

NOTAT TIL FORMANNSKAPET – vedlegg til budsjettsaka

Førespurnad frå Heidal på vegne av "fleire partigrupper"

Innsparingar ved :

1. Samla til 4 barnehagar:

Å samla barnehage tilbudet i 4 barnehagar i Nore Fusa, Fusahalvøya, Eikelandsosen og Søre Fusa heng nøye saman med om det blir endringar i skulestruktur, og frigjorte bygg . Generelt er det moglege innsparingar knytt til strukturkostnader som t.d. drift og vedlikehald av bygningar, energikostnader, merkantile tenester, PPT/ spes.ped, IKT, skulebibliotek, kulturskulen, kulturtilbod m.v., men endringar som inneber store utbyggingar på fleire barnehagar er truleg ikkje økonomisk lønsamt.

a. Eikelandsosen - Jettegryto

- i. Full barnehage med ca 54 plassar. Har mange små frå Holdhus. Må ha plass til 30 barn til dersom alle frå Holdhus skal få plass her, evt nokre få tilbudet på Holmefjord. Behov for å auka med 2 avdelingar, 36 plassar . Har og har hatt søkjarar frå andre bygder enn Eikelandsosen.
- ii. Utbyggingskostnad ca 12 - 15 mill. kroner
- iii. Investeringskostnader 1,2 – 1,5 mill kr pr år.
- iv. Brutto Innsparing 500 – 600 ' Netto kostn.: -500 til -700'

b. Søre Fusa

- i. Har godkjenning til 30 plassar, bruker under 20 av desse. Kapasitet til å gje tilbud til barn frå Holdhus (dei som bur i Sævareid).

c. Fusahalvøya på Fusa

- i. Trollskogen har 48 plassar og er full. Barnehagen er bygd som 2-base barnehage, men driv med 3 basar. For å ta opp i seg ca 20 barn frå Strandvik er det behov for å byggja ut 2 avdelingar, 36 plassar. Har og har hatt barn frå andre bygder enn Fusa. Nokre av barna frå Strandvik kan velja Vinnes barnehage. Dei byggjer ut og vil ha god kapasitet. Har pr. dato berre 12 barn der.
- ii. Utbyggingskostnad 12 – 15 mill. kroner
- iii. Investeringskostnad : 1,2 – 1,8 mill kr.
- iv. Brutto innsparing: 500-900' Netto kostn.: -500 til -900'
- v. Kan vera eit alternativ til utbygging på Strandvik

d. Nore Fusa

- i. Holmefjord bhg er i dag godkjend for 32 plassar, bruker 30 plassar pr.dato, vil ha fleire ledige frå 01.01.13 – 8 barn går ut våren -13. Fødselstala i krinsen er no låge. Vedteken utbygging på tre basar/ avdelingar, gir stor overkapasitet framover. Ved endring i skulestruktur kan denne investeringa sløyfast.
- ii. Utbyggingskostnader : 18 mill. kroner
- iii. Investeringskostnader 1,8 mill kr pr år.
- iv. Ingen innsparing

2. Ein stor barne- og ungdomsskule i Eikelandsosen + ein skule på Søre Fusa

Ungdomsskulen, Nore Fusa, Eikelandsosen, Holdhus, Fusa, og Strandvik Klassar

År	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	8 kl	9 kl	10. kl	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	43	45	43	53	51	39	48	79	51	45	26	21	5
2014- f.2008	38	43	45	43	53	51	39	62	79	51	27	22	5
2015--f.2009	19	38	43	45	43	53	51	51	62	79	27	21	6
2016-f.2010	33	19	38	43	45	43	53	60	51	62	26	20	6
2017-f.2011	41	33	19	38	43	45	43	67	60	51	25	20	5

Innsparing lærarårsverk: 7,2 – 8,6

Innsparing lønn: 4,3 – 5,1 mill kroner.

Innsparing einingsleiar: 2 – 3 mill kr

Auka transportutgifter: 1,6 mill kr

Investering: 12 – 15 mill kroner

Netto kostnadsreduksj. 3,2 – 5,3 mill kr

Investeringskostnader: 1,2 – 1,5 mill kr pr år

Konsekvensar for barnehage: Barnehagar i private bygg flytta over i ledige skulebygg.

Føresetnader

3. Ein stor barne og ungdomsskule Eikelandsosen + ein skule på Søre Fusa + ein skule på Fusahalvøya

Ungdomsskulen, Nore Fusa, Eikelandsosen, Holdhus

Klassar

År	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	8 kl	9 kl	10. kl	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	29	29	28	35	37	27	35	79	51	45	19	19	0
2014- f.2008	26	29	29	28	35	37	27	62	79	51	20	19	1
2015--f.2009	12	26	29	29	28	35	37	51	62	79	20	19	1
2016-f.2010	17	12	26	29	29	28	35	60	51	62	19	17	2
2017-f.2011	26	17	12	26	29	29	28	67	60	51	18	16	2

**Strandvik og Fusa
(Fusahalvøya)**

Klassar

År	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	14	16	15	18	14	12	13	7	7	0
2014- f.2008	12	14	16	15	18	14	12	7	7	0
2015--f.2009	7	12	14	16	15	18	14	7	7	0
2016-f.2010	16	7	12	14	16	15	18	7	6	1
2017-f.2011	15	16	7	12	14	16	15	7	6	1

Innsparing lærarårsverk: 0 – 4,3

Innsparing lønn: 0 – 2,6 mill kroner.

Innsparing einingsleiar: 1,8 – 2,3 mill kr

Auka transportutgifter: 1 mill kr

Investering: 12 – 15 mill kroner

Netto kostnadsreduksj. -0,7 – 2,7 mill kr

Investeringskostnader: 1,2 – 1,5 mill kr pr år

Konsekvensar for barnehage: Barnehagar i private bygg flytta over i ledige skulebygg.

Føresetnader

4. Ein stor barne og ungdomsskule Eikelandsosen + Søre Fusa + Fusahalvøya + Nore Fusa

Ungdomsskulen, Eikelandsosen, Holdhus

Klassar

År	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	8 kl	9 kl	10. kl	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	21	18	18	25	26	18	25	79	51	45	15	14	1
2014- f.2008	16	21	18	18	25	26	18	62	79	51	16	15	1
2015--f.2009	9	16	21	18	18	25	26	51	62	79	16	15	1
2016-f.2010	15	9	16	21	18	18	25	60	51	62	15	13	2
2017-f.2011	21	15	9	16	21	18	18	67	60	51	15	13	2

Strandvik og Fusa

Klassar

År	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	14	16	15	18	14	12	13	7	7	0
2014- f.2008	12	14	16	15	18	14	20	7	7	0
2015--f.2009	7	12	14	16	15	18	19	7	7	0
2016-f.2010	16	7	12	14	16	6	15	7	6	1
2017-f.2011	15	16	7	12	14	13	13	7	6	1

Innsparing lærarårsverk: 1,4 – 4,3

Innsparing lønn: 0,8 – 2,6 mill kroner.

Innsparing einingsleiar: 1,8 – 2,1 mill kr

Auka transportutgifter: 0,7 mill kr

Investering: 3,5 – 5,5 mill kroner

Netto kostnadr. 0,7 – 3,3 mill kr

Investeringskostnader: 0,35 – 0,5 mill kr pr år

Konsekvensar for barnehage: Barnehage i private lokale blir flytta over i ledig skulebygg.

Føresetnader

5. Kommunale avgifter – full inndekning (sjølvkost) – kor mykje inntekt vert dette.

Det er rekna eit auka inntektpotensiale på ca 500' – 600' på teknisk sektor (side 8 og 9 i kuttlistene). Det er også eit potensiale i å utgreia om avgiftsgrunnlaget kan utvidast med å ta med meir indirekte kostnader i sjølvkostrekneskapet. Elles er det for ein stor del lovfesta maksimumssatsar.

6. Førespurnad frå Frp v/ Magne Djuvik:

A Samanslåing av Eikelandsosen og Holdhus med skulestad Holdhus (både barnehage og skule)

År	Eikelandsosen, Holdhus										Klassar		
	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl	6.kl	7.kl	før	etter	red .kl.			
2013- f. 2007	21	18	18	25	26	18	25	8	7	1			
2014- f.2008	16	21	18	18	25	26	18	8	7	1			
2015--f.2009	9	16	21	18	18	25	26	8	7	1			
2016-f.2010	15	9	16	21	18	18	25	8	6	2			
2017-f.2011	21	15	9	16	21	18	18	8	6	2			

Innsparing lærarårsverk : 1,43 – 2,86

Innsparing lønn: 0,8 – 1,8 mill. kroner

Innsparing einingsleiar: 0,35 mill kr

Auka transportutgifter: 0,5 mill kr.

Investering: 3,5 – 5,5 mill kroner

Netto kostnad: 0,15 – 1,3 mill kr.

Investeringskostnader: 0,35 - 0,5 mill kroner pr år

Barnehage: Jettegryto er full barnehage med ca 54 plassar. Har mange små frå Holdhus. Holdhus må ha plass til 54 nye barn dersom alle frå Jettegryto skal få plass her. Behov for å auka med 3 avdelingar, 54 plassar . Har og har hatt søkjarar frå andre bygder enn Eikelandsosen.

- a. Utbyggingskostnad 15 – 18 mill. kroner

i. Investeringskostnad : 1,5 – 1,8 mill kr.

ii. Brutto innsparing: 0,5 - 0,9 mill

Netto kostn.: -0,5 til -0,9 mill

B Samanslåing av Fusa og Strandvik med skulestad Strandvik (både barnehage og skule)

År	Klassar									
	1.kl.	2.kl.	3.kl.	4.kl.	5.kl.	6.kl.	7.kl.	før	etter	red .kl.
2013- f. 2007	14	16	15	18	14	12	13	7	7	0
2014- f.2008	12	14	16	15	18	14	20	7	7	0
2015--f.2009	7	12	14	16	15	18	19	7	7	0
2016-f.2010	16	7	12	14	16	6	15	7	6	1
2017-f.2011	15	16	7	12	14	13	13	7	6	1

Innsparing lærarårsverk : 0 – 1,43

Innsparing lønn: 0,0 – 0,9 mill. kroner

Innsparing einingsleiar: 0,35 mill kr

Auka transportutgifter: 0,6 mill kr.

Investering: 3,5 – 5,5 mill kroner

Netto kostnad: -0,75 – 0,35 mill kr.

Investeringskostnader: 0,35 - 0,5 mill kroner pr år

Konsekvensar for barnehage: Ledig kapasitet i barnehage på Holdhus. Barnehage på Fusahalvøya bør leggest i ledig skulebygg.

Barnehage: Trollskogen har 48 plassar og er full. Barnehagen er bygd som 2-base barnehage, men driv med 3 basar. For å ta opp i seg ca 48 barn frå Fusa til Strandvik er det behov for å byggja ut 3 avdelingar, 48 plassar. Nokre av barna frå Fusa kan velja Vinnes barnehage. Dei byggjer ut og vil ha god kapasitet. Har pr. dato berre 12 barn der.

iii. Utbyggingskostnad 15 – 18 mill. kroner

iv. Investeringskostnad : 1,5 – 1,8 mill kr.

v. Brutto innsparing: 0,5 - 0,9 mill

Netto kostn.: -0,5 til -0,9 mill