

## MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2017

miljøpartiet  
de grønne

<b>Økte inntekter og mindreinntekter</b>	
Eiendomsskatt	141 000 000
Redusere politikerlønn	5 700 000
Kutt HOG	485 500
Kutt bymodell (investering)	3 000 000
Kutt byarkitekt	1 500 000
Redusere konsulentbruk	1 000 000
Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseran	7 000 000
Energisparing	1 000 000
Videokonferanse fremfor reising	5 000 000
Gebyrøkning	5 000 000
<i>Handlingsrom</i>	<b>171 540 500</b>

Vi legger eiendomsskatten for bolig på **3.3 promille**. Da blir økningen i inntekter på **141 millioner**.

Merutgifter (drift)	SUM
KMBY	• 24,86 mill
KFKN	• 5,7455 mill
KHSO	• 39,35 mill
KBSI	• 5,1 mill
<b>SUM</b>	<b>63,5645 mill</b>

#### Investeringsprogrammet 2017 – 2020

Prosjekt/tiltak	
KMBY	• 36,4 mill
KFKN	• 34,9 mill
KHSO	• 0 mill
KBSI	• 0 mill
<b>SUM ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN</b>	<b>71,3 mill</b>

# Tabell 1 KFKN

Brukes for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/  
økonomiplanens driftsdel

Nr.	Tjeneste- område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/- indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2017)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi- planperioden (2020)	Votering
1	16	Økologiske innkjøp	Andelen økologiske matvarer i kommunale institusjoner	20 %	50 %	Fremmet av: MDG Støttet av:
2	14	Tilrettelegge for grønt næringsliv	Opprette grønn klynge			Fremmet av: MDG Støttet av:
3		Redusert kjøttforbruk	Mengde	-20 %	-50 %	Fremmet av: MDG Støttet av:
4	16	Gå over til frie system og programvare	Antall aktive lisenser i 2019		80 % fritt	Fremmet av: MDG Støttet av:

# Tabell 2 KFKN 1

Brukes 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	Forslag til inndekning/ finansiering	Votering
1	16	2017	Gratis system og programvarer	+4 mill	Innsparing Bruk av videokonferanser fremfor reising	Fremmet av: MDG Støttet av:
2	12A	2017 2018 2019 2020	Kulturhus Fyllingsdalen	+10 mill +40 mill +80 mill +63 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
3	10 D	2017	Forprosjekt miljøteknologiser	+700.000	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
4	10D	2017 2018 2019 2020	Energisparings-tiltak	+20 mill 20 mill 20 mill 15 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
5	16	2017	Filming og publisering av faglige samlinger	+200.000	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
			<b>SUM (2017)</b>	<b>34,9 mill</b>		

# Tabell 3 KFKN 1

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett	Forslag til inndekning
1	14	2017	Styrke næringsseksjonen med grønn utvikling	+1 mill		Økt eiendomsskatt
2	12 A	2017	Arrangementstøtte	+1 mill		Økt eiendomsskatt
3		2017	Fairtradebyen	+250 .000		Økt eiendomsskatt
4	16	2018 2019 2020	Innsparing gratis programvare	-1 mill -2 mill -3 mill		
5	15	2017	Redusere 20 % av politikerlønn	- 5,7 mill		
6	37750	2017	Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling	+90.000		Økt eiendomsskatt
7	32550	2017	Kutt HOG	-485.500		
8		2017	Redusert konsulentbruk	-1 mill		

## Tabell 3 KFKN 2

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

N r	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett	Forslag til inndekning
9	12B	2017	Redusert kulturskolebetaling	+2 mill		Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren
10	01B	2017	Økologisk skolefrukt	+9 mill		Økt eiendomsskatt
11	14	2017	Makerspace	+100. 000		Økt eiendomsskatt
12	14	2017	Støtteordninger for grønt næringsliv	+1 mill		Redusere konsulentbruk
13	10 B	2017	Støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet	+1 mill		Energisparing
14		2017	Innsparing energisparing	-1 mill		
15		2017	Innsparing bruk av videokonferanser fremfor reising	-5 mill		
16		2017	Innsparing seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergenseren	-7 mill		
			<b>SUM (2017)</b>	<b>-5,7455 mill</b>		

# Tabell 1 KHSO

## Brukes for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel

Nr.	Tjeneste- område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/- indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2017)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi- planperioden (2020)	Votering
1	03 A	Styrke forebyggende helsearbeid for eldre	Antall brukere på dagsenter	10 %	20 %	Fremmet av: MDG Støttet av:
2	03 C	Legge til rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i tilbudet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen	Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå	0	0	Fremmet av: MDG Støttet av:
3	04 B	Redusere barnefattigdom	Antall barn i fattige familier	-10 %	-50 %	Fremmet av: MDG Støttet av:
4	04 A	Forebygge overdosedødsfall	Antall overdosedødsfall	0	0	Fremmet av: MDG Støttet av:

# Tabell 3 KHSO 1

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett	Forslag til inndekning
1	04B / 24210	2017	Leieboerforening - driftstilskudd	+350.000		Kutt tj. område 32550, HOG
2	04 B	2017	Økte sosialsatser	+5 mill		Kutt tj. område 15, Politikerlønn
3	04 B	2017	Gjeninnføre 80% regelen for alle	+13 mill		Økt eiendomsskatt
4	04 B	2017	Krisesenteret	+2 mill		Økt eiendomsskatt
5	23420	2017	Styrke dagsentertilbudet for eldre	+4 mill		Økt eiendomsskatt
6	03 A	2017	Psykologer i hjemmetjenestene for eldre	+4 mill		Økt eiendomsskatt

## Tabell 3 KHSO 2

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	Tjeneste- område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i ramme- budsjett til aktuelt tjenesteom- råde	Øremerki ng av midler innenfor foreslått ramme- budsjett	Forslag til inndekning
7	03 A	2017	Trygghetssykepleie	+ 2 mill		Kutt tj. område 15, Politikerlønn
8	03 A	2017	Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten	+1 mill		Økt eiendomssk att
9	03 A	2017	Test sertifiseringsordning Livsglede for eldre ved 8 sykehjem	900.000		Økt eiendomssk att
10	03 C	2017	Tjenester til utviklingshemmede	5 mill		Økt eiendomssk att
11	05 A	2017	Helsestasjon	2 mill		Økt eiendomssk att
12	23350	2017	Driftsstøtte Friskby	100.000		Kutt tj. område 32550, HOG
			<b>SUM (2017)</b>	<b>39,35 mill</b>		

# Tabell 3 KBSI

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	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	Forslag til inndekning
1	01B og 01A	2017	Utrede foreb tiltak sykefravær i skole og barnehager	+100.000		Økt eiendomsskatt
2	01B	2017	Flere lærerstillinger	+5 mill		Økt eiendomsskatt
			<b>SUM (2017)</b>	<b>5,1 mill</b>		

# Tabell 1 KMBY

**Brukes for enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/  
økonomiplanens driftsdel**

Nr.	Tjeneste- område	Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/- indikator	Tallfesting av mål for budsjettåret (2017)	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi- planperioden (2020)	Votering
1	10A	Redusert veisalting	Mengde salt på kommunale veier	Max 3000 tonn	Max 1000 tonn	Fremmet av: MDG Støttet av:
2	18B	Økt andel avfall til materialgjenvinning	% av total avfallsmengde	35 %	70 %	Fremmet av: MDG Støttet av:

## Tabell 2 KMBY 1

**Brukes 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	Forslag til inndekning/ finansiering	Votering
1.	08	2017	Gang- og sykkelveier	+8,8 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
2.	08	2017	Trafikksikring	+10 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
3.	10C	2017	Barnas Byrom	+2,6 mill	Kutte bymodell	Fremmet av: MDG Støttet av:

## Tabell 2 KMBY 2

Brukes 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	Forslag til inndekning/ finansiering	Votering
4.	10 C	2017	Flomsikringstiltak Nesttun- vassdraget	+8 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
5.	10 C	2017	Fisketrapp Hopsfossen	+4 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
6.	18 A	2017	Aktivitetsvekst fornyning ledninger	+5 mill	finansiert av gebyrøkning	Fremmet av: MDG Støttet av:
7.	10 D	2017 2018	Landstrøm	+6 mill +12,5 mill	Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
8.	10 A	2017	Bymodell	- 3 mill		Fremmet av: MDG Støttet av:
9.	18 A	2017	Gebyrøkning	- 5 mill kr		Fremmet av: MDG Støttet av:
			<b>SUM (2017)</b>	<b>36,4 mill</b>		

# Tabell 3 KMBY 1

Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett	Forslag til inndekning	Votering
1	33520	2017	Parkdrift	+ 5 mill		Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
2	10D	2017	Grønn strategi	+10 mill		Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
3	08	2017	Etablering av sykkelkontor	+3 mill		Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
4	10C / 32910	2017	Tilskudd til dyrevernorganisasjoner	+1,5 mill		Kutte 10A Styrking av nyopprettet byarkitektkonto (1,5 mill)	Fremmet av: MDG Støttet av:
5	10D / 36020	2017	Tilskudd til miljøorganisasjoner	+ 1 mill		Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
6	12C / 37580	2017	Tellevik kystfort	+260.000		Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergensere	Fremmet av: MDG Støttet av:

## Tabell 3 KMBY 2

### Brukes for tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel

Nr	Tjeneste-område	Gjelder år / periode i økonomiplan	Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste	Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde	Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett	Forslag til inndekning	Votering
6	10D	2017	Klima- og miljøfond	+ 4,5 mill		Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergensereren	Fremmet av: MDG Støttet av:
7	10C	2017	Bergen Elveforum	+100 000		Innsparing i seksjon for informasjon og nedleggelse av Bergensereren	Fremmet av: MDG Støttet av:
8	10A	2017	Kampanje for samkjøring	+ 1 mill		Økt eiendomsskatt	Fremmet av: MDG Støttet av:
9	10 A	2017	Byarkitekt	- 1,5 mill			Fremmet av: MDG Støttet av:
			<b>SUM (2017)</b>	<b>24,86 mill</b>			

