



Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune



Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel lokalt til å få til dette, men i vårt forslag til handlings og økonomiplan for perioden 2016-2019 har vi en løsning som vi mener er en mye bedre og langt mer sosialt rettferdig løsning for finansiering av prosjektene i bypakken for innbyggerne i Stavanger kommune.

Vi vil gjøre det klart at vi mener at finansiering av veier, kollektivtrafikk, sykkel og gangveier er et statlig anliggende og således burde vært finansiert gjennom veiselskapet som nylig er opprettet. Når dette likevel ikke er på plass så har vi funnet fram til en alternativ løsning som går ut på å subsidiere alle bompasseringer innad i Stavanger kommune for kommunens innbyggere, slik at en fortsatt kan kjøre gratis i egen kommune. Vi ønsker å finansiere dette ved å øke eiendomsskatten og bruke inntektene herfra til disse subsidiene. Dette vil etter vårt syn føre til en mer rettferdig og sosial profil enn ved å belaste innbyggerne med bompenger som rammer tilfeldig og usosialt.

Vi ønsker også å satse på en opplysningskampanje for å få folk til å ta bussen, og vi ønsker å få gjennomført en konsekvensanalyse av virkningene den vedtatte Bypakke Nord-Jæren 2 vil få med dagens løsning.

Vi har flere andre store saker som det ser ut til å være bred politisk enighet om, slik som ny skole på Storhaug, nye barnehager på Roaldsøy og Tasta. Vi ønsker også å beholde Vålandstunet sykehjem til Lervig står ferdig.

Vi reverserer også rådmannens kutt i skolen og ønsker også å satse på helsetjenesten i skolen for å få satt inn tidlig innsats mot mobbing og ungdommer med psykiske lidelser. Vi ønsker også forsøk på «leksefri» heldagsskole. Vi setter også av litt mer penger til økte ressurser til hjemmehjelp da vi ønsker at flere skal få muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.

Budsjettforslag fra:**Folkeaksjonen nei til mer bompenger**

Datert:

14.12.2015

Endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett

Økning i utgiftene eller reduserte inntekter (eller låneopptak) legges inn med positivt fortegn.

Økning i inntektene (eller låneopptak) eller reduserte utgifter legges inn med negativt fortegn.

Beløp i hele tusen kroner.

INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER		2016	2017	2018	2019
<i>Endringer per tjenesteområde:</i>					
Skolebygg					
22	Storhaug bydel, ny barneskole	2 500	80 000	100 000	
23	Nylund / Storhaug skole - loft ut, andre løsninger	28 000	-28 000		
Sum Skolebygg		30 500	52 000	100 000	
Barnehagebygg					
32	Roaldsøy barnehage			15 000	15 000
33	Atlanteren, bygges av private				-44 000
35	Ytre Tasta barnehage, utvidelse	5 000	20 000	5 000	
FNB	Tasta barnehage	1 000	15 000	14 000	
FNB	Tastavarden barnehage, 5-6 nye avd	5 000	25 000		
Sum Barnehagebygg		11 000	60 000	34 000	-29 000
Park- og idrettsbygg					
FNB	Mosvannet - tilrettelegge for utvidet parkbruk	500			500
Sum Park- og idrettsbygg		500			500
Utbyggingsområder					
FNB	Nytorget - ruste opp og videreutvikle	750			
Sum Utbyggingsområder		750			
Park og vei					
FNB	Konsekvensutredning Bypakke II	1 000			
FNB	Opplysningskampanje busstilbud	500			
FNB	Subsidiering av bomutgifter	197 000	415 000	415 000	400 000
Sum Park og vei		198 500	415 000	415 000	400 000
Sum endringer i investeringer		241 250	527 000	549 000	371 500
Finansiering av investeringer					
149	Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss)	-44 250	-112 000	-134 000	28 500
FNB	Overføres fra drift (økt eiendomsskatt)	-197 000	-415 000	-415 000	-400 000
Sum finansiering av investeringer		-241 250	-527 000	-549 000	-371 500
Budsjettbalanse skal være lik 0		0	0	0	0

Investeringsbudsjettet

Skolebygg

22 Ny barneskole på Storhaug: Rådmannen foreslår å utsette ferdigstillingen av ny barneskole på Storhaug (prosjektkostnad 182 mill kr). FNB foreslår å anskaffe tomt i 2016 og umiddelbart starte bygging av skolen.

23 Midlertidige løsninger ved Nylund skole: Det er planlagt en restaurering av fasaden på Nylund skole, og å øke kapasiteten (bygge ut loftet) for å ivareta økningen i elevtall de nærmeste årene. Rådmannen bevilget totalt 48 mill kr til formålet i 2016 og 2017. FNB foreslår å flytte 2017-bevilgningen til 2016 for å understreke at det haster med å få på plass en brukbar midlertidig løsning før ny barneskole er på plass.

Barnehagebygg

32 Roaldsøy barnehage: Prosjektet omfatter rivning og nybygg av 4 avdelinger og har en prosjektkostnad på kr 36 mill. Rådmannen foreslår å utsette prosjektoppstart til 2019, med sikte på ferdigstilling i 2021. Hundvåg har for tiden god barnehagedekning, men FNB foreslår å framskynde prosjektet med oppstart 2018, for å komme en framtidig befolkningsøkning i forkjøpet.

33 Atlanteren barnehage: FNB ser at behovet for barnehageplasser på Hundvåg kan øke hvis framtidige boligprosjekter blir realisert. Atlanteren barnehage vil gi 8 nye avdelinger, og har en antatt byggestart i 2019. FNB forutsetter at byggingen finansieres med private midler.

35 Ytre Tasta barnehage: FNB vil øke kapasiteten i denne barnehagen.

- Tasta barnehage: FNB vil bygge permanente lokaler for barnehagen.
- Tastavarden barnehage: FNB ønsker å støtte forslaget om ny barnehage på opptil 6 avdelinger. Generelt på Tasta ser vi en underdekning på barnehageplasser og en sterk befolkningsvekst. Langsiktige løsninger må på plass nå.

Park- og idrettsbygg

- Mosvannet: Den frie leken har grunnleggende betydning for barnas helhetlige utvikling. FNB forslår å bygge et lekeanlegg og aktivitetsmiljø for barn på nordsiden av Mosvannet i 2016. Her vil vi sette opp et klatreanlegg etter prinsippene om "ekte lek" (se leikforum.net/ekte-leik). Området står for det meste ubrukt i dag og vi ser for oss at dette kan bli et samlingspunkt for familier og for barn. På sikt vil vi videreutvikle området ved Mosvannet til å bli Stavangers bypark, med tilrettelagte aktivitets- og rekreasjonsområder.

Utbyggingsområder

- Nytorget: FNB vil bevare Nytorgets egenart, og ønsker ikke at det nye Tinghuset skal legges her. Vi bevilger 750 000 kr i 2016 til å ruste opp området, og legge bedre til rette for bruktmarkedet og andre brukere av området.

Park og vei

- Konsekvensutredning Bypakke Nord-Jæren II: FNB ønsker en konsekvensutredning for å få belyst mulige virkninger av Bypakke Nord-Jæren II for befolkningen, institusjoner, næringsliv og frivillig arbeid, deriblant idretten. Slik vil man kunne være i forkant for å gjøre noe med de negative ringvirkningene.
- Opplysningskampanje busstilbud: FNB tror flere vil bruke bussen hvis informasjon om busstilbudet som finnes ble gjort lettere tilgjengelig. Store deler av Stavangers befolkning bor for eksempel langs rutene til X-bussene som kjører fra bydelene til Forus, men mange er ikke klar over hvilket kollektivtilbud de har. FNB ønsker å bruke 500 000 kr i 2016 til direkte markedsføring hjem til husstander i Stavanger.
- Bruk av økt eiendomsskatt til subsidiering av bom-utgifter: Det finnes ikke en rettferdig måte å kreve inn ekstraskatt på for å bygge kollektiv- og sykkelvei som vi kan bestemme lokalt, men bompenger er den mest usosiale måten en kan hente inn midler til denne satsingen på. Den nye bomringen rammer helt tilfeldig og de som tjener minst vil måtte bruke en alt for stor andel av utgiftene sine til å betale for noe de ikke får direkte nytte av.

FNB foreslår at Stavanger kommune subsidierer utgiftene kommunens innbyggere får ved å kjøre innad i kommunen. Midlene til dette hentes inn ved å øke eiendomsskatten, først med to promille og fjerne bunnfradraget i 2016, og deretter sette den til det maksimale i 2017. Dette gir en mye mer sosial profil på denne ekstraskatten, det som har mest betaler mest og de fleste familier og enslige vil spare store summer.

FNB vil understreke at vi i utgangspunktet ikke er for høyere eiendomsskatt, men med de begrensede virkemidlene som finnes lokalt er dette den mest sosialt rettferdige løsningen, og vil føre til at det store flertallet vil betale mindre enn med bompenger. Men etter vårt syn skal veibygging i all hovedsak være finansiert av staten.

Finansiering av investeringer

149 Låneopptak: I en så krevende økonomisk periode som Stavanger nå er inne i, ønsker FNB å lånefinansiere de økte investeringene. Stavanger kommune har en målsetting om at minst 50% av investeringene skal egenfinansieres over tid, men FNB mener det vil være ansvarlig å vike fra dette prinsippet fram mot 2018.

Budsjettforslag fra:**Folkeaksjonen nei til mer bompenger**

Datert:

14.12.2015

Endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett

Økning i utgiftene eller reduserte inntekter (eller låneopptak) legges inn med positivt fortegn.

Økning i inntektene (eller låneopptak) eller reduserte utgifter legges inn med negativt fortegn.

Beløp i hele tusen kroner.

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER		2016	2017	2018	2019
<i>Endringer per tjenesteområde:</i>					
Barnehage					
92	Smiodden barnepark	300	1 000	1 000	1 000
94	Økt ramme barnehage	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum barnehage		4 300	5 000	5 000	5 000
Skole					
99	Økt ramme skole	20 000	20 000	20 000	20 000
114	Egenandel dirigent	1 050	1 050	1 050	1 050
114	Ingen driftskutt Kulturskolen	1 600	1 600	1 600	1 600
115	Ingen kutt i PPT-tjenesten	1 100	1 100	1 100	1 100
123	Øke tjenestetilbudet helsesøster / miljøarbeider	3 000	3 000	3 000	3 000
FNB	Utrede leksefri heldagsskole	500			
FNB	Mobbeombud knyttet til KFU	500	500	500	500
Sum skole		27 750	27 250	27 250	27 250
Levekår					
136	Økning hjemmehj. ift rådmannens forslag	1 000	1 000	1 000	1 000
148	Fortsatt drift av Vålandstunet	12 000	19 000		
FNB	Effekt av "Drammensmodellen" på sosialhjelp	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
FNB	Redusere driftskutt Skipper Worse	200	200	200	200
Sum levekår		3 200	10 200	-8 800	-8 800
Samfunnsmedisin					
161	Smittevernsressurs - oppjustert fra 2015-nivå	500	500	500	500
Sum samfunnsmedisin		500	500	500	500
Rådmann, stab og støttefunksjoner					
FNB	Forbedring av digitale løsninger	4 000		4 000	
FNB	Stillingsstopp	-17 000	-20 000	-20 000	-16 787
FNB	Kortsiktig redusert lønnsvekst	-22 750	-22 950	-7 950	-7 163
Sum rådmann, stab, støttefunksjoner		-35 750	-42 950	-23 950	-23 950
Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)					
FNB	Økning eiendomsskatt	-197 000	-415 000	-415 000	-400 000
Overføring fra drift til investering		197 000	415 000	415 000	400 000
Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)		0	0	0	0
SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik 0		0	0	0	0

Driftsbudsjettet

Barnehage

92 Smiodden barnepark. FNB ønsker å beholde Smiodden barnepark som alternativt barnehage tilbud med et utendørs leketilbud.

94 Økning av rammer til drift av barnehager: FNB ser et stort behov for vedlikehold av barnehagene, men går mot rådmannens forslag om å øke foreldrebetaling for opphold i barnehager.

Skole

99 Økte rammer for drift av skolen: FNB ønsker å reversere rådmannens kutt i drift av skolebudsjettet. Vi ønsker bedre vedlikehold av skolene, øke antall lærere og styrke skolehelsetjenesten.

114 Kulturskolen: FNB foreslår å reversere rådmannens driftskutt i Kulturskolen. Rådmannen foreslår også å innføre egenandel på dirigenttjenester for byens skolekorps, noe FNB også vil reversere.

115 PPT-tjenesten: FNB ønsker å reversere rådmannens forslag om å redusere budsjetttrammen til PPT, noe som ville ført til noe lenger saksbehandlingstid i PP-tjenesten og redusert tilbud om veiledning til skoler og barnehager.

123 Øke tjenestetilbudet helsesøster / miljøarbeider: FNB ønsker å styrke skolehelsetjenesten i Stavanger.

- Leksefri heldagsskole: FNB vil legge til rette for et prøveprosjekt med leksefri skole under forutsetning at det blir heldagsskole. Tilbakemeldingen fra mange foreldre er positiv, og FNB er åpne for å gi incentiver til skoler som går med på en prøveordning.
- Mobbeombud: FNB ønsker å opprette et mobbeombud som skal arbeide opp mot alle skolene i Stavanger.

Levekår

136 Hjemmehjelp: FNB øker tilskudd til drift av hjemmehjelp med 1 mill. kr/år, og å forsterke Leve Hele Livet satsingen.

148 Vålandstunet: FNB ønsker drift av Vålandstunet sykehjem fram til Lervig sykehjem er ferdigstilt. En nedleggelse i 2016 ville ført til en høyere terskel for å få plass på sykehjem i Stavanger.

- Drammensmodellen. FNB ønsker at sosialhjelpsmottakere må møte opp på NAV for å få godkjent sosialhjelp. Drammen gjennomførte lignende tiltak i 2014, og fikk en innsparing på 17 mill i året.
- Skipper Worse: FNB øker tilskuddet til Skipper Worse for å opprettholde dagens rammer for 60+ ordningen

Samfunnsmedisin

161 Smittevernressurs: FNB vil reversere bystyrets tidligere vedtak om å redusere samfunnsmedisinsk stab med kr 500 000 kr.

Rådmann, stab og støttefunksjoner

167 Forbedring av digitale løsninger: FNB foreslår økte midler for å forenkle skjemaveldet ut mot innbyggerne. Det finnes allerede planer for å etablere digitale kommunikasjonskanaler for innbyggere og næringsliv, men rådmannens budsjettforslag avgrenser prosjektet til digitalisering av bygge- og delesaker, målebrev og plansaker.

- Stillingsstopp: FNB foreslår stillingsstopp i Stavanger kommune, med unntak av stillinger i skoler og barnehager.
- Redusert lønnsvekst: FNB foreslår redusert lønnsvekst (2,2 %) de neste to årene.

Felles inntekter og utgifter

- Eiendomsskatt: FNB foreslår å øke eiendomsskatten til 5 og 6 promille for bolig/fritid og annen eiendom i 2016 og deretter øke satsen til 7 promille for begge i 2017, bunnfradraget fjernes.
- Overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet: FNB foreslår å overføre inntekter fra økt eiendomsskatt til investeringsbudsjettet.