

PS 171/19

Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

fra AP,SP, SV, MDG og krF

endringer i frh til rådmannens forslag

Tillegg drift i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
<i>Oppvekst og kultur</i>				
1 Ikke legge ned Bodø naturskole	750	1 700	1 700	1 700
2 Samarbeidsavtaler om alternative læringsarenaer	100	100	100	100
3 Ikke effektivisere valgfagstilbudet i ungdomsskolen	500	1 500	1 500	1 500
4 Tverlandshallen AL, leieavtale	600	600	600	600
5 Den kulturelle skolesekken	100	100	100	100
6 Kommunalt tilskudd til 4H gården	250	250	250	250
7 Opprettholde antall stillinger PPT	1 600	1 600	1 600	1 600
8 Tilskudd til Stormen kulturhus	0	4 000	4 000	5 000
9 Opprettholde overføring til Spektrum KF	0	500	1 000	1 000
10 Frie, søkbare tilskuddsmidler til kultur	1 300	1 300	1 300	1 300
11 Frie, søkbare tilskuddsmidler til idrett	500	500	500	500
12 Faste tilskudd og driftsavtaler kultur	600	1 500	2 350	2 350
13 Produksjonsmidler til aktivitet - Ung kultur	600	600	600	600
14 Drift av egne busser (Amanda Buss)	300	650	650	650
15 Bratten Scene	100	280	280	280
16 Bokinnkjøp m.m. biblioteket	650	650	650	650
17 Vinterbrøyte kunstgressbanene	250	250	250	250
18 Driftstilskudd Bodø idrettsråd	150	150	150	150
19 Islegging løkker vinterstid	200	200	200	200
20 Snøproduksjon Bestemorenga skistadion	50	50	50	50
21 Bistand Skarmoen alpinbakke	50	100	150	150
22 Åpne barnehager / Familiesenter	1 350	1 350	1 350	1 350
23 Investerings-/driftsmidler Newton landbruk	0	700	1 400	1 400
24 Fritidskortet	1 000	4 000	9 000	14 000
25 Kulturråd	500	500	500	500
26 Skolemat prosjekt forberedelser	500	500		
27 Skolemat innfasing			4 000	10 000
28 Bassengdrift når skolene er stengt	0	500	500	840
<i>Teknisk</i>				
29 Internttransport Helligvær	1 500	1 500	1 500	1 500
30 Snøhåndtering/strøing	3 400	3 800	7 300	8 600
31 Sommerblomster	0	0	0	2 100
32 Vinterbelysning	400	200	0	0
33 Videreføre støtteordning for elbiler i borettslag i 2020	1 000			
<i>Helse og omsorg</i>				
34 Institusjon - Reduksjon av pleiefaktor	0	5 000	10 000	15 000
35 Rehabiliteringstjenesten - Beholde fysioterapitjenester	0	607	607	1 820
36 Helse og omsorg - Heltid, støttefunksjoner og kompeta	10 000	7 500	5 000	2 500
37 Helse og omsorg - Egenbetalinger	5 200	5 200	5 200	5 200
38 Oppfølgingstjenesten - Villa Vekst	200	200	200	200
39 Helsekontoret - støtte til ATV (Alternativ til vold)*	0	2 500	2 500	2 500
40 Rehabiliteringstjenesten - Ikke innføre egenbetaling	350	1 500	1 500	1 500
41 Rehabiliteringstjenesten - Frisklivscentralen	600	600	1 200	1 200

42 Dagsenter -Ikke reduksjon i tilbud	0	1 000	2 000	2 000
43 Røde Kors - Opprettholde BUA	0	600	600	600
44 NAV - Barnetrygd ikke inn i beregningsgrunnlag for sos	4 000	4 000	4 000	4 000
45 Hjemmetjenesten - ikke reduksjon av pleiefaktor i bøk	0	1 846	3 693	5 539
46 Kirkens bymisjon - <i>matsentralen</i>	0	300	300	300
47 Kirkens Bymisjon - prosjekt Fri	0	6 000	6 000	6 000
48 Kirkens bymisjon - Ikke avvikle støtte Ny giv, Jobb1, hel	0	1 576	1 576	1 576
49 Institusjon - frivillighetskoordinatorer	300	600	600	600
50 Anbud på vask transport og reperatur til hjelpemidler	667	1 000	1 000	1 000
51 Bopro, videreføre medfinansiering VTA for 2020 grunn	1000	0	0	0
Administrasjon				
52 Sekretær kommunedelsutvalgene	1000	1000	1000	1000
53 <i>Renter</i>	189	-1 471	-1 308	3 125
54 <i>Avdrag</i>	0	-2 280	-2 060	5 000
Sum økning drift	41 806	66 908	87 138	119 930

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
55 Gjennomgang og reforhandling av løpende avtaler (tra	3 000	5 000	7 500	10 000
56 Kvotekraft	3 000	3 000	3 000	3 000
57 Redusert bruk av konsulenter, heve egen teknisk komp	500	1 500	1 500	1 500
58 Parkering el-bil sone 2 halv pris	1 000	1 000	1 000	1 000
59 Økt utbytte SKS, BE, SB, IRIS m.m.	7 000			
60 Markedsavtaler som utgår	165	230	230	340
61 Redusert driftskonsekvens ved videre bruk av bygg UE			1 000	1 000
62 Færre innleide vikarer og flere heltidsstillinger jf AK	10 000	15 000	20 000	30 000
63 Forventet skattevekst, 4,1% 2020, 2,1% 2021, 1,0% 202	28 000	55 000	73 000	89 000
Sum økt inntekt	52 665	80 730	107 230	135 840
Avsetning til fond	10 860	13 821	20 093	15 910
Akkumulert	10 860	24 681	44 774	60 684

Investeringer, i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Ishall			3 000	50 000
Fotballhall - i tråd med enigheten mellom fotballklubbene		1 000	20 000	30 000
Tverlandet, 25 meters basseng				1 000
Hallsituasjonen Rønvik	500	1 000	40 000	
Rehabilitering/asfaltering distriktene	2 500	2 500	2 500	2 500
Østbyen skole, planleggingsmidler		1 000	4 000	40 000
Alstad barneskole, planleggingsmidler		1 000	4 000	40 000
Rehabilitering skolebygg	2500			
Hjertesoner	1000			
Naturskolen			32000	13000
Salg av eiendom		-70 000	-100 000	
Sum investeringer	6 500	-63 500	5 500	176 500

Kommentarer

Nr 24 - Fritidskortet innføres for barn og unge mellom 6-18 år. Det utarbeides et pilot prosjekt, med innfasing i løpet av perioden med full effekt i 2023.

Nr 13 og 45 – Bystyret ber i forbindelse med tiltakene som angår pleiefaktor om en sak som redegjør for hvordan man planlegger å gjennomføre dette mht ansatte og brukere.

Nr 39 – Bystyret ber om at dette tiltaket vurderes nærmere gjennom en egen sak, etter at det er gjennomført en evaluering og hvor det samtidig vurderes hvorvidt tiltaket eventuelt kan ivaretas av kommunen (eks. familiesentrene).

Nr 47 – Bystyret ber om at tiltaket evalueres innen sommeren 2020

