



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Tor Langvold-Kjetil By Rise

Saldering av budsjett 2008

Vedlegg:

Sakens bakgrunn og innhold:

Dette er første gangs saldering av 2008 budsjettet, jf pkt 6 i budsjettvedtaket.

Bakgrunnen for salderingssaken er at kommunestyret i sak 8/08 den 25.03.08 fastla skolestrukturen for denne valgperioden. I forhold til rådmannens forslag i budsjettet, koster kommunestyrets vedtak mer penger enn rådmannen forslag. Geografi koster penger, bl.a. til drift av bygningsmasse.

Så kommer diskusjonen om hvor nivået på innholdet i skolen skal ligge, uavhengig av valgt struktur.

Her kommer faglige vurderinger inn som grunnlag for de beslutninger kommunestyret skal fatte. Det er for å styrke denne prosessen at vi igangsatte KOSTRA-gjennomgangen. I forhold til tid, blir det et problem for oss at salderingssaken kommer til politisk behandling før siste gjennomgang av KOSTRA-tallene. KOSTRA-analysen skal foregå 14. april, og kommunestyret har sitt første ordinære møte 8. april.

Så nevner rådmannen at grunnlaget for lovlighetsklagen fra Kr.F, Venstre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet, var at skolestrukturen ble behandlet i budsjettet uten forutgående høringsprosess.

Og det hjalp tydeligvis ikke, man nektet å høre, at rådmannen viste til tidligere godkjente prosess av fylkesmannen der strukturspørsmålet blir behandlet som egen sak etter forutgående høring og deretter blir budsjettet tilpasset en annen struktur, hvis det blir resultatet av høringene, slik det ble den 25.03.08.

Det er den andre grunnen til at budsjettet må salderes nå. Den første grunnen er som sagt pkt. 6 i budsjettvedtaket. Pr. dd bruker vi mer penger enn det vi har.

Hva blir så, faglig vurdert, riktig nivå på innholdet i grunnskolen i Bjugn fra 1. august i år? Rådmannen legger til grunn at KOSTRA- gjennomgangen for 2006 så langt viser at vi bruker mer penger totalt til hver elev i grunnskolen en sammenlignbare kommuner gjør. Noe av merkostnaden skyldes at Bjugn kommune, helt fra 1980-årene, har prioritert skole høyt, både i struktur og i innhold. Ingen kommune i Sør-Trøndelag, med tilsvarende elevgrunnlag og avstander drev fire 1-10 skoler helt fram til 2002. Av den

grunn hadde vi en relativt stor lærertetthet pr elev, og det kan man fort gjøre noe med i vedtaksform. KOSTRA-tallene for 2007, som ble friggitt 15. mars og som vi nå har fått tilgang til og som skal analyseres grundigere 14. april, viser derimot at vi driver en grunnskole som økonomisk er fullt på høyde kostnadsmessig med sammenlignbare kommuner.

Det generelle inntrykket fra 2007-tallene viser at vi driver en kostnadseffektiv produksjon over hele linja, men at det er kapitalkostnadene våre som gir oss den største utfordringen i budsjettet.

Dersom vi, pga budsjettsituasjonen, skal foreta en ytterligere innstramming i grunnskolen, og ikke greier nedtrekket på lønnsbudsjettet ved hjelp av naturlig avgang, må vi ty til oppsigelser. Av hensyn til de lærerne som i dag er fast ansatte, men som har for lite ansiennitet eller mangler andre kvalifikasjoner som vi etterspør, og som må sies opp - dette er våre yngre, framtidige lærere som har bosatt seg i kommunen med sikte på å ha en trygg framtid for seg og sin familie - vil dette selvfølgelig virke som en tøff melding å få. Og den oppsigelsen må de få før 1. mai for at den skal bli virksom fra 1. august.

Rådmannen vil ikke anbefale å gå så fort fram at vi må gå til oppsigelse av fast ansatte. Under ellers like vilkår rammer vi de som har kortest ansiennitet, altså de unge lærerne som er framtida vår.

Derfor mener rådmannen at det først må avtales reduksjoner i stillingsstørrelse for de over 62 år, og som kan gå av med avtalefestet pensjon, før oppsigelsesinstituttet, om nødvendig, blir tatt i bruk for de yngre lærerne.

Det kan gjøres et vedtak som gir en ramme på mellom 12 og 13 elever pr lærer som tetthetskriterium. I tillegg må skolen ha penger til drift.

Dette vil gi en reduksjon fra 66,4 til 56,5 årsverk i forhold til dagens budsjetterte bemanning. Med en kostnad på ca 500 000,- per årsverk vil dette gi en potensiell innsparing på rundt 5 millioner kroner. Et slikt vedtak vil naturligvis medføre redusert lærertetthet og en antatt reduksjon i kvaliteten, noe som er i strid med sentrale nasjonale føringer.

Det som er viktig i neste ordinære kommunestyremøte, og som dessverre kommer for tidlig i forhold til siste dag av KOSTRA- gjennomgangen, er å diskutere fram en ramme som rådmannen kan arbeide innenfor fram mot 1. mai og som fører til at vi oppfyller egenkravet i pkt 6 i budsjettvedtaket, og som er årsaken til at vi er på ROBEK- lista - vi må spare penger!

Det siste punktet av salderingen gjelder tilbudet i SFO. Her må vi ha høyere foreldrebetalingssatser. KOSTRA- gjennomgangen av tallene fra 2006 viser at vi driver en sterkt subsidiert SFO- ordning.

Vurdering:

Vi må spare penger, eller skaffe oss høyere inntekter, for å komme ut av ROBEK-lista. Grunnskolen må ta sin del av støyten, både pga en dyrere struktur enn nødvendig og pga en litt for høy lærertetthet.

Rådmannen trenger tiden fram til 1. mai for å prøve å ordne personalkabalen i skolen på beste måte innenfor de gitte rammer, og foreldrene som ønsker SFO-tjenester fra høsten, må få vite vilkårene så fort som mulig da søknadsfristen er 15. april.

Dessverre kommer ordinær kommunestyrebehandlingen før vi er ferdig med KOSTRA-analysen, og det er derfor ønskelig med et ekstraordinært formannskapsmøte den 15.april for å høste nytte av KOSTRA-analysen. Deretter bør det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte den 22.april for å vedta salderingen. Dette vil gi rådmannen tid til å gjøre en konsekvensanalyse av en eventuell ny ramme for lærertetthet.

Oppsummering:

Kommunen har i dag større utgifter enn inntekter. En del av dette gapet må tas fra grunnskolebudsjettet. Skolene har naturlig endring ved skolestart, og det er naturlig at nedstyringen starter fra 1.august.

Som utgangspunkt for nedbemanning vil en "elevbasert tildeling" basert på 12,5 elever per lærerårsverk pluss driftsmidler være en mulighet. Dette bør konsekvensanalyseres nærmere før vi vet om det er faglig forsvarlig.

For å unngå oppsigelser og "forgubbing" bør nedbemanning av grunnskolen i størst mulig grad skje ved naturlig avgang.

For å redusere kommunenes kostnader med skolefritidsordningen bør egenbetalingen økes med 10 %.

Rådmannen anbefaler at denne saken behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte den 15.april, og i ekstraordinært kommunestyremøte den 22.april på grunn av KOSTRA-gjennomgangen 14.april.

Rådmannens innstilling:

1. For skoleåret 2008/2009 skal rådmannen drive grunnskolen basert på 12,5 elever pr lærerårsverk pluss driftsmidler. Dette gir en reduksjon i årsbudsjettet på 5 mill kroner (5/12 virkning i 2008) fra 35,6 mill kroner til 30,6 mill kroner.

2. Rådmannen skal forsøke å unngå oppsigelser ved å bruke naturlig avgang så langt dette er mulig.

3. Foreldrebetalingen i SFO reguleres opp med 10 % fra 1. august 2008.