



OK avdelingen

# Budsjettutfordringer 2020

	Spesifiserte tiltak	Uspesifiserte tiltak
Tjenesteområde	Fordeling i kr	Fordeling i kr
OK ØVRIG	-550 000	-
GRUNNSKOLE	-1 400 000	-10 000 000
BARNEHAGE	-3 500 000	-
BARNE OG FAMILIE	-1 200 000	-1 220 000
KULTUR	-1 000 000	-800 000
FLYKTNING	-	-
BARNEVERN	-1 000 000	-
<b>SUM</b>	<b>-8 650 000</b>	<b>-12 020 000</b>

**20 670 000**

Tjenesteområde	Navn på tiltak	2020
<b>OK ØVRIG</b>	Redusert utfordringsliste	-550 000
<b>GRUNNSKOLE</b>	Investering-/driftsmidler Newton landbruk	-1 400 000
<b>BARNEHAGE</b>	Legge ned Linken barnehage	-1 400 000
	Holde bemanningsnorm på 6,0	-2 100 000
<b>BARNE OG FAMILIE</b>	Ikke iverksette vedtatte tiltak, utekontakten	-1 200 000
<b>KULTUR</b>	Prosjektmidler, utvikling av idrettsanlegg	-1 000 000
<b>BARNEVERN</b>	Endret tiltaksprofil og innsparing lønnsutgifter	-1 000 000
	<b>Sum effektiviseringstiltak</b>	<b>-8 650 000</b>
	Rest effektivisering ufordelt	-12 020 000
	Sum rammereduksjon	-20 670 000

	Resultat 2019	2 % iht. reglem.
GRUNNSKOLE FELLES	2 821 322	1 675 000
ALBERTHAUGEN SKOLE	412 498	171 000
ALSTAD BARNESKOLE	240 600	240 600
ASPÅSEN SKOLE	240 026	240 026
GRØNNÅSEN SKOLE	307 977	307 977
HUNSTAD BARNESKOLE	-996 628	-587 000
LØPSMARK SKOLE	324 867	324 867
RØNVIK SKOLE	-1 844 494	-817 000
MØRKVEDMARKA SKOLE	-2 790 002	-789 000
SKAUG OPPVEKSTSENTER	-145 493	-145 493
STØVER SKOLE	427 477	427 477
ØSTBYEN SKOLE	-221 974	-221 974
BODØSJØEN SKOLE	532 341	504 941
ALSTAD UNGDOMSSKOLE	-66 760	-66 760
BANKGATA UNGDOMSSKOLE	-389 209	-389 209
HUNSTAD UNGDOMSSKOLE	-1 972 023	-671 000
SALTVERN SKOLE	-2 916 236	-1 422 000
TVERLANDET SKOLE	-2 729 260	-1 021 000
MISVÆR SKOLE	-795 427	-144 000
SKJERSTAD OPPVEKSTSENTER	-408 264	-196 000
SKOLEN I VÆRAN	30 651	30 651
KJERRINGØY SKOLE	447 321	234 000
SALTSTRAUMEN SKOLE	294 895	294 895
BODØ VOKSENOPPLÆRLING	-1 979 919	-624 000
BODØ KOMMUNALE KULTURSKOLE	1 384 436	453 000
BODØ NATURSKOLE	354 326	90 000
<b>SUM</b>	<b>-9 436 954</b>	<b>-2 100 002</b>
Sum overskudd	7 818 737	4 994 434
Sum underskudd	-17 255 689	-7 094 436

Skole	Tilsv årsverk pedagog- stillinger	2020	2021	Endring i elevtall
Alberthaugen	-2	-630 832	-1 368 400	
Alstad B	-2	-630 832	-1 368 400	-6
Alstad U	-2,5	-788 540	-1 710 500	16
Aspåsen	-2	-630 832	-1 368 400	4
Bankgata	-1,5	-473 124	-1 026 300	2
Bodøsjøen	-1,5	-473 124	-1 026 300	5
Grønnåsen	-1	-315 416	-684 200	17
Hunstad B	-1	-315 416	-684 200	-5
Hunstad U	-1	-315 416	-684 200	7
Kjerringøy	-2	-630 832	-1 368 400	0
Løpsmark	-1,5	-473 124	-1 026 300	15
Misvær	0	-	-	-2
Mørkvedmarka	-1,5	-473 124	-1 026 300	11
Rønvik skole	-1	-315 416	-684 200	-6
Saltstraumen	-1	-315 416	-684 200	0
Saltvern	-1,5	-473 124	-1 026 300	8
Skaug	0	-	-	1
Skjerstad	-0,5	-157 708	-342 100	2
Skolen i Væran	-1	-315 416	-684 200	0
St Eystein	-0,5	-157 708	-342 100	
Støver	0,5	157 708	342 100	12
Tverlandet	-1,5	-473 124	-1 026 300	17
Østbyen skole	-1,5	-473 124	-1 026 300	1
Bodø kulturskole	-2,5	-788 540	-1 710 500	
Bodø Naturskole		-530 000	-530 000	
<b>SUM</b>	<b>-30</b>	<b>-9 992 475</b>	<b>-21 056 000</b>	<b>99</b>