

Karin Bjune Sveen

Økonomikontoret

Dato 19.12.2011
Saksbehandler Linda K. Storjord
Telefon direkte 75 55 50 15
Deres ref.:
Løpenr.: 75294/2011
Saksnr./vår ref.: 2011/3877
Arkivkode: 145

Melding om vedtak - Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Bystyret har i møte den 08.12.11 foretatt følgende behandling av sak PS 11/156:

Formannskapetets innstilling

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012-2015 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. 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. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sentraladministrasjonen				
Utgifter	159 585 000	159 067 900	155 896 900	164 928 700
Inntekter	-13 455 300	-13 455 300	-13 455 300	-13 455 300
Netto	146 129 700	145 612 600	142 441 600	151 473 400
Grunnskole				
Utgifter	598 255 700	592 957 700	587 971 700	589 326 700
Inntekter	-81 144 600	-80 944 600	-80 944 600	-80 944 600
Netto	517 111 100	512 013 100	507 027 100	508 382 100
Barnehage				
Utgifter	365 350 000	360 049 400	356 049 400	356 049 400
Inntekter	-31 844 600	-31 844 600	-31 844 600	-31 844 600
Netto	333 505 400	328 204 800	324 204 800	324 204 800
OK øvrig				
Utgifter	223 149 200	224 474 200	232 574 200	234 474 200
Inntekter	-69 649 900	-67 949 900	-67 349 900	-67 349 900
Netto	153 499 300	156 524 300	165 224 300	167 124 300
Pleie og omsorg				
Utgifter	599 404 700	623 208 600	626 708 600	631 708 600
Inntekter	-68 797 600	-70 246 800	-72 246 800	-73 746 800
Netto	530 607 100	552 961 800	554 461 800	557 961 800
HS øvrig				
Utgifter	411 691 000	409 461 100	407 746 400	417 476 200

Politisk sekretariat

Postadresse:
Postboks 319,
Besøksadresse:
Rådhuset, 8006 BodøTelefoner:
Sentralbord: 75 55 50 00
Ekspedisjon: 75 55 50 00
Telefax: 75 55 50 08Elektroniske adresser:
postmottak@bodo.kommune.no
linda.karin.storjord@bodo.kommune.no
www.bodo.kommune.noOrgnr.:
972 418 013
Bankkonto:
4500 55 0080

Inntekter	-146 417 000	-147 617 000	-147 538 400	-148 038 400
Netto	265 274 000	261 844 100	260 208 000	269 437 800
Eiendom				
Utgifter	44 387 800	44 383 500	44 584 600	45 744 900
Inntekter	-13 062 400	-13 062 400	-13 062 400	-13 062 400
Netto	31 325 400	31 321 100	31 522 200	32 682 500
Teknisk avdeling				
Utgifter	236 050 700	236 699 300	238 565 300	245 028 300
Inntekter	-179 524 000	-181 394 600	-185 554 600	-188 716 200
Netto	56 526 700	55 304 700	53 010 700	56 312 100
Interne bedrifter				
Utgifter	163 144 400	163 144 400	163 144 400	163 144 400
Inntekter	-163 144 400	-163 144 400	-163 144 400	-163 144 400
Netto	0	0	0	0
R8				
Utgifter	462 868 500	521 127 200	519 716 400	521 865 900
Inntekter	-2 496 847 200	-2 564 913 700	-2 557 816 900	-2 589 444 700
Netto	-2 033 978 700	-2 043 786 500	-2 038 100 500	-2 067 578 800
Totalt				
Utgifter	3 263 887 000	3 334 573 300	3 332 957 900	3 369 747 300
Inntekter	-3 263 887 000	-3 334 573 300	-3 332 957 900	-3 369 747 300
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 (Rådmannens forslag) kapittel 6. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Sektor	2012	2013	2014	2015
Øvrig	163 873 000	75 723 000	69 518 000	124 518 000
Vann og avløp	74 750 000	86 000 000	100 700 000	100 500 000
Startlån	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Kulturkvartalet	0	242 500 000	3 300 000	0
Sum	288 623 000	454 223 000	223 518 000	275 018 000

- 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. Betalingssetser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg 4.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor soneregrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
6. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2012. I tråd med dette utarbeider BKP nye satser.
7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:
 - Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
 - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
 - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl 08.00.
8. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2011. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.
9. Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatte-organisasjoner trekkes med i arbeidet.
10. Administrasjonen skal i løpet av økonomiplanperioden reduseres med 19 årsverk.
11. Administrasjonen skal utrede alternative arbeidsformer og bruk av ny omsorgsteknologi, slik at behovet for arbeidsintensiv pleie og omsorg reduseres.
12. Helse og sosialavdelingen skal gjennomføre omlegging av driften ved Løding sykehjem og Hovdejordet sykehjem, fra sykehjem til bokollektiv, innen 1. januar 2013.
13. Bystyret ber administrasjonen utrede bruk av dobbeltrom i alle kommunens institusjoner.
14. Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning.
15. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i 2012. I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år.
16. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved

Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk.

17. Administrasjonen skal utrede en mer hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen. Det legges frem en sak med anbefalinger i løpet av første halvår 2012.
18. Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset.
19. Gebyrregulativ i henhold til brev fra Iris Salten dat. 15.11.11.
20. Følgende endringsforslag ble tiltrådt:

Budsjettforslag

(alle tall i hele 1000)

Økte kostnader Drift

Aktivitet	2012	2013	2014	2015	Tot.
Utekontakten	600	600	600	600	2 400
Helsesøstertjenesten og jordmor	1 000	1 300	1 500	1 500	5 300
Grunnskole opprettholde stillinger	7 000	10 000	10 000	10 000	37 000
Vedlikehold vei økt vintervedlikehold	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Underskuddsgaranti Kunstgressbane Mørkvedlia	200	200	200	200	800
Villa Vekst	1 950	3 900	3 900	3 900	13 650
Bodø Dagsenter	1 300	1 900	1 900	1 900	7 000
Kveldsåpent Vestbyen BHG	200	200	200	200	800
Bodø Big Band	50	50	50	50	200
Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt	100	0	0	0	100
Husleie Misvær Ungdomsklub	50	50	50	50	200
Kantinedrift sykehjem	350	350	350	350	1 400
Kutlursekretærstilling Misvær	600	600	600	600	2 400
Ungdomsklubb	200	200	200	200	800
Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede	250	250	250	250	1 000
Andel psykeltjeneste	250	250	250	250	1 000
Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO	400	400	400	400	1 600
Videreføre Innstranda Barnehage	800	1 800	1 800	1 800	6 200
Prosjektmidler nye Kino	100	0	0	0	100
Prosjektmidler Ishall	200	0	0	0	200
Natteravn	75	75	75	75	300
Bygningsvern Skjerstad	200	200	200	200	800
Bodø Domkirkes musikkråd	163	163	163	163	650
Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G	350	350	350	350	1 400

Ragnhilds Drøm	64	64	64	64	256
Tilskuddsregulering 4H	30	30	30	30	120
Næringsfond jordbruk	100	100	100	100	400
Sum	24 582	31 032	31 232	31 232	118 076

Innsparinger Drift

Aktivitet	2 012	2 013	2 014	2 015	Tot
Effektiviseringskrav legekontorer	0	1 500	1 500	1 500	4 500
Bibliotek ikke opprette nye stillinger	500	500	500		1 500
Refinansiering Lån løpetid	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Ingen prisjustering	6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
Redusert budsjettøkning NAV	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Red.Styrking boligkontoret vedl. Hold boliger	500	500	500	500	2 000
Økt stillingsreduksjon sentraladm. 2012	800	200	200	200	1 400
Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk	600	600	900	900	3 000
OK Kultur red. drift eller 1,5 årsverk	600	600	900	900	3 000
Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk	600	1 200	1 200	1 200	4 200
Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk	600	1 200	1 200	1 200	4 200
Bodø Kunstforening	100	100	100	500	800
Samordning kantiner	0	377	377	377	1 131
Omorganisering Bydrift/Byggservice	0	2 000	2 000	2 000	6 000
Red drift. Flyktningekontoret	100	100	100	100	400
Ingen stillingsøkning kjøkkendrift	650	650	650	650	2 600
Red. tilsk. komm. Barnehg. eff. Krav administ	2 000	0	0	0	2 000
Rådhuskvartalet adm innsparing		5 000	5 000	5 000	
KF Pensjon	1 073	0	0	0	
	24 623	31 027	31 627	31 527	

INVESTERING

NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD	2012	2013	2014	2015
Allhus på Helligvær	500	14 500	2 000	
Nytt sykehjem			70 000	70 000
Ny skole			50 000	50 000

Rehabilitering skolebygg	5 000	5 000	5 000	5 000
	5 500	19 500	127 000	125 000

REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT	2 012	2 013	2 014	2 015
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Salg av eiendommer	5 500	19 500	50 000	50 000
Låneopptak			77 000	75 000
	5 500	19 500	127 000	125 000

Bystyrets behandling i møte den 08.12.2011:

Forslag

Verbalforslag fra Ali Horori (AP):

Overskudd fra BVO bør øremerkes tiltak for flerspråklige elever og deres foresatte i Bodø kommune. Bankgata ungdomsskole har et sosialpedagogisk tiltak som kalles "Jentekafe" en ettermiddag per uke. Her får flerspråklige jenter mulighet til å delta i aktiviteter skolens regi, der jentene selv bestemmer innholdet. Innholdet varierer fra matlaging, sminking, filmproduksjon, bowling, skikurs samt en overnattingstur. Et godt tilbud for flerspråklige jenter som også bør utvides til å inkludere jenter fra majoriteten.

Familielæringsprosjekter:

Familielæringsprosjekter vil styrke de voksne, deres rolle som foresatte i et nytt land. Hvis de flerspråklige voksne får øket sin kunnskap om barnas skole, lekser, lesing, skriving og matematikk, og også om den norske kulturen, det typiske norske, tur med bål, langrenn og skøyter, idrett, kulturskolen, spilletimer, musikk og sangkor, langleik og hardingfele, samt fiskeboller og lutefisk....altså - så vil dette overskuddet fremdeles øremerkes opplæringen av de voksne - rettet mot at de vet og kan mer om typisk norsk samfunn og kultur, og dermed blir sterkere autoriteter i sine egne hjem. Det vil igjen være viktig for barna. Å ha foresatte som kan og vet mer enn barna sine er svært viktig i alle samfunn. Hører ikke sjelden om familier der det er barna som kan mest norsk, forstår samfunnet rundt, de leser offentlige brev foreldrene får osv osv. Men barna har kort

livserfaring og bør ikke tolke samfunnet for foreldrene sine. Da er det heller viktig å få styrket de voksnes kunnskap slik at de kan være gode autoritetsfigurer for barna hjemme, filtrere det som er godt av den norske kulturen, se hva som er av felles verdier og holde på egne tradisjoner der det er best.

Verbalforslag felles fra alle partier:

Bodø bystyre ber rådmannen følge opp tidligere vedtak om Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Finansiering søkes innarbeidet i tertial og gjerne med ekstern delfinansiering.

Verbalforslag fra AP:

1. Startlån i Bodø Kommune

Budsjettet for Startlån økes til det dobbelte i 2012, fra 50 millioner til 100 millioner. Nye krav til egenkapital iverksettes fra neste år og vil det må antas at dette vil føre til økt søkermasse til Husbanken om Startlån. Bystyret ber om en utredning vedrørende hvem som benytter seg av Startlån og en sammenligning med andre i kommuner i Norge på lik størrelse med Bodø. Startlån er et lån med gode betingelser og kan brukes til å hjelpe nyetablerere og økonomisk vanskeligstilte. Bodø kommune må stimulere boligmarkedet i byen slik at de som ønsker å kjøpe bolig får mulighet til dette, og at utleiemarkedet er tilgjengelig for de som velger dette som midlertidig bosituasjon.

2. Verbal – Samordning av innsats og ressursbruk mot utsatte barn og unge

Bodø kommune deltar i mange prosjekter og på flere arenaer der man møte utsatt ungdom/ungdom som sliter. For en mer helhetlig og målrettet innsats, samt for å innfase viktige prosjekter inn i ordinær drift vil det være hensiktsmessig å vurdere de ulike prosjekter og instanser samlet, under et. Det bes om en sak der man ser på samordning og koordinering av ressursbruk og målgrupper knyttet til prosjekter som Ungdom i svevet, DUE (Der Ungdom er) m.fl., barnevernet, utekontakten, Helsestasjonen for ungdom, i familiesentrene og i "husene" (fritidsklubbene). En slik koordinering må ha som mål å oppnå mest mulig målrettet innsats overfor felles målgrupper, den må være tversektoriell, og involvere både HS og OK avd.

Forslag fra SV:

ØKTE UTGIFTER I FORHOLD TIL FOAMANNSSKAPETS INNSTILLING

	2012	2013	2014	2015
Grunnskolen	1 000	1 000	1 000	1 000
Aktiv hverdag		500	500	500
Vollsletta, planlegging	500	1 500		
Tverl. Sjukeheim, planlegging	500	500	1 000	
Økt sosialhjelp	3 000	3 000	4 500	5 500
"Hvite flekker", bredbånd	2 000	500		

Eiendomsskatt, utv. område	-7 000	-7 000	-7 000	-7000
	0	0	0	0

Investeringer

Saltstrumen v.verk	8 000	8 000		
Økt låneopptak	8 000	8 000		

11/156. ØKONOMIPLAN

1. Saltstraumen opplevelsessenter.

Bystyret ber om egen sak hvor kjøp av Saltstraumen opplevelsessenter vurderes.

2. Verbal Vollsletta

Ifølge enstemmig vedtak i sak 11/121, skal planleggingsarbeidet for Vollsletta Boligområde igangsettes høsten 2011, og kostnadene skulle vært innarbeidet i siste tertial 2011.

Det settes derfor av 2 mill i planleggingsmidler fordelt med 500.000 i 2012 og 1,5 mill i 2013 slik at arbeidet umiddelbart kan komme i gang. Av vedtakets pkt. 5 framgår også: ”Sak om rammer og innhold for utvikling av Vollsletta Boligområde fremmes for bystyret i første møte 2012”

3. Tverlandet sjukehiem.

Størrelse og innhold i et nytt sykehjem på Tverlandet utredes i samarbeid med Tverlandet Bydelsutvalg og Tverlandet Bo- og Servicesenter. Det søkes Husbanken om delfinansiering av prosjektet med henvisning til lokal medvirkning. Prosjektet presenteres for Velferdskomiteen 1.halvår 2012. Det arbeides mot byggestart i 2013.

4. Aktiv hverdag.

Aktiv hverdag videreføres minst på dagens også fra 2013. Bystyret ber om egen sak om omfang og organisering.

5. Verbal om kutt i stillinger:

Bystyret ber om en oversikt før 1.tertial om hvilke administrative stillinger som er mulig å fjerne på kort og lang sikt, og om noen må sies opp for å imøtekomme budsjettkravet. Det skal framgå hvilke oppgaver som enten må fjernes eller overføres til tjenesteenhetene, eller kjøpes fra konsulenter.

Verbalforslag fra R:

1. Arbeidet med utviklinga av Vollsletta-området, med bla. et fleksibelt tilbud til personer med utviklingshemming forseres, med sikte på oppstart seinest tidlig i 2014. Som utgangspunkt for prosjektet ligger bla. vedtatt plan “Rett tjeneste til rett tid”. Området skal utvikles som et blanda boområde, uten institusjonspreg.

2. Det utredes fortsatt bruk av Vollen sykehjem som institusjonstilbud innafor eldreomsorgen også etter oppstart av Sølvsuper helse- og velferdssenter.
3. Enerom skal fortsatt være en rettighet i kommunens institusjonstilbud. Det utredes ingen endring av dette.

Rødt:

Tillegg til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015 (i millioner).

Drift:	2012	2013	2014	2015
Ungdomsklubber	-	0,2	0,2	0,2
Barnehager red kutt ("strukturendring")	2,-	2,-	4,2	4,2
Oppbemanning barnehager	-	2,5	5,-	5,-
Økte sosialhjelpssatser	4,-	7,-	10,-	13,-
Sykehjemsplasser Hovdejordet/Tverrlandet	-	6,6	6,6	6,6
Rett tjeneste til rett tid	2,-	13,-	26,-	26,-
Grunnskole, redusere kutt	2,-	6,7	9,8	9,8
Holde oppe bibliotekfilialer	0,25	0,25	0,25	0,25
Helsesøstertjenesten, opptrapping	0,65	1,75	3,2	3,2
Utekontakten	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadvjorden	1,5			
Stilling biblioteket	0,5	0,5	0,5	
0,5				
Vedlikehold boliger	0,5	0,5	0,5	0,5
Hindre reduksjon NAV	3,-	3,-	3,-	3,-
Hindre reduksjon flyktningkontoret	0,1	0,1	0,1	0,1
Kjøkkendrift	0,65	0,65	0,65	0,65
Prisjustering av utgifter	6,5	6,5	6,5	6,5
Hindre ekstra red. i administrativ kapasitet	3,2	3,8	4,4	4,4
SUM:	27,25	55,45	81,30	84,30

Inndekking

Endra rentebane	0,5	-	-	-
Øking netto inntektsutjamning	5,5	4,23	4,0	4,0
Økt skatteanslag	8,25	8,8	8,9	8,9
Redusert overføring fra drift til investering	8,2	15,25	15,25	15,25
Økte rammeoverføringer fra staten	-	22,47	48,45	51,45
Redusert øking brøyting og veivedlikehold	3,-	3,-	3,-	3,-
Redusert politikergodtgjøring	1,7	1,7	1,7	1,7
Redusert støtte Glimt	0,1			
SUM:	27,25	55,45	81,30	84,30

Investeringer:	2012	2013	2014	2015
Rett tjeneste til rett tid	15,0	25,0	25,0	25,0

Inndekking:låneopptak

Forslag fra Rødt, Ap og SV, punktene stemmes over separat.				
	2012	2013	2014	2015
1. Videreføring av driftstilskudd Internasjonalt senter:	0,5	0,5	0,5	0,5
Inndekking: Endra rentebane	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Faste kulturavtaler (Domkirkens musikkråd Kirkemusikksenter, orgelfestival, Vocalart Kunstforeninga, seneinstruktørordninga)	0,822	0,822	0,822	0,822
Inndekking: Endra rentebane	0,822	0,822	0,822	0,822
3. Videreføring av dagens satser for trening barn/unge	0,4	0,4	0,4	0,4
Inndekking: Endra rentebane	0,4	0,4	0,4	0,4
Svein Olsen				

PS 11/138

Tillegg til rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Forslag fra AP, Rødt og SV

	2 012	2013	2014	2015
Økt utgift drift				
Barnehager: Bodøgarantien, 1-åringer, 30 plasser	1 000	2 700	3 500	3 500
Kveldsåpent tilbud Vestbyen barnehage	200	500	500	500
Redusert foreldrebet lav inntekt	400	400	400	400
Videreføre bygningsvernprosjektet	200	200	400	400
Ungdomsklubber, flere sentre, ulike alternativer	200	400	800	800
Beholde dagens sats for trening barn og unge	400	400	400	400
Videreføre Aktiv Hverdag	200			
Opprettholde faste kulturavtaler, tabell 5.3.3.3	1 100	1 100	1 100	1 100
Ikke redusert tilskudd drift, anlegg og prosjekter	600	600	600	600
Internasjonalt senter, driftstilskudd og leksehjelp	500	500	1 000	1 000
Helsestasjon for ungdom	250	250	250	250
Helsesøstertjenesten, ingen bemanningsreduksjon	250	250	500	500
Renhold barnehager		800	1 300	1 300
Ikke prisøkning praktisk bistand for de med inntekt < 2 G	350	350	350	350
Villa Vekst, videreføring	1 950	3 900	3 900	3 900
Bodø dagsenter, videreføring	1 300	1 900	1 900	1 900
Oppgradering parker og byrom	1 000			
<i>Renter</i>	315	842	1 253	1 920
<i>Avdrag</i>		970	1 485	1 635
Sum økning drift	10 215	16 062	19 638	20 455
Økt inntekt drift				
Endret rentebane (-0,5 prosentpoeng)	5 000	5 000	5 000	5 000
Økning netto inntekstutjevning	5 500	11 000	15 000	15 000
Sum økt inntekt	10 500	16 000	20 000	20 000

Avsetning/reduisert avsetning til fond*	285	-62	362	-455
---	-----	-----	-----	------

Investeringer	2012	2013	2014	2015
Vestvatn alpinanlegg	13 500	7 100		
Uteområder skole/barnehager	1 000	2 000	2 000	2 000
Ny skole Tverlandet	500	500	1 000	20 000
Rønvik - gangbru over jernbanen	2 700			
Ny "Ny Amanda buss" Bratten (FS RS11/11)	1 000			
Oppfølging av sykkelplan	700	700		
Sum investeringer	19 400	10 300	3 000	22 000
Akkumulert	19 400	29 700	32 700	54 700

Fra AP, tillegg

	2 012	2013	2014	2015
Økt utgift drift				
Ikke redusere årsverk i grunnskolen		2 400	5 500	5 500
Økning læremidler til skolene	5 500	2 500		
Nye stillinger Bodø kulturhus	1 000	2 000	2 000	2 000
Sum økning drift	6 500	6 900	7 500	7 500
Økt inntekt drift				
Eiendomsskatt i hele kommunen	6 500	7 000	7 500	7 500
Sum økt inntekt	6 500	7 000	7 500	7 500
Avsetning/reduisert avsetning til fond*	0	100	0	0

100

Verbalforslag:

1. Elektroniske møtedokumenter – innkjøp av lese Brett

Som et ledd i å effektivisere forvaltningen i Bodø kommune, samt oppnå besparelser, går kommunen til innkjøp av lese Brett. Dette tiltaket vil også bidra til at kommunen, av miljøhensyn, reduserer papirbruken til et minimum.

1. Det sendes ikke ut papirbaserte saksdokumenter til kommunestyret, formannskap og komiteene. Møteinnkallingene sendes via lenke pr. e-post til de folkevalgte.
2. Det kjøpes inn lese Brett til de faste representantene i kommunestyret. I tillegg anskaffes 10 lese Brett som vararepresentanter kan benytte ved behov.
3. Det inngås avtale om bruk og tildeling av lese Brettene for hver enkelt folkevalgt.
4. Kostnadene inndeckes gjennom besparelsene som oppnås gjennom reduksjon i utsendelse og trykking av papirbaserte saksdokumenter.
5. Dersom det er folkevalgte som fremdeles ønsker å ha dokumentene i papirformat, må dette avtales særskilt, og de vil da få tilbud om å hente disse på rådhuset.

2. Vestvatn alpinanlegg

Det iverksettes ekspropriasjon av nødvendig grunn for realisering av utvidelsen av alpinanlegget i Vestvatn. Sak om dette fremlegges i formannskapetets første møte i 2012. Bodø kommune bevilger kr. 13,5 mill i 2012 og kr. 7,1 mill i 2013 til realiseringen av dette anlegget.

3. Ny skole på Tverlandet

Realiseringen av en ny skole på Tverlandet gjennomføres i økonomiplanperioden. Byggeriene skal være igangsatt senest våren 2015.

4. Aktiv hverdag

Budsjettet for Aktiv hverdag reduseres ikke i 2012. Bystyret ber om en sak angående hvem som i hovedsak benytter tjenesten, samt hvilke samhandlingsmuligheter det finnes med andre tilbud i kommunen. Utredningen må være bystyret i hende før behandling av budsjett for 2013.

5. Nye stillinger Bodø kulturhus

Som et ledd i utviklingen av det nye kulturhuset, som skal åpne i 2014, bevilger bystyret midler til to nye stillinger i 2012 og ytterligere to nye stillinger i 2013.

6. Barnehager

Før en eventuell nedleggelse av Innstranden barnehage ber bystyret om at det fremmes en sak til politisk behandling hvor flg. belyses:

- Den totale kapasiteten i barnehagene i Bodø
- Fordeling og kapasitet i de ulike bydelene/skolekretsene
- Det faktiske behovet for «Bodøgarantien»

7. Skole – læremidler

Det settes av totalt kr. 8 mill i 2012 og 2013 for å sikre gode og tidsriktige læreverker i Bodøskolene.

Bystyret ber om at det fremlegges en sak i komite for Levekår, i mars 2012, som sier noe om hvor pengene bør settes inn. Saken bør inneholde en vurdering vedrørende prioritering av fag og klassetrinn m.m.

Pengene fordeles av skolekontoret.

Fra FRP, KRF, SP, V, H:

1. Økte kostnader Drift (alle tall i hele 1000)					
Aktivitet	2012	2013	2014	2015	Totalt i per.
1 Utekontakten	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00
2 Helsesøstertjenesten og jordmor	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	5 300,00
3 Grunnskole opprettholde stillinger	7 000,00	8 000,00	12 000,00	14 000,00	41 000,00
4 Vedlikehold vei økt vintervedlikehold	5 800,00	6 000,00	14 000,00	14 000,00	39 800,00
5 Underskuddsgaranti Kunstgressbane Mørkvedlia	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
6 Villa Vekst	1 950,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	13 650,00
7 Bodø Dagsenter	1 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	7 000,00
8 Kveldsåpent Vestbyen BHG	200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00
9 Bodø Big Band	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
10 Kommunal andel pendlerbuss UiN prøveprosjekt	100,00	-	-	-	100,00
11 Husleie Misvær Ungdomsklubb	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
12 Kantinedrift sykehjem	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
13 Kultursekretærstilling Misvær	300,00	600,00	600,00	600,00	2 100,00
14 Ungdomsklubb	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
15 Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
16 Andel psykebiltjeneste	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
17 Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
18 Videreføre Innstranda Barnehage	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 800,00
19 Prosjektmidler nye Kino	100,00	-	-	-	100,00
20 Prosjektmidler Ishall	200,00	-	-	-	200,00
21 Natteravn	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
22 Bygningsvern Skjerstad	200,00	200,00	400,00	400,00	1 200,00
23 Bodø Domkirkes musikkråd	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
24 Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
25 Ragnhilds Drøm	64,00	64,00	64,00	64,00	256,00
26 Tilskudsregulering 4H	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
27 Næringsfond jordbruk	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
28 Red. egenandel 7.5 kr pr. time. trening barn og unge. 9.4%	550,00	550,00	550,00	550,00	2 200,00
29 Opprettholde Aktiv Hverdag	200,00	400,00	1300,00	1300,00	3 200,00
Sum	22 834,00	28 484,00	41 784,00	43 784,00	136 886,00

-

- 1) Utekontakten ble i forrige periode redusert med to stillinger for å styrke barnevernet. Utekontakten sliter i dag med manglende kapasitet og mestrer i liten grad å dekke alle bydeler. Posisjonen ønsker å styrke førstelinjen i forebyggende ungdomsarbeid og tilfører derfor utekontakten en ny stilling.
- 2) Kommunen har for lav kapasitet i helsesøstertjenesten. Behovet for flere hender i tjenesten er påtagelig og posisjonen henter derfor inn det halve årsverket Rådmannen foreslo kuttet og iverksetter en opptrappingsplan for å bedre helsesøsterdekningen.
- 3) Rådmannen har foreslått å redusere antall pedagogårsverk i bodøskolene. Posisjonen mener Rådmannen tar for hardt i, og bidrar derfor med sitt forslag bidrar til en underdekning av lærere når elevtallet begynner å stige igjen etter 2014. Posisjonen velger derfor å hente inn store deler av de foreslått fjernede årsverkene i 2012 og 2013 for så å trappe betydelig opp i 2014 og 2015. Lærerne er skolens viktigste enkeltfaktor for god læring og vil ikke være gjenstand for kutt under denne politiske ledelsen.
- 4) Bodø har et omfattende etterslep på veivedlikeholdet. Rådmannen har lagt inn 5 millioner per år til dette formålet, men med en slik satsing vil en ikke kunne hente inn etterslepet før om 50 år. Den politiske posisjonen har forpliktet seg overfor Bodøs befolkning til å finne rom for en betydelig opptrapping for å hente inn etterslepet. I 2012 og 2013 bruker vi ca. 11 millioner per år. I 2014 og 2015 øker vi dette til 19 mill. Totalt i perioden bruker vi altså nesten 40 mill. på å sikre Bodøs innbyggere trygge veier. 750 000 per år øremerkes bedret vintervedlikehold (brøyting, skraping, strøing m.m.)
- 5) For å sikre Mørkvedlia-anlegget forutsigbare driftsrammer videreføres underskuddsgarantien. Barne- og ungdomsidretten vil bli lidende skulle kutt pga. driftsmessige forhold bli nødvendig. Denne garantien er en sikkerhet mot dette.
- 6 og 7) Villa Vekst og Bodø Dagsenter er svært gode og viktige tilbud for mange og vi kom raskt i dialog med mange av de berørte for å bedre innsikten i verdien av tilbudet. Posisjonen er glad for at vi har funnet midler til å unngå nedleggelse.
- 8) Vestbyen barnehage tilbyr som eneste barnehage i Bodø et kveldstilbud. Dette er et viktig tilbud for mange som fungerer i stillinger med krevende turnuser og ubekvem arbeidstid. Rådmannen begrunner nedleggingen i begrenset bruk av tilbudet, men den politiske ledelsen har undersøkt saken og finner tilbudet mangelfullt markedsført. Det reelle behovet for denne tjenesten er ikke synliggjort gjennom antall brukere i dag.
- 9) Rådmannen har foreslått å kutte BBBs tilskudd med 50.000. Dette utgjør over 54% av et for kommunen nokså beskjedent tilskudd, men for BBB en avgjørende del for videre drift. Posisjonen viderefører tilskuddet på 92.200
- 10) Den nye posisjonen ønsker å få satt i gang med et prøveprosjekt med en ekspressbuss mellom sentrum og universitetet. Dette for å knytte studentmiljøet nærmere sentrum.
- 11) Posisjonen har et uttalt mål om å sikre gode ungdomsklubbtilbud i hele kommunen. Ungdomsklubben i Misvær mangler lokaler og har ikke midler til å leie selv. De innvilges derfor 50.000 til dette formålet.
- 12) I år ble kantinedriften lagt ned ved flere sykehjem. Kantinene er verdifulle møteplasser og har opplagte positive folkehelseaspekter ved seg. Posisjonen legger derfor opp til å få gjenopprettet kantinetilbudet.
- 13) De senere år har kultursekretærstillingen i Misvær stått vakant til tross for et utstrakt behov for nettopp denne stilling. Posisjonene ønsker den nå utlyst med tiltredelse fra 1.7.2012.
- 14) Rådmannen foreslår å kutte i tilskuddet til ungdomskubbene. Posisjonen frykter et slikt kutt vil kunne medføre et dårligere tilbud og i verste fall nedleggelse av ungdomsklubber. Kuttet ønskes derfor ikke gjennomført.
- 15) Posisjonen legger til grunn at alle mennesker kan ha behov for, og glede og nytte av ferie- og fritidsreiser og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal få den hjelper de trenger til å kunne leve meningsfulle og verdige liv. Ordningen vil gjelde for voksne funksjonshemmede (over 18 år) som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av ferie.

- 16) Posisjonen jobber for å få på plass en psykebiltjeneste (ikke-uniformert hentetjeneste for psykisk syke) i Salten og har tro på at Helse Nord vil imøtekomme ønsket. Posisjonen vil likevel ta høyde for ev. medfinansiering og setter derfor av midler til formålet.
- 17) For å sikre foreldre med lav inntekt tilgang på SFO-tilbud ønsker posisjonene å innføre en ordning med redusert foreldrebetaling for foreldre med under 3.5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand.
- 18) Rådmannen foreslår Innstranda barnehage lagt ned. Posisjonen har et mål om at det skal være et godt barnehagetilbud i hele kommunen og velger derfor ikke å gå for nedleggelse. Driften videreføres, men drift og eierskap bør vurderes overført de ansatte eller andre aktører.
- 19) Bodø trenger en ny kino. Det finnes flere interessante løsninger og den nye posisjonen setter derfor av prosjektmidler for å komme i gang med arbeidet.
- 20) Bodø har ventet lenge nok på en ishall. Det finnes mange spennende løsninger. Posisjonen ønsker bl.a. å utrede muligheten for å i samråd med andre aktører skape en "miljøhall" med optimal energiutnyttelse. Prosjektmidler avsettes til dette formålet.
- 21) Rådmannen foreslår å kutte hele tilskuddet til Natteravnene. Posisjonen ser på Natteravnenes arbeid som svært verdifullt, særlig m.h.t. barn og unge. Tilskuddet videreføres derfor.
- 22) Skjerstad fikk Kulturlandskapsprisen 2011, bl.a. for Bygningsvernarbeidet. Dette er et verdifullt arbeid som ivaretar historiske og kulturelle fellesverdier. Prosjektet videreføres.
- 23) Bodø Domkirkes musikkråd er en profesjonelt drevet organisasjon som favner bredt og bl.a. bidrar til et godt tilbud for barn og unge. Rådmannen foreslår å kutte tilskuddet med 325.000, posisjonene skulle gjerne funnet penger til å reversere hele kuttet, men klarte dessverre ikke det. I første omgang henter vi inn 165.000 for å begrense ev. skadevirkninger et kutt av denne størrelsen vil kunne få. I kommende år vil en være i tett dialog og følge konsekvensene nøye.
- 24) Brukere med behov for praktisk bistand i hjemmet med inntekt under 2 G skal ikke være et objekt for økte inntekter for kommunen. Rådmannens forslag avvises.
- 25) Ragnhilds Drøm har gjennom det siste tiåret blitt til en lokal institusjon blant de ulike sagaspillene. Rådmannen foreslår å trekke store deler av tilskuddet. Forslaget gjennomføres ikke.
- 26) 4H gården bidrar med et sunt og godt tilbud for barn og unge. De siste årene har tilskuddet ikke blitt justert for prisøkning. For å sikre et fortsatt godt tilbud økes tilskuddet med 30.000.
- 27) Posisjonen ønsker å opprette et næringsfond for jordbruket, bl.a. for å sikre næringen midler for nødvendige infrastrukturinvesteringer.
- 28) Rådmannen har foreslått å øke egenandelen for treningsavgift (baneleie m.m.) med 25 %. Posisjonen ser på dette som en uheldig utvikling særlig i et folkehelseperspektiv og avviser forslaget og reduserer heller avgiften med ca. 10 %. Posisjonen forutsetter at denne reduksjonen kommer barn og ungdom til gode gjennom redusert foreldrebetaling og ber Rådmannen følge dette opp. Et godt barne- og ungdomstilbud er avgjørende skal Bodø nå sitt mål om å bli landets beste oppvekstkommune.
- 29) Rådmannen foreslår å øke egenbetalingen på Aktiv Hverdag og ut i perioden legge ned tilbudet. Posisjonen mener Aktiv Hverdag er et viktig folkehelsestilbud både med forebyggende og habiliterende virkning. Tjenesten er forholdsvis rimelig i dag og posisjonene mener den bør være det også i fremtiden. Vi legger derfor inn penger i hele perioden for sikre et rimelig og godt tilbud.

2. Innsparinger Drift					
Aktivitet	012	013	014	015	Totalt i per.
1 Effektiviseringskrav legekontorer	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
2 Bibliotek ikke opprette nye stillinger	500,00	500,00	500,00		1 500,00
3 Forlenget løpetid lån V/A	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	34 000,00
4 Ingen prisjustering	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	26 000,00

5	Redusert budsjettøkning NAV	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
6	Redusert Styrking boligkontoret vedl.hold boliger	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
7	Økt stillingsreduksjon sentraladm. i 2012	800,00	200,00	200,00	200,00	1 400,00
8	Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk	600,00	600,00	900,00	900,00	3 000,00
9	OK Kultur red. drift eller 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
10	Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
11	Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
12	Bodø Kunstforening	100,00	100,00	100,00	500,00	800,00
13	Selvbetj. kantine Herredshuset. Stilling overføres kjøkken	337,00	337,00	337,00	337,00	1 348,00
14	Omorganisering Bydrift/Byggservice	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
15	Ingen stillingsøkning kjøkkendrift	650,00	650,00	650,00	650,00	2 600,00
16	Red. avsetning ubundne fond	-	-	13 000,00	16 000,00	29 000,00
17	KF Pensjon	1 073,00	-	-	-	1 073,00
18	Oppsigelse avtale med Utmarkskommunenes sammensl.	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
19	Innføring papirløst Bystyre	250,00	500,00	500,00	500,00	1 750,00
		23 160,00	29 037,00	42 337,00	45 237,00	139 771,00
	Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd)	-326,00	-553,00	-553,00	-1453,00	-2885,00

- 1) Havna og Rønvik legekantor er Bodøs eneste kommunalt drevne legekantorer. Deres status og organisasjonsform vil bli vurdert ved rulleringen av økonomiplanen i 2012. Inntil da stilles det et moderat effektiviseringskrav fra 2013 på 1.5 mill. av dagens drift
- 2) Biblioteket planlegger å øke sitt antall årsverk m.h.t. til de nye bemanningsbehovene. Posisjonen finner rekrutteringskostnadene for høye og tidspunktet for ansettelse for tidlig. Biblioteket innvilges 500.000 til rekruttering i 2013, som er året før driftsoppstart.
- 3) Posisjonen ønsker å forlenge løpetiden på V/A-lånene for å øke det økonomiske handlingsrommet og sikre gode tjenester for innbyggerne.
- 4) Posisjonen ønsker ikke å prisjustere innkjøpsbudsjettene til enhetene. Dette gir svært beskjedne konsekvenser per enhet, men bidrar likevel i sum med betydelige midler til andre formål.
- 5) Rådmannen foreslår en økning av budsjettet til NAV/Sosialkontoret med 7 mill. Dette er i ettertid avklart som ikke en absolutt nødvendig i økning i gitt størrelsesorden. NAV/Sosialkontoret styrkes med 4 mill. 3. mill. overføres andre formål.
- 6) Boligkontoret styrkes med 1 mill.
- 7) Rådmannen har lagt opp til en omorganisering som bl.a. innebærer en reduksjon i antall årsverk. I 2012 gir dette en effekt på 1.1 mill. Posisjonen ber Rådmannen øke dette med et årsverk, altså ytterligere 600.000 i 2012. I tillegg reduseres rammen for satsing på samfunnsutvikling med 200.000 i hele perioden.
- 8, 9, 10 og 11) Posisjonen er tilfreds med Rådmannens målsetning om å redusere antall årsverk i sentraladministrasjonen, men ser også behovet for å redusere antallet administrative stillinger i sektorene. Herunder bl.a. stillinger som ikke defineres som administrative årsverk, men som i arbeidets natur er det. Posisjonen åpner for at innsparingene i første og andre driftsår tas inn andre steder i driften, men at en i løpet av perioden har nådd målsettingen om redusert antall årsverk.

12) Bodø Kunstforening er en god forening som bidrar til å berike kunstlivet i Bodø. Men foreningen er ikke alene og langt fra den eneste av sitt slag. Likevel mottar den som eneste forening driftsstøtte fra kommunen. Dette mener posisjonen er en uheldig forskjellsbehandling av kunstnermiljøene. Likevel er foreningen en viktig institusjon som bør leve videre i en aller annen form. For perioden videreføres et tilskudd på 1.000.500.

13) Kantinen på Herredshuset legges om til en selvbetjent kantine og stillingen overføres kjøkken med sikte på å gjenoppta kantinedriften på sykehjemmene.

14) Kommunens "interne bedrifter" ønskes omorganisert til en mer hensiktsmessig driftsmodell. Dette vil fremgå i egen verbal. Posisjonen forutsetter likevel en effektiviseringsgevinst f.o.m. 2013.

15) Rådmannen foreslår å opprette en ny stilling til kjøkkendriften. Ved innsyn i saken synes dette som en forhastet prioritering. Stillingen blir derfor ikke opprettet i første omgang.

16) Posisjonen ønsker å styrke kommunens egenkapital, men for å ivareta mange av kommunens viktige tjenester må ambisjonsnivået senkes noe ved årets rullering av økonomiplanen. I 2014 settes det derfor av 4 mill. til ubundne fond. I 2015 settes det av 24 mill.

17) KFene har akkumulert premiefond i BKP. Tilskuddet reduseres tilsvarende i 2012.

18) Kommunene har i dag en avtale med Utmarkskommunenens sammenslutning. Denne har ingen nytteverdi for kommunen og sies derfor opp med virkning f.o.m. 2012.

19) Bystyres virksomhet gjøres papirløst f.o.m. 2012.

3. INVESTERING						
NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD		2012	2013	2014	2015	Totalt i per.
1	Allhus på Helligvær	500,00	14 500,00	2 000,00		17 000,00
2	Rehabilitering skolebygg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
3	Ny skole					
4	Nytt Sykehjem					
		5 500,00	19 500,00	7 000,00	5 000,00	37 000,00
REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT		2012	2013	2014	2015	Totalt
5	Salg av eiendommer	5 500,00	19 500,00	7 000,00	5 000,00	37 000,00
		5 500,00	19 500,00	7 000,00	5 000,00	37 000,00

1. Allhuset på Helligvær har ligget i kommunens investeringsplaner i mange år og prioriteres derfor nå. Helligvær har en positiv utvikling og Allhuset anses for å kunne bidra positivt til denne trenden.

2. Kommunens skolebygningsmasse har et betydelig rehabiliteringsbehov. For å sikre elever og ansatte gode fysiske omgivelser avsettes det 5. mill. til dette formålet.

3 og 4) Posisjonen jobber med flere langsiktige planer for å øke kommunens økonomiske handlingsrom på investeringssiden. Det har ikke lyktes å få disse konkretisert nok siden Bystyrets konstituering, 27.10, til at vi kan legge inn kvalitetssikrede tall ved denne rulleringen av økonomiplanen.

5) Kommunen har en stor eiendomsportefølje og betydelig bygningsmasse i kommunalt eierskap. Det foreligger et stort potensial for avhending og verdirealisering av bygg og eiendom. Egen verbal beskriver dette nærmere.

4. Verbaler (i uprioritert rekkefølge)

1) Kveldsåpen barnehage i Vestbyen:

Tilbudet er viktig. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for å markedsføre tilbudet bedre slik at det blir et reelt tilbud for småbarnsforeldre som har skift- og/eller kveldsarbeid.

2) Kantinedrift sykehjem:

Rådmannen bes komme med en sak til bystyret der man ser på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner til å drive kantiner i sykehjem. Det bør også sees på om det kan kombineres med aktivitet i sykehjem.

3) Givær molo.

Givær har vanskelige havneforhold, og det foreligger planer for bygging av molo.

Bystyret ber Rådmannen legge fram sak om mulighetene for å realisere prosjektet, og i hvilken grad ekstern finansiering kan påregnes.

4) Oppgradering av kai – Skjerstad.

Fjeld A/S driver Joker butikken, og Felleskjøpets lager i Salten, for tonnvarer. Med det første vil FK gå over til bruk av større båter som kaianlegget på Skjerstad ikke er tilrettelagt for.

Bystyret ber Rådmannen fremme sak som gir en rask avklaring på mulighetene for bistand med å realisere ei kai som sikrer fortsatt drift av lageret. Det må også kartlegges muligheten for ekstern finansiering.

5) Bygderute i Helligvær

Bygderuten M/S Helligvær som betjener øyene i Helligvær er rundt 30 år gammel. De siste årene har det vært store kostnader knyttet til løpende samt ekstra kostnader til vedlikehold på båten. Bystyret ber Rådmannen vurdere muligheter for «ny» båt, og om fylkeskommunen kan være en samarbeidspartner.

6) Kommunal kontantstøtte

Bystyret ber Rådmannen utrede kommunal kontantstøtte for toåringer. *Saken ønskes fremlagt for Bystyret snarest mulig.*

7) BBS og BB – kommunen interne bedrifter

Bystyret ber Rådmannen utrede alternative organisasjon- og driftsformer for kommunens interne bedrifter, med siktemål på mer effektiv tjenesteproduksjon.

8) Parkering

Bystyret ber Rådmannen utrede tidsbegrenset gratisparkering i sentrum. Det bes også om en ny gjennomgang av parkeringsvedtektene samt driftsform av parkeringsetaten.

9) Bedre BPA

Bystyret ber Rådmannen utrede bruken av alternative tjenesteytere på BPA-feltet.

10) Forsterket sykehjem

Bystyret ber Rådmannen utrede mulighetene og fordelene ved å omgjøre flere sykehjem til såkalte “forsterkede sykehjem.”

11) Alternative turnusordninger

Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for bruk av alternative turnusmodeller som sikrer ansatte og brukere bedre vilkår.

12)

Omsorgsteknologi

Bystyret er tilfreds med omsorgsteknologisatsingen i i.f.m. Sølvsuper, men ønsker å utrede HS-sektorens fulle potensial på dette området. Bystyret ber derfor Rådmannen utrede potensialet for utstrakt bruk av omsorgsteknologi i tjenesteproduksjonen.

13) Kommunalt eiendomsselskap

Bystyre ber Rådmannen utrede en etablering et kommunalt eiendomsselskap hvor alle kommunale

eiendommer overføres, for slik å sikre full og transparent kontroll med kommunens eiendom og bygningsmasser.

14) Skoleportal

Oslo kommune har de senere årene klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Blant virkemidlene som har vært brukt er evaluering av skolene og full offentlighet rundt resultatene. Oslo kommune har en egen kvalitetsportal hvor det er mulig for alle å få tilgang til all relevant informasjon om skolene i kommunen. Dette har blant annet bidratt til at skoler med hovedsakelig minoritetsspråklige elever nå er blant landets beste hva angår resultater i norsk. Bystyret mener kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen, og ber derfor Rådmannen fremme en sak med forslag til etablering av en egen kvalitetsportal for skolene i Bodø.

15) Fritt skolevalg

Det bør være foreldre og barn som først og fremst avgjøre hvilken skole en skal gå på. Geografisk tilknytning må nok praktisk sett være overordnet, men i den grad det er mulig burde det ikke ligge administrative hindre i veien for å kunne velge skole fritt. Bystyret ber Rådmannen lage en sak som sikrer foreldre og elever valgfrihet ved å innføre fritt skolevalg i kommunen.

16) Innsats mot vold og mobbing i skolen:

Elevundersøkelsen 2009 viser at det er litt færre elever som sier at de blir mobbet på skolen i forhold til tidligere år. Samtidig opplever ansatte og skoleledere at volden som utøves stadig blir grovere, og mener at det er en viss underreportering av voldsepisoder i skolen. Skoler i Trondheim som deltar i program som har som mål å redusere problematferd i grunnskolen, f.eks. RESPEKT og LP-modellen, kan vise til en reduksjon av antall rapporterte voldsepisoder. Bystyret ber rådmannen foreslå en tiltaksplan med utgangspunkt i slike modeller for å få ned mobbingen.

17) Svømmeundervisning

Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. Bystyret ber også om at man utreder muligheten for å ta i bruk eksisterende skolebasseng.

18) Driftsoverføring av barnehager

Bystyret ber Rådmannen komme med en taksering av verdi og en plan som muliggjør overføring av både drift og eiendom av de kommunale barnehagene til driftsledere, ansatte eller andre interessenter. I denne prosessen ser man også på muligheten for å realisere Bodøsjøen barnehage som en privat barnehage.

19) Innsparinger på innkjøp (e-handel)

Bodø Kommune kjøper inn varer og tjenester for betydelige summer. Innkjøpsdisiplinene og lojaliteten til innkjøpsavtalene er varierende. Bystyret mener dagens innkjøpssystemer gir liten kontroll og mulighet for å synliggjøre innsparingspotensial. Flere og flere kommuner har innført e-handel, som er et rasjonelt, enkelt og oversiktlig system. Bystyret ber Rådmannen fremme en sak om kommunens innkjøpssystemer og en utredning av alternativer, herunder en ev. innføring av e-handel.

20) Salg av eiendom

Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak for avhending av kommunale bygningsmasse og eiendom i følgende kategorier:

- a) Eiendom som er av en slik karakter at det kan avhendes innen kort tid.
- b) Eiendom som kan utfases ved å overføre virksomheten til andre lokaliteter for påfølgende avhending.
- c) Eiendomsmasse som kan avhendes etter større strukturelle endringer/omorganiseringer.

Herunder Rådhuskvartalet.

Bystyret ønsker at oversikten skal synliggjøre potensiell verdirealisering og estimert tidsaspekt for mulig avhending.

21) Rådhuskvartalet

Bystyret ber Rådmannen fremskynde prosessen med mulighetsstudien og så snart som mulig få frem en sak for Bystyret om oppstart at Rådhuskvartalprosjektet.

22) Sosialhjelp/Borgerlønn

Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak om status i sosialhjelpordningen slik den fungerer i dag. Videre ønsker Bystyret at ulike modeller for organisering av ordningen utredes med særlig siktemål på mer individuell oppfølging og kvalifisering for å korte ned stønadstiden og sikre mer verdighet i ordningen.

23) Solparken Familiepark

I forbindelse med prosjekt Solparken/Rådhusparken, holdes Prinsens gate åpen for trafikk i begge retninger. I tillegg ber Bystyret Rådmannen om en egen sak om tilrettelegging av Solparken som Bodøs nye familiepark jfr. punkt om dette i Nyholmenerklæringen.

24) Tilbakeføring av søkbare kulturmidler

OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil 50.000 kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil 10.000 kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon.

25) Opptappingsplan for helsesøster- og jordmortjenesten

I forbindelse med første tertial 2012 legges det frem en opptappingsplan for jordmor- og helsesøstertjenesten i Bodø, med sikte på å nå de nasjonale mål.

26) Sykehjem / bokollektiv

Det er ikke ønskelig å omgjøre Løding og Hovdejordet sykehjem til bokollektiv, da sykehjemssituasjonen i Bodø allerede er anstrengt. Bystyret ber derfor Rådmannen om en egen sak i 2012 hvor man belyser mulighetene for å unngå dette fra 2013.

27) Bodø Kunstforening (se også verbalforklaring til post 12 i inndekningskapittelet)

Vedrørende Bodø kunstforening ser man for seg at dagens husleieforhold avvikles, og at dette sees i sammenheng med Bodø kommunes satsning på visuell kunst og øvrige kulturbygg i sentrum.

28) Bodø Rythm Group

Bystyret ber Rådmannen lage en sak vedrørende Bodø Rhythm Group hvor det vurderes om ordningen skal videreføres eller ikke.

29) Omorganisering av Barnehagekontoret

Bystyret ber Rådmannen lage en sak på omorganisering av barnehagekontoret der man skiller forvaltning og drift av barnehager.

30) Tilstandsrapport læremidler i skolene

Bystyret ber Rådmannen kartlegge tilstanden vedrørende manglende og utdaterte læremidler i grunnskolen. Det bes også fremlagt en tiltaksplan.

31) Etter og videreutdanning

Bystyret er kjent med at det per i dag tilbys etter- og videreutdanning gjennom en søkbar pott på ca. 900.000. Dette gir 9 lærere tilbud om etter- og videreutdanning per år. Udir. har også søkbare midler til dette formålet. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for satsting på etter- og videreutdanning.

32) Sosial eiendomsskatt

Eiendomsskatten rammer uavhengig av inntekt. For å gjøre ordningen mer rettferdig ber Bystyret Rådmannen utrede muligheten for å lage fritaksordning for eiendomsskatt for husstander med et gitt antall G i brutto årsinntekt.

33) Anmodning om bruk av økt tiltaksbudsjett barnevernet

Barnevernet får økt sitt tiltaksbudsjett med 3.5 mill. Posisjonen vil gjerne anmode Rådmannen til å avsette 100.000 til kursing av barnevernansatte i "Tegn og symptomer."

34) Selvbyggertomter

Bystyret ber Rådmannen om at det utarbeides en plan for regulering av selvbyggertomter. Planen skal tilrettelegge for spredt boligbygging i hele kommunen og for boligfelt.

35) Bodøgarantien

Bodøgarantien for barnehageplass foreslås av Rådmannen nedjustert i omfang. Posisjonen avviser forslaget og viderefører garantien i det omfang den har i dag. Inndekningen kommer på plass i første tertial. Da vil bl.a. utredningen av kommunal kontantstøtte være på plass. Denne vil gi betydelige innsparinger som kan avsettes dette formålet.

5. Verbale strykninger i Rådmannens forslag (som ikke naturlig forsvinner med endringer gjort i det foregående)

a) s. 38 1. avsnitt. Følgende strykes: *Administrasjonen vil utrede bruk av dobbeltrom i sykehjem. Plan for driftsoppstarten av Sølvsuper helse og velferdssenter vil bli framlagt som en egen sak for bystyret.*

Votering

Verbalforslag fra Ali Horori (AP) fikk 18 stemmer (13AP, 3R, 2SV) og falt.

Felles verbalforslag vedr. oppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP vedr. Startlån ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra AP vedr. Samordning av innsats og ressursbruk ble enstemmig vedtatt.

Tallbudsjett fra SV fikk 2 stemmer (SV) og falt.

Verbalforslag fra SV:

Pkt. 1 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Pkt. 2 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Pkt. 3 fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.

Pkt. 4. fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Verbalforslag fra R

Nr. 1 fikk 5 stemmer (3R, 2SV) og falt.

Nr. 2 og 3 fikk 3 stemmer (3R) og falt.

Tallbudsjett fra R – tillegg til formannskapetets innstilling fikk 3 stemmer (3R) og falt.

Enkeltforslag fra R, AP, SV:

Pkt. 1 og 2 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Pkt. 3 er strøket og ikke votert over.

Tallbudsjett fra AP, R og SV fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Forslag fra AP, tillegg fikk 12 stemmer (12AP) og falt.

Verbalforslag fra AP:

Pkt. 1 fikk 15 stemmer (12AP, 2SV, 1V) og falt.

Pkt. 2, 3 og 4 fikk 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV) og falt.

Pkt. 5 fikk 14 stemmer (12AP, 2SV) og falt.

Pkt. 6 fikk 12 stemmer (12AP) og falt.

Pkt. 7 fikk 15 stemmer (12AP, 3R) og falt.

Forslag fra FRP, KRF, SP, V, H med unntak av verbalforslag ble vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV)

Verbalforslag FRP, KRF, SP, V, H:

Pkt. 1 vedtatt mot 12 stemmer (AP).

Pkt. 2 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 3 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 4 vedtatt mot 12 stemmer (AP).

Pkt. 5 vedtatt mot 13 stemmer (12AP, 1SV).

Pkt. 6, 7, 8 og 9 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 10, 11 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 12, 13, 14, 15 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 16 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 17 vedtatt mot 12 stemmer (AP).

Pkt. 18 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 19 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 20 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 21, 22 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 23 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 24 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 25 vedtatt mot 12 stemmer (AP).

Pkt. 26 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 27, 28, 29 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 30, 31, 32, 33, 34 vedtatt mot 14 stemmer (12AP, 2SV).

Pkt. 35 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Formannskapets innstilling:

Pkt. 1, 2, 3 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 4 vedtatt mot 12 stemmer (AP).

Pkt. 5, 6, 7 enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 vedtatt mot 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Pkt. 9 vedtatt mot 3 stemmer (3R).

Pkt. 10, 11 enstemmig vedtatt.

Pkt. 12, 13, 14 vedtatt mot 3 stemmer (3R).

Pkt. 15 vedtatt mot 5 stemmer (3R, 2SV).

Pkt. 16, 17, 18, 19 enstemmig vedtatt.

Budsjett og økonomiplan i sin helhet med allerede vedtatte endringer vedtatt 17 stemmer (12AP, 3R, 2SV).

Vedtak

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012-2015 vedtas slik det framgår av trykt dokument og med de korrigeringer som følger av vedlegg 5. 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:

Økte kostnader drift:

1. Økte kostnader Drift (alle tall i hele 1000)					
Aktivitet	2012	2013	2014	2015	Totalt i per.
1 Utekontakten	600,00	600,00	600,00	600,00	2 400,00
2 Helsesøstertjenesten og jordmor	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	5 300,00
3 Grunnskole opprettholde stillinger	7 000,00	8 000,00	12 000,00	14 000,00	41 000,00
4 Vedlikehold vei økt vintervedlikehold	5 800,00	6 000,00	14 000,00	14 000,00	39 800,00
5 Underskuddsgaranti Kunstgressbane Mørkvedlia	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
6 Villa Vekst	1 950,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	13 650,00
7 Bodø Dagsenter	1 300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	7 000,00
8 Kveldsåpent Vestbyen BHG	200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00
9 Bodø Big Band	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
10 Kommunal andel pendlerbuss UIN prøveprosjekt	100,00	-	-	-	100,00
11 Husleie Misvær Ungdomsklubb	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
12 Kantinedrift sykehjem	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
13 Kultursekretærstilling Misvær	300,00	600,00	600,00	600,00	2 100,00
14 Ungdomsklubb	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
15 Ledsagerreiseordning for funksjonshemmede	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
16 Andel psykeiltjeneste	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
17 Redusert foreldrebet. Lav inntekt SFO	400,00	400,00	400,00	400,00	1 600,00
18 Videreføre Innstranda Barnehage	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 800,00
19 Prosjektmidler nye Kino	100,00	-	-	-	100,00
20 Prosjektmidler Ishall	200,00	-	-	-	200,00
21 Natteravn	75,00	75,00	75,00	75,00	300,00
22 Bygningsvern Skjerstad	200,00	200,00	400,00	400,00	1 200,00
23 Bodø Domkirkes musikkråd	165,00	165,00	165,00	165,00	660,00
24 Ingen prisøkning praktisk bistand < 2G	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00
25 Ragnhilds Drøm	64,00	64,00	64,00	64,00	256,00
26 Tilskudsregulering 4H	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
27 Næringsfond jordbruk	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
28 Red. egenandel 7.5 kr pr. time. trening barn og unge, 9.4%	550,00	550,00	550,00	550,00	2 200,00
29 Opprettholde Aktiv Hverdag	200,00	400,00	1300,00	1300,00	3 200,00
Sum	22 834,00	28 484,00	41 784,00	43 784,00	136 886,00

Tabellforklaring:

1) Utekontakten ble i forrige periode redusert med to stillinger for å styrke barnevernet. Utekontakten sliter i dag med manglende kapasitet og mestrer i liten grad å dekke alle bydeler. Posisjonen ønsker å styrke førstelinjen i forebyggende ungdomsarbeid og tilfører derfor utekontakten en ny stilling.

2) Kommunen har for lav kapasitet i helsesøstertjenesten. Behovet for flere hender i tjenesten er påtagelig og posisjonen henter derfor inn det halve årsverket Rådmannen foreslo kuttet og iverksetter en opptrappingsplan for å bedre helsesøsterdekningen.

3) Rådmannen har foreslått å redusere antall pedagogårsverk i bodøskolene. Posisjonen mener Rådmannen tar for hardt i, og bidrar derfor med sitt forslag bidrar til en underdekning av lærere når elevtallet begynner å stige igjen etter 2014. Posisjonen velger derfor å hente inn store deler av de foreslått fjernede årsverkene i 2012 og 2013 for så å trappe

betydelig opp i 2014 og 2015. Lærerne er skolens viktigste enkeltfaktor for god læring og vil ikke være gjenstand for kutt under denne politiske ledelsen.

4) Bodø har et omfattende etterslep på veivedlikeholdet. Rådmannen har lagt inn 5 millioner per år til dette formålet, men med en slik satsing vil en ikke kunne hente inn etterslepet før om 50 år. Den politiske posisjonen har forpliktet seg overfor Bodøs befolkning til å finne rom for en betydelig opptrapping for å hente inn etterslepet. I 2012 og 2013 bruker vi ca. 11 millioner per år. I 2014 og 2015 øker vi dette til 19 mill. Totalt i perioden bruker vi altså nesten 40 mill. på å sikre Bodøs innbyggere trygge veier. 750 000 per år øremerkes bedret vintervedlikehold (brøyting, skraping, strøing m.m.)

5) For å sikre Mørkvedlia-anlegget forutsigbare driftsrammer videreføres underskuddsgarantien. Barne- og ungdomsidretten vil bli lidende skulle kutt pga. driftsmessige forhold bli nødvendig. Denne garantien er en sikkerhet mot dette.

6 og 7) Villa Vekst og Bodø Dagsenter er svært gode og viktige tilbud for mange og vi kom raskt i dialog med mange av de berørte for å bedre innsikten i verdien av tilbudet. Posisjonen er glad for at vi har funnet midler til å unngå nedleggelse.

8) Vestbyen barnehage tilbyr som eneste barnehage i Bodø et kveldstilbud. Dette er et viktig tilbud for mange som fungerer i stillinger med krevende turnuser og ubekvem arbeidstid. Rådmannen begrunner nedleggelsen i begrenset bruk av tilbudet, men den politiske ledelsen har undersøkt saken og finner tilbudet mangelfullt markedsført. Det reelle behovet for denne tjenesten er ikke synliggjort gjennom antall brukere i dag.

9) Rådmannen har foreslått å kutte BBBs tilskudd med 50.000. Dette utgjør over 54% av et for kommunen nokså beskjedent tilskudd, men for BBB en avgjørende del for videre drift. Posisjonen viderefører tilskuddet på 92.200

10) Den nye posisjonen ønsker å få satt i gang med et prøveprosjekt med en ekspressbuss mellom sentrum og universitetet. Dette for å knytte studentmiljøet nærmere sentrum.

11) Posisjonen har et uttalt mål om å sikre gode ungdomsklubbtilbud i hele kommunen. Ungdomsklubben i Misvær mangler lokaler og har ikke midler til å leie selv. De innvilges derfor 50.000 til dette formålet.

12) I år ble kantinedriften lagt ned ved flere sykehjem. Kantinene er verdifulle møteplasser og har opplagte positive folkehelseaspekter ved seg. Posisjonen legger derfor opp til å få gjenopprettet kantinetilbudet.

13) De senere år har kultursekretærstillingen i Misvær stått vakant til tross for et utstrakt behov for nettopp denne stilling. Posisjonene ønsker den nå utlyst med tiltredelse fra 1.7.2012.

14) Rådmannen foreslår å kutte i tilskuddet til ungdomskubbene. Posisjonen frykter et slikt kutt vil kunne medføre et dårligere tilbud og i verste fall nedleggelse av ungdomskubber. Kuttet ønskes derfor ikke gjennomført.

15) Posisjonen legger til grunn at alle mennesker kan ha behov for, og glede og nytte av ferie- og fritidsreiser og aktiviteter. Vi er opptatt av at alle skal få den hjelpen de trenger til å kunne leve meningsfulle og verdige liv. Ordningen vil gjelde for voksne funksjonshemmede (over 18 år) som må ha omfattende bistand ved gjennomføring av ferie.

16) Posisjonen jobber for å få på plass en psykeltjeneste (ikke-uniformert hentetjeneste for psykisk syke) i Salten og har tro på at Helse Nord vil imøtekomme ønsket. Posisjonen vil likevel ta høyde for ev. medfinansiering og setter derfor av midler til formålet.

17) For å sikre foreldre med lav inntekt tilgang på SFO-tilbud ønsker posisjonene å innføre en ordning med redusert foreldrebetaling for foreldre med under 3.5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand.

18) Rådmannen foreslår Innstranda barnehage lagt ned. Posisjonen har et mål om at det skal være et godt barnehagetilbud i hele kommunen og velger derfor ikke å gå for nedleggelse. Driften videreføres, men drift og eierskap bør vurderes overført de ansatte eller andre aktører.

19) Bodø trenger en ny kino. Det finnes flere interessante løsninger og den nye posisjonen setter derfor av prosjektmidler for å komme i gang med arbeidet.

20) Bodø har ventet lenge nok på en ishall. Det finnes mange spennende løsninger. Posisjonen ønsker bl.a. å utrede muligheten for å i samråd med andre aktører skape en "miljøhall" med optimal energiutnyttelse. Prosjektmidler avsettes

til dette formålet.

- 21) Rådmannen foreslår å kutte hele tilskuddet til Natteravnene. Posisjonen ser på Natteravnenes arbeid som svært verdifullt, særlig m.h.t. barn og unge. Tilskuddet videreføres derfor.
- 22) Skjerstad fikk Kulturlandskapsprisen 2011, bl.a. for Bygningsvernarbeidet. Dette er et verdifullt arbeid som ivaretar historiske og kulturelle fellesverdier. Prosjektet videreføres.
- 23) Bodø Domkirkes musikkråd er en profesjonelt drevet organisasjon som favner bredt og bl.a. bidrar til et godt tilbud for barn og unge. Rådmannen foreslår å kutte tilskuddet med 325.000, posisjonene skulle gjerne funnet penger til å reversere hele kuttet, men klarte dessverre ikke det. I første omgang henter vi inn 165.000 for å begrense ev. skadevirkninger et kutt av denne størrelsen vil kunne få. I kommende år vil en være i tett dialog og følge konsekvensene nøye.
- 24) Brukere med behov for praktisk bistand i hjemmet med inntekt under 2 G skal ikke være et objekt for økte inntekter for kommunen. Rådmannens forslag avvises.
- 25) Ragnhilds Drøm har gjennom det siste tiåret blitt til en lokal institusjon blant de ulike sagaspillene. Rådmannen foreslår å trekke store deler av tilskuddet. Forslaget gjennomføres ikke.
- 26) 4H gården bidrar med et sunt og godt tilbud for barn og unge. De siste årene har tilskuddet ikke blitt justert for prisøkning. For å sikre et fortsatt godt tilbud økes tilskuddet med 30.000.
- 27) Posisjonen ønsker å opprette et næringsfond for jordbruket, bl.a. for å sikre næringen midler for nødvendige infrastrukturinvesteringer.
- 28) Rådmannen har foreslått å øke egenandelen for treningsavgift (baneleie m.m.) med 25 %. Posisjonen ser på dette som en uheldig utvikling særlig i et folkehelseperspektiv og avviser forslaget og reduserer heller avgiften med ca. 10 %. Posisjonen forutsetter at denne reduksjonen kommer barn og ungdom til gode gjennom redusert foreldrebetaling og ber Rådmannen følge dette opp. Et godt barne- og ungdomstilbud er avgjørende skal Bodø nå sitt mål om å bli landets beste oppvekstkommune.
- 29) Rådmannen foreslår å øke egenbetalingen på Aktiv Hverdag og ut i perioden legge ned tilbudet. Posisjonen mener Aktiv Hverdag er et viktig folkehelsestilbud både med forebyggende og habiliterende virkning. Tjenesten er forholdsvis rimelig i dag og posisjonene mener den bør være det også i fremtiden. Vi legger derfor inn penger i hele perioden for sikre et rimelig og godt tilbud.

Innsparing drift:

2. Innsparinger Drift					
Aktivitet	2 012	2 013	2 014	2 015	Totalt i per.
1 Effektiviseringskrav legekontorer	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
2 Bibliotek ikke opprette nye stillinger	500,00	500,00	500,00		1 500,00
3 Forlenget løpetid lån V/A	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	34 000,00
4 Ingen prisjustering	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	26 000,00
5 Redusert budsjettøkning NAV	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
6 Redusert styrking boligkontoret vedl.hold boliger	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
7 Økt stillingsreduksjon sentraladm. i 2012	800,00	200,00	200,00	200,00	1 400,00
8 Fellesadm. OK øvrig. Red. drift ev. 1,5 årsverk	600,00	600,00	900,00	900,00	3 000,00
9 OK Kultur red. drift eller 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
10 Fellesadm. HS-stab red. drift ev. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
11 Eiendomskontoret red. drift ev. 2 årsverk	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00
12 Bodø Kunstforening	100,00	100,00	100,00	500,00	800,00
13 Selvbetj. kantine Herredshuset. Stilling overføres kjøkken	337,00	337,00	337,00	337,00	1 348,00
14 Omorganisering Bydrift/Byggservice	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00
15 Ingen stillingsøkning kjøkkendrift	650,00	650,00	650,00	650,00	2 600,00
16 Red. avsetning ubundne fond	-	-	13 000,00	16 000,00	29 000,00
17 KF Pensjon	1 073,00	-	-	-	1 073,00
18 Oppsigelse avtale med Utmarkskommunenes sammensl.	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
19 Innføring papirløst Bystyre	250,00	500,00	500,00	500,00	1 750,00
	23 160,00	29 037,00	42 337,00	45 237,00	139 771,00
Mer/mindreforbruk drift (minus betyr overskudd)	-326,00	-553,00	-553,00	-1453,00	-2885,00

Tabellforklaring:

- 1) Havna og Rønvik legekantor er Bodøs eneste kommunalt drevne legekantorer. Deres status og organisasjonsform vil bli vurdert ved rulleringen av økonomiplanen i 2012. Inntil da stilles det et moderat effektiviseringskrav fra 2013 på 1.5 mill. av dagens drift
- 2) Biblioteket planlegger å øke sitt antall årsverk m.h.t. til de nye bemanningsbehovene. Posisjonen finner rekrutteringskostnadene for høye og tidspunktet for ansettelse for tidlig. Biblioteket innvilges 500.000 til rekruttering i 2013, som er året før driftsoppstart.
- 3) Posisjonen ønsker å forlenge løpetiden på V/A-lånene for å øke det økonomiske handlingsrommet og sikre gode tjenester for innbyggerne.
- 4) Posisjonen ønsker ikke å prisjustere innkjøpsbudsjettene til enhetene. Dette gir svært beskjedne konsekvenser per enhet, men bidrar likevel i sum med betydelige midler til andre formål.
- 5) Rådmannen foreslår en økning av budsjettet til NAV/Sosialkontoret med 7 mill. Dette er i ettertid avklart som ikke en absolutt nødvendig i økning i gitt størrelsesorden. NAV/Sosialkontoret styrkes med 4 mill. 3. mill. overføres andre formål.
- 6) Boligkontoret styrkes med 1 mill.
- 7) Rådmannen har lagt opp til en omorganisering som bl.a. innebærer en reduksjon i antall årsverk. I 2012 gir dette en effekt på 1.1 mill. Posisjonen ber Rådmannen øke dette med et årsverk, altså ytterligere 600.000 i 2012. I tillegg reduseres rammen for satsing på samfunnsutvikling med 200.000 i hele perioden.
- 8, 9, 10 og 11) Posisjonen er tilfreds med Rådmannens målsetning om å redusere antall årsverk i sentraladministrasjonen, men ser også behovet for å redusere antallet administrative stillinger i sektorene. Herunder bl.a. stillinger som ikke defineres som administrative årsverk, men som i arbeidets natur er det. Posisjonen åpner for at innsparingene i første og andre driftsår tas inn andre steder i driften, men at en i løpet av perioden har nådd målsettingen om redusert antall årsverk.

12) Bodø Kunstforening er en god forening som bidrar til å berike kunstlivet i Bodø. Men foreningen er ikke alene og langt fra den eneste av sitt slag. Likevel mottar den som eneste forening driftsstøtte fra kommunen. Dette mener posisjonen er en uheldig forskjellsbehandling av kunstnermiljøene. Likevel er foreningen en viktig institusjon som bør leve videre i en aller annen form. For perioden videreføres et tilskudd på 1.000.500.

13) Kantinen på Herredshuset legges om til en selvbetjent kantine og stillingen overføres kjøkken med sikte på å gjenoppta kantinedriften på sykehjemmene.

14) Kommunens "interne bedrifter" ønskes omorganisert til en mer hensiktsmessig driftsmodell. Dette vil fremgå i egen verbal. Posisjonen forutsetter likevel en effektiviseringsgevinst f.o.m. 2013.

15) Rådmannen foreslår å opprette en ny stilling til kjøkkendriften. Ved innsyn i saken synes dette som en forhastet prioritering. Stillingen blir derfor ikke opprettet i første omgang.

16) Posisjonen ønsker å styrke kommunens egenkapital, men for å ivareta mange av kommunens viktige tjenester må ambisjonsnivået senkes noe ved årets rullering av økonomiplanen. I 2014 settes det derfor av 4 mill. til ubundne fond. I 2015 settes det av 24 mill.

17) KFene har akkumulert premiefond i BKP. Tilskuddet reduseres tilsvarende i 2012.

18) Kommunene har i dag en avtale med Utmarkskommunenes sammenslutning. Denne har ingen nytteverdi for kommunen og sies derfor opp med virkning f.o.m. 2012.

19) Bystyres virksomhet gjøres papirløst f.o.m. 2012.

3. Dette gir følgende driftsrammer for budsjett i perioden:

Sentraladministrasjonen	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Utgifter	157 753 000	157 585 900	154 414 900	163 446 700
Inntekter	-13 455 300	-13 455 300	-13 455 300	-13 455 300
Netto	144 297 700	144 130 600	140 959 600	149 991 400
Grunnskole				
Utgifter	603 960 800	599 662 800	598 676 800	602 031 800
Inntekter	-81 144 600	-80 944 600	-80 944 600	-80 944 600
Netto	522 816 200	518 718 200	517 732 200	521 087 200
Barnehage				
Utgifter	366 324 200	362 523 600	358 523 600	358 523 600
Inntekter	-31 844 600	-31 844 600	-31 844 600	-31 844 600
Netto	334 479 600	330 679 000	326 679 000	326 679 000
OK øvrig				
Utgifter	224 198 000	225 223 000	233 423 000	235 423 000
Inntekter	-69 349 900	-67 449 900	-65 949 900	-65 949 900
Netto	154 848 100	157 773 100	167 473 100	169 473 100
Pleie og omsorg				
Utgifter	602 389 700	629 298 600	632 798 600	637 798 600
Inntekter	-68 826 300	-70 653 600	-72 653 600	-74 153 600
Netto	533 563 400	558 645 000	560 145 000	563 645 000
HS øvrig				
Utgifter	406 952 200	403 045 400	401 330 700	411 060 500
Inntekter	-147 017 000	-148 817 000	-148 738 400	-149 238 400
Netto	259 935 200	254 228 400	252 592 300	261 822 100
Eiendom				
Utgifter	43 238 500	42 634 200	42 835 300	43 995 600
Inntekter	-13 062 400	-13 062 400	-13 062 400	-13 062 400

Netto	30 176 100	29 571 800	29 772 900	30 933 200
Teknisk avdeling				
Utgifter	241 133 400	239 882 000	249 748 000	256 211 000
Inntekter	-179 524 000	-181 394 600	-185 554 600	-188 716 200
Netto	61 609 400	58 487 400	64 193 400	67 494 800
Interne bedrifter				
Utgifter	163 144 400	163 144 400	163 144 400	163 144 400
Inntekter	-163 144 400	-163 144 400	-163 144 400	-163 144 400
Netto	0	0	0	0
R8				
Utgifter	455 583 500	514 192 200	499 249 400	498 878 900
Inntekter	-2 497 309 200	-2 566 425 700	-2 558 796 900	-2 590 004 700
Netto	-2 041 725 700	-2 052 233 500	-2 059 547 500	-2 091 125 800
Totalt				
Utgifter	3 264 677 700	3 337 192 100	3 334 144 700	3 370 514 100
Inntekter	-3 264 677 700	-3 337 192 100	-3 334 144 700	-3 370 514 100
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.

4. Investeringsplan vedtas slik det framgår av trykt vedlegg (Rådmannens forslag) kapittel 6 med følgende tillegg:

INVESTERING

NYE TILTAK/ØKT KOSTNAD	2012	2013	2014	2015
Allhus på Helligvær	500	14 500	2 000	
Rehabilitering skolebygg	5 000	5 000	5 000	5 000
Startlån økning på 50 mill	50 000	50 000	50 000	50 000
Nytt sykehjem				
Ny skole				
	5 500	19 500	7 000	5 000

REDUSERT KOSTNADØ/ØKT INNTEKT	2012	2013	2014	2015
Salg av eiendommer	5 500	19 500	7 000	5 000
Lån økning	50 000	50 000	50 000	50 000
	5 500	19 500	7 000	5 000

Tabellforklaring:

1. Allhuset på Helligvær har ligget i kommunens investeringsplaner i mange år og prioriteres derfor nå. Helligvær har en positiv utvikling og Allhuset anses for å kunne bidra positivt til denne trenden.

2. Kommunens skolebygningsmasse har et betydelig rehabiliteringsbehov. For å sikre elever og ansatte gode fysiske omgivelser avsettes det 5. mill. til dette formålet.

3 og 4) Posisjonen jobber med flere langsiktige planer for å øke kommunens økonomiske handlingsrom på investeringsiden. Det har ikke lyktes å få disse konkretisert nok siden Bystyrets konstituering, 27.10, til at vi kan legge inn kvalitetssikrede tall ved denne rulleringen av økonomiplanen.

5) Kommunen har en stor eiendomsportefølje og betydelig bygningsmasse i kommunalt eierskap. Det foreligger et stort potensial for avhending og verdirealisering av bygg og eiendom. Egen verbal beskriver dette nærmere.

5. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Sektor	2012	2013	2014	2015
Øvrig	163 873 000	75 723 000	69 518 000	123 518 000
Vann og avløp	74 750 000	86 000 000	100 700 000	100 500 000
Startlån	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Kulturkvartalet	0	242 500 000	3 300 000	0
Sum	338 623 000	504 223 000	273 518 000	324 018 000

- 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.
6. Betalingssetser for kommunale tjenester endres slik det framgår av trykt dokument (Rådmannens forslag), vedlegg 4 og korrigeret for endringer i punkt 2.
7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
8. Det benyttes inntil 40 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2012. I tråd med dette utarbeider BKP nye satser.
9. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2010/2011. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:
- Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
 - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
 - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl 08.00.

10. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2011. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.
11. Bystyret avsetter 41,7 mill kr til medfinansiering og døgnbetaling ved sykehusopphold for kommunens befolkning, jamfør overføringer over statsbudsjettet på kr 51,7 mill kr i forbindelse med Samhandlingsreformen. De resterende 10 mill kr går til å øke kapasiteten ved Korttidsavdelingen, Vollen sykehjem og Rehabiliteringsavdelingen. I tillegg oppretter avdelingen en mobil nattjeneste for Saltstraumen og Skjerstad, samt at tildelingskontoret styrkes med 1 årsverk.
12. Gebyrregulativ i henhold til brev fra Iris Salten dat. 15.11.11.
13. Det settes ikke av midler til å imøtekomme forventet vekst i etterspørselen etter hjemmetjenester i 2012. I perioden 2013 til 2015 settes det av 2 mill kr per år.

Verbalforslag:

1) Administrasjon barnehager

Det legges frem egen politisk sak som belyser samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i kommunale barnehager. Foreldre, barnehager og ansatteorganisasjoner trekkes med i arbeidet.

2) Avlastning

Administrasjonen skal utrede en sammenslåing av Tiurveien og Stadion avlastning.

3) Administrasjon

Rådmannen har startet et arbeid med gjennomgang av Bodø kommune for å sikre en hensiktsmessig og effektiv administrasjon. Denne gjennomgangen vil også omfatte forholdet til KF; særlig Team Bodø. Samtidig er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på mulighetene for å samordne kommunes organisasjon gjennom ombygging og påbygging av rådhuset.

4) Kveldsåpen barnehage i Vestbyen

Tilbudet er viktig. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for å markedsføre tilbudet bedre slik at det blir et reelt tilbud for småbarnsforeldre som har skift- og/eller kveldsarbeid.

5) Kantinedrift sykehjem

Rådmannen bes komme med en sak til bystyret der man ser på muligheten for å bruke frivillige organisasjoner til å drive kantiner i sykehjem. Det bør også sees på om det kan kombineres med aktivitet i sykehjem.

6) Givær molo

Givær har vanskelige havneforhold, og det foreligger planer for bygging av molo. Bystyret ber Rådmannen legge fram sak om mulighetene for å realisere prosjektet, og i hvilken grad ekstern finansiering kan påregnes.

7) **Oppgradering av kai – Skjerstad**

Fjeld A/S driver Joker butikken, og Felleskjøpets lager i Salten, for tonnvarer. Med det første vil FK gå over til bruk av større båter som kaianlegget på Skjerstad ikke er tilrettelagt for. Bystyret ber Rådmannen fremme sak som gir en rask avklaring på mulighetene for bistand med å realisere ei kai som sikrer fortsatt drift av lageret. Det må også kartlegges muligheten for ekstern finansiering.

8) **Bygderute i Helligvær**

Bygderuten M/S Helligvær som betjener øyene i Helligvær er rundt 30 år gammel. De siste årene har det vært store kostnader knyttet til løpende samt ekstra kostnader til vedlikehold på båten. Bystyret ber Rådmannen vurdere muligheter for «ny» båt, og om fylkeskommunen kan være en samarbeidspartner.

9) **Kommunal kontantstøtte**

Bystyret ber Rådmannen utrede kommunal kontantstøtte for toåring. *Saken ønskes fremlagt for Bystyret snarest mulig.*

10) **BBS og BB– kommunen interne bedrifter**

Bystyret ber Rådmannen utrede alternative organisasjon- og driftsformer for kommunens interne bedrifter, med siktemål på mer effektiv tjenesteproduksjon.

11) **Parkering**

Bystyret ber Rådmannen utrede tidsbegrenset gratisparkering i sentrum. Det bes også om en ny gjennomgang av parkeringsvedtektene samt driftsform av parkeringsetaten.

12) **Bedre BPA**

Bystyret ber Rådmannen utrede bruken av alternative tjenesteytere på BPA-feltet.

13) **Forsterket sykehjem**

Bystyret ber Rådmannen utrede mulighetene og fordelene ved å omgjøre flere sykehjem til såkalte “forsterkede sykehjem.”

14) **Alternative turnusordninger**

Bystyret ber Rådmannen utrede muligheten for bruk av alternative turnusmodeller som sikrer ansatte og brukere bedre vilkår.

15)

Omsorgsteknologi

Bystyret er tilfreds med omsorgsteknologisatsingen i i.f.m. Sølvsuper, men ønsker å utrede HS-sektorens fulle potensial på dette området. Bystyret ber derfor Rådmannen utrede potensialet for utstrakt bruk av omsorgsteknologi i tjenesteproduksjonen.

16) **Kommunalt eiendomsselskap**

Bystyre ber Rådmannen utrede en etablering et kommunalt eiendomsselskap hvor alle

kommunale eiendommer overføres, for slik å sikre full og transparent kontroll med kommunens eiendom og bygningsmasser.

17) Skoleportal

Oslo kommune har de senere årene klart å løfte kvaliteten på opplæringen. Blant virkemidlene som har vært brukt er evaluering av skolene og full offentlighet rundt resultatene. Oslo kommune har en egen kvalitetsportal hvor det er mulig for alle å få tilgang til all relevant informasjon om skolene i kommunen. Dette har blant annet bidratt til at skoler med hovedsakelig minoritetsspråklige elever nå er blant landets beste hva angår resultater i norsk. Bystyret mener kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen, og ber derfor Rådmannen fremme en sak med forslag til etablering av en egen kvalitetsportal for skolene i Bodø.

18) Fritt skolevalg

Det bør være foreldre og barn som først og fremst avgjøre hvilken skole en skal gå på. Geografisk tilknytning må nok praktisk sett være overordnet, men i den grad det er mulig burde det ikke ligge administrative hindre i veien for å kunne velge skole fritt. Bystyret ber Rådmannen lage en sak som sikrer foreldre og elever valgfrihet ved å innføre fritt skolevalg i kommunen.

19) Innsats mot vold og mobbing i skolen

Elevundersøkelsen 2009 viser at det er litt færre elever som sier at de blir mobbet på skolen i forhold til tidligere år. Samtidig opplever ansatte og skoleledere at volden som utøves stadig blir grovere, og mener at det er en viss underrapportering av voldsepisoder i skolen. Skoler i Trondheim som deltar i program som har som mål å redusere problematferd i grunnskolen, f.eks. RESPEKT og LP-modellen, kan vise til en reduksjon av antall rapporterte voldsepisoder. Bystyret ber rådmannen foreslå en tiltaksplan med utgangspunkt i slike modeller for å få ned mobbingen.

20) Svømmeundervisning

Bystyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om svømmeundervisning i Bodø kommune med informasjon om elevenes svømmeferdigheter og hvordan forbedre disse. Bystyret ber også om at man utreder muligheten for å ta i bruk eksisterende skolebasseng.

21) Driftsoverføring av barnehager

Bystyret ber Rådmannen komme med en taksering av verdi og en plan som muliggjør overføring av både drift og eiendom av de kommunale barnehagene til driftsledere, ansatte eller andre interessenter. I denne prosessen ser man også på muligheten for å realisere Bodøsjøen barnehage som en privat barnehage.

22) Innsparinger på innkjøp (e-handel)

Bodø Kommune kjøper inn varer og tjenester for betydelige summer. Innkjøpsdisiplinene og lojaliteten til innkjøpsavtalene er varierende. Bystyret mener dagens innkjøpssystemer gir liten kontroll og mulighet for å synliggjøre innsparingspotensial. Flere og flere

kommuner har innført e-handel, som er et rasjonelt, enkelt og oversiktlig system. Bystyret ber Rådmannen fremme en sak om kommunens innkjøpssystemer og en utredning av alternativer, herunder en ev. innføring av e-handel.

23) Salg av eiendom

Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak for avhending av kommunale bygningsmasse og eiendom i følgende kategorier:

- d) Eiendom som er av en slik karakter at det kan avhendes innen kort tid.
- e) Eiendom som kan utfases ved å overføre virksomheten til andre lokaliteter for påfølgende avhending.
- f) Eiendomsmasse som kan avhendes etter større strukturelle endringer/omorganiseringer. Herunder Rådhuskvartalet.

Bystyret ønsker at oversikten skal synliggjøre potensiell verdirealisering og estimert tidsaspekt for mulig avhending.

24) Rådhuskvartalet

Bystyret ber Rådmannen fremskynde prosessen med mulighetsstudien og så snart som mulig få frem en sak for Bystyret om oppstart av Rådhuskvartalprosjektet.

25) Sosialhjelp/Borgerlønn

Bystyret ber Rådmannen utarbeide en sak om status i sosialhjelpordningen slik den fungerer i dag. Videre ønsker Bystyret at ulike modeller for organisering av ordningen utredes med særlig siktemål på mer individuell oppfølging og kvalifisering for å korte ned stønadstiden og sikre mer verdighet i ordningen.

26) Solparken Familiepark

I forbindelse med prosjekt Solparken/Rådhusparken, holdes Prinsens gate åpen for trafikk i begge retninger. I tillegg ber Bystyret Rådmannen om en egen sak om tilrettelegging av Solparken som Bodøs nye familiepark jfr. punkt om dette i Nyholmenerklæringen.

27) Tilbakeføring av søkbare kulturmidler

OK-avdelingen kan i dag bevilge inntil 50.000 kroner til ulike prosjekter etter søknad. Beløp over dette skal behandles av formannskapet. Dette endres til at OK-avdelingen kan bevilge inntil 10.000 kroner etter søknad, og beløp over dette skal behandles av formannskapet. Midlene legges i sin helhet under politisk budsjett og Formannskapets disposisjon.

28) Opptrappingsplan for helsesøster- og jordmortjenesten

I forbindelse med første tertial 2012 legges det frem en opptrappingsplan for jordmor- og helsesøstertjenesten i Bodø, med sikte på å nå de nasjonale mål.

29) Sykehjem / bokollektiv

Det er ikke ønskelig å omgjøre Løding og Hovdejordet sykehjem til bokollektiv, da

sykehjemssituasjonen i Bodø allerede er anstrengt. Bystyret ber derfor Rådmannen om en egen sak i 2012 hvor man belyser mulighetene for å unngå dette fra 2013.

30) Bodø Kunstforening (se også verbalforklaring til post 12 i inndekningskapitlet)

Vedrørende Bodø kunstforening ser man for seg at dagens husleieforhold avvikles, og at dette sees i sammenheng med Bodø kommunes satsning på visuell kunst og øvrige kulturbygg i sentrum.

31) Bodø Rythm Group

Bystyret ber Rådmannen lage en sak vedrørende Bodø Rhythm Group hvor det vurderes om ordningen skal videreføres eller ikke.

32) Omorganisering av Barnehagekontoret

Bystyret ber Rådmannen lage en sak på omorganisering av barnehagekontoret der man skiller forvaltning og drift av barnehager.

33) Tilstandsrapport læremidler i skolene

Bystyret ber Rådmannen kartlegge tilstanden vedrørende manglende og utdaterte læremidler i grunnskolen. Det bes også fremlagt en tiltaksplan.

34) Etter og videreutdanning

Bystyret er kjent med at det per i dag tilbys etter- og videreutdanning gjennom en søkbar pott på ca. 900.000. Dette gir 9 lærere tilbud om etter- og videreutdanning per år. Udir. har også søkbare midler til dette formålet. Bystyret ber Rådmannen lage en plan for satsting på etter- og videreutdanning.

35) Sosial eiendomsskatt

Eiendomsskatten rammer uavhengig av inntekt. For å gjøre ordningen mer rettferdig ber Bystyret Rådmannen utrede muligheten for å lage fritaksordning for eiendomsskatt for husstander med et gitt antall G i brutto årsinntekt.

36) Anmodning om bruk av økt tiltaksbudsjett barnevernet

Barnevernet får økt sitt tiltaksbudsjett med 3.5 mill. Posisjonen vil gjerne anmode Rådmannen til å avsette 100.000 til kursing av barnevernansatte i "Tegn og symptomer."

37) Selvbyggertomter

Bystyret ber Rådmannen om at det utarbeides en plan for regulering av selvbyggertomter. Planen skal tilrettelegge for spredt boligbygging i hele kommunen og for boligfelt.

38) Bodøgarantien

Bodøgarantien for barnehageplass foreslås av Rådmannen nedjustert i omfang. Posisjonen avviser forslaget og viderefører garantien i det omfang den har i dag. Inndekningen kommer på plass i første tertial. Da vil bl.a. utredningen av kommunal kontantstøtte være

på plass. Denne vil gi betydelige innsparinger som kan avsettes dette formålet.

39) Samordning av innsats og ressursbruk mot utsatte barn og unge

Bodø kommune deltar i mange prosjekter og på flere arenaer der man møte utsatt ungdom/ungdom som sliter. For en mer helhetlig og målrettet innsats, samt for å innfase viktige prosjekter inn i ordinær drift vil det være hensiktsmessig å vurdere de ulike prosjekter og instanser samlet, under et.

Det bes om en sak der man ser på samordning og koordinering av ressursbruk og målgrupper knyttet til prosjekter som Ungdom i svevet, DUE (Der Ungdom Er) m.fl., barnevernet, utekontakten, Helsestasjonen for ungdom, i familiesentrene og i #husene” (fritidsklubbene).

En slik koordinering må ha som mål å oppnå mest mulig målrettet innsats over felles målgrupper, den må være tversektoriell, og involvere både HA og OK avd.

40) Startlån Bodø kommune

Budsjettet for Startlån økes til det dobbelte i 2012, fra 50 millioner til 100 millioner. Nye krav til egenkapital iverksettes fra neste år og vil det må antas at dette vil føre til økt søkermasse til Husbanken om Startlån. Bystyret ber om en utredning vedrørende hvem som benytter seg av Startlån og en sammenligning med andre kommuner i Norge på lik størrelse med Bodø.

Startlån er et lån med gode betingelser og kan brukes til å hjelpe nyetablerte og økonomisk vanskeligstilte. Bodø kommune må stimulere boligmarkedet i byen slik at de som ønsker å kjøpe bolig får mulighet til dette, og at utleiemarkedet er tilgjengelig for de som velger dette som midlertidig bosituasjon.

41) Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadvjorden

Bodø bystyret ber rådmannen følge opp tidligere vedtak om miljøoppfølgingsprogram for skjerstadvjorden. Finansiering søkes innarbeidet i tertial og gjerne med ekstern delfinansiering.

Vedlegg:

Prisliste

Oppvekst- og kulturavdeling

Skolefritidsordning (SFO)	Sats 2011	Sats 2012	Endr
5 dagers tilbud	1 842	1 902	3,25 %
4 dagers tilbud	1 503	1 551	3,25 %
3 dagers tilbud	1 156	1 193	3,25 %
2 dagers tilbud	953	984	3,25 %
1 dags tilbud	639	656	3,25 %

På Kjerringøy skole er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende kortere pga av skyssordning (dvs 1268, 1034, 795, 656, 439). Misvær,

Saltstraumen og Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert (dvs 1617, 1318, 1014, 836, 560).

Opphold på 1 time pr gang	164	169	3,25 %
Opphold pr enkelt dag	195	201	3,25 %
Sommer-SFO sats pr uke	570	588	3,25 %
Sommer-SFO sats pr dag	115	118	3,25 %

Skole

Leie av skolelokaler til overnatting:

Landego og Helligvær skoler	63	65	3,25 %
Andre skoler, pr person pr natt	35	36	3,25 %

Kulturskole

Prisene unntatt elevopptreden, instrumentleie og materialavgift foreslås økt med 3,25 %

- Fag som har fullt skoleår: Instrumentalopplæring, sang, samspillgrupper, visuelle kunsthag, drama, skriveverksted: 2 500 kr (2 420) pr år.
- Fag som har avkortet skoleår (30 uker undervisning): Kulturlek,:1 830 kr pr. (1 770) år.
- Instrumentleie kr 300 (300) pr semester.
- Materialavgift visuelle kunsthag: kr 300 (300) pr semester.
- Salg av tjenester til lag og foreninger - medlemmer u/18 år. Pr time 223 kr (216)
- Salg av tjenester til lag og foreninger -medlemmer o/18 år. Pr time 335 kr (324)
- Avgift ved elevopptredener kr 514 (514)
- Ved salg av tjenester i grunnskolen; tolærersystem, kr. 266,- (257) pr. time.
- Ved salg av lærerressurs til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønnsutgiftene.

Det gis 25 % søskenmoderasjon i kulturskolen (gis til søsken nr. to og evt. flere).

Det gis 25 % moderasjon på tilbud nr. 2 for de som har flere tilbud i kulturskolen

Bodø voksenopplæring.

Sats 2011 Sats 2012 Endr

Prisene justeres slik at det harmonerer med nasjonalt nivå.

Elever med rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (flyktninger og familiegjenforente innvandrere) får gratis norskopplæring. Dette tilbudet gis på dagtid med 25 t/u.

0 0

Kveldskurselever som har rett og plikt til norskopplæring men som ikke har gjennomført

dette på dagtid kan gis gratis undervisning på kveldstid.	0	0	
Det kan gis tilbud til elever med plikt til norskopplæring (ikke-rettighetslever) og evt. EØS-arbeidsinnvandrere/andre i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass.	30	35	17 %
Pris pr. undervisningstime:			
kveldskurs 3 t/u - høstsemesteret	1000	2000	100 %
kveldskurs 3 t/u - vårsemesteret	1000	2000	100 %

Barnehage

Foreldrebetalingen holdes nominelt uendret.

Foreldrebetaling

0-8 timer	465	465	0 %
9-16 timer	930	930	0 %
17-24 timer	1 165	1 165	0 %
25-32 timer	1 395	1 395	0 %
33-40 timer	1 865	1 865	0 %
Mer enn 40 timer	2 330	2 330	0 %
Sats pr ukedag	155	155	0 %

I samtlige kommunale barnehager gis det 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for søsken utover det. Satsene betales for 11 måneder pr barnehageår, jfr forskrift.

Kostpenger

Prisene øker med 3,25 %

Kostpenger, lav sats – pr mnd	56	58	3,25 %
Kostpenger, middels sats – pr mnd	168	173	3,25 %
Kostpenger, høy sats – pr mnd	223	230	3,25 %
Kostpenger, kveldsplass inkl middag pr mnd	281	290	3,25 %

Idrettsanlegg

Idrettslagenes egenandel for barn/unge øker med 25 % , det øvrige øker med 12,5 % som en konsekvens av økt kvalitet på anleggene (med unntak av gressbaner som reduseres for å få lik pris med sammenlignbare anlegg). Ordningen med subsidiering av treningstimer faller bort og erstattes med tilskudd til anleggseierne. Det vises til politisk sak 11/131 og bystyresak i desember.

Idrettshaller/friidrettsanlegg (Mørkvedlia)/ basseng	Sats 2011	Sats 2012
Idrettslagenes egenandel for trening barn/unge	80	100
Arrangement barn/ungdom/voksne og trening voksne	320	360
Kommersielle tiltak/andre arrangement	Etter avtale	
Gymnastikksaler og 12 m basseng	0	0

Kunstgress-/fotballbaner 11'er baner

Trening barn/ungdom	160	180
Arrangement/kamp barn/ungdom og trening voksne	320	360
Arrangement/kamp voksne	640	720
Med undervarme	Dobbel sats	
Gressbaner	600	360
Kamp pr time	1.010	720
Grusbaner	0	0

På mindre baner endres prisen forholdsmessig.

Uteareal

Leie parkeringsareal ol til kommersielle tiltak, eks tivoli etc øker fra 0,40 til 0,50 pr døgn pr m2

Merknader

- Kommunale skoler og barnehager trener gratis i kommunale anlegg.
- Fylkeskommunale og statlige skoler, bedrifter og lag fra andre kommuner betaler voksenpris.
- For ikke-kommersielle arrangement faktureres brukerne for maksimalt 10 timer pr døgn
- Der lagene trener med blandede aldersgrupper, dvs både voksne og barn/ungdom, bestemmes prisen etter gruppas forholdsmessig aldersfordeling.
- Anlegg/selskap som Bodø kommune eier eller yter tilskudd til, forutsettes samme leiepris til lag/foreninger som sammenlignbare kommunale anlegg.
- Rådmannens gis fullmakt til å vurdere at særskilte grupper kan følge satsene som for barn/ungdom, eventuelt fritas for leie.

Bratten aktivitetspark	Sats 2011	Sats 2012	Endr
Priser for trafikalt grunnkurs øker fra høsten 2012 for å komme nærmere landsgjennomsnittet. Pris for mopedføreropplæring for skoleelever holdes uendret.			
Trafikalt grunnkurs	2 950	3 100	5 %
Mopedføreropplæring	3 950	3 950	0 %

Bibliotek

Gebyrer for lånekort, varsel om forfall og erstatning for tapt materiell. Bibliotekets priser er generelt noe høyere enn landsgjennomsnittet og holdes derfor uendret.

Gebyr lånekort:

Glemt lånekort	10	10	0 %
Tapt lånekort	30	30	0 %

Varselgebyr:

1. varsel 3 uker etter forfall (barn/voksen)	30/60	30/60	0 %
2. varsel 5 uker etter forfall (barn/voksen)	55/115	55/115	0 %
3. varsel 7 uker etter forfall	Erstatningskrav/regning		

Erstatningskrav for tapt materiell (i skranke/komm.faktura):

Fagbøker voksen og barn	415/530	415/530	0 %
Skjønnlitteratur voksen	350/465	350/465	0 %
Skjønnlitteratur barn	220/330	220/330	0 %
Tegneserier/tidsskrifter	100/155	100/155	0 %
Tegneseriebøker	200/280	200/280	0 %
Video/CD	240/340	240/340	0 %

Lydbøker inntil 4 enheter	285/395	285/395	0 %
Lydbøker over 4 enheter	505/620	505/620	0 %
Digibøker/digikort	Som lydbøker	505/620	0 %
Mikrofilm	395/505	395/505	0 %

AV-media, stoff fra lokalsamling og særlig verdifullt materiale prises i samråd med leder. Erstatning i skranke før krav er utstedt gir redusert pris. Erstatningskrav medfører tapt lånerett til kravet er innfridd. Barn regnes som voksne fra den måned de fyller 15 år.

Helse- og sosialavdelingen

Praktisk hjelp i hjemmet

I forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. § 8-1 gis kommunen adgang til å kreve vederlag for tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a, som det ikke er gjort unntak for i forskriftens § 8-2 nr 2. Det er kommunen selv som fastsetter regler for betaling av vederlag og betalingssatser for tjenestene. Vederlag kan ikke overstige kommunens egne utgifter til den aktuelle tjenesten (selvkost). Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjeneste som produseres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønn og sosiale kostnader.

Praktisk bistand og opplæring defineres som rengjøring, vask av klær, matlaging, innkjøp, ærende i for eksempel bank, post, butikk eller offentlige kontorer og lignende daglige gjøremål. Tidsforbruk rundes av til nærmeste halve time. Dersom husstandens samlede skattbare inntekt før særfradrag er under 2G, skal samlet vederlag for tjenester nevnt i § 8-1 ikke overstige et utgiftstak fastsatt av departementet. Dette medfører at tjenestemottakere som har inntekt under 2 G og fyller vilkårene for tjenester etter lov om sosial tjenester § 4-3 jamfør § 4-2 har krav på at samlet vederlag for tjenestene ikke skal overstige kroner 170 pr måned i 2012.

Det kan ikke kreves vederlag for

1. Hjemmesykepleie etter lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3
2. Praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg
3. Avlastningstiltak etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b
4. Støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c
5. Omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e

For tjenestemottakere med inntekt lavere enn 2 G og vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-3 jamfør § 4-2 skal samlet vederlag for tjenestene ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr måned.

Praktisk bistand og opplæring

Selvkost for praktisk bistand økes fra kr 300,- til kr 310,- per time. I tillegg fastsettes følgende utgiftstak:

Pris per timer Inntekt i kroner.	Sats 2011 Maks.pris pr mnd	Sats 2012 Maks.pris pr mnd	Endr
0-1G: 0 - 79.216	124	170	37 %
1-2G : 79.217 - 158.432	124	170	37 %
2-3G : 158.433 - 237.648	929	959	3,25 %
3-4G : 237.649 - 316.864	1.446	1493	3,25 %
4-5G : 316.865 - 396.080	1.755	1812	3,25 %
5-6G : 396.081 - 475.296	3.098	3198	3,25 %
6-7G : 475.297 - 554.512	4.440	4485	3,25 %
>7G : 554.513 ≤	Selvkost	Selvkost	

Trygghetsalarm

Prisen for tjenesten økes med 10 kr til selvkost 318 kr.

For husstander med inntekt under 2G settes maksimalt vederlag pr måned til 170 kr i henhold til statens satser. **Er trygghetsalarmen tildelt til erstatning for tilsyn skal tjenesten være vederlagsfri.** Installering, flytting og nedkobling av alarm betales med selvkost, for tiden kr 857,-. For husstander med samlet inntekt 2-3G settes samme sats som de med inntekt under 2G, altså 170 kr. For husstander med samlet inntekt over 3G gjelder selvkost.

Dette gir følgende:

Inntekt i kroner.	Pr mnd 2011	Pr mnd 2012	Endr
0-2G : 0 - 158.432	51	170	333 %
2-3G : 158.433 - 237.648	156	170	8,97 %
3-4G : 237.649 - ≤	308	388	3,25 %
Gebyr installering/flytting av trygghetsalarm	Selvkost	Selvkost	

Matombringing

Bruker betaler for antall leverte middag/frokost/kvelds.

Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager.

Pris for middag	68	70	3,25 %
Pris for frokost	22	23	4,55 %
Pris for kvelds	22	23	4,55 %

Bruker betaler for antall leverte middag/frokost/kvelds. Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager. Pris for middag økes med 2 kroner til 70 kr pr. stykk. Pris for frokost økes med 1 krone til 23 kr pr. stykk. Pris for kvelds økes med 1 krone til 23 kr pr. stykk.

Vaktmestertjenester	Sats 2011	Sats 2012	Endr
Vaktmestertjenester per time	300	310	3,3%

Transport

Avdelingens brukere som benytter seg av kommunal transportordning må betale sats på nivå med honnørpris.

Korttidsopphold i institusjon

Kommunens mulighet til å kreve egenbetaling av brukere som innvilges korttidsopphold er fastsatt i Rundskriv I-47/98 § 4. Betaling kan ikke overstige det beløp som blir fastsatt av Kongen. I forslag til endring i St.prp. nr.1 foreslås det at kommunene kan ta betaling med inntil 129 kr pr døgn og med inntil 68 kr for det enkelte dag- eller nattopphold.

Korttidsopphold i institusjon – dag/nattopp

Bruker betaler for tildelt tjeneste. Bruker kan gis betalingsfritak ved sykdom.

Oppsigelsesfrist er 14 dager. Bruker må betale for tjenesten i oppsigelsesperioden.

Dag/nattopphold	68	70	3,25 %
-----------------	----	----	--------

Korttidsopphold i institusjon – døgnopphold

Bruker betaler for antall tildelte døgn. Har bruker hatt flere korttidsopphold i institusjon krever kommunen vederlag etter § 3 i forskriften (langtidsopphold) når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Korttidsopphold i institusjon – døgnopphold	129	133	3,25 %
Bevillingsgebyr	250	250	0

Det innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling. Gebyret reguleres av alkoholloven. I 2012 er gebyret kr 250,-.

Teknisk avdeling

Vanngebyr	Sats 2011	Sats 2012	Endr
Vanngebyret ekskl mva pr m3 målt eller stipulert forbruk.	17,38	17,38	0 %

Avløpsgebyr

Avløpsgebyret ekskl mva pr m3 målt eller stipulert forbruk.	14,06	14,06	0 %
---	-------	-------	-----

Byggelånsrente på investeringer innenfor vann- og avløpssektoren.

Prinsippet om bruk av byggelånsrente på investeringer innenfor vann og avløpssektoren videreføres i 2011 i henhold til forskrifter, og settes til 4,0 % p.a.

Renovasjonsgebyret

Det foreslås å følge de satser som vedtas av representantskapet i IRIS Salten IKS. Det

kommunale påslag vedrørende avfallsgebyret beholdes uendret fra 1/1-2011 og settes til kr. 75,- eks. mva.

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssak

Gebyrene fremkommer i egen sak.

Parkeringsavgift

Avklart i egen sak. Blant annen en ny sone.

Feiing

Feieavgiftene for 2012 endres med deflatoren.

Satser pr pipeløp (alle beløp ekskl mva)	Sats 2011	Sats 2012	Endr
Bolig 1 og 2 etasjer	303	312	3,25 %
Boliger 3 etasjer og over	417	430	3,25 %
Forretninger med større fyringsanlegg	956	987	3,25 %
Industripiper pr. m	98	101	3,25 %
Ekstrafeiing utenom rute	635	655	3,25 %

Bodø kirkelige fellelsråd

	Pr grav pr år 2011	Pr grav pr år 2012	Endr
1. Avgift for feste av grav			
a) Feste av kistegrav ved siden av fri grav (0-20 år)	150	155	3,3 %
b) Feste av kistegrav (20-40 år)	200	207	3,5 %
c) Feste av kistegrav 40-60 år	250	260	4,0 %
d) Feste av kistegrav (60-80 år)	300	310	3,3 %
e) Feste av urnegrav (20-40 år)	85	88	3,5 %
f) Feste av urnegrav (40-60 år)	115	119	3,5 %
g) Feste av urnegrav (60-80 år)	115	119	3,5 %
2. Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner			
a) Nedsetting av urne			
1. på tidligere festet grav	1300	1345	3,5 %
2. på ny grav	3800	3935	3,5 %
b) Nedsetting av kiste			
1. på tidligere festet grav	3000	3105	3,5 %
2. på ny grav	7600	7865	3,5 %
3. Avgift for kremasjon			
a) egne innbyggere	0	0	
b) personer hjemmehørende i andre kommuner	4780	4945	3,5 %

Investeringsplan 2012-15 etter bystyrets vedtak

	Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
9027b Saltvern skole - ombygging	17 000	10 000	7 000	0	0	0
9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter	305 000	235 000	70 000	0	0	0
9391 Omsorgsteknologi Sølvsuper helse- og velferdssenter	7 500	0	7 500	0	0	0
9575 Kirke Hunstad	66 200	57 500	8 700	0	0	0
9675 Aksjon skolevei; Per Helgesensveg	3 000	0	3 000	0	0	0
9692 Kollektivtrasse Dr.gt - Gml. RV	69 400	12 000	17 400	25 000	15 000	0
9962 Supplerende IKT, ferdigstilte IKT prosjekter	38 400	34 900	3 500	0	0	0
Sum A Fullføre i gangsatte prosjekter	621 000	463 900	117 100	25 000	15 000	0

	Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
9236 Brannsikring av bygg	63 000	42 000	10 000	4 000	4 000	10 000
9238 Oppgradering av el-anlegg	19 500	12 500	4 000	1 000	1 000	3 000
Nytt Heis Rådhuset	1 300	0	1 300	0	0	0
Sum B Lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon/PCB	86 100	56 800	15 300	5 000	5 000	13 000

Sum A+B	707 100	520 700	132 400	30 000	20 000	13 000
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

	Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
9379 HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan	18 000	8 000	2 500	2 500	2 500	2 500
9668 Asfалtspleis	13 500	9 000	1 500	1 500	1 500	1 500
9681 Opprusting sentrumsgater	63 650	43 650	5 000	5 000	5 000	5 000
9801 Vei og gatelys kommunal bev.	15 500	12 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum C Nødvendig oppgradering av bygninger, veier m.m.	128 454	86 954	10 000	10 000	10 000	10 000

Sum A+B+C	835 554	607 654	142 400	40 000	30 000	23 000
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

		Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
96	Bodø bydrift	46 300	41 300	3 000	1 000	1 000	2 000
Nytt	Alstad U, ombygging svøm til auditorium	6 000	0	0	0	0	0
Nytt	Ny skole (Tverlandet)	192 000	0	0	500	500	1 000
Nytt	Rehabilitering skolebygg		0	5 000	5 000	5 000	5 000
Nytt	Brannstasjon	150 000	0	0	0	2 000	13 000
9380	Åmesveien 4	79 800	24 000	25 000	24 000	6 800	0
Nytt	Vollsletta omsorgsboliger	73 600	0	0	0	2 000	12 000
Nytt	IKT HS, samhandlingsreformen	13 300	0	1 500	1 500	1 500	8 800
Nytt	Lille Hjertøya	500	0	500	0	0	0
9410	Feltutbygging omkostninger	4 200	1 400	700	700	700	700
9411	Andel Bodø Havn av salg	9 000	0	9 000	0	0	0
9422	Kjøp Albertmyra	40 000	0	40 000	0	0	0
9422	Kjøp Treningsfelt Stormyra	5 000	0	0	5 000	0	0
9522	STImuli	16 850	11 100	4 100	1 650	0	0
Nytt	Solparken	26 100	0	900	18 400	6 800	0
Nytt	Bankgt. Skole, riving sørflø	2 000	0	0	0	2 000	0
Nytt	Allhus Helligvær	17 000	0	500	14 500	2 000	0
Nytt	Flerbrukshall Bankgata	50 000	0	0	1 000	10 000	39 000
9549	Kunstgresspakke	52 000	26 100	2 850	3 575	0	0
9584	Oppgradering kirker	9 750	750	4 000	0	0	5 000
9665	Tiltak sentrum Misvær	4 500	1 000	3 500	0	0	0
Nytt	Sykkelparkering	510	0	280	230	0	0
Nytt	Skilting av sykkelruter	200	0	200	0	0	0
Nytt	Utvidelse av parkeringssoner	1 000	0	1 000	0	0	0
Nytt	Bypakke Bodø	105 000	0	2 000	0	3 000	23 000
Nytt	Junkerveien fortau - str Jernbanebru - Mellomåsen	1 500	0	1 500	0	0	0
9677	G/S-veg + turloype Hestdal - Sørstrupen	5 700	2 625	3 075	0	0	0
9675	Aksjon skolevei; Bankgt, str Olav Vs gt - Hålog.gt	2 000	0	0	0	2 000	0
9675	Aksjon skolevei; Fortau Gjerdåsveien	2 250	0	0	2 250	0	0
9675	Aksjon skolevei; Fortau Kleivaveien	2 500	0	0	0	0	2 500
9694	Konrad Klausens vei	7 000	3 000	4 000	0	0	0
9696	Hålogalandsgt. Str. Sjøgt - Prinsensgt.	6 000	0	0	0	0	0
9698	Kryssløsning Sjøgt - Hålogalandsgt.	12 000	0	0	2 000	5 000	5 000
9700	Terminalkai - Sør	75 000	55 000	20 000	0	0	0
9962	Supplerende IKT	20 850	2 950	2 900	5 000	5 000	5 000
Sum D	Politiske vedtak/vedtatte planer	1 273 500	301 315	135 505	86 305	55 300	122 000

Sum A+B+C+D	2 109 054	908 969	277 905	126 305	85 300	145 000
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Finansdisposisjoner (F)

9400-9490	Avsetning til tomteutbyggingsfond			57 200	56 700	22 300	15 700
9750	Lån BKPS			4 718	4 718	4 718	4 718
9751	Videreutlån Startlån			100 000	100 000	100 000	100 000
9692	Ekstra Avdrag			0	0	0	37 000
Nytt	Ekstra Avdrag pga spillemidler flerbrukshall			0	0	0	8 400
9754	Ekstra avdrag pga lån inv moms			19 228	13 586	11 942	20 300
9751	Avdrag videreutlån			20 207	22 707	24 540	25 707
Sum	Finansdisposisjoner (F)			201 353	197 711	163 500	211 825

		Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
9604	Sanering sentr.vann	169 250	125 250	11 000	11 000	11 000	11 000
9608	Hovedvannverket - Nordsia	123 400	13 400	15 000	30 000	35 000	30 000
9610	Vannledning Hunstadring (Bodin VG - Sørstrupen)	31 500	17 500	14 000	0	0	0
9617	Burøya/Valen - Nyholmen	8 000	3 300	0	2 500	1 700	0
9630	Nerbyen, Moloveien	3 700	1 200	1 000	700	0	0
9631	Fordelingsnett Fjell	8 500	4 250	4 250	0	0	0
9605	Prærien vest	8 000	2 500	3 000	2 500	0	0
	Bodøelv etp 2	3 000	0	0	1 500	1 500	0
	Festvåg vannbehandlingsanlegg	3 000	0	3 000	0	0	0
	Bodøelv etp 3 og 4	3 000	0	0	0	0	3 000
	Vannledning Godøyenes	3 500	0	0	0	0	3 500
	Vannledning Straum	500	0	0	0	0	500
	Vannledning Godøyenes - Skålbones	7 000	0	0	0	7 000	0
Sum	Vann	403 350	193 900	51 250	48 200	56 200	48 000

		Kost.oversl.	Bev.Tid	2012	2013	2014	2015
9643	Sanering sentrum	121 000	77 000	11 000	11 000	11 000	11 000
9649	Stokkvika- Hunstadmoen renseanlegg	36 000	2 500	0	5 000	10 000	18 500
9651	Bodøsjøen 2	14 000	10 500	0	3 500	0	0
9652	Nerbyen, Moloveien	5 300	1 300	4 000	0	0	0
9662	Burøya/Valen - Nyholmen	8 300	4 500	0	3 800	0	0
9640	Prærien Vest	3 000	1 000	1 000	1 000	0	0
	Bodøelv etp 2	23 000	0	0	1 000	8 000	14 000
9655	Mørkved renseanl. Utvides	23 000	1 000	7 000	7 000	8 000	0
	Løpsmark slamavskiller	2 000	0	500	1 500	0	0
	Bodøelv, etp.3 og 4	18 000	0	0	4 000	5 000	0
	Godøyenes avløpsopprydding	16 000	0	0	0	0	6 000
	Straum, avløpsopprydding	2 500	0	0	0	2 500	0
	Naurstad, avløpsopprydding	3 000	0	0	0	0	3 000
Sum	Avløp	300 550	119 750	23 500	37 800	44 500	52 500

Sum	Vann/Avløp	703 900	313 650	74 750	86 000	100 700	100 500
------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Finansiering (FI)					
9751	Mottatte avdrag på videreutlån	20 207	22 707	24 540	25 707
9929	Terminalkai Sør DA midler	20 000	0	0	0
9411	Tomtesalgssinntekter, salg Havneutsikten	25 000	0	0	0
9411	Tomtesalgssinntekter, salg Svømmehallen	15 000	0	0	0
9411	Tomtesalgssinntekter, salg Gråholten	0	0	4 000	0
9441	Tomtesalgssinntekter, tomtosalg Rønvikleira	9 000	0	0	0
9441	Tomtesalgssinntekter, tomtosalg Valen	2 000	4 000	10 000	10 000
9461	Tomtesalgssinntekter, salg Bodøsjøen B4	0	21 000	0	0
9410	Tomtesalgssinntekter, salg Div salg	700	700	700	700
9422	Tomtesalgssinntekter, salg treningsfelt Stormyra	0	5 000	0	0
9480	Tomtesalgssinntekter, salg Coop Prix Mørkved	0	5 000	0	0
9402	Tomtesalgssinntekter, salg Sjysletta/Oddan	0	1 500	600	0
Nytt	Salg av eiendommer	5 500	19 500	7 000	5 000
9410-9480	Bruk av tomteutbyggingsfond	49 700	5 700	700	700
	Bruk av tomteutbyggingsfond (Allhus, rehab skolebygg, sykehjem og skole)	5 500	19 500	7 000	5 000
9692	Tilskudd fra Statens Veivesen Gml. RV. Hålogalandsgt - Rensåsen	2 000	0	0	0
9692	Ref fra privat aktør og bompengeselskapet	9 000	0	0	37 000
9522	Ekstern finansiering STImuli	4 100	1 650	0	0
9549	Ekstern finansiering kunstgress	950	1 150	0	0
9675	Aksjon skolevei	1 000	1 000	1 000	1 000
9333	Omdisponering av tidligere lånemidler til ansvar 9380	0	7 400	0	0
Nytt	Flerbrukshall tilskudd NFK	0	500	5 000	19 500
Nytt	Flerbrukshall spillemidler	0	0	0	8 400
Nytt	Solparken, spillemidler 0,8 mill	0	400	400	0
Nytt	Solparken, Fylkeskom. Stedsutviklingsmidler 8,73 mill	0	6 650	2 080	0
Nytt	Solparken, DA midler 8,105 mill	0	6 200	1 905	0
Nytt	Solparken, kommunalt frikjøpsfond 0,8 mill	0	800	0	0
Nytt	Solparken, kommunalt parkeringsfond 0,7 mill	0	700	0	0
Nytt	Solparken, byforskjønningsfond 6,065 mill	0	3 650	2 415	0
9390/91	Sølvsuper helse- og velferdssenter, økt tilskudd Husbanken	17 000	0	0	0
Nytt	Lille Hjertøya, bruk av dispfond	500			
Nytt	Vollsletta omsorgsboliger Husbanktilskudd 14,7 mill kommer i 2016	0	0	0	0
9380	Tilskudd fra Husbanken tidligere 12 mill (2010). Totalt 21.	9 000	0	0	0
9754	Moms som føres i investeringsregnskapet 2012-2015	19 228	13 586	11 942	20 300
9751	Videreutlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	Finansiering (FI)	315 385	248 293	179 282	233 307

9927	Kulturkvartalet	Kostn.o.	Tidligere	2 012	2 013	2 014	2 015
	Bibliotek	329 000	46 000	98 000	135 000	50 000	0
	Konsert/teaterhus	692 000	79 000	191 000	321 000	101 000	0
	Parkering	109 000	8 000	10 000	76 000	15 000	0
	Utenomhus, herav:	51 000	5 500	11 500	24 000	10 000	0
Sum	Kulturkvartalet	1 181 000	138 500	310 500	556 000	176 000	0

Finansiering							
	DA midler	200 000	0	0	100 000	100 000	0
	Statsstøtte	161 000	35 000	25 000	55 000	46 000	0
	Fond/SKS penger	408 000	95 000	238 500	74 500	0	0
	Momsrefusjon (20 % fra 2010, 100 % fom 2011)	166 200	8 500	47 000	84 000	26 700	0
	Låneopptak	245 800	0	0	242 500	3 300	0
Sum	Finansiering	1 181 000	138 500	310 500	556 000	176 000	0

Sum	Nye investeringslån øvrige prosjekt (A+B+C+D+F-FI)	163 873	75 723	69 518	123 518
Sum	Låneopptak Kulturkvartalet	0	242 500	3 300	0
Sum	Nye Investeringslån VA	74 750	86 000	100 700	100 500
Sum	Nye investeringslån eksl. Startlån	238 623	404 223	173 518	224 018
Sum	Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	Lån	338 623	504 223	273 518	324 018

Økonomiske oversikter 2012-15 etter bystyrets vedtak

Drift.

Driftsinntekter	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015
Brukerbetalinger	100 206 019	106 509 700	111 456 700	114 656 700	116 656 700	118 156 700
Andre salgs- og leieinntekter	344 457 570	321 843 800	321 323 600	322 301 300	324 595 300	323 793 900
Overføringer med krav til motytelse	455 498 276	267 264 500	335 894 300	360 210 800	305 699 200	290 987 200
Rammetilskudd	523 006 396	971 093 000	1 039 388 000	1 050 365 000	1 054 126 000	1 055 514 000
Andre statlige overføringer	206 557 569	57 850 800	63 140 600	61 240 600	59 740 600	59 740 600
Andre overføringer	8 506 791	931 100	2 402 200	2 403 000	2 403 000	2 403 000
Skatt på inntekt og formue	1 053 223 811	970 000 000	1 051 480 000	1 083 024 000	1 120 930 000	1 160 163 000
Eiendomsskatt	92 104 311	94 100 000	94 100 000	95 100 000	96 100 000	97 100 000
Andre direkte og indirekte skatter	147 110	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 783 707 853	2 789 592 900	3 019 185 400	3 089 301 400	3 080 250 800	3 107 858 400
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	1 352 433 915	1 444 082 740	1 509 837 600	1 506 645 600	1 530 866 900	1 537 121 700
Sosiale utgifter	258 110 764	264 762 660	307 161 700	340 081 100	341 946 100	341 946 100
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	512 486 920	491 148 700	513 759 200	515 632 800	522 782 500	535 370 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	142 299 882	145 370 100	337 614 900	336 468 900	336 127 900	336 286 900
Overføringer	406 649 043	335 185 100	202 905 000	204 502 100	203 572 100	203 738 800
Avskrivninger	126 798 930	4 080 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000
Fordelte utgifter	-142 492 802	-123 623 900	-136 815 500	-136 815 500	-136 815 500	-136 815 500
Sum driftsutgifter	2 656 286 652	2 561 005 400	2 739 042 900	2 771 095 000	2 803 060 000	2 822 228 000
Brutto driftsresultat	127 421 202	228 587 500	280 142 500	318 206 400	277 190 800	285 630 400
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	80 802 485	93 980 000	87 979 200	89 523 700	93 704 900	98 547 700
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi)	5 309 688	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	478 447	269 900	330 900	330 900	330 900	330 900
Sum eksterne finansinntekter	86 590 619	94 249 900	88 310 100	89 854 600	94 035 800	98 878 600
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	96 707 035	119 869 600	128 573 800	136 043 100	147 131 000	161 086 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	245 757	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	169 670 136	186 080 000	173 981 000	178 051 000	188 817 000	190 231 000
Utlån	1 443 180	531 800	901 800	901 800	901 800	901 800
Sum eksterne finansutgifter	268 066 108	306 481 400	303 456 600	314 995 900	336 849 800	352 218 800
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-181 475 489	-212 231 500	-215 146 500	-225 141 300	-242 814 000	-253 340 200
Motpost avskrivninger	126 798 930	4 080 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000
Netto driftsresultat	72 744 643	20 436 000	69 576 000	97 645 100	38 956 800	36 870 200
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	13 334 105	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	17 225 100	757 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	24 080 902	2 062 000	1 308 000	2 205 900	4 071 900	8 034 900
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	54 640 107	2 819 000	1 308 000	2 205 900	4 071 900	8 034 900
Overført til investeringsregnskapet	23 570 391	0	66 228 000	97 586 000	38 642 000	20 300 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	51 930 000	20 000 000	0	0	4 026 700	24 330 100
Avsetninger til bundne fond	35 075 100	3 255 000	4 656 000	2 265 000	360 000	275 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	110 575 491	23 255 000	70 884 000	99 851 000	43 028 700	44 905 100
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	16 809 258	0	0	0	0	0

Investering.

Inntekter	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 052 117	8 200 000	57 200 000	56 700 000	22 300 000	15 700 000
Andre salgsinntekter	85 422	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	47 151 404	178 866 000	88 050 000	172 550 000	156 385 000	65 900 000
Statlige overføringer	3 672 000	0	0	0	0	0
Andre overføringer	3 429 000	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	56 389 943	187 066 000	145 250 000	229 250 000	178 685 000	81 600 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	1 530 634	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	341 600	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	294 231 427	494 729 000	663 155 000	768 305 000	362 000 000	245 500 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 525 637	0	0	0	0	0
Overføringer	70 144 644	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	313	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	367 774 254	494 729 000	663 155 000	768 305 000	362 000 000	245 500 000
Finanstransaksjoner						
Avdragsutgifter	42 788 911	17 698 800	39 435 000	36 293 000	36 482 000	91 407 000
Utlån	55 694 994	50 500 000	104 718 000	104 718 000	104 718 000	104 718 000
Kjøp av aksjer og andeler	342 976 654	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	11 092 974	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	28 616 228	8 200 000	57 200 000	56 700 000	22 300 000	15 700 000
Avsetninger til bundne fond	11 491 144	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	492 660 905	76 398 800	201 353 000	197 711 000	163 500 000	211 825 000
Finansieringsbehov	804 045 216	384 061 800	719 258 000	736 766 000	346 815 000	375 725 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	329 984 424	268 434 000	338 623 000	511 623 000	273 518 000	324 018 000
Mottatte avdrag på utlån	22 410 828	17 698 800	20 207 000	22 707 000	24 540 000	25 707 000
Salg av aksjer og andeler	342 295 366	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	26 938 714	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	23 570 391	0	66 228 000	97 586 000	38 642 000	20 300 000
Bruk av disposisjonsfond	11 788 040	0	500 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	25 690 583	45 501 000	55 200 000	25 200 000	7 700 000	5 700 000
Bruk av bundne fond	23 140 800	52 428 000	238 500 000	79 650 000	2 415 000	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	805 819 145	384 061 800	719 258 000	736 766 000	346 815 000	375 725 000
Udekket/udisponert	1 773 929	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 783 707 853	2 789 592 900	3 019 185 400	3 089 301 400	3 080 250 800	3 107 858 400
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	56 389 943	187 066 000	145 250 000	229 250 000	178 685 000	81 600 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	781 281 237	380 382 700	447 140 100	624 184 600	392 093 800	448 603 600
Sum anskaffelse av midler	3 621 379 034	3 357 041 600	3 611 575 500	3 942 736 000	3 651 029 600	3 638 062 000
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 529 487 722	2 555 263 800	2 732 845 300	2 764 897 400	2 796 862 400	2 816 030 400
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	367 773 941	494 729 000	663 155 000	768 305 000	362 000 000	245 500 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	709 526 980	374 680 200	447 609 600	456 006 900	478 049 800	548 343 800
Sum anvendelse av midler	3 606 788 643	3 424 673 000	3 843 609 900	3 989 209 300	3 636 912 200	3 609 874 200
Anskaffelse - anvendelse av midler	14 590 390	-67 631 400	-232 034 400	-46 473 300	14 117 400	28 187 800
Endring i ubrukte lånemidler	139 353 576	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	153 943 966	-67 631 400	-232 034 400	-46 473 300	14 117 400	28 187 800

Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	157 515 428	31 455 000	61 856 000	58 965 000	26 686 700	40 305 100
Bruk av avsetninger	142 198 243	100 748 000	295 508 000	107 055 900	14 186 900	13 734 900
Til avsetning senere år	726 794	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	14 590 390	-69 293 000	-233 652 000	-48 090 900	12 499 800	26 570 200
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	330 066 807	141 632 100	222 102 200	253 416 200	194 428 200	176 042 200
Interne utgifter mv	330 066 807	141 632 100	222 102 200	253 416 200	194 428 200	176 042 200
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A - drift	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015
Skatt på inntekt og formue	1 053 223 811	970 000 000	1 051 480 000	1 083 024 000	1 120 930 000	1 160 163 000
Ordinært rammetilskudd	523 006 396	971 093 000	1 039 388 000	1 050 365 000	1 054 126 000	1 055 514 000
Skatt på eiendom	92 104 311	94 100 000	94 100 000	95 100 000	96 100 000	97 100 000
Andre direkte eller indirekte skatter	147 110	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	206 557 569	57 850 800	63 140 600	61 240 600	59 740 600	59 740 600
Sum frie disponible inntekter	1 875 039 198	2 093 043 800	2 248 108 600	2 289 729 600	2 330 896 600	2 372 517 600
Renteinntekter og utbytte	80 802 485	93 980 000	87 979 200	89 523 700	93 704 900	98 547 700
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle	5 309 688	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	96 707 035	119 869 600	128 573 800	136 043 100	147 131 000	161 086 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	245 757	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	169 670 136	186 080 000	173 981 000	178 051 000	188 817 000	190 231 000
Netto finansinnt./utg.	-180 510 755	-211 969 600	-214 575 600	-224 570 400	-242 243 100	-252 769 300
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	51 930 000	20 000 000	0	0	4 026 700	24 330 100
Til bundne avsetninger	35 075 100	3 255 000	4 656 000	2 265 000	360 000	275 000
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	13 334 105	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	17 225 100	757 000	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	24 080 902	2 062 000	1 308 000	2 205 900	4 071 900	8 034 900
Netto avsetninger	-32 364 994	-20 436 000	-3 348 000	-59 100	-314 800	-16 570 200
Overført til investeringsbudsjettet	23 570 391	0	66 228 000	97 586 000	38 642 000	20 300 000
Til fordeling drift	1 638 593 058	1 860 638 200	1 963 957 000	1 967 514 100	2 049 696 700	2 082 878 100
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 621 783 800	1 860 638 200	1 963 957 000	1 967 514 100	2 049 696 700	2 082 878 100
Mer/mindreforbruk	16 809 258	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - investering	Regn 2010	Bud 2011	Bud 2012	Bud 2013	Bud 2014	Bud 2015
Investeringer i anleggsmidler	367 774 254	494 729 000	663 155 000	768 305 000	362 000 000	245 500 000
Utlån og forskutteringer	398 671 648	50 500 000	104 718 000	104 718 000	104 718 000	104 718 000
Avdrag på lån	42 788 911	17 698 800	39 435 000	36 293 000	36 482 000	91 407 000
Avsetninger	51 200 346	8 200 000	57 200 000	56 700 000	22 300 000	15 700 000
Årets finansieringsbehov	860 435 159	571 127 800	864 508 000	966 016 000	525 500 000	457 325 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	329 984 424	268 434 000	338 623 000	511 623 000	273 518 000	324 018 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	344 347 483	8 200 000	57 200 000	56 700 000	22 300 000	15 700 000
Tilskudd til investeringer	7 101 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	69 562 232	196 564 800	108 257 000	195 257 000	180 925 000	91 607 000
Andre inntekter	85 422	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	751 080 561	473 198 800	504 080 000	763 580 000	476 743 000	431 325 000
Overført fra driftsbudsjettet	23 570 391	0	66 228 000	97 586 000	38 642 000	20 300 000
Bruk av avsetninger	87 558 137	97 929 000	294 200 000	104 850 000	10 115 000	5 700 000
Sum finansiering	862 209 089	571 127 800	864 508 000	966 016 000	525 500 000	457 325 000
Udekket/udisponert	1 773 929	0	0	0	0	0

Med hilsen

Linda K. Storjord
Formannskapssekretær