

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Bystyret	10.12.2015

## Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2016.

### Forslag til vedtak

Styrets vedtak:

1. «Styret fremlegger forslaget til budsjett for 2016 med følgende forutsetninger.

Investeringsstilskudd for klorproduksjonsmaskin:

Det søkes om tilskudd stort kr 1 000 000,-.

Foretaket søker om godkjenning til å ta opp lån inntil kr 500 000,-.

Kommunalt driftstilskudd er budsjettert med (2015-nivå) pluss defaltor kr 4 951 000,-.

Tilskudd fra OK-avdelingen til skolesvømming er budsjettert med (2015-nivå) pluss deflator + kr 500 000,- til kr 1 758 000,-.

Subsidiering av treningstimer for barn/unge er budsjettert med (2015-nivå) pluss defaltor + kr 150 000,- til kr 1 154 000,-.

Budsjett og investeringsforsalg for 2016 godkjennes av styret. Vedtaket oversendes til bystyre.»

### Sammendrag

Denne saken gjelder kun det ordinære driftstilskuddet. Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak.

Vedlagt følger budsjett 2016 for Bodø Spektrum KF vedtatt i styremøte 18. november 2015.

Styret i foretaket forutsetter i sitt forslag til driftsbudsjett:

- 1) ordinært driftstilskudd fra Bodø kommune på kr 4 951 000,-.
- 2) tilskudd fra OK-avdelingen til skolesvømming kr 1 758 000,-.
- 3) subsidier for treningsformål barn og unge er budsjettert med kr 1 154 000,-.
- 4) det budsjetteres med at et eventuelt overskudd settes av til vedlikeholdsfond.

Styret i foretaket forutsetter i sitt forslag følgende investeringsbudsjett:

- 1) Klorproduksjonsmaskin kr 1 500 000,- eksl. mva.

Foretaket ber om et investeringstilskudd på 1 mill kr fra Bodø kommune.

## **Rådmannens kommentarer**

I rådmannens forslag er tilskuddet til foretaket beregnet slik: Tilskudd 2015 er endret for ny pensjonspremie BKP på 12,28 % i 2016. Videre er tilskuddet prisjustert med deflator 2,7 %. Ved beregningen er det forutsatt at forholdet mellom lønn og andre driftsutgifter er 65/35. Denne beregningen gir et tilskudd på kr 4 834 000.

Til orientering er tilskuddet for skolesvømming budsjettert med kr 1 241 000 for 2016, når det gjelder subsidier til utleie barn/ungdom må den beregnes av kulturkontoret. Blant annet vil endringen i satsen for trening barn/unge fra kr 110,- til kr 112,- ha betydning for størrelsen på tilskuddet. Det er derfor stor sannsynlighet for at dette tilskuddet blir lavere en hva foretaket har lagt opp til.

Rådmannen understrekes at hvis foretakets økonomiske situasjon tillater økte kapitalkostnader, kan foretaket selv stå for låneopptak og gjennomføring av prosjektet. Kommunen har ikke mulighet til å stille med et investeringstilskudd på 1 mill kr.

Rådmannen anbefaler bystyret å vedta forslag til årsbudsjett 2016 med de endringer som framkommer i denne saken.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Stephan A. Skjelvan  
Kommunaldirektør Økonomi og  
finans

Saksbehandler: Jon Erik Anti

### **Trykte vedlegg:**

1 Årsbudsjett 2016.

### **Utrykte vedlegg:**

Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>