

Personalbudsjett 2019

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

Rådmannens forslag til personalbudsjett for 2019 er basert på totalt 1 329 årsverk. Dette er en økning på 14 faste årsverk i forhold budsjett for 2018. Økningen kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av 2018. Økning er rapportert i tertialrapporter.

Personalbudsjettet viser faste årsverk som er medberegnet i lønnsbudsjett for den enkelte enhet. Som følge av organisatoriske endringer vil det bli justering av årsverk mellom enheter.

Helse- og omsorgssektoren og kultur- og oppvekstsektoren har egne beregningsmodeller i forhold til bemanning. Se under for utfyllende forklaring av beregningsmodellene.

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Rådmannens forslag til Budsjett 2019
	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Grimstad kommune	1297	1315	1329
Støtte/stab	42	48	47,3
Rådmann	3	3	2
Kommunikasjon og digitalisering	11		
Virksomhetsstyring	28		
Støttetjenester (inkl. hovedtillitsvalgt/hovedverneombud)		45	44,4
Helse- og omsorgssektoren	547	567	584,6
Fellesområde Helse- og velferd	3	2	9,8
Sosialtjenesten	22	34	36,5
Barneverntjenesten	37	19	21,4
Boveiledertjenesten	112	127	147,4
Kjøkkentjenesten	14	16	16,4
Helsetjenesten	62	64	73,6
Feviktun bo- og omsorgssenter	52	55	48
Frivolltun bo- og omsorgssenter	77	87	72,9
Hjemmetjenesten	84	84	90
Berge gård senter	61	54	49,5
Bestillerenheten	12	12	6,5
NAV samarbeid	12	13	12,6
Samfunn- og miljøsektoren	153	153	153,6

Fellesområde for samfunn og miljø	4	3	1,8
Byggesakskontoret	7	8	8
Oppmåling	4	4	4
Plan, miljø og landbruk	8	9	10
Brann og feiertjenesten	20	16	15,6
Kommunal tekniske tjenesten	45	23	24,3
Bygg- og eiendomstjenesten	65	66	66,3
Selvfinansierende tjenester		24	23,6
Kultur- og oppvekstsektoren	555	548	544,28
Fellesområde Kultur og Oppvekst	2	2	15,6
Grimstad barnehage	8	8	7
Hausland barnehage	13	12	11,4
Tønnevoldskogen barnehage	14	13	12
Storgaten barnehage	9	9	8,3
Fevik skole	65	61	61,5
Eide skole	15	14	14,3
Eide barnehage	14	14	13,1
Jappa skole	38	36	38,6
Frivoll skole	20	18	18,2
Landvik skole	52	48	48,2
Holviga barneskole	39	39	38,98
Holviga ungdomsskole	20	21	23,3
Fjære barneskole	39	35	32,5
Fjære ungdomsskole	20	15	10,9
Grimstad ungdomsskole	44	41	39,4
Langemyr skole	63	70	69,6
Spesialpedagogisk enhet	27	28	14,4
Kvalifiseringstjenesten	34	45	46,8
Bibliotek	7	7	6,5
Kulturtjenesten	15	14	13,7

Helse- og omsorgssektoren

Innenfor helse- og omsorgssektoren foreslås det nye budsjetteringsmodeller. Det henvises til budsjettkapitlet for mer informasjon rundt dette. Årsverksbudsjettet for enhetene Feviktun, Frivolltun, hjemmetjenesten og Berge gård er basert på ny budsjetteringsmodell.

Institusjonenes bemanning er beregnet ut fra pleiefaktor. Pleiefaktoren er ulik for ulike typer syke- hjemsplasser.

Budsjettene for heldøgnsomsorgsbolig er basert på vedtakstid, antall pasienter og IPLOS-score (pasientenes helsetilstand).

Det er beregnet en årsverkskostnad for 2019 på 771.000,- Dette inkluderer tilleggslønn, vikarinnleie og sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgiveravgift)

Kultur- og oppvekstsektoren

Enhetene kan grupperes i fire områder for budsjettering av bemanning:

Fast bemanningsstørrelse

Fellesområdet, spesialpedagogisk enhet, kvalifiseringstjenesten, biblioteket og kulturtjenesten har en fast bemanning. En varig økning av bemanningen følger av politiske vedtak.

Barnehager

De fem kommunale barnehagene har i likhet med private barnehager en kommunal stykkpris per 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 samfunns- og miljøsektoren (FDV, renhold, strøm osv.). Budsjettet til de kommunale barnehagene for 2019 er satt opp etter antall barn/oppholdstimer i gjennomsnitt for 2018 og deretter justert opp med deflator på 2,8 %. Dersom oppholdstimetallet endres i 2019 for de kommunale barnehagene, vil også budsjettet endres tilsvarende. 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. Fra 01.08.2019 kommer en ny statlig bemanningsnorm for barnehager, både private og kommunale. Fra høsten 2019 må derfor dette legges om.

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 med nedsatt leseplikt pga. alder og antall elever med vedtak om ekstra norskundervisning (minoritetsspråklige elever). I tillegg er det en fast sum per skole på barnetrinnet og per skole på ungdomstrinnet. Hovedfordelingen skjer basert på GSI-tall pr. 1. oktober, mens antall ressurskrevende elever 1:1 også telles i vårsemesteret. Budsjettene for 2019 er nå fordelt etter faktorer fra GSI-telling 1. oktober 2018 og etter antall ressurskrevende elever pr. 1. april 2018. Det er iverksatt et arbeide for å vurdere nåværende ressursfordelingsmodell i skolene. Inntil evt. ny justert modell er besluttet, brukes nåværende modell.

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 midler, 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 per elev endres uten at det er grunnlag for dette, lik eksempelvis at pleiefaktoren på et sykehjem endres uten grunnlag i pleietyngde.