

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 3. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjettet skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen.
2. Rådmannens tallbudsjett korrigeres med følgende tiltak:

| | 2 011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Økt utgift drift | | | | |
| Grunnskole, økning budsjetttramme | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Barnehage, overkapasitet i fht. statens def. av full dekning | 1 900 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Ishall, planleggingsmidler | 200 | | | |
| Ikke egenandel gymsal/svømmebas.(12m) for barn og unge | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Landsskytterstevnet 2011 | 200 | | | |
| Bodø idrettsråd, økning i støtte - fra 105' til 250' | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Redusert eiendomskatt i fht. rådmannens anslag | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Tirsdagstreffet | 67 | 90 | 90 | 90 |
| Kirkens bymisjon, fortsatt driftstilskudd | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ikke økt egenandel for de under 2G utover pris og lønnsvekst | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Opprettholde økt sosialhjelpssats til barnefamilier | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Vollen sykehjem, fortsatt drift 2011 | 2 500 | | | |
| <i>Renter</i> | 195 | 638 | 714 | 765 |
| <i>Avdrag</i> | | 300 | 850 | 850 |
| Sum økning drift | 16 557 | 18 723 | 14349 | 14 400 |
| Økt inntekt drift | | | | |
| Økt inntekt fra kraftselskaper | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Red. omstruktureringstiltak skole | | 4 000 | | |
| Redusert avset. Lønn | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Reduksjon avtaler - kjøp av tjenester | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Bruk/avsetning/reduert avsetning til fond* | 557 | -1 277 | -1651 | -1 600 |
| Sum økt inntekt | 16 557 | 18 723 | 14349 | 14 400 |

Dette gir følgende driftsramme for budsjett i perioden:

| | Budsjett 2011 | Budsjett 2012 | Budsjett 2013 | Budsjett 2014 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Sentraladministrasjonen | | | | |
| Utgifter | 152 989 500 | 151 165 500 | 150 065 500 | 148 265 500 |
| Inntekter | -10 042 400 | -9 868 400 | -9 868 400 | -9 868 400 |
| Netto | 142 947 100 | 141 297 100 | 140 197 100 | 138 397 100 |

2 Oppvekst og kulturavdelingen

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 175 707 | 1 161 913 | 1 155 424 | 1 165 764 |
| Utgifter | 500 | 500 | 900 | 400 |
| Inntekter | -184 233 000 | -184 233 000 | -184 233 000 | -184 233 000 |
| Netto | 991 474 500 | 977 680 500 | 971 191 900 | 981 531 400 |

3 Helse- og sosialavdelingen

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Utgifter | 906 905 300 | 923 380 800 | 949 730 800 | 958 130 800 |
| Inntekter | -197 422 900 | -199 575 400 | -202 925 400 | -203 425 400 |
| Netto | 709 482 400 | 723 805 400 | 746 805 400 | 754 705 400 |

4 Eiendomskontoret

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 44 526 900 | 44 926 900 | 44 926 900 | 45 526 900 |
| Inntekter | -14 557 100 | -14 557 100 | -14 557 100 | -14 557 100 |
| Netto | 29 969 800 | 30 369 800 | 30 369 800 | 30 969 800 |

6 Teknisk avdeling

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Utgifter | 227 610 200 | 228 925 200 | 232 960 200 | 237 407 200 |
| Inntekter | -175 506 800 | -178 021 800 | -183 056 800 | -187 803 800 |
| Netto | 52 103 400 | 50 903 400 | 49 903 400 | 49 603 400 |

7 Interne bedrifter

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Utgifter | 150 158 000 | 150 158 000 | 150 158 000 | 150 158 000 |
| Inntekter | -150 158 000 | -150 158 000 | -150 158 000 | -150 158 000 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

8 Rammeområde 8

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 370 396 500 | 415 040 300 | 443 626 600 | 476 098 900 |
| | -2 296 373 | -2 339 096 | -2 382 094 | -2 431 306 |
| Inntekter | 700 | 500 | 200 | 000 |
| Netto | -1 925 977 | -1 924 056 | -1 938 467 | -1 955 207 |
| | 200 | 200 | 600 | 100 |

Totalt

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 3 028 293 | 3 075 510 | 3 126 892 | 3 181 351 |
| Utgifter | 900 | 200 | 900 | 700 |
| | -3 028 293 | -3 075 510 | -3 126 892 | -3 181 351 |
| Inntekter | 900 | 200 | 900 | 700 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
- Disponering av nye inntekter, eller reguleringer mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter.
- Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8.

3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg kapittel 6 med følgende tillegg:

| Investeringer | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------|------|------|------|
| Tiltak sentrum Misvær | 1 000 | 3500 | | |
| Kirke Hunstad., fullfinansiering | | 7500 | | |

Kunstgressbanepakken, Saltstraumen,
Skjerstad

5 000

| | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|----------|----------|
| Sum investeringer | 6 000 | 11 000 | 0 | 0 |
|--------------------------|--------------|---------------|----------|----------|

Dette gir følgende låneopptak i perioden:

| Sektor | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vann/Avløp | 66 700 000 | 98 800 000 | 86 900 000 | 110 000 000 |
| Startlån | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Øvrige prosjekt | 151 734 000 | 146 515 000 | 41 481 000 | 49 969 000 |
| Kulturkvartalet | 0 | 0 | 223 318 000 | 21 965 000 |
| Sum | 268 434 000 | 295 315 000 | 401 699 000 | 231 934 000 |

- Nye investeringer og låneopptak skal kun skje i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen.
 - Ubrukte lånemidler for avsluttede prosjekter skal ved årets slutt inndras og benyttes til nedbetaling av gjeld.
 - Mindreforbruk på et prosjekt kan ikke overføres til et annet prosjekt uten at det foreligger bystyrets godkjenning. Det må i så fall sannsynliggjøres at mindreforbruket ikke skyldes forsinkelser.
 - Administrasjonen skal påse at det ikke benyttes lånemidler til prosjekter eller planlegging som etter forskriften skal defineres som drift.
4. Betalingssatser for kommunale tjenester endres for øvrig slik det framgår av trykt dokument, vedlegg 4.
 5. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 3. og 4. videreføres dagens utskrivingsområde for 2011. Eiendomsskattesatsen skal fortsatt være 3,9 promille. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av taksverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
 6. Antall årsverk til administrasjon og fellestjeneste skal reduseres. Det innføres derfor stillingsstopp for alle administrative og sentralt organiserte stillinger i 2011 slik at erstatning kun kan skje ved intern omplassering. Konsekvenser av dette rapporteres i forbindelse med tertialrapportene.
 7. Bodø kommune legger statens veiledende sosialhjelpssatser fortløpende til grunn ved utmåling av økonomisk stønad. Statens veiledende satser for barn 0-18 år innføres fra 01.01.2011. Motivasjonspenger og aktivitetspenger ved overgang fra sosialstønad til aktivitet utgår. Kvalifiseringsprogrammet erstatter tidligere ordninger.
 8. Kantinedrift i HS-avdelingens institusjoner avvikles fra og med 01.01.2011. Avvikling av kantinedrift skal gi en innsparing i kjøkkendriften på to årsverk i 2011.
 9. Drift av Vollen sykehjem skal videreføres inntil "Sølvsuper" står ferdig. Avdelingen tilføres kr. 2,5 mill til formålet. Øvrige midler løses innen avdelingens driftsramme

2011. Drift i 2012 sees i forbindelse med overgang til nye "Sølvsuper."

10. Plan for stillingsreduksjoner innenfor pleie og omsorg skal være fordelt på de enkelte enheter innen 31.01.2011. Dette skal medføre redusert bemanningsnorm i institusjonene samt redusert indirekte tid innenfor hjemmetjenesten.
11. Tilpasning til de økonomiske rammene for grunnskolen gjennomføres i økonomiplanperioden. Konsekvensen for den enkelte skole for skoleåret 2011- 2012 presenteres som egen sak våren 2011.
12. Det arbeides videre med skolestrukturelle løsninger knyttet til områdene Tverlandet/Løding, Hunstad/Mørkved/Støver. Planer for boligbygging og fødselstall i disse områdene legges til grunn for strukturene.
13. Kostnader for å opprettholde den utvidede barnehagegarantien i Bodø f.o.m. 2012 vurderes. Sak legges fram for bystyret våren 2011. Baseres på nye fødselstall og gjennomgang av hvordan gjennomføring kan gjøres mest mulig rasjonelt. Det utarbeides ressursfordelingsmodell for barnehagene, som også omfatter gjennomgang av bemanningsnorm.
14. Driftsforutsetninger, bemanningsbehov samt organisatoriske løsninger for Kulturkvartalet bearbeides videre og framlegges til politisk behandling i løpet av 2011.
15. For barneverntjenesten prioriteres å imøtekomme krav fra tilsynsmyndighetene samt krav om økonomisk balanse. Det skal anvendes økt tverrfaglig samarbeid i løsning av oppgavene. Oppbygging av familiesentre skal føre til bedre forebyggende innsats ved mer samordning av tverrfaglige tiltak. Dette skal blant annet redusere antall alvorlige barnevernssaker.

16. Verbalforslag.

- a. **Statlige midler til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.** Det bes om en orienteringssak i 1. tertial om hvordan nye tilskuddsordninger til sykehjem og omsorgsboliger vil slå ut for Bodø i henhold til vedtatte utbyggingsplaner.
- b. **Tilbudene om fritidsklubb i Saltstraumen og på Alstad videreføres.** Bystyret ber om egen sak om videre utvikling og lokalisering av **ungdomsklubber/steder å møtes.** Inntil saken er behandlet i bystyret videreføres dagens tilbud på Alstad og i Saltstraumen.
- c. **Økt ressurs på Sosialkontoret** bør øremerkes økonomisk rådgiving.
- d. **Bemanning, kapasitet og kompetanse ved teknisk avdeling og eiendomskontoret** bes analysert i forhold til dagens og framtidens utviklings- og driftsoppgaver. Det tenkes spesielt på større plan- og byggeoppgaver samt utbygging på vann og avløpssektoren og sektorovergripende planlegging. Rekrutteringsbehov og kompetansekrav og bruk av konsulenttjenester vurderes. Bystyret ber om egen sak våren 2011.
- e. **Tilskudd organisasjoner**

Bystyret ber om en oversikt over hvor langt arbeidet med å inngå faste avtaler med organisasjoner innenfor OK er kommet. Dette legges fram sammen med oversikt over søknader og innvilgede søknader i 2010 fra de frivillige organisasjonene. Det bør framgå hvor stor andel som går til hhv sosiale formål, idrett, organisasjoner rettet mot barn og øvrig kultur. Det skal også framgå hvordan midlene til idrettsorganisasjonene fordeles. Konsekvens av reduksjon i tilskudd sosiale organisasjoner tilskudd til sosiale formål legges frem.

f. Bodø idrettsråd

Bystyret innvilger et årlig tilskudd til Bodø idrettsråd på kr. 145 000,-. Dette kommer i tillegg til de kr. 105 000,- som allerede er innvilget av kulturkontoret. Bystyret ber videre om en sak til ok-komiteen hvor mulige samarbeidsformer mellom idrettsrådet og kommunen blir belyst.

g. Kunstgressbanepakken

Bystyret setter av kr. 5 millioner til videreføring av "kunstgressbaneprojektet" i 2011. Prioritering av banene er i hht tidligere vedtak. Følgende forutsetninger legges til grunn: - Administrasjonen i kommunen tar kontakt med forsvarret for å avklare deres deltakelse i realiseringen av Bodin leirbanen.
- Det søkes om økonomisk støtte hos eksterne bidragsytere (DA, spillemidler, div. stiftelser, osv.).

Hvis det viser seg at det ikke er mulig å realisere samtlige baner innenfor den økonomiske rammen prioriteres banene slik:

1. Bodin Leir (11er)
2. Bodøsjøen (7er)
3. Skjerstad (11er)
4. Saltstraumen

Når det gjelder Bodin leirbanen ber bystyret om at det fremlegges en egen sak for komiteen om mulighetene for realisering av denne banen. Bystyret ber også om at det utredes alternative plasseringer for en bane i dette området.

h. Omsorgsteknologi

Bystyret ber rådmannen om å utrede hvor stort potensial det er i bruk av moderne omsorgsteknologi,

i. Svømmeundervisning

Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse.

j. Rett tjeneste til rett tid

Planen "Rett tjeneste til rett tid" tas fram og gjennomgås. I første halvår får bystyret en sak med forslag til konkrete tiltak og plan for iverksetting.