

5.1.6.1 KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ENDRINGER I DRIFTSRAMMER

Oppvekst

Tall i tusen kroner

| Endringer per kostraart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lønnsutgifter | -2 320 | -3 763 | -3 763 | -4 902 |
| Sosiale utgifter | -734 | -1 191 | -1 191 | -1 552 |
| Kjøp av varer og tjenester | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 1 650 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 1 413 | 1 413 | 1 413 | 1 413 |
| Brukerbetalinger | -555 | -555 | -555 | -555 |
| Totalt | 1 484 | 934 | 934 | -566 |
| Endringer per tiltak per virksomhetsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Barne- og ungdomsvern | 5 444 | 6 794 | 6 794 | 6 794 |
| 034 Tilskudd enslig mindreårige (EM) | | | | |
| Forventet tilskudd EM i 2021 - utgår fra 2022 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 061 Økt tjenesteproduksjon barnevernsreformen | | | | |
| Barnevernsreformen trer i kraft 01.01-22. Dette medfører en økning i utgiftene på tre områder: | 5 564 | 6 914 | 6 914 | 6 914 |
| 1) Oppgaveoverføring fra stat til kommune (rekruttering og veiledning av fosterhjem, 1,5 stilling) | | | | |
| 2) Refusjonsordninger opphører (inntektstap på ca 0,5 millioner kroner) | | | | |
| 3) Egenandeler på plasseringer øker gradvis på barn/ungdom allerede plassert, og på nye plasseringer. Her blir det en fordobling fra 2022. | | | | |
| 4) Implementering av behandlingstiltak i barnevern - mst can, interkommunal satsing forebygging av plasseringer. | | | | |
| Barnevernsreformen er i all hovedsak finansiert gjennom økt rammetilskudd for 2022. | | | | |
| 069 Estimert ekstratilskudd fra IMDI | | | | |
| Søknad om ekstra tilskudd til IMDi knyttet til enkeltsak - plassering utenfor hjemmet, estimeres til 1 mill i inntekt for barneverntjenesten. | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| 123 Tiltak fra tertialene i 2021 med effekt i 2022 | | | | |
| -Alternativ til vold, ny avtale | 80 | 80 | 80 | 80 |
| -Tilskuddsportelen, lisens | | | | |
| -Økt tilskudd Folkehallene | | | | |
| Barnehage | -6 209 | -9 209 | -9 209 | -9 209 |
| 040 Endring antall barn i barnehage | | | | |
| Barnetallsutviklingen i Randaberg tilsier at det er behov for færre barnehageplasser. Dette tiltaket tar utgangspunkt i at barnehagene våre må ha en dynamisk tilnærming til bemanning år for år i forhold til innsøkning. I 2021 reduserte vi med ni stillinger, antatt reduksjon i 2022 er fire til fem stillinger fra midten av august. | -6 096 | -9 096 | -9 096 | -9 096 |
| 087 Prisjustering SFO og foreldrebetaling 2022 | | | | |
| Prisjustering i henhold til foreslått statsbudsjett for foreldrebetaling for barns opphold i barnehage og kommunal deflator for SFO. | -363 | -363 | -363 | -363 |
| 105 Justering tilskudd private barnehager | | | | |
| Tilskudd til private barnehager økes med 4,77 prosent i forhold til 2021. Dette er andelen av lønns- og prisstigningen til private barnehager. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 107 Endring tjenestebehov tilrettelagt barnehagetilbud | | | | |
| | -1 550 | -1 550 | -1 550 | -1 550 |
| Oppvekst felles | 1 058 | 2 158 | 2 158 | 658 |
| 017 Utredning om fremtidig drift og struktur Oppvekst | | | | |
| Utredningen skal gi oss et uholdt blikk utenfra på hvordan vi har organisert tjenestene våre innenfor Oppvekstområdet/barn og unge. Både med henblikk på best mulig tjenesteyting og bærekraftig økonomistyring i et langsiktig perspektiv. Tiltaket utgår i 2022. | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 031 Endring antall elever grunnskolen | | | | |
| Estimert endring i tjenestebehovet for grunnskole i henhold til befolkningsfremskrivning. | | 1 100 | 1 100 | -400 |
| 062 Økte utgifter undervisning elever i andre kommuner | | | | |
| Kommunen må betale for undervisning og spesialundervisning av elever som er fosterhjemsplasserte i andre kommuner via BVT, og for spesialundervisning for elever på privatskoler. Utgiftene til andre kommuner har økt i 2021, pga flere elever med store behov for ressurser. | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 066 Lovpålagt ressurskrevende oppfølging skole | | | | |
| Tiltaket gjelder oppfølging basert på lovpålagt oppfølging med bakgrunn av sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak. | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 099 Anskaffelse av Chromebooks gjøres over investeringsbudsjettet | | | | |
| Tiltaket ble foreslått av kommunedirektøren i forslag til gjeldende økonomiplan, men ble reversert i kommunestyrets vedtak. | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Kommunedirektøren foreslår likefullt å gjennomføre denne overføringen, og har fått støtte fra Rogaland revisjon på at det er en riktig betraktning. | | | | |
| I vedlegg til KRS nr. 4 (oppdatert) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, vedtatt av styret i Foreningen GKRS 29.04.2021, heter det at "Samlet utskifting [anskaffelse] av vesentlige deler av PC-ene" kan utgjøre en fellesanskaffelse, men at "Anskaffelse av PC-er som fordeles ut til ulike brukere/avdelinger ved behov for utskifting av enkelt PC-er" ikke kan det. | | | | |
| Kommunedirektøren forslår at anskaffelser av Chromebooks gjøres over investeringsbudsjettet, og at disse aktiveres i anleggsregisteret med en avskrivningstid på tre år. | | | | |
| Skole | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 1 191 |
| 056 Økt ramme for ATO | | | | |
| ATO trenger å øke budsjetttrammene for å kunne drive balansert ift. budsjettamme for 2022. Må sees i sammenheng med ressurskrevende helsevedtak. | 988 | 988 | 988 | 988 |
| 057 Merutgifter til lærernorm | | | | |
| Det er behov for egne midler for at Goa skole skal kunne dekke behovet for lærernormen på 5.-7. trinn. | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 087 Prisjustering SFO og foreldrebetaling 2022 | | | | |
| Prisjustering i henhold til foreslått statsbudsjett for foreldrebetaling for barns opphold i barnehage og kommunal deflator for SFO. | -192 | -192 | -192 | -192 |
| Totalt | 1 484 | 934 | 934 | -566 |