



Enighet om budsjett for Bergen kommune 2015

Endelig avtale

Kristelig Folkeparti, Venstre, Byluftlisten, Høyre og Fremskrittspartiet (heretter kalt «avtalepartene») er blitt enig om en helhetlig avtale om budsjett for Bergen kommune 2015.

Eventuelle endringer i denne avtalen forutsetter enighet mellom alle avtalepartene.

Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti, Venstre og Byluftlisten gir tilslutning til byrådets forslag til budsjett for 2015, med følgende endringer:

DRIFTSBUDSJETTET

Klima, miljø og byutvikling		
Forslag	Tekst	Beløp
Drift av aktive målestasjoner for luftkvalitet	Det settes av midler til drift av to nye aktive målestasjoner i tråd med investeringsbudsjettet.	-1 326 400
Trygg sykkelparkering/ sikrede anlegg for tyverisikker sykkelparkering	Som en del av sykkelsatsningen settes det settes av midler til markedsføring av trygg sykkelparkering blant annet gjennom skilting langs sykkeltraseer. Ved bygging av nye sykkelparkeringsanlegg skal skilting inkluderes i prosjektet.	-400 000
Utvidelse av pilotprosjekt for landstrøm	<p>Bergen kommune vil jobbe for at landstrømpiloten videreføres og oppskaleres for å kunne tilby flere tilkoblingspunkt, og gi tilbud til flere typer fartøy. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Dagens landstrømpilot er et resultat av et samarbeid og en kostnadsdeling mellom stat, fylke, kommune og BOH. Bergen kommune vil jobbe for å styrke dette samarbeidet for å effektivisere og tydeliggjøre ansvarsforhold og myndighetsutøvelse knyttet til utslipp fra havn.</p> <p>Bergen kommune vil bruke miljødifferensiering av havneavgifter som et verktøy for å redusere forurensing fra havn og som et insentiv ovenfor rederier til å satse mer på miljøteknologi. Nye, innskjerpede internasjonale miljøstandarder (definert av IMO) trer i kraft i januar 2015.</p>	-2 500 000

	Disse vil etterfølges av stadig strengere krav. Bergen kommune ønsker dette velkomment og vil støtte opp om videre implementering av internasjonale miljøstandarder på drivstoff.	
Mer effektivt planarbeid	Prosjektmidler til gjennomføring av omstrukturering for økt effektivitet i planavdelingene. Se tekstforslag under.	-500 000
Utvide parkeringsavgift (gateparkering)	Parkeringsavgiften utvides til også å gjelde lørdag til kl. 23:00.	500 000
Panteordning for røykfri oppvarming, ref. tidligere ordning med pant for ved- og oljefyrer	Det innvilges midler til oppstart og reinføring av panteordning for røykfri oppvarming. Bystyret ber byrådet om fremme en sak om tiltaket. Denne bør inneholde en sikkerhet for at pantede installasjoner blir destruert, og at det inngår i brannvesenets tilsyn og opplysningstjeneste slik at innbyggerne opplyses om og anbefales alternative energikilder til forurensende oppvarmingskilder.	-2 000 000
Støtte til klima og miljøfondet	Bergen kommunes klima- og miljøfond tilføres midler.	-500 000
Sum Klima, miljø og byutvikling		-6 726 400

Helse, sosial og områdesatsning		
Opprettholde Kirkens Bymisjons «V13»-tilbud	Støtten til Kirkens Bymisjons tilbud "V13" opprettholdes.	-2 900 000
Opptrapping av tilbudet til innbyggere med rusproblemer i sentrum	Tjenestene til innbyggerne med rusproblematikk bosatt i Bergenhus opptrappes slik at tilbudet er på linje med de lokale MO-sentrene i bydelene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med de etablerte frivillige aktørene i området.	-1 500 000
Helse-/legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud	Det avsettes til frivillig innsats for å bistå med legehjelp til vanskeligstilte. Dette må skje etter søknad og gjeldene tildelingskriterier.	-400 000
Støtte til MO-LA-stiftelsen i Laksevåg	Støtten til stiftelsen MO-LA Laksevåg styrkes.	-50 000
Støtte til Aurora	Bystyret støtter Aurora-programmet i første halvår 2015 i påvente av en avklaring fra Helsedirektoratet om hvorvidt programmet skal fortsette med statlig finansiering.	-750 000
Støtte til Fontenehuset	Det bevilges økt støtte.	-200 000
Sum Helse, sosial og områdesatsning		-5 800 000

Kultur, idrett, kirke og næring		
Kutte i tjenestekjøp til BRB	Bergen kommune reduserer sitt tjenestekjøp fra BRB i påvente av en evaluering av organiseringen og resultater.	2 500 000
Reversere kutt til «Design Region Bergen»	Det bevilges 50 000 kroner ekstra til Design Region Bergen.	-50 000
Reversere kutt og øke støtten til Bergen Kirkelige Fellesråd	Støtten til Bergen Kirkelige Fellesråd økes med 5,5 millioner ut over byrådets innstilling til budsjett.	-5 500 000
Innføre parkeringsavgift på flere idrettsanlegg	Bystyret ønsker parkeringsavgift ved ytterligere idrettsanlegg enn byrådet har foreslått i sitt budsjett.	200 000
Redusere trekk i overføringer til kulturkontorene	Nedtrekk til driftsreduksjon på kulturkontorene reverseres med 0,5 mill. (jf. side 349, N10) Pengene skal øremerkes tilskudd til barn og unge i bydelene.	-500 000
Styrke Kulturskolen for utviklingshemmede	Bevilgningene til kulturskolen for utviklingshemmede styrkes med 200 000 for at voksne over 18 også skal kunne benytte tilbudet.	-200 000
Opprettholde biblioteksfilialen i Ytre Arna	Det bevilges 500 000 for å opprettholde Ytre Arna bibliotek og styrke arbeidet med integrering og levekårsarbeidet i bydelen.	-500 000
Støtte til Dyrenes hus	Det bevilges støtte til Dyrenes hus.	-450 000
Støtte til Det akademiske kvarter	Det gis støtte til det Det Akademiske Kvarter til investeringer i teknisk utstyr.	-100 000
Opprettholde prestestillingen til Røde Kors	Det gis støtte til en et vikariat for første halvdel av 2015, inntil sak om presteordningen for sykehjem kommer opp.	-372 500
Bergenfest	Kutt til Bergenfest reverseres og bevilges iht. Kulturplan	-500 000
Sum Kultur, idrett, kirke og næring		-5 472 500

Skole og barnehage		
Økt støtte til åpne barnehager	Bystyret ber byrådet tilbakeføre bemanningstilskuddet til de åpne barnehagene.	-2 600 000
Reversere kuttene til privat SFO	Støtten til privat SFO opprettholdes på 2014-nivå.	-1 800 000

Prøveprosjekt om demokratiopplæring for unge	Det opprettes et prøveprosjekt knyttet til demokratiopplæring for unge, hvor elevrådene etter søknad kan få tildelt budsjettmidler til fri fordeling til tiltak knyttet til elevvelferd på skolene. Prøveprosjektet skal gi elevene innsikt i utfordringene og mulighetene som er knyttet til demokratisk disponering av felles budsjettmidler. Prøveprosjektet skal tilbys en eller flere skoler under forutsetning av at skoleledelsen ønsker at elevrådet sitt skal delta i prosjektet. Fagavdeling for skole og barnehage skal legge særlig vekt på skoler som ønsker å trekke flest mulig elever inn i den demokratiske budsjettprosessen når fagavdelingen avgjør hvilke skoler som skal være med i prosjektet.	-50 000
Styrke morsmålsundervisningen i skolen	Det gis et generelt tilskudd til tospråklig fagopplæring.	-4 000 000
Sum Skole og barnehage		-8 450 000

Annet		
17. mai-komiteen og Festningskaaien	Bystyret ber byrådet la 17. mai-komiteen disponere Festningskaaien til tivolivirksomhet. Tivoliet skal ikke benytte kaifronten eller det beltet som går langs sjøkanten, men kun arealet bak slik at havneaktiviteten ikke blir påvirket. Videre skal tivoliet ta hensyn til aktivitetene som skal foregå ved f.eks. å redusere støynivået.	176 000
Sum Annet		176 000
Totalt drift		-26 272 900

INVESTERINGSBUDSJETTET

Klima, miljø, byutvikling		
Sykkel	Økte investeringsmidler til aktuelle sykkelprosjekter for hovedtrasé gjennom sentrum (sykling i enveiskjørte gater, utbygging på Nordnes, fremkommelighetstiltak mm)	-2 000 000
Flere målestasjoner for luftkvalitet	Det etableres nye aktive målestasjoner for luftkvalitet i Åsane og Loddefjorddalen. Målestasjonen som etableres Åsane skal være mobil, slik at den kan flyttes etter behov.	-1 110 000
Totalt investering		-3 110 000

TEKSTFORSLAG

Tilskuddsordninger

Bergen kommune yter mange organisasjoner tilskudd for deres frivillige innsats. Dette er av stor verdi for kommunens innbyggere. Det er derimot behov for å se på tilskuddsordningene ved de ulike byrådsavdelingene, med formål å blant annet avstemme disse i henhold til innkjøpsreglementet. Bystyret ønsker en samlet oversikt over tilskuddsordningene, og hvordan disse praktiseres og eventuelt kan endres for å optimalisere og effektivisere tildelingen.

Raskere planlegging og utbygging av sykkelveier

Bystyret ber om at det gis generelt økt fokus på planlegging og etablering av sykkelveier. Sykkelsatsing er et tydelig uttrykt satsingsområde. Det må derfor sørges for at dette også tilstrebes gjennomført i forbindelse med utbygging, i tråd med planene.

Strukturelle tiltak – byutvikling, klima og miljø

1. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø har i dag seks ulike resultatenheter på etatsnivå. Disse har igjen ansvarsområder og oppgaver som grenser tett opp til hverandre, og beslutninger som tas i en av resultatenehetene har påvirkning på flere av de andre. Det skal derfor settes i gang et prosjekt i 2015 som har som formål å organisere de sentrale byutviklingsetatene i en «Bymiljøetat». Dette vil gi et enda større fagmiljø innenfor byutvikling, samt samle de relevante beslutningstakerne i én og samme etat. Bystyret ber byrådet behandle en sak i løpet av 2015 der de tar stilling til hvilke resultatenheter som det er hensiktsmessig at skal inngå i en «Bymiljøetat».

2. Virksomhetene som yter tjenester mot markedet/kunder skal innrette sine virksomheter med økt grad av målstyring, timerapportering for alle prosjekter (saksnummer). Tiltak for å oppnå økt digitalisering av saksbehandling i tråd med Statens satsing skal vurderes. Tiltakene kan rapporteres innenfor ordinær tertialrapporteringen.

Idrettsanlegg og kulturhus i Åsane

Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Myrdal Idrettspark og Kulturhus i Åsane. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette prosesser slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar påplussing i budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og gjennomføring i løpet av 1. halvår 2015.

Idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen

Bystyret ber byrådet iverksette prosesser for snarlig utbygging av Kulturhus og ny idrettshall i Fyllingsdalen. Bystyret mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å iverksette prosesser slik at utbygging kan skje i økonomiperioden uten at dette krever umiddelbar påplussing i budsjettene, men at byrådet kommer med en egen sak om finansiering og gjennomføring i løpet av 1. halvår 2015.

Borgerservice

Bystyret ber byrådet om å fremme en sak om omstrukturering av kommunens servicefunksjoner mot markedet etter modell av omstillingene som er gjennomført med stor suksess i København kommune. Hensikten er å betjene byens innbyggere med enklere og bedre service og at kommunens tjenester får færre kontaktpunkter for publikum og lengre åpningstider enn i dag. En sak om utvikling av servicetilbudet må også inneholde hvordan ressursallokeringen kan optimaliseres og gi en samlet enhet for kundebehandling og service, samt driftsmessige gevinster.

Sak om psykisk helse blant ungdom

Bystyret ber byrådet om å i løpet av 2015 legge frem en sak på hvordan et kurs i psykisk helse for ledere og tillitspersoner i barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor blant annet idretts- og kulturorganisasjoner kan utformes. Denne saken skal ta utgangspunkt i Ungdommens bystyres uttalelse der et slikt kurs blir sett på som et ledd i en plan for å redusere psykiske problemer blant barn og unge i Bergen kommune. Det er i dag et stort fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten, men gjennom et slikt kurs ønsker Bergen kommune også å komme med et tiltak som er rettet mot den arena som ungdom befinner seg i på fritiden.

Kurset skal inneholde konkret veiledning og opplæring i hva de skal gjøre og hvordan en skal håndtere det dersom de opplever at unge i egen organisasjon har psykiske problemer. Kurset skal gi opplæring i hva en skal se etter og hvor man kan henvises videre for profesjonell behandling. Kurset skal ledes av fagpersoner innen området barn og unges psykiske helse.

Fullelektrifisering av Bergen Havn

Bystyret ber byrådet jobbe for at pilotprosjektet for landstrøm videreføres og oppskaleres for å kunne tilby flere tilkoblingspunkt, og gi tilbud til flere typer fartøy. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Dagens landstrømpilot er et resultat av et samarbeid og en kostnadsdeling mellom stat, fylke, kommune og BOH. Bergen kommune vil jobbe for å styrke dette samarbeidet for å effektivisere og tydeliggjøre ansvarsforhold og myndighetsutøvelse knyttet til utslipp fra havn. Bergen kommune vil bruke miljødifferensiering av havneavgifter som et verktøy for å redusere forurensing fra havn og som et insentiv ovenfor rederier til å satse mer på miljøteknologi. Nye, innskjerpede internasjonale miljøstandarder (definert av IMO) trer i kraft i januar 2015. Disse vil

etterfølges av stadig strengere krav. Bergen kommune ønsker dette velkomment og vil støtte opp om videre implementering av internasjonale miljøstandarder på drivstoff.

Nærbarnehagen og 1-åringer i barnehage

Bergen kommune har i flere år oppfylt barnehageretten. Like fullt er det mange foreldre som må vente lenge på plass, for eksempel hvis de har barn født tidlig på året. Neste rullering av barnehageutbyggingsplanen skal ha som mål at alle barn som har søkt innen fristen, skal få tilbud om barnehageplass fra fylte ett år, så nær foreldrenes bosted som mulig. Barnehage i nærmiljøet er viktig for å redusere transportbehovet, samt bidra til trygge og gode lokalmiljøer for barn.

Barnas byrom

Det er viktig med gode uteområder tilrettelagt for barn og unge sentralt plassert i bydelene. Arbeidet med barnas byrom prioriteres i første rekke i levekårsområder, men skal på sikt videreføres for alle bydeler.

Gårdsparken

Prosjektet Gårdsparken (Bergendal Gård) har et kostnadsanslag på 4 millioner kroner. Det er i budsjettet for 2015 allerede bevilget 2 millioner og bystyret ber byrådet vurdere om de resterende 2 millionene som trenges for å fullfinansiere prosjektet kan tas innenfor rammen til Grønn Etat.

Kirke i Sædalen

Bystyret ber Byrådet iverksette tomteavklaringer og konkretisere planene for ny kirke i Sædalen i løpet av 2015.

Støtte til investeringer i Hålandsdalen leirskole

Bystyret ber Byrådet om å iverksette behovsutredning og planlegging for investering i nybygg ved skolen.

Plan for å bremse veksten i gjelden i Bergen kommune

Som et ledd i å bremse veksten i gjelden til Bergen kommune ber Bystyret Byrådet etablere en status over kommunens totale eiendomsportefølje og arealer i kommunens eie. Det bes og om å orientere om hvordan kommunene har organisert eierskapsinteressene innenfor utvikling av eiendommer, utbygging og drift. Saken skal gi bystyret økt innsikt i hvordan Bergen kommune ivaretar sin verdiforvaltning innenfor areal- og eiendomssektoren.

Eiendomsskatten – øke bunnfradraget og promillen

1. Det innføres eiendomsskatt med bunnfradrag pålydende NOK 750.000 og skattesats pålydende 2,6 promille. Disse endringene er provenynøytrale i forhold til byrådets forslag.
2. Bystyret vil arbeide for å redusere eller fjerne eiendomsskatten på sikt, dersom den økonomiske situasjonen tillater dette.

Sikre barnehager i pressområder som følge av endret tellerapportering

Det sikres at barnehager i pressområder ikke vil måtte legges ned som en følge av endringen i tellerapporteringen. Byrådsavdeling for barnehage og skole bes om nødvendig å gi særskilt støtte til utsatte barnehager.

Sikre allmenn tilgang til svømmeanleggene i bydelene, også for innbyggere uten medlemskap i svømmeklubbene

Bystyret ber Byrådet sikre publikumsbading i bydelsbassengene i tråd med praksis fra 2014.

Innføre parkeringsavgift på flere idrettsanlegg

Bystyret ønsker parkeringsavgift ved ytterligere idrettsanlegg enn det Byrådet har foreslått i sitt budsjett.

Støtten til HOG skal overføres til prosjektstøtte for fornybar energi

Bergen kommunes bidrag til HOG skal overføres fra generelt tilskudd til prosjektstøtte tilegnet prosjekter som omhandler fornybar energi.

Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen og økt støtte til «Turbo Barnas Fysioterapiser»

Fysioterapitjenestene omfatter et vidt spekter av tjenester tilpasset alle aldersgrupper og diagnoser. Bystyret ber byrådet fremme en sak om organisering av fysioterapitjenestene, både organisatorisk og økonomisk, slik alle disse ordningene fungerer i dag. Bystyret ber byrådet vurdere hvordan tjenestene alternativt kan organiseres for å optimalisere utnyttelsen av de økonomiske rammene og slik at aktørene som tilbyr tjenestene er best mulig samordnet.

Flere aktivitører på sykehjemmene

Bystyret ber byrådet fremme en sak om aktivitørtjenestene på sykehjemmene med henblikk på å etablere et minimumskrav til alle sykehjem om aktivitørtjenester. Tjenestene bør inneholde alle typer aktiviteter som kan bidra til økt velvære og aktivitet tilpasset den enkelte.

Sikre faglig og kvalitativ forsvarlighet i tilbudet til utviklingshemmede

Bystyret ber Byrådet sørge for at arbeidet med å få samsvar mellom budsjetterte og påløpte utgifter i overføringer til tjenester til utviklingshemmede ikke går ut over tjenestenes faglige forsvarlighet, og at brukerne ikke vil få lavere kvalitet på tilbudet de mottar.

Reduksjon i klimagassutslipp

Det er et mål at Bergen skal være en foregangskommune for reduksjon i klimagassutslipp og overgangen til et forbrukermønster basert på rene, fornybare energikilder, særlig innen transport og oppvarming. Kommunebudsjettet skal bidra til at Bergen når målet satt i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan fra 2010 om 43 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2007.

Reduksjon i biltrafikk

I 2007 stod transportsektoren for 68 prosent av alle klimagassutslippene i Bergen. Rapporter med bidrag fra fagmiljøer som Transportøkonomisk institutt og Statens Vegvesen har slått fast at selv om utvikling av nye teknologier som el-biler og andre nullutslippskjøretøy er en vesentlig bidragsyter til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, vil det likevel være nødvendig å redusere biltrafikken fra dagens nivå for å nå kommunens egne målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp. Kommunebudsjettet er et av flere viktige verktøy for å redusere transportbehovet i Bergen. Det er en forutsetning at biltrafikken i Bergen reduseres med minst 10 prosent innen 2020 sammenlignet med nivået fra Hordaland fylkeskommunes reisevaneundersøkelser utført av SINTEF i 2013.

MÅLFORSLAG

Målforslag om landstrøm

Tjeneste-område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/-indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2018)
10D	Forsyne skip i Bergen havn med landstrøm	Antall skip i Bergen havn forsynt med landstrøm	To skip kan kobles til landstrøm i Bergen havn.	Flere skip kan kobles til landstrøm i Bergen havn, og BOH skal ha det beste landstrøm-tilbudet i Norge målt i antall skip som kan kobles til samtidig.

Målforslag om utvidet helseinformasjon til befolkningen

Tjeneste-område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/-indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2018)
05A	Utvide de aktive luftmålingene slik at befolkningen får mer informasjon om nivåer av svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksider (NO2) over kort (time) og lang (måned/år) tid.	Antall nye aktive målestasjoner i drift.	2 nye målestasjoner.	Vurdere behovet for flere aktive målestasjoner.

Målforslag om å verne befolkningen fra helseskadelig luftforurensning

Tjeneste- område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ -indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi- planperioden (2018)
05A	Verne befolkningen i Bergen kommune fra helseskadelige nivåer av nitrogendioksid (NO ₂) og svevestøv (PM ₁₀ og PM _{2,5}) i luften.	Data fra passive og aktive målestasjoner.	Luftforurensnings-verdiene skal ikke overstige Forurensningsforskriftens grenseverdier for nitrogendioksid (NO ₂) og svevestøv (PM ₁₀ og PM _{2,5}) på time- og årsbasis.	Luftforurensnings-verdiene skal ikke overstige Forurensningsforskriftens grenseverdier for nitrogendioksid (NO ₂) og svevestøv (PM ₁₀ og PM _{2,5}) på time- og årsbasis, samt Folkehelseinstituttets og Miljødirektoratets anbefalte grenseverdier for luftforurensning fra 2014.

Målforslag som sykkelbruk

Tjeneste- område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ -indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi- planperioden (2018)
8	Årlig økning i bruken av sykkel i Bergen kommune.	Antall passeringer ved Statens vegvesens tellepunkter i kommunen	Den gjennomsnittlige økningen fra alle tellepunktene skal være på minst én prosent fra 2014- nivået.	Den gjennomsnittlige økningen fra alle tellepunktene skal være på minst én prosent fra 2014- nivået for hvert år i perioden.

Bergen, 5. desember 2014


Marita Moltu


Julie Andersland


Endre Tvinnereim


Dag Skansen


Tor Woldseth