



Dato: 23.05.2018
Referanse: 10539/2018
Arkiv: 150
Vår saksbehandler: Roar Vingelsgaard

Oppvekst og kultur - tertialrapport 1-2018

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur	29.05.2018

Saksdokumenter vedlagt:

Vedlegg:

1 Tertialrapport 1-2018 Trysil kommune - rapport

Øvrige saksdokumenter:

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar tertialrapport nr. 1 2018 til etterretning.

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn

Grunnlaget for den sektorvise rapporten til hovedutvalget knyttes til budsjettforutsetningen og ses i sammenheng med regnskap. I tillegg rapporteres det på om tjenesteproduksjonen går som forventet.

Vurdering

Ved budsjettjusteringer må hovedutvalget ta stilling til muligheter innenfor sektorens ramme. Som det framgår av rapporten må Innbygda skole tilføres en ekstra bevilging på kr 1,6 mill. kroner for 2018. Innbygda skole har en vesentlig feilbudsjettering - pensjonskostnader til SPK ikke er budsjettet. Dette vil gi et negativt årsresultat på 900 000 kroner, og dette må reguleres med nye midler. Innbygda skole har også merkostnader på lønn som ikke kan dekkes innenfor rammen. Skolen har tatt ned / er i ferd med å ta ned personalkostnadene, men de må tilføres 1,4 årsverk elevveileder/lærer i 2018 – dette utgjør 700 000 kroner. Dette skyldes tilflytting av elever med særskilte behov dette skoleåret som ikke er finansiert. To elever som har måttet ha heldekning, har ikke skolen fått finansiert da de flyttet til skolen etter budsjettbehandling.

Ettersom elevtallet stiger vil Innbygda skole tredele neste års tredje trinn. Dette er i henhold til den nye statlige normen på elever pr klasse, men finansieringen av denne er ikke helt klar pr dato. Vi har enda ikke fått avklaring på konsekvensen av bortfall av Tidlig innsats-midler og endelig tildeling på ny ordning. Det er også trolig at det kommer flere elever med behov for ekstra voksenressurs på Innbygda kommende år. Vi kan derfor ikke slå fast nå at denne budsjettreguleringen er nok for å dekke behovet.

På grunn av barnehagegarantien åpnet vi en ny småbarnsavdeling på Tingstua i januar 2018. Den er underlagt Østmojordet barnehage. Merforbruket vil ligge rundt 900 000 kroner i første halvår på grunn av dette. Dette er det satt av midler til i budsjettet for 2018, men det er ikke periodisert inn i første tertial. Resultatet på Østmojordet slik det framgår av tabellen under er derfor feil etter første tertial. Vi vil sannsynligvis måtte fortsette dette ekstratilbudet til høsten også. Vi vil der for komme tilbake med behovet for ekstra midler for høsten 2018 i 2. tertialrapport.

Vestibyllen har nå lagt ned sin virksomhet i Kulturhuset Hagelund. Dette vil bety en mindreinntekt på ca. kr 70 000 på kulturområdet i 2018. Vi kommer tilbake til dette forholdet i 2. tertialrapport.

RESULTAT FØRSTE KVARTAL:

NL = Netto Lønn; DU = Driftsutgifter; DI = Driftsinntekter; AVV = Totalavvik

	NL	DU	DI	AVV
2100 - Grunnskole i Trysil*	188	93	320	601
2101 - Trysil ungdomsskole	158	-199	114	73
2102 - Innbygda skole	-1 128	-133	142	-1 119
2104 - Vestre Trysil skole	10	12	4	27
2108 - Jordet skole	-15	23	28	36
2109 - PP-Tjenesten	-18	-33	-233	-284
2210 - Trysil kulturskole	63	128	134	325
2400 - Barnehagene i Trysil	31	125	-67	88
2401 - Østmojordet barnehage	-387	-77	61	-403
2402 - Nysted barnehage	-45	10	0	-34
2404 - Vestre Trysil barnehager	8	-9	0	-1
2405 - Nybergsund og Østby barnehager	49	-14	27	61
2408 - Jordet barnehage	-51	12	30	-9
Totalt 2018	-1 137	-62	559	-640

* Ansvar 2100 er området oppvekstsjefen disponerer – fellesmidler kurs, skoleskyss, refusjoner m.m. Noe av disse midlene vil bli overført til enhetene.

Konklusjon

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar tertialrapport nr. 1 2018 til etterretning. Tertialrapporten legges fram for formannskap og kommunestyre.