

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 for Bodø Kommune



1. Forord

Flertallspartiene bestående av V, KrF, FrP, H og SP har i tråd med Nyholmenerklæringen, og med utgangspunkt i rådmannens forslag, utarbeidet et felles endringsforslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016.

Bodø vokser raskt og har hatt en svært gledelig utvikling de siste årene. Som en av landets raskest voksende kommuner, byr det imidlertid også på betydelige utfordringer for kommunens evne til å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Trykket på, og utgiftene til, tjenestetilbudet innenfor skole, barnehage, helse- og omsorg, tekniske tjenester m.m. øker, mens inntektene over statsbudsjettet uteblir. Det betyr at vi må produsere flere og like gode tjenester for de samme pengene.

Rådmannens budsjettforslag viste at kommunen i realiteten bruker over 70 mill. mer per år enn vi har råd til. Gjennom år har dette blitt veid opp for ved å bruke av kommunens sparepenger. Nå er sparekontoen tom. I 2013 og 2014 foreslår rådmannen å kompensere for dette gjennom å utsette nedbetaling av kommunens gjeld. I samme periode skal administrasjonen gjennomføre et omfattende arbeid for å finne områder for fornying og forbedring av kommunens måte å løse sine oppgaver på. Flertallspartiene er meget tilfredse med det planlagte arbeidet og forsøker i dette dokumentet å understøtte det med kort- og langsiktige tiltak og føringer.

Målet for årets behandling har vært å opprettholde eksisterende tjenestetilbud på samme kvalitative nivå som i dag, men samtidig spare penger slik at kommunen har råd til å betale ned på gjelden.

Med bakgrunn i våre forutsetninger for budsjett og økonomiplan har målsettingen vært at overforbruket skal tas ned i perioden, men at det samtidig skal skapes handlingsrom for nye tiltak. Det har krevd og vil kreve nytenkning fra både politikk og administrasjon. Bystyret som kollegium må nå og i tiden fremover vise evne og vilje til å ta krevende beslutninger til beste for Bodø.

Flertallspartiernes varslet tidlig at kommunen må gjennom en økonomisk "hestekur" og betydelige endringsprosesser. I årets forslag mener vi at Bodø kommunes økonomiske situasjon gis gode vilkår for en positiv utvikling og at det legges grunnlag for at kommunens tjenestetilbud også i fremtiden skal ligge blant de beste i landet.

Flertallspartiene vil rette en takk til administrasjonen for god og kompetent bistand gjennom hele prosessen.

Bodø den 28.11.2012

Ole H. Hjartøy
Ordfører (H)

Tom Cato Karlsen
Varaordfører (FrP)

Ingrid Lien
Gruppeleder (Sp)

Else Marie Torp
Gruppeleder (KrF)

Terje Cruickshank
Gruppeleder (V)



2. Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer

Tallbudsjett Sp, V, KrF, FrP og Høyre					
Reduserte kostnader og økte inntekter drift (alle tall i hele 1000)					
Aktivitet	2013	2014	2015	2016	Totalt i per.
Sentraladministrasjonen					
1 Red. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
2 Medfinansiering prosjektstillinger Samfunnskontoret	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	5 600,00
3 Effektiviseringskrav innkjøp	2 500,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	20 000,00
Grunnskole					
4 Justering av gj. bemanningsnorm 12,7 - 13,2	800,00	1 700,00	1 500,00	1 400,00	5 400,00
5 Redusert ramme – innsparingskrav	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
OK – øvrig					
6 Internasjonalt senter	250,00	*	*	*	250,00
7 Internasjonalt husleietilskudd	*	*	500,00	1 000,00	1 500,00
8 Red. fellesadm. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
9 Red. driftstilskudd Vestvatn	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
10 Red. bemanning kultur 3 årsverk	600,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00
11 Red. bemanning flyktningkontoret 2 årsverk	300,00	600,00	1 200,00	1 200,00	3 300,00
12 Utsettelse styrking barnevernet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	6 800,00
13 Ingen ny systemansvarlig IKT 20%	380,00	380,00	380,00	380,00	1 520,00
14 Ingen ny printer - samordnet printerløsning rådhuset	*	150,00	150,00	150,00	450,00
15 Utsatt oppbemanning Stormen (Bibl. og Kulturhuset KF)	1 000,00	*	*	*	1 000,00
Pleie og omsorg					
16 Sølvsuper redusert ramme	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
17 Utsettelse dagsentertilbud for demente Tverlandet	1 200,00	*	*	*	1 200,00
18 Utsettelse Notveien og Symra	4 500,00	*	*	*	4 500,00
19 Løding og Hovdegjordet – bokollektiv	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	17 500,00
HO – øvrig					
20 Avvikling Prinsen helsestasjon	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
21 Ingen styrking inst. Kantine	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
Eiendom					
22 Red. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
23 Ingen nye vaktmesterstillinger	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
24 Eff. drift ev. tjeneste utsette renhold	*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



SENTERPARTIET



venstre



HØYRE

	Teknisk					
25	Red. fellesadm. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
26	Redusert vedlikehold skyssbåt Helligvær	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Avtaler					
27	Redusert økning Bodø kirkelige fellesråd	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
28	Bodø havn KF	315,00	315,00	315,00	315,00	1 260,00
29	Ingen støtte BRUS	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
	Parkering					
30	Økt parkeringsavgift	1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	10 000,00
31	Innføring parkeringsavgift Plassmyra	1 100,00	1 200,00	4 500,00	4 500,00	11 300,00
	Økning av gebyrer etter plan- og bygningsloven					
32	Byggesak 100% selvfinansieringsgrad	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00
33	Byplan: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
34	Geodata: oppretthold selvfinansieringsgrad jfr. oppbemanning	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00
	HO og OK priser og egenandeler					
35	Innstramming tildelingskriterier praktisk bistand m.m.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
36	Økt egenandel kommunal transportordning	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
37	Oppjustering statens minstesatser pr.bist., trgalm, og matombr.	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
38	Økt pris Aktiv Hverdag	200,00	400,00	600,00	800,00	2 000,00
39	Økt pris kommunale idrettsanlegg 75 til 100 kroner	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
40	Økt egenbetaling SFO	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	16 400,00
41	Økt priser Kulturskolen	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
42	Diverse tiltak lokaleleie og arrangementprep. Bestemorenga	115,00	115,00	115,00	115,00	460,00
	Sum reduserte utgifter og økte inntekter drift	47 695,00	56 395,00	62 395,00	66 495,00	235 440,00
	Økte utgifter drift					
	Aktivitet	2 013	2 014	2 015	2 016	Totalt i per.
43	Økt satsing på etter- og videreutdanning lærere	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
44	Utredningsmidler- økonomikontoret	500,00				500,00
45	Arealportal - prosjektmidler	500,00	*	*	*	500,00
46	Oppstartsmidler Skarmoen aktivitetspark	250,00	*	*	*	250,00
47	Åpen barnehage Rønvik familiesenter 0.5 årsverk	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
48	Felles ansvar Salten. BKs andel	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
49	Stemmerettsjubileum 2013	300,00	*	*	*	300,00
	Økte finansutgifter					
50	Renter avdrag Stimuli II	450,00	900,00	1 350,00	1 800,00	4 500,00

51	Renter og avdrag ny skyssbåt Helligvær (kan bli lavere)	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
	Sum økte utgifter drift	4 050,00	2 950,00	3 400,00	3 850,00	14 250,00
	Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd)	-43 645,00	-53 445,00	-58 995,00	-62 645,00	-218 730,00
	Investering					
	Nye tiltak	2013	2014	2015	2016	Totalt i per.
52	Stimuli II	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00
53	Ny skyssbåt Helligvær	4 000,00	*	*	*	4 000,00
54	Innføring parkering Plassmyra	600,00	*	*	*	600,00
	Sum nye tiltak	9 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	22 600,00
	Finansiering	2013	2014	2015	2016	Totalt
55	Avvikling ny veiløsning Kvalvikodden	25 000,00				25 000,00
56	Økt låneopptak	9 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	22 600,00
57	Salg Kvalvikodden ca. 70 daa.	70 000,00				70 000,00
	Sum finansiering	104 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	117 600,00
	Mer/mindreforbruk investering (minus betyr overskudd)	-95 000,00	-	-	-	-95 000,00

Samlet drift/investering	-138 645,00	-53 445,00	-58 995,00	-62 645,00	-313 730,00
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

- 1) Nedbemanningen av sentraladministrasjonen økes ytterligere med 2 årsverk. Rådmannen avgjør hvor dette nedtrekket mest hensiktsmessig kan gjøres. Kravet må ses i sammenheng med verbal om RAMS-prosjektet.
- 2) Økning i stillinger Samfunnskontoret søkes medfinansiert gjennom ytterligere prosjekttilskudd eller annen medfinansiering.
- 3) Med bakgrunn av styrkingen av innkjøpskontoret er det en målsetning at innkjøpsrutinene forbedres. Innkjøp som i dag skjer utenfor avtale/anbud forventes lyst ut og at man har en målsetning om forbedring av kommunens innkjøp i økonomiplanperioden. Bystyret holdes orientert. Kravet må også ses i sammenheng med bestilling av egen sak om kommunens innkjøpspolitikk.
- 4) Justering av bemanningsnormen. Beregningen tar høyde for variasjonene i elevtallene, slik at normen holdes på samme gjennomsnittsnivå. Justeringen vurderes å ikke medføre kvalitative konsekvenser.
- 5) Rammen for grunnskole reduseres i 2013. Rådmannen bes utarbeide en innsparingsplan. Planen skal ikke inneholde tiltak som forringer det pedagogiske tilbudet, men kan eksempelvis innebære samordning/nedleggelse av administrative funksjoner, reduksjon i innkjøp og andre besparende tiltak.
- 6) Tilskuddet fases ut. Kun halvt tilskudd gis for driftsåret 2013.



- 7) Leieavtalen avsluttes ved utløp 1.7.2014. Lokalene vurderes disponert til andre formål, herunder "rusfri møteplass."
- 8) OK pålegges å redusere sin fellesadministrasjon med 2 årsverk.
- 9) Vestvatn alpinanlegg innvilges 250.000.- i årlig driftstilskudd. Omsøkt beløp var 600.000. Beløpet vil dekke påløpte leiekostnader etter avtaleinngåelse med grunneiere.
- 10) Kommunens samlede utgifter øker, uten at dette kompenseres med økte inntekter. I fb. med opptrappingen mot Stormen må det derfor omdisponeres innenfor eksisterende rammer for kultur. Årsverkene tas ut i administrative ressurser og ikke i førstelinjen.
- 11) Flyktningkontoret pålegges å nedbemanne med 2 årsverk.
- 12) Barnevernet har de siste årene blitt tilført betydelige ressurser i form av nye årsverk og tiltaksmidler. I påvente av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ressursbruk, kvalitet og bemanning i barnevernet" med oppstart i desember og Rådmannens interne gjennomgang, avventes alle nye tiltak til den nødvendige kunnskap foreligger.
- 13) IKT-avdelingen må finne rom for dette innenfor eksisterende rammer.
- 14) Rådmannen bes utarbeide en kopi- og printerromløsning for hele rådhuset, i ett eller et fåtall fellesrom, for å spare på vedlikeholdskostnader m.m.
- 15) Rekrutteringsarbeidet igangsettes. Økt overføring vurderes på nytt ved behandling av 1. tertial.
- 16) Rammen for Sølvsuper reduseres. Se egne føringer om fullmakt til rådmann samt andre tiltak under HO.
- 17) Opprettelsen av tilbudet utsettes. Vurderes på nytt ved neste rullering av økonomiplanen.
- 18) Opprettelsen av tilbudet utsettes til 2014.
- 19) Rådmannen bes omgjøre Løding og Hovdejordet helt eller delvis om til bokollektiv, slik at virksomhetene i størst mulig utstrekning kan rendyrkes. Virksomhetene må drives med døgnbemanning. Dette bør ses i sammenheng med verbal om Gml. riksvei 18 og Sølvsuper samt redusert driftsramme Sølvsuper.
- 20) Oppgavene søkes løst innenfor HOs øvrige tjenestetilbud.
- 21) Tilpasses innenfor dagens driftsrammer.
- 22) Eiendomskontoret pålegges å redusere med 2 årsverk. Årsverkene skal ikke tas ut på renhold.
- 23) Vedtatt organisering må løses innenfor dagens rammer.

- 24) Bystyret har besluttet å flytte renholdstjenesten til eiendomskontoret, dette ble gjort i et effektiviseringsøyemed. Bystyret stiller derfor fra og med 2014 et krav til effektivisering av tjenesten. Beste praksis-tall påviser et potensial tilsvarende 14 mill. Tjenesteutsetting ønskes vurdert. Innkjøpskontoret utarbeider grunnlag og kravspesifikasjon for et anbud i samråd med sluttbrukere. Eiendomskontoret skal levere tilbud på samme tjeneste som beskrevet i anbudet. Dersom man kan oppnå samme kvalitet som kreves hos brukere til en redusert kostnad kan effektivisering av dagens tjeneste gjennomføres ev. skal en sak om tjenesteutsetting legges frem til politisk behandling.
- 25) Teknisk avd. pålegges å redusere sin fellesadm. med 2 årsverk.
- 26) Reduksjonene må ses i sammenheng med anskaffelse av ny båt (se investeringskap.) Gjeldende vedlikeholdsbudsjett for ny båt vil utgjøre 54.000.-
- 27) Tilskudd til Bodø Kirkelige fellesråd økes med nesten 8 mill. i perioden. Dette utgjør ca. 4 mill. mindre enn rådmannens forslag. Fellesrådet må søkes å løse sine oppgaver innenfor økt ramme.
- 28) Tilskuddet til Bodø Havn strykes. Oppgavene søkes løst innenfor eget budsjett.
- 29) Kommunene er i siste fase av en betydelig omorganisering av sitt nærings- og utviklingsarbeid og legger opp til en betydelig oppbemanning av det nyetablerte Samfunnskontoret. Kommunen må spare penger og målrette sin innsats på området. Kommunene støtter etableringen av BRUS og vil bidra som tilrettelegger og døråpner for virksomheten, men kan ikke gå inn med økonomisk støtte på nåværende tidspunkt.
- 30) I 2013 innføres ny soneinndeling og ny takster. Nye takster for Sone 1 vil være progressive og i 2013 utgjøre 21 kroner for første time, 26 for andre time og 32 for tredje time. Dette for å øke sirkulasjonene på handelsparkeringen i sentrum. Satsen med dagens sone er kroner 20, men med en begrensning på 1 time og tilrettelegger derfor ikke for handel. Satsene økes med ca. 10% p.a. frem til 2016. Arbeidsparkering i sone 2 videreføres med flat års og månedspris som forutsatt.
- 31) Bodø Spektrum har innført 3 timers maksiparkering utenfor Spektrum og Nordlandshallen (Ca. 240 plasser.) De vurderer videre å innføre betalingsparkering med fri parkering de 2 første timene for å ivareta idretten og frivilligheten. Kommunene besitter ca. 180 plasser i området som i dag har makstid, men ikke er avgiftsbelagt. Plassmyra/Stormyra er sammen med sentrum kommunens tyngste handelssentra. I dag forskjellsbehandles sentrum da de offentlige parkeringsplassene er avgiftsbelagt. For å likebehandle handelsnæringen i sentrum og på Plassmyra/Stormyra innføres det avgiftsparkering på kommunens parkeringsplasser. I første omgang som Sone 2 dvs. flatt 10 kroner timen uten begrensning, men i 2014 omgjøres dette til Sone 1 for full likebehandling.
- 32) Byggesaksgebyrene økes slik at tjenesten blir 100% selvfinansiert.
- 33) Gebyrene for Byplan økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 33.3%.
- 34) Gebyrene for Geodata økes tilsvarende kostnaden for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet og slik at selvfinansieringsgraden opprettholdes til 66.7%.

- 35) Kriteriene for tildeling av praktisk bistand innstrammes.
- 36) Egenandelen for kommunens transportordning økes. Husstander med lavere inntekt enn 3G i samlet inntekt unntas.
- 37) Kommunen legger seg på statens minstesatser for praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringning. Satsen er per i dag 175 kroner på mnd.
- 38) Økt egenandel for Aktiv Hverdag.
- 39) Det har blitt gjennomført og gjennomføres betydelige oppgraderinger av kommunens idrettsanlegg for barn og unge. Dette medfører økte kostnader og derfor økes egenandelen for idrettslagene med 25 kroner pr. time
- 40) Egenbetaling for SFO økes. Dette vil utgjøre 286.- kroner i mnd. for fullplass og ligger til sammenligning noe under Tromsø kommunes nivå for egenbetaling. Husstander med inntekt under 3.5 G kan søke om redusert foreldrebetaling jfr. Bystyrets budsjettvedtak i 2012.
- 41) Prisen på Kulturskolen økes med ca. 380 per år. Dette ligger til sammenligning noe under Tromsø kommunes nivå.
- 42) Preparering av løyper på Bestemorenga settes til 2500.- per arrangement (under selvkost.) Bodø bryteklubben og Bodø svømmeklubben betaler i dag ikke leie for svømmetimer og lokaler. For å likestille alle idretter må Svømmeklubben betale 25.000.- i årlig leie for Bodin bad og bryteklubben 40.000.- for sine lokaler på Kirkhaugen skole. Salten Taekwon-do leier tilsvarende lokaler i samme bygg og betaler i dag kr. 40.000.- i leie per år.
- 43) Det avsettes 1 mill. per år til økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Det er en dobling av dagens satsing, hvor Bodø ligger i Nord-Norgetoppen.
- 44) Økonomikontoret tildeles 500.000.- i utredningsmidler til de forestående oppgavene, jfr. verbaler
- 45) Det avsettes 500.000.- til arealportalprosjektet. Se egen verbal.
- 46) Skarmoen aktivitetspark kan bli et flott alpint ettermiddags- og kveldsanlegg for barn og unge, samt treningsanlegg. Kommunen støtter med oppstartsmidler under forutsetning av at utfordringen med ny trafo løser seg. Aktiviteten vurderes ikke å være i konkurranse med Vestvatn Alpinanlegg.
- 47) Rønvik familiesenter tilføres 0.5 årsverk til pedagogstilling slik at åpen barnehage kan etableres.
- 48) For å videreføre "Felles ansvar Salten" forebyggende arbeid videreføres Bodøs andel av prosjektet.
- 49) Markering av Stemmerettsjubileet 2013.
- 50) Renter og avdrag for lånefinansiering av Stimuli del 2.
- 51) Renter og avdrag ny skyssbåt Helligvær.

- 52) Stimuli-prosjektet er en stor suksess og gir stor gevinst i et folkehelseperspektiv. Prosjektets del 2 igangsettes og fullføres.
- 53) Ny skyssbåt i Helligvær er påkrevd.
- 54) Investeringskostnad skilt og automater m.m.
- 55) Prosjekt for ny veiløsning til Kvalvikodden skrinlegges.
- 56) Finansiering av ny skyssbåt, avgiftsparkering Plassmyra/Stormyra og Stimuli 2.
- 57) Kvalvikodden selges. Lavt anslått markedspris er lagt til grunn - 1000 kr/pr.daa.



3. Verbalforslag og føringer

I det understående er verbalforslagene delt mellom bestillinger av utredninger og prosjekter, som ønskes fremlagt til politisk behandling, i tillegg til føringer fra bystyret til rådmannen. Føringene skal i utgangspunktet ikke tilbake til politisk behandling. Utredningene og prosjektene er prioritert i tre kategorier.

3.1 Utredninger og prosjekter

Kategori a, b og c – høy, middels og lav prioritet

a) Høy prioritet (gjennomføres innen utg. 2. kvartal)

1) RAMS

Rådmannen bes utarbeide en sak for etablering av en ressursenhet for analyse, modernisering og samhandling (RAMS.) Formålet til enheten er å dedikere relevante fagressurser til et målrettet og gjennomgripende fornying og forbedringsarbeid i hele kommuneorganisasjonen.

Enheten skal øke kunnskapen om kommuneorganisasjonen ved å utvikle styringsdata og identifisere forbedringsområder i alle sektorer og på alle virksomhetsnivåer, samt å utarbeide konkrete handlingsplaner for implementering av nye løsninger for mer effektiv drift.

I enhetens hovedarbeidsområder bør bl.a. følgende inngå:

- Effektivisering av saksbehandling (elektronisk arbeidsflyt)
- Analysere og kartlegge effektiviseringspotensial i kommunens beslutningsprosesser
- Elektroniske kundeløsninger
- Samle inn, utarbeide og analysere styringsdata med siktemål på implementering nødvendige styringsverktøy - balansert målstyring.

Følgende føringer gis i tillegg for videre saksbehandling:

- Enheten etableres med egen leder direkte under rådmannen og gis nødvendige tilganger og fullmakter.
- Formannskapet fungerer som styringsgruppe.
- Enheten skal jobbe tett og samarbeide med relevante fagmiljøer og rådmannens ledergruppe.
- Kompetanse til enheten rekrutteres i første omgang internt fra relevante områder som bl.a. IT, økonomi, personal, arkiv og ulike stabsfunksjoner.
- Portalprosjektet overføres til enheten
- Sak om endelig opprettelse, sammensetning og mandat for enheten legges frem for bystyret senest juni 2013. Enheten forutsettes å være i virksomhet f.o.m. bystyrets endelige behandling.
- Ev. oppbemanningsbehov i tappede enheter søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for 2013-2017.

2) *Innkjøpspolitikk*

Bystyret ber rådmannen utarbeide et forslag til retningslinjer for kommunens innkjøpspolitikk.

3) *Avhendingsprosjekt*

Bystyret ber rådmannen utarbeide en sak om oppstart av et avhendingsprosjekt. Prosjektets formål er å samordne de avhendingsvedtak gitt tidligere av bystyret. Rådmannen bes også om å legge frem den kommunale avhendingsinstruksen til politisk behandling.

4) *Fastlandsforbindelse til lille Hjartøy - byggetrinn I*

Bystyret ber rådmannen fremskynde investeringen i fastlandsforbindelse til lille Hjartøy med bro fra Langskjæret og veiløsning uten tunnel. Byggestart forutsettes igangsatt snarest mulig og senest innen 1. kvartal 2014.

b) *Middels prioritet*

5) *Kommunalt omsorgsselskap (Bodø omsorgsselskap as)*

Bystyret ber rådmannen utrede et kommunalt omsorgsselskap med det formål å tilby omsorgstjenester for brukere med særskilte behov og som i dag mottar tjenester eksternt, samt å kunne tilby slike tjenester til andre kommuner.

6) *Omlokalisering bydrift*

Bystyret ber rådmannen utrede en mulig omlokalisering av bydrifts virksomhet i sentrumsnære områder, for å frigjøre arealer for salg.

7) *Personalressurser på tvers av virksomheter og bemanningskontor*

Bystyret ber rådmannen vurdere en mer fleksibel bruk av personalressursene, slik at personalet kan utveksles på tvers av virksomheter ved behov. Herunder utredes et bemanningskontor etter Fauskemodellen.

8) *Enhetlig forvaltningsmodell*

Bystyret ber rådmannen utrede en enhetlig forvaltningsmodell for å sikre en lik forvaltningspraksis på tvers sektorene.

c) Lav prioritet

1) *Arealportal*

Bystyret ber rådmannen etablere et arealportalprosjekt med det mål å få etablert en elektronisk portal hvor prospekter kommunens samlede bolig- næring og fritidseiendomsportefølje ligger offentlig tilgjengelig.

2) *Kommunikasjonsplan*

Bystyret ber rådmannen fremlegge kommunens kommunikasjonsplan for politisk behandling.



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



SENTERPARTIET



venstre



3) *Pilotprosjekter med lokalt næringsliv*

Bystyret ber rådmannen søke samarbeid med lokalt næringsliv og se på muligheten for å benytte seg av lokale kompetansemiljøer for ev. pilotprosjekter i et produktivitets- og effektiviseringsøyemed. Eksempelvis innenfor omsorgsteknologi, elektroniske kundetjenester m.m.

4) *Språkopplæring utenlandsk arbeidskraft*

Flere bedrifter melder behov for å rekruttere utenlands kompetansesarbeidskraft, men etterlyser et godt språkopplæringstilbud tilpasset kompetansenivået. Næringslivet melder om at et slikt tilbud ikke finnes og at de selv ikke besitter riktig kompetanse til å gi en slik opplæring. Kommunen har god kompetanse på språkopplæring. Bystyret ber rådmannen, i samråd relevante næringsaktører, utrede muligheten for å etablere et språkopplæringstilbud for kvalifisert arbeidsinnvandrere. Det legges til grunn at tilbudet helfinansieres av næringslivet selv.

5) *Kvalitet i SFO-tilbudet*

Bystyret ber rådmannen gjennomføre en evaluering av SFO-tilbudet og foreslå tiltak basert på denne for å sikre kvalitet i innholdet i tilbudet. Saken legges frem til politisk behandling.

6) *Evaluerer brukermedvirking*

Samarbeidsutvalg og brukerutvalg er etablert ved alle kommunale enheter, skoler, barnehager og institusjoner. Bystyre ber rådmannen foreta en evaluering av ordningen, og eventuelt fremme en sak om hvordan beste praksis kan implementeres i hele organisasjonen.

3.2 Føringer

Formannskapet/Bystyret orienteres muntlig om iverksetting og fremdrift av disse

1) *Avdragsutsettelse og bruk av pensjonskassens premiefond*

Bystyret ber rådmannen ikke gjennomføre foreslått avdragsutsettelse på 38 millioner og tilstrebe å unngå bruk av pensjonskassens premiefond.

2) *Kommunaldirektør for økonomi og finans - utvidede tilganger*

a) Bystyret ber rådmannen definere om økonomikontorets organisatoriske status og derved økonomisjefen til kommunaldirektør for økonomi og finans.

b) Rådmannen bes også å gi økonomi- og finanskontoret utvidede adganger til alle kommunens tjeneste- og virksomhetsområder i arbeidet for å skape grunnlag for en mer rasjonell drift.

3) *Implementering av økonomistyringssystemer*

Bystyret ber rådmannen utarbeide en *helhetlig* plan for implementering av økonomistyringssystemer på alle tjeneste- og virksomhetsområder. Formannskapet/bystyret holdes orientert.



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



SENTERPARTIET



venstre



4) *Prioritering saksbehandlingskapasitet*

Bystyret ber rådmannen kritisk vurdere bruken av saksbehandlingskapasitet til utredning av igangsatte og ev. nye prosjekter som ikke er omtalt i økonomiplanen. Ev. prosjektstans eller oppstart fremlegges som sak til formannskapet.

5) *Gamle Riksvei 18 og Sølvsuper*

Bystyret gir rådmannen i forbindelse med den videre driftsplanleggingen av Sølvsuper, fullmakt til å vurdere å etablere Gml. Riksvei 18 i sin helhet som korttidsavdeling og Sølvsuper HVS som langtidsavdeling. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre endringer i den samlede strukturen basert på de funn vurderingen gir. Dette må ses i sammenheng med innsparingskravet til Sølvsuper HVS.

Tilrettelagte boliger

6) Bystyret ber rådmannen ha fokus på at kommunen skal ha en offensiv rolle for å få realisert tilrettelagte boliger/botilbud som kan redusere indirekte tid i hjemmetjenesten. Fremtidig planlegging av boligtilbud bør lokaliseres i nærheten av eksisterende sykehjem. Aksene mellom Stadiontunet, Sølvsuper og Vollsletta bør ha prioritet.

7) *Driftsoverføring av Kjerringøy nærmiljøkontor*

Bystyret ber rådmannen overføre årsverket lokalisert til rådhuset. Nærmiljøkontoret legges ned. Leieavtalen med Zahlfjøset videreføres. Politisk sekretariat leverer sekretærtjenester til lokalutvalget. Rådmannen bes også å vurdere alternativ organisering av Skjerstad nærmiljøkontor og Saltstraumen nærmiljøkontor, og gis fullmakt til å gjennomføre ev. endringer.

8) *OPS – Tverlandet skole*

Bystyret ber rådmannen ta ut Tverlandet skole fra opplåningsporteføljen og fortsette arbeidet med realisering av skolen som OPS uten kommunalt låneopptak.

9) *Byjubileum 2016 – miljøbyen Bodø.*

I forbindelse med rullering av Bodø kommunes klima- og energiplan ber bystyret rådmannen ha fokus på byjubileumsåret 2016 og hvordan gode miljø- og klimatiltak kan implementeres slik at byjubileumsåret får en grønn profil der natur og miljøinteresseaktører er inkludert på en konstruktiv måte gjennom idé- og kafédialogmøter. Relevante tiltak kan være: bysykler, grønt flagg-grønn skole, øko-innkjøp, miljøsertifisering av kommunale enheter, oppgradering byparker og naturglede.

10) *Kultursekretær Misvær*

I rådmannens forslag s. 33, vises det til at "funksjonene opprettholdes ved interne plasseringer." Det er ikke synliggjort hvordan dette i praksis gjennomføres. Bystyret ber rådmannen redegjøre for dette ved førstkommende komitémøte.