

210 Mule - Okkenhaug oppvekstområde

Grp. ansvar:	210 MULE – OKKENHAUG OPPVEKST			
Hovedgruppe	Regnskap 31.10.10	Revidert budsjett 2010	Budsjettforslag 2011	Budsjett 2011 i % av budsjett 2010
11 Netto lønn	12 789 636	15 524 400	15 787 506	102
12 Øvrige kostnader	3 064 993	4 228 900	4 401 119	104
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-3 807 641	-4 582 900	-2 832 225	62
14 Netto finanstransaksjoner	-9 140	-95 000	0	0
T o t a l t	12 037 848	15 075 400	17 356 400	115

Generelt er det et stramt budsjett, men enheten forsøker å utnytte det handlingsrommet som finnes. Samarbeid og samordning innad i enheten, herunder felles bruk av alternative arenaer, felles merkantil ressurs og felles spes.ped.kompetanse, gjør at det jobbes innenfor de samme systemene. Dette gir enheten handlingsrom. Kompetanseheving bl.a. innen klasseledelse vil prioriteres i 2011.

Generelt

Budsjetttrammen gir enheten noe bedre handlingsrom i forhold til 2010. Fremdeles er det utfordringer knyttet til bl.a. leksehjelp. Leksehjelpen vil bli evaluert til jul og til våren.

Skolene

På grunn av at en del elever har med store behov for spesial-/tilpasset undervisning, har enheten et relativt høyt personalbehov i årene fremover. Dimensjoneringen av leksehjelpen må vurderes etter evaluering våren 2011.

SFO

Enheten drifter sfo-tilbudet på begge skolene under én administrasjon, og i samarbeid med barnehagene. Det vil si at man fremdeles greier å opprettholde et sfo-tilbud på Okkenhaug, under forutsetning av et noenlunde tilsvarende brukertall som i 2010.

Barnehagene

Gitt at rammen, som følge av at statstilskuddet er lagt inn i den kommunale rammen, opprettholdes på omtrent samme nivå, og at dette justeres med alderssammensetningen på barnegruppa, får barnehagene et budsjett som de kan leve med i 2011. Det vil uansett si at de får svært nøkterne budsjett.

260 Åsen oppvekstsenter

Grp. ansvar:	260 ÅSEN OPPVEKST			
Hovedgruppe	Regnskap 31.10.10	Revidert budsjett 2010	Budsjettforslag 2011	Budsjett 2011 i % av budsjett 2010
11 Netto lønn	15 009 113	18 293 800	18 452 556	101
12 Øvrige kostnader	3 575 266	4 644 500	4 782 944	103
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-4 272 135	-4 689 100	-3 413 600	73
T o t a l t	14 312 244	18 249 200	19 821 900	109

Budsjett for 2011 er lagt opp til en aktivitet som er tilpasset ramma som er tildelt. Det forventes at aktiviteten skal videreføres som i dag.

Skole

Utfordringen for inneværende skoleår er ei vesentlig lavere ramme for skoledriften, dvs. 1,1 million mindre enn fjoråret. Dette er tatt inn i neste års budsjett, slik at det kommer i balanse. Konsekvensen av dette er at det gis i lavere lærertetthet blant elevene, dvs. 150% lærerstilling er redusert.

Enheten har jobbet godt med inkluderende arbeidsliv og budsjetterer med lavere utgifter i forhold til sykefravær neste år.

Barnehagen

I forhold til barnehagen er enheten avhengig av full barnegruppe i forhold til dagens bemanning. Det er fortsatt litt ledighet, og dette har sammenheng med barnetallet i Åsen og utvidelse av private barnehager i Åsen.

SFO

Den private skolefritidsordningen i Åsen er nå lagt ned, og det gir Åsen os flere barn og derav økte inntekter. Dette gjør at sfo ved Åsen kan nærme seg balanse i regnskapet for neste år.

280 Frol oppvekstsenter

Grp. ansvar:	280 FROL OPPVEKST			
Hovedgruppe	Regnskap 31.10.10	Revidert budsjett 2010	Budsjettforslag 2011	Budsjett 2011 i % av budsjett 2010
11 Netto lønn	41 591 606	48 912 700	51 164 187	105
12 Øvrige kostnader	9 072 680	11 673 100	12 073 613	103
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-11 838 563	-12 192 100	-10 558 100	87
14 Netto finanstransaksjoner	-76 000	0	0	0
T o t a l t	38 749 723	48 393 700	52 679 700	109

Budsjettet er meget stramt i forhold til utfordringene oppvekstsenteret står overfor.

Økningen i vedtak om spesialpedagogiske tiltak etter opplæringslovens § 5.1 fører til færre timer til ordinær undervisning (forutsatt at utviklingen fortsetter).

Skole delen av oppvekstsenteret har fortsatt behov for å skifte ut gamle lærebøker, og mange av datamaskinene til lærerne er snart modne for utskifting. Dette vil ikke kunne gjennomføres innenfor rammen i 2011, men det vil hjelpe noe at skolen får tildelt en del nye maskiner gjennom investeringspakken ved årsskiftet 2010/11.

I tillegg vil skolen fra skoleåret 2011/12 ha to elever som har rett på opplæring etter egne læreplaner for hørselshemmede og blinde. Disse må ha opplæring av kvalifisert personale som kommer på toppen av det øvrige personalet.

På inntektssiden er usikkerheten knyttet til antall elever som kommer fra Karienberg og på antall flyktingebarn som kommer til Levanger neste år. Her bygger budsjettet på erfaringstall.

Det er ikke budsjettert med økning i antall ansatte.