

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE

Møtested: Møterom 2 rådhuset

Møtedato: 21.01.2010 **Tid:** Kl. 12.00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00

Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/10	09/587	BUDSJETT 2010 - ENHET FOR GRUNNSKOLE
2/10	10/4	BUDSJETT 2010 - ENHET FOR BARNEHAGER
3/10	09/436	GODKJENNING AV BARNEHAGER VARDØ KOMMUNE

Vardø, 12.01.10

Ole Klaudiussen
Leder

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

Sakstittel:

BUDSJETT 2010 - ENHET FOR GRUNNSKOLE

Saksbehandler: Jan Lauridsen

Arkiv: 150 A20

Arkivsaksnr.: 09/587

Saknr.: Utvalg**Møtedato**

1/10 Grunnskole og Barnehage

21.01.2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Komiteen for grunnskole og barnehage vedtar budsjett 2010 på rammenivå fordelt som følger:

1.200	FELLES KOSTNADER	999.400 kroner
1.210	VÅRBERGET SKOLE	10.994.119 kroner
1.211	KIBERG OPPVEKSTSENTER	727.241 kroner
1.212	ENGELSVIKA SKOLE	9.147.385 kroner
1.213	KULTURSKOLEN	984.876 kroner

Sum 22.853.021 kroner

Administrasjonen fordeler budsjettet på artsnivå.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bystyret behandlet budsjett 2010 på møte 16. desember 2009 og fattet følgende vedtak (utdrag) i sak 48/09:

1. Formannskapets innstilling vedtas med tillegg i påfølgende punkter
4. Rådmannen skal ved hver rapportering av budsjett og regnskap, kvartalsvis ha med konkrete forslag til innstramminger eller nedskjæringer som følge av endrede rammevilkår for drift i kommunen.

Det forutsettes at hovedkomiteen fremmer forslag til strukturelle endringer i drift som følge av endrede forutsetninger. Dette gjelder befolkningsendringer, befolknings-sammensetning og endrede rammevilkår for driften for øvrig.

9. Rekrutteringstiltak/stimuleringstiltak for pedagogisk personale i skole og barnehage legges frem på førstkommende møte i GOB og kostnadsbehov bakes inn ved første budsjettregulering.

Rammen som er vedtatt for enhet for grunnskolen er kr. 22.853.021 for 2010.

Får å få budsjettet i balanse, er det lagt inn følgende forutsetninger i tillegg til at skolestrukturen er endret:

- Energiforbruket reduseres som følge av nybygg og drift på færre bygg innen enhet for grunnskolen.
- Overtallighet blant renholdere søkes løst i løpet av våren 2010.

Ellers er aktivitetsnivået for 2010 på nivå med 2009.

Det er en rekke tiltak som **ikke** ligger inne i budsjettet for 2010 men som må utredes:

- Oppdatering av lærebøker
- Inventar og utstyr i de nye spesialrommene:
 - Kantine/heimkunnskap
 - Musikkavdeling
 - Forminsrom
- Bemanning kantine
- Tilgjengelig skolebibliotek i skoletiden

Utfordringen vil være å se på mulighetene til å omdiponere ressurser innen enhet for grunnskolen, både økonomisk og personell, men tanke på å iverksette disse tiltakene dersom det ikke finnes andre disponible midler.

En annen utfordring vil også kunne være at lønna er budsjettert utfra dagens ansatte, særlig når en vet at det kan skille opp til 150.000 pr. ansatt avhengig om du er ufaglært eller topp utdannet med maksimal anisennitet. Det kan ført bli en økning i lønnskostnader på 500.000 pr. år dersom vi forhåpentligvis kun har utdannede lærere på plass fra høsten

De tiltak, utover ordinær undervisning; som ble iverksatt i budsjettet for 2009 er videreført:

- Skolefrukt ble obligatorisk for alle elever
- Leirskole 7. trinn
- Skoleskyss til/fra Kiberg
- Skoleskyss på øya
- Småtrinnet har fått økt lærertettheten med 4 ekstra delingstimer pr. klasse i snitt
- Fysisk aktivitet med totalt 2 t/u på mellomtrinnet

Det er ikke vedtatt noen økning i inntekter som for betydning for enhet for grunnskolen. Betalingen for en SFO-plass beholdes uendret på kr. 1.650 pr, måned.

Det er gitt følgende føringer mht. grunnskolen i Statsbudsjettet for 2010:

- Undervisningstallet for 1-7. trinn økes med en uketime fra høsten 2010.
- Det innføres et tilbud om åtte timers gratis leksehjelp fordelt på 1-4. trinn

Enhet for grunnskolen innfører de vedtatte tiltakene innenfor vedtatt ramme og antall ansatte som er disponibel i dag. Utdanningsdirektoratet vil i løpet av våren komme med nærmere regler for innføring av de nye tiltakene.

VARDØ SKOLE 2010.

Erfaringene fra byggeperioden og innflyttingen i Rødskolen 2009 viser at dette var prosesser som tok mye ressurser, både økonomisk, administrativt og ikke minst hos elever og ansatte.

Derfor er det klart at 2010 i enda større grad vil være preget av ferdigstillelse av nybygg og uteareal, samt det å flytte ut av Gulskolen og Engelsvika for deretter å flytte inn i nybygg. Hele året vil også bli preget av jobben med å samordne de to skolene med sine kulturer og personaler.

Det vil derfor ikke være realistisk å forvente noe kapasitet til større tiltak utover ordinær drift, ferdigstillelse av bygg, flyttinger og sammensmeltinger av personalet.

I tillegg vil enheten bli omorganisert som følge av vedtak om tilpasning/omorganisering av enhetene i Vardø kommune. Konkret så er det vedtatt at enhet for grunnskole og enhet for barnehage skal samles under en felles ledelse.

FORDELING PÅ ANSVARSOMRÅDER:

Komiteen for grunnskole og barnehage skal fordele tildelt ramme på følgende ansvarsområder:

- 1.200 FELLE KOSTNADER
- 1.210 VÅRBERGET SKOLE
- 1.211 KIBERG OPPVEKSTSENTER
- 1.212 ENGELSVIKA SKOLE
- 1.213 KULTURSKOLEN

Komiteen skal også fordele tildelt ramme på lønn og drift. Oppsummert er den totale tildelte rammen for enhet grunnskolen fordelt slik:

1.20 + 1.21 ENHET FOR GRUNNSKOLEN	REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER	(5 055 000)	(3 628 200)	(3 160 590)
LØNN	23 536 000	22 099 600	21 461 611
DRIFT	6 469 000	5 648 600	4 552 000
BRUK AV FOND			
NETTO	-	24 950 000	22 853 021

Totalt vil enhet for grunnskolen ha 51,33 årsverk fra skolestart høsten 2009 viderført på budsjettet i 2010.

1.200 FELLESGIFTER

1.200 FELLESUTGIFTER		REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER		(741 000)	(638 000)	(638 000)
LØNN		709 000	692 635	761 400
DRIFT		1 529 000	1 089 000	876 000
NETTO	-	1 497 000	1 143 635	999 400

Ansvarsområdet består av følgende resultatenheter:

		ÅRSVERK:
1.200	FELLES KOSTNADER	
	1.2000 ADMINISTRASJON	1.00
	1.2001 KOMPETANSEHEVING	
	1.2002 ELEVER I ANDRE KOMMUNER	
	1.2009 DIGFORSK	0.40

På dette ansvarsområdet er det lagt en rekke felleskostnader, bl. a. lønn til enhetsleder, kompetanseheving personalet, drift av DigForsk og betaling for elever som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. I skrivende stund er det ikke klart om Vardø kommune får i øremerkede midler til kompetanseheving.

TILTAK 2010

- Innføre ny administrativ organisering innen enheten
- Etablere studiesenter etter en 2-årig prosjektperiode

1.210 VARDØ SKOLE, AVDELING VÅRBERGET

1.210 VARDØ SKOLE, AVD. VÅRBERGET		REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER		(2 391 000)	(1 636 000)	(1 372 000)
LØNN		9 265 000	9 215 770	10 313 119
DRIFT		2 660 000	2 409 000	2 053 000
NETTO	-	9 534 000	9 988 770	10 994 119

Ansvarsområdet består av følgende resultatenheter:

		ÅRSVERK:
1.210	VÅRBERGET SKOLE	
	1.2100 GRUNNSKOLEUNDERVISNING	18,44
	1.2101 VOKSENOPPLÆRING	1.10
	1.2102 DRIFT AV BYGG	3.00

Vårberget har inneværende år til sammen 97 elever på 7 – 10. trinn. I tillegg har voksenopplæringen 6 elever.

TILTAK 2010

- Flytte ut av Gulskolen, som skal rives
- Overta nybygg etter fase 2 og flytte inn.

1.211 KIBERG OPPVEKSTSENTER

1.211 KIBERG OPPVEKSTSENTER		REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER		(289 000)	(125 200)	(52 000)
LØNN		2 618 000	1 832 102	366 241
DRIFT		914 000	765 600	413 000
NETTO	-	3 243 000	2 472 502	727 241

Ansvarsområdet består av følgende resultatenheter:

ÅRSVERK:

1.211 KIBERG OPPVEKSTSENTER

1.2114 DRIFT AV BYGG

1.79

1.2116 GRENDEHUSET

TILTAK 2010

- Drift av Grendehuset overføres til kultur
- Det jobbes med overtallighet innen renhold

1.212 VARDØ SKOLE, AVDELING ENGELSVIKA

1.212 VARDØ SKOLE, AVD. ENGELSVIKA		REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER		(1 338 000)	(1 001 000)	(900 590)
LØNN		10 073 000	9 379 828	9 013 975
DRIFT		1 192 000	1 179 000	1 034 000
NETTO	-	9 927 000	9 557 828	9 147 385

Ansvarsområdet består av følgende resultatenheter:

ÅRSVERK:

1.212 ENGELSVIKA SKOLE

1.2120 GRUNNSKOLEUNDERVISNING

18.00

1.2121 SKOLEFRITIDSORDNING

3.50

1.2122 DRIFT AV BYGG

1.60

Engelsvika har til sammen 123 elever fordelt på 1 – 6. trinn. I tillegg har skolen et SFO-tilbud for 27 barn.

TILTAK 2010

- Flytte ut av Engelsvika og inn på Vardø skole før sommerferien

1.213 KULTURSKOLEN

1.213 KULTURSKOLEN		REGNSKAP 2008	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010
INNTEKTER		(323 000)	(228 000)	(198 000)
LØNN		871 000	979 265	1 006 876
DRIFT		171 000	206 000	176 000
NETTO	-	719 000	957 265	984 876

Ansvarsområdet består av følgende resultatenheter:

ÅRSVERK:

1.213	KULTURSKOLEN	
	1.2130 KULTURSKOLEN	2.50
	1.2139 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	

Kulturskolen gir tilbud til totalt 67 elever, hvor 65 elever er i grunnskolen og 2 er over grunnskolealder. I tillegg ligger budsjettet for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) under dette ansvarsområdet.

TILTAK 2010

- Flytte inn i nye lokaler på Vardø skole
- Utrede muligheten for finansiering av ”musikkbinge”

Sakstittel:

BUDSJETT 2010 - ENHET FOR BARNEHAGER

Saksbehandler: Wenche Roos-Sommerseth
Arkivsaksnr.: 10/4

Arkiv: 150 A10

Saknr.: Utvalg
2/10 Grunnskole og Barnehage

Møtedato
21.01.2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Komité for Grunnskole- og barnehage vedtar budsjett 2010 fordelt på rammeniv er.

SAKSOPPLYSNINGER:

Bystyret behandlet budsjett 2010 i m te av 16. desember 2009 og fattet bl.a. følgende vedtak i sak 48/09:

1. Formannskapetets innstilling vedtas med tillegg i påført påfølgende punkter:
4. Rådmannen skal ved en hver rapportering av budsjett og regnskap, kvartalsvis ha med konkrete forslag til innstramminger eller nedskjæringer som følge av endrede rammevilkår for drift i kommunen.

Det forutsettes at hovedkomiteen fremmer forslag til strukturelle endringer i drift som følge av endrede forutsetninger. Dette gjelder befolkningsendring, befolkningssammensetning og endrede rammevilkår for driften for øvrig.

6. Bystyret vil i tillegg oversende følgende signaler til de respektive komiteer:
 - a) Det vises til brev fra SU ved Trekløveren og Tåkeluren barnehager, og de anførte merknader bes tatt hensyn til så langt r d er i detaljbudsjettering for 2010.

9. Rekrutteringstiltak/ stimuleringstiltak for pedagogisk personale i skole og barnehage legges frem på førstkommende m te i GOB og kostnadsbehov bakes inn ved første budsjettregulering.

Nettorammen som er vedtatt for Enhet for barnehager er kr. 2 009 294,-,
Det vil si at enhetens forslag er redusert med 1.1. millioner kr.

Etterspørsel etter barnehageplass i kommunen er redusert som følge av færre barn. Barnetallet har vært stabilt lavt over tid. Det er nødvendig med driftstilpassing tilpasset etterspørsel.

For å få budsjettet i balanse gjennomføres følgende tiltak:

Det kommunale barnehagetilbudet reduseres med en barnehageavdeling og nedbemannes med 3,5 årsverk. Prosess vedrørende nedbemanning ventes slutført innen utgangen av februar 2010.

Innsparing ved nedbemanning utgjør kr. 1 129.534,-

Det er forventet høyere inntekt i form av ordinært statstilskudd enn stipulert i budsjettforslaget. Dette beregnes til å utgjøre kr. 517 000,- og vil bli tatt med ved første budsjettregulering.

Det er forventninger om at samlokalisering av barnehagene i kommunen vil gi økonomiske besparelser utover høsten 2010.

Budsjett 2010 på rammenivå blir som følger:

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
1.22	Barnehager			
	Lønn	7 569 230	6 651 773	6 314 340
	Annen drift	2 677 143	3 126 667	3 268 707
	Sum inntekter	-9 960 359	-8 378 440	-7 573 753
	Netto utgift	558 078	1 400 000	2 009 294
	Barnas Hus			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	21 722	29 000	29 000
	Sum inntekter	-78 378	-78 000	-78 000
	Netto utgift	-56 656	-49 000	-49 000
1.2202	Drift Barnas Hus			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	21 722	29 000	29 000
	Sum inntekter	-78 378	-78 000	-78 000
	Netto utgift	-56 656	-49 000	-49 000
	Trekløveren barnehage			
	Lønn	4 131 264	3 775 640	3 124 146
	Annen drift	486 167	419 500	419 500
	Sum inntekter	-4 246 216	-3 460 400	-3 046 265
	Netto utgift	371 215	734 740	497 381
1.2210	Trekløveren drift			
	Lønn	3 923 488	3 603 419	2 946 227
	Annen drift	232 927	171 700	171 700
	Sum inntekter	-4 164 653	-3 431 400	-3 017 265
	Netto utgift	-8 238	343 719	100 662

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
1.2211	Trekløveren styrket drift			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1.2212	Trekløveren bygg			
	Lønn	207 776	172 221	177 919
	Annen drift	253 240	247 800	247 800
	Sum inntekter	-81 563	-29 000	-29 000
	Netto utgift	379 453	391 021	396 719
	Tåkeluren barnehage			
	Lønn	3 062 596	2 719 160	2 636 641
	Annen drift	613 868	418 500	560 540
	Sum inntekter	-3 418 964	-2 423 400	-2 300 515
	Netto utgift	257 500	714 260	896 666
1.2220	Tåkeluren drift			
	Lønn	2 913 316	2 563 266	2 475 714
	Annen drift	331 137	168 500	310 540
	Sum inntekter	-3 397 539	-2 398 900	-2 276 015
	Netto utgift	-153 086	332 866	510 239
1.2221	Tåkeluren styrket drift			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	0
	Netto utgift	0	0	0
1.2222	Tåkeluren bygg			
	Lønn	149 280	155 894	160 927
	Annen drift	282 731	250 000	250 000
	Sum inntekter	-21 425	-24 500	-24 500
	Netto utgift	410 586	381 394	386 427
	Ikke kommunale barnehager			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	1 554 528	1 950 000	1 950 000
	Sum inntekter	-1 873 782	-1 950 000	-1 950 000
	Netto utgift	-47 190	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
1.2230	Ikke kommunale barnehager			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	1 554 528	1 950 000	1 950 000
	Sum inntekter	-1 873 782	-1 950 000	-1 950 000
	Netto utgift	-47 190	0	0
	Særtiltak barnehager			
	Lønn	375 370	156 973	553 553
	Annen drift	858	309 667	309 667
	Sum inntekter	-328 349	-466 640	-198 973
	Netto utgift	47 879	0	664 247
1.2240	Særtiltak, drift			
	Lønn	375 370	156 973	553 553
	Annen drift	858	309 667	309 667
	Sum inntekter	-328 349	-466 640	-198 973
	Netto utgift	47 879	0	664 247
1.2213	Kompetanseheving			
	Lønn	0	0	0
	Annen drift	0	0	0
	Sum inntekter	-14 670	0	0
	Netto utgift	-14 670	0	0

Sakstittel:

GODKJENNING AV BARNEHAGER VARDØ KOMMUNE

Saksbehandler: Wenche Roos-Sommerseth
 Arkivsaksnr.: 09/436

Arkiv: A10

Saknr.: Utvalg
 3/10 Grunnskole og Barnehage

Møtedato
 21.01.2010

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK

Plan for godkjenning av barnehager i Vardø kommune vedtas.

SAKSOPPLYSNINGER:

Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte tilsyn med barnehageområdet i Vardø kommune den 07.05.2009, og tilsynet omhandlet blant annet følgende tema:

”Kommunen som godkjenningsmyndighet jf. barnehagelovens §§ 10 og 11, jf. barnehagelovens §§ 1 og 2.

I forbindelse med tilsynet ble det funnet følgende avvik:

Avvik 1:Formulering av avviket:

Vardø kommune som barnehagemyndighet oppfyller ikke sin plikt som godkjenningsmyndighet jf. barnehagelovens §§ 10 og 11 om godkjenning”.

Lovkommentar:

Bestemmelsen fastslår at kommunen er godkjenningsmyndighet og skal avgjøre søknader om godkjenning etter en konkret vurdering av barnehagens organisering og egnethet i forhold til formål og innhold jf. barnehagelovens §§ 1 og 2. Kommunen må påse at det foreligger godkjenninger ved alle barnehagene. Vedtaket om godkjenning av en barnehage bør utformes så konkret som mulig. Ved melding om godkjenning av familiebarnehager skal fylkesmannen også ha kopi av vedtaket. En godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern oppfyller ikke kravene til godkjenning som følger av barnehagelovens §§ 10 og 11. Dersom det foretas endringer i barnehagens struktur, for eksempel ved ombygging for å tilpasse for nye alderssammensetninger/ grupper må det utarbeides nye godkjenninger. Avgjørelse om godkjenning er et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven.

Prosedyrer for godkjenning samt forslag til to stk. skjema er forlagt styrergruppa samt kommuneoverlegen for gjennomsyn. Styrerne og kommuneoverlegen har ingen innvendinger mot ovennevnte.

Skjema 1 – se vedlegg: Søknadsskjema for godkjenning av virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager: Kommuneoverlegen godkjenner eventuelt avslår søknad.

Skjema 2 – se vedlegg: Barnehagemyndigheten i kommunen godkjenner eventuelt avslår søknad.

Barnehagemyndigheten skal i samarbeid med ulike kommunale enheter påse at barnehagene godkjennes i henhold til følgende lovverk:

- Lov om barnehager
- Plan- og bygningsloven
- Byggeforskriften fastsatt 22. januar 1997
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Arbeidsmiljøloven
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Forskrift om brannvernforebyggende tiltak og tilsyn
- Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr