



MØTEINNKALLING

Utvalg : Oppvekstkomiteen

Møtested: møterom oppvekst

Møtedato: 05.03.2013

Tid: kl.13.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen mandag 04.03.13 til tlf. 78 42 40 00. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	13/1	12/1149
	BUDSJETT 2013 - TILTAK OPPVEKSTSEKTOR	

Havøysund 28.02.13

Jan-Harald Lyder
Leder oppvekstkomite

BUDSJETT 2013 - TILTAK OPPVEKSTSEKTOR

Saksbehandler: Edmund Mikkelsen jr. Arkiv: 151
 Arkivsaksnr.: 12/1149

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
105/12	Formannskapet	28.11.2012
91/12	Kommunestyret	13.12.2012
19/13	Formannskapet	06.03.2013
/	Kommunestyret	
1/13	Oppvekstkomiteen	05.03.2013

Innstilling:

Oppvekstkomiteen viser til det fremlagte forslaget til utgiftsreducerende tiltak på samlet kr. 2 857 000 for oppvekstsektoren.

Oppvekstkomiteen vedtar forslaget som utgiftsreducerende tiltak i oppvekstsektorens budsjett for 2013.

Dokumenter:

DOK	I	4391/12	16.11.2012	FSK//EMJR	151
		Fellesrådet			
		BUDSJETT 2013 - FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE			
BEH	PS	4625/12	28.11.2012	FSK//EMJR	151
		Saksnr 105/12 fra møte 28.11.2012 i Formannskapet			
		SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE			
DOK	U	4626/12	28.11.2012	FSK//EMO	151
		MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2013/ØKONOMI... MÅSØY KOMMUNE			
DOK	U	4627/12	28.11.2012	FSK//EMO	151
		Utleggssteder i kommunen			
		BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE			
DOK	I	4670/12	03.12.2012	FSK//EMJR	151
		Teknisk komite - Måsøy kommune			
		MELDING OM VEDTAK SAK 15/12 - BUDSJETT 2013 TEKNISK SEKTOR			
DOK	I	4817/12	12.12.2012	FSK//EMJR	151
		Omsorgskomiteen			
		BUDSJETT HELSE OG OMSORG			
DOK	I	4818/12	12.12.2012	FSK//EMJR	151
		Oppvekstkomiteen			
		BUDSJETT OPPVEKSTSEKTOR			
DOK	I	4828/12	12.12.2012	FSK//EMJR	151
		Erik Næss			
		VEDR.BUDSJETTFORSLAGET FOR 2013 FRA OPPVEKSTSJEFEN			
DOK	I	4829/12	12.12.2012	FSK//EMJR	151
		Samarbeidsutvalget v/Ingøy skole			
		VEDR. OPPVEKSTSJEFENS FORSLAG OM Å LEGGE NED INGØY SKOLE			
DOK	I	4830/12	12.12.2012	FSK//EMJR	151
		Daglig leder Renee Andersen Høtten Barnehage			
		HJERTESUKK FRA HØTTEN BARNEHAGE..			
BEH	PS	69/13	04.01.2013	FSK//EMJR	151
		Saksnr 91/12 fra møte 13.12.2012 i Kommunestyret			
		SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE			
DOK	U	82/13	11.01.2013	FSK//LIS	151
		Økonomikontoret/Etatene			
		MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2013/ØKONOMI... MÅSØY KOMMUNE			
DOK	U	167/13	10.01.2013	FSK//LIS	151
		Fylkesmannen i Finnmark			
		BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 - MÅSØY KOMMUNE			
DOK	U	228/13	15.01.2013	FSK//EMJR	151
		Iflg adresseliste			
		REFERAT BUDSJETT MØTE 14.1.2013			

DOK I 856/13 27.02.2013 FSK//EMJR 151
 Teknisk komite Måsøy kommune
 MELDING OM VEDTAK: SAK1/13 - BUDSJETT - SEKTOR FOR DRIFT OG UTBYGG
 DOK Rådmannes utredning/innstilling

Innledning:

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.12, sak 105/12, budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 med en total reduksjon på drift på kr. 4 475 000 for 2013, og ytterligere reduksjoner videre utover i perioden som det fremgår av tabellen under.

Utgiftsreducerende tiltak								
Sektorer	2013		2014		2015		2016	
	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk
Sentraladministrasjonen	520 000	0,5	480 000	0,5	0		0	
Oppvekst	2 750 000	3,5	1 870 000	2,9	950 000	2	450 000	1
Helse og Omsorg	300 000	0,5	850 000	1,5	0		0	
Teknisk	905 000	1,0	440 000	1,0	440 000	1	0	
Sum	4 475 000	5,5	3 640 000	5,9	1 390 000	3	450 000	1

Av behovet for utgiftsreducerende tiltak for 2013 var kr. 1 200 000 konkretisert i vedtaket, og kr. 3 275 000 ikke konkretisert i følge tabellen under.

Sektorer	2013	
	Kroner	Årsverk
Sentraladministrasjonen		
Menighetsrådet	170 000	
Samordnet innkjøp	50 000	
Serviceavtaler	50 000	
<i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i>	<i>250 000</i>	
Sum	520 000	
Oppvekstsektoren		
Redusert vikarbruk	540 000	
Bruk av bundet fond barnehage	240 000	
Samordnet innkjøp	50 000	
<i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i>	<i>1 920 000</i>	
Sum	2 750 000	
Helse- og omsorgssektoren		
Samordnet innkjøp	50 000	
<i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i>	<i>250 000</i>	
Sum	300 000	
Teknisk sektor		
Samordnet innkjøp	50 000	
<i>Andre tiltak (ikke konkretisert)</i>	<i>855 000</i>	
Sum	905 000	

Av vedtaket fulgte at kommunestyret ba om at forslag til prioriteringer og endringer med budsjettmessige konsekvenser legges frem til kommunestyrets møte i mars 2013. Dette betyr også å definere konkrete utgiftsreducerende tiltak som i økonomidokumentet heter "andre tiltak".

Saksutredning:

Administrasjonen har siden kommunestyremøtet i desember 2012, jobbet med å finne hvor disse kuttene skal komme. Man har innen hver enkelt sektor hatt jevnlig møter hvor avdelingsledere og hovedtillitsvalgt har vært representert, samt at sektorleder, økonomisjef og rådmann har deltatt. Som et resultat av denne prosessen har rådmannen kommet fram til følgende forslag til innsparingstiltak for Måsøy kommune. Det kommenteres kun vesentlige innsparingstiltak, og/eller tiltak som krever nærmere redegjørelse.

Oppvekstsektoren		
Tiltak	2013	2014
Nedleggelse Ingøy Skole	458 333	641 667
Reduksjon kulturskolen - Fastlønn lærere	125 000	175 000
Havøysund skole - kontorlaglært fra 84 % til 50 %	49 583	69 417
Havøysund skole - lærerressurs 2 årsverk	416 667	583 333
Havøysund skole - 1 renholder 0,9 årsverk	141 667	198 333
Høtten barnehage - 1 årsverk	166 667	233 333
Forebyggende enhet - 0,7 årsverk	152 000	152 000
Vakant stilling oppvekstsjef 6 mnd.	285 000	
Pensjonskostnader samlet	267 317	282 283
Innføre foreldrebetaling skolelunsj	55 000	55 000
Økte kostnader Setterrådmann	-89 810	
Sum	2 027 423	
Allerede vedtatte tiltak		
Redusert vikarbruk	540 000	
Samordnet innkjøp	50 000	
Bruk av bundet fond barnehage	240 000	
Totalt	2 857 423	2 390 367

Kommentarer:

Total sum er rundt kr. 100 000 over det som var lagt til grunn i kommunestyrets vedtak i møte den 13.12.12. Kommunestyret kan velge å prioritere mellom tiltakene for å komme innenfor vedtaket med behov for utgiftsreduksjoner på kr. 2 750 000, men som følge av usikkerhet knyttet til reelle innsparinger ved å legge ned Ingøy skole bør de totale reduksjonene være som i følge forslaget over. Ved en nedleggelse av skolen kan kommunen bli nødt til å organisere alternativt undervisningstilbud, tilby bolig på annet skolested, tap av innbyggertilskudd ved etablering av privat skoletilbud, flytting, etc.

- Nedleggelse Ingøy skole: I følge dialog med fylkesmannen, så må prosessen gjennomføres i to trinn. Først vedtak om nedleggelse av skolen hvor det fremgår at vedtaket ikke er endelig, og at vedtaket først sendes ut på høring med rimelig høringsfrist til berørte parter. Deretter endelig vedtak om nedleggelse av skolen. Dette innebærer at det evt. må innkalles til et ekstraordinært kommunestyremøte i slutten av april måned for at endelig vedtak kan gjøres i rimelig tid før skolestart 2013/14. Selv om det har vært kjent lenge for berørte parter på Ingøy at kommunen ved administrasjonen har foreslått nedleggelse av skolen, så må kommunestyret vurdere

om dette er rimelig tid for å sikre en forsvarlig saksbehandling om nedlegging av skolen med et evt. endelig vedtak i slutten av april. Foreldre og elev skal også få tid til å organisere seg til en annen skole- og familiehverdag innen nytt skoleår. Hvis ikke skolen legges ned må kommunestyret finne inndekning for om lag kr. 460 000 for 2013.

- Reduksjon Kulturskolen: Kulturskolen har 1,6 årsverk. I tillegg kommer fastlønn lærere som tilsvarer om lag 2/3 årsverk. Fastlønn lærere omfatter småstillinger. Dette foreslås fjernet slik at kulturskolen står igjen med 1,6 årsverk, og må organisere tilbudet innenfor disse rammene.
- Havøysund skole – kontorlaglært fra 84 % til 50 % stilling: Reduksjon ut fra skolenledelsens egen behovsvurdering.
- Havøysund skole – lærerressurs 2 årsverk: Havøysund skole har opplevd nedgang i elevtallet fra 148 elever i 2008/09 til 105 elever for skoleåret 2012/13. Samtidig har antallet lærere vært fast på 22.
- Havøysund skole – 1 renholder 0,9 årsverk: Det er 3 renholdere knyttet til skolen. I perioder har 2 renholdere klart å foreta renholdet av hele skolens areal. Ut fra dette og med en gjennomarbeidet renholdsplan for skolens arealer så skal renholdet kunne foretas permanent med 2 renholdere. Det skal ses på en omorganisering av renholdertjenesten med evt. sammenslåing av renholderne i et renholdsteam som skal dekke kommunens renholdsbehov. Dette for å få en mer effektiv utnyttelse av stillingsressursene.
- Høtten Barnehage – 1 årsverk: Antall stillinger er knyttet opp til antall avdelinger og antall barn per pedagogisk ressurs. Barnehageloven gir ingen tall på voksentetthet, men § 18 slår fast at "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". Likevel er den pedogiske bemanningen lovbestemt og knyttet opp til antall barn. Barnehagen har 10 årsverk, og utenom pedagogisk ledere vil det være mulig å redusere bemanningen med 1 årsverk uten at det skal gå utover barnehagens mulighet til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Forutsetningen er at det ikke blir en vesentlig økning i antall barn som søker plass i barnehagen. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2014 anbefales det at det gjennomføres en vurdering om det er mulig med ytterligere reduksjoner gjennom omorganisering av driften, eksempelvis reduksjon i antall avdelinger.
- Forebyggende enhet – 0,7 årsverk: Forebyggende enhet sin virksomhet er direkte rettet mot barn og unge. Med synkende antall barn og unge er det naturlig at også denne enheten må justere sine ressurser i forhold til dette. Ut fra en totalvurdering vil det være mulig å fjerne stillingen som miljøterapeut som ikke direkte er knyttet opp til lovbestemte tjenestetilbud som helsesøster, barnevernsleder og PPT-leder. Samtidig bør kommunen foreta en gjennomgang av behovet for hele stillinger innenfor disse tilbudene, og om det evt. vil være muligheter for delte stillinger, kjøp av tjenester fra andre kommuner, samarbeid med andre kommuner, etc. Dette bør gjøres i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.
- Vakant stilling oppvekstsjef 6 mnd.: Kommunen må regne med å være uten oppvekstsjef i en periode på inntil 6 mnd. Spart lønn som følge av dette er imidlertid heftet med noe usikkerhet ift. hvilken løsning kommunen får med konstituering av oppvekstsjef i denne perioden.
- Pensjonskostnader samlet: Omfatter reduserte innbetalinger til KLP som følge av stillingsreduksjoner over.

- Innføre foreldrebetaling lunsj: I motsetning til tilbud om gratis frukt og grønnsaker for ungdomsskoleelever som er lovbestemt, er dette ikke tilfellet for skolens lunsjtilbud. Det foreslås å innføre foreldrebetaling som skal dekke matvarekostnaden for dette tilbudet. Både i skolefritidsordningen og i barnehagen betaler foreldre for barnas kost.
- Økte kostnader setterrådmann: Omfatter kostnader i 2013.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Kommunens økonomiske situasjon er svært vanskelig, og det er synliggjort betydelige behov for kutt i kommunens drift. Kommunen har gjennom tidligere forlengelser av nedbetalingstid på langsiktig gjeld, samt vedtak om innføring av eiendomsskatt og overgang til 10-års amortisering på pensjonskostnadene, iverksatt vesentlige tiltak for å kunne tilpasse kommuneøkonomien. Selv med dette er behovet for kutt i kommunens drift på totalt kr. 4 475 000, og vi har ikke kommet utenom kutt i stillinger. Dette innebærer ikke nødvendigvis oppsigelser, men at overflødige kan gå inn i stillinger som er ubesatte så fremt det er interesse for det og det passer med kompetansen til den enkelte.

Budsjettet for 2013 ble vedtatt uten avsatte reserver til å kunne håndtere uforutsette hendelser. Budsjettet er skjørt, og oppvekstkomiteen bør tilstrebe å styrke balansen heller enn å svekke den gjennom å fjerne tiltak som er foreslått. Forslagene til utgiftsreducerende tiltak innenfor oppvekst er på samlet kr. 2 857 000 som er kr. 100 000 mer enn det som ble vedtatt i budsjettmøtet den 13.12.12. Dette er etter rådmannens vurdering nødvendige reserver for å kunne håndtere uforutsette forhold.

Det anbefales at det fremlagte forslaget til utgiftsreducerende tiltak vedtas.

Havøysund, 28.2.2013,


Edmund Mikkelsen jr.
rådmann