

Forslag til budsjett 2021



PS 157/20 Fellesforslag fra AP, SP, MDG, SV og KrF				
Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024				
endringer i forhold til rådmannens forslag				
Tillegg drift, i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
OK				
1 Beholde Bodø Naturskole - naturskoledelen	773	1 700	1 700	1 700
2 Beholde tilpasning svømmeundervisning	800	1 750	1 750	1 750
3 Kulturskolen	341	750	750	750
4 Skolemat	0	2 000	4 000	4 000
5 Ikke endre skolestruktur i distriktene	0	6 000	6 000	6 000
6 Personalkostnader grunnskole	13 086	0	0	0
7 Ikke søndagsstengt biblioteket	150	300	300	300
8 Beholde Psykiske helserådgivere	700	1 300	1 300	1 300
9 Beholde Utekontakten	500	1 000	1 000	1 000
10 Beholde Familiesentermodellen/Åpen barnehage	600	1 200	1 200	1 200
11 Terapiridning	250	250	250	250
12 Folkehelseiltak	100	100	100	100
Helse og omsorg				
13 Rehabiliteringstjenesten - Ikke Justering årsverk/pleiefaktor Hverdagsrehabilitering	500	1 000	1 000	1 000
14 Helse og omsorg - Innføring delvis egenbetalinger	2 400	2 400	2 400	2 400
15 Heltid	9300	9300	8300	0
16 Dagaktivitet for hjemmeboende eldre	1000	0	0	0
Teknisk/utbygging og eiendom				
17 Beholde Vinterdrift på dagens nivå	2 900	4 857	3 797	4 504
18 Vintervedlikehold i tråd med sykkelplan	1 100	2 300	2 300	2 300
19 Vinteråpne toaletter	123	123	123	123
20 Isbane Kvartal 99 - full driftstid	84	84	84	84
21 Ikke legge ned basseng på Hunstad U og Saltstraumen	661	701	701	701
22 Klimatiltak	396	760	870	870
Renter	0	0	0	0
Avdrag	0	0	0	0
Sum økning drift	35 764	37 875	37 925	30 332
Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
26 Tapt parkeringsareal	-700	-700	-700	-700
27 Harr-museet; redusert tilskudd drift	-500	-1 000	-1 000	0
28 Reduseres bunnfradrag til 300 000	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
29 Skyve fritidskortet	-500	-2 500	-1 500	0
30 NU - uspesifisert nedtrekk	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
31 Redusert reise - kurs - konferanse	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
32 Reduksjon administrative og merkatile oppgaver og stillinger/robotisering av prosesser	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000
33 Ikke effektivere flyttetilskudd studenter	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
34 Økte inntekter - tjenester til andre kommuner	-300	-300	-300	-300
35 Demografisk utvikling i skolene	0	-3 000	-3 000	-3 000
36 Rekrutteringstillegg	-200	-450	-450	-450
37 Covid Settes av til fond for å dekke kostnader/tapte inntekter pga Covid	-33 000			
38 Reduserte renter	-115	-446	-950	-2 297
39 Reduksjon avdrag	0	-1 536	-2 804	-4 244
Sum reduksjon drift/ økt inntekt	-66 915	-43 532	-44 304	-44 591
Avsetning til fond	31 151	5 657	6 379	14 259
Akkumulert	31 151	36 808	43 187	57 446
Investeringer, i 1000 kr	2021	2022	2023	2024
40 Hjertesoner	1000			
41 Dronningens gate	300			
42 Helsehuset	-7 600	-10 000	-46 000	-76 000
43 Viltmemnda nødslakteri	-420			
44 Kjerringøy skole frigjøring resterende ramme	-17 000			
45 Fra leie til eie beholde eksisterende bevilgning	-10 000			
46 Ishall			-3 000	-47 000
47 IKT-investeringer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
48 Pilotprosjekt Sjøgata vei	325	1 300	0	0
Sum investeringer	-38 395	-13 700	-54 000	-128 000
Akkumulert	-38 395	-52 095	-106 095	-234 095

	Noter						
12	Folkehelsetiltak - tilskudd til idrettslag som trekker lysløpe etter regning. Eks TIL						
14	Trygghetsalarm skal fortsatt være gratis						
15	Fullfinansiering av heltidsprosjektet						
16	Ekstraordinært Covidtiltak for hjemmeboende eldre som må sikres dagaktivitet for å motvirke ensomhet						
21	Bassengene på Hunstad U og Saltstraumen skole videreføres som i dag						
22	Redusert byggesaksgebyr, kommunikasjon og biodisel i kommunale anleggsmaskiner i tråd med klimabudsjettet						
28	Bunnfradraget reduseres til 300 000, eiendomskatten holdes på dagens nivå						
31	I tråd med klimaplanen og klimabudsjett reduseres reiser, kurs og konferanser. Det etableres et reisereglement i tråd med klimaplanen						
32	Gjennomgang av administrative stillinger og merkatile oppgaver i hele organisasjonen. Oppgaver som kan automatiseres skal prioriteres automatisert.						
35	OK legger frem en plan om hvordan skole skal tilpasse seg den demografiske utviklingen i årene fremover						
36	Reduksjon i rekrutteringstillegg for lærere						
42	Helsehuset reduseres til opprinnelig bevilgning. Ev. økte behov skal belyses i sak til bystyret						
43	Tilbakeførte midler fra nødslakteri som ikke er gjennomført						
44	Tilbakeføring av resterende ramme etter vedtak i bystyret						
45	Prosjektet beholdes på dagens nivå						
47	Det er allerede bevilget store rammer til IKT investeringer som ikke er realisert, sak legges frem i tråd med verbal						
48	Pilotprosjekt i tråd med klimabudsjettet						

