

Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner. Bjørnsund leirskole, opplæringscenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelseloven, og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Innsparing ny telledato er lagt inn med 1,0 mill. kroner. Korreksjon for tapte inntekter i 2020 som følge av pandemien er trukket ut igjen med 3,3 mill. kroner.

Reduksjon utgifter Tøndergård i 2021 er lagt inn med 700 tusen kroner og ytterligere 700 tusen kroner i 2022.

Opplæringscenteret taper inntekter som følge av færre flyktninger. Beløpet utgjør 700 tusen kroner og foreslås tilført rammen. Utgiftene er de samme.

Kommunedirektøren har lagt inn en million kroner i økning tilskudd til private barnehager. Dette skyldes at kostnadsnivået i de kommunale barnehagene økte betydelig fra 2018 til 2019. Det er likevel forventet færre barn i de private barnehagene i 2021. Det er tatt hensyn til i beløpet ovenfor.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Oppvekst felles redusert med 400 tusen. Det gjelder sparte lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021. Rammen er tilført beløpet igjen i 2022.

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650 på administrasjon.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstra utgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

I kommunestyre sak 43/2021 ble følgende vedtatt:

Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,0 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger.

Husleie på budsjettet til Opplæringskontoret på kr. 850 tusen flyttes til Bygg og Eiendom.

Rammeområdet foreslås tilført 0,5 mill. kroner av Covid-19 midlene som følge av ekstra utgifter og tapte inntekter. Tap av inntekt innenfor området gjelder kulturskolen og Bjørnsund leirskole.

Endringer ramme

Oppvekst felles	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	104 098	102 087	101 787	101 787
Deflator	2 810			
Tiltak:				
Innsparing private barnehager (telledato, vedtakstimer)	-728			
Innsparing overtid Bjørnsund leirskole	75			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	566			
Generelt trekk	-1 034			
Tapte inntekter foreldrebet. Private barnehager	-1 300			
Innføring 1 telledato	-1 000			
Full drift Bjørnsund leirskole	-2 000			
Reduksjon kostnad Tøndergård	-700	-700		
Økte kostnader private barnehager	1 000			
Mindre inntekter opplæringscenteret	700			
Ytterligere kutt i administrasjon	-400	400		
Ytterligere kutt i administrasjon	-400			
Forventet merforbruk 2021	1 000			
Husleie opplæringskontoret til Bygg og Eiendom	-850			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	500			
Sum tiltak	-4 171	-700	0	0
Ny Ramme	102 737	101 787	101 787	101 787

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.