

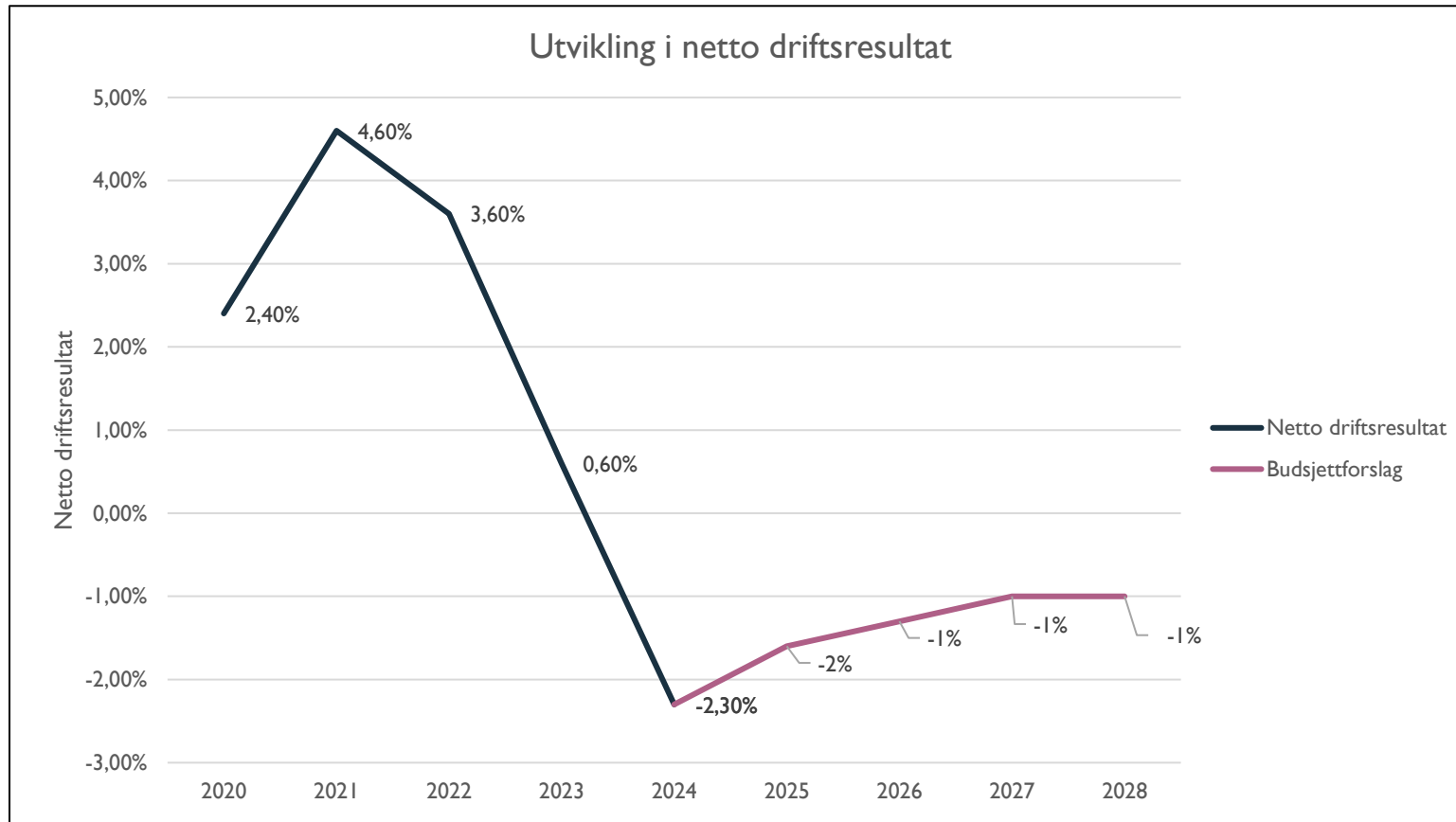


BERGEN KOMMUNE

Budsjettforslag 2025-2028
Barnehage og skole

04.12.2024

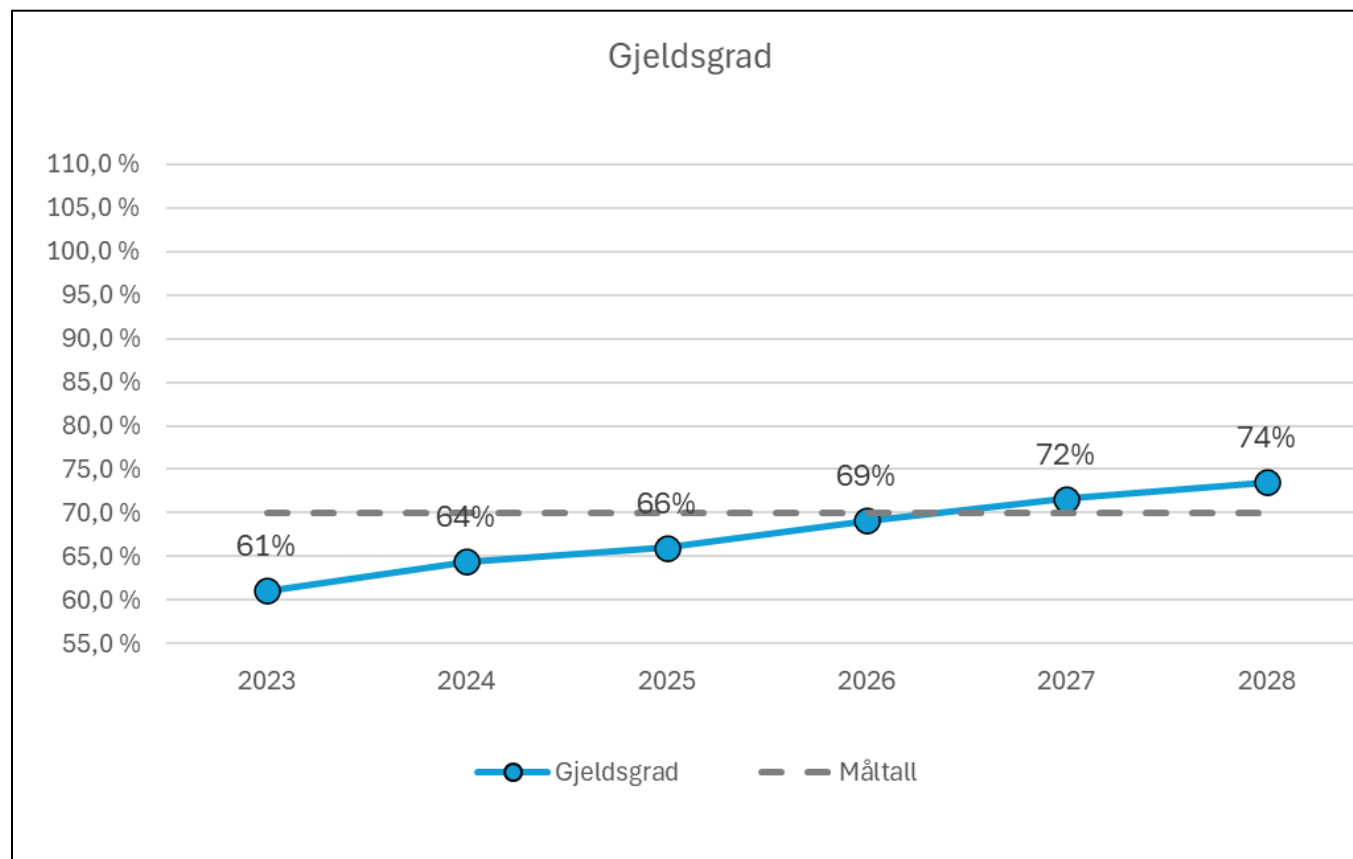
Utvikling i netto driftsresultat



- Kommunens netto driftsresultat har sunket kraftig de siste årene.
- I 2024 var det opprinnelig budsjettert med et resultat på 0,1 pst
- Per 2. tertial budsjetteres det med et resultat på -2,3 pst.
- Byrådets forslag til HØP 2025-2028 legger opp til å snu trenden
- Samtidig er det behov for ytterligere grep for å komme opp til kommunens vedtatte måltall for resultat.



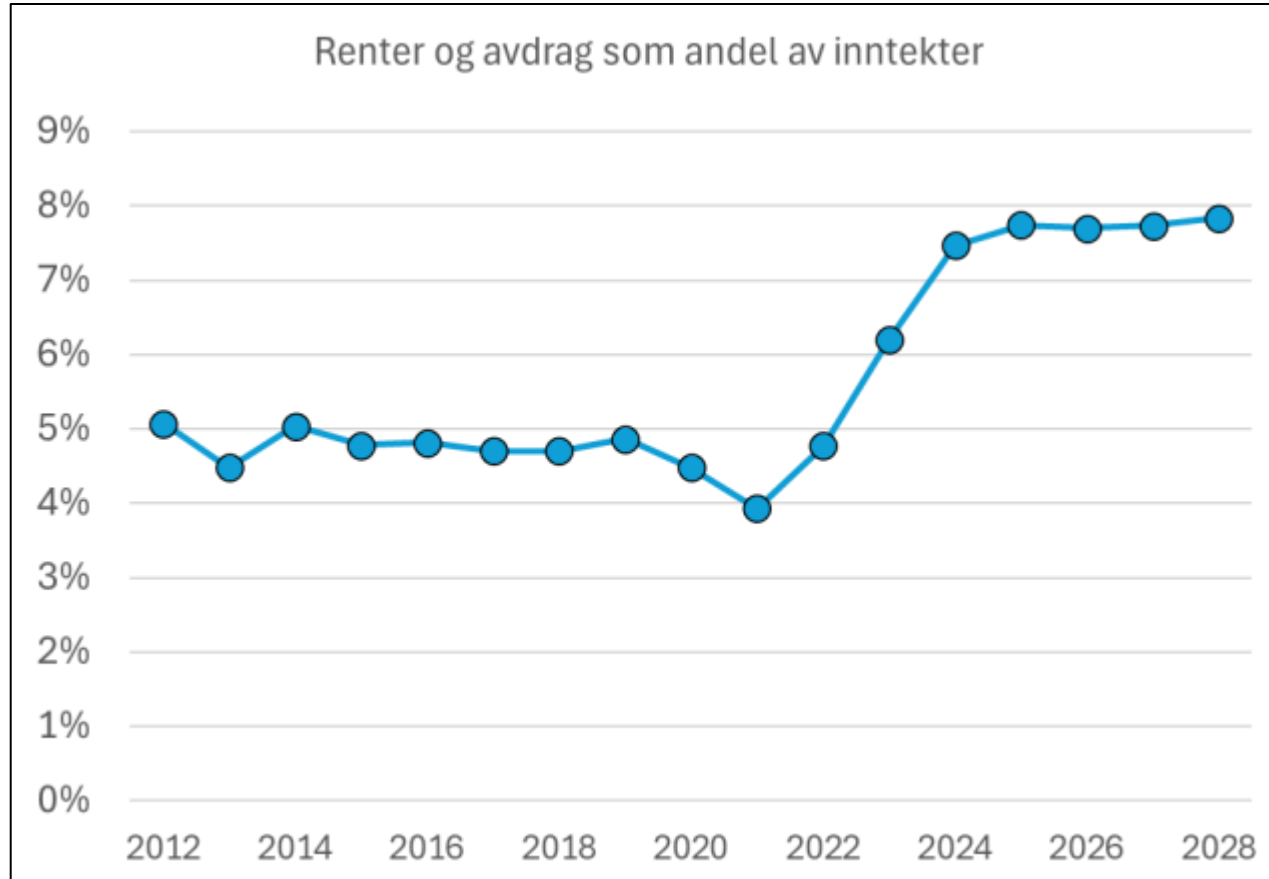
Forventet utvikling gjeldsgrad



- Kommunens gjeldsgrad øker
 - Høyt ambisjonsnivå
 - Økende gjennomføringsevne
 - Høy lønns- og prisutvikling
- Med foreslått, nedjustert investeringsnivå, vil kommunens måttall for gjeldsgrad under 70 pst bli brutt i 2027.



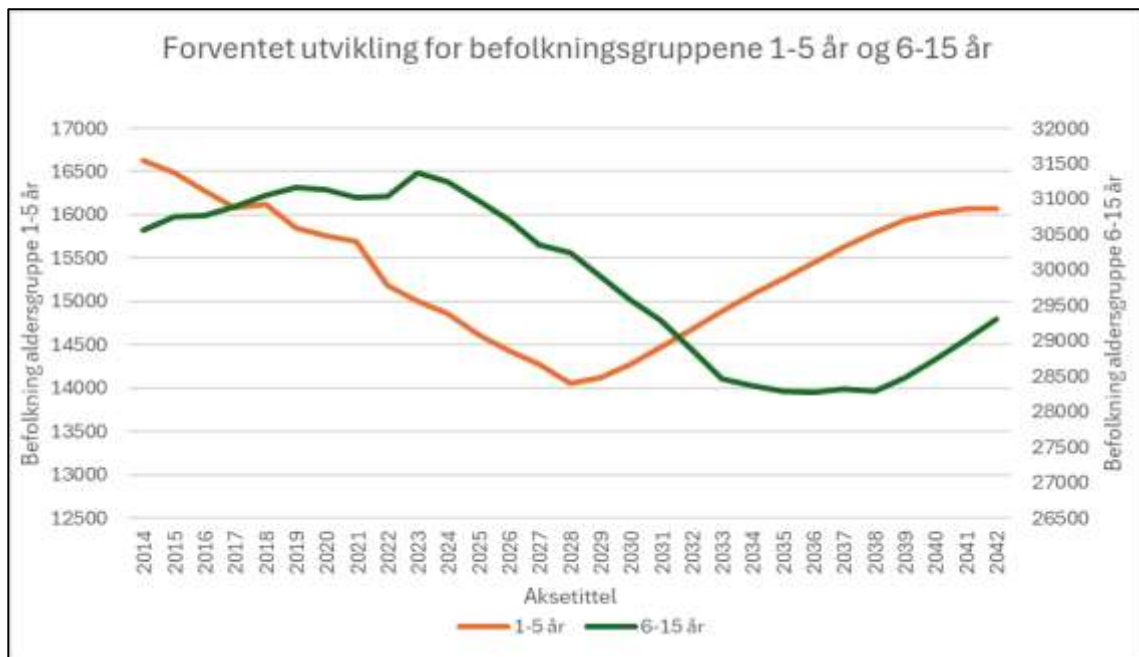
Utvikling i renter og avdrag



- Økte renter og økende gjennomføringsevne medfører at kommunens handlingsrom reduseres
- Renter og avdrag har lagt på om lag 5 pst. av kommunens inntekter.
- Fremover ventes det at nivået på utgiftene vi være på om lag 8 pst. av inntektene.



Demografiske endringer



Budsjettinnspill barnehage

Endringskode (T)	Tiltak	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028
Vedtatt budsjett inneværende år	Opprinnelig budsjett	2 804,4	2 804,4	2 804,4	2 804,4
Lønns- og prisjustering + tekniske endringer	Lønn- og priskompensasjon, tekniske justeringer	141,6	141,6	141,6	141,6
Videreføring av budsjettjusteringer	Avvikle Språkstien i Søre Skogvei	-0,7	-0,7	0,7	-0,7
	Lavere utbetalinger av moderasjoner og tilskudd barnehager	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
	Oppjustering barnehage	17,8	17,8	17,8	17,8
Oppjustering til aktivitetsnivået	Transport ved oppgradering av barnehager	0,8	1,4	-0,2	-0,2
	Virksomhetsoverdragelse Senterhagen barnehage	1,2	1,0	1,0	1,0
Utgående engangstiltak	Alternativ transport til Fløyfjellet barnehage	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	Oppgavegjennomgang i kommunen	0,3	0,3	0,3	0,3
Nye tiltak - drift	Endret makspris barnehager	77,0	75,0	73,0	73,0
	Endring i retningslinjer for tildeling av tilskudd til åpne barnehager	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
	Endringer i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager		0,6	0,6	0,6
Kutt	Avvikle avtale med Barnas kulturhus	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
	Avvikle avtale med Vil Vite for barnehagene	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	Avvikle bemanningstilskudd åpne barnehager	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Avvikle busser som forvaltes av Etat for barnehage		-0,8	-0,8	-0,8
	Avvikle Trengereid barnehage	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
	Tilpasning av kommunal innsats migrasjonspedagogikk	-5,7	-12,5	-12,5	-12,5
Nedjustering til aktivitetsnivået	Barnehagetilbud til bosatte flyktninger	-4,2	-8,4	-8,4	-8,4
	Nedtrekk i tråd med demografisk utvikling	-52,0	-75,5	-92,5	-96,5
	Tilpasning av antall introduksjonsplasser	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
Totalt		2 956,7	2 915,1	2 895,9	2 890,5



Barnehagenes budsjett styrkes

- Barnehagene har i 2024 meldt store merforbruk.
 - Sykefravær og vikarkostnader
 - Utgifter til renhold
- Byrådet har styrket tildelingen til barnehagene med totalt 17,8 millioner kroner i 2024. Denne økningen videreføres i HØP-perioden.
- Barnehagene arbeider i tillegg godt med nærværprosesser. Dette har i løpet av året gitt resultater i lavere sykefravær.
- Ny rammeavtale for vikarer fra og med september skal gi økt kapasitet og mer forutsigbar pris
- Utgifter til vikartjenester og interne bemanningstjenester er per oktober 2024 om lag 10 millioner kroner lavere enn samme periode 2023. Nedgangen er fra private bemanningsselskaper.



Foreslåtte kutt på tjenesteområde barnehage

Tiltak	Øk. plan 2025	Varig
Avvikle avtale med Barnas kulturhus	-0,2	-0,4
Avvikle avtale med Vil Vite for barnehagene	-0,6	-0,6
Avvikle bemanningstilskudd åpne barnehager	-2,0	-2,0
Avvikle busser som forvaltes av Etat for barnehage		-0,8
Avvikle Trengereid barnehage	-0,1	-0,2
Tilpasning av kommunal innsats migrasjonspedagogikk	-5,7	-12,5

- Byrådet har ikke ønsket å gi rammekutt.
- Foreslåtte kutt vil føre til redusert tilbud, men ikke brudd på lovfestet barnehagetilbud.



Migrasjonspedagogisk veiledning barnehage

- Kommunale midler er benyttet for å ansette to-språklige assistenter og migrasjonspedagoger.
- Bergen kommune benytter i dag statlige tilskudd til for å finansiere en ordning med ekstra bemanning i barnehager med høy andel minoritetsspråklige barn.
 - Denne ordningen er ikke lovfestet, og er utover ordinær bemanning i barnehagene.
 - Få andre kommuner har en ekstraordinær ordning med ekstra kommunale tilskudd.



Budsjettinnspill skole

	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028
Vedtatt budsjett inneværende år	3 711,5	3 711,5	3 711,5	3 711,5
Pris-, lønnskompensasjon, tekniske endringer	259,0	258,9	258,6	258,9
Kostnadsendring på eksisterende tiltak	-24,0	-57,0	-80,0	-96,0
Utgående engangstiltak	1,7	1,7	1,7	1,7
Oppjustering til aktivitetsnivået	15,6	27,1	31,0	36,3
Inntektsendring utover inntektskrav - egenbetalinger, statlige satsendringer/tilskudd mv.	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Nedjustering til aktivitetsnivået	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nye tiltak - drift	37,8	41,8	41,8	41,8
Videreføring av budsjettjusteringer	127,3	127,7	127,1	126,4
Foreslått kutt	-31,6	-52,2	-52,2	-52,2

- Kostnadsendring eksisterende tiltak:
 - Demografinedtrekk
- Oppjustering:
 - Skoletilbud bosatte
 - Økte lønnskostnader skole
- Nye tiltak:
 - Ny forsterket avdeling på Garnes (delårseffekt)
 - Helårseffekt av gratis SFO 3. trinn



Videreføring av endringer fra 2024

Tiltak	Øk. plan 2025
Driftsbudsjett digitale lisenser	8,8
Skoletilbud bosatte flyktninger	17,5
Spesialundervisning friskoler	10,0
Tilbakeføring av driftskonsekvenser for ikke ferdigstilte investeringer	-0,2
Videreføring av Kollåsen og Storåsen som satelittskoler	1,3
Videreføring av oppjustering skole	90,0

- Skolene er styrket i løpet av 2024 med totalt 90 millioner kroner, basert på rapporterte merbehov.
 - Budsjettøkningen videreføres i 2025.
- Kostnadsøkning på lisenser og kostnader til økt omfang spesialundervisning på friskolene videreføres også.



Foreslåtte kutt på tjenesteområde skole

Tiltak	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028
Avvikle gratis SFO 1. trinn for husholdninger med lav inntekt	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Avvikle gratis SFO asylsøkere Ukraina	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Avvikle internordisk samarbeid skole.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Avvikle kravet om egen digital enhet på mellomtrinnet	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Avvikle kulturkarusell-midler	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Avvikle nærmiljøpakke	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Avvikle tilskudd Fargespill	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Avvikle tilskudd til private SFO	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Avvikle tilskudd Ungt Entreprenørskap	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Legge ned Krokeide skole	-2,4	-5,4	-5,4	-5,4
Redusere midler til parallellklasser i nynorsk	-0,6	-1,4	-1,4	-1,4
Tilpasning av nivå på vedtak om undervisning i morsmål og forsterket norsk	-13,5	-30,0	-30,0	-30,0

- Det gis ikke rammekutt for skolene
- Foreslåtte tiltak vil ikke medføre brudd på opplæringsloven



Særskilt språkopplæring i norsk

- §3-6: «Særskilt språkopplæring omfatter forsterket opplæring i norsk, og om det trengs, morsmålsopplæring, tospråklig opplæring i fag eller begge deler.»
 - Formålet med særskilt språkundervisning er å kunne følge ordinær undervisning.
- Foreslår å samordne to-språklig undervisning med innføringstilbudet i skolene.
- Byrådet ønsker å styrke forsterket opplæring i norsk, og dermed kunne redusere behov for morsmålundervisning.



Videre arbeid fra verbalmerknadene

- Tildelingsmodell for skolene skal gjennomgås, for å sørge for en mer likeverdig fordeling av budsjetttrammene.
 - Særlig fokus mot elever med særskilte behov
- Det skal iverksettes et prosjekt for å styrke økonomioppfølgingen i skolen.
- Barnehagestrukturen skal gjennomgås. Særlig fokus på små barnehager, eller barnehager med uhensiktsmessige bygg.
- Organisering av spesialpedagogiske tjenester skal gjennomgås

