

Forslag til budsjett for Oppvekst og familie 2024

*Formannskap 30.11
Kommunestyret 14.12*





Oppvekst og familie

Over 400 medarbeidere møter barn, unge og deltakere hver dag, og bidrar til et godt tjenestetilbud

Med et økende barne- og elevtall har vi beholdt en nøktern bemanning og kun økt med to årsverk siden 2020

Svært mange enheter har god budsjettkontroll og et lavt sykefravær




Oppvekst og familie fra 1. januar 2024

- 2 Oppvekstsenterer med barnehage og skole
- 5 Barnehager
- 4 Grunnskoler
- Barnevern
- Helsestasjon
- PPT
- Familieteam
- Kommunalsjefens stab inkludert spesialpedagogisk hjelp i alle barnehagene (spesialpedagoger og assistenter)
- KULTUR flyttes til Service og Samfunn
- MAKS flyttes til NAV Samhandling



Grunnlag for budsjett 2024



Oppvekst og familie

	Budsjett 2023	Innsparing jf økonomiplan	Grunnlag budsjett 2024
Kommunedir/sentraladm	87 098 000	-178 159	86 919 841
(ny) Stab/div tjenester	0	-1 084 741	-1 084 741
Oppvekst og familie 	316 158 000	-5 859 516	310 298 484
Helse og velferd (eks NAV)	240 408 000	-5 466 593	234 941 407
Teknisk	80 388 000	-2 410 992	77 977 008
NAV/Samhandling	19 865 000	0	19 865 000
SUM	743 917 000	-15 000 001	728 916 999



Grunnlag for budsjett 2024

Ramme for oppvekst og familie

Grunnlag budsjett 2024	Oppgaveendringer	Flytting mellom sektor	Uttrekk tilskudd overf ans 105	Deflator	Deflatorreg	Trekk lønnsnett	Endelig ramme 2024
86 919 841	2 110 000	-56 844 183	17 555 400	1,045	51 979 406	-1 134 884	85 844 522
-1 084 741		75 287 580	-12 759 000	1,045	64 208 812	-2 190 357	62 018 455
310 298 484		-19 818 086	-100 000	1,045	303 447 511	 -11 686 359	291 761 157
234 941 407	12 000 000		-4 696 400	1,045	253 146 032	-15 801 223	237 344 809
77 977 008	1 600 000	-3 592 178		1,045	79 404 147	-3 141 038	76 263 109
19 865 000	20 000 000	4 966 867		1,045	46 849 301	-1 046 139	45 803 162
728 916 999	35 710 000	0	0		799 035 214	-35 000 000	799 035 214



Budsjett 2024 – et avvik på 35 mill. i forhold til ramme - hvorfor

- Budsjett 2024, basert på nåværende drift viste et avvik på 35 mill.
- Hvorfor?
- I budsjett for 2023 ble det avsatt 3 % til lønnsoppgjøret for 2023, men det er ikke skilt ut i egen pott. Det er ikke tilstrekkelig ettersom det ble et dyrt oppgjør
- Budsjett for 2024 må ta høyde for lønnsoppgjøret for 2023 **og** 2024
- Generell innsparing/reduksjon av driftsnivået fram mot 2023 er ikke gjennomført, og behovet for effektivisering har derfor økt (status samlokalisering - MAKS, kulturskolen og spesialpedagoger barnehage er gjennomført, helsestasjonen er ikke det. Ingen endringer i struktur.)



Budsjett 2024 – et avvik på 35 mill. – hvorfor?

- Økt barnetall i barnehager (80 barn siden 2020, 33 småbarn fra 2022 til 2023), bemanning i henhold til pedagognorm og bemanningsnorm
- Økt barnetall i grunnskolene og flere nasjonaliteter i klassene
- Innføring av gratis SFO for 1. og 2. trinn har gitt økte kostnader, og flere barn i SFO, ingen kompensasjon
- Redusert makspris i barnehage fra 1.8.24 til 1500 kr pr. måned gir mindre inntjening, ingen kompensasjon
- Statlig finansiering av barnevernstiltak utenfor hjemmet falt bort 2022, med full effekt i 2023. Store kostnader, strakstiltak ikke mulig.



Hvor er det mulig å redusere?

- Totalbudsjett for oppvekst og familie 2023: 316 158 mill.
- Lønn 64,5% 204.400 mill.
- Private barnehager 24 % 74.000 mill.
- Kjøp av tjenester stat/kommune 8% 28.000 mill.
- Skoleskyss 1,8 % 5.700 mill.
- Rest 1,7 % 4.070 mill.

Går til inventar, utstyr, lisenser, kjøregodtgjørelse osv.



Hvorfor er det krevende å redusere med 35 millioner i budsjett for 2024?

- Start og slutt på barnehageår og skoleår reduserer muligheten for å ta ut helårsvirkning på innsparinger
- Et desentralisert barnehage- og skoletilbud er kostnadskrevenende
- Et merforbruk i 2023 i enkelte tjenester må tas ned i 2024
- Marginal bemanning øker sårbarhet og utfordrer kontinuitet i tjenestene



Hvorfor er det krevende å redusere med 35 millioner i budsjett for 2024?

- Det forebyggende arbeidet må styrkes – viktig at barn får vokse opp hjemme – reduserer kostnader i barnevern
- De siste årene har vi utviklet mange gode tiltak og bidratt til økt samarbeid mellom tjenestene, om de sårbare barna
- Forebyggende tiltak og bemanning bidrar til at barn med særskilte behov blir godt ivaretatt. Det er en frykt for at de gode tiltakene forsvinner.



Prioritering for å oppnå ramme:

- Reduksjon i bemanning som ikke er knyttet til normtall, i de fleste tjenester, unntatt barnehager
- Reduksjon i åpningstid på SFO (stengt fire uker til sammen) og fastsetting av et maksimalt antall plasser for hver enkelt SFO
- Reduksjon i åpningstid (sommerstengt) for barnehagene
- Fjerning av tiltaket Familieteam, ettersom dette ikke er lovpålagt
- Samlokalisering av tjenester som har få brukere, for å etablere stordrift. Strukturendringer



Tiltaksliste

- En tiltaksliste i 20 punkter der konsekvenser er belyst til budsjettsaken
- Virkning i 2024 er belyst, og helårsvirkning i 2025
- Mange tiltak krever ombemanning – overgang til ny stilling eller ikke videreført arbeidsforhold
- Endring i vedtekter for barnehage og SFO
- Strukturendringer – som vil kreve egne prosesser, våren 2024



Tiltaksliste oppvekst og familie

Ansvar	Budsjettutfordring kommunalområdet oppvekst og familie:	Prioritet	2024	2025
200	Administrasjon, red stilling 0,9, nedlegg MOT, lisenser	1	2 040 000	2 040 000
220	Austafjord skole, red 0,55 stilling	2	310 000	310 000
210	Helsestasjon, red stilling 1,5 (inkludert 1 prosjektstilling ikke videreført)	3	400 000	400 000
215	Barnevern, red 0,5 st og vikarbruk, andre tiltak	4	2 710 000	2 710 000
231	Tårnet barnehage, red vikarbruk og stengt 3 uker	5	280 000	280 000
235	Austafjord barnehage, sommerstengt 4 uker	6	40 000	40 000
239	Værum barnehage, sommerstengt 4 uker	7	48 000	50 000
222	Foldereid oppvekstsenter, red 1,2 still., sommerstengt bhg./SFO 4 uker	8	410 000	0



Tiltaksliste oppvekst og familie

Ansvaret	Budsjettutfordring kommunalområdet oppvekst og familie:	Prioritet	2024	2025
230	Heimen barnehage, stengt 3 uker	9	80 000	80 000
223	Gravvik oppvekstsenter, red 0,54 still, sommerstengt bhg./ SFO 4 uker	10	510 000	510 000
233	Kolvereid barnehage, red 1 midl.st., red. inventar, stengt 3 uker	11	1 600 000	2 557 000
221	Rørвик skole red 4 + 1 stilling, red SFO	12	3 630 000	4 195 000
226	Kolvereid skole, red 6,62 stilling, sommerstengt SFO	12	5 870 000	5 870 000
228	Nærøysundet skole, red 1,38 stilling, SFO stengt 4 uker	12	1 300 000	1 300 000
213	PPT, red 1 stilling	13	920 000	920 000



Tiltaksliste oppvekst og familie

Ansvar	Budsjettutfordring kommunalområdet oppvekst og familie:	Prioritet	2024	2025
222	Foldereid oppvekstsenter, nedlegg skole høst 2024	17	2 200 000	5 350 000
226	Gravvik oppvekstsenter, nedlegg skole høst 2024	17	1 400 000	3 600 000
239	Værum barnehage, nedleggelse høst 2024	18	775 000	1 950 000
200	red. 1 stilling familieteam	19	860 000	860 000
220	Austafjord skole flytting av u trinn til Rørvik	20	864 000	1 936 000
	Sum tiltak for tilpasning budsjettramme		26 247 000	34 958 000



Styrking av budsjetttrammen 2024 og 2025

Styrking av budsjettet for 2024 jf. vedtak	2024	2025
Kompensasjon for flyktninger i tjenestene	9 785 000	
Kompensasjon barnevern	8 000 000	4 000 000
Styrking gjennom dispfond - i forhold til halvårseffekt	8 300 000	0



Reduksjon i budsjett



- 20 årsverk, 14,7 i grunnskole
- 1,8 prosjektstillinger er ikke videreført, av dette 80 % i familieteamet
- Strukturendringer som vil kreve egne prosesser
- Strammere styring og bedre internkontroll



Konsekvenser for oppfølging av budsjett i 2024

- Bedre internkontroll
- Redusert sykefravær – tydelige mål
- Nøkternhet knyttet til:
 - bruk av vikarer, overtid, bevertning, reiser osv.

Alle vil bidra for å oppnå en bærekraftig drift – samtidig er det viktig at det forebyggende arbeidet videreføres!

