

## Personalbudsjett 2020

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 2020 er basert på totalt 1361,5 årsverk. Dette er en økning på 25,6 faste årsverk i forhold budsjett for 2019. Deler av denne økningen, tilsvarende 14,8 årsverk, kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som ble iverksatt i løpet av 2019. I tillegg foreslås det en ytterligere økning på 10,8 årsverk for 2020.

Personalbudsjettet viser faste årsverk som er medberegnet i lønnsbudsjett for den enkelte enhet.

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

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020 Rådmannens forslag
<b>Grimstad kommune</b>	<b>1315</b>	<b>1335,9</b>	<b>1361,5</b>
<b>Støtte/stab</b>	<b>48</b>	<b>47,3</b>	<b>45,20</b>
Rådmann	3	2,0	3,00
Økonomienhet			19,4
Organisasjonsenhet			22,8
<b>Helse- og omsorgssektoren</b>	<b>567</b>	<b>590,7</b>	<b>613,8</b>
Fellesområde		1,0	1,0
Innovasjon og forvaltning		48,1	58,8
Helse- og barnevernstjenesten		57,2	62,1
Enhet for psykisk helse og rus		46,8	58,03
NAV		12,6	12,6
Hjemmetjenester og rehabilitering		148,4	141,36
Habilitering		141,4	141,4
Omsorgssentre		135,2	138,6
<b>Samfunn- og miljøsektoren</b>	<b>153</b>	<b>153,6</b>	<b>161,9</b>
Fellesområde for samfunn og miljø	3	1,8	1,8
Byggesakskontoret	8	8,0	8,0
Oppmåling	4	4,0	4,0
Plan, miljø og landbruk	9	10,0	10,0
Brann og feiertjenesten	16	15,6	15,9
Kommunal tekniske tjenesten	23	24,3	26,3
Bygg- og eiendomstjenesten	66	66,3	71,3
Selvfinansierende tjenester	24	23,6	24,6

<b>Kultur og oppvekstsektoren</b>	<b>548</b>	<b>544,3</b>	<b>540,6</b>
Kultur og Oppvekst administrasjon	2	15,6	15,6
Markveien barnehage	8	7,0	7,0
Hausland barnehage	12	11,4	11,4
Tønnevoldskogen barnehage	13	12,0	12,0
Storgaten barnehage	9	8,3	7,1
Fevik skole	61	61,5	63,0
Eide skole	14	14,3	14,3
Eide barnehage	14	13,1	13,1
Jappa skole	36	38,6	38,6
Frivoll skole	18	18,2	18,7
Landvik skole	48	48,2	51,2
Holviga barneskole	39	39,0	42,0
Holviga ungdomsskole	20	23,3	23,3
Fjære Barneskole	39	32,5	32,5
Fjære Ungdomsskole	20	10,9	10,9
Grimstad ungdomsskole	44	39,4	40,9
Langemyr skole	63	69,6	69,6
Spesialpedagogisk tjeneste	27	14,4	14,4
Kvalifiseringstjenesten	34	46,8	40,9
Bibliotek	7	6,5	6,5
Kulturtjenesten	15	13,7	13,7

\*På grunn av omorganisering i Stab og støtte og Helse- og omsorgsektoren i 2019 er det ikke mulig å sammenligne tall på enhetsnivå innenfor disse sektorene lengre tilbake enn 2019.

## Stab og støtte

Regjeringen har foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen til staten fra juni 2020. Hvor mange årsverk dette gjelder for Grimstad kommune er foreløpig ikke klart. Personalbudsjettet vil justeres i forhold til dette. Økonomi- og organisasjonsavdelingen vil bli splittet i organisasjonsstrukturen pr. 01.01.2020, dette kan innebære at det blir noen interne justeringer i tallene som fremkommer i tabellen ovenfor.

## Helse- og omsorgsektoren

Bemanningen på institusjonene er beregnet ut fra pleiefaktor. Pleiefaktoren er ulik for ulike typer sykehjems plasser.

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

Det er beregnet en årsverkskostnad for 2020 på 800 000 kr. Dette inkluderer tilleggslønn, vikarinnleie og sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgiveravgift).

Økningen i antall årsverk innenfor helse- og omsorg skyldes i stor grad aktivitetsøkning. Etablering av Bemanningstjenesten utgjør en økning på 9,2 årsverk. Dette er et tiltak for å redusere variable kostnader og vikarbruk, og vil dermed ikke medføre økte kostnader, men finansieres innenfor rammen. I løpet av 2020 vil det overføres lønnsmidler fra de enhetene som benytter bemanningstjenesten.

Dette vil derfor medføre at budsjettene innenfor disse enhetene reduseres til et lavere nivå enn det som fremkommer i rådmannens budsjettforslag (for eksempel hjemmetjenester og omsorgssentre).

## Kultur- og oppvekstsektoren

Enhetene kan grupperes i fire områder for budsjettering av bemanning:

### Fast bemanningsstørrelse

Fellesområdet, Spesialpedagogisk enhet, 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 2020 er satt opp etter antall barn/oppholdstimer i gjennomsnitt for 2019 og justert for pedagog- og bemanningsnorm.

### 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).

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.

Det ble vedtatt en pedagognorm for grunnskolene i 2019. Antallet pedagoger i grunnskolene økte med 9,5 årsverk på grunn av pedagognormen. Det pågår en bemanningsjustering på miljøpersonellsiden, som vil bli iverksatt i løpet av første halvdel av 2020. Det er foreløpig ikke klart hvilke skoler som får bemanningen justert. Årsverkstall på enhetsnivå vil derfor endres noe i løpet av denne perioden.

### Langemyr skole

Langemyr skole har et inntektsbudsjett som er likt utgiftsbudsjettet, dvs. en netto budsjetttramme 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.

## Samfunn- og miljøsektoren

Økningen i antall årsverk innen samfunn- og miljøsektoren skyldes økning i aktivitet og sparetiltak. For å gjennomføre sparetiltakene kreves det en økning i årsverk. Dette vil ikke medføre økte kostnader, men finansieres innenfor rammen.