

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 - MINI RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TILTAK PÅ OPPVEKST & KULTUR

Oppvekst- og kulturavdelingen går inn i en periode med strammere økonomiske rammer. Økonomiplanperioden blir derfor en omstillingsperiode der både medarbeidere og ledere må forberede seg på endringer. Kommunens innbyggere som mottar tjenester fra Oppvekst- og kulturavdelingen vil kunne merke disse endringene. Fokuset for fireårsperioden vil preges av omstilling, endringer, endrede strukturer og fortsatt digitalisering.

Tiltak 4 Foreldrebetaling i SFO

Beskrivelse av tiltaket

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen økes til gjennomsnittlig sats (kommunegruppe13).

Positive effekter:

Økt inntekt

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Økte kostnader for foreldre, samtidig er det innført, og godt kjent, moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier. Kan risikere at noen flere sier opp plass/ redusere plass tidligere enn tidligere.

Forutsetninger:

Ikke endret antall elever i kommunens SFO-tilbud

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 1 419 000,-

Tiltak 5 Rådgivende pedagoger

Beskrivelse av tiltaket

Som en del av satsningen på flere stillinger i skolen vedtok bystyret i mars 2017 og opprette 12 årsverk rådgivende pedagoger fordelt på alle grunnskolene fra 01.08.18. Disse skulle bidra til å sikre at alle elever utvikler gode lese, skrive- og regneferdigheter og de skal bidra til at skolene følger kommunens rutiner for oppfølging av elever vi bekymrer oss for. Tiltaket innebærer en reduksjon fra 12 årsverk til 8 årsverk fordelt på alle grunnskolene.

Positive effekter:

Redusert utgift.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Systematisk oppfølging og overvåking av elever som av ulike grunner strever i skolen svekkes.

Likeså kompetent støtte til skolens ledelse og lærere i arbeidet med å hjelpe til i arbeidet med elever som strever i skolen av ulike grunner.

Forutsetninger:

Opgavene vil i stor grad må følges opp av kontaktlærere og skoleledere. Stillingsreduksjon, nedbemanning.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 1 300 000 og kr 3 000 000 fra 2022

Tiltak 6 Bodø naturskole - naturskoledelen

Beskrivelse av tiltaket

Bodø naturskole består av leirskole og en naturskoledel. Ved å legge ned naturskoledelen kan ikke Bodø naturskole tilby bodøskolen naturskoletilbud som er et ekstra opplæringstilbud av naturskolens lærere som gjennomføres sammen med grunnskolens lærere innenfor ordinær skoletid.

Positive effekter:

Redusert utgift.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Skolene mister et tilbud som skolens egne lærere må ivareta alene dersom disse ønskes.

Forutsetninger:

Tilbudet faller bort, men kan ivaretas av skolens lærere innenfor ordinær opplæring

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 773 000 og kr 1 700 000 fra 2022

Tiltak 7 Grunnskolekontoret

Beskrivelse av tiltaket

Barnehage- og grunnskolekontoret er fra 1.10.20 slått sammen til ett fagkontor. Dette fagkontoret kan redusere aktiviteten noe innenfor grunnskoleområdet. Her må det gjøres en analyse av hvilke oppgaver som kan opphøre eller hvordan kontoret kan øke inntektene. En god del av aktiviteten på grunnskolekontoret finansieres av eksterne prosjektmidler fra Fylkesmannen og Nord universitet allerede. Det barnehagefaglige må skjermes i dette arbeidet.

Positive effekter:

Redusert utgift,

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Redusert støtte til rektorene og skolene. Mindre tid til utredninger og analyser i arbeidet for å utvikle kvaliteten samlet i bodøskolen. Mindre mulighet til samarbeid på tvers i kommunen.

Forutsetninger:

Aksept for reduserte ambisjoner for helhetlige satsninger i, og utvikling av bodøskolen.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 200 000 og fra 2022 kr 400 000,-

Tiltak 8 Tilpasning svømmeinstruktører i Nordlandsbadet

Beskrivelse av tiltaket

Vi har 2,7 årsverk svømmeinstruktører i Nordlandsbadet. Disse driver opplæring av elevene i bodøskolen som benytter Nordlandsbadet i svømmeopplæringen. I tillegg bistår de alle skolene for utvikling av opplæringstilbudet og de er ansvarlige for kurs og oppdatering på førstehjelp. Når disse tas bort må skolene selv ha med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til svømmeopplæringen i Nordlandsbadet.

Positive effekter:

Redusert utgift,

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Skolene må stille med økte lærerressurser i Nordlandsbadet noen som tar ressurser fra skolene. Vi må også forvente varierende kompetanse på de ulike lærerne som følger elevene til Nordlandsbadet.

Forutsetninger:

At skolene har kvalifiserte lærere som kan følge elevene til Nordlandsbadet samtidig som det er tilstrekkelig med ressurser igjen på skolen for å ivareta de elevene som er der.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 800 000 og kr 1 750 000 fra 2022

Tiltak 9 Newton

Beskrivelse av tiltaket

Kommunen har et Newtonrom på Hunstad ungdomsskole der vi i dag har 200% lærerressurs som her foreslås halvert. Elever fra alle bodøskolene får tilbud og benytter seg av realfagsopplæring med godt kvalifiserte Newtonlærere. Elevenes faste lærere følger med og får samtidig økt sin kompetanse i faget og i metodevalg. Dette er et tilbud i tråd med nye læreplaner og som er et viktig bidrag for å utvikle ny kompetanse og nye måter å lære på.

Positive effekter:

Redusert utgift.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Når tilbudet halveres vil flere elever miste et godt opplæringstilbud og flere lærere mister en arena for å utvikle ny kompetanse i forhold til fremtidens kompetansebehov.

Forutsetninger:

Styrke realfagsopplæringen i alle skolene. Både med hensyn til areal, læremidler og kompetanse.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 300 000 og fra 2022 kr 700 000.

Tiltak 10 Redusere stillinger i kulturskolen

Beskrivelse av tiltaket

Kulturskolen har et variert tilbud innenfor ulike kulturuttrykk og det er politisk vedtatt at kulturskolen skal følge nasjonal rammeplan. Kulturskoetilbud er lovpålagt, men ikke omfang. Kulturskolen samarbeider også med skolene og det gis kulturskoetilbud i skolefritidsordningen.

Positive effekter:

Redusert utgift.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Redusert tilbud vil gjøre kulturskolen mindre attraktiv og færre vil finne et tilbud for dem.

Samarbeidet mellom kulturskolen og skolefritidsordningen vil forringes. Flere deltidsstillinger vil kunne bli en følge av reduserte stillinger.

Forutsetninger:

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 341 000 og kr 750 000 fra 2022

Tiltak 11 Endret mottakstilbud for minoritetsspråklige elever

Beskrivelse av tiltaket

Kommunen har fire mottaksskoler med egne mottaksklasser for minoritetsspråklige elever. Minoritets elever er i mottaksklasser halve skoledagen og i ordinær klasse andre halvdel av skoledagen. Til vanlig er eleven i mottaksklasser første året i Norge. Antall ressurser kan reduseres fordi kommunen får færre minoritetsspråklige elever.

Positive effekter:

Redusert utgift,

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Færre elever kommer og tilbudet kan reduseres. Dersom tilbudet reduseres, mister kommunen beredskap og kompetanse for å ta imot minoritetsspråklige elever i fremtiden.

Forutsetninger:

At prognosene om færre minoritetsspråklige elever slår til.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 400 000 og kr 850 000 fra 2022

Tiltak 12 Skolemat

Beskrivelse av tiltaket

Det er vedtatt innføring av skolemat i bodøskolen. Det igangsettes en pilot nå i høst som skal vare ut 2021. Denne evalueres grundig med tanke på hva tiltaket vil koste på sikt. Dette mener administrasjonen ikke vil holde med tanke på tilretteleggingsbehov som er nødvendig for å gjennomføre tiltak for alle elevene i bodøskolen. I lys av helheten i budsjettet foreslår rådmannen at full iverksetting av tiltaket utsettes i perioden.

Positive effekter:

Redusert utgift, og skolens oppgaver blir ikke flere.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Det er ikke pekt på noen negative effekter av å ikke igangsette tiltaket. Det er samstemt i bodøskolen at tiltaket må utsettes slik den økonomiske situasjonen er nå. Elevene har mat med til skolen, de få elevene som ikke har medbrakt mat får mat fra skolens SFO. Det er også elever som ikke ønsker å spise på skolen.

Forutsetninger:

Tidsplan og effekt:

Årseffekt 2021 på kr 700 000, kr 4 000 000 i 2022 og kr 10 000 000 fra 2023.

Tiltak 13 Utredning, endret skolestruktur

Beskrivelse av tiltaket

Flere skoler kan slås i sammen helt eller delvis på u-trinn og ha felles ledelse uten at det kommer i konflikt med det lovpålagte. Det som er lagt til grunn her er nedleggelse av skoledelen på Skaug, legge ned Landego skole, slå sammen u-trinn Skjerstad/Misvær + samordne Misvær / Skjerstad under en ledelse, overføre u-trinn Saltstraumen til Tverlandet og opprette oppvekstsenter i Saltstraumen. Det vil kunne spares inn mer penger enn dette, men det vil kreve om- og utbygginger og ta tid å gjennomføre. Byggrelaterte innsparinger hos UE kommer i tillegg. Bør utredes for å finne ytterlige effektiviseringsmuligheter.

Positive effekter:

Redusert utgifter. Skole- og barnehage bygg kan selges. Noen elever vil få et større miljø og flere muligheter for praktiske, varierte og relevante læringsaktiviteter. Lærere på små skoler vil også få et større fagmiljø.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Noen elever får lengre reisevei til skolen. Å miste skolen i bygda vil for mange oppleves som svært uheldig.

Forutsetninger:

Akseptabel skoleskyss og at de skolene som får flere elever tar imot dem på en god måte.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2022 kr 6 000 000

Tiltak 14 Personalkostnader grunnskole

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket her er en reversering av satsningen med flere stillinger i skolen. Bystyret har de siste årene vedtatt flere nye stillinger i skolen, og skolen er tilført vel 100 nye stillinger de siste årene. Disse er fordelt på ulike yrkesgrupper, men i all hovedsak lærere.

Positive effekter:

Redusert utgift,

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Hensynet til lærernormen må følges ved iverksetting. Elevgruppene blir større og læreren blir mye alene med mange elever. For i mest mulig grad kunne innfri lærernormen, må en redusere på andre stillinger i skolen. Dette vil medføre reduksjon av kompetanse som andre faggrupper tilfører kompetansemiljøet i skolen og flere deltidsstillinger. Det skapes også en stor frustrasjon i skolen ved at det først satses på flere stillinger for så å redusere.

Forutsetninger:

Aksept for reduserte ambisjoner for helhetlige satsninger i bodøskolen.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt fra 2021 på kr 23 100 000 og kr 31 300 000 i 2022, kr 42 000 000 fra 2023.

Tiltak 15 Særtilskudd til studentbarnehagen

Beskrivelse av tiltaket

Studentbarnehagen får et tilskudd fra Bodø kommune for å ha økt bemanning som gjør det mulig for studentbarnehagen å kunne tilby barnehageplass til barn av studenter i perioder av studieåret (samlingsstudier) og for å kunne passe barn hjemme når barn er syke og foreldre må på forelesning/eksamen.

Positive effekter:

Redusert utgift,

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Barnehagen får mindre økonomisk handlingsrom.

Forutsetninger:

Tidsplan og effekt:

Effekt først fra 2023 på kr 990 000

Tiltak 16: Drift av kommunale idrettsanlegg - rammereduksjon

Beskrivelse av tiltaket:

Driftsrammen for kommunale utendørs idrettsanlegg og løyper er kr 6,060 mill. i 2020. Teknisk avdeling driver anleggene etter avtale med OK-avdelingen.

Redusert drift av Mørkvedlia friidrett- og gressbane.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Anlegget kan driftes forsvarlig, uten forringelse, selv med redusert driftsramme.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Redusert kvalitet.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 50 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 17: Øke leiepriser idrettsanlegg barn og unge kr 20,- p/t

Beskrivelse av tiltaket:

Bystyret vedtar årlig leiesatser i kommunale idrettsanlegg. Leiesatsen for trening barn og unge påvirker Bodø kommunes inntektsside gjennom økte leieinntekter, og utgiftssiden ved at driftstilskudd til de private anleggseierne (Mørkvedhallen SA, Bodø Spektrum KF og Tverlandshallen AL) reduseres tilsvarende.

I 2020 er satsen på kr 103,- per time for en gruppe barn og unge. En økning på kr 10,- per time vil utgjøre ca. kr 250 000,- i økte inntekter/reduert driftstilskudd til private.

Forutsatt 15 brukere per time vil en endring fra kr 103,- til kr 123,- per time innebære en økning på kr 1,33 per time, per bruker. En treningsstime vil da koste kr 8,2 per time, per bruker.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Leiepriser i idrettsanleggene er et tiltak som bidrar til økt utnyttelse av anleggene. Har det en kostnad ved bruk er det mindre sannsynlighet for at lag/foreninger lar timene stå ledige/ubrukte. Per i dag er det for bruk av kommunale gymsaler gratis for barn/unge.

Opprettholder dagens kapasitet og tilgjengelighet av idrettsanlegg.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Idrettslag/foresatte må betale en større andel for bruk av idrettsanlegg for barn og unge.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 500 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 18 Reduksjon søkbare prosjektmidler

Beskrivelse av tiltaket:

Bodø kommune har gjennom lang tid, blant annet med tilskuddsordningene, lagt systematisk til rette for kulturaktivitet og –opplevelser, med stor innsats på nesten alle områder fra barne- og ungdomsarbeid til kunst- og musikkformidling. Årlig budsjett i 2020 var kr 1,2 mill.

Reduksjon i frie søkbare midler til kulturelle prosjekt og arrangement, og driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Negative signaler overfor samarbeidspartnere når kultursektoren i Bodø kommune bygges ned, samtidig som kommunen har status som Europeisk kulturhovedstad. Tilskuddsrammen ble redusert med kr 0,9 mill. fra 2018 til 2019.

En ytterlig reduksjon vil påvirke det lokale amatørkulturlivet som mister viktig kommunal tilrettelegging i form av tilskudd.

Kulturaktører som tidligere har utløst ytterlig finansiering fra andre offentlige og private tilskuddsordninger kan miste det kommunale tilskuddet som har vært brukt som deres egenandel i andre søknader.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 200 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 19 Fritidskortet, justert innføring

Beskrivelse av tiltaket:

Det foreslås å utsette oppstarten av den kommunale ordningen til 2021, samt redusere ordningen hvert år i økonomiplanperioden. Totalt er det i perioden avsatt kr 25 mill. til fritidskortet. Kr 1 mill. i 2020, kr 4 mill. i 2021, kr 9 mill. i 2022 og kr 14 mill. i 2023.

Bodø kommune fikk avslag på søknad om tilskudd til forsøk med fritidskort 2020/2021 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Forsøket varer fra høsten 2020 og frem til sommeren 2021.

Bodø kommune er ikke blant de 12 kommunene som ble valgt ut i forsøksordningen. I kommunens søknad ble det søkt om midler til aktivitet og til å håndtere ordningen. Regjeringen har foreslått økning av Bufdir-midlene fra kr 60 mill. til kr 180 mill. i statsbudsjettet.

Deler av midlene som er avsatt til fritidskortet kan vurderes/benyttes til å finansiere allerede eksisterende tiltak som f.eks. åpen møteplass på Bratten, eller lavterskelaktiviteter i Stormen bibliotek.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Tiltaket er ikke igangsatt.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Tiltaket er ikke igangsatt og har dermed ingen negative effekter fra dagens nåsituasjon.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 1,5 mill. kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 20 Reduksjon av busstilbud, Bratten

Beskrivelse av tiltaket:

Avvikle Amanda Buss som er den ene av i alt to busser som driftes av Bratten Aktivitetspark. Bussene brukes i dag til transport av elever og barnehagebarn, samt noe transport i forbindelse med ulike kulturtiltak.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Mindre administrering av busstilbudet.

Behovet for å investere i ny buss i kommende økonomiplanperiode faller bort.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Dette vil bety oppsigelse/omplussing av 1 ansatt.

Kapasiteten på kommunens eget busstilbud vil reduseres.

Vil medføre en reduksjon i en rekke aktiviteter hvor man er avhengig av transport og da særlig innenfor skolesektoren. Dette vil igjen kunne resultere i et redusert opplæringstilbud.

Forutsetninger:

Må sees i sammenheng med Barnehage- og skolekontorets forslag til nedtrekk på Newtonsatsingen som innebærer mindre behov for skyss av barn og elever.

Bussen må avhendes. Omplussing/oppsigelse av 1 ansatt.

Tidsplan og effekt: Noe lavere effekt i 2021, helårseffekt fra 2022.

Tiltak 21 Gjennomgang faste avtaler - kultur

Beskrivelse av tiltaket:

Av Kultur felles sitt budsjett utgjør ca. kr 13,51 mill. driftsmidler som er bundet opp i samarbeidsavtaler (fylke, stat, region).

Reduksjon av faste avtaler. Ikke prisjustere eksisterende avtaler hvor dette ikke er spesifikt nevnt i avtaleteksten. Vurdere avtaler som utløper.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

De profesjonelle kunst- og kulturaktørene er avhengig av kommunal medvirkning for å drifte organisasjonene og for å utløse ytterligere, eller opprettholde, ekstern finansiering fra andre offentlige og private tilskuddsordninger.

Større kutt i tilskuddene kan medføre redusert aktivitet og/eller bemanning hos tilskuddsmottakerne.

Forutsetninger: Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 50 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 22 Driftsfordel «Svømmehallen»

Beskrivelse av tiltaket:

Flytte aktiviteten «Ungdommens kulturmønstring» fra Stormen konserthus til «Svømmehallen». Tiltaket innebærer besparelse på beløp som har vært overført Stormen konserthus for leie av lokaler.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

«Svømmehallen» tas i bruk for en større produksjon for og med ungdom.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Produksjonsmidlene er en forutsetning for å kunne søke eksterne midler. Eksterne tilskudd forutsetter kommunal egenandel.

Stormen konserthus KF mister en leieinntekt.

Forutsetninger:

At nye lokaler er tilgjengelige for gjennomføring av eksempelvis Ungdommens kulturmønstring.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 50 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 23 Gjennomgang faste avtaler – idrett/friluftsliv

Beskrivelse av tiltaket:

Tiltaket innebærer at avtaler hvor prisregulering ikke spesifikt er nevnt, ikke reguleres. Vurdere avtaler som utløper.

De fleste faste avtalene innen idrett og friluftsliv er tilskudd til lag og foreninger som gjør en tilretteleggingsoppgave på vegne av Bodø kommune. Preparering av skiløyper er et slikt eksempel.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Lag og foreninger er avhengig av kommunal medvirkning for å drifte organisasjonene og for å utløse ytterligere, eller opprettholde, ekstern finansiering fra andre offentlige og private tilskuddsordninger.

Økt behov for dugnadsinnsats internt i lag og foreninger for å drifte tilbudet på samme nivå som når de mottar kommunalt tilskudd.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 50 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 24 Reduksjon bokbudsjett, Stormen bibliotek

Beskrivelse av tiltaket:

Biblioteket har primært kun aktuelle og nye bøker, samt noen eldre som fremdeles lånes ut.

Tiltaket innebærer reduksjon av bibliotekets bokinnkjøpsbudsjett.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Reduksjon i antall tidsskrifter, aviser eller e-bøker.

Bibliotekets samling risikerer å bli gradvis utdatert.

Digitale bøker har høyere innkjøpskostnader. Dette kan bidra til å redusere nyinnkjøp ytterligere.

Forutsetninger:

Ingen.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme kr 50 000,- kan iverksettes fra 1.1.2021.

Tiltak 25 Justert åpningstid biblioteket

Beskrivelse av tiltaket:

Søndagsstengt bibliotek.

Det er ikke mulig å hente inn dette med å stenge andre dager i uka, da det ikke har noen effekt på å få turnusen til å gå rundt. Én person mindre i biblioteket gir søndagsstengt bibliotek.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Dette vil bety oppsigelse/omplussing av 1 ansatt.

Søndag er den store familiedagen i biblioteket, og biblioteket er byens eneste gratis kulturtilbud for barnefamilier i helgene. Å stenge biblioteket på søndag vil ha negativ konsekvens for bibliotekets kjernebrukere, og fjerne et viktig og populært tilbud i byen.

Gratis lavterskeltilbud på søndager bortfaller.

Forutsetninger:

Omplussing/oppsigelse av 1 ansatt.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt i 2021, helårseffekt fra 2022.

Tiltak 26 Personalkostnader kultur

Beskrivelse av tiltaket:

Kulturkontoret har startet arbeidet med tjenestegjennomgang på flere av sine tjenesteområder. Tjenestegjennomgangene legges fram for politisk behandling i første halvdel av 2021.

Positive effekter:

Redusert budsjettkostnad for Bodø kommune.

Forenklet ROS-analyse – negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Kan gi redusert kapasitet til utredninger, saksbehandling o.l., eller lavere tjenesteproduksjon på Kulturkontoret.

Større arbeidspress på gjenværende ansatte.

Uheldig å redusere Kulturkontorets kapasitet i møte med Bodø 2024.

Forutsetninger:

Reduksjon av bemanning tilsvarende ett årsverk. Det må utredes hvilke oppgaver som eventuelt skal utgå, og konsekvensen av dette.

Tidsplan og effekt:

Halvårseffekt i 2023. Helårseffekt i 2024.

Tiltak 27: Psykiske helserådgivere – reduksjon årsverk

Beskrivelse av tiltaket:

Barne- og familieenheten har i dag åtte årsverk psykiske helserådgivere. Disse er tilknyttet tre videregående skoler, alle grunnskoler med ungdomstrinn og helsestasjon for ungdom. Alle ansatte har sin kontorplass ute på skolene og jobber i tett samhandling med helsesykepleier og skolen. Tilbudet skal være lavterskel og mandatet er å gi utvidet psykisk helsehjelp til ungdom. Psykisk helserådgiver skal vurdere om det er behov for mer omfattende hjelp og bistår med videre henvisning til fastlege, psykolog eller spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å redusere antall årsverk fra åtte til fem.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Reduksjon i tilbudet når det gjelder psykisk helsehjelp til ungdom. Reduksjon i foreldrestøttende tiltak for ungdomsforeldre. Redusert kapasitet til skolens personale til å bistå med støtte når det gjelder elever som strever psykisk.

Forutsetninger:

Utløser behov for revisjon av ansvar og oppgavefordeling mellom gjenværende rådgivere, helsesykepleiere og psykologer.

Oppsigelse/omplussing av tre årsverk.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 1.300.000.- Halvårseffekt i 2021.

Tiltak 28: IP-koordinatorer – avvikling egen funksjon

Beskrivelse av tiltaket:

Barne- og familieenheten har i dag to årsverk som koordinator for individuell plan (IP). Ansvaret er å koordinere bistand til barn, unge og deres familier som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Det foreslås å avvikle begge stillingene.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader. Ny organisering av dette arbeidet.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Blir ikke lengre egne stillinger som ivaretar denne oppgaven. Ansvaret fordeles på alle tjenestene i OK-avdelingen.

Forutsetninger:

Revisjon av organiseringen/arbeidet med individuell plan i OK-avdelingen, og samhandling med koordinerende enhet (Tildelingskontoret).

Oppsigelse/omplussing av ett årsverk, ett årsverk er vakant.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 1.200.000.-. Halvårseffekt i 2021.

Tiltak 29: Innsatsteamet – reduksjon årsverk

Beskrivelse av tiltaket:

Barne- og familieenheten har i dag tre årsverk knyttet til Skolens innsatsteam. Innsatsteamet består av tre pedagoger som bistår med rask hjelp til enkeltbarn og/eller klasser med omfattende sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Teamet jobber ut fra de utfordringene som ledere, lærere, elever og foresatte i skolen beskriver. Arbeidet omfatter kartlegging, veiledning og igangsetting av tiltak rundt barnet eller elevgruppen. Teamet arbeider ut fra et bredt, pedagogisk perspektiv, særlig med prinsipper for god klasseledelse, tydelige forventninger, gruppeprosesser og relasjonsbygging.

Det foreslås å avvikle tjenesten i sin helhet da denne ikke er lovpålagt.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Tjenesten opphører som eget tiltak. Den uavhengige kvalitetssikringen av det pedagogiske tilbudet i skolene bortfaller. Ansvaret for oppfølging av elever med nevnte utfordringer må ivaretas av skolene selv.

Forutsetninger: Oppsigelse/omplussing av tre årsverk.

Tidsplan og effekt: Reduksjon av ramme på kr. 1 000.000.-. Effekt i 2021: 2 400 000.-

Tiltak 30: Utekontakten – reduksjon årsverk

Beskrivelse av tiltaket:

Barne- og familieenheten har i dag fire årsverk knyttet til Utekontakten. Tjenesten består av barnevern- og sosialfaglig kompetanse med mandat å jobbe med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak mot aldersgruppen 13-18 år. Å fange opp ungdom med mistillit til hjelpesystemer, positive holdninger til rusmidler, lav sosial status blant jevnaldrende, tilknytningsproblemer, eller andre risikofaktorer, krever særegne ferdigheter og kompetanse. Utekontakten jobber med feltarbeid som arbeidsform overfor risikoutsatt ungdom og teamet jobber turnus, dvs. er også tilgjengelig på ettermiddag og i helger. Tjenesten bidrar med å løse ungdommer inn i andre hjelpetiltak og samarbeider med politi og Ung Kultur rundt diverse ungdomsarrangement. Det foreslås å redusere tjenesten med to årsverk.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Ny turnus må utredes. Det blir behov for en revisjon av oppgaver og ansvar for gjenværende ressurser. Reduksjon i kapasitet til samarbeid med politi, vektere og andre relevante aktører i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Forutsetninger:

Oppsigelse/omplussing av to årsverk.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 1.000.000.-. Halvårseffekt i 2021.

Tiltak 31: Foreldreveiledning – reduksjon årsverk

Beskrivelse av tiltaket:

Barne- og familieenheten har i dag to årsverk pedagoger som ivaretar tilbud om åpen barnehage på Rønvik, Sentrum, Mørkved og Tverlandet familiesenter. Åpen barnehage er et lavterskeltilbud og en viktig del av det tverrfaglige og familiestøttende arbeidet i familiesentrene. Åpen barnehage er en inkluderende møteplass som er livsnøytral, nettverksskapende og gratis. Pedagogene legger til rette for deling av kunnskap og erfaring fra fagpersoner og mellom foreldrene, og er en god forberedelse til barnehagestart. Det foreslås å utvikle tilbudet i sin helhet da det ikke er lovpålagt tjenestetilbud.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Uvikling av familiesentremodellen. Redusert kapasitet på foreldrestøttende tilbud. Helsestasjonen mister en viktig samarbeidspart i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Forutsetninger:

Oppsigelse/omplussing av to årsverk.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 1.200.000.-. Halvårseffekt i 2021.

Tiltak 32: Effektivisering av barne- og familieenheten

Beskrivelse av tiltaket:

Rammereduksjon. Tiltaket utredes videre.

Tiltak 33: Endring i struktur; Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Beskrivelse av tiltaket:

Rammereduksjon. Tiltaket er under utredning.

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 2.000.000.- i 2021 og 3.000.000 fra 2022.

Tiltak 34 Generell tilpasning av kostnadsnivå, Barnevernet

Beskrivelse av tiltaket:

Rammereduksjon.

Positive effekter:

Reduserte budsjettkostnader.

Forenklet ROS analyse - negative effekter brukere/pasienter, ansatte og arbeidsgiver:

Forutsetninger:

Tidsplan og effekt:

Reduksjon av ramme på kr. 1.000.000.- i 2021 og 1.500.000 fra 2022.