

Budsjettseminar

Pol-adm-tillitsvalgte

7.okt.2021

Oppvekst & kultur

- Status og utfordringsbilde







Sammen om en god oppvekst

- Samhandling og tverrfaglig tilnærming
- Koordinerte tjenester
- Forebygge for å styrke beskyttelsesfaktorer og redusere risikofaktorer
- Det universelle og det individretta
- Tidlig innsats

Visjonen





Status – tall - utfordringer – videre vei

- Rammer og nøkkeltall, effektiviseringskrav
- Utfordringsbildet til OK
 - Demografi
 - Statlige reformer, forskriftskrav
 - Utnytte kapasitet & sikre kompetanse
- Oppsummert & veien videre



Netto budsjetttramme 2016 - 2020

| Område | 2020 Budsjett inkl. endring | 2019 Budsjett inkl. endring | 2018 Budsjett inkl. endring | 2017 Budsjett inkl. endring | 2016 Budsjett inkl. endring |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OK ØVRIG | -24 265 510 | 4 680 400 | 3 034 600 | 4 387 700 | 4 294 200 |
| GRUNNSKOLE | 610 813 178 | 601 162 000 | 571 577 900 | 553 478 300 | 535 700 800 |
| BARNEHAGE | 401 270 959 | 382 965 400 | 359 782 300 | 350 328 400 | 337 815 500 |
| BARNE OG FAMILIE | 113 803 613 | 105 051 500 | 102 480 000 | 94 675 300 | 90 761 300 |
| KULTUR | 96 188 529 | 99 828 900 | 94 531 000 | 82 802 400 | 74 423 500 |
| FLYKTNING | -41 576 116 | -44 857 804 | -37 947 175 | -33 858 514 | -28 450 949 |
| BARNEVERN | 101 213 366 | 100 629 000 | 93 305 700 | 89 621 500 | 77 442 400 |
| TOTALT | 1 257 448 019 | 1 249 459 396 | 1 186 764 325 | 1 141 435 086 | 1 091 986 751 |



OK bruker 1,3 mrd kr

| Område | Andel i mill kr |
|---|-----------------|
| Forebyggende tjenester/ støttetjenester barn og unge | 110 Mill kr |
| Barnehager – 22 kommunale + 31 private | 144 (252) |
| Skoler inkl voksenopplæring 24+1 | 612 |
| Flyktningetjenesten, bosetting og kvalifisering | 0 (+/-) |
| Barnevern – vertskommune for 6 naboer | 102 |
| Kultur - Bratten, Stormen bibliotek, Fritidssentre | 94 |
| OK øvrig-felles | 4,5 |



Forholdet drifts- & personal

- Andel til lønn og sosiale utgifter 82%
- Sum antall ansatte i 2021 1450

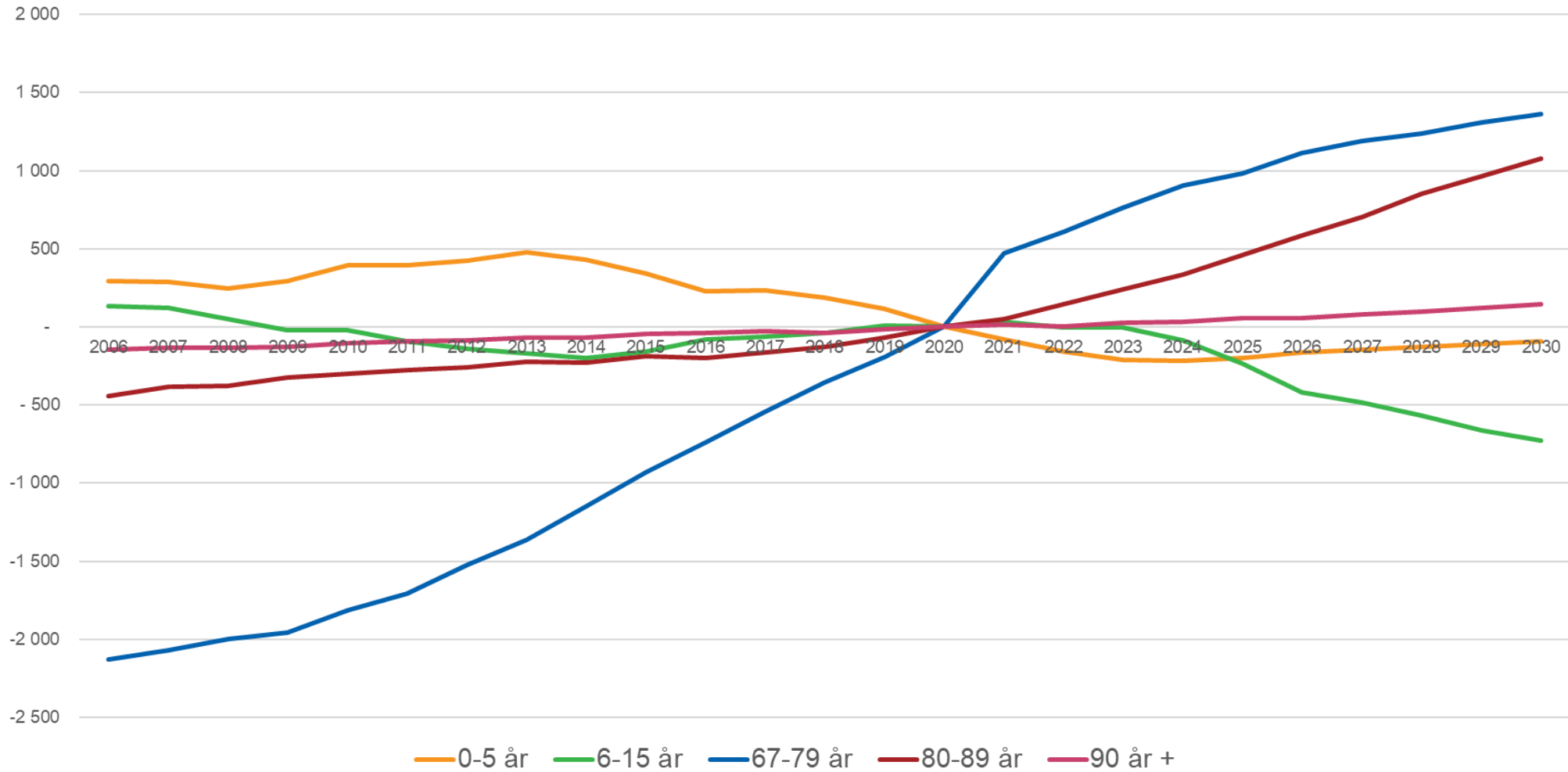


Effektiviseringskrav OK

| Økonomiplan og budsjett | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Effektiviseringstiltak 2021 - 2024 (akkumulert) | -27 614 | -68 377 | -104 636 | -113 978 |
| Effektiviseringskrav ØP 2020 - 2023 (uspesifisert, akkumulert) | -10 630 | -45 180 | -73 220 | -73 220 |
| Effektiviseringskrav tidligere økonomiplaner (akkumulert) | -10 420 | -12 420 | -14 420 | -14 420 |
| Totale effektiviseringskrav oppvekst og kultur, akkumulert | -48 664 | -125 977 | -192 276 | -201 618 |



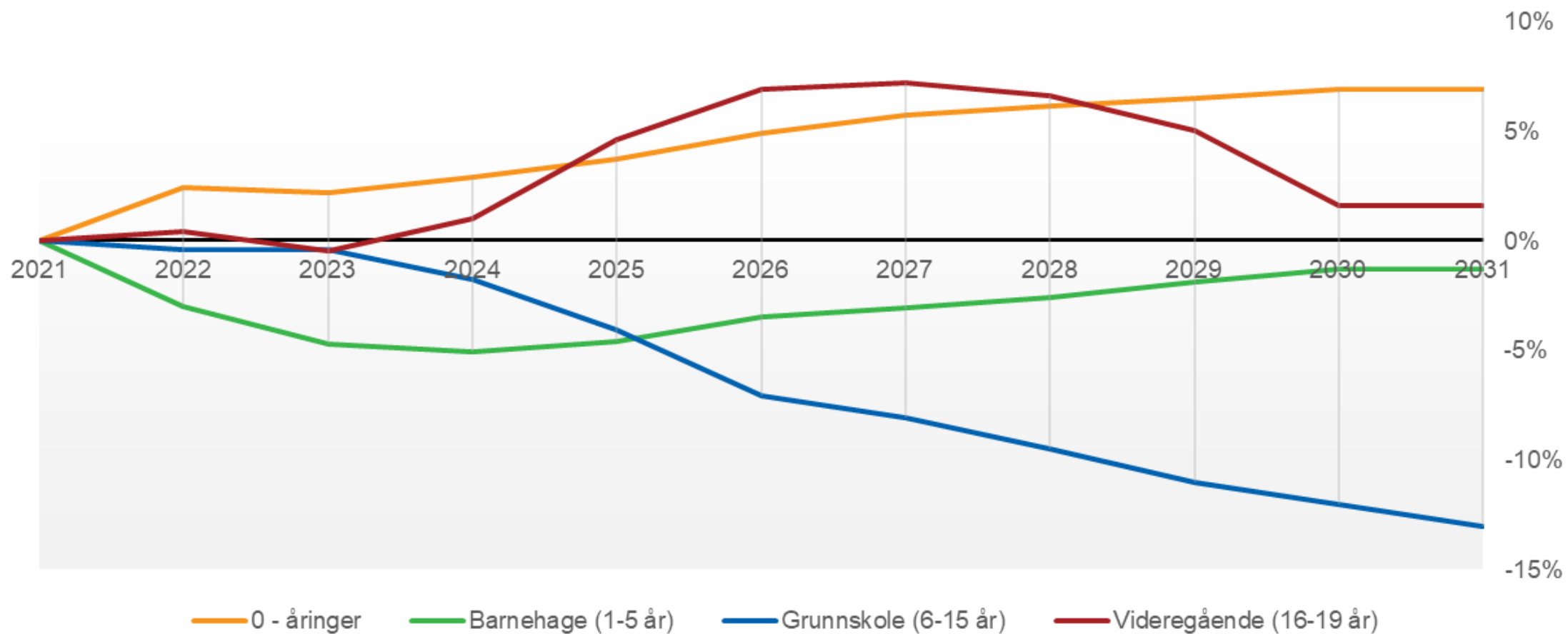
Demografi kommune





Demografi barn og elever

Prognose moderat nasjonal vekst





Handlingsrommet OK

| Tjeneste | 3004 Fredrikstad | 3005 Drammen | 3803 Tønsberg | 3804 Sandefjord | 3807 Skien | 4204 Kristiansand | EKG11 KOSTRA- gruppe 11 |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Administrasjon | 29,4 | -30,9 | 53,9 | 81,3 | 61,3 | -32,9 | 39,7 |
| Barnehage | 4,6 | 6,8 | 46,2 | 11,7 | -5,8 | 13,6 | 9,5 |
| Barnevern | 3,2 | 15,5 | 21,7 | 33,3 | 21,1 | 31,1 | 13,2 |
| Bolig | 24,0 | -8,0 | 20,8 | -1,3 | 8,5 | 22,7 | 0,1 |
| Brann | 19,0 | 21,4 | 22,0 | 23,8 | 16,5 | 20,5 | 15,5 |
| Grunnskole | 49,7 | 101,8 | 42,8 | 12,7 | 40,0 | 48,5 | 39,7 |
| Helse | 64,9 | 23,5 | 85,0 | 90,6 | 87,2 | 60,6 | 61,1 |
| Kirke | 3,9 | 6,2 | 5,4 | 7,6 | 4,3 | -0,3 | 3,9 |
| Kultur | 54,4 | 67,0 | 79,0 | 89,8 | 35,3 | 43,1 | 62,2 |
| Landbruk | 1,3 | -3,2 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Næring | 15,0 | 11,9 | 44,4 | 8,8 | -13,3 | 14,2 | 11,5 |
| Plan- og byggesak | 19,3 | -2,8 | 23,5 | 21,1 | 15,6 | 16,2 | 14,7 |
| Pleie og omsorg | 79,7 | 164,5 | 95,5 | 131,4 | 141,7 | 209,6 | 104,8 |
| Samferdsel | 52,0 | 51,8 | 69,2 | 47,4 | 45,9 | 73,3 | 49,2 |
| Sosial | -0,9 | 17,1 | -6,2 | 2,0 | 3,0 | -5,9 | 2,3 |
| Totalt | 419,3 | 442,8 | 604,7 | 561,9 | 462,3 | 515,5 | 428,8 |



Demografikostnader, utvikling i mill. kroner (MMMM)

| Tjeneste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Barnehage | 0 | -17 | -26 | -28 | -26 | -10 | 0 | 8 | -3 | -20 |
| Barnevern | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -11 | -10 | -11 |
| Grunnskole | 0 | -3 | -3 | -14 | -32 | -93 | -112 | -95 | -82 | -84 |
| Helse | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 27 | 31 | 35 |

Kommunalt politisk styre i «skvis» mellom statlig styring og lokalt sjølstyre? –





Statlige føringer – lokale prioriteringer

- Fagfornyelsen L2020, nye læreplaner
- Barnehageloven fom 2021, - kommunens rolle som myndighet
- Lærernorm, pedagognorm m.fl.
- Ny integreringslov fom 2021
- Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis
- Ny barnevernslov fom 2022 – oppvekstreform



Hva er kostnadsdriverne i oppvekst og kulturavdelingen

- Lønn og personalkostnader, ca 80% lønn
- Arealbruk (eide og leide lokaler)
- Strukturer



Tjenester – nøkkeltall

| Tjeneste | 1854 Bodø | 3004 Fredrikstad | 3005 Drammen | 3803 Tønsberg | 3804 Sandefjord | 3807 Skien | 4204 Kristiansand |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Plassering nøkkeltallene alene | 51 | 125 | 127 | 52 | 72 | 142 | 10 |
| Plassering justert for økonomiske forutsetninger | 77 | 96 | 89 | 38 | 41 | 107 | 8 |
| Barnehage (10 %) | 134 | 183 | 203 | 153 | 137 | 128 | 135 |
| Barnevern (10 %) | 273 | 238 | 52 | 12 | 115 | 148 | 26 |
| Grunnskole (20 %) | 65 | 49 | 179 | 42 | 98 | 202 | 64 |
| Helse (7,5 %) | 165 | 356 | 338 | 181 | 311 | 178 | 245 |
| Kostnadsnivå (5 %) | 212 | 116 | 19 | 130 | 54 | 71 | 51 |
| Kultur (2,5 %) | 90 | 72 | 198 | 188 | 233 | 65 | 100 |
| Miljø og ressurser (2,5 %) | 31 | 58 | 55 | 70 | 181 | 22 | 61 |
| Pleie og omsorg (20 %) | 22 | 192 | 214 | 181 | 239 | 156 | 82 |
| Saksbehandling (2,5 %) | 197 | 256 | 290 | 342 | 264 | 354 | 194 |
| Sosialtjeneste (7,5 %) | 102 | 256 | 233 | 163 | 322 | 340 | 93 |
| Vann og avløp (2,5 %) | 72 | 182 | 251 | 148 | 143 | 182 | 104 |
| Økonomi (10 %) | 312 | 202 | 143 | 211 | 8 | 175 | 157 |



Eks grunnskole

Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner) ∨

EK

Innsparingspotensiale ekskl. AGA ∨

| Region | 202 Grunnskole | 213 Voksenopplæring | 215 Skolefritidstilbud | 222 Skolelokaler | 223 Skoleskyss | Totalt |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 3004 Fredrikstad | 33,8 | 1,6 | 1,9 | 17,5 | -5,2 | 49,7 |
| 3005 Drammen | 76,4 | 1,4 | 7,0 | 19,6 | -2,7 | 101,8 |
| 3803 Tønsberg | 16,7 | -1,3 | 10,9 | 23,2 | -6,7 | 42,8 |
| 3804 Sandefjord | 13,0 | -5,7 | 8,5 | 5,4 | -8,5 | 12,7 |
| 3807 Skien | 32,0 | -6,0 | 4,0 | 17,7 | -7,7 | 40,0 |
| 4204 Kristiansand | 22,7 | -4,6 | 0,0 | 37,1 | -6,6 | 48,5 |
| EKG11 KOSTRA-gruppe 11 | 24,2 | -4,7 | 5,1 | 21,3 | -6,3 | 39,7 |



Mer skole & barnehage

Skole

- Bodø kommune har 24 + 1 (BVO) skoler
- Bodø har inneværende skoleår ca 6 200 elever, kapasiteten er ca 8 200. 90% av dette er 7 300. -> 1 100
- Med Bodøskolenes størrelse – kapasitet tilsvarende ca 3-4 skoler

Barnehage

- For høy kapasitet etter årets opptak. 6 – 8 avdelinger kan reduseres el. effektiviseres.

-> Barnehage og skolebehovsplan under arbeid



Hva er mulighetsrommet OK – veien videre

- Utnytte kapasitet
 - areal
 - kompetanse (eks Barnehage og skolebehovsplan)
- Tørre å utfordre strukturene
- Bygge robuste fagmiljøer der det er mulig



Hvordan løser vi dette?

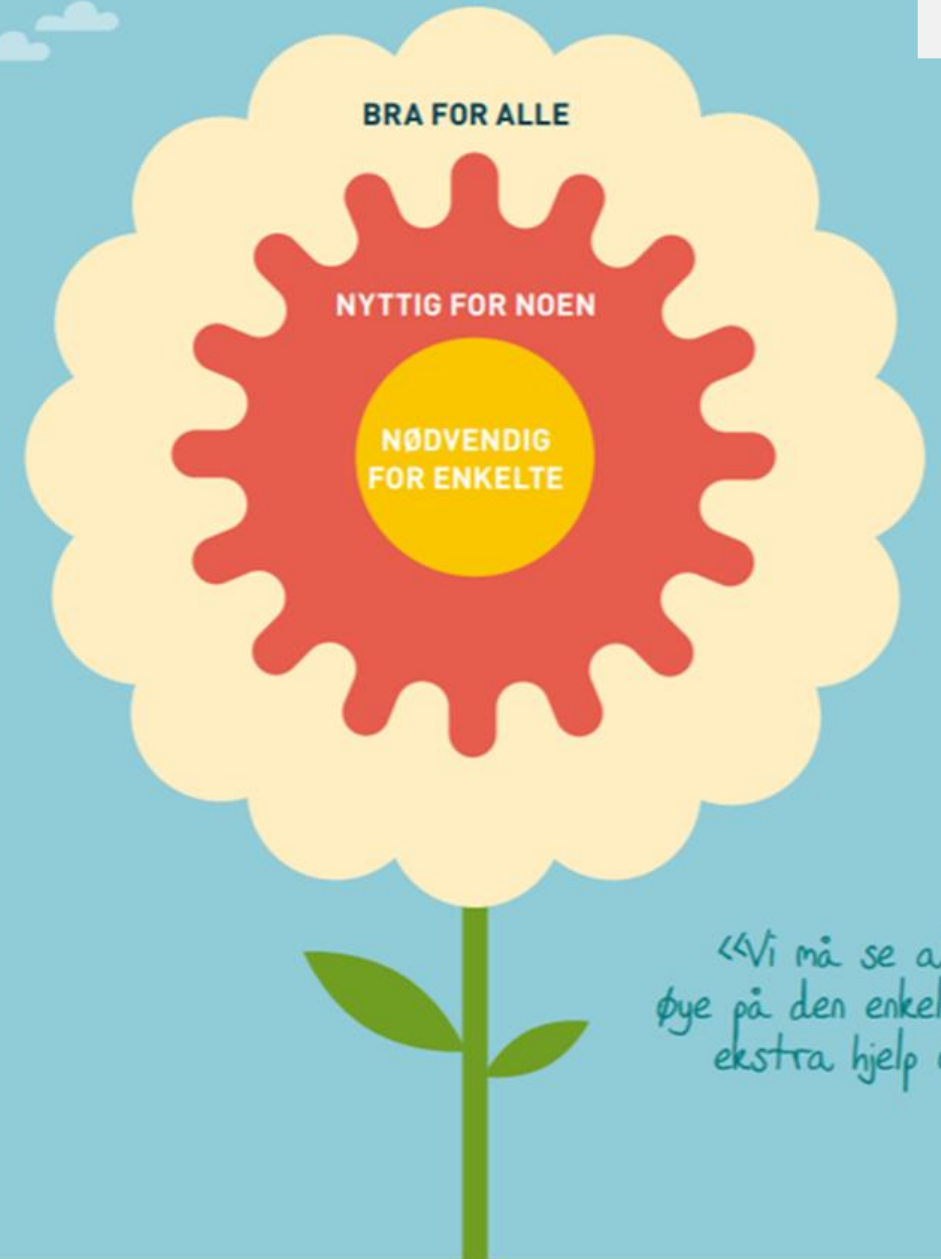
– «tankskipet» el. «gartnermetoden»

- Tilpasning, omstilling og endring
- Samarbeid, samhandling, ledere, tillitsvalgte i de ulike tjenestene
- Forbedret kapasitetsutnyttelse
- Bedre forvaltning og bruk av den samlede kompetanse
- Avstemme forventninger til tjenestenivå hos medarbeidere og innbyggere (kjøre Boble i stedet for Porsche...?)
- Strukturelle grep
- Endringsvilje, evne og gjennomføring

Bodø-blomsten - oppvekst og kulturtjenestene

Bodø-blomsten, oppvekstblomsten
trenger mer og fortsatt

«Vanning», «gjødsling»,
«forsiktig beskjæring», kanskje «poding» og
«videre dyrking»





S.T. OK-SKIPET
BODØ
NORWAY