

Endringer til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018



1. Forord

Flertallspartiene bestående av V, KrF, FrP, H og SP har i tråd med punkt om budsjettssamarbeid i samarbeidsavtalen tilknyttet Nyholmenerklæringen, og med utgangspunkt i rådmannens forslag, utarbeidet et felles endringsforslag til budsjett og økonomiplan 2015 – 2018.

Bodø er en flott by å bo i, noe som gjør at byen vokser raskt og er i utvikling hele tiden. Vi får stadig flere innbyggere ved at stadig flere vil bo i byen vår, noe vi ser svært positivt på og vil legge til rette for. Det økte innbyggertallet utfordrer oss i å utvikle tilbudet i takt med det økende behovet for tjenester sett i sammenheng med kommunens økonomi.

Mens mange andre kommuner må gjennom betydelige kutt, tjenestereduksjoner, endring av skolestruktur og lignende, er Bodø kommune i en situasjon der vi heller diskuterer hvordan vi kan finne rom for neste investering i skolebygg og omsorg. Likevel er det viktig å snu kommunens økonomi til å bli bærekraftig. Det er fortsatt slik at kommunen bruker mer penger enn vi har, og dette gjør at det fortsatt tæres på sparepengene. Dette kan ikke fortsette over tid, og selv om det innenfor noen sektorer er gjort et betydelig arbeid, er det fortsatt en vei igjen å gå for å gjøre kommunens økonomi bærekraftig i årene som kommer.

For at Bodø kommune i fremtiden også skal levere gode tjenester til innbyggerne er det viktig med målrettet styring. I dette arbeidet er det avgjørende med god, aktiv og daglig tilstedeværende ledelse. Skal vi lykkes med store prosjekter med sikte på positive resultater må vi dra sammen, og det er da viktig at administrasjonen og de ansatte har støtte. Flertallspartiene har som mål å understøtte administrasjonen så godt som mulig i de pågående og vedtatte prosessene.

Åpningen av kulturkvartalet Stormen vil gi et løft for byen samtidig som flertallspartiene er klare på at kulturkvartalet det også medfører økte kostnader til drift og nedbetaling av lån. I tråd med Nyholmenerklæringen ønsker ikke flertallspartiene å sende regningen til byens innbyggere, og øker derfor ikke eiendomsskatten. Flertallspartiene er klare på at en økning av eiendomsskatten på sikt ikke vil løse alle utfordringer som kommunen står ovenfor.

Flertallspartiene legger opp til å støtte administrasjonen å fortsatt tenke nytt og ha fokus på måten tjenestene organiseres. Målet er å endre måten vi løser oppgavene på slik at vi kan levere minst like gode tjenester med en mer effektiv bruk av ressursene. Det er knyttet store forventninger til "Framtida vårres del II". En endring av måten å drifte tjenestene på er en forutsetning for en langsiktig bærekraftig. En del av dette arbeidet innebærer en mer målrettet prioritering i tildeling av kommunale tjenester, der det også skal være bevissthet rundt kostnader for den enkelte tildeling.



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



SENTERPARTIET



venstre



Bodø kommune er på rett vei med å endre kommunens økonomi i en bærekraftig retning.

Flertallspartiene viser til at det er og fortsatt vil være nødvendig med stort fokus på å endre og effektivisere måten vi løser oppgavene på. Til tross for høyt fokus med å få kontroll på utgiftssiden, ser bystyret at det i perioden kan bli nødvendig å vurdere muligheten for å øke kommunens inntekter. En eventuell inntektsøkning må da avsettes på fond for å møte fremtidige forpliktelser.

Til slutt - men ikke minst - vil vi rette en stor takk til alle kommunens ansatte og tillitsvalgte på alle nivå og i alle sektorer for god innsats i arbeidet med å finne gode løsninger for kommunen. En takk også til administrasjonen for god og konstruktiv bistand i prosessen.

Bodø den 10.12.2014

Ole H. Hjartøy
Ordfører (H)

Allan Ellingsen
Varaordfører (FrP)

Ingrid Lien
Gruppeleder (Sp)

Else Marie Torp
Gruppeleder (KrF)

Terje Cruickshank
Gruppeleder (V)



2. Tallbudsjett med verbalforklaring og føringer

Bruk av handlefrihet	2015	2016	2017	2018
1 Ikke økning promille eiendomsskatt	25 000	25 000	25 000	25 000
2 Beholde bemanningsnorm bhg	1 500	3 000	3 000	3 000
3 Økt lærertetthet	2 500	3 500	3 500	3 500
4 Ragnhilds drøm	125	125	125	125
5 Rusomsorg	2 000	2 000	2 000	2 000
6 Børre buss Bratt´n	380	380	380	380
7 STImuli	200	200	200	200
Utskr.område	3 800			
SUM	35 505	34 205	34 205	34 205

Tilgang på handlefrihet				
8 Mulighetsstudie Rønvikjordene	400			
9 NAV - redusert økning	3 600	3 600	3 600	3 600
10 Avdrag lån	19 000			
11 Forventning effekt FVII	4 000	23 000	23 000	23 000
Utvidelse utsk.område		8 000	8 000	8 000
Bruk av fond	8 700			
SUM	35 700	34 600	34 600	34 600

Resultat	195	395	395	395
-----------------	------------	------------	------------	------------

Budsjettert mindreforbruk avsettes på disposisjonsfond

Forkortelser:

- RF s. – Rådmannens forslag og sidehenvisning
 - FVII – Framtida vårres 2
- 1) Kommentar: Eiendomsskatten økes ikke med 1 promille som i rådmannens forslag
 - 2) RF s. 34. Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å redusere bemanningstettheten i barnehagene.
 - 3) *Kommentar: Flertallspartiene ønsker ikke å kutte ytterligere i de avdelinger som har levert og vist god budsjett disiplin. Det legges inn en økning på lærerressurser i Bodøskolen ift RF.*
 - 4) Kommentar: Årlig tilskudd til Ragnhilds drøm
 - 5) Økte midler til rusomsorg
 - 6) Transportkostnader vil alternativt bli belastet avdelingenes rammer. Direkte tilskudd til "Børre buss" videreføres derfor.
 - 7) Kommentar: STImuli prosjektet videreføres med investering på kroner 2.000.000 i perioden.
 - 8) *Kommentar: Bodø kommune avsetter ikke administrative ressurser til samarbeid med Nordland fylkeskommune om utvikling av Rønvikjordene.*
 - 9) RF s.52. Kommentar: Økningen i NAV sin ramme reduseres til 3.500.000 i 2015. Se eget verbalforslag.
 - 10) Som Rådmannen har skissert som mulig løsning utsettes deler av avdrag på lån som et kortsiktig tiltak i 2015.
 - 11) Flertallspartiene viser til skisserte og vedtatte tiltak i FVII vil gi en effekt med en virkning økende fra 2015. Det vises til eget verbalforslag.

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. Føringerne skal i utgangspunktet ikke tilbake til politisk behandling, men gjennomføres. 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

- i) *FVII - HO*
Bystyret ber rådmannen ha en målrettet innføring av de tiltak som er vedtatt i FVII. Bystyret vil spesielt at det rettes et særskilt fokus på innfasing av aktivitetsbasert finansiering innenfor HO-sektoren.
- ii) *OPS skolebygg*
Bystyret ber om en sak der det vurderes om det kan startes et nytt OPS prosjekt som inkluderer ny skole i Mørkvedbukta og ny skole i sentrum/Rønvik. Målsetningen er at man ferdigstiller skole i Mørkvedbukta i tråd med fremdrift i økonomiplanen, og at ny skole i sentrum/Rønvik følger med ferdigstillelse senest i 2019.
- iii) *NAV Bodø*
Bystyret viser til den markante økningen i behovet for midler til NAV. Bystyret ber Rådmannen foreta en gjennomgang av NAV som har til hensikt å avdekke hvordan økningen kan reduseres. Bystyret har klare forventninger og ber Rådmannen forsere de tiltak som ligger i FVII. Bystyret ber Rådmannen gjøre nødvendige tiltak for å begrense utestående tilbakebetaling av lån fra NAV.

b) Middels prioritet

- i) *Samferdselsplan*
Bystyret viser til at det foreligger flere delplaner innenfor samferdsel som har behov for revidering, og ber om at det ved revidering utarbeides en helhetlig plan som sammenfatter trafiksikkerhet, sykkelplan/myke trafikkanter og andre delplaner som angår samferdsel i kommunen. Planen skal ta høyde for en best mulig trafikkavvikling for fremtiden.
- ii) *Frivillighet i kommunale velferdstilbud.*
Mange ønsker å bidra inn i det offentlige hjelpeapparatet med sine varme hender. Disse gode kreftene og ressursene ønsker Bodø kommune velkommen. For at disse gode hjelperne skal bli best mulig mottatt og ivaretatt og benyttet på mest mulig ønsket måte av fagpersonellet er det viktig at man har avsatte ressurser til dette arbeidet og fokus på at



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



SENTERPARTIET



venstre



frivillighet krever koordinering. Bodø bystyre ber rådmannen innføre en målsetning om at 5% av stillingen til nøkkelpersoner i velferdssektoren benyttes til frivillighetskoordinering og at denne målsetningen og praktisk gjennomføring innarbeides i frivillighetsmeldingen.

- iii) *Samarbeid med ideelle organisasjoner innen rusomsorg*
Bystyret ber rådmann legge til rette for fortsatt godt samarbeid med ideelle organisasjoner inne rusomsorg. Bodø kommune utlyser driftsansvaret for Hålogalandsgata 131 til ekstern drifter etter gjeldene kriterier. Beboerpotensialet i bygget forutsettes utnyttet til det fulle så lenge det er en etterspørsel etter slikt tilbud.
- iv) *Lærlinger*
Bystyret ber rådmann søke å gjøre rom for flest mulig nye lærlinger i kommunale virksomheter

3.2 Føringer

Formannskapet/Bystyret orienteres ev. muntlig om iverksetting og fremdrift av disse

- i) *Prioritering i søknader om tilskudd til kulturarrangement*
Bystyret henstiller til rådmannen å prioritere arrangører av festivaler, konserter o.l., som er avhengig av en basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd, i behandlingen av søknader om tilskudd til kulturarrangementer.
- ii) *Fast orientering om fremdrift i arbeidet med FVII og den økonomiske situasjonen*
Bystyret ønsker å være mer involvert i det pågående arbeidet, og ber rådmann etablere en rutine om en fast orientering i formannskapet og bystyrets møter.
- iii) *Ny grunnskole*
Bystyret ber Rådmannen planlegge med sikte på bygging av en ny grunnskole i perioden. Prosjektstart 2017.
- iv) *Nytt sykehjem*
Bystyret ber Rådmannen utrede med sikte på bygging av en ny eldreinstitusjon i perioden. Planlegging starter i 2016.
- v) *Seniortiltak*
Bystyret ber Rådmann legge frem en evaluering av seniorplanen.
- vi) *Veterinærvakt*
Bystyret ber rådmann sikre at det kommer på plass en veterinærvakt natt og helg slik at både bønder og smådyreiere får nødvendig medisinsk bistand
- vii) *Utleieboliger Skjerstad*
Bystyret ber rådmann arbeide med bygging av utleieboliger i kommunedelen Skjerstad, og avtale med samarbeidspartnere forventes å være klar i løpet av første halvdel 2015.



Fremskrittspartiet



Kristelig Folkeparti



venstre



- viii) *Oppvekstsenter*
Oppvekstsenter i Misvær utredes i 2015 med sikte på snarlig etablering.
- ix) *Vanntilførsel Gillesvåg/Seines*
Bystyret ber rådmannen finne en løsning for forbedring av vanntilførsel til Gillesvåg og Seines i 2015.

3.3 Statsbudsjett 2015

Forslag i forbindelse med statsbudsjettet 2015

- **Trafikksikkerhet**
Stortinget har vedtatt 75 mill.kr til en belønningsordning som innebærer tilskudd til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier. Bystyret ber rådmannen søke sentrale myndigheter om at Bodø skal inngå i den nye ordningen. Tiltakene sees i sammenheng med klima- og energiplanen til Bodø kommune.
- Stortinget har vedtatt 135 mill til såkornsfond. Bodø bystyre ber rådmannen igangsette dialog med økonomimiljøet ved Handelshøgskolen på Universitetet i Nordland og fremme en sak til formannskapet om hvordan Bodømiljøet kan posisjonere seg for å oppnå at deler av dette såkornsfondet etableres i vår region.
- Stortinget har vedtatt 2 mill til våtmarksentre. Bodø bystyre ber rådmannen undersøke om Ramsar prosjektet i vår kommune kan kobles mot disse midlene.
- Stortinget har vedtatt 30 mill til nasjonale turistveier. Bodø bystyre ber rådmannen inngå en dialog med fylkeskommunen og Artic Edge om Fjellveien opp til turisthytta kan fremmes som et av prosjektene til nasjonale turistveier.

Publisering av budsjett og økonomiplan.

Bystyret ber rådmannen oppdatere sitt budsjett og økonomiplan med de endringer og korrigeringer bystyret har gjort, samt offentliggjøre denne på nett og i publikasjoner internt og eksternt som det eneste og endelige vedtatte budsjett og økonomiplan.