

Budsjett og økonomiplan

Oppvekst og kultur

1. Tjenesteområder og tjenesteomfang innen oppvekst og kultur

2. Organisering

- enheter
- ledelses struktur
- oppfølgingsstruktur

3. Hva bruker vi pengene på ?

4. Hva gir kvalitet?

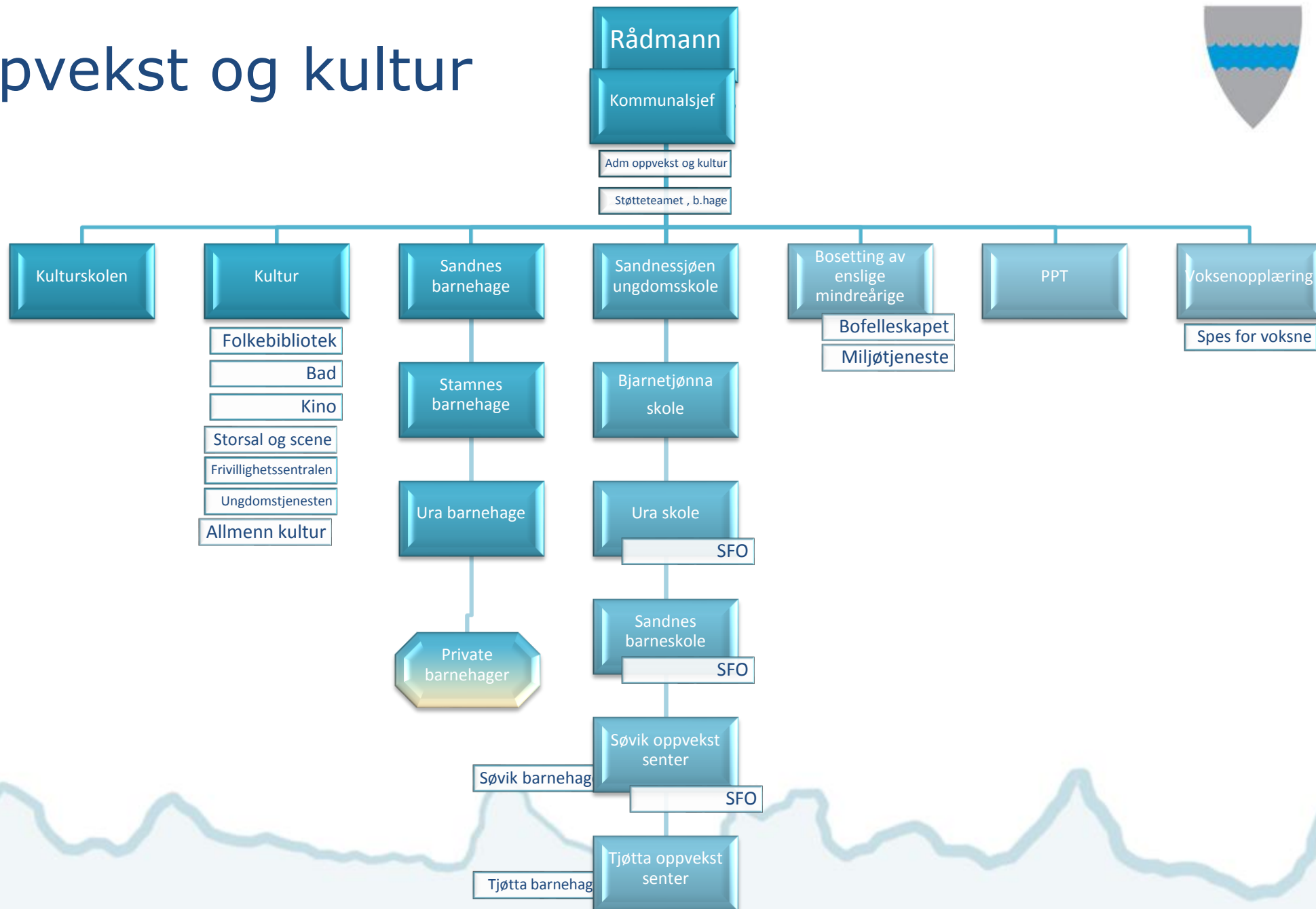
5. Budsjett 2020 og økonomiplanen

- Utvikling/endringer (de store linjene)
- Lønnsmasse i budsjett
- Områder for tiltak

Sentrale utfordringer innen tjenesteområdene



Oppvekst og kultur





Tjenesteomfang

- BEM har ansvar for **27 enslige mindreårige**
- **342 barn** har barnehage tilbud, fordelt på 454 plasser.
163 barn er i kommunale barnehager.
- Grunnskolen har **823 elever**, fordelt på 6 skoler.
- **149 barn** har plass på skolefritidsordninger.
- Totalt er det **52 elever** i voksenopplæringa
- **218 barn** og unge får undervisning i kulturskolen
- Kultur omsetter for ca **13 millioner**
- PPT server **6 kommuner**

Kvalitet

Kultur

2,5 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			Plass	Snitt	Topp	Kommunens karakter		
	KB 2017	KB 2018	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2017	KB 2018	KB 2019
BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger	0	0	14,2	9	4,3	9,6			6
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforskning)	18,8	25	24	24	15	25	4,3	5,7	5,8
BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger	3,5	3,6	3,5	131	3,3	6,5	3,5	3,6	3,7
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge	1181	1243	1654	124	1370	3876	3,3	3,3	3,8
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger	535	637	665	205	792	1949	3	3,2	3
KINO: Kinobesøk per innbygger	4,1	3,2	3,1	37	1,4	4,1	5,5	5,2	5,1
SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning), per 1.000 innbyggere	9,3	7,7	7,4	76	9,8	12,4	3,5	3	2,8
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole	22	16	17,2	250	24	51	3,1	2,2	2,5
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforskning)	12,4	10,4	12,1	270	12,7	27	3,6	2,4	3,1
FRITIDSSENTER: Åpningstid, antall timer i året	420	309	371	183	511	3768	3	2,2	2,7
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige	4,8	4,8	5,9	323	14,5	26	1,5	1,6	1,8



Alstahaug
kommune

Kvalitet

«Offentlig sektor må prioritere riktig, bruke ressursene effektivt og ha høy kvalitet i tjenesteleveranser.»

NHO, Næringslivets perspektivmelding

Kompetanse!

Riktig og tilstrekkelig



Det koster å skaffe seg kompetanse
- og det er kostbart å ikke ha kompetanse.

God tjeneste!
Betydningen av at tjenesten er løst «best mulig på første forsøk».

Grunnskole

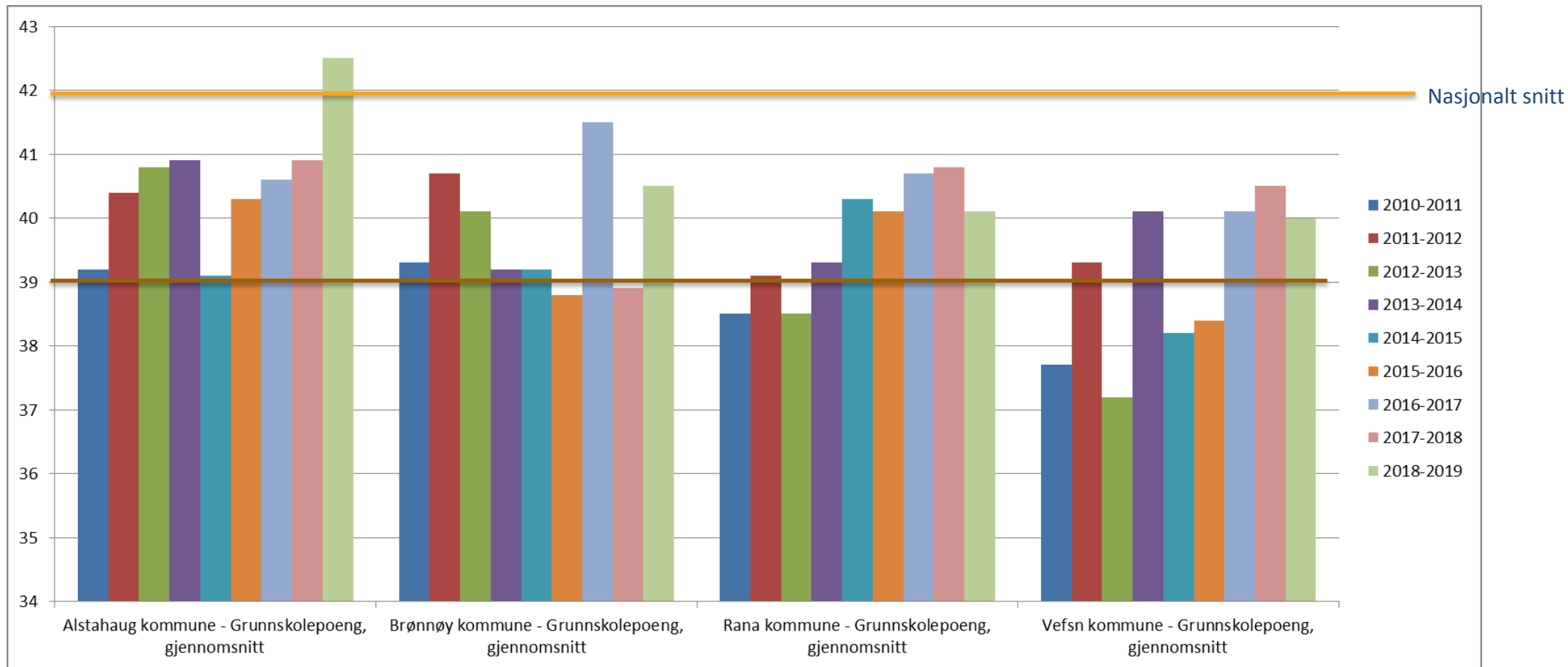
20 % vekt i barometeret	Kommunens nøkkeltall			Plass	Snitt	Topp	Kommunens karakter		
	KB 2017	KB 2018	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2017	KB 2018	KB 2019
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire år	40	40	40	271	41	43	3,4	3,4	3,4
AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år	40	41	41	220	42	44	2,8	2,9	2,8
FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og bestått videregående innen fem år	59	73	77	115	75	87	2	3,5	4,1
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	25	26	26	188	23	11,9	3,3	3	2,9
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	9,3	11,5	11,9	241	8,6	2,8	3,1	2,1	1,8
NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år	4,9	6,6	7,6	255	5,3	1,7	3,5	2,2	1,1
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn	47	60	55	380	73	97	1,5	2,3	1,6
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn	45	41	54	363	73	100	2,1	1,4	1,9
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn	92	95	91	321	95	100	2,8	3,5	2,9
UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn	92	87	89	374	96	100	2,7	1,6	2
TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år	89	88	89	236	91	95	3,3	2,8	3
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år	85	83	84	221	86	91	3,5	2,9	3,2
FYSISK AKTIVITET: ELEVtimer per år 5.-7. trinn	117	116	115	41	99	149	4,5	4,3	4,3
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år	9,9	9,3	8	325	5,2	2,3	1	1,2	2
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år	14,7	13,2	11,4	277	9,2	4,9	2	2,4	2,7
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år	14,6	12,9	11,1	231	10,1	5,5	2,2	2,6	3,2
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp	12,4	4,3	8,6	290	15,8	66	2,9	1,7	2,4
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp	40	19,8	22	239	30	88	4	2,7	2,8
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp	5,5	4,4	4,9	163	8,5	59	2,8	2,3	2,5



Alstahaug
kommune

Kvalitet

Grunnskolepoeng, byer på Helgeland



Kvalitet

Kompetanse!

**Krever god dialog
politikere og adm**

Tilrettelegging for kompetanse handler om:

- ✓ holdninger og forståelse
- ✓ måten vi arbeider på
- ✓ prioriteringer innen den rammen vi har
- ✓ Prioritering av hvor vi setter inn ressurser

På hvilke områder er du spesielt opptatt av kvalitet i våre tjenester?

Hvilke prioriteringer mener du kommunestyret bør ta?

Oppvekst og kultur

Utgift 230 mill

Inntekt 78 mill

Netto: 152 mill

Reduksjon på 12 mill.

- det meste er
allerede
«gjort»!

		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Diff budsjett	Diff regnskap	% økning
Skole	Sum utgifter	105 158	95 705	86 755	-8 950	-18 403	-9,4
	Sum inntekt	-24 994	-13 291	-12 627	664	12 367	-5,0
	Netto utgift	80 166	82 416	74 128	-8 288	-6 038	-10,1
Spes	Sum utgifter	5 954	7 581	6 924	-657	970	-8,7
	Sum inntekt	-265	-201	-201	0	64	0,0
	Netto utgift	5 688	7 380	6 723	-657	1 035	-8,9
SFO	Sum utgifter	8 223	7 268	6 351	-917	-1 872	-12,6
	Sum inntekt	-4 369	-4 429	-4 506	-77	-137	1,7
	Netto utgift	3 854	2 839	1 844	-995	-2 010	-35,0
Barnehage	Sum utgifter	67 671	65 332	64 461	-871	-3 210	-1,3
	Sum inntekt	-8 257	-5 684	-6 127	-443	2 130	7,8
	Netto utgift	59 417	59 648	58 334	-1 314	-1 083	-2,2
PPT	Sum utgifter	7 909	7 632	7 471	-161	438	-2,1
	Sum inntekt	-5 243	-5 050	-5 350	-300	107	5,9
	Netto utgift	2 665	2 582	2 121	-461	544	-17,9
Voksenoppl	Sum utgifter	12 990	10 480	9 507	-973	3 483	-9,3
	Sum inntekt	-7 909	-7 005	-5 595	1 410	-2 314	-20,1
	Netto utgift	5 081	3 475	3 912	437	1 169	12,6
Kulturskole	Sum utgifter	5 189	5 354	5 331	-23	-142	-0,4
	Sum inntekt	-2 496	-2 573	-2 593	-20	97	0,8
	Netto utgift	2 693	2 781	2 738	-43	-45	-1,5
Kultur	Sum utgifter	24 322	22 660	21 963	-697	-2 359	-3,1
	Sum inntekt	-14 545	-13 505	-13 440	65	1 105	-0,5
	Netto utgift	9 778	9 155	8 523	-632	-1 255	-6,9
Bosetting	Sum utgifter	20 472	19 116	17 347	-1 769	-3 125	-9,3
	Sum inntekt	-35 449	-28 569	-26 989	1 580	8 460	-5,5
	Netto utgift	-14 977	-9 453	-9 642	-189	5 335	-3,0
Administrasj	Sum utgifter	3 986	3 786	3 891	105	-95	2,8
	Sum inntekt	-474	-335	-375	-40	99	11,9
	Netto utgift	3 512	3 451	3 516	65	4	1,9
Totalt		261 874	244 914	230 001	-14 913	-24 315	-6,1
		-104 001	-80 642	-77 803	2 839	21 978	-3,5
		157 877	164 274	152 197	-12 077	-2 344	-7,4

De store endringene for 2020, Oppvekst og kultur



- ❑ **8 av 10 tjenesteområder har redusert budsjett fra 2019 til 2020.**
- ❑ Skole står for den største reduksjonen med en netto reduksjon på 9,9 mill.
- ❑ Bosetting av enslige mindreårige har hatt en stor omlegging av driften i 2019.
- ❑ Voksenopplæring har stor og dramatisk omstilling > har betydning for mottak av flyktninger
- ❑ Store kutt > store konsekvenser i kultur
- ❑ Ny situasjon innen barnehageområdet, med usikker økonomiske konsekvenser

Tiltak i konsekvensjustert

Igangsatte tiltak fra 2018

Voksenopplæring
Bosetting enslige mindreårige

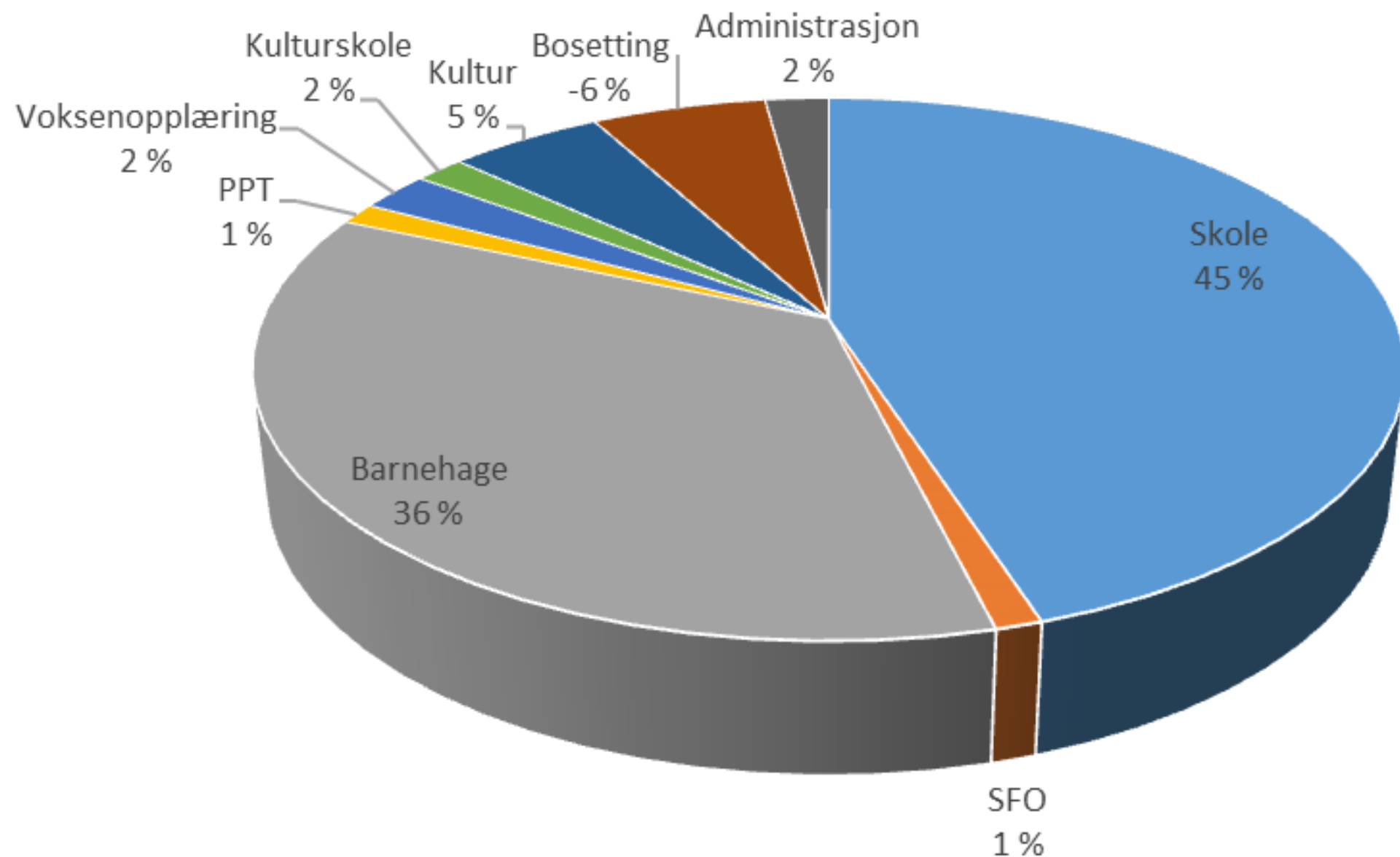
...

Valgbare tiltak i Arena

Kultur
Kulturskole

...

Fordeling innen oppvekst og kultur, 2020



Hva bruker vi pengene på?

Oppvekst og kultur

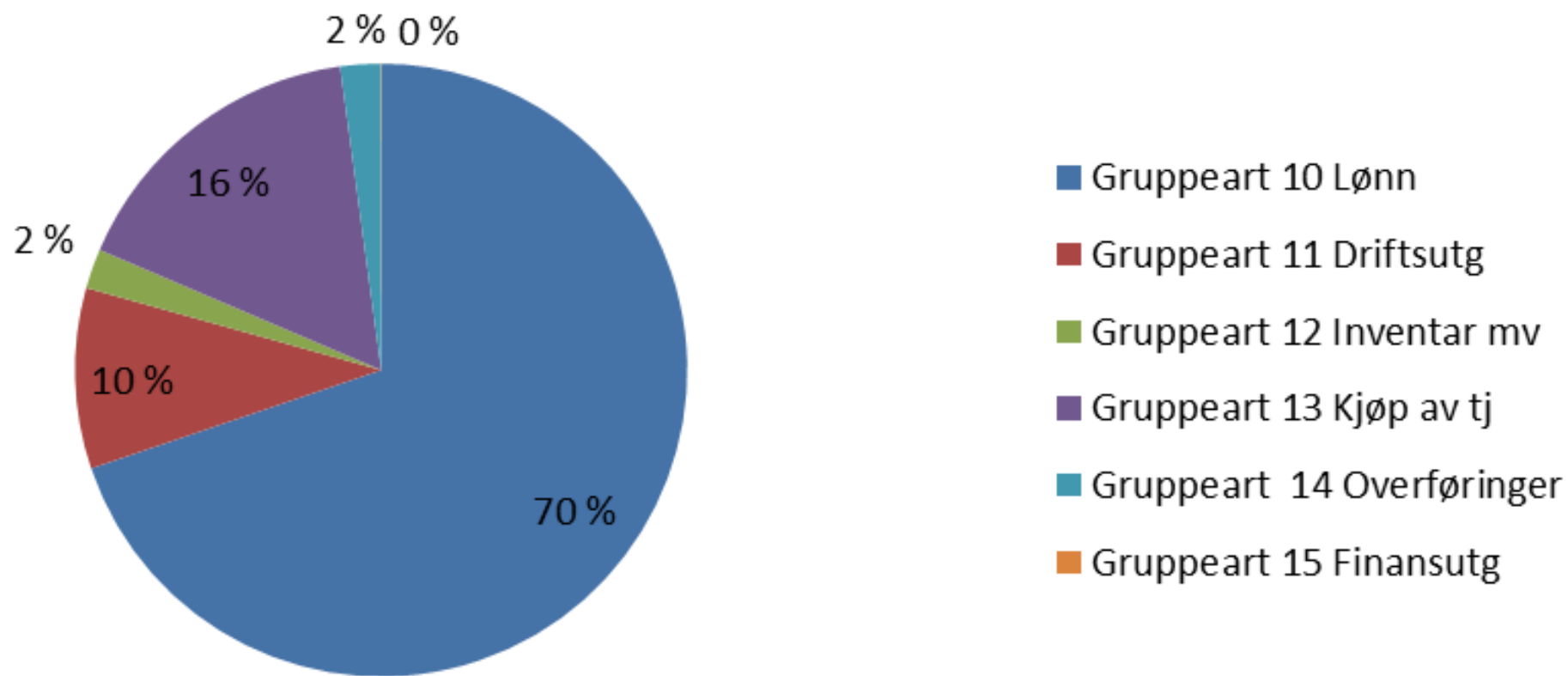


Alstahaug
kommune

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	
UNDERVISNING OG OPPVEKST				
Gruppeart 10 Lønn	177 404	170 953	153 583	-17 370
Gruppeart 11 Driftsutg	23 996	23 328	22 803	-525
Gruppeart 12 Inventar mv	5 975	5 130	5 034	-96
Gruppeart 13 Kjøp av tj	45 713	40 251	42 374	2 123
Gruppeart 14 Overføringer	7 557	5 201	6 156	955
Gruppeart 15 Finansutg	1 235	50	50	0
Gruppeart 16 Salgsinnt	-25 342	-25 716	-25 469	247
Gruppeart 17 Refusjoner	-40 236	-23 127	-23 717	-590
Gruppeart 18 Overføringer	-36 778	-29 205	-26 985	2 220
Gruppeart 19 Finansinntekter	-1 644	-2 593	-1 631	962
Sum gruppeart Netto utgift	157 879	164 273	152 199	-12 074



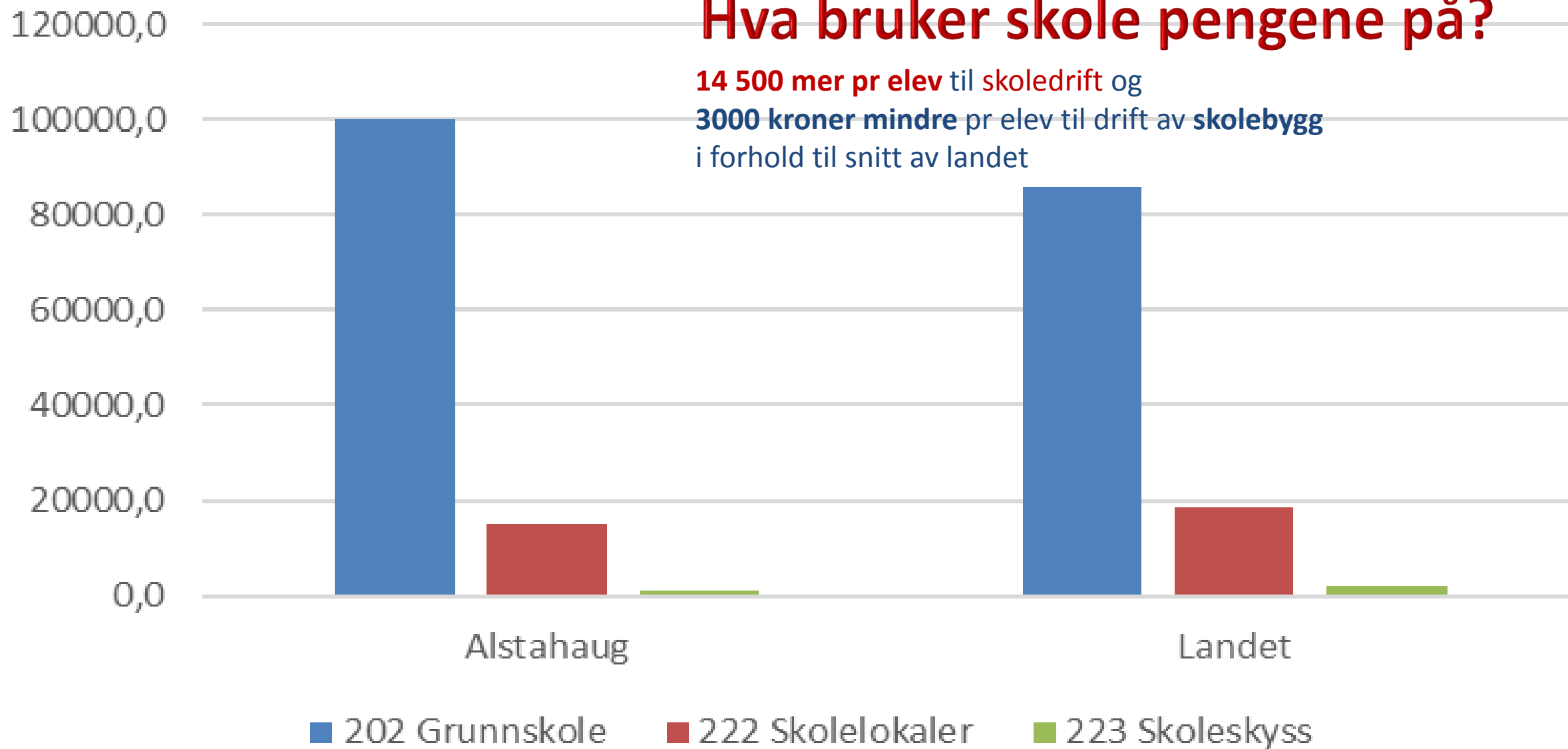
Fordeling av utgifter innen oppvekst og kultur



Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år (kr)

Hva bruker skole pengene på?

14 500 mer pr elev til skoledrift og
3000 kroner mindre pr elev til drift av skolebygg
i forhold til snitt av landet



Grunnskole, endret skolestruktur



Alstahaug
kommune

- ❖ Utnyttet kompetansen best mulig
- ❖ Redusert antall klasser $47 > 42$ klasser
(5 klasser * 1,6 mill = 8 mill)
- ❖ Fysiske rammer som ivaretar store klasser, godkjente skolelokaler

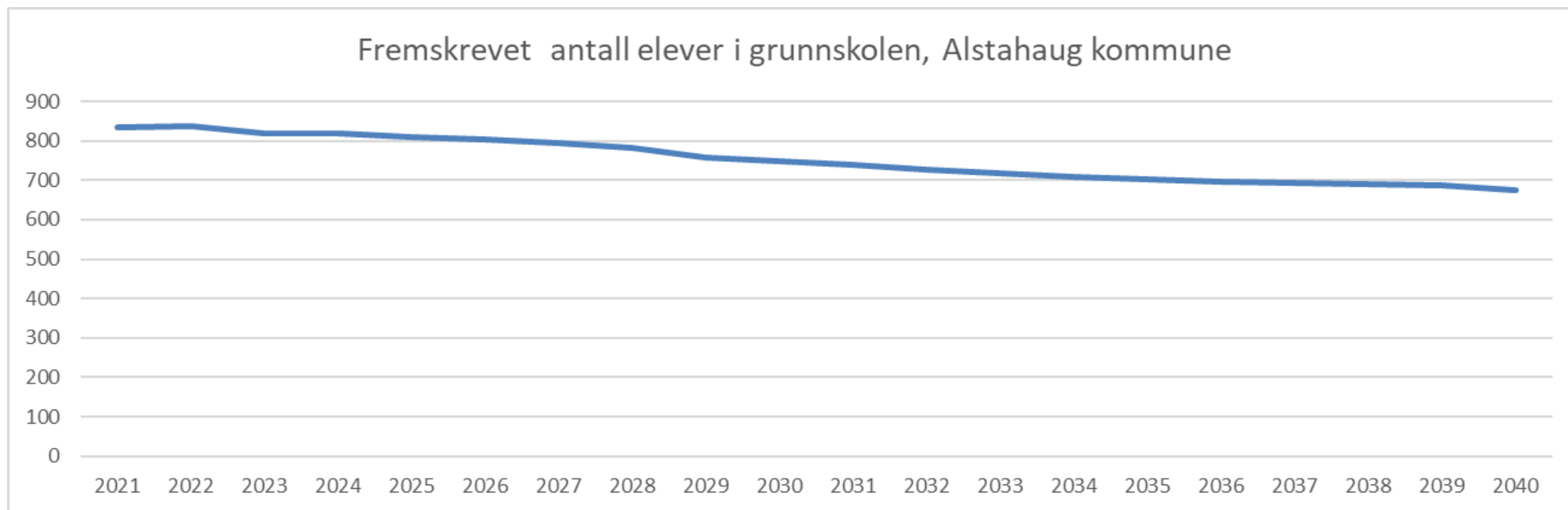


Alstahaug
kommune

Grunnskole

- Færre klasser = lavere lønnsutgifter
- Redusert med 17 stillinger innen skole
- Lærer normen; 1,7 mill i øremerkede midler overføres til ramma
- Søvik ungd.trinn > Sandnessjøen ungd.skole
- Bjarnetjønna
- Vedlikeholde/oppruste til godkjente skolelokaler

Fremskrevet antall elever i grunnskolen, Alstahaug kommune



Tiltak i introduksjonsprogram

Enkeltår Over tid Sammenliknet

Sted:

Alstahaug

Sammenliknet med:

+ Legg til sted

År:

2018

Enhet:

Personer

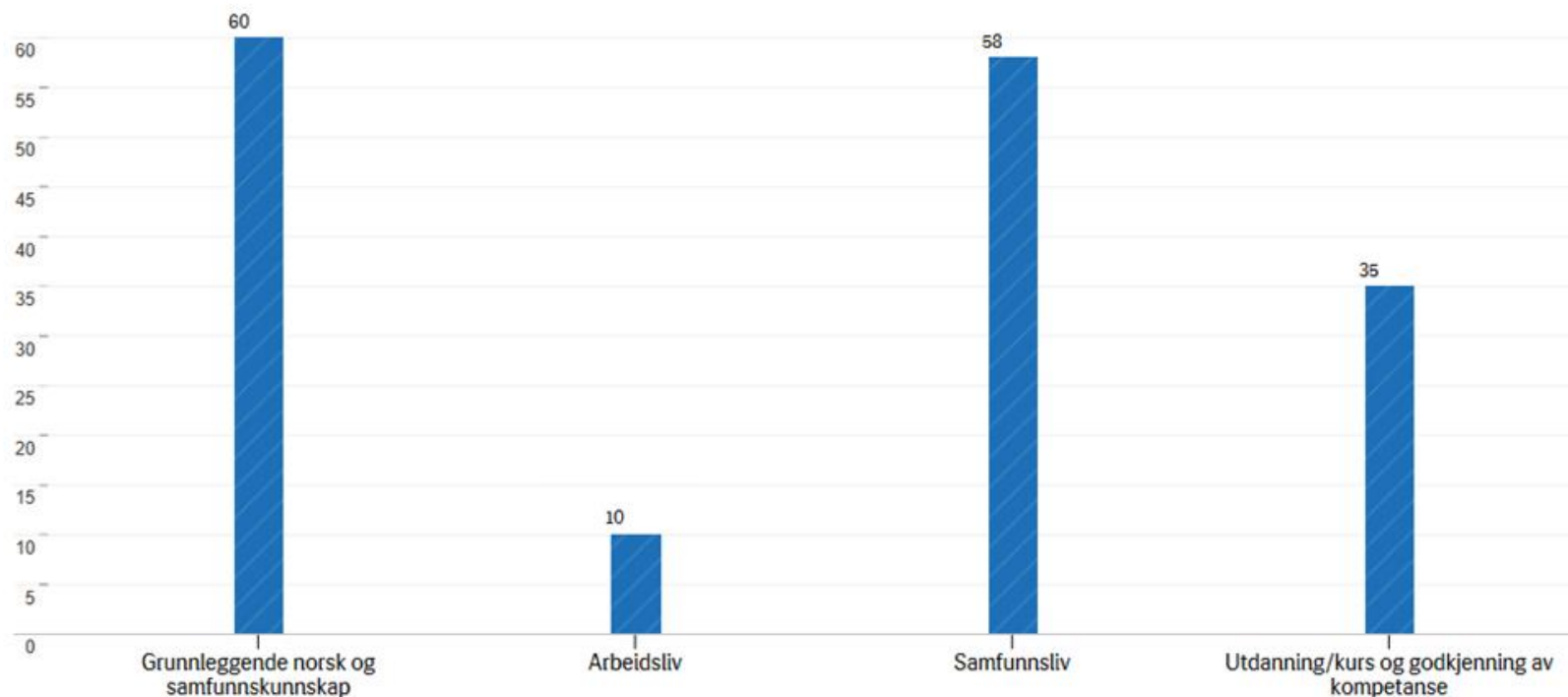
Tiltak i introduksjond...

Alle

Kjønn:

Skjul

Figur | Tabell



Alle



Alstahaug
kommune

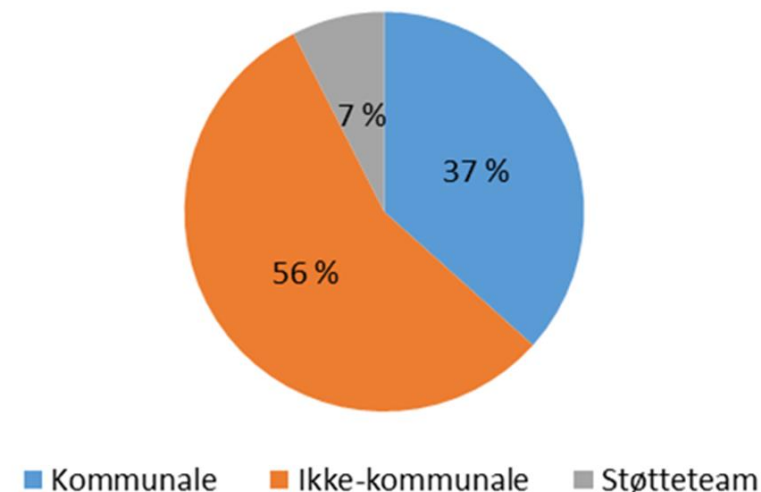
Voksenopplæringa er den mest sentrale tjenesteleverandøren i introduksjonsprogrammet.

En kompetent og veldreven voksenopplæring er avgjørende å være en attraktiv kommune for bosetting av flyktninger videre.

4. november 2019

		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Diff budsjett	% økning
Barnehage totalt	Sum utgifter	67 671	65 332	64 461	-871	-1,3
	Sum inntekt	-8 257	-5 684	-6 1		
	Netto utgift	59 417	59 648	58 3		
Kommunale	Sum utgifter	28 109	27 458	26 9		
	Sum inntekt	-8 064	-5 134	-5 5		
	Netto utgift	20 048	22 324	21 3		
Ikke-kommunale	Sum utgifter	34 855	32 946	32 5		
	Sum inntekt	-4	0			
	Netto utgift	34 851	32 946	32 5		
Støtteteam	Sum utgifter	4 707	4 928	4 9		
	Sum inntekt	-189	-550	-5		
	Netto utgift	4 518	4 378	4 377	-1	0,0

Barnehage, fordelte kostnader 2020



Barnehage kostnader

Tilskudd til private barnehager

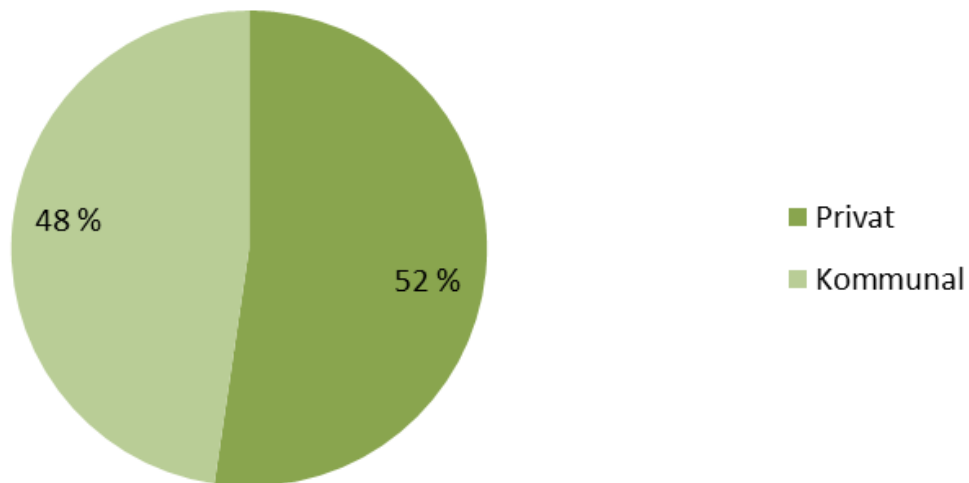
- Driftstilskudd små barn:

kr 238 738 pr barn

- Driftstilskudd små barn:

kr 119 616 pr barn

Fordeling av barn



- Betydelig antall ledige plasser i byen.
- De kommunale barnehagene er fylt opp, - samtidig er det 24 færre barn i de private.

Ny problemstilling med stor økonomiske konsekvenser

Fordeling av barn

Flere i private barnehager

- $24 \times 240\,000 = \mathbf{4,8 \text{ mill}}$

Færre i kommunale barnehager

Ny sats; 250 000/130 000

Øker med 15 % = økt tilskudd på
4,3 mill

Med like mange barn totalt , vil færre
barn hos oss
Bety flere barn i private..

Med mye ledig kapasitet;
store svingninger i kostnad
for kommunen, alt etter
hvilke barnehager som fyller
sine plasser og ikke.

Kultur

- Kultur er redusert med 6,9 % i budsjett 2020 i forhold til budsjett 2019. Dette er delvis resultat av vedtak fra desember 2018, på reduksjon med 1,8 mill, og delvis nytt tiltak med ytterligere reduksjon.
- Hvis tiltaket videreføres, vil reduksjonen for 2021 være på **14 %** i forhold til budsjett 2019.

Utvikling i budsjett for kultur

Kultur hadde en vekst fra 2015 til 2018 på 19,5 %.

8 612 kr i 2015-kroner
tilsvarte
9 335,41 kr i 2018.
Prisstigning 8,4%

		Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)	Buds(end)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	21 KULTUR							
Utgifter		16 912	21 939	22 801	24 079	22 889	21 963	21 189
Inntekter		-8 300	-13 313	-13 532	-13 785	-13 735	-13 440	-13 293
	TOTALT	8 612	8 626	9 269	10 294	9 154	8 523	7 896

**Kultur hadde en reduksjon fra 2018 til 2019
På 11%**

Det er lagt inn en reduksjon i økonomiplanperioden på 14 % fra 2019 til 2021



Tiltak	Ansvar	Mulig innsparing	2020	2021	2022	2023
1	2150	Avvikle sceneinstruktørordningen	0	165 000	165 000	165 000
2	2130	Avvikle utleie av haller og gymsaler via fritidskontor, ov	173 000	260 000	260 000	260 000
3	2100	50% reduksjon stilling allmenn kultur	158 000	380 000	380 000	380 000
4	2160, 2161	Avvikle Alstahaug frivilligsentral og BUA	203 000	329 000	329 000	329 000
5	2161	Avvikle BUA – Kan ikke kombineres med pkt. 4	50 000	120 000	120 000	120 000
6	2101	Redusere bemanning bibliotek 50%	106 000	254 000	254 000	254 000
7	2101	Avvikle drift i Kulturbadet galleri	0	136 000	136 000	136 000
8	2140	Avvikle Ungdomstjenesten	353 000	957 421	970 524	970 524
9	2140	Redusere Ungdomstjenesten til 80% stilling	252 000	294 000	294 000	294 000

Aktuelle
konsekvenser
med innlagte
reduksjon i
budsjett for
kultur.



Tiltak i Arena for
å øke ramme for
kultur.



Tiltak			2020	2021	2022	2023
økt ramme						
	2100	50% reduksjon stilling allmenn kultur	158 000	380000	380000	380000
1	2160, 2161	Avvikle Alstahaug frivilligsentral og BUA	203 000	329000	329000	329000
		Sum	361 000	709 000	709 000	709 000
2	2101	Redusere bemanning bibliotek 50%	106000	254000	254000	254000
3	2140	Avvikle Ungdomstjenesten	353000	957421	957421	957421
Alle tiltak			820 000	1 920 421	1 920 421	1 920 421