

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015

Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

Økte inntekter og mindretgifter	SUM
Eiendomsskatt	338 930 000
Redusere konsulentbruk	1 000 000
Møtehonorar	1 340 000
Kutt i studieturer for politikere	4 000 000
Redusere politikerlønn	5 000 000
Bruk av videokonferanser fremfor reising	1 000 000
Kutt i tjenestekjøp fra Business Region Bergen	2 500 000
Energisparing	1 000 000
Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergensereren	7 000 000
Effektivisering av innkjøp	30 000 000
SUM	391 770 000 kr

Eiendomsskatt: Skatten blir i dette budsjettet satt til 5 promille med et bunnfradag på 1.000.000 kr.

Merutgifter (drift)	SUM
KHSO	+85,225 mill
KOPP	+22 mill
KFIN	+6,91 mill
KKIN	+4,295 mill
KMBY	+26,65 mill
SUM	145,08 mill

Investeringsprogrammet 2014 – 2017

Prosjekt/tiltak	
KMBY	+86 mill
KFIN	+68,09 mill
KOPP	+46 mill
KKIN	+40 mill
KHSO	+6 mill
SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN	246,09 mill

Vi understreker at alle investeringer søkes dekket inn ved økte merinntekter eller via eksisterende muligheter uten at kommunen tar opp nye lån.

KFIN

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel

Nr.	Tjeneste-område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/-indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2018)	Votering
1		Landstrøm	Dekning for ferge og Hurtigruten.			Fremmet av: Støttet av:

Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel

Nr.	Tjeneste-område	År / periode økonomiplan	Beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost	Endringer i ettpost / ny budsjettpost	Forslag til inndekning	Bemerkning
1	Bergen og omland Tvevesen	2015	Landstrøm	+30 mill		Behøvet av: Dekket av:
2	13000	2015	Energimerking	+5 mill		Behøvet av: Dekket av:
3	16	2015	Energisparetiltak	+31 mill		Behøvet av: Dekket av:
4	16	2015	Omlegging til fri programvare	+2,09 mill		Behøvet av: Dekket av:
			SUM	-68,09 mill		

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel

Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i ramme-budsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått ramme-budsjett	Evt forslag til inndekning
	2015	Fairtrade-byen gjenopprettes	+250 000		
16	2015	Gjenopprette bydelstyre	+5 mill		
16	2015	Økologiske innkjøp	+2 mill		
28530	2015	Støtte til dyrevernonorganisasjoner	+10 mill		
15	2015	Møtehonorer	-1,34 mill		
15	2015	Redusere politikerlønn	-5 mill		

15	2015	Kutt i studieturer for politikere	-4 mill		
		SUM	+6,91 mill		

KMBY

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel

Luftkvalitet i havneområde:

Bergen kommune gjennomfører innen 2015 en systematisk måling av luftkvaliteten i havneområdet i cruisesesongen. Den bør inkludere måling av partikler og NO2.

Nr.	Tjeneste-område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/-indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2015)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2018)	Votering
1		Bedre luftkvalitet i Bergen	Antall dager med røde verdier på luftmålingene	0	0	Fremmet av: Støttet av:
2	10 d	Luftkvalitet i havneområde	Måling av partikler og NO2 i havneområdet i cruisesongen			Fremmet av: Støttet av:

Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel

Oppgradering små renseanlegg: For de mindre anleggene er det søkt om utsettelse av oppgraderingen til perioden 2017 – 2021. MDG vil fremskynde arbeidet med oppstart i 2015, slik at de blir ferdige innen 2017.

Haikestopp: MDG vil ha haikestopp på utvalgte steder i Bergen. Der er det plass til stopp, og informasjon om trygge digitale haikeløsninger

Utrede en ikke-kommersiell boligstiftelse: Boligprisene har økt til rekordhøyde de siste årene, med det resultat at stadig flere faller utenfor boligmarkedet og derfor trenger hjelp utenfor markedet. Om ikke drastiske tiltak settes i verk for å motvirke denne utviklingen vil dette derfor bli gradvis dyrere i årene som kommer. MDG erkjenner at boligmarkedet ikke fungerer slik forutsett i den statlige boligpolitikken, og at mange lider pga. dette. MDG foreslår å skape en ikke-kommersiell boligstiftelse som skal bygge rimelige utleieboliger for å motvirke stadig dårligere boligforhold for byens befolkning. Denne boligstiftelse kan ta over boligene BBB i dag har ansvar for, og motvirke forslumming av boliger for vanskeligstilte

Nr.	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost	Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost	Evt forslag til inndekning	Votering
1	8	2015	Sykkelveier og -parkering	+ 30 mill		Fremmet av: Støttet av:
2	8	2015	Bymøbler og offentlige toaletter / bysykler	+10 mill		Fremmet av: Støttet av:
3	8	2015	Trygge skoleveier	+30 mill		Fremmet av: Støttet av:
4	8	2015-2018	Kollektivfelt og innfartsparkering		Køprising	Fremmet av: Støttet av:
5	33510	2015	Fisketrapp ved Hopsfossen	+4 mill		Fremmet av: Støttet av:
6	10 a	2015	Haikestopp	+1 mill		Fremmet av:

						Støttet av:
7	10 d	2015	Prosjektstøtte fornybar energi	+6 mill		Fremmet av: Støttet av:
		2015	Utredning ikke - kommersiell boligstiftelse	+5 mill		
			SUM	+86 mill		

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel

Saksbehandlingstid i byggesaker: Vi foreslår 2 mill kr for å redusere saksbehandlingstid på planarbeid , boliger, næringsbygg etc.

Grønn etat: Oppgradering av parker og grøntanlegg, inkludert oppgradering av Ortunparken 9,5 mill 2015-2016.

Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i ramme-budsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått ramme-budsjett	Evt forslag til inndekning
10 b	2015	Saksbehandlingstid i byggesaker	+2 mill		
5 a	2015	Aktiv luftmåler i søndre bydel	650 000		
10 d	2015	Vrakpant på gamle olje- og vedovner	+5 mill		
18 b	2015	Kildesortering på offentlige bosspann	+3 mill		

10 c	2015	Grønn etat	+10 mill		
10 d	2015	Miljøorganisasjoner	+1 mill		
8	2015	Sykkelveikontor	+5 mill		
		SUM	+26,65 mill		

KHSO

Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel

Nr.	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost	Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost	Evt forslag til inndekning	Votering
1	03 a	2015	Trådløst nett på sykehjem	+1 mill		Fremmet av: Støttet av:
2	04 a	2015	MO-senter med brukerrum i sentrum	+5 mill		Fremmet av: Støttet av:
			SUM	+6 mill		

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel

Utviklingshemmede: MDG vil gjenopprette omfanget av tildeling av tjenester til utviklingshemmede.

Reversere kuttene fra byrådet i aldersomsorg: Fryse egenbetalingen for beboere på sykehjem og aldershjem

Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjenester	Endringer i ramme-budsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått ramme-budsjett	Evt forslag til inndekning
24210	2015	Leieboerforeningen, driftstilskudd	+ 225 000		
4 b	2015	Økte sosialsatser	+30 mill		
4 b	2015	Gjeninnføring av 80%-regelen	+10 mill		
03 a	2015	Økt bemanning i eldreomsorgen	+20 mill		
03 c	2015	Tjenester til utviklingshemmede	+25 mill		
		SUM	+85,225 mill		

KOPP

Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel

Nr.	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost	Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost	Evt forslag til inndekning	Votering
1	22210	2015	Oppussing av skoler	+46 mill		Fremmet av: Støttet av:
			SUM	+46 mill		

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel

Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i ramme-budsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått ramme-budsjett	Evt forslag til inndekning
05 a	2015	Skolehelsetjenesten	+4 mill		
1 b	2015	Økologisk skolefrukt	+2 mill		
1 b	2015	Flere lærerstillinger	+16 mill		
		SUM	+22 mill		

KKIN

Tabell for enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel

Nr.	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost	Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost	Evt forslag til inndekning	Votering
1	13 c	2015	Trenings- og lekeapparater i offentlige parker	+2 mill		Fremmet av: Støttet av:
2	38110	2015	Fellesanlegg for større idrettshall og kulturhus i Fyllingsdalen	+26 mill		Fremmet av: Støttet av:
3	13	2015	Andre investeringer/vedlikehold på idrettsanlegg	+8 mill		Fremmet av: Støttet av:
4	N07 b	2015	Prosjekteringsmidler kulturhus i Åsane	+4 mill		Fremmet av: Støttet av:

			SUM	+40 mill		
--	--	--	------------	-----------------	--	--

Tabell for tallforslag til driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel

Vi vil gi 75.000,- mer til Raptusfestivalen. Støttebeløpet har aldri blitt indeksregulert for den 18 år gamle festivalen.

Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i ramme-budsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått ramme-budsjett	Evt forslag til inndekning
38590	2015	Raptusfestivalen	+75 000		
12 b	2015	Redusere betalingsandel på kulturskolene	+2 mill		
36500	2015	Stiftelsen Bryggen	+20 000		
12 a	2015	Kunst i byrommet	+1,5 mill		
12 d	2015	Søndagsåpne biblioteker i bydeler	+3,2 mill		
	2015	Kutt i tjenestekjøp fra Business Region Bergen	-2,5 mill		
		SUM	+4,295 mill		