

Felles budsjettforslag

Tromsø Kommune 2019-2022



Budsjettforslag fra Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Hovedprofilene i forslaget: sosialt, ansvarlig, liberalt, nærings-, miljø- og distriktsvennlig.

- Vårt forslag til budsjett styrker barnefamilienes situasjon gjennom søskenmoderasjon kombinert for barnehage og SFO og øker rammene for tidlig innsats på 1.-4- trinn i skolen.
- Vårt forslag er bra for distriktene gjennom opprettholdelse av fire distriktsbarnehager, støtte til utviklingslagene og beholde Skittenelv som egen skole. Vi ønsker at barn skal ha tilbud om skole nært seg.
- Vi tar ansvar for de som trenger det mest, gjennom å opprettholde antall årsverk i barnevernet og videreføring av Familiens hus på Langnes, samt styrking av PsykHjelpe, tilføring av en stilling til utekontakten og øker utekontaktens driftsbudsjett med 100 000. Vi styrker støtten til ideelle aktører som Gatejuristen, CRUX og gatemagasinet Virkelig.
- Vi satser på integrering gjennom å opprettholde kommunal andel av tilskudd for tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn. Vi satser på skolen gjennom å opprettholde midler til etter- og videreutdanning og matprosjektet på Selnes skole, samt sikre fortsatt tilbud om læring på Vitensenteret, Holt Læringstun og leirskole.
- Vi satser på et rikere kulturliv gjennom fortsatt tilskudd til NOSO og den kulturelle spaserstokken.
- Vi satser på frivillighet og øker Frivilligmillionen, samtidig som vi støtter ideelle aktører som gjør en stor jobb for byen vår.
- Byen skal sikres et godt vintervedlikehold og tråkking av skiløyper gjennom vårt budsjettforslag som også skal bedre utfartsstedene bedre skilting og vegmerking. Vi ønsker også å bygge bedre toalettfasiliteter i på utfartsstedene i distriktene, slik at nærmiljøet skånes og nordlysturistene og andre besøkende har gode fasiliteter.
- Gjennom vårt forslag blir det lavere eiendomsskatt: for bolig reduseres denne fra 4 til 3 promille. For næringsseiendom reduseres denne fra 7 til 6 promille. Bunnfradraget holdes på 200.000. Dette vil bedre innbyggenes økonomi og lette næringslivets situasjon, samtidig som vi setter av en million til et søkbart næringsfond for gründere for å fremme økt verdiskapning i kommunen.

Administrasjonssjefens forslag fremmes med følgende endringer:

Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med skattesats 3 promille for boligeiendommer og 6 promille for andre eiendommer. Bunnfradrag settes til 200 000.

Ansvarsrammende vedtas i henhold til tabell 1

Hovedoversikt med følgende endringer:

Tabell 1 Forslag til endringer på budsjettforslag fra administrasjonen

Ansv ramme	Avdeling	Endringer DRIFT	2019	2020	2021	2022
1001		Administrative tjenester og støttefunksjoner				
1101	Adm	Videreføre trykkeritjenester	1 300	1 300	1 300	1 300
1101	Adm	Kutt i administrasjon	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1101	Adm	Begrense konsulentinnkjøp	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
1101	Adm	Innsparinger innkjøp alle avdelinger	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
1101	Adm	Reduserte kantinesubsidier	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
1101	Adm	Redusere overtid og vikarbruk	-2 000 000	-2 200 000	-2 500 000	-3 000 000
1102		Bygg, drift og forvaltning				
1102	Bygg, drift og forvaltning	Styrking av vedlikehold bygg	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1102	Bygg, drift og forvaltning	Konkurranseutsetting renhold	-12 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
1102	bygg, drift og forvaltning	Konkurranseutsetting næringsavfall	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
1102	Bygg, drift og forvaltning	Satsning digitalisering, sensor, VR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1103		Frie inntekter				
1103	Frie innt	Reduksjon eiendomsskatt 1 promille	46 500 000	46 500 000	46 500 000	46 500 000
1103	Frie innt	Reduksjon ubundne fond	-18 270 300	-16 095 300	-14 020 300	-6 020 300
1107		Folkevalgte				
1107	Folkevalgt	Eldrerådet Eldre konferanse 2019	150 000	0	0	0
1107	Folkevalgt	Reduksjon politikergodtgjørelser	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
1201		Skole				
1201	Skole	Tilskudd Vitensenteret	800 000	800 000	800 000	800 000
1201	Skole	4H gården Holt	500 000	500 000	500 000	500 000
1201	Skole	Inn på tunet Holt	500 000	500 000	500 000	500 000
1201	Skole	Søskenmoderasjon kombinert SFO og	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1201	Skole	Opprettholde etter- og videreutdanni	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1201	Skole	Videreføre leirskoletilbudet	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
1201	Skole	Matprosjekt Selnes skole fase 2	100 000	100 000	100 000	100 000
1201	Skole	Tidlig innsats 1.-4-trinn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1201	Skole	Ikke sammenslåing admin Skittenelv	700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		Redusere overtid og vikarbruk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
1202		Barnehager				
1202	Barnehager	Ikke legge ned fire distriktsbarnehage	2 700 000	2 700 000	4 300 000	4 300 000
1202	Barnehager	Opprettholde komm andel av tilskudd	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
1202	Barnehager	Opprettholde bemanning til barn me	700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1202	Barnehager	Opprettholde etter- og videreutdann	450 000	1 100 000	2 000 000	3 550 000
1202	Barnehager	Redusere overtid og vikarbruk	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 500 000

1203		Forebyggende helse				
1203	Forebygg helse	Styrking PsykHjelpe	250 000	250 000	250 000	250 000
1203	Forebygg helse	Opprettholde bemanning tverrfagl re	325 000	325 000	325 000	325 000
1203	Forebygg helse	Familiens hus videreføres	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
1204		Barnevern				
1204	Barnevern	Opprettholde årsverk i barnevernet	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1204	Barnevern	Redusere overtid og vikarbruk	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
1302		Sosialtjenesten				
1302	Sosialtjenesten	Styrking av Gatejuristen	250 000	250 000	250 000	250 000
1302	Sosialtjenesten	Styrking av krisesenteret	500 000	500 000	500 000	500 000
1302	Sosialtjenesten	Tilskudd Tromsø matsentral/RIO/SAFE	500 000	500 000	500 000	500 000
1302	Sosialtjenesten	CRUX	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1302	Sosialtjenesten	Utekontakten en stilling	700 000	700 000	700 000	700 000
1302	Sosialtjenesten	Utekontakten økt driftsbudsjett	100 000	100000	100000	100000
1302	Sosialtjenesten	Redusere overtid og vikarbruk	-600 000	-600 000	-700 000	-800 000
1302		Pleie og omsorg				
1303	Pleie og omsorg	ATA-tid økes til 52%	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
1303	Pleie og omsorg	Kompetanseheving i eldreomsorgen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1303	Pleie og omsorg	Innsparing Pleie og omsorg, velferd, a	-1 000 000	-2 475 000	-4 150 000	-4 750 000
1303	Pleie og omsorg	Redusere overtid og vikarbruk	-10 000 000	-11 000 000	-13 000 000	-20 000 000
1401	Kultur					
1401	Kultur	Internpris trykking	-1 400 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
1401	Kultur	Styrking Dyrebeskyttelsen	100 000	100 000	100 000	100 000
1401	Kultur	Øke frivilligmillion	500 000	500 000	500 000	500 000
1401	Kultur	Den kulturelle spaserstokk	500 000	500 000	500 000	500 000
1401	Kultur	Opprettholde tilskudd NOSO	275 000	275 000	275 000	275 000
1401	Kultur	Utviklingslagene	500 000	500 000	500 000	500 000
1401	Kultur	Tilskudd rusfrie arrangement ungdom	500 000	500 000	500 000	500 000
1401	Kultur	Innsparing kultur og idrett 5%	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000
1401	Kultur	Redusere overtid og vikarbruk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1402	Idrett					
1402	Idrett	Forprosjekt ny kommunal idrettshall	1 250 000	1 250 000	0	0
1402	Idrett	Aktivitetsguiden Tromsø idrettsråd	250 000	250 000	250 000	250 000
1402	Idrett	Redusere overtid og vikarbruk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
		Starte utredning ny kunstisbane	0	0	0	50 000
1403	Kirke og trosamfunn					
1403	Kirke og trosamfunn	Videreføre dagens festavg for gravste	540 000	540 000	540 000	540 000
1403	Kirke og trosamfunn	Ikke innføre innenbys kremasjonsavg	290 000	290 000	290 000	290 000
1403	Kirke og trossamfunn	Opprettholde støtte Kirkelig fellesråd	980 000	980 000	980 000	980 000
1403	Kirke og trossamfunn	Andre trossamfunn	79 000	79 000	79 000	79 000
1404	Næring					
1404	Næring	Næringsfond grundere	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1404	Næring	Øremerket driftsstøtte til NODA (Nor	300 000	300 000	300 000	300 000
1501	Byutvikling					
1501	Byutvikling	Driftsmidler 2019 Jernbaneutvalget JB	100 000	0	0	0
1501	Byutvikling	Tilskudd Stiftelsen Gamlebyen Skanse	500 000	500 000	500 000	500 000
1501	Byutvikling	Innsparing 5%	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1502	Bydrift					
1502	Bydrift	Beholde rydding i sentrum i helgene	400 000	400 000	400 000	400 000
1502	Bydrift	Styrking av vintervedlikehold	600 000	600 000	600 000	600 000
1502	Bydrift	Løypetråkking utenom normal arbeid	150 000	150 000	150 000	150 000
1502	Bydrift	Toalettfasiliteter utfartssteder i distri	500 000	500 000	500 000	500 000
1502	Bydrift	Innsparing 5%	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
1502	Bydrift	Redusere overtid og vikarbruk	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
1503	Brann og redning					
1503	Brann og redning	Sikring av brannhistorisk samling	150 000			
1105		Netto renter og avdrag	3 200 000	4 450 000	5 700 000	6 800 000
			-	-	-	2 000 000
Totalt	Totalt	Totalt	0	0	0	0

Investeringsbudsjett vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B med følgende endringer:

Tabell 2

Endringer investeringer	2019	2020	2021	2022
Nye gang og sykkelveier	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sikring skolevei	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kjøp boliger sosiale form	50 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Toalettfasiliteter utfart c	4 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000
Prostneset Park	-10 000 000	-10000000	-10000000	-10000000
	64 000 000	25 000 000	25 000 000	22 000 000

Verbalforslag til budsjettet:

1. Administrasjonssjefen legger frem sak til kommunestyret om vurdering av konkurranseutsetting av renhold og næringsavfall i løpet av våren 2019.
2. Prinsipper for kombinert moderasjon for familier med barn både i barnehage og SFO legges frem i løpet av våren 2019.
3. Administrasjonssjefen bes legge frem en plan for styrket vedlikehold av den kommunale bygningsmassen i løpet av våren 2019.
4. Det skal startes utredning av en gang- og sykkelsti fra Storskogen til studentboligene på Dramsvegen i 2019.
5. Raskere oppstart av utbedring sykehjem Kvaløysletta
6. Oppstart prosjekt ny kommunal idrettshall.
7. 30 mill fra havbruksfondet settes i et næringsfond til utvikling av vekstnæringene havbruk og reiseliv.
8. Kommunen skal starte utredning av egne planskilte ski- og fotgjengerkryssninger over Langnesvegen og Tverrforbindelsen.
9. For å styrke rusomsorgen inngås det tjenesteavtaler med ideelle aktører med erfaring på feltet.
10. Det innføres en ordning med «Leie før eie» på deler av den kommunale boligmassen i løpet av 2019.
11. Kommunen skal begynne utredningen av nye Kvaløysletta sykehjem i 2019.
12. Kommunen skal begynne utredning av ny kunstisbane, med tanke på bygging i 2023.
13. Kommunen følger opp planene for Cora Sandels Hus som planlegges av TIFF og Perspektivet Museum, slik prioritert i kulturplanen, med sikte på realisering av nybygg i budsjettperioden.