

# Skoler - driftsbudsjett

## Skole

Her under dette rammeområdet ligger følgende skoler: Jendem skule, Sylte og Malme skule, Haukås skole, Tornes skule, Eide barneskole, Lyngstad skole, Bud skule, Hustad skole, Fræna u-skule og Eide ungdomsskole.

Lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester: tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

På Sylte og Malme skule er det lagt inn en innsparing fra 2022 på 1 mill. og ytterligere 1 mill. fra 2023. Dette skyldes at det er planlagt en skole fra dette tidspunkt. Malme skole legges ned fra høsten 2022.

Det er lagt inn en innsparing på 4 mill. kroner i 2021. Dette gjennomføres ved at det gjennomføres reduksjon i stillinger.

Det er lagt inn videre innsparing i 2022, 2023 og 2024 på samlet 10 mill. kroner. Kommunedirektøren vil sette prosjekt for å konkretisere innsparinger og kutt. Kommunedirektøren ber om anledning til å vurdere skoledriften i Hustadvika kommune på bred basis. Dette gjelder både for barnetrinn og ungdomstrinn.

Tapte inntekter som følge av pandemien ble lagt til rammen med 900 tusen kroner i 2020. I 2021 blir beløpet trukket ut av rammen igjen.

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 Kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

*Rammeområdet rapporterer et forventet merforbruk på 2,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner på dette tidspunkt. Rammen er lav i forhold til forventet utgift, men det legges inn et krav om å redusere forventet merforbruk ved å se på alle mulige innsparinger og å hente midler fra enheter som har romligere rammer. Reduserte utgifter som følge av lavere bemanning til høsten gir også mulighet til lavere tillegg.*

*I tillegg foreslår kommunedirektøren å gi rammeområdet 1,0 mill. kroner av tildelte Covid 19 midler. Dette er et skjønn for ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Skolen rapporterer om høyere utgifter på flere områder som følge av pandemien.*

## Endringer ramme

| Skoler   | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inngående budsjett                             | 176 877          | 177 042          | 170 042          | 167 542          |
| Deflator                                       | 4 775            |                  |                  |                  |
| <b>Tiltak:</b>                                 |                  |                  |                  |                  |
| Legge ned Malme skole, innsparing              |                  | -1 000           | -1 000           |                  |
| Ekstra parallell FUSK                          | -500             | -500             |                  |                  |
| Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. | 1 061            |                  |                  |                  |
| Generelt trekk                                 | -1 771           |                  |                  |                  |
| Tapte inntekter Korona                         | -900             |                  |                  |                  |
| Innsparing 4%                                  | -4 000           | -4 000           |                  |                  |
| Innsparing lavere barnetall                    |                  | -1 500           | -1 500           | -500             |
| Forventet merforbruk 2021                      | 500              |                  |                  |                  |
| Bevilget Covid-19 midler rev. 1                | 1 000            |                  |                  |                  |
| Sum tiltak                                     | <b>-4 610</b>    | -7 000           | -2 500           | -500             |
| Ny Ramme                                       | <b>177 042</b>   | <b>170 042</b>   | <b>167 542</b>   | <b>167 042</b>   |

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