

Forslag Styringspartiene H, V, FrP					
Endringsoversikt	Positive tall er en økning sammenlignet med kommunedirektørens budsjettforslag				
	Negative tall er innsparing/kutt/økte sammenlignet med kommunedirektørens budsjettforslag eller økte inntekter				
Tall i tusen kroner					
Drift					
Tjenesteområde/gruppering	Tiltak	2025	2026	2027	2028
Oppvekst- og kulturavdelingen	Grunnskole: Videre drift av Alstad og Østbyen	5 120	13 700	13 700	13 700
Oppvekst- og kulturavdelingen	Grunnskole: Økning lærerressurser	21 750	21 750	21 750	21 750
Oppvekst- og kulturavdelingen	Grunnskole: Tiltak til utbedringer av Alstad B / Østbyen skjøvet til 2026	0	6 330	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Grunnskole: Midlertidig kutt i 2025 ekskursjonsbudsjett	-3 000	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Grunnskole: Midlertidig innkjøpsstopp i 2025 PC/iPad	-4 000	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur: Overføring av 1 vakant årsverk fra Ung Kultur til Svømmehallen	-600	-600	-600	-600
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur: Tilskudd Fargespill fra integreringsmidler	1 000	1 000	1 000	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur: Overføring årsverk til Svømmehallen Scene / FRUKT	600	600	600	600
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur: Salten kultursamarbeid: Kutt	-283	-283	-283	-283
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur: spesifisert rammereduksjon – se egen tabell	5 077	10 823	11 323	12 323
Oppvekst- og kulturavdelingen	Retningsgivende rammereduksjon: Ref. tiltak 4 i tiltaksplan (overføring oppgaver til frivillighet/idrett/kultur)	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
Oppvekst- og kulturavdelingen	Reduksjon administrasjon/lederspenn	-900	-1 800	-1 800	-1 800
Oppvekst- og kulturavdelingen	Rådhusmøtet: Midlertidig reduksjon i 2025 bevilgning	-100	0	0	0

Oppvekst- og kulturavdelingen	OK Felles: Uspesifisert rammereduksjon 2025-2028 Ref. tiltak 4 i tiltaksplan. Motpost retningsgivende rammereduksjon	2 500	5 000	5 000	5 000
Oppvekst- og kulturavdelingen	Barne og familie: Ikke kutte psykisk helserådgiver og stilling i PPT	750	1 500	1 500	1 500
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur - Tilskudd Arktisk filharmoni: Kutt	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur - Drift Stordalshallen: Ikke økning FDVU	-1 260	-1 260	-1 260	-1 260
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur – Utsatt økning drift av friluftstoiletter (i påvente av turistskatt)	-300	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur – Kutt reserveløsning breddegarderober	-160	-160	-160	-160
Oppvekst- og kulturavdelingen	4H-gården – delvis reversering foreslått kutt	700	700	700	700
Oppvekst- og kulturavdelingen	Kultur - Tilskudd Arktisk filharmoni – avslutte kommunal støtte etter 2025	0	-11 000	-11 000	-11 000
Helse- og omsorgsavdelingen	OBak (Optimal bruk av kompetanse)+ 20 arbeidsinkluderingsstillinger gjennom HELT MED	5 000	5 000	5 000	5 000
Helse- og omsorgsavdelingen	Retningsgivende rammereduksjon – Ref. tiltak 4 i tiltaksplan, overføring av oppgaver til andre aktører	-5 000	-10 000	-15 000	-15 000
Helse- og omsorgsavdelingen	HO Felles - Uspesifisert rammereduksjon 2025-2028 Motpost retningsgivende rammereduksjon	5 000	10 000	15 000	15 000
Helse- og omsorgsavdelingen	Videreføre sykehjemsplasser Furumoen inntil nye sykehjemsplasser er på plass	6 625	13 250	13 250	13 250
Helse- og omsorgsavdelingen	Boligtjenesten: Ikke kutte bostøtte og tilskudd	3 459	3 459	3 459	3 459
Helse- og omsorgsavdelingen	Ikke legge ned korttidsplasser Sølvsuper	3 150	7 150	7 150	7 150
Helse- og omsorgsavdelingen	Ikke avvikle kommunale plasser BOPRO	0	2 725	3 838	4 950
Helse- og omsorgsavdelingen	Reduksjon kostnader til vikarbyrå og overtid	-18 000	-24 000	-26 000	-27 000
Teknisk og eiendomsavdelingen	Innsparing/effektivisering + nettoeffekt reduksjon av drifti egenregi	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
Teknisk og eiendomsavdelingen	Driftstilskudd til MS Helligvær	1 000	0	0	0
Teknisk og eiendomsavdelingen	Ikke utvide parkeringstid i sentrum men utvide geografisk område	0	0	0	0

Teknisk og eiendomsavdelingen	Bygg og miljø - Forprosjekt retaksering eiendomsskatt (lovpålagt)	-4 000	-4 000	0	0
Samfunns- og næringsavdelingen	Klimabudsjett – klimamillion	-1 000	0	0	0
Kommunens fellesområde	Ansvarlig Handlekraft (utredning tiltakspakke)	2 000	0	0	0
Kommunens fellesområde	Innføring av studenttilskudd, økt innbyggertilskudd	-6 891	-13 783	-13 783	-13 783
Kommunens fellesområde	Innføring av turistskatt etter forslag fra regjeringen	0	-3 000	-5 000	-5 000
Kommunens fellesområde	Reduserte renteutgifter som følge av nedbetaling av gjeld	-6 844	-24 777	-23 444	-24 111
Kommunens fellesområde	N.K.S - Veiledningssenter for pårørende nytt tilskudd	100	100	100	100
Kommunens fellesområde	Tilskudd til studentlege	100	100	100	100
Kommunens fellesområde	Omdisponering av rammetilskudd	-6 453	-6 453	-6 453	-6 453
Kommunens fellesområde	Omdisponering av rammetilskudd	-2 714	-2 714	-2 714	-2 714
Sum generelle driftsinntekter	Eiendomsskatt: Bunnfradrag beholdes på 2024-nivå	12 500	12 500	12 500	12 500
Netto finansutgifter	Økte renteinntekter etter plassering av frigjorte midler, ref. Tiltakspakke tiltak 2	-8 333	-20 832	-33 554	-33 554
Netto finansutgifter	Økt utbytte SKS, reduksjon etter salg av andre aksjeposter	-7 000	5 000	5 000	5 000
Netto finansutgifter	Renteutgifter	0	457	560	1 765
Netto finansutgifter	Avdrag på lån	0	371	517	1 538
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	Avsetninger til disposisjonsfond av frigjorte midler ref. Tiltakspakke tiltak 2	10 708	20 948	36 804	34 134
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	Integreringsmidler til Fargespill	-1 000	-1 000	-1 000	0
Sum endring drift		0	0	0	1
Oppsummering av budsjettforslaget (drift)					
Investeringer					
Tjenesteområde/gruppering	Investering	2025	2026	2027	2028
Oppvekst- og kulturavdelingen	Tilpasninger i skolebygg	4 000	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	Barnas Hus – forskjøvet	-1 500	1 500	0	0
Helse- og omsorgsavdelingen	Helsehuset – fremskyndes	20 000	13 750	36 750	-70 500

Teknisk og eiendomsavdelingen	Byteknikk – reduksjon innkjøp maskiner ref. Tiltakspakke tiltak 4	-4 000	0	0	0
Teknisk og eiendomsavdelingen	Utbedring skolevei konsekvens skolebehovsplanen	-5 000	-10 000	0	0
Organisasjon og virksomhetsstyring	Salg av kommunale aksjeposter og andre eiendeler ref. Tiltakspakke tiltak 2	-500 000	-500 000	0	0
Sum investeringsutgifter	Avdrag på lån	166 666	166 666	0	0
Sum investeringsinntekter	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 361	-875	-6 125	11 750
Sum investeringsinntekter	Bruk av lån	-11 139	-4 375	-30 625	58 750
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	Avsetninger til ubundet investeringsfond	333 334	333 334	0	0
Sum endring investering		0	0	0	0
Oppsummering av budsjettforslaget (investering)					

Tabell:

Kultur - spesifisert rammereduksjon - reversering av kutt

Avdeling	Tjenestemråde	Kategori	Tiltaksnavn	2025	2026	2027	2028
OK	Kultur	1	Treningsavgiftene barn og unge	1 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
OK	Kultur	1	Reduksjon i faste tilskuddsavtaler	1 896 360	1 956 360	1 956 360	1 956 360
OK	Kultur	1	Bodø idrettsråd - solidaritetsfond	250 000	500 000	500 000	500 000
OK	Kultur	1	Bodø idrettsråd driftstilskudd	631 000	631 000	631 000	631 000
OK	Kultur	1	Bodø idrettsråd inkluderingskoordinator	600 000	600 000	600 000	600 000
OK	Kultur	1	Bodø kommunes kulturpris	-	50 000	50 000	50 000
OK	Kultur	1	Bodø kommunes kulturstipend	-	60 000	60 000	60 000
OK	Kultur	1	Bodø- og Tverlandsmarkas venner	15 000	15 000	15 000	15 000

OK	Kultur	1	Driftstilskudd Driftsselskapet Misvær svømmehall	25 000	25 000	25 000	25 000
OK	Kultur	1	Innstranda IL - Alle skal med	500 000	500 000	-	-
OK	Kultur	1	Mørkvedhallen SA - garderobeavtale	-	86 000	86 000	86 000
OK	Kultur	1	Scenekunstinstruktør Nordland fylke	-	230 000	230 000	230 000
OK	Kultur	1	Stengt bibliotek påskeaften og pinseaften	-	20 000	20 000	20 000
OK	Kultur	1	Tilskudd til kulturformål	-	480 000	480 000	480 000
OK	Kultur	1	Tusen hjemmet kultur og kunnskapssenter	-	1 956 000	1 956 000	1 956 000
OK	Kultur	1	Tusen hjemmet kultur og kunnskapssenter	-	1 384 000	1 384 000	1 384 000
OK	Kultur	1	Dirigentordning korps & kulturskole	61 640	61 640	61 640	61 640
OK	Kultur	1	Filmfest Salten	36 400	36 400	36 400	36 400
OK	Kultur	1	Misvær II - drift skiløyper Vestvatn	7 500	7 500	7 500	7 500
OK	Kultur	1	Oldereid grendehus (skiløype)	2 400	2 400	2 400	2 400
OK	Kultur	1	Saltstraumen IL - skiløype, kunstgressbane	7 500	7 500	7 500	7 500
OK	Kultur	1	Skjerstad IL - drift kunstgressbane, skiløype	7 500	7 500	7 500	7 500
OK	Kultur	1	Søkbare tilskuddsmidler	-	171 000	171 000	171 000
OK	Kultur	1	Tverlandet IL - Hopen skiløype	36 000	36 000	36 000	36 000
				5 076 300	10 823 300	11 323 300	12 323 300