



BERGEN KOMMUNE

Hvordan har kommunen arbeidet med oppgavegjennomgangen og hvilke langsiktige konsekvenser har funnene for Bergen kommune?

Høring i UBSI 21. januar 2025

Klosterhagenerklæringen

*For å gjennomføre byrådets satsinger og samtidig ta høyde for demografiutfordringene og den underliggende kostnadsveksten, vil det være nødvendig å ha en **klar prioritering** av hva Bergen kommune skal bruke penger på de neste årene. Byrådet vil derfor igangsette en **oppgavegjennomgang** der målet er å vurdere **hvilke oppgaver** som kan **kuttes**, hvilke som kan **gjøres mer effektivt** med mindre ressursbruk og hvilke som **andre kan utføre bedre***



Premisser og mandat for oppgavegjennomgang

[Byrådssak 1003-2024](#)

Byrådet vil iverksette en oppgavegjennomgang for å frigjøre handlingsrom til de mest prioriterte oppgavene.

Fase 1 – Kartleggingsfase: Administrativ gjennomgang

Fase 2 - Vurderingsfasen: Politisk prioriteringer for å sikre at kommunens ressurser brukes i tråd med kommunens viktigste satsinger.

Generelle premisser:

- Kartlegge oppgaver som kan kuttes eller reduseres i omfang, eventuelt overlates til andre som kan utføre oppgavene mer effektivt.
- Vise om avdelinger som utfører forvaltnings- og administrative oppgaver er for høyt dimensjonerte.
- Videre et mål å redusere byråkratiske prosesser i selve tjenesteproduksjonen, som tar tid og oppmerksomhet bort fra kjerneoppgavene.



Oppgavegjennomgang vs. effektivisering

- En oppgavegjennomgang er av natur noe annet enn å se etter effektiviseringsgevinster i tjenestene.
- Samtidig – En oppgavegjennomgang kan også avdekke potensiale for effektivisering.



Sluttprodukt av fase 1

- Oppgavegjennomgangen ga en oversikt over oppgaver som løses, begrunnelse for disse, årsverk/ressurser som medgår til å utføre oppgavene
- Oppgavegjennomgangen innebefattet både administrative oppgaver, forvaltningsoppgaver og tjenester til innbyggerne.
- Oversikten har vært et av flere interne beslutningsgrunnlag i forbindelse i byrådets budsjettarbeid i 2024, men først og fremst i arbeidet med handlings og økonomiplanen for 2025-2028.



Større vurderinger og prosesser

- Kartlegging av Samfunnssikkerhetens hus sine oppgaver, funksjon og arealbruk spesielt, og dimensjoneringen av beredskapsressursene i kommunen generelt
- Reorganisering av Klimaetatens prioriterte
- Reorganisering av Byarkitektens prioriterte oppgaver
- Sammenslåing av kommunens ulike enheter for voksenopplæring
- Overføring av Boligetatens ansvar og oppgaver til Etat for sosiale tjenester

Det ble lagt til grunn at tiltakene skulle gi varige kostnadsreduksjoner og spilles inn budsjettprosessen for HØP 2025-2028 og ev. for inneværende års budsjettrevisjoner.



Detaljering av bystyrets budsjettvedtak

Byrådssak 1034/2024

I påvente av resultatene fra oppgavegjennomgangen ble det fordelt et innsparingskrav på 30 millioner: krav til besparelsene var knyttet til økonomisk effekt av vakante stillinger, kurs, samlinger, konsulentbruk og reiseaktivitet.

Grunnlaget var basert på regnskap 2023 for byrådsavdelingenes sentrale seksjoner og etater.

Avdeling	Regnskap 2023	Nedtrekk iht regnskap
1 Byrådsleders avdeling	107 148 617	-2 225 900
2 Byrådsavdeling for finans	530 732 650	-11 025 400
3 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	150 425 278	-3 124 900
4 Byrådsavdeling for barnehage og skole	189 589 970	-3 938 500
5 Byrådsavdeling for byutvikling	174 620 605	-3 627 300
6 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	129 024 497	-2 680 300
7 Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	162 596 796	-3 377 700
Totalsum	1 444 138 414	-30 000 000



Oppgavegjennomgang – revidert budsjett

Revidert budsjett/Tertialrapport 1

Vedtaksunkt:

- Viser til byrådssak 1113/24 Omorganisering - iverksetting av vurderinger og prosesser: Bystyret ber byrådet så raskt som mulig gjennomføre prosesser for å få økonomisk effekt av endringene som berøres av nevnte sak.
- Bystyret ber byrådet innføre generell ansettelsesstopp for administrative stillinger med umiddelbar virkning. Dette gjelder i hele organisasjonen. Ved vakanse skal førsteprioritet være omdisponering av personell. Byrådet gis fullmakt til å utforme en nærmere innretning for praktisering av tiltaket.



Ramme til barnehage– revidert budsjett

Revidert budsjett/Tertialrapport 1 - barnehage

Økonomisk status:

- Kostnadene til barnehagedrift har økt betydelig de siste årene, utover priskompensasjonen på budsjettet.
- Kostnader til vikarer økt betydelig, både som følge av høyt sykefravær i etterkant av pandemien og at det er vanskelig å få tak i vikarer.
- Barnehagene melder et forventet merforbruk i 2024 på i underkant av 20 mill. kroner.

Revidert budsjett: Økte rammen til barnehagene med 8,9 mill. kroner.



Resterende 65 millioner - fordeling

Fordeling av resterende 65 mill. – byrådssak

- Byrådet vedtok i møte den 22. august å fordele resterende innsparingskrav knyttet til oppgavegjennomgangen på 65 mill.
- Beløpet ble fordelt til alle byrådsavdelinger ut fra regnskap

Avdeling	Regnskaps- grunnlag 2023	Fordeling andel	Andel innsparingskrav
1 Byrådsleders avdeling	303,3	1,6 %	1,0
2 Byrådsavdeling for finans	776,1	4,0 %	2,6
3 Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	6 799,0	35,3 %	23,0
4 Byrådsavdeling for barnehage og skole	6 044,3	31,4 %	20,4
5 Byrådsavdeling for byutvikling	1 235,7	6,4 %	4,2
6 Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	3 369,2	17,5 %	11,4
7 Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	716,9	3,7 %	2,4
SUM	19 244,5	100,0 %	65,0



Tertialrapport 2 :

- Barnehagene meldte til revidert budsjett 2024 et forventet merforbruk i 2024 på i underkant av 20 mill. kroner.
- I revidert budsjett ble barnehagene tildelt halvparten av dette. I t2 ble barnehagebudsjettene økt med ytterligere 8,9 mill. kroner.



Langsiktige konsekvenser

Byrådets innstilling til HØP 2025-2028 (Innstilling1)

- Samtlige oppjusteringer av budsjettet i 2024 er videreført for både for skole og barnehage
- Generelle proratariske nedtrekk/kutt knyttet til oppgavegjennomgangen, er ikke videreført.
- Samlet sett har både barnehager og skoler et høyere budsjett enn i 2024.
- Kutt og effektiviseringskrav er konkretisert blant annet som et resultat av oppgavegjennomgangen.
- Konkrete kutt og effektiviseringskrav for hele kommunen er i all hovedsak budsjettert med varig effekt som beløper seg til 368 mill. i 2025 økende til 536 mill. ved sluttet av økonomiplanperioden.



Verbalvedtak

- Det er i 2025 budsjettert med et negativ driftsresultat på 282 mill. i 2025, noe som betyr at det vil være behov for ytterligere grep for å sikre en bærekraftig økonomi.
- Verbalvedtak knyttet til ikke tallfestede videre grep fremgår av [endelig budsjettvedtak](#)
- Nevnte verbalvedtak berører både barnehage, skole og spesialpedagogiske tjenester.



Kutt og effektiviseringskrav per byrådsavdeling og kategori

Byrådsavdeling	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
1 - Byrådsleders avdeling	-13	-16	-16	-16
2 - Byrådsavdeling for finans	-37	-54	-55	-56
3 - Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg	-74	-104	-121	-151
4 - Byrådsavdeling for barnehage og skole	-42	-79	-79	-79
5 - Byrådsavdeling for byutvikling	-24	-26	-26	-26
6 - Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold	-112	-139	-139	-139
7 - Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett	-61	-64	-65	-66
90 - Fellesposter - bykassen	-5	-3	-3	-3
Totalsum	-368	-484	-504	-536
Kategori	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Effektivisering	-75	-124	-142	-174
Kutt	-293	-360	-361	-363
Totalsum	-368	-484	-504	-536



Spesifiserte kutt og effektiviseringstiltak

Kortversjonen til HØP 2025-2028

Oversikt over alle endringer i driftsbudsjettet

Samletabell som viser alle endringer i driftsbudsjettet

Byrådsavdeling	Velg filter	Inkluder
Tjenesteområde (Nr. og beskrivelse)	01B - Skole +1 til ..	Inkluder
Endringstype	Velg filter	Inkluder
Tiltakstype	Kutt, Effektivisering x	Inkluder
Tiltak	Velg filter	Inkluder
Dokumentversjon	Velg filter	Inkluder

Bruk filter

Alle beløp i 1 000 kr

Tjenesteområde (Nr. og beskrivelse)	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
01A - Barnehage	-7 674	-15 928	-16 831	-16 936
01B - Skole	-31 554	-59 537	-60 846	-62 462
Sum	-39 228	-75 465	-77 677	-79 398

