

Felles budsjettforslag Tromsø kommune 2016-2019



2. Gjeldende takstgrunnlag etter alminnelig taksering og senere takstfastsettelser vedtas økt med 10%.

Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med skattesats 3,0 promille for boligeiendommer og 5,4 promille for alle andre eiendommer.

Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til kr. 250 000,-.

Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller to ganger i året.

5. Ansvarsrammene vedtas i henhold til tabell 1 Hovedoversikt – drift med følgende endringer.

1001	Internasjonal rådgiver	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
1101	Rekruttering til fellespost	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1101	Fakturatjenester	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
1102	Økrapp2	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
1102	Konkurransen av renhold	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
1102	Konkurransen næringsavfall	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1102	HMS-budsjett	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
1102	Styrking digitalisering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1102	Styrket vedlikehold bygg	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1103	Eiendomsskatt på 2015-nivå	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000
1103	Kontorjustering takstgrunnlag 2%	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000
1103	Bunnfradrag økt 50 000kr	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1103	Utbytte kommunale aksjeselskap	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1106	Avsetninger disp.fond	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1201	Tilskudd Vitensenteret	500 000	500 000	500 000	500 000
1201	10 nye lærere	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
1201	Øk.rapp2	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000	-6 200 000
1201	Etter og videreutdanning	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1201	IKT-løft i skolen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1201	Kutt i SFO-pris for lavinntektsfamilier	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1203	Styrking PsykHjelpe	250 000	250 000	250 000	250 000
1204	Styrking barnevern	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000	-3 600 000
1302	Styrking av Gatejuristen	250 000	250 000	250 000	250 000
1302	Styrking av krisesenteret	500 000	500 000	500 000	500 000
1302	Støtte og aktivitetsguide for fattige familier	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000

1303	Sjøtun sanitetssenter	500 000	500 000	500 000	500 000
1303	ATA-tid økes til 50%	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
1303	Tilpasse tjenesteprofilen til virkelig behov	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1303	Redusert sykefravær og turnover	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
1303	Hverdagsrehabilitering	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1401	Reduserte kantinesubsidier	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
1401	Internpris trykking	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
1401	Styrking Dyrebeskyttelsen	100 000	100 000	100 000	100 000
1401	Dobling frivilligmillion	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1401	Kulturskolepriser på 2015-nivå	200 000	200 000	200 000	200 000
1401	INTRO-talent	250 000	250 000	250 000	250 000
1401	Fritidskort for barn og ungdom	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1404	Strategisk næringsplan	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1501	Planarbeid høyhus	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
1501	Reduserte gebyr miljøhus	500 000	500 000	500 000	500 000
1502	Effektivisering Bydrift	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1502	Styrking av vintervedlikehold	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1502	Driftsmidler Tromsømarka	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1503	Reversering nye tiltak Brann	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000

15. Dersom kontraktene for Tromsøbadet holder seg innenfor rammene satt av kommunestyret i august 2015 kan kontraktene signeres av byrådet i tråd med ordinær sakasbehandling.

16. Sak om politisk styring behandles etter at arbeidet med ny formannskapsmodell er gjennomført.

18. Tromsø kommune følger de nasjonale føringene som er gjort i statsbudsjettet ved å styrke lærerinnsetsen på 1-4.klasse.

19. Prinsipper for SFO-priser med henhold til søskenmoderasjon og lavere SFO-priser for lavinntektsfamilier legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016.

20. I Tromsø i dag lever 733 barn under fattigdomsgrensen. Det betyr at familien ikke har økonomi til at de kan delta i fritidsaktiviteter på lik linje med sine venner. Vi legger derfor inn 2,1 mill til prosjektet Aktivitetsguide som er et samarbeids mellom Nav og Tromsø Idrettsråd. Målet er å inkludere flere barn fra fattige familier i idrettslagene i Tromsø, gjennom å kunne gi støtte til treningsavgift og utstyr.

21. Hverdagsrehabilitering er blitt en viktig del av pleie og omsorgssektoren. Det har vært en viktig satsing for at flere eldre skal kunne klare seg lengre uten hjelp, eller med mindre hjelp fra det offentlige. Dette gir økt selvbestemmelse og mestringsopplevelse. Vi fortsetter denne satsingen ved å øke med to stillinger og legger inn en økning på 1,8 mill.

22. Tromsø kommune skal gå i dialog med Tromsø skiklub, Tromsø skiklubb- hopp og Tromsø skiskytterlag for å synliggjøre hvordan Tromsø kommune kan bidra til å få realisert Grønnåsen skianlegg i henhold til vedtatt kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

23. Byrådet legger fram et forslag til kommunestyret om hvordan «miljøvennlige» hus kan få reduserte saksbehandlingsgebyrer i Tromsø kommune