANGERSKAPSVIKARIAT	1176	1029	1055
ANNEN VIKARLØNN	217	70	16
<b>Sum grp.Ansv: 26 SKOLER</b>	<b>4640</b>	<b>4679</b>	<b>3845</b>

- System for vikarbruk
- Organisering av ordinær- og spesialundervisning
- Kompetanse hos den ansatte

## Drift av skolebygg



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Netto driftsutgifter til skolelokaler (222)</b>	11283	13678	14616	13933	12179	11909



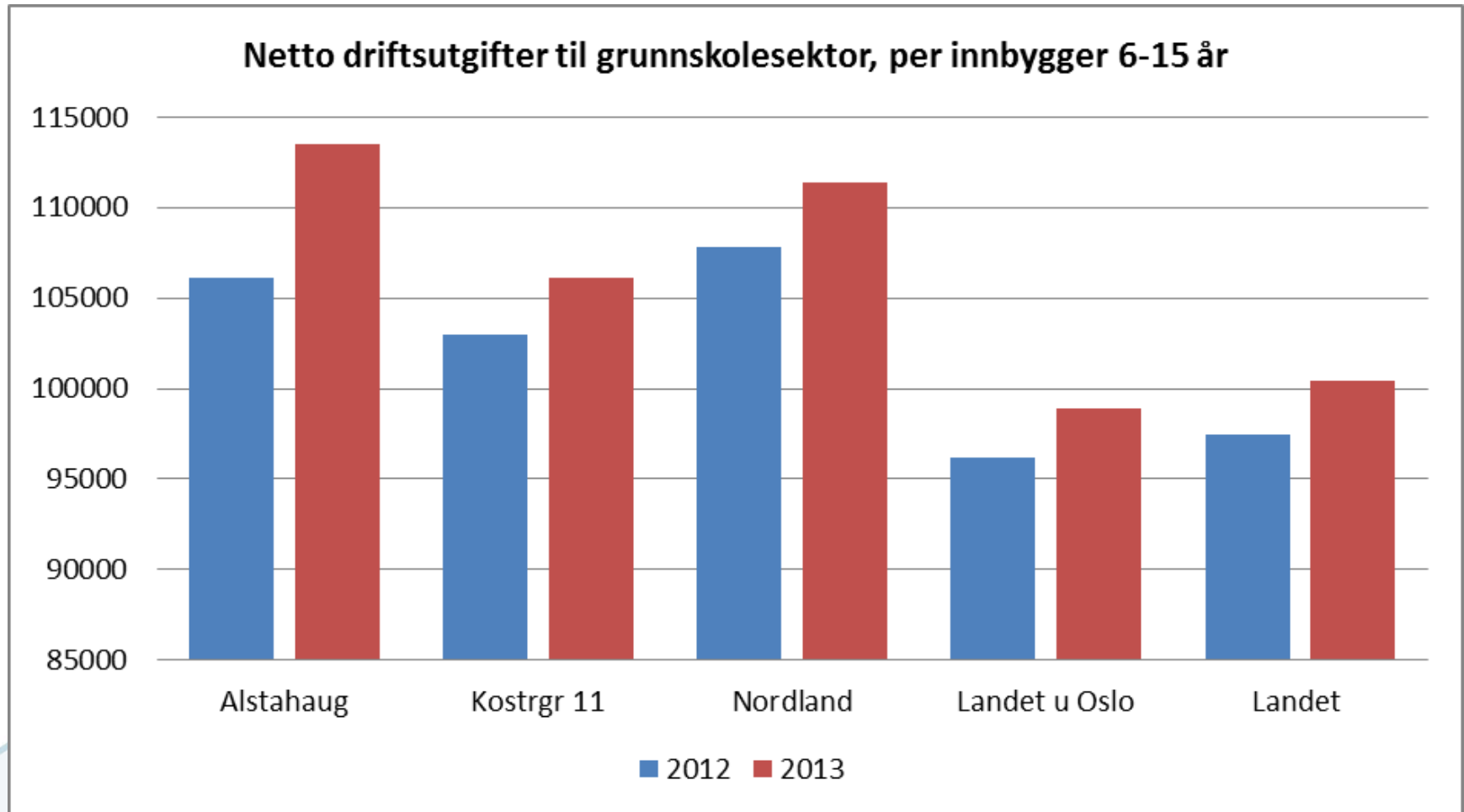
# Ressursbruk

Årstimer til spesialundervisning kommunale og private	<b>11620</b>
Årstimer utenom undervisning	8694
Årstimer til særskilt norskopplæring	<b>2719</b>
Årstimer til morsmålsopplæring	<b>342</b>
Årstimer til tospråklig fagopplæring - oppdeling	<b>3192</b>
Årstimer til finsk som andrespråk	0
Årstimer til tegnspråk	0
Lærertimer totalt kommunale og private	64183

# Tiltak; endret skolestruktur

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

# Enhetskostnader, skole



19. november 2014

# Utfordringer våre grunnskoler

- **Kompetanseutvikling**

- ➔ ● **Drift/vedlikehold bygg**

- 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

- ➔ ● **Drift uteareal**

- Drift IT

- **Skolebibliotek**

- ➔ ● **Oppgradering/påfyll inventar**

## Strategiplan for skolebibliotek

Alstahaug kommune 2012 - 2015

### INNLEDNING

Målet med *Strategiplan for skolebibliotek i Alstahaug kommune 2012 - 2015* er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for elevene og et ressurscenter for lærerne.

## Kostnader knyttet til skolebibliotek

Tiltaket som beskrevet er i tråd med Handlingsplan for skolebibliotek i Nordland 2008-2012, legges til.

Minimumsløsning:

FAGSYSTEM:

- Ved å ta i bruk biblioteksystemet Bibliofil i skolene får vi en enhetlig bibliotekdrift i kommunen. Ny systemkompetanse trenges ikke når det gjelder bruk av Bibliofil da folkebiblioteket overfører kompetanse til de øvrige brukerne.
- Investering.: 4 skolelisenser x kr.18 213.- = kr. 72 852.-
- Drift: Årlig bruksavgift til Bibliofil kr. 1821.- per lisens = kr. 7284.-

### BOKSAMLING:

- Bøker og medier med en grunnstamme på 2500 bøker av allsidig og aktuell kvalitet.
- S.Sjøen ungdomsskole 625 000 fordelt over 3 år
- Ura skole 500 000 fordelt over 3 år
- Bjarnetjøna skole 500 000 fordelt over 3 år
- Sandnes skole 400 000 fordelt over 3 år

**Investeringen kan evt prioriteres på 2 skoler pr år.**

**Når investeringen er på plass beregnes en god tilvekst til min. 1 ny bok per elev per år.**

- BEMANNING FOR DRIFT:
- Som minimum personale for etablering og drift er 80 % bibliotekarstilling organisert under og i samarbeid med Alstahaug folkebibliotek + totalt 8 lærertimer fordelt på skolene.
- kr 380 000 + 185 000 = 565 000


**Total kostnad i tiltaket for 2015:**

**80(fagsystem) + 380 (bemanning) + 520(boksamling) = 980 000**

# Tiltak; endret skolestruktur

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

# Kvalitet

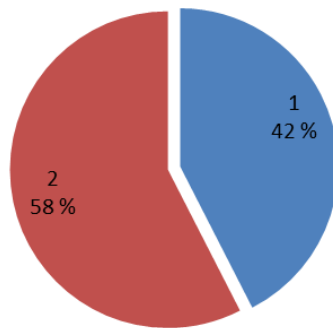
- Kompetanse
  - Systematisk arbeid
- 
- Forsvarlige rammer
  - Avklarte rammer

# Fordeling innen barnehage

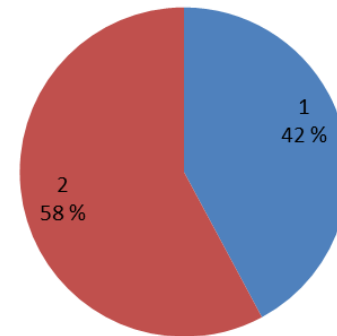
	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>Kommunale barnehager</b>	17 377	19 768	21 170
<b>Ikke-kommunale barnehager</b>	23 799	22 450	29 060
<b>Støtteteamet</b>	4 292	4 039	4 772
<b>TOTALT</b>	<b>45 468</b>	<b>46 257</b>	<b>55 002</b>



**Andel barn**



**Fordeling av utgift**

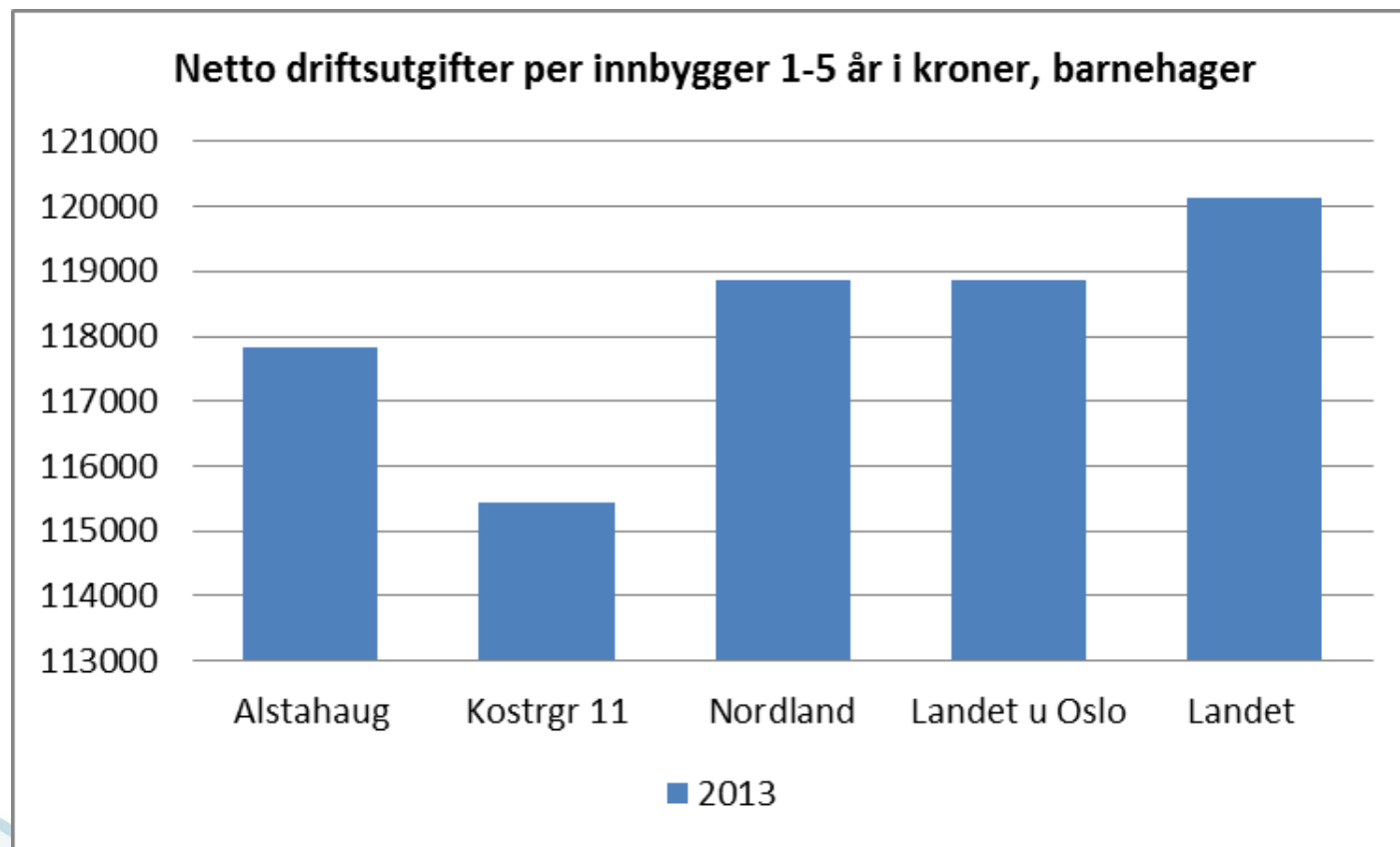


# Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

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.*
- **Nytt fra 2015 ; beregning ut fra regnskap > gir større forutsigbarhet over kostnad**

# Enhetskostnader, barnehage



# Kostnadsdrivere i barnehagen

- **Antall barnehager**
- Antall avdelinger
- Muligheter for overlappende bemanning mellom avdelingene

Det handler om personal:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2012	2013	2014
24 BARNEHAGER			
VIKARER	5	24	67
FERIEVIKAR	44	56	120
VIKARER UTOVER ARBEIDSGIVERPERIODEN	918	573	641
VIKARER INNEN ARBEIDSGIVERPERIODEN	321	184	251
SENIORVIKAR	0	0	5
ANNEN VIKARLØNN	50	70	81
Sum grp. Ansvar: 24 BARNEHAGER	1337	906	1165
TOTALT	1337	906	1165

- System for vikarbruk
- Kompetanse hos den ansatte

# Bofellesskapet for mindreårige flyktninger

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

# Voksenopplæring

## Muligheter

- Økt inntekt
- Nye næringer i lokalsamfunnet gir også nytt marked for voksenopplæring.

*Spørsmål om potensialet i voksenopplæringas kompetanseressurs i større grad skal utnyttes til salg av opplæring til bedrifter/private*

## Utfordringer

- Det er behov for å gjøre strakstiltak når det gjelder nye lokaler for AVO. Arbeidet er igangsatt og forventet gjennomført i første halvdel av 2015.
- Mange flyktninger flytter til andre kommuner, som gir krav om deling av tilskudd.
- Manglende digitale verktøy for å gjennomføring av grunnskoleopplæring.
- Tiltak for å opprettholde kompetansenivå

# 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**