

Personalbudsjett 2018

Lønnsutgiftene utgjør en stor andel av kommunens driftsutgifter. For kommunen som helhet er de ca. 60 prosent av de totale kostnadene. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene mer enn 90 prosent av de totale kostnadene.

Personalbudsjettet viser faste årsverk i henhold til ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Det er ulike modeller som legges til grunn for fordeling av årsverk innen helse- og velferdssektoren og kultur- og oppvekstsektoren.

Rådmannens forslag til personalbudsjett for 2018 er basert på totalt 1 315 årsverk. Dette er en økning på 18 faste årsverk i forhold budsjett for 2017. Økningen kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av 2017. Økning er rapportert i tertialrapporter. I tillegg er det tatt inn justeringer i henhold til ressursfordelingsmodell.

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Rådmannens forslag til budsjett 2018
	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Grimstad kommune	1241	1297	1315
Støtte/stab	42	42	48
Rådmann	3	3	3
Kommunikasjon og digitalisering	11	11	
Virksomhetsstyring	28	28	
Støttetjenester			45
Helse- og velferdssektoren	516	547	567
Fellesområde Helse- og velferd	3	3	2
Sosialtjenesten	16	22	34
Barneverntjenesten	29	37	19
Boveiledertjenesten	108	112	127
Kjøkkentjenesten	14	14	16
Helsetjenesten	63	62	64
Feviktun bo- og omsorgssenter	54	52	55
Frivoltun bo- og omsorgssenter	72	77	87
Hjemmetjenesten	78	84	84
Berge gård senter	58	61	54
Bestillerenheten	11	12	12
NAV samarbeid	10	12	13
Samfunns- og miljøsektoren	149	153	153
Fellesområde for samfunn og miljø	4	4	3
Byggesakskontoret	7	7	8
Oppmåling	4	4	4
Plan, miljø og landbruk	7	8	9
Brann og feiertjenesten	19	20	16
Kommunal tekniske tjenesten	45	45	23
Bygg- og eiendomstjenesten	63	65	66

Selvfinansierende tjenester			24
Kultur- og oppvekstsektoren	535	555	548
Fellesområde kultur og oppvekst	2	2	2
Grimstad barnehage	8	8	8
Hausland barnehage	11	13	12
Tønnevoldskogen barnehage	14	14	13
Storgaten barnehage	10	9	9
Fevik skole	59	65	61
Eide skole	12	15	14
Eide barnehage	13	14	14
Jappa skole	36	38	36
Frivoll skole	20	20	18
Landvik skole	50	52	48
Holviga barneskole	36	39	39
Holviga ungdomsskole	24	20	21
Fjære barneskole	38	39	35
Fjære ungdomsskole	21	20	15
Grimstad ungdomsskole	45	44	41
Langemyr skole	63	63	70
VUT - Veiledning og utviklingstjenesten	23	27	28
Kvalifiseringstjenesten	30	34	45
Bibliotek	7	7	7
Kulturtjenesten	14	15	14

Ressursfordelingsmodell

Helse- og velferd

Tjenesteenhetene i helse- og velferdssektoren kan inndeles i tre grupper for budsjettering av bemanning. I pleie og omsorg tildeles lønnsmidler etter gjennomgang og innføring av ny tildelingsmodell

Sykehjem (Feviktun og Frivolltun) er modellensom følger:

- Antall senger (ordinære plasser) x 0,8 (pleiefaktor) = årsverk i turnus
- Lindrende avdeling: 2 senger x 1,2 (pleiefaktor) = årsverk i turnus
- Ressursavdelingen: 6 senger x 1,7 (pleiefaktor) = årsverk i turnus

Beregning av vikarbudsjet:

- Fastlønn med turnustillegg x 10 % +2 % +2 % = lønnsbudsjett
- Vikarer er ikke innberegnet som årsverk i personalbudsjettet.

Hjemmetjenesten og Heldøgnsomsorgsboliger (HDO) (Frivolltuns avdeling Grom, Hjemmetjenesten og Berge Gård) er modellen som følger:

Bestilte/tildelte timer (aktivitetstall fra bestillerenheten) x adm.påslag = årsverk i turnus
1846 (årsverk turnus)

Beregning av vikarbudsjet:

- Fastlønn med turnustillegg x 10 % +2 % +2 % = lønnsbudsjett
- Vikarer er ikke innberegnet som årsverk i personalbudsjettet.

Kultur- og oppvekstsektoren

Enhetene kan grupperes i fire områder for budsjettering av bemanning:

Fast bemanningsstørrelse

Fellesområdet, Veilednings- og utviklingstjenesten, Kvalifiseringstjenesten, Bibliotek og Kulturtjenesten har en fast bemanning. Altså slik at en varig økning av bemanningen følger av politiske vedtak.

Barnehager

De fem kommunale barnehagene har i likhet med private barnehager en kommunal stykkpris pr oppholdstime for barn over/under 3 år. Stykkprisen i kommunale barnehager er lavere enn i private barnehager, da noen av kostnadene til kommunal barnehagedrift i Grimstad kommune dekkes av Samfunn- og miljøsektoren (FDV, renhold, strøm osv.). Budsjettet til de kommunale barnehagene for 2018 er satt opp etter antall barn/oppholdstimer i gjennomsnitt for 2017 og deretter justert opp med deflator. Dersom oppholdstimetallet endres i 2018 for de kommunale barnehagene, så vil også budsjettet endres +/-.

Det er budsjettert med den bemanningen som faktisk er, ikke bare faste stillinger. De kommunale barnehagene har, innenfor netto budsjettramme, frihet til å endre bemanningen. Dette følger av hele stykkprissystemet hvor bemanningen må tilpasses det antall barn/ oppholdstimer som er i barnehagen.

Grunnskoler og SFO

Grunnskolene (Langemyr skole unntatt) får budsjettene sine fordelt etter en modell der følgende faktorer inngår; totalt antall elever på skolen, antall ressurskrevende elever med 1:1 bemanning, antall lærere over 57 år (med nedsatt leseplikt) og antall elever med vedtak om ekstra norskundervisning (minoritetsspråklige elever). I tillegg er det en fast sum pr skole på barnetrinnet og pr skole på ungdomstrinnet. Hovedfordelingen skjer basert på GSI-tall pr. 1. oktober, mens antall ressurskrevende elever 1:1 også telles i vårsemesteret. Budsjettene for 2018 er nå fordelt etter faktorer fra GSI-telling 1. oktober 2016 og etter antall ressurskrevende elever pr. 1. april 2017.

Som for de kommunale barnehagene er det slik at bemanningen på skolene skal gå opp eller ned i takt med faktorene som gir budsjettrammen for skolen. Eksempelvis gir færre elever et redusert budsjett og igjen et behov for å redusere bemanningen. Ansatte som finansieres av eksterne midler (statlige lesekursmidler, gjesteelever fra andre kommuner, frikjøp tillitsvalgte osv.) er ikke tatt med. Det er dermed bare de stillingene som finansieres av rene kommunale budsjettmidler som er tatt med.

Langemyr skole

Langemyr skole har et inntektsbudsjett som er likt utgiftsbudsjettet, dvs. en netto budsjettramme lik null. Skolen fakturerer de kommunene som har elever på skolen etter antall elever og kostnad pr elev (elevpris varierer etter ressursbruk pr elev). Dersom elevtallet totalt ved skolen endres (+/-), endres også normalt bemanningen (+/-). Reelt avvik i bemanning kommer derfor først når ressursbruk pr elev endres uten at det er grunnlag for dette, lik eksempelvis at pleiefaktoren på et sykehjem endres uten grunnlag i pleietyngde.