

## Vedtak

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016-2019 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument, vedlegg 1 i denne saken – og *innarbeides med de endringer som fremgår av punkt 13*. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen.
2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden, **tabellen er oppdatert med endringene fra vedtakets pkt 13**

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2017	2018	2019
Administrasjon				
Utgifter	135 105 900	133 634 700	131 134 700	132 934 700
Inntekter	-20 366 000	-20 566 000	-20 266 000	-20 626 000
Netto	114 739 900	113 068 700	110 868 700	112 308 700
Økonomi og Finans				
Utgifter	34 428 600	34 428 600	34 428 600	34 428 600
Inntekter	-13 387 100	-13 387 100	-13 387 100	-13 387 100
Netto	21 041 500	21 041 500	21 041 500	21 041 500
Næring og utvikling				
Utgifter	41 633 500	35 207 100	33 460 600	23 149 900
Inntekter	-18 571 200	-15 354 100	-14 386 600	-6 613 400
Netto	23 062 300	19 853 000	19 074 000	16 536 500
Oppvekst- og kulturavdelingen				
Utgifter	1 353 664 100	1 372 407 800	1 385 643 800	1 396 818 800
Inntekter	-277 462 200	-283 857 700	-288 127 700	-290 102 700
Netto	1 076 201 900	1 088 550 100	1 097 516 100	1 106 716 100
Helse- og omsorgsavdelingen				
Utgifter	1 278 430 400	1 287 553 900	1 289 466 700	1 312 779 200
Inntekter	-323 999 900	-328 034 600	-328 097 100	-328 159 600
Netto	954 430 500	959 519 300	961 369 600	984 619 600
Teknisk avdeling				
Utgifter	361 779 300	349 666 300	348 305 300	354 956 300
Inntekter	-284 575 000	-284 825 000	-284 825 000	-284 825 000
Netto	77 204 300	64 841 300	63 480 300	70 131 300
Rammeområde 8				
Utgifter	678 472 000	759 904 800	789 490 500	793 047 300

Inntekter	-2 945 152 400	-3 026 778 700	-3 062 840 700	-3 104 401 000
Netto	-2 266 680 400	-2 266 873 900	-2 273 350 200	-2 311 353 700
Sum utgifter	3 883 513 800	3 972 803 200	4 011 930 200	4 048 114 800
Sum inntekter	-3 883 513 800	-3 972 803 200	-4 011 930 200	-4 048 114 800
Netto	0	0	0	0

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
- Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter.
- Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8.

3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag, **tabellen er oppdatert med endringene fra vedtakets pkt 13**. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan 2016-2019	2016	2017	2018	2019
Øvrige lån	225 055	547 719	522 982	616 361
Vann og avløp	113 500	134 200	118 500	73 000
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Sum</b>	<b>438 555</b>	<b>781 919</b>	<b>741 482</b>	<b>789 361</b>

Tall i 1000 kr

4. Det benyttes inntil 3,3 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2016.
5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med **5,9** promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor soneregrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
7. I henholdt til vedtaket fra PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018, Årsbudsjett 2015 oppjusteres takstene på eiendommer som ligger innenfor soneregrenser som bystyret tidligere har vedtatt med 10% i 2016.
8. I henhold til vedtaket fra PS 15/119 eiendomsskatter 2016 foretas det ny taksering i hele kommunen.
9. Følgende satsingsområder legges til grunn for videreutvikling av omsorgsfeltet i kommunen:

- Brukermedvirkning: helse- og omsorgstjeneste skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende.
- Kompetanseutvikling: faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.
- Infrastruktur: sykehjem og omsorgsboliger utformes ut fra de behov brukere har.
- Hjemmebaserte tjenester: både kvalitets- og ressursmessig ligger det er stort potensial i en enda sterkere utbygging av hjemmetjenestene
- Innovasjon: ny teknologi og nye faglige metoder skal tas i bruk.
- Frivillighet: samarbeid mellom de frivillige, frivillige organisasjoner og den familiebaserte omsorgen videreutvikles

10. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2014/2015. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger: Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn. Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.

11. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2015. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.

12. Det har vist seg vanskelig å få til en god og stabil gjennomføring av skyss avvikling med båt i Helligvær. Dagens ordning er svært sårbar i forbindelse med sykdom og ferieavvikling. For å sikre en trygg og stabil transportutvikling i Helligvær foreslår rådmann at det utredes alternative former for drift.

13. Endringer i forhold til rådmannens forslag:

Tillegg drift, i 1000 kr	2016	2017	2018	2019
<b>Oppveks og kultur</b>				
1 Nye stillinger skole, se verbal nr 1	4 000	14 000	20 000	26 000
2 Øke bemanningen i barnehagene < 6,3		3 000	6 000	9 000
3 Lærlingeløft, se verbal nr. 3	1 000	1 000	2 000	2 000
4 Bodø idrettsråd, økning til hel stilling	150	350	350	350
5 Tilskudd Skarmoen (Alpinor), alpin for barn og unge	500			
6 Fjære skole, Kjerringøy - tilskudd oppussing	200			
7 Ungdomsrådet - Rådhusmøtet	50	50	50	50
8 Økning tilskuddsordningen til kulturformål	600	600	600	600
9 Kultursekretær, Misvær	125	200	200	200
10 IK Grand, markedsavtale	100	100	100	100
<b>Helse, omsorg og sosial</b>				
11 Gratis trygghetsalarmer fra 01.08.2016	800	1 800	1 800	1 800
12 Øyeblikkelig hjelp plasser (21)	3 500			
13 Sykehjemsavdeling Stadiontunet 4 etg (23)	7 483			
14 Hverdagsrehabilitering (24)	4 352	5 803	5 803	5 803
15 Seniorhelse (25)	800	1 200	1 200	1 200
16 Frisklivssentralen (26)	1 474	2 200	2 200	2 200
17 Villa Vekst (27)	2 948	4 400	4 400	4 400

18	Sentrum dagsenter (28)	1 228	1 859	1 859	1 859
19	Tverlandet dagsenter (29)	1 540	2 310	2 310	2 310
20	Tverlandet aktivitetssenter (30)	2 010	3 000	3 000	3 000
21	Inn på TUNET (31)	100	150	150	150
22	Stadiontunet dagsenter (32)	1 579	2 411	2 411	2 411
23	Sølvsuper aktivitetssenter (33)	2 836	3 781	3 781	3 781
24	Frivillighetskoordinator Sølvsuper (34)	178	267	267	267
25	Skjerstad dagsenter (35)	542	809	809	809
26	Tilskudd Kirkens bymisjon (16, s 58)	1 495	1 495	1 495	1 495
27	Frivillighetssentralen (17, s 58)	230	450	450	450
28	Utekontor Kjerringøy (18, s 58)	143	285	285	285
29	Mindre reduksjon av kvalitet og antall plasser på bo-tilbud Ikke nedtrekk av grunnbe. og tilpas. av arbeidsordning (21, s 30 58)	6 700	10 000	10 000	10 000
30		21 000	30 000	30 000	30 000
31	Avtale med BOPRO - kommunalplasser (22, s 58)	563	750	750	750
32	Tilskudd "Sommer sammen" (23, s 58)	207	207	207	207
33	Avlastning/dagtilbud miljøtjenesten (38, s 52)	4 000	13 100	13 100	13 100
34	Demokratiprojekt, prosjektmidler	400			
35	ENØK rådgiver	800	800	800	800
36	Renter	-562	-1 706	-3 652	-4 520
37	Avdrag	0	-6 560	-14 410	-11 025
<b>Sum økning drift</b>		<b>73 071</b>	<b>98 111</b>	<b>98 315</b>	<b>109 832</b>

<b>Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
38	Reduksjon politikergodtgjøring	1 000	1 000	1 000	1 000
39	Udisponerte midler OK	6 000			
40	Eiendomsskatt, 4,9 til 5,9	28 000			
41	Eiendomsskatt, 3,9 - 4,9		46 000	46 000	46 000
42	Økt lokalt skatteanslag, 92,9 -> 93,9 - se side 70	7 886	15 142	17 461	19 849
43	Sparte kostnader innefor HO pga forebyggende tiltak	10 000	15 000	15 000	15 000
44	Overbudsjettet rus, Hålogalandsgata 131	5 000	5 000	5 000	5 000
45	Reduksjon i eksterne konsulenttjenester	5 000	5 000	5 000	5 000
46	Redusert veivedlikehold	5 000	5 000	5 000	5 000
47	Reduksjon byjubileet	1 000			
48	Reduksjon i energibruk (ENØK rådgiver)	800	1 600	3 200	6 400
49	Reduksjon "Finansiering opp stillinger" (5, s. 31)	1 000	1 000	1 000	1 000
50	Reduksjon driftstilskudd BKBS	4 800	4 800	4 800	4 800
51	Økt overføring gjennom forlik Statsbudsjett 2016	5 200	5 200	5 200	5 200
<b>Sum økt inntekt</b>		<b>80 686</b>	<b>104 742</b>	<b>108 661</b>	<b>114 249</b>
Avsetning til fond (Oppdatert ihht punkt 14)		6 011	5 027	8 742	2 813

<b>Investeringer, i 1000 kr</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
52	Salg av areal på Kvalvikodden	-25 000			
53	Aktivitetspark - "Tufteparker", Parkouer o.l.	500	500	500	500
54	Turnhall, forskuttering av spillemidler	8 800			-8 800
55	Klatrehall, forskuttering av spillemidler	4 000			-4 000
56	Kai på Skjerstad	2 000			
57	Rådhusparken/Solparken - oppgradering		20 000		
58	Tverlandet skole bygges, alt. 2 + hall - ny plassering (353 mill)	-30 000		-57 000	-50 000
59	Tverlandet - renovering idrettshall/svømmehall				30 000

60	Utsette Aspåsen skole, ett år	-1 000	-99 000		100 000
61	Utsette Mørkvedbukta trinn 1 - ett år	-2 500	-9 500	-100 500	
<b>Sum investeringer</b>		<b>-43 200</b>	<b>-88 000</b>	<b>-157 000</b>	<b>67 700</b>
<b>Akkumulert</b>		<b>-43 200</b>	<b>200</b>	<b>-288 200</b>	<b>-220 500</b>

14. Tilskudd til Bodø kulturhus KF økes til kr. 23 mill. Økningen på kr. 5.506.000,- finansieres med kr. 3.902.600,- som er satt av til Bodø Havn KF og med kr. 1.603.400,- fra reduksjon avsetning fond. **Dette er oppdatert i tabellen over (punkt 2).**

## Forklaringer til budsjettpostene

### **Tillegg drift**

1. Se verbal nr. 1
2. Styrke bemanningen i barnehagene. Rådmannen bes om å komme med en sak om hva som skal til for å komme ned på en bemanningsnorm på 6,0.
3. Se verbal nr. 3
4. Styrkning av Bodø idrettsråd med en halv stilling
5. Tilskudd til Alpinor for å få realisert et alpintilbud i Skarmoen for barn og unge.
6. Tilskudd for å få rehabilitert kommunens eldste skolebygg på Kjerringøy.
7. Ungdomsrådet beholder sitt tilskudd på kr. 200 000,- til «Rådhusmøtet».
8. Styrkning av tilskuddsordningen som går til kulturformål og som prioriteres av politisk nivå.
9. Det er satt av ressurs til 1/3 stilling som kultursekretær i Misvær med halvårsvirkning for 2016. Administrasjonen bes om å jobbe fram avtaler med Nordlandsmuseet og Sametinget om finansiering av 1/3 stilling hver.
10. Bodø kommune inngår en markedsavtale med IK Grand på samme nivå som allerede eksisterer med BHK og Glimt.
11. Alle som har behov for trygghetsalarm skal få dette gratis fra og med 01.08.2016.
12. – 33. Tiltak som rådmannen i sitt forslag foreslo å legge ned beholdes fullt ut.
34. Det settes av kr. 400 000,- i 2016 i prosjektmidler til demokratiprojektet.
35. Det ansettes en ENØK rådgiver i kommunen
36. Reduserte renteutgifter pga. lavere investeringsnivå.
37. Reduksjon i låneavdrag pga. redusert opptak av lån.

### **Redusert drift/økt inntekt**

38. Politikergodtgjøring reduseres i henhold til vedtatt reglement.
39. Midler som ikke er disponert i budsjettet til OK avdelingen.
40. Eiendomsskatten økes fra 4,9 til 5,9 promille i 2016.
41. Eiendomsskatten reduseres fra 5,9 til 4,9 promille fra og med 2017 når den nye takseringen er gjennomført.
42. Skatteanslaget økes fra 92,9 til 93,9 i 2016. Pr. 30.09.2015 ligger det på 94,7.
43. Siden alt av forebyggende tiltak består forventes det mindre utgifter til hjemmetjenester, institusjonsplasser m.m.
44. Den totale posten til utgifter på rusfeltet er overbudsjettet. Samtlige plasser til Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen videreføres. Alle plassene i Hålogalandsgata 131 skal tas i bruk så snart som mulig. Kvaliteten skal opprettholdes.
45. Det forventes en reduksjon i bruk av eksterne konsulenter. Rådmannen bes om å komme med en sak som belyser dette.

46. Budsjettet for veivedlikehold reduseres med 5 mill pr år i perioden 2016-19. Fortau, gang- og sykkelveier samt veier i distriktet skal prioriteres i fordelingen av ledige midler.
47. Budsjettet for byjubileet reduseres med 1 mill.
48. Det forventes at ansettelsen av en enøk-rådgiver bidrar til en besparelse innenfor energibruk.
49. Næring og utviklingsavdelingen økes ikke med en stilling.
50. Driftstilskuddet til Bodø kommunale boligstiftelse kuttes. Hvis stiftelsen har behov for kapital kan dette løses ved at kommunen kjøper boliger av stiftelsen.
51. Merinntekt på grunn av forliket med statsbudsjettet. Eksakt beløp avklares med rådmannen når alle detaljene er på plass.

### **Investeringer**

52. Kommunen sitt areal på Kvalvikodden selges til høystbydende.
53. Det etableres flere aktivitetsparker i økonomiplanperioden. Type, omfang, plassering og kvalitet utredes av kommunens administrasjon.
54. Det forskutteres spillemidler til realisering av en turnhall i tilknytning til Mørkvedhallen. Bodø kommune avstår tomt på nordre side av eksisterende Mørkvedhall.
55. Det forskutteres spillemidler til realisering av en klatrehall i tilknytning til Mørkvedhallen. Bodø kommune avstår tomt på søndre side av eksisterende Mørkvedhall.
56. Det er satt av 2 mill. i budsjett for 2016 for finansiering av kommunens andel i forbindelse med DA-søknad om penger til oppgradering av kai på Skjerstad.
57. Rådhus- og solparken oppgraderes. Plan for utforming og ny reguleringsplan fremmes av rådmannen.
58. Skolen på Tverlandet realiseres i henhold til vedtak i sak 15/151 den 25.11.2015
59. Som nr. 58
60. Rehabiliteringen av Aspåsen utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra rådmannen.
61. Realiseringen av Mørkvedbukta skole utsettes 1. år. Konsekvenser klargjøres i en sak fra rådmannen.

### **Verbaler**

1. Styrking av grunnskolen og skolehelsetjenesten er viktig for å sikre best mulig oppvekstvilkår for barna i Bodøskolen. I budsjettet og økonomiplanen tilføres skolen økte midler til flere stillinger. Vi ber derfor om en sak som redegjør for hvor behovet er størst for økte resurser og hvordan Bodø kommune best kan bruke de ressursene som er tilgjengelige. Der kommunen ikke innfrir nasjonale normer må resurser først rettes inn. Saken skal også ses i sammenheng med tidligere vedtak om sak for satsing på et lese- skrive og regneløfte i 1-4 klasse.
2. Lærerne har en av de viktigste jobbene i vårt samfunn. For oss er tillit til at lærerne ser hvor og hvordan de best kan bruke sin tid og utføre sin jobb viktig. Derfor ber vi rådmannen forberede en sak som tar for seg hvor mye papirarbeid og byråkrati lærerne må gjøre. I dette arbeidet skal lærere, tillitsvalgte og skoleledelsen være involvert. Saken skal inneholde en oversikt over lovpålagte oppgaver og oppgaver som vi lokalt har pålagt læreren, samt forslag til løsninger som gir lærerne mer tid i klasserommet.

3. Bodø kommune har et ansvar for å bidra at ungdommer får fullført utdannelsen sin med fagbrev. Antall lærlinger skal økes og bystyret ber rådmannen sikre at 10 nye lærlinger blir tatt inn i 2016. Det bør tas inn lærlinger fra de fleste fagområder.
4. Mange i Bodøs kulturliv etterlyser tilgjengelige og rimelige øvingslokaler. Dette gjelder lokaler for mange kulturytringer: Band, korps, drama, bildende kunst, o.a. Noen planer om slike lokaler er kjent, og noen er tatt i bruk, men behovet er stort. Vi ber kulturadministrasjonen første kvartal 2016 foreta en gjennomgang av lokaler som med enkle midler, og uten store kostnader, kan tas i bruk som øvingslokaler, og legge denne oversikten fram for oppvekst- og kulturkomiteen.
5. Bystyret ber Stormen konserthus KF om å ansette en produsent i minimum 30 % stilling for å ivareta egne produksjoner.
6. Kirkens bymisjon er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Bankgata 9. Lokalet i første etasje i huset ved siden av er ledig (der InTune Music var før de flyttet til City Nord), og vil kunne egne seg meget godt som lokaler for en matsentral. Bystyret ber administrasjonen undersøke muligheten for leie av dette lokalet, der Kirkens Bymisjon kan forestå administrering av mat til nødstilte mennesker.
7. Bystyret ber om at det legges frem en statusrapport for handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018.
8. Bystyret ber rådmannen gjøre en gjennomgang av dag- og aktivitetssentrene med tanke på innhold, størrelse og eventuelle økonomiske konsekvenser ved nedleggelse med bakgrunn i at brukere da vil kunne ha behov for andre tjenester.
9. Sosial ekskludering og manglende fritidstilbud en stor utfordring for barn i økonomisk vanskeligstilte familier. Bystyret ønsker å bidra til inkludering og aktivitet ved å tilby familier som mottar sosialhjelp gratis årskort på Badeland. Bystyret ser dette som et viktig sosialt utjevne tiltak, som også vil bidra til å styrke svømmeferdigheter blant barn som ikke har mulighet til å trene i svømmebasseng på fritiden. Tilbudet skal gjelde for alle familiemedlemmer som ønsker det.
10. Bystyret ser at det er behov for å styrke ettervernet for personer som har vært i behandling for rusavhengighet. Økt innsats på dette området vil gi økt helse for den enkelte pasient og forebygge tilbakefall. I dette ligger også et stort potensial for kostnadsreduksjon. Som en del av kommunens arbeid med ettervern skal det etableres en jobb- og boliggaranti for pasienter som kommer hjem etter fullført rusbehandling. Ordningen skal sikre hver pasient en egnet bolig og jobb umiddelbart etter gjennomført behandling.
11. Bystyret ber om en sak med sikte på å opprette et kommunalt flyktningmottak. I saken skal det redegjøres for organisering og mulige lokaliteter, fortrinnsvis i den kommunale bygningsmasse, eventuelt i andre offentlig eide anlegg i kommunen (eksempelvis Lærerskolen og Bodin Leir).

12. Som et ledd i arbeidet med å se på muligheter for økte inntekter til kommunen, ber bystyret administrasjonen om å vurdere overtakelse og drift av alle kommunale parkeringsplasser.
13. Bystyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over tilgjengelige kommunale tomteareal for å etablere nye boligområder og selvbyggertomter.
14. Arbeidet med å etablere et kunnskapssenter for arktisk landbruk tilknyttet Vågøynes gård intensiveres. Rådmannen bes om å legge fram en sak for bystyret i løpet av 2016.
15. Rådmannen bes om å vurdere mulighetene for å etablere et innovasjonsutvalg i samarbeid med næringer, kunnskaps- og fagmiljø i Bodø.
16. Bystyret har som målsetning at klimaregnskap/bærekraftrapporter for kommunen, utført i nasjonal regi, følges opp med årlige, sektorvise klimabudsjett raskest mulig.
17. Rådmannen bes om å følge opp klima- og energiplanens målsetning om at alle kommunale skoler og barnehager skal sertifiseres etter Grønt Flagg-ordningen, og at private barnehager og skoler skal oppfordres til det samme.
18. Bystyret ber om en sak som gjør rede for lederstillinger i kommunens sentrale administrasjon (omfang og ansvarsområde) med sikte på effektiviseringstiltak.
19. Bystyret vil øke antallet kommunale utleieboliger med 400 nye utleieboliger i perioden 2015-2019. Bystyret ber rådmann med Bodø Kommunale Eiendommer KF om en sak i første kvartal 2016 som ser på ulike løsninger for å få fortgang i boligbyggingen og realisere målet om 400 nye utleieboliger. I saken belyses BKBS og KF-ets rolle, mulige tilskudd fra Husbanken og estimert husleie som gjør at prosjektet er selvfinansierende. Det forventes at rådmannen prioriterer arbeidet med å bygge rimelige utleieboliger i kommunal regi i revidert investeringsplan for 2017-2019.
20. Tilrettelegging for aktivitet, skating og lek skal prioriteres i kommunens videre arbeid med utvikling av parker og byrom i sentrum. Det forventes at rådmannen tar initiativ til samarbeid med relevante aktører i videre prosesser.
21. I retningslinjer for vintervedlikeholdsstandard for veier legges til grunn at «skole, gangveier og fortau skal være ryddet før kl 0800». Bystyret ber rådmannen om en sak derkonsekvenser av å sette ryddetidspunkt til kl. 0700. Dette for å legge bedre til rette forarbeidstransport for gående og syklende.
22. Rådmannen bes om å forberede sak i forbindelse med «Ny molo og oppgradering av havn Givær» (se Vedlegg 1, uprioriterte investeringer, s. 98 i budsjettbok.) Det vises til utarbeidet Skisseprosjekt og tilrettelegging for ekstern medfinansiering, (Kystverket/ Fylkesmannen) med søknadsfrist 01.04.16.



23. Anna Karoline – Norsk Jektefartsmuseum. Staten og Nordland fylkeskommune har allerede gitt sin finansielle tilslutning til realiseringen av dette prosjektet. Kommunens forventede bidrag er 30 mill kr. Innretningen av kommunens bidrag må avklares med Nordlandsmuseet. Alternativer kan eksempelvis være investeringstilskudd, driftstilskudd, overdragelse av tomt eller lignende. Bystyret ber rådmannen fremme en sak til politisk behandling hvor kommunens bidrag klargjøres.
24. Bystyret ber om at det utarbeides en ny arbeidsgiverstrategi med mål om å innføre en heltidskultur. Strategien skal omhandle nåsituasjon, prioriterte mål og tiltak. På bakgrunn av erfaring fra gjennomførte arbeidstidsprosjekter med økt grunnbemanning, blant annet fra Sentrum sykehjem, ønskes liknende ordninger gradvis innført ved de andre institusjonene. Det legges frem en sak som viser hvordan heltid best kan innføres i Bodø kommune. Fagorganisasjonene skal involveres.
25. I perioden 2009 – 2013 var det 13 overdosedødsfall i Bodø. Den kommunale rusomsorgen må bli mer synlig og oppsøkende. Bystyret ber administrasjonen om å legge frem en sak som ser på mulighetene for å opprette et overdoseteam etter modell av Trondheim. Dessuten skal det vurderes å ta kontakt med Helsedirektoratet og be om å bli pilotkommune i direktoratets satsing mot overdoser.
26. Bodø kommune har mange innkjøpsavtaler gjennom SIIS (Samordnet innkjøp i Salten). Noen medieoppslag i 2015 kan indikere at KFene i Bodø Kommune i mindre grad benytter seg av innkjøpsavtalene kommunen har inngått. Bodø Bystyre ber derfor om en orientering fra administrasjonen om hvordan innkjøpsavtaler til SIIS implementeres i kommunens organisasjon, inkl de kommunale foretak.
27. Bodø er i gang med en større tilrettelegging for at kommunens innbyggere skal kunne benytte sykkel som et lettvinnt og trygt transportmiddel. Økt bruk av sykkel er positivt for alle, både med tanke på klima, miljøutslipp og folkehelse. Dette er derfor en svært viktig satsing som bør ha høy prioritet. I statsbudsjettet for 2016 er det gjort en bevilgning på 100 millioner ekstra til sykkelveier rundt om i landet. Bodø bystyre ber derfor rådmannen om å søke penger fra denne bevilgningen, slik at Bodø kommune kan få finansiert en raskere og større utbygging av sykkelveier i Bodø kommune.
28. Nå som det er avklart at man ikke kan legge ned Bodø kommunale boligstiftelse, bes rådmannen legge fram en sak for Bystyret, om hvordan forvaltningen av de kommunale boligene er planlagt fremover.

## Økonomiske oversikter:

### Drift

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-140 292 800	-140 292 800	-140 292 700	-140 292 700
Andre salgs- og leieinntekter	-310 493 000	-310 533 000	-310 583 000	-310 583 000
Overføringer med krav til motytelse	-355 434 000	-356 182 600	-354 720 600	-348 492 900
Rammetilskudd	-1 184 621 000	-1 190 296 000	-1 194 984 000	-1 198 675 000
Andre statlige overføringer	-98 471 500	-104 754 500	-109 024 500	-110 814 500
Andre overføringer	-4 308 600	-4 449 100	-4 449 100	-4 449 100
Skatt på inntekt og formue	-1 326 528 000	-1 353 056 000	-1 381 468 000	-1 410 477 000
Eiendomsskatt	-173 600 000	-224 600 000	-225 600 000	-226 600 000
Andre direkte og indirekte skatter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-3 593 898 900	-3 684 314 000	-3 721 271 900	-3 750 534 200
Lønnsutgifter	1 777 250 100	1 851 012 000	1 868 764 900	1 851 349 600
Sosiale utgifter	380 579 100	384 049 100	384 103 200	383 248 100
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	469 725 700	468 861 500	466 130 500	460 991 400
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	542 191 100	532 816 200	532 516 200	531 830 200
Overføringer	262 215 200	261 862 100	262 807 100	263 221 400
Avskrivninger	136 239 500	136 239 500	136 239 500	136 239 500
Fordelte utgifter	-84 395 400	-84 395 400	-84 395 400	-84 395 400
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 483 805 300	3 550 445 000	3 566 166 000	3 542 484 800
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-110 093 600	-133 869 000	-155 105 900	-208 049 400
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-55 409 300	-53 827 600	-55 540 600	-61 962 900
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-330 900	-330 900	-330 900	-330 900
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-55 740 200	-54 158 500	-55 871 500	-62 293 800
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	112 475 300	110 357 400	98 372 900	134 032 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	192 575 000	210 370 600	241 590 800	271 225 600
Utlån	901 800	901 800	901 800	901 800
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	305 952 100	321 629 800	340 865 500	406 159 500
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	250 211 900	267 471 300	284 994 000	343 865 700
Motpost avskrivninger	-136 239 500	-136 239 500	-136 239 500	-136 239 500
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 878 800	-2 637 200	-6 351 400	-423 200
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0

Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000
Overført til investeringsregnskapet	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 011 600	11 027 600	14 741 800	8 813 600
Avsetninger til bundne fond	179 600	179 600	179 600	179 600
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	6 191 200	12 707 200	16 421 400	10 493 200
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

## Investering

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-53 500 000	-64 000 000	-52 000 000	-178 650 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-71 350 000	-56 349 000	-118 178 000	-71 349 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-68 826 000	-142 692 000	-147 890 000	-166 040 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-193 676 000	-263 041 000	-318 068 000	-416 039 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	431 755 000	747 918 000	752 510 000	765 810 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	81 626 000	142 692 000	147 890 000	166 040 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	513 381 000	890 610 000	900 400 000	931 850 000
Avdragsutgifter	34 852 000	37 478 000	54 612 000	196 812 000
Utlån	104 682 000	104 541 000	104 541 000	104 541 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	28 500 000	64 000 000	52 000 000	28 650 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	168 034 000	207 519 000	212 653 000	331 503 000

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	487 739 000	835 088 000	794 985 000	847 314 000
Bruk av lån	-438 555 000	-781 919 000	-741 482 000	-789 361 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-36 802 000	-40 428 000	-44 762 000	-49 212 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-4 682 000	-6 041 000	-6 041 000	-6 041 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-7 700 000	-6 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-487 739 000	-835 088 000	-794 985 000	-847 314 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

## Budsjettskjema 1A- drift

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-1 326 528 000	-1 353 056 000	-1 381 468 000	-1 410 477 000
Ordinært rammetilskudd	-1 184 621 000	-1 190 296 000	-1 194 984 000	-1 198 675 000
Skatt på eiendom	-173 600 000	-224 600 000	-225 600 000	-226 600 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Andre generelle statstilskudd	-98 471 500	-104 754 500	-109 024 500	-110 814 500
Sum frie disponible inntekter	-2 783 370 500	-2 872 856 500	-2 911 226 500	-2 946 716 500
Renteinntekter og utbytte	-55 409 300	-53 827 600	-55 540 600	-61 962 900
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	112 475 300	110 357 400	98 372 900	134 032 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	192 575 000	210 370 600	241 590 800	271 225 600
Netto finansinntekter/-utgifter	249 641 000	266 900 400	284 423 100	343 294 700
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	179 600	179 600	179 600	179 600
Til ubundne avsetninger	6 011 600	11 027 600	14 741 800	8 813 600
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000	-10 070 000
Netto avsetninger	-3 878 800	1 137 200	4 851 400	-1 076 800
Overført til investeringsbudsjettet	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Til fordeling drift	-2 537 608 300	-2 603 318 900	-2 620 452 000	-2 602 998 600
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	2 537 608 300	2 603 318 900	2 620 452 000	2 602 998 600

Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

### Budsjettskjema 2A – investering

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	513 381 000	890 610 000	900 400 000	931 850 000
Utlån og forskutteringer	104 682 000	104 541 000	104 541 000	104 541 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avdrag på lån	34 852 000	37 478 000	54 612 000	196 812 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	28 500 000	64 000 000	52 000 000	28 650 000
Årets finansieringsbehov	681 415 000	1 098 129 000	1 113 053 000	1 263 353 000
Bruk av lånemidler	-438 555 000	-781 919 000	-741 482 000	-789 361 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-53 500 000	-64 000 000	-52 000 000	-178 650 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-108 152 000	-96 777 000	-162 940 000	-120 561 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-68 826 000	-142 692 000	-147 890 000	-166 040 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-4 682 000	-6 041 000	-6 041 000	-6 041 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-7 700 000	-6 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Sum finansiering	-681 415 000	-1 098 129 000	-1 113 053 000	-1 263 353 000
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>