

Økonomiplan for 2026 — 2029 Bodø

Innhold

Økonomiplan for 2026 — 2029 Bodø	1
Kommunedirektørens vurderinger	9
Slik leser du dokumentet.....	16
Leserveiledningø	16
Bærekraftig omstilling	18
Innledning.....	18
Begrenset omstillingskapasitet	19
Gevinstpotensial.....	19
Oppsummering.....	23
Rammebetingelser	24
Statsbudsjett	24
Sentrale inntekter.....	25
Inntekts- og formuesskatt	25
Rammetilskudd.....	26
Eiendomsskatt	31
Andre generelle driftsinntekter	32
Prisforutsetninger.....	32
Finansinntekter og -utgifter	34
Renteinntekter	34
Utbytte og eieruttak.....	35
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	35
Renteutgifter	35
Avdrag på lån.....	36
Motpost avskrivninger	37
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	38
Til ubundne avsetninger.....	38
Til bundne avsetninger	39
Bruk av ubundne avsetninger	39
Overføring til investering	39
Befolkningsutvikling	40
Utgiftsbehov Bodø kommune	46

Planer og samfunn.....	48
Kommuneplanens samfunnsdel 2025–2037.....	49
Ny by – ny flyplass	50
Menneskelige ressurser	51
Klimabudsjett	55
Klimastatistikk	57
Utslipp av klimagasser per år	57
Investeringer i økonomiplanen	58
Investeringstabell for kommunen samlet	59
Ikke gebyrfinansierte investeringer	59
Gebyrfinansierte investeringer	61
Ikke gebyrfinansierte investeringer	61
Oppvekst- og kulturavdelingen	61
Helse- og omsorgsavdelingen	64
Byutvikling	66
Samfunns- og næringsavdelingen	69
Organisasjon og virksomhetsstyring	70
Kommunens fellesområde	71
Gebyrfinansierte investeringer	71
Byutvikling	71
Økonomiske utviklingstrekk	73
Sunn økonomi.....	73
Resultatgrad	74
Gjeldsgrad.....	75
Belastningsgrad	76
Fondsgrad.....	76
Indeks	78
Likviditet	78
KOSTRA og sammenligning andre kommuner	79
Agenda Kaupang.....	79
Kommunens tjenesteområder	82
Kommunedirektør	82
Sammendrag budsjett	82
Fordeling på hovedart	82
Rammeoversikt.....	83

Nye behov.....	83
Oppvekst- og kulturavdelingen	83
Sammendrag budsjett	83
Fordeling på hovedart	84
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	85
Utfordringer og strategi	86
Strategi	90
Omstillingskrav	91
Rammeoversikt.....	92
Driftskonsekvens	93
Omstillingskrav	94
Nye behov.....	96
Helse- og omsorgsavdelingen	99
Sammendrag budsjett	99
Satsningsområder 2026.....	99
Fordeling på hovedart	100
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	101
Utfordringer og strategi	104
Strategi Smart helse	106
Omstillingskrav	107
Rammeoversikt.....	108
Driftskonsekvens	110
Omstillingskrav	111
Nye behov.....	112
Byutvikling	116
Sammendrag budsjett	116
Fordeling på hovedart	117
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	117
Oppgaver og status	117
Satsningsområder.....	120
Utfordringer og strategi	120
Inntekter.....	120
Drift og investering.....	121
Ressursstyring.....	121
Omstillingskrav	123

Rammeoversikt.....	124
Driftskonsekvens	125
Omstillingskrav	125
Nye behov.....	127
Samfunns- og næringsavdelingen	129
Sammendrag budsjett	129
Fordeling på hovedart	129
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	130
Utfordringer og strategi	131
Omstillingskrav	132
Rammeoversikt.....	132
Nye behov.....	133
Organisasjon og virksomhetsstyring	134
Sammendrag budsjett	134
Fordeling på hovedart	138
Beskrivelse av dagens virksomhet.....	139
Utfordringer og strategi	140
Omstillingskrav	141
Rammeoversikt.....	141
Driftskonsekvens	142
Nye behov.....	142
Kommunens fellesområde	146
Sammendrag budsjett	146
Fordeling på hovedart	148
Omstillingskrav	149
Rammeoversikt.....	149
Omstillingskrav	150
Nye behov.....	150
Gebyrliste	151
BY - Parkering og tekniske tjenester	151
Diverse priser.....	151
Feiing	151
Kommersielle arrangementer/festivaler.....	151
Parkeringsgebyr.....	153
Saksbehandling tekniske anlegg.....	155

BY - Private planer (reguleringsplan)	155
§ 2,1,1 - Gebyr for planinitiativ	155
§ 2,1,2 - Enkeltgebyrer for møter	155
§ 2,1,3 - Politisk behandling av planforslag	156
§ 2,2,1 - Grunngebyr for planforslag	156
§ 2,2,2 - Møter underveis i planprosessen	157
§ 2,2,3 - Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning	157
§ 2,2,4 - Forhold til overordnede planer i kommunen	157
§ 2,2,5 - Arealformål i planforslaget	158
§ 2,2,6 - Arealgebyr for bebyggelsens areal	158
§ 2,3 - Utfylling og endring av plan	158
§ 2,4 - Mangelfulle plandokumenter	159
§ 2,5 - Gebyr ved avslutning av planprosess	159
§ 2,6 - Gebyr for annet fakturerbart arbeid	159
BY - Eierseksjonering	160
§ 3,1 Grunngebyr	160
§ 3,2 Mangelfull søknad	160
§ 3,3 Oppretting av eierseksjoner, nybygg	160
§ 3,4 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg	160
§ 3,5 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg	160
§ 3,6 Sletting/oppheving av seksjonert sameie	161
§ 3,7 Tilleggsgebyr	161
§ 3,8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	161
§ 3,8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag	161
BY - Oppmålingsforretning	162
§ 4,4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Oppmålingsforretninger	162
§ 4,4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Tilleggsgebyr oppmålingsforretninger	162
§ 4,5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Andre oppmålingsforretninger	163
§ 4,5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Tilleggsgebyr oppmålingsforretninger	163
§ 4,6 Rabatt ved samtidig oppmåling	163
§ 4,7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	164
BY - Delings- og byggesaker og dispensasjoner	164
§ 5,1 Byggesaker	164

§ 5,10 Bruksendring,	165
§ 5,11 Riving	166
§ 5,12 Skilt og reklame	166
§ 5,14 Terrenginngrep	167
§ 5,15 Bygningstekniske installasjoner- oppføring, endring, reparasjon.....	167
§ 5,16 Øvrige søknadspliktige tiltak	167
§ 5,17 Igangsettingstillatelse	168
§ 5,18 Beliggenhetskroll og oppdatert situasjonskart.....	169
§ 5,19 Midlertidig brukstillatelse,	169
§ 5,2 Avslag fra annen myndighet.....	169
§ 5,20 Ferdigattest på eldre saker	169
§ 5,21 Ansvarsrett	169
§ 5,22 Dispensasjoner	170
§ 5,23 Delesaker	170
§ 5,3 Forhold som øker gebyret	171
§ 5,4 Forhold som reduserer gebyret.....	171
§ 5,5 Endring av tillatelse	171
§ 5,6 Enebolig uten sekundærleilighet.....	171
§ 5,7 Boligbygg med flere boenheter	172
§ 5,8 Andre nybygg, tilbygg, påbygg	172
§ 5,9 Søknadspliktige fasadeendringer	173
BY - Kart	173
§ 6,1 Situasjonskart	173
BY - Gebyrregulativ for kommunalt VA, spredt avløp og forurensning	173
§ 10, Årsgebyrer	173
§ 8, Engangsgebyr for tilknytning	174
Avlesningsgebyr vann.....	174
Forskrift om tvungen tømning av tanksystem for oppsamling av avløpsvann § 5 – Tømning av private avløpsanlegg.....	174
Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider - § 2-2, Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan	175
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - § 4-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse	175

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - § 4-3, Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann.....	175
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann - § 3-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse.....	175
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av fettholdig avløpsvann - § 6-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp	176
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av fettholdig avløpsvann - § 6-3, Årsgebyr for kontroll av fettavskillere	176
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 5-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp/påslipp.....	176
Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 5-3: Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann ..	176
Leie vannmåler	176
BY - Prisliste for VA-tjenester	176
Andre VA-tjenester.....	176
Kvalitetssikring av VA-ledninger - ordinær.....	177
Kvalitetssikring av VA-ledninger - Ordinær	177
Kvalitetssikring av VA-ledninger - Overtid	177
Organisasjon og virksomhetsstyring	177
Skjenkebevilling.....	177
Oppvekst- og kulturavdelingen	178
Barnehager	178
Bibliotek.....	178
Idrett.....	179
Skole	180
Helse- og omsorgsavdelingen	186
Brukertransport.....	186
Diverse priser.....	186
Fysioterapi	186
Hjemmetjenester	187
Institusjon.....	187
Matombringing.....	187
Trygghetsalarm.....	187
Bodø kirkelige fellesråd	188
Avgift for feste av grav	188
Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner	188

Avgift for kremasjon	188
Vedlegg.....	190
Vedlegg – Forskriftsrapporter	190
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	190
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	191
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	191
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	192
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	192
Vedlegg 2 - Tilskudd og avtaler	193
Vedlegg 3 - Oversikt over ikke-prioriterte investeringsprosjekter.....	200
Vedlegg 4 - Oversikt over ikke-prioriterte driftsbehov	201
Vedlegg 5 - Oversikt ubundne fond/disposisjonsfond	203

Kommunedirektørens vurderinger

Kommunedirektøren legger med dette frem budsjett og økonomiplan for 2026–2029.

Omstilling for velferd

Bystyret har vedtatt en samfunnsplan som setter ambisiøse og tydelige mål for utviklingen av Bodø kommune. Kommunes perspektivmelding viser at det er mange muligheter, men at vi samtidig står foran enn rekke store og svært krevende utfordringer knyttet til demografi, klimaendringer, sikkerhet og beredskap. De neste fire årene må vi omstille driften med 500 millioner kroner. Det vil derfor være helt avgjørende at kommunen lykkes med å gjennomføre bystyrets vedtatte prosjekt for bærekraftig omstilling i den kommende økonomiplanperioden.

Bodø er en god kommune å bo i med et bredt og omfattende tjenestetilbud. Kommunebarometeret for i år viser at Bodø ble nummer ni sammenlignet med alle kommuner i landet og klart beste kommunen i Nord-Norge. Selv om kommunebarometeret ikke gir alle svar - viser det at vi har gode tjenester med høy kvalitet.

Ekstra gledelig er det at kommunen og de ansatte klarer å levere et godt tjenestetilbud samtidig som vi står i krevende omstillinger. For perioden 2023-2025 er det innfridd varige omstillingskrav på om lag 300 millioner der nedbemanningsprosessen har vært avgjørende for å oppnå dette resultatet.

Selv om økonomien er krevende, har Bodø-samfunnet også i år tatt nye steg for vekst og utvikling. Etableringen av NATO sitt luftoperasjonssenter, åpning av internasjonale skole i Bodø, grunnstein nedlagt på terminalen på ny lufthavn, åpning av den nye kyststien, grunnstein på plass for BHK sin nye hall og Bodø Glimt i Champions League er alle gode eksempler på vår felles evne til å skape attraktivitet og bolyst.

Samfunnsplanen

I år rullerte og vedtok bystyret kommuneplanen samfunnsdel for 2025-2037. Samfunnsplanen er kommunes viktigste dokument for styring og prioriteringer. Planen har fire overordnede mål:

1. Bodø skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn
2. Byen skal utvikles som et sirkulært, arealnøytralt lavutslippssamfunn
3. Beredskap og trygghet skal prege hele kommunen
4. Bodø skal være et kraftsentrum for kunnskap, innovasjon og bærekraftig vekst

Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2037

I juni i år behandlet bystyret perspektivmelding 2026-2035 for Bodø kommune ([Perspektivmelding Bodø kommune](#)). Den viser at kommunes største utfordring de neste 10 årene er hvordan vi håndterer de store endringene i demografien. Antall eldre vil øke kraftig i perioden, mens andel barn og unge fortsatt reduseres. Vi vil få en betydelig vekst i helse- og omsorgsoppgaver både for unge og eldre samtidig som det blir færre i arbeidsfør alder til å utføre disse nye oppgavene.

Krevende økonomi

I tillegg utfordres vi av en krevende kommuneøkonomi. Kommunen har store etterslep på vedlikehold av bygninger og infrastruktur. Konsekvensene av klimaendringene merkes stadig sterkere, og en betydelig forverret sikkerhetssituasjon vil kreve økt innsats på sikkerhet og beredskap.

Samtidig står kommunen foran store muligheter for vekst gjennom utvikling av ny by på Hernes med urban industri, transformering av Bodø havn, vertskapsby for forsvaret, utviklingen av havbruksbyen, økt satsing på reiseliv og styrking av Bodø sin rolle innenfor innovasjon og forskning. Bystyret har satt tydelig retning for dette arbeidet med næringsplanen som ble vedtatt i 2024. [Strategisk næringsplan 2024-2036](#)

Bystyrets føringer

Kommunedirektøren har i budsjett og økonomiplanen 2026-2029 lagt til grunn bystyrets føringer for utviklingen av Bodø kommune. Mål og utfordringer er satt opp mot de økonomiske rammene som kommune har. Budsjett- og økonomiplanen er kommunes viktigste verktøy for å gjøre prioriteringer som bidrar til å nå målene i kommunes samfunnsplan og øvrige planer.

Det er vurdert en rekke nye innmeldte behov fra tjenestene der oppgaveveksten er særlig stor i helse og omsorg, men bare helt nødvendige tiltak er prioritert både når det gjelder drift og investeringer. Basert på strenge kriterier var det innmeldte behov for 2026 på drift på 193 millioner kroner, mens bare 145 millioner kroner er prioritert.

Bystyrets største satsing i perioden vil være bygging av et nytt sykehjem med 150 plasser. Foreløpige anslag tilsier at det vil koste 1,2 milliarder kroner og om lag 200 millioner kroner i årlige driftsutgifter. For å kunne realisere dette må både investeringer og drift tilpasses for å klare et slikt løft. I tillegg vil det bli svært krevende å kunne rekruttere om lag 200 nye ansatte i en situasjon der kommunen allerede har stor mangel på helsepersonell. Dette kommer i tillegg at vi vil trenge flere ansatte i hjemme- og miljøtjenesten i perioden.

Den andre store satsingen er kjøp av arealet på dagens flyplass for å utvikle ny by. Her mangler kommunen fortsatt om lag 440 millioner kroner til eiendomsselskapets egenkapital. Kommunedirektøren har imidlertid lagt inn som en forutsetning at bystyrets vedtak om å innfri inntil 1 milliard i salg av aksjer blir gjennomført i 2026. Dette vil både gi nødvendig egenkapital til Ny By, redusere kommunes nye lånebehov og øke kommunes finansielle handlefrihet.

Omstillingsbehov

Kommunes omstillingsbehov for økonomiperioden er totalt 510 millioner kroner. Av dette er det 98 millioner kroner som er spesifiserte tiltak i 2026. For bærekraftig omstilling i perioden er det 125 millioner kroner i beregnede gevinster og 290 millioner som gjenstår å realisere i prosjektet. Dette omstillingskravet er fordelt både på avdelingene og ned på virksomhetene i tråd med kravet fra Statsforvalteren om et forsvarlig og realistisk budsjett.

Økonomiplanen for 2026-2029 oppfyller kravet om at netto driftsresultat minimum bør utgjøre 1,75 % av brutto driftsinntekter. Dette er positivt og kommer som et resultat av omlegging i budsjettering av pensjon, og at det er innarbeidet et komplett flyktningebudsjett i budsjettforslaget. Dette er gjort for å kunne budsjettere med avsetninger til premieavviksfond og flyktningefond. Tidligere har disse effektene vært del av regnskapsavslutning. Bystyret har i økonomiplan 2025-2028 økt avsetningen til disposisjonsfondet.

For 2026 utgjør netto driftsresultat korrigert for bruk av og avsetning til bundne driftsfond 2,19 %. Et positivt netto driftsresultat forutsetter at driften av tjenesteområdene og finans holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Med et omstillingskrav på 400 millioner i 2026 som stiger til totalt 510 mill. kr i 2029 kommer dette til å bli utfordrende. Ved merforbruk i driften strykes avsetninger til disposisjonsfond og overføringer til investeringsregnskapet.

Det totale omstillingskravet er økt fra forrige periode til tross for at vi har omstilt for om lag 300 millioner kroner i perioden 2023-2025. Økning skyldes hovedsak nye innmeldte behov i tjenestene og fortsatt manglende finansiering fra staten. Det er en svært krevende oppgave kommunen står fremfor. Forslaget til statsbudsjett gir begrenset drahjelp. Derfor må vi løse det meste selv. Det er tre hovedgrunner til kommunens økonomiske situasjon:

1. Vi har over flere år brukt mer penger enn vi har av inntekter
2. Kommunes store gjeld med høy rente
3. Manglende finansiering av pålagte oppgaver fra staten

Mindre penger

Beregninger fra KS viser at statens underfinansiering av frie inntekter i perioden 2020-2024 utgjorde hele 11 milliarder kroner. Siden Bodø kommune er en 1% kommune i fordeling utgjør det om lag 110 millioner. Selv om dette bedret seg noe i 2025 sliter vi fortsatt med et stort etterslep som ikke er kompensert. Samtidig har antall oppgaver til kommunene økt uten at dette er kompensert fullt ut.

I tillegg har renter og avdrag for investeringslån doblet seg i samme periode. For Bodø kommune har denne økningen bare på renteutgifter fra regnskap 2020 til regnskap 2024 vært på 158 millioner kroner, mens avdrag har økt med 33 millioner kroner i samme periode. Til sammen har kommunen budsjettert med 567 millioner kroner til rente og avdrag i 2026. Vedtak fra økonomiplan 2025-2028 om å betale avdrag på sertifikatlån er videreført. For 2026 er det budsjettert med 254 millioner kroner i renteutgifter, 230 millioner kroner i avdrag investeringer og 83 millioner kroner i avdrag sertifikatlån nytt rådhus.

Dyr drift

Rapporten fra Agenda Kaupang viser at Bodø kommune har et driftsnivå på sine tjenester som ligger 378 millioner kroner over sammenligningskommunene i KOSTRA-gruppe 11. Dette gir et potensial for ytterligere omstilling til mer effektive tjenester som drifter innenfor de økonomiske rammene.

Likevel er den største utfordring fremover knyttet til endringer i demografi og den store oppgaveveksten innenfor helse og omsorg både for yngre og eldre. Kommunene finansieres fra Stortinget etter behov knyttet til alderssammensetningen. Det betyr at vi fremover må fortsette å flytte penger fra andre områder for å dekke det økte behovet i helse- og omsorgsoppgaver for både for unge og eldre.

Samtidig er det viktig å sikre gode oppvekstforhold for barn og unge – ikke minst for å redusere utenforskap. Den demografiske utviklingen forsterker behovet for at flest mulige mestrer livet sitt og kommer i arbeid. Gode barnehager og skoler er helt avgjørende. For å sikre tidlig hjelp til barn og familier som har behov for ekstra støtte, må vi samordne innsatsen vår enda bedre og jobbe på tvers av tjenester. Målet er ikke å bruke mindre per barn, men når antallet barn synker må de samlede utgiftene tilpasses til hva staten gir av inntekter til kommunen.

Bærekraftig omstilling

Skal Bodø kunne klare å realisere målene i kommunens samfunnsplan må vi:

1. Snu den økonomiske situasjon fra minus til pluss for å skape nødvendig handlingsrom.
2. Finne bærekraftige løsninger på de utfordringene som kommunes perspektivmeldingen beskriver når det gjelder demografi, klima, sikkerhet og beredskap og etterslep på vedlikehold.
3. Realisere vekst av arbeidsplasser og innbyggere gjennom de prioriterte satsingsområder i kommunens strategiske næringsplan

Dette er store oppgaver som både vil ta tid, kreve stor innsats og betydelig omstilling av Bodø kommune sin virksomhet. Omstillingen må skje ved at vi er villige til å ta nødvendige grep når det gjelder struktur, organisering og måten vi utvikler og leverer våre tjenester på.

Kommunedirektøren vil minne på om følgende setning som har stått i forord de siste fem årene:

«Kommuneøkonomien kan ikke lengre håndteres med justeringer, vi må være villige til å skru på noen store brytere.»

Bystyret har bestemt at denne store og omfattende omstillingen av kommunen skal skje på en systematisk måte gjennom prosjektet Bærekraftig omstilling. Prosjektet vil være kommunens hovedgrep for å møte økende økonomisk ubalanse og sikre et langsiktig bærekraftig tjenestenivå. Gevinstene som oppnås i Bærekraftig omstilling skal brukes til å innfri kommunens uspesifiserte omstillingskrav og gi handlingsrom for videre utvikling.

I mars i år vedtok bystyret styringsdokumentet for prosjektet og i mai behandlet bystyret første versjon av forpliktende tiltaksplan. Denne tiltaksplanen er porteføljestyrt og skal hvert år rulleres både 1. tertial og i budsjett og økonomiplan. Oppnådde resultater rapporteres i tertialene og i årsoppgjøret.

Prosjektpakker

I prosjekt Bærekraftig omstilling er om lag 150 ulike tiltak for omstilling samlet i en portefølje der også nye tiltak vil bli innarbeidet etter hvert som de foreligger. Den første versjonen av forpliktene tiltaksplan er nå organisert i flere prosjektpakker som skal gi varige gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse, reduserte kostnader og mer målrettet tjenesteproduksjon. Årsaken til at arbeidet er organisert i pakker er at dette er tiltak som krever løsninger på tvers av kommunes komplekse organisasjon.

De tre pakkene som er prioritert høyest er:

- Boligsosial styrking
- Innkjøp/anskaffelse
- Sykefravær og bemanning

For disse tre pakkene er det gjennomført konservative gevinstberegninger som inngår i budsjettarbeidet. Det er samtidig avdekket ytterligere forbedringspotensial som kan gi økte gevinster gjennom videre utredning.

Foreløpige beregninger viser et gevinstpotensial på om lag 125 mill. kroner innen 2029, med økende effekt fra 2026–2028. Gevinstene kommer gjennom effektivisering, lavere sykefravær, reduserte driftskostnader, bedre utnyttelse av eiendom og styrket innkjøpskontroll. Gevinstene er presentert

under kommunens fellesområde (R8), men vil etter hvert som de realiseres bidra til å redusere omstillingskravet i avdelingene/virksomhetene.

De øvrige pakkene som er igangsatt arbeid på er:

- Salg av eiendom
- Optimal bruk av kompetanse (OBAK)
- Leieavtaler og arealbruk

I tillegg jobbes det med to nye prosjektpakker:

- Fremtidens barnehage og skoletilbud
- Bærekraftig tjenestenivå for yngre brukere med sammensatte behov

For alle disse prosjektpakkene er det satt i gang eller vil bli gjennomført gevinstberegninger når de er mer modnet.

Begrenset omstillingskapasitet

Bodø kommune har redusert omstillingskapasitet til å gjennomføre den forpliktende tiltaksplanen på en god måte. Nedbemanning og et rapportert høyt driftspress gjør at mange virksomhetsledere melder om redusert tid til omstilling, utvikling, planlegging og forbedringsarbeid. Kapasitet er i dag den største enkeltfaktoren som hemmer fremdrift i omstillingsarbeidet.

Bærekraftig omstilling er tildelt prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland med hhv. 1 mill. kr for 2024 og 2,9 mill. kr for 2025. For 2026 er kommunen tildelt 1,5 mill. kr.

Flere av prosjektpakkene vil kreve innsatsfaktorer i form av investeringer og økte stillinger for å kunne realisere gevinstene på en god måte. Helt avgjørende for å lykkes med omstilling er at kommunen øker innsatsen på teknologi og digitalisering. Kommunen har oppnådd gode resultater med velferdsteknologi, robotiseringsløsninger, digitale skjema og KS-fiks plattformens løsninger. Vi er i gang med flere anskaffelser på ytterligere digitalisering og ser på hvordan vi kan ta i bruk KI-teknologi.

Kommunedirektøren foreslår i budsjett og økonomiplan økt satsing på IKT infrastruktur og digitalisering, men dette må forsterkes i takt med at vi realiseres gevinster i omstillingsarbeidet.

Likviditet

Den største trusselen på kort sikt er at vi går tom for penger og ikke klarer å betjene våre forpliktelser. Vi må sørge for nødvendig likviditet slik at vi kan stå i omstilling gjennom hele økonomiperioden. En situasjon der kommunen blir tvunget til å finansiere driften gjennom kassakreditt vil kunne medføre dramatiske kutt som vil sette omstillingsprosessen i fare.

For 2026 har kommunaldirektøren derfor lagt inn spesifiserte tiltak som forbedrer kommunes økonomi med om lag 15 millioner kroner i Byutvikling, 12 millioner kroner i Oppvekst og kultur, 63 millioner kroner i Helse og omsorg – til sammen om lag 90 millioner kroner.

Dette er kombinasjon av tradisjonelle osthøvelkutt, noen nye inntekter og besparelser oppnådd gjennom forbedret drift i helse og omsorg. Selv om det ikke medfører kutt av hele tjenester, vil innstrammingene likevel oppleves negativt for mange. Kommunedirektøren har de fire siste årene lagt frem en rekke forslag til nødvendige kutt. Svært mange av de er lagt tilbake av bystyret.

Kommunedirektøren har denne gangen forsøkt å unngå omkamper på tidligere forslag, men nåløyet for å finne nye områder som gir raske kutt er blitt svært trangt. Hva som skal kuttes, reduserer eller økes er det bystyret som til slutt bestemmer. Kommunedirektøren vil likevel advare mot å bare enkelt omgjøre foreslåtte spesifiserte tiltak til uspesifiserte omstillingskrav. Det vil føre til at pengebruken vil være for høy i inngangen av 2026 og vil kunne utfordre likviditeten.

Forventningsgapet

De fleste er enige om at kommunen ikke kan bruke mer penger enn vi har. Kommunen må tilpasse driften slik at den blir bærekraftig og gir nødvendig handlingsrom for å møte nye oppgaver. Samtidig er det vanskelig for både ansatte og innbyggere å akseptere kutt som reduserer eller endrer et tilbud vi har vært vant til. Kommunedirektøren opplever svært sjeldent at noen peker på områder eller tilbud i våre tjenester som det er greit å redusere eller kutte. De fleste ønsker heller at de styrkes.

Vi skal være både glade og stolte over at innbyggerne slår ring om tjenestetilbudet til kommunen og ønsker at det skal styrkes ytterligere. Samtidig er kommunene blitt tilført langt flere oppgaver av Stortinget enn vi har fått av finansiering. Økt behov til forsvar og sikkerhet gjør at det ikke er realistisk å tro at kommunene vil få betydelige økninger i sine rammer i årene fremover.

I år har kommunesektoren anført av KS satt søkelyset på det gapet som er i ferd med å oppstå mellom hva innbyggerne forventer av tjenester og hva kommunene har mulighet til å tilby. På grunn av kommunens økonomiske situasjon og de utfordringene vi må løse fremover er det fare for at dette forventningsgapet bare fortsetter å øke. Kommunen er den offentlige institusjon som er nærmest innbyggerne og har ansvaret for velferden fra vugge til grav. Det er grunn til å uroe seg over at forventningsgapet kan utvikle seg til et tillitstap. Tillit mellom befolkningen og myndighetene er særlig viktig å opprettholde i en ustabil tid. Kommunens tjenester har betydning for samfunnets motstandskraft mot krefter som ikke vil oss vel. Et tillitstap må vi i fellesskap prøve å unngå gjennom en ærlig og åpen dialog med innbyggerne om de økonomiske realitetene til kommunen.

For 2026 har KS satt begrepet «tid for taktskifte» som overskrift på debatten som alle kommunestyrer skal gjennomføre i løpet av vinteren. Med dette mener KS at forventningsgapet må møtes med et taktskifte i arbeidet med omstilling for bærekraftig velferd. Til å håndtere utfordringene har KS etablert et partnerskap for radikal innovasjon der hovedfokus er håndtering av demografiendringene og ungt utenforskap. Bodø kommune er godt involvert i dette arbeidet.

Bystyret har satt retning

Bystyret i Bodø har vedtatt at prosjekt bærekraftig omstilling skal være vårt viktigste verktøy i perioden for både å skape nødvendig økonomisk handlefrihet, men også nå kommunes mål om videre utvikling av vårt velferdstilbud. Bystyret har også satt tydelige mål for vekst gjennom satsingsområdene i strategisk næringsplan. Å lykkes med det vil også være avgjørende for å nå målene i kommunes samfunnsplan.

Kommunes vedtatte visjon er: Mer **SOL** i Bodø. I praksis betyr visjonen at alt arbeid i kommunen skal bygge på samarbeid, optimisme og løsninger.

Det er bystyret som etter kommuneloven har ansvaret for å vedta et forsvarlig og realistisk budsjett. Dette er en svært krevende oppgave i den økonomiske situasjonen Bodø kommune befinner seg i. Kommunedirektør har stor respekt for de vanskelige dilemmaene som bystyret må håndtere. Kommunedirektøren og administrasjonen sin oppgave er å gi de beste faglige råd slik at bystyret kan ta gode og tydelige beslutninger.

Takk til de ansatte

Kommunedirektøren vil takke alle ansatte for den store innsatsen som legges ned hver dag for å gi innbyggerne våre best mulig tjenester. Samtidig har de ansatte stått i krevende og utfordrende omstillinger og levert gode resultater. Det fortjener stor honnør.

Likevel må kommunedirektøren fortsatt be de ansatte om å bidra enda mer for å omstille organisasjonen og tjenestene de neste årene. Det blir svært viktig at ledere i Bodø kommune sørger for gode og inkluderende prosesser i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte. Bodø kommune har flinke og kunnskapsrike medarbeidere som har bevist at de finner gode svar på vanskelige utfordringer. Når vi lar kunnskap møte de gode erfaringene fra praksisfeltet skapes det nye løsninger. Skal kommunen lykkes med de nødvendige omstillingene må ledere lytte til ansatte og gi nødvendig handlingsrom.

Kommunedirektøren

Bodø, 7. november 2025

Slik leser du dokumentet

Dette dokumentet er kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 for Bodø kommune. Her finner du kommunens budsjett for 2026 og økonomiplan for de påfølgende tre år.

Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett og økonomiplan til politisk behandling. Det er til slutt bystyret som vedtar budsjett og økonomiplan etter innstilling fra formannskapet.

Budsjett og økonomiplan viser prioriteringene og fordelingen av de økonomiske midlene til Bodø kommune for de fire neste årene innenfor drift og investering og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og forventede utgifter fordelt per avdeling.

Budsjettdokumentet består av fem hovedoverskrifter:

- Kommunedirektørens forord
- Grafikk og nøkkeltall (kun i web-versjon)
- Kommunens tjenesteområder
- Sentrale kapitler
- Vedlegg

I innledende kapitler finner du kommunedirektørens vurdering av tjenesteproduksjon og den økonomiske situasjonen, en beskrivelse av og plan for omstillingsprosess.

Grafikk og nøkkeltall gir informasjon om kommunens handlingsregler, samt et utvalg av andre nøkkeltall som er viktig å kjenne.

I kapittelet kommunens tjenesteområde finner du selve budsjettet og økonomiplanen som viser driftsbudsjett fordelt per avdeling og tjenesteområde. Her kan du lese om hvert enkelt område. Legg merke til at kommunens fellesområde i dette kapitlet ikke omfatter skatt- og rammetilskudd, og det meste av finans. Dette finner du i sentrale kapitler/rammebetingelser. Denne inndelingen er gjort for å imøtekomme krav om forskriftsskjema som er en obligatorisk del av økonomiplandokumentet.

I sentrale kapitler finner du bl.a. rammebetingelser for tjenesteproduksjon, investeringsbudsjett fordelt per avdelinger, klimabudsjett, og mye annen relevant informasjon.

Selve budsjettdokumentet er et digitalt dokument. Hvis du leter etter noe spesifikt kan du bruke søkefunksjonen som ligger på toppen av alle sidene.

Dokumentet er utarbeidet etter krav om universell utforming i den grad systemet har funksjonalitet for dette.

Leserveiledning

Selve budsjettdokumentet er utformet som et digitalt dokument med mange muligheter for deg som leser. Dokumentet tilpasser seg slik at det kan leses på mobil, nettbrett og PC.

Vi anbefaler å bruke menyen oppe til høyre for å navigere deg mellom de forskjellige kapitlene i dokumentet. Nede til høyre på den enkelte side finner du et pil-ikon, som tar deg tilbake til toppen av siden.

Dersom du leter etter noe spesifikt kan du bruke søkefunksjonen som ligger på toppen av alle sidene.

Mange av tabellene og de grafiske elementene gir deg også mer informasjon ved å trykke på dem, eller ved å føre musepekeren over dem. For eksempel finner du en beskrivelse av økonomiplantiltakene ved å trykke på det enkelte tiltaket.

Skjermoppløsningen gjør at tabeller og presentasjoner i Framsikt kan se uryddige ut. Utvid skjermvisning for å få en bedre presentasjon av innholdet.

Om rammeoversiktene i driftsbudsjettet

Bodø kommune praktiserer bruttorammebudsjettering. Det betyr at de ulike avdelingene får en ramme de skal drifte innenfor. Rammen består av driftsutgifter og driftsinntekter, derfor brutto rammebudsjettering. Bystyret vedtar både inntekter og utgifter for hver avdeling. Flytting mellom rammene, samt økning av inntekter skjer primært i budsjettbehandlingen. Det kan også gjøres i forbindelse med tertialrapportering. I dokumentet ligger denne informasjon i tabell «Driftsrammer».

For perioden 2026–2029 tar vi utgangspunkt i det som var budsjettammen i 2025, og viser økninger eller reduksjoner i disse. I dokumentet finner du denne informasjon i tabell «Rammeoversikt». Under punkt «Sum Tekniske justeringer» finner du: endring i pensjonskostnader og avrunding.

Nytt fra økonomiplan 2025-2028 er synliggjøring av samlede omstillingskrav hvert år i perioden, under punkt «Omstillingskrav». Dette er også videreført i økonomiplan 2026-2029. Utvikling i omstillingskrav framgår av en tabell for hver avdeling i forkant av rammeoversikten. Den tar utgangspunkt i rest omstillingskrav fra økonomiplan 2025-2028. Deretter vises forslag til spesifiserte tiltak og økning i omstillingskrav som er lagt inn for å saldere økonomiplan 2026-2029. Økningene er knyttet til økte driftskostnader for å sikre realistiske budsjetter, samt driftskonsekvenser av nye investeringer. For å få fram Sum omstillingskrav er beløp flyttet fra sumnivå «Sum Vedtak forrige periode» og «Sum Budsjettendring i år». Dette er kun en teknisk flytting for å synliggjøre omstillingskrav og påvirker ikke avdelingenes rammer.

Under punkt «Sum Vedtak forrige periode» ligger alle vedtak i tidligere økonomiplaner som angår budsjettårene 2026-2029. Økonomiplanen rulleres årlig, og det kan ligge vedtak fattet flere år bak i tid. Under punkt «Sum Budsjettendring i år» ligger blant annet vedtak fattet av bystyret i løpet av 2025. Det kan eksempelvis omfatte flyttinger mellom avdelinger eller helårseffekt av lønnsoppgjør 2025. «Sum Lønns- og prisvekst» gir informasjon om justering for lønns- og prisvekst 2026 i hht. forutsetningene i statsbudsjettet. «Konsekvensjustert ramme» er summen av opprinnelig budsjett og konsekvensjusteringer.

«Driftskonsekvens» er konsekvenser for driftsbudsjettet av forslag til investeringsbudsjett. Hver driftskonsekvens kommenteres under tabellen.

«Omstillingskrav» viser avdelingens andel av omstillingskrav etter saldering av økonomiplan 2026-2029. Forslag til spesifiserte tiltak kommenteres under tabellen. Uspesifiserte omstillingskrav er omstillingskrav som avdelingen jobber videre med gjennom bærekraftig omstilling eller tiltak som avdekkes i linja på det enkelte tjenesteområde..

«Nye behov» er økninger i driftsbudsjett for å sikre realistiske driftsrammer for 2026-2029. Hvert behov kommenteres under tabellen.

Bærekraftig omstilling

Innledning

I økonomiplan 2025–2028 ble det varslet om en betydelig og vedvarende økonomisk ubalanse for Bodø kommune, med et uspesifisert rammedtrekk på 355 millioner kroner. I arbeidet med ny økonomiplan 2026–2029 er dette økt til 412 millioner kroner som følge av både økte driftskostnader og lavere inntektsvekst enn forutsatt. Utviklingen viser at kommunens økonomiske utfordringer er strukturelle og krever fortsatt langsiktige grep.

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028	-387 677	-349 723	-346 112	-346 112
Økt omstillingskrav saldering økonomiplan 2026-2029	-12 934	-61 454	-79 660	-164 500
Sum omstillingskrav i økonomiplanperioden	-400 611	-411 176	-425 772	-510 612
Spesifiserte tiltak 2026-2029 (kategori 1 og 2) *	89 519	96 814	98 314	98 314
Bærekraftig omstilling **	33 000	72 000	110 000	125 000
Uspesifisert omstillingskrav økonomiplan 2026-2029	-278 092	-242 362	-217 458	-287 298

*Forutsetter at spesifiserte tiltak 2026-2029 i kommunedirektørens forslag vedtas.

**Effekt av bærekraftig omstilling er ikke innarbeidet i økonomiplan 2026-2029. Tallene viser anslag på budsjettmessig gevinstpotensial for de prosjektpakkene som er i arbeid. Når gevinstene realiseres, vil uspesifisert omstillingskrav i tjenesteavdelingene reduseres.

Som hovedsvar på dette ble Bærekraftig omstilling etablert i 2025. Prosjektet er et helhetlig arbeid for å sikre bærekraftige tjenester og økonomisk balanse over tid. Arbeidet har beskrevet konkrete gevinstmuligheter og gitt bedre innsikt i hvordan kommunen kan organisere, produsere og prioritere tjenester mer effektivt. Dette er prosessuelt- og tidkrevende arbeid som forutsetter både ny kompetanse, endret praksis og tett samhandling mellom nivåer og fagområder for å lykkes.

Våren 2025 ble over 100 vedtatte omstillingstiltak og over 50 nye meldt inn fra hele organisasjonen. Disse ble vurdert og rangert etter gevinstpotensial og risiko i den forpliktende tiltaksplanen som ble presentert i juni. Der ble 30 prioriterte tiltak valgt ut for videre oppfølging, flere tiltak ble samlet i

tverrfaglige prosjektpakker. Dette er områder med stor påvirkning på tvers av tjenester og avdelinger, og som skal gi varige gevinster gjennom bedre ressursutnyttelse, lavere kostnader og mer målrettet tjenesteproduksjon.

Vil nevne spesifikt at kommunen har de siste årene gjennomført en rekke moderniseringstiltak, blant annet innen velferdsteknologi, digitalisering og automatisering, og tar nå i bruk KI-verktøy og KS-Fiks-løsninger som del av videre effektivisering. Det er for tidlig å tallfeste gevinster, men i løpet av 2026 vil kommunedirektøren legge frem flere konkrete utviklingsprosjekter som resultat av dette arbeidet.

KLK har så etter den forpliktende tiltaksplanen prioritert tre prosjektpakker: sykefravær og bemanning, boligsosial styrking og innkjøp og anskaffelser. For disse foreligger det konservative gevinstberegninger som inngår i grunnlaget for økonomiplanen, samtidig som nye tiltak og støttefunksjoner er under utvikling for å sikre gjennomføringsevne.

Videre vil det bli beskrevet status for prosjektpakkene, forventet gevinstpotensial og planlagte tiltak for 2026. Det danner grunnlag for videre politisk og administrativ drøfting av retning og prioritering i arbeidet med bærekraftig tjenesteutvikling.

Begrenset omstillingskapasitet

Bodø kommune har begrenset omstillingskapasitet til å gjennomføre den forpliktende tiltaksplanen i ønsket tempo. Den nylige nedbemanningen og et vedvarende høyt driftspress gjør at mange virksomhetsledere har mindre handlingsrom til utviklings- og forbedringsarbeid. Omstilling i offentlig sektor er krevende og krever både tid, prioritering og tett samhandling mellom nivåer og fagområder. Kommunen arbeider derfor målrettet med å styrke analyse- og utviklingskapasiteten slik at fremtidige endringer kan gjennomføres på en trygg og effektiv måte.

Kapasitet er i dag den største enkeltfaktoren som hemmer fremdrift i omstillingsarbeidet. Det er en påbegynt rekrutteringsprosess på 2 stk. stillinger som man antar vil ande i ansettelser i desember 2025 og med antatt oppstart februar 2025. Dette vil styrke analyse og utredningskapasiteten ved kommunen.

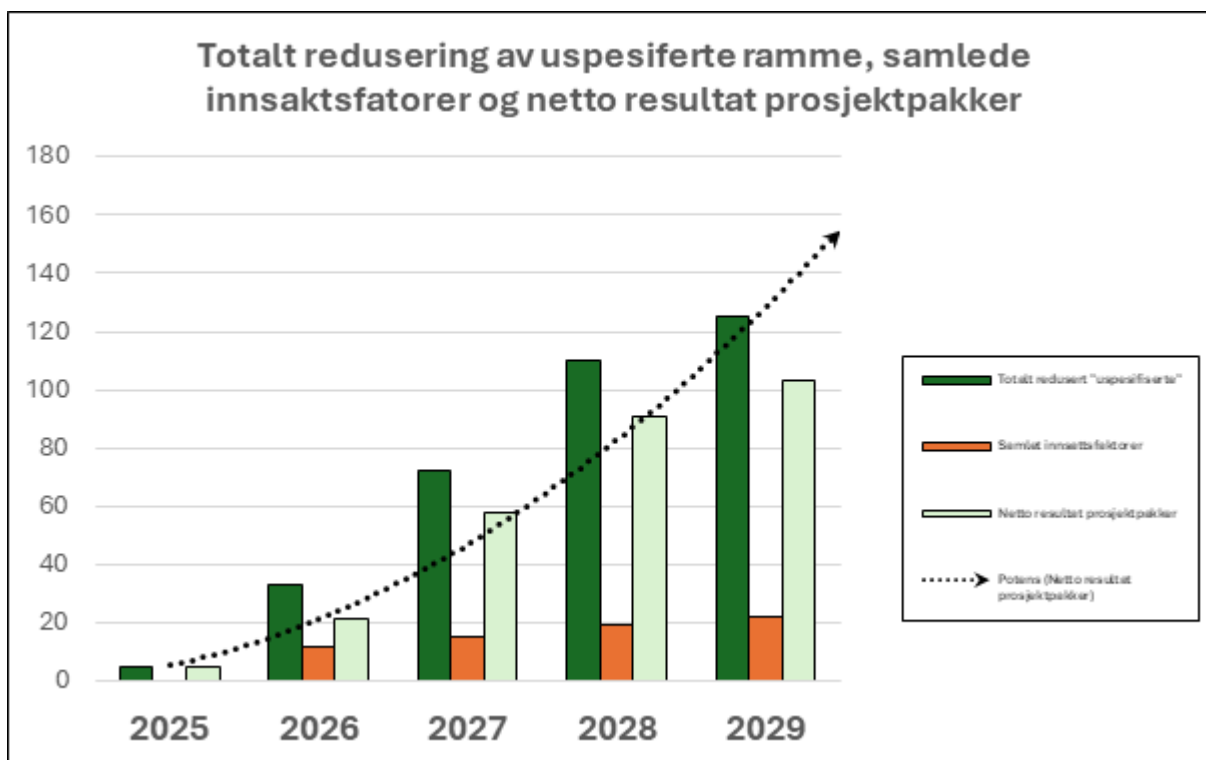
Det er og flere av prosjektpakkene som vil kreve innsatsfaktorer i form av investeringer og økte stillinger for å kunne realisere gevinstene på en god måte. Disse sammenhengene mellom investering og gevinst vil presenteres overordnet under.

Bærekraftig omstilling er tildelt prosjektskjønnsmidler fra Statsforvalteren i Nordland med hhv. 1 mill. kr og 2,9 mill. kr for 2024 og 2025. Søknaden for 2026 ble kommunen tildelt 1,5 millioner.

Gevinstpotensial

Det har blitt arbeidet med å beskrive gevinstpotensialet for de ulike prosjektpakkene. Det vil komme flere gevinstberegninger, så det vil forventes vekst etter hvert som man får tydeliggjort gevinstdimensjonen i de ulike pakkene. Samtlige prosjektpakker vil å få høyere gevinstrealisering ut i løpet sitt og ut over perioden. Det er illustrert med trendlinjen i sort på figuren under.

Dette er arbeidsinsentivet å beregne gevinster. Her må det være tett samarbeid med lederne, ansatte og tillitsvalgte for å sikre god forankring. Spesielt når vi nå skal utrede tiltak som realiserer gevinstene. Her vil hver prosjektpakke bli behandlet separat, men bli orientert som helhet i dette notatet.



Direkte besparelser	2026	2027	2028	2029	Kommentar
Totalt redusert uspesifiserte	33	72	110	125	Kommer i form av økte inntekter, tjenesteeffektiviseringer og reduserte driftskostader.
Samlet innsatsfaktor	10	13	19	22	De totale innsatsfaktorene for å realisere prosjektpakkene
Netto resultat prosjektpakker	23	59	91	103	

Dette er beregninger for de tre prioriterte prosjektpakker – *sykefravær og bemanning, boligsosial styrking og innkjøp og anskaffelser*. Når flere pakker blir analysert forventes det at gevinstpotensialet vil øke betydelig. Dette skjer fortløpende etter hvert som prosjektet får mer kapasitet.

Beskrivelse av de ulike postene i grafen over:

Totalt redusert uspesifisert er den totale gevinsten man kan redusere det uspesifiserte rammenedtrekket med. Innledningsvis vil dette bli midlertidig plassert på R8 området og når prosjektpakkene realiseres vil de bli flyttet til den aktuelle avdelingen.

Samlet innsatsfaktorer: Dette er de samlede ressursene som er estimert at man trenger for å realisere gevinstene i «totalt redusert uspesifisert». Denne posten består av meldte behov i budsjettet knyttet til bærekraftig omstilling i tillegg har de ulike prosjektpakkene estimert noen behov.

Kommunen ser man trengte og styrke enkelte miljøer med noe økt ressurser for å realisere potensialet i pakkene. Da man legger de nye oppgaver eller trenger mer verktøy. Det vil også være nødvendig og be om mer ressurser når man får konkretisert behovet i øvrige pakker.

For eksempel sykefraværarbeidet er det nok et behov for å se på bemanningsnivået, lederspennet ol. Pt. har man ikke fått beskrevet tiltaket eller ressursbehovet for dette. Innen boligsosialt arbeid er det behov for støtte til både å forvalte boligporteføljen, men og leveranse av boligsosiale tjenester. Det er og behov for mer støtte til analyse og utredning hos byplan. Anskaffelse område er det forholdsvis moderate behov i starten, med ett innkjøp av anskaffelse verktøy til å hjelpe med å holde oversikt over avtaler og støtte med gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Hvis pakken fullt skal realiseres vil det antakelig trengte mer styrket kompetanse i 2027 og utover. Dette er tiltaksbeskrivelser vi vil komme tilbake til når de blir mer konkretisert.

Netto resultat prosjektpakkene:

Er det totale reduserte uspesifiserte minus innsatsfaktoren og gir et nettoresultat.

Øke handlingsrommet – Frigjøre kapital

Det er i tillegg muligheter for å gi økt handlingsrom ved salg av boliger som ikke er egnet til kommunens tjenesteproduksjon og formålsbygg. Dette vil bli nærmere beskrevet i «boligsosial styrking» og prosjektpakken salg av eiendom og blir rapportert i tertial 1.

Nærmere beskrivelse av gevinstpotensiala og antatt tiltak for å realisere disse.

1. Salg av eiendom – under arbeid

Oversikt og vurdering av salg av kommunale eiendommer: Tiltaket samler alle eiendomssalg det tidligere er fattet vedtak om, og sikter mot å redusere vedlikeholds forpliktelser og realisere verdier fra overflødig eiendomsmasse. Det gjøres løpende vurderinger av salgbare bygg som presenteres til formannskapet for salg.

2. Eierskapsstrategi eiendom - Avsluttet

Tiltaket innebærer en strategisk vurdering av hvordan kommunens eiendommer – særlig formålsbygg og tomter – bør organiseres og forvaltes fremover. Det skal blant annet vurderes bruk av kommunale foretak eller aksjeselskaper. Målet er å redusere eierskap der det er hensiktsmessig, frigjøre kapital, og sikre mer effektiv og profesjonell eiendomsforvaltning. Utredningen vil danne grunnlag for en fremtidig eierskapsstrategi, inkludert videre utvikling av Bodø Kommunale Eiendom.

PwC har utarbeidet en rapport som vurderer ulike modeller for forvaltning og eierskap av kommunal eiendom. Denne rapporten har blitt presentert for politikken og kommunedirektør har gitt en anbefaling

3. Sykefravær og bemanning – under arbeid

Det arbeides med å lage en tiltaksplan for å intensivere arbeidet med sykefraværet i 2026. Her har man gjort estimater på direktebesparelser kommunen kan oppnå ved å redusere sykefraværet.

Disse estimatene er beregnet ut fra KS.no sin modell om tapt arbeidskapasitet og blitt regnet om til direktebesparelser der man ser at tjenester må iverksette tiltak for å opprettholde produksjonen som ikke kompenseres. Dette er tiltak som i hovedsak er innleie av vikarer. Det er og mange indirekte effekter man ikke har beregnet som tap av arbeidstid for å finne, lære opp vikarer.

I tiltaksplanen vil man beskrive tiltak på hele organisasjonen, men, og kartlegge pågående aktiviteter i de ulike avdelingene og se på lokale tiltak. Sykefravær er et stort og komplisert område. Innledningsvis er det anslått at det vil kreve betydelige innsatsfaktorer for å realisere gevinstene. Samtidig vil et mer stabilt sykefravær gi tydelige tegn på gode arbeidsmiljø og mer hensiktsmessig organisering av arbeidet. Som er meget viktig for et bærekraftig tjenestenivå.

Det vi i tillegg være en tett kobling med forskningsprosjekt innen sykefravær for å validere tiltakene og måle om det oppnår tenkt effekt. Her vil kommunen ha et potensial i å få stor drahjelp av et sterkt forskningsmiljø.

4. OBAK – forbedringsmetodikk – under arbeid

Tilnærmingen har vist seg å være et virkningsfullt forbedringsverktøy for at tjenestene og ansatte skal optimalisere driften sin. Dette tiltaket overføres til øvrige enheter i kommunen. Det vil være viktig og få denne forbedringsmetodikken standardisert og tydeliggjøre omstillingsaktivitet opp mot effekt. Her mangler det foreløpig gevinstberegninger.

5. Leieavtaler og arealbruk – under arbeid

Samler flere tiltak relatert til arealeffektivisering, inkludert avvikling av leieforhold og relokalisering til kommunens egne bygg. Målet er å redusere driftskostnader og utnytte eksisterende bygningsmasse bedre. Her mangler det gevinstberegninger ut over prosjekter som allerede er under arbeid i linja.

6. Boligsosial styrking – under arbeid

Prosjektpakken ser på samarbeidet mellom tjenestene FDVU-, Tildeling-, Plan og mobilitet-, og Eiendomssalgskontoret. Et tett samarbeid mellom disse vil gi betydelige gevinster.

Av direktegevinster vi har medregnet i estimatet som foreligger: Det er muligheter for å redusere tomgangsleie og gi økte inntekter, samtidig som man kan realisere verdier ved salg av uegnede boliger til kommunens formål. Det er og et stort potensial i å beskrive kommunens samlede boligbehov.

Dette muliggjør tettere dialog med private utbyggere og kommunens tjenester for å best mulig bygge boliger tilpasset demografiutviklingen. Dette er da spesielt boliger rettet mot eldre og personer og andre målgrupper med varige kommunale tjenestebehov. Her skal det holdes en workshop i 22.10.2025.

7. Innkjøp og anskaffelser – under arbeid

Det pågår en innkjøpsanalyse av kommunens totale innkjøps. Den vil se på volum, pris, men og prosesser og organisering av funksjonen. Her har man fått en innledende midtveis-rapport. Som har hatt til hensikt å peke på gevinstpotensialet, men og innledende vurdering av tiltak.

Det er allerede startet arbeidet med å realisere gevinster beskrevet i form av tettere innkjøpskontroll frem mot jul.

Endelig rapport med tiltaksbeskrivelser vil bli presentert for politikken i februar 2026. Dette er prosjektpakken med størst direkte økonomiske besparelser og lavest konsekvens for hvordan tjenesten leveres.

8. Omstilling i linja

Flere avdelinger i kommunen arbeider med egne omstillingstiltak som del av ordinær drift. Dette gjelder blant annet etablering av nytt dataplattform for bedre styringsinformasjon, samt arbeid med struktur og organisering av hjemmetjenesten for å sikre mer helhetlig ressursutnyttelse. I tillegg pågår det tiltak for økt digitalisering og bruk av nye verktøy.

Disse initiativene understøtter målene i Bærekraftig omstilling og vil bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon, bedre beslutningsgrunnlag og reduserte driftskostnader over tid. Alle tiltak som gjennomføres i linja vil bli rapportert fortløpende gjennom ordinære styrings- og rapporteringslinjer.

Nye prosjektpakker

Kommunedirektør har bedt de øvrige avdelingsdirektørene om å melde inn nye prosjektpakker til bærekraftig omstilling. Disse vil bli gjort innledende analyser på fører man velger å iverksette.

Følgende prosjektpakker foreslås og inkluderes i Bærekraftig omstilling med oppstart i 2026.

9. Prosjektpakke: Fremtidens barnehage og skoletilbud

Prosjektpakken skal gjennomgå og tilpasse tjenestene innen barnehage og skole for å sikre et bærekraftig nivå på kvalitet og ressursbruk. Arbeidet skal bidra til gode tjenester for barn og unge, samtidig som kommunen tilpasser seg endrede demografiske og økonomiske forutsetninger. Det vises til Bystyrets vedtak av 4. desember 2024 (sak 175/2024)

10. Bærekraftig tjenestenivå for yngre brukere med sammensatte behov

En økende andel yngre brukere (0–49 år) mottar omfattende tjenester fra HO-avdelingen. Prosjektet skal utvikle en helhetlig og forebyggende tilnærming i samarbeid mellom HO- og OK-avdelingene for å identifisere behov tidligere, redusere ressurskrevende enkelttiltak og styrke livsmestring. Dette blir et sentralt tiltak for å sikre bærekraftig tjenestenivå og redusere kostnadsvekst og se på direktebesparelser på kort sikt.

Oppsummering

Kommunedirektørens ledergruppe (KLG) har prioritert tre prosjektpakker: **sykefravær og bemanning, boligsosial styrking og innkjøp/anskaffelser**. Disse har fått gjennomført konservative gevinstberegninger som skal inngå i budsjettarbeidet for realisering.

Det er samtidig avdekket ytterligere forbedringspotensial som kan gi økte gevinster ved videre utredning. Det vil kreve innsatsfaktorer for å realisere gevinstene i prosjektpakkene. Videre fremdrift og tiltaksplan vil bli presentert for politikken fortløpende i relevante utvalg.

Kommunen har imidlertid redusert omstillingskapasitet som følge av høyt driftspress og nedbemanning, og dette hemmer fremdriften og realisering av omstillingsgevinster. To nye stillinger skal styrke kapasiteten med omstilling. De anslås å ha oppstart i februar 2026.

Foreløpige beregninger viser et **netto gevinstpotensial** på om lag 103 mill. kroner innen 2029, med økende effekt fra 2026–2028. Gevinstene kommer gjennom effektivisering, lavere sykefravær, reduserte driftskostnader, bedre utnyttelse av eiendom og styrket innkjøpskontroll.

Kommunen er inne i et målrettet, men krevende omstillingsarbeid som krever både tid, forutsigbarhet og tett samhandling. For å lykkes er det avgjørende med politisk støtte, ro og tillit til at arbeidet kan videreføres etter vedtatt metodikk. Dette vil gi organisasjonen nødvendig stabilitet til å utvikle og tilpasse tjenestene til et bærekraftig nivå, samtidig som økt gjennomføringsevne vil gjøre det mulig å frigjøre kapasitet til å realisere fremtidige utviklingsprosjekter.

Rammebetingelser

Statsbudsjett

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter med 3,2 mrd. kr eller 0,7 %, hvorav 2,1 mrd. kr skyldes befolkningsendringer og demografiskompensasjon.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattøre for 2026 er lagt frem i Prop. 1LS (2025-2026) *Skatter og avgifter 2026*. Kommunal skattøre for 2026 er foreslått satt til **11,35**, noe som tilsvarer en nedjustering på 1,4 prosentpoeng fra 2025. Målet med denne endringen, sammen med andre justeringer, er å sørge for at kommunenes samlede skatteinntekter fortsatt skal utgjøre omtrent 40 prosent av sektorens totale inntekter i 2026. Nedjusteringen er en del av en bredere plan for å opprettholde en balansert inntektsfordeling mellom stat og kommune, spesielt etter justeringer i inntektssystemet som halvering av kommunenes andel av formueskatten over 2025 og 2026.

Ved fordelingen av realveksten mellom skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn at andel skatt (inkl. eiendomsskatt) av samlede inntekter skal utgjøre 40 %. For å oppfylle denne betingelsen er skatteinntektene økt reelt med ca 6,9 mrd. kr i 2026 sammenlignet med skattenivået i RNB 2025. I rammetilskuddet er det på den annen side innarbeidet en reduksjon på 3,7 mrd. kr slik at samlet realvekst i frie inntekter blir 3,2 mrd. kr for kommunene.

I skatteanslag for 2026 er det lagt til grunn en sysselsettingsvekst på 0,7 % og en årslønnsvekst på 4 %. Nytt inntektssystem innføres i tråd med tidligere vedtak ved at maksimalsatsen for kommunal skatt på formue foreslås redusert fra 5,25 promille til 3,5 promille i 2026. Inntektsbortfallet som følge av dette kompenseres med økt skatt på alminnelig inntekt uten eierinntekter. Samtidig økes den symmetriske delen av inntektsutjevningen fra 62 % til 64 % i 2026. Målet med endringen i inntektssystemet er å sikre en bedre omfordeling mellom kommunene. Økt utjevning av skatteinntektene fra 60-64 % gjør at alle kommuner får minst 95 % av gjennomsnittlig skatteinntekt. Dette gjøres over en periode på to år.

Økonomiplan for 2026-2029

Fra 1.1.2026 bortfaller kravet om skattetrekkskonto og erstattes med en plikt for arbeidsgivere om å innbetale foretatt skattetrekk senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Denne omleggingen innebærer at kommunene i omleggingsåret 2026 vil motta forskuddstrekk for 13 mnd. ettersom forskuddstrekk for 6. termin i 2025 forfaller i januar 2026. Det vil dermed bli vesentlig høyere skatteinngang i januar enn tidligere år, som følge av omleggingen, men dette har ikke påvirkning på den totale skatteinngangen for 2026.

Fra 2026 inngår kommunenes pensjonskostnader i beregningen av den kommunale deflatoren, i motsetning til tidligere år hvor vekst i pensjonskostnader som avviker fra kommunal lønnsvekst har kommet som del av realveksten. Beregningen for 2026 viser at pensjonskostnadene forventes å utvikle seg i takt med lønnsveksten og det er følgelig heller ikke nødvendig med noen korreksjon for pensjonselementet i deflator for 2026.

Følgende oppgaveendringer og korreksjoner er innarbeidet i avdelingenes rammer for 2026:

- Redusert foreldrebetaling barnehager kr 13 575 032
- Økt andel basistilskudd fastleger - helårseffekt kr 2 217 193
- Øvrige oppgaveendringer kr 2 747 659

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Inntekts- og formuesskatt	-1 943 114	-2 128 090	-2 314 321	-2 323 601	-2 328 971	-2 335 072
Rammetilskudd	-1 696 446	-1 805 175	-1 849 984	-1 860 471	-1 870 018	-1 878 097
Eiendomsskatt	-207 722	-219 954	-336 688	-337 188	-337 688	-338 188
Andre generelle driftsinntekter	-282	-14 839	-13 210	-12 352	-11 506	-10 662
Sum sentrale inntekter	-3 847 565	-4 168 058	-4 514 204	-4 533 613	-4 548 184	-4 562 019

Inntekts- og formuesskatt

Tall for oktober 2025 viser en skatteinngang som er høyere enn budsjettet. Etter fremleggelsen av statsbudsjett for 2026 er nasjonalt skatteanslag for 2025 økt med 1,5 mrd. kr. Skatteanslag for Bodø kommune beregnet fra oppdatert KS prognosemodell per 17.10.2025 og gir et foreløpig forventet skatteanslag i 2025 på 2 174 mill. kr, noe som utgjør 95,9 % av landsgjennomsnittet. Det utgjør igjen en nominell vekst fra 2024 på 11,8 %.

Nytt inntektssystem fra 01.01.2025.

Målet med inntektssystemet er å sikre en bedre omfordeling mellom kommunene.

- Økt utjevning av skatteinntektene fra 60-64 %, slik at alle kommuner får minst 95 % av gjennomsnittlig skatteinntekt. Dette gjøres over en periode på to år. Fra 2026 er utjevningen 64 %.
- Utbytteinntekter og andre finansinntekter inngår ikke lenger i det kommunale skattegrunnlaget fra og med inntektsåret 2025. All skatt på disse inntektene vil fra 2025 tilfalle staten.
- Maksimalsatsen for kommunal formuesskatt vil over en to års periode reduseres med siktemål at de kommunale inntektene fra formuesskatten skal utgjøre 3/4 av dagens formuesskatteinntekter i 2025 og halvparten av dagens formuesskatteinntekter fra og med 2026.
- Det legges samtidig til grunn at skatteinntekter fortsatt skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. For å kompensere for bortfall av skatteinntekter, vil kommunene få økt andel skatt på alminnelig inntekt. Dette vil skje gjennom økt skattøre.

Budsjett og økonomiplan 2026-2029

For økonomiplanperioden 2026-2029, har kommunen tatt utgangspunkt i Statsbudsjett 2026 og KS prognosemodell ved beregning av skatteinntektene. De siste 10 årene har Bodø kommune hatt en gjennomsnittlig skatteinngang på rundt 94 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjevning. Med bakgrunn i anslag på skatteinntekter for 2026 og omlegging av inntektssystemet, har skatt i prosent av landsgjennomsnittet økt. Etter uttalelser fra KS om utviklingen, har Bodø kommune lagt skatteinntekter for 2026 på 97,2 % av landsgjennomsnittet. Konjunktursituasjon, befolkningsvekst, arbeidsmarkedet og rentemarkedet faktorer som alle har betydning for kommunens skatteinntekter og derfor kan påvirke den endelige skatteinntekten ved utgangen av 2026. Økning i skatteinngang påvirker nivået på inntektsutjevning, en høyere skatteinngang vil derfor bety lavere inntektsutjevning og dermed et lavere nivå på rammetilskuddet.

Skatteinngang for 2026 er anslått til 2 314 mill. kr. Det utgjør 97,2 % av landsgjennomsnittet.

I KS-modellen er det lagt inn oppdaterte befolkningstall for Bodø kommune i henhold til SSBs befolkningsframskrivninger.

Rammetilskudd

Det samlede rammetilskuddet til kommunene består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norgetilskudd og Namdalstilskudd, skjønnstilskudd, inndelingstilskudd, hovedstatstilskudd og veksttilskudd.

Rammetilskudd for Bodø med utgiftsutjevning, overgangsordninger, tilskudd og inntektsutjevningen anslås til 1 850 mill. kr i 2026. Av dette er 26,4 mill. kr inntektsutjevning.

Økonomiplan for 2026-2029

Rammetilskudd (tall i 1000)	Budsjett 2025 (vedtatt)	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Innbyggertilskudd	1 686 337	1 839 791	1 850 110	1 854 111	1 858 633
Utgiftsutjevning	-170 885	-175 717	-178 165	-173 151	-169 937
INGAR	7 937	-2 274			
Saker med særskilt fordeling	43 288	45 263	45 263	45 263	45 263
Nord-Norge tilskudd	112 580	116 530	116 762	117 230	117 501
Inndelingstilskudd	0	0	0	0	0
RNB/tillegg	0	0	0	0	0
Netto inntektsutjevning	75 884	26 391	26 501	26 565	26 637
Sum rammetilskudd	1 755 141	1 849 984	1 860 471	1 870 018	1 878 097

Tabellen viser budsjettert rammetilskudd i økonomiplanperioden 2026-2029

Innbyggertilskudd

Innbyggertilskuddet utgjør hoveddelen av rammetilskuddet, og fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger. Siden kommuner varierer etter forhold som geografi, alderssammensetning og ulike levekår, omfordeles inntektene slik at alle kommuner skal få et likt utgangspunkt. Kommunene får kompensasjon for ufrivillige kostnads- og etterspørselsforskjeller gjennom utgiftsutjevningen.

- Innbyggertilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger.
- Beløpet er kr 34 263,- for 2026.
- Innbyggere i kommunen per 1. juli 2025 = 53 696.
- Det gir et innbyggertilskudd for Bodø kommune på: 34 263 kr x 53 696 innbyggere = 1 839 791 443 kr.

Utgiftsutjevning (trekk i innbyggertilskuddet)

Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av kostnadsnøkler. Kostnadsnøkler består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. Kostnadsnøkkelene sørger for å omfordele denne andelen av rammetilskuddet fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kriteriedata er lagt inn i inntektssystemet for å beregne hvor dyre kommunene er å drive. Kriteriedata, sammen med kostnadsnøkler, blir brukt til å lage indekser for beregnet utgiftsbehov for hver kommune. Kommunal- og distriktsdepartementet innhenter dataene fra Statistisk sentralbyrå, Kunnskapsdepartementet, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NAV. Disse bygger i hovedsak på data fra folkeregisteret og innrapporterte data fra kommunene. Kriteriene skal oppdateres hvert år, og departementet orienterer kommunene om hvilke data som benyttes for deres kommune i forkant av beregningen av statsbudsjettet.

Økonomiplan for 2026-2029

Kriterium	Vekt	Kriterieindeks
Innbyggere 0 år	0,0024	1,0783
Innbyggere 1-5 år	0,1465	0,9833
Innbyggere 6-12 år	0,1631	0,9632
Innbyggere 13-15 år	0,0731	0,9774
Innbyggere 16-22 år	0,0227	1,0400
Innbyggere 23-24 år	0,0060	1,0128
Innbyggere 25-66 år	0,1260	1,0103
Innbyggere 67-79 år	0,0655	0,9617
Innbyggere 80-89 år	0,0628	0,9810
Innbyggere 90 år og over	0,0391	0,9714
Landbrukskriteriet	0,0018	0,3249
Sonekriteriet	0,0102	0,7625
Nabokriteriet	0,0102	0,6651
Basiskriterium	0,0214	0,2925
Innvandrerbarn	0,0080	0,7577
Døde	0,0438	0,9621
Lavinntekt	0,0157	0,8286
Uføre	0,0092	1,0134
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0156	0,6730
Opphopning	0,0064	0,5359
PU	0,0210	1,0639
Aleneboende 30-66 år	0,0216	1,0363
Aleneboende 67 år og over	0,0517	0,9598
Lav utdanning	0,0147	0,9255
Sysselsatte heltidsstilling	0,0259	1,0798
Rus og psykisk helse	0,0156	1,1661

Kilde: Statsbudsjettet 2026. [Frie inntekter 2026 - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/frieinntekter) Landsgjennomsnitt = 1.

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Det beregnes også et utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen.

Landsgjennomsnitt = 1

Kriterium	Vekt	Kriterieindeks
Innbyggere 0 år	0,0024	1,0783
Innbyggere 1-5 år	0,1465	0,9833
Innbyggere 6-12 år	0,1631	0,9632

Kriteriet innbyggere 6-12 år fanger opp variasjon i kommunenes utgifter til bla. grunnskole, barnevern og helsetjenester. Tall fra SSB.

Kriteriet er gitt en vekt som sier noe om hvor stor del av utgiftsbehovet som er knyttet til kriteriet.

Det beregnes en indeks for kriteriet som viser hvordan kommunen ligger i forhold til landsgjennomsnittet.

Indeksen for kriteriet multipliseres med vekten til kriteriet. Summen av alle kriterienes delsum utgjør kommunens samlede behovsindeks.

Beregning av kriterieindeks:

3 988

kommunens andel av kriterium

/

432 357

landets andel av kriterium

= 0,9632

53 696

kommunens andel av innbyggere

/

5 607 219

landets andel av innbyggere

Beregning av delsum:

0,9632

kriterieindeks

×

0,1631

vekt

= 0,1571

Kilde: Statsbudsjettet 2026. [Frie inntekter 2026 - regjeringen.no](#)

Utgiftsutjevningen for Bodø kommune utgjør et trekk på 175,7 mill. kr i 2026.

INGAR

Inntektsgarantiordningen. Ordningen skal sikre at kommunen har beregnet vekst i ramme-tilskudd fra ett år til neste som ikke avviker mer en kr 400 per innbygger under beregnet vekst på landsbasis (før finansiering av ordningen).

Saker særskilt fordelt

Dette gjelder satsninger/endringer som har en egen fordelingsnøkkel. Tallene i tabellen viser endring i beløp fra 2025-2026.

Enkelsaker	Fordeling beløp (vekst 2025-2026)
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	327
Tilbakeføring av halvparten av fordelingsvirkningen av nedvekting av PU-kriteriet	789
Grunnskoletilskudd	434
Realvekst nytt inntektssystem	425
SUM Bodø kommune	1 975

Kilde: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2026. Grønt hefte 2026. [Frie inntekter 2026 - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

Distriktstilskudd Nord-Norge

Tilskuddet går til alle kommuner i Namdalen og de to nordligste fylkene og gis som en sats per innbygger. Satsen differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere. Dette tillegget gis med en sats per kommune, som differensieres etter distriktsindeksen.

Satsen for kommuner i Nordland for 2025 er kr 2 169,- per innbygger. For Bodø kommune: 116 530 000 kr.

Netto inntektutjevning

Inntektutjevningen tar utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i beregningene er innbyggere per 1. januar i budsjettåret. Dersom kommunen har en skatteinngang over landsgjennomsnittet, blir kommunen trukket etter gitte regler.

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt endring i beregningsgrunnlag for eiendomsskatt - vedtak juni. Tidligere kommunens beregning.

For eiendomsskatteåret 2026:

- Eiendomsskatt bolig 4,0 promille - bunnfradrag 125 000 kr
- Eiendomsskatt fritidsbolig 4,0 promille - bunnfradrag 125 000 kr
- Eiendomsskatt næring 7,0 promille
- Eiendomsskatt kraftanlegg 6,2 promille

Eiendomsskatt på bolig er økt med 111 mill. kr og på fritidseiendom er den gått ned med 3 mill. kr. Endring i eiendomsskatt på fritidsbolig skyldes endret takstgrunnlag. Eiendomsskatt på næringseiendom går ned 4,6 mill. kr på grunn av endret takstgrunnlag, dette til tross for økning i promillen på 0,8 (fra 6,2 promille - 7,0 promille). I tillegg er anslag for nybygg nedjustert til 500 000 kr fra 750 000 kr per år. Skatteetatens tall for formuegrunnlag har etterslep, dvs. at regnskapstallene som analyseres er to år gamle. Ettersom boligprisutviklingen har vært negativ i noen foregående år kan også formuegrunnlaget følge denne.

Kraftanlegg ligger i paragraf §3 d) med ordinær skattesats 6,2 promille.

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 benyttes følgende utskrivingsalternativ for skatteåret 2026:

1. Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, jf. esktl. § 3 bokstav b, samt på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særreglene for petroleum i hele kommunen, jf. esktl. § 3 bokstav d. Avgrensing av område som ansees utbygd på byvis følger kart vedtatt i PS 24/186 av 27.03.2025.
2. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer settes til 4 promille (esktl. § 13). I medhold av esktl. § 12 differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidsboliger settes til 4 promille.
3. For utskrivning av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). Øvrige eiendommer takseres etter kommunens egne retningslinjer for taksering av faste eiendommer i henhold til esktl. § 8 A-2, jf. esktl. § 8 A-3 (4). For bolig- og fritidsbolig er det fra 1 januar 2020 innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent.
4. Det fastsettes et bunnfradrag på kr 125 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. § 11 annet ledd. Som selvstendig boenhet anses bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndigheten for varig opphold, har separat inngang fra ytre rom og har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom/soveplass, bad og wc) for en bolig. Matrikkelens beskrivelse og registrering følges.
5. For eiendomsskatteåret 2026 vedtar bystyret at eiendommer angitt i vedlagte liste (vedlegg §7) fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7. Listen omfatter nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgitt, ikke-kommersielt formål, jf. esktl. § 7 bokstav a, og nærmere angitte bygninger av historisk verdi, jf. esktl. § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet etter kulturminneloven eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven.
For eiendomsskatteåret 2026 vedtar bystyret at fritidsboliger angitt i vedlagt liste (vedlegg §5)

fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 bokstav e. Dette gjelder fritidsboliger innenfor avgrensning av område som ansees som utbygd på bymessig vis.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter omfatter rentekompensasjon som Bodø kommune mottar fra Husbanken til helsebygg, skolebygg og kirkebygg kommunen har investert i. Det er lagt til grunn mottatte beregninger fra Husbanken. Rentekompensasjon reduseres noe i perioden som følge av lavere rente. For 2026 utgjør rentekompensasjon 12,96 mill. kr.

Andre generelle driftsinntekter omfatter også konsesjonsavgift på 0,25 mill. kr. Dette beløpet settes av på bundet fond ved årets slutt.

Prisforutsetninger

Lønns- og prisvekst er i hht. forutsetningene i statsbudsjett 2026.

Prisstigning	2025*	2026
Lønn	4,50 %	4,00 %
Varer	3,50 %	2,80 %
Deflator	4,10 %	3,50 %

*I hht. forutsetningene i statsbudsjett 2025.

Pensjonskostnad 2026

Pensjonskasser (arbeidsgivers andel)	2025	2026
Bodø pensjonskasse	21,94 %	23,71 %
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)	17,23 %	21,49 %
Statens pensjonskasse (SPK)	8,98 %	8,15 %

Budsjettering av pensjon er lagt om fra og med budsjett 2026. Pensjonskassene har levert tall pr. september 2025 som er lagt til grunn i budsjett 2026. Tidligere år har det kun vært budsjettert med pensjonspremie i de årlige budsjetter og avregning pensjon ble foretatt i forbindelse med årsavslutningene. Ettersom denne avregningen kan ha betydning for resultatet er alle elementer i pensjonsberegningen nå tatt inn i budsjettet. Dette innebærer at bruk av premiepremie, bruk av premiefond, premieavvik og amortisering er budsjettert.

Det er i budsjettet lagt opp til avsetning til premieavviksfondet. Premieavvik oppstår når pensjonspremiene som kommunene betaler til pensjonsselskapene er høyere enn pensjonskostnadene som skal føres i regnskapet. Premieavvik skal amortiseres (kostnadsføres) over de neste syv årene. Avsetning til premieavviksfondet skal bidra til å utjevne framtidige pensjonskostnader og er tidligere år

foreslått i forbindelse med årsoppgjøret, men er nå innarbeidet i budsjett/økonomiplan. For 2026 er avsetning til premieavviksfondet budsjettert med 70,992 mill. kr.

Endelig avregning for pensjon 2026 vil foreligge i januar 2027, og føres som del av årsavslutningen. I tertialrapportene i 2026 vil det blir vurdert behov for å regulere pensjonspostene i budsjettet. Pensjonskassene leverer oppdaterte tall i april og september som kan benyttes. Endringer kan oppstå dersom forutsetningene for lønnsoppgjør er vesentlig endret i forhold til forutsetningene pensjonskassene har lagt til grunn.

Ny AFP er vedtatt av Stortinget i 2025 og er innarbeidet i pensjonssatsene i budsjett 2026.

For ØP 2026-2029 har omlegging av budsjetteringsprinsipp medført en redusert budsjettkostnad på ca. 50 mill. kr i forhold til de forutsetningene som lå inne for 2026 fra forrige økonomiplan (ikke i forhold til budsjett 2025, men det som lå til grunn for 2026 fra forrige økonomiplan).

Forskjell i budsjetteringsprinsipp mellom opprinnelig budsjett 2025 og forslag til budsjett 2026 vises i tabellen under (aggregerte tall for alle tre pensjonsordninger).

	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Pensjonspremie	414 802 000	469 514 000
Bruk av premiefond	0	-85 761 000
Premieavvik og amortisering	0	-65 794 000
Arbeidsgiveravgift premieavvik og amortisering	0	-5 198 000
Arbeidsgiveravgift pensjonskostnad	32 769 000	30 316 000
Avsetning premieavviksfond	0	70 992 000
Sum	447 571 000	414 069 000

Rentebane

I Pengepolitisk rapport 3/25 har Norges Bank satt en rentebane med en sannsynlig utvikling i styringsrenten ut 2028. Norges bank lager kun anslag på styringsrenten 3 år fram i tid. I rentesettingen sikter Norges Bank mot å stabilisere inflasjonen, målt ved årlig vekst i konsumprisindeksen (KPI), rundt målet på 2 prosent. Tidshorisonten for å bringe inflasjonen tilbake til målet avhenger av i hvilken grad stabilisering av inflasjonen går på bekostning av høy og stabil produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken kan bidra til at produksjon og sysselsetting stabiliseres rundt det høyest mulige nivået som er forenlig med prisstabilitet over tid. Dette nivået er først og fremst bestemt av strukturelle forhold som lønnsdannelsen, skatte- og trygdesystemet og befolkningssammensetningen. De velferdsmessige kostnadene ved høy arbeidsledighet er høye. Et viktig hensyn i pengepolitikken er å motvirke at lavkonjunkturer blir dype og langvarige.

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunalbanken (KBN) har utarbeidet et forslag til budsjettrente for kommunene basert på signalene fra Norges bank, kommunedirektøren har lagt budsjettrenten som sist ble oppdatert 22. september hos Kommunalbanken i kommende økonomiplan til grunn. Dette framkommer i tabellen under.

Budsjettrenten tar utgangspunkt i NIBOR 3 mnd, samt et marginpåslag på 0,7 %. Dette gir den forventede budsjettrenten for årene 2026-2029. Kommunen har så simulert hele låneporteføljen i Kommunalbankens verktøy - KBN Finans, jfr kapitelet om renteutgifter.

Rentebane - år	Markedet 3 mnd NIBOR	Bank marginpåslag på NIBOR	Forventet budsjettrente basert på marked
2026	3,97 %	0,70 %	4,67 %
2027	3,81 %	0,70 %	4,51 %
2028	3,78 %	0,70 %	4,48 %
2029	3,78 %	0,70 %	4,48 %

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Renteinntekter	-96 896	-115 875	-87 950	-87 595	-87 920	-88 380
Utbytte og eieruttak	-47 517	-50 750	-36 000	-33 750	-33 750	-33 750
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-6 015	-23 225	-22 394	-22 238	-13 678
Renteutgifter	344 661	334 726	359 646	367 076	383 331	401 809
Avdrag på lån	219 367	253 651	320 659	332 732	286 017	281 914
Netto finansinntekter/finansutgifter	419 615	415 737	533 129	556 069	525 440	547 915
Finansutgifter i tjenesteområdene	-7 084	0	0	0	0	0
Totale finansutgifter	412 531	415 737	533 129	556 069	525 440	547 915
Motpost avskrivninger	-347 421	-345 796	-366 099	-366 099	-366 099	-366 099

Renteinntekter

Kommunens likviditet forverres årlig som følge av merforbruk i driften. Det er essensielt at kommunen oppnår en bærekraftig økonomi som gir et positivt netto driftsresultat. På den måten kan det byttes opp disposisjonsfond til å møte uforutsette kostnader fram i tid og bygge opp egenkapital til investeringer.

I tillegg er investeringsnivå tatt ned de siste årene både for å redusere finanskostnadene, men også for å ferdigstille prosjekt som det allerede er foretatt låneopptak for. Det er viktig at driften ikke finansieres med likviditet fra låneopptak til investeringer.

Disse forholdene påvirker likviditetsnivå og gir lavere renteinntekter på bankinnskudd. I tillegg kommer at en lavere rentebane følge av rentenedgang gir lavere renteinntekter. Ved beregning av renteinntekter er det lagt til grunn 3 mnd. NIBOR + 0,3.

Renteinntekter omfatter også innbetalinger fra låntakere av startlån. Inntektene brukes til å finansiere renteutgifter fra startlån kommunen tar opp i Husbanken til videre utlån. Renteinntekter omfatter også bankrenter på startlånsmidlene fra innbetaling fra Husbanken til utbetaling låntaker.

De siste årene har kommunen hatt en netto utgift på renter startlån, dvs. kommunens rentekostnad til Husbanken har vært større enn innbetalingene fra låntakerne. Dette som følge av at låntakerne i en periode fikk bedre betingelser enn kommunen har hatt i Husbanken. Dette er bystyret orientert om i bla. sak om Årsregnskap 2024 og egen orienteringssak om startlån i september 2025 (PS 150/25). Tildelingskriteriene til låntakerne er nå strammet inn og kommunen har reforhandlet (forlenget) avdragstid i Husbanken. Dette medfører imidlertid en netto rentekostnad for kommunen i noen år til. Netto rentedifferanse er innarbeidet i forslag til økonomiplan.

Utbytte og eieruttak

Det er lagt inn forventet utbytte fra følgende selskaper:

Bodø Energi AS	7,75 mill. kr
Salten Kraftsamband AS	25,0 mill. kr
Saltens AS	3,25 mill. kr

Kommunedirektøren har lagt til grunn et utbytte på 36,0 mill. kr første år i økonomiplanperioden. De siste årene er utbytte redusert med 2,25 mill. kr. til 33,75 mill. kr pr. år av forsiktighetshensyn.

Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler

Kommunen har en del plasseringer i ulike pengemarkedsfond, dette er fond med lav risiko. Hvert år beregnes en gevinst på disse plasseringene som er basert på utviklingen av disse fondene det aktuelle året. Mål er å oppnå avkastning som er 0,2 %-poeng høyere enn avkastning på kommunens konsernkonto.

Plasseringene er gjort i følgende fond:

DNB likviditet
Storebrand likviditet
Odin likviditet
Alfred Berg likviditet

Det legges til grunn salg av kommunale aksjeposter i 2026. Dette salget skal finansiere resterende egenkapital i Bodø Nye eiendommer AS. Øvrig salgsinntekt er forutsatt plassert i pengemarkedsfond med lav risiko. I 2028 er det budsjettet med bruk på 200 mill. kr som egenkapital til Nytt sykehjem Treningsfeltet. Avkastning fra pengemarkedsfond går derfor ned fra 2029.

Renteutgifter

Renteutgiftene er beregnet basert på rentesatsene oppgitt under overskriften Rentebane.

Grunnlaget for beregning er tidligere års opptatte lån, samt foreslåtte låneopptak som framkommer av investeringsbudsjettet 2026-2029. Lånene for 2026 og 2027, forventes tatt opp november de aktuelle årene. Lånene for 2028 og 2029, forventes tatt opp midt i året (juli) de aktuelle årene. Dette som følge

Økonomiplan for 2026-2029

av likviditetssituasjonen til kommunen som forverres for hvert år med merforbruk i driften. For Husbanklånene (startlånene) er de nye låneopptakene forventet tatt opp i mars de aktuelle årene.

Renteutgifter OPS gjelder Brannstasjon og blålyssentralen. Utgiftene er beregnet på bakgrunn av avtale inngått mellom entreprenør Gunnvald Johansen AS og Bodø kommune.

Renteutgifter startlån er beregnet basert på rentesatsene oppgitt overskriften Rentebane. Grunnlaget for beregning er tidligere års opptatte lån, samt foreslåtte låneopptak startlån som framkommer av investeringsbudsjettet 2026-2029. Som følge av forskjell i løpetid til lån kommunen tar opp hos Husbanken og løpetid på lån til brukere dekkes ikke alle renteutgifter av brukerens renteinntekter.

De siste årene har kommunen hatt en netto utgift på renter startlån, dvs. kommunens rentekostnad til Husbanken har vært større enn innbetalingene fra låntakerne. Dette som følge av at låntakerne i en periode fikk bedre betingelser enn kommunen har hatt i Husbanken. Dette er bystyret orientert om i bla. sak om Årsregnskap 2024 og egen orienteringssak om startlån i september 2025 (PS 150/25). Tildelingskriteriene til låntakerne er nå strammet inn og kommunen har reforhandlet (forlenget) avdragstid i Husbanken. Dette medfører imidlertid en netto rentekostnad for kommunen i noen år til. Netto rentedifferanse er innarbeidet i forslag til økonomiplan.

Kommunens renteutgifter (tall i 1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Renteutgifter lån	254 388	256 565	274 603	285 683
Renteutgifter OPS	8 315	8 350	8 381	8 408
Renteutgifter startlån	97 093	102 161	100 347	107 718
SUM	359 646	367 076	383 331	401 809

Avdrag på lån

Kommunens avdrag er beregnet ut fra nye låneopptak i henhold til foreslått investeringsbudsjett 2026-2029 og beregning av kommunens gjeld per 31.12.2025.

Kommunens avdragsutgifter (tall i 1000 kr)	2026	2027	2028	2029
Avdrag lån	312 962	324 750	277 740	273 330
Avdrag OPS	7 697	7 982	8 277	8 584
SUM	320 659	332 732	286 017	281 914

Avdragstid på nye lån er:

- VA lån 60 år
- Øvrige lån 30 år
- Husbanken 40 år (avdragene ligger i investeringsbudsjettet)

Kommunal- og distriktsdepartementet fastsatte i september 2025 endring i selvkostforskriften. En av endringene er at maksimal avskrivningstid for ledningsnett vann og avløp ble økt fra 40 til 80 år. Kommunene må revurdere og eventuelt forlenge avskrivningstiden for investeringer i ledningsnett som ble foretatt i 2025 og tidligere, innenfor maksimal avskrivningstid på 80 år. Bodø kommune har ikke gjennomført slik revurdering av alle eksisterende anlegg høsten 2025 pga. manglende kapasitet. Dette arbeidet er planlagt våren 2026. Når ny gjenværende avskrivningstid (levetid) er beregnet for eksisterende anlegg må kommunen reforhandle VA-lånene slik at avdragstiden bedre skal samsvare med rest levetid. Dette av likviditsmessige årsaker siden økt levetid vil redusere gebyrinntektene, iallefall på kort sikt. For nye VA-lån er det i budsjettet lagt til grunn 60 års avdragstid som et forsiktig anslag siden et VA-prosjekt består av mer enn bare ledningsnett.

I henhold til regnskapsforskrift er kommunen pålagt å bokføre OPS avtale (ny brannstasjon) som et lån.

Kommunen har to sertifikatlån som ble tatt opp i forbindelse med bygging av rådhuset. Avdrag sertifikatlån videreføres i hht. økonomiplan 2025-2028. Dette vil kompensere for manglende inntekter fra salg av eiendom, og vil også redusere rentekostnader i økonomiplanen. Det er ikke budsjettetert med avdrag sertifikatlån i 2029.

Motpost avskrivninger

Kommuner er etter forskrift om årsregnskap og årsberetning, § 8 pålagt å avskrive varige driftsmidler (bygninger og anlegg) etter nærmere regler. Reglene definerer avskrivningsprofil, avskrivningsperiode og forholdet til resultatpostene i de krav til økonomiske oppstillinger som er fastsatt i medhold av forskriften. Det er satt krav om lineære avskrivninger ut fra levetiden til avskrivningsobjektet og objektets anskaffelseskost. Dette tilsvarer "bedriftsøkonomiske avskrivninger" i et ordinært bedriftsregnskap. Avskrivningene i kommuneregnskapet synliggjør dermed kapitalslitet uavhengig av hvordan objektet er finansiert.

Motposten avskrivninger speiler det som føres i detaljer på artene 15900:15909 for hele kommunen.

Budsjetterte avskrivninger 2026-2029 er basert på ferdigstilte investeringer i regnskap 2024. I forbindelse med årsoppgjør 2025 vil ferdigstilling av nye investeringer medføre økte avskrivninger. Disse vil bli foreslått justert i tertialrapport 1/2026. Avskrivninger har ingen resultateffekt. Gjennom avskrivninger fordeles kostprisen for et anleggsmiddel på de årene anleggsmiddelet er i bruk og viser riktig verdi i kommunens balanse.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Til ubundne avsetninger	0	14 959	120 147	113 318	110 648	110 648
Til bundne avsetninger	282	250	250	250	250	250
Bruk av ubundne avsetninger	-2 825	-2 555	-2 555	-2 555	-2 555	-2 555
Overføring til investering	0	12 170	9 827	9 827	9 827	9 827
Netto avsetninger	-2 543	24 824	127 669	120 840	118 170	118 170
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-45 311	-11 914	8 416	8 541	12 264	12 171
Totale avsetninger	-47 853	12 910	136 085	129 381	130 434	130 341

Til ubundne avsetninger

Denne posten viser avsetninger til kommunens ulike disposisjonsfond.

I økonomiplanperioden er det budsjettet med avsetning til selve disposisjonsfondet med hht. 49,2 mill. kr i 2026, 42,3 mill. kr i 2027 og 39,7 mill. kr i 2028 og 2029. Dette er en økning i hht. bystyrets vedtak i sak 24/194 Budsjett 2025/økonomiplan 2025-2028. Avsetningene skulle allikevel vært betydelig større i et budsjett på Bodø kommunes størrelse for å ha en buffer for uforutsette hendelser i løpet av budsjettåret. Anbefalt nivå på årlig avsetning er 1,75 % av brutto inntekter.

Avsetning til premieavviksfondet er budsjettet med 70,993 mill. kr. Det vises til ytterligere kommentarer om omlegging av budsjett for pensjon under overskriften Pensjon.

I tillegg ligger det inne en årlig avsetning til næringsfondet på 3,0 mill. kr fra økonomiplan 2026-2028. Denne avsetningen er finansiert ved bruk av innbetalinger fra havbruksfondet. Fra 2029 økes avsetningen med ytterligere 5 mill. kr til 8 mill. kr. Finansieringen for siste års økning er fra ordinær ramme. Det vises for øvrig til kommentar om næringsfondet under bruk av ubundne avsetninger.

Det er budsjettet med avsetning til flyktningfondet med 22,7 mill. kr. I budsjett 2026 er det laget et komplett flyktningbudsjett som i sin helhet finansieres med integreringstilskudd. Midler som ikke er fordelt til tjenesteområder foreslås avsatt til fondet. Det vil bli rapportert på bruken av integreringstilskudd i tertialrapportene og behov for å justere budsjettet vil bli foreslått der. Avsetningen ligger hos OK og framkommer som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene".

Vedlikeholdsfond FDV er budsjettet hos Byutvikling (BY) og vises som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene". BY har en budsjettet avsetning på 3,7 mill. kr pr. år i perioden 2026-2029. Det er budsjettet med tilsvarende bruk av fondet i perioden.

Det er budsjettet med en årlig avsetning til vedlikeholdsfond OPS for å ivareta kommunens forpliktelser i hht. avtale. Det er budsjettet med 0,45 mill. kr årlig. Avsetningen ligger hos BY og framkommer som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene".

Til bundne avsetninger

Avsetning til bundet fond gjelder konsesjonsavgiften kommunen mottar, beregnet til 0,25 mill. kr pr år i økonomiplanperioden.

Bundne fond er knyttet til eksterne midler som kommunen ikke fritt kan disponere. Inntektene kan komme fra innbyggerne (selvkostfond) eller finansieringskilder med øremerkede formål.

Det er budsjettet med til sammen 2,0 mill. kr i avsetning til bundne selvkostfond pr. år. Dette gjelder bl.a. slam, utslippstillatelser og forurensning. Avsetningene ligger hos BY og framkommer som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene".

Det er budsjettet med 9,6 mill. kr i 2026 i bruk av bundne fond, og 9,2 mill. kr i øvrige år i økonomiplanen. Herav bruk VA-fond med 6,3 mill. kr i økonomiplanperioden. All bruk av bundne avsetninger er knyttet til tjenesteområdene og inngår som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene".

Bruk av ubundne avsetninger

På kommunens fellesområde er det budsjettet med bruk av næringsfondet på 2,6 mill. kr pr. år for 2026-2029 for å finansiere økte utgifter knyttet til andre tjenesteområder. Dette gjelder sommerblomster 2,1 mill. kr pr. år, vinterbelysning 0,4 mill. kr pr. år, grøntvedlikehold Kvartal 99 0,055 mill. kr pr. år.

Øvrig bruk av næringsfond er budsjettet på samfunn og næringsavdelingen (SN) med hhv. 3,7 mill. kr i 2026, 2,9 mill. kr for 2027 og 3,6 mill. kr i 2028. Bruk av næringsfond forutsetter avsetning av midler fra havbruksfondet. Det er ikke budsjettet med bruk av fondet på SN i 2029.

Det er budsjettet med ca. 2 mill. kr pr år i perioden fra disposisjonsfond til Ny by, ny flyplass.

Det er budsjettet med 2,6 mill. kr i 2026 fra boligfondet til å videreføre finansieringen av et lavterskel, akutt overnattingstilbud i miljøtjenesten for personer uten fast bosted. Tiltaket fikk midlertidig finansiering gjennom bruk av boligfondet for budsjettåret 2025. Det foreslås å forlenge finansieringen til 2026 for å opprettholde tilbudet.

Vedlikeholdsfond FDVU har et budsjettet bruk på 3,7 mill. kr pr. år i perioden 2026-2029. Det er budsjettet med tilsvarende avsetning til fondet i perioden.

All bruk av ubundne fond på tjenesteområdene (dvs. utenom kommunens fellesområde) framkommer som del av "Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene".

Overføring til investering

Dette gjelder egenkapitalinnskudd KLP og Bodø pensjonskasse som skal føres over investeringsbudsjettet, men kan ikke lånefinansieres.

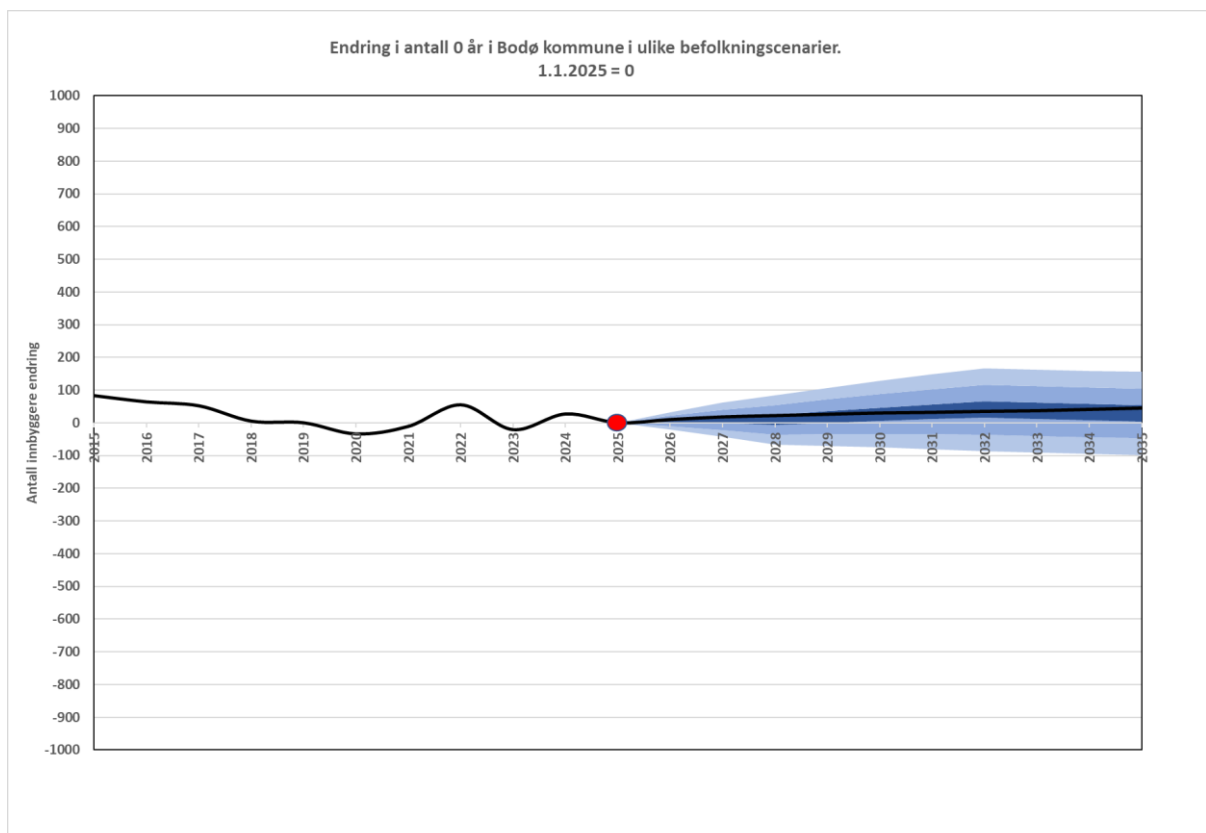
Befolkningsutvikling

Bodø kommune har de siste årene hatt svak befolkningsvekst, samtidig som befolkningens alderssammensetning har endret seg. Utviklingstrekkene de siste 10 årene har vært en nedgang i de yngste aldersgruppene, og en solid økning i de 3 eldste aldersgruppene. Dette er i samsvar med de aller fleste kommunene i Norge.

Nedenfor omtales utviklingen i de ulike aldersgruppene. I denne analysen er SSBs befolkningsframskrivninger benyttet. SSB utarbeider framskrivninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover i tid, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Det utarbeides tre alternativer for framskrivning av befolkning, hovedalternativet (MMMM) er det som i størst grad kan regnes som befolkningsframskrivning, lav vekst alternativ (LHML) og høy vekst alternativ (HMH). I grafene er under er de tre alternativene satt sammen i viftegrafer, som viser hvor stor spredning i befolkningsvekst kan være, avhengig om kommunen får lav, høy eller normal vekst i årene som kommer.

SSBs befolkningsframskrivninger er sist oppdatert juli 2024.

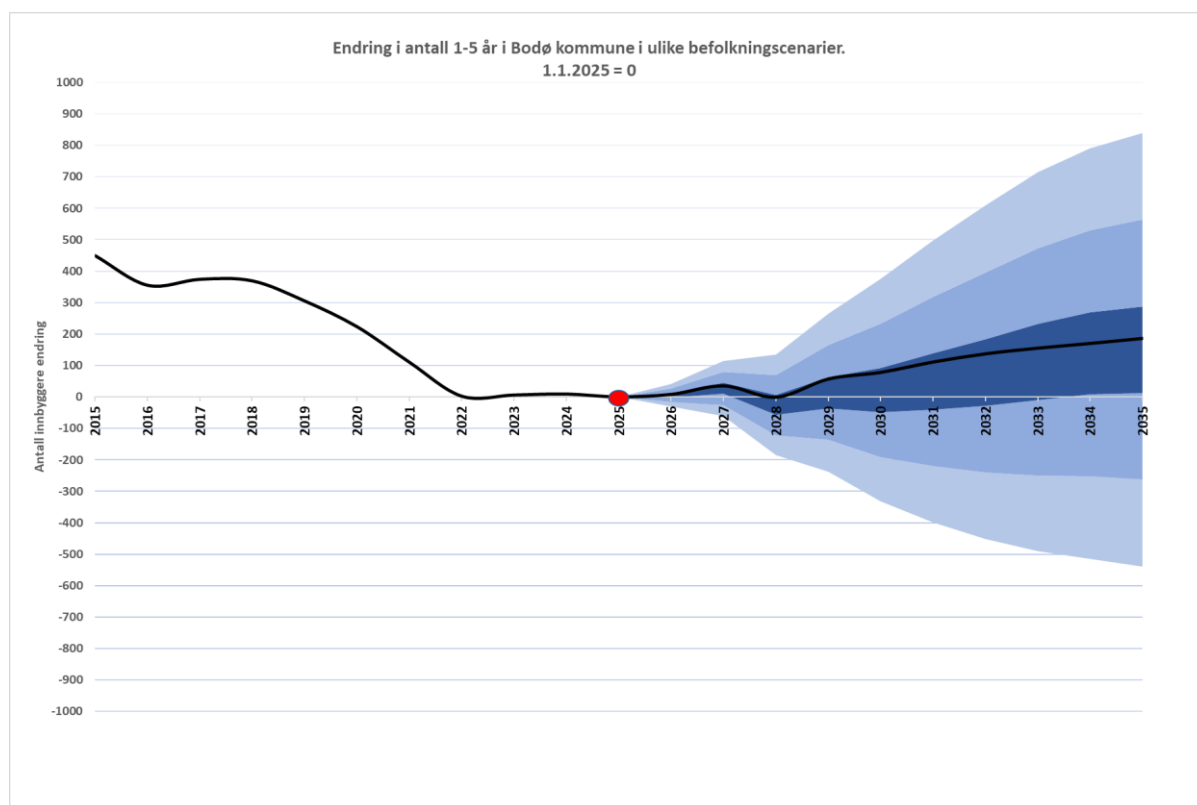
Antall fødsler/ 0-åringer



Figuren viser prognose for utviklingen i befolkningstall for nyfødte, sammenlignet med antall innbyggere 1.1.2025.

De tre alternativene er lagt inn i en graf som viser endringene fra 2025, som her er benyttet som nullpunkt. Antall nyfødte, har vært fallende i en periode fra 2015 til 2020. Under pandemien steg antall fødsler, for igjen å falle mot 2025. I tiårsperioden mellom 2015 og 2025 er antall fødsler redusert med om lag 83, noe som tilsvarer 13,8 %. Prognosen for befolkningsframskrivninger fra SSB, viser at det er noe usikkerhet avhengig om kommunen får normal, lav eller høy vekst i aldersgruppen, men antall fødsler vil ligge jevnt lavt i tiårsperioden frem mot 2035.

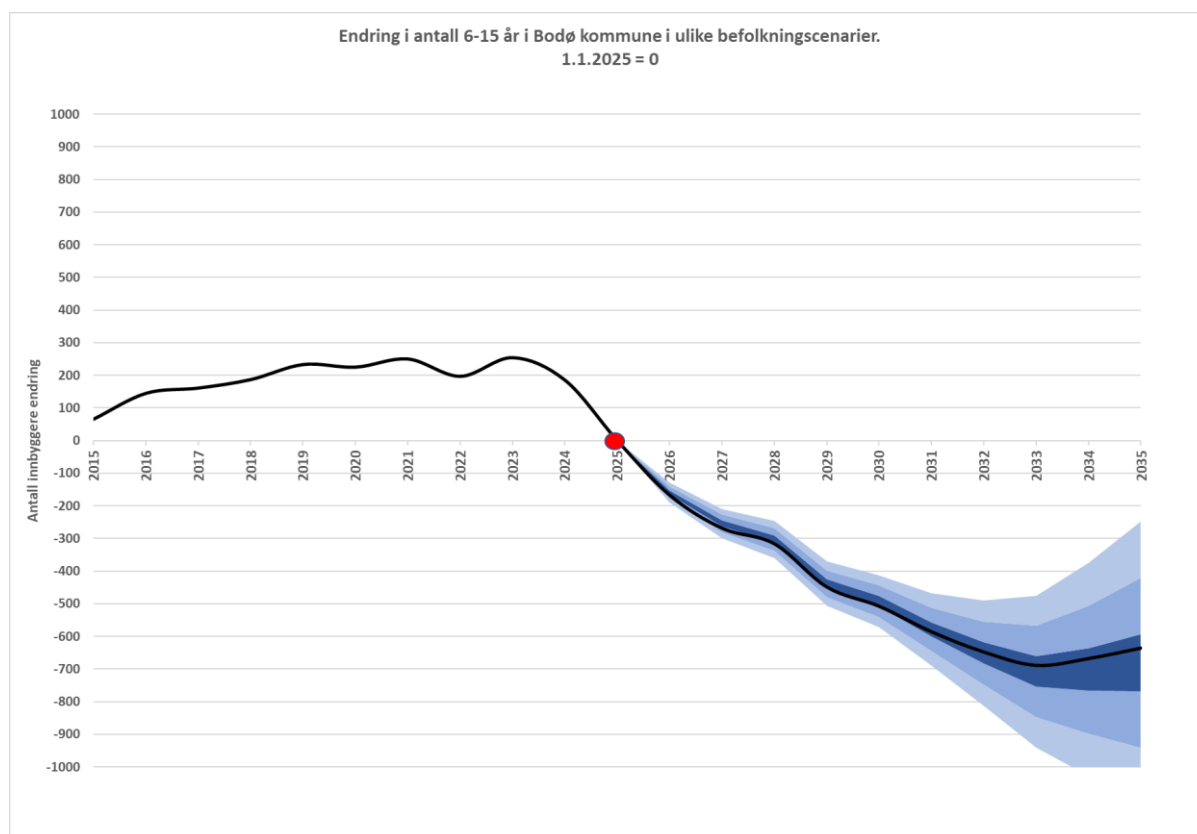
Barnehage (1- 5 år)



Figuren viser utviklingen for aldersgruppen 1-5 år, sammenlignet med antall innbyggere 1.1.2025. Antall 1-5-åringene har vært fallende fra 2015 og det forventes en svakt økende trend fra 2028.

Figuren viser at i perioden mellom 2015 og 2022 er antall barn i barnehagealder redusert betydelig, med 449, det tilsvarer en reduksjon på 14,6 %. I følge SSBs befolkningsprognoser er det forventet en svak økning i antall barn i denne aldersgruppen mot 2035. Prognosene viser også en betydelig usikkerhet fremover, avhengig om det blir normal, lav eller høy vekst i aldersgruppen. Usikkerheten henger delvis sammen med den fallende og lave fruktbarehetsraten som nå er i Norge. Holder prognosen mål, normalvekst, vil antall 1-5 åringer øke med rundt 7 % i perioden.

Grunnskole (6-15 år)



Figuren viser utviklingen for barn i grunnskole i alderen 6-15 år i årene frem til 2035, sammenlignet med antall innbyggere 1.1.2025. Vi ser at antallet i denne aldersgruppen har vært stigende fra 2015 frem til 2023. I årene frem mot 2033 ser vi derimot en dramatisk nedgang i antall barn i grunnskole i Bodø. Deretter vil kurven få en svak økning mot 2035.

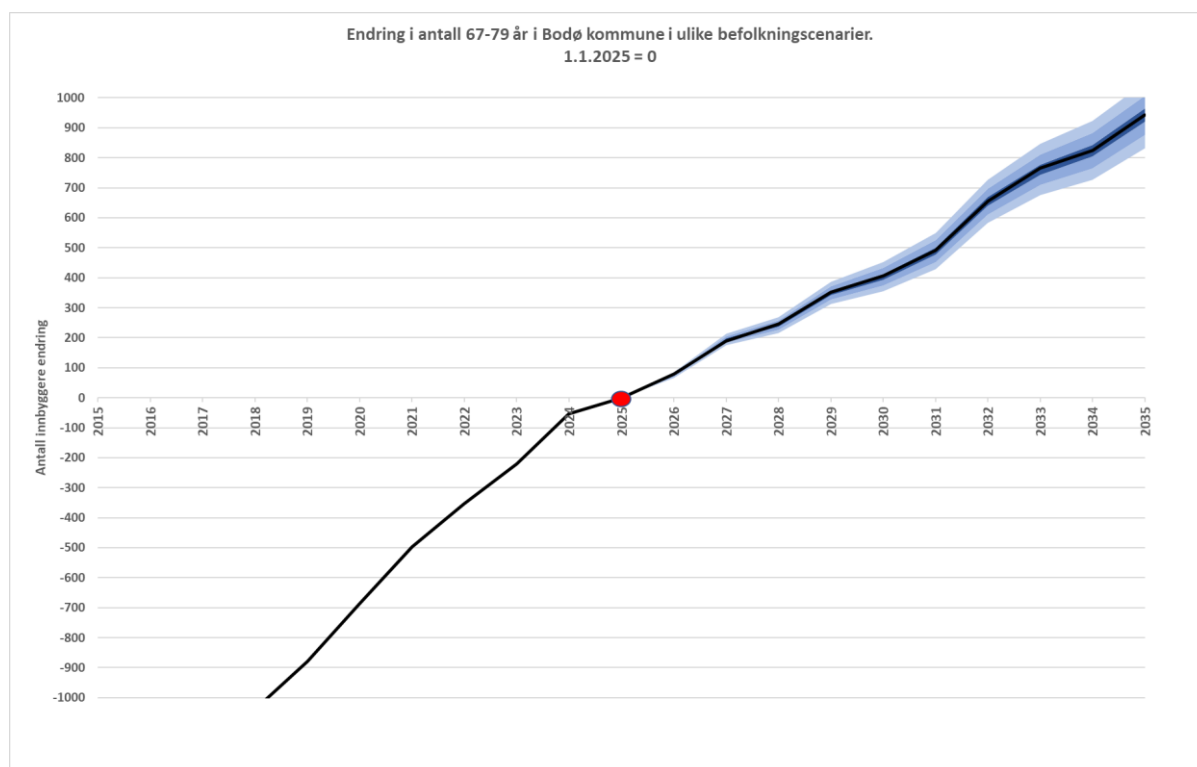
For aldersgruppen 6- 15 år, barn i grunnskole har folketallet vært relativt stabilt i årene 2019-2024. Allerede fra 2024, begynte denne aldersgruppen en nedadgående trend som forventes å vare frem mot 2033. Deretter viser prognosene en svak økning. Frem mot 2035 forventes det ca. 635 færre i grunnskolealder, en reduksjon på 11 %.

Om usikkerhet i anslagene:

Befolkningsprognosen for barn i skolealder er mindre usikre enn for barnehage, da det i økonomiplanperioden er snakk om barnekull som allerede er fødte. Samtidig kan endringer i netto tilflytting gjøre utslag som ikke fanges opp i de nasjonale scenariene.

SSB har flere alternative scenarier. De kan ikke regnes som ytterpunkter for mulig utvikling, men kan gi en ide om spredningen på ulike prognoser. Forhold som arbeidsinnvandring og netto innflytting vil kunne ha større betydning også på relativt kort sikt.

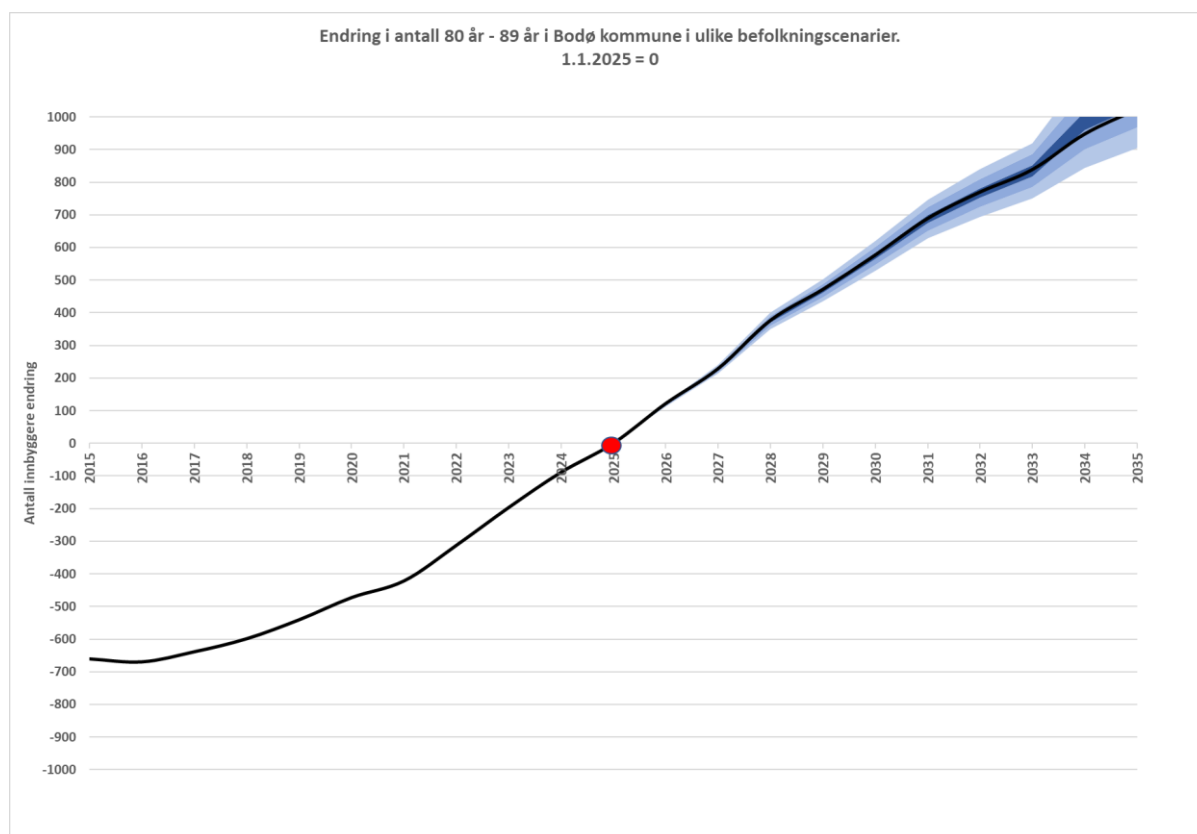
Eldre (67-79 år)



Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldersgruppen 67-79 år, sammenlignet med antall innbyggere 01.01.2025. Kurven viser at antallet i denne aldersgruppen får en dramatisk økning frem mot 2035.

Det er forventet en betydelig økning i antall personer i aldersgruppen 67-79 år de neste ti årene. Forventet økning i denne aldersgruppen er på 943 personer, noe som tilsvarer 15 %.

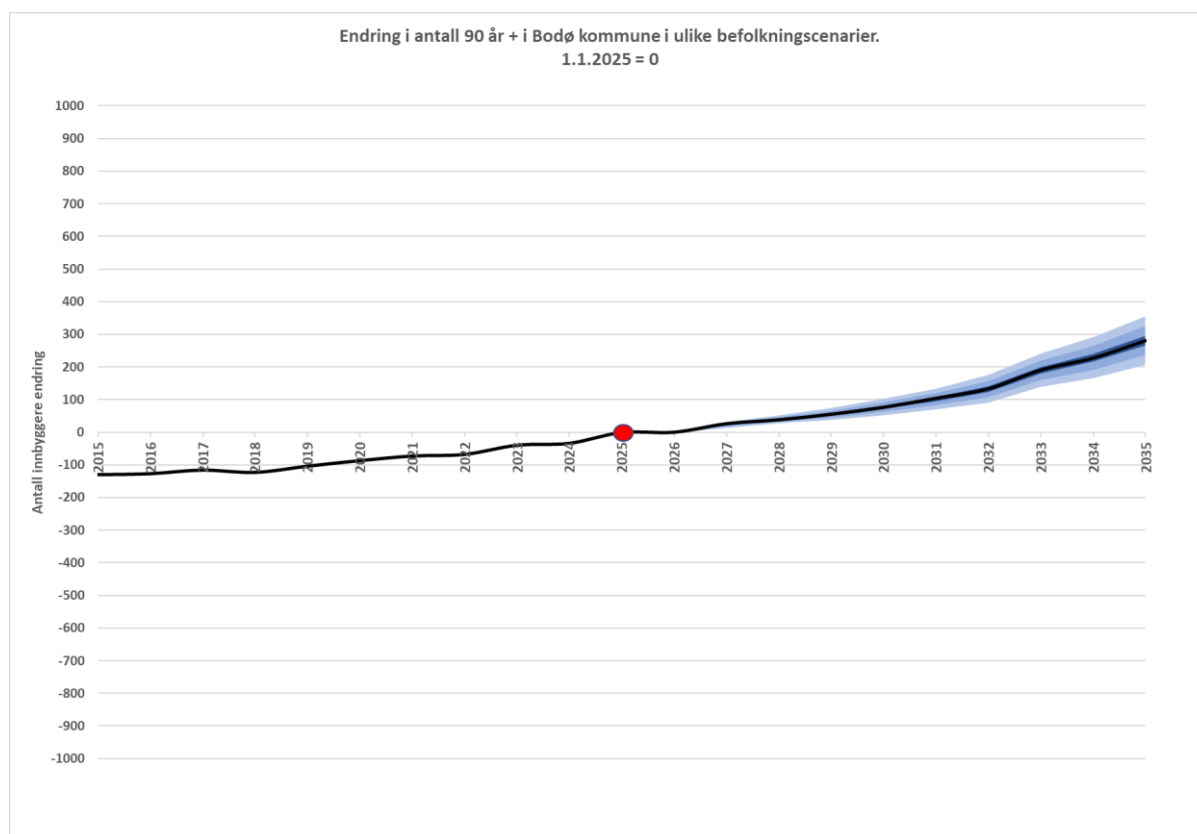
Eldre (80-89 år)



Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldersgruppen 80-89 år, sammenlignet med antall innbyggere 01.01.2025. Kurven viser at vi får en sterk økning i aldersgruppen frem mot 2035.

Aldersgruppen 80-89 år forventes å få en kraftig økning i årene som kommer. Det er denne aldersgruppen som forventes å ha størst befolkningsvekst fremover og har en forventet økning på 1024 personer frem mot 2035. Det tilsvarer en økning på 48 % fra 2025, noe som kan føre til et ytterligere press på sykehjem og hjemmetjenester.

Eldre (90 år og eldre)



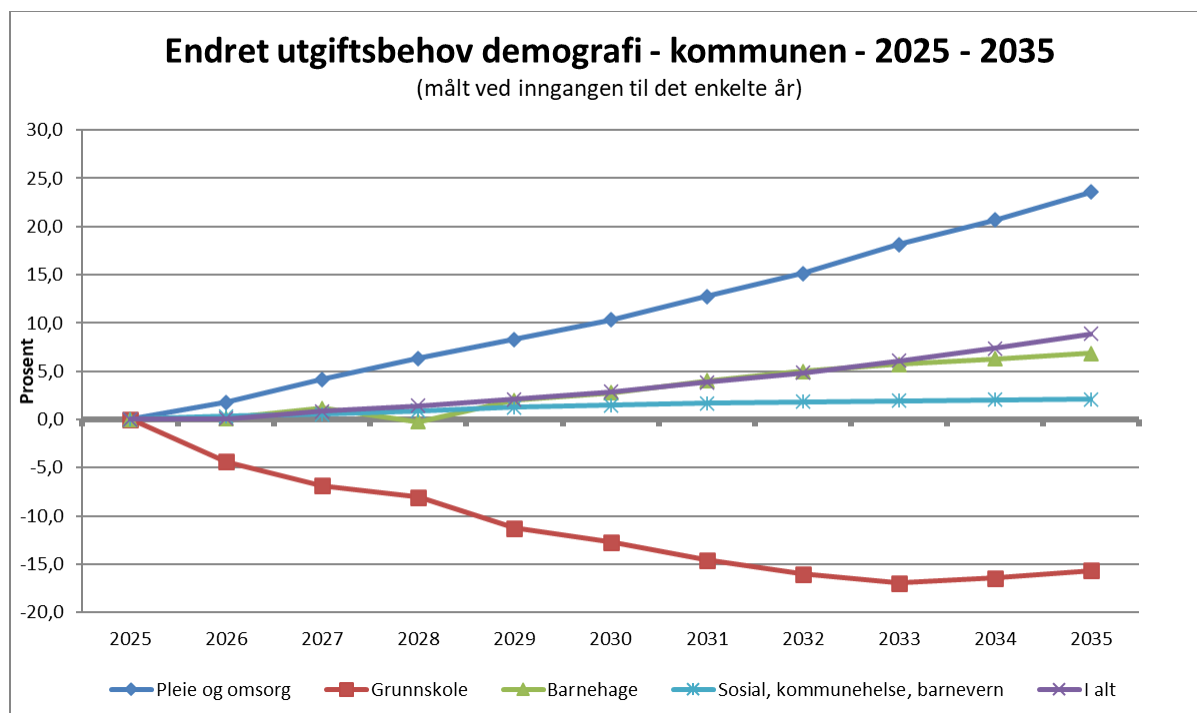
Figuren viser utviklingen i befolkningstall for aldersgruppen 90 år og eldre, sammenlignet med antall innbyggere 01.01.2025. Kurven viser at vi også i denne aldersgruppen vil få en stor økning i årene som kommer.

I aldersgruppen 90 år og eldre forventes en vekst i årene som kommer på 281 personer, noe som utgjør 67 % i forhold til 01.01.2025.

SSBs befolkningsfremskrivninger viser at Bodø kommune står overfor en vesentlig endring i befolkningens alderssammensetning de neste årene.

Utgiftsbehov Bodø kommune

KS demografimodell viser fremskrevet utgiftsbehov for Bodø kommune i perioden 2025-2035. Grafen viser at kommunen får et økt utgiftsbehov for helse og omsorg på ca 24 % frem mot 2035. Samtidig viser grafen en nedgang på rundt 16 % for grunnskole.



KS-demografimodell Bodø kommune 2025-2035

Beregning av utgiftsbehov

Dette er også omtalt i kapittel om rammetilskudd.

Utgiftsutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. Kostnadsnøkkelen sørger for å omfordele denne andelen av rammetilskuddet fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Kriteriedata er lagt inn i inntektssystemet for å beregne hvor dyre kommunene er å drive. Kriteriedata, sammen med kostnadsnøkklene, blir brukt til å lage indekser for beregnet utgiftsbehov for hver kommune. Kommunal- og distriktsdepartementet innhenter data fra Statistisk sentralbyrå, Kunnskapsdepartementet, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og NAV. Disse bygger i hovedsak på data fra folkeregisteret og innrapporterte data fra kommunene. Kriteriene oppdateres hvert år, og departementet orienterer kommunene om hvilke data som benyttes for deres kommune i forkant av beregningen av statsbudsjettet. Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til innbyggerne sine. Det beregnes også et

utgiftsbehov for hver enkelt kommune og fylkeskommune i utgiftsutjevningen ved hjelp av behovsindeksen.

Gjennom utgiftsutjevningen omfordes innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av behovsindeksen. Midler omfordes fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som kommunene ikke kan påvirke selv.

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i utgiftsutjevningen. Tabellen under viser kommunen får et trekk på 43 mill. kr for aldersgruppen 1-15 år. Det betyr at vi har et lavere antall i denne aldersgruppen enn landsgjennomsnittet, som igjen fører til et lavere utgiftsbehov. Det samme gjelder for aldersgruppen 67- over 90 år som får et trekk på 20 mill. kr. For aldersgruppen 16-66 år får imidlertid kommunen en tilførsel på 29,7 mill. kr som følge at vi har fler i denne aldersgruppen enn landsgjennomsnittet.

Utgiftsutjevning	Utgiftsbehovsindeks	+/- utjevning	Endring fra foregående år
(Tall i 1000)	Landsgjennomsnitt = 1	(1000 kr)	Tall i 1000
0 år		1,0783	797
1-5 år	0,9833	-10 352	1 033,9
6-12 år	0,9632	-25 459	3 774,2
13-15 år	0,9774	-7 013	-6 654,3
16-22 år		1,0400	-13 169,2
23-24 år		1,0128	3 852
25-66 år		1,0103	1 830,0
67-79 år	0,9617	-10 644	-977,2
80-89 år	0,9810	-5 065	-475,4
over 90 år	0,9714	-4 748	2 404,0
Basistillegg	0,2925	-64 227	-5 159,9
Sone	0,7625	-10 276	-1 772,9
Nabo	0,6651	-14 493	-1 260,5
Landbrukskriterium	0,3249	-5 155	-153,7
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,7577	-8 224	-2 392,3
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,6730	-21 640	-3 580,8
Dødlighet	0,9621	-7 040	701,0
Lavinntekt	0,8286	-11 413	5 723,9
Personer med lav utdanning	0,9255	-4 646	-680,0
Uføre 18-49 år		1,0134	521
Opphopningsindeks ny	0,5359	-12 599	36,5
Aleneboende 30 - 66 år		1,0363	737,1
PU over 16 år		1,0639	1 699,5
Aleneboende 67 år og over	0,9598	-8 826	1 714,0
Sysselsatte 25-54 år heltid		1,0798	2 240,0
Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri		1,1661	1 075,3
Utgiftsbehovsindeks - trekk i utgiftsutjevning	0,95473	-192 052	-7 322,6

Tall hentet fra KS-modell publisert 17.10.2025

Basert på utgiftsbehovsindeksen skal Bodø kommune kunne drifte for 95,4 % av hva en gjennomsnittskommune i Norge koster å drifte.

Oppsummering i inntektssystemet for Bodø kommune 2026

- Færre barn og unge enn landet
- Marginalt fler yrkesaktive
- Færre eldre
- Fler uføre mellom 18-49 år
- Vesentlig færre innvandrere og flyktninger
- Få med lav inntekt
- Få med lav utdanning
- Fler med nedsatt funksjonsevne (PU)
- Vesentlig fler med diagnose innen rus og psykiatri

Planer og samfunn

Bodø kommunes plan- og styringssystem sikrer at politiske vedtak gjennomføres effektivt og målrettet. Bystyret setter de overordnede målene, mens kommunedirektøren sørger for at disse blir iverksatt gjennom kommunens virksomheter og tjenester.

Planverket i Bodø kommune består av flere nivåer som henger tett sammen og gir en helhetlig og målrettet styring:

- **Kommuneplanens samfunnsdel** gir de overordnede målene og strategiene for utviklingen av Bodøsamfunnet og kommunen som organisasjon. Den er førende for all annen planlegging.
- **Arealstrategien**, som er en integrert del av samfunnsdelen, kobler samfunnsmålene til arealbruken og gir føringer for kommuneplanens arealdel.
- **Økonomiplanen** viser hvordan samfunnsmålene skal finansieres og gjennomføres over en fireårsperiode, og utgjør sammen med årsbudsjettet kommunens handlings- og økonomiplan (HØP).
- **Årsbudsjettet** konkretiserer økonomiplanen for det kommende året og er det operative styringsverktøyet for kommunens virksomheter.
- **Temaplaner og kommunedelplaner** utdyper strategier innenfor spesifikke områder og skal være i tråd med samfunnsplanens mål, og skal vise hvordan de bidrar til å oppfylle samfunnsmålene, i tråd med planstrategien.

Planprosessen følger to hovedsykluser:

- **Fireårssyklusen:** Hvert fjerde år vurderer bystyret om kommuneplanen skal revideres. Dette sikrer at planen er oppdatert og relevant.
- **Årssyklusen:** Hvert år utarbeides årsbudsjett og oppdatert økonomiplan, som konkretiserer og justerer tiltak i tråd med samfunnsplanen.

I tillegg benyttes perspektivanalysen som et strategisk verktøy for å gi et langsiktig bilde av kommunens økonomi og utfordringsbilde, og for å sikre bærekraftige prioriteringer. Et godt planverk sikrer at Bodø kommune utvikler seg i tråd med vedtatt plan og innbyggerinvolvering, og at ressursene brukes effektivt og bærekraftig. Samfunns- og næringsavdelingen bidrar aktivt til å operasjonalisere planverket gjennom strategisk utviklingsarbeid og målrettet innsats.

Kommuneplanens samfunnsdel 2025–2037

Kommuneplanens samfunnsdel 2025–2037 ble vedtatt av Bodø bystyre i møte 6. februar 2025. Planen er kommunens viktigste styringsdokument og skal være førende for all annen planlegging og prioritering – både som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Den gir retning for hvordan Bodøsamfunnet skal utvikles over tid, og legger grunnlaget for en helhetlig og bærekraftig politikk.

Planen bygger på visjonen *Mer SOL i Bodø/Bådåddjo/Buvvda – Samarbeid, Optimisme og Løsninger*, og tar utgangspunkt i de store utfordringene og mulighetene kommunen står overfor de neste tiårene. Planen skal mobilisere innbyggere, næringsliv, frivillighet og kunnskapsmiljøer i arbeidet med å skape et attraktivt, inkluderende og fremtidsrettet Bodøsamfunn.

Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som kobler mål og strategier til arealbruken, og gir føringer for kommunens arealdel. Den skal også være styrende for økonomiske prioriteringer i handlings- og økonomiplanen, og for utviklingen av temaplaner og kommunedelplaner.

Planen definerer fire samfunns mål som skal være styrende for kommunens arbeid og økonomiske prioriteringer.

1. Folk, fellesskap og bli-lyst

Bodø skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn der folk trives og ønsker å bo. Trygge nærmiljøer, gode oppvekstvilkår, tilgjengelige tjenester og møteplasser på tvers av generasjoner bidrar til trivsel og bolyst i hele kommunen. Friluftsliv, fysisk aktivitet og digitale hjelpemidler styrker helse, trygghet og mestring i hverdagen.

Kommunen skal være generasjonsvennlig og legge til rette for at eldre, barn og unge kan delta aktivt i samfunnet. Mennesker med funksjonsnedsettelse skal oppleve Bodø som en god og inkluderende kommune å leve i, med universell utforming og likeverdige muligheter.

Attraktive lokalsamfunn i både bygd og by, med variert fritids- og kulturliv, er viktige for livskvalitet og tilhørighet. Kommunen skal ha et inkluderende arbeids- og næringsliv som lykkes med rekruttering, og innbyggerne skal ha reell mulighet for deltakelse og påvirkning i utviklingen av Bodøsamfunnet.

2. Ansvar for klima og natur

Bodø skal utvikles som et lavutslippssamfunn med arealnøytral utvikling og sirkulær ressursbruk. Kommunen har forpliktet seg til å bidra til oppfyllelse av Parisavtalen og Naturavtalen, og har etablert en klima- og energiplan som konkretiserer innsatsen. Samfunnsutviklingen skal skje innenfor planetens tålegrenser, med fokus på gjenbruk, naturbevaring og effektiv energibruk.

Gjennom strategier for utslippsreduksjon, restaurering av natur, grønn næringsutvikling og lokal energiproduksjon, skal Bodø legge til rette for en bærekraftig omstilling. Det skal være enkelt for innbyggerne å leve miljøvennlig og godt, med tilgang til delingsløsninger, sirkulære verdikjeder og naturbaserte kvaliteter i hverdagen.

3. Trygt samfunn, robust beredskap

Bodø skal være et trygt og motstandsdyktig samfunn med evne til å håndtere hendelser i hele krisespekteret. Kommunen har en strategisk rolle i totalberedskapen nasjonalt og regionalt, og samarbeider tett med forsvar, nødetater og frivillige aktører. Beredskapsarbeidet skal være helhetlig og systematisk, og omfatte både fysisk infrastruktur, digitale systemer og sosial trygghet.

Klimatilpasning er integrert i arbeidet med samfunnssikkerhet, og kommunen skal være rustet til å møte konsekvensene av ekstremvær, naturhendelser og endrede trusselbilde. Mat- og forsyningsberedskap, energisikkerhet og robust kritisk infrastruktur er sentrale elementer i beredskapsstrategien.

4. Innovasjon og endringskraft

Bodø skal være et kraftsentrum for forskning, teknologi og omstilling i Saltenregionen. Kommunen har sterke kunnskapsmiljøer, store utviklingsprosjekter og et voksende samarbeid med næringslivet. Gjennom satsing på utdanning, e-helse, grønn teknologi og digitalisering skal Bodø bidra til bærekraftig vekst og fremtidsrettet tjenesteutvikling.

Kommunen skal være en internasjonal arena for forskning og innovasjon, og se muligheter i ny teknologi og det grønne skiftet. Det skal etableres flere lønnsomme private arbeidsplasser, og Bodø skal videreutvikles som en attraktiv student- og universitetsby. Kommunale tjenester skal styrkes gjennom kompetanse, kvalitet og innovasjon i alle ledd.

Ny by – ny flyplass

Flyttingen av Bodø lufthavn høsten 2029 frigjør et stort og sentralt område som skal utvikles til en ny bydel med boliger, arbeidsplasser, offentlige tjenester, møteplasser og arealer for industri og næringsvirksomhet. Den nye flyplassen vil samtidig styrke Bodø som regionalt knutepunkt og gi moderne fasiliteter tilpasset fremtidens behov.

Utviklingen operasjonaliseres nå gjennom etableringen av Nye Bodø Eiendom AS, som fra 2029 vil eie området og ha ansvar for utvikling, byggemodning og salg av tomter. Bodø kommune vil ha en strategisk rolle med fokus på tilrettelegging og akkvisisjon – for å tiltrekke aktører og virksomheter som ønsker å etablere seg i Bodø.

Prosjektet har direkte koblinger til kommunens vekstmobiliseringsprosjekt, som starter i 2026. Dette skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser og styrking av Bodøs rolle som forsvars- og beredskapsby, blant annet gjennom utvikling av industripark på Hernes. Samlet gir dette grunnlag for økt næringsaktivitet, kompetansesarbeidsplasser og regional verdiskaping.

Styret i Nye Bodø Eiendom AS rekrutterer nå selskapets første daglige leder, med mål om oppstart tidlig i 2026. Dette markerer starten på en ny fase med utvikling av selskapsstrategi, masterplan og aktiv markedsføring av eiendommen.

I tråd med aksjonæravtalen mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er det tilført 125 mill. kr i aksjekapital i 2025, hvorav Bodø kommune står for 80 %.

Avkastningen fra dette skal dekke drift frem til eiendomsovertakelse. Innen høsten 2029 skal rest egenkapital innbetales – anslått til totalt 665 mill. kr, hvorav Bodø kommunes andel utgjør ca. 430 mill. kr. Dette innebærer et behov for å innbetale ca. 110 mill. kr årlig i perioden 2026–2029.

Kommunens egenkapital skal blant annet finansieres gjennom salg av kommunale eiendommer og eierandeler i selskaper. Dette er verdier Bodø kommune har bygget opp gjennom generasjoner, og som nå investeres strategisk for fremtidige generasjoner.

Prosjektet støtter opp under satsingsområdene *Innovasjon og endringskraft* og *Ansvar for klima og natur* i kommuneplanens samfunnsdel, og legger til rette for grønn byutvikling, fremtidsrettet infrastruktur og næringsvekst i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industri.

Menneskelige ressurser

Bærekraftig utvikling og forvaltning av kommunens menneskelige ressurser

Bodø kommune er en kunnskaps- og kompetanseorganisasjon som hver dag løser viktige samfunnsoppdrag til beste for innbyggerne. Våre medarbeidere er kommunens viktigste ressurs, og deres innsats, engasjement og kompetanse er avgjørende for kvaliteten i tjenestene. Gjennom godt lederskap, samarbeid, læring og utvikling skal kommunen sikre at kommunen også i framtiden har den kapasiteten og kompetansen som trengs for å møte samfunnets behov.

Kommunen står overfor krevende rammevilkår med økte forventninger til tjenestekvalitet, samtidig som økonomiske og menneskelige ressurser er under press. Dette stiller høye krav til hvordan organisasjonen ledes, organiseres og utvikler medarbeiderne. Bærekraftig utvikling og forvaltning av de menneskelige ressursene er derfor en sentral forutsetning for at kommunen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Gjennom kommunens HR-strategi har kommunedirektøren pekt ut tre hovedområder som danner fundamentet for dette arbeidet: ledelse, kompetanse og kultur for nytenking. Lenke til kommunens HR-strategi:

[Bodø kommune HR-strategi](#)

Dette innebærer å bygge en organisasjon preget av tillit, samarbeid og utvikling, der ledere viser retning, medarbeidere tar ansvar og hele organisasjonen preges av læring og nyskaping. Strategien skal ikke bare være et styringsdokument, men en praksis som gjennomsyrrer hverdagen i hele organisasjonen – gjennom handling, atferd og konkrete tiltak.

HR-strategien er samtidig tett koblet til kommuneplanens samfunnsdel, som vektlegger bærekraft, inkludering, medvirkning og livslang læring. Menneskene i organisasjonen – ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste – utgjør selve nøkkelen til å realisere disse ambisjonene. Et sterkt og utviklingsorientert fellesskap er nødvendig for at Bodø kommune skal være en attraktiv, fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsgiver.

Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær

Et trygt, inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø er en forutsetning for kvalitet i kommunens tjenester. Et sterkt arbeidsmiljø bidrar til nærvær, trivsel og læring – og reduserer risiko for sykefravær. Bodø kommune viderefører derfor målrettede tiltak for å redusere sykefraværet og styrke nærværet, i tett samarbeid mellom ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, NAV og bedriftshelsetjeneste. Målet er at alle ansatte skal oppleve arbeidsglede, mestring og støtte i krevende situasjoner.

Kommunen viderefører målsettingen om et samlet sykefravær på 7,5 prosent eller lavere innen utgangen av planperioden 2026–2029.

Forebygging og tett oppfølging av sykefravær skal prioriteres høyt. Kommunen benytter etablerte rutiner for nærværarbeid og individuell oppfølging av sykemeldte, med vekt på tidlig dialog, tilrettelegging og medvirkning. Et lavere fravær bidrar til mer stabile fagmiljø, økt kvalitet i tjenestene, bedre trivsel og mindre belastning for de som er på jobb.

Tabellen under viser sykefravær per avdeling i 2024 totalt og per T2 2025 (*), samt inndeling av fraværet i korttids- og langtidssykefravær per T2 2025.

Sykefravær	2024	2025	Kort (2025)	Lang (2025)
Samfunn- og næring	2,00 %	7,37 %	1,75 %	5,62 %
Organisasjon og virksomhetsstyring	5,16 %	6,66 %	2,13 %	4,53 %
Oppvekst og kultur	9,87 %	7,63 %	1,64 %	5,99 %
Helse og omsorg	11,56 %	11,79 %	2,63 %	9,16 %
Byutvikling	6,03 %	5,73 %	1,18 %	4,55 %
SUM	11,01 %	10,90 %	2,05 %	7,19 %

Det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene. Samlet sykefravær endte på 11,01 prosent i 2024 mot 10,90 prosent per T2 2025. Det høyeste sykefraværet er i Helse- og omsorgsavdelingen, med 11,79 prosent per T2 2025. Utviklingen viser en synkende tendens sammenlignet med samme tidspunkt for rapportering per T2 2024 (11,12 prosent), og er et uttrykk for det målrettede arbeidet som pågår i organisasjonen for å styrke nærværet og forebygge fravær.

Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre nasjonale analyser viser at behovet for kommunale tjenester, særlig innen helse og omsorg, vil øke betydelig i årene framover. Samtidig ventes tilgangen på kvalifisert arbeidskraft å bli knappere. Siden hovedandelen av årsverk i Bodø kommune er knyttet til helse- og omsorgssektoren, samt oppvekst- og kultursektoren blir utviklingen i sykefraværet i disse områdene avgjørende for kommunens samlede kapasitet og tjenestekvalitet.

For å møte disse utfordringene skal Bodø kommune styrke arbeidet med kunnskapsbaserte og målrettede tiltak for å forebygge og redusere sykefravær. I samarbeid med relevante forsknings- og fagmiljøer vil kommunen utvikle løsninger og arbeidsformer som bygger på erfaring, data og beste praksis.

Samtidig står kommunen i en omfattende og nødvendig omstilling for å sikre bærekraftige tjenester. Endringer og effektivisering stiller store krav til både organisasjon og medarbeidere. Et godt arbeidsmiljø, tydelig lederskap og god medvirkning skal bidra til trygghet og mestring i endringsprosesser. Bodø kommune skal legge til rette for en arbeidshverdag som oppleves helsefremmende, utviklende og bærekraftig – også når rammene er krevende.

Kompetanse, læring og innovasjon

Kompetanse er en nøkkel til kvalitet i kommunens samlede tjenesteleveranser og for å videreutvikle organisasjonen i en tid med store endringer. Bodø kommune står i omfattende omstillingsprosesser de nærmeste årene, med mål om en mer bærekraftig økonomi og et tjenestetilbud som møter framtidens behov. Dette krever at kommunen både beholder og videreutvikler den kompetansen som finnes, samtidig som kommunen styrker evnen til å lære, fornye seg og ta i bruk ny kunnskap.

Kampen om kvalifisert arbeidskraft vil tilspisse seg. Derfor må kommunen som arbeidsgiver arbeide målrettet for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere med rett kompetanse, og samtidig legge til rette for livslang læring og intern mobilitet. Dette forutsetter tett samhandling mellom ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og støttefunksjoner – samt samarbeid med eksterne partnere som utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, næringsliv og andre offentlige aktører.

Bodø kommune samarbeider med forskningsmiljøer for å utvikle og ta i bruk kunnskapsbaserte tilnærminger i arbeidet med sykefravær, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Dette bidrar til at tiltakene i større grad bygger på forskning og erfaring, og gir grunnlag for kontinuerlig læring og forbedring.

Innovasjon og faglig utvikling skjer allerede i mange deler av organisasjonen. Innen helse- og omsorgsområdet har kommunen vist stor evne til nytenking og utprøving av nye løsninger som både styrker kvaliteten i tjenestene og forbedrer arbeidshverdagen for ansatte. Erfaringene herfra brukes aktivt til læring og forbedring også i andre deler av organisasjonen, og viser hvordan små endringer kan gi stor effekt.

Kommunen vil også fortsette satsingen på fagopplæring, som omfatter både lærlingeordningen og videreutdanning for fagarbeidere i ulike tjenesteområder. Fagopplæring er viktig for å sikre kvalitet, rekruttering og faglig stolthet, og skal bidra til at kommunen beholder og videreutvikler kritisk kompetanse i årene framover.

I omstillingsarbeidet vil det være særlig viktig å styrke endringskompetansen – både i lederskapet og blant medarbeidere. En lærende og utforskende organisasjonskultur er avgjørende for å lykkes. Gjennom erfaringsdeling, nytenking og kontinuerlig forbedring skal kommunen utvikle tjenester som er mer robuste, effektive og bærekraftige.

Lederskap og medarbeiderskap

Sterkt lederskap og aktivt medarbeiderskap er avgjørende for å utvikle en robust og lærende organisasjon. I Bodø kommune skal ledere vise retning, bygge tillit og legge til rette for medvirkning og mestring i arbeidshverdagen. God ledelse handler om å se den enkelte, skape mening i endringer og gjøre medarbeidere i stand til å lykkes i oppgaveløsningen.

Et godt medarbeiderskap kjennetegnes av engasjement, ansvar og samarbeid – å bidra til fellesskapet, dele kunnskap og ta initiativ til forbedring. Kommunen skal styrke medarbeidernes opplevelse av å bli satset på, og legge til rette for læring og utvikling i hverdagen.

Kommunen vil ha økt oppmerksomhet på lederutvikling og støtte til ledere i en tid med store endringer. Arbeidet skal bidra til å styrke lederskap preget av læring, åpenhet og tillit – og legge grunnlaget for en organisasjonskultur som fremmer arbeidsglede og samarbeid på tvers.

Heltidskultur

Et arbeidsliv med flest mulig heltidsstillinger bidrar til bedre tjenester, mer stabile fagmiljø og økt kvalitet for innbyggerne.

Bodø kommune vil derfor videreføre arbeidet med å utvikle en sterk heltidskultur, gjennom opplæring, veiledning og utprøving av alternative arbeidstidsordninger – særlig i virksomheter med døgkontinuerlig drift.

Årsverk

Det er lagt til grunn 3 291,11 årsverk for budsjettåret 2026.

Årsverk	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kommunedirektør	3,00	5,00	5,17
Samfunn og næring	32,80	23,38	22,30
Organisasjon og virksomhetsstyring	100,80	111,00	111,25
Oppvekst og kultur	1 336,22	1 342,00	1 329,00
Helse og omsorg	1 446,67	1 471,78	1 465,00
Byutvikling	387,60	370,71	358,39
SUM	3 307,10	3 323,87	3 291,11

Ved en budsjett-teknisk feil er ikke alle årsverk for verneombud og tillitsvalgte kommet med i årsverkstall på OV for 2024. Disse er inkludert i årsverk for 2025 og 2026.

Oppsummering

Bodø kommune skal fortsette å utvikle en organisasjon som er robust, kompetent og bærekraftig. Gjennom tydelig lederskap, aktivt medarbeiderskap, læring, heltidskultur og systematisk HMS-arbeid skal kommunen sikre at de menneskelige ressursene forvaltes og utvikles på en måte som styrker kvaliteten i tjenestene – til beste for innbyggerne og for framtidens Bodø-samfunn.

Klimabudsjett

Bodø bystyre har vedtatt et klimamål på 70 % reduksjon i klimagassutslippene (CO₂) for Bodø-samfunnet, innen 2030. Dette målt fra 2009-nivå. Videre har kommunen forpliktet seg til Storbyerklæringen og ambisjonen om utslippsfrie kommunale bygg- og anleggsplasser innen 2025.

Målet om 70 % reduksjon i utslipp er rettet mot utslippsberegningene til Miljødirektoratet, som inkluderer *direkte* utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. For eksempel vil utslipp som følger av å kjøre et fossildrevet kjøretøy i Bodø tilskrives vårt klimaregnskap. Derimot vil utslipp som følger uttak av ressurser, produksjon og transport av materialer for å produsere kjøretøyet, inngå som *indirekte* klimagassutslipp. Disse tilskrives ikke utslippene innenfor Bodø kommunes grenser. Indirekte utslipp er like viktig å adressere og jobbe med for å redusere som de direkte utslippene, men de er vanskelig å følge utviklingen av. En viktig begrensning ved klimabudsjettet er nettopp dette, at effekten av mange effektive tiltak ikke kan måles og føres i klimaregnskapet. Dette gjelder også noen av de mest kostnadseffektive klimatiltakene en kommune kan iverksette: klimavennlige anskaffelser og arealeffektiv samfunnsutvikling.

De største utslippskildene i Bodø kommune er sjøfart og veitrafikk. Det er ventet en sterk økning i utslipp fra bygg- og anleggsbransjen, som følge av høy aktivitet under flyplassutbyggingen, og etter hvert utvikling av den nye bydelen.

I 2009 viste Miljødirektoratets beregning et utslipp i Bodø-samfunnet på 206 357,0 CO₂-ekvivalenter. Dersom målet om 70 % reduksjon i 2030 skal nås må utslippene ned til 61 907,1 CO₂-ekvivalenter. Miljødirektoratets tall for 2023 viser utslipp for Bodø-samfunnet på 163 454,6 CO₂-ekvivalenter.

Tallene viser at dersom Bodø kommune skal nå de ambisiøse klimamålene kreves det en betydelig innsats av byens innbyggere og næringsliv, og et aktivt samarbeid mellom kommunens egne virksomheter og avdelinger, så vel som andre lokale, regionale og statlige myndigheter. Bodø kommune er avhengig av at stat- og lokale og regionale aktører legger til rette for utslippskutt ettersom kommunen ikke har direkte myndighet over alle de største utslippsdriverne i Bodø-samfunnet.

Det er en stor utfordring å forankre klimaarbeidet i avdelingens tjenesteproduksjon. Dette har vist seg som en enda større utfordring i den krevende omstillingsprosessen kommunen står i. Dette klimabudsjettet har derfor en annen innretning enn tidligere år. Klimabudsjettet har en økonomisk ramme på 4,9 mill. kr etter at bystyret i juni 2024 vedtok en økt ramme til utslippsfri kommunal drift på 3 mill. kr.

Økonomiplan for 2026-2029

Fra og med budsjett 2026 foreslås midlene samlet hos Samfunn og næring, med unntak av noen tildelinger. Forslag klimabudsjett 2026-2029 vises under.

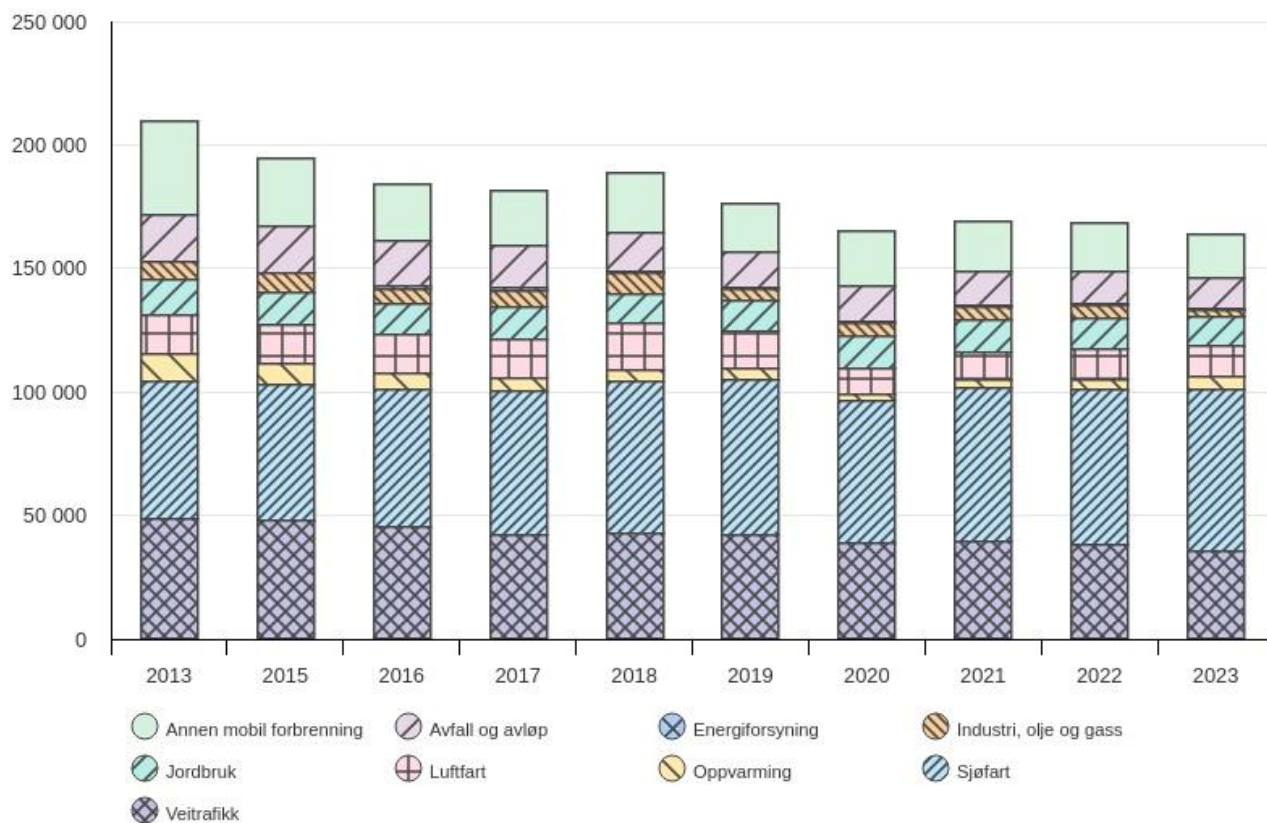
Klimatiltak	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Kommentar
Bevaring og planting av bytrær	205 600	205 600	205 600	205 600	Denne bevilgningen har vært tildelt i flere år
Utvikling og implementering av klimanorm	200 000				Tiltak i klima- og energiplan
Kompetanseheving utbyggere og forslagsstillere	50 000				Tiltak i klima- og energiplan
Identifisere områder for naturrestaurering	300 000				Tiltak i klima- og energiplan
Bevilgning ny ordning	4 100 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	Egen sak fremmes om innretning for bruk av midlene
Sum klimabudsjett	4 855 600	4 855 600	4 855 600	4 855 600	

Samfunn og næring vil fremme sak om hvordan midlene i klimabudsjettet best kan fordeles for å bidra til å oppfylle bystyrets vedtak i klimabudsjettet.

Klimastatistikk

Utslipp av klimagasser per år

Grafen viser utslipp i tonn

Tabellen viser utslipp av klimagasser i tonn CO₂-ekvivalenter

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luftfart	16 087,7	15 633,7	15 454,3	15 805,2	18 828,3	15 487,8	10 711,6	11 158,1	12 321,7	12 057,4
Sjøfart	55 211,6	55 029,3	55 161,5	58 527,4	60 921,1	63 195,9	57 318,7	62 324,4	62 267,0	65 485,9
Avfall og avløp	18 642,7	18 854,8	18 301,4	17 030,6	15 478,0	14 734,1	14 741,8	13 512,4	13 040,5	12 364,6
Veitrafikk	48 846,5	48 155,8	45 462,6	42 021,7	42 976,7	41 799,2	39 046,0	39 460,9	38 384,1	35 600,3
Annen mobil forbrenning	38 283,7	27 795,7	23 239,3	22 532,2	24 636,5	19 682,9	21 861,5	20 372,1	19 437,7	17 407,0
Energiforsyning	0,0	70,6	994,4	750,1	387,9	748,1	477,5	641,3	539,1	385,1
Jordbruk	14 217,0	13 236,6	12 922,1	12 652,3	11 994,0	12 156,1	12 694,5	13 185,7	12 718,6	12 145,0
Industri, olje og gass	7 136,4	7 520,7	5 951,4	7 154,5	8 563,9	4 521,3	5 432,3	5 346,9	5 369,2	2 723,9
Oppvarming	11 207,1	8 468,3	6 838,0	4 997,9	4 982,4	4 160,2	2 521,6	3 011,4	4 163,6	5 285,5
Sum	209 632,7	194 765,5	184 324,9	181 471,9	188 768,7	176 485,6	164 805,4	169 013,2	168 241,5	163 454,6

Investeringer i økonomiplanen

Et av Bodø kommunes virkemidler for å sikre tjenestetilbud til innbyggerne er investeringer.

Den foreslåtte investeringsplanen innebærer en brutto investeringskostnad på 3,2 mrd. kr over en fireårsperiode, inklusive investeringer i selvkostområdene vann og avløp (VA). Dette er fordelt med 2,65 mrd. kr til ikke gebyrfinansierte investeringer, og 0,55 mrd. kr til VA i perioden.

For 2026 er det foreslått bruttoinvesteringer for 395 mill. kr. Av dette er 295 mill. kr til ikke gebyrfinansierte investeringer og 100 mill. kr til investeringer innen VA. I disse tallene er ikke kapitaliseringen av Nye Bodø Eiendom AS inkludert. Oppkapitaliseringen av dette er på 110 mill. kr. Det største investeringsprosjektet i kommende økonomiplan er et nytt sykehjem. Det har over år vært jobbet med ulike alternativer, og nå har kommunedirektøren lagt inn midler til nytt sykehjem i økonomiplanen. Beløpene er heftet med usikkerhet, og endelig kostnadsoverslag vil ikke fremkomme før anbudsprosessen er over.

Bodø kommune finansierer investeringsprosjektene hovedsakelig med lånemidler på grunn av manglende egenkapital. Samlede låneopptak i perioden er 1,70 mrd. kr - tilsvarende en lånefinansieringsgrad på 53,1 %. Dette er en forbedring sammenlignet med foregående år. En bedret lånefinansieringsgrad skyldes økte tilskudd, samt at investeringer i større grad finansieres med avsatte fondsmidler.

I kommunedirektørens forslag tas det opp 300 mill. kr for videreutlån av startlån, dette i henhold til vedtaket i PS 150/25.

Investeringsnivået i planperioden er fortsatt høyt, og vil være krevende økonomisk å få gjennomført alt i henhold til alle planene.

I Perspektivanalysen for perioden 2026-2035 ble det gjort analyse på kommunes låneopptak (a. 200 mill. kr, b. 400 mill. kr og c. 500 mill. kr) til de øvrige investeringene. De ulike alternativene ga store forskjeller i finanskostnadene. Fra 125 mill. kr i året, til hele 315 mill. kr i året i år 2035. Et økt rentenivå på 2 % - gir en ekstrakostnad for kommunen i intervallet 35-90 mill. kr, avhengig av alternativ a., b. eller c.

Konklusjonen ble:

Det er viktig å være klar over at renter og avdrag skal betales med kommunens driftsinntekter. Det betyr at jo høyere utgifter til rente og avdrag, jo mindre midler til tjenesteytende oppgaver.

Ved rullering av investeringsplanen må følgende prinsipper legges til grunn:

- Prosjekter som er kritisk for driften
- Prosjekter som gir gevinst
- Prosjekter som bidrar til å omstille tjenesteproduksjonen

Investeringsstabell for kommunen samlet

Ikke gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2026-29
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2026	2027	2028	2029	
Oppvekst- og kulturavdelingen							
Barnas Hus	0	1 560	1 560	0	0	0	1 560
Barnehage Saltstraumen	7 000	37 000	30 000	0	0	0	30 000
Friluftstolett i Ausvika	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
Led-lysanlegg skiløyper og kunstgressbaner PS 23/184	1 500	4 620	0	3 120	0	0	3 120
Minibuss til Alberthaugen skole	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200
Mørkvedlia friidrettsbane rehabilitering av banedekke	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000
Oppgradering av friluftsområde Låter	0	2 060	0	0	2 060	0	2 060
Oppgradering av Mjelle friluftsområde	0	3 400	0	0	2 500	900	3 400
Oppgradering friluftsområde Søndre Bakksund	0	900	0	0	900	0	900
Rehabilitering Aspmyra kunstgressbane	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500
Rehabilitering av 3 kunstgressbaner (Limyra, Alstad og Løpsmark)	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
Rehabilitering kunstgressbaner Bankgata	0	18 500	18 500	0	0	0	18 500
Rehabilitering kunstgressbaner Tverlandet	0	13 500	13 500	0	0	0	13 500
Rehabilitering Stordalen kunstgressbane med lys	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Skolenes/barnehagenes uteområder	53 020	62 020	4 000	4 000	1 000	0	9 000
Tilpasninger i skolebygg	83 846	103 846	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Turvei Rønvikfjellet	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
Sum Oppvekst- og kulturavdelingen	145 366	303 606	101 560	13 320	13 460	29 900	158 240
Helse- og omsorgsavdelingen							
Avlastning Vollen - Miljøtjenesten PS 23/184	1 680	36 680	35 000	0	0	0	35 000
Bofellesskap Tverlandet - Sonebase PS 23/184	5 000	14 312	9 312	0	0	0	9 312
Boligbehov for personer med alvorlige psykiske lidelser med og uten rus PS 107/25	0	68 100	0	0	34 050	34 050	68 100
Bygningsmessige tilpasninger HS, grunnet driftsendringer	40 260	48 468	2 736	2 736	0	2 736	8 208
Elektronisk pasientjournal (EPJ)	10 000	26 000	10 000	2 000	4 000	0	16 000
Nye ovner kjøkkenvirksomhet	0	700	700	0	0	0	700
Nytt sykehjem	85 154	1 212 744	0	380 500	493 750	253 340	1 127 590
Påkobla	2 000	2 320	320	0	0	0	320
Tiurveien 3 - 5 PS 23/184	17 100	23 184	6 084	0	0	0	6 084
Sum Helse- og omsorgsavdelingen	161 194	1 432 508	64 152	385 236	531 800	290 126	1 271 314

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2026-29
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2026	2027	2028	2029	
Byutvikling							
Brannoppgradering	134 321	156 971	0	7 550	7 550	7 550	22 650
Byteknikk - innkjøp maskiner	96 608	120 444	5 959	5 959	5 959	5 959	23 836
ENØK-oppgradering varmestyring	32 875	48 019	3 786	3 786	3 786	3 786	15 144
Erverv av gammel veigrunn	1 000	5 160	1 040	1 040	1 040	1 040	4 160
Etablering av tilbakeslagsventiler PS 23/184	2 000	3 040	1 040	0	0	0	1 040
Feltutbygging/salg	13 500	24 732	2 808	2 808	2 808	2 808	11 232
Flytting av kommunalt gartneri	18 900	19 900	1 000	0	0	0	1 000
Investeringer hos parkeringsenheten	400	2 064	416	416	416	416	1 664
Manglende investeringsmidler	0	92 500	0	0	46 000	46 500	92 500
oppgradering VA - Saltvern							
Molostua - riving	0	3 120	0	0	3 120	0	3 120
Moloveien gatetun / kulturhavna	0	12 400	0	1 000	5 700	5 700	12 400
Oppgradering av el-anlegg	60 911	80 591	4 920	4 920	4 920	4 920	19 680
Oppgradering av fortau ifm saneringsprosjekter	111 333	122 273	0	0	5 470	5 470	10 940
Oppgradering av kommunale veier	114 316	181 566	19 677	19 677	14 206	13 690	67 250
Oppgradering bruer	12 125	20 861	2 184	2 184	2 184	2 184	8 736
Oppgradering Kongens gate	0	55 000	5 000	0	25 000	25 000	55 000
Oppgradering lekeplasser	12 930	20 930	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Oppgradering utstyr oppmåling (Selvkost)	350	714	364	0	0	0	364
Oppgradering VVS anlegg	58 051	94 727	8 715	8 715	8 715	10 531	36 676
Osphaugen - tiltak i nytt tilrettelagt bygg PS 23/184	6 000	19 900	13 900	0	0	0	13 900
Overgang til led-armatur formålsbygg og boliger PS 23/184	10 000	30 800	5 200	5 200	5 200	5 200	20 800
Rehabilitering boligbygg PS 23/184	9 999	25 599	0	5 200	5 200	5 200	15 600
Rehabilitering og utvikling av bygg	103 586	199 088	0	31 834	31 834	31 834	95 502
Renholdsmaskiner PS 23/184	500	1 540	260	260	260	260	1 040
Rustmaster og armatur LED PS 23/184	5 000	20 600	5 200	5 200	5 200	0	15 600
Sivilforsvaret - Lager	0	26 000	0	0	0	26 000	26 000
Snødeponi	0	52 000	0	0	52 000	0	52 000
Utvidelse av parkeringssoner	2 000	3 000	1 000	0	0	0	1 000
Varmepumper	41 825	61 229	0	6 468	6 468	6 468	19 404
Vei- og gatelys	65 183	83 063	1 470	5 470	5 470	5 470	17 880
Sum Byutvikling	913 713	1 587 831	85 939	119 687	250 506	217 986	674 118
Samfunns- og næringsavdelingen							
Ambulansemøteplasser PS 28/2024	0	3 400	1 750	650	550	450	3 400
Nye Bodø Eiendom AS - oppkapitalisering	552 500	992 500	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000
Sum Samfunns- og næringsavdelingen	552 500	995 900	111 750	110 650	110 550	110 450	443 400

Økonomiplan for 2026-2029

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2026-29
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2026	2027	2028	2029	
Organisasjon og virksomhetsstyring							
IKT - plattformprosjekter	29 610	30 504	894	0	0	0	894
Ny data og analyseplattform	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
Ny nettverksinfrastruktur for innføring av eHelse løsninger	5 000	19 040	4 680	4 680	4 680	0	14 040
Sum Organisasjon og virksomhetsstyring	34 610	51 544	5 574	6 680	4 680	0	16 934
Kommunens fellesområde							
BKP-egenkapitaltilskudd	26 574	65 882	9 827	9 827	9 827	9 827	39 308
Bodø Havn KF	73 000	104 200	31 200	0	0	0	31 200
Oppgradering av kirker	8 000	28 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Sum Kommunens fellesområde	107 574	198 082	46 027	14 827	14 827	14 827	90 508
Sum	1 914 957	4 569 472	415 002	650 400	925 823	663 289	2 654 514

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum 2026-29
	Tidligere bevilget	Brutto prosjektutgift	2026	2027	2028	2029	
Byutvikling							
VA Portefølje 2026-2029	0	550 000	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum Byutvikling	0	550 000	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum	0	550 000	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000

Ikke gebyrfinansierte investeringer

Oppvekst- og kulturavdelingen

Barnas Hus

Røde kors eide tidligere deler av lokalene på Barnas Hus. Disse er nå overtatt av Bodø kommune. For å få godkjent for barnehagedrift i hele bygget, er det behov for å gjøre en del tiltak og en del bygningsmessige tiltak i øvrige del av bygget. Barnehagen har i dag 26 barn over tre år og 20 barn under tre år, dvs 66 ekvivalenter. Etter utvidelse vil det bli plass for 48 barn over tre år og 24 barn under tre år, dvs 96 ekvivalenter.

Barnehage Saltstraumen

Prosjektet har vært ute på konkurranse, og det jobbes nå med å justere ned omfanget og kostnadene for prosjektet. Det vurderes også om BY-avdelingen kan utføre deler av prosjektet i egen regi, spesielt utenomhus.

Innmeldte beløp er justert i henhold til tidligere innmeldte bevilgning.

Gevinsten i prosjektet er fremtidige arealreduksjoner og tilhørende driftskostnader.

Friluftstoalett i Ausvika

Tiltaket ble prioritert i plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 på 50. plass. Tiltaket er også beskrevet i forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2023-2032. Det søkes om midler gjennom friluftsrådernes landsforbund sin ordning "god og trygg tilgang til naturen".

Led-lysanlegg skiløyper og kunstgressbaner PS 23/184

Det ble i 2024 avsatt kr 1,5 mill. utskifting av lysanlegget på Bankgata kunstgressbane. Anlegget er under prosjektering, og vil bli rehabilitert i 2025 innenfor bevilgningen i 2024. Bankgatas nåværende lysanlegg tas vare på og benyttes som reservedeler til andre baner. Dette gjentas når neste bane får LED, på den måten kan investeringene utsettes og fordeles over flere år. For 2027 foreslås avsatt kr 3 mill. for overgang til LED-lysanlegg.

Minibuss til Alberthaugen skole

Alberthaugen skole har siden oppstart på 80 tallet benyttet sett seg av andre læringsarenaer for våre elever. Det være seg uteskole, lengre, eller kortere turer, besøk på skoler og arbeidsplasser, oppfølging av elever mm. Et av de viktigste verktøyene skolen har, og som har gjort det mulig å drive skolen på denne måten er, og har vært tilgang til eget transportmiddel. Skolen har i dag en minibuss, som fordeles på tre avdelinger. Bussen på Alberthaugen skole er fra 2007. De senere år har utgifter til vedlikehold økt.

Som følge av alder på buss, økte reparasjonskostnader samt bedre driftssikkerheten og sikkerheten på veien ønsker skolen å kjøpe ny minibuss.

Mørkvedlia friidrettsbane rehabilitering av banedekke

Mørkvedlia friidrettsbane ble etablert med tartandekke i år 2000. Det er nå behov for å rehabilitere dekket før det medfører vesentlig høyere kostnader. Lysanlegget må skiftes til LED.

Oppgradering av friluftsområde Låter

Bystyret vedtok i Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 å oppgradere Låter friluftsområde. Ny parkeringsplass, oppgradering adkomstvei, utbedring av rasteplasser, gapahuk samt sette opp nye informasjonstavler og skilt på området. Tiltaket var prioritert på 37. plass i planen med planlagt byggestart i 2026. Tiltaket er også beskrevet i forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Bodø 2023-2032 som ble vedtatt i bystyrets PS 22/183. Det er mulig å søke om finansiering av skjøtselstiltak hos Statsforvalteren. Det er aktuelt til å søke om midler til oppgradering av veien for å ta ut et plantefelt.

Oppgradering av Mjelle friluftsområde

Bystyret vedtok i Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 å rehabilitere vei og parkeringsplass ved Mjelle samt utbedre rasteplassene og første del av stien i området. Tiltakene var delt opp i to ulike tiltak hvor oppgradering av vei er prioritert på 26. plass og oppgradering av friluftsområdet var prioritert på 36. plass i plan for idrett og friluftsliv. Tiltakene er også beskrevet i forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Bodø 2023-2032 som ble vedtatt i bystyrets PS 22/183.

Oppgradering friluftsområde Søndre Bakksund

Bystyret vedtok i Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 å rehabilitere Søndre Bakksund friluftsområde i Saltstraumen. Tiltakene ble prioritert på 42. plass i plan for idrett og friluftsliv. Tiltakene er også beskrevet i forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Bodø 2023-2032 som ble vedtatt i bystyrets PS 22/183.

Rehabilitering Aspmyra kunstgressbane

Kunstgressbanen på Aspmyra er delvis stengt for gjennomføring av fotballkamper. Banen er fullstendig nedslitt og tilfredsstillende ikke EUs miljøkrav mht. gummigranulat og lysanlegg. Tiltaket er prioritert i

bystyrets vedtatte Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 (PS 33/24). Det er en usikkerhet om tiltaket bør gjennomføres siden anlegget vurderes omregulert til boligformål og muligens selges til FK Bodø/Glimt. Dersom det skal igangsettes bygging av boliger på tomta før 2036, vil evt. spillemidler blir krevd tilbakebetalt.

Rehabilitering av 3 kunstgressbaner (Limyra, Alstad og Løpsmark)

Kunstgressbanene på Limyra og Løpsmark ble etablert i 2009 og Alstad i 2010. Banene har behov for utskifting av kunstgress med gummigranulat, og overgang til LED-belysning.

Rehabilitering kunstgressbaner Bankgata

Kunstgressbanen på Bankgata står i fare for å bli stengt for gjennomføring av fotballkamper. Det er et behov for å å rehabilitere disse banene jmf. Plan for idrett og friluftsliv. Anlegget er prioritert på 38. plass

Rehabilitering kunstgressbaner Tverlandet

Kunstgressbanen på Tverlandet ble etablert i 2008, banen står i fare for å bli stengt for gjennomføring av fotballkamper. Det er et behov for å å rehabilitere denne banen jmf. Plan for idrett og friluftsliv. Anlegget er prioritert på 22. plass.

Rehabilitering Stordalen kunstgressbane med lys

Kunstgressbanen i Stordalen ble av Nordland fotballkrets stengt våren 2025 for gjennomføring av organiserte fotballkamper. Banen er fullstendig nedslitt, plaget med telehiv, tilfredsstillende ikke EUs miljøkrav mht. gummigranulat og lyanlegg. For å få anlegget godkjent for gjennomføring av kamper og tilfredsstillende EUs miljøkrav må banen rehabiliteres. Ved rehabilitering er det lønnsomt å bytte lyanlegg til LED samtidig på grunn av høyere tildeling av statlige spillemidler. Tiltaket er prioritert i bystyrets vedtatte Plan for idrett og friluftsliv 2024-2027 (PS 33/24).

Skolenes/barnehagenes uteområder

Arbeidet med skolenes og barnehagenes uteområder foregår fortløpende for å lukke avvik og oppgradere uteområder som har behov for det. Uteområdene må tåle en til tider svært hard bruk og lekeapparatene utsettes for en betydelig slitasje. Det er et stort etterslep ved enkelte skoler og barnehager. Man har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber samordnet og systematisk med skolenes og barnehagenes uteområder. Aktuelle prosjekter er: Grønnåsen skole, Saltvern skole (dekkes gjennom BYavd prosj VA-Saltvern) , Alstad ungdomsskole, Løpsmark skole, Asphaugen barnehage, Mørkvedmarka barnehage, Jentoftsletta barnehage, Stokkvika barnehage og Rensåsen barnehage.

Gjennom Husbanken er det etablert en rentekompensasjonsordning som skal stimulere til investeringer i læringsarenaer, utstyr og inventar som bidrar til praktisk og variert opplæring på 5. til 10 årstrinn i skolen. Denne er i statsbudsjettet 2026 foreslått utvidet til å omfatte også småtrinnet i skolen. Det betyr at alle investeringer her med unntak av barnehagens uterom vil kunne dekkes av rentekompensasjonsordningen.

Tilpasninger i skolebygg

For økonomiplanperioden vil det være fokus på hvordan investeringer i tilpasning av skolebygg kan dra nytte av Husbankens rentekompensasjonsordning som skal stimulere til investeringer i læringsarenaer, utstyr og inventar som bidrar til praktisk og variert opplæring på 5. til 10 årstrinn i skolen. Denne er i statsbudsjettet 2026 foreslått utvidet til å omfatte også småtrinnet i skolen. Gjennom kartlegging i samarbeid med BY-avdelingen vil det bli søkt om å få dekket aktuelle tiltak gjennom denne ordningen.

For 2026 er der bla. fokus på Saltvern som har utfordringer knyttet til akustikk, lekkasjer og inneløst klima, tiltakene vil her fordeles mellom flere investeringskontoer «rehabilitering og utvikling av bygg»,

«Oppgradering av VVS anlegg» og «Energieffektiviseringstiltak» dette skyldes at kommunen ser helhetlig på bygget ved en oppgradering av eks. klasserom.

Turvei Rønvikfjellet

kr. 2 mill. er mottatt fra utbygger og å konto jf. utbyggingsavtale. Rest behov kr 4-6 mill. gjenstår. Mot Linken og Ramnfloget.

Helse- og omsorgsavdelingen

Avlastning Vollen - Miljøtjenesten PS 23/184

Samlokalisering av Tiurveien og Stadion avlastning i Vollsletta sykehjem 2. etg, ca 20 plasser. Forutsetter at bygg kan gjøres om til egnet lokale. Kostnader til ombygg lagt i investeringsbehov. Det kreves ombygging for å gjøre Vollen istand til å ivareta det behovet avlastningene har (rom og funksjonsprogram ligger til grunn for behov). Avlastningsboliger til familier med hjemmeboende barn som har redusert funksjonsevne eller psykiske lidelser. Avlastning er på grunn av at prosjekt med Vollen ikke er ferdigstilt, samlet i Sølvsuper midlertidig, noe som gjør at drift allerede er tatt ned i forkant av prosjekt på Vollen jmf krav om nedtrekk. Ytterligere effekt vil komme gjennom redusert kostnad transport og mulighet til å gi unge brukere med alvorlige psykiske lidelser tilbud i den ene delen av avlastningen. Dette vil mulig redusere noe behov for å opprette enkelt tilbud med egne nattevakter i boliger uten tilknytning til bemanning fremover. Kommunen vil også i større grad ha tilbud til behov som dukker opp og unngå i større grad kjøp av private tjenester.

Bofellesskap Tverlandet - Sonebase PS 23/184

Kommunen anskaffer sonebase og fellesarealer som skal gi tjenester til beboere i Tverlandet bofellesskap (Miljøtjenesten). Det bygges bofellesskap i NOBL prosjektet Gjerdhaugen for totalt 6 personer. Det er behov for personalbase i tilknytning til bofellesskapet med bakgrunn i behov for tilgjengelighet for brukergruppen. Kommunen anskaffer sonebase og fellesareal nærhet til de seks boligene som base for personalgruppen. Effekten vil bli at unge personer med funksjonsnedsettelse får mulighet til å flytte i egen eid bolig med bemanningen som de har behov for. Kommunen kan tilby tjenester på en effektiv måte, gjennom at boligene er samlokalisert og har fellesareal.

Boligbehov for personer med alvorlige psykiske lidelser med og uten rus PS 107/25

Løsningen baserer seg på en utvidelse av småhusmodellen kombinert med fortsatt bruk av eksisterende bygg. Dette vurderes som et alternativ med lavere behov for investeringer og drift, samtidig som det gir et forsvarlig og fleksibelt tjenestetilbud med lav risiko. Anbefalingen forutsetter imidlertid at dagens prognoser for behovsutviklingen slår til. En vesentlig økning i behovet vil kunne endre forutsetningene og medføre behov for en ny vurdering.

Tiltak i alternativ 1 omfatter:

- Etablering av 21 nye småhus
- 3 småhusbaser og 4 hardbrukshus
- Videreføring av 4 kriseboliger i Junkerveien 49
- Videreføre bruk av Hålogalandsgata 131, men med tilpasninger i forhold til sammensetning av brukergruppe og oppgradering av bad
- Installasjon av velferdsteknologi og IKT i to eksisterende bygg
- Sykehjemsplassene for målgruppe foreslås lagt til et eksisterende sykehjem.
-

Byggningsmessige tilpasninger HS, grunnet driftsendringer

Prosjektet omfatter forskjellige HMS tiltak basert på virksomhetenes årlige rullerte HMS planer, og behov for investeringer og tilpasninger på bygg innenfor helse- og omsorgsavdelingen. Det foreslås følgende tredeling av tiltaksområder og bevilgning;

Institusjonsdriften: Tilrettelegging av tjenestearealer.

Hjemmetjenesten: Tilrettelegging tjenesteareal i sonebaser.

Miljøtjenesten: Tilrettelegging av tjenestearealer i kommunale boliger og sonebaser.

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Kommunens elektroniske pasientjournal (EPJ) for de kommunale helsetjenestene er 25-30 år gammel og leverandør varsler at denne vil erstattes med en ny, skybasert løsning. Kommunen er i behov av et mer effektivt arbeidsverktøy for de ansatte, samt et system som tilrettelegger for bedre tilgang til relevant informasjon for pasienter og pårørende. Investering i en ny EPJ-løsning vil kunne forbedre pasientsikkerheten betydelig og effektivisere arbeidsprosessene for helsepersonellet og frigjøre tid. Driftsutgifter til løsning forventes å øke, men der er uklart hvor mye og det må forventes justeringer når ny avtale er på plass.

Nye ovner kjøkkenvirksomhet

Kjøkkenvirksomheten drifter i dag med utdaterte ovner og vannbad som er langt eldre enn forventet levetid. Kjøkkenvirksomheten er avhengig av nytt utstyr for å kunne produsere kost til sykehjemmene mm. Finansieringen dekker nye ovner og vannbad til kjøkkenvirksomhetens produksjonskjøkken.

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem flyttes ut i tid til 2027. I henhold til PS 0093/24 arbeides det med ulike alternativer for å optimalisere arealbehov og investeringskostnad. Prosjektet kvalifiserer for tilskudd fra Husbanken. Det foreslås å bygge nytt sykehjem med byggestart i 2027 og planlagt ferdigstillelse i 2029. Til prosjektering i 2026 vil det benyttes eksisterende ramme fra tidligere investeringsprosjekt Helsehuset. Tiltaket svarer på en tydelig demografisk utvikling med flere innbyggere over 80 år i kommende år, synkende sykehjemsdekning og økende forekomst av sammensatte lidelser. Et nytt, moderne sykehjem gir tilstrekkelig kapasitet, færre midlertidige løsninger og bedre kvalitet i tjenestene. Videre legger nytt sykehjem til rette for tverrfaglig samarbeid, bruk av moderne velferdsteknologi og mer effektive arbeidsprosesser. Prosjektet gjennomføres innen en samlet investeringsramme på om lag 1,2 mrd. kroner. Driftskonsekvens er beregnet å ha en halvårseffekt fra 2029 på 98,3 mill.kr. Helårseffekt av driftskonsekvens vurderes til 196,6 mill. kr. årlig, og inkluderer bemanning til planlagt kapasitet og nødvendige støttefunksjoner. Løsningen prosjekteres med høy energieffektivitet og fleksible plasser for å kunne tilpasse seg endrede behov over tid, og vil redusere kostnader til vedlikehold, leie av midlertidige plasser og uønsket bruk av korttidsløsninger. Gevinstene forventes å være bedre pasientsikkerhet, økt bruker- og pårørende-tilfredshet, lavere sykefravær, samt mer forutsigbar drift.

Påkobla

Kommunen har mangelfulle systemer for å håndtere dagens hjelpemiddelformidling. I dag opplever vi stort forbedringspotensial og ressurslekkasje i de måtene vi jobber på. Det er behov for et system som ivaretar både tekniske hjelpemidler og Velferdsteknologi, alle oppdrag tilknyttet disse, koordinering og logistikk. Systemet vil være arbeidsverktøy for Avd. for tekniske hjelpemidler og Velferdsteknologi, bestiller-portal for andre tjenesteytere i kommunen og for brukere og pårørende. Systemet vil samhandle med NAV hjelpemiddelsentral. Det er behov for at systemet vi anskaffer er integrert med Geric (EPJ). Uten et slikt system vil vi ikke klare å utføre våre lovpålagte oppgaver i fremtiden. Kommunen har allerede nå store utfordringer. Disse blir ikke mindre jmf framskriving av demografisk

utvikling. Dersom vi ikke klarer å levere på dette området vil brukere ikke kunne klare seg lengst mulig i eget hjem. Det vil bli økte kostnader på overliggerdøgn i sykehus og forårsake økt press på andre tjenester.

Tiurveien 3 - 5 PS 23/184

Tiurveien 3-5 beholdes som omsorgsboliger, og det er i den forbindelse behov for modernisering som innebærer å få pusset opp og utstyrt tolv hybler som ligger i boligkomplekset. Investeringen omhandler møblement, hvitevarer, TV og annet inventar. Hyblene er ment tatt i bruk som gjennomgangshybler eller et botilbud i påvente av et tilbud på et høyere omsorgsnivå. Investeringsmidler skal dekke oppgradering av inventar, og kjøp og implementering av velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse.

Byutvikling

Brannoppgradering

Innfrielse av nye krav og lukking av avvik. Brannteknisk oppgradering i kommunale tjenestebygg. Myndighetskrav om rømning og brannsikrende tiltak må fortsatt ivaretas, herunder etablering og merking av rømningsdører- og veier, utskifting av nødlis- og brannvarslingsanlegg, etablering av brannskille/brannceller, merking av bygg.

Byteknikk - innkjøp maskiner

Kommunen avhengige av rullering av kjøretøy og annet teknisk materiell for å opprettholde teknisk standard. For å få dette til må man ha en plan for utskifting som ivaretar behovet for forsvarlig drift, da krever det midler over tid, samt at HMS-standard er i henhold til Arbeidsmiljøloven §1-1 a), 4-1 1). Maskiner og biler som står på verkstedet oftere og oftere svekker kommunens beredskap. Resultatet er at kommunen i større og større grad nærmer oss et punkt der forsvarlig drift ikke kan ivaretas grunnet manglende investeringer.

For å opprettholde det lave sykefraværet og gode arbeidsmiljøet er det viktig at kommunen har en forsvarlig maskinpark.

ENØK-oppgradering varmestyring

Det er i dag mange utdaterte sentrale driftsanlegg (SD-anlegg) og bygg uten SD-anlegg i Bodø kommunes bygningsmasse. Oppgradering av varmestyring/SD-anlegg er nødvendig for å få energieffektive bygg, effektiv drift og for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Erverv av gammel veggrunn

Eiendomsgrenser for private eiendommer ble tidligere lagt midt i kommunale veger. Kontinuerlig arbeid med ervervstiltak for å rydde opp i eiendomsforholdene slik at Bodø kommune blir eier av all kommunal veggrunn. Det vil påløpe utgifter til arealoverføring, oppmåling, fradeling og tilknyttede ervervsprosesser.

Etablering av tilbakeslagsventiler PS 23/184

Etter pålegg fra vann- og avløpsseksjonen i Bodø kommune må det etableres tilbakeslagsventiler på eksisterende sprinkleranlegg i formåls- og boligbygg. Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning er forpliktet til å være tilstrekkelig sikret mot å forurense drikkevannet. Drikkevannsforskriften og standard abonnementsvilkår regulerer kravet om tilbakeslagssikring i Bodø kommune. Det er lagt opp en fremdriftsplan over en treårsperiode, og man starter med helsebyggene først.

Feltutbygging/salg

For at kommunen skal kunne oppnå god pris ved salg av kommunal eiendom forutsettes det at det settes av midler til tilrettelegging/utvikle av de respektive eiendommer før de legges ut for salg. Det foreslås derfor at ordningen med at det settes kr 2,7 mill. til utvikling hvert år videreføres i økonomiplanperioden.

Flytting av kommunalt gartneri

Prosjektet er igangsatt, men prisvekst utover kommunal deflater gir behov for økte rammer.

Investeringer hos parkeringsenheten

Det er løpende behov for fornying av parkeringsautomater. Svært mange av automatene er gamle og det er behov for løpende oppgradering.

Manglende investeringsmidler oppgradering VA - Saltvern

Saltvern skole vil i 2028/2029 få krav fra kommunen om å separere overflatevann og avløpsvann på lik linje som andre aktører i området. For å få dette til må man oppgradere dreneringen samt ledningsnett under bakken. Sett i sammenheng med behovet for oppgraderingen av utearealet bør man se dette i sammenheng for å holde kostnadene nede.

Molostua - riving

Finansieres av tomteutbyggingsfondet. Tidspunkt for gjennomføring er per nå ikke avklart og avhenger av framdrift i eksterne prosjekter.

Moloveien gatetun / kulturhavna

Etablering av gatetun i Moloveien, som ledd i gjennomføring av reguleringsplan for Kulturhavna. Økonomiplanen synliggjør kommunens antatte andel i et fellesprosjekt i samarbeid med gårdeiere langs Moloveien. Hvis Bodø kommune ikke stiller med disse midlene, vil det ikke kunne hentes inn bidrag fra gårdeierne.

Oppgradering av el-anlegg

Behovet for oppgradering av EL-anlegg, herunder utskifting/oppgradering av fordelere og utskifting av belysning, er fortsatt stort. Oppgradering av installasjoner gjøres i henhold til myndighetskrav. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Oppgradering av fortau ifm saneringsprosjekter

Forbedre gatemiljøet i sentrum, bygging av fortau samtidig med sanering av vann- og avløpsledninger.

Oppgradering av kommunale veier

Ekstraordinære oppgraderingstiltak på kommunalt vegnett, jfr. Hovedplan veg. Det vises til PS24/127 og PS25/73.

Oppgradering bruer

Midler til oppgradering og krav for forsterkning av et årlig utvalg av kommunens 70 bruer. Det er etterslep på oppgraderinger. Det bør avsettes midler til å ta dette igjen.

Oppgradering Kongens gate

Vedtatt i PS 186/25. Prosjektet vil være omfattende. Først må en bytte ut vann- og avløpsledninger i grunnen. Deretter må det bygges opp en ny vei. Det planlegges å rendyrke Kongens gate ytterligere som kollektivvei. Dette ved at en bygger opp en vei på bussens premisser. Dette kan for eksempel skje ved kantstopp og midtdeler ved busstoppene.

Oppgradering lekeplasser

Sikrer nødvendig oppgraderinger av kommunale lekeplasser. Beløpet i økonomiplanen vil sikre at kommunale lekeplasser er i samsvar med kravene i Forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Prioriteringen vil forebygge at offentlige nærmiljølekeplasser må avvikles, og sikre at barnas liv og helse er ivarettatt.

Oppgradering utstyr oppmåling (Selvkost)

For å utføre lovpålagte oppgaver er det behov for investering i nytt og moderne utstyr, samt fornyelse av biler som snart er 20 år gamle

Oppgradering VVS anlegg

Det er fortsatt et stort behov for oppgradering av VVS-anlegg, primært ventilasjonsanlegg i skoler og helsebygg. Anlegg av gammel teknologi oppgraderes til dagens standard. Dette vil gi mer energieffektive løsninger og er nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av tiltaket.

Osphaugen - tiltak i nytt tilrettelagt bygg PS 23/184

Tiltak og utbedringer ved nytt tilrettelagt bygg ihht. vedtak fra sivilombudet. Omhandler omgjøring av eksisterende byggmasse i Osphaugen for å imøtekomme lovkrav i brukersaken med sivilombudet.

Finansiering til tiltak og utbedringer ved tilrettelagt bygg. Omhandler omgjøring av eksisterende byggmasse i Osphaugen for å imøtekomme lovkrav fra sivilombud, og etablere boliger ihht TEK17.

Overgang til led-armatur formålsbygg og boliger PS 23/184

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor har EU vedtatt å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk (Pressemelding Miljødirektoratet 20.10.2022). T2-, T5-, T8- og T12-lysrør, samt kompaktlysrør produseres ikke lengre. Bodø kommunes formåls- og boligbygg har et betydelig antall lysarmaturer med lysrør eller kompaktlysrør.

Rehabilitering boligbygg PS 23/184

Tilstandskartlegging av boligmassen utført i 2023 har avdekket et stort rehabiliteringsbehov, både innvendig og utvendig. Utvendig er det behov for utskifting og oppgradering av fasader, vinduer, tak, etterisolering, drenering mm. Innvendig er det i hovedsak behov for oppgradering av kjøkken og bad, samt teknisk anlegg. Konsekvensen av å ikke gjennomføre slike tiltak er at byggene etter en tid vil bli så forringet at det ikke er forsvarlig å leie dem ut, og man mister dermed husleieinntektene som skal dekke drift og vedlikehold.

Norsk prisbbok viser at man bør sette av 8 mill. årlig, men ut fra kommunens økonomiske situasjon er dette målbildet justert ned.

Rehabilitering og utvikling av bygg

Det er behov for større rehabiliteringer av fasader og tak i den kommende perioden – Saltvern skole, Mørkved sykehjem, Mørkvedmarka skole, Stadiontunet sykehjem, m.f. I tillegg kommer mindre ombygginger, nyetableringer og oppgraderinger.

Renholdsmaskiner PS 23/184

Løpende investeringer knyttet til større renholdsmaskiner (*større vaskemaskiner, poleringsmaskiner, mm*) til bruk i daglig tjenestedrift, som følger av økt behov i driften. I tillegg kommer utfasing av gammelt utstyr.

Rustmaster og armatur LED PS 23/184

Skifte av rustmaster og bytte til LED-armatur som følge av endrede EU-krav knyttet til produksjon av lyskilder.

Sivilforsvaret - Lager

Dagens lager er ikke i henhold til dagens krav

Snødeponi

Krav om deponi for snø på land fra Statsforvalteren kommer. Havdumping av snø kan bli ulovlig. Deponerer snø i sjø på dispensasjon i dag. Signalet om dispensasjon opphører ila. to år. Stort deponi med rensing/overvann. Usikkert estimat - må prosjekteres.

Utvidelse av parkeringssoner

I tråd med politisk vedtak om utvidelse av parkeringssoner vil det være behov for innkjøp av nye parkeringsautomater og skilt.

Varmepumper

Tiltak innen energieffektivisering ihht. Klima og energiplan. Installasjon av varmpumper, energibrønner, solceller, etterisolering av fasader/tak og andre energieffektiviseringstiltak. Tiltakene er nødvendig for å oppnå kommunens målsetning innen energibesparelser, samt for å oppnå klima- og energiplanens målsetning om redusert CO2-utslipp. Innmeldt behov for kommende fireårsperiode har økt fra tidligere, noe som skyldes innføring av bruttobudsjettering hvor også estimert tilskudd legges til. I realiteten er det ingen økning, da økningen i sin helhet vil dekkes av Husbank- og/eller Enovatilskudd.

Vei- og gatelys

Midler til utskifting av gatelys i VVA-prosjekter, utskifting/fornyning av eldre gatelysmaster og gatelyskabler samt utgifter ved nedlegging av kabelnett fra luft til jord. Utskifting av rustne gatelysmaster prioriteres også høyt.

Samfunns- og næringsavdelingen

Ambulansemøteplasser PS 28/2024

Etablering av ambulansemøteplasser for Sar Queen på 5 ulike lokasjoner i kommunen iht. bystyrevedtak i PS 28/2024. Iht. prioriteringsliste:

1. Sørvær og Landegode (2026)
2. Misvær (2027)
3. Kjerringøy (2028)
4. Skjerstad (2029)

Nye Bodø Eiendom AS - oppkapitalisering

I tråd med aksjonæravtalen mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune er det i 2025 tilført 125 mill. kr i aksjekapital til Nye Bodø Eiendom AS, hvorav Bodø kommune står for 80 %. Avkastningen fra dette skal dekke drift frem til eiendomsvertakelse i 2029. Det samlede behovet for egenkapital er anslått til 665 mill. kr, hvor Bodø kommunes andel utgjør ca. 532 mill. kr. Med 100 mill. kr allerede innbetalt, gjenstår ca 432 mill. kr – tilsvarende et årlig behov på ca. 110 mill. kr i perioden 2026–2029.

Organisasjon og virksomhetsstyring

IKT - plattformprosjekter

Etablering av en integrasjonsplattform som skal sørge for sømløs overføring av data fra ulike fagsystemer inn til kommunens nye løsning for data og analyseplattform.

Ny data og analyseplattform

Virksomhetsstyring og beslutningsunderlag bør baseres på fakta knyttet til virksomheten og analyser knyttet til faktagrunnlaget. I dag mangler Bodø kommune de nødvendige verktøy/plattformer for å gi tilstrekkelig innsikt i fakta knyttet til tjenesteproduksjon og kunne koble data mellom ulike fagløsninger til samlede analyser. Dette er et stort behov for å kunne lykkes med prosjektet Bærekraftig omstilling. En data og analyseplattform vil bidra til å kunne hente ut gode styringsdata fra ny Elektronisk pasientjournal (EPJ), ny Økonomi, Regnskap og Personal løsning (ERP) og flere andre fagløsninger.

Målsetningen med "Ny data og analyseplattform" er:

- Sikre effektiv lagring, tilgang og behandling av kommunens data
- Bedre oversikt og analysekapasitet
- Fleksible integrasjoner med eksisterende og framtidige systemer

Løsningsforslag:

For å imøtekomme behovet vurderes en moderne datainfrastruktur basert på en datasjømodell.

Dette vil muliggjøre:

- Innsamling av data fra ulike kilder i kommunen
- Integrasjon med ulike fagløsninger via API
- Sentralisert styring av tilgang og sikkerhet
- God tilgang på korrekte og oppdaterte data til analyser og virksomhetsstyring
- Raskere produksjon av nye analyser

Ny nettverksinfrastruktur for innføring av eHelse løsninger

Som en integrert del av HO sin innføring av nye eHelse løsninger så vil de lokale nettverkene på helselokasjonene måtte fornyes for å tilfredsstille kravene til disse løsningene. For hver lokasjon krever dette investering i nytt nettverksutstyr, installasjon av utstyret med dertil hørende konfigurering og testing. Avslutningsvis vil det gjennomføres deknings/kvalitetsmålinger pr. lokasjon for å sikre og dokumentere at kravene til eHelse løsningene er innfridd.

Økonomiplan for 2026-2029

En oversikt over antatt fornying av nettverksinfrastrukturen følger i tabellen nedenfor hvor årlige driftskonsekvenser også er inkludert:

Utbygging	Inv.kostnad	2026	2027	2028	2029	Totalt
Vollsletta, Mørkved sykehjem og Furumoen (2025)	5 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
3 prioriterte lokasjoner (2026)	4 680 000	0	135 000	135 000	135 000	405 000
3 prioriterte lokasjoner (2027)	4 680 000	0	0	135 000	135 000	270 000
3 prioriterte lokasjoner (2028)	4 680 000	0	0	0	0	0
Totalt	19 040 000	150 000	285 000	420 000	420 000	1 275 000

Kommunens fellesområde

Bodø Havn KF

Investeringsstilskudd til Bodø Havn KF

Oppgradering av kirker

Årlig tilskudd til oppgradering av kirker i Bodø kommune. Tilskuddet er redusert som følger av kommunens arbeid med å ta ned de årlige investeringene.

Gebyrfinansierte investeringer

Byutvikling

VA Portefølje 2026-2029

Det er tidligere vedtatt at investeringsporteføljen for vann og avløp skal organiseres etter porteføljeforvaltningsprinsipp. Dette innebærer at kommunedirektøren har fått fullmakt til å omfordele rammer mellom de prosjektene som vedtas i investeringsbudsjettet. Budsjettering av porteføljen implementeres nå fra og med økonomiplanen 2026 - 2029. Dersom det gjøres endringer i prioriteringer rapporteres dette i tertialer eller i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

Følgende prosjekter foreslås prioritert i porteføljen:

Gildeskålveien VA

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett fra Stærveien ned til RA Hammarvika. Pågående prosjekt som skal være ferdig sommer 2026.

VA-sanering Fugløyveien med sideveier

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett vestre del av vestbyen. Siste prosjekt for å få fullført separering vest for Hernesveien.

VA Langstranda

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett Langstranda.

VA-sanering Finnshaugen

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Finnshaugen, Rønvika. Prosjektet gjennomføres som forberedelse for separering Nordstrandveien. Prosjektet er under utførelse.

Nordstrandveien

Samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen. Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett før fylkeskommunen utbedrer overflaten. Del 2 og 3 av prosjektet er under utførelse.

VA Rauds gate

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett. Siste delprosjekt i boligfelt mellom Bankgata og Jordbruksvegen. Prosjektet er under utførelse.

Vannforsyning Støvset

Ny vannforsyning til Støvset fra Misvær. Det legges også vannforsyning til Skjerstad, Ljønes og Hoset. Prosjektet er under utførelse.

Breidablikkveien

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Breidablikkveien. Prosjekt gjennomføres som forberedelse for separering Reinsletta. Prosjektet er under planlegging.

Vollsletta VA

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Vollsletta. Prosjekt er delt inn i flere delprosjekt, der første del ble ferdig i 2019. Neste delprosjekt i vil være sanering i Holstveien der prosjektering pågår.

VA-sanering Gamle riksvei

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Gamle riksveg fra 3-felten til Bodøsjøveien. Prosjektet henger sammen med SVV's fornying av 3-felten. Prosjektet er under planlegging.

Sammenkobling Saltstraumen vannverk til Bodø hovedvannverk

Øke kapasitet på ledningsnett fra Høgåsen til Godøynes slik at vannforsyning fra Marvoll VBA kan erstattes med vannforsyning fra Bodø hovedvannverk.

VA sanering kongens gate (nytt prosjekt)

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Kongensgate fra Bankgata til Gamle riksveg. Kommer til utførelse hvis det bevilges penger til sanering av overflata.

VA Storgata (nytt prosjekt)

Separering av avløpsnett og fornying vannledningsnett i Storgata. Hvis det bevilges penger til overflateprosjekt må VA saneres fra Bankgata nesten ned til Havnegata + Rådhusgata opp til Dronningens gata. Forutsetter bevilgning av midler til oppgradering av Storgata.

Vannforsyning Vestvatn (nytt prosjekt)

Dagens vannbehandlingsanlegg er i svært dårlig forfatning, samt at kilden ikke er etter dagens standard. Avklart at grunnvannsbrønn kan benyttes.

Opprydding VA Rorbuveien (nytt prosjekt)

I forbindelse med planlagt utbygging i avløpssonen (f.eks. Førståsen) så må det ryddes opp i ledningsanlegg ved overløp samt forbedre ledninger mot pumpestasjon.

VA Rødbrekka (nytt prosjekt)

Sanering av kollapset ledning under garasje, ny vann- og spillvannskum.

Utfasing vannledning Olav V gate (nytt prosjekt)

Vannledning som kommunen er plaget med vannlekkasjer på. Da den ligger i Olav V gate er det svært kostbare reparasjoner, samt problematisk med trafikkavvikling. Stikk på gammel ledning kobles til vannledning av nyere dato som ligger i gangvei.

Utskiftning fra lysarmatur til LED i VA bygg

Tilbakeslagssikring/brutt vannspeil avløpspumpestasjoner.

Etablere tilbakeslagssikring i gamle avløpspumpestasjoner der dette ikke er etablert.

Oppgradering el/automasjon i VA-bygg

EU-krav medfører at ingen erstatning av dagens armatur (halogen mm.) finnes. Nye armatur må monteres.

Slamsugebil (NY)

Behov for ny slamsugebil. Den som benyttes nå er utslitt og må skiftes ut.

Økonomiske utviklingstrekk

Sunn økonomi

Gjennom kommuneloven er alle kommuner pålagt å sørge for fremtidig økonomisk bærekraft på lang sikt. Dette innebærer krav om bruk av finansielle måltall i økonomistyringen jf. Kommuneloven §14-2 bokstav c. Bodø kommune har i flere år hatt økonomiske handlingsregler, og oppfyller således kommunelovens krav til finansielle måltall.

Handlingsregler Bodø kommune:

- Resultatgrad
- Gjeldsgrad
- Belastningsgrad
- Fondsgrad
- I tillegg er det utarbeidet en indeks som er en kombinasjon av alle handlingsreglene.

Måloppfyllelse av vedtatte handlingsregler i økonomistyringen har imidlertid ikke vært tilfredsstillende, kommunen har økonomiske utfordringer og er samtidig inne i en omfattende omstillingsprosess av driften. Dermed vil ikke kommunen oppnå målene i kommende økonomiplanperiode. Flere av handlingsreglene har negativ utvikling i økonomiplanperioden. Dette forsterker de økonomiske utfordringene kommunen står foran.

Resultatgrad

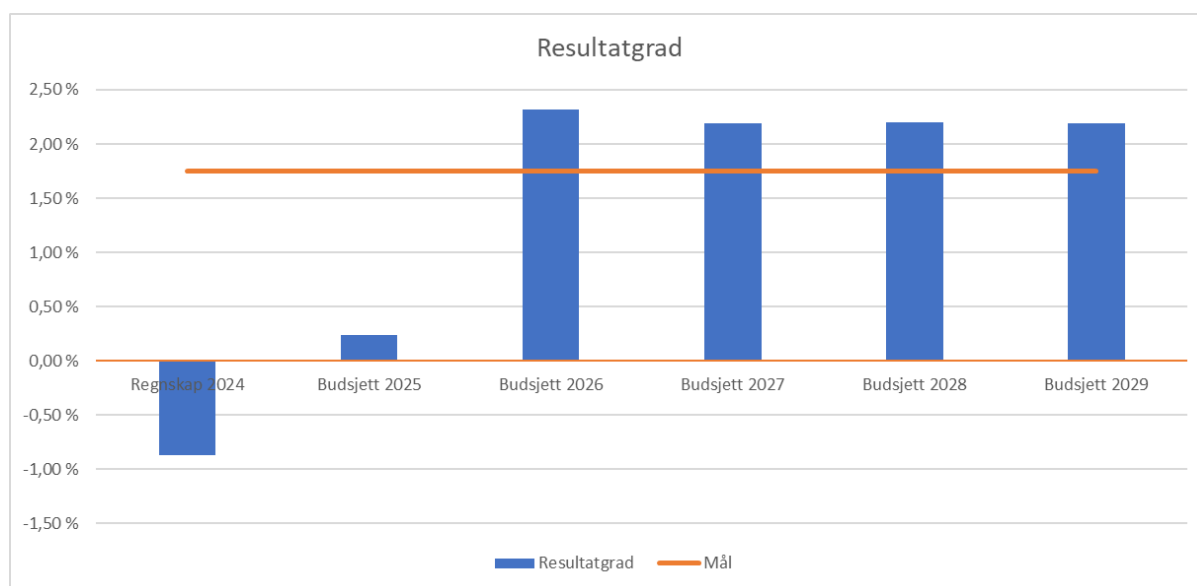
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en nøkkelindikator for å måle kommunenes økonomiske balanse. Det viser hvor mye kommunen har til fondsavsetning (sparing), egenandel til finansiering av investeringer, med mer. Netto driftsresultat viser med andre ord overskuddet på årets drift fratrasket netto finansutgifter. Vedtatt nivå er på netto driftsresultat i Bodø kommune er 1,75 %.

Beregnet netto driftsresultat forventes å være:

- 2026: 2,3 %
- 2027: 2,2 %
- 2028: 2,2 %
- 2029: 2,2 %

Det er viktig å bemerke at budsjettert netto driftsresultat (resultatgrad) avhenger av at kommunen realiserer omstillingskravene som er lagt inn i økonomiplanen.

Årsaken til at netto driftsresultat for Bodø gjør et hopp fra tidligere år, er en ny måte å føre pensjon på. Tidligere år har det kun vært budsjettert med pensjonspremie i de årlige budsjetter og avregning pensjon ble foretatt i forbindelse med årsavslutningene. Dette omtales nærmere under Rammebetingelser.



Den røde linjen viser Bodø kommunes mål for netto driftsresultat på 1,75 %. Det er også det nivået som er anbefalt å fra Riksrevisjonen og Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Statens anbefaling er 75 % for hele låneporteføljen. Bodø har vedtatt et måltall på 85 %.

Netto langsiktig gjeld er beregnet etter følgende metode:

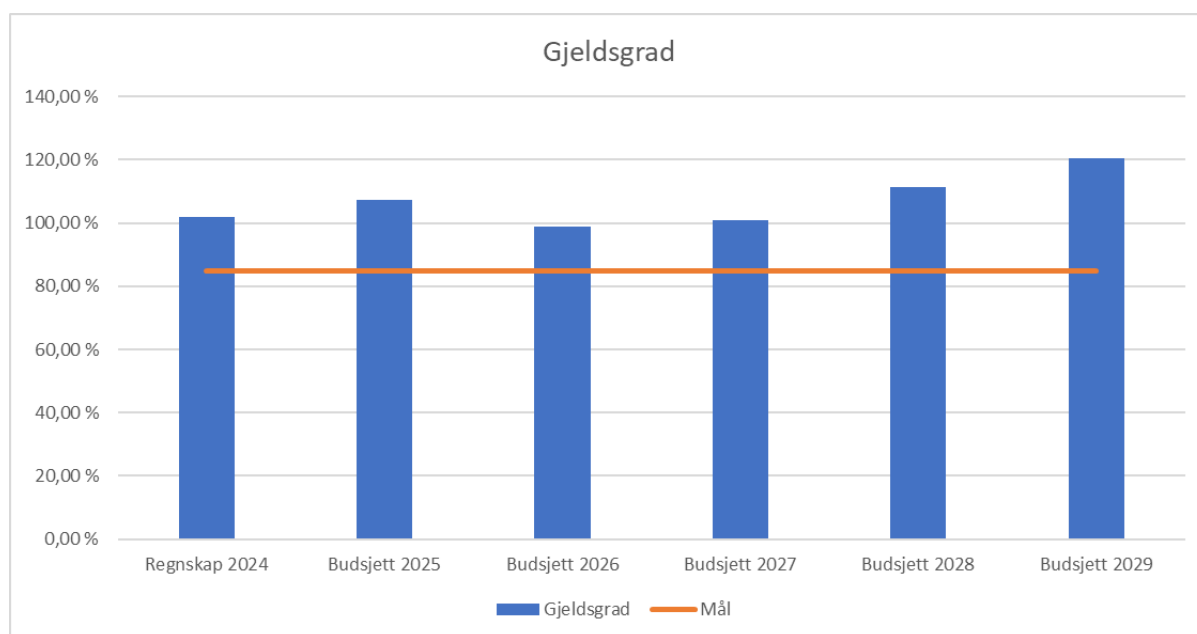
1. Status langsiktig gjeld i balansen 31.12.25
2. + budsjettert låneopptak 2026
3. – budsjettert avdrag (drift/investering) 2025
4. – korrigert for utlån (anslag)
5. – korrigert for ubrukte lånemidler (anslag)

Dette rulleres så år for år.

Den budsjetterte gjeldsgraden i økonomiplanperioden:

- 2026: 98,8 %
- 2027 : 100,7 %
- 2028: 111,5 %
- 2029: 120,5 %

Økning i gjeldsgrad i økonomiplanperioden er i stor grad på grunn av investering i nytt sykehjem. På slutten av perioden er gjeldsgraden 41 % høyere enn kommunens vedtatte mål på 85 %.



Den røde linjen viser kommunens måltall for gjeldsgrad på 85 %. Den statlige anbefalingen for dette måltallet er 75 %.

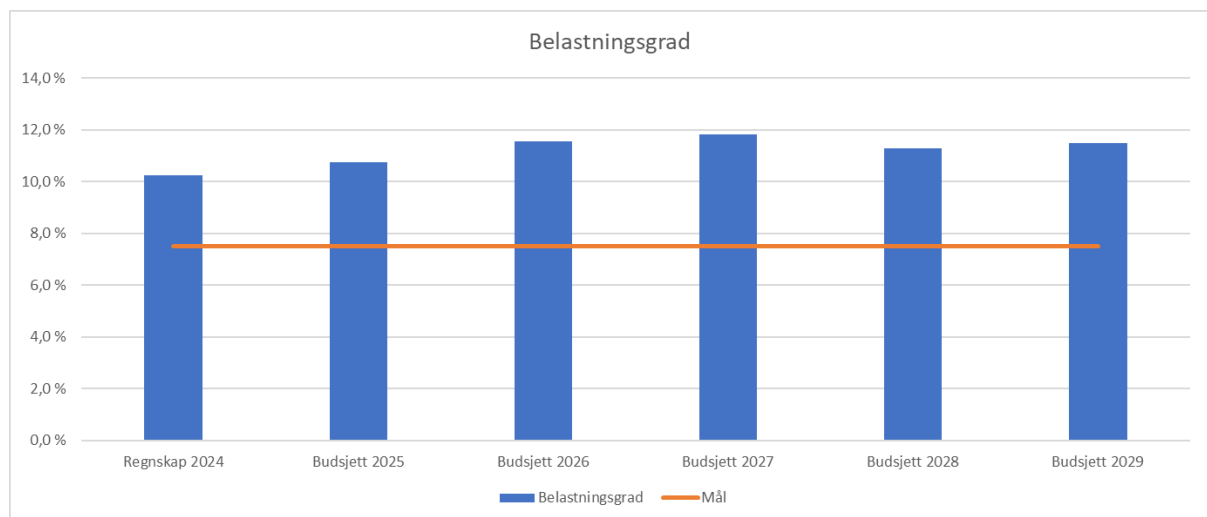
Belastningsgrad

Belastningsgrad er rente og avdrag i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt mål for Bodø kommune er 7,5 %. Måltallet for belastningsgrad ble vedtatt endret fra 11 % til 7,5 % ved behandlingen av Perspektivanalysen 2023 - 2032.

Den budsjetterte belastningsgraden i økonomiplanperioden:

- 2026: 11,6 %
- 2027 : 11,8 %
- 2028: 11,3 %
- 2029: 11,5 %

Beregnet belastningsgrad har passert kommunens vedtatte måltall. Beregnet belastningsgrad holder seg i stor grad stabil i økonomiplanperioden. Økningen i belastningsgrad skyldes hovedsakelig økt rentenivå som følge av investeringer. Kommunen har høy gjeld fra tidligere års investeringer, i tillegg skal kommunen investere i nytt sykehjem. Dette bidrar til at kommunen er eksponert for endringer i rentebanen.



Den rød linjen viser kommunens vedtatte måltall for belastninggrad på 7,5 %.

Fondsgrad

Fondsgrad viser andel av ubundne driftsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Vedtatt nivå på disposisjonsfond er 3 %. Dette er lavere enn nasjonalt anbefalt nivå på 5 %. Kommunen har lagt jevnt over 3 % på disposisjonsfond fra 2022.

Fondsgrad i økonomiplanperioden

- 2026: 6,3 %
- 2027: 8,5 %
- 2028: 10,5 %
- 2029: 12,6 %

Avsetning til disposisjonsfond avhenger om kommunen klarer å oppnå et tilstrekkelig positivt netto driftsresultat (resultatgrad). Fondsgrad er et mål på nivået på disposisjonsfond over tid slik at Bodø kommune kan:

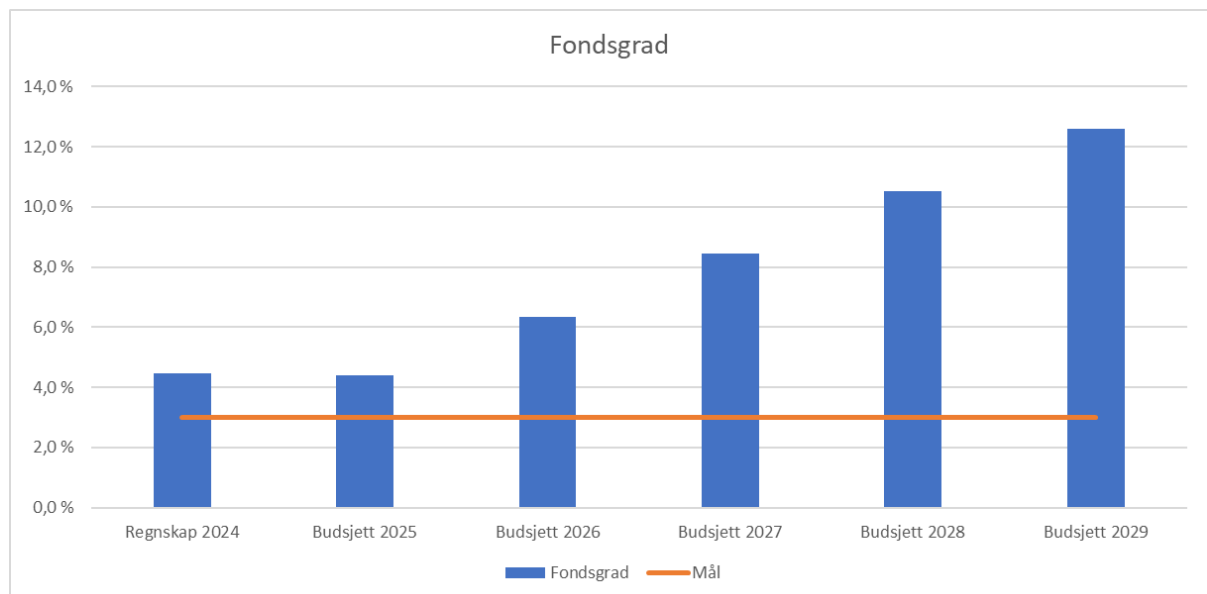
- Ha en buffer mot uforutsette hendelser
- Sikkerhet mot renteøkninger
- Handlefrihet til å gripe de muligheter som byr seg
- Egenkapital til fremtidige investeringer

Disposisjonsfond slik det framgår i balansen, består av flere ulike fond. Dette er blant annet flyktningfondet, boligfondet, premieavviksfondet, næringsfondet og «selve» disposisjonsfondet.

Økningen i fondgraden gjenspeiler omlegging i føring av pensjon. Det er i budsjettet lagt opp til avsetning til premieavviksfondet. Premieavvik oppstår når pensjonspremiene som kommunene betaler til pensjonsselskapene er høyere enn pensjonskostnadene som skal føres i regnskapet. Premieavvik skal amortiseres (kostnadsføres) over de neste syv årene. Avsetning til premieavviksfondet skal bidra til å utjevne framtidige pensjonskostnader og er tidligere år foreslått i forbindelse med årsoppgjøret, men er nå innarbeidet i budsjett/økonomiplan. For 2026 er avsetning til premieavviksfondet budsjettert med 70,992 mill. kr.

I tillegg er det budsjettert med avsetning til flyktningfond i økonomiplanperioden, som bidrar til økt fondsgrad.

Ved et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet, er kommunen pliktig til å foreta strykninger, jf §4-1 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmberetning for kommuner og fylkeskommuner. Budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond vil da ikke bli gjennomført, det samme gjelder overføring til investering. I tillegg må kommunen bruke av disposisjonsfond for å oppnå balanse i regnskapet.



Den røde linjen viser kommunen måltall for denne handlingsregelen som er satt til 3 %.

Indeks

Indeksen er kombinasjonen av alle handlingsreglene og viser hvilken tilstand kommuneøkonomien er i. Tilnærmingen innebærer at en indeks på 100 tilsvarer en sunn kommuneøkonomi. Resultatgraden er vektet med 50 %, gjeldsgraden med 30 %, belastningsgraden med 10 % og fondsgraden med 10 %.

Regnskap 2024	Budsjett 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028	ØP 2029
93,5	92,4	96,1	95,6	92,6	90,1

Indeksen viser at kommunens økonomi bedres noe i starten av økonomiplanperioden for så å forverres de to siste årene. Den vektete indeksen går fra et resultat i 2024 på 93,5 til 90,1 i slutten av perioden. Forverringen skyldes en kombinasjon av fortsatt voksende gjeld, høy belastningsgrad og høye renteutgifter og en relativt svak resultatgrad i hele perioden.

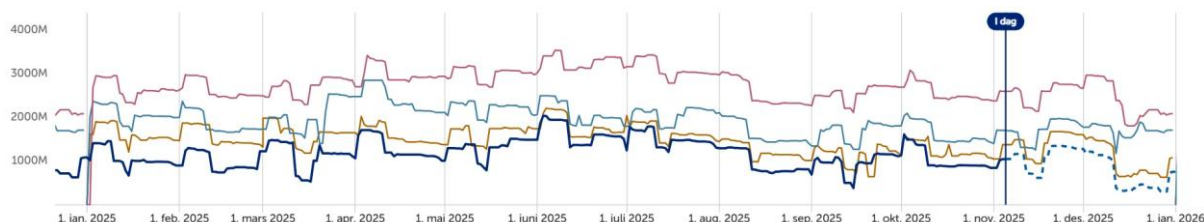
Likviditet

Grafene under viser bevegelsene over året på kommunens konsernkonto siste fire år. Rød linje viser 2022, grønn linje viser 2023, gul linje viser 2024 og mørkeblå linje viser 2025. Den stiplede linjen viser prognose for resten av 2025 basert på tall fra tidligere år.

I 2022 og 2023 hadde kommunen høy andel ubrukte lånemidler som gav god likviditet. I 2022 ble det nedbetalt ekstraordinært avdrag for å redusere lånegjelden. Lån til investeringer tas nå opp så seint på året som mulig for å redusere finanskostnadene. En større utfordring for likviditeten framover er merforbruk i driften over år.

Kommunen må til enhver tid ha likviditet til å betale løpende utgifter som lønn til ansatte, leverandørfaktura, renter og avdrag. Dersom kommunen ikke klarer å omstille til en bærekraftig økonomi kan det bli nødvendig å ta opp kassakredittlån for å ha midler til å betale løpende forpliktelser.

Det utarbeides likviditetsbudsjett for å sikre oversikt og bidra til streng likviditetsstyring. Et likviditetsbudsjett er en prognose over kommunens forventede innbetalinger og utbetalinger for en fremtidig periode (budsjettår). Formålet er å sikre tilstrekkelig betalingsevne på tidspunkt for store utbetalinger for å unngå likviditetsproblemer.



Utfordrende likviditet påvirker kommunes renteinntekter negativt. Likviditetsutfordringer innebærer også at kommunen må benytte en større del av tilgjengelige midler til å dekke løpende utgifter som gjør at det blir mindre midler som kan plasseres i rentebærende plasseringer.

KOSTRA og sammenligning andre kommuner

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er en stor database med tall for kommuner, fylkeskommuner som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenestoområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstagere. Alle kommuner og fylkeskommuner rapporterer hvert år inn en mengde tjeneste- og regnskapsdata.

Analysen nedenfor sammenligner behovskorrigerte netto driftsutgifter per innbygger i ulike tjenester. Netto driftsutgifter er kommunens utgifter i tjenesten minus refusjoner og eventuell egenbetaling. Det er netto utgifter som må finansieres av kommunen med frie inntekter. Analysen for 2024 korrigerer for ulik arbeidsgiveravgift.

Den største kostnadsdriveren til en kommune er nivået på inntektene. Nye inntekter fører ikke nødvendigvis til høyere overskudd, men til nye kostnader for nye tjenestetilbud til innbyggerne. Det er også slik at det ikke alltid er direkte sammenheng mellom kvalitet og ressursbruk. For Bodø kommune er det vesentlig over tid at gjennomføring av tjenesteproduksjon og nedbetaling av gjeld er tilpasset inntektene.

For å vurdere effektiviteten til tjenesteproduksjonen i Bodø kommune over tid har kommunedirektøren bestilt KOSTRA-analyse fra Agenda Kaupang. Dette for å vurdere om tjenesteproduksjon i Bodø kommune er effektiv, sammenligne kostnadsnivå og kvalitet mot andre kommuner og gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Kostnadsnivået i tjenestene er vurdert på grunnlag av behovskorrigerte netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter er den utgiften bystyret må bevilge (utgifter minus driftsinntekter og refusjoner). Utgiftene korrigeres for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold for å gjøre kommuneregnskapene sammenlignbare.

Agenda Kaupang

Bodø kommune rangeres som nummer 156 på Agenda Kaupangs kommuneindeks 2025. Det er en betydelig bedre plassering enn 2024, da kommunen havnet på 181. plass.

Agenda Kaupangs Kommuneindeksen måler resultater i de 13 viktigste kommunale tjenestene pluss finans. Kostnader, kvalitet og finanser teller likt i Kommuneindeksen.

Kostnadsnivået i Bodø kommune var 381 mill. kroner høyere enn nivået i kommunegruppen i 2024. Tabellen under viser kostnadsforskjeller i millioner kroner mellom kommunen og sammenligningskommunene. Positive tall/oransje celler betyr at kommunen driver dyrere enn andre kommuner. Negative tall/hvite celler betyr at kommunen driver billigere. Tabellen viser kostnadsforskjeller per tjeneste. Kommunen har spesielt høye kostnader innenfor barnehage, helse, kultur, samferdsel og Pleie og omsorg.

SSB grupperer kommunene langs tre ulike dimensjoner; folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger. Bodø er plassert i KOSTRA-gruppe 11. KOSTRA-gruppe 11 består av kommuner med 45.000-75.000 innbyggere.

Økonomiplan for 2026-2029

Tabellen under viser innsparingspotensial sammenliknet med kommunene i utvalget.

Tjeneste	Fredrikstad	Drammen	Tønsberg	Sandefjord	Skien	Kristiansand	Gruppe 11
Administrasjon	-17 mill.	-43 mill.	103 mill.	39 mill.	-13 mill.	20 mill.	21 mill.
Barnehage	30 mill.	23 mill.	39 mill.	20 mill.	24 mill.	33 mill.	30 mill.
Barnevern	-7 mill.	26 mill.	5 mill.	50 mill.	19 mill.	39 mill.	14 mill.
Bolig	17 mill.	-39 mill.	13 mill.	0 mill.	11 mill.	-6 mill.	-3 mill.
Brann	20 mill.	25 mill.	22 mill.	27 mill.	20 mill.	22 mill.	14 mill.
Grunnskole	22 mill.	55 mill.	-50 mill.	-25 mill.	-4 mill.	-14 mill.	-12 mill.
Helse	56 mill.	24 mill.	79 mill.	91 mill.	56 mill.	61 mill.	55 mill.
Kirke	7 mill.	8 mill.	8 mill.	8 mill.	9 mill.	0 mill.	5 mill.
Kultur	102 mill.	78 mill.	96 mill.	106 mill.	73 mill.	56 mill.	87 mill.
Landbruk	2 mill.	0 mill.	2 mill.	3 mill.	2 mill.	2 mill.	2 mill.
Plan- og byggesak	23 mill.	-6 mill.	6 mill.	15 mill.	12 mill.	9 mill.	12 mill.
Pleie og omsorg	110 mill.	246 mill.	8 mill.	117 mill.	44 mill.	246 mill.	89 mill.
Samferdsel	54 mill.	34 mill.	69 mill.	65 mill.	8 mill.	29 mill.	47 mill.
Sosial	18 mill.	57 mill.	18 mill.	32 mill.	32 mill.	-5 mill.	20 mill.
Totalt	437 mill.	488 mill.	418 mill.	548 mill.	293 mill.	492 mill.	381 mill.

Dette viser at kommunen har rom for ytterligere omstilling gjennom prosjekt Bærekraftig omstilling, noe kan gi mer effektive tjenester.

Tabellen under viser kostnadsforskjeller mellom Bodø kommune og KOSTRA-gruppe 11 over tid. Sammenlignet med KOSTRA-gruppen har kostnaden gått opp fra 344 mill. kroner i 2022 til 381 mill. kroner i 2024, dette er en økning på 37 mill. kroner. Økningen er størst for tjenestene barnehage, pleie og omsorg, kultur og sosial.

Økonomiplan for 2026-2029

Tjeneste	2022	2023	2024
Administrasjon	50	42	21
Barnehage	17	31	30
Barnevern	15	-4	14
Bolig	8	5	-3
Brann	18	13	14
Grunnskole	-8	-13	-12
Helse	65	58	55
Kirke	4	4	5
Kultur	62	66	87
Landbruk	2	1	2
Plan- og byggesak	11	13	12
Pleie og omsorg	53	79	89
Samferdsel	40	47	47
Sosial	7	26	20
Totalt	344	368	381

Kommunens tjenestoområder

Kommunedirektør

Sammendrag budsjett

Etter omorganisering høsten 2024 er det opprettet egen avdeling for kommunedirektøren. Omorganiseringen medførte at tjenestoområdet kommuneadvokaten er flyttet direkte under kommunedirektøren.

Kommunedirektør har følgende netto budsjettrammer i økonomiplanperioden:

Driftsrammer Kommunedirektør

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-492	-492	-492	-492
Driftsutgifter	9 995	9 995	9 995	9 995
Totalsum	9 503	9 503	9 503	9 503

Dette gir følgende nettorammer for økonomiplanperioden:

Nettorammer Kommunedirektør

Beløp i 1000 kr

Org nivå 4	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
KOMMUNEADVOKAT	6 663	6 663	6 663	6 663
KOMMUNEDIREKTØR	2 840	2 840	2 840	2 840
Totalsum	9 503	9 503	9 503	9 503

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	9 203	9 203	9 203	9 203
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	668	668	668	668
Overføringsutgifter	124	124	124	124
Sum Driftsutgifter	9 995	9 995	9 995	9 995
Driftsinntekter				
Refusjoner	-492	-492	-492	-492
Sum Driftsinntekter	-492	-492	-492	-492
Sum	9 503	9 503	9 503	9 503

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	7 786	7 786	7 786	7 786
Sum Tekniske justeringer	118	118	118	118
Sum Budsjettendring i år	741	741	741	741
Sum Lønns- og prisvekst	6	6	6	6
Konsekvensjusteringer	865	865	865	865
Konsekvensjustert ramme	8 651	8 651	8 651	8 651
Nye behov				
Ny stilling merkantil - kommuneadvokat	852	852	852	852
Sum Nye behov	852	852	852	852
Nye tiltak og realendringer	852	852	852	852
Ramme 2026-2029	9 503	9 503	9 503	9 503

Nye behov

Ny stilling merkantil - kommuneadvokat

Advokatsekretær e.l. som kan gjøre arbeidsoppgaver som ikke krever den juridiske kompetansen som løsning av advokatoppdrag krever, så som kopiering/utskrifter/scanning/bokmerking av dokumenter, arkivering, mottak av oppdrag, referatskriving, klientlogistikk osv.

Oppvekst- og kulturavdelingen

Sammendrag budsjett

Den varslede demografiendringen har fra skoleåret 25/26 blitt tydeligere ved at de største årskull med ungdomsskoleelever har gått ut og mindre kull med skolebegynnere har kommet inn i grunnskolene. Denne endringen kan påvirke andre områder i sektoren, også de som reguleres av bemanningsnorm. Nasjonale og lokale satsninger og samfunnsutfordringer kan påvirke både innhold og nivå på tjenestetilbudet. Det er satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel at Bodø skal ha gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt attraktive og gode lokalsamfunn i både by og bygd, med variert fritids- og kulturliv.

Oppvekst og kultur avdelingen har brukt det siste året til å reetablere og utvikle tjenestetilbudet ut fra endrede rammebetingelser. Et vesentlig antall stilling knyttet til ikke-lovpålagte tjenester er fjernet, samt at det er gjort justeringer rettet mot lovpålagte stillinger som ikke har bemanningsnorm. I tillegg har avdelingen et betydelig uspesifisert omstillingskrav som skal løses.

Samtidig leveres det godt arbeid hver dag. Noen av faktorene som fører Bodø kommune høyt opp på kommunebarometeret er at Bodø kommune scorer over gjennomsnittet hva gjelder barnehage og skole.

Bærekraftig omstilling er kommunes hovedgrep for å møte økonomisk ubalanse og sikre et langsiktig bærekraftig tjenestenivå. Flere av prosjektpakkene berører Oppvekst og kultur avdelingen. Å gjennomgå og tilpasse tjenestene for fremtidens barnehage og skoletilbud er særlig relevant.

Økonomiplan for 2026-2029

Samskaping og samhandling med andre er vesentlig betydning for å ivareta og utvikle kvalitet. For eksempel prosjektet Trygg digital by (SN-avdelingen) og tidlig innsats 0-8 år i oppvekstløftet Nord. Forrige samarbeidsprosjekt i oppvekstløft Nord resulterte i mentorordning, et tilbud til ungdom i risiko for rus og kriminalitetsatferd, finansiert av prosjektmidler fra Statsforvalteren.

Parallelt med omstillingsarbeidet må risiko for utenforskap og barns beste vurderes. Dette stiller store krav til avdelingen når tjenestetilbudene skal tilpasses nye rammevilkår. Det er fortsatt en økning i barnevernssaker, økning i antall elever med ufrivillig skolefravær, det er kriminalitetsutfordringer blant barn og unge og betydelig behov for foreldrestøttende arbeid.

Nettorammer Oppvekst og kulturavdelingen

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
BARNE OG FAMILIE	136 753	137 004	136 985	135 846
BARNEHAGE	540 055	540 353	540 330	538 980
BARNEVERN	145 041	145 307	145 335	144 127
FLYKTNING	0	0	0	0
GRUNNSKOLE	682 085	676 590	675 091	669 480
KULTUR	87 526	85 593	83 944	83 251
OK ØVRIG	-9 484	-6 941	-5 882	-15 882
Totalsum	1 581 976	1 577 906	1 575 802	1 555 802

Driftsrammer Oppvekst og kulturavdelingen

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-325 493	-322 993	-321 143	-321 143
Driftsutgifter	1 907 469	1 900 900	1 896 945	1 876 945
Totalsum	1 581 976	1 577 906	1 575 802	1 555 802

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 185 187	1 182 745	1 181 348	1 162 040
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	180 690	179 537	178 175	177 482
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	446 067	446 067	446 067	446 067
Overføringsutgifter	72 872	72 397	71 202	71 202
Finansutgifter	22 653	20 153	20 153	20 153
Sum Driftsutgifter	1 907 469	1 900 900	1 896 945	1 876 945
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-57 922	-57 922	-57 922	-57 922
Refusjoner	-151 288	-151 288	-150 438	-150 438
Overføringsinntekter	-115 446	-112 946	-111 946	-111 946
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-837	-837	-837	-837
Sum Driftsinntekter	-325 493	-322 993	-321 143	-321 143
Sum	1 581 976	1 577 906	1 575 802	1 555 802

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst- og kulturavdelingen organiserer følgende tjenester: Barnehage og skole, Barn og familie, Kultur, Flyktning og Barnevern. Dette er den nest største avdelingen i Bodø kommune, med tjenester som hovedsakelig er rettet mot barn og unge. I tillegg er avdelingsdirektøren og stabstjenesten som ytes på tvers av tjenesteområdene organisert som et eget område, OK felles.

Barnehage- og skoleområdet utgjør til sammen 49 ordinære barnehager fordelt på 19 kommunale barnehager og 30 private barnehager. Det er 22 grunnskoler i Bodø, hvor det på skoler med barnetrinn også er skolefritidsordning, SFO. Fem av skolene er organisert som oppvekstsenter, noe som innebærer at barnehage- og skoletilbudet er samlokalisert med felles ledelse. I tillegg er Bodø kulturskole og Bodø voksenopplæring organisert innenfor tjenesteområdet grunnskole.

Barne- og familieenheten (BFE) består av helsestasjons- og skolehelsetjeneste (tre familiesenter, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom), migrasjonshelsetjeneste, psykisk helsetjeneste, ergoterapi- og fysioterapitjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), spesialpedagogisk fagteam og utekontakten. Som konsekvens av nedtrekk/avvikling av stillinger i BFE i fjor, ble Utekontakten organisert som en del av psykisk helsetjeneste.

Det er inngått vertskommunesamarbeid med Værøy, Røst, Steigen og Hamarøy når det gjelder PPT.

Kultur består organisatorisk av seksjonene Ung kultur og Idrett og friluftsliv, samt Stormen bibliotek. Kulturområdet har rådgivere innenfor allmenn kultur, idrett og friluft, kunst, musikk og kulturminnevern. I PS 144/25 ble det innvilget tilskudd for 2026 på 300 000 kr til Marcialonga Arctic Races AS. Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan 2026 og finansieres fra kommunens fellesområde.

Flyktningkontoret er organisert i henhold til spesialistprinsippet. Tjenesten består av avdeling for bosetting som inkluderer oppfølging av enslige mindreårige, avdeling for kvalifisering og driftsseksjon. Flyktningkontorets formål er å styrke nyankomne flyktninger sin mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Bodø kommune er vertskommune for en interkommunal barneverntjeneste med seks andre kommuner, fire i Salten og to i Lofoten. Det er egne ansatte som håndterer saksbehandlingen i hver av samarbeidskommunene. Tjenesten har en seksjon for mottak av meldinger og håndtering av akutte hendelser som betjener alle kommunene. Denne seksjonen ivaretar barnevernets tilgjengelighet utenfor ordinær arbeidstid.

Barneverntjenesten avdeling Bodø er organisert i seksjoner, med ansvar for henholdsvis undersøkelser og tiltak for hjemmeboende barn over eller under 13 år, samt en seksjon for oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet. Tjenesten har dessuten foreldreveiledere i et ressursteam, Skoleloser, samt etterverns- og botreningstiltak for ungdom (Foyer og DUE). Bodø barneverntjeneste er en stor tjeneste med en stab som håndterer merkantile, økonomiske og juridiske oppgaver.

Utfordringer og strategi

Dagens situasjon - Status

Avdelingen er en viktig leverandør av tjenester av grunnleggende betydning for livskvalitet og velferd.

Målet er å sørge for et best mulig oppvekstmiljø for barn og ungdom i Bodø innenfor tildelte rammer. Kultur, idrett og friluftsliv bidrar til bolyst og folkehelse.

Hovedutfordringer er å sikre kvalitet og kompetanse som møter utfordringer blant barn og unge på en best mulig måte. Innsats rettet mot foreldrestøttene arbeid, ufrivillig skolefravær, rus, vold og kriminalitetsatferd er utfordringer som utpeker seg. Vi vet at trygge foreldre, gode og inkluderende barnehager og skoler, og meningsfull fritid for den enkelte er beskyttelsesfaktorer som kommer alle til gode både på individnivå og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Barnehage og skole

Foreldreundersøkelsen i barnehagesektoren viser at foresatte i Bodø er tilfreds med barnehage tilbudet sammenlignet med landet forøvrig. I grunnskolen har elevene som går ut av 10. årstrinn et resultat på standpunkt karakterer og eksamen over nasjonalt gjennomsnitt. Ifølge elevundersøkelsen for elever på 5.-10. årstrinn er det mange elever som trives godt på skolen, likevel viser undersøkelsen også noen utfordringer knyttet til opplevelsen av mobbing.

En stor utfordring er økende bekymringsfullt fravær hos elever på 1.-10. årstrinn. Fraværet økte betydelig fra høstsemesteret 2024 til vårsemesteret 2025 både på barnetrinn og ungdomstrinn. En annen bekymring er knyttet til bemanning og kompetanse ved sykefravær og når stillinger blir ledig. Flere av virksomhetene opplever å ikke få vikarer ved fravær, og at det ikke er kvalifiserte søkere på ledige stillinger.

Bodø kommune har søkt nasjonale midler, og fått tildelt dette for å opprette skolemiljøteam. I Bodø har vi valgt å inkludere barnehage i arbeidet skolemiljøteamet skal gjøre. Skolemiljøteamet skal bidra til å styrke kompetanse og forebyggende arbeide for å sikre et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Resultatene fra de ulike undersøkelsene og kartleggingene følges opp. En sentral målsetting er at barn og elever skal ha et trygt – og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer lek, læring, utvikling og dannelse.

Barne- og familieenheten (BFE)

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten drifter i tråd med de nasjonale, faglige retningslinjer når det kommer til bemanningsnorm for jordmor og helsesykepleier, men lavere for lege og fysioterapidekning. Tjenesten har 10 årsverk finansiert over tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne er et gratis og universelt helsetilbud, med svært høy oppslutning og tillit i befolkningen. Tjenesten har lav terskel for kontakt, og møter jevnlig nær 100 prosent av målgruppen gjennom faste konsultasjoner, vaksinasjonsprogram, helsesamtaler og lavterskeltilbud.

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten bidrar til å ivareta behandling, tilrettelegging og deltakelse for barn med ulike funksjonsnedsettelse. Barnekoordinator er organisert som en del av denne tjenesten, og samarbeider med koordinerende enhet for barn og unge (Tildelingskontoret) i Helse- og omsorgsavdelingen.

Psykisk helsetjeneste bidrar til å ivareta behandling og oppfølging av barn og unge med ulike psykiske plager og lidelser. Andel barn og unge med psykiske plager og lidelser har økt betydelig de siste årene, og antall barn og unge med diagnoser innenfor autismespekteret eller ADHD er fordoblet siste årene (FHI rapport 5:25). Psykisk helsetjeneste er under reorganisering som følge av nedbemanning i BFE i 2025.

Spesialpedagogisk fagteam veileder barnehagene i forhold til spesialpedagogisk hjelp, og logopedene hjelper og støtter barn i barnehager og skoler med språk- og talevansker. Innsatsen utføres på bakgrunn av individuelle behov som PPT har utredet og der det er fattet vedtak om behov for oppfølging.

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage og individuelt tilrettelagt opplæring i grunnskole. PPT har ansvar for sakkyndig vurdering, der loven krever det. Det er siste året gjennomført et større utviklingsarbeid i PPT i samarbeid med barnehage- og skolekontoret, i tråd med endringene i ny opplæringslov. Innsatsen har medført betydelig redusert ventetid på henviste saker og økt kapasitet i PP-tjenesten til å støtte og veilede barnehagene og skolene i å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Det er stor etterspørsel etter alle tjenestene i Barne- og familieenheten på individnivå. Det er ikke bærekraftig over tid, og det jobbes på tvers i OK-avdelingen med tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende fokus for å avhjelpe behov for individuell oppfølging. Støtte og hjelp gis også i regi av gruppetilbud og digitale tjenester, samt utprøving av nye metoder og oppfølgingstiltak med støtte fra nasjonale forsknings- og fagmiljø.

Kultur

Bodø kommune har lang historie med å legge til rette for kulturaktivitet og kulturopplevelser, med særlig fokus på kulturtilbud for barn og ungdom. Tilskuddsordningene innen kulturfeltet er viktige virkemiddel for å bidra til økt aktivitet, drift og produksjon i regi av frivillige lag, foreninger og institusjoner. Kommunenes nåværende aktivitetsnivå og tilrettelegging vil måtte tilpasses i forhold til de rammer kulturen får.

Det er etablert et prosjekt, med mål om å oppnå en mer effektiv tjenesteproduksjon og arbeidsflyt mellom ulike organisatoriske enheter i kommunen.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Stormen konserthus som skal komme med innspill på organisasjonsform og se på et styrket samarbeidet mellom Stormen konserthus med Stormen bibliotek og andre kulturaktører og kunstneriske scener.

Videre vil det bli gjennomført en analyse med siktemål å forklare funnet i Agenda Kaupangs økonomianalyse fra 2024 som beskriver at Bodø kommune bruker betydelig mer enn sammenlignbare kommuner på kultur og idrettsformål. Det vil være behov for å utarbeide nye planer basert på de rammene som fastsettes i økonomiplanen.

Det er etablert selskapet Bodø Legacy A/S, som skal bidra til videreføring av erfaringer, kompetanse og nettverk fra Bodø2024 IKS – Europeisk kulturhovedstad. Foretaket skal være et regionalt kompetansesenter og en operativ aktør innen internasjonalt kulturarbeid, med særlig fokus på EU/EØS-finansiering, prosjektutvikling og internasjonalt samarbeid.

Barnevernet

Utfordringsbildet for barnevernet viser en økning i antall nye undersøkelser i inneværende år sammenlignet med foregående år. Per utgangen av oktober 2025 har tjenesten passert det antall nye undersøkelser man fikk i hhv. 2024 og 2023. Dette innebærer at det ligger an til en økning på rundt 20 % nye undersøkelser i 2025. Årets første måneder var dessuten preget av mange akutte hendelser der barn akutt måtte flytte ut av hjemmet på grunn en skadelig omsorgssituasjon. Bufetat bistår med å finne plasseringssteder i de tilfellene tjenesten ikke lyktes i å finne løsninger i barnets familie eller nettverk har. I mange tilfeller har det medført plasseringer i andre deler av landet. Dette er krevende for barna og foreldrene i tillegg til at det er ressurskrevende for tjenesten. Barna og plasseringsstedet skal følges tett opp, og i tiden etter en akuttplassering skal det ofte gjennomføres hyppige samvær der det også må føres tilsyn.

Ved inngangen av 2024 hadde barneverntjenesten et stort etterslep i saksbehandlingen som medførte manglende oppfyllelse av lovkrav. Tjenesten har fortsatt ikke lyktes i å sikre at normalsituasjonen er at alle lovkrav etterleves. Bemanningssituasjonen er preget av høyt sykefravær og turnover. Dette, sammen med økning i antall nye undersøkelser, ressurskrevende oppfølginger av barn plassert utenfor eget distrikt, samt innføring av nytt saksbehandlingsverktøy har medvirket til forsinkelser i saksbehandlingen. Det pågår kontinuerlig prosesser i tjenesten for å løse utfordringene.

Det skal i 2026 gjennomføres en evaluering av vertskommunesamarbeidet.

Flyktningkontoret

Bodø kommune er anmodet av IMDi om bosetting av 175 flyktninger i 2026, i tillegg kommer familieinnvandrede. Bodø er ikke anmodet om bosetting av enslige mindreårige i 2026. Dette er en nedgang i antall bosettinger fra årets anmodning som opprinnelig var 250 personer, justert til 190 i juni.

Bodø kommune har i flere perioder vært vertskommune for asylmottak. Per oktober 2025 har UDI avsluttet sine avtaler med driftsoperatører for asylmottak i Bodø kommune. Pågående økning i ankomster til Norge høsten 2025 fører til at UDI etablerer nye avtaler, uten at det per oktober er avklart reetablering i vår kommune.

I vertskommunerollen ligger det forpliktelser om helsetjenester, tjenester i barnevernet, barnehage og skole til beboere på asylmottak.

Økonomiplan for 2026-2029

	Øk.plan 2026
Driftsinntekter	
Integreringstilskudd IMDi	-175 950
Sum driftsinntekter	-175 950
Driftsutgifter	
Flyktningetjenesten	68 097
Migrasjonshelsetjenesten	5 400
Grunnskole	10 000
BVO	500
Boligkontoret	1 500
FDVU	5 000
Barnevernet	2 500
Helsekontoret	2 000
Helsekontoret, tolketjenester	2 000
NAV	4 500
NAV, økonomisk sosialhjelp	50 000
Tildelingskontoret	800
"Fargespill"	1 000
Sum driftsutgifter	153 297
Avsetning flyktningefond	22 653
Sum	-

Flyktningebudsjettet for 2026 er basert på en noe lavere bosettingsaktivitet enn det som fremgår av anmodningstallene fra IMDi. Dette er i tråd med forsiktighetsprinsippet og erfaring med at en andel av flyktningene returnerer til hjemlandet frivillig eller av andre årsaker flytter fra kommunen. Flyktninger som velger å forlate Bodø innebærer reduserte inntekter. Kommunedirektøren vil rapportere på status i tertialene i 2026 og melde evt. forslag til budsjettendringer dersom behovene i de ulike tjenestene endres. I budsjett 2026 er det lagt til grunn en avsetning til flyktningefond på 22,7 mill.kr. Endringer i netto inntekter eller netto utgifter vil påvirke avsetningens størrelse.

Budsjettet utover i økonomiplanperioden er utelukkende basert på tallene for 2026. Det er stor usikkerhet knyttet til de kommende års flyktningesituasjon, men kommunen vil ha forpliktelser til de bosatte flyktningene i minimum 5 år fra bosettingsdato. Flyktningebudsjettet vil bli justert årlig i forbindelse med rullering av budsjett og økonomiplan iht. behov og finansiering.

Demografi

Demografisk tilpasning - skole

Konsekvensen for skoleøkonomien har fra og med skoleåret 25/26 blitt tydeligere som en følge av at de største årskull med ungdomsskoleelever har gått ut, og små kull med skolebegynnere som kommer inn i grunnskolene. For å oppnå innsparing gjennom reduserte antall lærerårsverk må blant annet inntakssoner endres. Fra høsten 2026 er det forventet å effektivisere et innsparingskrav på 4,5 mill. kr som får helårseffekt på 10 mill.kr i 2027. Elevtallet vil falle med minimum 100 elever.

Demografisk tilpasning - øvrige tjenesteområder

Dimensjoneringen av tjenestene påvirkes til en viss grad av endringene i barne-/elevtall, men her vil også bemanningsnormer, nasjonale og lokale satsinger- og samfunnsutfordringer ha stor innvirkning på behovet for tjenester og dimensjonering av tjenestetilbudet.

Strategi

Samhandling og samskaping internt og med andre avdelinger og aktører anses som et premiss for å lykkes i å nå målet om best mulig oppvekstmiljø. "Plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker" legges frem til politisk behandling i løpet av første halvdel av 2026. Planen vil være et godt verktøy for å målrette arbeidet til de mest sårbare.

I løpet av 2026 vil revisjon av oppvekstplanen startes. Den vil ta i seg samfunnet slik det er i dag og sette retning for de neste årene for hvordan vi ønsker at oppvekstmiljøet til barn og ungdom skal være i Bodø.

Å styrke beskyttelsesfaktorer og redusere risikofaktorene er førende for det forebyggende arbeidet i OK avdelingen. Dette sammen med tidlig innsats er bærende prinsipp i oppbygging av tjenestetilbudene. Det er viktig å komme i gang med tiltak med en gang risiko er registrert, uavhengig av alder. De senere års utvikling viser behov for å øke innsatsen også overfor de minste. Oppvekstløft Nord del 2 fokuseres det på tidlig innsats for aldersgruppen 0-8 år. Der vektlegges blant annet relasjonell kapasitet i tjenestene, og dette vil gi oss nye erfaringer i forebyggende arbeidet rettet mot de aller minste.

Samarbeid gjennom prosjektet Oppvekstløft Nord resulterte i mentorordning, et tilbud til ungdom i risiko for rus og kriminalitetsatferd, finansiert av prosjektmidler fra Statsforvalteren. Tilbudet er nå i oppstartsfasen og vil være i drift før årsskiftet 25/26.

Omstillingskrav

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028	-114 563	-103 706	-102 823	-102 823
Spesifiserte tiltak 2026-2029 (kategori 1 og 2) *	11 869	18 599	20 099	20 099
Økt omstillingskrav saldering økonomiplan 2026-2029	0	-12 500	-15 000	-35 000
Uspesifisert omstillingskrav økonomiplan 2026-2029**	-102 694	-97 607	-97 724	-117 724
Uspesifisert omstillingskrav fordeles slik på område (kategori 3):				
Barne og familie	-5 797	-5 546	-5 565	-6 704
Barnehage	-6 868	-6 570	-6 593	-7 942
Barnevern	-6 148	-5 882	-5 905	-7 113
Grunnskole	-28 898	-27 373	-27 413	-33 023
Kultur	-3 635	-3 433	-3 386	-4 079
OK øvrig	-51 347	-48 804	-48 862	-58 862
Sum**	-102 694	-97 607	-97 724	-117 724

*Forutsetter at spesifiserte tiltak 2026-2029 i kommunedirektørens forslag vedtas.

**Rest uspesifisert omstillingskrav, dvs. omstillingskrav det ikke finnes konkrete forslag til løsning på pr nå, til fordeling på område. Uspesifiserte omstillingskrav løses gjennom tiltak i Bærekraftig omstilling eller ved tiltak som avdekkes i linja på det enkelte tjenestoområde.

Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028 i tabellen over er krav som det ikke er funnet varige løsninger på. Avdelingen har fremmet forslag om spesifiserte tiltak for å redusere omstillingskravet (kategori 1 og 2). I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 er omstillingskrav økt ytterligere for å saldere økonomiplanen. For å synliggjøre samlet omstillingskrav er beløpet korrigert i rammeoversikten under. Kommunedirektøren foreslår å fordele 50 % av uspesifisert omstillingskrav til avdelingens fellesområde. Resterende uspesifiserte omstillingskrav er fordelt ned på tjenestoområdene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 445 683	1 445 683	1 445 683	1 445 683
Sum Tekniske justeringer	41 210	41 211	41 211	41 211
Sum Omstillingskrav	114 563	103 706	102 823	102 823
Sum Vedtak forrige periode	-38 589	-37 589	-35 589	-35 589
Sum Budsjettendring i år	55 550	55 550	55 600	55 600
Sum Lønns- og prisvekst	14 108	14 108	14 108	14 108
Konsekvensjusteringer	186 842	176 986	178 153	178 153
Konsekvensjustert ramme	1 632 524	1 622 668	1 623 835	1 623 835
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvenser - Minibuss	0	-50	-50	-50
Driftskonsekvenser - redusert strømgifter - Aspmyra	0	-20	-20	-20
Driftskonsekvenser - redusert strømgifter - Bankgata	0	-25	-25	-25
Driftskonsekvenser - redusert strømgifter - Stordalen	-10	-20	-20	-20
Driftskonsekvenser - redusert strømgifter - Tverlandet	0	-20	-20	-20
Sum Driftskonsekvens	-10	-135	-135	-135
Omstillingskrav				
1 - Økning foreldrebetaling SFO	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2 - Bodø idrettsråd driftstilskudd, inkluderings-koordinator, solidaritetsfond	-600	-600	-600	-600
2 - Bodø kommunes kulturpris	-50	-50	-50	-50
2 - Bodø kommunes kulturstipend	-60	-60	-60	-60
2 - Budsjettreduksjon spesialpedagogiske tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
2 - Dirigentordning korps, Bodø orkesterforening og kulturskole	-230	-230	-230	-230
2 - Faste tilskudd på kulturområdet - Rammereduksjon og bortfall	0	0	-500	-500
2 - Filmfest Salten	-84	-84	-84	-84
2 - Innstranda IL, prosjektet "Alle skal med"	-500	0	0	0
2 - Innstranda IL, Tilrettelagt idrett	-165	-165	-165	-165
2 - Nyholmen Skandses Compagnie	-30	-30	-30	-30
2 - Redusert elevtall i skolen skoleåret 2026/27	-4 500	-10 000	-10 000	-10 000
2 - Sceneinstruktør Nordland fylkeskommune	0	-230	-230	-230
2 - Søkbare tilskuddsmidler idretts- og friluftslivsformål	-170	-170	-170	-170
2 - Søkbare tilskuddsmidler kulturformål	-480	-480	-480	-480
2 - Treningsavgiftene barn og unge	-2 000	-3 000	-4 000	-4 000
2 - Tusenhjemmet kultur og kunnskapssenter driftstilskudd	0	-500	-500	-500
3 - Barne og familie - Uspesifisert omstillingskrav	-5 797	-5 546	-5 565	-6 704
3 - Barnehage - Uspesifisert omstillingskrav	-6 868	-6 570	-6 593	-7 942
3 - Barnevern - Uspesifisert omstillingskrav	-6 148	-5 882	-5 905	-7 113
3 - Grunnskole - Uspesifisert omstillingskrav	-28 898	-27 373	-27 413	-33 023
3 - Kultur - Uspesifisert omstillingskrav	-3 635	-3 433	-3 386	-4 079
3 - OK øvrig - Uspesifisert omstillingskrav	-51 347	-48 804	-48 862	-58 862
Sum Omstillingskrav	-114 563	-116 206	-117 823	-137 823
Nye behov				
Arktisk Filharmoni. Driftstilskudd	11 000	11 000	11 000	11 000
BVO flyktning	500	500	500	500

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsmidler friluftstoletter	400	400	400	400
Driftsmidler Kyststien	200	200	200	200
FDVU-kostnader Stordalshallen	550	550	550	550
Leirskole	5 380	3 910	2 450	2 450
Migrasjonshelsetjeneste flyktning	5 400	5 400	5 400	5 400
Ny stilling økonomirådgiver	1 000	1 000	1 000	1 000
Spesialpedagogisk-Fagteam, Barne- og familieenheten	2 170	2 170	2 170	2 170
Statsbudsjett 2026 - Kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole	478	478	478	478
Statsbudsjett 2026 - Endringer i barnevernsloven	205	205	205	205
Statsbudsjett 2026 - Kompensasjon redusert foreldrebetaling i barnehagene	13 575	13 575	13 575	13 575
Statsbudsjett 2026 - Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem	1 326	1 326	1 326	1 326
Statsbudsjett 2026 - Pensjon for fosterforeldre	575	575	575	575
Statsbudsjett 2026 - Særordning for private barnehager	96	96	96	96
Tilskudd BHK - leie av parkeringsplasser i byggeperioden BHK idrettshall	390	195	0	0
Tilskudd BHK - trafikksikkerhetstiltak BHK idrettshall	780	0	0	0
Økt tilskuddsramme private barnehager	20 000	30 000	30 000	30 000
Sum Nye behov	64 025	71 580	69 925	69 925
Nye tiltak og realendringer	-50 548	-44 762	-48 034	-68 034
Ramme 2026-2029	1 581 976	1 577 906	1 575 802	1 555 802

Driftskonsekvens

Driftskonsekvenser - Minibuss

Reduserte drifts- og drivstoffutgifter ved overgang til elbil.

Driftskonsekvenser - redusert strømutfgifter - Aspmyra

Energieffektivisering ved overgang til LED-belysning.

Driftskonsekvenser - redusert strømutfgifter - Bankgata

Energieffektivisering ved overgang til LED-belysning.

Driftskonsekvenser - redusert strømutfgifter - Stordalen

Energieffektivisering ved overgang til LED-belysning.

Driftskonsekvenser - redusert strømutfgifter - Tverlandet

Energieffektivisering ved overgang til LED-belysning.

Omstillingskrav

1 - Økning foreldrebetaling SFO

Økning foreldrebetaling i skolefritidsordning med 10 %. I statsbudsjettet for 2026 er det lagt opp til en prisvekst på 3,5 %. Men en økning på 10 % i tillegg til dette i foreldrebetalingen vil totalt økning bli på 13,5 %. Økningen på 10 % vil gi en nettoeffekt på ca. 2 mill.kr med økning fra 1.1.2026. Et 5-dagers tilbud på trinn 1-3 (dvs. tilbud med 12 timers gratis kjernetid) vil med en økning på 10 % stige til 1 854 kroner per måned, dvs. en økning på 169 kroner. For et 5-dagers tilbud på 4. trinnet (her er det ikke 12 timers gratis kjernetid) vil prisen øke til 3 564 kroner, dvs. en økning på 324 kroner.

2 - Bodø idrettsråd driftstilskudd, inkluderings-koordinator, solidaritetsfond

Bodø idrettsråd (BIR) er et felles organ for idrettslagene i Bodø kommune. De samordner lagenes interesser seg i mellom og ovenfor Bodø kommune. I tillegg jobber BIR med inkludering, og de administrerer et solidaritetsfond. Konsekvensen for BIR kan bli at de administrative ressursene må reduseres. Tilskudd gjennom statlige ordninger som "Lokale aktivitetsmidler" (5,3 mill.kr i 2024), fra BUFDIR (718 000 kroner), fra Kultur- og Likestillingsdep. (820 000 kroner) og andre midler bidrar til å opprettholde aktiviteten. Samlet gjenstående tilskudd 1 209 000 kroner. BIR vurderer fordeling mellom ulike ordninger og tiltak.

2 - Bodø kommunes kulturpris

Kulturpris foreslås kuttet.

2 - Bodø kommunes kulturstipend

Tre kulturstipend til unge talenter à 20 000 kroner, foreslås kuttet.

2 - Budsjettreduksjon spesialpedagogiske tiltak

Tiltaket innebærer en reduksjon i totalbudsjett for Spesialpedagogisk fagteam på 1 mill.kr. I budsjettvedtaket for 2025 (PS 194/24) fikk spesialpedagogisk fagteam en økning i totalbudsjetttramme på 12 mill. kr. Når man nå velger å redusere totalbudsjettet til spesialpedagogisk med 1 mill.kr begrunnes dette med at tjenesten utnytter det handlingsrommet som budsjettendringene for 2025 legger til rette for.

2 - Dirigentordning korps, Bodø orkesterforening og kulturskole

Dirigentordning til korps & orkesterforeningen fra kulturskole. Tilskudd går til Bodø orkesterforening, Alstad, Saltvern og Støver skolekorps. Foreslås kuttet.

2 - Faste tilskudd på kulturområdet - Rammereduksjon og bortfall

PS 194/2024 vedtatt i bystyret desember 2024. Lokalt inngått avtale om fast tilskudd på kulturområdet 2025-2027. Tilskuddsmottakere er Bodø Jazz Open, Bodø Arena for Dansekunst, Bodø kunstforening, Noua, Bodø internasjonale orgelfestival, Vocal art, Salten friteater, Nordland musikkfestuke, Kulturkollektiv Bodø, Bodø Big band, Bodø harmonimusikk, Kirkemusikksenter Nord, Bodø domkirkes musikkråd. Tilskudd på til sammen 4 537 800 kroner. Foreslår nedtrekk etter avtalens utløp 2027, og ny omfordeling av tilskudd fra 2028. Bortfall/reduksjon av tilskudd reduserer muligheten for andre offentlige tilskudd fra stat og fylke. Videre drift for tilskuddsmottakere kan opphøre.

2 - Filmfest Salten

Tilskudd til Filmfest Salten går til dekning av husleie. Foreslås kuttet.

2 - Innstranda IL, prosjektet "Alle skal med"

Innstranda IL; - Prosjektet "Alle skal med" avsluttes etter to år, i 2026.

2 - Innstranda IL, Tilrettelagt idrett

Tilrettelagt idrett for ca. 60 aktive med utviklingshemming innen fotball, teppecurling og boccia. Tilskudd ble redusert 50 % i forbindelse med budsjett 2025, og resterende midler 165 000 kroner foreslås avsluttet fra 2026. Bodø idrettsråd anmodes om å vurdere tilskudd innenfor deres søknadsordninger.

2 - Nyholmen Skandses Compagnie

Tilskudd for å forvalte uteområdet på Nyholmen Skandse, foreslås redusert med 50 %.

2 - Redusert elevtall i skolen skoleåret 2026/27

Reduksjon i elevtall skoleåret 2026/27. For skoleåret 2026/27 vil det kunne bli en nedgang i elevtallet på ca. 100 elever. Det vil komme inn et lite årskull på 1. trinn i 2026/27, et noe større årskull går ut av 10 trinnet i 2025/26, ca. 50 elever vil begynne i private skoler. Dette vil kunne medføre at elevtallsnedgangen minimum skulle kunne bli 100 elever. En elev i Bodøskolen koster 100 000 kroner. Dette gir 10 mill.kr for skoleåret 2026/27. Høsteffekten av elevtallsnedgangen dvs. høsten 2026 er på 4,5 mill.kr.

2 - Sceneinstruktør Nordland fylkeskommune

Regional avtale om tjeneste i scenekunst / Nordland fylkeskommune. Scenekunstinstruktør Nordland fylke kan sies opp innen 31.12.25, noe som tidligst gir effekt fra og med 2027.

2 - Søkbare tilskuddsmidler idretts- og friluftslivsformål

Foreslår 30 % reduksjon av søknadsbaserte tilskuddsmidler innen idrett og friluftsliv.

2 - Søkbare tilskuddsmidler kulturformål

Foreslår 40 % reduksjon av søkbare midler for lag og foreninger til kunst og kulturformål, inkludert driftsstøtte til sosiale og kulturelle formål.

2 - Treningsavgiftene barn og unge

Leiepris for trening barn og unge tilbakeføres til 2023-nivå. Økt timepris fra dagens 115 kroner til kr 154 kroner vil medføre kostnadsøkning for de fleste lag/foreninger. Lavere leiepris kan redusere behovet for andre tilskudd.

2 - Tusenhjemmet kultur og kunnskapssenter driftstilskudd

Redusert tilskudd til drift av Tusenhjemmet. Noe av kulturtilbudet kan ivaretas andre steder og finansiering av Tusenhjemmet skal avklares i løpet av 2026 gjennom prosess omgjøring til Frivillighetens hus.

3 - Barne og familie - Uspesifisert omstillingskrav

Barne og familie sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

3 - Barnehage - Uspesifisert omstillingskrav

Barnehage sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

3 - Barnevern - Uspesifisert omstillingskrav

Barnevern sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

3 - Grunnskole - Uspesifisert omstillingskrav

Grunnskole sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

3 - Kultur - Uspesifisert omstillingskrav

Kultur sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

3 - OK øvrig - Uspesifisert omstillingskrav

OK øvrig sin andel av det resterende uspesifiserte omstillingskravet

Nye behov

Arktisk Filharmoni. Driftstilskudd

Tiltaket er en reversering av et innsparingstiltak fra økonomiplan for 2024-2027. For å oppnå den opprinnelige vedtatte innsparingseffekten ble det forutsatt at staten overtar hele finansieringsansvaret for Arktisk Filharmoni. Per dags dato har man ikke lyktes med å få på plass en slik finansieringsavtale

BVO flyktning

BVO flyktning. Finansieres av integreringstilskudd.

Driftsmidler friluftstoletter

Økt behov for å ivareta drift og vedlikehold av friluftstoletter i alle friluftsområder, inkl. Saltstraumen, Ausvika, Mjelle, Bodøsjøen, Futelva, Buholmen, Låter og Heggmoen. Strandåsøyen, Soløyvannsstranda, Sambosvingen/Saltstraumen og Bankgata kunstgressbane har innleid festivaltoalett. I tillegg kommer åpning av tre nye friluftstoletter; v/Heia og kyststien ved Mørkvedbukta og Åltjønna. Driftskostnader til friluftstolettene foreslås finansiert av besøksbidrag.

Driftsmidler Kyststien

Driftsbehovet er knyttet til løpende søppelhåndtering, årlig tilstandssjekk av en rekke bruer som er etablert, vedlikeholdstiltak knyttet til disse, og øvrige vedlikeholdsbehov på selve trasèen, møbleringen, infotavlene etc. Drift av offentlig toalett ved Åltjønna inkluderes under budsjettpost på drift av friluftstoletter. Driftskostnadene knyttet til kyststien foreslås dekket av besøksbidrag.

FDVU-kostnader Stordalshallen

Forslaget til økning i økonomisk ramme er basert på det som vurderes som et minimumsbehov iht. vedlikeholdsplanen for Stordalshallen. Kulturkontoret ved seksjon for idrett og friluft inngår avtale med Teknisk avdeling om drift og vedlikehold.

Leirskole

Ansvar for gjennomføring, koordinering og innhold av leirskoleoppholdet for elevene i Bodø-skolen legges til Alberthaugen skole. Det må tilføres ressurser til pedagogisk innhold og koordinering av tilbudet til elevene. I 2026 må det gjennomføres et tilbud både for elevene de elevene som skulle hatt et leirskoletilbud i 2024/25 og 2025/26. Elevene som skal ha et leirskoletilbud for 2026/27 vil kanskje ikke få sitt leirskoletilbud før våren 2027. Først skoleåret 2027/28 vil leirskoletilbudet kunne fordeles med tilbud på vår (2027) og tilbud på høst (2028) uten å må legge inn ekstra bemanning for å ta inn etterslep fra tidligere år. Det betyr at det må legges opp til 4 årsverk leirskolelærere i 2026, 3 årsverk leirskolelærere i 2027 og 2 årsverk leirskolelærere fra 2028. Utgiftene til kost og losji må også avspeile dette, samt ekstra godtgjøring til lærere som følger med så lenge det er mer enn et årskull på leirskolen. Det er budsjettet med bare et årskull i skolens budsjetter når det gjelder lærer som følger med elevene til skolen.

Migrasjonshelsetjeneste flyktning

Migrasjonshelsetjeneste flyktning. Finansieres av integreringstilskudd.

Ny stilling økonomirådgiver

Økonomirådgiverne som bistår avdelingene er i hovedsak organisert sentralt på økonomikontoret. Oppvekst og kultur har over lengre tid hatt behov for økt bistand på økonomiområdet.

Økonomiressursen bistår de ulike ledernivåene i avdelingen til rapportering, budsjett/økonomiplan, analyser og generell økonomistyring. Den økonomiske situasjonen kommunen er i medfører også større behov for bistand til analyser, særlig tilknyttet omstillingsarbeidet. Den nye stillingen foreslås også organisert under økonomikontoret.

Spesialpedagogisk-Fagteam, Barne- og familieenheten

Grunnet budsjett-teknisk feil i fjorårets stillingsoversikt mangler det lønnsmidler til to faste stillinger hos spesialpedagogisk fagteam. Feilen rettes fra budsjett 2026 og lønnsmidler er lagt inn i stillingsoversikten/lønnsbudsjettet.

Statsbudsjett 2026 - Kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Statsbudsjett 2026 - System for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole. Forventes å gi økte utgifter for kommunene til administrasjon, særlig lyttet til oppgaver for barnehagemyndigheten. Økning i rammetilskudd fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage.

Statsbudsjett 2026 - Endringer i barnevernsloven

Statsbudsjett 2026 - Bevilging til oppfølging av lovendringer i Prop. 83 L (2024-2025) *Endringer i barnevernsloven mv. (kvalitetsløftet i barnevernet)*. Økning i rammetilskudd fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnevernet.

Statsbudsjett 2026 - Kompensasjon redusert foreldrebetaling i barnehagene

Statsbudsjett 2026 - Kompensasjon inntektsbortfall redusert foreldrebetaling i barnehagene. Fra og med august 2025 ble maksimal foreldrebetaling redusert med kr 800 per måned. I statsbudsjettet for 2026 foreslås det å videreføre en maksimalpris nominelt på 1 200 kroner per måned. Dette innebærer et inntektstap for både kommunale og private barnehager. Inntektsbortfallet for de private barnehagene kompenseres i form av økt kommunalt driftstilskudd.

Statsbudsjett 2026 - Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem

Statsbudsjett 2026 - Kompensasjon for avslutning av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem. Som en følge av barnevernreformen fikk kommunene et større finansieringsansvar for barneverntiltak, herunder fosterhjemsplasseringer. For statlige spesialiserte fosterhjem har det vært en overgangsordning der kommunene hatt reduserte egenbetalingssatser for plasseringer i slike hjem gjort før barnevernsreformen i 2022 - denne ordningen opphører i 2026. Dette innebærer i praksis at de månedlige kostnader for plasseringer i disse hjemmene vil øke med om lag 53 700 kroner til 95 100 kroner. Per utgangen av 2025 er det 7 slike hjem i barnevernets portefølje. Avvikling av overgangsordningen innebærer følgelig en økning i tiltakskostnadene til barnevernet med 4,5 mill.kr for 2026. I statsbudsjettet er Bodø tildelt en økning i rammetilskuddet på 1,3 mill.kr til dette formålet beregnet etter delkostnadsnøkkel for barnevern. Dersom avslutning av overgangsordningene medfører merforbruk i tjenesten vil dette bli rapportert i tertialrapportene i 2026.

Statsbudsjett 2026 - Pensjon for fosterforeldre

Statsbudsjett 2026 - Pensjon for fosterforeldre - helårseffekt av økning i rammetilskuddet fra 2025. Fra og med 1. januar 2026 skal alle fosterforeldre som er frikjøpt fra vanlig jobb kompenseres for manglende opptjening av tjenestepensjon. Første del av kompensasjonsordningen for kommunene ble innført med anslått halvårseffekt i 2025. Økningen i 2026 er innarbeidet i innbyggertilskuddet (og utgiftsutjevningen) etter delkostnadsnøkkel for barnevern.

Statsbudsjett 2026 - Særordning for private barnehager

Statsbudsjett 2026 - Særordning for private barnehager med pensjonsordning historiske forpliktelser basert på avtaler om offentlig tjenstepensjon.

Tilskudd BHK - leie av parkeringsplasser i byggeperioden BHK idrettshall

Vedtatt i bystyrets PS 167/25 punkt 6: *BHK gis frafall av krav om betaling for leie av p-plasser i forbindelse med byggeperioden for BHK idrettshall.*

Tilskudd BHK - trafikksikkerhetstiltak BHK idrettshall

Vedtatt i bystyrets PS 167/25 punkt 1: *BHK gis dekning av kostnader for trafikksikkerhetstiltak som sikrer trygg ferdsel mellom anleggene i området, herunder opphøyde gangfelt og bussholdeplass. Kostnad er beregnet til kroner 778 846. Beløp søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2026-2029*

Økt tilskuddsramme private barnehager

I 2023 ble budsjetttramma for tilskudd til de private barnehagene økt med henholdsvis 10 mill.kr og 20 mill.kr i forbindelse med behandlingen av tertialrapport 1 og 2. Økningene i budsjett ble tildelt for en begrenset periode. Prognosen for de kommende års driftstilskudd til de private barnehagene tilsier ikke at det kan påregnes reduksjon i utbetalingene. Dette tiltaket innebærer en videreføring av budsjettøkningene utover i perioden.

Helse- og omsorgsavdelingen

Sammendrag budsjett

Bodø kommune står i en krevende situasjon med rask vekst i både yngre og eldre innbyggere som har rett til lovpålagte helsetjenester. Mange av disse har vesentlig større og mer komplekse behov for helsetjenester enn tidligere.

Samtidig er det kritisk mangel på helsepersonell, og høye kostnader til vikarinnleie og overtid.

Antall overliggerdøgn øker vesentlig. Dette medfører økte kostnader til overliggerdøgn som kommunen må betale til sykehuset.

NAV melder høsten 2025 om stor vekst i utgifter til økonomisk sosialhjelp i Bodø. Dette er en bekymringsfull endring som følges nøye.

Fra 2020 til 2030 øker antallet personer med demens med 45 %, og antallet innbyggere over 80 år vil øke med over 1 500. I tillegg vokser antallet yngre brukere med komplekse og langvarige behov – en utvikling som kan bli mer kostnadskrevende enn eldrebølgen.

Avdelingen har redusert 80 stillinger og 21 sykehjemsplasser siden 2022. Til tross for en stor økning i lovpålagte oppgaver som avdelingen plikter å gi de neste årene, så medfører forslaget til budsjett en nedgang i ramme fra 2026 til 2028. Dette gir avdelingen store utfordringer med å drifte effektivt innenfor foreslåtte rammer.

Satsningsområder 2026

Forslaget til budsjett og økonomiplan gir en viss styrking av enkelte områder i tjenestene våre. Hovedsatsninger i 2026:

- Videreføring av prosjektet Beholde og rekruttere helsepersonell 2024–2026, og innføring av mentorprogram. Dette er sentralt i vårt arbeid med å beholde og rekruttere helsepersonell.
- Dobling av ressurser til virtuell helseavdeling. Dette er en nødvendig styrking for å delvis kunne håndtere mange av innbyggerne som har behov for sykehjemsplass.
- Lovpålagt veiledningskapasitet innenfor bolig og personlig økonomi
- Hjelpemiddelteamet styrkes. Dette gjør at vi hurtigere kan få pasienter flyttet hjem etter korttidsopphold. Vi får økt kapasitet til å få på plass nødvendige hjelpemidler hjemme.
- Hukommelsesteamet styrkes med et årsverk for å kunne håndtere den store økningen i oppgaver.
- Dagaktivitetstjenesten for eldre styrkes med 1 årsverk for å kunne håndtere den økte mengden i antall brukere.
- Digitalisering av helsetjenestene våre. 2026 vil medføre implementering av nytt elektronisk journalsystem og styrking av digital hjemmeoppfølging.

Økonomiplan for 2026-2029

Driftsrammer for Helse- og omsorgsavdelingen

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-417 112	-414 512	-414 512	-414 512
Driftsutgifter	2 159 236	2 135 205	2 138 541	2 219 390
Totalsum	1 742 124	1 720 693	1 724 029	1 804 878

Nettorammer for Helse- og omsorgsavdelingen

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
HELSE	134 098	133 541	133 503	132 679
HJEMMETJENESTEN	457 066	457 932	457 809	455 019
HO ØVRIG	119 673	85 961	89 741	183 091
INSTITUSJONER	469 653	484 341	484 211	481 294
MILJØTJENESTEN	421 432	419 662	419 546	416 926
NAV	98 929	98 527	98 500	97 905
TILDELING	41 273	40 730	40 719	37 964
Totalsum	1 742 124	1 720 693	1 724 029	1 804 878

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	1 549 068	1 523 285	1 523 058	1 604 906
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	311 265	313 017	316 580	315 580
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	164 052	164 052	164 052	164 052
Overføringsutgifter	133 949	133 949	133 949	133 949
Finansutgifter	902	902	902	902
Sum Driftsutgifter	2 159 236	2 135 205	2 138 540	2 219 390
	6			
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-107 508	-107 508	-107 508	-107 508
Refusjoner	-245 213	-245 213	-245 213	-245 213
Overføringsinntekter	-60 810	-60 810	-60 810	-60 810
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 581	-981	-981	-981
Sum Driftsinntekter	-417 112	-414 512	-414 512	-414 512
Sum	1 742 124	1 720 693	1 724 028	1 804 878
	4			

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og omsorgsavdelingen er den største avdelingen i Bodø kommune, og leverer helse-, omsorgs-, og velferdstjenester til hele Bodø kommunes befolkning. Vi har tjenester for barn, ungdom, voksne og eldre. Avdelingen driver en omfattende virksomhet med ansvar for et bredt spekter av tjenester 24 timer i døgnet, hver dag hele året, og er budsjettert med ca. 1600 årsverk.

Avdelingen er organisert i syv tjenesteområder: institusjon, hjemmetjenesten, miljøtjenesten, tildelingskontoret, helsekontoret, NAV og bolig tjenesten. ForUT og kvalitetskontoret er organisert direkte under avdelingsdirektøren.

Dagens virksomhet i helse- og omsorgsavdelingen består av svært varierte og komplekse tjenester, store faglige og til dels spesialiserte oppgaver med høye krav til kompetanse og profesjonalitet.

Avdelingen arbeider døgntkontinuerlig og håndterer stadig mer komplekse oppgaver. De siste årene er det gjennomført betydelig omstilling og effektivisering, særlig innen miljøtjenesten og hjemmetjenestene. Samtidig øker presset på kapasitet og kvalitet som følge av demografi, kompetansemangel og økonomiske rammer.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har de siste årene jobbet mye med å ta ned nivået på helse- og omsorgstjenester i samsvar med gitte rammer. Dette oppleves krevende for både innbyggere og ansatte.

Institusjonsområdet

Institusjonsområdet forvalter 248 langtidsplasser fordelt på 6 institusjoner. Det er 60 korttidsplasser, fordelt på Sentrum sykehjem (6) og Sølvsuper helse- og velferdssenter (54). I tillegg har rehabiliteringsavdeling i Sølvsuper 13 rehabiliteringsplasser.

Institusjonene merker et stort press på tjenesten. Avvikling av 21 langtidsplasser siden 2022 har redusert vår evne til å gi sykehjemsplass til de som har behov for det. Pasienter som får sykehjemsplass er betydelig dårligere nå enn tidligere, og det er en økning i uro og utfordrende adferd. Som en konsekvens av dette, registreres det en økning i vold og trusler mot personalet.

Presset kapasitet på tjenesten har ført til at det er iverksatt kompenserende tiltak som dobbeltrom på korttidsplasser og midlertidig reduksjon i kommunale akutt døgnplasser (KAD) som nå i stor grad benyttes som ordinære korttidsplasser.

Hjemmetjenesteområdet

Hjemmetjenesteområdet består av seks virksomheter med totalt 414,38 årsverk. Den gjennomførte reduksjonen i sykehjemsplasser har sammen med økning i antall eldre med behov for hjemmetjenester økt presset på hjemmebaserte tjenester.

Den demografiske utviklingen vil framover gi en klar økning i vedtaksvolum og mer komplekse pasientbehov. Mangelen på tilstrekkelig antall langtids-, korttids- og HDO-plasser medfører at pasienter

med høyt omsorgsbehov mottar omfattende tjenester i hjemmet. Andelen brukere med kognitiv svikt og demens øker, noe som forsterker ressursbehovet.

Det er samtidig begrensede ressurser til å utvikle forebyggende og lavterskeltilbud i tråd med Smart Helse-strategien. Rehabiliteringstjenesten har en økning i fristbrudd som følge av tidligere nedbemanning.

Avdelingen starter en prosess for å evaluere den aktivitetsbaserte finansieringsmodellen (ABF) som ble innført i Bodø kommune som en politisk beslutning i 2014. Det utarbeides en politisk sak for endelig beslutning i Bystyret i løpet av 2026.

Miljø- og oppfølgingstjenesten

Miljø- og oppfølgingstjenesten har siden 2024 vært organisert under samme tjenesteområde. Området gir tjenester innen psykisk helse, rus og miljøterapi. Et felles trekk for tjenestene er økende kompleksitet og omfang per tjenestemottaker. Det er også en økning av unge personer (mellom 0-49 år) med alvorlig psykisk sykdom som må ha kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tjenesteområdet arbeider med å finne en god balanse mellom utvikling av større fagmiljøer og tjenester i hjemmet, slik at innbyggerne kan få den hjelpen de trenger på riktig nivå. Samtidig må personer med omfattende behov for tjenester bosettes på en måte som gjør at tjenesten kan utnytte den kompetansen og de ressursene som er tilgjengelige på en best mulig måte.

Tjenesten har behov for å samle og styrke fagmiljøene, men samtidig bygge og organisere tilbudene slik at de skjermer og tilrettelegger for dem som har behov for det. Erfaringer fra tjenesten viser at samlokalisering bidrar til større sosiale nettverk for tjenestemottakerne og til sterkere fagmiljøer for de ansatte. Dette vurderes som gunstig både for målgruppen og for kvaliteten i tjenestene.

Boligtjenesten

Boligtjenesten har i 2025 blitt organisert inn i Tildelingskontoret, og ledes av en avdelingsleder. Kapasiteten til å følge opp lovpålagt oppgaver er svært presset. Samtidig erfares flere vanskeligstilte på boligmarkedet som følge av høyt kostnadsnivå blant annet. Vi ser også en økning i antall personer med omfattende behov for bistand og oppfølging i boforholdet, ofte kombinert med ulike helseutfordringer. Dette kombinert med mangel på egnede boliger, særlig for personer med rus- og psykiske lidelser, gjør at det er tildeles lange ventelister for enkelte grupper.

Samtidig ses det positivt på det pågående arbeidet knyttet til boligsosial satsing, som inkluderer bedre samhandling og tiltak på tvers av avdelinger. Dette gir grunnlag for optimisme og et mer strategisk arbeid fremover, men det forutsetter at det settes av nødvendige ressurser til koordinering og veiledning.

Legevakten

Legevakten står i en krevende bemanningssituasjon med utfordringer knyttet til rekruttering og stabilitet blant sykepleiere. Økende aktivitet utenfor ordinær arbeidstid bidrar til høy grad av uønsket deltid og gjør det vanskelig å rekruttere til faste stillinger, særlig til kombinerte deltidsstillinger.

Det er behov for å arbeide videre med plan for nye lokaler, da dagens bygningsmasse ikke lenger er tilstrekkelig. Flere tekniske installasjoner og medisinteknisk utstyr må også fornyes som følge av slitasje. I tillegg bør det satses på digitale verktøy som styrker samhandlingen med sykehuset og samarbeidskommunene.

Krisesenteret i Salten

Krisesenteret opplever større pågang enn tidligere, og kapasiteten er ikke tilstrekkelig til å møte behovet. Det er særlig økning i saker som krever skjerming grunnet alvorlig trusselbildet, psykisk sykdom og rusproblematikk. Det er behov for et lite tilleggsbygg ved siden av dagens bygningsmasse for å imøtekomme pågangen.

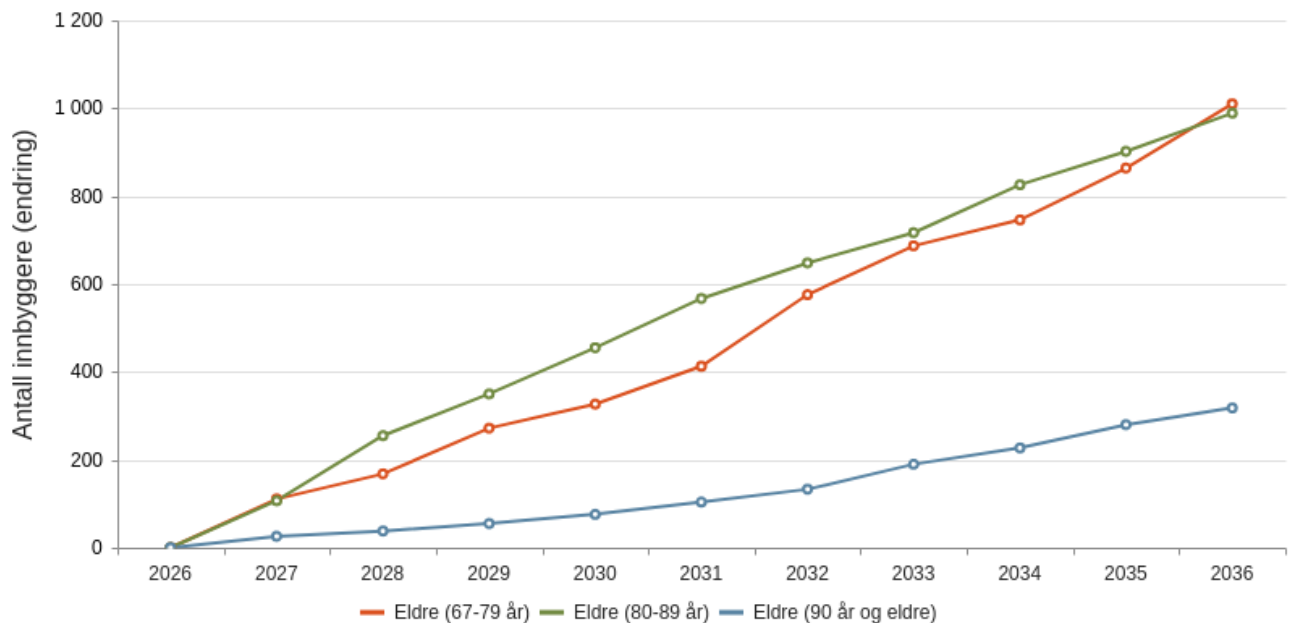
Utfordringer og strategi

Bodø kommune står overfor tre hovedutfordringer:

1. Manglende balanse mellom vekst i behov, tilgang på personell og økonomiske rammer

Demografiske endringer gir økt etterspørsel og behov for helsetjenester. Dette skjer primært på grunn av en betydelig økning i antall eldre og en stor økning i antall personer med demens, men også på grunn av medisinsk utvikling som gjør at flere lever lengre med kroniske og sammensatte lidelser.

Befolkningsutvikling eldre 2024-2034 (SSB)



Aldersgrupper	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Eldre (67-79 år)	0	111	168	272	327	413	576	687	746	864	1010
Eldre (80-89 år)	0	107	255	350	455	567	648	717	826	902	989
Eldre (90 år og eldre)	0	26	38	55	76	104	133	190	227	280	318
SUM	0	244	461	677	858	1084	1357	1594	1799	2046	2317

Befolkningsutvikling eldre 2025-2035. Kilde: ssb.no/befolkning

I tillegg øker antallet yngre med rus- og psykisk helseutfordringer, og det er et økende antall personer med utviklingshemming -og utviklingsforstyrrelser som har behov for omfattende tjenester og boliger.

Den såkalte «yngrebølgen» innebærer økt antall yngre brukere med langvarige og omfattende behov for bistand, og representerer en betydelig økonomisk utfordring. En forskningsrapport fra Hagen og Aarflot (2024) viser at 5 % av mottakerne av kommunale helse- og omsorgstjenester står for 39 % av kostnadene. Denne gruppen har oftere komplekse diagnoser og lav egenomsorgsevne, og med lav dødelighet vil kostnadene til denne gruppen vedvare.

Kommunen opplever at stadig mer helsehjelp overføres fra spesialisthelsetjenesten og over til kommunene. Avdelingen opplever en betydelig økning i ansvar for tyngre og mer komplekse pasienter til både fastleger, sykehjem og hjemmetjenestene. Dette krever igjen økt og mer spesialisert kompetanse.

2. Bemanningskrise

De siste årene er det å rekruttere og beholde helsepersonell den klart største utfordringen for kommunene, og det samme gjelder også i Bodø kommune. Helse- og omsorgsavdelingen har et kritisk behov for å rekruttere, stabilisere og øke kompetansen i samsvar de utfordringene demografiutviklingen gir. Mangelen på fagkompetanse gir store årlige kostnadsoverskridelser på overtid og innleie av vikarer fra private byrå for å sikre forsvarlig tjenesteutøvelse, spesielt innenfor institusjonsområdet og i hjemmetjenesten.

Som tiltak for overnevnte utfordringer ble prosjekt Beholde og rekruttere helsepersonell 2024-2026 startet opp. Prosjektets tiltak er særlig knyttet til rekrutteringsprosess, onboarding og markedsføring/ omdømmebygging. Målsetningen er økt rekruttering og lavere turnover, som videre skal medføre færre vakante stillinger og reduserte utgifter til vikar innleie. Statusrapport for prosjektet er vedlagt PS 180/25.

Prosjektet har gitt lovende resultater, og det er behov for å overføre prosjektet til en varig innsatsfaktor for kommunen. I perioden 2023-2025 er antall vakante årsverk for sykepleiere halvert fra 50 til 25. Bare fra mars til august 2025, er det en nedgang fra 30 til 25. Samtidig øker antall vakante helsefagarbeiderårsverk, og siden mars 2025 har antallet økt fra 51 til 61. Dette sees i sammenheng med sykehusenes økte satsning på helsefagarbeidere det siste året.

Selv om det er en viss bedring i rekrutteringen av helsepersonell nå, er det et likevel et meget høyt antall årsverk for både sykepleiere og helsefagarbeidere som står ledige grunnet langvarig fravær/mangel på fagfolk.

Sykefraværet i avdelingen er på 11,7 % ved tertialrapportering 2 i 2025. Avdelingen har hatt en reduksjon i sykefraværet fra første halvår. Fra våre ledere og ansatte meldes det at store lederspenn, mer krevende pasienter/brukere og mangel på helsepersonell er viktige årsaksfaktorer. Det er viktig å arbeide strukturert for å få ned sykefraværet i 2026. Det er avgjørende med en kraftfull satsing på reduserte lederspenn, rekruttering og ressurser til systematisk sykefraværsarbeid for å få en nedgang i det langvarige fraværet.

3. Behov for flere helsebygg/boliger

Det er mangel på egnede boliger både for personer med utviklingshemming og for målgruppen rus- og psykiskhelse. For begge gruppene er behovet beskrevet i politiske saker, PS 2023/1822 og PS 2024/6672, som peker på hva som anses som nødvendig for å møte framtidige behov.

For personer med utviklingshemming gjelder det særlig behov for flere bofellesskap med riktig størrelse og sammensetning, totalt ca. 16 – 24 i løpet av økonomiplanperioden. Et nytt bofellesskap på Tverlandet med seks plasser åpner i 2026 og vil bidra til å dekke deler av dette behovet.

For målgruppen rus- og psykiskhelse er det også behov for flere egnede boliger med og uten nærhet til bemanning. Som et viktig tiltak er det avsatt 13,7 mill.kr. til etablering av nye hardbruks/småhus i 2026,

som vil gi bedre tilpassede tjenester for brukere med sammensatte utfordringer. I politisk sak beskrives ytterligere behov og viser hvilke fremtidige etableringer bør skje for å sikre tilstrekkelig kapasitet frem mot 2030.

Det er et kritisk behov for nye sykehjemsplasser og/eller (heldøgns) omsorgsplasser. Etableringen av et nytt sykehjem er avgjørende for å sikre forsvarlige tjenester framover. Samtidig må det letes etter muligheter for å etablere boligtilbud for flere av våre eldre som ikke lengre kan få ivaretatt sine helsebehov der de bor nå på en effektiv og god måte.

Strategi Smart helse

En videreføring av dagens tjenesteleveranse med samme omfang, kvalitet og personellintensitet som i dag, vil medføre at kommunen ikke klarer å opprettholde et bærekraftig tjenestenivå totalt sett. For at kommunen skal kunne levere forsvarlige tjenester til innbyggerne innenfor sannsynlige budsjetttrammer er det behov for å endre i måten avdelingen både tildeler og yter tjenester på. Avdelingen må også bli tydeligere på forventningsavklaringer i dialog med våre innbyggere; hva skal kommunen levere av tjenester og hva kan ikke leveres av tjenester fremover.

Helse- og omsorgsavdelingen har drevet et omfattende omstillings- og innovasjonsarbeid de siste årene.

Avdelingens arbeid er forankret i strategien «Smart helse» med følgende visjon: *«Innbyggere i Bodø skal i størst mulig grad mestre egen livssituasjon, og bo lengst mulig i egen bolig»* (PS 137/21 / PS 156/22).

Smart helse inneholder fire fokusområder:

1. Styrke innbyggere: Tidlig innsats, aktivitet, trivsel, sosiale møteplasser, planlegge bosituasjon, styrke digitale ferdigheter.
2. Bedre hjemme: utvide hjemmetjenesten, tilrettelegge i bolig, øke dagtilbud og avlastning, rehabilitering, flere korttidstilbud, bruk av e-helse og teknologi, Virtuell helse avdeling.
3. Tjeneste- og organisasjonsutvikling: Beholde og rekruttere medarbeidere, lederutvikling, samt endrings- og innovasjonskultur.
4. Generasjonsvennlig samfunn: Samfunns- by- og bydelsutvikling, boligbygging i generasjonsperspektiv, aldersvennlig Bodø på vinterstid, frivillighet, samskaping, arena for aktiviteter og møter mellom generasjoner

For å møte de økende og mer komplekse helseutfordringene har Bodø kommune, i samarbeid med Nordlandssykehuset, holder Bodø Kommune på med å etablere **Inovacare**, som er starten på en e-helsehub i Bodø. Inovacare startet som prosjektet og etableres nå som selskap. Samarbeidet involverer universiteter, næringsliv, andre kommuner og helseaktører, skal fremme samarbeid og utvikling av helsetjenester.

Avdelingen satser på å delta i forskning knyttet til kommunale helsetjenester, og er deltakere i flere nasjonale og internasjonale forskningsgrupper. KS har i oktober 2024 utnevnt Bodø kommune til vertskapskommune for Nordland, Troms og Finnmark for Kommunenes samarbeidsarena for forskning.

Omstillingskrav

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028	-179 529	-181 045	-178 933	-178 933
Spesifiserte tiltak 2026-2029 (kategori 2) *	62 800	62 800	62 800	62 800
Økt omstillingskrav saldering økonomiplan 2026-2029	0	-12 500	-15 000	-35 000
Uspesifisert omstillingskrav økonomiplan 2026-2029**	-116 729	-130 745	-131 133	-151 133
Uspesifisert omstillingskrav fordeles slik på område (kategori 3):				
Helse	-4 808	-5 365	-5 402	-6 226
Hjemmetjenesten	-16 283	-18 169	-18 292	-21 082
HO felles	-58 365	-65 123	-65 567	-75 567
Institusjoner	-17 022	-18 993	-19 123	-22 040
Miljøtjenesten	-15 290	-17 060	-17 176	-19 796
NAV	-3 473	-3 875	-3 903	-4 497
Tildeling	-1 488	-1 660	-1 671	-1 926
Sum**	-116 729	-130 745	-131 133	-151 133

*Forutsetter at spesifiserte tiltak 2026-2029 i kommunedirektørens forslag vedtas.

**Rest uspesifisert omstillingskrav, dvs. omstillingskrav det ikke finnes konkrete forslag til løsning på pr nå, til fordeling på område. Uspesifiserte omstillingskrav løses gjennom tiltak i Bærekraftig omstilling eller ved tiltak som avdekkes i linja på det enkelte tjenestoområde.

Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028 i tabellen over er krav som det ikke er funnet varige løsninger på. Avdelingen har fremmet forslag om spesifiserte tiltak for å redusere omstillingskravet (kategori 2). I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 er omstillingskrav økt ytterligere for å saldere økonomiplanen. For å synliggjøre samlet omstillingskrav er beløpet korrigert i rammeoversikten under. Kommunedirektøren foreslår å fordele 50 % av uspesifisert omstillingskrav til avdelingens fellesområde. Resterende uspesifiserte omstillingskrav er fordelt ned på tjenestoområdene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	1 617 474	1 617 474	1 617 474	1 617 474
Sum Tekniske justeringer	26 088	26 088	26 088	26 088
Sum Omstillingskrav	179 529	181 045	178 933	178 933
Sum Vedtak forrige periode	-10 284	-25 747	-22 411	-22 411
Sum Budsjettendring i år	-6 813	-5 913	-5 913	-5 913
Sum Lønns- og prisvekst	19 941	19 941	19 941	19 941
Konsekvensjusteringer	208 461	195 414	196 637	196 637
Konsekvensjustert ramme	1 825 935	1 812 888	1 814 111	1 814 111
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens 40 nye HDO plasser i Tiurveien 3-5 - utgår	-17 119	-33 659	-33 659	-33 659
Driftskonsekvens Bofelleskap Tverlandet - Sonebase	4 600	4 600	4 600	4 600
Driftskonsekvens Boligbehov for personer med alvorlige psykiske lidelser med og uten rus	0	0	0	14 350
Driftskonsekvens Elektronisk pasientjournal (EPJ)	5 000	7 000	10 000	8 000
Driftskonsekvens Påkobla	633	135	135	135
Driftskonsekvens Tiurveien Avlastning hyblene 1-10 - utgår	-8 929	-8 929	-8 929	-8 929
Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDVU/HO/IKT	0	0	0	91 000
IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig - drift tjeneste	160	330	330	330
Sum Driftskonsekvens	-15 655	-30 523	-27 523	75 827
Omstillingskrav				
2 - HO Felles - Saldering budsjettavsetninger	-62 800	-62 800	-62 800	-62 800
3 - Helse - Uspesifisert omstillingskrav	-4 808	-5 365	-5 402	-6 226
3 - Hjemmetjenesten - Uspesifisert omstillingskrav	-16 283	-18 169	-18 292	-21 082
3 - HO Felles - Uspesifisert omstillingskrav	-58 365	-65 123	-65 567	-75 567
3 - Institusjoner - Uspesifisert omstillingskrav	-17 022	-18 993	-19 123	-22 040
3 - Miljøtjenesten - Uspesifisert omstillingskrav	-15 290	-17 060	-17 176	-19 796
3 - NAV - Uspesifisert omstillingskrav	-3 473	-3 875	-3 902	-4 497
3 - Tildeling - Uspesifisert omstillingskrav	-1 488	-1 660	-1 671	-1 926
Sum Omstillingskrav	-179 529	-193 045	-193 933	-213 934
Nye behov				
Flyktning - Boligkontoret	1 500	1 500	1 500	1 500
Flyktning - Helsekontoret	2 000	2 000	2 000	2 000
Flyktning - NAV	4 500	4 500	4 500	4 500
Flyktning - NAV - Økonomisk sosialhjelp	50 000	50 000	50 000	50 000
Flyktning - Tildelingskontoret	800	800	800	800
Flyktning - Tolketjenester	2 000	2 000	2 000	2 000
Helse - Legevakt - Underbudsjetterte driftskostnader - Husleie	500	500	500	500
Helse - Underbudsjetterte driftskostnader - Nødnett	2 000	2 000	2 000	2 000
Helse - Underbudsjetterte faste tillegg til leger og sykepleiere ved legevakt	8 900	8 900	8 900	8 900
Hjemmetjenesten - Aktivitetstjenesten - Økt bemanning 1 årsverk	800	800	800	800

Økonomiplan for 2026-2029

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten	950	950	950	950
- 1 årsverk i hukommelsesteamet				
Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten	600	600	600	600
- Dekning av utgifter til Helfo				
Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten	1 100	1 100	1 100	1 100
- Hjelpemiddelteamet - 1,5 årsverk				
Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten	160	160	160	160
- Velferdsteknologi til bruk i pasientoppfølging				
Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten	600	600	600	600
- Økt årslønn til fysioterapeuter KS				
Hjemmetjenesten - VHA/DHO - Økt bemanning 7 årsverk	3 250	6 500	6 500	6 500
HO Øvrig - Kompensasjon til mentor	1 350	1 350	1 350	1 350
Institusjoner - Finansiering av 10 nye sykehjemsplasser Sølvsuper	0	16 750	16 750	16 750
Miljøtjenesten - Ny bruker Miljøtjenesten 1	2 000	2 000	2 000	2 000
Miljøtjenesten - Ny bruker Miljøtjenesten 2	1 970	1 970	1 970	1 970
Miljøtjenesten - Nye behov Miljøfabrikken	2 350	2 350	2 350	2 350
Miljøtjenesten - Nytt behov Trollmyra	1 650	1 650	1 650	1 650
Miljøtjenesten - Oppfølgingstjenesten - Styrking av OpiNor med 1 årsverk	470	470	470	470
NAV - Nytt årsverk knyttet til oppfølging hybrid husleiemodell	1 000	1 000	1 000	1 000
NAV - Økt behov for sosialhjelp knyttet til hybrid husleiemodell	2 200	2 200	2 200	2 200
NAV - Økt finansiering til sosialhjelp og KVP	10 000	10 000	10 000	10 000
Statsbudsjett 2026 - Økt andel basistilskudd	2 217	2 217	2 217	2 217
Statsbudsjett 2026 - Økt behov for sosialhjelp	81	81	81	81
Tildeling - Boligtjenesten - Boligkoordinatorer/boveiledere 1 årsverk	950	950	950	950
Tildeling - Boligtjenesten - Nytt tilbud på Bolig Nu - Behov for 50 % stilling	475	475	475	475
Tildeling - Økte kostnader overliggerdøgn sykehuset	5 000	5 000	5 000	2 500
Sum Nye behov	111 373	131 373	131 373	128 873
Nye tiltak og realendringer	-83 810	-92 195	-90 083	-9 234
Ramme 2026-2029	1 742 124	1 720 693	1 724 028	1 804 878

Driftskonsekvens

Driftskonsekvens 40 nye HDO plasser i Tiurveien 3-5 - utgår

Tilbakeføring av tidligere vedtatt driftskonsekvens fra PS 194/2024, tilknyttet HDO-prosjektet i Tiurveien 3-5 som følger av at prosjektet ikke skal gjennomføres, og bygningmassen tilknyttet Tiurveien 3-5 skal beholdes som omsorgsboliger.

Driftskonsekvens Bofellesskap Tverlandet - Sonebase

Kommunen anskaffer sonebase og fellesarealer som skal gi tjenester til beboere i Tverlandet bofellesskap (Miljøtjenesten). Det bygges bofellesskap i NOBL prosjektet Gjerdhaugen for totalt 6 personer. Det er behov for personalbase i tilknytning til bofellesskapet med bakgrunn i behov for tilgjengelighet for brukergruppen. Kommunen anskaffer sonebase og fellesareal nærhet til de seks boligene som base for personalgruppen. Effekten vil bli at unge personer med funksjonsnedsettelse får mulighet til å flytte i egen eid bolig med bemanningen som de har behov for. Kommunen kan tilby tjenester på en effektiv måte, gjennom at boligene er samlokalisert og har fellesareal. Driftskonsekvens omhandler lønnsmidler til bemanning i sonebase samt dekning av felleskostnader og øvrige driftsutgifter.

Driftskonsekvens Boligbehov for personer med alvorlige psykiske lidelser med og uten rus

Løsningen baserer seg på en utvidelse av småhusmodellen kombinert med fortsatt bruk av eksisterende bygg. Dette vurderes som et alternativ med lavere behov for investeringer og drift, samtidig som det gir et forsvarlig og fleksibelt tjenestetilbud med lav risiko. Anbefalingen forutsetter imidlertid at dagens prognoser for behovsutviklingen slår til. En vesentlig økning i behovet vil kunne endre forutsetningene og medføre behov for en ny vurdering. Driftskonsekvensene omhandler bemanning og øvrige driftskostnader, hvor halvårseffekten er vurdert til 14,3 mill.kr. og helårseffekten er vurdert til 28,7 mill.kr.

Driftskonsekvens Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Kommunens elektroniske pasientjournal-løsning (EPJ) for de kommunale helsetjenestene er 25-30 år gammel og leverandør varsler at denne vil erstattes med en ny, skybasert løsning. Kommunen er i behov av et mer effektivt arbeidsverktøy for de ansatte, samt et system som tilrettelegger for bedre tilgang til relevant informasjon for pasienter og pårørende. Investering i en ny EPJ-løsning vil kunne forbedre pasientsikkerheten betydelig og effektivisere arbeidsprosessene for helsepersonellet og frigjøre tid. Driftsutgifter til løsning forventes å øke, men der er uklart hvor mye og det må forventes justeringer når ny avtale er på plass. Driftskonsekvensene for elektronisk pasientjournal omhandler kostnader knyttet til implementering og årlig driftskostnad i form av vedlikeholdslisens.

Driftskonsekvens Påkoble

Kommunen har mangelfulle systemer for å håndtere dagens hjelpemiddelformidling. I dag opplever vi stort forbedringspotensial og ressurslekkasje i de måtene vi jobber på. Det er behov for et system som ivaretar både tekniske hjelpemidler og Velferdsteknologi, alle oppdrag tilknyttet disse, koordinering og logistikk. Systemet vil være arbeidsverktøy for Avd. for tekniske hjelpemidler og Velferdsteknologi, bestiller-portal for andre tjenesteytere i kommunen og for brukere og pårørende. Systemet vil samhandle med NAV hjelpemiddelsentral. Det er behov for at systemet vi anskaffer er integrert med Geric (EPJ). Uten et slikt system vil vi ikke klare å utføre våre lovpålagte oppgaver i fremtiden. Kommunen har allerede nå store utfordringer. Disse blir ikke mindre jmf framskriving av demografisk utvikling. Dersom vi ikke klarer å levere på dette området vil brukere ikke kunne klare seg lengst mulig i eget hjem. Det vil bli økte kostnader på overliggedøgn i sykehus og forårsake økt press på andre tjenester. Driftskonsekvens omhandler lønnsmidler for interne ressurser til oppfølging og rapportering av systemet.

Driftskonsekvens Tiurveien Avlastning hyblene 1-10 - utgår

Tilbakeføring av tidligere vedtatt driftskonsekvens fra PS 194/2024, tilknyttet prosjektet hyblene 1-10 i Tiurveien som følger av at prosjektet ikke skal gjennomføres, og bygningmassen tilknyttet Tiurveien skal beholdes som omsorgsboliger.

Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDVU/HO/IKT

Driftskonsekvens for nytt sykehjem er beregnet å ha en halvårseffekt fra 2029 på 98,3 mill.kr. Helårseffekt av driftskonsekvens vurderes til 196,6 mill. kr. årlig, og inkluderer bemanning til planlagt kapasitet og nødvendige støttefunksjoner. Løsningen prosjekteres med høy energieffektivitet og fleksible plasser for å kunne tilpasse seg endrede behov over tid, og vil redusere kostnader til vedlikehold, leie av midlertidige plasser og uønsket bruk av korttidsløsninger. Gevinstene forventes å være bedre pasientsikkerhet, økt bruker- og pårørendetilfredshet, lavere sykefravær, samt mer forutsigbar drift.

IKT - pasient- og ansattevarsling institusjon/bolig - drift tjeneste

Lisenskostnader knyttet til pasientvarslingssystemer. Lisenskostnadene anslås å være 20% av årlig driftskostnad.

Omstillingskrav

2 - HO Felles - Saldering budsjettavsetninger

Tidligere års bevilgninger som omprioriteres til å redusere uspesifisert omstillingskrav

3 - Helse - Uspesifisert omstillingskrav

Helse sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - Hjemmetjenesten - Uspesifisert omstillingskrav

Hjemmetjenesten sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - HO Felles - Uspesifisert omstillingskrav

HO Felles sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - Institusjoner - Uspesifisert omstillingskrav

Institusjoner sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - Miljøtjenesten - Uspesifisert omstillingskrav

Miljøtjenesten sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - NAV - Uspesifisert omstillingskrav

NAV sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

3 - Tildeling - Uspesifisert omstillingskrav

Tildeling sin andel av HO sitt totale omstillingskrav.

Nye behov

Flyktning - Boligkontoret

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler finansiering av 2 årsverk i bolig tjenesten til saksbehandling.

Flyktning - Helsekontoret

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler finansiering av legestilling for flyktninger i påvente av fastlege.

Flyktning - NAV

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler finansiering av 6 årsverk til saksbehandling for sosiale ytelser til flyktninger.

Flyktning - NAV - Økonomisk sosialhjelp

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler sosiale ytelser til flyktninger.

Flyktning - Tildelingskontoret

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler finansiering av 1 årsverk saksbehandler.

Flyktning - Tolketjenester

Finansieres av integreringstilskudd. Omhandler finansiering av årsverk som yter tolketjenester til flyktninger.

Helse - Legevakt - Underbudsjetterte driftskostnader - Husleie

Husleien fra Spektrum KF for lokalene der legevakten holder til har vært underfinansiert med 500 000 kroner siden 2021, noe som har bidratt til vedvarende budsjettoverskridelser. Tiltaket skal sikre dekning for husleie til legevakten for å dekke varig underfinansiering på husleieutgifter fra Spektrum KF, som idag generer et merforbruk.

Helse - Underbudsjetterte driftskostnader - Nødnett

Tiltaket skal sikre tilgjengelige budsjetttrammer for å dekke løpende abonnementsavgifter til DSB og Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO).

Helse - Underbudsjetterte faste tillegg til leger og sykepleiere ved legevakt

Tiltaket skal øke budsjettet for lønn ved legevakten for å dekke opp akkumulert underfinansiering som følge av tariffvedtak fra KS over flere år. De sentrale tilleggene for leger – og i noen grad sykepleiere – har økt gjennom egne avtaler mellom KS og fagforeningene, uten at dette fullt ut har vært kompensert i kommunens budsjett. Avviket har dermed vokst over tid, og tiltaket skal sikre samsvar mellom reelle lønnskostnader og budsjett for å unngå videre merforbruk.

Hjemmetjenesten - Aktivitetstjenesten - Økt bemanning 1 årsverk

Lovfestede individuelle rettigheter. Brukerne som får vedtak om dagplass, har i dag betydelig større behov for bistand enn tidligere. Dette skyldes at brukerne som tildeles plass, i økende grad har komplekse og sammensatte hjelpebehov. For å opprettholde en forsvarlig drift er det nødvendig å styrke bemanningen. Uten tilføring av ett nytt årsverk vil vi måtte redusere antall tilgjengelige plasser. Dette vil igjen føre til økt press på hjemmetjenestene samt på korttids- og langtids plassene i institusjon. Det foreslås derfor å opprette ett nytt årsverk for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud og tilby plass til flere brukere.

Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten - 1 årsverk i hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet må styrkes fra 3 til 4 årsverk. Dette med bakgrunn i at vi ser en økning i personer med kognitiv svikt og demens. Dette er et lavterskeltilbud som vil være betydelig i forhold til å legge til rette for at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten - Dekning av utgifter til Helfo

Dekning av utgifter knyttet til HELFO-regninger for fysioterapibehandling i utlandet, i tråd med nasjonale føringer og gjeldende regelverk.

Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten - Hjelpemiddelteamet - 1,5 årsverk

Tiltaket skal finansiere 1,5 årsverk med kombinerte oppgave. Tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi. Øke stilling til en deltidsansatt og lyse ut en fast stilling. Det er svært viktig at hjelpemiddelteamet oppbemannes. Om vi ikke har tilstrekkelig med ressurser til å ivareta en stadig voksende oppgavemengde, vil det få store følgekonskvenser.

Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten - Velferdsteknologi til bruk i pasientoppfølging

Innføre velferdsteknologi (f.eks. digital treningsmedisin på skjerm/APP) til bruk i oppfølging av pasienter. Ta i bruk løsninger som kan bidra til tettere oppfølging uten behov for fysisk oppmøte. Det fins flere leverandører på markedet som tilbyr løsninger tjenesten bør teste. Pårørende og pasient selv kan følge opp uten terapeut til stede. Løsningene tenkes som et supplement i oppfølgingen der det er faglig forsvarlig.

Hjemmetjenesten - Rehabiliteringstjenesten - Økt årslønn til fysioterapeuter KS

Tariffvedtak fra KS. Det er innført økt arbeidstid for fysioterapeuter. I forhandlinger mellom forbund og KS er det besluttet at alle som ønsker å gå opp til 37,5 timers arbeidsuke, skal få et påslag på 6 % av brutto årslønn. Økt lønn til fysioterapeuter som skal øke fra 36 timers arbeidsuke til 37,5 timer.

Hjemmetjenesten - VHA/DHO - Økt bemanning 7 årsverk

Styrking av Digital hjemmeoppfølging (DHO) og Virtuell helseavdeling (VHA) for å møte Bodø kommunes framtidige behov, der flere pasienter skal bo og behandles i eget hjem, er det nødvendig å styrke både Digital hjemmeoppfølging (DHO) og Virtuell helseavdeling (VHA). Totalt utgjør dette 7 nye årsverk. I et 2–3 års perspektiv vil det kunne være behov for ytterligere økning i bemanningen dersom VHA og DHO skal organiseres i turnusordning. Omfanget av dette vil avhenge av hvorvidt turnusen skal dekke dag-, kvelds-, helge- og eventuelt nattevakter. Formålet med styrkingen er å sikre forsvarlig drift, god pasientoppfølging og videreutvikling av helsetjenester i hjemmet. Dette er en forutsetning for at Bodø kommune skal kunne møte framtidens helseutfordringer på en bærekraftig måte og tilby tjenester av høy kvalitet nær der innbyggerne bor.

HO Øvrig - Kompensasjon til mentor

Erfaringer fra piloteringen viser at det er behov for et robust mentorkorps i hver virksomhet, for å kunne håndtere sykefravær og permisjoner uten at ordningen faller sammen. Det er derfor beregnet et utgangspunkt på 4 mentorer pr virksomhet. Evaluering gjennom 2025-2026 vil vise om det er behov for flere.

Institusjoner - Finansiering av 10 nye sykehjemsplasser Sølvsuper

Tiltaket omfatter finansiering til etablering av 10 nye sykehjemsplasser ved Sølvsuper. Kommunen har i dag lav sykehjemsdekning og lange ventelister. Det gjør at vi kjøper dyre eksterne plasser, får flere utskrivningsklare døgn på sykehus og bruker hjemmetjenesten til oppgaver som egentlig krever institusjonsnivå. Det er dyrt, uforutsigbart og går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. Vi foreslår å etablere 10 nye plasser fra sommeren 2026 ved Sølvsuper. Tiltaket gir forutsigbar kapasitet, reduserer ventelisten betydelig og senker enhetskostnaden over tid.

Miljøtjenesten - Ny bruker Miljøtjenesten 1

Tiltaket skal sikre finansiering for nytt behov til bruker som flytter i egen bolig. Det krever en bemanningsøkning på 2,6 årsverk miljøterapeut og 1,6 årsverk helsefagarbeider for å gi lovpålagte tjenester. Dersom behovet ikke kan dekkes kommunalt, vil alternativet være å kjøpe tjenester privat til en kostnad på om lag 6,7 mill. kroner per år.

Miljøtjenesten - Ny bruker Miljøtjenesten 2

Tiltaket skal sikre finansiering for nytt behov til bruker som flytter i egen bolig. Det krever en bemanningsøkning på 2,6 årsverk miljøterapeut og 1,6 årsverk helsefagarbeider for å gi lovpålagte tjenester. Dersom behovet ikke kan dekkes kommunalt, vil alternativet være å kjøpe tjenester privat til en kostnad på om lag 6,7 mill. kroner per år.

Miljøtjenesten - Nye behov Miljøfabrikken

Tiltaket skal finansiere seks nye tjenestemottakere med lovpålagt rett til tjenester etter endt videregående skole medfører behov for økt bemanning i Miljøtjenestens dagtilbud Miljøfabrikken. Det er behov for 2 årsverk helsefagarbeidere og 1 årsverk miljøterapeut for å oppfylle lovpålagte tjenester.

Miljøtjenesten - Nytt behov Trollmyra

Økning av bemanning for å oppfylle lovpålagte tjenester til ny bruker som flytter i egen bolig. Det er behov for 2 årsverk helsefagarbeidere samt en 20 % helgstilling for å sikre nødvendig tjenester.

Miljøtjenesten - Oppfølgingstjenesten - Styrking av OpiNor med 1 årsverk

OpiNor må styrkes med 1 årsverk for å sikre overgang fra prosjekt til ordinær drift. Stillingen finansieres med 50 % fra Bodø kommune og 50 % fra Nordlandssykehuset HF. Teamet består i dag av to ansatte fra kommunen og to fra NLSH i faste stillinger.

NAV - Nytt årsverk knyttet til oppfølging hybrid husleiemodell

Tiltaket skal sikre finansiering ved overgang til ny hybrid husleiemodell for kommunale boliger vil det medføre økte utbetalinger av sosialstønad og behov for flere årsverk ved NAV til å vurdere det økte antall søknader som endringen vil medføre. Behovet gjelder økt stillingsressurs hos NAV til saksbehandling som følge av forventet vekst i saker ved omlegging av husleiemodell.

NAV - Økt behov for sosialhjelp knyttet til hybrid husleiemodell

Tiltaket skal sikre finansiering ved en overgang til ny hybrid husleiemodell for kommunale boliger vil det medføre økte utbetalinger av sosialstønad utover dagens nivå av ytelser.

NAV - Økt finansiering til sosialhjelp og KVP

Tiltaket innebærer en økt finansiering til NAV for å dekke et vedvarende merforbruk tilknyttet sosialhjelp. Kommunen har siden 2023 hatt et vedvarende merforbruk med hovedårsaker i vedvarende høy prisvekst, økte boutgifter og flere husholdninger med lav inntekt som faller utenfor arbeidsmarkedet. Dette gir både høyere satser per bruker og lengre varighet på ytelsene. Uten et målrettet og varig løft risikerer vi økende gjeldsproblemer, boliguro og flere kostbare akuttløsninger. Tiltaket foreslås for å stabilisere tjenestene og redusere det merforbruket.

Statsbudsjett 2026 - Økt andel basistilskudd

Statsbudsjett 2026 - Fastlegtefinansiering, økt andel basistilskudd

Statsbudsjett 2026 - Økt behov for sosialhjelp

Statsbudsjett 2026 - økt behov for sosialhjelp ved utfasing av stønad for enslig mor eller far

Tildeling - Boligtjenesten - Boligkoordinatorer/boveiledere 1 årsverk

Ny lovpålagt plikt etter Boligsosialloven § 6. Kommunen erfarer at personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet oftere enn før har behov for bistand og oppfølging av sitt boforhold. Boligsosial oppfølging faller utenfor Helse og omsorgstjenestene og vil følges opp av Boligkoordinator. Boligkoordinator vil få ansvar for å koordinere, oppfølge og veilede til personer som har behov for det med mål om å opprettholde boforholdet. I tillegg skal koordinator ha overordnet ansvar for utvikling og koordinering av boligtjenester for særlig vanskeligstilte grupper.

Tildeling - Boligtjenesten - Nytt tilbud på Bolig Nu - Behov for 50 % stilling

Ny lovpålagt plikt etter boligsosialloven § 6. Personer som vurderes som vanskeligstilte på boligmarkedet har rett på individuelt tilpasset bistand. Som alternativ til kommunal bolig etableres tilbud om opplysning, råd og veiledning med mål om å skaffe egen bolig. En utprøving av tilbudet i 2025 anses som svært vellykket. En videreføring av tilbudet krever finansiering. Tilbudet skal inngå som varig tiltak i det boligsosiale arbeidet og sikre egenmestring hos den enkelte, samt avlaste behov for andre tiltak.

Tildeling - Økte kostnader overliggerdøgn sykehuset

Tiltaket skal sikre tilstrekkelig finansiering for overliggerdøgn til sykehuset hvor kommunen har en markant økning i utgifter til utskrivningsklare pasienter. På grunn av svært presset kapasitet i de kommunale tjenestene, blir flere pasienter liggende innlagt i sykehus etter at de er vurdert som utskrivningsklare i påvente av kommunal tilbud. Dette utløser betalingsplikt og økte kostnader for kommunen i form av betaling for "overliggerdøgn".

Byutvikling

Sammendrag budsjett

Avdelingens hovedoppgaver er å forvalte og utvikle kommunens areal- og eiendomsportefølje, samt tilrettelegge for by- og næringsutvikling som eksempelvis arealbruk, byggesaker, samferdsel og infrastruktur, drift av vei og idrettsanlegg, karttjenester og analyser, miljø og landbruk, og vann- og avløpstjenester

Avdelingen skal bidra på en slik måte som bidrar til kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon. Avdelingen forvalter cirka 1700 bnr., samt en eiendomsmasse på i overkant av 330.000 m². Dette er samtlige typer bygg, eid og leid, inkludert i underkant av 50.000 kvm knyttet til kommunale boliger.

Driftsrammer Byutvikling

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-544 038	-543 813	-543 813	-543 813
Driftsutgifter	839 849	826 444	821 494	824 694
Totalsum	295 811	282 631	277 681	280 881

Nettorammer Byutvikling

Beløp i 1000 kr

Org nivå 3	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
BYGG OG MILJØ	-575	-3 640	-3 640	-3 640
BYTEKNIKK	92 139	92 189	91 739	91 789
BYUTVIKLING	22 277	21 727	21 727	21 727
ENERGI	20 090	20 090	20 090	20 090
FDVU	144 732	136 617	132 117	135 267
OPS BRANNSTASJON OG NØDSENTRAL	-1 714	-1 714	-1 714	-1 714
PARKERINGSHUS	2 462	2 462	2 462	2 462
TA ØVRIG	4 977	3 477	3 477	3 477
UE ØVRIG	14 212	14 212	14 212	14 212
VA	-2 789	-2 789	-2 789	-2 789
Totalsum	295 811	282 631	277 681	280 881

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	348 980	348 980	348 980	348 980
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	236 627	223 447	218 497	221 697
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 061	23 061	23 061	23 061
Overføringsutgifter	38 465	38 240	38 240	38 240
Finansutgifter	192 717	192 717	192 717	192 717
Sum Driftsutgifter	839 849	826 444	821 494	824 694
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-477 526	-477 526	-477 526	-477 526
Refusjoner	-49 998	-49 773	-49 773	-49 773
Overføringsinntekter	-5 079	-5 079	-5 079	-5 079
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11 436	-11 436	-11 436	-11 436
Sum Driftsinntekter	-544 038	-543 813	-543 813	-543 813
Sum	295 811	282 631	277 681	280 881

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppgaver og status

Avdelingen har et omfattende leveranseomfang, herunder bla.:

- drift og vedlikehold av formålsbygg
- renhold av tjenestebygg
- drift og vedlikehold av boliger
- grunneierfunksjon
- strategiske eiendomsutvikling
- kjøp og salg av kommunal grunn og eiendom
- utleie av kommunal grunn og eiendom
- areal- og mobilitetsplanlegging
- byggesakstjenester og seksjonering
- oppmåling-/geodatatjenester
- drikkevannsforsyning og avløpshåndtering
- vei- og trafikkanlegg, herunder vedlikehold og ivaretaking av trygg ferdsel
- drift og vedlikehold av parker, grøntanlegg, lekeplasser og idrettsanlegg.
- beredskap (Salten IUA, sivilforsvaret, mm)
- samferdsel
- forvaltning av landbruk
- miljø og forurensing
- gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor bygg og anlegg
- gjennomføring av investeringsprosjekter for HO og OK
- Bypakke Bodø

Videre bidrar avdelingen gjennom aktivt samarbeid med andre avdelinger til gjennomføring av kommunens øvrige planer.

I likhet med 2025 forventes det lav aktivitet i byggebransjen, noe som kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan forsøker å hensynte.

Innenfor området vei er vedlikeholdsetterslepet fortsatt stort og økende, jmf. PS 22/148. Det er ikke funnet rom i kommende økonomiplanperiode for økt bevilgning til anbefalt nivå beskrevet i saken. Det store etterslepet medfører at ressurser brukes på hull-lapping og nødreparasjoner istedenfor langsiktig og verdibevarende veivedlikehold. Målinger viser at bæreevne på mange veier er dårligere enn klassifiseringen skulle tilsi. Kommunen må ta stilling til om disse veiene skal nedklassifiseres dersom de ikke oppgraderes. Nedklassifisering kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser for næringsliv og transportnæringen.

Det legges i denne økonomiplanen opp til en omprioritering, ved at noe ubrukte investeringsmidler til fortau omprioriteres til vei. Nødvendig oppgradering av busstrasé i Kongens gate fremmes som egen sak.

Vinterdrift blir stadig mer utfordrende på grunn av skiftende værforhold. Klimaendringer resulterer i økte kostnader og økt innkjøp av eksterne tjenester. Prisnivået på eksterne tjenester har økt betydelig. Man ser også at det er større slitasje på infrastrukturen. Fortsetter trenden inn i 2026 vil kostnadene til vinterdrift bli høyere enn planlagt. Lekeplasser og idrettsanlegg bærer også preg av manglende vedlikehold.

Etter bystyrets vedtak om at gatelysarbeidet skulle lyses ut på anbud mistet kommunen samtidig muligheten til å redusere brøytekostnader ved å ta tilbake en brøyterode i egenregi. Besparelsen på dette området var beregnet til 500 000 kr per år fra og med 2028.

Aktiviteten i eiendomsmarkedet er fortsatt lav som følge av en sammensatt markedssituasjon. Grunn og eiendomsutvikling har som en følge av dette endret prioritering til å jobbe med mindre utviklingseiendommer og enkelttomter. Effekten av dette arbeidet kan komme i 2026, gitt at det treffer i et krevende marked. Det jobbes også aktivt med avhending av eiendom i kategori C (ABC-modellen). Senest i sak 25/168 vedtok bystyret følgende: *"Kommunedirektøren får i oppdrag å redusere antall kvadratmeter formålsbygg "og øvrig kommunal eiendom" med en målsetning om å komme ned på gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner"*. Salg av eiendom benyttes som virkemiddel innenfor flere deler av kommunen. Eksempler på dette er finansiering av enkeltprosjekter, delfinansiering av kapitalisering Nye Bodø eiendom AS og som virkemiddel for å realisere prosjekter innenfor HO og OK.

Prisnivået i leiemarkedet er høyt. Kommunedirektøren følger opp prinsippet om at varige tjenester skal løses innenfor egne bygg. Når det gjelder eksisterende bygningsmasse har avdelingen, i tråd med Bodø kommune satsning innenfor klima og energieffektivisering, hatt fokus på oppgradering av ventilasjon og varmestyring slik at disse kan optimaliseres for å få et lavere energiforbruk og godt inneklima.

FDVU-kontoret fikk i 2023 et varig innsparingskrav på 5 mill. kr. I tillegg har kontoret fått ytterligere nedtrekk i 2025 og 2026 på henholdsvis 2,917 mill. kr og 4,122 mill. kr.

Kontoret har gjennomført en nedbemanningsprosess i 2025, og det vurderes nå som ikke mulig å redusere bemanningen ytterligere uten å måtte redusere formålsbygg-arealet til kommunen. Dette bekreftes også i PWC-rapporten, som konkluderte med at kommunen har en kostnadseffektiv drift, men har for mye areal i forhold til sammenlignbare kommuner – 18,2 % mer.

Med de planlagte nedtrekkene ligger FDVU-kontoret inne med 3 mill. kr årlig til planlagt vedlikehold for alle kommunens bygg. I henhold til Norsk Prisbok er det her en underdekning på 12,35 mill. kr per år. Kommunen forbruker dermed byggene istedenfor å ta vare på dem.

I 2025 har kommunen måttet håndtere flere store oppgaver knyttet til tak, kombinert med en vesentlig reduksjon i den tildelte økonomiske rammen. Dette har ført til at vedlikeholdsfondet for FDVU, som for to år siden var på 10,35 mill. kr, nå ser ut til å bli kraftig redusert til 2 mill. kr ved slutten av 2025. FDVU-kontoret har registrert denne uheldige utviklingen tidlig og har i løpet av året forsøkt å holde igjen på vedlikeholdet, slik at noen fondsmidler gjenstår og kan brukes til å håndtere akutte hendelser i 2026.

Kontorets prognose for 2026 er at med de foreslåtte rammene vil fondet bli tømt i løpet av neste år.

Kontoret oppfatter den økonomiske situasjonen som utfordrende, samtidig som det ikke gjennomføres kutt i areal. Kommunen vil, sannsynligvis i løpet av økonomiplanperioden 2026–2029, stå i en situasjon hvor man må hastestenge deler eller hele bygg grunnet lekkasjer eller svikt i tekniske anlegg. Hvis dette inntreffer, kan det få store konsekvenser for tjenesteproduksjonen i de aktuelle byggene.

Vannbehandlingsanlegget for hovedvannverket som leverer vann fra Heggmoen til over 94% av innbyggerne er et moderne og sikkert anlegg. Utfordringene ligger i forsyningsnettet som består av mange gamle og dårlige rørledninger. Utskiftningstakten er her, som i resten av landet, for lav. Noen mindre vannverk krever større oppgraderinger for å tilfredsstille kravene til sikker vannforsyning.

Innenfor avløp ligger de største utfordringene på ledningsnettet med innlekking av fremmedvann og gamle og dårlige rørledninger. Det må påregnes store kostnader i fremtiden for å utbedre dette. Bodø kommune deltar i «bedreVann»-rapporteringen som er en tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester i regi av Norsk vann. Utfordringene er størst ift. overholdelse av rensekraft og for mye overløpsutslipp fra avløpsnettet.

EU har vedtatt innføring av revidert avløpsdirektiv. I direktivet legges det opp til strengere rensekraft for avløpsvann. Direktivet er pr dato ikke innført i norsk lovverk. Etter innføring må det påregnes betydelige investeringer på avløpsområdet i kommende 10-årsperiode, noe som kan påvirke gebyrnivået betydelig.

I løpet av 2025 har kommunens kostnader til deponering av slam fra renseanleggene økt betydelig. Det legges fram egen sak for bystyret på et senere tidspunkt.

Satsningsområder

Avdelingens satsningsområder vil være mye av det samme som foregående år:

- Effektivisering, digitalisering og automatisering
- Bærekraftige og kostnadseffektive bygg
- Sammenslåing av Bodø kommunale boligstiftelse og kommunens egen boligportefølje. Sterk fokus på effektiv drift
- Bærekraftig og kompakt byutvikling, herunder også NyBy - bærekraftig byutvikling gir rammer for en kompakt og grønn arealbruk for hele kommunen (fra samfunnsdelen).
- Realisering av NyBy, herunder salg av eiendom
- Kvalitet i prosjektgjennomføring
- Vann og avløp
- Nye risikoanalyser og trusselbilder medfører økt fokus på sikkerhet i bransjen. Økende risiko både i form av økt press på vannkilde/nedbørsfelt og anlegg medfører skjerpede krav fra myndighetene.
- Nye miljøkrav og krav om en bærekraftig bransje medfører store utfordringer på avløpssiden. Innføring av ny teknologi og smartere måter å jobbe på er saker som det fokuseres på.
- Klima og miljø - innfri lokale og nasjonale miljøkrav for bygg og anlegg
- Godt og utviklende arbeidsmiljø – Sterke fagmiljøer med rett kompetanse innenfor avdelingens tjenesteområder.

Utfordringer og strategi

Inntekter

FDVU-kontoret har i 2025 hatt utfordringer knyttet til manglende inntekter på grunn av husleiemodellen. Etter nytt vedtak om kostnadsdekkende leie vil disse dekke faktiske kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Effekten av dette vil komme gradvis i løpet av de neste fire årene etter at de fornyede kontraktene trer i kraft.

I 2025 har inntektene fra utleie av formålsbygg blitt redusert med 2,7 millioner kroner, dette er knyttet til salg av formålsbygg. Kommunedirektøren foreslår at disse midlene bevilges i kommende økonomiplanperiode.

Videre er det registrert et vedlikeholdsetterslep på 3,2 mrd. kr på formålbygg (jfr. PS 168/25 *Sluttrapport Bodø kommune - Salg og tilbakeleie av kommunal formåleieendom*), og 200 mill. kr på boligmassen. Reduksjon av etterslepet er ikke hensyntatt i kommunedirektørens forslag, da det ikke er funnet rom til å prioritere dette. Med dagens nivå på drift og investering forventes etterslepet på formålsbygg å øke ytterligere med 20 – 25 mill. kr årlig, i den kommende økonomiplanperioden.

Inntektsnivåene innenfor selvkostområdene byggesak, plan og oppmåling påvirkes av aktivitetsnivå i kommunen. Utgiftene på områdene dekkes i stor grad av kommunens gebyrinntekter. Det har over tid vært lav aktivitet i byggenæringen. Dette gir utslag i mindre gebyrinntekter. Fond fra tidligere års overskudd på områdene er tilnærmet oppbrukt. Som følge av lav aktivitet i boligmarked bruker utbyggere lengre tid og tiden fra oppstartsmøte til komplett planleveranse har økt betydelig. Det foreslås en økning av gebyrer i 2026, etter at gebyrene over tid har vært holdt kunstig lave ved bruk av fond.

Drift og investering

Gjennom 2026 videreføres fokus på å tilpasse tilbud av eiendom til et krevende marked. Arbeidet med å avhende kommunal bygningsmasse intensiveres i tråd med bystyrets vedtak.

Det er innledet et arbeid med mer aktiv forvaltning (kjøp/salg) av kommunale boliger. Ambisjonen for 2026 er at dette arbeidet skal resultere i flere salg av boliger som vurderes som ukurant og/eller står ledige. Videre må man etablere et mer strategisk fokus tilknyttet kjøp av boliger.

En lav utskiftingstakt på ledningsnett medfører ofte brudd i ledningsnett og forurensing via overløpsutslipp. Slik situasjonen er i dag er det for mye lekkasjer fra vann-nettet som medfører at for stor del av produksjonen går tapt. Den høye gjeldsgraden til kommunen fører til at investeringsnivået innenfor VA-området påvirkes. Utskiftingstakt innenfor området blir dermed lavere enn faglig anbefalt.

Det er tidligere vedtatt at investeringsporteføljen for vann og avløp skal organiseres etter porteføljeforvaltningsprinsipp. Dette innebærer at kommunedirektøren har fått fullmakt til å omfordele rammer mellom de prosjektene som vedtas i investeringsbudsjettet. Budsjettering av porteføljen implementeres nå fra og med økonomiplanen 2026 - 2029.

Innen arealplanlegging er det fortsatt mange planer i avdelingens plan-portefølje. Dette gir kapasitetsutfordringer ettersom kontoret også har andre lovpålagte planoppgaver. Kontorets organisering gjør det mulig å balansere slik at i perioder med høyt trykk på private planer vil disse prioriteres på bekostning av offentlige planoppgaver, og når kontoret har mindre aktivitet innenfor private planer i perioder endres fokuset for å holde fremdrift på kommunale planoppdrag.

Pr. høst 2025 er det totalt 36 planer i prosess, hvorav 10 av disse er ikke gebyrbelagte. Slike ikke-gebyrbelagte planer er vanskelig å planlegge for, herunder når disse kommer til behandling. Dette påvirker kontorets selvkostgrad og muligheter til å oppnå inntektsbudsjettet. Dette gjelder pt.:

- Kommuneplanens arealdel og kommunens egne områdereguleringer: 4 planer (Mørkved bydelssenter, Ytter-Hernes, Hernesmyra)
- Planer som er nødvendig for gjennomføring av Bypakke Bodø: 1 plan (Reinslettveien)
- Andre planer som det ikke kan tas gebyr for: 5 planer, se liste nedenfor:
 - Nytt sykehjem Treningsfeltet
 - Nye Bodø stamnett-terminal (Tiltakshaver Bodø havn)
 - Planovergang jernbane Tverlandet (Tiltakshaver Bane NOR)
 - Bodin leir (Tiltakshaver Forsvarsbygg)
 - Reitan (Tiltakshaver Forsvarsbygg)

Ressursstyring

Det er fortsatt utfordrende å rekruttere riktig kompetanse. Avdelingen har fortsatt stort fokus på å beholde verdifull kompetanse gjennom relevant kompetanseheving, arbeidsmiljø, og utviklende arbeidsoppgaver.

Det er jobbet godt over år med sykefraværsoppfølgingen. Det lave fraværet bidrar positivt ift. situasjonen rundt lav bemanning som tidligere nevnt. Avdelingen har over mange år jobbet med å effektivisere driften. I dette arbeidet har oppgaver blitt omfordelt, digitalisert, og nødvendigheten av

stillinger blitt evaluert i forbindelse med ansettelsesprosesser. Gjennomførte ROS-analyser viser at bemanningsnivået er på et kritisk lavt nivå på flere områder. Færre administrative ressurser medfører at oppgaver i større grad løses ad hoc, noe som igjen øker faren for feil og at enkelte oppgaver nedprioriteres. På grunn av nedbemanningen løses merkantile oppgaver i større grad av ledere enn tidligere. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette over tid.

Innenfor planområdet er mengden aktive saker relativt stabil på omkring 40 planer, mens bemanningen over tid er redusert fra 13 til 9 personer.

Bemanningen er for lav til at en oppgang tilbake til det aktivitetsnivå som var i perioden 2020-2021 kan håndteres. Det er påregnelig at nyansatte uten erfaring trenger minst ett år for å oppnå normal produksjon. Kommunens saksbehandlingstid vil øke når antall saker igjen begynner å stige. Dette vil kunne gå ut over fremdriften for private utbyggere og etablering av nye boliger. Dersom en får fristoverskridelser vil en også miste gebyrinntekter.

Kommunen merker at aktiviteten i det private byggemarkedet er lav for tiden. Fra toppen i 2020-2021, har en opplevd mer enn en halvering i antall saker på oppmåling. For å tilpasse bemanningen til dagens aktivitet er antall ansatte de siste to år redusert med 3 årsverk som følge av naturlig avgang.

På byggesak har en ikke opplevd en like stor reduksjon i saksmengden. Dette skyldes at en har prioritert arbeid med ulovlighetsoppfølging i perioden. Dette har generert en stor mengde saker.

Avdelingen opplever nå at reduksjon i bemanningen medfører at kommunen må kjøpe mere vedlikeholdsoppdrag og tjenester fra private til en høyere pris enn internkost. Erfaringspriser viser at med egen personell inkl. alle lønns og sosiale kostnader, servicebil, verktøy, materialer, sykefravær etc. ligger avdelingen i snitt 15-20% lavere i pris på jobber som utføres internt sammenlignet med jobber som er satt ut på anbud. På enkelte jobber, typisk i distriktene hvor der er få tilbydere og stor rigg og driftskostnad, kan kommunen oppleve priser som er mer enn dobbelt så høy som interne priser. Det gjøres derfor løpende vurderinger knyttet til hvilke jobber som løses internt og hvilke som kjøres ut på anbud, men ressursknapphet er hovedutfordringen. Slik situasjonen er nå har avdelingen den største delen av jobbene knyttet til eiendom ute på anbud.

Omstillingskrav

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028	-20 272	-20 272	-20 272	-20 272
Spesifiserte tiltak 2026-2029 (kategori 1 og 2) *	14 850	15 415	15 415	15 415
Økt omstillingskrav saldering økonomiplan 2026-2029	0	-5 700	-9 800	-12 200
Uspesifisert omstillingskrav økonomiplan 2026-2029**	-5 422	-10 557	-14 657	-17 057
Uspesifisert omstillingskrav fordeles slik på område (kategori 3):				
Bygg og miljø	0	-2 000	-2 000	-2 000
Byteknikk	0	0	-500	-500
FDVU	0	-2 000	-2 000	-2 000
FDVU boliger	-4 422	-6 557	-10 157	-12 557
TA Øvrig	-1 000	0	0	0
Sum**	-5 422	-10 557	-14 657	-17 057

*Forutsetter at spesifiserte tiltak 2026-2029 i kommunedirektørens forslag vedtas.

**Rest uspesifisert omstillingskrav, dvs. omstillingskrav det ikke finnes konkrete forslag til løsning på pr nå, til fordeling på område. Uspesifiserte omstillingskrav løses gjennom tiltak i Bærekraftig omstilling eller ved tiltak som avdekkes i linja på det enkelte tjenestoområde.

Rest omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028 i tabellen over er krav som det ikke er funnet varige løsninger på. Avdelingen har fremmet forslag om spesifiserte tiltak for å redusere omstillingskravet (kategori 1 og 2). I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 er omstillingskrav økt ytterligere for å saldere økonomiplanen. For å synliggjøre samlet omstillingskrav er beløpet korrigert i rammeoversikten under. Kommunedirektøren foreslår å fordele uspesifisert omstillingskrav ned på tjenestoområdene.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	277 530	277 530	277 530	277 530
Sum Tekniske justeringer	1 194	1 194	1 194	1 194
Sum Omstillingskrav	20 272	20 272	20 272	20 272
Sum Vedtak forrige periode	-1 859	-11 739	-11 739	-11 739
Sum Budsjettendring i år	5 663	5 663	5 663	5 663
Sum Lønns- og prisvekst	-296	-296	-296	-296
Konsekvensjusteringer	24 974	15 094	15 094	15 094
Konsekvensjustert ramme	302 504	292 624	292 624	292 624
Driftskonsekvens				
Ambulansemøteplasser - driftskonsekvenser brøyting m.m.	100	150	200	250
Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDVU/HO/IKT	0	0	0	6 500
Sum Driftskonsekvens	100	150	200	6 750
Omstillingskrav				
1 - Parkering - 24/7 i sone 1 - økt inntekt	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000
2 - Blende myntinnkast på parkeringsautomater	-50	-115	-115	-115
2 - Drift gatelys	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus barnehager	-240	-240	-240	-240
2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus skoler	-600	-600	-600	-600
2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus sykehjem	-360	-360	-360	-360
2 - Nyskilting	-200	-200	-200	-200
2 - Reduksjon av bortkjøring snø, lokale deponi	-500	-500	-500	-500
2 - Redusere feieaksjon	-500	-500	-500	-500
2 - Redusert bemanning oppmåling	-900	-900	-900	-900
2 - Redusert frekvens merking veistrekninger, overganger og kryss	-150	-150	-150	-150
2 - Redusert innkjøp	0	-500	-500	-500
2 - Retaksering eiendommer	-1 000	0	0	0
2 - Strøing vintervedlikehold	-200	-200	-200	-200
2 - Utbedring av gategods - overført til VA	-200	-200	-200	-200
2 - Vedlikehold av murer	-250	-250	-250	-250
2 - Vedlikehold grusveier	-100	-100	-100	-100
3 - Bygg og miljø - Uspesifisert omstillingskrav	0	-2 000	-2 000	-2 000
3 - Byteknikk - Uspesifisert omstillingskrav	0	0	-500	-500
3 - FDVU - Uspesifisert omstillingskrav	0	-2 000	-2 000	-2 000
3 - FDVU Boliger - Uspesifisert omstillingskrav	-4 422	-6 557	-10 157	-12 557
3 - TA Øvrig - Uspesifisert omstillingskrav	-1 000	0	0	0
Sum Omstillingskrav	-20 272	-25 972	-30 072	-32 472
Nye behov				
FDVU flyktning	5 000	5 000	5 000	5 000
Manglende midler drift Østbyen og Alstad	0	4 200	4 200	4 200
Nye brøytekontrakter har medført økte kostnader på vinterdrift.	719	719	719	719
Programvare Geodata- kostnadsøkning	100	100	100	100
Speiderpikenes hus - riving	900	0	0	0
Vedlikehold Boliger	2 800	1 850	950	0
Økning FDVU	2 700	2 700	2 700	2 700
Økte kostnader til veterinærvaktordningen	1 260	1 260	1 260	1 260
Sum Nye behov	13 479	15 829	14 929	13 979
Nye tiltak og realendringer	-6 693	-9 993	-14 943	-11 743

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Ramme 2026-2029	295 811	282 631	277 681	280 881

Driftskonsekvens

Ambulansemøteplasser - driftskonsekvenser brøyting m.m.

Vedlikeholdsbehovet for ambulansemøteplassene skal være minimalt da massenes holdbarhet er beregnet til minimum 30-50 år. Driftskostnader etter etablering vil i hovedsak være brøyting på vinteren, der etablerte møteplasser legges inn i eksisterende brøyteavtaler. Brøyting vil da gjennomføres iht. ordinær plan og under den forutsetning at kommunen har fått inngått lokale brøyteavtaler. Estimerte årlige driftskostnader for brøyting er beregnet etter intern takst til 33 kr/kvm, kr 33000,- pr. etablerte lokasjon inkl. adkomstvei. NB ! Tallene er prisjustert til 50 000 per. etablert lokasjon ifm økonomiplan 2026-2029.

1. Sørvær og Landegode i 2026
2. Misvær i 2027
3. Kjerringøy i 2028
4. Skjerstad i 2029

Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDUV/HO/IKT

Driftskonsekvens for nytt sykehjem er beregnet å ha en halvårseffekt fra 2029 på 98,3 mill.kr. Helårseffekt av driftskonsekvens vurderes til 196,6 mill. kr. årlig, og inkluderer bemanning til planlagt kapasitet og nødvendige støttefunksjoner. Løsningen prosjekteres med høy energieffektivitet og fleksible plasser for å kunne tilpasse seg endrede behov over tid, og vil redusere kostnader til vedlikehold, leie av midlertidige plasser og uønsket bruk av korttidsløsninger. Gevinstene forventes å være bedre pasientsikkerhet, økt bruker- og pårørendetilfredshet, lavere sykefravær, samt mer forutsigbar drift.

Omstillingskrav

1 - Parkering - 24/7 i sone 1 - økt inntekt

Utvidet parkeringstid fra 8:00 - 16:00 til å gjelde hele døgnet. Det er gjennomført telling av parkerte biler i sone 1 på ettermiddagstid, kveld og natt. De tellingene som er foretatt viser at det er flere biler i sone 1 på kvelden og på natten, enn på dagtid. Tellingene er gjort over korte perioder, og gir kun en indikasjon på dekningsgrad (andel opptatte parkeringsplasser).

Dekningsgraden på dagtid i sone 1 er i snitt 40 % i perioden kl. 8:00 – 16:00 (tall fra Europark). Tellingene viser at klokken 12:00 på dagtid så er det en dekningsgrad på 64 %. Klokken 19:00 er dekningsgrad på 72 %. Klokken 22:00 er det en dekningsgrad på 63 %, og kl. 01:00 er det en dekningsgrad på 48 %.

Kommunedirektøren har som utgangspunkt at den som benytter tjenesten også skal betale for den. Slik det er i dag er det kundene til handlingsnæringen (dagtid) som betaler for all parkering. Kommunedirektøren mener at alle som har behov er med på å betale. På denne måten vil kundene til både dags- og kveldsnæringen være med å dele på utgiften. Med denne løsningen legger kommunedirektøren opp til å ha et helhetlig fokus på parkering i sentrum, og at kundene på dagtid får en noe redusert parkeringsavgift. Parkeringsavgift på kveld og natt skal være billigere enn på dagtid. Dette for å gjøre sentrum mer attraktivt for handelsnæringen, samtidig som man får en mer rettferdig fordeling av kostnader mellom de forskjellige brukergruppene.

Brøyting, feiing og annet vedlikehold gjøres gjerne på denne tid av døgnet. Parkerte biler utgjør da en fordyrende utfordring. Det registreres også at en rekke biler står parkert over natten. Mindre parkerte biler i sentrum på natt vil medføre bedre og raskere vintervedlikehold.

Det antas at dette er beboerparkering og overnattingsgjester på hoteller.

Det forventes videre at økt bruk av parkeringsavgift vil medføre økt kollektivbruk på kveldstid. Foreløpig vurderes ikke samme tiltak gjennomført i sone 2, men dette må vurderes dersom det viser seg at det blir store utfordringer i disse soner.

Som en konsekvens av kommunedirektørens forslag er det gjort en harmonisering av parkeringssatsene og -tidene i Kvartal 99. Prisene i Kvartal 99 er satt noe lavere enn sone 1, fordi kommunedirektøren ønsker å få flest mulig parkerte biler bort fra gatene. Dette for å forenkle vedlikeholdet i bygatene.

Det vises til gebyrregulativet for detaljer.

2 - Blende myntinnkast på parkeringsautomater

Endring i Finansavtaleloven som trådte i kraft 1.1.2024 åpner for at ubetjente salgssteder, som f.eks. et parkeringsområde, ikke har plikt til å ta imot mynt. Bodø kommune betaler mer for å samle inn mynter, enn inntekter fra denne kontantbaserte omsetningen. Parkeringsautomater med myntinnkast er dyrere i innkjøp og drift enn parkeringsautomater uten myntinnkast.

2 - Drift gatelys

Det er tidligere lagt inn en økning av rammen med 3,6 mill. kr. Det vises til PS184/25 om fremtidig organisering av gatelysområdet. Det legges til grunn at det ikke er behov for økt ramme uavhengig av valg av løsning.

2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus barnehager

Alt av gressklipping og stell av busker og trær i barnehager avvikles.

2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus skoler

Alt av gressklipping og stell av busker og trær på skoler avvikles.

2 - Grøntfaglig vedlikehold utomhus sykehjem

Alt av gressklipping, blomsterplanting og stell av busker og trær på sykehjem avvikles.

2 - Nyskilting

Opprette en portefølje for nyskilting som dekkes gjennom vei investering.

2 - Reduksjon av bortkjøring snø, lokale deponi

Entreprenør bruker styringssystem Autoreg som gir bedre kontroll/oversikt på produksjon/timer. Bortkjøring av snø styres bedre, behovsvurdering og reduserer omfanget, viktig å ivareta trafiksikkerheten.

2 - Redusere feieaksjon

Kommunen reduserer feieaksjonen fra fem til to uker for å oppnå kostnadsbesparelser. Sentrum og 17. mai-togruten prioriteres. Reduksjon fra fem til tre feiedager i uken vurderes løpende gjennom sesongen, mens helgefeiing i sentrum opprettholdes.

2 - Redusert bemanning oppmåling

Vakant stilling fra 31.12.2025. Ikke behov for å tilsette ny ansatt på grunn av lav aktivitet i markedet. Vil bedre selvkostgraden på Oppmålingskontoret.

2 - Redusert frekvens merking veistrekninger, overganger og kryss

Redusere frekvensen av merking på enkelte veistrekninger/overganger/kryss.

2 - Redusert innkjøp

Avdeling for Byutvikling kjøper varer og tjenester for over 625 mill. kr per år. Tiltaket gjelder styrket innkjøpskontroll og reduserte innkjøp på avdelingen. Handlingsrommet for reduksjon er noe usikkert, da hovedtyngden av anskaffelsene er et resultat av anbudskonkurranser. Reduserte innkjøp og anskaffelser er en del av prosjektet Bærekraftig økonomi og ytterligere tiltak vil vurderes i den forbindelse.

2 - Retaksering eiendommer

Det er ikke behov for ekstra midler i 2026. De fleste eiendommer beregnes etter skatteetatens formuesgrunnlag. Det forventes få klager som krever kommunal saksbehandling. Taksering av øvrige eiendommer gjøres innenfor de ordinære rammer i 2026.

2 - Strøing vintervedlikehold

Kommunen reduserer strøing for å oppnå kostnadsbesparelser. Dette gjøres ved å kalibrere utstyr, strø kun der det er nødvendig og arbeide mer med å bygge ned snøsålen i veien. Tiltaket er et fokusområde både internt og eksternt for å sikre trygge og effektive vinterveier.

2 - Utbedring av gategods - overført til VA

Flytte ansvaret for utbedring av gategods (kummer i vei m.m.). Juridisk er VA eier av gategods og ansvaret overføres fra Byteknikk til selvkostområdet.

2 - Vedlikehold av murer

Vedlikehold av murer tas bort. Ingen aktivitet de siste årene

2 - Vedlikehold grusveier

Redusere kvalitet på høvling av grusveier

Nye behov

FDVU flyktning

FDVU flyktning. Finansieres av integreringstilskudd.

Manglende midler drift Østbyen og Alstad

Ifm. behandlingen av BSBP vedtok bystyret fortsatt drift av Østbyen og Alstad skole. Videre drift ble bare delvis finansiert i vedtatt budsjett. Det mangler både driftsmidler og investeringsmidler for å opprettholde driften av skolene. I tillegg til driftsmidler bør det tildeles investeringsmidler på 21,3 mill. kr, men kommunedirektøren har ikke funnet rom til å prioritere investeringsmidler i kommende økonomiplanperiode.

Nye brøytekontrakter har medført økte kostnader på vinterdrift.

Gjennomføringen av de nye anbudskontraktene for vinterberedskap 2025–2029 innebærer en årlig merkostnad på 2,61 millioner kroner. Dette er en direkte følge av prisstigning i markedet for varer og tjenester, og ikke et spørsmål om utvidet standard. Dersom driftsbudsjettet ikke økes tilsvarende, vil det uunngåelig bety en reduksjon i vinterdriften. Det vil gi dårligere framkommelighet på veiene, større risiko for trafikkulykker og svekket beredskap for både innbyggere, næringsliv og utrykningskjøretøy. Manglende oppfølging av vintervedlikeholdet vil ramme folks trygghet, føre til flere klager og skape økt

frustrasjon i befolkningen. Samtidig vil det ha negative ringvirkninger for lokalt næringsliv som er avhengig av forutsigbar og sikker transport. Bodø kommune er forpliktet gjennom inngåtte kontrakter.

Programvare Geodata- kostnadsøkning

Kostnadsnivå for programvare øker. Kommunen plikter å stille til veie et oppdatert kartgrunnlag som grunnlag for både tjenesteleveranser og saksbehandling. Risiko- og sårbarhetsanalyser viser at kritiske konsekvenser, i verste fall for liv og helse, kan oppstå hvis kritiske oppdateringer ikke kan gjennomføres. Oppgaven er lovpålagt. Programvaren er kritisk.

Speiderpikenes hus - riving

Speiderpikenes venner sa i 2022 opp en leieavtale med Bodø kommune om tomt gnr 138, bnr. 1650. Det ble vedtatt i PS 88/2022 at Bodø kommune skulle rive bygget og rydde tomten.

Vedlikehold Boliger

Med referanse til norsk prisbok har man ca. 2,8 mill. kr mindre i rammen hver år ila. planperioden. Dette er også beskrevet i revisjonsrapporten fra Salten kommunerevisjon og behandlet i kontrollutvalget. Økte midler til vedlikehold vil gjøre det mulig å istandsette enda flere leiligheter for utleie, og dermed generere økte inntekter.

Økning FDVU

Behov for økte driftsrammer på FDVU-området. Blant annet har salg av formålbygg redusert leieinntekter for Bodø kommune. Disse leieinntektene har vært brukt til å finansiere FDVU-området. Hvis det ikke bevilges midler så vil FDVU-rammen reduseres fra 4,1 mill. kr på samtlige bygg, til 3 mill. kr. Dette beløpet er så lavt at man ila. kommende økonomiplanperiode må påregne å måtte nødstenge bygg, i tilfelle det oppstår f.eks. taklekkasjer eller man må bytte vinduer.

Kommunen vil, sannsynligvis i løpet av økonomiplanperioden 2026–2029, stå i en situasjon hvor man må hastestenge bygg grunnet lekkasjer eller svikt i tekniske anlegg.

Økte kostnader til veterinærvaktordningen

Tidligere behandlet i egen politisk sak PS 70/2025. Vedtatt at endringen skal innarbeides i forbindelse med budsjett. Totale kostnader for den lovpålagte veterinærvaktordningen utgjør 2,157 mill. kr før justering for inflasjon. Økt behov utgjør 1,26 mill. kr før justering for inflasjon.

Samfunns- og næringsavdelingen

Sammendrag budsjett

Samfunns- og næringsavdelingen har en sentral rolle i å utvikle Bodø kommune i tråd med overordnede mål og strategier. Avdelingen har et bredt nedslagsfelt og samhandler tett med næringslivet, kunnskapsmiljøer, nabokommuner, Nordland fylkeskommune og nasjonale aktører. Dette krever høy grad av koordinering, kompetanse og evne til å bygge relasjoner på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Avdelingen er budsjettert med 24,6 årsverk i 2026. Ressursene er fordelt på fem hovedområder: felles stab, samfunnsutvikling, næringsutvikling, Ny by – ny flyplass og kommunikasjon. Budsjettet skal sikre både daglig drift og gjennomføring av strategiske satsninger, og er et viktig virkemiddel for å realisere ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel, strategisk næringsplan og klima- og energiplan.

Driftsrammer Samfunn og næringsavdelingen

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-15 700	-19 565	-18 789	-14 684
Driftsutgifter	56 603	62 344	61 577	60 372
Totalsum	40 902	42 779	42 787	45 688

Nettorammer Samfunn og næringsavdelingen

Beløp i 1000 kr

Org nivå 4	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
KOMMUNIKASJON	5 955	6 012	6 012	6 012
NÆRINGSUTVIKLING	6 359	6 359	6 359	6 359
NY BY NY FLYPLASS	5 273	5 273	5 273	5 273
SAMFUNNSUTVIKLING	10 408	11 018	11 018	11 018
SN STAB	12 909	14 117	14 126	17 026
Totalsum	40 902	42 779	42 787	45 688

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	30 403	31 442	31 442	30 124
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 860	7 013	6 966	9 879
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 018	4 018	3 597	1 347
Overføringsutgifter	12 122	19 872	15 204	18 302
Finansutgifter	1 200	0	4 368	720
Sum Driftsutgifter	56 602	62 344	61 577	60 372
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-431	-431	-431	-431
Refusjoner	-8 002	-12 292	-12 292	-11 742
Overføringsinntekter	-1 154	-1 954	-533	-533
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 114	-4 888	-5 534	-1 978
Sum Driftsinntekter	-15 700	-19 565	-18 789	-14 684
Sum	40 902	42 779	42 787	45 688

Beskrivelse av dagens virksomhet

Samfunns- og næringsavdelingen har et bredt samfunnsoppdrag og består av fem hovedområder: felles stab, samfunnsutvikling, næringsutvikling, Ny by – ny flyplass og kommunikasjon. I tillegg har avdelingen ansvar for kommunens turistinformasjon. Avdelingen representerer Bodø kommune i nasjonale utviklingsprosesser og deltar aktivt i høringsarbeid og strategisk påvirkning. Arbeidet krever høy kompetanse innen planlegging, prosjektledelse, kommunikasjon og samhandling.

Stab har ansvar for ledelse, målsetting og ressursstyring, og sikrer at innsatsen i de ulike fagområdene er koordinert og målrettet. Enheten forvalter budsjett og ressurser, og legger til rette for effektiv drift og strategisk utvikling.

Samfunnsutvikling arbeider for å skape et inkluderende, bærekraftig og levende Bodø. Gjennom tverrfaglig samarbeid og tett dialog med innbyggere og aktører utvikles tiltak som fremmer folkehelse, mangfold, miljø og klimaansvar. Enheten har ansvar for samordning av lokale tiltak mot rus og kriminalitet (SLT), og utvikler samfunnsplanen som grunnlag for gode levekår og attraktiv byutvikling. Den bidrar også til utvikling og samordning av kommunens planverktøy og metodikk, som del av arbeidet med helhetlig styring.

Næringsutvikling har som mål å styrke verdiskaping og sysselsetting i Bodø, og bidra til det grønne skiftet. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, og arbeidet skjer i tett samarbeid med bedrifter, kunnskapsmiljøer og regionale aktører. Gjennom strategiske prosjekter og utvikling av gode rammevilkår, bidrar avdelingen til å realisere ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel, strategisk næringsplan og klima- og energiplan.

Ny by – ny flyplass er et av Norges største byutviklingsprosjekter, og innebærer både flytting av Bodø lufthavn og etablering av en ny bydel. Området som frigjøres gir rom for boliger, arbeidsplasser og offentlige tjenester, og skal utvikles med høye ambisjoner for bærekraft og innovasjon. Den nye flyplassen vil styrke Bodø som regionalt knutepunkt og gi moderne fasiliteter tilpasset fremtidens behov.

Utviklingen av den nye bydelen vil nå operasjonaliseres gjennom etableringen av Nye Bodø Eiendom, som overtar ansvaret for den fysiske utviklingen av området. Kommunens rolle vil i større grad dreie seg mot strategisk akkvisisjon og tilrettelegging, med mål om å tiltrekke seg aktører og virksomheter som ønsker å etablere seg i Bodø. Dette arbeidet er avgjørende for å realisere ambisjonene om en fremtidsrettet og attraktiv bydel, og for å skape vekst i sysselsetting.

Kommunikasjon har rollen som felles fagfunksjon for hele kommunen og er under utvikling. Målet er å styrke kommunens evne til å kommunisere aktivt, åpent og tydelig med innbyggere og interessenter, og å være i forkant gjennom planlagt og engasjert kommunikasjon.

Satsningsområder

Avdelingens arbeid tar utgangspunkt i Bodø kommunes visjon *Mer SOL i Bodø – gjennom Samarbeid, Optimisme og Løsninger*, og skal bidra til å realisere de fire satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel:

Prioriteringene er direkte koblet til samfunnsplanens mål, og konkretiserer hvordan avdelingen bidrar til å realisere visjonen Mer SOL i Bodø.

- **Folk, fellesskap og bli-lyst** – et inkluderende og mangfoldig samfunn som folk trives i og ønsker å flytte til
- **Ansvar for klima og natur** – et sirkulært, arealnøytralt lavutslippssamfunn
- **Trygt samfunn, robust beredskap** – et samfunn med evne til å håndtere hendelser i hele krisespekteret
- **Innovasjon og endringskraft** – Bodø som et kraftsentrum for forskning, innovasjon og omstilling i Saltenregionen

Avdelingen bidrar aktivt til å omsette visjonen og satsingsområdene til konkret handling gjennom strategisk utviklingsarbeid og målrettet samhandling med interne og eksterne aktører. Som en del av dette arbeidet har avdelingen utformet fire strategiske prioriteringer som konkretiserer hvordan satsingsområdene i samfunnsplanen omsettes til handling på avdelingsnivå:

- Mer verdiskaping – gjennom målrettet næringsutvikling
- Mer folk – gjennom attraktivitet og bolyst
- Mindre utslipp – gjennom grønn utvikling og bærekraftige løsninger
- Bedre kommunikasjon – gjennom planlagt, tydelig og engasjert dialog

Konkret prioriteres følgende innsatsområder:

- Vekstmobiliseringsprosjekt med mål om å skape nye arbeidsplasser gjennom satsing på forsvar og forsvarsrelatert næringsliv og industrielle symbioser, samt videreutvikle reiseliv som en næring med vekstpotensial.
- Videreutvikling av Bodø som transport- og logistikkby
- SLT-innsats for ungdom i risiko, i samarbeid med frivilligheten

Vekstmobiliseringsprosjektet, som starter i 2026, har to hovedspor: utvikling av industri og forsvar med etablering av industripark på Hernes, samt en satsing på reiseliv. Målet er å skape nye arbeidsplasser, styrke Bodøs rolle som forsvars- og beredskapsby, og videreutvikle reiselivsnæringen. Prosjektet gjennomføres innenfor gjeldende økonomiplan og er delvis medfinansiert av Nordland fylkeskommune.

Det er innvilget eksterne tilskudd til SLT-arbeidet over en treårsperiode, som skal benyttes til tiltak for ungdom i risiko, samarbeid med frivilligheten og lavterskeltilbud for tidlig intervensjon.

Utfordringer og strategi

Bodø kommune står overfor langsiktige utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, sysselsetting og økonomisk bærekraft. Samfunns- og næringsavdelingen arbeider strategisk for å møte disse utfordringene gjennom mobilisering av aktører, utvikling av attraktive lokalsamfunn og styrking av næringsgrunnlaget. Innsatsen er tett koblet til kommunens planverk, og skal bidra til å realisere mål i:

- Kommuneplanens samfunnsdel, særlig samfunnsmålene om et inkluderende samfunn, lavutslippsutvikling, beredskap og innovasjon
- Strategisk næringsplan, med fokus på verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling
- Klima- og energiplanen, gjennom tiltak som fremmer bærekraftig utvikling og reduserte utslipp

Omstillingskrav

Samfunn og næring har løst omstillingskravet fra økonomiplan 2025-2028. Det er ikke foreslått nye omstillingskrav til avdelingen i økonomiplan 2026-2029.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	30 970	30 970	30 970	30 970
Sum Tekniske justeringer	381	342	350	250
Sum Vedtak forrige periode	-4 353	-10 917	-10 917	-10 917
Sum Budsjettendring i år	1 468	1 468	1 468	1 468
Sum Lønns- og prisvekst	206	206	206	206
Konsekvensjusteringer	-2 298	-8 901	-8 893	-8 992
Konsekvensjustert ramme	28 672	22 069	22 077	21 978
Nye behov				
Avsetning til næringsfond	0	0	0	5 000
Besøksbidrag (turistskatt)	4 400	10 400	10 400	10 400
Bevilgning til næringsrettede prosjekter	2 000	2 000	2 000	0
Klimamidler - ny ordning	4 100	4 650	4 650	4 650
Ny stilling rådgiver innen sikkerhet og beredskap	640	1 280	1 280	1 280
Ny stilling rådgiver innenfor regional mobilitet	640	1 280	1 280	1 280
Sikkerhet og beredskap – etablering av gradert samband	100	100	100	100
Videreføring av 1 årsverk kommunikasjonsrådgiver til å rekruttere og beholde helsepersonell	350	1 000	1 000	1 000
Sum Nye behov	12 230	20 710	20 710	23 710
Nye tiltak og realendringer	12 230	20 710	20 710	23 710
Ramme 2026-2029	40 902	42 779	42 787	45 688

Nye behov

Avsetning til næringsfond

Midlene kan blant annet benyttes som egenandel i eksterne tilskuddordninger fra statlige eller fylkeskommunen. Innebærer at kommunen er søkergod på ulike tilskuddordninger.

Besøksbidrag (turistskatt)

Jf regjeringens lovforslag. Bodø kommune ønsker å innføre en overnattingsavgift så snart lovforslaget er vedtatt, med virkning fra 2026. Kommunedirektøren får i oppdrag å foreslå innretning på dette i egen sak som legges frem for bystyret. 0,6 mill. kr er allerede foreslått fordelt til OK-avdelingen vedr driftsmidler friluftstoaletter og driftsmidler til Kyststien.

Bevilgning til næringsrettede prosjekter

Rammeøkningen skal sikre forutsigbar finansiering av utviklingsprosjekter, i tråd med bystyrets vedtak (PS 42/21) om bruk av inntil 30 % av Havbruksfondet til næringsrettede formål. Midlene styrker kommunens rolle som søkergod i eksternt finansierte prosjekter, og gjør det mulig å delta i nye initiativer som oppstår gjennom budsjettåret. Dette gir økt fleksibilitet og handlekraft, og erstatter tidligere praksis med uforutsigbare avsetninger fra Havbruksfondet. Tiltaket bidrar til bedre planlegging og gjennomføring, og støtter opp under satsingsområde 4: Innovasjon og endringskraft.

Klimamidler - ny ordning

Klimamidlene samles, med unntak av noen få tildelinger, på Samfunn og næring. Avdelingen fremmer forslag om ordning for å benytte midlene i hht. klima- og miljøplan. Midlene hentes fra kommunens fellesområde. Se nærmere beskrivelse i kapittel om Klimabudsjett.

Ny stilling rådgiver innen sikkerhet og beredskap

Rammeøkningen skal dekke en ny rådgiverfunksjon innen sikkerhet og beredskap. Stillingen skal møte økende krav fra nasjonale myndigheter og et skjerpet trusselbilde, og vil bidra til å styrke kommunens evne til å redusere sårbarhet, støtte kommunens virksomheter og ivareta god beredskap. Satsingen er forankret i samfunnsplanens satsingsområde 3: Trygt samfunn, robust beredskap.

Ny stilling rådgiver innenfor regional mobilitet

Rammeøkningen benyttes til å opprette en stilling som strategisk rådgiver innen samferdsel og logistikk. Stillingen skal bidra til å utvikle Bodø som en sentral transport- og logistikkby i nordområdene, gjennom helhetlig planlegging og koordinering mellom vei, bane, luft og sjø. Rådgiveren skal være en pådriver for bærekraftige og effektive mobilitetsløsninger, og ha en sentral rolle i å styrke Bodøs posisjon som nasjonalt knutepunkt – både for sivile transportbehov og beredskap. Stillingen skal også sikre kommunens påvirkning i nasjonale og regionale prosesser. Satsingen støtter opp under satsingsområde 2: Ansvar for klima og natur.

Sikkerhet og beredskap – etablering av gradert samband

Rammeøkningen skal sikre etablering av gradert digitalt samband i kommunen. Løsningen gir mulighet for sikker informasjonsutveksling med politi, forsvar og nasjonale myndigheter, og legger til rette for at kommunen selv kan gjennomføre sikkerhetsklareringer. Dette styrker kommunens beredskap og evne til å håndtere uønskede hendelser. Tiltaket støtter opp under samfunnsplanens satsingsområde 3: *Trygt samfunn, robust beredskap*.

Videreføring av 1 årsverk kommunikasjonsrådgiver til å rekruttere og beholde helsepersonell

Rammeøkningen benyttes til å videreføre funksjonen som kommunikasjonsrådgiver for rekruttering og stabil bemanning i HO-avdelingen. Rollen er finansiert ut september 2026, og videreføres som fast med helårseffekt fra 2027. Ordningen bygger videre på et vellykket prosjekt som har gitt dokumenterte

resultater og bidratt til bedre rekruttering og økonomiske besparelser. Tiltaket støtter opp under satsingsområde 1: Folk, fellesskap og bli-lyst.

Organisasjon og virksomhetsstyring

Sammendrag budsjett

Avdelingen organisasjon og virksomhetsstyring ble etablert 01.10.2024 ved sammenslåing av økonomi- og finansavdelingen og administrasjonsavdelingen, og har hatt en konstituert avdelingsdirektør i påvente av rekruttering i kommunedirektørens ledergruppe. I løpet av 2026 skal det gjennomføres en OU prosess for å tilpasse avdelingens struktur til behov kommunen har i fremtiden.

HR

HR-kontoret har ansvar for å utvikle og forvalte Bodø kommune som arbeidsgiver i tråd med mål og prioriteringer i samfunnsplanen. Gjennom arbeidet med rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, HMS, fravær, lønn, omstilling og lederstøtte bidrar HR til at kommunen kan levere gode og bærekraftige tjenester til innbyggerne – gjennom motiverte, trygge og kompetente medarbeidere.

HR er en strategisk partner for ledelsen og utvikler en helhetlig og bærekraftig arbeidsgiverpolitikk som skal sikre rett kompetanse, stabile arbeidsmiljø og god lederstøtte på tvers av organisasjonen. Kontoret har en sentral rolle i bærekraftig omstilling, i arbeidet med å tiltrekke og beholde kompetanse, samt innen digitalisering, lederutvikling, rekrutteringsstrategier og oppfølging av lov- og avtaleverk.

Et godt og tillitsbasert partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. HR legger til rette for dette gjennom tett dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten. Kontoret bistår også ledere i håndtering av komplekse personalsaker, sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøutfordringer, slik at beslutninger tas på et solid faglig og juridisk grunnlag.

Gjennom målrettet arbeid med å tiltrekke, utvikle, beholde og avvikle medarbeidere på en rettferdig og faglig forsvarlig måte, skal HR bidra til at Bodø kommune er en trygg, attraktiv og framtidsrettet arbeidsplass – og en arbeidsgiver som bygger kompetanse for framtida.

HR består av 17 årsverk. I tillegg har kontoret personalansvaret for 15,15 årsverk tillitsvalgte, hvorav 2 årsverk utgjør hovedverneombud.

Læringer

Lærings-tjenesten i HR ivaretar Bodø kommunes ansvar som lærebedrift og er en strategisk del av kommunens rekrutteringsarbeid og kompetansepolitikk. Arbeidet støtter opp under samfunnsplanens mål om kompetansebygging, inkludering og livslang læring. Bodø kommune er en av Nord-Norges største lærebedrifter og tilbyr læreplasser innen en rekke fagområder.

Gjennom målrettet rekruttering, oppfølging og kvalitetssikring av læringer og faglige ledere legger tjenesten til rette for at flere ungdommer og voksne fullfører fagopplæring og oppnår fagbrev. Dette bidrar både til inkludering i arbeidslivet og til at kommunen sikrer framtidig tilgang på kvalifisert arbeidskraft – særlig innen helse, oppvekst og tekniske fag der behovet er stort.

Lærlingtjenesten samarbeider tett med virksomhetene, ledere, instruktører og Seksjon for fag og yrkesopplæring i fylkeskommunen. Gjennom dette arbeidet bidrar tjenesten til kvalitet i opplæringen, gode læringsmiljø og en trygg overgang til fast arbeid. Lærlingtjenesten kan vise til gode resultater ved at 85 % av alle lærlinger innenfor helsearbeiderfaget begynner å arbeide i kommunen etter endt læretid. Tjenesten styrker Bodø kommune som en attraktiv arbeidsgiver og samfunnsaktør som gir unge mennesker en framtid i regionen.

Lærlingtjenesten består av 2 årsverk.

Digitalisering og IKT (D-IKT)

D-IKT har ansvaret for IKT-plattformen til 150 lokasjoner, forvalter over 12 tusen PCer/nettbrett/mobiler og håndterer daglig 14 tusen 3 hundre brukere og elever.

D-IKT gir rettleiding innenfor områdene cyber-sikkerhet, GDPR, bruk av Microsoft 365 samt forvalter kommunens retningslinjer innenfor IKT området.

D-IKT gir rådgivning innenfor Kunstig Intelligens (KI), digitalisering, tjenstedesign prosjektstyring og ROS/DPIA. I tillegg deltar D-IKT i alle anskaffelsesløp som inkluderer kjøp av ikt-løsninger. D-IKT gjennomfører også selv egne anskaffelser hvor kontraktsverdiene kan ligge rundt 100 millioner kroner.

Leverandørstyring og utvikling av kommunens ikt-plattform inklusive dataplattform/integrasjonsplattform vil være sentrale elementer for å kunne støtte opp om gjennomføringen av prosjektet Bærekraftig omstilling.

Pol. sek

Politisk sekretariat er bindeledd mellom administrasjon og politikk i Bodø kommune.

Politisk sekretariat har ansvar for oppfølging av folkevalgte organer, tilrettelegge for politiske møter med møteplan for folkevalgte, innkalling, oppfølging og protokoll – og publisering elnnsyn. Arrangementer og informasjonsvirksomhet rettet mot politikere og publikum. Strømming, redigering og publisering kommune-TV.

I tillegg valgansvar ved stortings- og sametingsvalg og meddommervalg. Koordinering av ordførers epost og kalender. Internasjonal koordinator og koordinator for kommunedelsutvalgene.

Delegeringsreglementet - og årsmeldinger og reglement for medvirkningsråd og kommunedelsutvalg. Godtgjørelser for folkevalgte og valgfunksjonærer. Systemansvar Elements, Aventia og Digidem.

Opplæring i "*Hvordan skrive politiske saksfremlegg*" for administrasjon – og opplæring folkevalgte i samarbeid med KS.

Politisk sekretariat har 5 årsverk.

Innbyggerkontakt og arkiv

Virksomheten består av innbyggertorg og dokumentsenteret. Innbyggertorget betjener innbyggere og næringsliv som besøker rådhuset, og drifter kommunens sentralbord. Det gir informasjon og veiledning om kommunale tjenester og behandler saker som ledsagerbevis, vigsler, skjenkebevillinger, bostøtte og TT-kort, samt vedlikeholder deler av kommunens nettside.

Dokumentsenteret er kommunens postmottak og har fagansvar for arkiv og arkivplan. Det sikrer kvalitet og kontroll i sak-/arkivsystemet og innsynsløsningen E-innsyn. Elektroniske løsninger og fellesløsninger vedlikeholdes og er sentrale for effektive arbeidsprosesser, både i sak-/arkivsystemet og andre fagsystemer. Alt arkiv er elektronisk godkjent.

Virksomheten har totalt 14,6 årsverk.

OV stab

Avdelingens stab består av fellesfunksjoner. Her ligger ansvaret for strategisk internkontroll- og kvalitetsarbeid som består i utvikling og opplæring i internkontroll, i kommunens kvalitetssystem, koordinering av kvalitetsarbeid opp mot fastsatte mål, samt ansvar for årlig rapportering etter kommunelovens krav. Internkontrollfunksjonen bidrar videre med å koordinere og gi bistand i forbindelse med statlige tilsyn. Staben drifter også kommunens interne varslingmottak.

Økonomikontoret

Økonomikontoret har det overordnede koordineringsansvar for kommunens økonomiske planlegging, styring og rapportering. Kontoret skal bidra til en bærekraftig økonomiforvaltning gjennom å sikre god kvalitet i beslutningsgrunnlaget for administrative og politiske prosesser.

Arbeidsområdet omfatter blant annet økonomisk planlegging og rapportering, løpende økonomistyring, utarbeidelse og kvalitetssikring av styringsdata, samt gjennomføring av drifts- og økonomianalyser. Økonomikontoret har også ansvar for finansforvaltning, og yter bistand i økonomiske spørsmål til kommunens ledelse og tjenesteområdene.

En viktig del av kontorets oppgaver er å tilby opplæring og veiledning innen budsjettering, økonomistyring og rapportering, slik at ledere i kommunen får nødvendig kompetanse til å følge opp økonomien i sine respektive ansvarsområder.

Økonomikontoret består av 8 årsverk. Av disse har 3 årsverk hovedansvar for Helse og omsorg, 1 årsverk har hovedansvar for Oppvekst og kultur, og 1 årsverk har hovedansvar for investeringer. De øvrige årsverkene arbeider med finansforvaltning, oppfølging av kommunens fellesutgifter og -inntekter, samt bistand til øvrige tjenesteavdelinger.

Kontoret har også ansvar for økonomimodulene i Framsikt, som benyttes til økonomisk planlegging, rapportering og analyse. Gjennom dette verktøyet sørger Økonomikontoret for at kommunen har oppdaterte og pålitelige styringsdata som støtter god økonomisk kontroll og strategisk planlegging.

Regnskap

Regnskapskontoret har 14 ansatte og har det overordnede ansvaret for regnskapsføring og innfordring i Bodø kommune. Kontoret håndterer årlig rundt 150 000 utgående fakturaer til kommunens innbyggere, og mottar om lag 80 000 fakturaer fra leverandører. I tillegg har kontoret ansvar for innrapportering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, som bidrar med årlige inntekter på cirka 180 millioner kroner til kommunen.

Kontoret fører også regnskap for de tre kommunale foretakene Bodø Havn, Bodø Spektrum og Stormen konserthus. I tillegg ytes tjenester til Salten Brann IKS, Salten kommunerevisjon IKS, Salten regionråd, Bodø kommunale boligstiftelse, Bodø kirkelige fellesråd med tilhørende sokn, samt enkelte mindre

legater. Regnskapskontoret ivaretar også innfordring for flere av disse aktørene, samt for Røst kommune og tilhørende selskaper.

Anskaffelser

Anskaffelseskontoret har 10 ansatte og har det overordnede ansvaret for rammeavtaler og kontrakter i Bodø kommune. Virksomheten både gjennomfører anskaffelser og forvalter kontrakter, med unntak av entrepriser. Virksomheten forvalter Innkjøpssentralen på vegne av Bodø kommune. Innkjøpssentralen har per tiden 11 deltakende Nordlandskommuner i ordningen. Ordningen bidrar til inntekter for Bodø kommune og gir blant annet stordriftsfordeler for samtlige deltakere.

Anskaffelseskontoret bistår samtlige avdelinger med å kartlegge sitt behov og utformer forslag til en prioritert liste for anskaffelser kommende år, for hele kommunen. Virksomheten har ansvar for kommunens e-handelssystem Acentio og tilbyr jevnlig intern opplæring i bruk av e-handelssystemet. Det tilbys også jevnlig kurs om anskaffelser og tilhørende regelverk for andre virksomheter internt som har dette behovet. Anskaffelseskontoret har en sentral brikke i pågående prosjekt om bærekraftig omstilling, og vil ved å bruke analyseverktøy kunne levere kvalitetsdata på flere nivå omkring kommunens forbruksmønster. Kvalitetsdata kan brukes for å kunne hente ut gevinster i form av kostnadsreduksjoner, effektiv ressursbruk, avtalelojalitet, redusert klimagassutslipp med mer.

Avdelingen har følgende budsjetttrammer i økonomiplanperioden:

Nettorammer Organisasjon og virksomhetsstyring

Beløp i 1000 kr

Org nivå 4	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
ANSKAFFELSER	13 733	13 983	13 983	13 983
DIGITALISERING OG IKT	84 433	87 968	89 003	86 903
HR	40 772	40 521	40 521	40 521
INNBYGGERKONTAKT OG ARKIV	17 481	17 481	17 481	17 481
LÆRLINGER	14 004	14 004	14 004	14 004
ØKONOMI	10 040	11 040	11 040	11 040
OV FELLES	14 128	15 678	23 783	26 783
OV STAB	2 752	2 752	2 752	2 752
POLITISK SEKRETARIAT	21 681	24 751	21 756	24 761
REGNSKAP	12 052	11 752	11 752	11 752
Totalsum	231 075	239 929	246 074	249 979

Dette gir følgende nettorammer fordelt på virksomhetene for økonomiplanperioden:

Driftsramme Organisasjon og virksomhetsstyring

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-51 324	-51 024	-49 524	-49 524
Driftsutgifter	282 399	290 952	295 597	299 502
Totalsum	231 075	239 929	246 074	249 979

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	149 287	150 095	155 700	158 700
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	83 408	90 272	89 312	90 218
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 289	28 189	28 189	28 189
Overføringsutgifter	22 416	22 396	22 396	22 396
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	282 399	290 952	295 597	299 502
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-11 972	-11 972	-11 972	-11 972
Refusjoner	-37 852	-37 552	-37 552	-37 552
Overføringsinntekter	-1 500	-1 500	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-51 324	-51 024	-49 524	-49 524
Sum	231 075	239 929	246 074	249 979

Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisasjon og virksomhetsstyring (OV) består av følgende virksomheter.

- OV Stab
- Digitalisering og IKT
- HR
- Innbyggerkontakt og arkiv
- Politisk sekretariat
- Økonomi
- Regnskap
- Innkjøp

Avdelingen har 111,25 årsverk ordinære ansatte. Ordfører, varaordførere, politisk rådgiver og 15,4 årsverk verneombud og tillitsvalgte er inkludert i disse tallene. Ved en budsjett-teknisk feil er ikke alle årsverk for verneombud og tillitsvalgte kommet med i årsverkstall på OV for 2024. Disse er inkludert i antall årsverk OV for 2025 og 2026 i tabell i kapittel Menneskelige ressurser.

OV har både en stabsfunksjon og en tjenesterettet funksjon direkte mot byens innbyggere. Stabene har en sentral rolle for alle virksomhetene og alle ansatte i Bodø kommune gjennom økonomistyring, ivaretagelse av arbeidsgiverrollen for 4600 ansatte, og tilrettelegging gjennom digitalisering og ikt - leveranser for både ansatte og alle elevene i grunnskolen.

Hovedoppgaver er:

- å forvalte og utvikle kommunens økonomiske ressurser på en måte som bidrar til effektiv tjenesteproduksjon
- å legge til rette for godt beslutningsgrunnlag og tilgang til styringsdata for bystyret
- overordnede ansvaret for regnskapsføring og innfordring i Bodø kommune.
- innrapportering av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon som sikrer kommunen årlige inntekter på over 180 mill. kr.
- overordnet ansvar for etablering og oppfølging av rammeavtaler og enkeltanskaffelser som kommunen har behov for.
- levere stabs- og støttefunksjoner til tjenesteproduksjonen i Bodø kommune.
- bidra til at de øvrige avdelingene kan levere tjenester av høy kvalitet gjennom å legge til rette for blant annet:
 - innbyggerdialog
 - stabile digitale løsninger
 - arkiv- og dokumenttjeneste
 - tillitsvalgtordningen, lønnsforhandlinger og videreutvikling av partssamarbeidet i kommunen
 - personaladministrasjon, lønn og rekruttering
 - et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø på alle nivåer i organisasjonen gjennom et systematisk og operativt HMS og IA-arbeid
 - lærlinger
 - organisasjonsutvikling
 - kvalitetssikring og internkontroll
 - korrekt myndighets- og tjenesteutøvelse, og at kommunens økonomiske og juridiske posisjoner ivaretas best mulig
 - tilrettelegge og gjennomføre politiske møter

- I tillegg til Bodø kommune tilbys det en lang rekke tjenester til f. eks Salten Brann IKS, alle foretakene våre, Salten regionråde med flere. Dette reguleres gjennom tjenesteavtaler med hver enkelt virksomhet.

Utfordringer og strategi

Organisasjon og virksomhetsstyring avdelingen opplever på lik linje med med andre avdelinger rekrutteringsutfordringer. Dette stiller krav til en effektiv oppgaveløsning og økt tilpasningsdyktighet fremover.

De senere årene er det blitt foretatt betydelig nedtrekk i budsjetttrammene, i tråd med bystyrets vedtak. Agenda Kaupangs administrasjonsanalyse fra 2021 viser at Bodø kommune har lav bemanning til personal, service og kommunikasjon, sammenlignet med tilsvarende kommuner. Avdelingen har høye IKT- kostnader, men har en lav bemanning.

Selv om antall ansatte har gått ned, har ikke arbeidsmengden blitt redusert tilsvarende. Avdelingen jobber med ulike strategier for å kunne levere gode tjenester framover. Det er blitt jobbet systematisk på alle nivå med å utvikle digitale løsninger for å effektivisere virksomheten, for eksempel robotisering, digitale løsninger rettet for innbyggerne, og KS - fiks plattformens løsninger er tatt i bruk. I tillegg vil utviklingen av KI påvirke kommunens oppgaver framover. Fokuset vil også være optimal bruk av kompetanse i avdelingen, samhandling og arbeid på tvers av ulike avdelinger/virksomheter.

Ytterligere reduksjoner i budsjetttrammen vil måtte realiseres gjennom færre ansatte. Dette vil bety at avdelingens samlede leveranser av fellesfunksjoner må reduseres for å tilpasses eksisterende rammevilkår. Konsekvensen av dette betyr redusert tjenesteleveranser, endret servicegrad, økte kostnader tilknyttet bruk av konsulenter, og at oppgaver må løses ute i organisasjonen av de brukernære tjenestene. I tillegg vil dette påvirke en allerede anstrengt ressursituasjon tilknyttet tilgang på saksbehandlings- og utredningskompetanse i avdelingen. Dette får også betydning for fremdriften og kvaliteten i politiske beslutningsprosesser, der kommunedirektøren har et særskilt ansvar etter kommuneloven at alle sakene er forsvarlig utredet ved at disse gir et godt, faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

I kommende økonomiplanen er det spesielt to store prosjekter som vil legge stor beslag på våre ressurser:

- Anskaffelse av nytt ERP system (regnskap/lønn/HR system)
- Omstillingsprosjektet i kommunen

Prosjektene vil involvere alle virksomheter i avdelingen for organisasjons- og virksomhetsstyring. Størrelsen og viktighet på prosjektene krever at man prioriterer disse oppgavene. En konsekvens vil være at man må utsette andre oppgaver til senere. Hver virksomhet i avdelingen vil utarbeide en egen virksomhetsplan for å senke ambisjonene ute i tjenesteproduksjonen.

Omstillingskrav

Organisasjon og virksomhetsstyring har i løpet av 2025 løst hele omstillingskravet fra økonomiplan 2025-2028. Det er ikke foreslått nye omstillingskrav til avdelingen i økonomiplan 2026-2029.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	195 016	195 016	195 016	195 016
Sum Tekniske justeringer	2 003	2 162	2 162	2 162
Sum Vedtak forrige periode	-6 332	-3 752	-6 452	-6 452
Sum Budsjettendring i år	9 193	8 293	8 293	8 293
Sum Lønns- og prisvekst	2 218	2 218	2 218	2 218
Konsekvensjusteringer	7 081	8 920	6 220	6 220
Konsekvensjustert ramme	202 097	203 935	201 235	201 235
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvenser - lisenser/opplæring nytt analysesystem	0	1 000	2 000	2 000
Driftskonsekvenser for investeringer i forsterket digital infrastruktur	150	285	420	420
Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDVU/HO/IKT	0	0	0	800
Sum Driftskonsekvens	150	1 285	2 420	3 220
Nye behov				
10-faktor-undersøkelse 2026	260	0	0	0
Anbud nytt inkassosystem	300	0	0	0
Anskaffelse av analyseverktøy anskaffelser	0	350	350	350
Beredskapsordning D-IKT	850	850	850	850
Bortfall av tilskudd IKT - nettoeffekt	355	655	655	655
Bortfall inntekter lønn pga oppsigelse avtale Fauske kommune	942	942	942	942
Bortfall inntekter pga. avvikling Bodø kommunale boligstiftelse	789	789	789	789
Digitalisering - Bærekraftig omstilling	0	1 100	1 100	1 100
Digitalt møtesystem	60	150	155	160
Driftsanbud IKT	0	2 000	2 900	0
Forvaltning Bodø kommunes nettverksinfrastruktur	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp av tjenester drift av teknisk utstyr politiske møter	350	350	350	350
Kommunal egenandel Bærekraftig omstilling	6 085	6 185	11 790	14 790
Ny rådgiver økonomikontoret 2027	0	1 000	1 000	1 000
Rådgiver HR Arbeidsmiljø og sykefravær - strategisk og forebyggende	1 000	1 000	1 000	1 000
Rådgiver HR rekruttering, strategisk og operativ rekruttering	1 000	1 000	1 000	1 000
Valg 2027 og 2029	0	300	0	3 000
Veterankontakt	32	32	32	32
Videreføring av 1 årsverk HR-rådgiver til å rekruttere og beholde helsepersonell	250	1 000	1 000	1 000
Økt ramme omstillingsprosjektet	2 755	3 205	4 705	4 705
Økte kostnader Microsoft lisenser	8 800	8 800	8 800	8 800
Sum Nye behov	28 828	34 708	42 418	45 523
Nye tiltak og realendringer	28 978	35 993	44 838	48 743
Ramme 2026-2029	231 075	239 929	246 074	249 979

Driftskonsekvens

Driftskonsekvenser - lisenser/opplæring nytt analysesystem

Driftskonsekvensen vil fordele seg mellom lisenskostnader, programvarekostnader og årsverk til utvikling og forvaltning av løsningen. Årlige kostnader knyttet til etablering og innføring av en ny data og analyseplattform, vil typisk kunne være årlige lisenser og skytjenester, videreutvikling og tilpasning av løsningen, årsverk til løpende drift og vedlikehold samt årsverk til dataforvaltning og dataanalyse.

Driftskonsekvenser for investeringer i forsterket digital infrastruktur

Driftskonsekvenser gjelder i all hovedsak lisenskostnader knyttet til programvare.

Driftskonsekvenser Nytt sykehjem FDVU/HO/IKT

Driftskonsekvens for nytt sykehjem er beregnet å ha en halvårseffekt fra 2029 på 98,3 mill.kr. Helårseffekt av driftskonsekvens vurderes til 196,6 mill. kr. årlig, og inkluderer bemanning til planlagt kapasitet og nødvendige støttefunksjoner. Løsningen prosjekteres med høy energieffektivitet og fleksible plasser for å kunne tilpasse seg endrede behov over tid, og vil redusere kostnader til vedlikehold, leie av midlertidige plasser og uønsket bruk av korttidsløsninger. Gevinstene forventes å være bedre pasientsikkerhet, økt bruker- og pårørendetilfredshet, lavere sykefravær, samt mer forutsigbar drift.

Nye behov

10-faktor-undersøkelse 2026

Ny medarbeiderundersøkelse er planlagt på nyåret 2026. Verktøyet som benyttes er, som sist, 10-faktor-analyse. Undersøkelsen er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2022 og skulle etter opprinnelig plan vært gjennomført tidligere. På grunn av krevende prosess med nedbemanning i 2024 og delvis 2025, har det ikke vært kapasitet til å gjennomføre slik undersøkelse før i 2026.

Anbud nytt inkassosystem

Anskaffelse av nytt inkassosystem som følge av at dagens systemleverandør (Banksoft AS) har gitt beskjed om end of support for inkassosystemet Procasso i løpet av juni 2027. Løsningen erstattes av webversjonen Procasso 10. Anskaffelser har tidligere gjort en vurdering av at kommunen ikke kan gå til direkte anskaffelse av Procasso 10, men at man må ha anbud på nytt inkassosystem. Dette må "times" med anskaffelse av nytt ERP-system, spesielt med tanke på intern ressursbruk.

Anskaffelse av analyseverktøy anskaffelser

Kommunen mangler et tilfredsstillende system og verktøy for å kunne ta ut rapporter, KPI'er og analyser av forbruk og innkjøp. Ved å få et analyseverktøy implementert i kommunen vil en på en enkel måte kunne finne innsparingsmuligheter, feilkjøp og gevinstpotensialer innenfor alle anskaffelsesområder i kommunen. Det må settes av noe tid for implementering av systemet og overlevering av datagrunnlag. Det vil være virksomhet for anskaffelser som leder an denne jobben og med å gjennomføre selve anskaffelsen. Virksomhet for anskaffelser vil jobbe mer effektivt, strategisk og nyttig med å ta i bruk beskrevne verktøy.

Analyseverktøyet er viktig for å lykkes med omstillingsprosjektet som omhandler innkjøp.

Basert på kommunens anskaffelsesstrategi vil de fire pilarene kunne møtes slik ved bruk av analyseverktøyet:

- Klima og miljø: svært effektivt få ut et fullt klimagassregnskap og identifiser områder hvor utslipp kan reduseres
- Økonomi: ha full oversikt over innkjøpet, kategorier, avdelinger, og innkjøp gjennom kontrakter, med mulighet til å drille ned i detalj, og identifisere muligheter for besparelser
- Samfunn: identifisere hvilke leverandører som har en høyere sosial risiko
- Kvalitet: ta datadrevne beslutninger. Innhent informasjon internt fra de som faktisk bruker leverandørene for å sikre at produkter som blir levert er i tråd med forventet kvalitet

Beredskapsordning D-IKT

Det etableres en rullerende beredskapsordning for D-IKT medarbeiderne slik at det også utenfor kontortid er beredskap som sikrer hurtigst mulig aksjon ved ulike typer feilsituasjoner.

Pr. i dag har ikke D-IKT beredskap etter ordinær kontortid. Det er en forventning hos avdelingene, spesielt HO, at D-IKT håndterer feilsituasjoner fortløpende uavhengig av om det er kveld, helg, ferie eller helligdager. Idag skjer slik bistand etter ordinær kontortid etter "best effort". Dette kan medføre redusert tjenesteproduksjon hos medarbeiderne, da spesielt i HO som har 24/7 drift.

Bortfall av tilskudd IKT - nettoeffekt

Prosjekt DigiNordland er avvirket i sin opprinnelige form. Rest tilskudd bortfaller og må nulles i budsjettet på D-IKT.

Bortfall inntekter lønn pga oppsigelse avtale Fauske kommune

Avtalen med Fauske kommune er sagt opp. Fauske kommune har kjøpt lønningstjenester fra Bodø kommune i en årrekke. Det er ikke mulig å redusere på antall stillinger på lønn når avtalen utløper.

Bortfall inntekter pga. avvikling Bodø kommunale boligstiftelse

Bortfall inntekter som følge av avvikling av Bodø kommunale boligstiftelse (BKBS).

Digitalisering - Bærekraftig omstilling

Det anskaffes kompetanse innenfor fagområdet digitalisering/omstilling/prosessforbedring for å sette kommunen bedre i stand til å gjennomføre en rekke av tiltakene i prosjektet bærekraftig omstilling. Det vurderes i parallell om det vil være hensiktsmessig å etablere en tverrsektoriell digitaliserings/utviklingsgruppe hvor kommunen sikrer at kompetansen internt innenfor digitalisering samarbeider og løser utfordringer sammen som igjen kommer hele organisasjonen til nytte.

Digitalt møtesystem

Implementering av digitalt møtesystem DigDem i 2025 har gitt store gevinster. Dette mht. effektivisering og kvalitetssikring av politiske prosesser. I tillegg er dette tatt godt i mot av borgere som følger møter som blir strømmet på kommune-TV. Inneværende avtale er gjeldende til 19.12.2026 og er forhandlet for å unngå offentlig anbud. Det er behov for å fornye avtalen med eksisterende leverandør eller andre tilbydere. Det har tidligere ikke vært budsjettet for digitalt møtesystem. Dette ble finansiert ved at Innsynsportalen ble erstattet med elnnsyn som er gratis.

I tillegg til Basic-modulen som er i bruk idag, er det behov for en innsynsløsning der kontaktinformasjon til folkevalgte tilgjengeliggjøres til borgere og andre. Dette kan implementeres i Digdem.

Folkevalgte har krav på møtegodtgjørelse som deltakere politiske møter. I digitalt møtesystem er det mulig å få dette direkte i elektronisk system, noe som er ønskelig mht kvalitetssikring og ressursbruk.

Driftsanbud IKT

Dagens driftsavtale har en maks varighet til 09.01.2029 noe som tilsier at anbudsløp senest må igangsettes 01.01.2027. Gjennomføre et standard anbudsløp som åpner for leverandørdialog og eventuelle forhandlinger. Anbudsløpet har allerede høy prioritert hos Anskaffelser og det er en god dialog angående anbudsgjennomføringen. Det vil være nødvendig å hyre inn ekstern støtte i anbudsarbeidet da hverken D-IKT eller Anskaffelser har tilstrekkelig med kompetanse/ressurser for å gjennomføre løpet alene.

Det er flere forhold som taler for en enda tidligere oppstart. Nåværende avtale er ikke tilstrekkelig tilpasset dagens behov, struktur og kompleksitet i avtalen er utfordrende, erfaring og tilbakemelding fra nylig gjennomført markeddialog, samt redusert risiko ved gjennomføring av anbud med tidligere oppstart. Det er ikke funnet rom for å prioritere midler tidligere i økonomiplanperioden.

Forvaltning Bodø kommunes nettverksinfrastruktur

Det er utarbeidet en totaloversikt over alt nettverksutstyr i Bodø kommune pr. lokasjon. I oversikten er det lagt plan for forventet utskifting av samtlige komponenter som da gir en rullerende utskiftingsplan de neste 10 årene. Dette er kostnadene knyttet til utskiftingen. Planen oppdateres fortløpende og vil være kommunens oversikt over offisiell nettverksinfrastruktur. Manglende utskifting av nettverkutstyr kan medføre ustabilitet i kommunens nettverk eller helt bortfall av nettverk. Dette vil igjen føre til redusert tjenesteproduksjon hos kommunens medarbeidere.

Kjøp av tjenester drift av teknisk utstyr politiske møter

Det er behov for å kjøpe kompetanse for å drifte teknisk utstyr knyttet til streaming og kommune-TV for gjennomføring av politiske møter.

Kommunal egenandel Bærekraftig omstilling

Innlesning nye behov 23.10.2025

Ny rådgiver økonomikontoret 2027

Økonomikontoret har over tid fått tilført flere og mer utfordrende oppgaver. Krevende økonomiske tider medfører større fokus og behov for bistand med økonomistyring hos alle ledernivå i organisasjonen. Det er stort behov for opplæring også innenfor rapportering, prognosesetting, budsjettering m.v. Det er også behov for økt kapasitet til å følge opp felles utgifter og inntekter, samt bistå til bedre prosesser med budsjett og økonomiplan. Det er ikke ressurser til å bistå med etablering av virksomhetsstyring i avdelingene. Omstillingsprosjektet krever også ressurser til analyse og bistand med beregninger av foreslåtte tiltak.

Rådgiver HR Arbeidsmiljø og sykefravær - strategisk og forebyggende

Bodø kommune har et vedvarende høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorgstjenestene. Dette gir store økonomiske kostnader, høy belastning for de ansatte som er på jobb, og påvirker kvaliteten på tjenestene til innbyggerne. Som IA-virksomhet er kommunen forpliktet til å jobbe systematisk med å redusere sykefraværet, og dette krever styrket kapasitet i HR.

Det etablere en ny rådgiverstilling innenfor arbeidsmiljø og sykefravær. Rådgiver skal bidra både operativt i oppfølgingen av sykefravær og krevende personalsaker, og strategisk gjennom utvikling av verktøy, analyser og kompetansetiltak som kan løfte arbeidet fra enkeltsaker til et helhetlig organisasjonsnivå. Dette er avgjørende for å lykkes med Bærekraftig omstilling, og særlig arbeidspakken som har mål om å redusere sykefraværet.

Økt kapasitet på dette området vil gi kommunen bedre forutsetninger for å bygge et bærekraftig arbeidsmiljø, redusere kostnader til vikarbruk, styrke partssamarbeidet og gjøre Bodø kommune mer attraktiv som arbeidsgiver i en tid der konkurransen om arbeidskraft er hard.

Rådgiver HR rekruttering, strategisk og operativ rekruttering

Bodø kommune har et stort behov for å sikre tilgang på nødvendig arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg der mangelen på helsefagarbeidere og sykepleiere er kritisk. Gjennom prosjektet Rekruttere og beholde er det oppnådd gode resultater i tiltrekking av kandidater og utvikling av bedre mottak og oppfølging av nyansatte. For å sikre kontinuitet og videre fremdrift foreslås det å etablere en fast rådgiverstilling innen rekruttering. Rådgiveren skal bidra både strategisk og operativt i rekrutteringsarbeidet, og vil være en sentral ressurs i kommunens prosjekt Bærekraftig omstilling. Stillingen er nødvendig for å møte kommunens framtidige bemanningsutfordringer og for å legge til rette for bærekraftige tjenester til innbyggerne.

Valg 2027 og 2029

Budsjettmidler til gjennomføring av valg ligger inne annet hvert år og i rullering av økonomiplanen må det legges inn en full bevilgning i 2029. Det er behov for å øke bevilgningen i 2027 basert på nye krav og erfaringen fra valget høsten 2025.

Videreføring av 1 årsverk HR-rådgiver til å rekruttere og beholde helsepersonell

Det er behov for å videreføre HR-rådgiverstilling for å rekruttere og beholde helsepersonell på HO-avdelingen. Dette innebærer å omgjøre stillingen fra prosjekt til fast stilling. Restfinansiering i 2026 og deretter helårseffekt fra og med 2027.

Økt ramme omstillingsprosjektet

Rammen ifm omstillingsarbeidet er økt med 1,15 mill kr i 2026, til 1,6 mill kr i 2027-2029. 3 stillinger og driftsmidler, forventer positivt svar på skjønnsmidlersøknadene.

Økte kostnader Microsoft lisenser

Etablering av ny lisensavtale med Microsoft er gjennomført. Den er gjeldende for årene 2025, 2026 og 2027. I 2028 er det derfor mulig at ny prisendring vil komme.

Bodø kommune har i mange år hatt en såkalt Enterprise avtale på lisenser hos Microsoft. Dette er en volumavtale som reforhandles hvert 3. år og hvor prisene er låst i 3 års perioden. Forrige avtale som ble inngått med virkning fra 01.0.2022 hadde altså varighet ut fjoråret (2024). Det betyr at det ikke har vært prisøkning på Microsoft sine lisenser i denne perioden. Nå er imidlertid avtalen forhandlet ferdig for de 3 neste årene (2025, 2026 og 2027) og det er til dels store økninger i lisenskostnader.

Som det har fremgått i media så har Microsoft de par siste årene økt prisene på office-lisensene kraftig, opp mot 40%. Det er denne økningen som er den store kostnadsdriveren for Bodø kommune

Kommunens fellesområde

Sammendrag budsjett

Kommunens fellesområde er delt opp i 2 deler. De sentrale inntektene (skatt- og rammetilskudd, eiendomsskatt, renteinntekter, aksjeutbytte, bruk av fond) og utgiftene (renteutgifter, avdrag, avsetning til fond) er nærmere beskrevet i kapittelet Rammebetingelser økonomi.

Tilskudd, avtaler, konsesjonskraft og pensjon er beskrevet i dette kapittelet.

Driftsrammer kommunens fellesområde

Beløp i 1000 kr

Kontotype (T)	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter	-1 390 311	-1 396 717	-1 398 145	-1 399 046
Driftsutgifter	5 609 815	5 619 519	5 668 817	5 661 078
Totalsum	4 219 505	4 222 802	4 270 672	4 262 033

Nettorammer kommunens fellesområde

Beløp i 1000 kr

Org nivå 4	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
AVSKRIVNINGER	179 581	179 581	179 581	179 581
AVTALER	194 205	192 914	189 385	185 103
FELLES	58 311	91 649	143 674	70 430
FINANS	2 100	2 100	2 100	2 100
KVOTEKRAFT	2 324	1 525	-1 535	-3 503
OPS	0	0	0	0
PENSJON	-121 507	-121 507	-121 507	-121 507
SKATT/RAMME	3 100	3 100	3 100	3 100
Totalsum	318 114	349 361	394 797	315 303

Kommunedirektøren har valgt å dele kommunes fellesområde opp i flere små områder, for å få bedre kontroll over utgiftene og inntektene som ligger på dette området.

Avskrivninger

Dette området inneholder kommunens avskrivninger på 366,1 mill. kr og motposten, kommunens kapitalkostnader 182,5 mill. kr.

Motposten til kapitalkostnadene ligger på VA (vann og avløp), Parkering K99, teknisk og boligkontoret. Motpost avskrivninger inngår i kapittelet Rammebetingelser, og utgjør 362,1 mill. kr. Differansen på avskrivninger (366,1 - 362,1) er 4,0 mill. kr. Dette beløpet er lagt på Parkering K99 og er eneste avskrivninger som ikke ligger på Kommunes fellesområde.

Avskrivningene har ingen resultateffekt på kommunens netto driftsresultat.

Avtaler

Rammen for avtaler utgjør 193,7 mill. kr for 2026. I dette inngår kontingenter, tilskudd til KF (kommunale foretak), tilskudd IKS (interkommunale samarbeid) og eksterne avtaler.

- **Kontingenter:** lisenser på kommunens felles datasystemer som Visma, Kvalitetslosen, Framsikt, KS, personalforsikringer m.m. Disse avtalene er i hovedsak prisjustert til 2026 nivå.
- **OPS:** Finanskostnader brannstasjonen, renter og avdrag.
- **KF (kommunale foretak):**
 1. Tilskudd til Bodø Havn KF utgjør 0,9 mill. kr i 2026
 2. Tilskudd til Bodø Spektrum KF utgjør 37,8 mill. kr i 2026. Tilskuddet er økt i 2026 etter oppdaterte driftskalkyler for konkurransebasert med 12,5 mill. kr. 4 mill. kr av dette er likviditetslån fra 2025 som omgjøres til tilskudd 2026. Dette beløpet gjelder kun 2026.
 3. Tilskudd til Stormen Konserthus Bodø KF utgjør 19 mill. kr i 2026. I PS 23/184 ble tilskudd til Stormen Konserthus redusert med 2,5 mill. kr fra 2024 og gjeldende økonomiplanperiode.
 4. Tilskuddene til kommunale foretak er korrigert for nye pensjonssatser og prisjustert.
- **IKS (interkommunale samarbeid):** driftstilskudd til Salten Brann IKS, Salten Helse- og miljøtilsyn IKS, Salten kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgsservice. Budsjetterte tilskudd er justert i henhold til budsjettforslagene fra IKS'ene. Driftstilskudd Salten Brann IKS øker med 1,45 mill. kr i budsjett 2026, sammenlignet med tilskudd for 2025. I tillegg er det budsjettert med opplæringsmidler for gjennomføring av kompetansegivende tiltak for ansatte jf. selskapsavtalens §7, disse utgjør 0,56 mill. kr i 2026 og 0,4 mill. kr øvrige år i økonomiplanperioden.
- **Eksterne avtaler:** Tilskudd til Bodø kirkelige fellesråd utgjør 41,6 mill. kr i 2026. Tilskuddet er justert med årets pensjonssats fra BPK, prisjustert og lagt til en kompensasjon for lønnsutgifter på 0,3 mill. kr (PS24/194) i økonomiplanperioden. Under eksterne avtaler ligger også tilskudd til Salten regionråd på 2,0 mill. kr, som er justert i henhold til vedtatt budsjett mottatt fra regionrådet.

Felles tiltak. Rammen utgjør til sammen 103,6 mill. kr for 2026. Her ligger avsetning for lønnsoppgjør 2026 på 96 mill. kr som er basert på en lønnsvekst på ca. 4,0 %. Disse midlene vil bli fordelt ut på riktig tjenestested når detaljene er avklart. På dette område ligger også uspesifiserte innsparingskrav 2026-2029 som ikke er fordelt til avdelingene. I tillegg ligger det anslag demografikostnad for 2027 og 2028 her. Det er ikke budsjettere med demografikostnad for 2029 utover halvårsdrift nytt sykehjem på 50 mill. kr som er lagt til Helse og omsorg. Når antall eldre over 80 år øker er det nødvendig å fortløpende redusere tjenestenivået for de innbyggerne som har nedgang i folketall. Så lenge kommunen ikke fortløpende klarer å omstille i hht. endring i befolkning vil det medføre økning i kostnaden til kommunens tjenester.

Finansforvaltning. Rammen utgjør til sammen 2,1 mill. kr for 2026. Det meste av finansforvaltningen er beskrevet under kapittel Rammebetingelser. Det som ligger igjen her er bankgebyrer på 0,3 mill. kr og tilskudd til Tusenhjemmet (dekning renter og avdrag) på 1,8 mill. kr.

Konsesjonskraft og kvotekraft. Som følge av svært lave kraftpriser i Nord er det lagt til grunn at kommunen vil ha en netto utgift av kraft i 2026 og 2027. Det betyr at kommunen må betale for kraften som produseres. Dette medfører at kommunen ikke vil ha et overskudd på kraften og slipper dermed å betale skatt på kvotekraft. Dette er hensyntatt i tallene. Netto utgift i 2026 på 2,3 mill. kr og 1,5 mill. kr i 2027. Inntekter og kostnader for 2026-2029 er budsjettert i hht. prognoser fra SKS per medio oktober 2025. Prisforventningen fram i tid gir netto noe høyere inntekter mot slutten av økonomiplanperioden. Kommunen bruker av egen kvotekraft i formålsbygg.

Pensjon. Pensjon er fordelt ut på tjenestoområdene og beregnes i % av lønnsbudsjett. Bodø kommune har ansatte i tre ulike pensjonsordninger; Bodø pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse. Budsjetteringen av pensjon i 2026 er lagt om og beskrives nærmere i kapittel Rammebetingelser. Pensjonsbudsjettet er basert på tall fra pensjonskassene fra medio september 2025. Det er budsjettert med 9,827 mill. kr som overføring til investeringsbudsjettet. Dette gjelder egenkapitalinnskudd Bodø pensjonskasse og KLP. Slikt innskudd skal budsjetteres som investering, men kan ikke finansieres med lånemidler. Derfor overføres finansiering fra driftsbudsjettet.

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Driftsutgifter				
Lønn	-55 127	3 531	64 662	33 858
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 265	13 676	2 870	-41 970
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63 833	63 951	64 067	64 185
Overføringsutgifter	136 711	132 938	133 487	134 525
Finansutgifter	990 110	1 002 784	969 654	984 029
Sum Driftsutgifter	1 164 793	1 216 881	1 234 741	1 174 628
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	-30 010	-38 176	-43 730	-48 736
Refusjoner	-3 140	-3 140	-3 140	-3 140
Overføringsinntekter	-	-4 536 612	-4 551 184	-4 565 019
	4 517 204			
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-515 830	-512 393	-512 562	-504 462
Sum Driftsinntekter	-	-5 090 322	-5 110 616	-5 121 357
	5 066 184			
Sum	-	-3 873 441	-3 875 875	-3 946 729
	3 901 391			

Omstillingskrav

	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Omstillingskrav fra Økonomiplan 2025-2028	-73 313	-44 699	-44 084	-44 084
Økt omstillingskrav saldering økonomiplan 2026-2029	-12 934	-30 754	-39 860	-82 300
Uspesifisert omstillingskrav økonomiplan 2026-2029*	-86 247	-75 453	-83 944	-126 384

*Uspesifisert omstillingskrav, dvs. omstillingskrav det ikke finnes konkrete forslag til løsning på pr nå, til fordeling på område. Uspesifiserte omstillingskrav løses gjennom tiltak i Bærekraftig omstilling eller ved tiltak som avdekkes i linja på det enkelte tjenesteområde.

Det er ikke funnet varige tiltak for å redusere opprinnelig omstillingskrav fra økonomiplan 2025-2028 på fellesområdet. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2029 er omstillingskrav økt ytterligere for å saldere økonomiplanen. Kommunedirektøren foreslår å fordele 50 % av økt omstillingskrav som følge av saldering av økonomiplanen til kommunens fellesområde. Resterende salderingskrav er fordelt mellom Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og Byutvikling.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Opprinnelig budsjett	515 375	515 375	515 375	515 375
Sum Tekniske justeringer	-156 661	-156 661	-156 661	-156 661
Sum Omstillingskrav	73 313	44 698	44 083	44 083
Sum Vedtak forrige periode	-37 238	394	49 810	19 006
Sum Budsjettendring i år	1 136	2 302	7 710	7 128
Sum Lønns- og prisvekst	109	109	109	109
Konsekvensjusteringer	-119 342	-109 158	-54 949	-86 335
Konsekvensjustert ramme	396 033	406 217	460 426	429 040
Omstillingskrav				
3 - Rest omstillingskrav ØP 2025-2028	-73 313	-44 698	-44 083	-44 083
3 - Økt omstillingskrav saldering 2026-2029	-12 934	-30 754	-39 860	-82 300
Sum Omstillingskrav	-86 247	-75 452	-83 943	-126 383
Nye behov				
Anbud sak og arkivløsning	0	2 000	3 700	0
Leie av arkivlokale i Teamgården	100	100	100	100
Prosjekt nytt ERP- system	0	5 000	0	0
Reduserte kraftinntekter	7 213	10 652	13 669	11 701
Utdanningsbehov for Salten Branns mannskaper i Bodø kommune	564	395	395	395
Økte kostnader forsikringsavtale	450	450	450	450
Sum Nye behov	8 327	18 597	18 314	12 646
Nye tiltak og realendringer	-77 920	-56 855	-65 629	-113 737
Ramme 2026-2029	318 114	349 361	394 797	315 303

Omstillingskrav

3 - Rest omstillingskrav ØP 2025-2028

Synliggjøring av rest omstillingskrav fra forrige ØP 2025-2028

3 - Økt omstillingskrav saldering 2026-2029

Økt omstillingskrav R8 som resultat av saldering ØP 2026-2029

Nye behov

Anbud sak og arkivløsning

Kommunen må ut på anbud med nytt sak og arkivløsning. Oppstart av anbudsprosess sommer/høst 2026. Det vil være behov for midler til selve anbudsløpet, for nye integrasjoner i eventuell ny løsning, ekstern bistand og opplæring.

Leie av arkivlokale i Teamgården

Bodø kommune ved Dokumentsenteret oppretter leieforhold med Industribygg for leie av arkivrom i kjelleren i Teamgården. Leieavtale inngås for 5 år med mulighet for forlengelse 1+1 år. Økt årlig kostnad på kr. 100.000. Resten dekkes innenfor dagens budsjetttramme.

Prosjekt nytt ERP- system

I bystyret 16.05.2024 ble sak (PS0056/24) angående anskaffelse av ny løsning for lønn/personal/regnskap/økonomi behandlet. Budsjettmidler er avsatt i 2025 og 2026. Prosjektgruppe er etablert, men som følge av vakanser, permisjoner mv. har det vært for lite kapasitet til å sikre framdrift i prosjektet. Midler i budsjett 2025 vil i hovedsak ikke bli benyttet, og reduserer kommunens merforbruk i 2025. Prosjektet må forlenges til 2027 og det må sikres budsjettmessig dekning for å ferdigstille anbudet.

Reduserte kraftinntekter

Svært lave kraftpriser medfører nedgang i inntekter fra kvotekraft og konsesjonskraft. Oppdaterte prognoser er innhentet fra SKS medio oktober og er lagt til grunn for alle fire år i økonomiplanen.

Utdanningsbehov for Salten Branns mannskaper i Bodø kommune

Bakgrunnen for denne prosessen er vedtak om ny selskapsavtale for Salten Brann IKS i representantskapsmøte 4. november 2022, med påfølgende godkjenning selskapets eierkommuner. Av selskapsavtalens §7 fremgår det at kostnader knyttet til den lovmessige utdanningen av utrykningsledere og brannkonstabler skal dekkes av den enkelte kommune. Selskapets eierkommuner har delegert Salten Brann ansvaret for ivaretagelse av kommunenes brannordning i henhold til Brannloven (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver). Herunder alle lovpålagte krav som arbeidsgiver har til gjennomføring av kompetansegivende tiltak for ansatte i form av opplæring/kurs innen 2 år etter tilsetning. Utdanningsbehov kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet til brannordningen.

Økte kostnader forsikringsavtale

Kostnad ved eksisterende avtale om personalforsikringer økte mer enn justering for deflator/prisvekst i 2025. Årsaken til prisøkningen er først og fremst at det har vært flere skader. Anbud på ny forsikringsavtale er påbegynt. Per nå er kostnad ved ny avtale ikke kjent, men estimat for ny avtale ligger i prisintervallet. For 2025 er kostnad på eksisterende avtale 450 000 kr lavere enn budsjett. Økt behov for personalforsikringer er derfor 450 000 kr per år i økonomiplanperioden.

Gebyrliste

BY - Parkering og tekniske tjenester

Diverse priser

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avkjørselssøknad		3 675	3 804	129	4%		Beh, gebyr
Skiltplan		1 225	1 268	43	4%		Beh,gebyr

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bolig		440	491	51	12%		eks, mva
Fritidsbolig		273	305	32	12%		eks mva

Kommersielle arrangementer/festivaler

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av areal Kr/dag/felt (sommer)		245,15	253,73	8,58	3,50%		
Leie av areal Kr/dag/felt (vinter)		183,85	190,28	6,43	3,50%		
Leie av areal Kr/dag/m2 (sentrum indre)		24,46	25,32	0,86	3,50%		
Leie av areal Kr/dag/m2 (sentrum ytre)		18,40	19,04	0,64	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/felt (sommer)		979,42	1 013,70	34,28	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/felt (vinter)		735,44	761,18	25,74	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (sentrum indre)		97,98	101,41	3,43	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (sentrum ytre)		73,63	76,21	2,58	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (sommer) - sentrum indre		46,25	47,87	1,62	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (sommer) - sentrum ytre		34,69	35,90	1,21	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (vinter) - sentrum indre		34,69	35,90	1,21	3,50%		
Leie av areal Kr/mnd/m2 (vinter) - sentrum ytre		26,59	27,52	0,93	3,50%		
Leie av areal Kr/år/m2 (sentrum indre)		366,57	379,40	12,83	3,50%		
Leie av areal m/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (sommer) – sentrum indre		107,54	111,30	3,76	3,50%		
Leie av areal m/skjenkebevilling		80,95	83,78	2,83	3,50%		

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
kr/mnd/m2 (sommer) – sentrum ytre							
Leie av areal m/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (vinter) – sentrum indre		80,95	83,78	2,83	3,50%	↗	
Leie av areal m/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (vinter) – sentrum ytre		61,28	63,42	2,14	3,50%	↗	
Leie av areal m/skjenkebevilling kr/år/m2 (sentrum indre)		857	887	30	3%	↗	
Leie av areal m/skjenkebevilling kr/år/m2 (sentrum ytre)		642,45	665,00	22,55	3,51%	↗	
Leie av areal per dag		2 448	2 534	86	4%	↗	Per søknad
Leie av areal per måned		36 732	38 018	1 286	4%	↗	Per søknad
Leie av areal per uke		9 183	9 505	322	4%	↗	Per søknad
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (sommer) – sentrum indre		77,48	80,19	2,71	3,50%	↗	
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (sommer) – sentrum ytre		56,65	58,63	1,98	3,50%	↗	
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (vinter) – sentrum indre		57,82	59,84	2,02	3,50%	↗	
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/mnd/m2 (vinter) – sentrum ytre		42,79	44,29	1,50	3,50%	↗	
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/år/m2 (sentrum indre)		612,16	633,59	21,43	3,50%	↗	
Leie av areal u/skjenkebevilling kr/år/m2 (sentrum ytre)		459,6	475,7	16,1	3,5%	↗	

Parkeringsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
Kvartal 99 - Dagtid		26,78	28,00	1,22	4,56%	kroner per time, (08:00-18:00)
Kvartal 99 - Ettermiddag		6,82	20,00	13,18	193,26%	kroner per time (16:00-23:00)
Kvartal 99 - Halvårskort		9 934	10 282	348	4%	For leie av plass må Apcoa kontaktes på: salg@apcoa.no
Kvartal 99 - Helårskort		16 286	16 856	570	3%	For leie av plass må Apcoa kontaktes på: salg@apcoa.no
Kvartal 99 - Makspris per døgn		0	200	200	0%	Makspris per døgn
Kvartal 99 - Månedskort		0	2 100	2 100	0%	For leie av plass må Apcoa kontaktes på: salg@apcoa.no
Kvartal 99 - Natt		0,00	10,00	10,00	0,00%	kroner per time (23:00-08:00)
Sone 1 per time - andre time (8:00 - 16:00)		46	46	0	0%	
Sone 1 per time - første time (8:00 - 16:00)		39	33	-6	-15%	
Sone 1 per time - tredje og påfølgende timer (08:00 - 16:00)		59	59	0	0%	
Sone 1 per time (16:00 - 23:00)		0	25	25	0%	
Sone 1 per time (23:00 - 08:00)		0	10	10	0%	
Sone 2 - halvårskort		5 048	5 225	177	4%	
Sone 2 - Månedskort		926	958	32	3%	
Sone 2 - årskort		8 312	8 603	291	4%	
Sone 2 per time		27	28	1	4%	
Sone 3 - halvårskort		0	4 180	4 180	0%	
Sone 3 - Månedskort		0	766	766	0%	
Sone 3 - årskort		0	6 882	6 882	0%	
Sone 3 per time		0	22	22	0%	

Kvartal 99 - Dagtid

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Ettermiddag

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Halvårskort

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Helårskort

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Makspris per døgn

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Månedskort

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Kvartal 99 - Natt

Elbiler er ikke unntatt betalingsplikt

Sone 1 per time - andre time (8:00 - 16:00)

15% tillegg ved bruk av app

Sone 1 per time - første time (8:00 - 16:00)

15% tillegg ved bruk av app

Sone 1 per time - tredje og påfølgende timer (08:00 - 16:00)

15% tillegg ved bruk av app

Sone 2 - årskort

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om rabattert årskort (50%), Forhold som må bekreftes: • Folkeregistrert bostedsadresse • Ikke parkeringsmulighet på egen tomt • Kjøretøy må være registrert på person som bor på adressen

Sone 2 per time

15% tillegg ved bruk av app

Sone 3 per time

15% tillegg ved bruk av app

Saksbehandling tekniske anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arbeidstillatelse på vei	Per tillatelse	1 761	1 823	62	4%	↗	
Gategrunnleie, arbeid over 14 dg 0 - 500 m2	Leie pr, dag pr kvm	2,2	2,3	0,1	3,5%	↗	
Gategrunnleie, arbeid over 14 dg over 500 m2	Leie pr, dag	1,1	1,1	0,0	3,5%	↗	
Gravemelding	Per utstedt gravemelding	5 726	5 926	200	3%	↗	
Plangodkjenning anlegg 10,000 – 50,000 m2		12 243	12 672	429	4%	↗	Beh, Gebyr
Plangodkjenning anlegg 50,000 m2 og over		36 731	38 017	1 286	4%	↗	Beh, Gebyr
Plangodkjenning anlegg under 10,000 m2		6 121	6 335	214	3%	↗	Beh, Gebyr

BY - Private planer (reguleringsplan)

§ 2,1,1 - Gebyr for planinitiativ

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,1,1,1 - Gjennomgang av planinitiativ	Per planinitiativ	81 264	84 430	3 166	4%	↗	
2,1,1,2 - Tillegg for planinitiativ som sendes inn flere ganger	Per påfølgende planinitiativ	62 407	64 840	2 433	4%	↗	

2,1,1,1 - Gjennomgang av planinitiativ

Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + Fagmøte + Tilbakemelding + driftsutgifter

2,1,1,2 - Tillegg for planinitiativ som sendes inn flere ganger

Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + Tilbakemelding + driftsutgifter

§ 2,1,2 - Enkeltgebyrer for møter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,1,2,1 – Enkelt avklaringsmøte	Per møte	15 080	15 670	590	4%	↗	
2,1,2,2 - Avklaringsmøte	Per møte	32 724	34 000	1 276	4%	↗	
2,1,2,3 - Oppstartsmøte	Per planforslag	97 637	101 440	3 803	4%	↗	

2,1,2,1 – Enkelt avklaringsmøte

Gjennomgang saksbehandler 1 + forberedelse møte + selve møtet + referat + driftsutgifter (er subsidiert ca, 50 % for å unngå at forslagsstiller/plankonsulent avstår fra å ha møte)

2,1,2,2 - Avklaringsmøte

Gjennomgang saksbehandler 1 + saksbehandler 2 + forberedelse møte + eventuelt fagmøte + selve møtet + driftsutgifter (er subsidiert ca, 50 % for å unngå at forslagsstiller/plankonsulent avstår fra å ha møte)

2,1,2,3 - Oppstartsmøte

Forberedelse saksbehandler 1 og 2 + seksjonsleder + andre kommunale deltakere + referat + selve møtet + forum for samordning + eventuelt fagmøte + driftsutgifter

§ 2,1,3 - Politisk behandling av planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2,1,1,3 - Hvis forslagstiller krever planinitiativ forelagt Bystyret til behandling	Per planinitiativ	32 546	33 820	1 274	4% 	

2,1,1,3 - Hvis forslagstiller krever planinitiativ forelagt Bystyret til behandling

Gjennomgang saksbehandler 1 + skrive saksfremlegg + gjennomgang ledere + beskjed om vedtak + driftsutgifter

§ 2,2,1 - Grunngelbyr for planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2,2,1,1 - Privat planforslag	Per forslag	244 091	253 610	9 519	4% 	

2,2,1,1 - Privat planforslag

Svare på spørsmål/være tilgjengelig + gjennomgang planleveranse + tilbakemelding + fagmøte + forum for samordning + Skrive saksfremlegg + gjennomgang ledere + annonse + eventuell klage + driftsutgifter

§ 2,2,2 - Møter underveis i planprosessen

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,2,2,1 - Arbeidsmøte/dialogmøte	Per møte	16 273	16 910	637	4%		

2,2,2,1 - Arbeidsmøte/dialogmøte

Forberedelse saksbehandler 1 og 2 + selve møtet + referat/etterarbeid + driftsutgifter (er subsidiert ca, 50 % for å unngå at forslagsstiller/plankonsulent avstår fra å ha møte)

§ 2,2,3 - Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,2,3,1 - For planer som krever planprogram	Per planprogram	32 546	33 820	1 274	4%		
2,2,3,2 - For planer som krever konsekvensutredning	Per planforslag	65 090	67 630	2 540	4%		

2,2,3,1 - For planer som krever planprogram

Gjennomgang planprogram + Tilbakemelding + driftsutgifter

2,2,3,2 - For planer som krever konsekvensutredning

Gjennomgang konsekvensutredning + tilbakemelding + driftsutgifter

§ 2,2,4 - Forhold til overordnede planer i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,2,4,1 - Planforslag i strid med kommuneplan	Per planforslag	97 637	101 440	3 803	4%		

2,2,4,1 - Planforslag i strid med kommuneplan

Gjennomgang saksbehandler 1 og 2 + fagmøte + ekstra møter/avklaringer osv, + driftsutgifter

§ 2,2,5 - Arealformål i planforslaget

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2,2,5,1 - Over 4 arealformål/hensynssoner	Per planforslag	40 682	42 270	1 588	4% 	

2,2,5,1 - Over 4 arealformål/hensynssoner

Komplekst planforslag = mer krevende gjennomgang og flere involverte + driftsutgifter

§ 2,2,6 - Arealgebyr for bebyggelsens areal

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2,2,6,1 - Planforslag der bebyggelsens areal er over 7,500 m2 BRA	Per planforslag	81 364	84 540	3 176	4% 	

2,2,6,1 - Planforslag der bebyggelsens areal er over 7,500 m2 BRA

Større bygg og mer kompleksitet = mer krevende gjennomgang og flere involverte + driftsutgifter

§ 2,3 - Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
2,3,1,1 - Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr			
2,3,1,2 - Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf, pbl § 12-14 andre ledd	Per søknad	113 909	118 350	4 441	4% 	

2,3,1,2 - Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf, pbl § 12-14 andre ledd

Avklaringer + Gjennomgang saksbehandler + Saksfremlegg + Gjennomgang ledere + Høring + Driftsutgifter

§ 2,4 - Mangelfulle plandokumenter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,4,1,1 - Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standard	Per søknad	24 408	25 360	952	4%		
2,4,1,2 - Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling	Per søknad	65 090	67 630	2 540	4%		

2,4,1,1 - Tillegg for planforslag som ikke er levert etter SOSI-standard

Gjennomgang GIS + Driftsutgifter

2,4,1,2 - Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling

Gjennomgangs saksbehandler 1 og 2 + tilbakemeling + eventuelle interne møter + Driftsutgifter

§ 2,5 - Gebyr ved avslutning av planprosess

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,5,1,1 - Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes	Per planinitiativ	Gebyr etter § 2,1,1	Gebyr etter § 2,1,1				
2,5,1,2 - Etter oppstart, men før innsendelse av forslag	Per søknad	Gebyr etter §§ 2,1,1 og 2,1,2	Gebyr etter §§ 2,1,1 og 2,1,2				
2,5,1,3 - Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen	Per planforslag	1	1				av gebyrer som ville påløpt ved det enkelte planforslag
2,5,1,4 - Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven § 12-11	Per planforslag	Fullt gebyr	Fullt gebyr				

§ 2,6 - Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2,6,1,1 - Gebyr for medgått tid i private plansaker	Per time	1 636	1 700	64	4%		

BY - Eierseksjonering

§ 3,1 Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,1,1 - Grunngebyr	Per søknad	5 225	5 641	416	8%		

§ 3,2 Mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,2,1 - Mangelbrev, fra og med 2, mangelbrev	Per prev,	5 000	5 400	400	8%		
Dersom søknad ikke følger kravene i eierseksjonsloven § 11 og kommunen må sende mangelbrev, påløper et tilleggsgebyr,		0	0				

§ 3,3 Oppretting av eierseksjoner, nybygg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,3,1 - For én til fire seksjoner	Per søknad	14 171	15 300	1 129	8%		
3,3,2 - For fem til åtte seksjoner	Per søknad	17 153	18 530	1 377	8%		
3,3,3 - Fra ni seksjoner	Tillegg per ny seksjon,	751	811	60	8%		

§ 3,4 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,4,1 - For én til fire seksjoner	Per søknad	20 887	22 560	1 673	8%		
3,4,2 - For fem til åtte seksjoner	Per søknad	23 869	25 780	1 911	8%		
3,4,3 - Fra ni seksjoner	Tillegg per ny seksjon	1 491	1 610	119	8%		

§ 3,5 Reseksjonering i seksjonert sameie hvor minst en av bygningene er et eksisterende bygg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,5,1 - For én til fire seksjoner	Per søknad	20 887	22 560	1 673	8%		
3,5,2 - For fem til åtte seksjoner	Per søknad	23 869	25 780	1 911	8%		
3,5,3 - Fra ni seksjoner	Tillegg per ny seksjon	1 491	1 610	119	8%		

§ 3,6 Sletting/oppheving av seksjonert sameie

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,6,1 - Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom	Per søknad	2 982	3 220	238	8%		

§ 3,7 Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,7,1 - Gebyr for befarng	Pris per befarng	2 982	3 220	238	8%		
3,7,2 - Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning	Pris per plantegning	370	400	30	8%		
3,7,3 - Tilleggsgebyr ved seksjonering av anleggseiendom	Pris per sak	4 473	4 830	357	8%		

§ 3,8 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,8,1 - Gebyr for medgått tid i seksjoneringssaker	Per time,	1 491	1 610	119	8%		

§ 3,8 Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
3,8,1 - Sak som avvises	Pris per sak	4 473	4 830	357	8%		
3,8,2 - Sak som trekkes før vurdering	Pris per sak	0	0	0	0%		
3,8,3 - Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men førendelig vedtak	Pris per sak	80% av ordinært gebyr	80% av ordinært gebyr				
3,8,4 - Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker	Pris per sak	10 437	11 270	833	8%		
3,8,5 - Sak som kommunen avslår	Pris per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr				

BY - Oppmålingsforretning

§ 4,4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,4,1 - Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, Per ny matrikkelenhet,		28 286	29 280	994	4%		
4,4,2 - Arealoverføring og endring av festegrunn,		28 286	29 280	994	4%		
4,4,3 - Arealer til offentlig vei og jernbane (skal ikke tinglyses)	Per ny matrikkelenhet	20 202	20 910	708	4%		
4,4,4 - Oppretting av uteareal på eierseksjon	Per tilleggsdel	13 468	13 940	472	4%		
4,4,5 - Oppretting av anleggseiendom	Per anleggseiendom	37 718	39 040	1 322	4%		
4,4,6 - I tillegg til satsene over kommer gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka	Per grensepunkt	2 428	2 510	82	3%		

§ 4,4 Oppmålingsforretninger som krever delingstillatelse - Tilleggsgebyr oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,4,10 - Grensejustering som tillegg til annen sakstype,	Per grensejustering	2 699	2 790	91	3%		
4,4,11 - Endring av tinglyste rettigheter	Per påbegynt time	1 349	1 400	51	4%		
4,4,12 - Omregning av grensedata og radius,	Per påbegynt time,	1 349	1 400	51	4%		
4,4,7 - Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, til 4,4,1,	Per ny matrikkelenhet	12 119	12 540	421	3%		
4,4,8 - Tillegg per ekstra tilleggsareal, til 4,4,2,	Per tilleggsareal,	2 699	2 790	91	3%		
4,4,9 - Tillegg per ekstra avgivereiendom, til 4,4,1, 4,4,2 og 4,4,3,	Per matrikkelenhet	2 699	2 790	91	3%		

§ 4,5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Andre oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,5,1 - Grensejustering (to involverte eiendommer)	Per grensejustering,	18 864	19 520	656	3%		
4,5,2 - Grensepåvisning av grense som er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem	Per rekvisisjon,	5 385	5 570	185	3%		
4,5,3 - Klarlegging av grense for grunneiendom som ikke er koordinatfestet i nasjonalt koordinatsystem	Per rekvisisjon	11 456	11 860	404	4%		
4,5,4 - I tillegg til satsene over kommer gebyr per målt eller merket grensepunkt i marka	Per grensepunkt,	2 428	2 510	82	3%		

§ 4,5 Oppmålingsforretninger som ikke krever tillatelse - Tilleggsgebyr oppmålingsforretninger

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,5,5 - Tillegg per ekstra involvert eiendom	Per matrikkelenhet	2 699	2 790	91	3%		

§ 4,6 Rabatt ved samtidig oppmåling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,6,1 - Ved samtidig oppmålingsforretning av 2 eller flere nye tomter eller eierseksjoner som er rekvirert av samme rekvirent, gis reduksjoner i gebyret fra og med tomt nummer to, Rabatt innvilges for følgende: 4,4,1 Oppretting av grunneiendom, festgrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, 4,4,4 Oppretting av uteareal på eierseksjon, 4,4,7 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført	Per matrikkelenhet/ tilleggsdel	0	0				

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
oppmålingsforretning, til 4,4,1,							
Rabatt beregnes av gebyr etter § 4,4,		0	0				

§ 4,7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
4,7,1 - Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf, matrikkelforskriften § 44,	Per time,	1 338	1 380	42	3%		
4,7,2 Gebyr for kabelpåvisning	Påløpte eksterne utgifter		Påløpte eksterne utgifter				Alle eksterne kostnader knyttet til nødvendig kabelpåvisning viderefaktureres i sin helhet
Oppmåling - § 4,7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	brev inntil 10 sider	175	180	5	3%		
Oppmåling - § 4,7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid	Brev over 10 sider	350	360	10	3%		

BY - Delings- og byggesaker og dispensasjoner

§ 5,1 Byggesaker

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	-----------	-----------	--------------	-------------	----------	---------

-

-

Denne del av regulativet omfatter behandling av søknad om tillatelse etter pbl § 20-2 og, § 20-3 eller § 20-4 til tiltak etter pbl § 20-1, søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett etter pbl § 22-3, plassering av tiltak samt annen saksbehandling etter pbl § 20-2, Se også innledning til kapittel 5, Gebyr beregnes separat for hvert enkelt tiltak, selv om søknaden gjelder flere tiltak samtidig, Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å sende underretning om vedtak inntil fakturerte gebyrer er betalt Ved felles plan- og byggesak skal 50 % av byggesaksgebyret faktureres sammen med plangebyret og resten ved rammetillatelsen, Om en tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke kan benyttes grunnet avslag fra annen myndighet etter særlov og klageadgang etter vedkommende lov er benyttet uten resultat skal behandlingsgebyr etter iberegnet tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr reduseres med 25 %,

§ 5,10 Bruksendring,

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
§ 5,10,1 Uten bygningsmessige endringer		6 772	7 920	1 148	17% 	
§ 5,10,1 Uten bygningsmessige endringer		6 772	7 920	1 148	17% 	
§ 5,10,1 Uten bygningsmessige endringer		6 772	7 920	1 148	17% 	
§ 5,10,1 Uten bygningsmessige endringer		6 772	7 920	1 148	17% 	
§ 5,10,2 Medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter		som nytt tiltak	som nytt tiltak			eller som omfatter til-/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i §5,8 og/eller §5,9
§ 5,10,2 Medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter til-/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i §5,8 og/eller §5,9		som nytt tiltak	som nytt tiltak			
§ 5,10,2 Medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter til-/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i §5,8 og/eller §5,9		som nytt tiltak	som nytt tiltak			
§ 5,10,2 Medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter til-/påbygg betales gebyr som for		som nytt tiltak	som nytt tiltak			

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
tilsvarende nytt tiltak etter satsene i §5,8 og/eller §5,9						
§ 5,10,3 Medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføring av bruksenheter		50 % av nytt tiltak,	50 % av nytt tiltak,			Minstegebyr 5400, Betales 50 % av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, jf pkt §5,8 og/eller §5,9,

§ 5,11 Riving

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
§ 5,11,1 Mindre bygninger (garasjer, uthus o.l.)		1 849	2 160	311	17%	
§ 5,11,2 Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l		9 541	11 160	1 619	17%	
§ 5,11,3 Andre bygg		13 392	15 670	2 278	17%	

§ 5,12 Skilt og reklame

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
§ 5,12,1 Gebyr gjelder pr skilt		4 310	5 040	730	17%	

§ 5,14 Terrenginngrep

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,14,1 Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 1		6 772	7 920	1 148	17%	↗	
§ 5,14,2 Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 2		11 390	13 330	1 940	17%	↗	
§ 5,14,3 Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 3		16 007	18 730	2 723	17%	↗	

§ 5,15 Bygningstekniske installasjoner- oppføring, endring, reparasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,15,1 Vann- og avløps-, ventilasjons-, kulde- og varmepumpe-, og brannalarmanlegg, heiser og lignende		4 924	5 760	836	17%	↗	
§ 5,15,2 Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede i bolig		3 381	3 960	579	17%	↗	
§ 5,15,3 Saksbehandling etter sikkerhetskontroll utført av Norsk heiskontroll		4 924	5 760	836	17%	↗	
§ 5,15,4 Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg, med ny prosjektering		9 541	11 160	1 619	17%	↗	

§ 5,16 Øvrige søknadspliktige tiltak

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,16,1 Private vann- og avløpsledninger		4 924	5 760	836	17%	↗	
§ 5,16,10 Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal over 1,000 m2		9 541	11 160	1 619	17%	↗	
§ 5,16,11 Damanlegg, basseng, brønn, støttemurer, støyavskjerminger, grave- og fyllingsarbeider, master		9 541	11 160	1 619	17%	↗	
§ 5,16,12 Søknadspliktig våtrom inklusive ansvarsrett jfr SAK10 § 2-2		3 381	3 960	579	17%	↗	

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,16,13 Midlertidige konstruksjoner og anlegg etter pbl § 20-1 j		6 466	7 570	1 104	17%		
§ 5,16,2 Offentlige, og private fellesanlegg, vann- og avløpsledninger, lengde ≤ 5 km		7 998	9 360	1 362	17%		
§ 5,16,3 Offentlige, og private fellesanlegg, vann- og avløpsledninger, lengde > 5 km		12 615	14 760	2 145	17%		
§ 5,16,4 Nedgraving av tanker/tanker på terreng (slamavskillere, oljetanker o.l.)		4 924	5 760	836	17%		
§ 5,16,5 Parkeringsplasser inntil 10 personbiler		4 924	5 760	836	17%		
§ 5,16,6 Parkeringsplasser over 10 personbiler		9 541	11 160	1 619	17%		
§ 5,16,7 Landingsplass helikopter		9 541	11 160	1 619	17%		
§ 5,16,8 Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal inntil 500 m2		4 157	4 860	703	17%		
§ 5,16,9 Kaier, lekeplasser og idrettsanlegg, areal inntil 1,000 m2		6 466	7 570	1 104	17%		
For andre tiltak som krever tillatelse beregnes gebyr etter medgått tid og timesats, men ikke mindre enn 3000NOK,	per time	1 313	1 540	227	17%		

§ 5,17 Igangsettingstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,17,1 For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse		4 924	5 760	836	17%		

§ 5,18 Beliggenhetskontroll og oppdatert situasjonskart

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,18,1 Ved mangel kan kommunen foreta nødvendig oppmålingsarbeider og utarbeidelse av oppdatert kart med gebyr beregnet etter medgått tid og timesats gitt i dette regulativ	per time	1 313	1 540	227	17%		med tillegg for reiseomkostninger og instrumentleie, men ikke mindre enn 3000NOK,

§ 5,19 Midlertidig brukstillatelse,

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,19,1 Gebyr midlertidig brukstillatelse		4 924	5 760	836	17%		

§ 5,2 Avslag fra annen myndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,2,1 Dersom en søknad utløser midlertidig forbud mot tiltak betales		6 160	7 210	1 050	17%		

§ 5,20 Ferdigattest på eldre saker

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,20,1 For utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt, betales gebyr på		6 466	7 570	1 104	17%		

§ 5,21 Ansvarsrett

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,21,1 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning, og for selvbygger:							

§ 5,22 Dispensasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,22,1 Dispensasjon for samme forhold som er vurdert senest 3 år tidligere er gebyrfri		0	0	0	0%		
§ 5,22,2 Dispensasjon fra en eller flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, beregnes et gebyr for hvert forhold		6 772	7 920	1 148	17%		
§ 5,22,3 Dispensasjon fra en eller flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, som krever høring av regionale eller statlige myndigheter beregnes et samlet tilleggsgebyr		9 847	11 520	1 673	17%		

§ 5,23 Delesaker

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-							
§ 5,23,2 Fradeling av 1 byggetomt med grenser som er i samsvar med fastsatt plan:		4 924	5 760	836	17%		
§ 5,23,3 Fradeling av 1 byggetomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke fremgår av vedtatt plan, eller ved uendret bruk eller at denne er bebygd:		7 998	9 360	1 362	17%		
§ 5,23,4 Fradeling av 1 tomt i uregulert strøk:		12 615	14 760	2 145	17%		
§ 5,23,5 Fradeling av tilleggsparsell, grensejustering eller arealoverføring betales for hver eiendom som berøres		2 768	3 240	472	17%		
5,23,1 Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1		3 698	4 330	632	17%		
Delingssaker ut over en arealenhet faktureres	pr enhet	3 381	3 960	579	17%		

-

Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse etter pbl § 20-2 og § 20-4 bokstav d for tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m, Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven kommer i tillegg etter kapittel 4

§ 5,3 Forhold som øker gebyret

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,2,1 Papirbaserte søknader, fullstendige søknader		0	0				
§ 5,2,2 Ufullstendige søknader		0	0				
§ 5,2,3 Merarbeid ved søknad i ettetid (pris per time)		1 521	1 780	259	17%	↗	

§ 5,4 Forhold som reduserer gebyret

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,4,1 Redusert gebyr i seriesaker		0	0				
§ 5,4,2 Søknad i samsvar med regelverk,		0	0				

§ 5,5 Endring av tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,5,1 Ved endringer av tillatelse etter pbl § 20-2 og 20-3 eller 20-4 beregnes tilleggsgebyr med		4 617	5 400	783	17%	↗	

§ 5,6 Enebolig uten sekundærleilighet

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,6,1 0-100 m2		17 243	20 170	2 927	17%	↗	
§ 5,6,2 101-150 m2		21 860	25 580	3 720	17%	↗	
§ 5,6,3 151-200 m2		29 551	34 570	5 019	17%	↗	
§ 5,6,4 200 m2 og over		37 244	43 580	6 336	17%	↗	

§ 5,7 Boligbygg med flere boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,7,1: 1-roms	Gebyr pr, leilighet:	9 847	11 520	1 673	17%	↗	
§ 5,7,2: 2-roms	Gebyr pr, leilighet:	12 932	15 130	2 198	17%	↗	
§ 5,7,3: 3-roms	Gebyr pr, leilighet:	17 550	20 530	2 980	17%	↗	
§ 5,7,4: 4-roms	Gebyr pr, leilighet:	20 624	24 130	3 506	17%	↗	
§ 5,7,5: Over 4-roms	Gebyr pr, leilighet:	25 241	29 530	4 289	17%	↗	

§ 5,8 Andre nybygg, tilbygg, påbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,8,1: 0-10 m2		3 698	4 330	632	17%	↗	
§ 5,8,10: 1501-2000 m2		111 435	130 380	18 945	17%	↗	
§ 5,8,11: 2001-2500 m2		134 521	157 390	22 869	17%	↗	
§ 5,8,12: 2501-5000 m2		146 217	171 070	24 853	17%	↗	
§ 5,8,13: 5001-5500 m2		157 606	184 400	26 794	17%	↗	
§ 5,8,14: 5501-10000 m2		169 302	198 080	28 778	17%	↗	
§ 5,8,15: 10001-10500 m2		180 691	211 410	30 719	17%	↗	
§ 5,8,16: 10501-30500 m2		192 388	225 090	32 702	17%	↗	
§ 5,8,17: 30501-31000 m2		203 778	238 420	34 642	17%	↗	
§ 5,8,18 I områder med bevaringsverdig bygningsmiljø, fasadevern og mot offentlige byrom i sentrum, og deler av Storgata, beregnes et tilleggsgebyr for eksteriørmessige tiltak,		6 772	7 920	1 148	17%	↗	
§ 5,8,2: 11-30 m2		6 772	7 920	1 148	17%	↗	
§ 5,8,3: 31-50 m2		9 847	11 520	1 673	17%	↗	
§ 5,8,4: 51-100 m2		16 007	18 730	2 723	17%	↗	
§ 5,8,5: 101-200 m2		25 241	29 530	4 289	17%	↗	
§ 5,8,6: 201-400 m2		36 018	42 140	6 122	17%	↗	
§ 5,8,7: 401- 700 m2		50 788	59 420	8 632	17%	↗	
§ 5,8,8: 701-1000 m2		65 253	76 350	11 097	17%	↗	
§ 5,8,9: 1001-1500 m2		88 338	103 360	15 022	17%	↗	

§ 5,9 Søknadspliktige fasadeendringer

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5,9,1 På boliger med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, garasjer, uthus og lignende tiltak mindre enn 100 m2		3 381	3 960	579	17%	↗	
§ 5,9,2 Større bygg		6 466	7 570	1 104	17%	↗	
§ 5,9,3 Tillegg i områder med bevaringsverdig bygningsmiljø, fasadevern, og mot offentlige byrom i sentrum, og deler av Storgata		9 541	11 160	1 619	17%	↗	

BY - Kart

§ 6,1 Situasjonsskart

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 6,1,1 Avgift for bruk av standard situasjonsskart (kartpakke) blir fakturert i forbindelse med byggesaken		1 849	2 160	311	17%	↗	

BY - Gebyrregulativ for kommunalt VA, spredt avløp og forurensning

§ 10, Årsgebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Abonnementsgebyr avløp bolig/fritidsbolig	kr per boenhet	1 204	1 136	-68	-6%	↘	inkl, mva
Abonnementsgebyr avløp næring/andre bygg	kr per eiendom/seksjon	1 204	1 136	-68	-6%	↘	inkl, mva
Abonnementsgebyr vann bolig/fritidsbolig	kr per boenhet	1 025	962	-63	-6%	↘	inkl, mva
Abonnementsgebyr vann næring/andre bygg	kr per eiendom/seksjon	1 025	962	-63	-6%	↘	inkl, mva
Forbruksgebyr avløp - beregnes etter areal (BRA)	kr/m2	41,66	39,29	-2,37	-5,70%	↘	inkl, mva
Forbruksgebyr avløp - etter måler	kr/m3	34,73	32,75	-1,98	-5,70%	↘	inkl, mva
Forbruksgebyr Vann - beregnes etter areal (BRA)	kr/m2	33,46	31,42	-2,04	-6,10%	↘	inkl, mva
Forbruksgebyr Vann - etter måler	kr/m3	27,89	26,19	-1,70	-6,10%	↘	inkl, mva

§ 8, Engangsgebyr for tilknytning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløp	kr per bygg	6 950	6 554	-396	-6%		inkl, mva
Vann	kr per bygg	6 611	6 208	-403	-6%		inkl, mva

Avlesningsgebyr vann

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avlesningsgebyr	kr per måler/år	938	880	-58	-6%		

Forskrift om tvungen tømning av tanksystem for oppsamling av avløpsvann § 5 – Tømning av private avløpsanlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bolig - tømning hvert 2, år	kr per anlegg/år	2 632	2 746	114	4%		Inkl, mva
Ekstratømming minireseanlegg	per m3 + fastavgift	2 593	2 704	111	4%		inkl, mva
Ekstratømming slamavskiller	per m3 + fastavgift	963	1 005	42	4%		inkl, mva
Ekstratømming tett tank	per m3 + fastavgift	2 593	2 704	111	4%		inkl, mva
Fastavgift ved ekstratømming	pr tømning	5 483	5 719	236	4%		inkl, mva
Fritidsbolig - tømning hvert 4, år	kr per anlegg/år	1 316	1 372	56	4%		Inkl, mva
Minireseanlegg - tømning hvert år	kr per m3	2 592	2 704	112	4%		Inkl, mva
Tett tank tømning hvert år	kr per m3	2 592	2 704	112	4%		Inkl, mva
Traktortømming	kr per m3	2 777	2 897	120	4%		Inkl, mva

Bolig - tømning hvert 2, år

Satsene baserer seg på tømning av tank på 4m3, Ved avvikende størrelse eller tømmeffrekvens justeres beløpet forholdsmessig,

Fritidsbolig - tømning hvert 4, år

Satsene baserer seg på tømning av tank på 4m3, Ved avvikende størrelse eller tømmeffrekvens justeres beløpet forholdsmessig,

Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider - § 2-2, Gebyr for saksbehandling og kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontrollgebyr (etter tiltakets samlede areal (flatemål)) - 10 001 m2 og over	kr per tiltaksplan	34 276	39 829	5 553	16%	↗	
Kontrollgebyr (etter tiltakets samlede areal (flatemål)) - 501 - 10 000 m2	kr per tiltaksplan	17 927	20 831	2 904	16%	↗	
Kontrollgebyr (etter tiltakets samlede areal (flatemål)) - Inntil 500 m2	kr per tiltaksplan	7 457	8 665	1 208	16%	↗	
Saksbehandlingsgebyr, enkel tiltaksplan	kr per tiltaksplan	7 457	8 665	1 208	16%	↗	
Saksbehandlingsgebyr, kompleks tiltaksplan	kr per tiltaksplan	22 372	25 996	3 624	16%	↗	

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - § 4-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr - Endringstillatelse	kr per søknad	5 182	5 405	223	4%	↗	
Saksbehandlingsgebyr - inntil 15 pe	kr per søknad	10 366	10 812	446	4%	↗	
Saksbehandlingsgebyr - over 15 pe	kr per søknad	17 276	18 019	743	4%	↗	

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - § 4-3, Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp av kommunalt avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontrollgebyr - gråvannsanlegg	kr per anlegg/år	665	491	-174	-26%	↘	
Kontrollgebyr - inntil 15 pe	kr per anlegg/år	1 332	983	-349	-26%	↘	
Kontrollgebyr - over 15 pe	kr per anlegg/år	2 663	1 965	-698	-26%	↘	

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann - § 3-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr - Gråvannsanlegg	kr per søknad	5 182	5 405	223	4%	↗	

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av fettholdig avløpsvann - § 6-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om påslipp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr	kr per søknad	7 457	8 665	1 208	16%		

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av fettholdig avløpsvann - § 6-3, Årsgebyr for kontroll av fettavskillere

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontrollgebyr	kr per fettavskiller/år	5 103	5 442	339	7%		

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 5-2, Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om utslipp/påslipp

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr	kr per søknad	7 457	8 665	1 208	16%		

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann - § 5-3: Årsgebyr for kontroll av anlegg med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kontrollgebyr	kr per anlegg/år	2 841	5 442	2 601	92%		

Leie vannmåler

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kombimålere	kr per måler/år	8 280	7 775	-505	-6%		inkl, mva
Opp til 20mm	kr per måler/år	507	476	-31	-6%		inkl, mva
Opp til 25mm	kr per måler/år	790	742	-48	-6%		inkl, mva
Opp til 40mm	kr per måler/år	1 198	1 125	-73	-6%		inkl, mva

BY - Prisliste for VA-tjenester

Andre VA-tjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vann fra vannkiosker	kr per m3	55	57	2	3%		

Kvalitetssikring av VA-ledninger - ordinær

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avkloring og idriftsettelse		6 719	6 954	235	3%		inkl, mva
Desinfeksjon med klor		6 650	6 883	233	4%		inkl, mva
Oppfylling svampkjøring		6 719	6 954	235	3%		inkl, mva
Trykkprøving PVC, GUP, SJK og PE		15 744	16 295	551	3%		inkl, mva
Vannavstengning ordinær bestilling		3 149	3 259	110	3%		inkl, mva

Kvalitetssikring av VA-ledninger - Ordinær

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vannavstengning akutt		6 719	6 954	235	3%		inkl, mva

Kvalitetssikring av VA-ledninger - Overtid

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avkloring og idriftsettelse		8 414	8 708	294	3%		inkl, mva
Desinfeksjon med klor		8 414	8 708	294	3%		inkl, mva
Oppfylling svampkjøring		8 414	8 708	294	3%		inkl, mva
Trykkprøving PVC, GUP, SJK og PE		17 128	17 727	599	3%		inkl, mva
Vannavstengning akutt		6 719	6 954	235	3%		inkl, mva
Vannavstengning ordinær bestilling		5 184	5 365	181	3%		inkl, mva

Organisasjon og virksomhetsstyring

Tabellen viser gebyrene i avdelingen for organisasjon og virksomhetsstyring.

Skjenkebevilling

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ambulerende skjenkebevilling	kr	440	440	0	0%		Gebyret reguleres av alkoholoven § 6-2 i alkoholforskriften. Kommunen benytter satsen for 2025 når den blir kjent, som regel i desember året før.

Oppvekst- og kulturavdelingen

Tabellen viser gebyrene i Oppvekst- og kulturavdelingen

Barnehager

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Foreldrebetaling, halv plass, 17-24 timer	Pris pr måned	1 200	800	-400	-33%		Nye priser innføres fra og med 1. januar
Foreldrebetaling, hel plass, mer enn 41 timer	Pris pr måned	2 000	1 200	-800	-40%		Nye priser innføres fra og med 1. januar
Kostpenger, halv plass	Pris pr måned	260	270	10	4%		Nye priser innføres fra og med 1. januar
Kostpenger, hel plass	Pris pr måned	350	415	65	19%		Nye priser innføres fra og med 1. januar

Bibliotek

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Erstatningskrav / regning 7 uker etter forfall	Kroner per varsel	250	250	0	0%		Bøker for barn og ungdom
Erstatningskrav / regning 7 uker etter forfall	Kroner per varsel	105	105	0	0%		Tegneserier tidsskrifter
Erstatningskrav / regning 7 uker etter forfall	Kroner per varsel	250	250	0	0%		DVD Bluray CD
Erstatningskrav / regning 7 uker etter forfall	Kroner per varsel	300	300	0	0%		Lydbøker
Erstatningskrav / regning 7 uker etter forfall	Kroner per varsel	450	450	0	0%		Bøker for voksne
Varselgebyr	Kroner per varsel	31	31	0	0%		1. varsel - 3 uker etter forfall - barn
Varselgebyr	Kroner per varsel	62	62	0	0%		1. varsel - 3 uker etter forfall - voksen
Varselgebyr	Kroner per varsel	57	57	0	0%		2. varsel - 5 uker etter forfall - barn
Varselgebyr	Kroner per varsel	120	120	0	0%		2. varsel - 5 uker etter forfall - voksen

Idrett

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bankgata flerbrukshall/liten flerbrukshall	Kroner per time	52	67	15	29%		Trening barn og unge per sal
Bankgata flerbrukshall/liten flerbrukshall	Kroner per time	194	200	6	3%		Arrangement og trening voksne per sal
Bankgata flerbrukshall/liten flerbrukshall	Kroner per mnd	3 956	5 030	1 074	27%		Brukere 2. etg. halv sal
Bestemorenga rulle- og skianlegg	Kroner per time	144	154	10	7%		Trening barn og unge
Bestemorenga rulle- og skianlegg	Kroner per time	527	545	18	3%		Arrangement og trening voksne
Depositum utlån nøkkeltør/nøkler til kultur- og idrettsbygg	Depositum per utlån	1 000	1 000	0	0%		Nøkler
Depositum utlån nøkler/nøkkeltør til kultur og idrettsbygg	Depositum per utlån	500	500	0	0%		Nøkkeltør
Diverse	Ingen	0	0	0	0%		
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	2 140	2 215	75	4%		11'er senior
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	999	1 034	35	4%		11'er aldersbestemt 15-19 år
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	783	810	27	3%		11'er aldersbestemt 13-14 år
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	528	546	18	3%		9'er aldersbestemt
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	264	273	9	3%		7'er aldersbestemt
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	149	154	5	3%		5'er aldersbestemt
Fotballkamper, kommunale kunstgressbaner	Kroner per time	527	545	18	3%		Bedrift/Old boys
Gymnastikksaler og 12 m basseng	Kroner per time	0	0	0	0%		Trening barn og unge
Gymnastikksaler og 12 m basseng	Kroner per time	266	275	9	3%		Trening voksne
Idrettshaller/25 m basseng	Kroner per time	115	154	39	34%		Trening barn og unge
Idrettshaller/25 m basseng	Kroner per time	527	545	18	3%		Arrangement og trening voksne
Kunstgress-/fotballbaner	Kroner per time	527	545	18	3%		Arrangement barn og unge 7-, 9- og 11'er
Kunstgress-/fotballbaner	Kroner per time	230	308	78	34%		Trening barn og unge 11'er
Kunstgress-/fotballbaner	Kroner per time	1 012	1 050	38	4%		Arrangement og trening voksne 11'er

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mørkvedlia friidrettsanlegg	Kroner per time	557	557	0	0%		Friidrettsbanen private og bedrifter
Mørkvedlia friidrettsanlegg	Kroner per time	115	154	39	34%		Friidrettsbanen trening barn/unge
Mørkvedlia friidrettsanlegg	Kroner per time	527	545	18	3%		Friidrettsbanen arrangement og trening voksne
Uteareal	Kroner per døgn per m2	1	1	0	0%		Leie parkeringsareal ol til kommersielle tiltak

Diverse

- Kommersielle arrangement - pris etter avtale. - Fylkeskommunale og statlige skoler, og lag fra andre kommuner betaler voksenpris - I lagidretter skal lag påmeldt i seniorserie betale vedtatt voksenpris, uavhengig av gruppens forholdsmessige aldersfordeling. - Anlegg/selskap som Bodø kommune eier eller yter tilskudd til, skal ha samme leiepris til trening for barn/unge, som i sammenlignbare anlegg. - Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere at særskilte grupper kan følge satsene som for barn/ungdom, eventuelt fritas for leie. - Pris for barn/ungdom gjelder t.o.m. 19 år - Arrangement/tiltak som medfører ekstraordinære kostnader, utover det som anses normalt, kan belastes leietaker. Slike kostnader kan f.eks. være ekstra forbruk av strøm/vann, renhold, avfallshåndtering, brøyting, preparering etc.

Kunstgress-/fotballbaner

Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress faktureres dobbel sats. Vinterbrøytede baner (brøytes mellom 16-metrene) faktureres 1,5 ganger sats.

Kunstgress-/fotballbaner

Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner faktureres dobbel sats.

Kunstgress-/fotballbaner

Leieprisen per time reduseres forholdsmessig ut fra banestørrelse. Naturgress og vinterbrøytede baner faktureres dobbel sats.

Skole

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Aktivitet kulturskole	Pr semester	2 251	2 330	79	4%		Fag som har fullt skoleår
Aktivitet kulturskole	Pr semester	3 495	3 617	122	3%		Fag som har fullt skoleår
Aktivitet kulturskole	Pr semester	1 642	1 699	57	3%		Fag som har avkortet skoleår

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
						(30 uker undervisning)
Aktivitet kulturskole	Pr semester	643	666	23	4%	Instrumentleie
Aktivitet kulturskole	Pr semester	434	449	15	3%	Materialavgift visuelle kunstfag
Aktivitet kulturskole	Pr time	401	415	14	3%	Salg av tjenester til lag og foreninger
Aktivitet kulturskole	Pr time	602	623	21	3%	Salg av tjenester til lag og foreninger
Aktivitet kulturskole	Pr time	339	351	12	4%	Salg av tjenester til lag og foreninger, assistanse spill
Aktivitet kulturskole	Pr time	739	765	26	4%	Avgift ved elevopptredener
Aktivitet kulturskole	Pr time	480	497	17	4%	Ved salg av tjenester i grunnskolen; tolærersystem
Foreldrebetaling SFO	Pr uke	814	924	110	14%	Jfr vedtektene §12 Kommunen tilbyr skolefritidsordning i skolens sommerferie fra og med første virkedag etter skoleslutt i juni, til og med siste virkedag før skolestart i august. Hvert barn skal ha minst 3 ukers ferie sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. Foresatte kan søke om plass i sommer-SFO fra 1.august for barn som skal begynne på 1. trinn.
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	3 240	3 677	437	13%	Skolen i Væran, Kjerringøy, Misvær. Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert dvs kr 3125.
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	2 640	2 996	356	13%	Skolen i Væran, Kjerringøy, Misvær. Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
						prisene blir her 15% redusert dvs kr 2547
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	2 034	2 309	275	14% 	Skolen i Væran, Kjerringøy, Misvær. Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert dvs kr 1963
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	1 676	1 902	226	13% 	Skolen i Væran, Kjerringøy, Misvær. Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert dvs kr 1617.
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	1 117	1 268	151	14% 	Skolen i Væran, Kjerringøy, Misvær. Skjerstad skole får også redusert SFO-tid på grunn av skyssordning og prisene blir her 15% redusert dvs kr 1078.
Foreldrebetaling SFO	time pr måned	322	365	43	13% 	Opphold på 1 time pr mnd trinn 4.
Foreldrebetaling SFO	pr dag	379	430	51	13% 	Opphold på enkelt dag trinn 4
Foreldrebetaling SFO	Hel plass pr uke	1 100	1 249	149	14% 	Jfr vedtektene §12 Hvert barn bør ha minst 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. Det gis Sommer SFO til barn på mellomtrinnet med behov for individuell tilrettelegging.
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr dag	222	252	30	14% 	Jfr vedtektene §12 Hvert barn bør ha minst 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie. Det gis Sommer SFO til barn på mellomtrinnet

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
						med behov for individuell tilrettelegging.
Foreldrebetaling SFO	Hel plass pr måned	1 684	1 911	227	13%	Unntak på grunn av kortere SFO: Skjerstad, Kjerringøy kr 817, Misvær og Skolen i Væran kr 625
Foreldrebetaling SFO	hel plass pr måned	1 056	1 199	143	14%	Unntak på grunn av kortere SFO: Skjerstad, Kjerringøy kr 196, Misvær og Skolen i Væran gratis.
Foreldrebetaling SFO	Hel plass pr måned	407	462	55	14%	Unntak på grunn av kortere SFO: Skjerstad, Misvær, Kjerringøy og Skolen i Væran gratis.
Foreldrebetaling SFO	Hel plass	0	0	0	0%	1 og 2 dagers tilbud - Gratis kjernetid er gratis for trinn1-3
Kostpenger SFO	Månedspris pr ukedag	29	30	1	3%	Gjelder for trinn 1-4
Kostpenger Sommer-SFO	Ukespris pr ukedag	11	12	1	9%	Gjelder for trinn 1-4
Opplæring voksne	Pr undervisningstime	0	0	0	0%	Elever med rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Opplæring voksne	Pr undervisningstime	0	0	0	0%	Kveldskurselever
Opplæring voksne	Pr undervisningstime	79	82	3	4%	Tilbud til elever med plikt til norskopplæring
Opplæring voksne	Pr semester	5 715	5 915	200	3%	Kveldskurs 4 t/u.
Opplæring voksne	Pr semester	7 789	8 062	273	4%	B2-kurs 6 t/u.
Overnatting på skoler	Pr natt	120	124	4	3%	Skolen i Væran, Helligvær
Overnatting på skoler	Pr natt	85	88	3	4%	Andre skoler

Aktivitet kulturskole

Musikk, drama, visuelle kunstfag.. Sats elever barn/ungdom t.o.m. 20 år

Aktivitet kulturskole

Musikk, drama, visuelle kunstfag.. Sats elever over 20 år

Aktivitet kulturskole

Kulturlek.

Aktivitet kulturskole

Medlemmer barn/ungdom t.o.m 18 år

Aktivitet kulturskole

Medlemmer o/18 år

Foreldrebetaling SFO

Sommer-SFO sats pr uke trinn 1-3. 924 kr pr uke for 5 dagerstilbud, 739kr for 4 dagerstilbud og 554 kr for 3 dagers tilbud. 1 og 2 dager pr uke er gratis.

Foreldrebetaling SFO

5-dagers tilbud for 4. trinn.

Foreldrebetaling SFO

4-dagers tilbud for 4. trinn.

Foreldrebetaling SFO

3-dagers tilbud for 4. trinn.

Foreldrebetaling SFO

2-dagers tilbud for 4. trinn.

Foreldrebetaling SFO

1-dag tilbud for 4. trinn.

Foreldrebetaling SFO

Sommer-SFO sats per uke trinn 4-7

Foreldrebetaling SFO

Sommer-SFO sats per dag trinn 4-7

Foreldrebetaling SFO

5-dagers tilbud - Gratis kjernetid trinn 1-3

Foreldrebetaling SFO

4-dagers tilbud - Gratis kjernetid trinn 1-3

Foreldrebetaling SFO

3-dagers tilbud - Gratis kjernetid trinn 1-3

Foreldrebetaling SFO

Tilbudet er på 12 timer og mindre

Kostpenger SFO

Eksempel: Månedspris for 5 dagers tilbud blir kr 30 * 5 dager.

Kostpenger Sommer-SFO

Eksempel: ukespris for 5 dagers tilbud blir kr 12 * 5 dager.

Opplæring voksne

Flyktninger og familiegjensforente innvandrere får gratis norskopplæring. Dette tilbudet gis på dagtid med inntil 25 timer / uke varierende med gruppetilhørighet

Opplæring voksne

Kveldskurselever som har rett og plikt til norskopplæring men som ikke har gjennomført dette på dagtid kan gis gratis undervisning på kveldstid

Opplæring voksne

Det kan gis tilbud til deltakere med plikt til norskopplæring(ikke rettighetslever) og evt. EØS-arbeidsinnvandrere/andre i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass

Opplæring voksne

2 kvelder i uka à 2 timer i 16 uker

Opplæring voksne

2 ettermiddager pr uke i 14 uker. Inkludert læremateriell.

Helse- og omsorgsavdelingen

Tabellen viser gebyrene i Helse- og omsorgsavdelingen

Brukertransport

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Billettpris	Enhetspris	34	36	2	6%	Billettpris per tur.

Diverse priser

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Utkjøring/henting av små hjelpemidler	Enhetspris per levering/retur	135	140	5	4%	Betaling for at Hjelpemiddelteamet kjører ut/henter små hjelpemidler i stedet for at tj.mottaker henter selv
Utkjøring/henting av store hjelpemidler	Enhetspris per levering/retur	239	245	6	3%	Betaling for at Hjelpemiddelteamet kjører ut/henter store hjelpemidler i stedet for at tj.mottaker henter selv

Fysioterapi

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Egenandel Fysioterapi	Kroner per behandling / undersøkelse	201	201	0	0%	Undersøkelse, inntil 30 min. første gang. Merknad all egenandel fysioterapi: Egenandel justeres 1.7 ihht Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	144	144	0	0%	Behandling hos fysioterapeut.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	46	46	0	0%	Tillegg for behandling ut over 20 min. per påbegynte 10 min.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	142	142	0	0%	Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	46	46	0	0%	Tillegg for behandling ut over 20 min. per påbegynte 10 min.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	30	30	0	0%	Veiledet trening, minst 30 min.
Egenandel Fysioterapi	Per behandling	110	110	0	0%	Gruppebehandling i 60 min. (1 - 5 personer)

Hjemmetjenester

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	240	245	5	2%		0 - 2 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	1 430	1 480	50	3%		2 - 3 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	2 288	2 368	80	3%		3 - 4 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	4 004	4 144	140	3%		4 - 5 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	5 148	5 328	180	3%		5 - 6 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	6 292	6 512	220	3%		6 - 7 G
Egenandel praktisk bistand	Maks per måned	12 012	12 432	420	3%		11 - 12 G
Egenandel praktisk bistand - Brukerstyrt personlig assistanse	Kostnad per time	479	500	21	4%		Sats gjelder både kommunal ordning og ved bruk av ekstern leverandør. Timepris følger prissetting i kontrakt om BPA, og indeksreguleres 1.4. hvert år
Egenandel praktisk bistand - Øvrige tjenester	Kostnad per time	550	565	15	3%		Pris for tjenesten fra 2 - 3 G

Institusjon

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fribeløp i dobbeltrom - Langtidsopphold	Per år	50 500	52 950	2 450	5%		Fribeløp i dobbeltrom
Fribeløp i enkeltrom - Langtidsopphold	Per år	10 450	10 950	500	5%		Fribeløp i enkeltrom
Korttidsopphold i Institusjon	Per dag/natt	115	115	0	0%		Dag/nattopphold
Korttidsopphold i Institusjon	Per døgn	200	205	5	3%		Døgnopphold i institusjon

Matombringning

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Dagaktivitet - Frokost	Enhetspris	37	38	1	3%		Pris pr frokost
Dagaktivitet - Middag	Enhetspris	104	109	5	5%		Pris pr middag
Matlevering	Enhetspris	104	109	5	5%		Pris pr middag
Matlevering	Enhetspris	37	38	1	3%		Pris pr kveldsmåltid
Matlevering	Enhetspris	37	38	1	3%		Pris pr frokost

Trygghetsalarm

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
Erstatning for mistet/ødelagt smykke/klokke	Enhetspris	0	633	633	0%	Erstatningsgebyr trygghetsalarm.
Månedssleie Trygghetsalarm	Månedssleie	450	465	15	3%	Månedssleie trygghetsalarm. Satsen gjelder ikke når trygghetsalarm tildeles som helsetjeneste

Bodø kirkelige fellesråd

Tabellen viser gebyrene til Bodø kirkelige fellesråd. Fellesrådet kan i spesielle tilfeller fravike fra betalingsregulativet for festeavgift.

Avgift for feste av grav

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
Feste av grav, 5 års avtaler	stk	470	490	20	4%	

Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i Trendpil	Merknad
					%	
c) etablering av urnegrav i minnelund, inkl. mva.	stk	7 050	7 320	270	4%	Festeavgift for grav inngår ikke i etableringsgebyret. Festeavgift beregnes på ordinær måte. Felles beplantning og navneskilt inngår i prisen.
Nedsettelse av urne: 1. på tidligere festet grav	stk	2 360	2 450	90	4%	
Nedsetting av kiste: 1. på tidligere festet grav	stk	5 040	5 230	190	4%	
Nedsetting av kiste: 2. på ny grav, festeavgift for 20 år kommer i tillegg	stk	12 860	13 350	490	4%	
Nedsetting av urne: 2. på ny grav, festeavgift for 20 år kommer i tillegg	stk	6 500	6 750	250	4%	

Avgift for kremasjon

Økonomiplan for 2026-2029

Gebyr	Enhet	Sats 2025	Sats 2026	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a) kremasjon egne innbyggere	stk	0	0	0	0%		
b) kremasjon personer hjemmehørende i andre kommuner, urne og porto inngår i prisen	stk	7 730	8 020	290	4%		
d) forsendelse av urne til utlandet							lhht. fraktfaktura.

Vedlegg

Vedlegg – Forskriftsrapporter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-1 696 446	-1 805 175	-1 849 984	-1 860 471	-1 870 018	-1 878 097
Inntekts- og formuesskatt	-1 943 261	-2 128 090	-2 314 473	-2 323 753	-2 329 123	-2 335 224
Eiendomsskatt	-207 722	-219 954	-336 536	-337 036	-337 536	-338 036
Andre generelle driftsinntekter	-23 720	-17 839	-16 210	-15 352	-14 506	-13 662
Sum generelle driftsinntekter	-3 871 149	-4 171 058	-4 517 204	-4 536 613	-4 551 184	-4 565 019
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 506 556	3 742 954	3 847 990	3 851 163	3 895 310	3 886 763
Avskrivninger	347 421	345 253	366 099	366 099	366 099	366 099
Sum netto driftsutgifter	3 853 978	4 088 207	4 214 089	4 217 262	4 261 409	4 252 862
Brutto driftsresultat	-17 171	-82 851	-303 115	-319 351	-289 775	-312 157
Renteinntekter	-104 285	-115 875	-87 950	-87 595	-87 920	-88 380
Utbytter	-47 517	-50 750	-36 000	-33 750	-33 750	-33 750
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	165	-6 015	-23 225	-22 394	-22 238	-13 678
Renteutgifter	344 800	334 726	359 646	367 076	383 331	401 809
Avdrag på lån	219 367	253 651	320 659	332 732	286 017	281 914
Netto finansutgifter	412 531	415 737	533 129	556 069	525 440	547 915
Motpost avskrivninger	-347 421	-345 796	-366 099	-366 099	-366 099	-366 099
Netto driftsresultat	47 938	-12 910	-136 085	-129 381	-130 434	-130 341
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	12 170	11 027	9 827	14 195	10 547
Avsetninger til bundne driftsfond	31 060	7 841	2 256	2 256	2 256	2 256
Bruk av bundne driftsfond	-13 597	-3 126	-9 580	-9 180	-9 180	-9 180
Avsetninger til disposisjonsfond	0	22 702	146 993	137 664	134 994	134 994
Bruk av disposisjonsfond	-65 316	-26 677	-14 612	-11 187	-11 832	-8 277
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-47 853	12 910	136 085	129 381	130 434	130 341
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	85	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Kommunedirektør	6 896	7 786	9 503	9 503	9 503	9 503
Oppvekst- og kulturavdelingen	1 495 793	1 445 683	1 581 976	1 577 906	1 575 802	1 555 802
Helse- og omsorgsavdelingen	1 645 495	1 600 934	1 742 124	1 720 693	1 724 029	1 804 878
Byutvikling	271 505	277 530	295 811	282 631	277 681	280 881
Samfunns- og næringsavdelingen	31 967	30 970	40 902	42 779	42 787	45 688
Organisasjon og virksomhetsstyring	183 511	195 016	231 075	239 929	246 074	249 979
Kommunens fellesområde	24 020	347 389	141 532	172 780	218 216	138 722
Sum bevilgninger drift, netto	3 659 185	3 905 307	4 042 923	4 046 221	4 094 091	4 085 452
Herav:						
Avskrivninger	162 801	174 267	186 518	186 518	186 518	186 518
Netto renteutgifter og -inntekter	11	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	1 200	0	4 368	720
Avsetninger til bundne driftsfond	30 763	7 591	2 006	2 006	2 006	2 006
Bruk av bundne driftsfond	-13 597	-3 126	-9 580	-9 180	-9 180	-9 180
Avsetninger til disposisjonsfond	0	7 743	26 846	24 346	24 346	24 346
Bruk av disposisjonsfond	-27 350	-24 122	-12 057	-8 632	-9 277	-5 722
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 506 556	3 742 954	3 847 990	3 851 163	3 895 310	3 886 763

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	454 073	396 393	358 976	675 573	950 996	688 462
Tilskudd til andres investeringer	18 824	41 000	36 200	5 000	5 000	5 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 131	120 070	119 827	119 827	119 827	119 827
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	166 666	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	482 028	724 129	515 003	800 400	1 075 823	813 289
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 637	-35 924	-46 801	-102 753	-156 814	-105 331
Tilskudd fra andre	-86 523	-7 916	-68 040	-98 000	-13 620	-148 120
Salg av varige driftsmidler	-26 944	-110 500	-10 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	-500 000	-500 000	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 136	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-329 408	-388 252	-265 286	-475 972	-524 826	-435 443
Sum investeringsinntekter	-492 647	-1 042 593	-890 128	-676 725	-695 260	-688 894
Videreutlån	284 903	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruk av lån til videreutlån	-284 356	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Avdrag på lån til videreutlån	94 352	98 202	78 894	86 012	92 633	98 754
Mottatte avdrag på videreutlån	-94 899	-98 202	-78 894	-86 012	-92 633	-98 754
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-12 170	-11 027	-9 827	-14 195	-10 547
Avsetninger til bundne investeringsfond	221	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-6 694	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	21 069	333 334	500 000	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 977	-2 700	-113 848	-113 848	-366 368	-113 848
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 619	318 464	375 125	-123 675	-380 563	-124 395
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Kommunedirektør	15 980	0	0	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	885	25 760	101 560	13 320	13 460	29 900
Helse- og omsorgsavdelingen	44 072	95 050	64 153	385 236	531 800	290 126
Byutvikling	375 328	269 723	185 939	269 687	400 506	367 986
Samfunns- og næringsavdelingen	0	0	1 750	650	550	450
Organisasjon og virksomhetsstyring	0	5 860	5 574	6 680	4 680	0
Kommunens fellesområde	17 795	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	454 060	396 393	358 976	675 573	950 996	688 462

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
BODØ HAVN KF	11 000	38 000	31 200	0	0	0
OPPGRADERING AV KIRKER	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
INV JUSTERINGSAVTALER MVA	2 824	0	0	0	0	0
UTBYGGINGSAVTALER						
Tilskudd til andres investeringer	18 824	41 000	36 200	5 000	5 000	5 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
BKP-egenkapitaltilskudd	9 131	9 570	9 827	9 827	9 827	9 827
NY BY NY FLYPLASS FRA 2020	0	110 500	110 000	110 000	110 000	110 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 131	120 070	119 827	119 827	119 827	119 827

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	482 016	557 463	515 003	800 400	1 075 823	813 289

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	-1 696 446	-1 805 175	-1 849 984	-1 860 471	-1 870 018	-1 878 097
Inntekts- og formuesskatt	-1 943 261	-2 128 090	-2 314 473	-2 323 753	-2 329 123	-2 335 224
Eiendomsskatt	-207 722	-219 954	-336 536	-337 036	-337 536	-338 036
Andre skatteinntekter	-1 796	-250	-250	-250	-250	-250
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-301 473	-164 921	-197 255	-193 897	-190 551	-189 706
Overføringer og tilskudd fra andre	-696 560	-483 097	-499 012	-503 577	-501 306	-500 756

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Brukerbetalinger	-140 221	-128 295	-135 218	-135 218	-135 218	-135 218
Salgs- og leieinntekter	-528 808	-544 520	-550 150	-558 316	-563 870	-568 876
Sum driftsinntekter	-5 516 286	-5 474 302	-5 882 878	-5 912 518	-5 927 872	-5 946 163
Lønnsutgifter	2 658 767	2 605 743	2 654 245	2 687 256	2 752 549	2 786 267
Sosiale utgifter	496 358	654 227	583 293	582 553	582 370	582 042
Kjøp av varer og tjenester	1 528 167	1 415 024	1 558 564	1 536 441	1 521 574	1 479 958
Overføringer og tilskudd til andre	468 317	371 204	417 561	420 818	415 504	419 640
Avskrivninger	347 421	345 253	366 099	366 099	366 099	366 099
Sum driftsutgifter	5 499 030	5 391 451	5 579 763	5 593 167	5 638 097	5 634 006
Brutto driftsresultat	-17 256	-82 851	-303 115	-319 351	-289 775	-312 157
Renteinntekter	-104 285	-115 875	-87 950	-87 595	-87 920	-88 380
Utbytte	-47 517	-50 750	-36 000	-33 750	-33 750	-33 750
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	165	-6 015	-23 225	-22 394	-22 238	-13 678
Renteutgifter	344 800	334 726	359 646	367 076	383 331	401 809
Avdrag på lån	219 367	253 651	320 659	332 732	286 017	281 914
Netto finansutgifter	412 531	415 737	533 129	556 069	525 440	547 915
Motpost avskrivninger	-347 421	-345 796	-366 099	-366 099	-366 099	-366 099
Netto driftsresultat	47 853	-12 910	-136 085	-129 381	-130 434	-130 341
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	12 170	11 027	9 827	14 195	10 547
Avsetninger til bundne driftsfond	31 060	7 841	2 256	2 256	2 256	2 256
Bruk av bundne driftsfond	-13 597	-3 126	-9 580	-9 180	-9 180	-9 180
Avsetninger til disposisjonsfond	0	22 702	146 993	137 664	134 994	134 994
Bruk av disposisjonsfond	-65 316	-26 677	-14 612	-11 187	-11 832	-8 277
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-47 853	12 910	136 085	129 381	130 434	130 341
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 2 - Tilskudd og avtaler

#	Avdeling	Område	Formål / Leverandør	Beløp 2026
1	Byutvikling	IKS	Knaplund branngarasje / TORE JAKOBSEN	40 943
2	Byutvikling	FDVU	Saltstraumen menighetshus / Bodø kirkelige fellesråd	69 925
3	Byutvikling	Byteknikk	Sivilforsvaret - Beredskapslager / BODØ HAVN KF	468 434
4	Byutvikling	Byteknikk	Speiderveien 6-8 / HES EIENDOM AS	2 042 751
5	Byutvikling	Bygg og Miljø	Torghallen DA, driftstilskudd	173 000
6	Byutvikling	Vann og avløp	Vann og avløp - Lagerlokaler Misvær / Misvær Eiendom AS	159 630

Økonomiplan for 2026-2029

7	Helse og omsorg	Boligtjenesten	Husleietilskudd	1 763 640
8	Helse og omsorg	Boligtjenesten	Tilskudd boligetablering og tilpasning	1 966 826
9	Helse og omsorg	ForUT	Atea - RoomMate - digitalt tilsyn	899 011
10	Helse og omsorg	ForUT	Dignio AS, medisindispensere	1 181 553
11	Helse og omsorg	ForUT	Evondos medisindispensere	3 359 982
12	Helse og omsorg	ForUT	Gerica fagsystem og plattform, Tieto Norway AS	2 539 890
13	Helse og omsorg	ForUT	Hepro AS - Pasientvarsling	8 990 118
14	Helse og omsorg	ForUT	Trygghetsalarm, driftsavtale Tellu IOT AS	3 771 660
15	Helse og omsorg	Helsekontoret	Bodø legevakt - luftveislegevakt / BODØ SPEKTRUM AS	635 213
16	Helse og omsorg	Helsekontoret	Bodø legevakt / BODØ SPEKTRUM AS	1 208 060
17	Helse og omsorg	Helsekontoret	DSB, Abonnementskostnader Nødnett	617 576
18	Helse og omsorg	Helsekontoret	Havna legesenter - Moloveien 20 / Moloveien 20 AS	1 443 404
19	Helse og omsorg	Helsekontoret	HDO, drift og forvaltning av nødnettutstyr	2 214 154
20	Helse og omsorg	Helsekontoret	Krisesenteret, Bodø kommunes andel interkommunalt samarbeid	5 921 259
21	Helse og omsorg	Helsekontoret	Overgrepsmottaket	838 527
22	Helse og omsorg	Helsekontoret	Posthusgården	4 924 017
23	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	Bo-Godt / BO-GODT KJERRINGØY SA	411 985
24	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	DHO/VHA / BODØ SPEKTRUM AS	635 213
25	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	Gidsken Jacobsens Vei 14 / Gidsken Jacobsens Vei 14 AS	1 649 451
26	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	Hjelpemiddelteam - Lager Hjelpemiddelsentral - Burøyveien 12B / Burøyveien 12 AS	1 991 634
27	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	Hjemmetjenesten - Gidsken Jacobsens vei 14 / Gidsken Jacobsens vei 14 AS	2 061 814
28	Helse og omsorg	Hjemmetjenesten	Husleie VHA	277 440
29	Helse og omsorg	HO Felles	Englefabrikken Kirkens bymisjon - driftstilskudd	1 346 794
30	Helse og omsorg	HO Felles	Farmasøytiske tilsyn, Sykehusapoteket	1 302 682
31	Helse og omsorg	HO Felles	Matstasjonen Kirkens Bymisjon- driftstilskudd	399 685
32	Helse og omsorg	HO Felles	Medfinansiering VTA-plasser, lønnsrefusjon brukere, BOPRO AS	9 030 144
33	Helse og omsorg	HO Felles	NEL, legelisens, kommunal tilgang	447 788
34	Helse og omsorg	HO Felles	NHI.no - legelisens, kommunal tilgang	447 788
35	Helse og omsorg	HO Felles	Norsk Helsennett SF, drift og forvaltning	5 661 214

Økonomiplan for 2026-2029

36	Helse og omsorg	HO Felles	Ressursstyring, Visma Enterprise AS	957 954
37	Helse og omsorg	HO Felles	VAR Healthcare. Praktiske prosedyrer i PLO tjenesten, Cappelen Damm	152 037
38	Helse og omsorg	HO Felles	Veilederen.no, juridisk svart. infotj/kunnsk.banker, opplæring, Visma SmartSkill AS	1 329 580
39	Helse og omsorg	HO Felles	Velferdsteknologi - Platform Sensio	131 245
40	Helse og omsorg	HO Felles	Visma flyt Samspill - Individuell plan	133 407
41	Helse og omsorg	Miljøtjenesten	Opioidsenteret - Sjøgata 50 - Samarbeidsavtale med NLSH om rusarbeid	2 087 524
42	Helse og omsorg	Miljøtjenesten	Tjenesteutvikling psykisk helse og rus - tilskudd fra Statsforvalteren	600 000
43	Helse og omsorg	NAV	NAV Bodø - Sjøgata 41/43 - SJØGATA 41/43 AS	4 762 629
44	Helse og omsorg	Tildelingskontoret	Drift botilbud J49 og Frelsesarmeen bo- og omsorgssenter	20 837 809
45	Helse og omsorg	Tildelingskontoret	Drift Møtestedet, Ny giv, Jobb 1 og helsetjeneste, Kirkens Bymisjon	1 985 865
46	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Kommuneforlaget AS (bedre.kommune.no/10-faktor), avtale lisens	161 500
47	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	KS kontingent (korrigert for OU trekk)	6 125 000
48	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Norsk pasientskadeforsikring	1 825 000
49	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Salten IUA, tilskudd	516 000
50	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Skjerstad bygningsstiftelse, tilskudd	207 000
51	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Tono, Gramo, Framsikt, Compilo, avtaler	2 345 000
52	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Visit Bodø, tilskudd	1 748 000
53	Kommunens fellesområde	Driftsavtaler	Visma, KS prognosemodell	6 070 000
54	Kommunens fellesområde	Eksterne avtaler	Bodø kirkelige fellesråd, driftstilskudd	41 586 000
55	Kommunens fellesområde	Eksterne avtaler	Salten regionråd, driftstilskudd	2 034 000
56	Kommunens fellesområde	Fellesområde	Brannstasjon - Albertmyra / Offentlig/privat samarbeid (OPS), renter og avdrag	16 011 994
57	Kommunens fellesområde	IKS	Helse og miljøtilsyn Salten IKS, tilskudd	3 391 000
58	Kommunens fellesområde	IKS	Salten Brann IKS, driftstilskudd	57 039 000
59	Kommunens fellesområde	IKS	Salten Brann IKS, opplæringsfond	563 622

Økonomiplan for 2026-2029

60	Kommunens fellesområde	IKS	Salten kommunerevisjon IKS, utgifter til revisjon	3 403 000
61	Kommunens fellesområde	IKS	Salten Kontrollutvalgsservice, utgifter til kontrollutvalg	907 800
62	Kommunens fellesområde	KF	Bodø Havn KF, vedlikeholdstilskudd	899 000
63	Kommunens fellesområde	KF	Bodø Spektrum KF, driftstilskudd	38 289 000
64	Kommunens fellesområde	KF	Stormen Kulturhus Bodø KF, driftstilskudd	19 025 000
65	Oppvekst og kultur	Barn og familie	Nordstrandveien 41 - Rønvik familiesenter / Heian AS, leieavtale	1 389 000
66	Oppvekst og kultur	Barn og familie	Notveien 17 - Barne- og familieenheten / NYE ALSGÅRDEN AS, leieavtale	2 466 400
67	Oppvekst og kultur	Barn og familie	Sjøgata 15 - Sentrum familiesenter / Jakhellngården DA, leieavtale	1 179 108
68	Oppvekst og kultur	Barn og familie	Tverlandet familiesenter / IN YEN AS, leieavtale	688 262
69	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	4-H gården - ridetilbud for inntil 12 skoleelever	269 411
70	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	4-H gården (50 % barnehage) Driftstilskudd.	318 914
71	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	4-H gården (50 % skole) Driftstilskudd.	318 914
72	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Alberthaugen skole - Rektorboligen / Nordland fylkeskommune, leieavtale	374 284
73	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Alberthaugen skole - Verksmesterboligen / Nordland fylkeskommune	177 752
74	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Bodø Spektrum	4 028 732
75	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Me'ti gården	140 036
76	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Nordstrandveien 41 - Bodø voksenopplæring - 2292 kvm / Heian AS, leieavtale	4 679 354
77	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Nordstrandveien 41 - Bodø voksenopplæring - 961 kvm / Heian AS	2 187 686
78	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Rensåsen barnehage / Nordlandssykehuset HF, leieavtale	1 274 720
79	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Skjerstad Samfunnshus / Skjerstad samfunnshus AL, leieavtale	462 600
80	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Skolen i Væran, Rånesbrygga, Leie av Toppihågen 11 til lærerbolig , leieavtale	101 772
81	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Svømming på Mørkvedbadet - Mørkvedmarka skole - Dyntaxa	175 000
82	Oppvekst og kultur	Barnehage og skole	Østbyen skole - Brakkemoduler / Ramirent AS	229 244

Økonomiplan for 2026-2029

83	Oppvekst og kultur	Barnevern	Nordstrandveien 41 - Barnevernet 2. etg. Blokk D - 111 + 45 kvm / Heian AS	428 936
84	Oppvekst og kultur	Barnevern	Nordstrandveien 41 - Foyer / Heian AS	2 335 564
85	Oppvekst og kultur	Flyktning	Trålveien 52. Leie av lagerlokale Flyktningkontoret	145 728
86	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	"Fargespill"	1 000 000
87	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Arktisk filharmoni, driftstilskudd	11 787 700
88	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	BAREDANS	100 000
89	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Alpinklubb - driftstilskudd Skarmoen alpinbakke	129 375
90	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Big Band.	110 000
91	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Domkirkes musikkråd.	595 800
92	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø friluftsforum - driftstilskudd	26 910
93	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø harmonimusikk.	62 000
94	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø idrettsråd. Driftstilskudd, inkluderingskoordinator og solidaritetsfond.	1 254 000
95	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Jazz Open.	250 000
96	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø kommunes andel av driftstilskudd. Offentlig toalett Saltstraumen	30 000
97	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø kunstforening.	931 500
98	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Renhold - friluftstoiletter. Toårig driftsavtale	134 033
99	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø Spektrum KF - Nordlandshallen, Bodøhallene og Aspmyra, breddeidrett.	1 613 000
100	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodø tennisklubb - ivaretagelse av de kommunale utendørs tennisbanene Østbyen	20 079
101	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Bodømarkas venner. Driftstilskudd.	36 227
102	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	BOOKUP Bookingsystem	90 000
103	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Diverse grunneieravtaler med private - idrett - og friluftsanlegg	71 621
104	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Driftsselskapet Misvær svømmehall SA.	25 000
105	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Dyntro drift (brøyting Mørkvedlia)	54 338

Økonomiplan for 2026-2029

106	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Gamle Svømmehallen - Fritidssenter / Svømmehallen AS - leieavtale	3 680 964
107	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Gjælen veilag	2 698
108	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Gunnar Brattli, brøyting Ausvika - Geitvågen	34 155
109	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	IK Junkeren, renhold fotballgarderobert kunstgressbanen Stordalen	18 837
110	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	KK Maskin - Brøyting Mjelleveien	33 000
111	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Kulturkollektiv Bodø.	420 000
112	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Landego velforening - friluftstolett	10 350
113	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Leieavtale med Misvær Eiendom AS. Lokaler Misvær ungdomsklubb.	57 779
114	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Luxsave - lysstyringssystem	54 959
115	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Medlemskontingent Bad, park og idrett	21 450
116	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Misvær IL - driftstilskudd skiløyper Vestvatn.	25 000
117	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Misvær IL - grunneieravtaler og driftstilskudd Vestvatn alpinanlegg	431 699
118	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Mørkvedhallen SA - driftstilskudd to idrettshaller, turnhall, kunstgressbane.	1 955 652
119	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Mørkvedhallen SA - driftstilskudd utegardarobert.	92 633
120	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Nordland fylkeskommune/Kommunene i ytre Salten - Avtale om regional Scenekunstordning	234 900
121	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Nordland Musikkfestuke	1 650 000
122	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Nordnorsk Jazzsenter iht lokal finanseringsavtale. Stat, fylke og kommune.	392 000
123	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Nordnorsk Kunstmuseum inkl. Se Kunst i Nord Norge (S.K.I.N.N)	1 195 500
124	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	NØUA	200 000
125	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Oldereid grendehus (skiløype).	8 000
126	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Salten Friteater	60 000
127	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Salten kultursamarbeid - avtale med Salten regionråd.	290 200
128	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Saltstraumen IL - skiløype, kunstgressbane	35 000

Økonomiplan for 2026-2029

129	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Skjerstad IL - drift kunstgressbane, skiløype.	25 000
130	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Stiftelsen Nordlandsmuseet - Jektefartsmuseet, driftstilskudd	667 200
131	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Stiftelsen Nordlandsmuseet, driftstilskudd	3 892 000
132	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Strandå ANS. Driftstilskudd Låter friluftsområde.	30 000
133	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Strømtilskudd kulturminnefeltet (kommunale bygg)	160 000
134	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Telemarksforskning, Abonnement norsk idrettindeks	16 146
135	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tilskudd - barn og unge, knyttet til konkurransebasseng, PS 41/2020	594 815
136	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tusen hjemmet Bodø AS Driftstilskudd (Foreslås redusert med 0,5 mill.kr fra 2027)	2 107 100
137	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tusen hjemmet Bodø AS FDVU-tilskudd	1 492 000
138	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tverlandet IL - Hopen skiløype.	134 852
139	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tverlandshallen AL, driftstilskudd. Tilskuddet tilsvarende økning i leiepris barn og unge	670 000
140	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Tverlandsmarkas venner - Årlig tilskudd.	87 975
141	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Veisameie, Sameiet Baglivegen veglag	3 417
142	Oppvekst og kultur	Kulturkontoret	Vocal Art	190 000
143	Organisasjon og virksomhetsstyring	OV - felles	Torggata 1 Bodø AS - leieavtale	318 500
144	Samfunn og næring	Kommunikasjon	ACOS publiseringsverktøy	362 250
145	Samfunn og næring	Næringsutvikling	Medlemsskap Energi i Nord	25 875
146	Samfunn og næring	Næringsutvikling	Medlemsskap Klimapartner	25 875
147	Samfunn og næring	Næringsutvikling	Medlemsskap KS Bærekraftsnettverk	51 750
148	Samfunn og næring	Næringsutvikling	Medlemsskap Norsk hydrogenforum	38 813
149	Samfunn og næring	Næringsutvikling	Medlemsskap Norske Kjernekraftkommuner	25 875
150	Samfunn og næring	Plan og samfunn	Husleie Zahlfjøsén - RamSaltén våtmarkssenter / Zahlfjøsén AS	117 162
151	Samfunn og næring	Plan og samfunn	Medlemsskap Nordic Safe	82 800

Økonomiplan for 2026-2029

152	Samfunn og næring	Plan og samfunn	Tilskudd BUA	621 000
153	Samfunn og næring	Plan og samfunn	Tilskudd Ungt entreprenørskap	207 000
154	Samfunn og næring	SN stab	Tilskudd Bodø Sentrumsforum	414 000

Vedlegg 3 - Oversikt over ikke-prioriterte investeringsprosjekter

Avdeling	Investering	2026	2027	2028	2029
Helse og omsorg	Eventyrhaugen HDO	79 425 000	84 205 000	79 425 000	
Helse og omsorg	Bofellesskap miljøtjenesten		44 000 000	44 000 000	44 000 000
Helse og omsorg	Basefunksjoner funksjon miljøtjenesten	500 000			
Helse og omsorg	Digitalt utstyr til helsepersonell ved kommunens helse-lokasjoner	2 300 000			
Helse og omsorg	MDM-løsning	350 000			
Helse og omsorg	Ny velferdsteknologi	1 300 000			
Helse og omsorg	Roommate	6 500 000			
Helse og omsorg	Dagtilbud 30-40 plasser Miljøtjenesten				45 500 000
Byutvikling	Brevika Fase 1	1 500 000	2 000 000		
Byutvikling	Storgata - Torget - Bankgata	1 000 000	3 000 000	7 300 000	14 600 000
Byutvikling	Manglende investeringsmidler ABC sak - etterslep formålsbygg	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Byutvikling	Oppgradering utstyr oppmåling	350 000	350 000		
Byutvikling	Manglende investeringsmidler Østbyen og Alstad	21 300 000			
Byutvikling	Kjøling sykehjem		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Byutvikling	Hundeluftegårder			800 000	
Byutvikling	Rønvik skole liten flerbrukshall	500 000	4 500 000		

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunens fellesområde	Kirkelig fellesråd, utbygging/opprusting domkirken*				
Kommunens fellesområde	Bodø havn**				
SUM		195 025 000	225 055 000	218 525 000	191 100 000

*Kostnadsoverslag for utbygging og opprusting domkirken er under utarbeiding. Behov for kommunal finansiering må avklares og innarbeides ved rullering av økonomiplanen.

**Bodø havn har prosjekter under utredning. Behov for kommunal finansiering må avklares og innarbeides ved rullering av økonomiplanen.

Vedlegg 4 - Oversikt over ikke-prioriterte driftsbehov

Avdeling	Behov	2026	2027	2028	2029
Byutvikling	ABC-Modellen - vedlikeholdsetterslep	12 350 000	14 900 000	10 500 000	10 500 000
Byutvikling	Asfaltering, drift av bussveier	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000
Byutvikling	Flom og erosjonssikring	250 000	250 000	250 000	250 000
Byutvikling	Opprettholdelse av dagens gebyrnivå på Oppmåling	2 000 000	1 500 000	1 000 000	
Byutvikling	Miljøoppyrdding	250 000	250 000	250 000	250 000
Byutvikling	Overvannsbehandling i terreng og friluftsområder	200 000	200 000	200 000	200 000
Byutvikling	Tilfluktsrom - etterslep vedlikehold	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Byutvikling	Godøynes - avløp	3 500 000	3 500 000		
Byutvikling	Økt kostnad brøyting			500 000	500 000
Helse og omsorg	Boligkoordinatorer/boveiledere 2 årsverk	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Helse og omsorg	Aktivitetstjenesten - Økt bemanning 0,5 årsverk - Koordinering frivillighet	400 000	400 000	400 000	400 000
Helse og omsorg	Frivilligsentral Kjerringøy	400 000	400 000	400 000	400 000
Helse og omsorg	Frivilligsentral Misvær	400 000	400 000	400 000	400 000
Kommunedirektør	Ny advokatstilling	1 595 000	1 595 000	1 595 000	1 595 000
Kommunens fellesområde	Anbud skjemadesigner - elektroniske skjema			1 000 000	

Økonomiplan for 2026-2029

Kommunens fellesområde	Fordeling av merforbruk administrasjonsbygg - Bodø rådhus	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunens fellesområde	Kirkelig fellesråd - ny stilling prosjektleder	950 000	950 000		
Kommunens fellesområde	Kirkelig fellesråd - ny stilling daglig leder		950 000	950 000	950 000
Kommunens fellesområde	Kirkelig fellesråd - ny stilling kateket Domkirka			850 000	850 000
Oppvekst og kultur	Båndtvangsskilt	150 000			
Oppvekst og kultur	Naturskader tur- og friluftsområder	400 000	400 000	400 000	400 000
Oppvekst og kultur	Økt bemanning distriktsbarnehager	1 466 000	1 466 000	1 466 000	1 466 000
Oppvekst og kultur	Økt behov for midler til IKT grunnskole	4 000 000			
Oppvekst og kultur	Økt behov for midler til inventar i grunnskolen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oppvekst og kultur	Frivilligsentral	400 000	400 000	400 000	400 000
Organisasjon og utvikling	Digitalisering - Bærekraftig omstilling			1 100 000	1 100 000
Organisasjon og utvikling	Rådgiver HR rekruttering, strategisk og operativ rekruttering		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Organisasjon og utvikling	Læringer - økt bevilgning	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Organisasjon og utvikling	Seniorrådgiver - Jus-teamet HR		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Organisasjon og utvikling	Rådgiver HR Arbeidsmiljø og sykefravær - strategisk og forebyggende		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Organisasjon og utvikling	Konsulent HR Fravær og refusjon		900 000	900 000	900 000
Organisasjon og utvikling	Økte budsjettmidler til kompetanseheving og vedlikehold		150 000	150 000	150 000
Organisasjon og utvikling	Økte budsjettmidler til konsulenttjenester		278 000	278 000	278 000
Organisasjon og utvikling	Økt drift kontingenter, IKT-utstyr	100 000	100 000	100 000	100 000
Politisk	Øke formannskapet disposisjonskonto	300 000	330 000	360 000	370 800
Sum		48 211 000	51 619 000	45 749 000	43 759 800

Vedlegg 5 - Oversikt ubundne fond/disposisjonsfond

Ubundne driftsfond		
Disposisjonsfond	2568915	
Status 1.1.2025	8 989 503	Kommentarer
	11 959 000	Budsjettert avsetning vedtatt budsjett 2025
Prognose pr 31.12.2025	20 948 503	
Premieavviksfond	2568920	
Status 1.1.2025	151 553 815	Kommentarer
	82 800 000	Budsjettert avsetning i T2/2025
Prognose pr 31.12.2025	234 353 815	
Boligfondet PS 18/48	2568927	
Status 1.1.2025	17 865 373	Kommentarer
	-1 000 000	Budsjettert bruk vedtatt budsjett 2025 - Housing first
Prognose pr 31.12.2025	16 865 373	
Næringsfond PS 18/48*	2568930	
Status 1.1.2025	10 268 128	Kommentarer
	3 000 000	Avsetning i hht. vedtatt budsjett 2025
	-1 100 000	Gamle tilsagn som ikke er kommet til utbetaling enda
	-700 000	Bærekraftig reiseliv

Økonomiplan for 2026-2029

	-500 000	Urbant landbruk
	-250 000	Grønn konkurransekraft
	-2 100 000	Sommerblomster
	-400 000	Vinterbelysning
	-55 000	Grøntvedlikehold Kvartal 99
	-300 000	Sekretariatsfunksjon O6
	-3 000 000	Lån Bodø internasjonale skole
Prognose pr 31.12.2025	4 863 128	
Flyktningfond**	2560002	
Status 1.1.2025	35 004 183	Kommentarer
	-10 000 000	Budsjettert bruk vedtatt budsjett 2025 - grunnskole
	-1 500 000	Budsjettert bruk vedtatt budsjett 2025 - leie modulbygg (forutsettes ikke brukt i 2025)
Prognose pr 31.12.2025	23 504 183	
Vedlikeholdsfond PS 71/2020	2560010	
Status 1.1.2025	10 356 226	Kommentarer
	-8 300 000	Prognose bruk 2025
Prognose pr 31.12.2025	2 056 226	
Disposisjonsfond Ny by, ny flyplass	2561010	
Status 1.1.2025	6 116 014	Kommentarer
	0	Ingen budsjettert bruk i 2025

Økonomiplan for 2026-2029

Prognose pr 31.12.2025	6 116 014	
Vinterveivedlikeholdsfond PS16/45	2566014	
Status 1.1.2025	5 000 000	Kommentarer
	0	Prognose bruk 2025 forutsatt en mild vinter før nyttår
Prognose pr 31.12.2025	5 000 000	
Ubundne investeringsfond		
Kapitalfondet	2540001	
Status 1.1.2025	19 616 782	Kommentarer
	0	Ingen budsjettert bruk eller avsetning i 2025
Prognose pr 31.12.2025	19 616 782	
Tomteutbyggingsfond	2540003	
Status 1.1.2025	38 394 611	Kommentarer
	-2 700 000	Vedtatt budsjett 2025 - feltutbygging
Status 31.12.2025	35 694 611	
Boligfond PS18/48	2540010	
Status 1.1.2025	5 496 356	Kommentarer
	0	Ingen budsjettert bruk eller avsetning i 2025

Økonomiplan for 2026-2029

Prognose pr 31.12.2025	5 496 356	
Egenkapital investeringer Helse og omsorg	2540010	
Status 1.1.2025	47 400 000	Kommentarer
	0	Foreslås benyttet til finansiering nytt sykehjem i ØP 2026-2029
Prognose pr 31.12.2025	47 400 000	
Nytt fond - salg kommunale aksjeposter	Nytt fond	
Status 1.1.2025	0	Kommentarer
	333 334 000	Budsjettert avsetning i hht PS 194/24. Forutsetter salg i 2025.
Prognose pr 31.12.2025	333 334 000	

I forbindelse med regnskapsavslutning 2025 kan det bli aktuelt med strykninger av budsjetterte avsetninger til og bruk av disposisjonsfond for å dekke merforbruk.

*Det er budsjettert med bruk og avsetning næringsfondet i økonomiplan 2026-2029. I forbindelse med årsavslutning 2025 vil det bli avklart om det vil være mulig å gjøre avsetning til næringsfondet for innbetaling fra Havbruksfondet.

**Det er budsjettert med bruk av flyktningfondet i økonomiplan 2025-2028.