Oppvekst felles - driftsbudsjett

Rammeområdet for oppvekst består av kommunalsjef 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, opplæringssenteret og kulturskolen hører også til rammeområdet. Skoleskyss er også en del av oppvekst felles.

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.

MOT ble avsluttet og ga 600 tusen i innsparing for 2025 og ytterligere 200 tusen i 2026.

Helseassistent kurs på opplæringskontoret ble redusert kortvarig med 200 tusen i 2025. Denne posten må nå tilbake til opprinnelig ramme i 2026.

Kutt en stilling rådgiver oppvekst ble gjennomført i 2025, og ga da en innsparing 750 tusen kroner, og gir ytterligere 250 tusen i innsparing i 2026.

Reduksjon av stillinger i forbindelse med sammenslåing av Enhet for Integrering og Opplæringssenteret gir 1 mill. kroner i kutt i 2026.

Ramme for tjenester til flyktninger er lagt inn med 13,95 mill. kroner fra 2026. Tidligere ble dette dekt med utgiftsdekning etter faktura.

Redusert foreldrebetaling gir tapte inntekter for barnehagene. Dette er kompensert i statsbudsjettet og rammen økes med 2 mill. kroner i 2026 for å erstatte tapte inntekter.

Mindreforbruk Integrering medførte en budsjett korreksjon i 2025 på minus 15 mill. kroner. I 2026 er bildet meget uklart og kommunaldirektøren mener beløpet må korrigeres tilbake.

Det gjøres endringer i budsjettering av tilskudd fra IMDi. Tidligere har det blitt sendt internfaktura for kostnader kommunens enheter har hatt som følge av flyktninger. Fra 2026 vil det bli tilført budsjettrammer for å dekke disse kostnadene. Inntektene vil komme i bevilgnings budsjettet under andre generelle driftsinntekter. For oppvekst felles utgjør dette 13,95 mill. kroner og introduksjonsstønad til flyktninger, alle kostnader til ansatte i flyktningetjenester samt opplæring av flyktninger.

Samarbeidet med Tøndergård er veletablert og kostnadskrevende. Det blir færre barn ved Tøndergård nå enn tidligere og det foreslås å redusere denne posten med 800 tusen kroner i 2026 og ytterligere 1 mill. kroner i 2027.

Det er beregnet nye tilskudd til private barnehager for 2026. Dette vil gi en økt kostnad for kommunen på ca. 3 mill. kroner utover deflator. Deler av dette gjelder lavere betaling. Dette får vi kompensert med ca. 2 mill. i statsbudsjettet. I tillegg blir det en økning på ca. 1 mill. kroner. Dette skyldes økte kostnader utover deflator i de kommunale barnehagene fra 2023 til 2024.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i forhold til kommunaldirektørens forslag til kutt i overtid på 5 mill. kroner for 2025 og 1 ytterligere 1 mill. kroner i 2026. For dette rammeområdet utgjør kuttet i 2026 6 tusen kroner.

Det ble i 2020 vedtatt retningslinjer for kommunal skoleskyss. Der ble flere veier definerte som «særlig farlige». Det foreslås å gå gjennom disse på nytt, med håp om å kunne redusere kostnadene med 100 tusen kroner.

Kommunedirektøren vil på nytt vurdere strekningene og legge frem et forslag til politisk behandling. Anslag innsparing er lagt inn med 100 tusen kroner fra 2027.

Som følge av generell reduksjon i rammen på mill. kroner vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes. Beløp på generelle kutt er 1,6 mill. kroner for 2026, 2027, 2028 og 2029. Totalt 6,4 mill. kroner.

Formannskapet innstiller på en reduksjon i budsjettet med 3 mill. kroner i 2026.

Revidert budsjett 1 juni 2026: Kommunedirektøren forslår å øke budsjettet med totalt kr. 4,4 mill. kroner på grunn av tilbakeføring av ramme til kulturskolen og vedtak om økt antall flyktninger. Det foreslås ikke å øke rammen som følge av merforbruk på Tøndergård.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner

Oppvekst felles	Budsjett 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028	Økonomiplan 2029
Inngående budsjett	133 237	163 585	158 450	157 222
Deflator	4 663			
Tiltak:				
Reduksjon adm. (rådgiver) (HØP)	-250			
Økt tilskudd private barnehager (HØP, endret beløp)	1 098	768		
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn (redusert tilskudd) (HØP, oms-adm)		-3 600		
Avslutte MOT (HØP, oms-pol)	-200			
Kutt lisenser skole/barnehage (HØP, oms-adm)	-60			
Helseassistentkurs (Opplæringssenteret) (HØP)	200			
Redusert bruk av overtid (HØP)	-25			
Ytterligere redusert overtid (HØP, k-styret)	-6			
Stilling flyttet til Kommunedirektør (intern endring)	-1 000			
Mindre inntekter barnehage (statsbudsjett 2026)	2 081			
Tilføring mindreforbruk 2025 - Integrering (nytt)	15 000			
Endring Tøndergård (nytt)	-800	-1 000		
Reduksjon stilling kulturskolen (nytt)	-75	-75		
Omlegging budsjettering IMDi tilskudd (intern endring)	13 950			
Generelle kutt (nytt)	-1 228	-1 228	-1 228	-1 228
Generelt kutt (f-skap)	-3 000			
Økt antall flyktninger 2026 (R1)	1 000			
Merforbruk (R1 - KS-sak 8/2026)	3 393			
Sum tiltak	**30 078**	-5 135	-1 228	-1 228
Ny Ramme	**167 978**	**158 450**	**157 222**	**155 994**

Oppdatert etter revidert budsjett 1 juni 2026.


Anne H Helseth