

Bystyrets vedtak er bearbejdet administrativt slik at tabeller, økonomiske rammer og betalingsatser er oppdatert ihht realitetsvedtaket.

Rådmannen presiserer at de vedtatte budsjetterammer pr rammeområde eller investeringsprosjekt er absolutte og ikke kan overskrides uten bystyrets godkjenning. Budsjetterte inntekter er en forutsetning for gjennomføring av aktivitet eller prosjekt. Dersom inntektene svikter skal aktiviteten justeres. Forslag til økt aktivitet finansiert med økte/nye inntekter skal godkjennes av bystyret før aktivitet starter.

Politiske saker vedr nye prosjekter eller endringer som har økonomiske konsekvenser skal som hovedregel henvises til årsbudsjett/økonomiplanbehandlingen.

Nye driftstiltak eller driftsmessige omdisponeringer mellom rammeområder anses ikke som realitetsbehandlet før det foreligger konkret mulighet for inndekning/ omdisponering eller ekstern finansiering. Dette kan tidligst skje i tertialrapporter. Det skal foreligge konkret henvisning til finansiering med ansvarsnummer og regnskapsart.

Bystyrets vedtak om låneopptak i perioden er bindende, og skal ikke korrigeres utenom ordinær økonomiplanbehandling. Ubrukte lånemidler til investeringsprosjekter skal inndras ved utgangen av det budsjettåret de er finansiert. Overføring til neste budsjettår skal begrunnes og vedtas i forbindelse med årsregnskapet. Alternativt skal dette inngå som finansiering i kommende økonomiplan til reduksjon av låneopptak.

Bystyrets vedtak:

PS 09/168 Økonomiplan 2010-2013, årsbudsjett 2010

1. Driftsbudsjettet

- Driftsbudsjettet for 2010 vedtas med en samlet inntekts og utgiftsramme på kr 2 903 275 100,-. Dette gir følgende budsjetteramme pr rammeområde i økonomiplanen 2010-2013:

Planrammer budsjett 2010 inklusive endringer				
Rammeområde 1	2010	2011	2012	2013
Utgifter	140 660,4	140 160,4	137 050,4	134 750,4
Inntekter	-7 952,2	-7 952,2	-7 952,2	-7 952,2
Netto	132 708,2	132 208,2	129 098,2	126 798,2
Rammeområde 2				
Utgifter	1 104 161,4	1 088 461,4	1 071 461,4	1 043 141,4
Inntekter	-437 267,7	-437 267,7	-437 267,7	-437 267,7
Netto	666 893,7	651 193,7	634 193,7	605 873,7
Rammeområde 3				
Utgifter	790 188,9	786 734,9	826 394,9	817 774,9
Inntekter	-146 060,9	-146 060,9	-152 060,9	-152 060,9
Netto	644 128,0	640 674,0	674 334,0	665 714,0
Rammeområde 4				
Utgifter	102 089,9	102 239,9	100 939,9	98 739,9
Inntekter	-74 260,5	-74 260,5	-74 260,5	-74 260,5
Netto	27 829,4	27 979,4	26 679,4	24 479,4
Rammeområde 6				
Utgifter	226 444,1	224 591,1	226 392,1	227 305,1
Inntekter	-172 846,9	-176 543,9	-181 894,9	-188 367,9
Netto	53 597,2	48 047,2	44 497,2	38 937,2
Rammeområde 8				
Utgifter	382 411,4	449 131,4	482 652,4	565 362,4
Inntekter	-1 907 567,9	-1 949 233,9	-1 991 454,9	-2 027 164,9
Netto	-1 525 156,5	-1 500 102,5	-1 508 802,5	-1 461 802,5
Byggservice/Bydrift				
Utgifter	157 319,0	157 319,0	157 319,0	157 319,0
Inntekter	-157 319,0	-157 319,0	-157 319,0	-157 319,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL				
Utgifter	2 903 275,1	2 948 638,1	3 002 210,1	3 044 393,1
Inntekter	-2 903 275,1	-2 948 638,1	-3 002 210,1	-3 044 393,1
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabellen er oppdatert ihht. punkt 5.

2. Investeringsbudsjettet

- Det vedtas følgende investeringsplan for 2010-2013:

Tall i 1000 kr	Kostnads- overslag	Tidligere bevilget	2010	2011	2012	2013
Fullføre i gangsatte prosjekter	237 520	138 658	56 100	17 000	10 000	10 000
Lovpålagte oppgaver, branndokumentasjon/PCB	91 250	40 750	15 000	12 500	11 500	11 500
Nødvendig vedlikehold av bygninger, veier m.m.	59 900	20 000	21 500	6 700	6 700	5 000
Politiske vedtak/vedtatte planer	909 550	253 900	250 600	251 200	76 200	24 950
Finansdisposisjoner			52 829	89 761	53 911	67 661
Vann	351 100	128 400	36 500	46 500	46 400	45 000
Avløp	324 100	103 300	50 000	39 000	55 300	57 500
Kulturkvartalet	1 180 900	33 000	46 400	90 100	424 100	499 200
Sum Investeringer			528 929	552 761	684 111	720 811

*Tabellen er oppdatert ihht pkt 5.****Dette gir følgende låneopptak:***

2010: kr 374 615 000,- - hvorav startlån kr 30 000 000,-/ VA kr 86 500 000,-

2011: kr 303 743 000,- - hvorav startlån kr 30 000 000,-/ VA kr 85 500 000,-

2012: kr 207 326 000,- - hvorav startlån kr 30 000 000,-/ VA kr 101 700 000,-

2013: kr 379 481 000,- - hvorav startlån kr 30 000 000,-/ VA kr 102 500 000,-

3. Overordnede mål og føringer for kommunen

Bodø kommune skal tilby tjenester av riktig kvalitet

Dette innebærer at vi skal ha:

- fokus på brukermedvirkning og service i hele organisasjonen
- fokus på kultur og omdømmebygging i hele organisasjonen og i forhold til samfunnet
- omstillingsevne og kompetanse slik at vi kan møte endringer i samfunnet
- en effektiv ressursbruk der mest mulig brukes til direkte tjenesteyting
- tjenester som utøves med omsorg og respekt

Bodø kommune skal være en lærende organisasjon med:

- riktig kompetanse og bemanning i forhold til de tjenester som tilbys
- kontinuerlig kompetanseutvikling som sikrer kvalitet i tjenestene
- kontinuerlig evaluering og forbedring av tjenestetilbudet
- myndiggjorte ledere og medarbeidere i forhold til egen arbeidssituasjon og prestasjon

Bodø kommune skal være en langtidsfrisk og helsefremmende organisasjon gjennom:

- tydelige mål og et kreativt arbeidsmiljø
- lederskap og medarbeiderskap med gode relasjoner

4. Forslag til priser på kommunale tjenester i 2010

Oppdatert ihht innstillingens pkt 5.

4.1 Oppvekst og kulturtjenester

Skolefritidsordning

Prisene øker med generell prisstigning 3,1 %.

5 dagers tilbud	1 885	(1 825)
4 dagers tilbud	1 540	(1 495)
3 dagers tilbud	1 185	(1 150)
2 dagers tilbud	975	(945)
1 dags tilbud	655	(635)

På Kjerringøy er prisene 2/3-del av dette, siden tilbudet har et omfang som er tilsvarende kortere pga av skyssordning.

Opphold på 1 time pr gang	160	(155)
Opphold pr enkelt dag	190	(185)
Sommer-SFO sats pr uke	555	(540)
Sommer-SFO sats pr dag	111	(110)

Skole

Skolemelk pr år (pga prisstigning fra Tine)	665	(565)
Leie av skolelokaler til overnatting:		
Landego og Helligvær skoler	60	(57)
Andre skoler, pr person pr natt	33	(31)

Kulturskole

Prisene foreslås økt med 5 %

- Pris for instrumentalopplæring, sang, Musikk-klubb, visuelle kunstfag, drama, nysirkus, musikkteater: 2 350 kr (2 235) pr år for de under 20 år, 2 350 kr (2 235) pr år for de over 20 år.
- Pris for kulturlek, skriveverksted, irsk ensemble, jazzgruppe: 1 720 kr pr. (1 635) år.
- Salg av tjenester til lag og foreninger med medlemmer under 18 år. Pr time 210 kr (200)
- Salg av tjenester til lag og foreninger med medlemmer over 18 år. Pr time 315 kr (300)
- Ved salg av tjenester i grunnskolen; tolærersystem, kr. 250,- pr. time.
- Ved salg av lærerressurs til grunnskolen med ordinær undervisning, kreves full refusjon av lønnsutgiftene.

Bodø voksenopplæring

Prisene øker med 4,5 %.

Barnehage

Regjeringen holder maksimalprisene nominelt uendret på 2008-nivå med kr 2330 pr måned/ 25 630 pr år. Dette betyr følgende priser fom 01.01.2010 (sats pr 01.01.2009 i parentes):

Foreldrebetaling	Pris
0-8 timer	465 (465)
9-16 timer	930 (930)
17-24 timer	1 165 (1 165)
25-32 timer	1 395 (1 395)

33-40 timer	1 865 (1 865)
Mer enn 40 timer	2 330 (2 330)
Sats pr ukedag	155 (155)

I samtlige kommunale barnehager gis det 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for søsken utover det. Satsene betales for 11 måneder pr barnehageår, jfr forskrift.

Kostpenger

Prisene øker med 3,1 %.

Idrettsanlegg

Priser for trening og kamper i kommunale haller, gymsaler, treningsfelt og svømmebasseng øker i takt med generell prisstigning 3,1 %.

Subsidierte treningstimer for barn og ungdom lå i 2009 på kr 76,- pr./t og øker i 2009 til 79,- pr/t. Ordningen skal revideres i løpet av året. Endelig pris avhenger av treningstimeforbruk knyttet til barn/ungdom og ev prisendringer i øvrige anlegg og prisen vil derfor kunne bli justert i løpet av året. Subsidiert treningstimer i alle anlegg begrenses til tiden utenom sommer-, jule- og påskeferien. Sommerferien beregnes til å følge skoleferien. Vinteråpne baner med undervarme subsidieres fra 1. februar til 1. april og fra 15. oktober til 15. november.

Bratten aktivitetspark

Priser for trafikalt grunnkurs og mopedføreropplæring for skoleelever. Økningen i 2009 var høyere enn generell prisstigning for å ligge nærmere markedspris. Priser første halvår holdes uendret nominelt gjennom den kontrakten som er skrevet inneværende skoleår, men kan vurderes fom neste skoleår.

Trafikalt grunnkurs	2 700 (2 700)
Mopedføreropplæring	3 500 (3 500)

Bibliotek

Gebyrer for lånekort, varsel om forfall og erstatning for tapt materiell. Bibliotekets priser er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet og holdes derfor uendret.

Gebyr lånekort:

Glemt lånekort	10 (10)
Tapt lånekort	30 (30)

Varselgebyr:

	<u>Voksne</u>	<u>Barn</u>
1. varsel 3 uker etter forfall	60 (60)	30 (30)
2. varsel 5 uker etter forfall	115 (115)	55 (55)
3. varsel 7 uker etter forfall	Erstatningskrav/regning	

Erstatningskrav for tapt materiell:

	<u>I skranke</u>	<u>Komm.faktura</u>
Fagbøker voksen og barn	415 (415)	530 (530)
Skjønnlitteratur voksen	350 (350)	465 (465)
Skjønnlitteratur barn	220 (220)	330 (330)
Tegneserier/tidsskrifter	100 (100)	155 (155)
Tegneseriebøker	200 (200)	280 (280)
Video/CD	240 (240)	340 (340)
Lydbøker inntil 8 enheter	285 (285)	395 (395)
mer enn 8 enheter	505 (505)	620 (620)
Mikrofilm	395 (395)	505 (505)

AV-media, stoff fra lokalsamling og særlig verdifullt materiale prises i samråd med leder. Erstatning i skranke før krav er utstedt gir redusert pris. Erstatningskrav medfører tapt lånerett til kravet er innfridd. Barn regnes som voksne fra den måned de fyller 15 år.

4.2 Helse og sosialavdelingen

Praktisk hjelp i hjemmet

I forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. § 8-1 gis kommunene adgang til å kreve egenbetaling. I følge forskriften er det ikke anledning for kommunene å kreve vederlag for hjemmesykepleie og opplæring til stell og egenomsorg. Det er heller ingen egenbetaling for psykiatrisk sykepleietjeneste, fysioterapitjeneste og ergoterapitjeneste. Praktisk hjelp i hjemmet defineres som rengjøring, klesvask, matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Det omfatter også annen praktisk hjelp som nødvendige innkjøp, ærend i bank, postkontor, eller andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål. I følge forskriften beregnes maksimalt vederlaget for praktisk bistand på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Egenandelen kan ikke overstige kommunens egne utgifter til den aktuelle tjenesten (selvkost). Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjeneste som produseres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønn og sosiale avgifter. Tjenestene betales i henhold til tidsbruk.

Inntekt i kr	Beregningsperiode		Pris pr.time	Maks.pris pr.mnd
	01.01.-31.08.10 ¹⁾	01.09.-31.12.10 ²⁾		
0-1G:	0 – 69.108	0 – 72.006	291	120
1-2G:	69.109 – 138.216	72.007 – 144.012	291	120
2-3G:	138.217 – 207.324	144.013 – 216.018	291	900
3-4G:	207.325 – 276.432	216.019 – 288.024	291	1.400
4-5G:	276.433 – 345.540	288.025 – 360.030	291	1.700
5-6G:	345.541 – 414.648	360.031 – 432.036	291	3.000
6-7G:	414.649 – 483.756	432.037 – 504.042	291	4.300
> 7G:	483.757 ≤	504.043 ≤	291	

¹⁾ Fra 01.01.2010-31.08.2010 benyttes gjennomsnittlig grunnbeløp 2008 (69.108,-) og brukers nettoinntekt før særfradrag i henhold til ligning 2008.

²⁾ Fra 01.09.2010-31.12.2010 benyttes gjennomsnittlig grunnbeløp 2009 (72.006,-) og brukers nettoinntekt før særfradrag i henhold til ligning 2009.

Prisen pr time praktisk bistand økes med 31 kr til selvkost 291 kr. For husstander med inntekt 0-2G innføres det krav til egenbetaling, der maksimalt vederlag pr måned settes til 160 kr i henhold til statens satser. For husstander med inntekt 2-3G innføres det krav til egenbetaling, der maksimalt vederlag pr måned settes til 740 kr. Videre er maksimalt vederlag pr måned for husstander med inntekt 3-4G økt med 35 kr til 1170 kr, for husstander med inntekt 4-5G er det en økning på 48 kr til 1563 kr og for husstander med inntekt 5-6G økes det maksimale vederlaget pr måned med 78 kr til 2578 kr. For husstander med inntekt 6-7G innføres det et maksimalt vederlag på 3.700 kr.

Trygghetsalarm

For husstander med inntekt 0-3G innføres det krav til egenbetaling, der månedsleien settes til 103 kr for de fra 2-3G, under 2G 50 kr. For husstander med inntekt høyere enn 3G, økes månedsleien med 100 kr til 300 kr pr måned. Gebyret for installering eller flytting av trygghetsalarm økes fra 200 kr til selvkost (for tiden koster installering 856 kr).

Trygghetsalarm, månedsleie

	2009	2010
Over 3G	200	300
2-3G	0	103
Under 2G	0	50

Matombringning

Bruker betaler for antall leverte middag/frokost/kvelds. Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager. Pris for middag økes med 2 kroner til 66 kr. Pris for frokost økes med 1 krone til 21 kr pr. stykk. Pris for kvelds økes med 1 krone til 21 kr pr. stykk.

Vaktmestertjenester

Bruk av vaktmestertjenester økes med 31 kr til 291 kr pr. time.

Transport

Avdelingens brukere som benytter seg av kommunal transportordning må betale sats på nivå med honnørpris.

Korttidsopphold i institusjon

Kommunens mulighet til å kreve egenbetaling av brukere som innvilges korttidsopphold er fastsatt i Rundskriv I-47/98 § 4. Betaling kan ikke overstige det beløp som blir fastsatt av Kongen. I forslag til endring i St.prp. nr.1 foreslås det at kommunene kan ta betaling med inntil 125 kr pr døgn og med inntil 63 kr for det enkelte dag- eller nattopphold.

Korttidsopphold i institusjon – dag-/nattopphold

Bruker betaler for tildelt tjeneste. Bruker kan gis betalings-fritak ved sykdom. Oppsigelsesfrist er 14 dager. Bruker må betale for tjenesten i oppsigelsesperioden. Egenbetaling økes med 2 kr til 63 kr dag/natt.

Korttidsopphold i institusjon – døgnopphold

Bruker betaler for antall tildelte døgn. Takker bruker nei til tilbud kan kommunen kreve betaling for ubenyttede døgn fram til plassen kan tas i bruk. Betaling for bruk av døgnplass settes til 125 kr. Dette innebærer en økning på 63 kr for brukere med nettoinntekt lavere enn 2G. Brukere med nettoinntekt 2G og oppover får en økning på 4 kr. Har bruker hatt flere korttidsopphold i institusjon krever kommunen vederlag etter § 3 i forskriften (langtidsopphold) når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Bevillingsgebyr

I henhold til alkoholloven innkreves behandlingsgebyr for ambulerende skjenkebevilling med 250 kr per bevilling.

4.3 Teknisk avdeling

Vanngebyr

Vanngebyret ekskl mva økes med 3 % fra 16,87 kr til 17,38 kr pr m3 målt eller stipulert forbruk.

Avløpsgebyr

Avløpsgebyret ekskl mva økes med 5 % fra 13,39 kr til 14,06 kr pr m3 målt eller stipulert forbruk.

Kommunalt påslag avfallsgebyr

Det kommunale påslag vedrørende avfallsgebyret beholdes uendret med 75 kr eks mva.

Byggelånsrente på investeringer innenfor vann- og avløpssektoren

Prinsippet om bruk av byggelånsrente på investeringer innenfor vann og avløpssektoren videreføres i 2010 i henhold til forskrifter, og settes til 4,5 % p.a.

Bygge-, plan-, fradeling- og oppmålingssaker

Gebyrene for bygge-, fradeling- og oppmålingssaker indeksreguleres ihht statens kartverks prisindeks pr. 1/1-10 i tråd med bestemmelsen i betalingsregulativet.

Parkeringsavgift

Parkeringsavgiften i grønn sone økes fra 15 kr til 17 kr. Parkeringsavgiften i rød sone opprettholdes på 20 kr.

Feiing

Feieavgiftene for 2010 beholdes uendret i tråd med representantskapets vedtak.

Satser pr pipeløp (alle beløp ekskl mva)	2010	2009
Bolig 1 og 2 etasjer	kr 295,-	kr 295,-
Boliger 3 etasjer og over	kr 406,-	kr 406,-
Forretninger med større fyringsanlegg	kr 930,-	kr 930,-
Industrioper pr. m	kr 96,-	kr 96,-
Ekstrafeiing utenom rute	kr 618,-	kr 618,-

4.4 Bodø kirkelige fellesråd

Spesifikasjon	Sats 2010	Sats 2009
1. Avgift for feste av grav		
a) Feste av kistegrav ved siden av fri grav (0-20 år)	kr. 150,-/grav/år	kr. 115,-/grav/år
b) Feste av kistegrav (20-40 år)	kr. 200,-/grav/år	kr. 173,-/grav/år
c) Feste av kistegrav 40-60 år)	kr. 250,-/grav/år	kr. 230,-/grav/år
d) Feste av kistegrav (60-80 år)	kr. 300,-/grav/år	kr. 250,-/grav/år
e) Feste av urnegrav (20-40 år)	kr. 85,-/grav/år	kr. 86,-/grav/år
f) Feste av urnegrav (40-60 år)	kr. 115,-/grav/år	kr. 115,-/grav/år
g) Feste av urnegrav (60-80 år)	kr. 115,-/grav/år	kr. 115,-/grav/år
2. Avgift for gravlegging av personer fra andre kommuner		
a) Nedsetting av urne		
1. på tidligere festet grav	kr. 1 210,-	kr. 1 150,-
2. på ny grav	kr. 3 625,-	kr. 3 450,-
b) Nedsetting av kiste		
1. på tidligere festet grav	kr. 2 415,-	kr. 2 300,-
2. på ny grav	kr. 7 245,-	kr. 6 900,-
3. Avgift for kremasjon		
a) egne innbyggere	kr 0	kr 0
b) personer hjemmehørende i andre kommuner	kr. 4 620,-	kr. 4 620,-

5. Endringer vedtatt av bystyret (innarbeidet i tabellene i kap 1 og 2)

Økt utgift drift	2010	2011	2012	2013
Grunnskolen - økt ramme	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Kunstforeningen	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt tilskudd Internasjonalt senter	120 000	120 000	120 000	120 000
Redusert	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Sum OK	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Frivillighetssentralen	184 000	184 000	184 000	184 000
Kirkens bymisjon, erstatte nr. 1-4 s. 34	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sommer sammen	200 000	200 000	200 000	200 000
Omsorgslønn	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Krisesenteret	100 000	100 000	100 000	100 000
Ledsager på feriereiser	200 000	200 000	200 000	200 000
Freskt Bodø, friskvernsentralen	400 000	400 000	400 000	400 000
Grønn omsorg, oppfølgingstjenesten rus/psykiatri	200 000	200 000	200 000	200 000
Ergoterapeut, rehabilitering	500 000	500 000	500 000	500 000
Omdisponering av buffer HS	-3 784 000	-3 784 000	-3 784 000	-3 784 000
Sum HS	0	0	0	0
Vedlikehold EI, overføring til byplan	-1 000 000	0	0	0
Sum EI	-1 000 000	0	0	0
Byplankontoret, planleggingsmidler	1 000 000	0	0	0
Taksering - utvidelse eiendomsskatt	2 000 000	0	0	0
Sum TA	3 000 000	0	0	0
Avsetning til fond	175 000	1 775 000	11 775 000	21 775 000
Overføring til investering	15 700 000	20 000 000	10 000 000	0
Sum økning drift	23 775 000	27 675 000	27 675 000	27 675 000
Økt inntekt				
Parkeringsinntekter, prisstigning 3,5%	175 000	175 000	175 000	175 000
Eiendomsskatt, fra 2,9 til 3,9 promille	23 600 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Sum økt inntekt	23 775 000	27 675 000	27 675 000	27 675 000

Investeringer (ved hjelp av økt eiendomsskatt)	2010	2011	2012	2013
Kunstgressbanepakken, Bodin leir, Alstad, Skolegress/grus	10 000 000	0	0	0
STImuli	3 200 000	0	0	0
Gymsal, Helligvær	0	5 000 000	10 000 000	0
Trafikksikkerhetssenter, Bratten	2 500 000	0	0	0
Kirke, Hunstad	0	15 000 000	0	0
Sum investeringer*	15 700 000	20 000 000	10 000 000	0

*Investeringene finansieres med overføring fra drift.

Bodø kirkelige fellesråd:

Fellessrådet	300 000	300 000	300 000	300 000
Gravferd, økning regulativ for festing av grav	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

6. Verbalforslag/Oversendelser

Kunstgressbaneprojektet

Bodø kommune setter av kr 10 mill i 2010 til realisering av trinn to i kunstgressbaneprojektet. Følgende forutsetninger legges til grunn:

- Administrasjonen i kommunen tar kontakt med forsvaret for å avklare deres deltakelse i realiseringen av Bodin leirbanen.
- Det søkes om økonomisk støtte hos eksterne bidragsytere (DA, spillemidler, div. stiftelser, osv.).
- Berørte klubber bidrar i samme omfang som ved realisering av trinn en.

Hvis det viser seg at det ikke er mulig å realisere samtlige fire baner innenfor den økonomiske rammen prioriteres banene slik:

1. Bodin leirbanen
2. Alstadbanen
3. Skolegrus/gress

Utvidelse av utskrivningsområde for eiendomsskatt

Bystyret ber om at det i løpet av 2010 gjennomføres en taksering av alle eiendommer i kommunen, som i dag ligger utenfor det området som er berørt av eiendomsskatt.

Videre at det innen oktober 2010 fremmes en sak for formannskapet hvor flg. er belyst:

- Differensiering av bunnfradrag og promillesatser mellom dagens område for eiendomsskatt og nytt område.
- Muligheten for å differensiere mellom boligbebyggelse og fritidsbebyggelse ved hjelp av bl.a. sonefaktor.
- Inntektpotensialet ved bruk av ulike modeller for beregning av eiendomsskatt.

Endelig beslutning om utvidelse av område for eiendomsskatt tas i forbindelse med behandling av denne saken.

Transporttjenester HS og OK

Ansvar for organisering og iverksetting av transporttjenestene i kommunen er fordelt på mange enheter, og mangler samordning. Bystyret ber derfor om at denne tjenesten kartlegges, utredes, samordnes og effektiviseres. Dette omfatter avtaler med busselskap, bruk av drosjer og egne biler knyttet til virksomhetene og hvem som bestiller, utfører og betaler. Det skal foreslås et samordnet system for bestilling og drift. Egen sak fremlegges våren 2010. Forventet innsparing vurderes i 2. tertial.

Aktivitet i sykehjem

Aktivitet skal være en integrert del av virksomheten ved alle sykehjemmene. Prosjektet "aktivitet i sykehjem" videreføres som en del av ordinær drift. HS-avdelingen må sørge for å opprettholde ressursene fra prosjektet ved å la den inngå som en del av den foreslåtte økningen av stillinger.

Boliger Vollsletta

Utforming av Vollsletta boligområde, utbyggingsgrad, fordeling av bygg/tiltak på ulike målgrupper og mulige samarbeidsparter beskrives i egen sak som bystyret skal behandle våren 2010.

Kirkens bymisjon

Det inngås en driftsavtale med kirkens bymisjon innenfor en årlig ramme på 1 million hvor deres ulike prosjekter/tiltak innarbeides.

Egenbetaling praktisk hjelp i hjemme og trygghetsalarm

Egenandelene for de med inntekt under 2G settes til 100/50 pr. mnd. tilsvarende oppjustering for de over 3G. Endelig formulering/utregning legges fram i bystyret.

Kulturskolen

Endelige betalingssetninger kulturskolen for henholdsvis barn og voksne fremmes i bystyret.

I tillegg ble følgende vedtatt:

- Eiendomsskatt utskrives med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer innenfor fastlagte sonegrenser og for verker og bruk i hele kommunen. Det fastsettes bunnfradrag på kr 300 000.
- Parkeringsgebyr. Parkeringsavgiften i grønn sone økes i h.h.t. rådmannens forslag fra kr 16,- til kr 17,- pr time.
- Rett tjeneste til rett tid. Planen ”Rett tjeneste til rett tid” tas frem og gjennomgås med sikte på status, frem en egen sak om dette i løpet av 2010.
- Planlegging av nytt sykehjem, starter opp umiddelbart etter byggestart Nye Hovdejordet.
- Det planlegges og gjennomføres et arbeid for overføring av erfaringer, praksis og kompetanse fra utviklingsprosjektene innenfor omsorgsektoren de siste årene, bl.a. på Mørkved sykehjem, til alle kommunens institusjoner.
- Uttalelse:
”Om tilskuddsordningen til særlig ressurskrevende brukere

Bystyret i Bodø har merket seg at regjeringen i statsbudsjettforslag for 2010 legger opp til å kutte i tilskuddet til særlig ressurskrevende tjenester. Dette kuttet går på tvers av det arbeidet som i flere år har vært nedlagt for å gi funksjonshemmede et mest mulig fullverdig liv. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 442 personer mellom 10 og 49 år i dag bor i aldersinstitusjon, og det er velkjent at noen kommuner legger vekt på budsjettmessige hensyn når slike løsninger velges.

På statsbudsjettet for 2009 er tilskuddet satt til 85% av lønnsutgifter utover innslagspunktet på 835000 kroner. På statsbudsjettet for 2010 foreslås tilskuddet redusert til 80% og innslagspkt. Heves til 865 000 kroner. I budsjettforslaget vises det til at utgiftene til dette tilskuddet økte med 1020 mill., til 3998 mill i 2009, og at antall tjenestemottakere økte med 794, dvs 17,6%. Denne økningen må sees på som en konsekvens nettopp av større oppmerksomhet mot at også sterkt funksjonshemmede skal ha et fullverdig liv. Stor vekst i samlet tilskudd er på ingen måte et akseptabelt argument for å gjøre ordningen dårligere.

Bystyret har også merket seg at ulike regnskapsprinsipper i stat og kommune fører til at svekkelsen av tilskuddene på statsbudsjettet for 2010, fører til svekkede tilskudd på kommuneregnskapenes inntektsside også for 2009.

Bystyret i Bodø vil slutte seg til de protestene som bl.a. funksjonshemmede organisasjoner har kommet med i denne saken. Dette er et uakseptabelt tilbakeskritt i arbeidet for at funksjonshemmede skal ha likeverdige forhold. Vi vil sterkt henstille til de aktuelle stortingskomiteene/Stortinget om å endre budsjettet på dette punktet, slik at man i det minste opprettholder ordningen med nåværende refusjonsprosent og innslagspunkt.”

- I forbindelse med ny Hovedplan vann bør vannutbygging til Gillesvåg og Seines planlegges. Hovedvannverket Nordsia vurderes framskyndet i tid.
- Ny tekst: s. 46. Akutt ...Endres til. Vedlikehold, overføring til byplan 1000 000.
- Tirsdagstreffet: Tiltaket skal videreføres ved bruk av psykiatrimidler. Avdelingene HS og OK må i fellesskap se på disponeringen av midlene. Bystyret ber om å bli orientert om bruken av psykiatrimidlene og finansieringen av tiltaket.
- Praktisk bistand. Egenbetaling. Oppdatert i prislisten.
- Egenbetaling trygghetsalarmer. Oppdatert i prislisten.
- Ergoterapi (presisering av verbal lagt frem i formannskapet)
Vi styrker tjenesten ergoterapi ved Rehabiliteringssentret med kr. 500 000,-
- Grønn omsorg (presisering av verbal lagt frem i formannskapet)
Tiltaket skal videreføres. Tiltaket overføres til virksomheten Oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri, og skal inngå som en helhetlig del av aktivitets- og rehabiliteringstilbudet for brukerne. 5 plasser skal driftes, og avtalen med Soltun gård må reforhandles. En budsjettramme på kr. 200 000,- overføres til Oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri.

Oversendes:

- Det vurderes å skille ut parkeringskjeller i kulturkvartalet som eget prosjekt, finansiert av parkeringsinntektene.
- Bedre kollektivtilbud. Bedre kollektivtilbud og rimeligere priser for elever og studenter. I denne sammenheng bør også vurderes å heve aldersgrensen til 18 år for barnebillett.
- Teleslynge til utlån. Bodø kommune går til innkjøp av hørselsutsyr (teleslynge) til utlån for organisasjoner som avholder konferanser i Bodø.
- Trådløs Internett på institusjoner i Bodø. Bodø kommune vil på alle institusjoner (for eldre) ha trådløs internett tilgang. For å teste dette ut, gjøres i første omgang trådløs internett tilgjengelig for alle beboere på Stadiontunet.

7. Tabeller**Investeringsplan 2010-2013**

		Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
9204	Bankgt skole Utskifting fordeling varmeanlegg	9 000	8 000	1 000	0	0	0
9242	Bodøsjoen skole byggetrinn II inkl gymsal	82 500	47 000	28 500	7 000	0	0
9399	Vollsletta - utredning/utbedring eldreboliger	12 500	11 000	1 500	0	0	0
9515	Kompaktanlegg Bestemorenga (landsskytterstø)	15 900	6 908	3 200	0	0	0
9582	Bodin Kirkegård	18 800	8 400	10 400	0	0	0
9681	Opprusting sentrumsgater	54 620	34 650	5 000	5 000	5 000	5 000
9962	Supplerende IKT	44 200	22 700	6 500	5 000	5 000	5 000
Sum A	Fullføre i gangsatte prosjekter	237 520	138 658	56 100	17 000	10 000	10 000

		Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
9140	Dr. gt 15, ny heis	1 500	0	1 500	0	0	0
9236	Brannsikring av bygg	56 000	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9238	Oppgradering av el-anlegg	16 500	6 500	3 000	3 000	2 000	2 000
9379	HMS tiltak/ bygg	15 500	5 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9583	Brannsikring kirker	1 750	750	1 000	0	0	0
Sum B	Lovpålagte oppgaver, branddokumentasjon/PC	91 250	40 750	15 000	12 500	11 500	11 500

Sum A + B		328 770	179 408	71 100	29 500	21 500	21 500
------------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
9218	Kirkhaugen tidl. Skole	6 000	0	6 000	0	0	0
9243	Rehab av sanitæranlegg, skoler	11 000	1 000	5 600	2 200	2 200	0
9371	Høgla, oppbygging etter brann	4 400	0	4 400	0	0	0
9487	Prosjekt adm bygg	1 500	500	1 000	0	0	
9580	Nødvendig oppgraderinger, kirker	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9668	Asfalspleis	12 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
9801	Vei og gatelys kommunal bev.	14 500	10 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	Saltstraumen skole	500	0	0	0	0	500
Sum C	Nødvendig vedlikehold av bygninger, veier m.	59 900	20 000	21 500	6 700	6 700	5 000

Sum A+B+C		388 670	199 408	92 600	36 200	28 200	26 500
------------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
96	Bodø bydrift	55 300	25 300	9 000	7 000	7 000	7 000
9010	Planleggingsmidler skolestruktur	1 000	0	1 000	0	0	0
9027	Saltvern skole - ombygging	60 000	25 000	5 000	5 000	0	0
9040	Tilgjengelighet fritidsområder	5 000	3 000	0	2 000	0	0
9237	Familiesenter Rønvik/Sentrum	4 000	0	4 000	0	0	0
9244	Osphaugen, oppgradering, kjøp	2 500	0	2 500	0	0	0
9366	Flyktningeboliger	22 000	0	22 000	0	0	0
9368	Utvikling av nye Vollsletta	2 000	0	1 000	1 000	0	0
9380	Årnesveien 4	30 000	1 300	16 000	12 700	0	0
9390	Hovdejordet sykehjem (B4) med barneinst.	355 000	90 000	75 000	150 000	40 000	0
9410	Feltutbygging omkostninger	2 800	0	700	700	700	700
9447	Kvalvikodden	71 000	51 000	18 000	2 000	0	0
9461	Bodøsjoen B6	10 000	0	0	0	0	10 000

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

9475	Mørkvedbukta feltutbygging	9 000	4 000	5 000	0	0	0
9522	STImuli	12 800	2 500	4 500	4 500	4 500	0
9544	Trafikksikkerhetssenter, Bratten	2 500	0	2 500	0	0	0
9549	Kunstgresspakke (Løpsmark, Stordalen, Limyr)	52 000	11 100	10 000	0	0	0
	Gymsal Helligvær	15 000	0	0	5 000	10 000	0
9575	Kirke Hunstad	57 500	19 200	0	38 300	0	0
9576	Orgelplan	15 000	6 500	8 500	0	0	0
9671	Fortau Ripnesbakken inkl. snuplass	4000	0	4 000	0	0	0
9675	Aksjon skolevei; Fortau Kleivaveien, str. Jernl	2 000	0	0	0	2 000	0
	Aksjon skolevei; Fortau Bodinveien	4 000	0	0	4 000	0	0
	Aksjon skolevei; Fortau Gjerdåsveien	2 250	0	0	0	0	2 250
9690	Hunstadringen str Unnlivei - Hunstad B. skole	2200	0	2 200	0	0	0
9692	Kollektivterminal Dr.gt	12500	0	12 500	0	0	0
9692	Gml. RV. Håloga.gt - Rensåsen	10 000	0	3 000	5 000	2 000	0
9692	Gml. RV. V/City Nord	5 000	0	5 000	0	0	0
9694	Moloveien - Storgt v/SAS	7 000	3 000	0	4 000	0	0
9696	Hålogalandsgt. Str. Sjøgt - Prinsensgt.	8 000	0	0	3 000	5 000	0
9698	Kryssløsning Sjøgt - Hålogalandsgt.	12 000	0	0	2 000	5 000	5 000
9929	Terminalkai - Nord	55 000	12 000	38 000	5 000	0	0
9947	ENØK-tiltak i Nordlandsbadet	1 200	0	1 200	0	0	0
Sum D	Politiske vedtak/vedtatte planer	909 550	253 900	250 600	251 200	76 200	24 950

Sum A+B+C+D	1 298 220	453 308	343 200	287 400	104 400	51 450
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Finansdisposisjoner (F)

9400-9490	Avsetning til tomteutbyggingsfond			3 400	44 300	7 700	20 700
9750	Utlån til BKBS			4 718	0	0	0
9751	Videreutlån Startlån			30 000	30 000	30 000	30 000
9751	Avdrag videreutlån			14 711	15 461	16 211	16 961
Sum	Finansdisposisjoner (F)			52 829	89 761	53 911	67 661

		Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
9602	Bestemorenga vannforsyning	12 500	8 000	4 500	0	0	0
9604	Sanering sentr.vann	147 250	103 250	11 000	11 000	11 000	11 000
9607	Landegode vann	1 500	0	1 500	0	0	0
9608	Hovedvannverket - Nordsia	98 400	5 400	3 000	12 000	12 000	20 000
9610	Vannledning Hunstadring (Bodin VG - Sørstr)	31 500	0	3 500	14 000	14 000	0
9617	Burøya/Valen - Nyholmen	8 000	2 300	1 000	2 500	1 700	0
9618	Helligvær vannbehandl. Anl. Oppgradering	9 500	1 000	5 000	2 500	0	0
9626	Vestvatn/Brekke vannverk klausulering	500	0	500	0	0	0
9629	Valnes vannverk	11 000	7 000	4 000	0	0	0
9630	Nerbyen, Moloveien	3 700	1 200	0	1 000	700	0
9631	Fordelingsnett Fjell	4 250	250	2 500	1 500	0	0
	Nerbyen, Hålogalandsgt./Prinsensgt	3 500	0	0	1 000	2 500	0
	Prærien vest	1 000	0	0	1 000	0	0
	Bodøelv etp 2	1 500	0	0	0	1 500	0
	Festvåg vannbehandlingsanlegg	3 000	0	0	0	3 000	0

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Bodøelv etp 3 og 4	3 000	0	0	0	0	3 000
Vannledning Godøynes	3 500	0	0	0	0	3 500
Vannledning Straum	500	0	0	0	0	500
Vannledning Godøynes - Skålbones	7 000	0	0	0	0	7 000
Sum Vann	351 100	128 400	36 500	46 500	46 400	45 000

	Kost.Over:	Bev.Tid	2010	2011	2012	2013
9637 Hammervika renseanlegg	38 000	25 500	12 500	0	0	0
9638 Opprustning RA - Misvær	1 250	250	1 000	0	0	0
9641 Bestemorenga avløpsledn.	12 000	7 500	4 500	0	0	0
9642 Tiltak renseanlegg, krav om akk. Prøvetaking	2 000	0	2 000	0	0	0
9643 Sanering sentrum	99 000	55 000	11 000	11 000	11 000	11 000
9645 Opprydding avløp Valnes	6 500	0	6 500	0	0	0
9647 Kjerringøy, slamavskiller og ledningsnett	6 500	1 500	5 000	0	0	0
9649 Stokkvik- Hunstadmoen renseanlegg	36 000	0	1 000	3 000	16 000	16 000
9651 Bodøsjøen 2	14 000	10 000	500	3 500	0	0
9652 Nerbyen, Moloveien	5 300	1 300	0	4 000	0	0
9656 Landegode avløp	4 000	0	4 000	0	0	0
9657 Misvær, Oppegård - Øyran	4 000	0	500	3 500	0	0
9660 Opprydding avløp Fjell	1 250	250	1 000	0	0	0
9662 Burøya/Valen - Nyholmen	8 300	2 000	500	2 000	3 800	0
Prærien Vest	2 000	0	0	2 000	0	0
Nerbyen, Hålogalandsgt./Prinsens gt.	3 500	0	0	1 000	2 500	0
Bodøelv etp 2	23 000	0	0	1 000	8 000	14 000
Mørkved renseanl. Utvides	16 000	0	0	8 000	8 000	0
Løpsmark slamavskiller	2 000	0	0	0	2 000	0
Bodøelv, etp.3 og 4	18 000	0	0	0	4 000	5 000
Godøynes avløpsopprydding	16 000	0	0	0	0	6 000
Straum, avløpsopprydding	2 500	0	0	0	0	2 500
Naurstad, avløpsopprydding	3 000	0	0	0	0	3 000
Sum Avløp	324 100	103 300	50 000	39 000	55 300	57 500

Sum Vann/Avløp	675 200	231 700	86 500	85 500	101 700	102 500
-----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Finansiering (FI)

9751 Mottatte avdrag på videreutlån	14 711	15 461	16 211	16 961
9929 Terminalkai - Nord, DA- midler 53 mill	38 000	5 000	0	0
9929 Terminalkai - Nord, egne fond 2 mill	0	0	0	0
9400-9490 Tomtesalgsinntekter	3 400	44 300	7 700	20 700
9410-9480 Bruk av tomteutbyggingsfond	5 700	700	700	10 700
9671-9675 Aksjon skolevei	1 000	1 000	1 000	1 000
9371 Bruk av bundet inv. fond - forsikringsoppgjør Høglia	3 070	0	0	0
9692 Tilskudd fra Statens Veivesen Gml. RV. Hålogalandsgt - Rensåsen	0	5 000	2 000	0
9692 Tilskudd Kollektivterminal Dr.gt	2 000	0	0	0
Overføring fra drift	15 700	20 000	10 000	0
9380 Tilskudd fra staten, psykiatri (500? 6 plasser)	9 200	0	0	0
9366 Flyktningeboliger. Tilskudd fra Husbanken.	4 400	0	0	0
9390 Investeringsstilskudd Hovdejordet B4 (600*74 plasser)	0	48 400	0	0
9754 Moms som føres i investeringsregnskapet 2010-2013	10 733	19 057	15 074	16 087
9751 Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum Finansiering (FI)	137 914	188 918	82 685	95 448

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

9927	Kulturkvartalet	Kostn.o.	Tidligere	2 010	2 011	2 012	2 013
	Bibliotek	248 000	12 000	13 000	20 000	60 000	131 000
	Konsert/teaterhus	536 000	16 000	20 000	10 000	200 000	240 000
	Parkering	180 500	5 000	8 000	50 000	100 000	17 500
	Utenomhus, herav:	34 000	0	1 500	0	0	22 500
	Prisstigning	182 400	0	3 900	10 100	64 100	88 200
Sum	Kulturkvartalet	1 180 900	33 000	46 400	90 100	424 100	499 200
	Finansiering						
	DA midler	200 000	0	26 000	34 080	98 000	26 000
	Statsstøtte	161 000	0	10 000	38 000	38 000	38 000
	SKS penger	348 000	0	0	0	210 998	137 002
	Kapitalfond	60 000	33 000	9 008	4 505	13 487	0
NY	Momsrefusjon (20 % fra 2010, 100 % fom 2011)	166 617	0	1 392	13 515	63 615	74 880
	Låneopptak	245 283	0	0	0	0	223 318
Sum	Finansiering	1 180 900	33 000	46 400	90 100	424 100	499 200

Sum	Nye investeringslån øvrige prosjekt (A+B+C+D+F-FI)	258 115	188 243	75 626	23 663
Sum	Låneopptak Kulturkvartalet	0	0	0	223 318
Sum	Nye Investeringslån VA	86 500	85 500	101 700	102 500
Sum	Nye investeringslån eksl. Startlån	344 615	273 743	177 326	349 481
Sum	Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum	Lån	374 615	303 743	207 326	379 481

Økonomiske oversikter

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	882 492	986 722	1 028 000	1 069 095	1 111 875	1 156 341
Ordinært rammetilskudd	444 852	465 670	519 100	521 051	527 871	537 605
Skatt på eiendom	66 056	67 500	92 100	97 000	98 000	99 000
Andre direkte eller indirekte skatter	135	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	198 310	193 619	224 296	224 296	224 296	224 296
Sum frie disponible inntekter	1 591 845	1 713 511	1 863 496	1 911 442	1 962 042	2 017 242
Renteinntekter og utbytte	112 557	118 823	81 291	91 710	91 347	84 944
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	159 161	155 392	124 681	130 241	152 491	164 485
Avdrag på lån	146 405	160 082	165 602	180 305	182 395	187 233
Netto finansinnt./utg.	-193 010	-196 651	-208 991	-218 835	-243 538	-266 773
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	58 785	405	175	26 258	11 775	77 298
Til bundne avsetninger	7 714	0	1 363	1 363	1 363	1 363
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	60 017	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	33 454	2 350	200	200	6 983	200
Bruk av bundne avsetninger	29 616	12 944	1 592	1 592	1 592	1 592
Netto avsetninger	56 589	14 889	253	-25 830	-4 564	-76 870
Overført til investeringsbudsjettet	3 019	0	15 700	20 000	10 000	0
Til fordeling drift	1 452 405	1 531 749	1 639 058	1 646 777	1 703 940	1 673 599
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 461 562	1 531 749	1 639 058	1 646 777	1 703 940	1 673 599
Mer/mindreforbruk	-9 157	0	0	0	0	0
Budsjettskjema 1 B - Driftstregnskapet						
Til fordeling drift fra Budsjettskjema 1A - driftsregnskapet			1 639 058	1 646 777	1 703 940	1 673 599
Tall i 1000 kr						
Fordelt slik:	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sentraladministrasjonen						
Sum utgifter	137 400	138 121	140 660	140 160	137 050	134 751
Sum inntekter	-12 892	-8 917	-7 952	-7 952	-7 952	-7 952
Sum fordelt	124 508	129 204	132 708	132 208	129 098	126 798
Oppvekst- og kulturavdelingen						
Sum utgifter	1 053 901	1 048 896	1 104 161	1 088 461	1 071 461	1 043 141
Sum inntekter	-211 893	-209 536	-212 972	-212 972	-212 972	-212 972
Sum fordelt	842 008	839 361	891 189	875 489	858 489	830 169
Helse- og sosialavdelingen						
Sum utgifter	795 521	746 181	790 189	786 735	826 395	817 775
Sum inntekter	-178 124	-126 912	-146 061	-146 061	-152 061	-152 061
Sum fordelt	617 397	619 269	644 128	640 674	674 334	665 714
Eiendom + byggservice						
Sum utgifter	126 400	132 825	139 370	139 520	138 220	136 020
Sum inntekter	-105 880	-105 726	-111 340	-111 340	-111 340	-111 340
Sum fordelt	20 520	27 099	28 029	28 179	26 879	24 679
Teknisk avdeling + bydrift						
Sum utgifter	334 216	329 720	345 120	343 267	345 068	345 981
Sum inntekter	-269 152	-264 041	-291 295	-294 992	-300 343	-306 816
Sum fordelt	65 064	65 679	53 826	48 276	44 726	39 166
Kommunens fellesområde						
Sum utgifter	75 253	30 787	76 254	92 328	125 992	136 347
Sum inntekter	-283 188	-179 649	-187 077	-170 378	-155 579	-149 275
Sum fordelt	-207 935	-148 862	-110 823	-78 050	-29 587	-12 928
Sum fordelt	1 461 562	1 531 749	1 639 058	1 646 777	1 703 940	1 673 599
Til fordeling fra skjema 1A	1 452 405	1 531 749	1 639 058	1 646 777	1 703 940	1 673 599
Mer/Mindreforbruk	9 157	0	0	0	0	0
Alle tall i 1 000 kr.						

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringer i anleggsmidler	334 019	307 946	476 100	463 000	630 200	653 150
Utlån og forskutteringer	84 559	24 555	34 718	30 000	30 000	30 000
Avdrag på lån	29 521	11 461	14 711	15 461	16 211	16 961
Avsetninger	48 575	6 600	3 400	44 300	7 700	20 700
Arets finansierungsbehov	496 672	350 562	528 929	552 761	684 111	720 811
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	253 602	259 171	374 615	303 743	207 326	379 481
Inntekter fra salg av anleggsmidler	214 970	6 600	3 400	44 300	7 700	20 700
Tilskudd til investeringer	-1 513	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	42 303	47 161	117 436	179 513	233 900	172 928
Andre inntekter	192 720	5 000	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	702 081	317 932	495 451	527 556	448 926	573 109
Overført fra driftsbudsjettet	3 019	0	15 700	20 000	10 000	0
Bruk av avsetninger	106 820	32 630	17 778	5 205	225 185	147 702
Sum finansiering	811 921	350 562	528 929	552 761	684 111	720 811
Udekket/udisponert	-315 248	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	2 375 711	2 469 144	2 659 478	2 694 422	2 741 574	2 796 943
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	31 583	47 300	106 125	208 352	225 389	176 667
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	783 391	389 725	470 887	411 184	315 154	481 656
Sum anskaffelse av midler	3 190 685	2 906 169	3 236 490	3 313 958	3 282 117	3 455 266
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	2 245 181	2 279 547	2 432 701	2 427 418	2 481 133	2 450 961
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	334 019	307 946	476 100	463 000	630 200	653 150
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	420 227	352 022	340 243	356 538	381 628	399 210
Sum anvendelse av midler	2 999 427	2 939 515	3 249 045	3 246 957	3 492 962	3 503 322
Anskaffelse - anvendelse av midler	191 258	-33 346	-12 555	67 001	-210 845	-48 056
Endring i ubrukte lånemidler	44 373	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	235 631	-33 346	-12 555	67 001	-210 845	-48 056
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	463 538	7 005	4 938	71 921	20 838	99 361
Bruk av avsetninger	229 908	47 924	19 570	6 997	233 760	149 494
Til avsetning senere år	42 372	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	191 258	-40 919	-14 631	64 925	-212 921	-50 132
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	282 420	150 996	176 145	180 445	170 445	160 445
Interne utgifter mv	282 420	150 996	176 145	180 445	170 445	160 445
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Drift	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	89 299	92 327	101 984	101 697	107 697	107 697
Andre salgs- og leieinntekter	295 139	309 904	324 139	327 836	333 187	339 660
Overføringer med krav til motytelse	397 869	349 382	365 710	349 298	334 499	328 195
Rammetilskudd	444 852	465 670	519 100	521 051	527 871	537 605
Andre statlige overføringer	198 310	193 619	224 296	224 296	224 296	224 296
Andre overføringer	1 558	4 020	4 149	4 149	4 149	4 149
Skatt på inntekt og formue	882 492	986 722	1 028 000	1 069 095	1 111 875	1 156 341
Eiendomsskatt	66 056	67 500	92 100	97 000	98 000	99 000
Andre direkte og indirekte skatter	135	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	2 375 711	2 469 144	2 659 478	2 694 422	2 741 574	2 796 943
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	1 220 566	1 271 025	1 375 432	1 360 645	1 402 105	1 382 685
Sosiale utgifter	221 099	295 294	279 874	280 147	280 147	280 147
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	465 054	432 414	472 227	486 612	498 867	488 115
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	131 369	123 383	132 047	132 047	132 047	132 047
Overføringer	351 654	299 613	315 263	310 109	310 109	310 109
Avskrivninger	109 880	3 220	3 287	3 287	3 287	3 287
Fordelte utgifter	-144 561	-134 609	-140 064	-140 064	-140 064	-140 064
Sum driftsutgifter	2 355 061	2 290 340	2 438 065	2 432 782	2 486 497	2 456 325
Brutto driftsresultat	20 650	178 804	221 413	261 640	255 077	340 618
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	112 557	118 823	81 291	91 710	91 347	84 944
Mottatte avdrag på utlån	336	270	270	270	270	270
Sum eksterne finansinntekter	112 893	119 093	81 561	91 980	91 617	85 214
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	159 161	155 392	124 681	130 241	152 491	164 485
Avdragsutgifter	146 405	160 082	165 602	180 305	182 395	187 233
Utlån	582	532	532	532	532	532
Sum eksterne finansutgifter	306 148	316 006	290 814	311 077	335 417	352 249
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-193 255	-196 913	-209 253	-219 097	-243 800	-267 035
Motpost avskrivninger	109 880	3 220	3 287	3 287	3 287	3 287
Netto driftsresultat	-62 726	-14 889	15 447	45 830	14 564	76 870
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	60 017	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	32 898	2 350	200	200	6 983	200
Bruk av bundne fond	29 616	12 944	1 592	1 592	1 592	1 592
Bruk av likviditetsreserve	556	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	123 088	15 294	1 792	1 792	8 575	1 792
Overført til investeringsregnskapet	3 019	0	15 700	20 000	10 000	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	58 785	405	175	26 258	11 775	77 298
Avsetninger til bundne fond	7 714	0	1 363	1 363	1 363	1 363
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	69 518	405	17 238	47 621	23 138	78 661
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-9 156	0	0	0	0	0

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Investeringer	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	7 378	6 600	3 400	44 300	7 700	20 700
Andre salgsinntekter	2 393	5 000	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	23 325	35 700	102 725	164 052	217 689	155 967
Stallige overføringer	-150	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-1 363	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	190 326	0	0	0	0	0
Sum inntekter	221 909	47 300	106 125	208 352	225 389	176 667
Utgifter						
Lønnsutgifter	527	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	114	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	267 934	307 946	454 200	461 000	628 200	651 150
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	4 726	0	0	0	0	0
Overføringer	60 718	0	21 900	2 000	2 000	2 000
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	334 019	307 946	476 100	463 000	630 200	653 150
Finansransaksjoner						
Avdragsutgifter	29 521	11 461	14 711	15 461	16 211	16 961
Utlån	35 066	24 555	34 718	30 000	30 000	30 000
Kjøp av aksjer og andeler	49 493	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	29 574	6 600	3 400	44 300	7 700	20 700
Avsetninger til bundne fond	5 724	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	13 277	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	162 654	42 616	52 829	89 761	53 911	67 661
Finansieringsbehov	274 763	303 262	422 804	344 409	458 722	544 144
Dekket slik:						
Bruk av lån	253 602	259 171	374 615	303 743	207 326	379 481
Mottatte avdrag på utlån	18 978	11 461	14 711	15 461	16 211	16 961
Salg av aksjer og andeler	207 592	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	3 019	0	15 700	20 000	10 000	0
Bruk av disposisjonsfond	10 354	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	78 283	32 630	17 778	5 205	14 187	10 700
Bruk av bundne fond	8 404	0	0	0	210 998	137 002
Bruk av likviditetsreserve	9 779	0	0	0	0	0
Sum finansiering	590 011	303 262	422 804	344 409	458 722	544 144
Udekket/udisponert	315 248	0	0	0	0	0

8. Avtaler/tilskudd**Sentraladministrasjonen**

Kontor	Beløp	Formål, leverandør
IKT	964 000	Husleie Norgesbankbygg
IKT	6 318 510	Driftsavtale bredbånd, Signal
IKT	9 750 000	Driftsavtale, Umoe iTet
IKT	457 500	Redundant internett fiber, Umoe iTet
IKT	39 881	Vedlikeholdsavtale MD 110 telefonsentralen, Umoe iTet
Arkivet	950 000	Driftsavtale, ephorte, Ergo Group AS
Arkivet	84 200	Driftsavtale, byggesaksdokumentasjon, Goematikk
Arkivet	367 855	Medlemskontingent, Nordland fylkeskommune
Bedrifts helsetjeneste	165 000	Husleie, Union Eiendom AS
Servicekontor	2 372 000	Husleie, Postgård
Servicekontor	1 679 900	Renhold, Bodø byggservice
Lønn- og regnskap	1 611 160	Husleie, Hansenhjørne Eiendom AS
Lønn- og regnskap	228 600	Renhold, Bodø byggservice
Kemner	456 408	Husleie, Skatt Nord
Tillitsvalgte	140 000	Husleie, renhold, Postgård og Bodø byggservice
Organisasjon	370 300	Husleie kursrom, Postgård

Oppvekst- og kulturavdelingen

Kontor	Beløp	Formål, leverandør
Helsesøstj.	22 000	MP Design, Nettside utekontakten
Flytktn.	807 500	Internasjonalt senter, Tilskudd husleie
Flytktn.	861 000	Internasjonalt senter, Driftstilskudd
Flytktn.	116 000	Internasjonalt senter, Leksehjelp etc.
Flytktn.	130 000	Røde Kors, Flyktingkontakt
Grunnskole	75 000	Norsk luftfartsmuseum (2100), Teknologi/design for elever
Grunnskole	200 000	4 H-gården (2100), Politisk vedtak om å støtte 4H-gården (200.000 hver fra barnehage og skole).
Grunnskole	35 700	Kystlaget (2100), Ta vare på Bliksvær skole
Grunnskole	113 500	Rikskonsertene (2100), Musikk/teater/dans
Grunnskole	200 000	Brattn (2100), ATV-funksjonshemmede
Grunnskole	170 000	4H-gården (2100), Ridning funksjonshemmede
Grunnskole	90 672	Nordland fylkeskom (2116), Lokaler Alberth skole
Grunnskole	422 164	Tverlandshallen (2225), Gym/svømming skolene
Grunnskole	1 200 500	Bodø kulturhus (2130/2120), lok. Aspåsen og kulturskola
Grunnskole	970 600	Bodø spektrum (2100), svømmelokaler skolene
Grunnskole	0	Sjøgata 27 AS (2100), PPT-lokaler
Grunnskole	466 293	Skjerstad Samfunnshus (2235), Barnehagelokaler
Grunnskole	700 000	Nordlandsbuss, Taxi mv, Kjøring svømming, 4H,ATV
Aktiv Hverdag	15 000	PO-kontoret, Treningstilbud for langtidsykemeldte i BK
Aktiv Hverdag	15 000	PO-kontoret, Gravide, forebyggende trening for ansatte i BK
Aktiv Hverdag	0	PO-kontoret, Innebandytrening for langtidsykemeldte i BK
Aktiv Hverdag	145 000	Tildelingskontoret, "Sommer Sammen" nedsatt funksjonsevne
Aktiv Hverdag	165 000	Symra Dagsenter, Aktivitetstilbud personer m nedsatt funksj.evne
Aktiv Hverdag	25 200	Psykiatrimidler, Ballspill, personer m nedsatt psyk helse
Aktiv Hverdag	15 000	Bodø Kommunes Bedriftsidrettslag, Aktivitetstilbud for medlemmer av BKBIL
Aktiv Hverdag	25 000	Tildelingskontoret, Trening i bokollektiv for eldre
Kulturkont	231 000	Nord Norsk Jazzsenter, Vertskommunenandel: driftstilskudd + husleie
Kulturkont	1 064 700	Nordland musikkfestuke, Driftstilskudd
Kulturkont	30 000	Nordland musikkfestuke, Husleietilskudd
Kulturkont	1 684 000	Hovedscenen Sinus, Driftstilskudd
Kulturkont	109 000	Ragnhilds drøm, Driftstilskudd
Kulturkont	250 000	Bodø int orgelfestival, Driftstilskudd

Vedtatt budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Kulturkont	58 000	Bodø orkesterforening, Fast budsjettpost
Kulturkont	90 000	Bodø big band, Fast budsjettpost
Kulturkont	200 000	VocalART, Driftstilskudd
Kulturkont	358 000	Musikkteater i Bodø, Andel av tilskudd fra stat og region. Dep krever økning i regional del.
Kulturkont	505 300	Bodø domkirkes musikkråd, Fast budsjettpost
Kulturkont	209 000	Bodø domkirkes musikkråd, Øremerket produsentstilling
Kulturkont	210 000	Kirkemusikalsk senter, Fast budsjettpost. Andel av tilsk fra stat+region. Inne på statsbudsj som prøveordning.
Kulturkont	204 000	Haalogatun/BBL, Eiendom eies av BK. Driftsavtale med BBL.
Kulturkont	1 437 900	Tusen hjemmet aktivitetssenter,
Kulturkont	150 000	SKINN, Vertskapsplikt
Kulturkont	865 400	Bodø kunstforening, Driftstilskudd
Kulturkont	2 278 000	Salten museum,
Kulturkont	276 300	Regionalt kultursamarbeid, Prøveprosjekt alle kommuner i Salten.
Kulturkont	141 300	Andel av regional sceneinstruktør, Stimulere teaterarbeid.
Barnehage	200 000	4h-gården, Politisk vedtak om støtte
Barnehage	25 000	Norsk luftfartsmuseum, Teknologi for barn
Barnehage	523 058	Mørkvedbadet, barnehagedrift
Barnehage	532 912	NKS Nordland Krets, barnehagedrift
Barnehage	381 780	Bodø barnehageutbygging, barnehagedrift

Helse- og sosialavdelingen

Kontor	Beløp	Formål, leverandør
Rus	7 386 300	Kirkens Bymisjon, Rusmiddelomsorg.
Rus	9 148 000	Frelsesarmeen N/K/H/K, Rusmiddelomsorg.
Rus	84 000	Frelsesarmeen, Rusmiddelomsorg/tillegg.
Rus	200 000	BI/KB/ jobb 1, Andel av 2 900 000.
Rus	470 000	BI/KB/ Ny giv.
Rus/Psyk	404 800	Grønn omsorg/privat, Rusmiddel/psyk. omsorg.
Rus	136 000	KB/ frivillig org. tilsk. Rusmiddelomsorg.
Rus	306 700	KB/stilling cafe. Rusmiddelomsorg.
Forebygging	706 000	Krisesenteret, andel av 2 650 000.
Forebygging	184 000	Frivillighetssentralen, frivillig arbeid.
PU	2 452 000	RIBO Saltdal 2 brukere.
PLO	740 000	CSS Oslo 1 bruker.
Sysselsetting	4 922 000	Bopro VTA. Tilrettelagte arbeidsplasser.
Sysselsetting	152 000	Bopro - lønn brukere. Tilrettelagte arbeidsplasser.
Sysselsetting	520 000	Bopro stillinger (1,3). Tilrettelagte arbeidsplasser.
Sysselsetting	719 000	Bopro kommunalplass. Tilrettelagte arbeidsplasser.
PLO	2 540 300	Bodø Industri (BI). Transport av hjelpemidler.
PLO	240 000	Helse Nord/ i.pas. Betaling utskrivningsklare pasienter.
Helse	1 081 600	Salten kommunene. Overgrepsmottaket/andel.
Helse	1 100 000	Beiarn. Legevaktsamarbeid.
PLO	715 000	Sykehusapotek Nord. Farmaseutisk tilsyn.
PLO	458 000	Salten Brann. Drift av trygghetsalarmer.
PLO	300 000	Avtale om diakoniarbeid.
PLO	5 770 000	Div. Leie av lokaler.
PLO	160 000	Div. Kjøp av kons. Tjenester.
PLO	160 000	Div. Vakthold/ sikring av bygg.
PLO	1 000 000	Div. Service/ driftsavtaler.
PLO	3 010 000	Salten Vask og Rens. Vaskeritjenester.
PLO	160 000	Leie EDB maskiner.
PLO	172 000	TV lisens / kabel TV
Rus	85 000	Wandasenteret.
Rehab	7 100 000	Tilskudd ergo/fysioter.
Helse	18 553 000	Tilskudd leger.
Helse	50 000	Fengselshelsetjenesten.

Helse	190 000	Prinsen helsest. Statstilskudd 460 000.
-------	---------	---

Rammeområde 8

Kontor	Beløp	Formål, leverandør
Ansvar 8906	5 310 600	Team Bodø KF, driftstilskudd
Ansvar 8906	4 296 600	Bodø Spektrum KF, driftstilskudd
Ansvar 8906	286 400	Bodø havn KF, kai/vei Væran
Ansvar 8906	5 027 400	Bodø Kulturhus KF, driftstilskudd
Ansvar 8906	4 710 500	Nordnorsk Opera og symfoniorkester, driftstilskudd
Ansvar 8906	21 327 100	Bodø kirkelige fellesråd, driftstilskudd
Ansvar 8906	808 600	Skjerstad ASVO, driftstilskudd
Ansvar 8906	140 400	Skjerstad bygningsstiftelse, driftstilskudd
Ansvar 8906		Tros- og livssynssamfunn, etter oppgave fra OK-avdelingen
Ansvar 8906	200 000	Torghallen, etter oppgave
Ansvar 8906	4 996 000	Bodø kommunale boligstiftelse, leieavtale