

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. Skoleskyss er også en del av oppvekst felles

Lovpålagte og ikke lovplågte tjenester: Rammeområdets lovplågte 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.

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. Det er flere barn ved Tøndergård nå enn tidligere og det foreslås å øke denne posten med 500 tusen kroner.

Redusert foreldrebetaling gir tapte inntekter for barnehagene. Dette er kompensert i statsbudsjettet og rammen økes med 4 mill. kroner i 2025 for å erstatte tapte inntekter.

Det er to rådgivere på oppvekst. I 2024 har 1,5 stilling vært besatt. Fra 2025 blir det igjen 2 stillinger og rammen må tilføres 0,5 mill. kroner. Fra 2026 foreslår kommunedirektøren å redusere til en rådgiverstilling. Rammen reduseres med 1 mill. kroner fra 2026. Det ble i kommunestyret vedtatt å framskynde reduksjonen. Rammen for 2025 ble redusert med 750 tusen kroner. og ytterligere 250 tusen kroner i 2026. Samlet blir det kutt på 250 tusen i 2025 og 250 tusen i 2026. Dette kommer i tillegg til kuttet på 500 tusen kroner i 2024.

Jendem barnehage ble vedtatt lagt ned i 2024. Det gir innsparing på kommunale barnehager, men tilskuddet til private barnehager må økes. Økning i 2025 utgjør 4,5 mill. kroner.

Det er beregnet at tilskudd til private barnehager, i tillegg til barna fra Jendem barnehage, vil øke med 6,2 mill. kroner i 2025 og ytterligere 5,1 mill. kroner i 2026. Redusert bemanning i barnehager som følge av færre barn gir reduksjon i rammen på 1 mill. kroner i 2026 og 3,6 mill. kroner i 2027.

MOT avsluttes og gir 600 tusen i kutt for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2027. Kutt i lisenser, stilling kulturskole, kutt i Visma veilederen og økte inntekter kulturskole gir samlet reduksjon i rammen på 554 tusen kroner.

Reduksjon av stillinger i forbindelse med sammenslåing av Enhet for Integrering og Opplæringscenteret gir 1 mill. kroner i kutt i 2025.

Helseassistentkurs gir trekk 200 tusen i 2025 men må økes tilsvarende i 2026.

Ny avtale med Aukra kommune om Julsundet skole gir økning i utgiftene på 300 tusen i 2025.

I statsbudsjettet ble det tilført kommunen 280 tusen kroner til økt bemanning på barnehage. Det er ikke rom for å øke bemanning i vårt budsjett og beløpet trekkes ut igjen for å dekke dagens drift. Beløpet utgjør 280 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 13 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 94 tusen kroner.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidert i sak 67/2025: Kommunedirektøren forslår å øke budsjettet med kr. 3,5 mill. kroner i forbindelse med økte utgifter til private barnehager og forsinket kutt.

Revidert i sak 90/2025: Kommunedirektøren forslår å redusere rammen med 15 mill. kroner som følge av mindreforbruk. Dette skyldes litt merinntekter fra IMDI. Men hovedsakelig mindre utgifter på flyktninger enn budsjettet.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	125 921	143 344	146 053	142 459
Deflator	5 162			
Tiltak:				
Endring elever Tøndergård (nytt)	500			
Redusert foreldrebetaling fra statsbudsjett (SB)	4 018			
Reduksjon adm. (rådgiver) (nytt, endret av k-styret)	-250	-250		
Økt tilskudd private barnehager (jendem) (Intern)	4 545			
Økt tilskudd private barnehager (ut over deflator) (nytt)	6 187	5 100		
Barnehagestruktur (mindre tilskudd) (oms-pol)		-1 050		
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (reduisert tilskudd) (oms-adm)		-1 000	-3 600	
Avslutte MOT (oms-pol)	-600	-200		
Kutt lisenser skole/barnehage (oms-adm)	-140	-60		
Kutt i stilling kulturskole (Salg Eide U) (oms-adm)	-46			
Økte inntekter kulturskole (oms-adm)	-150			
Sammenslåing av Opplæringscenteret og enhet for Integrasjon* (oms-adm)	-500			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-12			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-126			
Helseassistentkurs (Opplæringscenteret) (nytt)	-200	200		
Ny avtale Aukra kommune (Julsundet) (nytt)	300			
Økt bemanning fra statsbudsjettet (250 mill.) (SB)	280			
Ikke tilføre økt bemanning fra statsbudsjett (nytt)	-280			
Redusert bruk av overtid (nytt)	-25	-25		
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-1133			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-13			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-94	-6	6	
Økt tilskudd private barnehager	2 500			
Ikke kutt lederstilling sammenslåing opplæring	1 000			
Mindre inntekter barnehage	1 362			
Mindreforbruk integrering	-15 000			

Oppvekst felles	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Sum tiltak	2 093	2 709	-3 594	0
Ny Ramme	133 206	146 053	142 459	142 459

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.

