



Oppvekst og kultur - tertialrapport 1 2019

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for oppvekst og kultur	21.05.2019

Saksdokumenter vedlagt:

Øvrige saksdokumenter:

Rådmannens innstilling:

Framlagte tertialrapport for oppvekst og kultur første tertial 2019 tas til etterretning.

Trysil kommune

Jan Sævig
rådmann

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

Bakgrunn

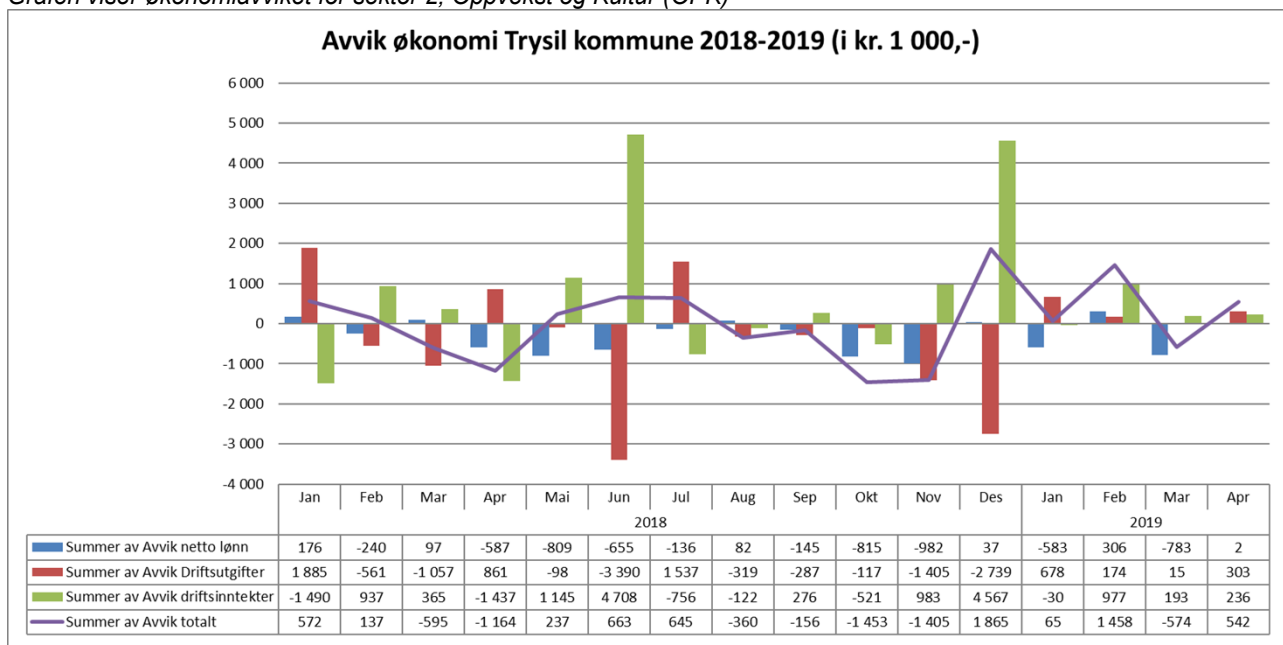
Sektorene rapporterer til kommunestyret hvert tertial. Samlet rapport skal behandles av kommunestyret i junimøtet.

Vurdering

Sektor 2 – Oppvekst og kultur

Økonomien innen sektoren oppvekst og kultur er under kontroll. Det forventes ikke stort avvik fra justert budsjett.

Grafen viser økonomiavviket for sektor 2, Oppvekst og Kultur (OPK)



Avvikstall - Trysil kommune - Oppvekst og kultur

= Netto Lønn; DU = Driftsutgifter; DI = Driftsinntekter; AVV = Totalavv

	Jan				Feb				Mar				Apr				Totalt NL	Totalt DU	Totalt DI	Totalt AVV
	NL	DU	DI	AVV	NL	DU	DI	AVV	NL	DU	DI	AVV	NL	DU	DI	AVV				
2019																				
2100 - Grunnskole i Trysil	-9	-55	0	-64	3	28	866	897	7	-12	468	464	-119	53	16	-50	-118	14	1 351	1 247
2101 - Trysil ungdomsskole	-311	175	12	-124	102	86	127	315	-287	-24	-58	-369	-6	282	154	429	-502	518	235	251
2102 - Innbygda skole	-341	-41	-18	-400	-125	-54	3	-177	-445	-17	1	-460	-218	175	-1	-44	-1 128	62	-15	-1 081
2104 - Vestre Trysil skole	-47	41	2	-5	-37	-9	5	-41	-42	-17	2	-58	-36	57	8	29	-162	72	16	-74
2108 - Jordet skole	-9	22	-1	12	114	12	-1	125	-22	-24	36	-10	41	105	-2	144	123	115	32	270
2109 - PP-Tjenesten	40	-11	-44	-14	3	8	-44	-33	24	-2	-165	-143	42	17	-44	16	109	12	-297	-175
2210 - Trysil kulturskole	48	99	-59	89	33	195	44	272	-3	135	-78	54	52	218	-157	113	130	647	-249	528
2400 - Barnehagene i Trysil	0	440	49	489	-28	-66	-15	-109	-33	12	-15	-36	-32	-620	255	-396	-92	-233	273	-53
2401 - Østmojordet barnehage	262	-5	-18	240	258	-7	-18	233	269	-9	-9	250	271	2	-12	261	1 061	-19	-57	985
2402 - Nysted barnehage	-42	3	9	-31	-158	5	5	-148	-116	-15	5	-126	2	14	5	21	-315	7	23	-285
2404 - Vestre Trysil barnehager	-20	4	32	16	19	-4	1	16	9	-3	0	6	36	-9	3	30	44	-13	36	67
2405 - Nybergsund og Søre Trysil barnehager	-141	-2	6	-136	-16	-18	4	-31	-156	-10	6	-160	-68	1	10	-57	-381	-29	26	-384
2408 - Jordet barnehage	-13	7	1	-5	139	0	1	139	11	2	1	14	36	9	1	46	174	18	2	194
2019 Totalt	-583	678	-30	65	306	174	977	1 458	-783	15	193	-574	2	303	236	542	-1 057	1 171	1 376	1 490

Underskuddet på netto Lønn veies opp av driftsinntektene – refusjoner gjesteelever, tidlig innsats våren 2018 og IMDI-midler. Overskuddet på 2401 Østmojordet barnehage er knyttet til barnehagegarantien, budsjettet er ikke brukt hittil.

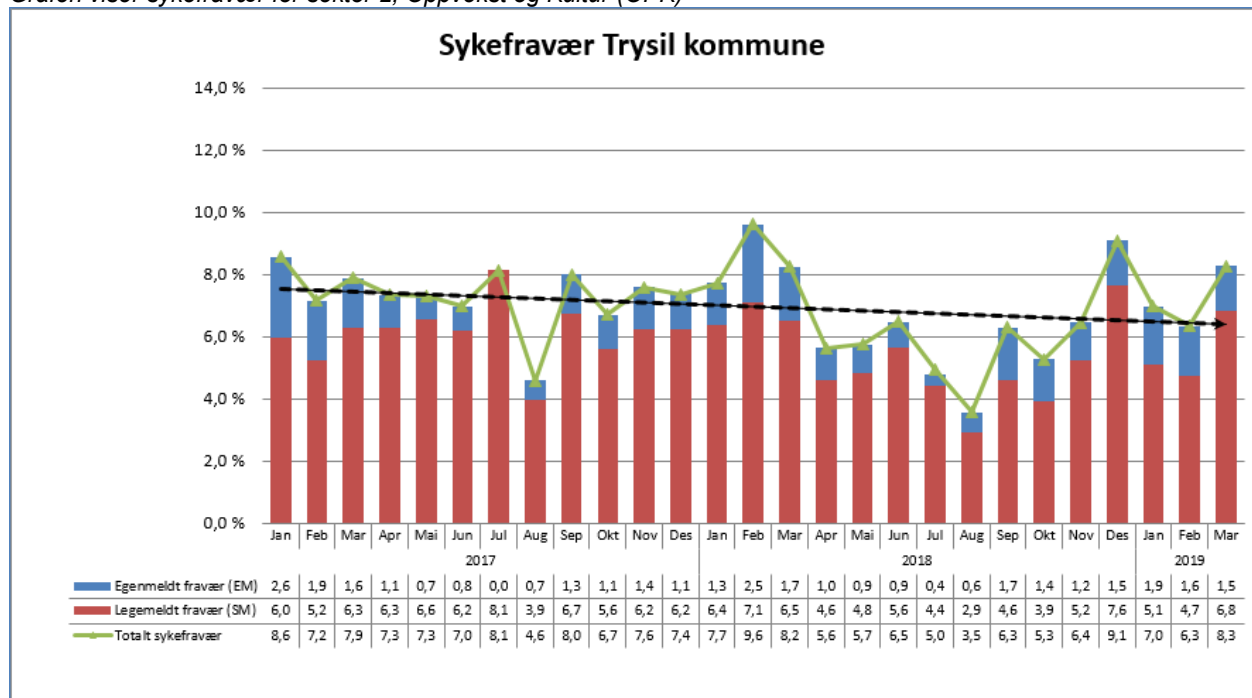
Vi forventer å komme ut med et resultat rundt 0 for hele året. Usikkerheten er knyttet til hvorvidt vi får disse IMDI-midlene. Ansvar 2100 Grunnskole må sees sammen med 2102 Innbygda skole. Refusjoner for tidlig innsats / styrket lærerdekning er ført til inntekt på fellesområdet, men skal i sin helhet overføres til Innbygda skole.

Trysil ungdomsskole og Innbygda skole går nå over til en tolærmodell. I den forbindelse må vi sikre at skolene er innenfor den nye bemanningsnormen.

Det er pr i dag ikke mulig å si noe sikkert om hvordan barnehagegarantien slår ut høsten 2019. Det er

også usikkerhet knyttet til barn/elever som flytter til Trysil i løpet av året og om krever ekstra ressurser. Vi skal i større grad bruke refusjonene vi for gjesteelever på de skolene som får ekstra utfordringer med dette.

Grafen viser sykefravær for sektor 2, Oppvekst og Kultur (OPK)



Sykefraværet i sektoren i fortsatt høyt selv om kurven over tid viser en svak nedgang.

Konklusjon

Sektor kultur og oppvekst har god økonomisk kontroll etter 1. tertial. Det er kun behov for å budsjettregulere noen poster internt.