

OPPVEKST – Økonomiske rammer og innsparing på 2 %

Skoler- barnehager-kultur-PPT



SEL
KOMMUNE

BARNEHAGER - utfordringer

- **Mellomløsning Sandbu- Heggelund**
 - Barn født i 2019: 39
 - Forventet ved årslutt 2019: 48 (ca 35 i Otta krets)
 - Heltidsplasser
- **Foreldrebetaling**
 - 750'
- Vedtak om spesialpedagogisk hjelp
 - Økende
 - Stort behov for investeringer i eksisterende barnehager



SAMMENSTILLING NØDVENDIG PÅKOST PÅ BARNEHAGER

Vurderinger gjort:

Indeksregulert med 3 % for 2018 og 2019 (SSB sin byggindeks er på 7,6 % fra februar 2017 til sept 2019) justert for negativ utvikling av vurderte tiltak i forhold til de momenter vudert som mest kritiske i 2017 (produkt = Tilstand X Konsekvens) med

Usikkerhetsmomenter / risiko:

Ikke tatt med vernerundetiltak som har blitt skyvd i påvente av ny barnehage. Ikke tatt med vurdering om nye byggtekniske forhold har påvirkning, Ved et eventuelt vedtak på ramme for påkostnader barnehager bør det tillegges en risikofaktor på 10-15 % på totalsum under. I henhold til vurderingene til Norconsult i 2017 var dette kostsiktig / straks behov beregnet for å beholde en levetid på bygg på ett 10 års perspektiv

	Norconsult Februar 2017		Indeks + vurdert utvikling	
	Sum feb 2017 eks mva	Sum 2017 inkl. mva	Sum sept 2019 eks mva	Sum sept 2019 inkl mva
Selsverket	kr 1 385 000	kr 1 730 000	kr 1 503 000	kr 1 880 000
Ottbrangden	kr 720 000	kr 900 000	kr 760 000	kr 950 000
Heggelund	kr 715 000	kr 890 000	kr 770 000	kr 960 000
Sandbu	kr 2 455 000	kr 3 070 000	kr 2 720 000	kr 3 400 000
Sum	kr 5 275 000	kr 6 590 000	kr 5 753 000	kr 7 190 000
Risiko / usikkerhet				kr 1 000 000
Sum ramme påkost barnehager				kr 8 190 000



SEL
KOMMUNE

SKOLER

Ressurslærer, 1t. Redusert teamledere skole, planleggingstid fagarbeidere, leseveiledere, få fram konsekvenser+ mindre kutt enn foreslått så langt.

Prioriteringer av satsinger og driftsløsninger ligger til rektors delegeringer, og er handlingsrommet til den enkelte skoleleder.



SEL
KOMMUNE

Vi skaper!

SKOLER

- Ressursfordelingsmodell:
 - Antall elever
 - Vedtak om spesialpedagogiske tiltak
 - Minoritersspråklige elever
 - Antall seniorer
 - telledato 1.10. Justeringer i fht ant.elever og spespedvedtak.
- Sammenslåing av skoler -økte vedtak-
- Handlingsrom og lovpålagte oppg. – smertegrense
- **UTFORDRINGER FREMOVER:**
 - Kapasitet/tid til å drive vedtatt utvikings-og endringsarbeid, som for eksempel digitaliseringsarbeid, som har vært skyvd på på grunn av arbeid med omfattende prosesser rundt planlegging av ny skole og sammenslåing av Sel og Otta.
 - Nye utfordringer utfordrer totale bæreevne innen skole og bhg.



KULTUR

BIBLIOTEK

- Det er forskjell på **selvbetjente bibliotek** og på **meråpne bibliotek**.
 - Et selvbetjent bibliotek er et bibliotek helt uten ansatte.
 - Et meråpent bibliotek, slik som det er på Ringebru og på Lillehammer blant annet, er et bibliotek der lånere med tilgang kan være på biblioteket utenom betjent åpningstid. **Meråpent er altså en tilgang til biblioteket i tillegg til den vanlige åpningstiden.**
- Investeringen er ganske lik både for meråpent bibliotek og for selvbetjent bibliotek. Løsningen består vanligvis av adgangskontroll, tyverisikring, selvbetjening, overvåkning og lysstyring.
- **Kostnad: Ca 200' pr filial.**



KULTUR- innsparinger

- Grønne og gule tiltak gjennomføres jrf tidligere fremlegg i KS-sak 52/19
- Mangler 100' på å komme inn i ramma
- Alternativer



SEL
KOMMUNE

Vi skaper!

ALTERNATIVER SOM MÅ VURDERES

I arbeidet med konsekvensutredningen ble hele tilskuddet til kultur- og idrettsutøvere valgt kuttet, dvs. 200 000. Dette er en støtte til enkeltutøvere og tilskuddet er vedtatt at det skal utbetales ved bruk av utviklingsfond.

Etter signaler fra formannskapsmøte i høst var det et ønske om å kutte bare halvparten av støtten til enkeltutøvere (100 000).

Alternativer som må vurderes:

1. Kutte hele tilskuddet til enkeltutøvere – dvs. redusere den ytterligere 100 000. (Tilskuddet betales ut ved bruk av utviklingsfondet hvert år). Virkningstidspunkt: 1.1.2020
2. Kutte driftstilskuddet til utstyrsbank (30 000) og kutte kreativsommerskole. Virkningstidspunkt 1.1.2020.
3. Ytterligere kutt i stillinger. Virkningstidspunkt 1.8.2020

Konsekvenser av foreslåtte alternativ:

Kutte driftstilskudd utstyrsbank og kreativ sommerskole:

Kutt i utstyrsbank betyr at en ikke kan kjøpe inn mer nytt utstyr og ikke supplere/reparere det en har til utstyrsbankene på Otta og i Heidal.

Kutt av kreativ sommerskole gjør at det blir mindre tilbud for barn og unge i sommerferien. I år var det plass til 20 deltakere i gruppen 2.-4. trinn og 40 deltakere i gruppen 5.-10. trinn. Tilbudet er gratis for deltakerne.

Ytterligere kutt i stillinger:

Ytterligere kutt i stillinger vil være en del av en nedbemanningsprosess. Dette kan ikke gjennomføres før tidligst 1.8.2020. Det vil da være snakk om kutt i stillinger ved kino, bibliotek og kulturskole.

PPT NG

- Nedtak på drift

INTERKOKMMUNALE SAMARBEID

- blir tilsvarande utfordra på tiltak for å imøtekoma krav om økonomiske kutt/inntektsauke på same måte som kommunane må gjera innan eige budsjett.



SEL
KOMMUNE

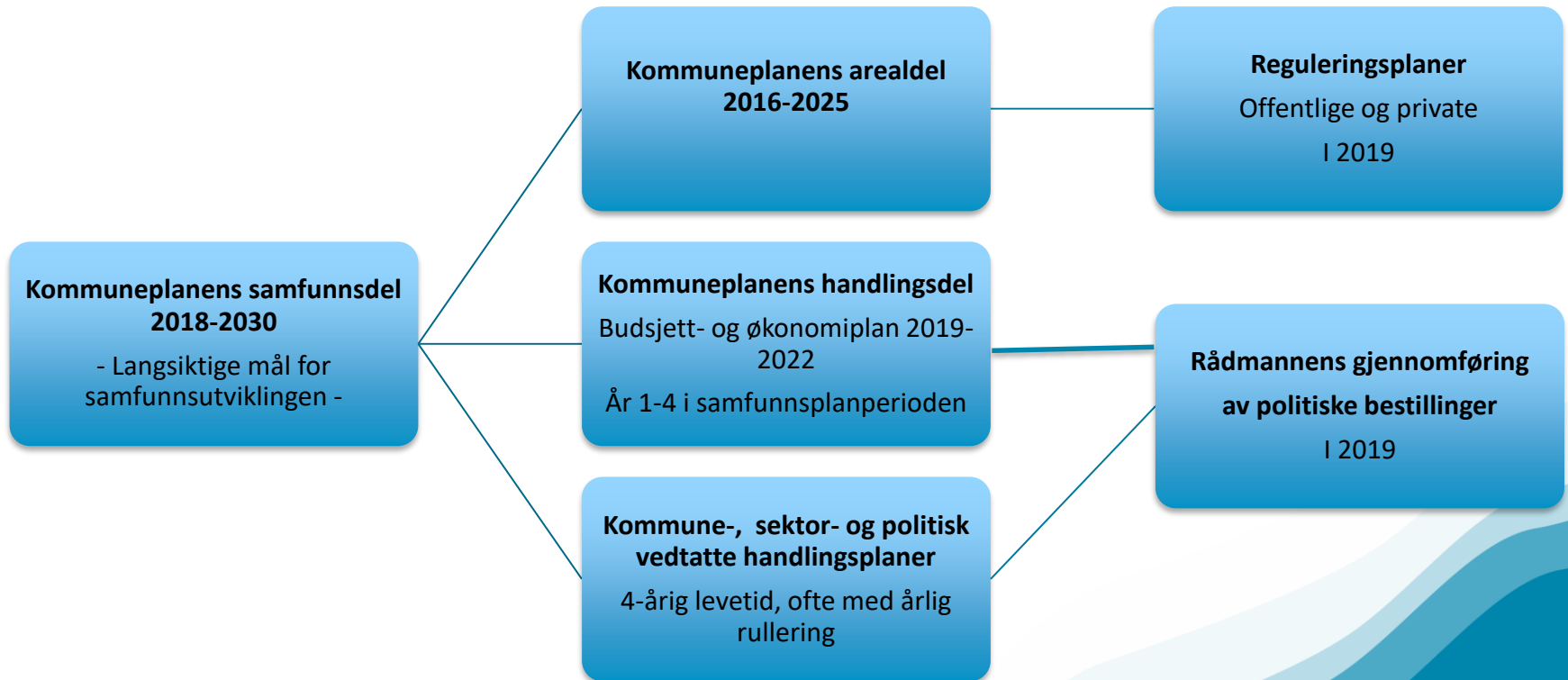
Vi skaper!

Tilsyn miljøretta helsevern i alle grunnskoler


- Vedtak om stenging datarom Otta skole: svært dårlig luftkvalitet og sterk lukt av mugg.
 - Eiendom er allerede inne og i gang med undersøkelser
 - Foreløpig rapport er ikke kommet
 - Undersøker mulige strakstiltak som innkjøp av skap m bærbare pc'er.
 - Kilden til mugg må være identifisert og fjernet før rommet kan tas i bruk.
- Ny informasjon når vi vet mer



Mål på lang – mellomlang og kort sikt



Tidlig Innsats Sel kommune

- Folkehelseoversikt/ folkehelseplan
- Sosial profil (barnefattigdom, bv-saker, unge sosi.hjlp.mottakere, psykisk helseproblematikk, høyt antall flyktninger
- Ungdata 2018
- Tidlig Innsats strategisk plan/ Handlingsplan
- BoligSosial plan
- Samfunnsdel i kommuneplan
- Flyktning som ressurs
- Plan for idrett og fysisk aktivitet
- Årsplan skoler/ barneh./ Kvalitetsplan for ungdomsskolen
- Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner
- Fagplan for arbeid med psykisk helse og rus
- Plan for frafall i skolen
- Lavterskeltilbud i regi av psykisk helse, helsestasjon og fysio-/ergo terapitjenesten
- Handlingsplan for forebygging og handtering av hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme
- Plan for oppfølging ved kriser, katastrofer og ulykker
-  MOT SEL KOMMUNE
- Ungdomsråd

Vi skaper!