

Tallbudsjett

Endringer fra rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan					
Drift					
	2 019	2 020	2 021	2 022	
Administrasjonsavdelingen					
1	Driftstilpasning	-2 600	-5 600	-5 600	-5 600
2	Ressursstyring i forbindelse med heltidskultur	-600	-600	-600	-600
Økonomi- og finansavdelingen, politikk og rådmannen					
3	Komitestruktur	-250	-250	-250	-250
4	Ikke frikjøp for organisasjonsutvalget	-200	-200	-200	-200
5	Reduksjon ett årsverk politisk sekretæriat	-325	-750	-750	-750
6	Møtemat	-120	-120	-120	-120
OK					
Grunnskole					
7	Grunnskolekontoret	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
8	Naturskolen	1 545	3 400	3 400	3 400
9	Væran	295	650	650	650
10	Ikke endringer Skjærstad Misvær	295	650	650	650
11	Skjærstad og Misvær	200	400	400	400
12	Saltstraumen	591	1 300	1 300	1 300
13	Ikke redusere stillinger kulturskole	341	750	750	750
14	Mellomtrinn på Alberthaugen	1 500	3 000	3 000	3 000
15	SFO - Søskenmoderasjon pris	4 182	4 182	4 182	4 182
16	SFO - Redusert pris	1 750	3 500	3 500	3 500
17	Mobbombud	300	600	600	600
18	2 nye stillinger kulturskolen	600	1 200	1 200	1 200
OK øvrig					
19	Ikke reduksjon i faste tilskudd, Kultur	1 183	1 558	1 558	1 558
20	Ikke arbeid med retningslinjer kunst i offentlige rom	-50	0	0	0
21	Utekontakten økte stilling	2 200	4 900	4 900	4 900
22	Ikke økte inntekter utleie haller og idrettsanlegg	770	770	770	770
23	Økte drifts-/tiltaksmidler - tiltak utenfor hjemmet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
24	Ikke reduksjon faste tilskudd idr/friluft	433	433	433	433
25	Ikke legge ned "Tirsdagstreffet"	45	90	90	90
26	Ikke avvikle familiesentermodellen	650	1 300	1 300	1 300
27	Økt satsing familiesenter - 2 stillinger	650	1 300	1 300	1 300
28	Prosjektmidler Europeisk Kulturhovedstad	-225	-3 000	-3 000	-3 500
29	Bodø Ungdomsråd	100	100	100	100

30	Videreføre bygningsvernprosjektet	50	450	450	450
31	Mind 2	500	0	0	0
32	Redusere leiepris idrettshaller og anlegg - barn/ungdom	750	1000	1000	1000
33	Støtte rusfritt arrangement for ungdom	100	100	100	100
34	Prosjektmidler Frivillighetens Hus	250			
35	Prosjektmidler til utvikling av idrettsanlegg	250	1 000		
	HO øvrig				
36	Behovsprøvd egenandel trygghetsskapende teknologi	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
37	Tilskudd "Sommer sammen"	213	213	213	213
38	Seniorhelse	1 300	1 300	1 300	1 300
39	Driftstilpasning	-5 000	-7 500	-14 250	-19 250
40	Frivillighet - frie midler	1 000	1 000	1 000	1 000
	Utbygging og eiendom				
41	Driftstilpasninger		-500	-750	-1 000
42	Plastsortering	-410	-410	-410	-410
	Næring og utvikling				
43	Elbillading, borettslag og sameier	1000	1000	1000	1000
44	RamSalten våtmarkssenter	500	750	750	750
	Teknisk avdeling				
45	Nedtrekk i en stilling Geodata	-325	-750	-750	-750
46	Driftstilpasning	-4 600	-4 600	-6 000	-7 500
47	Vinterdrift sykkelveier	1200	2350	2350	2350
	Kommunens Fellesområde				
48	Flyttetilskudd til studenter		2 500	2 500	2 500
49	Økning av innbyggertilskudd studenter		-11 500	-11 500	-11 500
50	Reduksjon i eiendomsskatt	26 000	40 000	50 000	50 000
51	Reduksjon avdrag og renter	-1 352	-13 813	-21 810	-24 335
52	Offentlig-Privat-Samarbeid driftskonsekvenser	0	0	10 000	20 000
53	Statsbudsjett	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
54	ENØK	-1 000	-1 500	-2 000	-2 500
55	Økt skatteinntang	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Kommunale foretak				
56	Reduksjon i tilskudd til Stormen Konserthus KF	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	SUM	-14	-3 047	-944	-1 219
	Investering				
1	Ishall (Realiseres i samarbeid med andre aktører)	0	-1 000	-40 000	-19 000
2	Løding Barnehage	-500	-24 000	0	0

3	Sentrum barnehage	-500	-15 500	0	0
4	Parkering Kvartal 99	-140 000	0	0	0
5	Miljøtjenesten aktivitetssenter	-33 578	-64 184	0	0
6	Oppgradering av kommunale veier	7 250	0	0	0
7	Molo Givær	10 000	0	0	0
8	Krisesenter i Salten - nybygg	-2 500	-14 000	-17 000	0
9	Rønvikfjellet (Avventes til nødvendig informasjon er på plass)	-75 000	0	0	0
10	Vinterdrift	3 200	0	0	0
11	Investering til oppgradering av kirker	5 000	5 000	5 000	5 000
12	Fullfinansiering Rådhusparken/Solparken	13800	0	0	0
13	Skatepark	15 000	0	0	0
	SUM	-197 828	-113 684	-52 000	-14 000
	Forklaringer drift				
1	Generelt nedtrekk.				
2	Ressursstyring i forbindelse med heltidskultur.				
3	OK og HOS komitéen slås sammen til en levekårskomité. Som følge av dette forsvinner en frikjøpt komiøleder.				
4	Orgniasasjonsutvalget trenger ikke lenger 50% frikjøpt leder som følge av at det meste av demokratiporsjektet er delegert bort.				
5	Nedtrekk på ett årsværk fra politisk sekretæriat grunnet sammenslåing av komité og ansettelse av politisk rådgiver for ordfører.				
6	Politikerne ordner mat selv på møter.				
7	Generelt nedtrekk.				
8	Naturskolen videreføres inntil videre.				
9	Dagens skolestruktur opprettholdes.				
10	Dagens skolestruktur opprettholdes.				
11	Dagens skolestruktur opprettholdes.				
12	Dagens skolestruktur opprettholdes.				
13	Stillinger i kulturskolen opprettholdes.				
14	Opprette mellomtrinn på Alberthaugen skole				
15	Innføring av søskenmoderasjon				
16	Redusert pris på SFO				
17	Bodø oppretter eget kommunalt mobbeombud				
18	2 nye stillinger kulturskolen				
19	Ikke reduksjon i faste tilskudd, Kultur.				
20	Det legges ikke inn midler til ekstern hjelp med retningslinjer for kunst i offentlige rom.				
21	Utekontakten opprettholdes, tas ut av barnevernet og legges direkte inn under barne- og familienheten. Samt styrkes med 2 nye stillinger.				
22	Ikke økte inntekter utleie haller og idrettsanlegg .				
23	Ordnes innenfor dagens ramme.				
24	Ikke reduksjon faste tilskudd idr/friluft.				
25	Ikke legge ned "Tirsdagstreffet".				

26	Ikke avvikle familiesentermodellen.				
27	Økt satsing familiesenter - 2 stillinger				
28	Prosjektmidler Europeisk Kulturhovedstad				
29	Støtten til Bodø Ungdomsråd opprettholdes				
30	Videreføre bygningsvernprosjektet				
31	Mind 2				
32	Redusere leiepris idrettshaller og anlegg - barn/ungdom				
33	Det settes av støttebidrag til rusfrie arrangementer for ungdom				
34	Arbeid med Frivillighets Hus				
35	Samarbeid med lag og foreninger for å realisere idrettsanlegg				
36	Moderat egenandel på trykghesskapende teknologi for de som ikke har særskilt behov for det.				
37	"Sommer sammen" opprettholdes				
38	Seniorhelsetilbudet opprettholdes				
39	Økt behov for driftstilpasning - Rådmann følger opp				
40	Frie midler, i helse- og omsorgsavdelingen som frivillige organisasjoner kan søke om.				
41	Økt behov for driftstilpasning - Rådmann følger opp				
42	Plastsortering skal gjennomføres, men innenfor dagens ramme.				
43	Elbillading, borettslag og sameier				
44	RamSalten våtmarkssenter				
45	Nedtrekk i en stilling Geodata som følge av at eiendomsskatten skal endres til statens boligverdi.				
46	Nedjustering som følge av redusert inntekt løses innenfor tidligere rammer.				
47	Vinterdrift sykkelveier				
48	Basert på samme ordning i Kristiansand, der kommunen gir 4000kr til hver student som endrer folkeregistrert adresse til Kristiansand. Innbyggertilskuddet er flatt 23.000 per innbygger. Telemarksforskning har anslått at kommunen har tjent rundt 20 millioner på tiltaket. Vårt forslag baserer seg på kr 5000 og at 250 studenter skifter adresse til Bodø i 2019, 500 studenter de resterende årene i økonomiplanen.				
49	Se post 49				
50	Eiendomsskatt reduseres med 0,5 promille for 2019. Øvrige 7 millioner i reduksjon går til ytterligere nedtrekk av promillesatsen. Innretningen for fremtidig reduksjon i økonomiplanen følges opp ved neste budsjett.				
51	Reduksjon av renter og avdrag som følge av mindre investeringer i kommunal regi				
52	Leiekostnader OPS-prosjekter				
53	Økt tilskudd vi statsbudsjettet				
54	Økt innsparing som følge av ENØK-tiltak				
55	Økt skatteinngang sammenlignet med rådmannens forslag				
56	Reduksjon i tilskudd til Stormen Konserthus KF				
	Investering				
1	Ishall gjennomføres som OPS eller IKS. Rådmann legger frem sak om dette. Se drift pkt. 36				
2	Utbygging av Løding barnehage søkes løst i privat regi.				
3	Løsning søkes i samarbeid med private.				
4	Parkeringshus ved kvartal 99 selges.				
5	Miljøtjenesten aktivitetssenter. Behov dekkes gjennom leieavtale, eventuelt nytt prosjekt i samarbeid med private.				
6	Oppgradering av kommunale veier.				



7	Det bygges molo på Givær.				
8	Krisesenter gjennomføres som OPS/Leie.				
9	Se verbal 20				
10	Vinterdrift av sykkelveier				
11	Kirkelig Fellesråd bes selv prioritere hvordan penger til oppgradering av kirker og kirkegår skal investeres.				
12	Fullfinansiering Rådhusparken/Solparken				
13	Skatepark				