

Kommuneøkonomi og kommunebudsjett - hovudtillitsvalde si rolle i påverknadsarbeidet



Desember

Kommunestyret/bystyret
vedtek handlingsplan og
neste års budsjett



Januar/februar

Årsrekneskap –
informasjonsmøte



Mai

Kommuneproposisjonen
vert lagt fram



Juni

Økonomisk
handlingsrom



Oktober

Rådmann/byråd legg fram
budsjettforslag

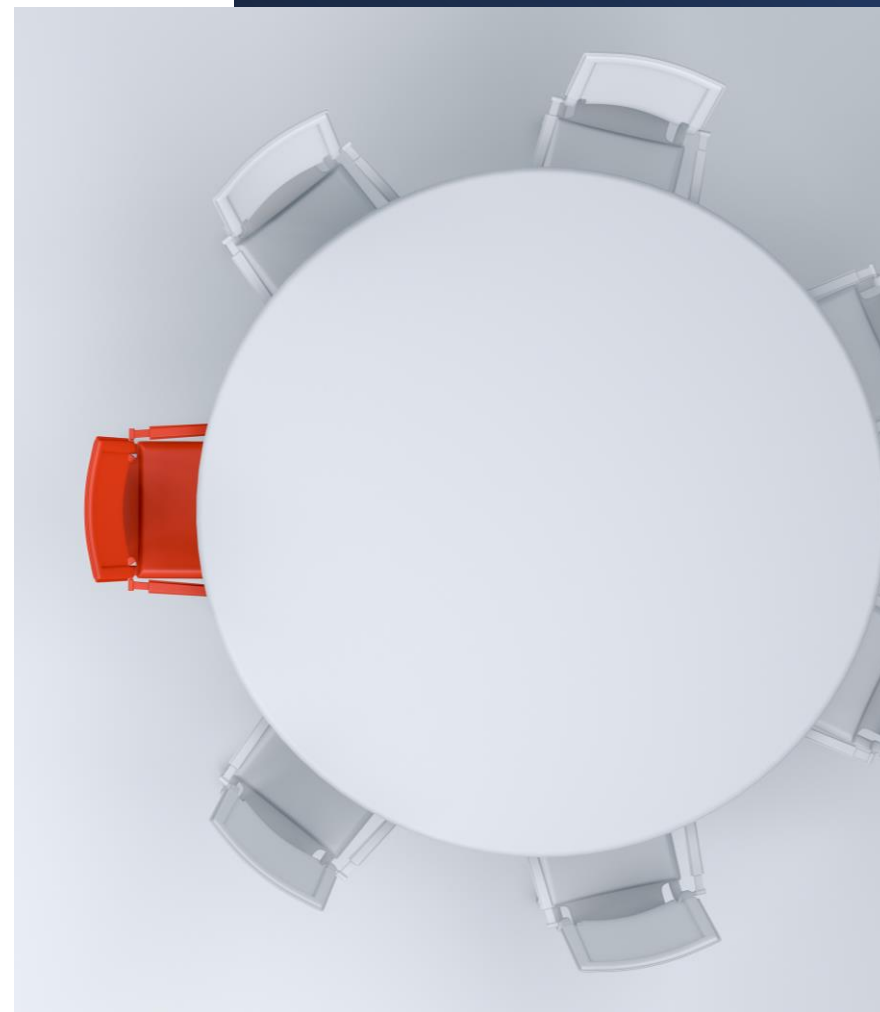


Oktober:
Framlegg
statsbudsjett

Mai:
Revidert
nasjonal-
budsjett

Tillitsvalgte skal tas med på råd

- •Hovudavtalen i KS- del B, § 3-1
- •Både den ordinære budsjettprosessen og endringar i ressursfordelingsmodellar er saker som vert omfatta av § 3-1 og der det er viktig med tidleg og regelmessig innflytelse





Betyr ulike roller

- Som **part-** rettar etter Hovudavtalen og arbeidsmiljølova
- Som **politisk aktør**- påverknad av prossesar og vedtak som er av betydning for sektoren, barnehagebarna, elevane og medlemmane

Forslag – viktig for skule og barnehage

Vedtak i Stortinget desember 2023

Føl med !

Kan me påverka partia ?

Statsbudsjett 2024





- Regjeringa sine mål i barnehagestrategien:
- Minst 50 prosent av dei tilsette er barnehagelærarar innan 2025
- Dette skal aukast til 60 prosent innan 2030.
- I dag manglar det omlag 2600 barnehagelærarårsverk for å oppfylle barnehagelærernorma.
- Regjeringa har ikkje lagt fram forpliktande plan for å nå måla.
- Dei 100 millionane i vekst i frie inntekter som vart avsett til fleire barnehagelærarar i 2022, er ikkje nok.
- **Gjekk pengane til det dei skulle??**
- Unio meiner det hastar både å auka den totale bemanninga og antalet barnehagelærarar i norske barnehagar.
- Unio er difor kritiske til at det ikkje er sett av midlar til dette i regjeringa sitt budsjettforslag for 2024.

- For å møte den akutte bemanningskrise og støre arbeid for å nå målet om 60 prosent barnehagelærardekning, oppfordrar Unio Stortinget om å setja av om lag **300 mill. kroner for 2024**.
- Desse midlane bør gå til kommunar som ynskjer å tilsetja fleire barnehagelærarar for å auka bemanninga utover lovbestemte minstenormer.
- Ordninga bør omfatte både kommunale og private barnehagar.





- Fullføringsreforma vert ein rett for alle elevar frå 2024.
- Regjeringa føreslår å videreføra tilskotet på 320 mill. kroner fra i fjor til dette.
- Fullføringsreforma og satsing på ein meir praktisk og variert skule, vert ikkje følgt opp med satsing på å rekruttera fleire lærarar med lærarutdanning.



- Kvalifiserte lærarar er ein grunnleggande føresetnad for å få dette til!
- Det er allereie i dag for mange tilsette i undervisningsstillingar som manglar lærarutdanning.
- Det er skuffande at regjeringa ikkje tar skikkelig tak i utfordringa med fallende rekruttering til lærarutdanningane og den store andelen ukvalifiserte i skulen.



Unio krev:

- 300 mill. kroner i 2024 til å øke antalet barnehagelærar i norske barnehagar.
- •Regjeringa må satsa på studieløp for alle lærerutdanningar for å kvalifisera tilsette i undervisningsstillingar utan fullført lærarutdanning.
- Dette vert finansiert anten ved at gjennomføring skjer som del av tilsetting, eller ved stipend slik at gjennomføring kan skje ved sida av jobb.
- Ordningane med ettergjeving av studielån for lærarar må utvidast til å dekkja fleire geografiske område og fleire fag.
- Den foreslåtte bevilginga til rettleiing av nyutdanna, nytilsette lærarar må styrkast



[Krever mer til bemanning i barnehagene:– Flere kan velge å slutte \(utdanningsnytt.no\)](https://utdanningsnytt.no)

[Statsbudsjettet: – Regjeringen svikter barnehagebarna \(utdanningsforbundet.no\)](https://utdanningsforbundet.no)





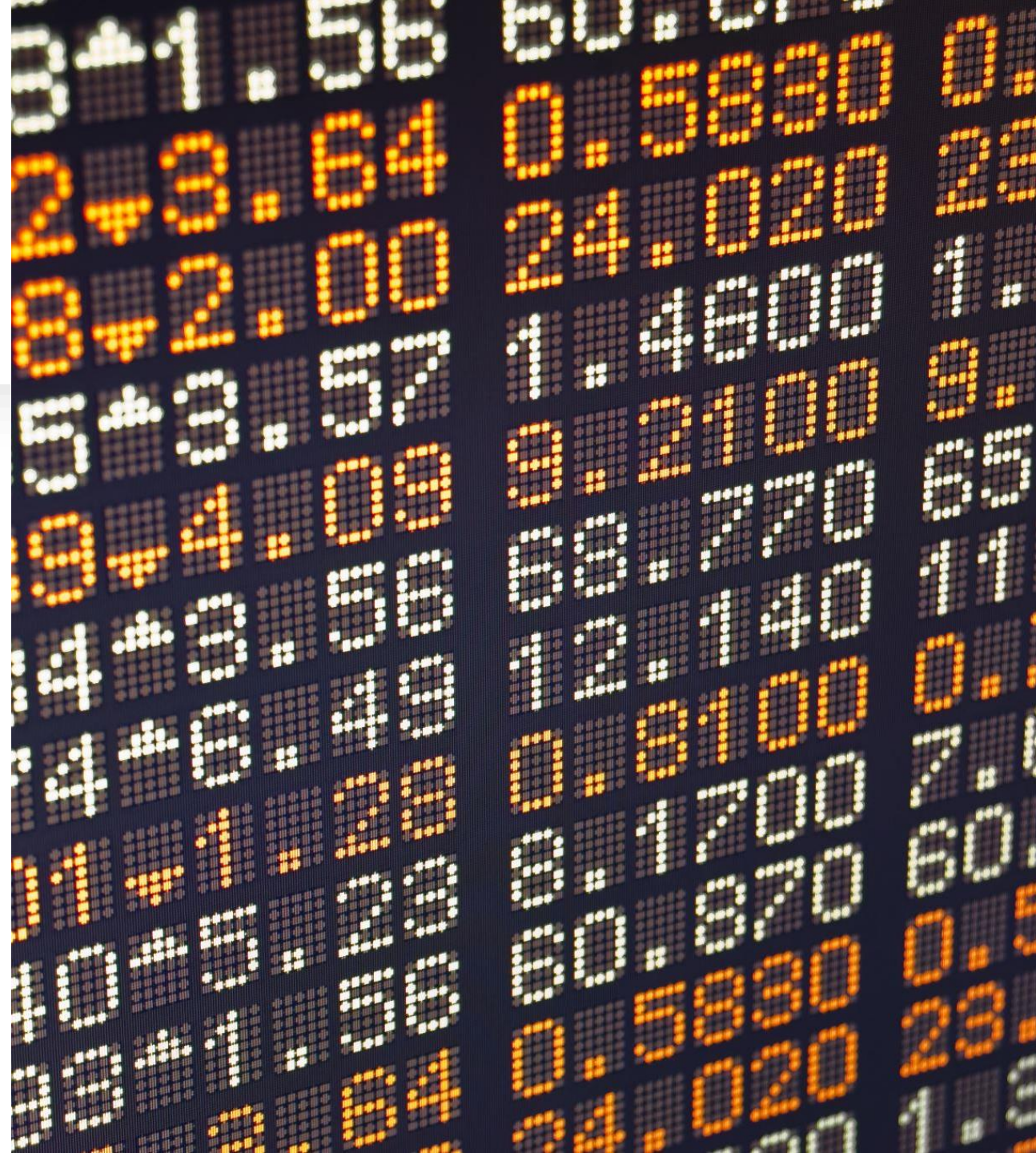
Men regjeringen
satser heller på.....

Billegare barnehage

- Makspris 2000 kr
- Makspris 1500 kr (28 kommunar i Vestland)

Må synast som auke i budsjettet til den einskilde kommune...

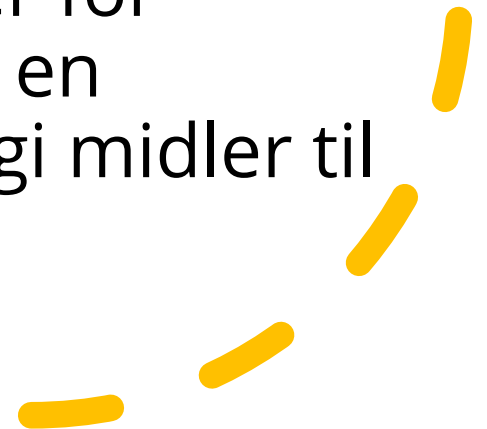
Pris: 1,6 mrd



Digital kompetanse og infrastruktur

- Regjeringen foreslår å bevilge totalt 85 millioner kroner til å styrke oppfølgingen av strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Dette er en økning på 40 millioner kroner fra statsbudsjettet for 2023.

Regjeringen vil blant annet bidra til å etablere felles støttetjenester for digitale læremidler, etablere en nasjonal tjenestekatalog og gi midler til forskning.



Helsestasjon - skolehelse

- Regjeringen foreslår at rammetilskuddet til kommunene økes med 40 millioner kroner og at dette brukes til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Styrkingen er en del av del av den totale satsingen på 250 millioner kroner i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet, se nærmere omtale under psykisk helse og rus. Regjeringen foreslår også å bevilge nesten 451 millioner kroner til tilskuddsordningen for styrking og utvikling av helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og at tilskuddet gjøres ettårig. Regjeringen vil prioritere kommuner som har delte stillinger for jordmødre mellom helsestasjoner og skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.



Lese - skolebibliotek

- Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til tiltak som skal styrke elevenes leseferdigheter, lesemotivasjon og leseglede:
- 17,5 millioner skal gå til kompetansetiltak for lærere, slik at de blir enda bedre rustet til å støtte elevenes lesing.
- 5 millioner kroner skal gå til å styrke tilskuddsordningen for skolebibliotek, til totalt 30 millioner kroner i 2024.
- 2,5 millioner kroner skal gå til å øke potten for prosjekttilskudd, for å stimulere til flere prosjekter for leseferdigheter og leselyst.

Mobbing

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til å styrke arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø:

15 millioner skal gå til å prøve ut lokale beredskapsteam. Det vil gi skolene tettere oppfølging av dedikerte ressurspersoner, og bidra til raskere og bedre innsats der skolemiljøet ikke er godt.

10 millioner skal gå til å utvide Læringsmiljøprosjektet. Det vil gi rom for at 35 nye skoler kan være med i ordningen. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner som har slitt lenge med dårlig skolemiljø, og som har behov for veiledning utenfra.

10 millioner skal gå til statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalterne støtter og veileder kommunene i å utvikle trygge skolemiljø. Statsforvalterne har også hatt en stor økning i antall skolemiljøsaker, og bevilgningen skal bidra til å få ned køen av saker.

SFO

- Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner til satsing på innhold i skolefritidsordningen (SFO). Pengene skal gå til å styrke kompetansen til de ansatte, i hovedsak i form av videreutdanning for SFO-ledere.
- Fra før har regjeringen utvidet ordningen med gratis SFO til å gjelde for andreklassinger fra 1. august 2023. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året.

Kompetanse barnehage

- Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner til satsing på innhold i skolefritidsordningen (SFO). Pengene skal gå til å styrke kompetansen til de ansatte, i hovedsak i form av videreutdanning for SFO-ledere.
- Fra før har regjeringen utvidet ordningen med gratis SFO til å gjelde for andreklassinger fra 1. august 2023. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året.
- Regjeringa vil også gjere det mogleg for fleire assistentar å ta fagbrev på jobb, slik at det blir fleire barne- og ungdomsarbeidarar i alle barnehagar.

Går pengane i
din kommune til
det regjeringa
har tenkt?



Framsikt

Framsiktløsningen – alt i ett og samme verktøy

Jobber du i en kommune, eller fylkeskommune, som ser etter en digital løsning for helhetlig virksomhetsstyring?

Vårt skybaserte virksomhetsstyringsverktøy inneholder alt dere trenger for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning.



Analyse



Kommunale planer



Utredning



Økonomiplan



Årsbudsjett



Virksomhetsplan



Rapportering



Politiker

Alver	Luster
Askvoll	Lærdal
Askøy	Masfjorden
Aurland	Modalen
Austevoll	Osterøy
Austrheim	Samnanger
Bergen	Sogndal
Bjørnafjorden	Solund
Bremanger	Stad
Bømlo	Stord
Eidfjord	Stryn
Etne	Sunnfjord
Fedje	Sveio
Fitjar	Tysnes
Fjaler	Ullensvang
Gloppen	Ulvik
Gulen	Vaksdal
Hyllestad	Vik
Høyanger	Voss
Kinn	Øygarden
Kvam	Årdal
Kvinnherad	



Obs obs!



Økonomiplan

Innhald på denne sida:

- Innleiing
- Prioriteringar i planperioden
- Måltabell
- Aktivitet (Nøkkeltal)
- Driftsbudsjett
 - Fordeling på teneste (Tabell)
- Driftsbudsjett med endringar
- Ønska tiltak og ytterlegare innsparingar
- Investeringsbudsjett

Ønska tiltak og ytterlegare innsparingar

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
		2023	2024	2025	2026
Auke grunnbemanning barnehage til 5 barn pr. vaksen	Nytt tiltak	3 900	8 500	8 500	8 500
Morsmålsassistent barnehage				200	200
Rettleiar for nyutdanna lærarar				75	75
Sum		4 175	8 775	8 775	8 775

(Sprettoppvindu) Auka grunnbemanning i barnehage I budsjettvedtak for 2022 vart barnehage tilført kr. 2.000.000 til styrking av grunnbemanning. Desse midlane er fordelt ut frå størrelsen på barnehagane med 0,15 årsverk på den minste (Tørvikbygd barnehage) til 1 årsverk på den største (Norheimsund barnehage). Heradsstyret forventar ei innsparing på kring ein 1 million kr. i redusert sjukefråvær og vikarbruk som fylgje av dette vedtaket. Dei største barnehagane har 6 avdelingar og det er ofte meir enn ein tilsett som er sjuk pr. dag. Då kan ikkje styrka grunnbemanning med 1 årsverk dekkja opp for dette fråværet. Korttidsfråvær er ofte knytt til influensa, omgangssjuka ol. Styrka grunnbemanning påverkar ikkje omfanget av denne type sjukdom. Barnehagelova paragraf 26 sier om grunnbemanning i barnehage at: "Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal ha minstén ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt...

Strategier



Innhold på denne sida:

- Innleiing
- Prioriteringar i planperioden
- Måltabell
- Aktivitet (Nøkkeltal)
- Driftsbudsjett
 - Fordeling på teneste (Tabell)
- Driftsbudsjett med endringar
- Ønska tiltak og ytterlegare innsparingar
- Investeringsbudsjett

Aktivitet (Nøkkeltal)

Indikatornamn	Indikator	Resultat 2021	Anslag 2022	Planlagt 2023	Planlagt 2024	Planlagt 2025	Planlagt 2026	Beskriving
Barn i barnehage med minoritetsbakgrunn	Barn i barnehage med minoritetsbakgrunn	0,0 %	84,6 %	84,6 %	86,0 %	88,0 %	90,0 %	
Tal barn pr.vaksen	Tal barn pr.vaksen	0,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
Tilsette med pedagogisk utdanning	Tilsette med pedagogisk utdanning	0,0 %	44,4 %	44,4 %	45,0 %	50,0 %	50,0 %	

Kostra

	Øygarden 2020	Øygarden 2021	Alver	Haugesund	Karmøy	Kostragruppe 10	Landet uten Oslo
Barn i barnevernet *)							
➤ Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	179 470	196 472	196 068	196 328	185 864	181 650	183 791
➤ Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	98 280	100 761	104 833	95 805	93 540	98 444	99 151
➤ Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B) *) **)	7 419	8 335	5 621	9 502	2 544	5 434	6 821
➤ Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	18 184	23 540	21 743	14 409	15 807	19 817	21 261
- Produktivitet	-	-	-	-	-	-	-
➤ Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,6	5,8	5,7	5,5	5,8	5,8	5,6
➤ Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) (B) *)	-	366 760	530 969	440 357	406 170	406 786	431 111
➤ Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (B) *)	-	61 767	64 588	30 141	72 906	46 305	47 451
- Dekningsgrad	-	-	-	-	-	-	-
➤ Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	92,5 %	92,6 %	96,0 %	98,4 %	92,3 %	93,7 %	93,6 %
➤ Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	100,9 %	95,2 %	84,5 %	91,8 %	106,8 %	89,2 %	89,3 %
➤ Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,6 %	11,0 %	9,7 %	7,0 %	6,7 %	8,1 %	7,9 %
➤ Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B)	58,1 %	62,9 %	49,3 %	58,2 %	47,3 %	57,2 %	57,4 %

SFO, auke i betalingssats med 10 %

2023	2024	2025	2026
-1 054	-1 054	-1 054	-1 054

Tiltaksbeskriving:

Kommunedirektøren gjer framlegg om å auka eigenbetalinga for SFO med 10 % i 2023. Forslaget inneber ein auke i eigenbetalinga på omlag kr 270 i månaden for SFO full plass (med tilsvarende auke for reduserte plassar). Øygarden kommune har i dag ein lågare foreldrebetaling enn omkringliggjande kommunar (Askøy, Bjørnafjorden, Bergen, Alver) og kommunar i kostragruppe 10. Ein gjennomgang gjort i 2021 viste at gjennomsnittsprisen for heil plass i kostragruppe 10 låg på kr 3 013 per måned, mens full plass i Øygarden kosta kr 2 720. (Summen var berre indeksregulert i 2022).

Nasjonal rammeplan for SFO var innført frå 1. august 2021. For å realisere målsetjingane i planen ser kommunedirektøren det som naudsynt å auke eigenandelen i SFO til eit nivå som samsvarer med nivået i kostragruppe 10. Dette vil gje ein meirinntekt i SFO på omlag kr 1,05 mill, og kunne delfinansiere ein rekke av satsingane i rammeplanen.

Øygarden kommune har i dag ein høg andel barn i SFO. Forslaget vil kunne medføre at nokre foreldre vil seie opp eller redusere plassen sin. Estimatet tek høgde for at talet på born i SFO vil kunne gå noko ned.

Det er viktig å presisera at dyrare satsar på SFO ikkje vil råke dei svakaste familiene i kommunen. Det er innført nasjonale moderasjonsordningar for familiar med låg betalingsevne i tillegg til at ein har ordning for søskenmoderasjon. I tillegg er det frå august 2022 innført 12 timer gratis SFO for 1. klasse.