

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 lovplågte tjenester: Rammeområdets lovplågte oppgaver styres av blant annet av opplæringsloven, barnehageloven, folkehelsesloven, 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 ekstrautgifter 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.

Det ble i kommunestyresak 71/2021 vedtatt å øke rammen med 2 mill. som følge av forventet merforbruk i 2021.

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			
Merforbruk 2021	2 000			
Sum tiltak	-2 171	-700	0	0
Ny Ramme	104 737	101 787	101 787	101 787

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