

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Bystyret	10.12.2015

## Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2016.

### Forslag til vedtak

1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 28 048 000.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer: 2,5 mill kr til oppgradering kirker hvert år i økonomiplanperioden, 0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i perioden 2016-2017, samt 5 mill kr i 2017 og 15 mill kr i 2018 til Bodø domkirke.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

### Sammendrag

Vedlagt følger forslag til driftsbudsjett 2016 og investeringsplan 2016-2019 fra Bodø kirkelige fellesråd. Omsøkte beløp er 28 201 000 kr og består av det kommunale tilskuddet for 2015, konsekvenser av tariffoppgjør 2015 på 0,05 mill kr, halv stilling Innstranden menighet 0,305 mill kr, AFP 0,1 mill kr og prisstigning på 3 %. Forslag til investeringsplan er på til sammen 47,25 mill kr i økonomiplanperioden fordelt med 18,65 mill kr i 2016, 5,6 mill kr i 2017, 9,5 mill kr i 2018 og 13,5 mill kr i 2019.

Forslaget fra rådmannen er 28 048 000 kr. Differansen i driftstilskuddet skyldes ny pensjonssats og deflator (pris- og lønnsvekst). Kommunen har i sitt forslag benyttet den nye pensjonssatsen på 15,43 % anbefalt av Bodø kommunale pensjonskassa, og deflator 2,7 % anslått i statsbudsjettet.

Rådmannen foreslår å videreføre investeringsplan vedtatt i økonomiplan 2015-2018. Dette betyr følgende bevilgning: 3 mill kr i 2016 (oppgradering av kirker 2,5 mill og brannsikring av 0,5 mill), 8 mill kr i 2017 (oppgradering av kirker 2,5 mill og brannsikring av 0,5 mill, Bodø domkirke 5 mill kr), 17,5 mill kr i 2018 (oppgradering av kirker 2,5 mill og Bodø domkirke 15 mill kr). I 2019 er det foreslått videreført prosjekt oppgradering av kirker med beløp 2,5 mill.

## **Saksopplysninger**

Rådmannens forslag innebærer samme beregningsmåte som for øvrige kommunale foretak. Det betyr at tilskuddet for 2016 er justert for nye pensjonssatser (15,43 %), det er lagt inn midler til konsekvenser av tariffoppgjøret 2015 kr 50 000, AFP kr 100 000 og halv stilling Innstranden kr 305 000,-, til slutt prisjustert med 2,7 %.

Bodø kirkelig fellesråd har utarbeidet flere investeringsprosjekter i sitt forslag. Det vises til vedlagte forslaget til investeringsplan 2016-2019. Rådmannens har ikke funnet plass for nye prosjekter på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjonen.

## **Konklusjon og anbefaling**

Rådmannen har i foreslåtte driftstilskuddet til Bodø kirkelige fellesråd lagt inn finansiering av en halv stilling som diakon i Innstranden menighet, men ber bystyret om å vurdere dette på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. En løsning kan være at denne halve stillingen finansieres innenfor allerede tildelte budsjetttrammene til fellesrådet. Midler på 305 000 kr vil på denne måten kunne omdisponeres på andre områder innenfor kommunal tjenesteproduksjon.

Investeringsplan 2016-2019 foreslås vedtatt slik det framkommer i innstillingen.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Stephan A. Skjelvan  
Kommunaldirektør Økonomi og  
Finans

Saksbehandler: Jon Erik Anti

## **Trykte vedlegg:**

- 1           Årsbudsjett 2016.
- 2           Vedtak - årsbudsjett 2016.