

2.1 Forutsetninger

Forslag til netto budsjetttramme for undervisningsetaten er kr 33.100,-. Regulert budsjett i 2008 har en netto ramme på kr 32.608.000,-.

For å videreføre drifta i 2008 uten noen endringer i 2009 mangler det ca. kr 2.300.000,-. Dette med bakgrunn i en teknisk beregning der vedtatte endringer i statsbudsjettet og i kommunestyret er medtatt.

Budsjettforslaget forutsetter at lokalt lønnsoppgjør gjeldene fra 01.05.08 blir finansiert av rådmannens sentrale budsjettpost i 2009.

2.2 Budsjettekniske endringer

Det er ikke vesentlige tekniske endringer.

2.3 Standardhevende/kostnadskrevende tiltak

- Økt timetall for elevene i 1.- 4. trinn fra høsten –08 videreføres i 2009.
- Utvidet timetall på mellomtrinnet med inntil 2 t/u fra høsten 2009.
- Økt pensjon til statens pensjonskasse med 1,4%
- En lærling
- 40.000 til IKT utstyr i barnehagene (Ikke administrativt utstyr)
- Strømutgiftene forutsettes noe høyere enn i 2008

2.4 Innstramninger/kostnadmessige omstillinger og forutsetninger

- Maksimum foreldre betaling i barnehagene er av regjeringa foreslått til kr 2.330,- for hel plass. I kommunen sitt forslag til budsjett 2009 er det foreslått å benytte tilsvarende sats. Dette innebærer ingen endring fra 2009.
- Skolekontoret har 100% stilling som pedagogisk konsulent vakant også i 2009.
- 50% stilling som sekretær ved skolekontoret legges ned i løpet av våren 2009. 20% av denne stillinga var vakant i 2008.
- Forutsetningene vedrørende antall barn i barnehagene medfører i budsjett 2009 en samlet vakanse på inntil 5,1 stillinger. Eventuelt flere/færre barn i barnehagene vil kunne medføre endring i bemanninga.
- Det budsjetteres med 107 barn i barnehage i 2009. Samla er det bosatt ca. 140 barn i Bø i barnehagealder, hvorav de fleste som ikke er i barnehage er 0 åringer. Pr. november 2008 er 103 barn i barnehage. Bemanninga i barnehagene justeres etter vedtatte regler, noe som kan medføre korte ventelister for søkere som søker etter hovedopptak.
- Satsene for kost i barnehage økes med ca. 20%. Dette fordi barnehagene opplyser at nåværende kotsats ikke dekker kostnadene ved innkjøp av frukt og annen mat..
- Det forutsettes fortsatt minst mulig vikarinntak.

- Tilskuddet til drift av PPD for Vesterålen og Lødingen er noe redusert bl.a. på grunn av forholdsmessig færre barn i Bø enn i nabokommunene.
- I likhet med tidligere år, forutsettes det også i 2009 et "overskudd" på refusjon sykelønn og fødselspenger. (ca. 400.000,-) For å oppnå det må inntak av vikarer ved denne type fravær begrenses. Det har tradisjonelt vært slik at vikaren på grunn av mindre ansiennitet og kompetanse har fått lavere lønn enn den sykemeldte. Etter hvert som kompetansen hos vikarene synes å bli høyere, minsker denne differansen. I og med at pensjonskostnadene går opp, noe som ikke dekkes av folketrygden, bidrar det til at det blir vanskeligere å oppnå "overskudd".
- Staten forutsetter at Bø kommune skal benytte 355.000 til forsterket opplæring på 1. til 4. trinn i matematikk og norsk fra høsten 2009 (5 mnd.). Dette ved å tilsette flere lærere. I en situasjon der kommunen må redusere utgiftene i skolen, er det ikke mulig å samtidig øke utgiftene. Det innebærer at skal det brukes ekstra ressurser på 1. – 4. trinn må ressursen tas ved tilsvarende reduksjon fra 5. – 10. trinn. (Beløpet tilsvarer kostnadene for ca. 1,7 stilling). Det antydes at tiltaket blir gjennomført i form av et lovkrav.)
- I tillegg til punktet over går samla rammetimetall i forhold til inneværende år ned fra høsten 2009 tilsvarende ca. 2,5 lærerstillinger. Bl.a. blir Eidet skole 3 delt kommende skoleår.
- Engangsbevilgning på kr 350.000 til lærebøker et ikke videreført.
- Ikke økt ressursbruk på fremmedspråklige i grunnskolen.
- Drifta (utenom lønn og sosiale utgifter) på skolene reduseres med kr 100.000,- (I tillegg til engangsbevilgninga til bøker.).
- Dekning av kostnader til leirskole for elever på 7. trinn kuttes. Dersom elevene velger å samle inn tilstrekkelig med midler slik at alle kan reise, vil lærer fortsatt kunne følge med til leirskolen med lønn.
- Satsen 0 -9 timer i SFO slås sammen med 10 -16 timer. Ny sats for 0 – 16 timer opphold blir kr 1225,-.
- Fortsatt samarbeid mellom Eidet barnehage og Eidet SFO ved at barna fra SFO møter i barnehagen på morgenen.
- Noe redusert utgift til kommunal pensjonskasse.
- Forutsetter noe lavere kostnad for grunnskole undervisning utenfor kommunen.
- Voksenopplæringa forutsetter skjønnstilskudd fra Staten på ca. kr 390.000,- og samlet noe redusert netto utgift i forhold til 2008.
- Med unntak av de forhold som er nevnt over, er drifta for de enkelte kapitler videreført på 2008 nivå, der bl.a. følgende tiltak fra tidligere budsjett er videreført:
 - Ikke tilbud om grunnskole for voksne

- Forkortet svømmear. (Medfører redusert leie i Bøhallen)
- Fortsatt samarbeid mellom SFO og barnehage i ferier

2.5 Tiltak som ikke nådde opp

Det har i budsjettprosessen ikke vært fokusert særskilt på nye tiltak. Fokus har i hovedsak vært på å videreføre den aktivitet vi har.

Strukturelle endring i form av sammenslåing av skoler eller barnehager har ikke vært vurdert.