

Tertialrapport 1 2022

OPPVEKST

1 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 1.tertial 22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
OPPVEKST					
Lønn og sosiale utg	7 848 557	8 125 984	-277 427	21 869 583	7 825 561
Kjøp inngår i tj prod	688 656	575 464	113 192	1 951 900	568 278
Kjøp erstatter tj prod	928 822	938 832	-10 010	2 321 000	1 045 145
Overføringer fra komm	125 189	116 832	8 357	300 500	106 419
Finansutgifter	0	0	0	0	776
Salgsinntekter	-549 143	-427 888	-121 255	-1 263 658	-566 287
Refusjoner	-810 489	-830 168	19 679	-3 314 500	-876 083
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-32 257	0	-32 257	0	0
Sum	8 199 335	8 499 056	-299 721	21 864 825	8 103 809

Oppvekst har per 30.4 et underforbruk på kr 299 721. Avviksforklaringer som går mer i dybden kommenteres under resultatene. Det forventes at enheten går i budsjett for 2022. Det vil derimot komme økte utgifter for gjesteelever i andre kommuner/skoler. Slike økninger i denne typen utgifter er vanskelig å budsjettere, da kommunene ikke får forvarslar ang. gjesteelever, samt spesifikke utgifter og påfølgende kostnader til f.eks. spesialundervisning, m.m.

2 Resultatmål

2.1 Mål for enheten

Når det gjelder målsettinger og satsningsområder, er de beskrevet på enhetsnivå. Det som imidlertid gjør arbeidet med disse, og arbeidet generelt svært utfordrende, er alle de nasjonale reformene, og selvvalgte prosjekter som enheten må gjennomføre. Her nevnes noen eksempler:

Barnehagelov (2021-)

Ny rammeplan for SFO (august 2021-)

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (august 2021-)

DeKomp for skole

ReKomp for barnehage

Ny Barnevernslov - oppvekstreformen (januar 2022-)



10-faktor - medarbeiderundersøkelsen (mars 2021-)

En utfyllende ståstedsanalyse ble gitt hovedutvalget for oppvekst og kultur i september 2021, samt formannskapet like etter.

Disse, samt flere andre gjøremål, har ført til et etterslep i å få revidert andre viktige planer, som blant annet oppdatering av virksomhetsplanen for Berlevåg skole, Dette er planlagt gjort innen juni 2022.

Når det gjelder lese- og skriveplanen som nevnt i økonomiplanen for 2022-2025, er den av ulike årsaker skrinlagt til fordel for en plan som gjelder kartlegging og opplæring av elever med minoritetsbakgrunn.

2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	2,88%	11,27%	14,15%

Sykefraværet generelt er for høyt. Totalt er fravær for hele oppvekst 14,15 %, selv om enkelte enheter har høyere fravær enn andre (se den enkelte underenhet). Det meste av sykefraværet er langtidsfravær, slik at veldig mye kostnader dekkes av sykelønnsrefusjoner. Skole og barnehage jobber videre med tiltak jfr. Medarbeiderundersøkelsen (10-faktor), som ble igangsatt høsten/vinteren 2021. Man håper at at sykefravær knyttet til arbeidsmiljø, reduseres (der det eventuelt er tilfelle).

Sykefravær kommenteres også under enhetene.

2.3 utfordringer

Utfordringene for enhetene er, som nevnt i årsmeldingen av 2021, samt økonomiplanen for 2022-2025, at søkelyset på en balansert økonomi fortsetter. Når det gjelder bemanning mener man at man ender på ca. 10,8 netto pedagogiske stillinger for skoleåret 2022/2023 (ca. det samme som inneværende skoleår), men en økning i assistentbruk, bl.a. på ca. 0,30 % stilling i SFO, dette siden man får mange flere barn som i følge vedtektene krever økt bemanning.

I skrivende stund mottar kommunen flyktninger fra Ukraina. Ikke bare har reduksjon i antall elever stoppet opp, men til høsten vil skolen ha et sted mellom 5-10 nye elever (som igjen medfører større overføringer fra staten til kommunen).

Det er videre usikkert hvordan oppvekstreformen vil påvirke kommuneøkonomien generelt. Dette vil man få flere svar på når budsjettene behandlet utover høsten og vinteren. Se for øvrig utfordringer nevnt under undervisning.

Undervisning

3 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 1.tertial 22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Undervisning					
Lønn og sosiale utg	5 886 054	5 940 780	-54 726	16 033 932	5 509 071
Kjøp inngår i tj prod	584 053	455 064	128 989	1 683 700	452 892
Kjøp erstatter tj prod	928 822	938 832	-10 010	2 201 000	1 045 145
Overføringer fra komm	103 287	95 500	7 787	236 500	84 801
Finansutgifter	0	0	0	0	776
Salgsinntekter	-167 278	-123 668	-43 610	-351 000	-156 643
Refusjoner	-679 434	-698 500	19 066	-3 098 500	-572 195
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-32 257	0	-32 257	0	0
Sum	6 623 247	6 608 008	15 239	16 705 632	6 363 847

Undervisningsenheten totalt har et overforbruk på 15 239 1.tertial, men det er imidlertid forskjeller mellom underenhetene.

Berlevåg skole har et overforbruk på 29 390. Skyldes delvis periodiseringsfeil på refusjoner, avgifter, lisenser, og leie av driftsmidler. De fleste postene på lønn har overforbruk, men fraværet er hovedsakelig langtidsfravær som dekkes inn via sykelønnsrefusjoner.

Som nevnt innledningsvis, vil det komme ekstra utgifter for gjesteelever i andre kommuner.

Skolefaglig kompetanse har et underforbruk på kr16 415, som skyldes underforbruk på lønn og pensjon.

SFO har kr 29 690 i underforbruk. Årsak er overskudd i brukerbetaling.

Skolekantine har mindreforbruk på kr 19 486. Årsak er økte salgsinntekter.

Videregående skole har et overforbruk på kr 38 859. Skyldes overforbruk på lønn, men dette vil bli refundert fra fylkeskommunen.

Voksenopplæringen har et overforbruk på kr 11 239, som skyldes økte reiseutgifter.

Kulturskolen hadde på tross av reduksjoner i budsjetterte lønnsutgifter et overforbruk på kr 5 208. Årsakene er ikke budsjetterte reiseutgifter, samt at brukerbetaling er redusert med over 10 000.

4 Resultatmål


4.1 Mål for enheten

Målet for høsten 2021 var at skolen skulle ha ca. 12,94 årsverk. Antallet årsverk korrigeres/justeres gjennom etter -og videreutdanning, utleie til LOSA. Reduksjonen i antall klasser fortsetter. For skoleåret 2022/2023 legges det opp til fem klasser, mot seks klasser i 2021/2022. For inneværende skoleår har skolen 11,92 lærerårsverk, mens det neste skoleår er planlagt ca. 10,90 lærerårsverk. Det vil imidlertid komme en økning i bruk av assistenter.

Det er to lærere som vil fullføre videreutdanning kommende skoleår. Etterutdanningen er viktig for å forbedre skolens pedagogiske kvalitet, men også viktig for å hindre overtallighet. For å styrke lærernes kompetanse fortsetter skolen aktivt i samarbeidet med andre skoler i regionen gjennom RSK Øst-Finnmark, og ordningen DeKomp..

Lese - og skriveplan er erstattet av en plan for kartlegging og opplæring av minoritetsspråklige.

4.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 	2,65%	4,48%	7,13%

Undervisning har et sykefravær på 7,13 % En god del av dette fraværet, er langtidsfravær.

4.3 utfordringer

Utfordringen for "undervisning" og oppvekstenheten er den samme:

"Den største utfordringen for oppvekst som helhet, er altså nedgangen i antall barn i barnehagen og elever i skolen. Stadig færre barn fører til en skjevhet jfr. lønns – og driftskostnader og driftsinntekter og overføringer fra staten, samtidig som lovpålagte oppgaver krever et visst minimum av stillinger."

Det er videre slik at barnevernsreformen/oppvekstreformen pålegger kommunene et stort økonomisk ansvar. Utgifter til gjesteelever, samt tjenester som barnevernet kjøper, er stort sett nå noe den enkelte kommunes må betale for, Rammeoverføringer etc. fra staten er minimale jfr. det reelle konstansbildet.

Berlevåg kommunen plan for forebyggende arbeid er nå ute på høring, og det foreslås at den vedtas i kommunestyret den 16. juni. Arbeidet med denne planen og dens mål, vil legge store føringer på kommunens fremtidige økonomi.

Barnehage

5 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 1.tertial 22

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik April	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Barnehage					
Lønn og sosiale utg	1 962 503	2 185 204	-222 701	5 835 651	2 316 490
Kjøp inngår i tj prod	104 603	120 400	-15 797	268 200	115 386
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	21 902	21 332	570	64 000	21 618
Finansutgifter	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-381 865	-304 220	-77 645	-912 658	-409 644
Refusjoner	-131 055	-131 668	613	-216 000	-303 888
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum	1 576 088	1 891 048	-314 960	5 039 193	1 739 962

Barnehagen har et underforbruk i lønn og sosiale utgifter på kr 222 701, og i tillegg gir salgsinntekter (brukerbetalinger) pga. flere barn kr 77 645, et totalt underforbruk på 314 960.

Det er full bemanning i barnehagen jfr. kravene i Barnehageloven.

Barnehagen har i en kort periode hatt overtallighet, men den ansatte bl.a. jobbet på skolen. m.m. Det er videre slik at et barn har fått vedtak om spesialundervisning og bruk av assistent, som medfører at overtalligheten faller bort. Trolig vil der også måtte etableres en ekstra småbarnsavdeling, som kan medføre økte utgifter, men brukerbetalinger vil være med på å dekke en stor del av dette.

6 Resultatmål

6.1 Mål for enheten

Berlevåg barnehage fortsetter som beredskapsbarnehage.



Når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid, fortsetter barnehagen med Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, dette gjennom RSK-Øst Finnmark. Barnehagen deltar også i kompetanseløftet for spesialpedagogikk.

Med utgangspunkt i skolens plan for godt og trygt skolemiljø, er det utarbeidet tilsvarende rutiner og planverk for barnehagen, slik at enheten oppfyller de nasjonale kravene jfr. "Mobbeloven"

Overgangsplanen mellom barnehage, SFO og skole er revidert.

Barnehagen vil fra sommeren av ta del i Berlevåg kommunes plan for forebyggende arbeid jfr. oppvekstreformen.

6.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær  	3,33%	24,86%	28,19%

Sykefraværet for barnehagen er veldig høyt, og er på 28,19 %. Størstedelen av dette fraværet, er langtidsfravær. En del av fraværet er knyttet til Koronasituasjonen, hvor toleransegrensen for fravær har vært lavt, også generelt på landsbasis. Som det har vært påpekt tidligere, er ikke dette noe særegent for Berlevåg barnehage. Barnehagene i Norge er fremdeles den arbeidsplassen med høyest sykefravær i Norge.

Som nevnte å årsmeldingen for oppvekst, deltar barnehage i kommunens medarbeiderundersøkelse, hvor man håper at tiltak kan få ned sykefraværet.

6.3 utfordringer

Barnehagen driftes godt jfr. økonomi, men har utfordringer med veldig høyt sykefravær, som man må jobbe enda mer med å få ned.

Det er videre kun en mannlig ansatt, noe som er alt for lavt, men ikke lavere enn snittet i Norge (ca. 10 %). Å øke andel menn bør være en prioritert oppgave for barnehagen ved nyansettelser.