



MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Dato: 16.11.2021 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 20/00359
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
4/21	21/00422-4	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Oppvekst og kultur	2
5/21	21/00789-1	Permanent etablering av RSK Øst-Finnmark	8

Berlevåg, 10.11.2021

Ida Bang
leder i utvalg

Saker til behandling

4/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 - Oppvekst og kultur

Arkivsak-dok. 21/00422-4
Arkivkode.
Saksbehandler Ulf Tore Alexandersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur	16.11.2021	4/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag til tiltak for oppvekst og kultur vedtas.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Status til regnskap 2021, og generelle utfordringer

Vi har generelt et overbruk i lønn på de fleste enhetene. Dette skyldes:

- Økt avsetning pensjon, etc. og lønnsoppgjøret i høst
 - Høyt sykefravær
 - Økte vikarutgifter (SFO, skole og barnehage)
 - Overtidslønn (spesielt for skolen), ca. 200 000 over budsjettet på 175 000
 - Økte lønnskostnader for skolefaglig kompetanse og rektor (begge disse fra juni 2021 av)
 - Økte kostnader ifm. enkeltvedtak
 - Økte/uforutsette kostnader for gjesteelever i andre kommuner, f.eks. 50 000 for barnehagen
 - Skolen fikk totalt 160 000 i etter – og videreutdanning kompensasjon i 2020, men 58 000 ble ikke utbetalt før våren 2021, noe som påvirker lønnsbudsjettet.
 - Kulturskolen har hatt etterbetalinger i 2021 for flere år, bl.a. 2019 og 2020 – en utgift på ca. 32 600
- Lisenser og leie av driftsmidler gir en minus på ca. 50 000 på denne posten mot budsjett for skolen, men dette var nødvendig oppgradering av elevutstyr
- Utlysninger av div. lærerstillinger var ikke budsjettetert, og kostet 44 000.

Når det gjelder organisering og antall årsverk, gikk man fra sju til seks klasser for skoleåret 2021/2022 (ett år før planlagt). Det planlegges ytterligere reduksjon i antall klasser, slik at man fra neste skoleår trolig vil ha fem klasser. Oppvekst har en generell nedgang i antall årsverk på 0,70 % stilling

Det er innværende 55 elever ved skolen, en drastisk nedgang de siste ti årene på nesten 50%, og nedgangen er større enn det som var anslått i forrige økonomiplan.

TRINN	SKOLEÅR			
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1 - 4	24	18	18	19
5 - 7	23	20	20	18
8 - 10	26	27	28	24
SUM	73	65	66	61

Som det ble

konkludert med i forrige økonomiplan: «Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er nedgangen i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Stadig færre barn fører til en skjevhet ift. lønns – og driftskostnader og driftsinntekter og overføringer fra staten, samtidig som lovpålagte oppgaver krever et visst minimum av stillinger.»

Nedgangen er ikke bare en stor utfordring når det gjelder kommunens økonomi, men like mye en trussel mot Berlevåg samfunnet ellers.

Undervisning:

Oppvekst har meldt inn følgende behov i planperioden:

Navn:	2022	2023	2024	2025
Innmeldte behov				

UNDERSVISNING	706 284	210 002	214 201	218 486
003: 2211 - Administrativ ressurs	286 000	0	0	0
002: 2211 - Lekeapparat skolegård	100 000	0	0	0
004: 2211- Vikarutgifter	114 400	0	0	0
034: 2211 - Assistenter Berlevåg skole	205 884	210 002	214 201	218 486

Kommentarer:

Undervisning

2211 – Administrativ ressurs

Oppvekstsjef har belyst utfordringene når det gjelder driften av stillingen, samt behov for økt merkantil stilling og/eller administrativ ressurs ved Berlevåg skole. Dette skyldes i hovedsak mengden av nasjonale reformer, som f.eks. Fagfornyelsen, ny barnehagelov, ny barnevernslov, Dekomp og ReKomp, Lese - og skriveplan, Kompetanseløftet, ny rammeplan for SFO, etc. (Se referat fra hovedutvalgsmøte for oppvekst og kultur 24.09.2021)

2211 – Lekeapparat skolegård

Berlevåg skole fikk inneværende skoleår en ny elev (i første klasse) som har ulike diagnoser. Skolen har få/ingen lekeapparater i skolegården som er tilgjengelige for denne eleven. Dette fører til at barnet blir ekskludert i leksituasjoner. Et apparat som er tilpasset denne eleven, og som kan benyttes av de minste barnene, vil inkludere nevnte barn i lek med andre barn, samt at apparatet kan benyttet til fysisk trening, noe barnet også trenger.

2211 – Vikarutgifter

Berlevåg skole har per d.d. ingen vikarer, enten lærere eller assistenter. Det vil si at ved fravær: sykefravær, kursing, etter - og videreutdanning, etc. er det ansatte i 100% stillinger som må gå ekstra. Det er ikke gunstig ved at det blir slitasje på mange lærere, har store problemer med å skaffe vikarer, når flere forhold gjør at man får for mange borte samtidig, man klarer ikke følge opp pedagogisk utviklingsarbeid, samt at man har et stort overforbruk på overtidslønn på 102% over budsjett per 10/2021. Budsjettet er 175.000 og det er nå brukt 354 000. Prognosen ut året er ytterligere ca. 30.000 i merforbruk. ca. 205 000 totalt. Dersom man hadde hatt tilgang på vikarer, ville man spart mye når det gjelder drift, dog ikke på budsjettet.

2211 – Assistenter Berlevåg skole

Berlevåg skole har flere elever med enkeltvedtak. Det er gitt ressurser når det gjelder PP-tjenestens tilrådninger, men i tillegg til dette, er det også anbefalt ekstra ressurser jfr. Opplæringslovens § 1-3. Dette er anbefalte ressurser hvor elevene ikke har spesialundervisning og/eller annen ressurser, men er ment som en styrkning av hele trinnet/trinnene. Behovet for assistent ressurser, er knyttet til ulike elever.

Generell kommentar:

Midler til lekeapparat søkes finansiert gjennom ny ordning for statlig støtte til kommunene for elever med spesielle behov. Det er videre slik at Berlevåg kommune har fått tildelt prosjektmidler for «universell utforming», som teknisk sjef har søkt benyttet til nevnte tiltak. Oppvekt håper at vi gjennom enten det ene eller andre tiltaket får finansiert lekeapparat.

Når det gjelder disse tre tiltakene: Administrativ ressurs, vikarutgifter og assistenter, har de det til felles at oppvekstenheten i kommunen er pålagt flere, store, nasjonale

reformer innenfor et kort tidsrom. Det er ikke mulig å drifte oppvekst på en kvalitativt god nok måte med de krav som er stilt, og med de ressursene man har til rådighet. Denne situasjonen er ikke særegen for Berlevåg, men er realitetene for mange kommuner i distriktene.

Det er videre slik at oppvekst har et stort overforbruk på overtidslønn (slik beskrevet ovenfor). Kutt i lærerstillinger, ca. 200 % siste to årene, gjør at man ikke har vikarer tilgjengelig. Det er heller ikke mulig å skaffe lærervikarer på små og/eller kortvarige kontrakter.

Det er videre vanskelig å skaffe assistenter (både til skole og barnehage). Økt behov for assistent til spesialpedagogiske tiltak har også økt (uforutsett) i høst.

Behovene for ekstra ressurser, er spesielt knyttet til inneværende skoleår og til skoleårets slutt i juni 2022, selv om disse også i ulik grad vil ha et behov utover nevnte periode. Det er likevel slik at det kan komme endringer når det gjelder permisjoner og videreutdanning, mulig overtallighet i barnehagen og opphør av tilbudet på voksenopplæringen. Sistnevnte kan da ha sin årsak i at kommunen ikke lengre vil ha plikt til et slikt tilbud, ei heller ingen personer som har rett/plikt til det.

Rammer dersom rådmannens budsjettforslag blir vedtatt av formannskapet og kommunestyret:

Undervisning	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-4 363 000	-3 626 000	-3 283 000	-3 081 000	-3 081 000	-3 081 000
Driftsutgifter	19 024 000	18 709 000	19 988 000	20 261 000	20 539 000	20 823 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	14 661 000	15 083 000	16 705 000	17 180 000	17 458 000	17 742 000
Eksterne finansposter	54 000	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	14 715 000	15 083 000	16 705 000	17 180 000	17 458 000	17 742 000
Interne finansposter	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Netto	14 715 000	15 083 000	16 705 000	17 180 000	17 458 000	17 742 000

Den største endringen er knyttet til reduksjon i driftsinntekter, hvor voksenopplæringen ikke får ytterligere statlig støtte, samt at støtten fra KompetanseNorge opphører. For 2021 utgjorde tilskudd fra staten 363 700, og fra sistnevnte 221 000 – totalt 584 700.

Undervisning	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 340 000	14 977 000	15 892 000	16 165 000	16 443 000	16 726 000
Kjøp inng tjeneste prod	1 179 000	1 654 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000
Kjøp erstatter tjprod	2 215 000	1 847 000	2 201 000	2 201 000	2 201 000	2 201 000
Overføringer	203 000	232 000	212 000	212 000	212 000	212 000
Finansutgifter	191 000					
Salgsinntekter	-113 000	-437 000	-351 000	-351 000	-351 000	-351 000
Refusjoner	-4 172 000	-3 190 000	-2 932 000	-2 730 000	-2 730 000	-2 730 000
Overføringsinntekter	-79 000					
Finansinntekter	-136 000					
Sum	14 628 000	15 083 000	16 706 000	17 181 000	17 459 000	17 742 000

Lønnsøkningen for kommunalt ansatte ble i 2021 2,8%, men det forventes høyere lønnsvekst neste år. I tillegg øker lønnsutbetalingene med 175 000, dersom tiltaket for assistent ressurs vedtas.

Det vil videre komme økte utgifter når det gjelder «Gjestelever» i andre kommunale skoler på 545 000. (Kjøp erstatter tj.prod).

I tillegg medførte kommunestyrets vedtak om innkjøp av elev PC-er (06/21) en kostand på 78 000.

Barnehagen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-1 637 000	-1 037 000	-1 037 000	-1 037 000	-1 037 000	-1 037 000
Driftsutgifter	6 576 000	6 808 000	6 076 000	6 176 000	6 278 000	6 381 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 939 000	5 771 000	5 039 000	5 139 000	5 241 000	5 344 000
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-28 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 911 000	5 771 000	5 039 000	5 139 000	5 241 000	5 344 000
Interne finansposter	51 000	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Netto	4 962 000	5 771 000	5 039 000	5 139 000	5 241 000	5 344 000

Driftsinntektene vil ligge på ca. samme nivå for 2022 som for 2021.

Brukerbetalingene kuttes med ca. 300 per barn jfr. endringene i statsbudsjettet, men dette oppveies i stor grad av overføringer fra staten som skal kompensere dette. Driftsutgiftene går ned, og dette skyldes at man har overført en 100 % stilling fra barnehage til skolen.

Barnehagen	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 249 000	6 248 000	5 744 000	5 843 000	5 945 000	6 049 000
Kjøp inng tjeneste prod	251 000	276 000	268 000	268 000	268 000	268 000
Kjøp erstatter tjprod	0	220 000				
Overføringer	48 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Finansutgifter	80 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-818 000	-913 000	-913 000	-913 000	-913 000	-913 000
Refusjoner	-819 000	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
Overføringsinntekter						
Finansinntekter	-28 000					
Sum	4 963 000	5 771 000	5 039 000	5 138 000	5 240 000	5 344 000

Den største endringen er reduksjon i lønnsutgifter, som er kommentert ovenfor.

Kultur:

For kultur er det meldt inn følgende innsparingstiltak:

Navn : <input type="text" value="Innmeldte behov"/>	2022	2023	2024	2025
KULTUR	-363 767	0	0	
023: 2420 - Berlevåg Kino - reduksjon lønnsutgifter	-65 883	0	0	0
022: 2450 - Ungdomsklubben redusert lønnsutgifter	-297 884	0	0	0

2420 – Berlevåg kino, reduserte lønnsutgifter

Setter 15,1 % stilling vakant. Konsekvensen blir at det kjøres kino annenhver søndag.

2450 – Ungdomsklubben, reduserte lønnsutgifter

50 % stilling i ungdomsklubben settes vakant, da vi har en ansatt som har sagt opp. Konsekvensene vil bli at ungdomsklubben har stengt hver 3. helg.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon er det foreslått å la to stillinger som er ledige fra 1/1-22 stå vakant. Dette er ikke lovpålagte arbeidsoppgaver. Dette er ikke ideelt, men da budsjettet for kino og ungdomsklubb er så små allerede er det ikke andre ting å kutte på.

Dersom rådmannens budsjettforslag blir vedtatt får Kultur følgende driftsramme i planperioden:

Kultur	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-720 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000
Driftsutgifter	2 577 000	2 696 000	2 077 000	2 468 000	2 496 000	2 525 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 857 000	2 113 000	1 494 000	1 885 000	1 913 000	1 942 000
Eksterne finansposter	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-26 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 831 000	2 113 000	1 494 000	1 885 000	1 913 000	1 942 000
Interne finansposter	-6 000	-250 000	0	0	0	0
Regnskapsmessig mer mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Netto	1 825 000	1 863 000	1 494 000	1 885 000	1 913 000	1 942 000

Rammen fordelt på hovedposter:

Kultur	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 825 000	2 014 000	1 351 000	1 743 000	1 771 000	1 799 000
Kjøp inng tjeneste prod	260 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000
Kjøp erstatter tjprod	299 000	298 000	314 000	314 000	314 000	314 000
Overføringer	166 000	35 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Finansutgifter	367 000					
Salgsinntekter	-65 000	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000	-147 000
Refusjoner	-514 000	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000
Overføringsinntekter	-141 000					
Finansinntekter	-374 000	-250 000				
Sum	1 823 000	1 863 000	1 494 000	1 886 000	1 914 000	1 942 000

Reduksjon i rammen skyldes redusert tilbud.

Bakgrunn:

Merknader:

5/21 Permanent etablering av RSK Øst-Finnmark

Arkivsak-dok. 21/00789-1
Arkivkode. ---
Saksbehandler Ulf Tore Alexandersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur	16.11.2021	5/21
2 Formannskapet		
3 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

RSK Øst-Finnmark etableres permanent som regionalt samarbeidskontor for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Kommunene forplikter seg til samarbeidet og til å bidra økonomisk jfr. fordelingsnøkkel:

Kommunenes årlige egenandel til RSK-kontoret:

Berlevåg: 120 000,-
Båtsfjord: 120 000,-
Tana: 120 000,-
Nesseby: 120 000,-
Sør-Varanger: 200 000,-
Vadsø: 200 000,-
Vardø: 120 000,-

Beløpet kan endres jfr. indeksregulering

Vedlegg:

Vedtekter RSK Øst-Finnmark

Saksframstilling:

Administrasjonens innstilling:

Fra 01.08.19 og med varighet ut 2022, opprettet kommunene i Øst-Finnmark prosjektet RSK Øst-Finnmark. To av tre barnehage- og skoleår i prosjektperioden er allerede gått, og i løpet av disse årene har kommunene erfart at et samarbeid gjennom RSK Øst-Finnmark bidrar til økt kvalitet i arbeid med ordninger, etter- og videreutdanning i oppvekstsektoren for en samlet region.

Saken som nå fremmes for kommunestyrene i de sju medlemskommunene er et ønske, fra enhetsleder/kommunalsjef/oppvekstsjef i Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø, om at kommunene går sammen om å videreføre RSK Øst-Finnmark som permanent samarbeidskontor, med fast stilling for daglig leder etter at prosjektperioden utløper 31.12.22.

Bakgrunnen for ønsket om permanent etablering er erfaringer gjort så langt i prosjektperioden. Kommunene erfarer at samarbeid, kunnskapsdeling og utvikling i regionen Øst-Finnmark, i tillegg til i kommunenes interne nettverk, har vært en styrke for kommunene og har bidratt til gjensidig støtte og økt kvalitet i arbeidet med kompetanseutvikling i barnehagene og skolene i regionen. For å lede og koordinere arbeidet har det vært helt nødvendig å ha ansatt en daglig leder i RSK Øst-Finnmark. Daglig leder har i tillegg til å lede og koordinere arbeidet initiert nye samarbeidsprosjekter, for eksempel kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, men også andre felles tiltak der hun sammen med arbeidsgrupper har planlagt felles tiltak for barnehagene og skolene. RSK Øst-Finnmark har også blant annet hatt ansvar for å lede arbeid med å lage felles forskrift for lokalt gitt eksamen for medlemskommunene, samt samordnet tilbakemeldinger for kommunene i ulike høringer og forumer mm. Daglig leder har vært kommunenes bindeledd mellom Universitet og høyskole (UH), og har sammen med UH hatt ansvar for utarbeidelse av tiltaks-/ handlingsplaner, arrangement av samlinger og kurs på vegne av regionen. Daglig leder har videre deltatt på arenaer i medlemskommuner for å koordinere tiltak i regi av RSK Øst-Finnmark med andre tiltak kommunene jobber med, for eksempel gjennom oppfølgingsordninga.

Etter en periode fra 2018-2020, med delvis og fullt frikjøp av leder til RSK Øst-Finnmark, ansatte styret i prosjektet RSK Øst-Finnmark dagligleder i 100 % stilling, fra august 2020, med varighet ut 2022.

Kommune ønsker nå å sikre finansiering og etablere RSK Øst-Finnmark på permanent basis.

RSK Øst-Finnmark kontoret skal ifølge prosjektets vedtekter (vedlegg vedtekter RSK Øst-Finnmark) være et bindeledd mellom berørte kommuner, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Høgskolen i Innlandet og SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning), Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet, Samisk høyskole og andre relevante samarbeidspartnere. Kontoret skal på vegne av kommunene, spesielt skole- og barnehageadministrasjonen, og personal- og opplæringsavdelingene, samordne og koordinere statlige ordninger, etter- og videreutdanning i regionen.

Videre skal kontoret initiere ulike utviklingsoppgaver innenfor skole- og barnehagesektor og samordne faglige og økonomiske ressurser innen regionen for skole-/barnehageutvikling knyttet til ordningene, etter- og videreutdanning. Dette omfatter også å yte service til skoler, barnehager og kommuner som etterspør bistand til kurs og veiledning, samt legge forholdene til rette for å utføre oppgavene.

Kontoret skal sikre informasjonsflyt mellom ulike nivå, herunder rapportering og informasjon om igangsatte tiltak innenfor regionen. Kontoret skal avgi høringer knyttet til regionale eller nasjonale forhold, der styret gir fullmakt til det.

Økonomi:

Det legges til grunn at alle sju medlems kommuner bidrar med årlige tilskudd til RSK Øst-Finnmark kontoret for å finansiere kontoret og stillingen som daglig leder.

I årene 2020-2022 har kommunene budsjettet med tilskudd fra kommunene på kr. 1.000.000,- pr. år. Beløpet kan i årenes løp endres jfr. indeksregulering

Fordeling av tilskudd gjøres etter følgende fordelingsnøkkel:

Kommune	Andel i prosent
Sør Varanger	20
Vadsø	20
Vardø	12
Nesseby	12
Tana	12
Båtsfjord	12
Berlevåg	12
Sum	100

Aktiviteter/utviklingstiltak i barnehager og skoler iverksettes utfra vedtatte prosjektplaner/ virksomhetsplaner. Finansiering søkes bla. hos Utdanningsdirektoratet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Fylkeskommunen, kommuner, KS og andre.

Bakgrunn:

Merknader:

I tillegg til kommunens årlige egenandel til RSK-kontoret på kr 120 000,-, er det slik at oppvekstsjef, rektor, ressurslærere, styrer, etc. deltar på digitale og fysiske samlinger. Dette gjelder: pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage (Rekomp), og skole (Dekomp), samt kompetanseløftet for spesialpedagogikk og andre regionale samlinger - totalt ca. 35 for inneværende år. Kostandene for dette, hovedsakelig vikartimer og reiseutgifter, er noe den enkelte kommune må dekke selv. Det er anslått at det for inneværende skoleår 2021/2022, beløper seg til ca. 100 000.

Vedlegg til sak



Vedtekter RSK
Øst-Finnmark pr. 04