

Status

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester.

Oppgavene i sektoren består av

- barnehagedrift
- grunnskoleundervisning
- voksenopplæring
- PPT
- kulturskole
- kulturtjenester, herunder idrett og friluftsliv
- Moldebadet
- barneverntjenester
- flyktningtjenesten
- NAV

Den økonomiske situasjonen for sektoren er svært utfordrende. Det er et gap mellom forventninger og økonomiske ressurser. I 2021 leverte sektoren et merforbruk på 34,8 mill. kroner. Per august ble det rapportert et merforbruk på 16,8 mill. kroner for 2022. Reduserte rammer i kommende periode gir sektoren ytterligere utfordringer.

Det er barnehageområdet, skoleområdet og Moldebadet som har størst ubalanse i driften.

Spesielt skoleområdet sliter med å tilpasse driften til vedtatte rammer, og området står per august for 14,3 mill. kroner av totalt meldt merforbruk. Årsaken er hovedsakelig et økende antall elever med sammensatte vansker. I tillegg har vi flere små enheter som krever større lærertetthet enn normen tilsier. Telemarksforskning sin kostraanalyse basert på regnskap 2021, viser at området bruker 5,3 mill. kroner mer enn normert nivå (landsgjennomsnittet korrigert for beregnet utgiftsbehov). Utfordringen i budsjettet er langt større, da driften må ta inn meldt merforbruk i tillegg til generell rammereduksjon.

Barnehageområdet sin ubalanse er knyttet til økt bemanning på grunn av flere barn som følge av vedtaket om full reell barnehagedekning. I følge nevnte kostraanalyse bruker barnehageområdet 19,8 mill. kroner mer på ordinær barnehagedrift enn normert nivå skulle tilsi. Dette har sammenheng med at Molde kommune prioriterer å tilby barnehageplasser i relativt stort omfang ut over rett i henhold til loven.

Moldebadet har vansker med å nå det inntektsnivået som er nødvendig for å opprettholde dagens drift.