



# Status bodøskolene, budsjett og økonomiplan

Kurs tillitsvalgte

Fauske, 29. og 30. november 2023

# Eksempler fra at vi har vært tydelige

SKOLEKUTT SKOLE BODØ KOMMUNE

## Elevene streiker og aksjonerer for andre dag på rad: Vil levere inn nettbrettene på rådhuset



LÆRERE FORAN NETTBRETT: Elevene ved Bankgata skole tilbyr nettbrettene de har fått hos kommunen til fordel for lærerne de ser ut til å misle. Foto: Kristoffer Brasetvik Dverset

Publisert: 03.06.20 13:26

Del

## Uspiselige kutt i Bodøskolen

an Debatt

Lillian Hagen

Lærer



Lillian Hagen, Lærer

Publisert: 03.06.2

## Slår alarm om skolene i Bodø: – Vi er nær kollaps



– Når det gjelder bemanningssituasjonen og bevilgningene til skolene, så har det vært et stort skolesvik, rett og slett, mener Fjordtun.

– Alle de fem samarbeidspartiene lovet for fire år siden at de ikke skulle kutte i skolen. Kort tid etter at samarbeidsplattformen var lagt fram, startet kuttene, fortsetter han.

## Utsvekk: – Det som skjer nå, mangler historisk sidestykke



## Stygg styring, ikke trygg styring!



Fra elevstreiken i 2020. Foto: Privat

Av Trond Are Fjordtun, Siri T. Skarvik Pettersen, Trond Tandberg og Katrin Kummernes, Boda

Publisert: 06.09.23 08:36

Del



MENER SITUASJONEN ER ALVORLIG: Lærer ved Østbyen skole, Lillian Hagen, sammen med leder i Utdanningsforbundet i Boda, Trond Are Fjordtun. Foto: Kristoffer Brasetvik Dverset

# Vi måtte ut i media for å fortelle om det som skjedde

- Allerede i budsjett 2019 startet kuttene
- Elevstreik i 2020
- Utdanningsforbundet Bodø gikk til politisk streik for første gang alene mot kuttene
- Vi har årsmøtevedtak og resolusjoner mot kuttene
- Vi har styresaker med mandat for å reagere mot kuttene
- Vi har samlet de tillitsvalgte foran hvert budsjettframlegg for å få råd om hvordan vi handle i situasjonen.
- Vi har kanskje tett på 100 redaksjonelle innslag de siste 4 årene om måten skolen har måttet ta kutt.
- Så blir det en «gamechanger» når Angelsen bryter med AP, og opposisjonen klarer å samle seg.

# Status Bodøskolen

- Er vi en fraflyttingskommune eller skal vi være en kommune i vekst? Det må ligge til grunn for de politiske valgene som tas fremover.
- KOSTRA 11 er den gruppen som har kommuner mellom 45 000-75 000 innbyggere.
- Her ligger vi i nedre sjukt innbyggermessig sett opp mot større kommuner i samme gruppe. Det er vesentlig for sammenlikningen
- Ifølge SSB-tall (2021) er det 11 kommuner i denne gruppa. Bodø er den eneste kommunen som ligger nord for Ålesund, så er kommuner rundt Oslo i tillegg til Sandefjord og Larvik.
- Allerede her må vi være vare på om vi sammenlikner epler med pærer.

# KOSTRA 11 – kommuner (Kilde: SSB)

Ålesund	66 670
Sandefjord	64 345
Nordre Follo	60 034
Sarpsborg	57 372
Tønsberg	57 026
Skien	55 144
<b>Bodø</b>	<b>52 560</b>
Moss	49 668
Larvik	47 499
Indre Østfold	45 201
Arendal	45 065



# Kommunestørrelse i km2

Ålesund	632
Sandefjord	433
Nordre Follo	203
Sarpsborg	405
Tønsberg	107
Skien	779
Bodø	1395
Moss	137
Larvik	812
Indre Østfold	791
Arendal	270

# Hva skal det ha å si for sammenlikningen?

- Vi kjenner geografien i Bodø kommune.
- Skolene ligger sånn til at stort sett alle har ei nærscole rimelig nært.
- Det betyr at vi trenger flere skoler enn kommuner med mer sentrert bebyggelse med samme innbyggertall.
- I tillegg har private skoler som NTG-U og St. Eystein. Det koster ekstra, og vi kan ikke forringe kvaliteten i den offentlige skolen fordi at man ønsker valgfrihet. Det må være et både og!
- 1-10-skolestrukturen er kostbar.

# Hva sier Agenda Kaupang om skoledrift i Bodø?

Kostnadsforskjeller per tjenestefunksjon (mill. kroner)

Innsparingspotensiale ekskl. AGA

Region	202 Grunnskole	213 Voksenopplæring	215 Skolefritidstilbud	222 Skolelokaler	223 Skoleskyss	Totalt
3004 Fredrikstad	-16,0	-2,9	-1,2	-2,5	-8,9	-31,5
3005 Drammen	28,3	-2,2	3,6	36,7	-3,2	63,3
3803 Tønsberg	-50,9	-5,0	7,5	44,6	-8,7	-12,4
3804 Sandefjord	-38,8	-2,1	1,8	25,8	-8,1	-21,4
3807 Skien	-23,8	-11,4	-0,9	27,8	-11,3	-19,6
4204 Kristiansand	-31,9	-9,9	-7,4	35,6	-6,5	-20,2
EKG11 KOSTRA-gruppe 11	-17,5	-3,8	0,2	29,4	-7,4	0,8

Grunnskole omfatter fem tjenestefunksjoner; 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler og 223 Skoleskyss.



# Hva sier Agenda Kaupang om «merforbruk» i kommunen generelt? (Grunnskole 0,8 mer)

Kostnadsforskjeller per sektor (mill. kroner)



Innsparingspotensiale ekskl. AGA



Tjeneste	3004 Fredrikstad	3005 Drammen	3803 Tønsberg	3804 Sandefjord	3807 Skien	4204 Kristiansand	EKG11 KOSTRA-gruppe 11
Administrasjon	-6,1	-28,2	30,5	24,3	6,5	12,2	25,7
Barnehage	20,4	22,5	46,6	9,8	11,9	20,9	18,6
Barnevern	-13,9	17,5	29,4	49,4	29,1	42,2	17,0
Bolig	40,1	-12,9	24,2	11,1	27,5	20,5	12,4
Brann	23,4	27,8	24,0	26,6	19,3	22,1	16,8
Grunnskole	-31,5	63,3	-12,4	-21,4	-19,6	-20,2	0,8
Helse	18,4	25,3	70,2	77,9	79,1	50,6	61,2
Kirke	4,1	6,3	6,0	2,8	5,1	-5,5	3,4
Kultur	74,8	49,4	72,4	76,8	61,5	28,1	61,8
Landbruk	2,6	0,1	1,7	2,3	1,7	1,7	2,0
Næring	28,0	14,1	37,5	14,1	-0,6	2,9	16,5
Plan- og byggesak	13,3	-11,9	10,8	13,0	11,9	19,2	11,1
Pleie og omsorg	98,2	218,2	79,5	92,5	36,6	155,3	64,3
Samferdsel	49,3	38,8	58,3	49,5	16,0	18,7	39,1
Sosial	-40,7	-4,8	-17,7	-16,4	-3,6	-25,4	-6,5
<b>Totalt</b>	<b>280,6</b>	<b>425,4</b>	<b>460,8</b>	<b>412,4</b>	<b>282,4</b>	<b>343,3</b>	<b>344,2</b>

Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerede netto driftsutgifter uten arbeidsgiveravgift. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, inkludert avskrivninger, etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder

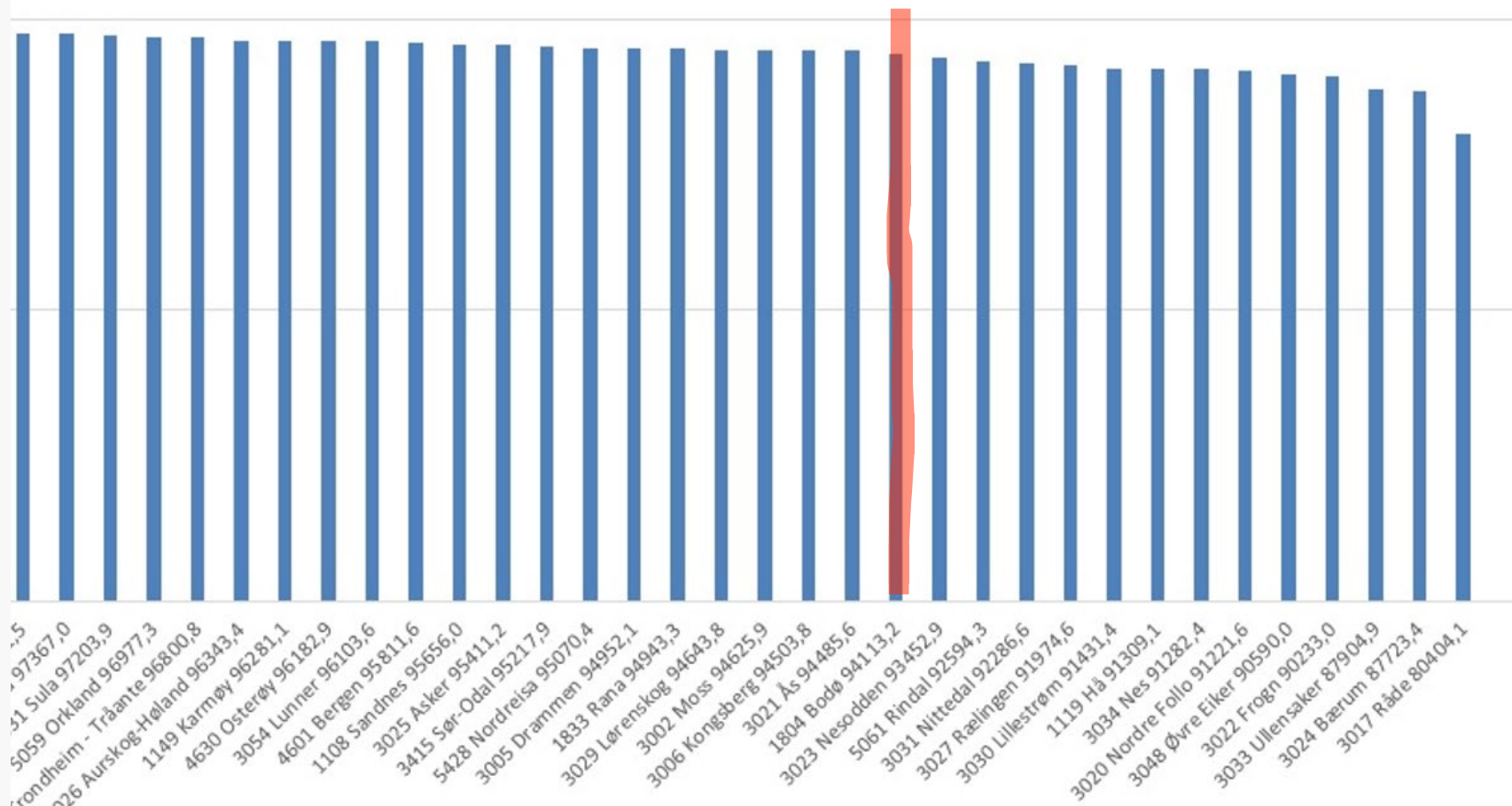


UTDANNINGS  
FORBUNDET

Utdanningsforbundet Bodø

# Kostnader per elev - undervisning

Bare 12 kommuner drifter undervisning billigere enn Bodø



# Kostnader per elev alle utgifter tatt med – bare 18 kommuner driver skole billigere enn Bodø

12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter region, statistikkvariabel, år og funksjon		
1	3017 Råde	109723,5
2	1531 Sula	112338,6
3	3031 Nittedal	113968,0
4	1119 Hå	114140,3
5	3020 Nordre Follo	114254,8
6	3027 Rælingen	114527,5
7	3048 Øvre Eiker	115502,1
8	3005 Drammen	115972,6
9	3034 Nes	116015,1
10	3022 Frogn	116409,6
11	1122 Gjesdal	116641,7
12	1149 Karmøy	117732,9
13	3033 Ullensaker	117778,4
14	3024 Bærum	117780,6
15	3023 Nesodden	118552,0
16	3002 Moss	118937,8
17	3029 Lørenskog	118947,7
18	1106 Haugesund	119177,4
19	1804 Bodø	119460,3



UTDANNINGS  
FORBUNDET  
Bodo

# Budsjettframlegg fra kommunedirektøren 2023

---

# Hva er dette egentlig?

- Hvor skal de «uspesifiserte» rammekuttene være?
- Uspesifiserte rammekutt er egentlig spesifiserte til bemanning i førstelinja.
- Kommuneledelsen «delegerer» kuttene ned til den enkelte virksomhetsleder – for n`te gang på rad!
- Prosessen fremstår som useriøs, uprofesjonell og uvirkelig.
- Som politiker ville jeg forventet et mye bedre verktøy for å fatte politiske beslutninger.
- Har ikke den øverste ledelsen i kommunen idè om hvilket tjenestetilbud man må/bør avvikle eller ta ned?
- Må man kutte så mye? Det er ropt ulv, ulv i over 10 år.
- Rådmannen/kommunedirektøren har «alltid» underbudsjettet inntektene til kommunene. Tymi vinner den kampen alltid.
- Fremkommer merinntekter av kulturhovedstad 2024 noen steder? Hva med aktivitet knyttet til utbyggingen av flyplassområdet? Fremkommer merinntekter her?
- Hvor stor blir den årlige budsjettveksten? Påvirker andel av budsjett og låneramme.

## Prosess med de ansattes tillitsvalgte

- Det har ikke vært drøftinger som avtaleverket tilsier, brudd på Hovedavtalen!
- Budsjettet ble lagt frem forsinket.
- Mandags morgen 6.11 (fra kl. 08-09.30) ble det informert om budsjettet i møte med hovedsammenslutningene - uten drøftingsgrunnlag og uten mulighet for å påvirke noe som helst.
- Dårlige prosesser i drøftinger på avd. dir OK-nivå
- Syltynne ROS-analyser på skole og barnehage, uten medvirkning og som barnehage- og skolesjefen står inne for!
- Konsekvens: Man får et sviktende grunnlag for å fatte beslutninger





# Prosess forts.

- Kommuneledelsen i OK vet ikke hvor disse uspesifiserte kuttene skal tas og på hvilken avdeling (barnehage, grunnskole, barnevern, kultur, barne- og familieenheten).
- Kommuneledelsen i OK vet ikke hvorvidt det er mulig å ta disse kuttene uten at lover, avtaleverk og forskrifter blir brutt. De vet heller ikke om kuttene kan gjennomføres uten at kommunens HMS-reglement eller Arbeidsmiljølovens paragrafer blir brutt.
- Det er ingen profil på kuttene og det tas ikke hensyn til hvor vi drifter dyrt eller hvor kuttene har vært tidligere.
- Derimot gjentas mantraet: Penger fra OK til HO – det blir for enkelt! Penger fra OK har vært penger fra grunnskole! Vi skal drifte en stor OK-avdeling i årene fremover.
- Vi er uenige i at OK og HO skal ta sin relative andel av innsparingene. Det er kommunens primærtjenester.
- Først må vi kutte i jåleri og på unødvendig byråkrati! Hvor kan strukturene endres uten at kvaliteten forringes?

# Fra budsjettframlegget til Kjell Hugvik

## Omstillingsbehov 2024–2027

tall i mill.

Avdeling		øk. Plan 2024	øk. Plan 2025	øk. Plan 2026	øk. Plan 2027
Administrasjon	uspesifisert	2,6	9,2	10,8	10,8
Oppvekst og kultur	uspesifisert	66,4	136,7	162,2	162,2
	spesifisert	24,0	33,0	37,0	37,0
Helse og omsorg	uspesifisert	28,4	103,5	113,7	113,7
	spesifisert	37,5	37,5	37,5	37,5
Utbygging og eiendom	uspesifisert	2,3	11,8	14,2	14,2
	spesifisert	0,2	0,2	0,2	0,2
Samfunn og næring	uspesifisert	0,4	2,1	2,5	2,5
	spesifisert	0,1	0,1	0,1	0,1
Teknisk	uspesifisert	1,6	9,9	12,2	12,2
	spesifisert	0,5	0,5	0,5	0,5
Økonomi og finans	uspesifisert	0,5	2,0	2,4	2,4
Fellseområde	uspesifisert	96,1	94,9	115,1	125,3
Sum uspesifisert		198,3	370,1	433,1	443,3
Sum spesifisert		62,3	71,3	75,3	75,3
<b>Til sammen</b>		<b>260,6</b>	<b>441,4</b>	<b>508,4</b>	<b>518,6</b>

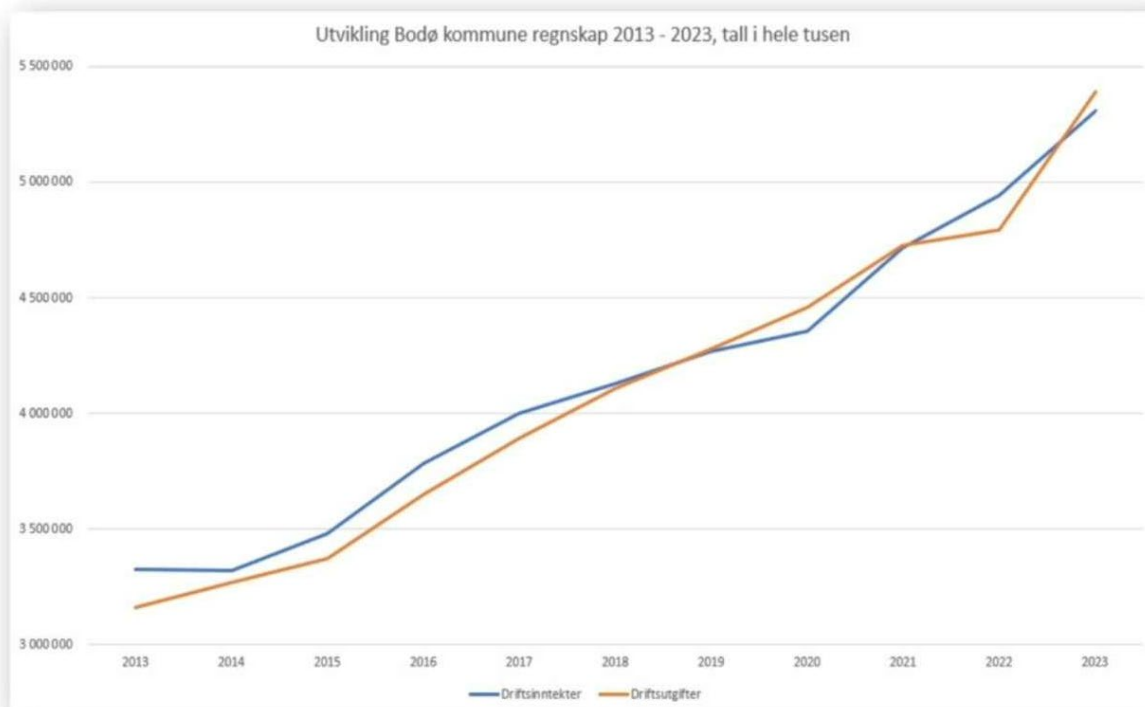
#	Tiltak	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
OK 1	Bemanningsreduksjon stab	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
OK 2	Tilbakeføring fosterhjems plasseringer (Løst i 2023)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
OK 3	Utfasing to kommunale beredskapshjem (Løst i 2023)	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
OK 4	Driftsreduksjon miljøterapeuter (Løst i 2023)	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
OK 5	Demografisk tilpasning lærertetthet ØP 2022-2025	-	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
OK 6	Demografisk tilpasning lærertetthet ØP 2023-2026	-	-4 000 000	-8 000 000	-8 000 000
OK 7	Driftstilpassinger, barnehage	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
OK 8	Tilpasning demografi, spesialped.-fagteam	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
OK 9	Barnehager bemanningsnorm 6,0 ØP 2023-2026	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
OK 10	Koordinert ferieavvikling ØP2023 - 2026	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
OK 11	Utfasing av Fritidskortet	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
SUM		-24 000 000	-33 000 000	-37 000 000	-37 000 000

## Spesifiserte kutt

- OK1 - Bemanningsreduksjon stab barnevernet.
- OK2 - Tilbakeføring fosterhjems plasseringer (Løst i 2023)
- OK3 - Utfasing to kommunale beredskapshjem (Løst i 2023)
- OK4 - Driftsreduksjon miljøterapeuter (Løst i 2023)
- OK5 - Demografisk tilpasning lærertetthet ØP 2022-2025
- OK6 - Demografisk tilpasning lærertetthet ØP 2023-2026
- OK7 - Driftstilpassinger, barnehage
- OK8 - Tilpasning demografi, spesialped.-fagteam
- OK9 - Barnehager bemanningsnorm 6,0 ØP 2023-2026
- OK10 - Koordinert ferieavvikling ØP2023 - 2026
- OK11 - Utfasing av Fritidskortet

# Hvor har disse milliardene ekstra gått?

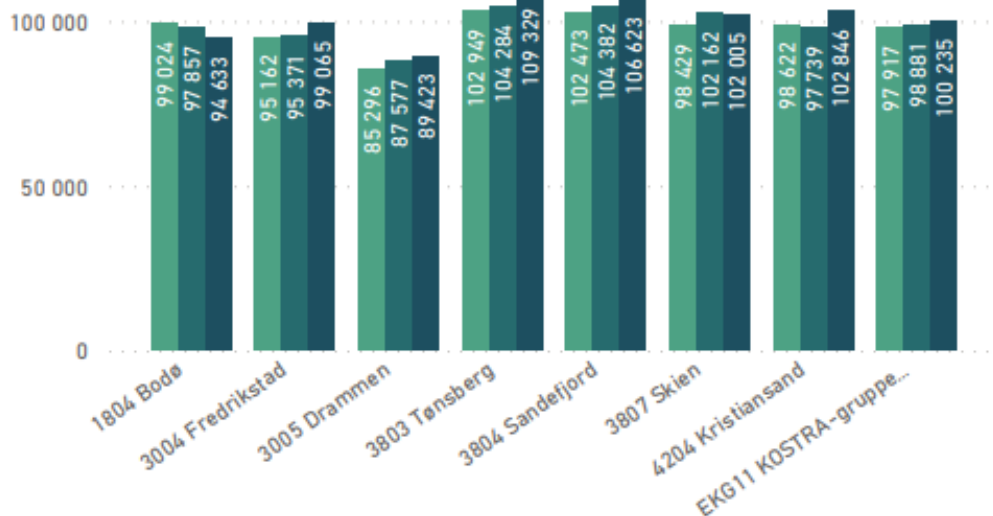
Høyere utgifter enn inntekter over tid



Figur 8.7 Netto driftsutgifter til undervisning per elev

Netto driftsutgifter (funksjon 202) til undervisning per elev i kommunale grunnskoler (ekskl. AGA)

2020 2021 2022



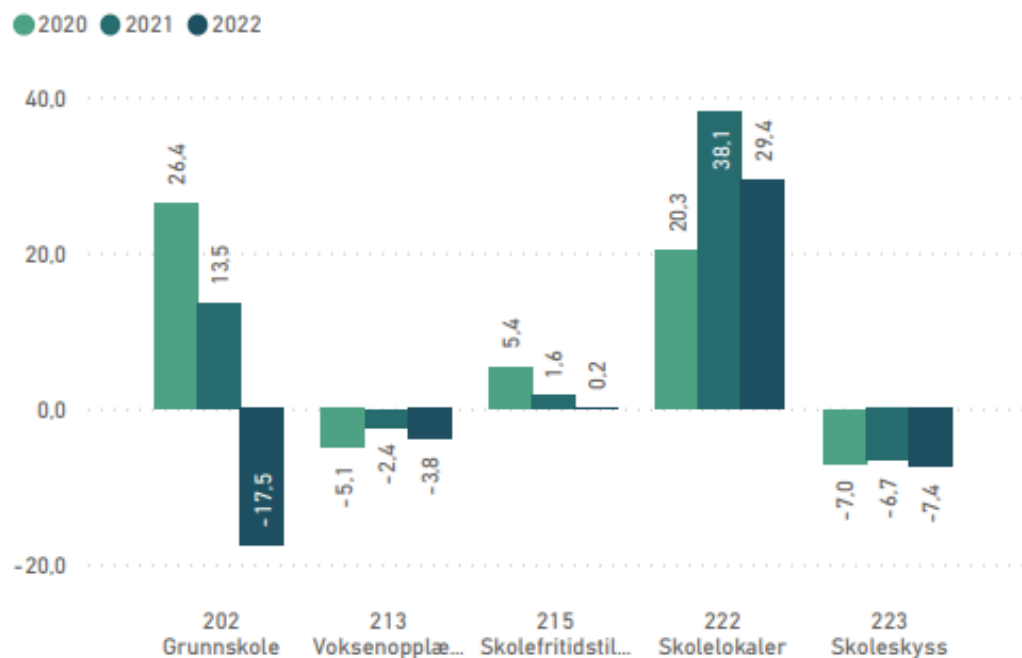
Figur 8.7 viser kostnaden på en kommunal elevplass i de utvalgte kommunene.

Netto driftsutgifter til undervisning per elev utgjorde 94 633 kroner i 2022.

I KOSTRA-gruppen ble det brukt 100 235 kroner til undervisning per elev.

Figur 8.4 Kostnadsforskjeller på grunnskole mot KOSTRA-gruppen (per tjenestefunksjon i mill. kroner)

Innsparingspotensiale ekskl. AGA



Sammenlignet mot KOSTRA-gruppen, så er handlingsrommet størst innen funksjon 222 med 29,4 mill. kroner

Funksjon 201 som omfatter undervisning i grunnskolen ligger under KOSTRA-gruppen. Er blitt mye billigere i 2022.

Funksjon 223 skoleskyss er 7,4 mill. kroner billigere i Bodø en i KOSTRA-gruppen.



8. nov.

an.no

# - Ungene har tatt kuttene allerede





# Samarbeidspartiernes budsjett



Driftsendringer oppsummert

## **Bærekraftig økonomi og tydelige prioriteringer.**

Høyre, Venstre og Frp er enige om et felles forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027. Partiene viser til sin felles politikkplattform, der vi skriver at

*Bodø kommune skal gjøre nødvendige grep for å sikre økonomisk bærekraft. Kommunen skal vekk fra en praksis med flate og uspesifiserte kutt, og over til en styring preget av tydelige prioriteringer. Det skal åpnes for strukturelle endringer og nye løsninger for å imøtekomme innbyggernes behov. (...) Partene er enige om at kommunens primæroppgaver som barnehage, skole, helse og omsorg skal prioriteres.*

Budsjettforslaget er en oppfølging av, og første del i gjennomføringen av, Havet-plattformen.






Og videre  
kan vi blant  
annet lese...







Partiene startet allerede før valget, i Verbal 14 og i Tertial 1, med å reversere kuttene i skole og i grunnbemanning innenfor helse og omsorg. Dette arbeidet fortsetter i budsjett- og økonomiplan 2024-2027.

Uspesifiserte kutt innenfor Oppvekst og Kultur (OK) reverseres, og grunnskolen tilføres 17,5 millioner kroner i 2024, sammenlignet med kommunedirektørens forslag.



## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Administrasjon	165 613	165 863	250	156 596	156 596	0	152 602	152 602	0	155 102	155 102	0
Oppvekst og kultur	1 463 591	1 488 123	24 532	1 314 915	1 318 447	3 532	1 260 293	1 276 585	16 292	1 260 293	1 277 085	16 792
Helse- og omsorg	1 523 593	1 538 852	15 259	1 508 872	1 527 081	18 209	1 521 400	1 536 609	15 209	1 522 479	1 534 688	12 209
Utbygging og eiendom	165 138	165 138	0	155 107	155 107	0	152 181	152 181	0	152 181	152 181	0
Samfunn og næring	26 923	26 334	-589	23 650	23 061	-589	22 958	22 369	-589	22 958	22 369	-589
Teknisk	114 520	117 520	3 000	102 025	103 025	1 000	106 388	107 388	1 000	104 188	105 188	1 000
Økonomi og finans	32 107	30 607	-1 500	33 542	31 542	-2 000	31 186	30 186	-1 000	32 086	31 086	-1 000
Kommunenes fellesområde	143 898	98 235	-45 663	340 210	260 614	-79 596	383 906	299 041	-84 865	330 649	247 890	-82 759

		2024			2025			2026			2027		
		Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
<i>Politisk vedtak</i>													
* Alle skal med*		0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0
* Bærekraftig økonomi - Barne- og familieenheten*		0	-1 500	-1 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
* Bærekraftig økonomi - Barnehage og skolebehovsplan*		0	-10 000	-10 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000
* Fjerning av halleie*		0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	4 000	4 000
* Grunnskole*		0	17 500	17 500	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
* Grunnskolekontor*		0	-1 500	-1 500	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000