

PS 179/21 Vedtak

1. Kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2022-2025 vedtas slik det fremgår av trykt budsjettdokument – *og med de endringer som fremgår av punkt 9.* Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponeringer 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:

Driftsrammer	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Administrasjon				
Driftsinntekter	-35 346 396	-34 801 296	-32 751 296	-32 751 296
Driftsutgifter	164 151 036	166 412 296	161 576 069	161 316 069
Netto	128 804 640	131 611 000	128 824 773	128 564 773
Oppvekst og kultur				
Driftsinntekter	-351 525 646	-351 525 646	-351 525 646	-349 525 646
Driftsutgifter	1 612 154 333	1 589 099 333	1 576 657 333	1 524 663 333
Netto	1 260 628 687	1 237 573 687	1 225 131 687	1 175 137 687
Helse- og omsorg				
Driftsinntekter	-343 253 246	-343 253 246	-343 253 246	-347 673 246
Driftsutgifter	1 610 978 055	1 580 906 755	1 589 270 755	1 625 993 755
Netto	1 267 724 809	1 237 653 509	1 246 017 509	1 278 320 509
Utbygging og eiendom				
Driftsinntekter	-51 147 009	-51 161 809	-51 172 909	-51 172 909
Driftsutgifter	211 946 087	208 902 787	208 766 987	213 602 987
Netto	160 799 078	157 740 978	157 594 078	162 430 078
Næring og utvikling				
Driftsinntekter	-23 230 799	-19 285 499	-12 688 599	-10 851 199
Driftsutgifter	51 426 523	47 002 823	39 944 023	37 066 823
Netto	28 195 724	27 717 324	27 255 424	26 215 624
Teknisk				
Driftsinntekter	-269 277 903	-269 277 903	-269 277 903	-269 277 903
Driftsutgifter	353 937 488	355 476 488	355 476 488	352 521 488
Netto	84 659 585	86 198 585	86 198 585	83 243 585
Økonomi og finans				
Driftsinntekter	-13 731 839	-13 078 839	-12 985 839	-12 985 839
Driftsutgifter	36 150 425	35 080 425	34 875 425	34 165 425
Netto	22 418 586	22 001 586	21 889 586	21 179 586

Kommunenes Fellesområde				
Driftsinntekter	-3 829 121 812	-3 820 471 212	-3 846 993 212	-3 862 857 612
Driftsutgifter	875 890 703	919 974 543	954 081 570	987 765 770
Netto	-2 953 231 109	-2 900 496 669	-2 892 911 642	-2 875 091 842
Bodø kommune				
Driftsinntekter	-4 916 634 650	-4 902 855 450	-4 920 648 650	-4 937 095 650
Driftsutgifter	4 916 634 650	4 902 855 450	4 920 648 650	4 937 095 650
Netto	0	0	0	0

*Tallene vil bli avrundet til hele 100 kr når budsjettet overføres til Visma

3. Investeringsplanen vedtas slik det fremgår av kapittel Investering i økonomiplanperioden i kommunedirektørens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden (tall i 1000 kr):

Investeringsplan 2022-2025	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Startlån	200 000	200 000	200 000	200 000
VA	111 703	212 508	208 737	197 257
Øvrige	227 218	338 081	308 676	138 186
Sum	538 921	750 589	717 413	535 443

4. Betalingssetser for kommunale tjenester og betalingsregulativ endres slik det fremgår av vedlegg i kommunedirektørens budsjettforslag, vedlegg 1. Gebyrregulativ for IRIS jamfør vedlegg 3.
5. For eiendomsskatteåret 2022 vedtas følgende:

Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Bodø kommune, jf eiendomsskatteloven (ekstl.) § 3 bokstav a).

Det skal også skrives ut eiendomsskatt på et særskilt fastsett grunnlag i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Alminnelig skattesats ut over dette settes til 5,2 promille, jf ekstl. § 10 og § 11 første ledd. For bolig- og fritidseiendom settes skattesatsen til 4,0 promille.

Eiendomsskattegrunnlaget fastsettes etter ekstl. § 8 A-2, jf ekstl. § 8 A-3 (4). For bolig- og fritidseiendom er det fra 1. januar 2020 innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent.

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på kr 0 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf ekstl. § 11 annet ledd. Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.

2. Alle fritidsboliger.

3. Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap.

4. Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer.

5. Boliger som: a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, b) er godkjent til varig opphold, c) har egen separat inngang fra ytre rom, og d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

For eiendomsskatteåret 2022 vedtar bystyret at eiendommer angitt i vedlagte liste fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7. Listen omfatter nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgang, 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.

Etter søknad kan eldre boligbygninger helt eller delvis fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b., så fremt bygningen 1) ikke er tilknyttet offentlig eller privat vann og avløp, 2) ikke er tilknyttet offentlig strømforsyning 3) og forøvrig ikke er egnet til beboelse ut fra moderne krav til bostandard. Søker må dokumentere at vilkårene for fritak er oppfylt.

Eiendomsskatten skal i 2022 betales i 12 terminer, jf. esktl. § 25.

6. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en reduksjon fra 3 135 kr i måneden til 3 050 kr i måneden for heltidsplass fra og med 1. august 2022.

7. Barn i barnehager i Bodø kommune telles månedlig.

8. Kommunale avgifter utskrives med 12 terminer per år.

9. Endringer i forhold til kommunedirektørens forslag

Tillegg drift, i 1000 kr	2022	2023	2024	2025
Oppvekst og kultur				
1 Videreføre pedagoger i åpen barnehage	480	1 200	1 200	1 200
2 Videreføre utekontakten	1 552	3 880	3 880	3 880
3 Videreføre Psykisk helsetjeneste, foreldreveiledere/kliniske terapeuter	520	1 300	1 300	1 300
4 Idrettsanlegg, ikke redusere driften i kommunale anlegg	300	0	0	0
5 Videreføre søkbare tilskuddsmidler, kultur	250	0	0	0
6 Videreføre søkbare tilskuddsmidler, idrett	125	0	0	0
7 Videreføre søkbare tilskuddsmidler - Bodø				
7 Ungdomsråd	50	0	0	0
8 Ikke øke leiepriser på idrettsanlegg	400	400	400	400
9 Opprettholde dagens nivå på midler til fordeling i Rådhusmøtet	100	100	100	100
10 Søndagsåpent i Stormen bibliotek	400	400	400	400

11	Finansiering av inkluderingskoordinator Bodø idrettsråd	600	600	600	600
----	---	-----	-----	-----	-----

Helse og omsorg

12	Fortsatt sertifisering av Livsgledesykehjem	200	200	200	200
13	Opprettholde Furumoen sykehjem	2 700	5 250	10 500	10 500
14	Opprettholde 17 sykehjemsplasser	10 100	12 100	15 100	15 100
15	Videreføre Sommer Sammen	200	200	200	200
16	Miljøtjenesten - Finansiering av bemanning Sommer Sammen	200	200	200	200
17	Helsekontoret - Støtte ATV	0	2 500	2 500	2 500
18	NAV - Barnetrygd holdes utenfor beregningsgrunnlag for sosialhjelp	2 000	2 000	2 000	2 000
19	Miljøtjenesten - Redusert nedtrekk på grunnbemanning	1 500	1 500	1 500	1 500
20	Tilskudd til husleie for rusfri møteplass "Ovenpå"	200	200	200	200

Annet

21	Redusert økning eiendomsskatt næringseiendom, (0,4 promille i hele perioden)	6 900	18 400	20 700	20 700
	Renter	14	646	-436	-3 048
	Avdrag	0	-1 100	670	4 600
	Sum økning drift	28 791	49 976	61 215	62 533
		28 777	49 330	61 650	65 580

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr

	2022	2023	2024	2025	
22	Skattevekst 0,7 % (2022), 2,2 % (2023), 1,5 % (2024) og 1 % (2025)	-5 000	-29 000	-40 000	-44 000
23	Økt årlig rammetilskudd fom 2022	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200
24	Kvotekraft	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
25	Endrede priser på årskor/halvårskor i sone 1 og 2, jf bystyrevedtak i sak 167/20	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
26	Stillingsreduksjon merkantil/administrativ HO	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
27	Økt tilskudd	-1 800	-5 400	-5 400	-5 400
28	Nye satser for parkering jf sak 167/20	-100	-100	-100	-100
29	Feil i periodisering Kulturavdelingen	0	0	-5 000	-15 000
	Sum økt inntekt	-30 100	-57 700	-73 200	-87 700
	Avsetning til fond	-1 323	-7 270	-12 720	-26 720
	Akkumulert	0	-8 593	-21 313	-48 033

Investeringer, i 1000 kr

	2022	2023	2024	2025	
1	Skoler utredning	2 000	-2 000	0	0
2	Utbedring og oppgradering av lekeplasser i kommunen	3 750	3 750	3 750	3 750
3	IT-investeringer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4	Fotballhall	0	20 000	35 000	0
5	Flerbrukshatt Rønvik	0	40 000	0	0

6	Heldøgns omsorg - Redusert utgift som følge av tilskudd (beregnet 45 % av bruttobeløp)	0	-30 000	-48 000	-66 000
7	Helsehus - Redusert utgift som følge av tilskudd (beregnet 45 % av bruttobeløp)	0	0	-30 000	-31 000
8	Bodø Havn	8 000	40 000	23 000	60 000
	Sum investeringer	8 750	66 750	-21 250	-38 250
	Akkumulert	8 750	75 500	54 250	-16 000

Kommentarer

Generelt:	Økte inntekter til kommunen, utover det som følger av budsjettvedtaket, skal i sin helhet prioriteres til å øke kommunens frie fondsreserver, såfremt ikke bystyret bestemmer noe annet.
Investering 4	Fotballhall – Det er for 2021 bevilget 1 million for å prosjektere fotballhallen og rådmannen fikk i oppgave å gå i dialog med Bodø Spektrum og Mørkvedhallen SA for å finne frem til mest hensiktsmessig organisering. Endelig prosjektering vil avklare behovet for finansiering.
Investering 5	Hall Rønvik – Det ble for 2021 bevilget penger til prosjektering av hall i Rønvik som erstatning for gamle gymbygg ved Rønvikskole i sambruk med idretten. Endelig prosjektering vil avklare behovet for finansiering.

Verbaler:

1. Forebygging av utenforskap

Bystyret ber om en sak om forebygging av utenforskap. Bystyret ønsker å få en oversikt over utfordringer og tiltak knyttet til arbeidet for å hindre utenforskap, og dette må ses i sammenheng med Nordland fylkeskommunes strategiske arbeid mot ungt utenforskap. Bystyret ber om at de ulike koordinatorene for SLT, mangfold og folkehelse og OK-avdelingens virksomheter, samt NAV involveres i dette arbeidet slik at man sikrer en god tverrfaglighet.

OK+NU+HO

2. Helhetlig ettervern

Bystyret ber om en sak som belyser ettervernstilbudet for rus og psykiatri i Bodø kommune. Saken skal omfatte hva slags tilbud som finnes i dag både i kommunal og ikke-kommunal regi, samt kartlegge ressursene og kompetansen kommunen har på dette feltet. Vi ber om at saken også vurderer hvordan kommunen kan styrke det arbeidsrettede ettervernet i kommunal regi. Dette må ses i sammenheng med tiltak hos NAV.

HO

3. Barnekoordinator

Bystyret ber om en sak som belyser hvordan Bodø kommune sørger for at barn og unge med funksjonsnedsettelse får helhetlig oppfølging og koordinator. Dette må sees i sammenheng med lovkravet om individuell plan og koordinator samt ny ordning med barnekoordinator.

OK+HO

4. Saltstraumen Marine Verneområde

Det legges frem en sak om forurensning på land i Saltstraumen og på havbunnen i Saltstraumen Marine Verneområde som beskriver dagens tilstand og hvilke tiltak som må settes inn for å opprettholde vernets intensjoner. Tiltak som kommer inn under kommunens ansvar som forurensningsmyndighet beskrives. Forhold som ligger utenfor kommunens myndighet beskrives også i saken.

TA+NU

5. Samiske språk

Bystyret ber om en sak om at Bodø kommune kan bli forvaltningsområde for samiske språk.

OK

6. Kunnskapsutvikling fådelte skoler

Bodø kommune har flere fådelte skoler. Bystyret ber om at det i samarbeidsavtalen med Nord universitet tas inn et punkt om hvordan man i fellesskap kan bidra til kunnskapsutvikling i lærerutdanningen om fådelte skoler

OK

7. Rett person på rett plass

Deler av Bodø kommunes virksomhet har begynt arbeidet med «rett person på rett plass». Bystyret mener at det er et viktig virkemiddel for å oppnå både høy kvalitet og god utnyttelse av kompetanse i hele kommunens organisasjon, og ber derfor kommunedirektøren om en sak om rett person på rett plass.

AA + HO

8. Oppvekstreformen

Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om oppvekstreformen/ barnevernsreformen og en plan for hvordan Bodø kommune skal møte denne reformen. Bystyret ber om at man i denne forbindelse også vurderer hvordan de eksisterende forebyggende tjenestene i kommunen kan koordineres for å bidra til å løse nye lovkrav i oppvekst/barnevernsreformen.

OK

9. Frivillighet

Frivillig sektor er viktig for å oppfylle kommunens ambisjoner for folkehelsearbeid. Det legges frem en sak om kommunens rolle og organisering av frivillig arbeid i Bodø Kommune. Saken skal belyse mandat for Frivillighetssentralen og kommunens ansvar for å tilrettelegge for frivillig arbeid.

NU

10. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Bodø kommune utarbeidet i 2019 et dokument basert på FN konvensjonen om rettighetene for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD). Dette viser tilstand, utfordringer og hva som bør gjøres for å bringe situasjonen i kommunen mer i tråd med konvensjonen. Med utgangspunkt i dette dokumentet, legges det frem en sak om handlingsplan for å oppfylle CRPD i Bodø kommune. Saken skal belyse hvordan handlingsdelen av plandokumentet skal rapporteres til bystyret, hvordan eventuelle revisjoner eller rulleringer skal foregå, og hvordan planen skal forholde seg til kommunens planstrategi.

TA

11. FACT og ACT

Bystyret ber om en sak som redegjør for mulighet til å sette i gang et arbeid med FACT/ACT.

HO

12. Demensvennlig samfunn nasjonalforeningen

Bystyret ber om en sak som redegjør for hvordan kommunen kan bli klassifisert som demensvennlig samfunn, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse og Bodø demensforening.

HO

13. Trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid

Holdningsskapende arbeid må stå sentralt i arbeidet med økt trafikksikkerhet. Bystyret ber om at fokuset på gode holdninger i trafikken, spesielt med tanke på skolevei og satsing på hjertesoner, styrkes i kommunens arbeid med folkehelse og ved rulleringen av trafikksikkerhetsplanen.

TA

14. Gjennomgang av kommunens udisponerte arealer

Bystyret ber om en sak som redegjør for hvordan man kan bidra til at kommunale bygninger/boliger som er udisponert kan benyttes på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder for eksempel HG131 og kommunens boliger på Tverlandet bo- og servicesenter.

UE

Prislisten

Vedtaks punkt 9, under punkt 25: Endrede priser på årskort/halvårskort i sone 1 og 2, jf bystyrevedtak i sak 167/20.

	Sats 2021	Sats 2022	Endring i kr	Endring i %
Sone 1 per time - første time	30	31	1	3 %
Sone 1 per time - andre time	36	37	1	3 %
Sone 1 per time - tredje og påfølgende timer	46	47	1	2 %
Sone 2 per time	21	22	1	5 %
Sone 2 - Månedskort	780	857	77	10 %
Sone 2 - halvårskort	4 250	4 669	419	10 %
Sone 2 - årskort	7 000	7 689	689	10 %

Forskriftsskjema (alle tall i 1000 kr)

Bevilgningsoversikt drift 1A	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-1 373 469	-1 320 103	-1 365 523	-1 368 068	-1 365 718	-1 365 533
Inntekts- og formuesskatt	-1 589 150	-1 713 742	-1 784 356	-1 824 250	-1 851 075	-1 870 799
Eiendomsskatt	-174 720	-172 969	-210 196	-207 244	-203 150	-198 074
Andre generelle driftsinntekter	-10 372	-7 731	-7 526	-7 526	-7 526	-7 526
Sum generelle driftsinntekter	-3 147 711	-3 214 545	-3 367 601	-3 407 088	-3 427 469	-3 441 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 971 745	2 936 302	3 103 712	3 054 499	3 038 486	3 019 348
Avskrivninger	279 114	216 350	236 460	236 460	236 460	236 460
Sum netto driftsutgifter	3 250 859	3 152 652	3 340 172	3 290 959	3 274 946	3 255 809
Brutto driftsresultat	103 147	-61 893	-27 429	-116 129	-152 523	-186 124
Renteinntekter	-28 440	-20 496	-47 649	-53 857	-59 961	-61 463
Utbytter	-41 001	-48 400	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-50	-1 302	-1 480	-1 894	-2 131	-2 131
Renteutgifter	123 572	102 151	150 728	190 797	216 653	227 693
Avdrag på lån	184 941	225 672	242 877	253 507	271 273	287 515
Netto finansutgifter	239 021	257 625	293 476	337 552	374 833	400 615
Motpost avskrivninger	-279 114	-216 350	-236 460	-236 460	-236 460	-236 460
Netto driftsresultat	63 055	-20 618	29 587	-15 037	-14 150	-21 969
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avsetninger til bundne driftsfond	56 305	150	150	150	150	150
Bruk av bundne driftsfond	-17 057	-14 715	-19 044	-18 327	-17 327	-17 327
Avsetninger til disposisjonsfond	0	51 773	32 820	54 474	50 087	56 406
Bruk av disposisjonsfond	-102 314	-18 090	-79 913	-22 760	-20 260	-18 760
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	34 900	0	0	0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-63 066	20 618	-29 587	15 037	14 150	21 969
---	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-11	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Bevilgninger drift 1B	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Administrasjon	135 939	135 424	128 805	131 611	128 825	128 565
Oppvekst og kultur	1 280 260	1 281 436	1 260 629	1 237 574	1 225 132	1 175 138
Helse- og omsorg	1 235 568	1 227 905	1 267 725	1 237 654	1 246 018	1 278 321
Utbygging og eiendom	153 452	161 891	160 799	157 741	157 594	162 430
Næring og utvikling	30 781	29 155	28 196	27 717	27 255	26 216
Teknisk	79 390	85 353	84 660	86 199	86 199	83 244
Økonomi og finans	20 878	22 450	22 419	22 002	21 890	21 180
Kommunenes Fellesområde	135 424	73 553	221 753	228 385	223 257	223 339
Sum bevilgninger drift, netto	3 071 691	3 017 166	3 174 984	3 128 881	3 116 168	3 098 431

Herav:

Avskrivinger	93 399	98 663	98 663	98 663	98 663	98 663
Netto renteutgifter og -inntekter	8	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	54 370	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-17 057	-14 715	-19 044	-18 327	-17 327	-17 327
Avsetninger til disposisjonsfond	0	13 606	13 606	13 606	13 606	13 606
Bruk av disposisjonsfond	-30 775	-16 690	-21 953	-19 560	-17 260	-15 860
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 971 745	2 936 302	3 103 712	3 054 499	3 038 486	3 019 348

Bevilgningsoversikter investeringer 2A	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	905 166	672 205	471 154	602 427	640 371	402 960
Tilskudd til andres investeringer	39 612	5 000	13 000	45 000	28 000	65 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 185	1 500	222 500	222 500	222 500	1 500
Utlån av egne midler	2 150	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	6 850	9 500	2 685	4 800
Sum investeringsutgifter	952 113	678 705	713 504	819 427	858 556	474 260
Kompensasjon for merverdiavgift	-140 282	-74 464	-54 930	-64 138	-70 258	-32 817
Tilskudd fra andre	-129 109	-64 410	-59 053	-39 500	-80 685	-101 800
Salg av varige driftsmidler	-14 329	-70 000	-246 400	-221 000	-221 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-10 865	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-694 753	-526 021	-338 921	-550 589	-517 413	-335 443
Sum investeringsinntekter	-989 338	-734 895	-699 304	-875 227	-889 356	-470 060
Videreutlån	241 020	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bruk av lån til videreutlån	-241 020	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Avdrag på lån til videreutlån	54 375	67 440	75 940	80 488	84 514	88 492
Mottatte avdrag på videreutlån	-70 360	-67 440	-75 940	-80 488	-84 514	-88 492
Netto utgifter videreutlån	-15 985	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Avsetninger til bundne investeringsfond	22 687	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-4 195	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	27 344	70 000	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	3 179	-7 282	-12 700	-2 700	-2 700	-2 700
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	53 209	57 023	-14 200	-4 200	-4 200	-4 200
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	-192	0	0	0	0

Bevilgninger investeringer 2B - investeringer i varige driftsmidler	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Administrasjon	21 782	5 500	5 800	2 500	500	2 000
Oppvekst og kultur	420 118	156 920	61 113	147 788	90 341	51 138
Helse- og omsorg	11 957	76 956	120 700	162 000	258 706	72 706
Utbygging og eiendom	47 754	63 200	41 682	42 188	42 188	45 732
Næring og utvikling	1 347	2 000	0	0	0	0
Teknisk	389 208	363 604	235 783	242 382	243 067	226 321
Kommunenes Fellesområde	13 000	3 000	6 076	5 569	5 569	5 063
Investeringer i varige driftsmidler	905 166	671 180	471 154	602 427	640 371	402 960

Bevilgninger investeringer 2B - tilskudd til andres investeringer	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Hovdejordet 3 etg.	842	0	0	0	0	0
Bodø Havn KF	0	0	8 000	40 000	23 000	60 000
Mindre Investeringsprosjekter idrett og friluft PS 19/74	-250	0	0	0	0	0
Oppgradering av kirker	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vei Burøya	15 000	0	0	0	0	0
Kai Vestbrekken/Dampskipskai Sør	22 253	0	0	0	0	0
Kai Blixvær	538	0	0	0	0	0
Inv Justeringsavtaler Mva	0	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler	1 229	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	39 612	5 000	13 000	45 000	28 000	65 000

Bevilgninger investeringer 2B - investeringer i aksjer og andeler	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
BKP-egenkapitaltilskudd	5 185	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ny by ny flyplass	0	0	221 000	221 000	221 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 185	1 500	222 500	222 500	222 500	1 500

Bevilgninger investeringer 2B - utlån	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Mindre Investeringsprosjekter idrett og friluft PS 19/74	250	0	0	0	0	0

BKP-egenkapitaltilskudd	1 900	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	2 150	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift 3	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-1 373 469	-1 320 103	-1 365 523	-1 368 068	-1 365 718	-1 365 533
Innteks- og formuesskatt	-1 589 150	-1 713 742	-1 784 356	-1 824 250	-1 851 075	-1 870 799
Eiendomsskatt	-174 720	-172 969	-210 196	-207 244	-203 150	-198 074
Andre skatteinntekter	-239	-150	-150	-150	-150	-150
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-100 134	-134 256	-140 160	-140 160	-137 179	-137 179
Overføringer og tilskudd fra andre	-640 637	-479 048	-444 974	-442 941	-440 482	-440 044
Brukerbetalinger	-129 699	-139 412	-145 793	-145 793	-145 793	-148 213
Salgs- og leieinntekter	-346 135	-398 619	-389 936	-389 951	-389 962	-389 962
Sum driftsinntekter	-4 354 182	-4 358 299	-4 481 088	-4 518 556	-4 533 509	-4 549 954

Lønnsutgifter	2 244 161	2 265 840	2 273 366	2 153 144	2 140 429	2 073 174
Sosiale utgifter	400 643	320 141	511 769	516 100	515 220	514 883
Kjøp av varer og tjenester	1 117 914	1 157 693	1 098 015	1 154 512	1 146 044	1 196 586
Overføringer og tilskudd til andre	415 497	336 381	334 049	342 211	342 833	342 728
Avskrivninger	279 114	216 350	236 460	236 460	236 460	236 460
Sum driftsutgifter	4 457 329	4 296 406	4 453 659	4 402 427	4 380 986	4 363 831
Brutto driftsresultat	103 147	-61 893	-27 429	-116 129	-152 523	-186 124

	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-28 440	-20 496	-47 649	-53 857	-59 961	-61 463
Utbytter	-41 001	-48 400	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-50	-1 302	-1 480	-1 894	-2 131	-2 131
Renteutgifter	123 572	102 151	150 728	190 797	216 653	227 693
Avdrag på lån	184 941	225 672	242 877	253 507	271 273	287 515
Netto finansutgifter	239 021	257 625	293 476	337 552	374 833	400 615

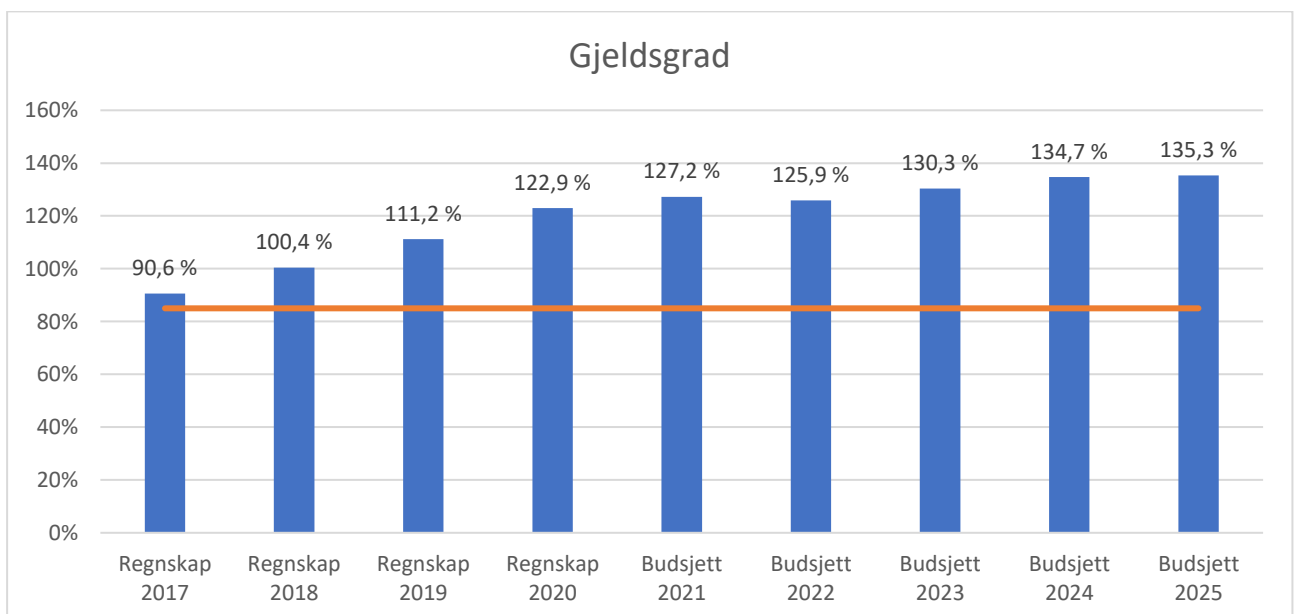
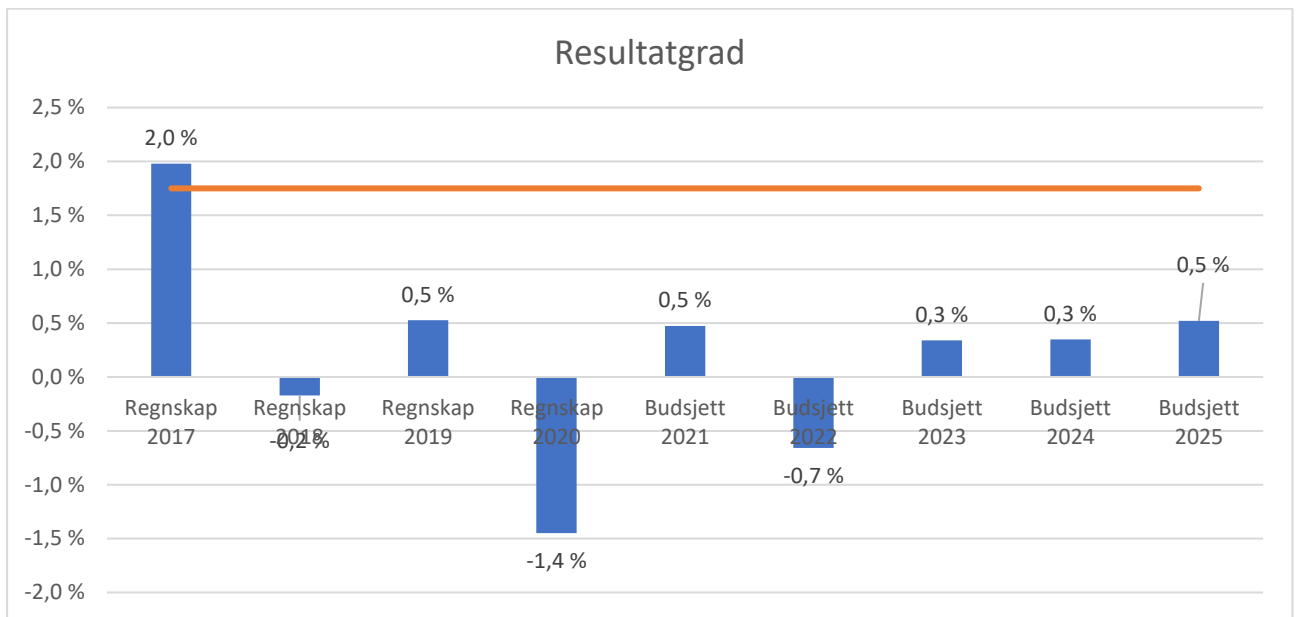
Motpost avskrivninger	-279 114	-216 350	-236 460	-236 460	-236 460	-236 460
Netto driftsresultat	63 055	-20 618	29 587	-15 037	-14 150	-21 969

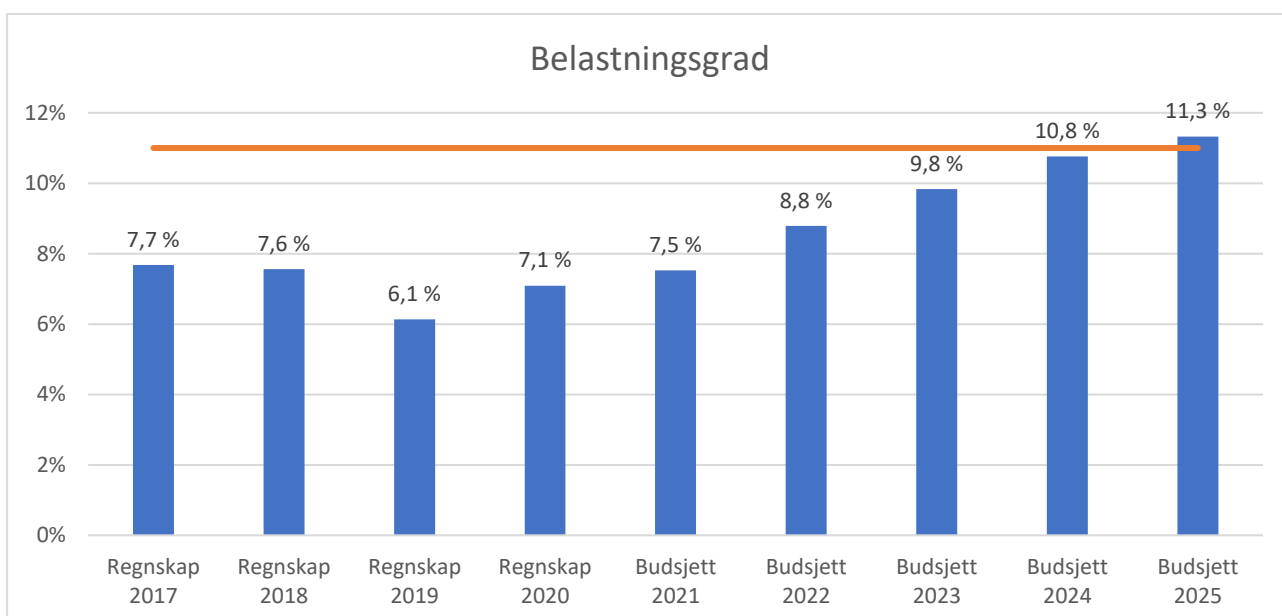
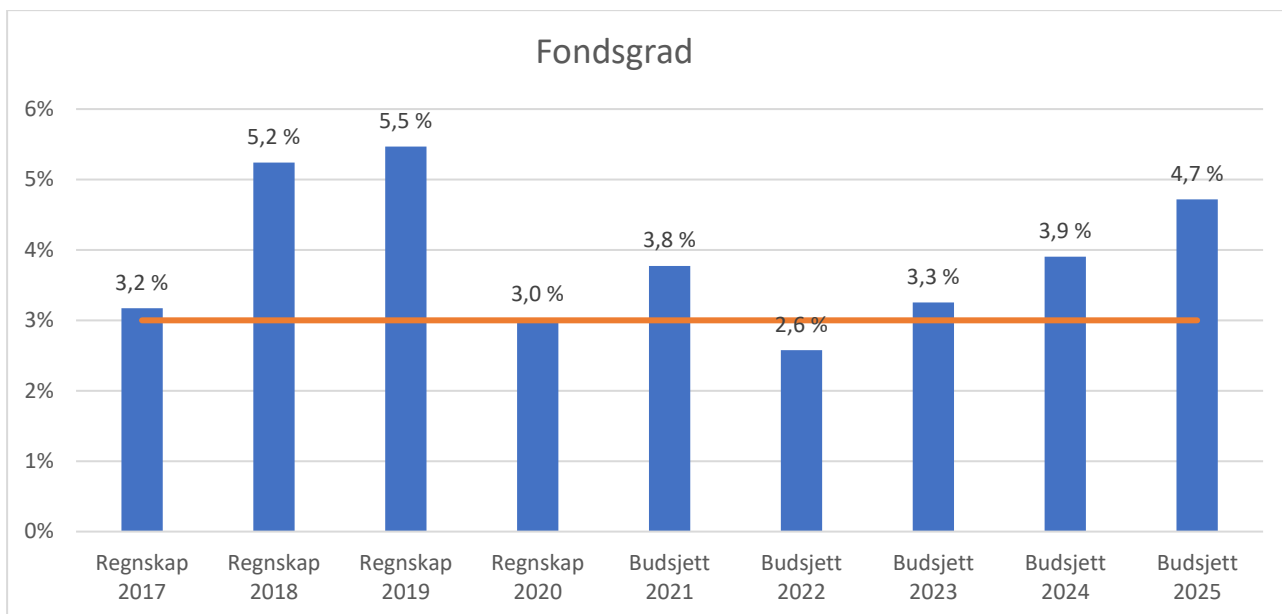
Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avsetninger til bundne driftsfond	56 305	150	150	150	150	150
Bruk av bundne driftsfond	-17 057	-14 715	-19 044	-18 327	-17 327	-17 327
Avsetninger til disposisjonsfond	0	51 773	32 820	54 474	50 087	56 406
Bruk av disposisjonsfond	-102 314	-18 090	-79 913	-22 760	-20 260	-18 760
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	34 900	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-63 066	20 618	-29 587	15 037	14 150	21 969

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-11	0	0	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Handlingsregler, oppdatert med vedtaket





Handlingsregler	Mål	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Resultatgrad	1,75 %	0,5 %	-0,7 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %
Gjeldsgrad	85,00 %	127,2 %	125,9 %	130,3 %	134,7 %	135,2 %
Fondsgrad	3,00 %	3,8 %	2,6 %	3,3 %	3,9 %	4,7 %
Belastningsgrad	11,00 %	7,5 %	8,8 %	9,8 %	10,8 %	11,3 %
Indeks	100,0	87,1	86,7	85,8	84,5	84,4

