

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Tor Langvold**Pkt. 2 i forpliktende plan 2015 - oppvekststrukturen i Bjugn****Vedlegg:**

- 1 Særutskrift Oppvekststrukturen i Bjugn kommune
- 2 Oppsummering av høringssvar
- 3 Høringsdokument Oppvekststruktur 2015
- 4 Lovlighetskontroll av Bjugn kommune sitt budsjettvedtak for 2015

Sakens bakgrunn og innhold:

Hovedutvalg for livsløp og samhandling behandlet denne saken i møte 16. april.
Hovedutvalget fattet vedtak med 7 mot 4 stemmer, jf særutskrift.

Formannskapet hadde møte 14. april der Fylkesmannen var til stede og redegjorde for sin behandling av årets budsjett og forpliktende plan som følger av kommunens status som Robek-kommune. Fylkesmannen har godkjent budsjettet for 2015 inkludert forpliktende plan bortsett fra pkt 2. Fylkesmannen krever en spesifisering av hvordan en innsparing på 2,6 mill kroner i oppvekstsektoren skal gjennomføres.

I rådmannens opprinnelige forslag til forpliktende plan, var pkt 2 med 2 underpunkter knyttet til forslag om nedlegging og avstengning av Fagerenget skole og flytting av elevene til Vallersund Oppvekstsenter. Dette ble omgjort i formannskapets møte 9. desember til dagens pkt 2 i forpliktende plan fordi endring i skolestrukturen ikke bør gjøres i et budsjettvedtak. Ettersom budsjettet for 2015 ikke er endelig godkjent av fylkesmannen, må dette avvike og lukkes som en budsjettsak. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett eller saldering av budsjett som formannskapet behandler og innstiller til kommunestyret.

Derfor går saken om oppvekststrukturen til kommunestyret etter innstilling fra formannskapet og ikke etter innstilling fra hovedutvalget for livsløp og samhandling.

Vurdering:

Kommunen har et akkumulert merforbruk på 13,7 mill. kroner fra årene 2011, 2013 og 2014. Fylkesmannen meldte kommunen inn i Robek-registeret i august 2014 og en del av kommunens handlefrihet ble begrenset og vil være det så lenge kommunen befinner seg i registeret. Det betyr at kommunestyret må vedta en forpliktende plan som er konkret på formål og omfang og som i løpet av noen år bringer driftsnivået i kommunen ned på et nivå der inntekt og utgift harmonerer og der gammelt merforbruk er nedbetalt. I tillegg anbefaler Fylkesmannen at kommunene budsjetterer med 2 % netto driftsresultat.

Kommunestyret har vedtatt å styrke inntektssiden med eiendomsskatt på hele kommunen fra 2016 og i 3 år.

Kommuneplanen fra 2012/13 stipulerer en folkevekst på bortimot 7000 innbyggere fram til 2025. Gjennom kampflybaseprosjektet har vi fått midler til å drive sentrumsplanlegging der fortetting var ett av kravene fylkesmannen stilte for å godkjenne arealplanen i 2013.

Flere nye utbyggingsprosjekter viser at folkeveksten først og fremst vil komme innenfor skolekretsgrensene til Botngård skole.

Botngård skole begynner å komme på sin maksimale kapasitet. Det har rådmannen vist i oppvekststrukturdokumentet.

Det er fra mange politiske partier også reist spørsmålet om kapasiteten i Botngård skolekrets bør løses ved å skille ungdomstrinn fra barnetrinn og bygge ny ungdomsskole i sentrum.

Oppvekststrukturen framover:

Det vises til saksdokumentet som rådmannen har laget på bestilling fra hovedutvalget og som ble behandlet i hovedutvalget 16. april.

Rådmannen ønsker å legge til rette for en styrking av Vallersund Oppvekstsenter slik at vi har en stor nok 1-7 skole i et langsiktig perspektiv. Dette vurderes som mer faglig forsvarlig enn å drive to 1-7 skoler med lavt elevgrunnlag.

Når det gjelder barnehagetilbudet i Lysøysund kan dette løses med en midlertidig modulløsning som også rommer SFO tilbudet til barna fra Lysøysund fram til en ny barnehage er på plass. Rådmannen jobber med en slik midlertidig løsning i samarbeid med et byggefirma.

For å legge til rette for en utvikling i kapasitetsspørsmålet knyttet til Botngård skole, vil rådmannen foreslå å legge inn planleggingsmidler i dette forslaget som kan bidra til å etablere en planleggingsorganisasjon som i løpet av et år eller to kan levere et grunnlag for en beslutning i kommunestyret om å bygge ny ungdomsskole i Botngård sentrum.

Tidspunktet er riktig når kommunens økonomi tillater et vedtak om bygging.

Ut i fra framlegget til Fylkesmannen på formannskapsmøtet den 14. april vil de godkjenne investeringer og derved låneopptak som gir kostnadsbesparelser. Det vil si at planleggingen av en ny skole må fokusere også på kostnadsbesparelser/mest mulig rasjonell drift på både kort og lang sikt. I tillegg må driftskostnadene reduseres i forkant av investeringen slik at kommunens økonomi kan bære ytterligere finanskostnader.

Så lenge kommunen er på Robek, må rådmannen ha tett dialog med fylkesmannen for å finne gode og akseptable løsninger.

Alternativ inndekning av pkt 2 i forpliktende plan:

Inndekningsbehovet formulert i punkt 2 er på 2,6 millioner kroner. 0,9 mill kroner var opprinnelig tenkt som innsparing i fysisk drift av Fagerenget skole (strøm, renhold osv), og de resterende 1,7 mill på reduserte personalkostnader.

Uten en avstengning av bygg er det kun personalkostnader det kan spares særlig på.

Gitt en personalkostnad på 0,6 millioner per årsverk inkludert sosiale utgifter og avgifter gir dette et innsparingskrav på 4,33 årsverk i oppvekstsektoren.

I barnehage er det svært lite å hente da vi allerede i dag driver en av landets billigste barnehager. Lederstrukturen er svært effektiv i forhold til andre kommuner. Det er mulig å spare 350 000,- på å flytte avdelingen fra Lysøysund opp til Fagerenget, men dette krever investeringer i stellerom og toaletter på Fagerenget, samt utbedring av utelekeplass for barnehage. Bjugn kommune mener bygget ved Fagerenget skole ikke kan brukes til videre skole/barnehagedrift uten betydelige investeringer.

Da Fagerenget skole og Vallersund oppvekstsenter er fådelte skoler har disse et spesielt vern i forbindelse med de gamle klassesdelingstallene. Dette betyr at det er svært lite å hente på grunnbemanningen i disse skolene. Det kan eventuelt hentes noe på en omorganisering av ledelsen på skolene, for eksempel ved å legge alle skoler under en felles rektor.

I praksis betyr dette at en innsparing på 2,6 millioner kroner i oppvekstsektoren ført og fremst vil måtte tas fra Botngård skole.

Når man vet at skolen allerede har tatt ned behovet for spesialundervisning med 1 million kroner (1,4 årsverk) fra høsten 2015 og at lærertettheten er alarmerende lav jfr Hovedutvalg for livsløp og samhandlings vedtak i Kvalitetsmeldingen, er det grunn til å stille spørsmål ved forsvarligheten av å fjerne 4,33 årsverk fra grunnbemanningen. Dette betyr en bemanningsreduksjon på 10 % ved kommunens største skole.

I tillegg til innsparingen i punkt 2 er det lagt inn 3 millioner i innsparing i oppvekstsektoren i to andre punkter, spesialundervisning og Robek-nettverket. Samlet skal da grunnskolen reduseres med 5,6 millioner, noe som utgjør 9,33 årsverk hvis alt tas på bemanning.

Forpliktende plan:

Vi fikk dessverre et merforbruk også i 2014. Det medførte at vi ikke fikk dekket inn de budsjetterte 2,7 mill kronene av akkumulert merforbruk. Denne manglende inndekningen må foretas i 2015 og vil derved sette økonomien under et ytterligere press.

Dersom vi får økte inntekter / reduserte kostnader på et område må dette benyttes til å dekke akkumulert merforbruk. Det vil si bli en del av den forpliktende planen.

Det kan se ut som om vi vil få en merinntekt på eiendomsskatten, men den må som nevnt i foranstående avsnitt benyttes i inndekning av akkumulert merforbruk.

Folkehelsevurdering:

Det vises til vurderingene i kommunalsjefens saksutredning der dette temaet er grundig belyst.

Oppsummering:

Pkt. 2 i forpliktende plan må spesifiseres for å bli godkjent av fylkesmannen.

Rådmannen finner ingen fornuftige argumenter som tilsier at innsparingen på 2,6 mill. kroner kan tas andre steder i grunnskolen vår enn ved å legge ned Fagerenget skole fra 1. august 2015.

Barnehage- og SFO-tilbudet i Lysøysund må løses ved eksisterende barnehage i Lysøysund sentrum gjennom en midlertidig modulløsning, i første omgang av tidsmessige og økonomiske grunner.

Rådmannen foreslår å legge inn midler til å starte planlegging av ny ungdomsskole i Botngård som kan utvide kapasiteten så mye ved Botngård skole at elevveksten som forventes fram mot 2030/2050 kan finne en god og fleksibel løsning som også er økonomisk bærekraftig for kommunen.

Rådmannens innstilling:

1. Fagerenget skole legges ned fra 1. august 2015 og elevene overføres til Vallersund Oppvekstsenter.
2. Barnehagen i Lysøysund sentrum utvides med en modulløsning som også må romme SFO-tilbudet til barn fra Lysøysund fram til det bygges en permanent løsning for barnehage og SFO i Lysøysund.
3. Det avsettes 0,5 mill. kroner på budsjett 2015 til oppstart av planlegging av ny ungdomsskole i Botngård, som finansieres med ubrukte lånemidler.