



BERGEN KOMMUNE

Høring om barnehageøkonomi
Oppgavegjennomgangen i BBS

22.01.2025

Oppgavegjennomgang

Fra Klosterhagenerklæringen og HØP

- Byrådet vil gjennomføre en oppgavegjennomgang i kommunen med mål om å sikre gode tjenester til de som trenger det mest. Gjennomgangen vil bli gjennomført de første månedene av 2024, og byrådet legger opp til å oppnå innsparinger på kr 95 mill. det første året.
- Oppgavegjennomgangen skal:
 - kartlegge oppgaver som kan kuttes eller reduseres i omfang, eventuelt overlates til andre som kan utføre oppgavene mer effektivt.
 - Kartlegge om avdelinger som utfører forvaltnings- og administrative oppgaver er for høyt dimensjonerte.
 - Ha mål om å redusere byråkratiske prosesser i selve tjenesteproduksjonen, som tar tid og oppmerksomhet bort fra kjerneoppgavene.

Oppgavegjennomgang

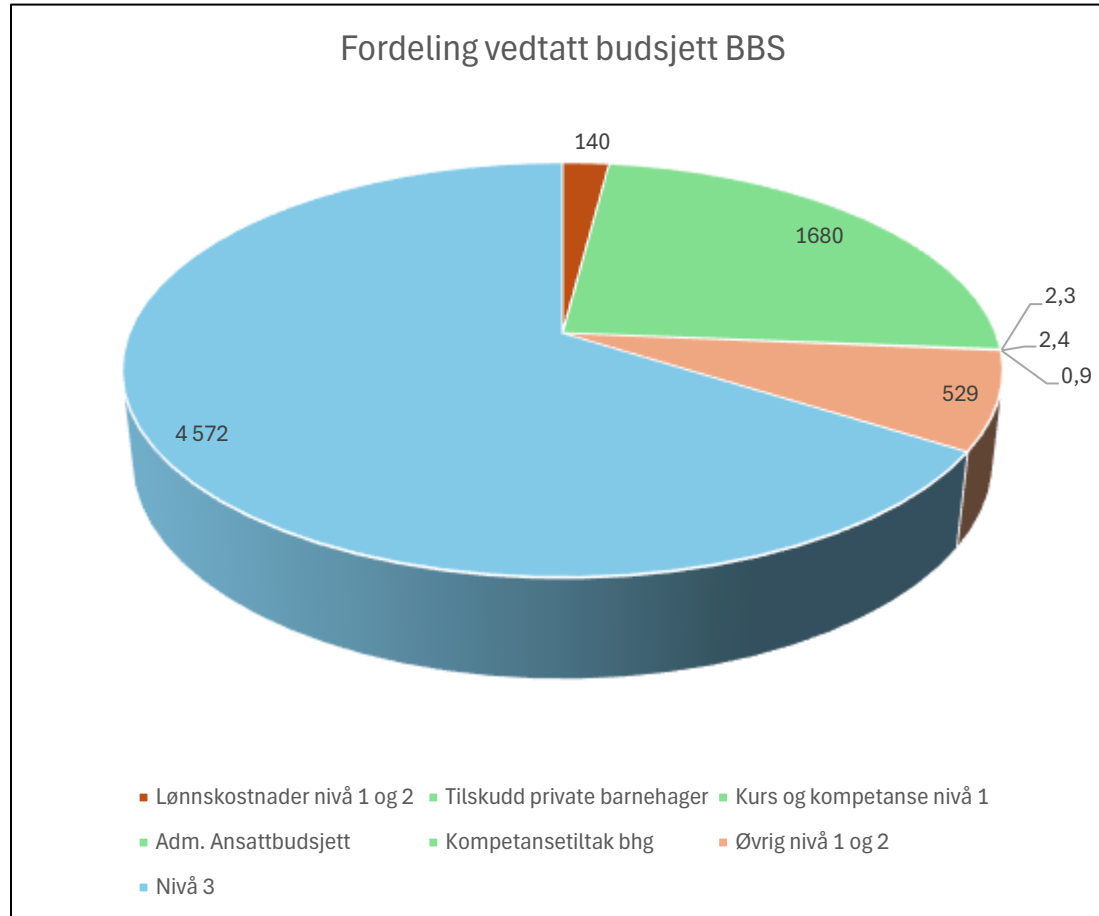
Organisering og gjennomføring

- Prosjekteier kommunaldirektør for finans
- Prosjektleder fra byrådsavdeling for finans
- Arbeidsgruppe med ressurspersoner fra øvrige avdelinger

- BBS var representert i arbeidsgruppen med en representant fra ledergruppe
- BBS representant formidlet dette videre i kommunaldirektørens ledergruppe.
- Nivå 1 og nivå 2 fylte ut for sine seksjoner/etater. Nivå 2 fylte ut oppgavene for nivå 3

Budsjett BBS

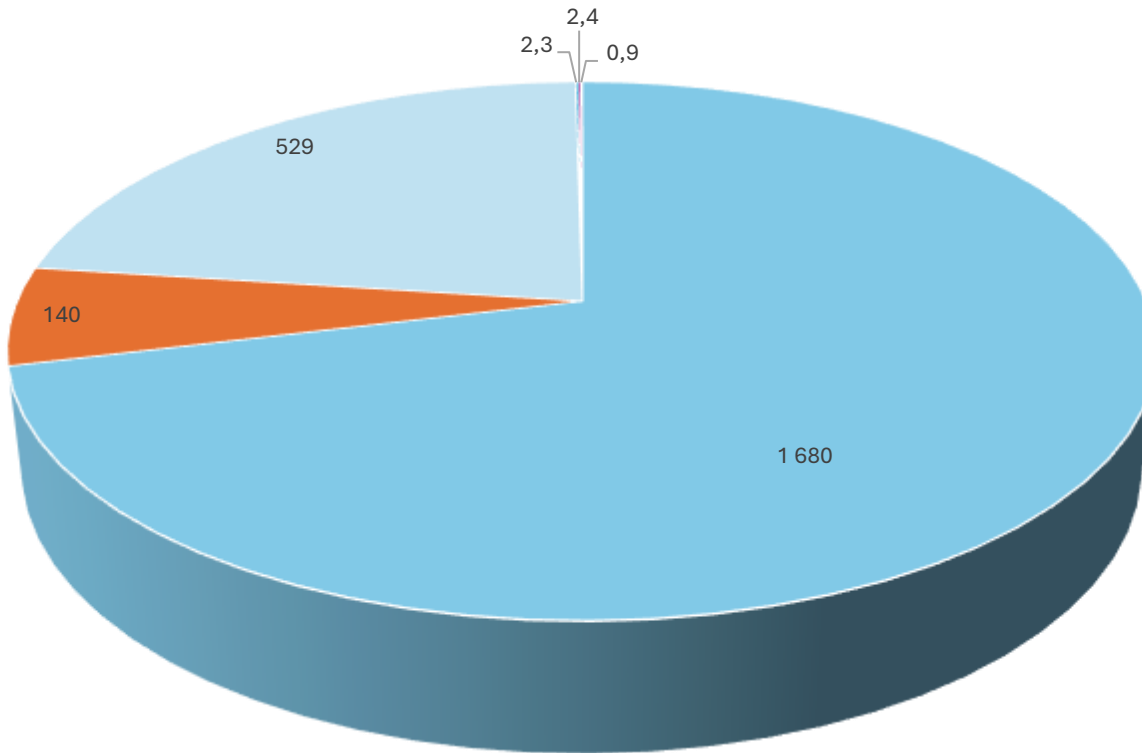
Totalt 6,93 mrd kroner netto



- BBS hadde i 2024 et vedtatt budsjett på 6,93 mrd. kr.
- 4,57 mrd. kr. ligger på nivå 3
 - 3,15 mrd. kr. på kommunale skoler
 - 0,98 mrd. kr. på kommunale barnehager
- 2,35 mrd. kr var budsjettert på nivå 2.

Budsjettfordeling BBS, nivå 1 og 2

Vedtatt budsjett 2024 2,35 mrd kroner netto



■ Tilskudd private barnehager ■ Lønn nivå 1 og 2 ■ Oppbundede midler
■ Kurs og kompetansemidler nivå 1 ■ Adm budsjett ansatte (20 000 per årsverk) ■ Kompetansetiltak barnehage

- 1,68 mrd. kr. dekker tilskudd til private barnehager
- 526 mill. kr var låst til ulike tiltak og avtaler
 - Ungt entreprenørskap
 - Vil vite
 - Helårseffekt av gratis SFO til 3. trinn + moderasjoner
 - Mm.
- 140 millioner kroner i lønnsbudsjett

Antall årsverk og vakanser, nivå 1 og 2

Nivå	Organisasjon	Årsverk oppgave	Vakanser	Andel vakante stillinger
1	BBS Kommunaldirektøren	1		
1	Seksjon for barnehagemyndighet	12	1	8 %
1	Seksjon for HR og virksomhetsstyring	13	3	23 %
1	Seksjon for digitalisering, IT og personvern	10,6	2,6	25 %
1	Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon (FTA)	4		
1	Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)	17	1	6 %
1	Seksjon for økonomi	10	2	20 %
2	Etat for barnehage	21,5	1	5 %
2	Etat for skole	37,1	1	3 %
2	Etat for spesialpedagogiske tjenester	7,8		
Totalt		134	11,6	8,6 %

- For administrative stillinger på nivå 1 og 2 ble det innført restriktiv ansettelsespraksis fra januar 2024 og ansettelsesstopp fra juni 2024.
- BBS praktiserte ansettelsesstopp hele 2024
 - To stillinger vurdert som kritisk ble forsøkt lyst ut internt, uten kvalifiserte søkere
- I løpet av 2024 var det totalt 11,6 årsverk vakant. Dette dekket om lag 5,9 mill. kr. av innsparingskravet.

Innsparingskrav, i HØP 2024

Totalt 95 millioner kroner

- Fordelt i to omganger
 - 30 millioner kroner fordelt i detaljeringssaken, 3,9 mill. kr til BBS
 - Grunnlag for fordeling, var sentrale budsjetter på nivå 1 og 2. BBS sin andel var 13,1 prosent av innsparing.
 - Hele nedtrekket ble beholdt sentralt
 - 65 millioner kroner fordelt august 2024. 20,4 mill. kr til BBS
 - Grunnlag for fordeling av innsparingskrav var regnskap 2023 for nivå 1, 2 og 3, ekskludert tilskuddet til private barnehager. BBS sin andel av innsparingskrav var 31,4 prosent.
 - Innsparingskrav fordelt til BBS ble da for stort til at det kunne dekkes av nivå 1+2
 - 1,7 mill. kr belastet sentralt
 - 4,3 mill. kr belastet barnehagene, fordelt ut etter tildelingsmodell
 - 14,3 mill. kr belastet skolene, fordelt ut etter tildelingsmodell

Hvordan påvirker kuttene etter oppgavegjennomgangen enhetene.

- Kuttet i barnehagene beløp seg til:
 - 768 kroner per barn
 - Gjennomsnittlig reduksjon på 47.000,- kr pr barnehage
- Kuttene treffer barnehagene ulikt, avhengig av den enkeltes situasjon
 - Fordelt etter tildelingsmodell / antall barn. Ikke avhengig av den enkelte barnehages situasjon
- Enhetene ble bedt om
 - Vurdere faktisk behov for vikar
 - Økonomi skal ikke prioriteres, dersom alternativet er å stenge/reducere åpningstid avdelinger/barnehagen
 - Økonomi skal ikke prioriteres over oppfyllelse av lovkrav.
 - Utsette innkjøp av forbruksmateriell

Pedagog- og voksnettetthet i barnehage

Bergen	Per	Per	Pr	Pr
	15.12.2	15.12.2	15.12.2	15.12.2
	020	021	022	023
Pedagogtetthet	12,6	12,5	12,6	12,5
Voksnettetthet	5,8	5,8	5,8	5,9

ASSS-snitt	Per	Per	Pr	Pr
	15.12.2	15.12.2	15.12.2	15.12.2
	020	021	022	023
Pedagogtetthet	14,0	13,7	13,8	13,9
Voksnettetthet	5,7	5,7	5,7	5,7

- Bergen kommune innfrir både pedagog- og bemanningsnorm. Foreløpige tall for 2024 viser økt voksen- og pedagogtetthet.
- Har vært en bevisst strategi å ha flere pedagoger enn norm, og samtidig ligge tett på bemanningsnorm.
 - Bergen har
- Begrenset handlingsrom for barnehagene å spare på bemanning.

HØP 2025-2028

- I budsjett for 2025 gis full lønnskompensasjon og priskompensasjon i tråd med kommunal deflator.
- Barnehagene får tildelt 17,8 millioner kroner utover vedtatt budsjett 2024. Dette er i tråd med forventet merforbruk rapportert av barnehagene i revidert budsjett 2024.
 - Påvirker tilskudd til private barnehager
- Byrådet prioriterte 5 millioner kroner ekstra til nærværsprosjektet for barnehager.
- Budsjettavtalen for statsbudsjettet tilførte kommunene 550 millioner kroner til økt bemanning i barnehager. Bergen sin andel er om lag 29,3 millioner kroner.

HØP 2025-2028

Kutt på 01A

Tiltak	Øk. plan 2025
Avvikle avtale med Barnas kulturhus	-0,2
Avvikle avtale med Vil Vite for barnehagene	-0,6
Bemanningstilskudd åpne barnehager	-1,0
Avvikle Trengereid barnehage	-0,1
Tilpasning av kommunal innsats migrasjonspedagogikk	-5,7

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

Videre arbeid fra verbalmerknadene

- Barnehagestrukturen skal gjennomgås. Særlig fokus på små barnehager, eller barnehager med uhensiktsmessige bygg.
- Organisering av spesialpedagogiske tjenester skal gjennomgås
- 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.



Foto: EIRIK HAGESÆTER, BA