



# Nore og Uvdal kommune

Rødberg : 08.01.2014  
Arkiv : 151  
Saksmappe : 2014/20  
Avd. : Skole, barnehage og kultur  
Saksbehandler : Leif E. Ågesen

## Budsjett på delegert rammenivå 2014 - Fagavdeling SBK

MØTEBEHANDLING:		
<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Utvalgssak</i>
Hovedutvalg livsløp og kultur	16.01.2014	4/14
Kommunestyret	10.02.2014	11/14

### Saken gjelder:

Årsbudsjett 2014 for fagavdeling skole, barnehage og kultur. Med bakgrunn i vedtak i k-sak 90/2013: Årsbudsjett 2014. handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 legger rådmannen også fram forslag til reduksjonstiltak.

### Fakta:

Etter forskrift om årsbudsjett, og i medhold til kommunelovens kapittel 8, fordres det at årsbudsjettet skal framstilles som et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen legger fram både årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 – 2017 samlet.

Rådmannens og de politiske utvalgenes fullmakter er hjemlet i eget reglement vedtatt av kommunestyret.

### Saksbehandlers vurdering:

Vedtaket i k-sak 90/2013 har slik ordlyd:

*Som kompensasjon for merutgifter til lokal legevakt reduseres driftsrammene med følgende:*

*SFF: - 2%*

*Kirke, SBK, PRO, HSB, NAV, NMK og Kulturarv – 1%*

På kapitlet sbk betyr dette at en må foreta reduksjon i rammen for 2014 på 542 000 kroner, men tiltakene skal ha permanent virkning.

Fagsjef har gjort noen vurderinger på hvordan dette kan løses uten at det direkte undergraver lovpålagte oppgaver, eller berører tjenester som vil ha uforholdsmessig stor negativ betydning for de yngste tjenestemottakerne.

Følgende forhold har vært vurdert:

Alle enheter får redusert sin driftsramme på ”varer og tjenester” med 10 %. I tillegg trekker en ut 240 000 kroner fra ansvar 2100: ”Grunnskole felles” slik at den rammen reduseres fra 687 000 kroner til 447 000. Konsekvensen her er at flere av kompetansetiltakene en har planlagt må legges bort.

10 % reduksjon (302 000 kroner) på de ulike ansvarsområdene vil bli slik:

Fagkontoret	: -	18 000 kroner
Frivilligsentralen	: -	15 000 kroner
Fellesområdet baha	: -	18 000 kroner
Rødberg skole	: -	100 000 kroner
Uvdal skole	: -	30 000 kroner
Nore barnehage	: -	10 000 kroner
Rødberg barnehage	: -	32 000 kroner
Uvdal barnehage	: -	30 000 kroner
Tunhovd barnehage	: -	2 000 kroner
Kulturskolen	: -	18 000 kroner
Biblioteket	: -	29 000 kroner

Lønnsrammen en har til rådighet for 2014 tilsier at timerammene i grunnskolen vil bli en del lavere fra og med skoleåret 2014/15 enn i inneværende år. Derfor vil ikke fagsjef foreslå ytterligere reduksjoner her før en har helt oversikt over hvilke konsekvenser allerede foretatt reduksjon vil få.

Å redusere på stillingsrammen i barnehagene vil bety ventelister eller at noen må få redusert tilbud. Men en mulighet.

Tilbudene på kulturområdet er ”ikke pålagte oppgaver”, men tilhører de tjenestetilbudene som berører det brede lag av folket i kommunen samt tilreisende og hyttebeboere.

Mulige tjenester som kan reduseres eller tas bort:

Tilskudd til lag og foreninger	: Budsjett i 2014	: 300 000.-
Jegerprøvekurs	: Budsjett i 2014	: 40 000.-
17.mai feiring	: Budsjett i 2014	: 32 000.-
Kraftkonserten	: Budsjett i 2014	: 190 000.-

Kraftkonserten i 2013 fikk et underskudd på ca 90 000 kroner.

Dersom en foretar endringer på tiltakene Jegerprøvekurs, tilskudd til lag og foreninger samt Kraftkonserten, så må dette behandles av kommunestyret.

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Rådmannens forslag til fordelt ramme samt kommunestyrets forslag vedtatt i k-sak 90/2013 vedtas som årsbudsjett 2014 for fagavdelingen skole, barnehage og kultur.

Innsparingstiltakene foreslås tatt i dette omfang på "varer og tjenester" på følgende ansvarsområder:

Fagkontoret	: - 18 000 kroner
Frivilligsentralen	: - 15 000 kroner
Fellesområdet baha	: - 18 000 kroner
Rødberg skole	: - 100 000 kroner
Uvdal skole	: - 30 000 kroner
Fellesområde skole	: - 240 000 kroner
Nore barnehage	: - 10 000 kroner
Rødberg barnehage	: - 32 000 kroner
Uvdal barnehage	: - 30 000 kroner
Tunhovd barnehage	: - 2 000 kroner
Kulturskolen	: - 18 000 kroner
Biblioteket	: - 29 000 kroner

***Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur- 16.01.2014:***

**SV/Sp v/Solveig Vagstein fremmet følgende forslag:**

"Kraftkonserten tas vekk fra budsjettet. Disse midlene tilbakeføres til fordeling på alle ansvarsområdene som har fått reduksjon. Fagsjef fordeler dette."

**Ap v/Elsi Haug fremmet følgende forslag:**

"Kraftkonserten tas vekk fra budsjettet, samt jegerprøvekurs hhv 190' og 40'. Disse midlene tilbakeføres til fordeling på alle ansvarsområdene som har fått reduksjon. Fagsjef fordeler dette."

**VOTERING:**

Forslagene fra Vagstein og Haug ble satt opp mot hverandre hvor Vagstein sitt forslag fikk 4 stemmer og Haug sitt 3 stemmer. Forslaget fra SV/Sp ble dermed vedtatt i tillegg til forslaget fra rådmannen.

***Vedtak Hovedutvalg livsløp og kultur- 16.01.2014:***

Rådmannens forslag til fordelt ramme samt kommunestyrets forslag vedtatt i k-sak 90/2013 vedtas som årsbudsjett 2014 for fagavdelingen skole, barnehage og kultur. Innsparingstiltakene foreslås tatt i dette omfang på "varer og tjenester" på følgende ansvarsområder:

Fagkontoret	: - 18 000 kroner
-------------	-------------------

Frivilligsentralen	: - 15 000 kroner
Fellesområdet baha	: - 18 000 kroner
Rødberg skole	: - 100 000 kroner
Uvdal skole	: - 30 000 kroner
Fellesområde skole	: - 240 000 kroner
Nore barnehage	: - 10 000 kroner
Rødberg barnehage	: - 32 000 kroner
Uvdal barnehage	: - 30 000 kroner
Tunhovd barnehage	: - 2 000 kroner
Kulturskolen	: - 18 000 kroner
Biblioteket	: - 29 000 kroner

Kraftkonserten tas vekk fra budsjettet. Disse midlene tilbakeføres til fordeling på alle ansvarsområdene som har fått reduksjon. Fagsjef fordeler dette.

Vedlegg: Talldel; netto driftsramme fordelt på rammeområde.

## Budsjett 2014 Skole, barnehage og kultur

Postsum (T)	Opprinnelig budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum driftsutgifter	4 458 539	4 704 559	4 474 505
Sum finansieringsutgifter	0	0	154 984
Sum driftsinntekter	-357 000	-379 700	-588 596
<b>Administrasjon</b>	<b>4 101 539</b>	<b>4 324 859</b>	<b>4 040 893</b>
Sum driftsutgifter	664 000	647 500	778 666
Sum finansieringsutgifter	0	0	28 622
Avskrivninger	0	0	24 866
Sum driftsinntekter	-430 000	-430 000	-541 679
<b>Allment kulturarbeid</b>	<b>234 000</b>	<b>217 500</b>	<b>290 474</b>
Sum driftsutgifter	15 640 413	16 125 973	16 422 834
Sum finansieringsutgifter	0	0	20 000
Avskrivninger	0	0	3 876
Sum driftsinntekter	-2 288 900	-2 438 900	-3 144 917
<b>Barnehager</b>	<b>13 351 513</b>	<b>13 687 073</b>	<b>13 301 793</b>
Sum driftsutgifter	1 889 822	1 794 995	1 881 560
Avskrivninger	0	0	134 225
Sum driftsinntekter	-34 000	-42 000	-65 513
<b>Folkebibliotek</b>	<b>1 855 822</b>	<b>1 752 995</b>	<b>1 950 273</b>
Avskrivninger	0	0	44 279
Sum driftsinntekter	-60 000	-60 000	-50 225
<b>Bygdebøker</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-5 946</b>
Sum driftsutgifter	0	4 500	12 877
Avskrivninger	0	0	175 106
Sum driftsinntekter	0	-500	-5 759
<b>Rødberg kino</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>182 224</b>
Sum driftsutgifter	0	0	529
Avskrivninger	0	0	108 940
Sum driftsinntekter	0	0	-106
<b>Kulturminnevern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 363</b>
Sum driftsutgifter	2 525 931	2 337 588	2 464 029
Sum driftsinntekter	-841 000	-917 000	-706 756
<b>Kulturskolen</b>	<b>1 684 931</b>	<b>1 420 588</b>	<b>1 757 274</b>
Sum driftsutgifter	425 000	475 000	1 623 711
Avskrivninger	0	0	475 984
Sum driftsinntekter	0	0	-54 383
<b>Lag og foreninger</b>	<b>425 000</b>	<b>475 000</b>	<b>2 045 312</b>
Sum driftsutgifter	1 016 000	1 350 000	296 347
Sum finansieringsutgifter	0	0	250 000
Sum driftsinntekter	-1 016 000	-1 350 000	-1 171 955
<b>Opplæringstilbud fremmedspråkeli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625 608</b>
Sum driftsutgifter	1 234 500	1 198 617	1 195 223
Sum driftsinntekter	-613 000	-635 500	-621 615
<b>Skolefritidsordningen</b>	<b>621 500</b>	<b>563 117</b>	<b>573 608</b>
Sum driftsutgifter	31 253 216	32 322 995	33 373 919
Sum finansieringsutgifter	0	0	130 531
Avskrivninger	0	0	920 877
Sum driftsinntekter	-2 045 000	-2 165 000	-4 375 913
Sum Finansieringsinntekter	0	0	-121 269
<b>Grunnskolen</b>	<b>29 208 216</b>	<b>30 157 995</b>	<b>29 928 145</b>
Sum driftsutgifter	1 650 000	1 895 000	2 071 565
Sum driftsinntekter	-150 000	-175 000	-147 368
<b>Skoleskys</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 924 197</b>
Sum driftsutgifter	713 500	622 635	636 228
Sum driftsinntekter	-18 000	-20 000	-23 059
<b>Ungdomshus</b>	<b>695 500</b>	<b>602 635</b>	<b>613 169</b>

Sum driftsutgifter	0	0	105 873
<b>Grunnskoleopplæring voksne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 873</b>
	<b>53 618 021</b>	<b>54 865 761</b>	<b>56 191 044</b>

Innsparingstiltak jfr. K-sak 90/13 med 542.000 kroner er i tabellen over, trukket fra ugifter til administrasjonen

### Fagsjef foreslår disse endringene:

Administrasjon	542 000
<u>Reduksjon på følgende områder:</u>	
Fagkontoret	-18 000
Frivilligsentralen	-15 000
Fellesområdet barnehage	-18 000
Rødberg skole	-100 000
Uvdal skole	-30 000
Fellesområde skole	-240 000
Nore barnehage	-10 000
Rødberg barnehage	-32 000
Uvdal barnehage	-30 000
Tunhovd barnehage	-2 000
Kulturskolen	-18 000
Biblioteket	-29 000
	-542 000
Reduksjonsbeløp	542 000
Balanse	0