

Modum kommune

MØTEINNKALLING

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSEKTOREN

innkalles til møte 20.09.2011 kl. 18:00

Sted: Tyrifjord hotell

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSEKTOREN DEN 20.09.2011

Saksnummer	Innhold
21/11	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
22/11	ØKONOMIRAPPORT JULI 2011
23/11	SOMMERTILBUD SFO - ORIENTERINGSSAK
24/11	SØKNAD OM EKSTRA OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE - STRAND BARNEHAGE
25/11	SØKNAD OM EKSTRA OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE - TROLLSKOGEN FAMILIEBARNEHAGE
26/11	BARNEHAGEUTBYGGING
27/11	RAPPORTERINGSOMRÅDER I SKOLENES ÅRSMELDINGER 2011
28/11	SKOLEPOLITISKE MÅL FOR MODUM KOMMUNE

Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til politisk sekretariat, 32 78 93 10/11

Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling.

Vikersund, den 08.09.2011

MODUM KOMMUNE

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/1911

Arkivnummer:
033

Saksbehandler:
Lise Fjeldheim Grønlund

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
21/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN	20.09.2011

21/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

RÅDMANNENS FORSLAG:

Møteprotokoll for hovedutvalg for undervisningssektoren 31.05.2011 godkjennes.

Vedlegg: Møteprotokoll for hovedutvalg for undervisningssektoren 31.05.2011

000001

Modum kommune

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSEKTOREN**

Møtedato: 31.05.2011 kl 18:00

Møteleder: Egil Kjølstad (A)

Forfall: Marita Bjørnstrøm-Waal (A) og Sissel M. Thorsrud (A)

Varamedlemmer: Gerd Anita Solheim

Andre møtende: Barnehageleder Grete Oshaug og nestleder Gunnar Hoff

Behandlet ble sakene fra nr. 15/11 - 20/11

Møtet ble avsluttet kl.: 1945

Underskrift:

000002

15/11

**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR
UNDERVISNINGSSSEKTOREN 15.03.2011**

RÅDMANNENS FORSLAG:

Møteprotokoll for hovedutvalg i undervisning 15.03.2011 godkjennes.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Møteprotokoll for hovedutvalg i undervisning 15.03.2011 godkjennes.

16/11

GODKJENNING AV BARNAS HUS BARNEHAGE

RÅDMANNENS FORSLAG:

Godkjenning av Barnas Hus barnehage tas til orientering

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Godkjenning av Barnas Hus barnehage tas til orientering

17/11

ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL - UNDERVISNINGSETATEN

RÅDMANNENS FORSLAG:

Økonomirapporten tas til orientering.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Økonomirapporten tas til orientering.

000003

18/11

SKOLENES ORDENSREGLEMENT

RÅDMANNENS FORSLAG:

Skolenes ordensreglement godkjennes.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Skolenes ordensreglement godkjennes.

19/11

ÅRSMELDING SKOLENE 2010

RÅDMANNENS FORSLAG:

Årsmeldingene tas til orientering.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Årsmeldingene tas til orientering.

20/11

ÅRSMELDING 2010 - INTERKOMMUNAL PPT

RÅDMANNENS FORSLAG:

Årsmeldingen tas til orientering.

BEHANDLING I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN:

Årsmeldingen tas til orientering.

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/2986

Arkivnummer:
210

Saksbehandler:
Gro Øverby

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
79/11	FORMANNSKAPET	05.09.2011
/	HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN	
/	HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN	
22/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011
/	HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR	

22/11 ØKONOMIRAPPORT JULI 2011

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. Økonomirapporten for juli tas til orientering.
2. Det kjøpes en egnet brukt bil med plass til inntil 9 personer og forberedt for rullestolbrukere for inntil kr. 200 000 til transport av dagbrukere til Modumheimen. Finansiering er av ubundet investeringsfond 25399360 Gassledning til Modumheimen.

BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN 05.09.2011, SAKSNR. 79/11

BEHANDLING:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) om et tilleggspunkt tre, ble vedtatt med tolv mot en stemme.

VEDTAK:

1. Økonomirapporten for juli tas til orientering.
2. Det kjøpes en egnet brukt bil med plass til inntil 9 personer og forberedt for rullestolbrukere for inntil kr. 200 000 til transport av dagbrukere til Modumheimen. Finansiering er av ubundet investeringsfond 25399360 Gassledning til Modumheimen.

Formannskapet aksepterer ikke fremlagte budsjettoverskridelser og ber Rådmannen om å sørge for drift i samsvar med budsjett.

Vedlegg: Ingen

000005

Saksopplysninger:**Frie disponible inntekter**

Beløp i kr 1000

	Regnskap Jan-Juli 11	Budsjett 2011	Regnskap Jan-Juli 10	Rev. Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	-164 949	-251 589	-171 689	-258 220
Andre direkte/indirekte skatter		-13 700		-12 700
Rammetilskudd	-188 909	-269 993	-112 466	-173 338
Skatt på eiendom	-10 337	-20 200	-10 667	-22 000
Andre generelle statstilskudd (AGS)	-11 272	-26 901	-7 951	-18 334
Sum frie disp inntekter	-375 467	-582 383	-302 773	-484 592

Skatt/rammetilskudd

Ved utgangen av juli har det blitt bokført skatteinntekter med 164,9 mill. kr. Statistikk for perioden januar- juli viser at landet har en nedgang på 2,5 % mens Modum har en nedgang på 3,9 %. I revidert nasjonalbudsjett legges en nedgang på 5,4 % til grunn. Skatteinntektene har en nedgang i forhold til 2010 på grunn av at en høyere andel av inntekter skal komme fra rammetilskudd.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble regulert opp med 1 mill. kr ved rapporten for 1. tertial. Klagen på omtaksering er nå under behandling og det ser ut til at budsjettet vil holde.

Andre generelle statstilskudd

Momskompensasjon på investeringer er ved utgangen av juli måned bokført med 4,9 mill. kr. Årsbudsjettet ligger på 7,7 mill. kr. Flyktningetilskudd er budsjettert med 11,9 mill. kr på årsbasis og er pr. juli bokført med 6 mill. kr. Rentekompensasjonsordningene blir hovedsakelig utbetalt i desember. På årsbasis er det budsjettert med 7,3 mill. kr. Pr. juli er det bokført med kr 327.930 som er to terminer av investeringskompensasjon for grunnskolereformen.

Finans

	Regnskap Jan-Juli 11	Budsjett 2011	Regnskap Jan-Juli 10	Rev. Budsjett 2010
Renteinntekter bank m.v.	-1 733	-6 600	-1 427	-7 500
Renteinntekter og utbytte kraft		-20 000		-18 000
Renteutgifter	10 962	21 600	10 064	19 900
Avdrag på lån	14 008	28 700	13 512	27 000
Netto finansinntekter/-utgifter	23 237	23 700	22 149	21 400

Renter

Renteinntektene er hovedsakelig renteinntekter på startlån. Flytende rente i Husbanken er på 2,7 % mens Kommunalbanken har oppjustert renten tre ganger i løpet av sommeren slik at den flytende renten fra og med 29. august er på 3,15 %. I budsjettet er renten lagt på 3 %.

000006

Sektorene

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for sektorene:

(tall i 1000 kr)	2010	2011		
	Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
1 Sentraladm	-36 969	15 696	15 010	-686
2 Undervisning	68 770	118 124	118 503	379
3 Helse og sosial	139 384	151 524	143 737	-7 788
5 Kultur	12 286	12 926	12 403	-523
6 Teknisk	10 305	11 179	10 430	-749
	193 776	309 449	300 082	-9 367

Ved utgangen av juli har sektorene et samlet merforbruk på 9,3 mill. kr. Dette stammer hovedsakelig fra helse og sosial.

Sentrale lønnsforhandlinger for kapittel 4 ble etterbetalt i august og blir budsjettregulert før rapport for 2. tertial.

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for sentraladministrasjon:

(tall i 1000 kr)	Funksjon	2010	2011		
		Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
* 100	Politisk styring	1 012	1 110	1 139	29
* 110	Kontroll og revisjon	606	598	462	-135
* 120	Administrasjon	12 300	12 271	11 737	-534
* 121	Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	583	644	650	5
* 130	Administrasjonslokaler	1 489	0	0	0
* 180	Diverse fellesutgifter	153	126	143	17
* 265	Kommunalt disponerte boliger	-56 869	-5 092	-5 085	7
* 273	Kommunale sysselsettingstiltak	653	717	754	37
* 285	Tjenester utenfor ordin. komm.omr.	87	175	201	26
* 301	Plansaksbehandling	327	427	367	-60
* 320	Kommunal næringsvirksomhet	53	173	180	7
* 325	Tilrettelg. og bistand for næringslivet	537	635	501	-134
* 360	Naturforvaltning og friluftsliv		88	136	48
* 385	Andre kulturaktiviteter	27			0
* 390	Den norske kirke	2 075	3 825	3 825	0
* 392	Andre religiøse formål	-1	0	0	0
		-36 969	15 696	15 010	-686

Ved utgangen av juli har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr 686.000.

Merforbruket under revisjon og kontroll gjelder økte kostnader til revisjon.

Merforbruket under administrasjon gjelder økonomiavdelingen med kr 100.000.

Hovedårsaken til dette er bruk av overtid ved lønningsavdelingen. Det er utgiftsført kr 221.000 til hedersmerkeutdelingen som var i vår. Dette blir foreslått finansiert av fond ved

rapport for 2. tertial. I tillegg er det merforbruk på kursavgifter og avgifter og gebyrer under fellestjenester.

Prosjektet "Modum i bevegelse" blir regnskapsført under funksjon 325. Ved utgangen av juli har prosjektet en nettoutgift på kr 108.000 som skal finansieres av tilskudd fra fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for undervisningssektoren:

(tall i 1000 kr) Funksjon	2010	2011		
	Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
* 100 Politisk styring	1	24	7	-17
* 120 Administrasjon	2 711	2 219	2 289	70
* 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	542	575	552	-23
* 201 Førskole	-3 803	38 889	38 328	-561
* 202 Grunnskole	55 525	58 958	60 315	1 357
* 211 Styrket tilbud til førskole	1 870	4 829	4 317	-513
* 213 Voksenopplæring	171	767	974	207
* 214 Spesialskoler	-192	-308	-304	5
* 215 Skolefritidstilbud	467	697	894	197
* 221 Førskolelokaler og skyss	1 670	1 580	1 552	-27
* 222 Skolelokaler	7 463	7 563	7 300	-263
* 223 Skoleskyss	2 344	2 333	2 279	-54
	68 770	118 124	118 503	379

Ved utgangen av juli har undervisningsetaten et mindreforbruk på kr 379.000.

På funksjon 201 Førskole har lønnsområdet et merforbruk på kr 642.000. Det er også en mindreinntekt på kr 272.000, med bakgrunn i budsjettvedtaket, som vil bli justert ved 2. tertial. Private barnehager har et mindreforbruk på kr 141.000 i forhold til periodisert budsjett.

Merforbruket på funksjon 211 Styrket tilbud til førskolebarn gjelder overføring til private barnehager som kompensasjon for bemanningsøkning knyttet til barn med spesielle behov.

Av mindreforbruket på grunnskole gjelder kr 1.118.000 lønnsområdet mens kjøp av varer og tjenester har et mindreforbruk på kr 106.000.

Voksenopplæringen har merinntekt på refusjoner fra stat og kommune på kr 170.000.

Merforbruket på skolelokaler gjelder energi.

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for helse og sosialsektoren:

(tall i 1000 kr) Funksjon	2010	2011		
	Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
* 100 Politisk styring	64	112	114	3
* 120 Administrasjon	2 032	2 197	2 312	115
* 121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv.	161	169	155	-14
* 180 Diverse fellesutgifter	-249			0
* 214 Spesialskoler		21		-21
* 232 Forebygging, helsestasjon	2 478	1 996	2 218	221
* 233 Annet forbyggende helsearbeid	958	1 177	1 357	179
* 234 Aktivisering eldre og funk.h.	4 209	4 915	4 358	-557
* 241 Diagnose, behandling, rehab.	10 677	13 894	13 415	-478
* 242 Råd, veiledning og sosial	3 102	2 740	3 145	405
* 243 Tilbud til personer med rusprobl.	19	12	76	64
* 244 Barnevernstjeneste	2 630	2 623	2 193	-430
* 251 Barneverntiltak i familie	1 001	1 465	1 094	-371
* 252 Barneverntiltak utenfor familien	3 002	7 434	6 080	-1 354
* 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	29 866	33 069	30 777	-2 292
* 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	64 587	66 893	64 478	-2 415
* 261 Institusjonslokaler	1 806	1 442	1 476	34
* 265 Kommunalt disponerte boliger	658	39	92	53
* 275 Introduksjonsordningen	4 138	4 199	4 402	203
* 276 Kvalifiseringsordningen	1 002	1 762	2 093	331
* 281 Økonomisk sosialhjelp	6 378	6 741	5 411	-1 330
* 283 Bistand til etablering av bolig	34	-1 481	-1 600	-119
* 285 Tjenester utenfor ordin. komm. omr.	833	104	92	-13
	139 384	151 524	143 737	-7 788

Ved utgangen av juli har helse og sosial et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på nærmere 7,8 mill. kr. På grunn av det store merforbruket har det vært gjort grundige analyser innen virksomhetene for å finne årsaken til merforbruket og tiltak for å imøtekomme dette.

Fra etaten kommer følgende kommentarer:

Hovedutvalg for helse- og sosialstaten vedtok i økonomirapporten for 1.tertial omdisponeringer på 3,8 mill.kroner. Av dette utgjorde fastlønn kr 2,8 mill., og overført hovedsakelig til barnevernet og økonomisk sosialhjelp som ble styrket med til sammen 3,1 mill.kroner.

Funksjon 234 – Aktivisering

Viser et merforbruk på kr 557 000

Feilføringer i ERV på omsorgslønn ca kr 200 000.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, rehabilitering

Viser et merforbruk på kr 478 000

Frydenberg overforbruk på ca kr 290 000

Overforbruk lønn

Tiltak er fortsatt kontinuerlig oppsyn med bruk av vikarer, det tilstrebes å ikke sette inn vikar ved fravær, dersom dette er gjennomførbart, avhengig av belegg.

Økte energiutgifter

Tiltak er å redusere varmen når det er mulig, slå av lys på rom som ikke er i bruk osv. Installert ny parafintank.
Når avdeling 4 flyttet til Modumheimen fulgte det ikke med ressurser fra kjøkken og merkantilt. Dette løses med merkantilt fra administrasjonen og kjøkkenpersonell for Vikersund bo- og dagsenter.

Funksjon 242 - råd og veiledning, 276 - kvalifiseringsordning og 283 - økonomisk sosialhjelp ses i sammenheng

Funksjonene samlet viser et merforbruk på kr 594 000.

Økonomisk sosialhjelp ble styrket med kr 600 000 etter 1.tertial. Økonomisk sosialhjelp utgjør pr. juli kr 1,3 mill i merforbruk.

Tiltak:

Det har vært problemer med utlånsmodulen i ERV når det gjelder innkreving av lån. Høy andel ungdom under 25 år (27 %). Disse blir fulgt opp tett. Samarbeider med Rosthaug, PPOT, AI og Opus. Ungdomsgaranti.
Kontinuerlig stramme vurderinger, og kontroll for å hindre misbruk.
Besparelser på kvalifiseringsprogram og sosialkontor må brukes som inndecking av merforbruk på økonomisk sosialhjelp.
Nødvendig å se på tiltak for å få samlet flere plasser på ASVO og MI

Funksjon 244 - Barneverntjeneste, 251 - Barneverntiltak i familie og 252 - Barneverntiltak utenfor familie (inkl. barnebolig mindreårige flyktninger)

Funksjonene samlet viser et merforbruk på kr 2 155 000. Barnevernstjenesten har et merforbruk på kr 1 714 000 mens boliger til mindreårige flyktninger har et merforbruk på kr 407 000. Boligene i Dælveien og Stalsbergveien fikk bevilgninger ved 1. tertial. På grunn av innflytting i august ble budsjettet periodisert fra august og ut året. Boligene har hatt utgifter på til sammen kr 265 000 i juli.

Tabellen nedfor viser utvikling i barnevernet, hvor resultatet viser et stort antall barn plassert utenfor hjemmet. Dette utgjør også en stor følgekostnad i form av juridisk bistand og konsulenttenester.

MODUM KOMMUNE*	2008	2009	2010 (per 30.06.10)	2010 (31.12.10)	2011 (per 30.06.11)
Antall meldinger	102	109	72	150 (totalt 2010)	76
Barn med hjelpetiltak	58	65	82	81	101
Barn plassert utenfor hjemmet	9	11	16	17	26
Antall barn i tiltak totalt	68	76	98	98	127
Prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker	4,2%	13,6%	12,1%	5,41%	2,47%

*Tallene i tabellene ovenfor er hentet fra rapporteringsbanken til Barne- og likestillingsdepartementet basert på kommunenes rapporteringer til Fylkesmannen.

Tiltak:

Mindre bruk av konsulenttjeneste og juridisk bistand, øke kompetansen til de fast ansatte i barnevernet.

Refusjon for perioden april-juni kr 200 000 sendt i august.

Utgifter til juridisk bistand, konsulenttjenester, husleie og kontorutgifter er ikke tatt med i refusjonskrav sendt Krødsherad tidligere. Stipulert krav vil være ca kr 300 000 pr. år.

Kommunen har søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler.

Funksjon 253 – Pleie- og omsorg hjelp i institusjon

Viser et samlet merforbruk på kr 2 292 000

Modumheimen har et samlet merforbruk på kr 1 496 000, til tross for tilskudd fra "eldremilliarden" på kr 650 000.

Det er i kommunestyrets møte 31.01.11 fattet vedtak om innsparing på kjøkkenet på Modumheimen med en million kroner.

Tiltak:

Større fleksibilitet mellom avdelingene ressursmessig. Innskrenke bruk av vikar på dagtid til et minimum. Arbeide med kostnadsbevissthet på alle avdelinger

Ny turnus på kjøkkenet som vil gi en reduksjon fra 10.37 til 8,96 årsverk.

Fordeling av brukere ut fra pleiebehov. Søke om fritak for arbeidsgiveransvar for kronikere.

Søke om tilretteleggingstilskudd.

Annen transport av dagbrukere:

For å kunne gjennomføre denne transporten i kommunal regi må det anskaffes en bil med plass til inntil 9 personer. For at Modum Industri skal kunne bruke dette som en treningsarena for sine brukere er det viktig at bilen kan kjøres på et ordinært sertifikat. I tillegg vil Modumheimens buss benyttes i en prøveperiode. Denne bussen blir normalt driftet av beboerne på Modumheimen gjennom velferdspenger, og må eventuelt på et senere tidspunkt erstattes av nok en bil som kan benyttes til daglig persontransport.

Det foreslås å kjøpe en egnet brukt bil med plass til inntil 9 personer og forberedt for rullestolbrukere for inntil kr. 200 000. Forslår at det tas av ubundet investeringsfond 25399360 Gassledning til Modumheimen.

Avlastningshjem for barn har et merforbruk på ca kr 635 000

Merforbruk på ekstrahjelp grunnet opplæring av personell i sykehus. Høyt korttidsfravær har medført dyre løsninger ved innleie av vikarer med fagkompetanse.

Reduksjon i skoletilbud gir økt belastning i boligen.

Tiltak:

Gjennomgang av turnus med vekt på kostnader.

Bedre planlegging av ferieavvikling i fremtiden.

Redusere innleie av vikarer.

Se på andre muligheter når det gjelder transport til og fra avlastningshjemmet.

Funksjons 254 – Pleie- og omsorg hjelp i hjemmet (inkl. PU)

Viser et merforbruk på kr 2,4 mill.

Vikersund bo- og dagsenter viser et merforbruk på ca 1,5 mill kroner. Overbelegg på korttidsavdelingen og tunge brukere har medført innleie av ekstra ressurser. Det ble 1. tertial overført kr 500 000 fra fastlønn for å dekke opp merforbruket i andre virksomheter i etaten.

Tiltak:

Oppdeling av budsjett på avdelinger ferdigstilles. Dette tiltaket vil gi en bedre økonomistyring.

Gjennomgang av turnus sett i sammenheng med budsjett.

Avklare bemanning, budsjett, tilskudd osv rundt enkelt brukere.

Det er positiv utvikling i personalgruppa med mindre sykefravær.

Økt fokus på funksjonsnivå ved inntak av nye pasienter særlig på gamle del av VBD.

Modumheimen skal være kommunens sykehjemstilbud.

Bruke gml del til brukere med mindre pleiebehov, redusere bemanning der.

Unngå overbelegg og redusere antall korttidsplasser.

Unngå å ta inn vikar ved sykefravær

Ikke vikar for virksomhetsleder.

PU – administrasjon og boliger med bistand viser et samlet merforbruk på ca kr 450 000. Det er i budsjett 2011 vedtatt innsparing på 1 mill. kroner. Flytting av brukere til avdeling G på Vikersund bo- og dagsenter har tatt lengre tid enn forutsatt. Behov for økt bemanning når skole og arbeidssenter har ferie. For flere av beboere har det vært nødvendig at personell assisterer ved tannlege og sykehusopphold, noe som gir økte utgifter i form av overtid og kjøreutgifter. Reduksjon i skoletilbudet ved voksenopplæring gir økte utgifter til bemanning.

Tiltak:

Ny gjennomgang av utgifter til ressurskrevende brukere i forhold til budsjettert tilskudd.

Oppfølging av sykefraværstall fortløpende. Økt bruk av ambulering tjenester, og videreutvikle dette tilbudet. Fortsette sykefraværs-/personaloppfølging

Sende refusjonskrav til 2. linjetjeneste.

Omlegging av tilbud i undervisningsetaten mht voksenopplæring fra august og ressurskrevende bruker fra 1.3. Budsjettendring mellom etatene.

Omgjøring av turnus på Tomtebo med hvilende nattevakt. Årsvirkning nattevakt: kr 500.000.

Revurderer alle BPA-vedtak innen høsten 2011.

Etter samtaler med virksomhetsleder og avdelingsledere i Tun funksjonshemmede er det bestemt og overføre kr 300 000 fra Vikersund arbeidssenter til Stadionveien. Dette fremmes i rapporten for 2. tertial.

Tiltak i etaten:

Budsjettendring mellom etatene som følge av endring i tjenestetilbud.

Ny gjennomgang av ansvarsforhold i forhold budsjett.

Dersom det settes inn ekstra tiltak må det sikres (omprioriteres) budsjettmidler med tilsvarende reduksjon på annen tjeneste.

I størst mulig grad unngå innleie av vikarer ved korttidsfravær.

Bedre oppfølging av sykefravær også innleide vikarer/ekstrahjelp.

Økt fokus på virksomheter med merforbruk og oppfølging regnskapsrapporteringer.

Nedsatt prosjekt "Kjøkken" som skal se på all drift av kjøkkenvirksomhet. Målet er en mer kostnadseffektiv drift, gjennom fleksibel organisering, utvikling av fagmiljø/kompetanse, økt kvalitet og utviklingspotensiale.

Avtale med drosjene om transport av dagbrukere til dagsentra og mat til GBD er sagt opp.

Dette hadde en kostnadsramme på ca kr 900 000 i året. Helse- og sosialetaten vil selv stå for ordningen med transport.

Bedre utnyttelse av fagsystem ERV og bruke NOTUS for å se budsjettet i sammenheng med kostnaden på turnus. Integrering av nytt turnusprogram, Gerica og ERV. Innføring av Plassadministrasjon i Gerica gir en bedre utnyttelse av sengekapasiteten ved våre institusjoner og boliger.

Alle virksomheter må bidra til en reduksjon av kostnadene, også de som holder sine budsjetttrammer.

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for kultursektoren:

(tall i 1000 kr) Funksjon	2010	2011		
	Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
* 100 Politisk styring	0	30	36	5
* 120 Administrasjon	1 159	2 358	2 358	0
* 202 Grunnskole	79	-13	-9	3
* 231 Aktivitetstilbud barn og	-33	1 025	1 055	30
* 234 Aktivisering eldre og funk.h.	92	203	153	-50
* 370 Bibliotek	1 512	1 396	1 512	116
* 373 Kino	125	196	131	-65
* 375 Museer		1 210	1 210	0
* 377 Kunstformidling	281		0	0
* 380 Idrett	1 770	1 059	511	-549
* 381 Kommunale idrettsbygg	1 331	1 343	1 294	-49
* 383 Musikk- og kulturskoler	1 457	1 588	1 544	-44
* 385 Andre kulturaktiviteter	3 626	2 507	2 428	-79
* 386 Kommunale kulturbygg	887	22	181	158
	12 286	12 926	12 403	-523

Ved utgangen av juli har kultur et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 523.000.

Funksjon 380 Idrett har et merforbruk på kr. 549.000. Dette skyldes hovedsaklig svikt i inntektene på Furumo svømmehall.

Funksjon 370 Bibliotek har et mindreforbruk på kr. 116.000. Dette skyldes innsparinger på driftsutgifter og lite bruk av vikar ved sykdom.

Funksjon 373 Kino. I forbindelse med innføringen av digital kino ble det budsjettert med høyere billettinntekter enn tidligere. Inntektene har økt, men ikke så mye som budsjettert. Budsjettet vil bli gjennomgått før utgangen av andre tertial.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg har et mindreforbruk på kr. 158.000. Dette skyldes feil i budsjettering og postering av lønn og vil bli rettet opp.

Det er lagt opp til nøktern drift framover innenfor alle områder for å kunne dekke inn underskuddet i Furumo svømmehall. Budsjettjusteringer for å dekke inn inntektssvikt ved Furumo svømmehall blir foreslått ved rapport for 2. tertial.

Ved utgangen av juli har vi følgende tall for teknisk sektor:

(tall i 1000 kr) Funksjon	2010	2011		
	Regnskap jan - juli	Regnskap jan - juli	Budsjett jan - juli	Budsjett avvik
* 100 Politisk styring	51	91	103	12
* 120 Administrasjon	933	932	944	12
* 130 Administrasjonslokaler	-66	1 718	1 285	-433
* 190 Interne serviceenheter	5 446	5 561	5 714	153
* 301 Plansaksbehandling	602	538	477	-61
* 302 Bygge-, delings- og seksjonering	-77	-163	-266	-103
* 303 Kart og oppmåling	661	375	171	-204
* 315 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak.	14			0
* 320 Kommunal næringsvirksomhet	-111	-92	-82	10
* 329 Landbruksforvaltning	857	1 123	954	-169
* 333 Kommunale veier, nyanlegg	3 389	3 658	3 292	-366
* 338 Forebygging av branner og ulykker	1 262	1 373	1 319	-53
* 339 Beredskap mot branner og ulykker	3 060	3 017	2 980	-37
* 340 Produksjon av vann	415	483	438	-45
* 345 Distribusjon av vann	-3 080	-3 146	-3 365	-220
* 350 Avløpsrensing	2 386	2 346	2 581	235
* 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-5 863	-6 880	-6 519	360
* 357 Gjenvinning av husholdningsavfall	312	-174	44	218
* 360 Naturforvaltning og friluft	5	44	-33	-78
* 393 Kirkegårder, gravlunder	108	373	395	21
	10 305	11 179	10 430	-749

Ved utgangen av juli måned viser regnskapet et merforbruk på kr 749.000.

Lønn og sosiale kostnader korrigert for sykelønnsrefusjon viser en besparelse på kr 360.000.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler har et merforbruk på kr 433.000. Dette skyldes merforbruk til kjøp av olje og strøm på kr 261.000 og forsikringer på kr 122.000. Bygging av nytt geovarmeanlegg og ombygging av ventilasjonsanlegget i rådhuset og kulturhuset pågår. Anlegget skal settes i drift i løpet av høsten. Budsjetterte midler til energi på årsbasis er oppbrukt, og posten må styrkes.

Funksjon 190 Interne servicebedrifter har samlet en besparelse på kr 153.000. Teknisk sentral har et merforbruk på kr 105.000 kr som skyldes i hovedsak merforbruk til kjøp av olje og strøm. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på kr 252.000, som skyldes at vedlikeholdsmidler er holdt noe igjen så langt i år.

Funksjon 302 Byggesaksbehandling har et merforbruk på kr 103.000. Dette skyldes lavere inntekter fra behandlingsgebyr. Rutinene for fakturering ble endret i mai måned slik at regning

for behandling sendes etter at saken er ekspedert. Det forventes at inntektene retter seg opp utover året.

Funksjon 303 Kart og oppmåling har et merforbruk på kr 204.000. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter fra behandlingsgebyr. Aktiviteten i oppmålingsavdelingen er i sommermånedene rettet mot feltarbeid og i vintermånedene mer mot ferdigstilling av kartforretninger. Det forventes at inntektene retter seg opp i løpet av året.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning har et merforbruk på kr 169.000. Modum kommune er prosjektførende kommune for "lys i alle glas". Refusjon fra andre viser en mindreinntekt på kr 157.000. Poster for utgifter og inntekter til prosjektet skal avstemmes i løpet av året slik at budsjettet holdes.

Funksjon 333 Kommunale veier viser et merforbruk på kr 366.000. Elektrisk energi og drift av gatelysene viser et merforbruk på kr 168.000. Vedlikehold av de kommunale veiene ligger med et merforbruk på kr 63.000 og utgifter til reparasjon og drift av maskinparken et merforbruk på kr 96.000. Aktiviteten i avdelingen må reduseres slik at det blir samsvar mellom budsjett og regnskap ved årsskiftet.

Funksjon 338 og 339 Forebygging av branner og beredskap mot branner har et samlet merforbruk på kr 90.000. Brannvesenet deltok i redningsaksjonen ved Utøya den 22.7.2011. Det er påløpt betydelige kostnader til redningsaksjonen som ikke fremkommer i regnskapet ved denne rapporteringen. Det vil bli søkt om refusjon fra staten slik at kostnaden dekkes opp. Feieravgiften faktureres 100 % med inntektsføring i august.

Funksjon 345 Distribusjon av vann har et merforbruk på kr 220.000. Det har vært flere store vannlekkasjer som har vært kostbare å reparere.

Funksjon 350 Avløpsrensing har et mindreforbruk på kr 235.000. Lønn og sosiale kostnader har en besparelse på kr 88.000. Kostnader til prøvetagning, kjemikalier og driftsassistanse har en besparelse på kr 100.000.

Funksjon 353 Avløpsnett har et mindreforbruk på kr 360.000. Drift av ledningsnettet viser et mindreforbruk på kr 111.000 og inntekter fra avgiftspliktige gebyrer viser en merinntekt på kr 144.000. Kraftig nedbør 15.8 skapte tilbakeslag i avløpsnettet flere steder. Flere husstander fikk vanninntrenging i kjellere. Det vil påløpe større beløp knyttet til kommunens egenandel på forsikringen.

Det har vært en betydelig turnover i viktige nøkkelstillinger i teknisk etat. Flere stillinger står fortiden ubesatt i påvente av at nye medarbeidere tiltrer. Det gir sparte lønnskostnader. Vakante nøkkelstillinger medfører kapasitetsutfordringer knyttet til teknisk etats gjennomføringsevne. Merforbruket forventes å avta utover året, slik at budsjett og regnskap er avstemt ved årsskiftet.

Konklusjon

Frie disponible inntekter er i henhold til budsjett. Selv med et økende rentenivå, ser vi at budsjettet kan holde da rentene var lavere enn budsjettert rente i første halvår. Prognoser på renteutgifter og renteinntekter blir laget ved 2. tertial.

Sektorene har et samlet merforbruk på 9,3 mill. kr ved utgangen av juli. Sentraladministrasjonen, kultur og teknisk mener at de kan holde budsjettet ved utgangen av året. Helse og sosial har et merforbruk på 7,8 mill. kr ved utgangen av juli. Det har vært gjennomført møter med virksomhetene innen etaten for å kartlegge årsaker og sette inn tiltak. Det er planlagt en del tiltak for å minske merforbruket. Disse tiltakene blir nøye fulgt opp og evaluert månedlig.

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3057

Arkivnummer:
A22

Saksbehandler:
Jan Samuelson

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
23/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011

23/11 **SOMMERTILBUD SFO - ORIENTERINGSSAK**

RÅDMANNENS FORSLAG:

Saken tas til orientering.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Hovedutvalg for undervisningssektoren gjorde i sak 13/2010 slikt vedtak:

“Fire uker i juli måned gis SFO-tilbud gjennom særskilt påmelding og forhåndsbetaling, 600 kr pr uke. Undervisningssjefen avgjør hvilken SFO som skal gi tilbudet, og om det eventuelt kan gis i en barnehage.”

Sommeren 2010 ble tilbudet gitt med 3 uker på Vikersund skole og 1 uke I Kroka barnehage. Evalueringen viste at det var en del utfordringer knyttet til virksomheten I barnehagen, og for 2011 er hele tilbudet gitt ved Vikersund skole. Alle SFO-ene har imidlertid bidratt med bemanning etter behov.

Nedenfor følger oversikt over antall påmeldte og antall frammøtte.

Uke 27	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Påmeldt	11	11	11	11	11
Frammøtte	9	7	9	8	4
Fridag	1	1	0	0	2
Tatt ekstra fridag	1	3	2	3	5

000017

Uke 28	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Påmeldt	6	6	6	6	6
Frammøtte	4	3	4	2	1
Fridag	1	0	0	0	0
Tatt ekstra fridag	1	3	2	3	5

Uke 29	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Påmeldt	5	5	5	5	5
Frammøtte	3	3	5	5	3
Fridag	0	0	0	0	1
Tatt ekstra fridag	2	2	0	0	1

Uke 30	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Påmeldt	6	6	6	6	6
Frammøtte	5	5	2	5	5
Fridag	0	0	2	0	0
Tatt ekstra fridag	1	1	2	1	1

AVDELING

BLÅ

Uke 27	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Påmeldt	2	2	2	2	2
Frammøtte	2	2	2	2	2
Fridag	0	0	0	0	0
Tatt ekstra fridag	0	0	0	0	0

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3114

Arkivnummer:
223 A10

Saksbehandler:
Grete Oshaug

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011

24/11 SØKNAD OM EKSTRA OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE - STRAND BARNEHAGE

RÅDMANNENS FORSLAG:

Strand barnehage innvilges et mertilskudd i offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehage på 71.000 kr.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Kommunen har mottatt søknad fra Strand barnehage om få økt tilskuddsprosenten på offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehage fra 97 % til 100 % av sats for gjennomsnittlig kostnad pr. plass av kommunal barnehagedrift for 2011.

Strand barnehage henvendte seg til barnehageleder i juni for å komme i dialog angående barnehagens økonomi. Styret er bekymret for om de har midler som strekker til videre drift av barnehagen. Videre har barnehagen etter innspill på samarbeidsmøtet 27. juni, tatt initiativ til å lage en framdriftsplan for å se på ulike muligheter for videre drift av Strand barnehage. Dette skal tas opp i barnehagens styrende organer høsten 2011.

Etter et halvt års drift i 2011 er styret meget bekymret for videre drift framover. Med bakgrunn i dette søker de om å få dekket 100 % av kommunal sats. Det vil gi et mertilskudd for 2011 på 70 919.

Strand barnehage er foreldreeid andelsbarnehage. Det er foreldrene som står som eiere/ansvarlig for driften. De leier lokaler i Strand gamle skole eid av kommunen.

Vurdering:

Strand barnehage har tidligere fått vedtak på et offentlig tilskudd til sin barnehage på 2 293 037 kr for 2011. Tilskuddet for 2011 er 334 027 kr lavere enn tilskuddet for 2010. Tilskuddet for 2011 er beregnet ut fra 97 % av satsen for kommunale barnehager, slik

000019

kommunal forskrift for offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehager tilsier. Beregnet ut fra 100 % av kommunal sats vil tilskuddet være på 2 363 956.

I 2011 varierer det hvilken prosentsats de ulike barnehagene får. Forskriften sier at de minimum skal ha 88 % for fram til 01.09 og 91 % fra 01.08 og ut året, men ikke lavere prosent enn de fikk i fjor. I fjor var det et annet regelverk som gjorde at barnehagen fikk noe ulik prosentsats. Strand barnehage fikk 97 % i fjor og skal derfor ha det hele 2011. Nå søker de så om 100 % for å sikre driften ut 2011 og slippe å stenge pga. underskudd. det er to andre private barnehager som i 2011 hadde krav på 100 %.

I 2010 fikk Strand barnehage til sammen 2 627 064 kr i offentlig tilskudd, Statstilskudd og kommunalt tilskudd. Barnehagen hadde tilnærmet samme driftsform og antall barn som i år. Det er det nye regelverket som gir barnehagen et tilskudd som er 334 027 lavere i 2011.

Små barnehager er mer sårbare for økonomiske variasjoner enn store barnehager. Strand barnehage er en god bidragsyter til å sikre at Modum kommune kan oppfylle retten til plass slik barnehageloven setter. Ved å gå opp til 100 % sats vil Strand barnehage få et mertilskudd på kr 71.000,- for 2011.

Rådmannen vurderer at det kan innvilges 100 % sats til Strand barnehage for 2011, slik at barnehagen kan fortsette driften videre.

Tilskuddet dekkes innen vedtatt budsjett for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3115

Arkivnummer:
223 A10

Saksbehandler:
Grete Oshaug

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
25/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011

25/11 **SØKNAD OM EKSTRA OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE - TROLLSKOGEN FAMILIEBARNEHAGE**

RÅDMANNENS FORSLAG:

Trollskogen familiebarnehage innvilges et ekstra offentlig tilskudd til ikke- kommunal barnehage på 70.000 kr. for 2011.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Trollskogen familiebarnehage har søkt om ekstra offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehage.

Barnehagen søker om å få dekket 100 % av satsen for tilskudd. Barnehagen har vansker med å ha nok midler til lønninger og har fått et forskudd på tilskudd for september for å kunne utbetale lønn til sine ansatte.

Etter nytt regelverk for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager fikk Trollskogen barnehage 63 900,- kr mindre i 2011 enn i 2010.

Etter rammefinansiering skal barnehagene ha utbetalt 88 % for vår halvåret og 91 % for høsthalvåret ut fra hva kommunen bruker på en kommunal plass. Dersom de fikk høyere prosentsats i fjor enn 88 eller 91 skal de ha samme prosentsats som i fjor. Trollskogen hadde ikke høyere prosentsats.

Barnehagen søker om å få et mertilskudd slik at de kommer opp på 100 % av nasjonal sats.

Vurdering:

Som familiebarnehage får Trollskogen nasjonal sats som grunnlag for offentlig tilskudd. Det er fordi Modum kommune ikke har egne kommunal familiebarnehager som kan danne grunnlag for en sats.

000021

Flere av de private barnehagene fikk høyere prosentsats enn regelverket tilsier og to fikk 100 % av kommunal sats. Trollskogen familiebarnehage er en liten barnehage og sårbar i forhold til nedgangen i tilskuddet. Barnehagen har hatt samarbeid med barnehagesjefen for å se på løsninger i driften for å bedre økonomien. Barnehagen har utvidet aldersgruppen og tatt inn flere barn fra høsten 2011.

Rådmannen vurderer det slik at siden Trollskogen familiebarnehage er en liten barnehage og fikk en for barnehagen betydelig nedgang i tilskuddet, bør det vurderes å gi et mertilskudd. 100 % av nasjonal sats vil si ca 105.000 i mertilskudd. Det er stort behov for barnehageplasser i Åmotområdet der Trollskogen familiebarnehageholder til.

Rådmannen innstiller på at Trollskogen barnehage får et ekstra tilskudd på kr. 70.000,- for å kunne fortsettes driften sin. Da vil barnehagen være opp på tilnærmet samme tilskudd som ifjor.

Tilskuddet dekkes innen vedtatt budsjett for offentlig tilskudd til ikke-kommunal barnehager.

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3113

Arkivnummer:
A10

Saksbehandler:
Grete Oshaug

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
26/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011
/	KOMMUNESTYRET	

26/11 **BARNEHAGEUTBYGGING**

RÅDMANNENS FORSLAG:

Prosjektrapporten legges fram til drøfting

Vedlegg: Prosjektrapport 2011: Barnehageutbygging

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sak K 73/10, budsjett 2011, pkt 15: "Kommunestyret avsetter kr. 0,5 mill til utredning i forhold til barnehageutbygging. En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler i økonomiplansammenheng i påvente av resultater fra utredningsarbeidet."

Mål for prosjektet:

"Utarbeide beslutningsgrunnlag som avklarer alternative løsninger for barnehageutbygging som sikrere fleksibilitet i kapasitet tilpasset framtidige behov." Jamfør mandatet er hensikten å sikre full barnehagedekning ut fra de nye reglene om rett til barnehageplass.

Prosjektgruppas mandat:

- Utarbeide oppdatert behovsanalyse
- Vurdere ulike organiseringsløsninger
- Vurdere løsning med forsterket avdeling
- Vurdere alternative byggutforminger
- Vurdere alternativer ved eksisterende lokaler
- Vurdere samlokalisering med annen kommunal virksomhet
- Legge fram ulike tomtealternativer
- Vurdere kommunal eller privat utbygging
- Anslå kostnader til investering og drift ved ulike alternativer
- Anbefale valg av løsning
- Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport)

000023

Prosjektgruppa har bestått av:

Grete Oshaug, barnehageleder undervisningsetaten (leder)
Morten Eken, spesialrådgiver rådmannskontoret (sekretær)
Vibeke Kalager, byggeleder teknisk etat
Vibeke Hillestrøm, styrer kommunal barnehage
Hege Skalstad, tillitsvalgt utdanningsforbundet

Prosjektgruppa har hatt to runder med befaringer for å se på barnehagebygg i Modum, Drammen og Nedre Eiker. Videre har gruppa hatt 8 møter. Det er innhentet opplysninger vedrørende økonomi i private og kommunale barnehager fra PBL- Private barnehagers Landsforbund og fra Kunnskapsdepartementet. Det var vanskelig å få med foreldre representant i gruppa pga. møter på dagtid.

Vurdering:

Alle barn som sto på søkerlista ved hovedopptaket og som hadde rett til plass, fikk plass ved årets hovedopptak. Modum kommune har altså "full barnehagedekning" etter gjeldende regelverk. Likevel er det i overgangen august september 55 barn på venteliste. Noen søker overgang til ny barnehage, andre søkere har søkt etter hovedopptaket eller er født etter 31.08.2010. Noen ønsker plass i vårhalvåret 2011. Det er en del turnover i barnehagene, barn slutter, bytter barnehage og nye kommer til. Det er også variasjon fra dag til dag om det er ledige plasser, hvor de er og hvor mange ledige plasser det kan være. Det arbeides kontinuerlig med å fylle opp plassene ut fra søkeres ønsker. Samtidig er det en markant økning i antall henvendelser fra foresatte som planlegger å flytte til Modum og ringer undervisningskontoret med ønske om barnehageplass.

Prosjektgruppa peker på at Modum kommune må finne løsning for de 18 faste småbarnsplassene ved Løkkeveien barnehage. Videre peker rapporten på sammenhengen mellom effektiv økonomisk drift av de kommunale barnehagene og offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Behovsanalysen viser en liten økning i aldersgruppen 1-5 år i årene framover. Prosjektgruppa mener det i løpet av 5-10 år vil være behov for flere nye barnehageplasser.

Prosjektgruppa legger fram to alternativer for å etablere nye barnehageplasser samt å gi varige lokaler til plassene ved Løkkeveien barnehage.

Rådmannen legger fram prosjektrapporten til drøfting.

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3039

Arkivnummer:
A20 &14

Saksbehandler:
Gunnar Hoff

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
27/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011

27/11 **RAPPORTERINGSOMRÅDER I SKOLENES ÅRSMELDINGER
2011**

RÅDMANNENS FORSLAG:

I 2011 skal grunnskolene i Modum rapportere på følgende områder:

- 1.
- 2.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:

Under behandling av sak 19/11 i Hovedutvalg for undervisning 31.05.11 ble det fremmet ønske om at også politikerne skal kunne gi innspill til hvilke områder det skal rapporteres på i skolenes årsmeldinger.

Innarbeidet praksis er at undervisningssjefen gir et felles tema som alle skal rapportere på, og at hver skole velger et av sine satsingsområder.

Undervisningssjefen stiller seg positiv til politikernes innspill.

Av hensyn til arbeidsmengde og omfang kan det være ønskelig at det hvert år prioriteres et eller to områder som det skal rapporteres på i tillegg til de to som allerede er innarbeidet.

000025
500

Modum kommune

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN

Arkivsaksnummer.:
11/3131

Arkivnummer:
A20 &30

Saksbehandler:
Jan Samuelson

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
28/11	HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSSEKTOREN	20.09.2011

28/11 SKOLEPOLITISKE MÅL FOR MODUM KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG:

Ny mål vedtas som gjengitt i tilstandsrapporten. Disse blir gjenstand for ny vurdering ved de kommende tilstandsrapportene for grunnskolen.

Vedlegg: Tilstandsrapport for 2010 med forslag til nye mål. (Papirkopi bare til medlemmer og varamedlemmer av hovedutvalget).

Saksopplysninger:

Hovedutvalg for undervisningssektoren nedsatte i desember 2008 en arbeidsgruppe bestående av Egil Kjølstad, Vidar Løvf og undervisningssjefen med følgende mandat:

- Å gjennomgå allerede politisk vedtatte mål for skolene i Modum
- I forbindelse med kommuneplan 2009-2020 utarbeide eventuelle nye skolepolitiske politiske mål.

Etter dette fastsatte sentrale myndigheter at skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Rapporten skulle som et minimum inneholde læringsresultater, frafall (gjennomføring) og læringsresultater. Utdanningsdirektoratet utarbeidet en felles mal for rapporteringen, og første tilstandsrapport for Modum ble behandlet i hovedutvalg for undervisning og kommunestyret i februar/ mars 2011. I denne var det administrativt utformet mål på de ulike områdene, og i saksframstillingen ble det oppfordret til innspill på disse. Det kom ingen forslag i forbindelse med behandlingen.

Med dette som bakteppe fant arbeidsgruppen det mest naturlig å knytte nye skolepolitiske mål i Modum til områdene i tilstandsrapporteringen. Forslag til nye målformuleringer er tatt inn i vedlagte utdrag fra tilstandsrapporten for 2010.

Vurdering:

I arbeidsgruppen har det vært ulikt syn på detaljeringsnivået i målformuleringene, spesielt på områdene for nasjonale prøver. Administrasjonen finner det riktig å understreke hva Utdanningsdirektoratet sier om tolkning av resultatene ved sammenligning fra år til år:

“Det er viktig å være klar over at det for små utvalg (en skole eller en liten kommune) kan være stor variasjon i resultatene fra et år til et annet, blant annet fordi elevgrunnet endrer seg fra år til år. Et lite antall elever med veldig svake eller sterke resultater kan gi stort utslag for resultatene til skolen som helhet. Resultatene i små utvalg vil i større grad påvirkes av tilfeldigheter enn i større utvalg. All sammenlikning av resultater fra et år til et annet på lokalt nivå må dermed relateres til det skolen ellers vet om elevene og andre forhold som har betydning for resultatene.

.....

Det er imidlertid viktig å være forsiktig når det gjelder hvilke konklusjoner man trekker basert på sammenlikning av resultater fra et år til et annet. For eksempel er ikke prøvene like fra år til år og har ikke nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver. I tillegg er det slik at selv om nasjonale prøver har høy reliabilitet, er det likevel knyttet en viss usikkerhet til resultatene. Det betyr at man kunne ha fått et litt annet resultat med noen andre oppgaver. Resultatene bør følges opp over lengre tid, for med økt sikkerhet å kunne si at det skjer en endring.”

I forslaget er de tidligere administrativt utformede målene gjengitt i sort skrift. Arbeidsgruppen er enig om at dette danner basis. Nye forslag i grønn skrift markerer enighet i gruppen, mens rød og blå skrift markerer ulike forslag som må settes opp mot hverandre.