

Oppvekst & kulturavdelingen

- pr.jan 2021



HOVEDTEMA

- Personell og nærvær
- Økonomi
- Drift
- Koronasituasjonen i OK sine tjenester
- Utviklingsoppgaver
- Tilsyn og annet



NÆRVÆRSTALL PR 2020

		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.
2020	OK samlet	9,3	9,6	9,8	9,4	9,2		8,2	8,0	8,2	8,2	8,4	8,5
2019	OK samlet	10,9	11,1	11,0	10,8	10,4		9,1	8,6	8,5	8,5	8,6	8,7
2018	OK samlet	9,2	9,4	9,4	9,0	8,7	8,4	7,7	7,3	7,3	7,4	7,7	7,8

8,5	8,7	7,8
-----	-----	-----



NÆRVÆRSTALL FORTS.

Samlet pr okt	
2019	8,7
2020	8,5
Mål	7,5

- Sett i lys av et år der mange av OK sine virksomheter har vært sterkt berørt av korona-situasjonen, må man si at dette er brukbart.



STATUS I DRIFTEN & KORONA

- Generelt i fht korona: Tjenestene er oppe og «går» tilpasset gjeldende smitteregime. Det meldes om utfordrende dager og slitasje for ansatte.
- BFE og barnevernet melder om betydelig press og etterspørsel etter tjenester (lærere, rektorer, sykehus, barnevern, leger). Koronarelatert.



ANNET

- Statsforvalteren har gjennomført stedlig tilsyn på barnehageområdet i desember. .
Utkast til tilsynsrapport forventes siste uke i januar.

Nedtrekkskrav oppvekst og kulturavdelinger



Effektiviseringskrav oppvekst og kultur	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Foreldrebetaling SFO, oppjustert til gjennomsnittlig nivå KG13		-1 419	-3 300	-3 300	-3 300
Rådgivende pedagoger i grunnskolen		-1300	-3000	-3000	-3000
Organisering på grunnskolekontoret		-200	-400	-400	-400
Newton		-300	-700	-700	-700
Mottakstilbud for elever		-400	-850	-850	-850
Skolemat		0	-2 000	-6 000	-6 000
Personalkostnader grunnskole		-10 000	-31 279	-42 000	-42 000
Særtilskudd Studentbarnehagen		0	0	-990	-990
Drift av kommunale idrettsanlegg		-50	-50	-50	-50
Økte leiepriser i idrettsanlegg		-500	-500	-500	-500
Reduksjon søkbare prosjektmidler		-200	-200	-200	-200
Fritidskortet, justert innføring		-2 000	-5 000	-5 000	-3 500
Busstilbud, Bratten		-500	-600	-600	-600
Gjennomgang faste avtaler - Kultur		-50	-50	-50	-50
Driftsfordel "Svømmehallen"		-50	-50	-50	-50
Gjennomgang faste avtaler - Idrett		-50	-50	-50	-50
Reduksjon bokbudsjett, biblioteket		-50	-50	-50	-50
Personalkostnader kultur		0	0	-300	-750
IP-koordinatorer		-600	-1 200	-1 200	-1 200
Innsatsteamet		-1000	-2400	-2400	-2400
Effektivisering av barne- og familieenheten		-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Endring i struktur; spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning		-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Uspesifisert, Generell tilpasning av kostnadsnivå, Barnevernet		-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Uspesifisert, Rest effektivisering		0	0	-18 732	-29 124
Demografisk utvikling i skolene		0	-3 000	-3 000	-3 000
Rekrutteringstillegg lærere		-200	-450	-450	-450
Andel redusert reise - kurs - konferanse		-1820	-1820	-1820	-1820
Andel reduksjon administrative og merkantile oppgaver og stillinger / robotisering av prosesser					
Sum effektiviseringstiltak 2021 - 2024 (akkumulert)	0	-24 689	-61 129	-95 872	-105 214