



MØTEINNKALLING

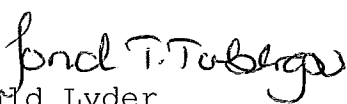
Utvalg : Oppvekstkomiteen
Møtested: Møterommet ved oppvekstkontoret
Møtedato: 27.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt snarest, og senest innen mandag 26.11.12 til tlf 78 42 40 03. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak	Saksnummer	Journr.
	Innhold	
	12/14	12/1174
	HOVEDOPPTAK BARNEHAGE	
	12/15	12/1173
	BETALINGSSATSER	
	12/16	12/1172
	BUDSJETT	

Havøysund 20.11.2012

for 
Jan Harald Lyder
Komite leder

HOVEDOPPTAK BARNEHAGE

Saksbehandler: Jorid T. Torbergsen
Arkivsaksnr.: 12/1174

Arkiv: A11 &60

Saksnr.: Utvalg
14/12 Oppvekstkomiteen

Møtedato
27.11.2012

Innstilling:

Oppvekstsjefen foreslår opprettholdelse av den ordningen slik den er pr i dag.

Dokumenter:**Innledning:**

Barnehagen har i dag løpende opptak og det er foreslått fra Styret og kun ha 2 opptak i året. 1 Hovedopptak på våren, og 1 supplerende opptak på høsten.

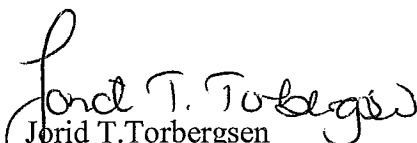
Saksutredning:

Styret i barnehagen har foreslått å ha et hovedopptak av barn til barnehagen, med et suppleringsopptak på høsten. Slik opptaket fungerer i dag med løpende opptak, medfører det til frustrasjon og uro både blant barna og de ansatte. Dette fordi barn som begynner i barnehagen, skal ha tilvenningstid og man må derfor omrokkere på de planene som er fastsatt. Det er også en annen side som også må vurderes og det i henhold til bemanningen. Har man 2 opptak i året er det enklere å planlegge bemanningsbehovet i barnehagen.

Imidlertid er det slik, at skal man kun ha 2 opptak i året i kommunen, kan det igjen medføre til at man har ledig kapasitet i barnehagen, noe vil medføre at, kommunen kan gå glipp av inntekter, og det har også konsekvenser for de som plutselig går akutt behov for barnehageplass. Et slik årsak kan være tilflytting i forbindelse med arbeid.

Etatssjefens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

På grunn av at vi er en liten kommune, som sliter med rekruttering og nedgang i folketallet, foreslår jeg derfor at man beholder den ordningen slik den er i dag.


Jorid T. Torbergsen
Oppvekstsjef

BETALINGSSATSER

Saksbehandler: Jorid T. Torbergsen
Arkivsaksnr.: 12/1173

Arkiv: 231

Saksnr.: Utvalg
15/12 Oppvekstkomiteen

Møtedato
27.11.2012

Innstilling:

Oppvekstsjefen anbefaler å øke satsene i barnehagen.

Dokumenter:

Utskrift fra satsene pr 01.01.2006.

Innledning:

Økning av barnehagesatser. Foreldrebetaling og kostpenger.

Saksutredning:

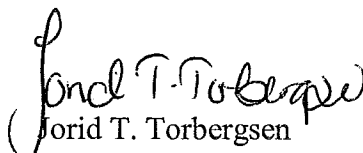
Satsene i barnehagen har ikke vært justert siden 2006. Maks satser i barnehagen vedrørende foreldrebetalingen er foreslått til kr 2330,- i fra regjeringen. Det er imidlertid mulig og øke over maks sats, men dette må først behandles i foreldreutvalget og samarbeidsutvalget. Det har ikke vært noe regulering /økning av kostpengene siden 06, og man bør øke i henhold til den generelle prisveksten.

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

Foreslår å øke foreldrebetalingen til kr 2330,- fra 01.04. 13.
Vedrørende kostpenger som ikke har vært regulert siden 06, foreslås det derfor å øke fra kr 156,- til kr 190,-.

Vedlegg:

Utskrift fra satsene pr 01.01.2006.


Jorid T. Torbergsen
Oppvekstsjef

Økonomikontoret

Havøysund, 04.01.06

Nye satser Høtten barnehage f.o.m. 01.01.2006:

Betaling 11 mnd. juli er betalingsfri mnd.

Hel plass:	pr. mnd.	kr. 2.250,00
Halv plass	pr. mnd.	kr. 1.125,00
Kost hel plass	pr. mnd.	kr. 156,00
Kost halv plass	pr. mnd.	kr. 78,00
Søskenmoderasjon: 50 % for yngre søsken		

Satser skolefritidsordningen f.o.m. 01.08.2005:

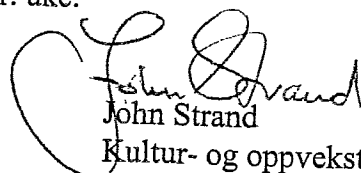
Betaling 10 mnd., juli og august er betalingsfrie mnd.

Betaling opphold: 15,45 % av kr. 58.778/10	pr. mnd.	kr. 908,00
Kost	pr. mnd.	kr. 95,00
Søskenmoderasjon: 50 % for yngre søsken		

Satser Måsøy kulturskole f.o.m. 01.08.2005:

1. Årlig elevsats: 2,3 % av 60.699 kr pr. år kr. 1.396,00
(Høstsemesteret kr. 582,00, vårsemesteret kr. 814,00)
 2. Timesatser for salg av tjenester til lag/foreninger:
Grupper av barn/ungdom: kr. 1.396,00 : 38 pr. time kr. 36,75
 3. Timesatser for salg av tjenester til lag/foreninger:
Opprinnlig l.tr. 41, timelønn 33,6 t/u – justeres fra 163 kr til: kr. 170,00
- Moderasjoner: Søsken, deltakere på flere aktiviteter, kurs av kortere varighet enn høst-/vårsemester og store elevgrupper med en lærertime pr. uke.

Med hilsen


John Strand
Kultur- og oppvekstsjef

Måsøy kommune
Torget 1
9690 HAVØYSUND

Telefon sentralbord: 78 42 48 00
Telefaks sentralbord: 78 42 48 10
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro 4955.05.00050
Org. nr. 941 087 957

BUDSJETT

Saksbehandler: Jorid T. Torbergesen
Arkivsaksnr.: 12/1172

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
16/12 Oppvekstkomiteen

Møtedato
27.11.2012

Innstilling:

Oppvekstkomiteen anbefaler kommunestyret å godkjenne budsjettforslaget 2013 for oppvekst innenfor en netto driftsramme på kr. 28 269 000 slik det fremgår av det spesifiserte detaljbudsjettet.

Dokumenter:

1. Oppvekstsjefens utredning/innstilling
2. Forslag til detaljbudsjett 2013 for oppvekst

Innledning:

Etter at statsbudsjettet ble fremlagt første halvdel av oktober, kunne økonomisjef sammen med rådmann beregne rammer for hver sektor. Dette er grunnlagsdokumentet for oppvekstsektorens forslag til budsjett for 2013.

Saksutredning:

Rammeoverføringene for 2013 har en betydelig realnedgang, dvs. vi klarer ikke å kompensere for lønns- og prisvekst. Inntektssystemet favoriserer kommuner med betydelig vekst i folketallet og med stor andel barn og unge. Måsøy kommune sliter med befolkningsutviklingen der andelen barn og unge blir stadig mindre. Med behov for betydelige utgiftsreduksjoner på kommunens driftsnivå, får dette konsekvenser for oppvekstsektoren. I tillegg står sektoren for rundt 1/3 av kommunens totale utgifter. Dette tilsier at sektoren må ta en betydelig andel av utgiftsreduksjonene som er nødvendig for å få en sunn kommuneøkonomi.

I budsjettforslaget er det lagt inn utgiftsreduksjoner i sektoren på 2,7 millioner kroner i 2013, og betydelige reduksjoner utover i planperioden i følge detaljbudsjettet. I løpet av planperioden er det lagt opp til en reduksjon på rundt 9,5 årsverk. Konkret tiltak i 2013 er nedleggelse av Ingøy skole fra skoleåret 2013/14.

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

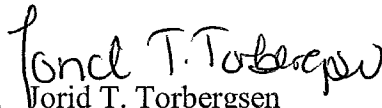
Utover utgiftsreduksjoner som sektoren må ta i 2013 og i økonomiplanperioden, må det tas høyde for tiltak som vil øke utgiftene. Arbeidstilsynet har satt ekstra fokus på bygningsmessige forhold og inn klima. Tilsyn som er gjennomført på Gunnarnes skole innebærer at vi må ta høyde for store oppgraderingsbehov på skolene våre.

Det er også dårlige boforhold og til dels mangel på boliger i distriktet. På Gunnarnes og Ingøy må det gjøres store oppgraderinger av lærerleiligheter. På Måsøy har vi kun en bolig, og der må det skaffes til veie en bolig til.

Vedlegg:

Forslag til detaljbudsjett 2013 for oppvekst.

Havøysund, 20.11.2012,


Jorid T. Torbergesen
Oppvekstsjef

Oppvekst sektoren (2000:2999)

INNLEDNING

Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og tilhørighet.

Oppvekstsektoren har ansvar for undervisning og omsorg for barn og unge i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, musikk- og kulturskole, bibliotekene, samt for voksne med opplæringsbehov hjemlet i lov om voksenopplæring.

Målsetting

Videre ønsker vi en utvikling av et sosialt og kulturelt fellesskap som skal bidra til oppvekstvilkår som baserer seg på trygghet, omsorg, tilhørighet og oppegående egenaktivitet.

- Oppdatering og samordning av planverk
-
- Sette fokus på samarbeid mellom skolene i forhold effektiv bruk av ressursene, herunder bruk av lyd/bilde i undervisningen
 - Nye lokaler for biblioteket

SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER 2013

- Gjennomføre utgiftsreduksjoner i følge rammer for sektoren
 - Etablere rutiner for oppfølging av sykmeldte og forebygging av sykefravær
 - Etablere rutiner for generell drift, ansettelse, vikarbruk og overtid
 - Ha fokus på målrettet kompetanseheving i forhold til kommunens behov
 - Økt fokus på systematisk HMS-arbeid og internkontroll – godkjenning av skole og barnehage

ØKONOMISKE RESSURSER

2000 : 2999 Oppvekst (Netttotal)	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
2000 Oppvekstadministrasjonen	-1 843 000	878 600	569 891
2010 Forebyggende enhet	2 440 000	2 541 600	1 691 667
2070 Den kulturelle skolesekken	-42 000	0	-62 682
2080 Lunsj-tilbud Havøysund skole	107 000	120 400	105 995
2081 Skolefrukt Havøysund skole	40 000	50 000	47 777
2100 Havøysund skole	15 095 000	13 342 500	11 827 302
2120 Gunnarnes skole	1 649 000	1 195 300	1 117 741
2130 Ingøy skole	1 100 000	730 500	690 207
2140 Måsøy skole	1 270 000	1 081 900	927 688
2150 Fellesutg./annen spes. underv.	666 000	723 000	592 337
2200 Skolefritidsordninger (sfo)	495 000	400 500	289 750
2250 Voksenopplæring 10-årig grunnskole	0	23 000	42 090
2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige	-152 000	15 963	-300 344
2300 VGS-filial Havøysund	73 000	46 692	1 266 895
2301 IØSA-kommunale utgifter	0	22 000	0
2400 Kulturskolen	1 182 000	1 110 500	842 238
2440 Ungdomskontor	0	0	103 120
2450 Ungdomsklubben	336 000	420 200	391 945
2470 Ungdomstiltak	0	0	-83 304
2500 Høtten barnehage	3 953 000	4 255 000	2 755 462
2505 Privat familiebarnehage	0	250 000	253 967
2510 Styrket tilbud til førskolebarn	443 000	412 500	343 083
2650 Havøysund samfunns hus	5 000	139 500	100 014
2700 Måsøy folkebibliotek	1 266 000	1 222 200	912 496
2750 Måsøy museum	0	0	3 564
2800 Polarhallen	173 000	244 000	239 902
2810 Svømmehallen	13 000	183 000	136 236
TOTALT	28 269 000	29 408 855	24 805 037

Andre vurderinger og kommentarer

Generelt

Rammeoverføringene for 2013 har en betydelig realnedgang, dvs. vi klarer ikke å kompensere for lønns- og prisvekst. Kriteriegrunnlaget for rammeoverføringene er lagt om, og dette merkes først og fremst innen skolesektoren der rammen beregnes ut fra antallet elever, og ikke ut fra antall skoler og plassering av skolene. Inntektssystemet favoriserer kommuner med betydelig vekst i folketallet og med stor andel barn og unge. Måsøy kommune sliter med befolkningsutviklingen der andelen barn og unge blir stadig mindre. Med behov for betydelige utgiftsreduksjoner på kommunens driftsnivå, får dette konsekvenser for oppvekstsektoren. I tillegg står sektoren for rundt 1/3 av kommunens totale utgifter. Dette tilsier at sektoren må ta en betydelig andel av utgiftsreduksjonene som er nødvendig for å få en sunn kommuneøkonomi.

I budsjettforslaget er det lagt inn utgiftsreduksjoner i sektoren på 2,7 millioner kroner i 2013, og betydelige reduksjoner utover i planperioden i følge tabell under. I løpet av planperioden er det lagt opp til en reduksjon på rundt 9,5 årsverk. Konkret tiltak i 2013 er nedleggelse av Ingøy skole fra skoleåret 2013/14.

Sektorer	2013		2014		2015		2016	
	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk	Kroner	Årsverk
Sentraladministrasjonen	481 000	0,5	480 000	0,5	0		0	
Oppvekst	2 711 000	3,5	1 870 000	2,9	950 000	2	450 000	1
Helse og Omsorg	262 000	0,5	850 000	1,5	0		0	
Teknisk	867 000	1,0	440 000	1,0	440 000	1	0	
Sum	4 321 000	5,5	3 640 000	5,9	1 390 000	3	450 000	1

Utgiftsreducerende tiltak med effekt i 2013 er i følge budsjettforslaget som følger:

- Nedleggelse av Ingøy skole Kr. 550 000
- Reduksjon i vikarbruk og overtid Kr. 540 000
- Bundet fond barnehage Kr. 240 000
- Samordnet innkjøp Kr. 50 000
- Andre tiltak Kr. 1 330 000
- Sum Kr. 2 710 000

Det må påregnes reduksjoner innenfor de fleste ansvarsområdene som skole, barnehage, kultur og administrasjon. Det er lagt opp til at konkrete tiltak skal ha effekt fra 2. halvår 2013, og at disse skal behandles av kommunestyret i junimøtet. I arbeidet med å få på plass tiltakene vil det bli gjennomført en bred prosess der arbeidstakerorganisasjonene vil bli involvert.

Skolene

Arbeidstilsynet har satt ekstra fokus på bygningsmessige forhold og inneklima. Tilsyn som er gjennomført på Gunnarnes skole innebærer at vi må ta høyde for store oppgraderingsbehov på skolene våre.

Det er også dårlige boforhold og til dels mangel på boliger i distriktet. På Gunnarnes og Ingøy må det gjøres store oppgraderinger av lærerleiligheter. På Måsøy har vi kun en bolig, og der må det skaffes til veie en bolig til.

Både Gunnarnes og Måsøy skole har fått flere minoritetsspråklige elever – og skolene må derfor styrkes med ekstra norskopplæring, og tofaglig språkstøtte etter enkeltvedtak. Dette innebærer betydelige utgiftsøkninger og utfordringer med å få på plass undervisningsressurser.

Det er lagt inn videre drift av SFO ved Gunnarnes skole for hele 2013 med netto kostnadsramme på kr. 144 000.

Voksenopplæring

Hovedaktiviteten er knyttet til LOSA som refunderes i helhet fra fylket. Det er fortsatt gode erfaringer med LOSA, men i følge informasjonsskriv er LOSA i nåværende form lagt ned fra skoleåret 2013/14.

Innen norskopplæringen av fremmedspråklige har vi nå gått inn i en ny ordning som medfører statsstøtte med kronebeløp for hver person som får rett og plikt til slik opplæring. Mesteparten av disse utgiftene refunderes fra staten via Fylkesmannen etter innrapportering på NIR-systemet (NIR: Norsk introduksjonsregister).

Barnehagedriften

Alle utgifter til barnehagedriften er lagt inn i rammetildelingene, og ordningen med skjønnsmidler er falt bort. For å balansere budsjettet bruker vi resterende bundne driftsfond av oppakkumulerte skjønnsmidler på kr. 616 000.

Folkebiblioteket

Vi har i 2011 og 2012 hatt store problemer med inn klimaet og dermed arbeidsmiljøet på biblioteket. Vi har startet en prosess med eier av bankbygget med sikte på å få overtatt lokalene i løpet av 2013. Endelig avklaring av dette er avhengig av når Sparebank1 Nord-Norge flytter inn i andre lokaler. Foreløpig plan er at dette vil skje i løpet av 1. kvartal 2013.