

# Omstilling i OK Bystyrets budsjettseminar

10.mai -22





# Oppvekstsektoren i Bodø – gode tjenester

Oppvekstplan (2018) «masterplan» for etablering og oppbygging av tjenester

-> tidlig innsats og faglige, gode tjenester til barn og unge i Bodø kommune

-> hvordan omstille ved utflating og fall i barnetall?

xxx

- Relativt høye kostnader – jamført med Kostragruppe 11, Skien og Tønsberg

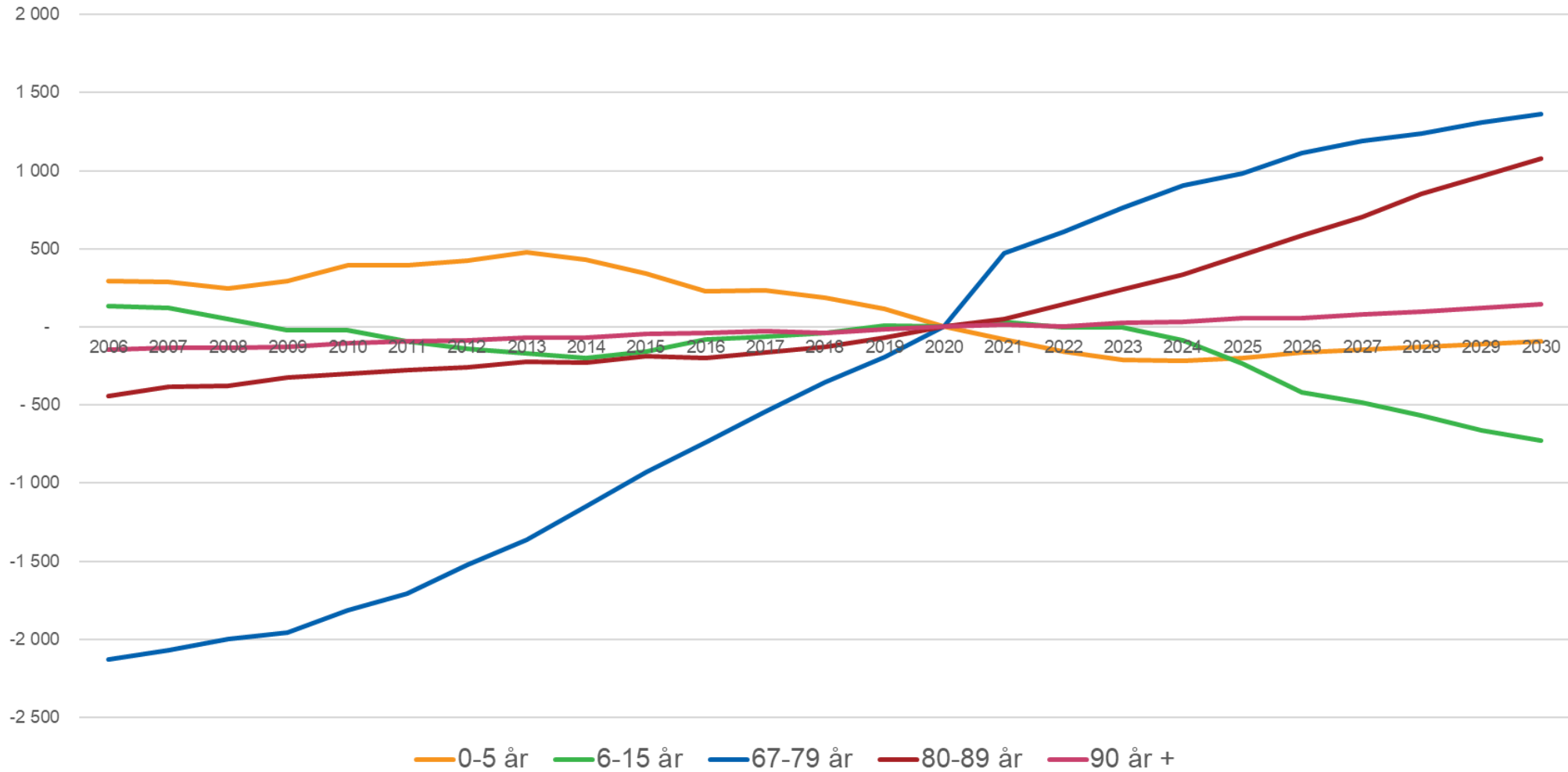
- Kostrarapportene avdekker særlig høyere kostnader på

- Kultur
- Grunnskole
- Barnehage, bemanningsfaktor
- Barnevern





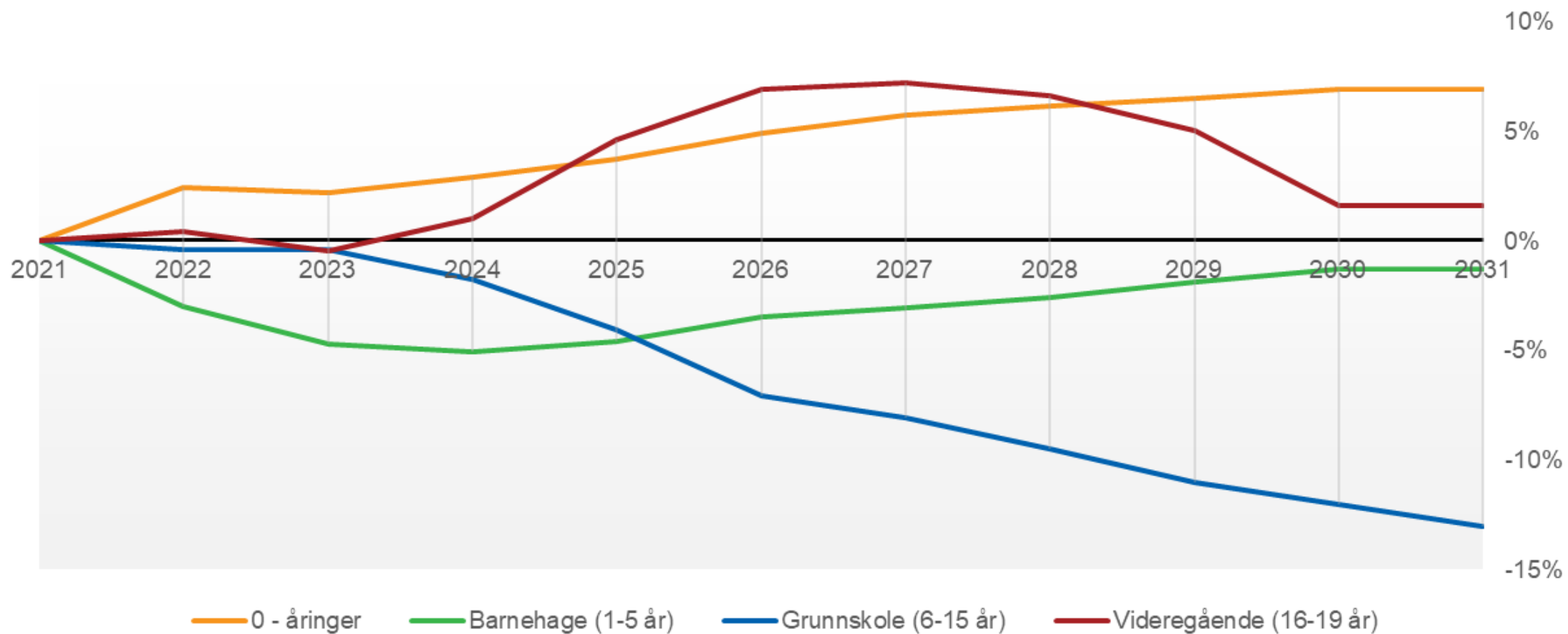
# Demografiutviklingen kommune





# Demografi barn og elever

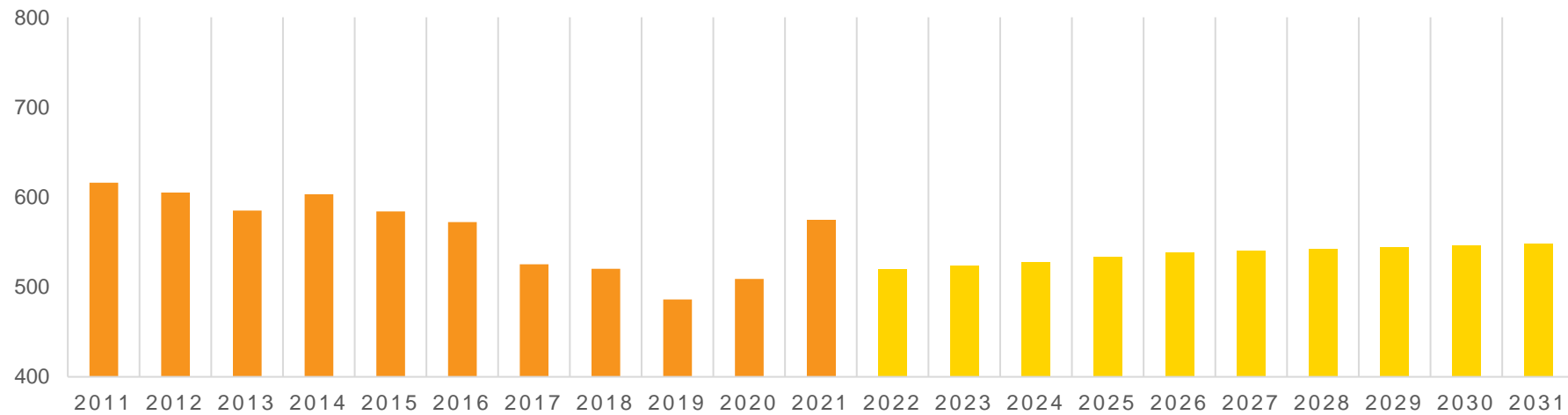
## Prognose moderat nasjonal vekst





# Befolkningsutvikling

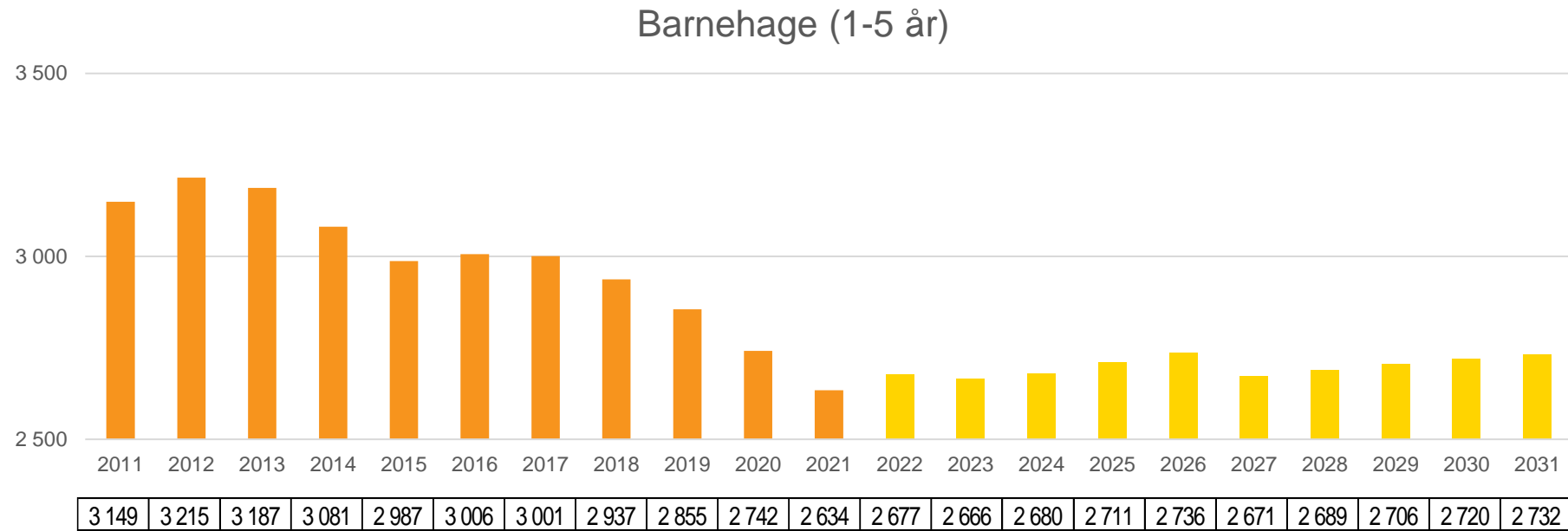
## 0-ÅRINGER



616	605	585	603	584	572	525	520	486	509	575	520	524	528	534	538	540	542	544	546	548
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

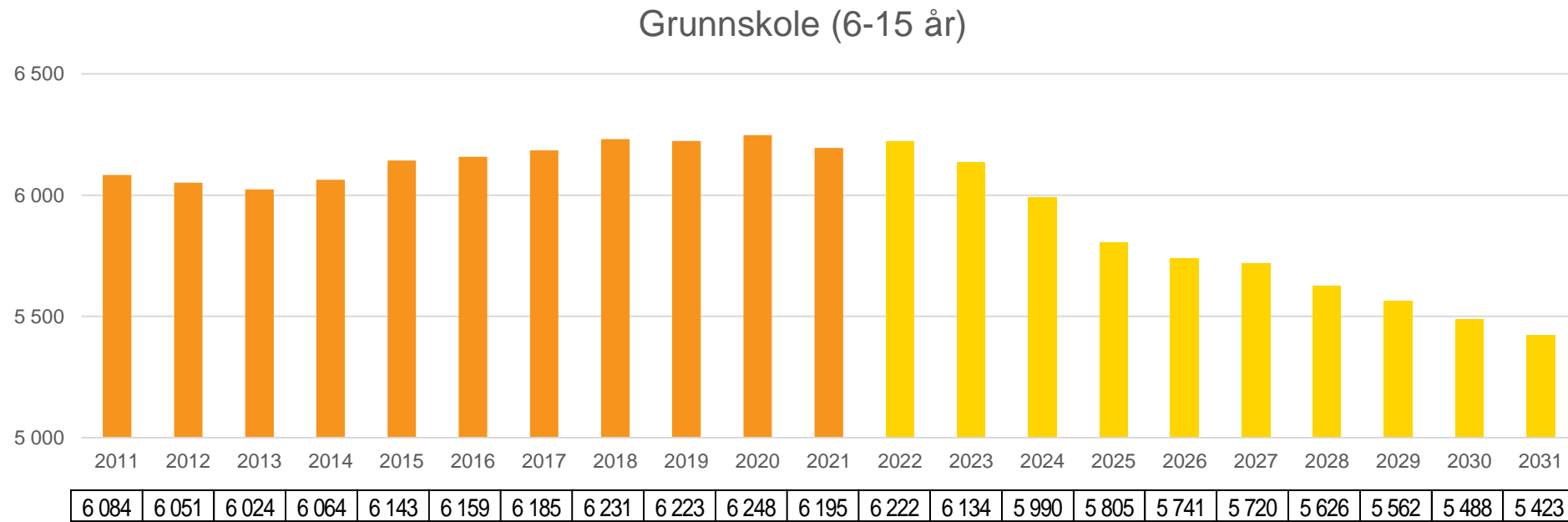


# Barnehage





# Grunnskole





# Budsjettvedtak økonomiplan 2022 - 2025

Effektiviseringskrav Bodø kommune	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Administrasjon	0	-2 500	-3 000	-5 970
Økonomi og finans	0	-316	-428	-1 138
Næring og utvikling	-308	-308	-308	-905
Oppvekst og kultur	-76 320	-135 516	-146 358	-183 252
Helse og omsorg	-42 363	-92 362	-94 098	-118 772
Utbygging og eiendom	0	-3 275	-4 035	-7 643
Teknisk	0	-2 950	-2 950	-5 905
Fellesområde	0	0	0	0
<b>Totalt for Bodø kommune akkumulert</b>	<b>-118 990</b>	<b>-237 226</b>	<b>-251 176</b>	<b>-323 584</b>
<b>Endring per år</b>		<b>-118 236</b>	<b>-13 950</b>	<b>-72 408</b>





# Arbeidet i OK – Oppdrag Grønn

- «Mobilisering» til omstilling. Nedtrekkskrav, tilpasning og omstilling
- Forankring i OKs ledergrupper, tillitsvalgte
  
- To av «hovedtiltakene» i Grønn økonomi
  - Tiltak 1: Barnehage og skolebehovsplan
  - Tiltak 7: Tjenestegjennomgang barnevern
  - Øvrige tiltak, generelle og felles
  
- Jobber områdevis med tjenestegjennomgang, analyser, sammenligninger
  - Kultur og idrett
  - Barne og familie - spesielt «dypdykk» i tall vs. Skien og Tønsberg





# Hva er kostnadsdriverne i oppvekst og kulturavdelingen

- Lønn og personalkostnader. Utgjør ca 80% av nettobudsjett 2022 (1 mrd)
- Arealbruk (eide og leide lokaler)
- Tilskudd og overføringer til private





# Tankskipet står litt fast nå....

- For ikke å havne her, trenges det «los» på videre ferd i trange farvann





## «Losen» eller veien videre er

- Utnytte kapasitet
  - areal
  - kompetanse
- Tørre å utfordre strukturene
- Styrke fagmiljøer der det er mulig
- Fokus på forbedring av ledelse-organisering-samhandling
  - prioritere fag og tjenester mot barn, elever, innbyggere
  - fortsatt effektivisere administrasjon, støttetjenester og ledelse





## Hvordan løser vi dette?

– styre «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 (den enkelte – ledere – tillitsvalgte)

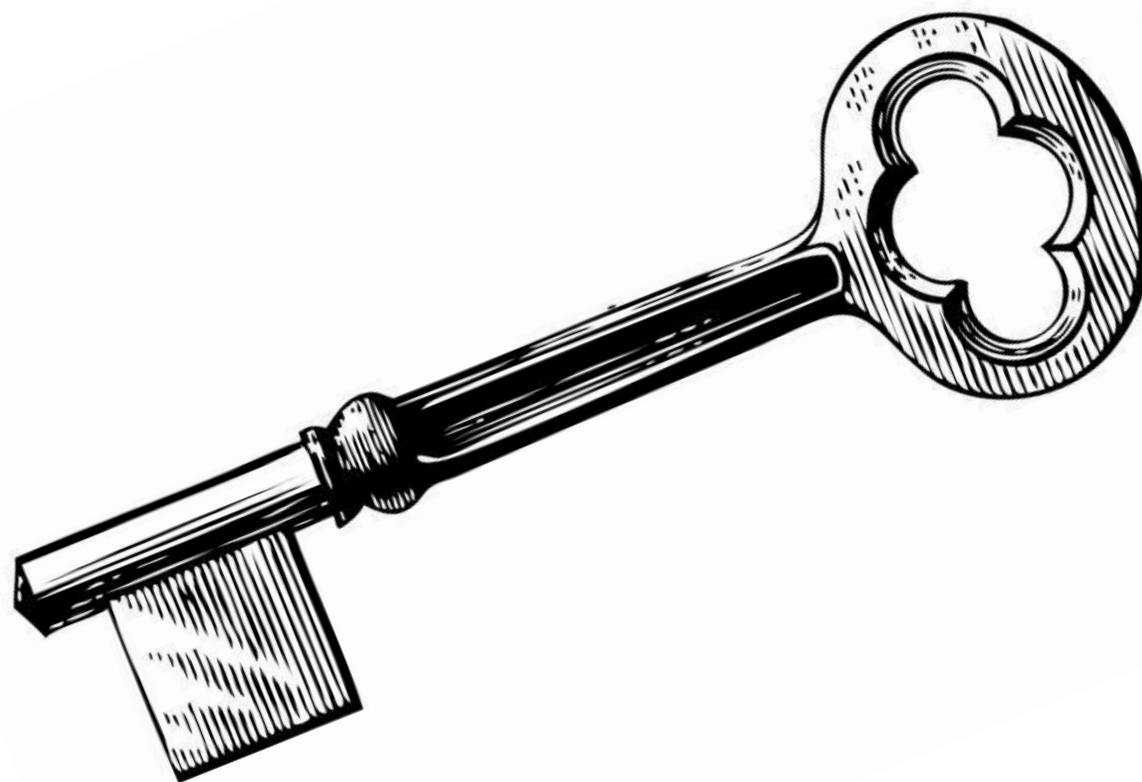




## «Nøkkelen» til å lykkes

- Forankring av endring, samspill og samarbeid medarbeidere, tillitsvalgte og ledere på alle nivå.

Fra enkeltvirksomhet til områder og avdeling.



Kurs-dreining er mulig

