

BYRÅDETS
FORSLAG TIL
BUDSJETT
2010
ØKONOMIPLAN
2010-2013
VEDLEGGSDDEL



BERGEN KOMMUNE

Byrådets forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013

Kapittel 1 – Investeringsprogram 2010-2013

| | |
|---|----|
| 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene-kort omtale av prosjekter pr. tjenesteområde | 1 |
| Tjenesteområde 01A: Barnehage | 2 |
| Tjenesteområde 01B: Skole | 5 |
| Tjenesteområde 03: Eldre og særlig omsorgstrengende | 14 |
| Tjenesteområde 04: Sosialtjeneste | 17 |
| Tjenesteområde 05: Helsetjeneste | 17 |
| Tjenesteområde 06: Overføringer til trossamfunn | 17 |
| Tjenesteområde 07: Brannvesenet | 19 |
| Tjenesteområde 08: Samferdsel | 19 |
| Tjenesteområde 09: Boligtiltak | 19 |
| Tjenesteområde 10: Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling og landbruk | 20 |
| Tjenesteområde 12: Kultur | 20 |
| Tjenesteområde 13: Idrett | 21 |
| Tjenesteområde 14: Næring (Torget) | 24 |
| Tjenesteområde 16: Administrasjon og fellesutgifter | 25 |
| Tjenesteområde 17: Sentrale forvaltningstjenester | 25 |
| Tjenesteområde 18: Vann og avløp | 25 |
| Tjenesteområde 19: Overføringer til/fra bedrifter | 27 |
| 1.2 Talltabeller investering | 28 |
| 1.2.1 Detaljoversikter pr. prosjekt | 28 |
| 1.2.2 Tjenesteområdevis oversikter over driftskonsekvenser (ikke-avgiftsfinansierte tjenester) | 37 |
| 1.2.3 Tjenesteområdevis oversikter over driftskonsekvenser for avgiftsfinansierte tjenester | 38 |
| 1.3 Øvrige deler av investeringsbudsjettet | 39 |
| 1.4 Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter | 41 |

Kapittel 2 – Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

| | |
|---|----|
| 2.1 Tilskuddsmidler til disposisjon for bydelsstyrene | 43 |
| 2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner | 44 |

Kapittel 3 – Talloversikter budsjett og økonomiplan

| | |
|---|----|
| 3.0 Drift: Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringstabeller | 51 |
| 3.1 Talloversikt ifølge gjeldende budsjettforskrifter | 76 |
| 3.2 Tallmessig oppsummering for økonomiplanperioden | 81 |
| 3.3a Budsjettfordeling 2010- fordelt på tjenesteområder og byrådsavdelinger (matrise) | 82 |
| 3.3 Oversikter over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester | 83 |
| 3.4 Lånefondsbudsjettet | 87 |
| 3.5 Spesifikasjoner avgiftsfinansierte tjenester | 89 |
| 3.6 Oversikter over avgifter og egenbetalinger i Bergen Kommune* | 92 |
| *Med selvkostkalkyle for SFO 2010 | 97 |
| 3.7 Bergen kommunes eierinteresser i aksjeselskaper | 98 |
| 3.9 KOSTRA-tall 2007 og 2008 | 99 |

Kommentar til forsidebildet:

Den verdensberømte fiolinvirtuosen og komponisten Ole Bornemann Bull ble født 5. februar 1810. 2010 skal en dugnad av kulturinstitusjoner feire 200 års-jubileet for hans fødsel. Stephan Sinding laget bronseskulpturen som ble avduket i 1901.

Foto: Lujza H. Olsen

1. INVESTERINGSPROGRAM 2010 - 2013

1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene

Investeringsprosjekter som omfatter flere tjenesteområder

BKB har i egenskap av byggforvalter og faginstans når det gjelder bygningsstandard m.v., meldt inn behov for diverse typer oppgraderinger av ulike formålsbygg, og byrådet har på denne bakgrunn foreslått at det totalt avsettes ca. 150 mill. til disse formålene i økonomiplanperioden.

Siden samme prosjekt går igjen i flere typer formålsbygg, gis det innledningsvis en samlet oversikt over disse prosjektene. De vil også kommenteres under de respektive tjenesteområder.

Midlene med tilhørende driftskonsekvenser (husleie) er inntil videre budsjettert sentralt. Det dreier seg om følgende prosjekter:

ENØK-tiltak

I Energimeldingen 1999 ble det vedtatt å spare 20 GWh innen 2006 og ytterligere 20 GWh innen 2015. Bergen kommunale bygg begynte å registrere energikilder og energiforbruk i kommunale bygninger i 1999. Med utgangspunkt i energiforbruket pr. 1999 var resultatet pr. 1. januar 2008 en total besparelse i energiforbruket på 78 GWh.

Med en gjennomsnittlig KWh-pris på kr 0,70 gir dette en besparelse på 54 millioner kroner og i tillegg en vesentlig miljøgevinst. Denne innsparingen tilsvarer årlig normalt energiforbruk i 3.900 eneboliger.

Det er viktig å videreutvikle et system som kan kontrollere og følge opp tiltakene. Et viktig gevinstpotensiale på volumsiden vil være videre utbygging av sentral driftskontroll for hele den kommunale bygningsmasse med overordnet forankring hos byggeier.

En slik løsning vil gi stordriftsfordeler og gi Bergen kommune betydelige besparelser i framtiden. Det er derfor viktig at det satses på en videre utbygging av en tilpasset modell for ekstern drift av byggene.

Vannmålere.

I henhold til ny forskrift for vann og avløpsgebyrer, skal det monteres vannmålere i den kommunale bygningsmassen. Hensikten er at vann og avløpsavgift skal faktureres på grunnlag av forbruk. Et slikt krav om montering og ferdigstilling krever ekstraordinære investeringsmidler i budsjettperioden. Det er foreslått investeringer i skolebygg, sykehjem og idrettsbygg.

Forskrift for badeanlegg.

I henhold til forskriften har Bergen kommunale bygg under utarbeidelse utbedringsplaner for badeanleggene. Det ble i 2009 avsatt 9 mill., og byrådet foreslår en ytterligere avsetning til på 31 mill. i perioden, til utbedringsarbeider i skole- og idrettsbygg.

Tjenesteområde 01 Barnehage og skole

Tjenesteområde 1A – Barnehage

Bergen kommune har oppfylt lovfestet rett til barnehageplass, som betyr at alle barn som fyller ett år innen utgangen av august og som søkte plass innen 1. mars har fått et tilbud om barnehageplass i Bergen kommune.

Barnetallet forventes å stige i Bergen kommune i årene som kommer, og en kan forvente økt etterspørsel som følge av økt tilgjengelighet. Bergen kommune må derfor arbeide kontinuerlig med å sikre nok barnehageplasser, og sikre at barnehageplassene etableres der barnefamilier ønsker en barnehageplass.

Det er startet opp en totalgjennomgang av behovet for barnehageplasser opp mot foreslåtte tiltak i økonomiplanen. En vil vurdere om det er grunnlag for endringer. Utvidelse av Apeltun barnehage utsettes, men det er likevel viktig å sikre seg tomten til barnehageformål for fremtiden. Realisering av kjøp av Valheim skole avgjøres når gjennomgangen av behovet er gjennomført.

I vedtatt økonomiplan 2009-2012 gikk Bergen kommune inn for realisering av flere kommunale prosjekter i sentrumsnære områder ut fra tomtenes kompleksitet. Tomtene ligger bl.a. tett opp til byfjellsgrensen og offentlige arealer, og bygging av barnehager på disse tomtene må ivareta grønne interesser, trafikkavvikling og teknisk egnethet som vil kreve utradisjonelle byggtekniske løsninger. Det forventes en moderat utnyttelse av arealene og dette vil kunne føre til at barnehagene vil bli relativt kostbare å bygge.

22110 - Førskolelokaler og utearealer

Oppveksttun

Byrådet går inn for etablering av oppveksttun på følgende skoler:

- Christi Krybbe oppveksttun (Bergenhus bydel)

Lokalene i Krybbesmauet består av eldre bevaringsverdige trebygninger. Store deler av bygningsmassen i Krybbesmauet nr 5 må påregnes vesentlige rehabiliteringskostnader før tilrettelegging til barnehage. Tiltaket vil gi 27 barnehageplasser i tilknytning til Christi Krybbe skoler. Det er avsatt 10 mill. kr. i vedtatt investeringsprogram.

- Landås oppveksttun (Årstad bydel)

Det skal bygges nytt oppveksttun på Landås som erstatter dagens Landås skole. Det planlegges etablert en barnehagedel i oppveksttunet for ca 60 barn. Oppveksttunet forventes ferdigstilt årsskiftet 2013/2014. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 25 millioner kroner i 2012 til etablering av barnehageplasser i oppveksttunet.

- Nordnes oppveksttun (Bergenhus bydel)

Fredriksberg barnehage holder til i den tidligere vaktmesterboligen på Nordnes skole. Barnehagen har behov for omfattende rehabilitering og ombygging for å få et mer funksjonelt og tidsriktig barnehagebygg. I tillegg er det behov for utvidelse av utearealet. Barnehagen har i tillegg til ordinære plasser en familiebarnehage som består av to hjem med fire barn i hver gruppe. Byrådet vil omgjøre disse plassene til ordinære plasser fra 2011 ved å ta i bruk areal på skolen. Det forventes at tiltaket kan gi inntil

20 nye barnehageplasser i 2011 og 20 nye plasser i 2012. Byrådet foreslår å avsette 10 mill. kr. til tiltaket i 2011 og 6 mill. kr. i 2012.

- Pinnelien barnehage (Nattland oppveksttun) - Fana bydel

Pinnelien barnehage har i dag leide arealer i Hunstad skole. Hunstad skole skal samlokaliseres med Nattland skole, og planlagt ferdigstillelse er 2012. Byrådet går inn for at Pinnelien barnehage flyttes til Nattland skole, og det foreslås å avsette 9 mill. kr. til tiltaket i 2011.

Tilrettelegging av skolearealer til oppveksttun

Ved skoler som frigjør areal til barnehageformål er det behov for mindre tilpasninger av eksisterende arealer. Byrådet foreslår å avsette 2 mill. kr. i 2010 til tilrettelegging av arealer på eksisterende skoler som frigjør areal til barnehageformål.

Utbygging av kommunale tomter / kommunale barnehager

Det er startet opp regulering av fire tomter til offentlig formål barnehage i bydelene Bergenhus og Årstad. Bydelene har mangel på egnete barnehagetomter og barnehageplasser. Utbygging på tomtene vil spesielt ivareta grønne interesser, og kunne kreve utradisjonelle bygg og parkeringsløsninger.

- Skansemyrsveien (Bergenhus bydel)

Reguleringsarbeid er startet opp. Det foreslås en begrenset utbygging på tomten som ligger tett opp til offentlige friarealer og har en ikke optimal fremkommelighet for de foreldre som må bruke bil. Tiltaket forventes å kunne ferdigstilles i 2011 og gi plass til inntil 50- 60 nye plasser.

Det er avsatt 20 mill. i vedtatt økonomiplan i 2010.

- Solheimslie (Årstad bydel)

Solheimslie barnepark er avvirket, og det er startet opp regulering av tomten til barnehage. Tomten må ivareta bl.a. grønne interesser og det må benyttes utradisjonelle byggeløsninger for å utnytte tomten maksimalt. I tillegg må det bygges parkeringshus. Dette vil føre til at barnehagen vil bli relativt kostbar å bygge ut. Tiltaket forventes å kunne ferdigstilles i 2011 og gi plass til inntil 80 barn. Det er avsatt 27 mill.kr til tiltaket i 2010.

- Ravneberget (Årstad bydel)

Det er startet opp regulering av tomten til barnehage. Prosjektet er et av flere pilotprosjekter som vil bidra til at Bergen skal bli et utstillingsvindu for en bærekraftig, klimaeffektiv og klimatilpasset arkitektur og byutvikling. Bruk av norsk trevirke søkes bredt belyst i dette arbeidet.

Prosjektering og regulering vil foregå parallelt. Tiltaket forventes å ferdigstilles i 2010, men kan bli forsinket siden barnehagen skal være et pilotprosjekt og ikke et ordinært prosjekt. Tiltaket vil gi 80 nye barnehageplasser. Det er avsatt 27 mill. kr. til tiltaket i 2010.

- Haugeveien 40 (Bergenhus bydel)

Det er igangsatt arbeid med å regulere tomten til barnehage. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn forventet. Tomten bygges ut i tråd med behov. Tomten er ca 1,5 dekar og forutsetter at deler av Nordnesparken benyttes til utelekeområde. Tiltaket kan gi 30 nye plasser. Det foreslås at barnehage blir en del av Nordnes oppveksttun, barnehage. Det er avsatt 20 mill. kr. til tiltaket i 2011.

Nye kommunale barnehager, initielle kostnader

Ved utbygging av nye kommunale barnehager i bydelene Bergenhus og Årstad vil det påløpe initielle kostnader før en kan starte bygging av de nye barnehagene. Dette omfatter reguleringsarbeid, kjøp eller leie av tomt, tilkomst/parkering etc. Det er avsatt 5 mill. kr. til formålet i 2009. Ubrukte midler vil kunne overføres til andre barnehageformål.

Kjøp av eiendom**Valheim Skole - kjøp/ombygging til barnehage (Laksevåg bydel)**

Valheim skole eies av Hordaland fylkeskommune og ligger i Gravdalspollen 25. Eiendommens størrelse er på vel 8 mål og regulert til offentlig formål. Ved årsskiftet 2009/10 opplyser fylkeskommunen at de vil kunne frigi hele eller deler av eiendommen. Bergen kommunale bygg har gjennomført en utredning av eiendommen som viser at eiendommen er godt egnet til barnehage. Tiltaket kan gi opptil 150 barnehageplasser i 2011. Det er avsatt 30 mill. kr. i 2009 og 30 mill. kr. i 2010 til tiltaket. Det er startet opp en totalgjennomgang av behovet for barnehageplasser opp mot foreslåtte tiltak i økonomiplanen. En vil vurdere om det er grunnlag for endringer. Realisering av kjøp av Valheim skole avgjøres når gjennomgangen av behovet er gjennomført.

Lien 81 (Årstad bydel)

Bergen kommune har kjøpt en eiendom som grenser til en allerede eksisterende kommunal barnehage, Gyldenpris barnehage. Eiendommen består av et hus på nærmere 200 m² boligareal, og en opparbeidet tomt/ hage på ca. 1,1 mål. Reguleringsmessig status på eiendommen er bolig/lek. Tiltaket vil gi inntil 30 nye plasser i tilknytning til Gyldenpris barnehage i 2011. Det er avsatt 10 mill. kr. til kjøp og ombygging til barnehage i 2009.

- Apeltun barnehage - kjøp av tilleggsareal (Fana bydel)

Bergen kommune har inngått avtale med Bergen tomteselskap as om kjøp av tilstøtende tomt på vel 1,2 dekar for å kunne bygge ut barnehagen. Tomten må omreguleres fra bolig- til barnehageformål. Reguleringsarbeidet er startet opp.

- Minde barnehage (Årstad bydel)

Byrådet vil øke barnehagekapasiteten i forbindelse med etablering av lokalsenter på Wergeland ved at den kommunale barnehagen på Wergeland utvikles videre med utgangspunkt i eksisterende barnehage. Denne utvidelsen vil ivareta nye behov for barnehageplasser knyttet til lokal utbygging og utvikling av lokalsenteret. Reguleringsplan for området er ikke ferdigbehandlet.

Byrådet foreslår å bygge på dagens barnehage og integrere lokaler til Årstad idrettslag i bygget. Tiltaket vil gi 60 nye barnehageplasser i 2012. Byrådet foreslår å avsette 30 mill. kr. til tiltaket i 2011.

Tidsriktige bygg/universell utforming

Kvaliteten på det fysiske miljøet er viktig for hvordan barna og de ansatte i barnehagen opplever arbeidsmiljøet sitt. Flertallet av de kommunale barnehagebyggene er bygget før 1990 og mange bygg trenger generell opprusting og tilrettelegging til effektiv og tidsriktig drift. En gjennomgang av eldre barnehager viser at mange barnehager har behov for ombygging til mer tidsriktig bruk, tilpasset økt andel småbarn og universell utforming. Kommunen skal prioritere universell utforming ved at bygninger og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at de kan brukes av alle uavhengig av alder og uansett funksjonsnivå. Tilrettelegging for bl.a. funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller være kostnadskrevende. Arbeidet med oppgradering av barnehagene til tidsriktige barnehagebygg er nå startet

opp i bydelene Bergenhus og Årstad. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 3 mill.kr. årlig i perioden 2010-2012, og det foreslås å øke avsetningen til 5 mill. kr. årlig fra og med 2013.

Tomter/tilleggsareal/uteareal

Barnehagebehovet og mulighet for etablering varierer fra bydel til bydel. I noen bydeler er det arealknapphet og mangel på godt egnete kommunale tomter. Byrådet ønsker å sikre at det opprettes nye plasser der behovet til enhver tid er ved å ta større styring med regulering og kjøp av tomter til barnehageformål for å sikre at det bygges plasser i disse områdene. Eksisterende barnehager som gjennomfører ombygging, tilrettelegges for universell utforming og øker andelen småbarnsplasser, vil ha behov for ekstra uteareal/oppgradere uteareal. I tillegg har flere gamle barnehager behov for oppgradering av barnehagens uteareal. Byrådet foreslår å avsette 9 mill. kr i 2010.

Inventar byggeprosjekter

Det er avsatt midler til inventar og utstyr til ombyggings- /byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Midlene kan også brukes til oppgradering av inventar og utstyr i eldre barnehager. Det er avsatt 6,0 mill. kr til inventar og utstyr i 2010. Det foreslås avsatt 10 % av prosjektets kostnad til innkjøp av inventar og utstyr. Byrådet foreslår at det totalt avsettes 12,8 mill. kr. i 2010, 6,1 mill. kr. i 2011, 3,9 mill. kr. i 2012 og 0,5 mill. kr. i 2013 til de foreslåtte kommunale prosjektene og til oppgradering av utstyr i eldre barnehager.

IKT-handlingsplan

Det foreslås at det i økonomiplanperioden settes av 0,74 mill. kr. årlig til IKT-handlingsplan for barnehageområdet. Tiltakene vil omfatte innkjøp av IKT-messig opprusting barnehagene.

Tjenesteområde 1B – Skole

Tjeneste 20220 Grunnskoleundervisning

IKT i undervisningen

Byrådet følger opp satsingen på IKT fra vedtatt plan for kvalitetsutvikling og foreslår å avsette 10 millioner kr. i 2013 i tillegg til tidligere avsatte midler - 14 millioner kr. i 2010, 14,5 millioner kroner og 11 millioner kr. i 2012 til formålet. Midlene skal gå til innkjøp av datamaskiner, til kabling og utbygging av trådløse nett og til bygningsmessige IKT-oppgraderinger. Med dette vil elevene kunne ta i bruk IKT og skolebygget på en mer fleksibel måte i tråd med Kunnskapsløftets intensjoner.

Satsing på realfag

Bergen kommune har utpekt realfag som et satsingsområde og det er utarbeidet en handlingsplan for realfagsatsing, hvor siktemålet er å medvirke til måloppnåelse av Kunnskapsløftets kompetansemål i realfagene.

For å legge bedre fysisk til rette for denne satsingen er det behov for å fornye/utstyre verksteder i skolen. Etablering av spesialiserte ”matematikkrom”, aktivitetsrom mv er noen aktuelle tiltak. I vedtatt økonomiplan er det avsatt 4 millioner kroner til formålet i hvert av årene i økonomiplanperioden, og byrådet foreslår at det også avsettes 4 millioner kroner i 2013.

Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal

Skolebruksplanen og byrådets sak om modernisering av bergensskolen 2007 – 2016, samt vedtatt investeringsprogram for 2009-2012, danner grunnlag for byrådet sine prioriteringer i investeringsprogrammet for 2010 – 2013. Det er både behov for arealutvidelser og omfattende rehabiliteringer av skolebygninger.

Begrensninger i forhold til å kunne håndtere driftskonsekvensene av investeringene i driftsbudsjettet, gjør at prosjektene i skolebruksplanen ikke kan gjennomføres like raskt som opprinnelig tenkt. Byrådet holder fast ved den helhetlige strategien i skolebruksplanen som innebærer at det både gjennomføres nødvendige kapasitetsutvidelser og ombygginger, samt påkrevde rehabiliteringer når de store prosjektene gjennomføres. Med foreliggende forslag til investeringsprogram for 2010-2013 vil bystyrets A-prioriteringsliste i skolebruksplanen stort sett kunne ferdigstilles i løpet av økonomiplanperioden.

For å kunne forsere gjennomføringen av B og C prosjektene i skolebruksplanen, vil byrådet allerede nå signalisere behov for å gjøre nye vurderinger av dimensjonerende elevtall og arealnormer for prosjekter hvor prognosene viser at elevtallet trolig ikke når opp til det elevtallet som arealnormene i skolebruksplanen er utarbeidet med utgangspunkt i. Et eksempel på dette er videre utvidelse av Hordvik skole, som foreslås tatt ut av investeringsprogrammet ved denne rulleringen.

I gjeldende økonomiplan ble det til sammen foreslått avsatt 47 millioner kroner i 2011 og 2012 til utvidelse av Hordvik skole til en fullverdig B14 skole med plass til 400 elever. Meningen med utvidelsen var at skolen, sammen med Haukås skole, kunne ta i mot elever fra nye boligområder i nordre del av Åsane inntil omfanget av boligbyggeaktiviteten var stor nok til at det ble behov for en ny skole på Almås. I stedet for en videre utvidelse av Hordvik skole vil byrådet ved denne rulleringen av investeringsprogrammet heller foreslå å sette av 4 millioner i 2013 til oppstart av planlegging av en ny skole på Almås. Dette vurderes å være en riktigere bruk av kommunens investeringsmidler på sikt sett i forhold til bosettingsmønster og skolekapasitet i nordre del av Åsane.

Prosjekter i investeringsprogrammet:

Inventar, byggeprosjekter skole

Det avsettes midler til inventar og utstyr til byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Summen som beregnes til det enkelte prosjekt, utgjør fra 5 % til 10 % av byggeprosjektets totalramme, avhengig av om prosjektet er et rehabiliterings-, ombyggings- eller utbyggingsprosjekt, eller en kombinasjon av disse. Midlene brukes også til inventar og utstyr i midlertidige paviljonger og kan også i spesielle tilfeller brukes til oppgradering av inventar og utstyr på eldre skoler som ikke har byggeprosjekter. Det foreslås avsatt 248,7 millioner kroner til inventar og utstyr i perioden, med 23,8 millioner kroner i 2010, 27,7 millioner kroner i 2011, 103,1 millioner kroner i 2012 og 94,1 millioner kroner i 2013.

Sædalen skole, 2. byggetr. (ny barneskole i indre Sædal - Fana bydel)

1. byggetrinn av den nye skolen er fullfinansiert i gjeldende økonomiplan. Byggingen har kommet godt i gang og forventes ferdigstilt høsten 2010. Det første byggetrinnet inneholder flerbrukshall og alle spesialfunksjoner og vil ha plass til ca. 200 elever.

Stor forventet vekst i elevtallet i skolens område gjør at byrådet ser behov for relativt snart å øke kapasiteten på skolen ytterligere. Kostnadene for 2. byggetrinn, som gir plass til 400 elever på skolen, er anslått til 40 millioner kroner. Byrådet opprettholder forslaget i gjeldende økonomiplan, og foreslår å avsette 15 millioner kroner til formålet i 2011 og 25 millioner kroner i 2012. Prosjektet vil da kunne ferdigstilles høsten 2012. Dette vil også gi visse muligheter for å kunne bruke deler av skolen som avlastningsskole i forbindelse med rehabilitering av andre skoler i nærheten i ett år eller to.

Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging - oppvekstun - (Årstad bydel)

Ny Krohnborg er en kombinertskole med store rehabiliteringsbehov. Fornyning av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdssundet og som en sentral del av et nytt bydelssenter med skole, barnehage, kulturlokaler og idrettsanlegg. Det er tidligere avsatt 109 millioner til prosjektet. Byrådet foreslår derfor å opprettholde forslaget i gjeldende økonomiplan om å avsette 71 millioner kroner i 2010. Prosjektet vil kunne forventes ferdigstilt til skolestart 2012. Skole- og barnehagevirksomheten på NyKrohnborg skole vil måtte flyttes til andre lokaler i byggeperioden. Deler av tidligere Ulriken skole er tenkt brukt som avlastningsskole.

NyKrohnborg skole, idrettsareal (Årstad bydel)

En flerbrukshall inngår i det planlagte bydelssenteret på NyKrohnborg. Hallen er tenkt plassert under skoleplassen. Dette har sammenheng med at skolen ellers ville fått et svært lite uteområde. Deler av avsetningen skjer over idrettsbudsjettet. Det er tidligere avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet, og byrådet foreslår å opprettholde forslaget i gjeldende økonomiplan om å avsette ytterligere 8 millioner kroner i 2010 til formålet. Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler til prosjektet.

Søråshøgda skole, utvidelse (Ytrebygda bydel)

Søråshøgda skole er vedtatt utvidet til en fullverdig B-14 skole med plass til ca 400 elever. Byggearbeidene startet i juni 2009. Hele byggeprosjektet, inkludert rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg kan forventes ferdigstilt til årsskiftet 2010/11. Anbudet var 10 mill lavere enn kostnadsanslaget. Byrådet foreslår derfor å redusere avsetningen til 50 millioner kroner.

Ådnamarka skole, utvidelse (Arna bydel)

Barnetrinnet på Ådnamarka og Indre Arna skule skal samles på Ådnamarka. Ådnamarka skole skal utvides og ombygges til en fullverdig B14 skole for 400 elever. Byggearbeidene startet i mai 2009. Hele byggeprosjektet, inkludert rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg kan forventes ferdigstilt til årsskiftet 2010/11.

Prosjektet ble i gjeldende økonomiplan anslått å koste 101 millioner kroner og prosjektet ville da vært fullfinansiert med den siste avsetningen på 13 millioner kroner i 2009. Etter behov for omprosjektering har kostnadsanslaget økt. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 6 millioner kroner i 2010 til fullfinansiering av prosjektet.

Bønes skole, flerbrukshall (Fyllingsdalen bydel)

Bønes idrettslag har initiert, planlagt og fått laget skisser til en flerbrukshall ved Bønes skole. Selv med et betydelig kommunalt tilskudd, var det ikke mulig for idrettslaget å få finansiert hallen. Bergen kommunale bygg har anslått en prosjektkostnad på 52 millioner kroner for hallen, medregnet riveutgifter for eksisterende gymnastikkanlegg.

I økonomiplanen for 2008-2011 ble tidligere bevilgede tilskudd over investeringsprogrammet omgjort til en avsetning for en kommunal flerbrukshall, og i gjeldende økonomiplan ble det foreslått avsatt 6,5 millioner kroner i 2010 for å fullfinansiere prosjektet. Hallen blir da en flerbrukshall, med hovedvekt på idrettsformål, kultur og forsamlingsrom for skole og nærmiljø. Det er ikke funnet midler til blackbox. Med dagens byggepriser vil en anta at prosjektet kan realiseres innenfor en kostnadsramme på 50 millioner kroner. Byrådet vil derfor i denne rulleringen av investeringsprogrammet foreslå å redusere avsetningen i 2010 til 4,5 millioner kroner. Prosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av 2010.

Ny barneskole Tunesflaten, 1. byggetr. (Ytrebygda bydel)

Det er foreslått å etablere en barneskole med plass til 400 elever på Tunesflaten. Skolen er forutsatt bygget i to byggetrinn og 1. byggetrinn var i gjeldende økonomiplan forutsatt ferdig til skolestart høsten 2012. Økt kapasitet på Skeie skole (paviljonger) og utvidelse av Søråshøgda skole, samt store utfordringer med driftskonsekvenser av investeringene, gjør at byrådet nå foreslår å utsette prosjektet i ytterligere ett år.

Kostnadsanslaget for 1. byggetrinn er på grunn av antatt lavere prisnivå redusert fra 99 millioner kroner til 96 millioner kroner. Det er avsatt 1 million kroner i 2009. Byrådet foreslår nå å avsette 8 millioner kroner i 2010, 40 millioner kroner i 2012 og 47 millioner kroner i 2013. 1. byggetrinn av skolen vil da kunne stå klar til skolestart høsten 2013.

Tunesflaten flerbrukshall (Ytrebygda bydel)

Den nye barneskolen på Tunesflaten vil ligge i et stort nybyggingsområde med få andre lokale aktivitetstilbud. Det er derfor også foreslått bygget en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Kostnadene for flerbrukshallen var i gjeldende økonomiplan anslått til 50 millioner kroner, som var foreslått lagt inn i 2011 og 2012. Et noe lavere kostnadsnivå tilsier at hallen nå vil koste 48 millioner kroner. Byrådet går inn for at flerbrukshallen realiseres samtidig med barneskolen, med ferdigstilling til skolestart høsten 2013. Byrådet foreslår å avsette 10 millioner kroner i 2012 og 38 millioner kr i 2013 til formålet. Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen.

Ny barneskole/flerbrukshall Tunesflaten og ny Søreide skole (OPS-prosjekt), initielle kostnader

Kommunen eier ikke tomtene på Tunesflaten og ift ny skole på Søreide. Det vil derfor påløpe noen initielle kostnader før en kan starte bygging av de nye anleggene. Dette vil omfatte reguleringsarbeid, kjøp av tomt. For å kunne ha nødvendige frihetsgrader opprettholder byrådet forslaget i forrige økonomiplan om tidligere avsatte midler (25 millioner) og foreslår at det avsettes ytterligere 25 millioner kroner til formålet i 2010. Selv om byggingen av prosjektene kommer senere, bør tomteavklaringer kunne gjennomføres i 2010. Ubrukte midler vil eventuelt kunne overføres til andre skoleformål.

Ny Søreide skole (OPS prosjekt) - Ytrebygda bydel

Bystyret har vedtatt at ny B21 skole på Søreide skal realiseres som et OPS-prosjekt. Tidligere planlagt ferdigstilling av skolen til skolestart høsten 2011 er urealistisk. Høsten 2012 er trolig det tidligste skolen vil kunne stå ferdig. Selv om det ikke er avsatt investeringsmidler til Søreide-prosjektet, er det tatt høyde for driftskonsekvensene fra høsten 2012. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for skoletomt.

Landås skole, rive og bygg ny (oppveksttun) - Årstad bydel

Landås skole har stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Bygningsmassen er dårlig og skolen har mye unyttbart areal. Det er vedtatt at skolen skal rives og bygges ny på eksisterende tomt. Det er gjennomført en mulighetsstudie for skoleområdet der en også har sett på muligheten for å inkludere

andre offentlige formål enn skole. Byggeprogram som inkluderer skole og barnehage er under utarbeidelse og skal bli et oppveksttun.

Prosjektkostnad for en B-14 skole med plass til ca 400 elever, men uten gymnastikkareal siden skolen bruker Landåshallen til dette formålet, var i gjeldende økonomiplan beregnet til 172 millioner kroner. Kostnader til riving av eksisterende bygningsmasse var da inkludert. Lavere prisnivå tilsier at skoledelen av prosjektet nå bør kunne realiseres for 167 millioner kroner.

Det er tidligere avsatt 76 millioner kroner til formålet. Byrådet foreslår nå å prisjustere tidligere foreslåtte avsetninger i 2011 og 2012 til henholdsvis 41 millioner kroner og 50 millioner kroner. Ny skole vil kunne stå ferdig ved årsskiftet 2013/14.

Ulsmåg skole, rehabilitering og utvidelse, ballbane m.m. (Fana bydel)

Ulsmåg skole har svært knapt areal både inne og ute i forhold til det elevtallet den er definert for. Elevtallet ventes å øke ytterligere i årene fremover. I tillegg har det meste av bygningsmassen stort behov for rehabilitering. Skolen skal utvides til en B21 skole med plass til nærmere 600 elever. Det har vært gjennomført søk etter tomt for en ny skole med negativt resultat. Byrådet vil derfor anbefale at det planlegges for en rehabilitering/utvidelse av skolen på eksisterende tomt, supplert med areal på nordsiden av skolen der det i dag ligger paviljonger og en ballbane. Ønsket omlegging eller stenging av fylkesveien som da vil dele tomten, vurderes som urealistisk. Etablering av en bredere undergang enn den som er der i dag, kan være et mer aktuelt tiltak.

Kostnaden for skoledelen av prosjektet ble i gjeldende økonomiplan anslått til 197 millioner kroner. Lavere prisnivå tilsier at dette nå bør kunne realiseres for 194 millioner kroner. I tillegg kommer etablering av ny ballbane og eventuelle tiltak på fylkesveien, som i gjeldende økonomiplan var skilt ut som et eget prosjekt, med en avsetning på 15 millioner kroner i 2010.

Det er tidligere avsatt 1 million kroner til oppstart av planlegging. For videre planlegging og gjennomføring av prosjektet (inkludert ballbane og eventuelle tiltak på veien) foreslår byrådet å avsette 19 millioner kroner i 2010, 50 millioner kroner i 2011, 89 millioner kroner i 2012 og 50 millioner kroner i 2013. Prosjektet kan forventes ferdigstilt høsten 2013, ett år senere enn antydnet i gjeldende økonomiplan. Planleggingen er så komplisert at tidligere ferdigstilling er urealistisk. Arbeid med reguleringsplan starter høsten 2009.

Hop skole, basketballhall (Fana bydel)

Det er vedtatt at det skal bygges en basketballhall ved Hop skole. Byggeprogrammet ble godkjent i oktober 2008. Prosjekteringen startet i desember samme år og byggestart er forventet i oktober 2009.

I gjeldende økonomiplan ble prosjektet anslått å koste 33 millioner kroner. Med dagens byggepriser kan en anta at prosjektet vil kunne realiseres innenfor en kostnadsramme på 32 millioner kroner. Det er tidligere avsatt 20 millioner kroner til formålet. Byrådet vil foreslå å avsette de resterende 12 millioner kroner i 2010. Det kan påregnes 4 millioner kroner i tippemidler for hallen. Prosjektet antas ferdigstilt til skolestart høsten 2010.

Skjold skole, flerbrukshall (Fana bydel)

Det skal bygges en flerbrukshall ved Skjold skole til erstatning for skolens mangelfulle gymnastikkbygg. Tomten er trang og plassering av hallen må tilpasses bybanetraseen. Prosjektet var derfor meldt inn i reguleringsplanen for forlengelsen av bybanen fra Nesttun til Lagunen, selv om realiseringen av hallen er

noe fram i tid. Det planlegges fortsatt, som antydnet i gjeldende økonomiplan, for en ferdigstilling av hallen til skolestart høsten 2013.

Kostnadsanslaget for prosjektet var i gjeldende økonomiplan 50 millioner kroner. I tillegg må det påregnes 2 millioner kroner til riving av eksisterende gymnastikkbygg. Lavere prisnivå gjør at det nå kan forventes å realisere hele prosjektet (inkludert riving) for 50 millioner kroner. Byrådet foreslår nå å avsette 2 millioner kroner i 2011, 20 millioner kroner i 2012 og 28 millioner kroner i 2013 til formålet. Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen.

Nattland skole, utvidelse og rehabilitering - oppvekstun (Fana bydel)

Nattland skole som er svært arealknapp, skal i henhold til skolebruksplanen utvides til en fullverdig K20 skole. Skolens eldste bygningsmasse er i en dårlig forfatning. Det har vært gjennomført en tilstandsvurdering av anlegget og en helhetsvurdering tilsier at gymnastikkbygget bør rives og erstattes med en volleyballhall.

Planleggingen av byggeprosjektet på Nattland er kommet godt i gang. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Totalprosjektet omfatter i tillegg til arealer for den kommunale skolen også arealer til Hunstad skole for hørselshemmede (se eget avsnitt) og Pinnelien barnehage (se eget avsnitt).

Før 2009 var det avsatt 5 millioner kroner til et byggeprosjekt på Nattland. I gjeldende økonomiplan ble det som følge av statens rentefrie låneordning, foreslått å avsette ytterligere hhv. 80 og 82 millioner kroner fra rentekompensasjonsordningen for å gjennomføre den kommunale arealutvidelsen ved Nattland skole til skolestart høsten 2011 og rehabiliteringen til skolestart høsten 2012. Framdriften på nybyggdelen viser seg nå å være for optimistisk. Totalprosjektet er omfattende og komplisert, og ser ikke ut til å la seg ferdigstille før høsten 2012. Byggeprogram forventes ferdig i løpet av høsten 2009, og byggestart vil tidligst kunne skje rundt årsskiftet 2010/2011, bl.a. avhengig av framdriften i reguleringsplanarbeidet.

Lavere prisnivå tilsier at prosjektkostnaden for utvidelse til arealnormen for en K20 skole (572 elever) og rehabilitering av den kommunale skolen kan reduseres med 4 millioner kroner, til 163 millioner kroner. Samtidig ser Byrådet at det ut fra elevtallsutviklingen i området vil være naturlig å dimensjonere skolen for 60 elever på alle trinn (i stedet for 60 elever på ungdomstrinnet og 56 elever på barnetrinnet slik en K20 skole etter gamle klassedelingsregler ble dimensjonert). Dette gir behov for nytt areal til 28 flere elever, og økning av den økonomiske rammen med 5 millioner kroner i stedet for en reduksjon på 4 millioner kroner som antydnet over. Byrådet foreslår derfor nå, i tillegg til 10 millioner kroner avsatt i 2009 og 5 millioner kroner avsatt tidligere, å avsette 42 millioner kroner i 2010, 66 millioner kroner i 2011 og 49 millioner kroner i 2012 til den delen av prosjektet som gjelder den kommunale skolen.

Hunstad skole (Årstad bydel)

Med utgangspunkt i en intensjonsavtale mellom Statped Vest og Bergen kommune har det de siste tre årene vært arbeidet med å planlegge for en flytting av Hunstad skole for hørselshemmede til nybygg i tilknytning til Nattland skole. Det har vært naturlig å se flytting av Hunstad skole i sammenheng med behovet for utvidelse og rehabilitering av den kommunale skolen på Nattland.

Statped Vest har opplyst at de, etter avtale med Utdanningsdirektoratet, ønsker å leie lokaler fra Bergen kommune ved Nattland skole, og dette forutsetter at kommunen bygger nye arealer til formålet. Statped Vest oppgir nå behovet til 2020 m², og dette tilsvarer en investering i størrelsesorden 63 millioner for Bergen kommune.

Bergen kommune ønsker å styrke arbeidet med å utvikle gode og robuste opplæringstilbud for CI-opererte barn og unge, særlig med tanke på god språkutvikling, og også i forhold til de barn og unge som velger tegnspråk som førstespråk. Flytting av Hunstad skole til Nattland vil være et godt tiltak i så måte.

Byrådet gikk i gjeldende økonomiplan inn for at Bergen kommune tar ansvaret for å planlegge, bygge og eie et bygg i størrelsesorden 1500-2000 m² ved Nattland skole. Før byggeprosjektet realiseres måtte det være på plass en forpliktende avtale mellom Statped Vest og Bergen kommune der en langsiktig leieavtale, med dekning av alle driftsutgifter inngår. Drøftinger om leieavtale er nå igangsatt. Avtalen legges fram for byrådet før den underskrives.

Byrådet foreslår nå, fortsatt under forutsetning av at leieavtale er inngått og at prosjektet ikke påfører kommunen økte driftsutgifter, å avsette 3 millioner kroner i 2010, 40 millioner kroner i 2011 og 20 millioner kroner i 2012.

Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering (Bergenhus bydel)

Hellen skole har kapasitetsproblemer i dag, og forventes å få enda større problemer i årene framover. Skolen mangler areal for å tilfredsstillere arealnormen for en B14-skole, mens skolebruksplanen anbefaler rehabilitering og utvidelse av Hellen skole til en B18-skole. Deler av bygningsmassen har behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Skolen har en trang tomt, men det skal være mulig å finne plass til nødvendig utvidelse. Skolens gamle vaktmesterbolig rives høsten 2009 for å kunne gi bedre plass til et nybygg.

Planleggingen av byggeprosjektet på Hellen er kommet godt i gang. Byggeprogram forventes ferdig i løpet av høsten 2009. Byggestart vil kunne skje rundt årsskiftet 2010/2011, med mulig ferdigstilling av byggeprosjektet høsten 2012. Det største usikkerhetsmomentet i forhold til en slik framdrift er at det er avdekket behov for en reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplanen starter høsten 2009.

Kostnadene for prosjektet ble i 2008 anslått til 134 millioner kroner. Før 2009 var det avsatt 5 millioner kroner til prosjektet. I gjeldende økonomiplan ble det som følge av statens rentefrie låneordning, foreslått å avsette ytterligere 129 millioner kroner fra rentekompensasjonsordningen for å fullfinansiere prosjektet, hvorav 10 millioner kroner i 2009.

Lavere prisnivå tilsier at prosjektet nå bør kunne realiseres for 132 millioner kroner. I tillegg til allerede avsatte 15 millioner kroner, foreslår byrådet derfor nå at det avsettes 18 millioner kroner i 2010, 59 millioner kroner i 2011 og 40 millioner kroner i 2012.

Garnes ungdomsskole, utvidelse og ombygging/rehabilitering (Arna bydel)

Elevtallsprognosen for Garnes ungdomsskole indikerer at skolen bør utvides til en U15-skole. I tillegg har skolen et presserende behov for rehabilitering og bygningsmessige tiltak for å få mer moderne læringsarealer. Skolebruksplanen foreslår at det bygges en ny U15-skole på eksisterende tomt.

I påvente av en permanent arealutvidelse fikk skolen våren 2008 midlertidige paviljonger. Etter påtrykk fra vernetjenesten og helsevernetaten er det også montert romventilasjonsanlegg på klasserommene i hovedskolen for å bedre inn klimaet. Byrådet vil at det skal vurderes nærmere om en rehabilitering kan være mer lønnsomt enn å rive og bygge nytt, men går inn for at skolen skal bli en tidsmessig skole for sine elever.

Planleggingen av byggeprosjektet på Garnes ungdomsskole er nå igangsatt. I gjeldende økonomiplan er det foreslått å avsette 175 mill. av rentekompensasjonsmidlene for å gjennomføre utvidelse og ombygging/rehabilitering av Garnes ungdomsskole til skolestart høsten 2012. Lavere prisnivå tilsier at prosjektet nå bør kunne gjennomføres for 173 millioner kroner.

Byrådet foreslår nå å at det avsettes 8 millioner kroner i 2010, 90 millioner kroner i 2011 og 75 millioner kroner i 2012 til formålet.

Diverse bygningsmessige tilpasninger

Mange av skolene i kommunen er dårlig tilrettelagt i forhold til nye arbeidsformer. Mer fleksible romløsninger er nødvendig for å kunne oppfylle intensjonene i Kunnskapsløftet og nye læreplaner. En mer helhetlig strategi for rehabilitering av skoler vil over tid bedre skoleanleggene, men det er også behov for mindre tilrettelegginger på skoler som må vente lenge på en mer gjennomgripende rehabilitering.

Politiske mål for Bergen kommune slår fast at kommunen skal prioritere funksjonshemmede. Så sant det er mulig, bør funksjonshemmede elever få begynne på den skolen de sokner til. Tilrettelegging for funksjonshemmede elever/ansatte kan i enkelte tilfeller være kostnadskreven, spesielt gjelder dette installering av heis i gamle skolebygg.

Bergen kommune har tre spesialskoler samt spesialavdelinger ved ytterligere ni skoler. Noen av disse skolene har behov for bygningsmessige tiltak for å få tilfredsstillende romforhold. Det er behov for å bedre romforholdene på spesialskolene og ved spesialavdelingene i de ordinære skolene.

Byrådet foreslår som i gjeldende økonomiplan at det avsettes til sammen 20 millioner kroner til diverse bygningsmessige tilpasninger på skolene i denne økonomiplanperioden; 5 millioner kroner hvert av årene 2010-2013.

Oppgradering av uteareal

Utearealenes betydning i skolen har endret seg de senere årene, og tilbakemeldinger fra skoler viser tydelig at brukerne også er opptatt av dette. Med utgangspunkt i læreplanens målsettinger, Bergen kommune sin satsing på prosjektet "Bergen – en by i bevegelse" og satsingen på fysisk aktivitet i skolen, er bedre tilrettelegging av skolens uteområder et viktig tiltak. Ved store rehabiliteringsprosjekter vil det være tatt høyde for utbedring av utearealet som en del av byggeprosjektet, men det er viktig å ha en pott som flere skoler kan dra nytte av gjennom å søke midler til konkrete tiltak.

I tråd med gjeldende økonomiplan foreslår byrådet også i denne økonomiplanen å avsette 3 millioner kroner til formålet hvert år i perioden, til sammen 12 millioner over 4 år.

Prosjektutredning / prosjektering

Forvaltning av store investeringsmidler i en periode der behovene er enda større, krever utredninger av status, omfattende analyser av muligheter og begrensninger på det enkelte anlegg samt tett oppfølging av prosjekter som igangsettes. Utredninger som kan være med å sikre en mest mulig rasjonell bruk av investeringsmidlene må kunne prioriteres, noe som også vil være kostnadsbesparende i større sammenheng. I gjeldende økonomiplan var det avsatt 2 millioner kroner til prosjektutredning/prosjektering hvert av årene i perioden. Byrådet foreslår å videreføre dette i denne økonomiplanen.

Ny ungdomsskole Leikvang (OPS-prosjekt) - Åsane bydel

Bystyret har vedtatt at ny ungdomsskole på Leikvang skal realiseres som et OPS-prosjekt. Tidligere planlagt ferdigstilling av skolen til skolestart høsten 2011 er urealistisk. Høsten 2012 er trolig det tidligste skolen vil kunne stå ferdig.

En kommunal prosjektgruppe har startet planarbeidet. Det er også satt i gang utarbeidelse av en ny reguleringsplan for hele Leikvangområdet. Det vil fortsatt ta noe tid før denne er klar, og dette vil kunne forsinke prosjektet ytterligere.

Initielle kostnader på Leikvang, bl.a. tomtekjøp og kompensasjon til stiftelsen, forutsettes dekket over avsetning på idrettsbudsjettet.

Selv om det ikke er avsatt investeringsmidler til Leikvang-prosjektet, er det tatt høyde for driftskonsekvensene fra høsten 2012.

Hålandsdalen fjellstue/leirskole (nytt prosjekt)

Bergen kommune eier og driver sin egen leirskole. Hålandsdalen fjellstue/leirskole har behov for rehabilitering av hovedbygning og noe utvidelse. Dette vil føre til at leirskolen kan få økt elevinntak som igjen gir bedre driftsøkonomi. Bygningsstandarden er svært dårlig og det haster med å få oppgradert anlegget. Byrådet foreslår derfor å avsette 20 millioner kroner til formålet i 2010. Tiltakene kan planlegges umiddelbart, men gjennomføring av tiltakene må koordineres med driften av skolen.

Ny barneskole Almås, B14 m/volleyballhall (nytt prosjekt) - Åsane bydel

Omfattende boligbygging i nordre deler av Åsane vil etter hvert gi behov for betydelig utvidelse av skolekapasiteten i området. I første omgang foreslås det bygget en B14 skole m/volleyballhall på Almås. Skolen må kunne utvides på et senere tidspunkt hvis det skulle bli behov for det. Behovet for skolen var også antydnet i skolebruksplanen.

Kostnadene for en fullverdig B14 skole m/volleyballhall er med dagens priser anslått til 163 millioner kroner. Byrådet foreslår at det avsettes 4 millioner kroner i 2013 til oppstart av planlegging av den nye skolen. Endelig ferdigstillingstidspunkt vil en måtte komme tilbake til når en ser hvordan den faktiske elevtallsutviklingen i området blir.

Store rehabiliteringsprosjekter

Som følge av de oppgraderingstiltak som nå gjennomføres i "415-prosjektet" har byrådet i denne økonomiplanen valgt å avvente konkretisering av omfang og prioritering av de rehabiliteringsprosjektene i gjeldende investeringsprogram som det ennå ikke er startet planlegging av. Det er i stedet foreslått avsatt en samlepost som vil bli prioritert til enkeltprosjekter i neste rullering av økonomiplanen.

Tidligere prioriterte prosjekter som i utgangspunktet inngår i samleposten er rehabiliteringsprosjektene på Alvøen, Damsgård, Håstein og Slåtthaug. I tillegg vil en vurdere å ta med rehabilitering av Rå skole, siden flytting av denne skolen opprinnelig var et A-prosjekt i skolebruksplanen (mens en i ettertid bestemte å videreføre skolen der den ligger i dag). Mest sannsynlig kan dimensjoneringen av Alvøen skole, på grunn av lavere prognosetall reduseres fra ca 600 elever til 500 elever. Dette vil gi muligheter for at en også kan få med noen flere B-prosjekter i skolebruksplanen. Aktuelle skoler vil bli befart og vurdert i løpet av 1. halvår 2010.

Byrådet foreslår at det settes av 473 millioner kroner til formålet, hvorav 19 millioner kroner i 2010, 114 millioner kroner i 2011, 221 millioner kroner i 2012 og 119 millioner kroner i 2013.

I tillegg kommer 17 millioner kroner avsatt til Alvøen skole for noen år tilbake (hvorav ca 6 millioner kroner vil medgå til parkerings- og trafikktiltak ved Alvøen skole).

Tiltak for miljørettet helsevern (inneklimateiltak)

Mange av kommunens skoler viser seg å være mer tiltakskrevende enn forutsatt. Spesielt gjelder dette solavskjerming, ventilasjons- og varmeanlegg. Det er derfor blitt færre godkjente skoler og barnehager enn planen var. I tillegg ser en også at økning i antall elever/barn i klasserom gjør at kravene øker. Bystyrets opprinnelige kalkyle var basert på færre elever enn det som i dag er tilfelle på enkelte skoler. Etter et initiativ fra byrådsleder har en satt opp ny prioriteringsliste og ny fremdriftsplan. De nye planene viser at det i tillegg til de midler som er avsatt i gjeldende økonomiplan må tilføres ytterligere midler for at alle skoler og barnehager skal godkjennes, og likevel må en skyve på ferdigstillestidspunktet.. Arbeidene med å utbedre inneklimate i bergensskolene har pågått over flere år. Nye kostnadsanslag viser at det vil være behov for ca. 180 mill. kr. for å få gjennomført nødvendige tiltak i henhold til "kravene", og byrådet foreslår dette avsatt i 2010.

Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg

Mange skolebygg har store behov for rehabilitering etter års manglende vedlikehold. For å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet foreslo byrådet i gjeldende økonomiplan å avsette 415 mill. over to år til større, ekstraordinære rehabiliteringstiltak. Det ble avsatt 215 millioner kroner til formålet i 2009. Arbeidet er kommet godt i gang og den siste avsetningen på 200 millioner kroner foreslås nå, som i gjeldende økonomiplan, avsatt i 2010. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser (husleie) er budsjettert under bykassen sentralt.

ENØK-tiltak

Det vises til omtale av prosjektet innledningsvis i dette kapittelet. Det er tidligere avsatt 11 mill. til Enøk-tiltak i skolebygg, og byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 11 mill. i økonomiplanperioden.

Opprusting av badeanlegg

Det vises til omtale av prosjektet innledningsvis i dette kapittelet. Det er tidligere avsatt 12 mill. til å sette badeanleggene i forskriftsmessig stand, og byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 24 mill. i økonomiplanperioden.

Vannmålere

Det vises til omtale av prosjektet innledningsvis i dette kapittelet. byrådet foreslår at det avsettes 1 mill. årlig til installasjon av vannmålere i skolebygg.

Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om bygningsmessige utbedringer for de ansatte på skolene i Bergen kommune, med hjemmel i Arbeidsmiljøloven.

Påleggene krever ekstraordinære investeringsmidler, og byrådet foreslår en avsetning på 2 mill. i økonomiplanperioden.

Tjenesteområde 03 - Eldre og særlig omsorgstrengende

1. Kompetansesenter for demente og rehabilitering/korttidssykehjem i Fyllingsdalen

Bystyret har i sak 140/08 vedtatt å realisere et kompetansesenter for demente og rehabilitering / korttidssykehjem i tidligere Fyllingsdalen sykehjem. Vedtatt skisseprosjekt viser hvilke funksjoner som er planlagt i de to byggene. Rehabiliteringsavdelingen ("paviljongen") ved Løvåsen sykehjem integreres i den ombygde hovedbygningen. Demenssenteret skal etableres på tomten til rehabiliteringsavdelingen,

dvs. mellom hovedbygget og omsorgsboligene i Dag Hammerskjøldsvei. Virksomheten ved rehabiliteringsavdelingen vil bli flyttet til andre lokaler i byggeperioden.

Prosjektet ligger inne i vedtatt økonomiplan med 300 mill i investeringsutgifter. Prosjektkostnaden er i saken budsjettert med 370 mill. I forslag til økonomiplan er kostnaden oppjustert med 10 mill. kr til 380 mill. kr. Det forutsettes statlige investeringstilskudd på omkring 70 mill. Prosjektet vil få byggestart i løpet av våren 2010 og vil komme i drift i 2012.

2. Investeringsmessige tiltak fattet i bystyresak 117-07 "Plan for videreutvikling av pleie - og omsorgstjenestene"

På bakgrunn av bystyrets vedtak i bystyresak 117 /07 "Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene" og basert på økonomiske rammer i økonomiplanperioden, samt hvilke tiltak som er praktisk mulig å gjennomføre, foreslår byrådet at følgende investeringstiltak fra bystyresak 117/07 gjennomføres i økonomiplanperioden:

2.1 Omsorgsboliganlegg

I bystyresak 117/07 vedtok bystyret at det innen 2011 skulle etableres 3 nye omsorgsboliganlegg, hver med ca 50 leiligheter i kombinasjon med aktivitetssenter og andre omsorgstiltak. Med henvisning til vedtakspunkt 2 i nevnte bystyresak, samt hva som er økonomisk og praktisk gjennomførbart arbeides det med sikte på byggestart av det første omsorgsboliganlegget i 2010 med ferdigstilling i 2012.

Byggekostnadene er i gjeldende økonomiplan estimert til 151,25 mill. Som følge av kostnadsøkning i forbindelse med nye energi- og miljøkrav, samt forskjøvet byggestart, foreslås budsjettet for 2010 justert til 198 mill. samlet for prosjektet.

Byrådet foreslår å etablere boliger for yngre personer med funksjonshemninger/sykdommer av ulikt slag enten som en del av omsorgsboliganlegget, eller i nær tilknytning til det. Prosjektkostnadene knyttet til 10 enheter er budsjettert med 40,0 mill. Prosjektet får byggestart i 2010 og ferdigstilles i 2012, tilsvarende omsorgsboliganlegget.

Byrådet foreslår videre at det planlegges og reserveres tomter til realisering av de andre 2 omsorgsboligkompleksene, for realisering på et senere tidspunkt. Byrådet vil vurdere oppgradering av eksisterende omsorgsboliger som et alternativ til helt nye anlegg, dersom dette kan være en rimeligere løsning og være en bedre bruk av de omsorgsboligene kommunen allerede disponerer. Det foreslås avsatt 33 mill. til initielle kostnader i forbindelse med realisering av Omsorg + utover det første anlegget.

2.2 Bygging av nytt sykehjem

Bystyret vedtok som en del av gjeldende økonomiplan følgende endring til byrådets budsjettinnstilling og tilleggsinnstilling:

"I løpet av 2009 / 10 skal det planlegges og reserveres tomt for bygging av nytt sykehjem med 110 plasser. Byggestart i økonomiplanperioden."

Byrådet foreslår prosjektering av sykehjemmet med byggestart i 2013, og ferdigstillelse i 2014.

Byggekostnadene er foreløpig estimert til 285 mill. Byrådet foreslår å sette av 10 mill. kr. til formålet i 2013.

3. Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger

Det er til enhver tid behov for en del ombygginger ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, særlig når det gjelder institusjoner som ikke var omfattet av utbyggingsprogrammet til Handlingsplan for eldre. Dette er ombygginger som gjelder bedre funksjonalitet, tilpasninger til nye brukergrupper, utbedring av fellesarealer, branntekniske krav m.v. Byrådet foreslår at det settes av 5,0 mill. i 2010 for å håndtere slike saker.

4. Boliger for utviklingshemmede

I Bystyresak 21/07 ble det vedtatt at det skal bygges 225 boliger i planperioden 2007-2010, senere korrigert til 210 boliger. Av disse er det satt av investerings- og driftsmidler til 83 boliger, hvorav 31 boenheter er ferdigstilt og tatt i bruk. 8 boliger ferdigstilles i løpet av 2009, mens 44 boliger ferdigstilles i 2010. Av de siste 44 boligene er 23 boenheter finansiert gjennom tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen. I tillegg planlegges 20 boliger med sikte på ferdigstilling ultimo 2012.

På bakgrunn av de økonomiske driftsrammene i økonomiplanperioden foreslår byrådet at realisering av de øvrige boligene i programmet utsettes. Det må likevel planlegges og reserveres tomter til formålet, for realisering på et senere tidspunkt. En oppdatert behovsvurdering viser at det vil være behov for å bygge om lag 30 boliger i perioden 2013 - 2015.

Prosjektkostnadene i forbindelse med bestilte og påbegynte boliger vil bli om lag 25 mill rimeligere enn det som er budsjettet. Byggekostnadene for de planlagte boligene er estimert for lavt med bakgrunn av faktiske kostnader i de realiserte og prosjekterte byggeprosjektene. Byggekostnadene for de 20 planlagte boligene i 2012 foreslås derfor oppbudsjettet med 25 mill.

5. Boliger for psykisk syke

Byrådet foreslår at det startes planlegging av nytt bosenter for 10 psykisk syke med behov for bolig etter planlagt utflytting fra 2. linjetjenesten. Dette vil være det første boligprosjektet for psykisk syke etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. Det er avsatt 36 mill til prosjektet som forventes å ha byggestart i 2012 med oppstart av drift i 2013.

6. Teknisk drift hjemmesykepleien

Byrådet foreslår at det settes av 2,5 mill i 2010 til teknisk oppgraderinger i hjemmesykepleien. Tiltakene er nødvendige både for å effektivisere tjenestene og for å få til en bedre flyt og logistikk i tjenestene, eksempelvis direkte overføring av telefonhenvendelser og trygghetsalarmer til personalet som arbeider ute i gruppene, bedre verktøy for arbeidsfordeling og logistikk, bruk av elektroniske nøkkelsystemer, utvidet bruk av mobiltelefoner, håndholdte dataterminaler og digitalpenner. Siktemålet er å øke tilgjengeligheten til hjemmesykepleien, raskere effektivere oppdrag, bruke mindre tid til "unødvendige" transporter, ha en enklere kommunikasjon, sikrere håndtering av nøkler og personopplysninger, samt forenkle rapportering og dokumentasjon. Bergen Hjemmetjenester KF har bl.a. gjennomført et pilotprosjekt med bruk av digitalpenn for forenkling av dokumentasjon og arbeidsrutiner som forutsettes gjennomført i full skala.

7. Utskifting av biler til transport av eldre og funksjonshemmede

Byrådet foreslår at det settes av 3,5 mill. årlig i økonomiplanperioden til utskifting av minibusser til transport av eldre og funksjonshemmede - i hovedsak til og fra dagtilbud. Beløpet vil kunne dekke utskifting av 5-7 biler årlig avhengig av størrelse og utstyr. Å kjøpe bilene fremfor å lease dem gir en betydelig kostnadsbesparelse, da biler som benyttes i helse- og sosialtjenesten er fritatt for engangsvgift.

8. ENØK - tiltak og vannmålere i institusjoner

Det er avsatt til sammen 6,0 mill. i økonomiplanperioden til ovennevnte tiltak i sykehjem.

Tjenesteområde 04 – Sosialtjeneste

1. Ny telefonløsning for NAV

Byrådet foreslår avsatt 0,2 mill. til slutføring av ny telefonløsning for NAV - Kommune i forbindelse med at sosialtjenestene i Bergen kommune samlokaliseres med NAV Stat. Den nye telefonløsningen baseres på IP-telefoni via mobiltelefon, og vil gi høyere servicegrad internt på NAV - kontoret og ut mot bruker.

2. Boliger for bostedsløse

Det avsettes 5,0 mill. pr år i økonomiplanen i årene 2010 - 2012 til anskaffelse av boliger for bostedsløse. Strengere energi- og miljøkrav fører til økte nybyggkostnader tilsvarende ca 5 %. Beløpet vil derfor rekke til færre boliger enn tidligere.

Tjenesteområde 05 - Helsetjeneste

1. Ny elektronisk pasientjournal for helsetjenestene

I økonomiplanen for 2008 - 2011 ble det avsatt 1,7 mill. til nytt journalsystem ved Bergen Legevakt. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 0,5 mill. fordelt på 0,25 mill i 2010 og 0,25 mill i 2011 til innføring av Profdoc Vision i Bergen kommune. Dette er et elektronisk pasientjournalsystem som skal brukes ved Bergen Legevakt, Smittevernkontoret, Fengselshelsetjenesten og Strax - huset.

Tjenesteområde 06 - Overføringer til trossamfunn

I sitt forslag til investeringsprogram for perioden 2010-2013 har Bergen kirkelige fellestrossråd meldt inn et forslag som i sum beløper seg til 595,4 mill. Det vises til detaljert budsjettforslag fra BKF som følger som vedlegg til byrådets budsjettframlegg.

Byrådet vil med basis i budsjettinnspillet fra BKF foreslå en totalramme på 200 mill. i perioden (ekskl. presteboliger og statstilskudd), og der det gis prioritet til bl.a. restaurering av middelalderkirker (Mariakirken) og rehabiliteringsarbeid på kirker, universell utforming av kirkene i Bergen og utvidelse av kirkegårdene på Øvsttun og i Åsane. I det foreslåtte opplegget vil hele restaureringsbehovet for Mariakirken (80 mill.) være dekket i løpet av økonomiplanperioden. I tillegg foreslås ferdiggjøring av Ytrebygda nærkirke og Bønes kirke.

I sitt forslag til investeringsprogram melder BKF behov for en nærkirke i Nattland/Sædalen-området, og totalkostnaden er anslått til 35 mill. kr. Byrådet vil komme tilbake til en innpassing av prosjektet i investeringsprogrammet og foreslår at det gjøres en avsetning på kr 250.000 i 2010 til prosjekteringsarbeid. Avsetningen er foreløpig plassert på sentrale budsjettposter i driftsbudsjettet.

For øvrig foreslås det en avsetning til rehabilitering og kjøp av presteboliger på i alt 10,8 mill, som knyttes til investeringsprogrammet til Bergen Bolig og Byfornyelse KF.

Omtale av enkeltprosjekter:**Mariakirken - restaurering**

Mariakirken ble bygget første halvdel av 1100-tallet, ca 1125, og er Bergens eldste soknekirke og samtidig byens eldste bevarte bygning. Dette gjør at Mariakirken er i en særstilling som en av Bergens og Norges viktigste bygg.

I vedtatt budsjett for 2009 er det bevilget 20 mill. Byrådet foreslår det resterende beløp på 60 mill. avsatt i 2010 til 2012. 30% av denne avsetningen finansieres ved statstilskudd gjennom Opplysningsvesenets fond.

Rehabilitering av kirker

BKF melder at rehabiliteringsbehovet er stort og trekker særlig fram behov ved Biskopshavn, Fridalen, Loddefjord, Nygård, Salhus, Sandvikskirken, Slettebakken, Solheim, St. Markus, Storetveit og Årstad kirker. Det er tidligere avsatt 18 mill. til posten og byrådet foreslår en avsetning på 20 mill. i økonomiplanperioden.

Bønes kirke, byggetrinn 2

Bønes kirke er bygget av frivillige med midler samlet inn blant befolkningen på Bønes. I tillegg ble det tatt opp et lån med kommunal garanti som Bergen kommune senere har innfridd.

Kirken inneholder i dag kun kirkerom og kjøkken. Fullføring av byggetrinn 2 er kostnadsregnet til 26,7 mill., og det er tidligere avsatt 6 mill. Byrådet foreslår å avsette de resterende 20,7 mill. i 2010.

Ytrebygda nærkirke

På grunn av sterk befolkningsvekst melder BKF behov for en nærkirke. Tomt til formålet eies av Ytrebygda kyrkjelag. Prosjektet har et kostnadsanslag på 35 mill. og det er i 2009 og tidligere avsatt 15,5 mill. Byrådet foreslår å avsette de resterende 19,5 mill. i 2010 og 2011.

Sandviken kirke - toalettanlegg

Prosjektkostnad for nytt toalettanlegg er 5 mill., og byrådet foreslår å en årlig avsetning på 2,5 mill. i 2010 og 2011.

Universell utforming av kirkebygg

Byrådet foreslår videre å sette av 5 mill. årlig i økonomiplanperioden til universell utforming.

Nattland/Sædalen nærkirke

I sitt forslag til investeringsprogram melder BKF behov for en nærkirke i Nattland/Sædalen-området. Totalkostnaden er anslått til 35 mill. kr. Byrådet vil komme tilbake til en innpassing av prosjektet i investeringsprogrammet og foreslår at det gjøres en avsetning på kr 250.000 i 2010 til prosjekteringsarbeid. Avsetningen er foreløpig lagt sentralt i driftsbudsjettet.

Rehabilitering av kirkeorgler

Byrådet foreslår å sette av 3 mill. i 2010 til formålet.

Utvidelse av kirkegårder, Åsane og Øvstun – m.v.

Byrådet foreslår i alt 67,1 mill. til utvidelse av kirkegårder. I tillegg foreslås 1,7 mill. til nye urnefelt og 1 mill. til diverse forprosjektering.

Tjenesteområde 07 – Brannvesen

Investeringsbudsjettet for bilpark består av brannbiler og utstyr 3,8 mill og feierbil 0,35 mill. IT-budsjettet 0,2 mill er til formidling av skadestedsdata.

Investeringsmidler til modernisering av nødsamband er skjøvet et år ut i tid, nå med oppstart i 2011.

Brannvesenets investeringsbehov på lengre sikt er til vurdering.

Tjenesteområde 08 – Samferdsel**Dekkefornyning**

En lang rekke av de kommunale veiene er preget av forfall. For å unngå tap på veikapitalen ved at veikonstruksjonen brytes ned, utføres det i 2009 og 2010 vesentlig dekkevedlikehold (reinvestering til dekkefornyning) med ekstraordinære midler på til sammen kr 75 mill. I tillegg er det avsatt kr 6 mill. pr. år i hele økonomiplanperioden til ordinær rehabilitering.

Aksjon skolevei:

Det er videreført kr 9 mill. årlig til trafikksikring av kommunale veier. Tiltakene prioriteres ut fra trafikksikkerhetsplan for Bergen.

Gang- og sykkelvei:

Gang- og sykkelveier er videreført med kr 1 mill. årlig. Tiltak prioriteres ut fra gjeldende plan for sykkeltiltak i Bergen.

Innfartsparkering (parker & reis)

I byrådets budsjettforslag for 2007 ble det vedtatt å benytte kr 40 mill. fra fond til etablering av innfartsparkering. I dette forslaget til investeringsbudsjett er de resterende fondsmidlene på kr 10 mill. lagt inn i budsjett for 2010 (kr 10 mill. ble budsjettet i 2008 og kr 20 mill. i 2009).

Bybanen: Infrastruktur

Bybanens første byggetrinn ferdigstilles i 2010. Kostnadsrammen er på kr 2 400 mill. (2007-kroner) som finansieres over Bergensprogrammet. Bergen kommune sin styringsramme er på kr 2 200 mill. (2007-kroner). Hordaland fylkeskommune skal ha ansvar for drift og vil således finansiere vogner og andre driftsmidler.

Tjenesteområde 09 – Boligtiltak**Kommunale utleieboliger:**

Fra 2007 ble investeringsbudsjettet økt for ordinære utleieboliger med kr 5,0 mill. pr. år, til kr 17 mill., og med tilsvarende beløp i hele økonomiplanperioden. Fra 2008 til 2009 ble investeringsbudsjettet styrket med kr 15 mill. årlig fra fond. På bakgrunn av vedtatt handlingsplan foreslo byrådet å videreføre det opprinnelige investeringsnivået på kr 17 mill. i 2012. Dette foreslås også videreført i 2013.

Tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling og landbruk

Byfornyning

Omfatter blant annet Møregaten gatetun, Korskirkealmenning byggetrinn I, og prosjektering av Johanneskirketrappen og Nøstetorget.

Områdeutvikling i bydelssentre

Det er avsatt kr 40 mill. til områdeutvikling i bydelssentre i årene 2011-2012.

Damsgård: Markusplassen

Det er lagt inn kr 20 mill. til opparbeidelse av plassen i årene 2010–2011.

Nærmiljøanlegg

Tiltak for i alt kr 13,6 mill. er satt opp i henhold til friluftsmeldingens handlingsprogram 2005 – 2009.

Turvegnett/friluftstiltak

Tiltak for i alt kr 54 mill. er satt opp i henhold til friluftsmeldingens handlingsprogram 2005 – 2009.

Nyanlegg bydelsparker:

Hovedfokus legges i økonomiplanperioden på Vestparken, Arnaparken, Håsteinarparken/Wingardstomten og Turparken. Det er i perioden satt av kr 16,6 mill. til formålet.

Byparken rehabilitering

Det er avsatt kr 1,5 mill. pr. år i økonomiplanperioden til rehabilitering av byparken.

Parker generelt, rehabilitering

Det er stort rehabiliteringsbehov i eldre parker og grøntanlegg. I perioden er det satt av kr 18 mill. til formålet (herunder Olsvikparken,, Fredens bolig, Solhaug park og tiltak ift. alléer/bytrær, aktivitetstiltak i parkene med mer).

Innløsning friareal

Det er satt av kr 6 mill. til formålet i økonomiplanperioden.

Andre tiltak

Her er totalt avsatt kr 35 mill. i perioden. Gjelder bl.a. vassdragstiltak, Fana Kulturpark, Byrom hovedbiblioteket, rehabilitering av Nygårdsparken, Løvtien turvei, Haukåsmyra med mer.

Tjenesteområde 12 Kultur

Hovedbibliotek byggetrinn 2

Det er avsatt totalt kr. 45 mill. Bygget åpner i januar 2011. Driftsfølger dekkes innen BOBs rammer.

Kunstinnkjøp og kunstnerisk utsmykning

Det er avsatt kr. 1 mill til kunstinnkjøp ved kunstmuseene og kr. 1 mill til utsmykning.

Edvard Grieg museum Troldhaugen nybygg

Det foreslås kr. 20 mill. i 2012 og kr. 16 mill. i 2013, Bruttokostnad er kr. 36 mill., hvorav kr. 22 mill. netto. Det søkes statlig tilskudd på kr. 14 mill.

Ny-Krohnborg kulturhus

Det er tidligere avsatt kr 8 mill, det foreslås kr. 24 mill i 2010 og 2011. Det forutsettes kr. 3 mill. i eksterne midler, bruttokostnader har økt fra kr. 23 mill. til kr. 32 mill. Åpning i 2012.

Kulturhus Åsane

Nytt kulturbygg forventes leid, med dekning over driftsbudsjettet. Det foreslås kr. 10 mill. i 2012 til inventar. Bygget ventes åpnet i 2013.

Kulturarenaplan

Det foreslås kr. 14 mill i 2012 og kr. 10 mill i 2013.

Det Hanseatiske museum og Schøtstuene

Det er konstatert grunnvannsetning under Schøtstuene og at Finnegårdens vegger heller utover. Tiltak er under utarbeidelse. Byrådet foreslår kr. 7 mill som en foreløpig avsetning for 2010.

Tjenestemråde 13 – Idrett**ANLEGG FRA GJELDENE ØKONOMIPLAN****Prosjektering/grunnundersøkelser idrett**

Det er en forutsetning for gode lokaliseringvalg at man har gode grunnlagsdata. Det legges derfor opp til gjennomføring av forundersøkelser som gir grunnlag for å utarbeide kostnadskalkyler for planlagt bygge- og anleggsarbeid. Det er innarbeidet kr.2 mill til formålet i årene 2010, 2011 og 2012..

Tomteinnløsninger

Budsjettposten gjelder erverv av areal til bygging av nye idrettsanlegg og det er budsjettet med kr.3 mill hvert år i 2010, 2011 og 2012.

Nærmiljøanlegg

Budsjettposten omfatter bygging av mindre anlegg for egenorganisert aktivitet som er viktig for nærmiljøet. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter med skole og Grønn. Det er innarbeidet kr 4,3 mill i 2010, kr. 5 mill i 2011, kr 3,5 mill i 2012 og kr. 4,5 mill i 2013.

Maskiner/utstyr Idrett

Det er avsatt kr.0,6 mill kr f.o.m. 2010 og t.o.m 2012

50 m svømmeanlegg med stupemuligheter

Hovedanlegget for svømming og stup var i oktober 2008 kostnadsregnet til ca kr. 770 mill (brutto). Det er iverksatt kostnadsbesparende tiltak i byggeplanene. Forventede bruttokostnader er redusert til kr. 700 mill. Det er gitt tilsagn på kr. 19,1 mill i nye spillemidler, med åpning for ytterligere statlige midler, stipulert av byrådet til kr. 11 mill. Netto investeringskostnaden er i juni 2009 beregnet til kr. 630 mill. Det er tidligere satt av kr. 195 mill og innarbeidet kr. 100 mill i 2010, kr. 205 mill i 2011 og oppbudsjetteres med ytterligere kr. 200 mill i 2012. Anlegget er planlagt tatt i bruk høsten 2012. Det er ikke opplagt at kommunen kan kreve momskompensasjon på hele investeringskostnaden knyttet til hovedanlegget.

Ny Krohnborg flerbrukshall

I forbindelse med rehabilitering av Ny Krohnborg skole er det planlagt en flerbrukshall under skoleplassen. Idrettshallen har en oppdatert prosjektkostnad av juni 2009 på kr.48 mill. Idrett sin andel utgjør kr.26 mill. Det er tidligere satt av kr. 11. mill i 2009 og innarbeidet kr.11 mill i 2010 og oppbudsjetteres med ytterligere kr. 4. mill i 2011. Øvrige prosjektkostnader dekkes over tjenesteområde skole og kultur.

Påbygg Sandslihallen

Sandslihallen er av bystyret, høsten 2008, vedtatt utvidet med en ekstra hall som påbygg. I 2009 har det pågått prosjekteringsarbeid og prosjektet har en kostnadsramme på kr. 40 mill. Det er tidligere avsatt kr. 5 mill og det er i økonomiplanen innarbeidet kr.35 mill i 2010 Det er beregnet spillemidler med inntil kr.9 mill. og arbeidet forventes ferdigstilt i 2011.

Fotballbane Hordvik.

Det er varslet oppstart av reguleringsplan for utvidelse av eksisterende ballbane på Hordvik til en fotballbane i full størrelse med kunstgress. Prosjektkostnaden er beregnet til kr. 9 mill. Det er avsatt kr 1 mill i 2009 til regulering og prosjektering og kr. 8 mill i 2012. Det er innarbeidet kr. 2,5 mill i spillemidler.

Kunstgress Sædal

I forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall i indre Sædal, blir det også opparbeidet en 60 m x 40 m ballplass med kunstgress. Prosjektet er beregnet til kr.7 mill. Det er avsatt kr.3 mill i 2008 og innarbeidet kr.4 mill i 2010. Banen forventes ferdigstilt i 2010. Det er innarbeidet kr. 1,2 mill i spillemidler.

NYE ANLEGG VEDTATT I IDRETTSPLAN 2010 - 2019**Leikvang fotballbane**

Omlegging av grusbane til kunstgress er kostnadsregnet til kr. 6 mill som er innarbeidet i 2010. Idrettslaget Hovding bidrar med minst kr.1 mill og det forventes kr.2 mill i spillemidler.

Nesttun idrettspark- garderobebygg

Det er innarbeidet kr. 9 mill i 2010 til nye garderober. Eksisterende garderobebygg skal rives og erstattes med nytt bygg.

Fløyen lysløyper

Det er innarbeidet kr. 1 mill i 2010 til opprusting og videreutvikling av løypetrase.

Hestesportanlegg

Det er innarbeidet kr. 2 mill til erverv av grunn, og hjelp til planlegging og regulering av private hestesportanlegg i 2010.

Eikås motorsportanlegg

Anlegget er pekt ut som fylkesanlegg for motorsport og skal videreutvikles for å gi rom for et mer variert aktivitetstilbud for begge kjønn. Det er innarbeidet kr.5 mill i 2010 til erverv av grunn og hjelp til planlegging.

Sandviken Sjøbad

Det er innarbeidet kr.1 mill til Sandviken Sjøbad i 2010 mot 4 mill som var forutsatt i idrettsplanen. Reduksjonen skriver seg fra at arbeidet ble forsert og finansiert i 2009.

Vannsportsenter

Bystyret vedtok i sak 127/09, å utrede og legge til rette for regionsanlegg i Nordåsvannet for padling og roing, som blant annet betinger en arealutvidelse nord og sør for Fana Roklubbs anlegg samt permanent banesystem. I tråd med dette settes det av kr. 3 mill til prosjekteringsmidler i 2010, kr. 5 mill i 2011 og kr. 5 mill i 2012 til investering og slutføring av anlegget.

Trenings-, ski og lysløyper

Aktuelle områder for utvikling er Slåtthaug, Totland, Bontveit, Fløyen, Flaktveit, Hjortland, Gaupås og interkommunale prosjekter i bergensregionen. Det er innarbeidet kr.2.mill i 2011, kr. 5 mill i 2012 og kr. 2 mill i 2013, til formålet. Dette er i samsvar med vedtatt idrettsplan.

Krohnsminde garderobe- og aktivitetslokale

Det er satt av kr.15 mill til nye garderober, sosialt rom/møteplass og aktivitetslokaler. I økonomiplanen er det innarbeidet kr.3 mill i 2012 og kr.12 mill i 2013.

Byarena

I sak 127/09 fikk følgende merknad fra H, FRP og KRF med tilslutning fra AP, V, SV og R: "Bergen bystyre ønsker egen sak om fremtidig "Storhall" eller "By-Arena", for å ta stilling til både innhold og plassering av en evt. slik arena. Avgjørelse vedrørende Byarena utsettes derfor inntil videre. Sak fremlegges senest første halvår 2010. Saken må også inneholde en realistisk finansieringsplan." Det er i 2012 innarbeidet kr. 5 mill til plan- og prosjekteringsarbeid samt til et mulig erverv av areal til byarena.

Espeland idrettsplass - oppjustering

Grusbanen planlegges omlagt til kunstgress og fast dekke på friidrettsareal. I 2013 er det innarbeidet kr. 3 mill til formålet.

Påbygg Fyllingsdalen idrettshall

Det er planlagt utvidelse av Idrettshallen for å gi rom for flere aktiviteter og mindre arealkrevende idretter. Det planlegges også Fysak-elementer som en integrert del av anlegget. Prosjektet har en total kostnad på kr.32 mill. Det er i 2013 innarbeidet kr. 20 mill og i idrettsplanen er det forutsatt at resterende kr.12 mill innarbeides 2014.

Oppgradering av Stemmemyren fotballanlegg

Anlegget skal utvikles til et kombinert anlegg for kvinnefotball på toppnivå og som breddeanlegg for klubber i Bergenhus bydel. I 2013 er det innarbeidet kr.16 mill. Det er i idrettsplanen forutsatt ytterligere kr. 5. mill i 2015 og kr. 25 mill i 2016.

Slåtthaug isbane og garderobeanlegg

Det er planlagt å videreutvikle Slåtthaug isanlegg som et moderne anlegg med utbygging av nye trenings-, garderobe, drifts- og servicefasiliteter. Det er i 2013 innarbeidet kr.13 mill til første byggesteg. Andre byggesteg er planlagt utført i 2016 til en beregnet kostnad på kr. 30 mill.

Myrdal flerbrukshall

Utbygging av ny flerbrukshall ved Myrdal, Åsane bydel. Anlegget er planlagt som et multifunksjonelt anlegg under prosjektnavnet Arena Nord. Anlegget skal ivareta arenafunksjon for topphåndball/-volleyball og inneholde arealer for turn, klatring og Fysakelementer. Prosjektet har en total kostnad på kr. 140 mill, til fratrekk kommer spillemidler og inntekter på salg av Åsanehallen. Det er forutsatt i idrettsplanen at prosjektet skal finansieres over fire år med kr. 5 mill i 2013, kr. 50 mill i 2014, kr. 45 mill i 2015 og kr. 40 mill i 2016.

Ishall Myrdal

Ny ishall på Myrdal i Åsane bydel. Anlegget skal sees i sammenheng med ny flerbrukshall i samme område. Total kostnad kr. 80 mill. Det er innarbeidet kr. 40 mill i 2013 og planlagt med ytterligere kr. 40 mill i 2014.

Myrdal fotballanlegg - oppgradering

Myrdal gressbane skal legges om til kunstgress og anlegget skal videreutvikles i tråd med krav til spill i høyere divisjoner. Total kostnad kr. 30 mill. Det er innarbeidet kr. 20 mill i 2013 og idrettsplanen forutsetter ytterligere kr. 10 mill i 2014.

Fana Stadion - oppjustering av anlegget

Bergen skal være vertskapsby for lag EM i friidrett, Superfinalen, i juni 2010. Fana Stadion må oppjusteres blant annet med bygging av ny tribune i søndre sving, samt oppjustering av nødvendig infrastruktur ved anlegget. Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 3 mill. Dette innebærer en delvis fremskynding av investeringer planlagt i idrettsplanen i 2017

ANNET**ENØK-tiltak, opprusting av badeanlegg ihht forskrift, vannmålere**

På disse postene er det totalt budsjettert med 21 mill. på tjenesteområde 13 i perioden.

Tjenesteområde 14 – Næring (Torget)

I tråd med byråds sak 1425-08 skal Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling gjennomføre utbyggingen av servicebygg, mathall og reketrapp ved Torget i Bergen. Byggearbeidene (servicebygg/mathall) er planlagt igangsatt sommeren 2010, med ferdigstillelse medio 2011.

Våren 2009 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse, og oppdraget med å prosjektere bygget er tildelt arkitektfirmaet Eder Biesel as (jf. byråds sak 1198-09). Det er tidligere avsatt kr 45 mill. til investeringsprosjektet. Rammen for utbyggingen er satt til kr 100 mill., og investeringsrammen er dermed foreslått utvidet med kr 55 mill., fordelt på hhv. kr 25 mill. i 2010 og 30 mill. i 2011.

Tjenesteområde 16 – Administrasjon og fellesfunksjoner

Rehabilitering / opprusting av administrasjonslokaler.

Investeringsprogrammet fra 2009 med sikte på en rehabilitering og oppgradering av sentrale administrasjonsbygg videreføres. En har rettet særlig oppmerksomhet mot behov for rehabilitering av ytre fasader, inneklimateiltak og tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming.

På alle nevnte områder er det avdekket et større investeringsbehov, og byrådet foreslår å sette av til sammen 68,8 mill. i økonomiplanperioden til disse formålene, herav 5 mill. årlig til universell utforming.

IKT spredenett (infrastruktur i administrasjonsbygg)

For å få til tilfredsstillende løsninger for data- og telekommunikasjon i samtlige administrasjonsbygg foreslår byrådet å avsette 3 mill. årlig i økonomiplanperioden til formålet. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettet sentralt.

Brannsikring av Byarkivet

Bergen Byarkiv oppfyller forskriftenes krav til brannsikring. Det er likevel oppdaget en svikt i sikkerheten. Det ble i vedtatt budsjett for 2009 avsatt 2,3 mill. til brannsikringstiltak og bevilget ytterligere 0,56 mill. i 1. tertialrapport i 2009. Byrådet foreslår å avsette 1,2 mill. i 2011.

Legionella

Det er behov for utstyr til prøvetaking ifm legionella-undersøkelse av dusjanleggene. I vedtatt økonomiplan ble det avsatt 5 mill. til formålet i 2010. Denne avsetningen foreslås inntil videre opprettholdt.

IKT-investeringer - IKT handlingsplan

Byrådet vil i tilleggsinnstillingen komme tilbake med konkret forslag til IKT-investeringer i perioden. Inntil videre er investeringsnivået i gjeldende økonomiplan videreført for avdelingens IKT-investeringer. IKT-investeringer i 2013 er innlagt på samme nivå som i 2012, men er foreløpig ikke fordelt på prosjekter. Driftskonsekvenser i 2013 av IKT investeringene i 2013 er anslått til 3,6 mill, og innlagt i driftsbudsjettet.

Tjenesteområde 17 – Sentrale forvaltningstjenester

Overformynderiene i Bergen og Oslo står for videreutvikling av IT-verktøyet "Formula" med blant annet utvikling og integrering av post- og saksbehandlingsmoduler. Det er tidligere avsatt 0,3 mill., og ytterligere avsetninger i vedtatt økonomiplan på 100.000 årlig i 2010 og 2011 videreføres. Prosjektet er en del av kommunens IKT-handlingsplan.

Tjenesteområde 18 – Vann og avløp

Produksjon av vann

Klausuleringstiltak i nedbørsfelt

Gjelder tiltak i byfjellene som er nedbørsfelt for drikkevannskilder.

Dam Svartevatnet

Ved utbyggingen av Espeland vannverk, ble det etablert et eget vanninntak i Svartevatnet i Gullfjellet. Svartevatnet er lite regulert, dvs. at oppdemmingen er liten i forhold til avrenningen i nedbørsfeltet. Dette

gjør det vanskelig å samkjøre Espeland med de andre vannverkene slik at minst mulig vann går tapt. En har også en liten magasinreserve. Prosjektet omfatter bygging av ny dam som skissert i tidligere forprosjekt for ulike byggetrinn. Høyeste regulerte vannstand heves fra kote 393 til kote 408. Magasinet øker med 5 millioner m³. Denne økningen i magasinet er det behov for nå når Storavatnet og Løvstakkvatn i Laksevåg ikke lenger er reservekilder. Den reviderte kostnaden for forprosjektet er økt fra 82 til 140 mill. kr, ferdigstillelse utsatt fra 2010 til 2013 og budsjett skjøvet utover i tid i forhold til vedtatt investeringsprogram 2009-2012.

Oppgradering / ombygging vannbehandlingsanlegg

Det er planlagt å ferdigstille 2 minikraftverk i Espeland vannverk i 2010. Minikraftverkene monteres i allerede etablert infrastruktur og påvirker ikke vassdrag utover det dagens vannverk gjør. Prosjektkalkylen på 10 mill. kr viser også at prosjektet er økonomisk lønnsomt. Det er videre planlagt å bruke 32 mill. kr i økonomiplanperioden (av en forprosjektkalkyle på 75 mill. kr) til oppgradering av prosessanlegget til samme rensstandard som de andre vannbehandlingsanleggene.

Posten inkluderer sikring av Svartediket dam mot 10.000 års jordskjelvet iht. pålegg fra Norges Vassdrags og Energiverk. Tiltaket er grovt kalkulert til 25 mill. kr og forventes utført i 2010.

Posten gjelder også en del mindre oppgraderinger av vannbehandlingsanleggene til dagens standard. Summen av dette er økning i prosjektkostnader med 37,2 mill. kr i perioden 2010-2013 i forhold til vedtatt investeringsprogram 2009-2012.

Distribusjon av vann

Nye ledninger utbyggingsområder / andre anlegg

Det er behov for å avsette midler til utvidelse av forsyningsområdet / tiltak i diverse utbyggings-områder, uten at man har full oversikt over konkrete prosjekter. Prosjektene koordineres med Tomteselskapets planer i tråd med forutsetningene i hovedplanen.

Informasjonssystemer

Gjelder utvikling av informasjonssystemer med sikte på å kunne yte bedre service internt i Bergen kommune og til private kunder og næringsliv.

Utbedring av trykk og samkjøringsledninger / risikoledninger

Gjelder utbedring av trykkproblemer på ledningsnettet.

Høydebassenger

Gjelder utbedringstiltak på eksisterende høydebassenger / bygging av nye.

Vannmålere hos abonnenter

Det skjer en gradvis innfasing av vannmålere over mange år. Posten gjelder målere og informasjonssystemer til administrasjon av abonnentene.

Avløpsrensing

Oppgradering av renseanlegg

Nye avløpsbestemmelser i forurensningsforskriften basert på EUs avløpsdirektiv trådte i kraft i 2006. Utslippskrav etter forskriften vil bli tilfredsstilt i løpet av 2013 for de 6 hovedavløpsrensianleggene. Av disse skal 5 oppgraderes herav 4 til sekundærrensing og 1 er under avklaring om kravene kan tilfredsstilles ved primærrensing. Budsjett for 2012 er økt med 16 mill. kr i forhold til vedtatt

økonomiplan 2009-2012. Prosjektkostnaden for hovedavløpsrenseanleggene er 580 mill. kr.

Endelig utslippstillatelse forventes tidligst i 2009. I utkast til utslippstillatelse er det stilt de samme rensekraav til hovedavløpsrenseanlegg og mindre renseanlegg på strekningen fra Mildehalvøen til Steinestø. Det er ikke innarbeidet midler til oppgradering av de mindre renseanleggene.

Utslippstillatelsen og dens økonomiske konsekvenser vil bli søkt avklart ifm. revisjon av hovedplan for avløp og vannmiljø i 2010.

Biogassanlegg

Etablering av et anlegg for produksjon av biogass fra avløps slam og matavfall. Forprosjekt er utarbeidet i samarbeid med BIR. Lokalisering av anlegget planlegges avklart i 2009. Budsjettet er forskjøvet noe utover i tid i forhold til vedtatt økonomiplan 2009-2012.

Avløpsnett / innsamling av avløpsvann

Nettmodell

Utarbeidelse av en datamodell som simulerer avløpsnettets funksjon. Modellen vil danne grunnlag for prioritering og planlegging av fornyings- og optimaliseringstiltak.

Kommunale avløpsområder

Gjelder nye hovedanlegg i forbindelse med tilrettelegging for utbygging i samsvar med kommuneplanens arealdel. I forbindelse med tilrettelegging for nye utbyggingsområder gis det ofte mulighet for å rydde opp i eksisterende avløpsforhold. Bergen kommune bør i slike tilfelle kunne bidra økonomisk til tilretteleggingen. Prioritering av tiltak vil skje i samarbeid med bl.a. Bergen Tomteselskap.

Avskjærende avløpssystem

Selv om det er etablert offentlige avløpssystem med overføring til renseanlegg de fleste steder i Bergen, gjenstår fremdeles enkeltutslipp, også offentlige, som må saneres.

Nye overvannsystem

Omfatter anlegg som må bygges for å redusere overløp til sårbare resipienter og bedre tilførselsgraden til renseanleggene. Prioritering av tiltak vil i hovedsak bli gjort med basis i modellering av avløpssystemene, spesielt i Sentrum syd og Sentrum nord områdene.

Tjenestemråde 19: Overføring til/fra bedrifter

Etterdrift av avfallsdeponier

I økonomiplanperioden er det foreslått miljøtiltak på deponier for kr 24,9 mill. Prosjektene som inngår er Neset (Haukeland i Arna), Hjortland (Åsane) byggetrinn II og registrering av avfallsdeponier og miljøteknisk grunnundersøkelse.

1.2 Talltabell investeringsprogram

1.2.1 Detaljoversikter pr. prosjekt

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--|-------|------|-------|-----------|-------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 | |
| TJENESTEOMRÅDE 1 BARNEHAGE OG SKOLE | | | | | | | | | |
| 20120 - Barnehage | | | | | | | | | |
| BY | Opprusting av IKT i barnehager | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 1,2 | |
| BY | Digitale tavler i barnehagene | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,4 | |
| BY | Få barnehagene over til tykk klient147 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,6 | |
| Sum tjeneste 20120 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 2,2 | |
| 22110 - Førskolelokaler og utearealer | | | | | | | | | |
| BY | Inventar byggeprosjekter barnehager | | 4,8 | 9,7 | 12,8 | 6,1 | 3,9 | 0,5 | 23,3 |
| BKB | Tomter nye barnehager | | 13,1 | 3,5 | 9,0 | | | | 9,0 |
| BKB | Rehabilitering og universell utforming barnehager | 27,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| BKB | Prosjektering/regulering barnehage | 2,5 | 2,0 | 0,5 | | | | | 0,0 |
| BKB | Kjøp av tilleggsareal barnehage | 4,5 | | 4,5 | | | | | 0,0 |
| BKB | Oppgradering uteareal barnehage | 4,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Løvås oppveksttun | 12,5 | | 12,5 | | | | | 0,0 |
| BKB | Lyshovden oppveksttun | 12,5 | | 12,5 | | | | | 0,0 |
| BKB | Varmepumper barnehage | 1,5 | | | 1,5 | | | | 1,5 |
| BKB | Lien 81, kjøp og ombygging | 10,0 | | 10,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Gimle oppveksttun | 20,0 | | 20,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Valheim skole, kjøp og ombygging til barnehage | 60,0 | | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 |
| BKB | Minde barnehage | 30,0 | | | | 30,0 | | | 30,0 |
| BKB | Årstad brannstasjon barnehage - permanent | 4,0 | | 4,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Apeltun barnehage | 12,0 | | 12,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Landås oppveksttun | 25,0 | | | | | 25,0 | | 25,0 |
| BKB | Solheimslien barnehage | 27,0 | | | 27,0 | | | | 27,0 |
| BKB | Skansemyrsveien barnehage | 20,0 | | | 20,0 | | | | 20,0 |
| BKB | Ravneberget barnehage | 27,0 | | | 27,0 | | | | 27,0 |
| BKB | Haugeveien 40 | 20,0 | | | | 20,0 | | | 20,0 |
| BKB | Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun | 7,0 | | 5,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| BKB | Initielle kostnader nye barnehager | 5,0 | | 5,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Flere plasser i eksisterende kommunale barnehager | 5,0 | | 5,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Nattland oppveksttun | 9,0 | | | | | 9,0 | | 9,0 |
| BKB | Nordnes oppveksttun | 16,0 | | | | 10,0 | 6,0 | | 16,0 |
| Sum tjeneste 22110 | | | 138,2 | 134,3 | 71,1 | 48,9 | 5,5 | | 259,8 |
| 20210 - Pedagogisk psykologisk tjeneste | | | | | | | | | |
| BY | Fagsystem PP-tjenesten | | 1,2 | | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 20210 | | | 1,2 | | | | | | 0,0 |
| 20220 - Vanlig grunnskoleundervisning | | | | | | | | | |
| BY | Ny IKT-løsning for elevene | | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 32,0 |
| BY | Trådløse nettverk i skolen | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 8,5 |
| BY | Bygningsmessige IKT-oppgraderinger | | | | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 |
| BY | Satsing på realfag | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| Sum tjeneste 20220 | | | 14,0 | 18,0 | 18,5 | 15,0 | 14,0 | | 65,5 |
| 22210 - Skolelokaler og uteareal | | | | | | | | | |
| BKB | Avlastningsskole (paviljongskole) | | 76,0 | -44,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Bønnes skole, flerbrukshall | 50,0 | 45,5 | | 4,5 | | | | 4,5 |
| BKB | Div. bygningsmessige tilpasninger skole | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| BKB | ENØK-tiltak | | 3,0 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| BKB | Forskrift for badeanlegg m.v | 36,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 24,0 |
| BKB | Garnes skole - påbygging/ombygging | | | 5,0 | | | | | 0,0 |
| BKB | Garnes ungdomsskole, utvidelse | 173,0 | | | 8,0 | 90,0 | 75,0 | | 173,0 |
| BKB | Hellen skole, utvidelse | 132,0 | 5,0 | 10,0 | 18,0 | 59,0 | 40,0 | | 117,0 |
| BKB | Hop skole, gymnastikkarealer / flerbrukshall | 32,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | | | | 12,0 |
| BKB | Hålandsdalen fjellstue/leirskole | 20,0 | 0,5 | | 20,0 | | | | 20,0 |
| BKB | Inneklimatiltak skole | 243,0 | 34,0 | 29,0 | 180,0 | | | | 180,0 |
| BY | Inventar, byggeprosjekter skole | | 30,0 | 25,0 | 23,8 | 27,7 | 103,1 | 94,1 | 248,7 |
| BKB | Landås skole | 167,0 | 76,0 | | | 41,0 | 50,0 | | 91,0 |
| BKB | Montering av vannmålere | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| BKB Nattland skole, rehabilitering og utvidelse | 172,0 | 5,0 | 10,0 | 42,0 | 66,0 | 49,0 | | 157,0 |
| BKB Ny barneskole i Indre Sædal, 1 btr., inkl. flerbrukshal | 206,0 | 101,5 | 104,5 | | | | | 0,0 |
| BKB Ny barneskole i Indre Sædal, 2.b.trinn | 40,0 | | | | 15,0 | 25,0 | | 40,0 |
| BKB Ny skole Søreide, B21 | 175,0 | 5,0 | 50,0 | -50,0 | | | | -50,0 |
| BKB Ny Krohnborg idrettsareal | 18,0 | 10,0 | | 8,0 | | | | 8,0 |
| BKB Ny Krohnborg rehabilitering/ny tilrettelegging | 180,0 | 89,0 | 20,0 | 71,0 | | | | 71,0 |
| BKB Ny skole Søreide, B21 (initielle kostnader) | | | 20,0 | | | | | 0,0 |
| BKB Oppgradering av uteareal | | 8,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| BY Prosjektutredning/prosjektering | | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| BKB Ny barneskole / barnetun Tunesflaten, 1. byggetr. | 96,0 | | 1,0 | | 8,0 | 40,0 | 47,0 | 95,0 |
| BKB Skjold skole, flerbrukshall | 50,0 | | | | 2,0 | 20,0 | 28,0 | 50,0 |
| BKB Søråshøgda skole, utvidelse | 115,0 | 40,0 | 25,0 | 50,0 | | | | 50,0 |
| BKB Tunesflaten flerbrukshall | 48,0 | | | | | 10,0 | 38,0 | 48,0 |
| BKB Ulsmåg skole, rehab. og utvidelse | 209,0 | 1,0 | | 19,0 | 50,0 | 89,0 | 50,0 | 208,0 |
| BKB Ådnamarka skole, utvide til B14 | 107,0 | 88,0 | 13,0 | 6,0 | | | | 6,0 |
| BKB Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet | 4,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| BKB Ekstraord. rehabilitering skolebygg - reduksj ettersle | 415,0 | | 215,0 | 200,0 | | | | 200,0 |
| BKB Ny barneskole Almås m/volleyballhall | | | | | | | 4,0 | 4,0 |
| BKB Nattland / Hunstad skole | 63,0 | | | 3,0 | 40,0 | 20,0 | | 63,0 |
| BKB Store rehabiliteringsprosjekter - Skole | 490,0 | 17,0 | | 19,0 | 114,0 | 221,0 | 119,0 | 473,0 |
| BKB Initielle kostnader | | | | 25,0 | | | | 25,0 |
| Sum tjeneste 22210 | | | 522,5 | 681,3 | 538,7 | 758,1 | 396,1 | 2 374,2 |
| SUM BARNEHAGE OG SKOLE | | | 676,6 | 834,3 | 629,0 | 822,7 | 415,6 | 2 701,7 |
| TJENESTEOMRÅDE 3 TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE | | | | | | | | |
| 25310 - Sykehjem døgnopphold | | | | | | | | |
| BY Gleipne | | 0,7 | 0,1 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 25310 | | | 0,1 | | | | | 0,0 |
| 25410 - Praktisk hjelp og bistand | | | | | | | | |
| BY Hjemmetjenesten datafangst | 0,12 | | 0,8 | 0,1 | | | | 0,1 |
| BY E-læring for fagsystemer - bedre bruk av IKT | | 0,6 | 0,2 | | | | | 0,0 |
| BY Biler til transport av eldre og funksjonshemmede | 14,0 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 |
| Sum tjeneste 25410 | | | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,1 |
| 25440 - Hjemmesykepleie | | | | | | | | |
| BY Teknisk drift hjemmesykepleien | | | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 |
| Sum tjeneste 25440 | | | 2,5 | 2,5 | | | | 2,5 |
| 26110 - Byggedrift sykehjem | | | | | | | | |
| BKB Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger | | | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 |
| BKB Kompetansesenter - demens | 300,0 | 15,0 | 60,0 | 150,0 | 145,0 | 10,0 | | 305,0 |
| BKB Nye sykehjem 110 plasser | 285,0 | | | | | | 10,0 | 10,0 |
| BKB ENØK-tiltak | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | | 3,0 |
| BKB Montering av vannmålere | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Sum tjeneste 26110 | | | 67,0 | 158,0 | 146,0 | 11,0 | 11,0 | 326,0 |
| 26510 - Byggedrift serviceboliger | | | | | | | | |
| BBB 3 omsorgsbolig/-sentra for eldre | 198,0 | | | 198,0 | | | | 198,0 |
| BBB 10 boliger funksjonshemmede | 40,0 | | | 40,0 | | | | 40,0 |
| Sum tjeneste 26510 | | | | 238,0 | | | | 238,0 |
| 26530 - Byggedrift bof. utviklingshemmede | | | | | | | | |
| BBB Bofellesskap psykisk utviklingshemmede | | 73,1 | 46,2 | | | | | 0,0 |
| BBB 170 boliger utviklingshemmede | | 37,5 | | | | 85,0 | | 85,0 |
| Sum tjeneste 26530 | | | 46,2 | | | 85,0 | | 85,0 |
| 26540 - Byggedrift bof. psykiske lidelser | | | | | | | | |
| BBB Botilbud for psykisk syke | | | | | | 36,0 | | 36,0 |
| Sum tjeneste 26540 | | | | | | 36,0 | | 36,0 |
| SUM TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE | | | 116,8 | 402,1 | 149,5 | 135,5 | 14,5 | 701,6 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 | |
| TJENESTEOMRÅDE 4 SOSIALTJENESTE | | | | | | | | | |
| 24210 - Sosial rådgiving og veiledning | | | | | | | | | |
| BY | Bergen Kommune og NAV IKT | | 0,8 | 0,1 | | | | 0,0 | |
| BY | Telefoniløsning NAV | | | 3,0 | 0,2 | | | 0,2 | |
| Sum tjeneste 24210 | | | | 3,1 | 0,2 | | | 0,2 | |
| 24360 - Botreningsprosjektet ikke individrettet | | | | | | | | | |
| BBB | Botreningsprosjektet | | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | |
| Sum tjeneste 24360 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | |
| SUM SOSIALTJENESTE | | | | 8,1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 15,2 | |
| TJENESTEOMRÅDE 5 HELSETJENESTE | | | | | | | | | |
| 24110 - Legetjeneste | | | | | | | | | |
| BY | Innføring av Profdoc på Bergen legevakt (delprosjekt) | | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | | 0,5 | |
| Sum tjeneste 24110 | | | | 0,5 | 0,3 | 0,3 | | 0,5 | |
| 24150 - Fysioterapitjeneste | | | | | | | | | |
| BY | Elektroniske trenings- og øvelsesprogr. fysioterap | | | 0,5 | 0,2 | | | 0,2 | |
| Sum tjeneste 24150 | | | | 0,5 | 0,2 | | | 0,2 | |
| SUM HELSETJENESTE | | | | 1,0 | 0,45 | 0,25 | | 0,7 | |
| TJENESTEOMRÅDE 6 OVERFØRINGER TIL TROSSAMFUNN | | | | | | | | | |
| 39010 - Kirker og menigheter | | | | | | | | | |
| BY | Rehabilitering kirker | | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | |
| BY | Rehabilitering kirkeorgel | | | | 3,0 | | | 3,0 | |
| BY | Tiltak bevegelseshemmede, kirker | | | 1,1 | 0,3 | | | 0,0 | |
| BY | Ytrebygda nærkirke | | 35,0 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 9,5 | 19,5 | |
| BY | Bønes kirke | | 26,7 | 3,5 | 2,5 | 20,7 | | 20,7 | |
| BY | Mariakirken, restaurering | | 80,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | |
| BY | Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken | | 5,0 | | | 2,5 | 2,5 | 5,0 | |
| BY | Universell utforming av kirkene i Bergen | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | |
| BY | Prosjektering nærkirke, Sædal | | | | | | | 0,0 | |
| Sum tjeneste 39010 | | | | 35,8 | 66,2 | 42,0 | 30,0 | 10,0 | 148,2 |
| 39020 - Presteboliger | | | | | | | | | |
| BBB | Rehabilitering og kjøp av presteboliger | | 3,5 | 3,5 | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 |
| Sum tjeneste 39020 | | | | 3,5 | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 |
| 39300 - Kirkegårder, gravlunder, krematorier | | | | | | | | | |
| BY | Nytt krematorium og rehab. av Møllendal kapell | | 75,0 | 70,0 | 5,0 | | | 0,0 | |
| BY | Øvstun kirkegård, utvidelse | | 58,1 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 11,1 | 10,0 | 43,1 |
| BY | Forprosjekter, kirkegård | | | | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | |
| BY | Loddefjord kirkegård - nye urnefelt | | | | | 1,7 | | 1,7 | |
| BY | Åsane kirkegård, utvidelse av eksist. kirkegård | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 24,0 | |
| Sum tjeneste 39300 | | | | 21,0 | 15,7 | 17,1 | 22,0 | 15,0 | 69,8 |
| SUM OVERFØRINGER TIL TROSSAMFUNN | | | | 60,3 | 81,9 | 62,7 | 55,6 | 28,6 | 228,8 |
| TJENESTEOMRÅDE 7 BRANNVESEN | | | | | | | | | |
| 33820 - Feiing og tilsyn | | | | | | | | | |
| AVG | Feierbil | | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| Sum tjeneste 33820 | | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 1,4 |
| 33910 - Beredskap branner og ulykker | | | | | | | | | |
| BY | Bilpark, brann | | 5,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 15,2 | |
| BY | IR-kamera | | 0,6 | 0,8 | | | | 0,0 | |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| Sum tjeneste 33910 | | | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 15,2 |
| 33920 - Alarmtjenester | | | | | | | | |
| BY Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett | | 1,5 | 0,3 | | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 3,2 |
| BY Formidling av skadestedsdata | | 0,2 | 0,4 | 0,2 | | | | 0,2 |
| Sum tjeneste 33920 | | | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 3,4 |
| SUM BRANNVESEN | | | 5,6 | 4,35 | 5,00 | 6,10 | 4,55 | 20,0 |
| TJENESTEOMRÅDE 8 SAMFERDSEL | | | | | | | | |
| 33040 - Bybanen | | | | | | | | |
| BY Bybanen i Bergen | | 30,0 | 580,1 | 92,0 | 9,0 | | | 101,0 |
| Sum tjeneste 33040 | | | 580,1 | 92,0 | 9,0 | | | 101,0 |
| 33320 - Tiltak fremkommelighet kjørende | | | | | | | | |
| BY Dekkefornyning/reinvestering | | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| BY Ekstraordinær rehabilitering kommunale veger | 75,0 | | 40,0 | 35,0 | | | | 35,0 |
| BY Aksjon skolevei | | 18,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 |
| BY Gang og sykkelvei | | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| BY Elektroniske kundetjenester samferdselsetaten | 0,2 | | 0,2 | | | | | 0,0 |
| BY Gangbro over Damsgårdsundet | 90,0 | 30,0 | 30,0 | | | | | 0,0 |
| BY Innfartsparkering | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | | | | 10,0 |
| Sum tjeneste 33320 | | | 106,2 | 61,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 109,0 |
| SUM SAMFERDSEL | | | 686,3 | 153,0 | 25,0 | 16,0 | 16,0 | 210,0 |
| TJENESTEOMRÅDE 9 BOLIGILTAK | | | | | | | | |
| 26550 - Kommunale utleieboliger | | | | | | | | |
| BBB Ordinære utleieboliger | | 29,0 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 17,0 | 17,0 | 105,5 |
| Sum tjeneste 26550 | | | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 17,0 | 17,0 | 105,5 |
| SUM BOLIGILTAK | | | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 17,0 | 17,0 | 105,5 |
| TJENESTEOMRÅDE 10 FYSISK BYPLANLEGGING mm. | | | | | | | | |
| 30110 - Offentlige planer | | | | | | | | |
| BY Områdeutvikling i bydelssentre | | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| BY Vektorisering av reguleringsplaner | 7,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 6,0 |
| Sum tjeneste 30110 | | | 1,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 86,0 |
| 30210 - Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering | | | | | | | | |
| BY Skanning av Byggesaksarkivet | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 9,0 |
| BY PortIn | | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | | | 3,2 |
| BY Oppgradering av Doculive plan og byggesak | | | 0,5 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 30210 | | | 5,3 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | | 12,2 |
| 30320 - Oppmålingstjenester | | | | | | | | |
| BY BERGENSKART.NO | | | 0,7 | 0,2 | | | | 0,2 |
| BY 3-dim.grunnkart bymodell | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,6 |
| BY FDV-system for 3D- og IR-laserdata | | | 0,4 | | | | | 0,0 |
| BY FDV for raster-geodata | | | 0,4 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 30320 | | | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | 0,8 |
| 33510 - Grønn prosjektering | | | | | | | | |
| BY Nærmiljøanlegg m/statl. fin. | | 4,3 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 6,5 | 2,5 | 13,6 |
| BY Turvegnett/friluftstiltak m/statl. fin | | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 9,0 | 13,1 | 27,2 | 54,9 |
| BY Nyanlegg bydelsparker | | 2,7 | 4,4 | 1,3 | 1,4 | 8,0 | 6,0 | 16,7 |
| BY Byparken, rehabilitering | | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | 3,0 |
| BY Parker generelt, rehabilitering | | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 1,5 | | 11,0 | 18,0 |
| BY Innløsning friarealer | | 2,5 | 2,5 | | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| BY Den grønne akse - Byparken | | | | | | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| BY Vassdragstiltak | | | | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 11,0 |
| BY Turvei Ørjebekk - Alvøen | 11,0 | | | | | | 11,0 | 11,0 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| BY Nesttunvannene bydelspark | 1,7 | 0,7 | 1,0 | | | | | 0,0 |
| BY Nygårdspark - rehabilitering | 17,2 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 9,0 |
| BY Byrom hovedbibliotek | 7,6 | 0,6 | 3,3 | 3,7 | | | | 3,7 |
| BY Løvtien Turvei | 14,8 | 6,8 | 3,0 | 1,0 | | 4,0 | | 5,0 |
| BY Haukåsmyra | 6,4 | | 1,4 | 1,0 | 4,0 | | | 5,0 |
| BY Markusplassen | 55,0 | 35,0 | 1,0 | 10,0 | 9,0 | | | 19,0 |
| Sum tjeneste 33510 | | | 33,6 | 35,5 | 36,0 | 40,1 | 67,2 | 178,8 |
| 33520 Parkdrift | | | | | | | | |
| BY Integrert parkforvaltning | 0,2 | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 |
| Sum tjeneste 33520 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 |
| 36020 - Klima og miljøtiltak | | | | | | | | |
| BY Grime- og Myrdalsvatnet - dam oppgradering | 1,0 | 0,5 | | 0,5 | | | | 0,5 |
| BY Bergen havn - prosjektkoordinering | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 |
| BY Bergen havn - Vågen | 7,7 | 3,8 | | 3,9 | | | | 3,9 |
| BY Bergen havn - Kirkebukten | 8,1 | 4,0 | | 4,1 | | | | 4,1 |
| BY Bergen havn - Landsiden | 0,5 | 0,2 | | 0,3 | | | | 0,3 |
| Sum tjeneste 36020 | | | | 9,8 | | | | 9,8 |
| 36500 - Kulturminnevern | | | | | | | | |
| BY Byantikvarportalen | 0,5 | 0,4 | | 0,1 | | | | 0,1 |
| BY Middelalderbyen Bergen -3D-merkevarebygging | 0,3 | 0,2 | 0,1 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 36500 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 0,1 |
| SUM FYSISK BYPLANLEGGING mm. | | | 41,7 | 72,775 | 62,4 | 65,33 | 87,20 | 287,7 |
| TJENESTEOMRÅDE 12 KULTUR | | | | | | | | |
| 23120 - Ungdomshus og fritidsklubber | | | | | | | | |
| BY Inventar/utstyr bydelskulturhus (Bykasseinvest. - kult | | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,0 |
| BY Fana kulturhus, inventar | 6,0 | 4,0 | 2,0 | | | | | 0,0 |
| BY Kulturhus Åsane - inventar | | | | | | | | 0,0 |
| BY Ny Krohnborg kulturhus - inventar | | | | | 1,0 | | | 1,0 |
| Sum tjeneste 23120 | | | 2,5 | | 1,0 | | | 1,0 |
| 37010 - Bibliotek | | | | | | | | |
| BKB Hovedbiblioteket - byggetr. 2 | 45,0 | 29,6 | | 15,4 | | | | 15,4 |
| BY BOB inventar filialer | | 1,6 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
| BY IT-utstyr, bibliotek | | 1,3 | 0,8 | | | | | 0,0 |
| BY Utlånsautomater, bibliotek | | | | | | 8,0 | | 8,0 |
| Sum tjeneste 37010 | | | 0,8 | 15,4 | 0,8 | 8,8 | 0,8 | 25,8 |
| 37520 - Edvard Grieg museum | | | | | | | | |
| BKB Nytt museumsbygg - Troidhaugen | 36,0 | 8,0 | | | | 20,0 | 16,0 | 36,0 |
| Sum tjeneste 37520 | | | | | | 20,0 | 16,0 | 36,0 |
| 37730 - Visuell kunst | | | | | | | | |
| BY 1,2 % kunstnerisk utsmykking | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Sum tjeneste 37730 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 37770 - Ymse kunstformidling | | | | | | | | |
| BY Kunstinnkjøp | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Sum tjeneste 37770 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 38520 - Kulturhus | | | | | | | | |
| BKB Schøtstuene | 18,9 | 16,1 | 2,8 | | | | | 0,0 |
| BKB Kystkultursenter | 21,6 | 19,6 | 2,0 | | | | | 0,0 |
| BKB Kulturarenaplan | | | | | | 14,0 | 10,0 | 24,0 |
| BY Kulturhus Åsane - inventar | | | | | | 10,0 | | 10,0 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| Sum tjeneste 38520 | | | 4,8 | | | 24,0 | 10,0 | 34,0 |
| 38610 - Kommunale kulturbygg | | | | | | | | |
| BKB Ny-Kronborg kulturhus | 32,0 | | 8,0 | 15,0 | 9,0 | | | 24,0 |
| BKB Prisstigning investeringsprosjekter kultur | | | | 6,0 | | | | 6,0 |
| BKB Sandviksboder Bod 20 | | | | | | 5,0 | | 5,0 |
| BKB Rehabilitering Hanseatisk museum | | | | 7,0 | | | | 7,0 |
| Sum tjeneste 38610 | | | 8,0 | 28,0 | 9,0 | 5,0 | | 42,0 |
| SUM KULTUR | | | 18,1 | 45,4 | 12,8 | 59,8 | 28,8 | 146,8 |
| TJENESTEOMRÅDE 13 IDRETT | | | | | | | | |
| 38110 - Kommunale idrettsbygg- og anlegg | | | | | | | | |
| BY Byggelånsrente idrettsanlegg | | | 1,7 | 1,2 | | | | 0,0 |
| BKB ENØK-tiltak | | | 2,0 | 4,0 | | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| BY Fotballbane Toppe/Hordvik | | | | 1,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| BY Garderobebygg | | | 13,0 | 10,0 | | | | 0,0 |
| BY Kunstgressbane Sædalen | 7,0 | | 3,0 | 4,0 | | | | 4,0 |
| BY Maskiner/utstyr, idrett | | | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | | 1,8 |
| BKB Montering av vannmålere | | | 1,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| BKB NyKrohnborg idrettshall (idrett) | 25,9 | | 11,0 | 11,0 | 3,9 | | | 14,9 |
| BKB Nytt 50 m svømmebasseng | 700,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 205,0 | 200,0 | | 505,0 |
| BY Nærmiljøanlegg nyinvesteringer | | | 5,3 | 3,3 | 4,3 | 5,0 | 4,5 | 17,3 |
| BKB Opprustning badeanlegg, idrett | | | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| BY Prosjektering, grunnundersøkelse | | | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 6,0 |
| BKB Påbygg Sandslihallen | 40,0 | | | 35,0 | | | | 35,0 |
| BY Rehabilitering av idrettsanlegg | | | 11,0 | 8,0 | | | | 0,0 |
| BY Adm. av kommunale utleieobjekter | | | | 1,0 | 0,5 | | | 0,5 |
| BY Sentralidrettsanlegg Indre Arna | 46,5 | 43,5 | 3,0 | | | | | 0,0 |
| BY Sportsskytterlanlegg | | | 0,5 | 1,0 | | | | 0,0 |
| BY Tomteinnløsninger, idrett | | | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| BY Leikvang Friidrettshall | | | | 48,5 | | | | 0,0 |
| BY Utskifting av toppdekke kunstgressbaner | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| BY Portal nyttetjenester 2009-2011 i BKNi | | | 0,6 | 0,4 | | | | 0,4 |
| BY Sandviken sjøbad - rehabilitering | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| BY Fyllingsdalen idrettshall påbygg | 32,0 | | | | | | 20,0 | 20,0 |
| BY Myrdal Flerbrukshall | 140,0 | | | | | | 5,0 | 5,0 |
| BY Byarena | | | | | | 5,0 | | 5,0 |
| BY Ishall Myrdal | 80,0 | | | | | | 40,0 | 40,0 |
| BY Espeland idrettsplass -oppjust. fotballbane | 3,0 | | | | | | 3,0 | 3,0 |
| BY Leikvang Fotballbane | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 |
| BY Stemmyren - oppgradering av fotballanlegg | 46,0 | | | | | | 16,0 | 16,0 |
| BY Krohnsminde Garderobe og klubbhus | 15,0 | | | | | 3,0 | 12,0 | 15,0 |
| BY Nesttun idrettspark - garderobebygg | 9,0 | | | 9,0 | | | | 9,0 |
| BY Slåtthaug isbane -garderobe mm | 43,0 | | | | | | 13,0 | 13,0 |
| BY Fløyen lysløyper | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 |
| BY Hestesportanlegg | 2,0 | | | 2,0 | | | | 2,0 |
| BY Eikås Motorsportanlegg | 5,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 |
| BY Slåtthaug - trimløype | 3,0 | | | | | 3,0 | | 3,0 |
| BY Skiløyper | | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| BY Vannsportanlegg | 13,0 | | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | | 13,0 |
| BY Myrdal fotballbane - oppgradering | 30,0 | | | | | | 20,0 | 20,0 |
| BY Fana stadion - oppjustering | 3,0 | | | 3,0 | | | | 3,0 |
| Sum tjeneste 38110 | | | 201,5 | 198,8 | 229,5 | 240,1 | 146,5 | 814,9 |
| SUM IDRETT | | | 201,5 | 198,8 | 229,45 | 240,1 | 146,5 | 814,9 |
| TJENESTEOMRÅDE 14 NÆRING | | | | | | | | |
| 32021- Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler | | | | | | | | |
| BY Torget, servicebygg og mathall | 100,0 | 45,0 | | 25,0 | 30,0 | | | 55,0 |
| Sum tjeneste 32021 | | | | 25,0 | 30,0 | | | 0,0 |
| SUM NÆRING | | | | 25,0 | 30,0 | | | 55,0 |
| TJENESTEOMRÅDE 16 ADMINISTRASJON OG FELLESEFUNKSJONER | | | | | | | | |
| 12000 - Administrasjon | | | | | | | | |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| BY Digitalisering av analoge arkiv | | 2,0 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | | | 2,4 |
| BY Porteføljestyling - IKT-området | | 0,4 | 0,8 | | | | | 0,0 |
| BY SOA Integrasjonsplattform | | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 |
| BY Avlastning/eleminering - bortsettingsarkiver | | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | 7,5 |
| BY Innfordringssystem Kommunale Krav | | | 1,0 | 1,5 | | | | 1,5 |
| BY Innføring av kontaktsenter for hele kemnerkontoret | | | 0,5 | 0,1 | | | | 0,1 |
| BY Kontinuitetsløsninger (KBP) | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 6,0 |
| BY eArkivering | | | | 0,7 | 0,7 | | | 1,4 |
| BY Tjeneste for tilgang til offentlige registre | | | 1,5 | | | | | 0,0 |
| BY Nytt arkiv og saksbehandlersystem | | | | | 10,0 | 5,0 | | 15,0 |
| BY Utvidelse av ROS-analyse | | | | 0,5 | | | | 0,5 |
| BY Oppgradering av kontorstøtteløsning | | | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | | 17,5 |
| BY Ny løsning for politisk behandling av saker | | | 2,5 | 0,5 | | | | 0,5 |
| BY Print - kopi løsning | | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1,5 |
| BY Implementering av telefoni og transportnett tj | | | 3,3 | 1,3 | | | | 1,3 |
| BY Strukturtiltak for IKT området (BFKO / SKU) | | | 2,0 | | | | | 0,0 |
| BY Nye tjenester fra fagsystemer til portalen | | | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,9 |
| BY SOFIE - nytt skatteregnskapssystem | | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 |
| BY Skadeforebyggende system (skadem/avviksr) | | 0,5 | 1,0 | | | | | 0,0 |
| BY Utskifting PC-er | | 8,0 | 5,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | 22,5 |
| BY Fellestilltak systemarkitektur | | 3,5 | 4,5 | 10,5 | 10,5 | 4,5 | | 25,5 |
| BY Telefoniprosj. og oppgr. av sentraler og systemer | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | 4,0 |
| BY SEKK: Utbygging og vedlikehold av infrastruktur | | 22,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | | 36,0 |
| BY Videreutvikling av saksbehandlersystem (BKSAK) | | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | | 0,6 |
| BY Balansert målstyring | | 0,3 | 0,4 | 0,2 | | | | 0,2 |
| BY Forprosjekt Lønn og HR | | | 9,0 | 15,2 | | | | 15,2 |
| BY Kommuneportal | | 29,5 | 12,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | | 17,5 |
| BY Videreføring i 2013 av IKTinvest.nivå i 2012- sekkepost (BFKO) | | | | | | | 43,0 | 43,0 |
| Sum tjeneste 12000 | | | 73,5 | 75,6 | 63,6 | 43,3 | 43,0 | 225,5 |
| 13000 - Administrasjonslokaler | | | | | | | | |
| BKB Legionella | | 2,0 | 2,0 | 5,0 | | | | 5,0 |
| BKB Rehabilitering administrasjonslokaler | | | 22,0 | 27,5 | 15,3 | 3,0 | 3,0 | 48,8 |
| BKB IKT sprednett - adm.bygg | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| BKB Universell utforming kommunale bygg | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| BY Brannsikring Byarkivet | 4,3 | | 2,3 | | 1,2 | | | 1,2 |
| Sum tjeneste 13000 | | | 34,3 | 40,5 | 24,5 | 11,0 | 11,0 | 87,0 |
| SUM ADMINISTRASJON OG FELLEFSKJONER | | | 107,7 | 116,105 | 88,1 | 54,3 | 54,0 | 312,5 |
| TJENESTEOMRÅDE 17 SENTRALE FORVALTNINGSTJENESTER | | | | | | | | |
| 18060 - Overformynderi | | | | | | | | |
| BY Formula saksbehandlingsmodul | | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 0,2 |
| Sum tjeneste 18060 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 0,2 |
| SUM SENTRALE FORVALTNINGSTJENESTER | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | 0,2 |
| TJENESTEOMRÅDE 18 VANN OG AVLØP | | | | | | | | |
| 34010 - Produksjon av vann | | | | | | | | |
| AVG Dam Svartevatnet | 82,0 | 39,0 | 10,0 | 4,0 | 39,0 | 40,0 | 10,0 | 93,0 |
| AVG Oppgradering/ombygging vannbehandlingsanlegg | | 10,0 | 5,0 | 33,2 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 68,2 |
| AVG Klausuleringstilt. nedbørsfelt - (ib) | | | | | 2,5 | 2,5 | | 5,0 |
| Sum tjeneste 34010 | | | 15,0 | 37,2 | 44,5 | 58,5 | 26,0 | 166,2 |
| 34510 - Distribusjon av vann | | | | | | | | |
| AVG Nye ledninger utbyggingsområder | | 20,0 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 16,0 | 10,0 | 63,5 |
| AVG Informasjonssystemer | | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| AVG Utbedring trykk og samkjøringsledninger | | 38,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 39,0 |
| AVG Høydebassenger andre anlegg | | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 7,4 | 1,0 | 10,2 | 20,6 |
| AVG Vannmålere hos abonnenter | | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| AVG Omlegging VA-ledninger - Bybanetrase | | 24,5 | 34,5 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 34510 | | | 60,3 | 27,8 | 36,7 | 34,3 | 31,5 | 130,3 |
| 35010 - Avløpsrensing | | | | | | | | |
| AVG Oppgradering renseanlegg | | 80,0 | 70,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 404,0 |
| AVG Biogassanlegg | | | | 2,0 | 18,0 | 80,0 | | 100,0 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|---|------------------|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| Sum tjeneste 35010 | | | 70,0 | 103,0 | 119,0 | 181,0 | 101,0 | 504,0 |
| 35310 - Avløpsnett/innsamling avløp | | | | | | | | |
| AVG Informasjonssystemer | | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 |
| AVG Nettmodell | | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| AVG Kommunale avløpsområder | | 25,0 | 30,0 | 24,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 101,0 |
| AVG Avskjærende avløpssystem | | 20,0 | 15,0 | 33,1 | 28,0 | 27,0 | 23,0 | 111,1 |
| AVG Nye overvannssystem | | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 37,0 | 37,0 | 35,0 | 142,0 |
| AVG Omlegging VA-ledninger - Bybanetrase | | 24,5 | 34,5 | | | | | 0,0 |
| Sum tjeneste 35310 | | | 110,0 | 94,6 | 96,5 | 93,5 | 87,5 | 372,1 |
| SUM VANN OG AVLØP | | | 255,3 | 262,6 | 296,7 | 367,3 | 246,0 | 1 172,6 |
| TJENESTEOMRÅDE 19 OVERFØRINGER TIL/FRA BEDRIFTER | | | | | | | | |
| 35720 - Etterdrifts avfallsdeponier | | | | | | | | |
| AVG Neset (Haukeland i Arna) | | 3,0 | 4,0 | 3,0 | | | | 3,0 |
| AVG Hjortland (Åsane) | | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 0,2 | | | 4,2 |
| AVG Reg. av avfallsdep./miljøtekn. grunnundersøkelse | | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 5,5 | | | 6,2 |
| Sum tjeneste 35720 | | | 11,5 | 7,7 | 5,7 | | | 13,4 |
| SUM OVERFØRING TIL/FRA BEDRIFTER | | | 11,5 | 7,7 | 5,7 | | | 13,4 |
| TJENESTEOMRÅDE 20 INTERNE TJENESTER | | | | | | | | |
| 19020 - Entreprenørtjenester anlegg | | | | | | | | |
| BKB Sikringsarbeider generelt | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| Sum tjeneste 19020 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,0 |
| 19031 - Bil- og maskinformidlingstjenester innenfor avgiftsområdet | | | | | | | | |
| BY Kjøp av transportmidler | | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 10,5 |
| Sum tjeneste 19031 | | | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | 10,5 |
| SUM INTERNE TJENESTER | | | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 16,5 |
| Sum investeringer i regi av Bergen kommune | | | 2 234,8 | 2 250,6 | 1 642,5 | 1 849,8 | 1 060,3 | 6 803,1 |
| | | | | | | | | 6 803,1 |
| Herav | | | | | | | | |
| Bykassens ikke-avgiftsfinansierte virksomhet ekskl. BKB | | | 1 020,9 | 526,8 | 329,7 | 370,0 | 433,8 | 1 660,3 |
| Bykassens avgiftsfinansierte virksomhet | | | 267,2 | 270,7 | 302,8 | 367,7 | 246,4 | 1 187,4 |
| Bydrift | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bergen kommunale bygg | | | 856,3 | 1 174,4 | 965,7 | 965,5 | 359,5 | 3 465,1 |
| Bergen Bolig og Byfornyelse | | | 90,4 | 278,8 | 44,4 | 146,6 | 20,6 | 490,3 |

FINANSIERING

Finansiering ikke-avgiftsfinansierte investeringer bykassen

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|----------------|
| Bundne overføringer fra driftsregnskapet | 6,0 | | | | | | | 0,0 |
| Ub. overføring fra driftsregnskapet | 13,9 | 182,1 | 191,7 | 166,4 | 122,7 | | | 662,9 |
| Salgsinntekter | | 1,4 | | | | | | 1,4 |
| Tilskudd og refusjoner | 647,0 | 108,5 | 16,6 | 11,1 | 4,7 | | | 140,9 |
| Bruk av lån - skole (rentefritt) | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Bruk av lån - barnehageutbygging | 2,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 |
| Bruk av lån - kirke (rentefritt) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | 40,0 |
| Bruk av lån - ordinært | 330,1 | 213,8 | 111,5 | 182,5 | 296,4 | | | 804,2 |
| Bruk av fond (byfornyng) | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Bruk av fond (bybane) | 20,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 |
| Bruk av fond (disposisjonsfond) | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Bruk av fond (kapitalfond) | 50,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Totalt | 1 078,9 | 526,8 | 329,7 | 370,0 | 433,8 | | | 1 660,3 |

Finansiering avgiftsfinansierte investeringer bykassen

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|
| Bruk av lån - ordinært | 255,7 | 263,0 | 297,1 | 367,7 | 246,4 | | | 1 174,0 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---------|

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| (beløp i mill kr) | Prosjekt kostnad | Tidligere budsjett | Vedtatt 2009 | Byrådets forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010-2013 |
| <i>Bruk av fond (mijøfond)</i> | | | 11,5 | 7,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 13,4 |
| Totalt | | | 267,2 | 270,7 | 302,8 | 367,7 | 246,4 | 1 187,4 |
| Finansiering investeringer i BKB | | | | | | | | |
| <i>Ub. overføring fra driftsregnskapet</i> | | | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Tilskudd</i> | | | 10,0 | 9,0 | 41,4 | 41,0 | | 91,4 |
| <i>Bruk av lån - skole (rentefritt)</i> | | | 19,3 | 112,0 | 97,3 | 74,3 | | 283,6 |
| <i>Bruk av lån - barnehageutbygging</i> | | | 49,5 | 29,0 | | | | 29,0 |
| <i>Bruk av lån - sykehjem</i> | | | 50,0 | | | | | 0,0 |
| <i>Bruk av lån - sykehjem m/komp. tilskudd</i> | | | 0,0 | 120,0 | 115,0 | | | 235,0 |
| <i>Bruk av lån - ordinært</i> | | | 470,5 | 802,4 | 612,0 | 680,2 | 249,5 | 2 344,1 |
| <i>Bruk av fond (NyKrohnborg kulturhus)</i> | | | 0,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| <i>Bruk av fond (kapitalfond)</i> | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 170,0 | 110,0 | 480,0 |
| Totalt | | | 791,3 | 1 174,4 | 965,7 | 965,5 | 359,5 | 3 465,1 |
| Finansiering investeringer i BBB | | | | | | | | |
| <i>Tilskudd</i> | | | 20,4 | 41,4 | 11,2 | 4,4 | 3,4 | 60,4 |
| <i>Bruk av lån</i> | | | 55,0 | 222,4 | 18,2 | 117,2 | 17,2 | 375,0 |
| <i>Bruk av bundne investeringsfond</i> | | | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | | 55,0 |
| <i>Overføring fra bykassen (boligfond)</i> | | | 15,0 | | | | | 0,0 |
| Totalt | | | 90,4 | 278,8 | 44,4 | 146,6 | 20,6 | 490,3 |
| Sum finansiert | | | 2 234,8 | 2 250,6 | 1 642,5 | 1 849,8 | 1 060,3 | 6 803,1 |
| Kontrollsum | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2.2 Tjenesteområdevis oversikt over driftskonsekvenser (ikke-avgiftsfinansierte tjenester)

| Driftskonsekvenser av investeringer pr tjenesteområde | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Barnehage og skole | 44,9 | 125,6 | 200,4 | 312,7 |
| Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | 32,2 | 74,2 | 109,9 | 150,7 |
| Sosialtjeneste | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Helsetjeneste | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Brannvesen | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 3,3 |
| Samferdsel | 5,3 | 10,3 | 11,5 | 12,7 |
| Boligtiltak | -2,5 | -1,8 | -1,6 | -1,6 |
| Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbruk | 6,4 | 12,1 | 15,3 | 17,5 |
| Kultur | 1,9 | 7,5 | 9,1 | 11,1 |
| Idrett | 6,8 | 15,2 | 47,5 | 91,1 |
| Næring | 0,0 | 1,8 | 4,3 | 4,3 |
| Administrasjon og fellesfunksjoner | 20,4 | 43,0 | 60,6 | 74,8 |
| Sentrale forvaltningstjenester | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Interne tjenester / fordelte kostnader | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Sum årlige driftskonsekvenser | 117,1 | 290,3 | 460,8 | 677,9 |

(Beløp i mill kr. 2010 i nominelle priser. Årene 2011-2013 i faste 2010-priser)

Størst innslag av økte driftskonsekvenser finner vi på områdene barnehage og skole, tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende, idrett og administrasjon.

Størst er virkningen på skoleområdet, hvor kostnadene øker fra 35,4 mill. i 2010 til 259,7 mill. i 2013. Økningen i driftskostnader for nye barnehager (9,5 mill. i 2010 økende til 53,0 mill. i 2013) skal i hovedsak dekkes av statlige overføringer - men inndekkingsgraden vil avhenge av etableringstidspunkt for de nye barnehageplassene, da staten bare dekker 5 måneders drift i etableringsåret.

På pleie- og omsorgssiden er det særlig bofellesskap for psykisk utviklingshemmede som merker seg ut med høye driftskonsekvenser. (26,2 mill. i 2010 økende til 81 mill. i 2013). Det planlagte kompetansesenteret for demens vil pådra kostnader på 31,5 mill. i 2012 og 37,8 mill. i 2013. Omsorgsboliger for eldre og boliger for utviklingshemmede vil til sammen utløse 13 mill. i 2013.

Tjenesteområdet Boligtiltak viser negative driftskonsekvenser, d.v.s. netto inntekt. Her er lagt inn virkningen av nye bostøtteregler, som antas å gi en netto inntektsøkning.

På idrettsområdet er det særlig 50 m svømmeanlegg som utløser de store driftskonsekvensene, med 24,8 mill. i 2012 og 66,8 mill. i 2013. De øvrige driftskonsekvensene på idrettsområdet fordeler seg med mindre beløp over en rekke prosjekter.

Driftskonsekvensene for investeringer i administrasjon og administrasjonsbygg utgjør 20,4 mill. i 2010 og stiger til 74,8 mill. i 2013. Rehabilitering og standardheving i administrasjonsbygg står for 5,6 mill. av dette i 2013. Resten utløses av IKT-investeringer (69,2 mill. i 2013), og mesteparten av dette er kalkulatoriske kostnader.

Belastning av kalkulatoriske kostnader ble første gang benyttet i økonomiplanen for 2008-2011 for å synliggjøre de totale kostnadene ved en investering. For investeringer som gjennomføres av BKB vil kapitalkostnader som er knyttet til finansiering av investeringene, inngå i beregningsgrunlaget for husleien. For investeringer som gjennomføres på byrådsavdelingene (d.v.s. slike som ikke er investeringer i bygg og dermed utløser husleie), har det tidligere vært slik at kapitalkostnadene for slike investeringer inngår i de sentrale rente- og avdragsberegningene og ikke blir synliggjort på byrådsavdelingens budsjetter. Innføringen av kalkulatoriske kapitalkostnader har medført at konsekvensene av enhver investeringsbeslutning umiddelbart synliggjøres i driftsbudsjettet.

1.2.3 Tjenesteområdevis oversikt over driftskonsekvenser for avgiftsfinansierte tjenester

| Driftskonsekvenser avgiftsfinansierte tjenester - pr tj,område | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Brannvesen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Vann og avløp | 19,4 | 26,0 | 32,4 | 32,4 |
| Renovasjon - transportdel | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Sum årlige driftskonsekvenser | 21,3 | 28,0 | 34,5 | 34,7 |

Driftskonsekvenser av investeringer innenfor de avgiftsfinansierte tjenestene består i det vesentligste (81 % til 88 %) av kalkulatoriske utgifter - d.v.s. renter og avskrivninger av investeringene.

Driftskonsekvensene vil i sin helhet dekkes gjennom gebyrer på tjenestene. Den overveiende delen gjelder investeringer i vann- og avløpssektoren. For en oversikt over disse, vises til verbalomtalen og den detaljerte prosjektoversikten (del 1.1 og 1.2.1).

1.3 Øvrige deler av investeringsbudsjettet

1.3.1 Lån til videre utlån (formidlingslån)

Lån til videre utlån (formidlingslån)

Det føres opp 400 mill i nye lån til videre utlån fra Husbanken. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Dette beløpet er forøvrig innarbeidet i oversikt over gjeldsutviklingen for bykassen. Det føres opp samme beløp i resten av økonomiplanperioden.

Avdragsutgifter/-inntekter formidlingslån

For 2010 budsjetteres det med 56,1 mill. i avdragsutgifter og 37,5 mill. i avdragsinntekter. Differansen 18,6 mill. dekkes gjennom en overføring fra driftsbudsjettet. For de øvrige år i økonomiplanperioden budsjetteres det med at avdragsinntektene vil dekke avdragsutgiftene.

Ekstraordinære innfrielser formidlingslån

I 2010 regner en med at det kommer inn 256,0 mill i ekstraordinære innfrielser av formidlingslån. I tråd med tidligere innarbeidet praksis avsettes dette til et fond som blir benyttet til å innfri bykassens gjeld knyttet til samme formål. Videre i økonomiplanperioden regnes det med et noe økt nivå på disse ekstraordinære innfrielsene.

Tabell formidlingslån

(tall i mill kr)

| | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Utlån av husbankmidler | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Bruk av lån (til dekking av utlån) | -400,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 |
| Avdragsutgifter | 56,1 | 67,5 | 84,9 | 93,6 |
| Avdragsinntekter | -37,5 | -67,5 | -84,9 | -93,6 |
| Ekstraordinære avdrag | -256,0 | -271,0 | -279,0 | -281,0 |
| Avsetning til bundne fond | 256,0 | 271,0 | 279,0 | 281,0 |
| Overføring fra driftsbudsjettet/dekning ubalanse | -18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.2 Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Bykassen mottar avdrag på lån som bystyret har innvilget av egne ubundne midler til ulike private aktører. Disse avdragsinntektene tilbakeføres til ubundne investeringsfond. Det er budsjettert med en inntekt/avsetning på 2,78 mill. de to første år, deretter med 3,75 mill.

Tabell mottatte avdrag på utlån

(tall i mill kr)

| | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mottatte avdrag på utlån | -2,78 | -2,78 | -3,75 | -3,75 |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | 2,78 | 2,78 | 3,75 | 3,75 |
| SUM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.3 Overføring fra boligfondet i bykassen til Bergen bolig og byfornyelse (BBB)

I BBBs investeringsbudsjett for 2010 er det forutsatt en overføring fra boligfondet i bykassen på 15 mill. Denne overføringen må derfor også budsjetteres i bykassens investeringsbudsjett.

1.3.4 Salg av eiendom (kapitalfrigjøring)

I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene blant annet skal finansieres ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Tanken er at kapitalfondet skal tilføres midler gjennom salg av eiendom (kapitalfrigjøring).

Tabell kapitalfrigjøring

(tall i mill kr)

| | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Salg av eiendom | -100,0 | -100,0 | -170,0 | -100,0 |
| Avsetning til ubundne investeringsfond | 100,0 | 100,0 | 170,0 | 100,0 |
| SUM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4 Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter

Nedenfor følger en oppstilling over investeringsprosjekter sortert etter den bydel prosjektet lokaliseres til.

| Bydel | Prosjekt | Forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SUM 10-13 |
| Arna bydel | Dam Svartevatnet - (IB) | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 |
| | Espeland idrettsplass -oppjust. fotballbane | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Garnes ungd.skole, utvidelse | 8 000 000 | 90 000 000 | 75 000 000 | 0 | 173 000 000 |
| | Neset (Haukeland i Arna) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Ådnamarka skole | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| Totalt Arna bydel | | 50 000 000 | 90 000 000 | 75 000 000 | 3 000 000 | 218 000 000 |
| Bergenhus bydel | 50 meters svømmebasseng | 100 000 000 | 205 000 000 | 0 | 0 | 305 000 000 |
| | Avlastning/eleminering - bortsettingsarkiver | 3 500 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| | Brannsikring Byarkivet | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | Byrom Hovedbibliotek | 3 650 000 | 0 | 0 | 0 | 3 650 000 |
| | Den grønne akse - Byparken | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| | Fløyen lysløyper | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | Haugeveien 40 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| | Hellen skole, utvidelse | 18 000 000 | 59 000 000 | 40 000 000 | 0 | 117 000 000 |
| | Hovedbiblioteket - byggetr. 2 | 15 400 000 | 0 | 0 | 0 | 15 400 000 |
| | Krybbsmauet barnehage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mariakirken, restaurering | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 60 000 000 |
| | Nordnes oppvekststun | 0 | 10 000 000 | 6 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| | Nygårdsparken | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| | Nytt museumsbygg - EGM | 0 | 5 000 000 | 15 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| | Rehabilitering av byparken | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Rehabilitering Hanseatisk museum | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| | Sandviken sjøbad - rehab. | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | Sandviksboder Bod 20 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | Sandvikskirken, toalettanlegg i kirken | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | Skansemyrsveien barnehage | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| | Stemmyren - oppgradering av fotballanlegg | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | Torget, servicebygg og mathall | 25 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| | Totalt Bergenhus bydel | | 221 550 000 | 361 200 000 | 90 500 000 | 17 500 000 |
| Fana bydel | Hop skole, gymnastikkarealer / flerbrukshall | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| | Kunstgressbane Sædalen | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| | Nattland / Hunstad skole | 3 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 0 | 63 000 000 |
| | Nattland oppvekststun | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| | Nattland skole, rehabilitering | 42 000 000 | 66 000 000 | 49 000 000 | 0 | 157 000 000 |
| | Nestun idrettspark - garderobebygg | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 |
| | Ny barneskole i Indre Sædal, 2.b.trinn | 0 | 15 000 000 | 25 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| | Nytt museumsbygg - EGM | 0 | -5 000 000 | 5 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | Oppgradering av uteareal - skole | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Skjold skole, flerbrukshall | 0 | 2 000 000 | 20 000 000 | 28 000 000 | 50 000 000 |
| | Slåtthaug - trimløype | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | Slåtthaug isbane -garderobe mm | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| | Sykkelanlegg Fana/Årstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ulsmåg skole, rehab./utvidelse | 19 000 000 | 50 000 000 | 89 000 000 | 50 000 000 | 208 000 000 |
| | Øvstun kirkegård, utvidelse | 7 000 000 | 11 100 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 43 100 000 |
| Totalt Fana bydel | | 99 000 000 | 179 100 000 | 230 000 000 | 122 000 000 | 630 100 000 |

VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013

| Bydel | Prosjekt | Forslag til investeringsprogram 2010-2013 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | SUM 10-13 |
| Fyllingsdalen bydel | Bønnes kirke | 20 700 000 | 0 | 0 | 0 | 20 700 000 |
| | Bønnes skole, flerbrukshall | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| | Fana stadion - oppjustering | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | Fyllingsdalen idrettshall påbygg | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Kompetansesenter - demens | 150 000 000 | 145 000 000 | 10 000 000 | 0 | 305 000 000 |
| Totalt Fyllingsdalen bydel | | 178 200 000 | 145 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 353 200 000 |
| Laksevåg bydel | Alvøen skole, utvidelse og ombygging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Damsgård, rehabilitering og utvidelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Håstein skole, rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Loddefjord kirkegård - nye urnefelt | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| | Turvei Ørjebekk - Alvøen | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| | Valheim skole, kjøp og ombygging til barnehage | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| Totalt Laksevåg bydel | | 31 700 000 | 0 | 0 | 11 000 000 | 42 700 000 |
| Ytrebygda bydel | Initielle kostnader (tomtekostnader) | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 |
| | Ny skole Søreide, B21 | -50 000 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 000 |
| | Påbygg Sandslihallen | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| | Råstølen barnetr. / barnetun | 0 | 8 000 000 | 40 000 000 | 47 000 000 | 95 000 000 |
| | Søråshøgda, utvidelse B14 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 |
| | Tunesflaten flerbrukshall | 0 | 0 | 10 000 000 | 38 000 000 | 48 000 000 |
| | Ytrebygda nærkirke | 6 500 000 | 3 000 000 | 10 000 000 | 0 | 19 500 000 |
| Totalt Ytrebygda bydel | | 66 500 000 | 11 000 000 | 60 000 000 | 85 000 000 | 222 500 000 |
| Årstad bydel | Krohnsminde Garderobeanlegg og klubbhus | 0 | 0 | 3 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 |
| | Landås oppveksttun | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
| | Landås skole | 0 | 41 000 000 | 50 000 000 | 0 | 91 000 000 |
| | Løvtien turvei | 1 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | Markusplassen | 10 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 |
| | Minde barnehage | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| | Ny Krohnborg idrettsareal (skole) | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| | Ny Krohnborg idrettshall (idrett) | 11 000 000 | 3 850 000 | 0 | 0 | 14 850 000 |
| | Ny Krohnborg kulturhus - inventar | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging | 71 000 000 | 0 | 0 | 0 | 71 000 000 |
| | Ny-Kronborg kulturhus | 15 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 24 000 000 |
| | Ravneberget barnehage | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 |
| | Solheimslien barnehage | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 |
| Totalt Årstad bydel | | 170 000 000 | 93 850 000 | 82 000 000 | 12 000 000 | 357 850 000 |
| Åsane bydel | Eikås Motorsportanlegg | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | Fotballbane Toppe/Hordvik | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| | Haukåsmyra | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | Hjortland-Åsane avfallsdeponi | 4 000 000 | 200 000 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| | Ishall Myrdal | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | Kulturhus Åsane - inventar | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| | Leikvang Fotballbane | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | Myrdal Flerbrukshall | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Myrdal fotballbane - oppgradering | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Ny barneskole Almås m/volleyballhall | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Salhus oppveksttun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Åsane kirkegård, utvidelse av eksist. kirkegård | 6 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 0 | 24 000 000 |
| Totalt Åsane bydel | | 22 000 000 | 10 200 000 | 30 000 000 | 69 000 000 | 131 200 000 |
| Totalt | | 838 950 000 | 890 350 000 | 577 500 000 | 339 500 000 | 2 646 300 000 |

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2.1 Bydelsvis fordeling av tilskuddsmidler

| | Samarbeids- | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | SLT-midler | midler | Lokaler | Senior-kultur | Sum |
| Arna | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Bergenus | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Fana | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Fyllingsdalen | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Laksevåg | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Ytrebygda | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Årstad | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 64 000 | 514 000 |
| Åsane | 100 000 | 250 000 | 300 000 | 64 000 | 714 000 |
| Byomfattende tiltak | 200 000 | | | | 200 000 |
| | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 512 000 | 4 312 000 |

2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

Byrådsavdeling for finans konkurranse og omstilling

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| 28530 Div. tilskudd | 17. mai-komiteen i Fana | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Dyrebeskyttelsen Bergen | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Dyrebeskyttelsen Hordaland | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | Human- Etisk Forbund, støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Jussformidlingen | 223 900 | 215 000 | 8 900 |
| | Røde kors hjelpekorps | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Til feiring av 17. Mai | 176 000 | 176 000 | 0 |
| | Totalt | | 749 900 | 741 000 |

Byrådsavdeling for barnehage og skole

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| 20220 Vanlig grunnskoleundervisning | Kulturbilletten | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 |
| | Leksehjelp | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| | Nærmiljøpakke - inkl. søknad om tilskudd | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| | Private skoler | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd | 540 000 | 564 000 | -24 000 |
| | Sommerviten | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 |
| | Tilskudd Akvariet i Bergen | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | Tilskudd Bergen Vitensenter | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Tilskudd privatskoler - skolebygg | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | Tilskudd Rikskonsertene | 0 | 525 000 | -525 000 |
| | Tilskudd til familieveiledningsprogrammet COPE | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 21510 SFO basistilbud | Tilskudd private SFO | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| Totalt | | 13 390 000 | 13 939 000 | -549 000 |

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| 30130 Grøntfaglig planlegging | Aboretet | 383 100 | 378 600 | 4 500 |
| | Andre | 75 600 | 74 700 | 900 |
| | Bergen og omland friluftsråd | 3 105 000 | 3 066 100 | 38 900 |
| | Bergen skog- og trøplantingsselskap | 1 130 500 | 1 117 100 | 13 400 |
| | Bergen turlag | 59 400 | 58 700 | 700 |
| 32910 Landbruk | Skogkultur | 217 500 | 214 900 | 2 600 |
| | Tilskudd disp. av Landbruksnemd | 141 400 | 139 700 | 1 700 |
| | Tilskudd til privat skogsvei | 190 500 | 188 200 | 2 300 |
| 36010 Fiske, fangst og viltstell | Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk | 21 800 | 21 500 | 300 |
| 36500 Kulturminnevern | Andre | 63 900 | 63 100 | 800 |
| | Stiftelsen Bryggen | 1 079 200 | 1 066 400 | 12 800 |
| Totalt | | 6 467 900 | 6 389 000 | 78 900 |

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byrådsavdeling for helse og omsorg vil fra og med budsjettåret 2010 innføre krav om at alle lag og organisasjoner må søke på nytt hvert år om driftstilskudd. De foreslåtte tilskuddsbeløpene i tabellen under forutsetter derfor at en slik søknad foreligger innen bystyrets budsjettbehandling. Søknaden må beskrive virksomheten, antall medlemmer og brukere av virksomheten, samt et budsjett for kommende år. I tillegg vil det for framtiden bli gjort et skille mellom tjenestekjøp og driftstilskudd. Når det avdekkes at det foreligger tjenestekjøp vil det bli gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og beløpet vil inngå som en del av det ordinære driftsbudsjettet i stedet for at det føres som et enkelttilskudd til et lag eller en organisasjon. Endringene i listen gjenspeiler at det ikke lenger skal være en automatisk videreføring av det enkelte tilskudd.

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt budsjett | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------|
| | | Forslag 2010 | 2009 | Endring |
| 23350 Forebyggende arbeid helse og | MSO-Bergen, Medisineres Seksualopplysning | 46 000 | 46 000 | 0 |
| | Støtte til Norske Tamilers helseorganisasjon | 0 | 100 000 | -100 000 |
| 23420 Dagsenter | Dagsenter for yngre fysisk funksjonshemmede i Bergen | 1 398 000 | 1 398 000 | 0 |
| 23470 Andre velferdstiltak | 2gether - (Frivillighetssentralen Vitalitetssenteret og Det Felles innvandrerråd i Hordaland) | 816 000 | 801 000 | 15 000 |
| | Aksjonsgruppen mot sosial nød | 0 | 107 000 | -107 000 |
| | Amalie Skrams hus | 2 594 000 | 2 547 000 | 47 000 |
| | Bergen Døvesenter | 476 000 | 467 000 | 9 000 |
| | Bergen Døvesenter / Kontaktklubb for døvblinde i vest - Aktivitør døvblinde | 0 | 170 000 | -170 000 |
| | Bergen Røde Kors - VOKT (Volds- og konflikthforebyggende tjeneste) | 107 000 | 107 000 | 0 |
| | Fontenehuset | 1 296 000 | 1 273 000 | 23 000 |
| | Foreningen Norges døvblinde | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | Foreningen Sentrum for Rettsutvikling / Rett til velferd | 0 | 23 000 | -23 000 |
| | Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad | 791 000 | 791 000 | 0 |
| | Foreninger og lag etter søknad, lokale tiltak | 625 000 | 625 000 | 0 |
| | Frivillighetssentraler | 809 000 | 809 000 | 0 |
| | Frivillighetssentraler i eksisterende bydeler | 0 | 30 000 | -30 000 |
| | Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) | 165 700 | 165 700 | 0 |
| | Hieronimus | 100 000 | 177 000 | -77 000 |
| | Hjelp til selvhjelp for innvandrere. | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Hordaland Idrettskrets, prosjekt treningskontakter | 153 000 | 153 000 | 0 |
| | Kamp for de eldre | 128 000 | 128 000 | 0 |
| | Kirkens bymisjon, Homestart og Møtestedet | 905 000 | 889 000 | 16 000 |
| | Kirkens SOS | 870 000 | 854 000 | 16 000 |
| | Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) | 67 900 | 67 900 | 0 |
| | Landsforeningen for hjerte- og lungesyke | 141 000 | 141 000 | 0 |
| | Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring i Bergen | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | LEVE Hordaland - Landsforening for etterlatte etter selvmord | 166 000 | 166 000 | 0 |
| | LISA - Humanetisk forbund | 250 200 | 250 200 | 0 |
| | Lisa Humanetisk forbund Bergen, øremerket pårørendegrupper | 0 | 75 000 | -75 000 |
| | Mental helse Bergen | 634 000 | 624 000 | 10 000 |
| | New Page | 320 000 | 320 000 | 0 |
| | Norges Handikapforbund Region Sørvest | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Pårørendegruppen for psykiske pasienter i Bergen og omegn | 281 000 | 281 000 | 0 |
| | ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland | 791 000 | 777 000 | 14 000 |
| | SEIF | 221 500 | 221 500 | 0 |
| | Skeiv Ungdom (SKU) | 53 000 | 53 000 | 0 |
| Stiftelsen Livsglede for eldre | 0 | 245 000 | -245 000 | |
| Trappen motiveringssenter | 431 000 | 431 000 | 0 | |
| Vestlandske blindeforbund | 160 000 | 160 000 | 0 | |
| VIVAT, kurs Kirkens SOS | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 24210 Sosial rådgivning og veiledning | Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | Leieboerforeningen | 45 000 | 90 000 | -45 000 |
| 24240 Støtte til krisetiltak | Amathea, Veiledningstjeneste for gravide | 318 000 | 312 000 | 6 000 |
| | Krisesenter og nødtelefon for kvinner | 996 000 | 978 000 | 18 000 |
| | Støttesenter mot incest i Hordaland | 893 000 | 877 000 | 16 000 |
| 24310 Rusbehandling, råd og veiledning | Aktiv Fritid - Hordaland Røde Kors | 69 400 | 69 400 | 0 |
| | Albatrossen Ettervernssenter | 1 731 000 | 1 700 000 | 31 000 |
| | Bergen Blå Kors Forening, avd. dagsenter | 606 000 | 506 000 | 100 000 |
| | Frølesarmeen Rusomsorg, avdeling Hybelhjemmet, Bjørnsonsgt. | 1 862 000 | 1 828 000 | 34 000 |
| | Kirkens bymisjon - Kvinnekafeen Nykirken | 51 000 | 51 000 | 0 |
| | Kirkens bymisjon - Ta vare - prosjektet | 267 000 | 262 000 | 5 000 |
| | Kirkens bymisjon - Tverrkulturell kvinnegruppe EMPO | 357 000 | 357 000 | 0 |
| | Kirkens bymisjon - V13 | 3 033 600 | 2 979 000 | 54 600 |
| | Kirkens Sosialtjeneste (Kalfarhuset Ettervernssenter) | 1 428 000 | 1 206 000 | 222 000 |
| | Levende ord, drift av kafé i sentrum. Målgruppe: Rusmisbrukere | 0 | 25 000 | -25 000 |
| | Stiftelsen FORM | 100 000 | 161 000 | -61 000 |
| | Stiftelsen Robin Hood Huset | 1 190 000 | 1 169 000 | 21 000 |
| | 24410 Barneverntjeneste | Hordaland Røde Kors - Røde Kors telefon for barn og unge | 0 | 201 000 |
| Totalt | | 28 333 300 | 28 834 700 | -501 400 |

Byrådsavd. for kultur, næring og idrett

Innenfor enkelte av idrettstjenestene, er det gjort endringer som tilsynelatende fremstår som store reduksjoner av enkelt-tiltak. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Endringene fremkommer slik fordi man nå ønsker å rendyrke tilskuddslisten, slik at den ikke lenger omfatter midler til prosjektrammede tiltak for særskilte grupper i kommunal regi.

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|----------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| 23100 Barnas hus | Den kulturelle bæremøisen | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 23130 Tilskudd barn og ungdom | AKKS | 250 000 | 200 000 | 50 000 |
| | Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner | 2 700 000 | 2 791 600 | -91 600 |
| | Arrangementsstøtte lokalt | 378 000 | 378 000 | 0 |
| | Bergen Dansesenter | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Buekorps | 280 000 | 280 000 | 0 |
| | Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler | 323 000 | 323 000 | 0 |
| | Eggstockfestivalen | 50 000 | 40 000 | 10 000 |
| | Fana skoleteater | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | Hordaland teater juleforestilling | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Hordamuseet - barn og unge | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | Internasjonal kulturutveksling for ungdom | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Kulturentreprenører/ kreative grundere - Ungdom | 0 | 100 000 | -100 000 |
| | Kunstformidling barn og unge | 650 000 | 650 000 | 0 |
| | Kunstgrafikkverksted for ungdom | 352 000 | 352 000 | 0 |
| | Logen - amatør | 125 000 | 100 000 | 25 000 |
| | Lokalt prosjektrammede ungdomskulturarbeid | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Magasinet "Barn i byen" | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Marken Kultur- og musikkskole, oppstartsstøtte | 0 | 100 000 | -100 000 |
| | Mediaverkstedet i Bergen | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Nye ungdomsprogram | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | Profesjonell hjelp til ungdoms kunst og kultur | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Støtteordning trossamfunn barn og unge | 250 000 | 500 000 | -250 000 |
| | Tilsk. til Døvefor. | 260 000 | 260 000 | 0 |
| | Tilskudd Ferieklubben | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | Tilskudd til skolekorps, - kor og -orkester | 1 210 000 | 1 210 000 | 0 |
| | Ung 09 | 0 | 500 000 | -500 000 |
| | Ungdommens kulturmønstring | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Ungdomskompani/ Samtidsdans | 0 | 200 000 | -200 000 |
| | Ungdomskonserter Bergensfest | 250 000 | 200 000 | 50 000 |
| | Ungdomsplan "almenndannende kunnskap" | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | Ungdomsplan "arrangør-kompetanse" | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Ungdomsplan "Kjapt svar" | 1 000 200 | 1 175 200 | -175 000 |
| | Ungdomsplan "medvirkning/dialog" | 125 100 | 125 100 | 0 |
| | Vestlandske teatersenter | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 32550 Andre næringsformål | Arrangementskontor | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Bergen Reiselivslag | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 |
| | Business Region Bergen A/S | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | Business Region Bergen A/S - energisektor | 580 000 | 0 | 580 000 |
| | Business Region Bergen A/S - etablerertjenesten | 918 000 | 0 | 918 000 |
| | Fiskeriforum Vest | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | HOG energi | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Hordaland Olje- og Gassenter | 0 | 350 000 | -350 000 |
| | Maritime Bergen | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | Utdanning i Bergen | 550 000 | 550 000 | 0 |
| 37560 Tilskudd muséer | Bergen tekniske museum | 185 000 | 135 000 | 50 000 |
| | Bergens Elektriske Sporvei - Veterantrikk Møhlenpris | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Bergens sjøfartsmuseum | 1 262 000 | 1 262 000 | 0 |
| | Buekorpsmuseum | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | Bymuseet i Bergen | 5 540 500 | 5 419 500 | 121 000 |
| | Espeland fangeleir | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | Felleskonservator byhistorie | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Felleskonservator teknisk-industriell historie | 550 000 | 500 000 | 50 000 |
| | Konsolideringsavtaler (Espeland FL, GV veteranbane, NHRM, Brannmuseum) | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | Laksevåg kulturhistoriske forening og museum | 400 000 | 400 000 | 0 |

VEDLEGG: DIVERSE TILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|-------------------|--|--------------|---------------|----------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| | Museum Vest | 4 735 250 | 4 436 250 | 299 000 |
| | Museumssenteret i Hordaland | 572 000 | 522 000 | 50 000 |
| | Nav for oppveksthistorie/barn og ungdomsformidling | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Prosjekt Brannmuseum | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | Sofus Madsens skulpturmuseum | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | Veterantoget Garnes - Midtun | 500 000 | 450 000 | 50 000 |
| | Ytre Arna historielag | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Ådnatun museum | 110 000 | 110 000 | 0 |
| 37580 Kulturvern | ABM plan synergiprojekter | 200 000 | 300 000 | -100 000 |
| | Bergen Kystlag-publikumsaktiviteter | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Bergen Maritime Vernelag | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Byomfattende kulturminner - prosjekter | 450 000 | 430 000 | 20 000 |
| | Drift Sandviksboder kystkultursenter (SSK) | 475 000 | 350 000 | 125 000 |
| | Fortidsminneforeningen avd. Hordaland | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | Publikumsaktiviteter kystkultursenter | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | Restaurering DS Stord I (tidl Oster) | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Signalmasten Fredriksberg | 0 | 10 000 | -10 000 |
| | Statsråd Lehmkuhl | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | Stiftelsen Bergenssølvvet | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Tellevik kystfort | 650 000 | 650 000 | 0 |
| | Torgdagen | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Veteranbåtrute Bergen havn/Dokkefergen | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 37700 Kunstmusèer | Kunstmuseene i Bergen | 45 475 000 | 44 482 000 | 993 000 |
| 37710 Scenekunst | Alan Øyen/Lucien stiftelsen | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Bergen byspill | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen | 3 000 000 | 2 950 000 | 50 000 |
| | Carte Blanche dansekompani | 4 125 500 | 4 125 500 | 0 |
| | Jo Strømgren kompani | 0 | 175 000 | -175 000 |
| | Karen Foss quiet works | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | Oktoberdans / Meteor | 600 000 | 500 000 | 100 000 |
| | Produksjonslokaler - scenekunst | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Produsentenhet scenekunst | 200 000 | 150 000 | 50 000 |
| | Scenekunst - prosjekt (prof) | 975 000 | 900 000 | 75 000 |
| | Stiftelsen Dukkenikkene | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Transiteateret | 450 000 | 350 000 | 100 000 |
| 37720 Musikk | Arrangementsstøtte bydekkende | 900 000 | 830 300 | 69 700 |
| | Avgarde | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Bergen Barock | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | Bergen big band | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Bergen blåsekvintett | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Bergen domkirke musikk | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Bergen Jazzforum | 180 000 | 150 000 | 30 000 |
| | BergenFest | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | Bergens kammermusikkforening | 100 000 | 80 000 | 20 000 |
| | BIT20 ensemblet | 957 000 | 957 000 | 0 |
| | Bjørgvin Kirkemusikk | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | Borealis | 900 000 | 800 000 | 100 000 |
| | BRÅK - driftstilskudd | 800 000 | 750 000 | 50 000 |
| | Den Nye Opera (inkl. prof. kor) | 2 891 000 | 2 891 000 | 0 |
| | Ekkofestivalen | 300 000 | 200 000 | 100 000 |
| | Evans jazz klubb | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | Festspillene i Bergen | 7 569 000 | 7 569 000 | 0 |
| | Folkemusikkklubben Columbi egg | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Genrell kirkemusikk etter søknad | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Gitar ekspressen | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Hole in the sky | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Musica Nord | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Musikk - prosjekt | 1 250 000 | 1 000 200 | 249 800 |
| | Nattjazz | 1 125 000 | 900 000 | 225 000 |
| | Ny Musikk - Bergen | 170 000 | 140 000 | 30 000 |
| | Produksjonslokaler musikk | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Profesjonell Kirkemusikk / Bjørgvin Kirkemusikk | 0 | 800 000 | -800 000 |
| | Påskefestuken | 150 000 | 150 000 | 0 |

VEDLEGG: DIVERSE TILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|----------------------------|---|--------------|---------------|------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| | Swing`n`sweet jazzklubb | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | Vestnorsk jazzsenter | 850 000 | 850 000 | 0 |
| | VNJ: Jazznorway in a nutshell | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | Øvingscamp | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 37730 Visuell kunst | 3,14 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | B - Open (biennale) | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Bergen kunsthall/ Landmark | 2 000 000 | 1 750 000 | 250 000 |
| | Eksperimentel design | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Festspillutstilling Bergens kunstforening | 350 000 | 200 000 | 150 000 |
| | Flaggfabrikken gjestekunstnerordning | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | Format Kunsthåndverk | 550 000 | 500 000 | 50 000 |
| | Galleri By the Way | 0 | 100 000 | -100 000 |
| | Internasjonal kunstkonferanse | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 |
| | Kunstbiennale | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| | Kunsthåndverksmarkedet | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Kunstnerverksteder - C. Sundsgt. | 350 000 | 250 000 | 100 000 |
| | Prod enhet vis kunst | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Produksjons og formidlingslokaler visuelt * | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Rakett | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Raptus - Bergen tegneserie festival | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
| | S12 | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
| | Trykkeriet | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | Visningsrommet | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Visuell kunst - prosjekt | 650 000 | 800 000 | -150 000 |
| 37740 Film | Bergen internasjonale filmfestival BIFF | 230 000 | 150 000 | 80 000 |
| | Bergen Media By | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | Cinematket i Bergen | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Filmfondet FUZZ AS | 900 000 | 800 000 | 100 000 |
| | Nordisk panorama festival | 440 000 | 300 000 | 140 000 |
| | Nordisk panorama visningstilskudd | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Nordiske Mediedager | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Vestnorsk Filmsenter AS | 1 300 000 | 1 250 000 | 50 000 |
| | Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling | 600 000 | 420 000 | 180 000 |
| 37750 Litteratur | Audiatur | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Festspillforfatteren | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | Forfattersleppet | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | Litteratur - prosjekt | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Produksjonslokaler litteratur / Forfatterkontor | 0 | 50 000 | -50 000 |
| | Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 37760 Tverrestetisk | Arbeidsstipend | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | Arena elektronisk kunst | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | Bergen senter for elektronisk kunst | 700 000 | 500 000 | 200 000 |
| | Elektronisk kunst - prosjekt | 225 000 | 150 000 | 75 000 |
| | Fagtidsskrifter - prosjekt | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Gjestekunstnerleilighet Berlin | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | Gjestekunstnerordning USF | 480 000 | 380 000 | 100 000 |
| | Kritikere - prosjekt | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Kunstnerstipend og kunstnerpris | 2 300 000 | 2 200 000 | 100 000 |
| | Lydgalleriet | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | Piksel | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Talentutvikling | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Tverrestetisk og ymse - prosjekt | 550 000 | 550 000 | 0 |
| | Tverrfaglige arena - drift | 150 000 | 125 000 | 25 000 |
| 37770 Ymse kunstformidling | Arrangementskontor | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | Avtale med Stavanger - etterbruk | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Design region Bergen | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Designinkubator | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Internasjonal kunst, kultur og kunstnerutveksling | 2 950 000 | 2 950 000 | 0 |
| | Internasjonale nettverk, seminar og deltakelse | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | Kompetanseutvikling kulturnæring | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Kulturnatt | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | Kulturnæring - prosjekt | 400 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Markedsføring og distribusjon kulturnæring | 200 000 | 200 000 | 0 |

VEDLEGG: DIVERSE TILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | |
|--|---|--------------|---------------|------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | Endring |
| | Musikkfondet Buzz AS | 600 000 | 500 000 | 100 000 |
| | Nettverksutvikling kultur nærings | 150 000 | 50 000 | 100 000 |
| | Norsk publikumsutvikling | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | Rekruttering og talentutvikling kultur nærings | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Større byomfattende kulturarrangement | 0 | 750 000 | -750 000 |
| 38010 Idrettsanlegg | Venskapsby utveksling | 0 | 25 000 | -25 000 |
| 38050 Tilskudd til idrettsorganisasjoner | Bergen Judoklubb - driftstilskudd privat anlegg | 0 | 0 | 0 |
| | Brukermedvirkning Olsvikhallen | 0 | 140 000 | -140 000 |
| | Buhallen Tertnes - driftstilskudd til privat anlegg | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Driftstilskudd private anlegg | 0 | 800 700 | -800 700 |
| | Dugnadsmidler | 0 | 460 000 | -460 000 |
| | Eikås motorsportsenter | 350 000 | 250 000 | 100 000 |
| | Gimlehallen - driftstilskudd privat anlegg | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Kampsportsenteret | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | Laksevåg bordtennis klubb - driftstilskudd privat anlegg | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Odin styrkeløfter- driftstilskudd til privatanlegg | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Olympiatoppen Vest | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Refusjon av utgifter til anlegg etter søknad | 3 290 000 | 0 | 3 290 000 |
| | Skifremme | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | Stipend og talentsatsing | 1 280 000 | 1 730 000 | -450 000 |
| | Tilskudd husleie refusjon | 0 | 2 160 900 | -2 160 900 |
| | Tilskudd Kampsportsenteret | 0 | 260 000 | -260 000 |
| | Tilskudd til idrettsorganisasjoner | 0 | 500 000 | -500 000 |
| | Tilskudd til Idrettsrådet | 840 000 | 840 000 | 0 |
| | Tilskudd til leie av anlegg | 0 | 250 000 | -250 000 |
| | Tilskudd til større arrangement | 0 | 500 000 | -500 000 |
| | Tilskudd til ulike idrettstiltak | 306 600 | 830 000 | -523 400 |
| | Turnhallen - driftstilskudd privat anlegg | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Vikinghallen - driftstilskudd privat anlegg | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 38060 Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung | "avspark" | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | "Rent og godt idrettsmiljø" | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | "Stor og sprek" - TIF Viking | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | "Ung trener leder" prosjektet | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Bjarg IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 570 000 | 0 | 570 000 |
| | Bjørnar IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | Bønes IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 480 000 | 0 | 480 000 |
| | Djerv SK - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | Fana IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 870 000 | 0 | 870 000 |
| | Flaktveit IK - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | Gneist IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 920 000 | 0 | 920 000 |
| | Loddefjord IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 460 000 | 0 | 460 000 |
| | Tertnes allianse - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 620 000 | 0 | 620 000 |
| | TIF Viking - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett | 770 000 | 0 | 770 000 |
| | Tilskudd til arrangement og vennskapsutveksling | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Tilskudd til fysisk aktivitet og idrett for barn og ungdom | 7 380 000 | 12 507 500 | -5 127 500 |
| | Venskapsby utveksling ungdom | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 38070 Nærmiljøaktivitet idrett | Nærmiljøaktivitet idrett | 0 | 3 252 100 | -3 252 100 |
| | Tilskudd til fysisk aktivitet og idrett for barn og ungdom | 0 | 489 700 | -489 700 |
| | Tilskudd til nærmiljøaktivitet | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 38080 Idrettsarrangement og konf. | Tilskudd til arrangement kontor | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | Tilskudd til større arrangement | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 38090 Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper | Aktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | Aktivitetstilskudd PU | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper | 0 | 230 000 | -230 000 |
| | Idrettsaktivitet PU | 0 | 373 300 | -373 300 |
| | Reisetilskudd funksjonshemmede | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 38520 Byggdrift kulturhus | Raftohuset - Drift av kulturhus | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 |
| 38580 Kulturtilbud utv. hemmede | Kulturtilbud utviklingshemmede | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 38590 Øvrig kulturaktivitet | Amatørkultur mønstringer | 375 000 | 375 000 | 0 |
| | Amatørkultur råd | 100 000 | 100 000 | 0 |

| Tjeneste | Tilskuddsmottaker | Vedtatt | | Endring |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Forslag 2010 | budsjett 2009 | |
| | Bergen Kulturforum | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Bergen Spillfestival | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | Bergen unge kammerorkester | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | Collegium Musicum | 450 000 | 400 000 | 50 000 |
| | Elitekorps: Krohnengen, Sandviken, Tertnes, Dragefjellet | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | Eliteskolekorps | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | Fellestiltak amatørkultur | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | Grieg int choir festival | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Grieghallen - driftstilskudd | 1 004 400 | 1 004 400 | 0 |
| | Grieghallen - refusjon til lag og organisasjoner | 800 000 | 600 000 | 200 000 |
| | Håndverk/ visuelt amatørkultur | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Informasjon og markedsføring amatørkultur | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Instrumentstilskudd kor, korps og orkester | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Kulturhuset USF (inkl Domino I/Arenaprojektet) | 3 025 000 | 2 975 000 | 50 000 |
| | Logen - driftstilskudd og refusjon lag og organisasjoner | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | NM i Brass | 125 000 | 125 000 | 0 |
| | Ole Bull | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Oppstart amatør organisasjoner og tilbud | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Rytmask felt amatørkultur | 0 | 125 000 | -125 000 |
| | Stiftelsen Solhovden | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Ung symfoni | 175 000 | 175 000 | 0 |
| | Vedlikehold ikke kommunale kulturhus | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Verdensmusikkfestival | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Voksen kor, korps og orkester | 1 250 000 | 1 190 000 | 60 000 |
| | Ymse kulturformål - prosjekt | 140 000 | 100 000 | 40 000 |
| 38610 Kommunale kulturbygg | Sandviksboder Kystkultursenter-Dekning av husleie | 4 362 500 | 4 362 500 | 0 |
| | Vågens-, Lungegaardens- og Markens bataljon | 455 600 | 455 600 | 0 |
| Totalt | | 194 006 650 | 187 556 350 | 6 450 300 |

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

Hovedtabell drift

Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden.

| Beløp i mill kr | Regnskap | Vedtatt | Justert | Forslag | Forslag økonomiplan | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | budsjett | budsjett | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sum driftsinntekter | 12 367 | 12 511 | 12 876 | 13 282 | 13 327 | 13 487 | 13 528 |
| Sum driftsutgifter | -12 890 | -12 653 | -13 158 | -13 553 | -13 476 | -13 373 | -13 429 |
| Brutto driftsresultat | -523 | -142 | -282 | -271 | -149 | 114 | 99 |
| Eksterne netto finansposter og motpost avskrivninger | 461 | 157 | 308 | 424 | 368 | 106 | 78 |
| Netto driftsresultat | -62 | 15 | 25 | 153 | 219 | 220 | 176 |
| Brukes til: | Inndekking av tidligere års underskudd | | | | | | |
| Bruk av tidligere års overskudd | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger | 175 | 104 | 126 | 48 | -27 | -54 | -54 |
| Overf. til investeringsbudsj. | -189 | -119 | -152 | -201 | -192 | -166 | -123 |
| Årets underskudd | | | | | | | |
| Årets udisponerte overskudd | | | | | | | |
| Sum: | 62 | -15 | -25 | -153 | -219 | -220 | -176 |

I tabellen over fremgår utviklingen av bykassens totale inntekter og utgifter i økonomiplanperioden. Det ventes en økning i de totale inntektene *nominelt* på 4,27 % fra justert budsjett 2009 til forslag 2010, som tilsvarer en realvekst på vel 1,7 pst. (deflator: 2,5). Videre i perioden forutsettes en realendring på henholdsvis 0,3 %, 1,2 % og 0,3 % de 3 neste årene. Endringsprosentene de enkelte år påvirkes i noen grad av endringer i inntektene fra mva-refusjon fra investeringer.

Posten eksterne "Netto finansposter og motpost avskrivninger" ovenfor består av netto rente og avdragsutgifter i bykassen samt teknisk motpost til de avskrivninger som føres på tjenestestedene. Tar en brutto driftsresultat og korrigerer for disse postene, kommer en frem til netto driftsresultat. Netto driftsresultat kan brukes til finansiering av investeringsutgifter (overføringer til investeringsbudsjettet), inndekking av tidligere års underskudd og til netto avsetninger. I 2007 hadde kommunen et regnskapsmessig overskudd på 76 mill etter avsetninger og overføringer til investeringsbudsjettet, og som er benyttet (inntektsført) i 2008, slik det fremgår i kolonnen for Regnskap 2008.

Av tabellen fremgår også at netto driftsresultat i økonomiplanperioden stiger fra 153 mill i 2010 til et nivå på ca 220 mill i 2011 og 2012, mens det reduseres til ca 176 mill i 2013. I 2010 forutsettes det i tillegg netto bruk av fondsmidler på 48 mill, slik at til sammen kan overføres 201 mill (153 + 48) mill til finansiering av investeringsbudsjettet. Videre i økonomiplanen benyttes deler av netto driftsresultat også til netto fondsavsetninger. Fondsbruken i 2010 omfatter forslag om bruk av disposisjonsfond for å dekke engangsutgifter til underskudd i regnskap 2006/2008 for Bydrift Bergen KF (25,6 mill), ubalanse mht avdragene på formidlingslån (18,6 mill) og dekning av en del engangstiltak i 2010 (8,5 mill.) For å vurdere nivået på netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter, er det vanlig å ekskludere virkningen av evt fondsbruk fra avgiftsfinansiert område. I et langsiktig perspektiv bør dette forholdstallet ligge på ca 3 %. I det foreslåtte hovedopplegget vil dette forholdstallet variere mellom 1,4 % og 1,9 %.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sum driftsinntekter | 13 282 | 13 327 | 13 487 | 13 528 |
| Netto driftsresultat | 153 | 219 | 220 | 176 |
| Netto fondsbruk avgiftsfinansiert område | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Korrigert netto driftsresultat | 185 | 251 | 252 | 208 |
| Prosentandel av sum driftsinntekt | 1,4 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,5 % |

Disponible inntekter

| Beløp i mill kr | Regnskap 2008 | Vedtatt budsjett 2009 | Justert budsjett 2009 | Forslag budsjett 2010 | Forslag til økonomiplan | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Skatt på formue og inntekt | 5 685 | 6 169 | 6 082 | 6 425 | 6 497 | 6 567 | 6 639 |
| 2. Eiendomsskatt | 328 | 330 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 3. Rammetilskudd | 1 662 | 1 777 | 1 915 | 1 948 | 2 002 | 2 059 | 2 118 |
| 4. Generelt statstilskudd | 223 | 251 | 262 | 260 | 253 | 247 | 259 |
| 5. Evt andre sentrale inntekter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum sentralt budsjetterte innt. (tj.omr 23) | 7 901 | 8 528 | 8 428 | 8 802 | 8 921 | 9 043 | 9 185 |
| 6. Øremerkede statstilskudd | 2 006 | 1 698 | 2 098 | 2 011 | 2 013 | 2 013 | 2 013 |
| 7. Momsrefusjon fra investeringer | 156 | 254 | 268 | 311 | 221 | 245 | 126 |
| 8. Avgifter | 686 | 731 | 747 | 807 | 813 | 820 | 820 |
| 9. Egenbetalinger | 596 | 613 | 613 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 10. Øvrige inntekter fra tjenesteomr. | 1 021 | 688 | 722 | 708 | 715 | 723 | 741 |
| Sum innt. fra tjenesteomr. 1-21 | 4 466 | 3 984 | 4 448 | 4 480 | 4 406 | 4 444 | 4 343 |
| Sum inntekter | 12 367 | 12 511 | 12 876 | 13 282 | 13 327 | 13 487 | 13 528 |

Kommunens inntekter består av 2 hovedgrupper:

- Inntekter som budsjetteres sentralt: skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt, rammetilskudd, generelle statstilskudd, mva-refusjon fra investeringer og overføringer fra kommunale foretak.
- Inntekter som budsjetteres på tjenesteområdene: øremerkede statstilskudd, avgifter og egne inntekter – og som i stor grad er avhengig av aktivitetsnivået.

Gjennomgang av inntekstpostene

Nedenfor følger en kommentar til de ulike inntekstpostene:

*Skatt på formue og inntekt:

Budsjett 2010: 6.425 mill.

Anslaget er basert på Kommunenes Sentralforbund sine prognosemodeller. Disse er tilpasset effekten av stortingets vedtak mht Kommuneproposisjonen for 2010, en kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 2,54 % ("deflator") og en antatt skattevekst fra 2008 til 2009 på 7,2 %. I økonomiplanperioden 2011-2013 er det videre regnet med en årlig realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd samlet) på 1,5%.

*Eiendomsskatt:

Budsjett 2010: 169 mill.

Det føres opp et årlig inntektsbeløp på 169 mill. på eiendomsskatt (likt justert budsjett 2009), og som da er i tråd med det proveny som kommer som følge av de satser for eiendomsskatt som ble vedtatt for 2010 i bystyresak 56-09, punkt 3 (4 promille under maksimumssatsen) og samme takstgrunnlag som tidligere.

* Rammetilskudd:

Budsjett 2010: 1.948 mill.

Rammetilskuddet er en statlig overføring til kommunene som – sammen med skatt på inntekt og formue – utgjør det som kalles kommunens "frie inntekter".

Anslaget på rammetilskuddet for 2010 er basert på framskrivingsmodeller fra Kommunenes Sentralforbund. 9. Det er lagt til grunn en forutsetning om generell prisvekst på 1,2 % og årslønnsvekst på 3,2 %. Dette gir en deflator på 2,54 % for 2010, basert på statens oppsett med 2/3-vekt på lønn og 1/3 på kjøp av varer og tjenester. I Bergen praktiseres en noe høyere lønnskompensasjon fordi en del overføringsposter (for eksempel til private sykehjem) er sterkt lønnsintensive. Den valgte deflatoren er et foreløpig anslag i påvente av mer informasjon i statsbudsjettet.

Se også kommentarene vedrørende frie inntekter under "Skatt på formue og inntekt" over.

***Generelle statstilskudd og integreringstilskudd:** Budsjett 2010: 260 mill.

Disse tilskuddene omfatter kompensasjonstilskudd for lån opptatt til skoleformål, sykehjem, private omsorgsboliger og kirker (til sammen vel 89 mill) og integreringstilskudd (vel 170 mill).

***Andre sentrale inntekter:** Budsjett 2010: 0 mill.

Posten er f.o.m. 2009 satt tilnærmet null. I tidligere år har den omfattet provisjonsinntekter på garantistillelser vedrørende BKK A/S, BIR A/S og Bergen kino A/S.

***Øremerkede statstilskudd:** Budsjett 2010: 2.011 mill.

Denne posten inneholder øremerkede statstilskudd som budsjetteres på det enkelte tjenesteområde. Beløpet kommer i tillegg til de generelle statstilskudd som er omtalt tidligere. Det kan være tilskudd til enkeltområder eller til prosjekter.

***Avgifter:** Budsjett 2010: 807 mill.

Dette er avgiftsinntekter knyttet til Vann-/avløp, feiing og renovasjon. Disse inntektene skal dekke de utgifter kommunen har til disse formålene. Totale avgiftsinntekter er budsjettert 10,4 % over tilsvarende nivå i 2009-budsjettet. Avgiftsinntektene fra feiing holdes noenlunde uforandret ifht vedtatt budsjett 2009.

***Egenbetalinger** Budsjett 2010: 643 mill.

Denne posten gjelder brukerbetalinger vedrørende kommunale tjenester (for eksempel egenbetalinger i institusjon og barnehager/SFO).

***Øvrige inntekter fra tjenesteområdene** Budsjett 2010: 708 mill.

Posten gjelder en rekke forskjellige inntektsarter, bl.a. salgs- og leieinntekter, mva-refusjon for drift, refusjoner fra trygdeforvaltningen, overføringer fra fylket, andre kommuner, kommunale foretak og andre.

Driftsutgifter - driftsforutsetninger*** Lønnsoppgjør:**

Det er i budsjettallene for 2010 lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,2 % fra 2009 til 2010. Antatt virkning av lønnsoppgjøret i 2010 er satt av sentralt i bykassen (ca. 145 mill).

*** Pensjonskostnader:**

Avdelingenes rammer er foreløpig basert på samme pensjonspremiesatser som i 2009. Det gjøres i tillegg sentrale føringer mht pensjon (pensjonspremieavvik og amortisering av disse). Budsjettmessige effekter av nye pensjonssatser vil byrådet komme tilbake til i tilleggsinnstillingen.

*** Generell prisvekst:**

Det er i deflatoren lagt til grunn en generell prisvekst på øvrige utgifter på 1,2 %, og i byrådsavdelingenes rammer er det tilsvarende lagt inn en priskompensasjon på 1,2 %.

Utleddning av rammer til tjenesteområdene

| Beløp i mill kr | Regnskap 2008 | Vedtatt budsjett 2009 | Justert budsjett 2009 | Forslag årsbudsjett 2010 | Forslag til økonomiplan | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Sum disponible inntekter | 12 367 | 12 511 | 12 876 | 13 282 | 13 327 | 13 487 | 13 528 |
| Netto renter - totalt | 242 | 27 | 178 | 299 | 251 | -3 | -20 |
| Netto avdrag - totalt | -255 | -310 | -308 | -340 | -384 | -421 | -456 |
| Netto fondsavsetn. - totalt | 175 | 104 | 126 | 48 | -27 | -54 | -54 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | -189 | -119 | -152 | -201 | -192 | -166 | -123 |
| Inndekking av tidligere års underskudd | | | | | | | |
| Disponering av tidligere års overskudd | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets over- eller underskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre utgifter, samt 690- og 790-poster | 107 | 137 | 137 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Brutto til tjenesteområdene | 12 523 | 12 350 | 12 857 | 13 087 | 12 974 | 12 842 | 12 875 |
| Netto inntekt fra tjenesteområdene | 4 466 | 3 984 | 4 448 | 4 480 | 4 406 | 4 444 | 4 343 |
| Netto til fordeling til tjenesteområdene | 8 058 | 8 367 | 8 409 | 8 607 | 8 568 | 8 398 | 8 531 |
| Netto finansposter på tj.områdene | -45 | -89 | -103 | -132 | -199 | -280 | -230 |
| Til fordeling inkl. netto fonds mv. | 8 103 | 8 456 | 8 512 | 8 739 | 8 767 | 8 677 | 8 761 |
| *) Spesifikasjon av netto renter: | | | | | | | |
| Sentrale føringer - rentetjenesten | 414 | 236 | 387 | 386 | 332 | 73 | 52 |
| Avgiftsfinansiert område | -64 | -72 | -77 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| Bergen kommunale bygg (kalk. renter) | -110 | -138 | -138 | -170 | -207 | -247 | -287 |
| Ført på øvrige tjenesteområder | 2 | 1 | 7 | 171 | 215 | 260 | 303 |
| Sum | 242 | 27 | 178 | 299 | 251 | -3 | -20 |
| **) Spesifikasjon av netto avdrag: | | | | | | | |
| Sentrale føringer - avdragstjenesten | -250 | -307 | -305 | -337 | -381 | -418 | -453 |
| Ført på tjenesteområder (sosiallån) | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Sum | -255 | -310 | -308 | -340 | -384 | -421 | -456 |

Tabellen viser de nettorammer (inkl. fondsavsetninger og overføring fra drift til investering) som kan fordeles til tjenesteområdene. Veksten fra vedtatt budsjett 2009 til forslag 2010 er på ca. 3,4 %.

Videre i økonomiplanperioden viser tallene en realendring på hhv. 0,3 %, - 1,0 % og 1,0 %.

I det følgende gis det en nærmere spesifikasjon av de renter som føres i bykassen, og der det skilles mellom kalkulatoriske poster, føringer på avgiftsfinansiert område og øvrige tjenesteområder. I tillegg vises sammenhengen med de samlede føringer på den sentrale rentetjenesten, slik det også fremgår av tabell i hoveddelen, kapittel B Gjeld og finansposter.

| Beløp i mill kr | Regnskap 2008 | Vedtatt budsjett 2009 | Justert budsjett 2009 | Forslag årsbudsjett 2010 | Forslag til økonomiplan | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ytterligere spesifikasjon renter: | | | | | | | |
| Sentrale budsjettposter: | | | | | | | |
| Renteutgifter | -366 | -444 | -376 | -396 | -501 | -610 | -650 |
| Renteinntekter | 257 | 221 | 149 | 118 | 142 | 153 | 154 |
| Utbytte fra selskaper | 450 | 375 | 547 | 562 | 562 | 373 | 373 |
| Kalkulatoriske renteinntekter | 74 | 84 | 67 | 102 | 128 | 157 | 175 |
| Netto sentralt førte renteposter | 414 | 236 | 387 | 386 | 332 | 73 | 52 |
| Øvrige føringer på sentral rentetjeneste: | | | | | | | |
| Diverse øvrige utgifter (lisenser m.m.) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Diverse øvrige inntekter (provisjoner) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter (Bkb/adm.utg. lånefond) | 111 | 139 | 139 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sum føringer på sentral rentetjeneste | 527 | 374 | 524 | 386 | 331 | 73 | 52 |
| Avgiftsfinansiert område: | | | | | | | |
| Føiing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann og avløp | -64 | -73 | -78 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| Renovasjon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto avgiftsfinansiert område | -64 | -72 | -77 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| Øvrige tjenesteområder *): | | | | | | | |
| Bergen kommunale bygg | -110 | -138 | -138 | -170 | -207 | -247 | -287 |
| Øvrig virksomhet | 2 | 1 | 7 | 171 | 215 | 260 | 303 |
| Sum | -108 | -137 | -131 | 1 | 8 | 13 | 16 |
| Totalt | 242 | 27 | 178 | 299 | 251 | -3 | -20 |
| *) Av dette: Kalkulatoriske renter: | | | | | | | |
| Bergen kommunale bygg | -110 | -138 | -138 | -170 | -207 | -247 | -287 |
| Andre tjenesteområder | 0 | 0 | 0 | 170 | 214 | 258 | 301 |
| Sum kalkulatoriske renter | -110 | -138 | -138 | 0 | 7 | 11 | 15 |
| Netto renter utenom kalkulatoriske renter | 352 | 165 | 316 | 299 | 244 | -14 | -35 |

De kalkulatoriske rentene som føres på tjenesteområdene, har som hensikt å gi en fordeling også av finansutgifter ut på de enkelte tjenesteområdene. De kalkulatoriske rentene skal i prinsippet utligne hverandre i sum - når en ser sentrale poster og tjenesteområdene under ett. I kolonnene for Regnskap 2008, Vedtatt budsjett 2008 og Justert budsjett 2008 er de kalkulatoriske rentene utlignet av linjen "Fordelte utgifter" på den sentrale rentetjenesten. En endring av KOSTRA-veilederen har som konsekvens at motposten til de kalkulatoriske rentene i BKB i stedet skal føres (med motsatt fortegn) på samme tjenester og arter som i BKB. Dette er innarbeidet i kolonnene f.o.m. 2010. Grunnen til at de kalkulatoriske postene ikke netto går i null i årene 2011- 2013, er bruk av "kode 17".

Den siste linjen viser netto renter de enkelte årene, fratrukket de kalkulatoriske postene.

Fordeling på tjenesteområdene

| Beløp i mill kr | Brutto utg. 2010 | Inntekt 2010 | Netto utg. 2010 |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1 Barnehage og skole | 5 019 | -1937 | 3 081 |
| 2 Barneverntjeneste | 403 | -21 | 382 |
| 3 Eldre og særlig omsorgstrenge | 4 175 | -613 | 3 562 |
| 4 Sosialtjeneste | 883 | -117 | 766 |
| 5 Helsetjeneste | 518 | -150 | 368 |
| 6 Overføring til trossamfunn | 136 | -1 | 135 |
| 7 Brannvesen | 244 | -51 | 193 |
| 8 Samferdsel | 209 | -39 | 169 |
| 9 Boligtiltak | 173 | -114 | 59 |
| 10 Fys. byplanl.-bygges.-oppm.og landbr. | 261 | -103 | 158 |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | 52 | -23 | 29 |
| 12 Kultur | 314 | -12 | 301 |
| 13 Idrett | 232 | -32 | 201 |
| 14 Næring | 24 | -1 | 23 |
| 15 Bystyrets organer | 60 | -2 | 58 |
| 16 Administrasjon | 755 | -168 | 587 |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | 20 | -9 | 11 |
| 18 Vann- og avløp | 588 | -588 | 0 |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | 238 | -236 | 2 |
| 20 Interne tjenester-fordelte kostnader | 181 | -183 | -2 |
| 21 Sentrale budsjettposter | 3 | -209 | -206 |
| Sum ekskl. BKB og firma 90 | 14 486 | -4 610 | 9 876 |
| Bergen kommunale bygg (BKB) ¹⁾ | -256 | 72 | -184 |
| Sentrale budsjettposter (over streken) | -123 | -831 | -953 |
| Sum budsjetttrammer til tjenesteområder | 14 108 | -5 369 | 8 739 |

¹⁾ Intern husleieinntekt føres som "negativ" ugift

En del utgifter som skal fordeles på sine rette tjenesteområder senere, er budsjettet på tjenesteområde 21. Dette gjelder i hovedsak avsetninger til lønnsoppgjøret neste år. I tillegg er det på samme tjenesteområde også budsjettet med ufordelte nedtrekk (forutsatt effekt av oppgavegjennomgang, effektiviseringstiltak m.m.) på ca 37 mill.

Følgende tabell viser sammenhengen mellom tjenesteområdenes brutto utgiftsrammer og inntekter ifølge tabellen over, og det bruttoutgiftsbeløp og inntektsbeløp (for 2010) som fremkommer av tabellen

”Utledning av rammer til tjenesteområdene” foran:

| | |
|--|---------------|
| "Brutto til tjenesteområdene" - tabell ovenfor | 13 087 |
| <i>I tillegg - utgiftsføringer tjenesteområdene:</i> | |
| Fondsavsetninger | 53 |
| Renter, utlån, avskrivninger | 561 |
| Overføringer til investeringsbudsjettet | 81 |
| Fordelte utgifter | 325 |
| Sum | 14 108 |
| | |
| "Netto inntekt fra tjenesteområdene - tabell over | -4 480 |
| <i>I tillegg - inntektsføringer på tjenesteområdene:</i> | |
| Fordelte utgifter | -325 |
| Rente- og avdragsinntekter | -6 |
| Bruk av fonds | -92 |
| Motkonto avskrivninger | -465 |
| Sum | -5 369 |

Netto budsjetttrammer til tjenesteområdene

| Beløp i mill kr | Regnskap | Vedtatt | Justert | Forslag | Forslag økonomiplan | | |
|---|--------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | budsjett 2009 | budsjett 2009 | årsbudsjett 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 Barnehage og skole | 2 646 | 2 633 | 2 675 | 2 715 | 2 765 | 2 794 | 2 844 |
| 2 Barneverntjeneste | 347 | 353 | 369 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 3 Eldre og særlig omsorgtrengende | 3 225 | 3 350 | 3 306 | 3 428 | 3 452 | 3 452 | 3 452 |
| 4 Sosialtjeneste | 607 | 669 | 711 | 756 | 753 | 744 | 744 |
| 5 Helsetjeneste | 331 | 349 | 350 | 361 | 361 | 360 | 360 |
| 6 Overføring til trossamfunn | 116 | 114 | 114 | 124 | 129 | 132 | 134 |
| 7 Brannvesen | 176 | 174 | 174 | 174 | 172 | 170 | 167 |
| 8 Samferdsel | 137 | 130 | 145 | 160 | 167 | 168 | 168 |
| 9 Boligtiltak | 67 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål.og landbr. | 134 | 134 | 138 | 139 | 137 | 139 | 143 |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | 8 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 12 Kultur | 261 | 273 | 256 | 263 | 273 | 268 | 271 |
| 13 Idrett | 180 | 129 | 131 | 133 | 132 | 130 | 144 |
| 14 Næring | 7 | -1 | 27 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 15 Bystyrets organer | 50,9 | 55,8 | 55,5 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 16 Administrasjon | 547,8 | 570,9 | 579,5 | 621,4 | 636,9 | 646,2 | 657,4 |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | 19,7 | 42,0 | 44,8 | 33,4 | 43,1 | 33,8 | 43,3 |
| 18 Vann- og avløp | 2,8 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | -48,9 | -70,9 | -72,5 | -106,7 | -70,0 | -77,2 | -68,1 |
| 20 Interne tjenester-fordelte kostnader | 0,0 | -3,5 | -3,4 | -2,5 | -2,3 | -2,2 | -1,9 |
| 21 Sentrale budsjettposter | -711,9 | -524,7 | -566,4 | -601,9 | -723,2 | -826,5 | -842,3 |
| Sum budsjetttrammer til tjenesteområdene | 8 103 | 8 456 | 8 512 | 8 739 | 8 767 | 8 677 | 8 761 |

Av det ovenstående fremgår det at tjenesteområdene som omfatter skole, barnehage, barnevern, eldreomsorg, helse- og sosialtjenester står for 87 % av totale netto budsjetttrammer. I tillegg brukes ca 5 % til kultur, næring og idrett og 6 % til byutviklingstjenester. På tjenesteområde 21 føres det relativt store negative beløp, og dette har i hovedsak sammenheng med at den tekniske motposten til avskrivningene (som utgiftsføres på de øvrige tjenesteområdene (493 mill i 2010 stigende til 554 mill i 2013), samt til føring av netto premieavvik (differanse mellom premie og beregnet pensjonskostnad)

Endring driftsbudsjett- brutto/netto driftsutgifter

| Beløp i mill kr | Brutto utg. 2010 | Inntekt 2010 | Netto utg. 2010 | Endring i <u>brutto</u> utg. fra | | Endring i <u>netto</u> utg. fra | |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | VB 2009 til 2010 mill.kr. | prosent | VB 2009 til 2010 mill.kr. | prosent |
| 1 Barnehage og skole | 5 019 | -1937 | 3 081 | 449 | 9,8 % | 155 | 5,3 % |
| 2 Barneverntjeneste | 403 | -21 | 382 | 30 | 8,1 % | 25 | 7,1 % |
| 3 Eldre og særlig omsorgstrequende | 4 175 | -613 | 3 562 | 154 | 3,8 % | 118 | 3,4 % |
| 4 Sosialtjeneste | 883 | -117 | 766 | 91 | 11,5 % | 88 | 13,1 % |
| 5 Helsetjeneste | 518 | -150 | 368 | 17 | 3,3 % | 13 | 3,8 % |
| 6 Overføring til trossamfunn | 136 | -1 | 135 | 3 | 2,4 % | 3 | 2,4 % |
| 7 Brannvesen | 244 | -51 | 193 | 5 | 2,2 % | 5 | 2,5 % |
| 8 Samferdsel | 209 | -39 | 169 | 32 | 17,9 % | 31 | 22,0 % |
| 9 Boligitak | 173 | -114 | 59 | 8 | 4,8 % | 1 | 1,9 % |
| 10 Fys. byplanl.-bygges.-oppm.og landbr. | 261 | -103 | 158 | 17 | 7,0 % | 8 | 5,6 % |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | 52 | -23 | 29 | 9 | 21,4 % | 1 | 4,1 % |
| 12 Kultur | 314 | -12 | 301 | 21 | 7,3 % | 21 | 7,4 % |
| 13 Idrett | 232 | -32 | 201 | 10 | 4,4 % | 19 | 10,5 % |
| 14 Næring | 24 | -1 | 23 | 0 | 1,4 % | 0 | 1,4 % |
| 15 Bystyrets organer | 60 | -2 | 58 | 2 | 3,3 % | 2 | 3,3 % |
| 16 Administrasjon | 755 | -168 | 587 | 50 | 7,2 % | 47 | 8,7 % |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | 20 | -9 | 11 | -8 | | -9 | |
| 18 Vann- og avløp | 588 | -588 | 0 | 13 | | 0 | |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | 238 | -236 | 2 | 27 | | 0 | |
| 20 Interne tjenester-fordelte kostnader | 181 | -183 | -2 | 22 | | 0 | |
| 21 Sentrale budsjettposter | 3 | -209 | -206 | -1 | | -5 | |
| Sum ekskl. BKB og firma 90 | 14 486 | -4 610 | 9 876 | 951 | 7,0 % | 526 | 5,6 % |
| Bergen kommunale bygg (BKB) | -256 | 72 | -184 | 14 | -5,1 % | 0 | 0,2 % |
| Sentrale budsjettposter (over streken) | -123 | -831 | -953 | -173 | -345,2 % | -242 | 34,0 % |
| Sum budsjetttrammer til tj.områdene | 14 108 | -5 369 | 8 739 | 793 | 6,0 % | 283 | 3,4 % |

Tabellen viser bl.a. at forslaget for 2010 representerer en samlet nominell vekst for samtlige tjenesteområder på 3,4 % sett i forhold til vedtatt *netto-budsjett* 2009, og dette tilsvarer en realvekst på ca 1,0 %. Lønnsavsetningen for oppgjøret i 2010 er i sin helhet plassert på tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter med ca. 145 mill. Endringsprosentene for tjenesteområdene 17 – 21 er fjernet fordi disse tjenesteområdene har nettorammer nær null, og små endringer mellom årene gir uforholdsmessige store prosentvise utslag.

Veksten i nettorammer for de største tjenesteområdene (1 – 5) varierer fra 3,4 % (Eldre og særlig omsorgstrequende) til 13,1 % (Sosialtjeneste). Den store økningen i nettorammer på tjenesteområde 8 (Samferdsel) er i hovedsak en konsekvens av oppbudsjetteringen i fht samferdselskontraktene for drift av kommunale veger.

Ellers viser tallene en vekst også i de øvrige tjenesteområdene varierende fra 1,4 % (Næring) til 10,5 % (Idrett).

Endringsprosentene i forhold til vedtatt *brutto-budsjett* 2009 er en bedre indikator for endringer i *aktivitetsnivå*, og total nominell vekst er som vi ser 6,0 %.

Oppsummering av rammeendringer

Den samlede økningen i nettorammen til fordeling på tjenesteområdene er på 3,4 pst., som gir en realvekst på ca 1,0 pst. Rammeendringene fra vedtatt budsjett 2009 til forslag 2010 er som følger:

| Beløp i mill kr | Forslag årsbudsjett 2010 |
|--|--------------------------------|
| Vedtatt budsjett inneværende år | 8 456 |
| Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | 246 |
| Andre kostnadsendringer | 1 |
| Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | -2 |
| Tilpasning til aktivitetsnivået | 180 |
| Diverse | -95 |
| Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | 95 |
| Nye tiltak forøvrig | 80 |
| Engangstiltak | -32 |
| Reduserte ytelser | -40 |
| Effektivisering | -69 |
| Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | -53 |
| Gebyreendringer innenfor selvkostområdet | -62 |
| Endring i bruk/avsetning av fondsmidler | 34 |
| Netto utgift | 8 739 |

Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav (+ 246 mill.): Hovedpostene er helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2009 og i tillegg er kompensert for en generell prisvekst på 1,2 %, og en årslønnsvekst på 3,2 %.

Andre kostnadsendringer (+ 1 mill.): Beløpet gjelder i hovedsak økte utgifter til fastlegeordningen som følge av befolkningsvekst (1,5 mill)

Helårsvirkning av tiltak og justeringer i årets budsjett (- 2 mill.): De største beløpene er knyttet til helårsvirkning av økte skjønnsmidler til barnehager i 2009 (- 11 mill), kompensasjon til Bergen hjemmetjenester KF for forsøk med redusert arbeidstid for personer over 60 år (+ 4 mill), Omstillingsmidler/garantiansvar Bergen Bydrift AS (+ 4 mill)

Tilpasning til aktivitetsnivået (+ 180 mill.): De største påslagsbeløpene gjelder budsjettposter i Byrådsavdelingene for helse/omsorg (96 mill), barnehage/skole (37 mill), klima/miljø/byutvikling (26 mill) og byggesak/bydeler (20 mill).

Diverse (-95 mill.): Beløpet er nettoen av et stort sett av budsjetttilpasninger i hovedsak på sentrale budsjettposter, bl.a. som følge av anslagene på sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør, MVA-refusjon fra investeringer og tilhørende driftsfinansiering av investeringer) og diverse tekniske omkonteringer (fordeling av kalkulatoriske renter i internhusleiesystemet til tjenesteområdene).

Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer (+ 95 mill.): Her fordeler beløpene seg slik: Byrådsavdeling for barnehage/skole (36 mill), Byrådsavdeling for helse og omsorg (33 mill), Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling (29 mill), Byrådsavdeling for kultur/næring/idrett (8 mill), Byrådsavdeling for finans/konkurranse/omstilling (17 mill) Byrådsavdeling for byggesak/bydeler (2 mill), Sentrale budsjettposter (- 31 mill). De største enkelt-tiltakene gjelder

skolesatsningen mht skolebruksplanen (27 mill) og nye bofellesskap for utviklingshemmede (26 mill).

Nye tiltak - for øvrig (80 mill): De største beløpene gjelder Byrådsavdeling for skole/barnehage (bl.a. midler fra statlig skolesatsning, styrking av lederutviklingsprogram, styrking av svømmeopplæring i skolen, nye barnehageplasser - til sammen 45 mill), Byrådsavdeling for helse/omsorg (bl.a. økt lærlingeinntak i helsearbeiderfaget og kompetansestyring - til sammen 18 mill), Byrådsavdeling for kultur/idrett/næring (til sammen 14 mill), Byrådsleders avdeling (økt tilskudd til "Vil Vite" - 2 mill)

Engangstiltak (- 32 mill): De største beløpene gjelder dette bortfall engangsmidler til Byrådsavdeling for helse/omsorg (13 mill), Bystyrets organer (valget) (9,5 mill) og Sentrale budsjettposter (5 mill)

Reduserte ytelser (- 40 mill.): Største enkeltposter her er redusert barnehagetilskudd - (60+40) øre pr korrigert oppholdstime (-21,7 mill), bortfall av barnehagebussen (- 1,3 mill), bortfall av betaling for private veglys (10,4 mill) og nedlegging av "First responder"-tjenesten (- 3 mill).

Effektivisering (- 69 mill.): Dette beløpet gjelder i hovedsak til forutsatt effekt av oppgavegjennomgang på sentrale budsjettposter (-37 mill), og Nærværprosjektet – redusert sykefravær (-15 mill), og diverse strukturtiltak på skole (10 mill).

Inntektsendring (- 53 mill.): De største inntektsøkningene er forutsatt på sentrale budsjettposter (-28 mill i økt avkastningskrav fra KF-er), Byrådsavdeling for skole/barnehage (- 14 mill i helårsvirkning av skjønnsmidler barnehager og økte SFO-priser) og Byrådsavdeling for helse/omsorg (- 10 mill i økt egenbetaling hjemmetjenestene).

Gebyreendringer innenfor selvkostområdet (- 62 mill): Her gjelder de største beløpene Vann/avløp (49 mill), renovasjon (11 mill) og gebyrer i Byrådsavdeling for byggesak/bydeler (1,5 mill)

Endringer i bruk/avsetning fondsmidler (+ 34 mill): Beløpet gjelder en del budsjett-tekniske endringer innenfor avgiftsfinansiert område i Byrådsavdeling for klima/miljø/byutvikling.

Tabellen nedenfor viser fordeling av brutto- og nettobudsjett mellom byrådsavdelingene.

| Byrådsavdeling | Brutto utgift 2010 | Inntekter 2010 | Netto utgift 2010 |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 01 Byrådsleders avdeling | 207 | -9 | 198 |
| 02 Byrådsavd. for finans, konkurranse og omstilling | 339 | -148 | 192 |
| 03 Byrådsavd. for helse og omsorg | 6 033 | -915 | 5 117 |
| 04 Byrådsavd. for barnehage og skole | 5 050 | -1 953 | 3 096 |
| 05 Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling | 1 398 | -1 131 | 266 |
| 06 Byrådsavd. for byggesak og bydeler | 542 | -327 | 215 |
| 07 Byrådsavd. for kultur, næring og idrett | 570 | -51 | 519 |
| 08 Bystyrets organer | 92 | -3 | 89 |
| 90 Fellesposter - bykassen | -123 | -831 | -953 |
| Netto utgift | 14 108 | -5 369 | 8 739 |

Sykelønsrefusjon (168 mill) ligger her på inntektssiden)

Under kapittel D i hoved-dokumentet finnes nærmere omtale av de enkelte politikkområdene.

Det vises også til detaljerte rammeendringstabeller på de følgende sidene.

Detaljerte rammeendringstabeller

01 - Byrådsleders avdeling

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 02 - Barnevern | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 3 540 300 | 3 540 300 | 3 540 300 | 3 540 300 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 3 540 300 | 3 540 300 | 3 540 300 | 3 540 300 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 83 300 | 83 300 | 83 300 | 83 300 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 95 900 | 95 900 | 95 900 | 95 900 | |
| Totalt 02 - Barneverntjeneste | | | 3 636 200 | 3 636 200 | 3 636 200 | 3 636 200 | |
| 06 - Overføring | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 131 957 900 | 131 957 900 | 131 957 900 | 131 957 900 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 131 957 900 | 131 957 900 | 131 957 900 | 131 957 900 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Lønns- og priskomp. til BKF, inkludert avsetning til 2010-oppgjøret | 3 059 100 | 3 059 100 | 3 059 100 | 3 059 100 | |
| | | Priskompensasjon | 139 000 | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 3 198 100 | 3 198 100 | 3 198 100 | 3 198 100 | |
| Totalt 06 - Overføringer til trossamfunn | | | 135 156 000 | 135 156 000 | 135 156 000 | 135 156 000 | |
| 11 - Arbeidsmark | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 663 000 | 663 000 | 663 000 | 663 000 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 663 000 | 663 000 | 663 000 | 663 000 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | |
| Totalt 11 - Arbeidsmark | | | 678 800 | 678 800 | 678 800 | 678 800 | |
| 12 - Kultur | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 3 060 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 3 060 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Div. korreksjoner 2009 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | |
| | N-07B Nye tiltak forøvrig | Økt tilskudd til Vil Vite | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | Økt tilskudd til Vil Vite | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Totalt 12 - Kultur | | | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | |
| 14 - Næring | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -27 900 | -27 900 | -27 900 | -27 900 | |
| | | Priskompensasjon | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | |
| Totalt 14 - Næring | | | 2 517 600 | 2 517 600 | 2 517 600 | 2 517 600 | |
| 16 - Administrasjon | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 45 007 799 | 45 007 799 | 45 007 799 | 45 007 799 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 45 007 799 | 45 007 799 | 45 007 799 | 45 007 799 | |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostnader | Kalkulatoriske kostnader 2009-nivå - Utstyr til flomberedskap | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -97 500 | -97 500 | -97 500 | -97 500 | |
| | | Priskompensasjon | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 178 000 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 301 300 | 1 301 300 | 1 301 300 | 1 301 300 | |
| | | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 381 800 | 1 381 800 | 1 381 800 | 1 381 800 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Driftskostnader/vedlikehold utstyr til flomberedskap | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 142 400 | 142 400 | 142 400 | 142 400 | |
| | N-06 Diverse | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
| | | Diverse tekniske endringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Totalt N-06 Diverse | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |
| | N-08 Engangstiltak | Usaldert beløp Flomsikring må løses i 2010 vha engangstiltak | -142 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | -142 400 | 0 | 0 | 0 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -142 400 | 0 | 0 | | |
| | Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | 0 | -142 400 | 0 | 0 | | |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | | 46 548 199 | 46 548 199 | 46 690 599 | 46 690 599 | |
| 17 - Sentrale forvaltningstjenester | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 1 188 500 | 1 188 500 | 1 188 500 | 1 188 500 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 1 188 500 | 1 188 500 | 1 188 500 | 1 188 500 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 28 600 | |
| Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | | 1 207 100 | 1 207 100 | 1 207 100 | 1 207 100 | |
| 21 - Sentrale budsjettposter | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 2 861 100 | 2 861 100 | 2 861 100 | 2 861 100 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 2 861 100 | 2 861 100 | 2 861 100 | 2 861 100 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 68 600 | |
| Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | | 2 899 700 | 2 899 700 | 2 899 700 | 2 899 700 | |
| Totalt | | | 197 627 099 | 197 627 099 | 197 769 499 | 197 769 499 | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

02 - Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 - Tiltak for eldre | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | Kapitalkostnader - Biler Til Transport Av Eldre Og Funksjonshemmede | 0 | 498 000 | 996 000 | 1 494 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 0 | 498 000 | 996 000 | 1 494 000 |
| | N-12 Inntektsendring - utover og under generelt inntektskrav | Økte leieinntekter for dekning av kalkulatoriske kostnader biler | 0 | -498 000 | -996 000 | -1 494 000 |
| | Totalt N-12 Inntektsendring - utover og under generelt inntektskrav | | 0 | -498 000 | -996 000 | -1 494 000 |
| Totalt 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Arbeidsmarkedstiltak | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 26 836 900 | 26 836 900 | 26 836 900 | 26 836 900 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 26 836 900 | 26 836 900 | 26 836 900 | 26 836 900 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 296 100 | 1 296 100 | 1 296 100 | 1 296 100 |
| | | Generelt inntektskrav | -292 500 | -292 500 | -292 500 | -292 500 |
| | | Priskompensasjon | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 38 200 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 041 800 | 1 041 800 | 1 041 800 | 1 041 800 |
| N-06 Diverse | Tekniske justeringer | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 400 | |
| Totalt N-06 Diverse | | 72 400 | 72 400 | 72 400 | 72 400 | |
| Totalt 11 - Arbeidsmarkedstiltak | | 27 951 100 | 27 951 100 | 27 951 100 | 27 951 100 | |
| 13 - Idrett | N-06 Diverse | Tekniske justeringer | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| Totalt 13 - Idrett | | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | |
| 16 - Administrasjon | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 336 403 500 | 336 403 500 | 336 403 500 | 336 403 500 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 336 403 500 | 336 403 500 | 336 403 500 | 336 403 500 |
| N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå fra forrige IKT-handlingsplan | 15 184 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | |
| Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 15 184 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | 15 184 000 | |
| N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 10 105 800 | 10 105 800 | 10 105 800 | 10 105 800 | |
| | Generelt inntektskrav | -2 350 800 | -2 350 800 | -2 350 800 | -2 350 800 | |
| | Priskompensasjon | 1 725 400 | 1 725 400 | 1 725 400 | 1 725 400 | |
| Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 9 480 400 | 9 480 400 | 9 480 400 | 9 480 400 | |
| N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | Byrådsak 1290-07 Ny innkjøpsstrategi for Bergen kommune | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| N-06 Diverse | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 1 164 100 | 1 164 800 | 1 165 400 | 1 165 400 | |
| | Urealistisk effektiviseringskrav fra vedtatt budsjett | 4 566 600 | 4 566 600 | 4 566 600 | 4 566 600 | |
| Totalt N-06 Diverse | | 5 730 700 | 5 731 400 | 5 732 000 | 5 732 000 | |
| N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | Økte driftskonsekvenser av forrige IKT-handlingsplan | 3 742 000 | 3 926 000 | 5 426 000 | 5 426 000 | |
| | Anslåtte driftsutgifter av nye IKT-investeringer i 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 590 000 | |
| Kapitalkostnader - Driftskonsekvenser Av Ikt-Invest I 2012 Mv - Sekk | | 0 | 0 | 0 | 10 487 300 | |
| BLINK-prosjektet - økte driftsutgifter | | 0 | 3 324 000 | 3 324 000 | 3 384 000 | |
| Byarkivet - økt husleie ved samling av kommunens gamle papirarkiver | | 0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| Kapitalkostnader - Avlastning/Elemnering - Bortsettingsarkiver | | 498 000 | 996 000 | 1 565 800 | 1 565 800 | |
| Kapitalkostnader - Balansert Målstyring | | 98 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
| Kapitalkostnader - Brannsikring Byarkivet | | 320 300 | 320 300 | 491 200 | 491 200 | |
| Kapitalkostnader - Digitalisering Av Analog Arkiv | | 219 500 | 609 700 | 804 800 | 804 800 | |
| Kapitalkostnader - Earkivering | | 0 | 168 300 | 336 600 | 336 600 | |
| Kapitalkostnader - Fellesiltak Systemarkitektur | | 1 097 400 | 3 658 200 | 6 219 100 | 6 219 100 | |
| Kapitalkostnader - Forprosjekt Lønn Og Hr | | 408 700 | 2 566 500 | 2 566 500 | 2 566 500 | |
| Kapitalkostnader - Implementering Av Telefoni Og Transportnett Tj | | 792 600 | 1 097 500 | 1 097 500 | 1 097 500 | |
| Kapitalkostnader - Innføringssystem Kommunale Krav | | 243 900 | 609 700 | 609 700 | 609 700 | |
| Kapitalkostnader - Innføring Av Kontaktsenter For Hele Kemnerkontoret | | 121 900 | 146 300 | 146 300 | 146 300 | |
| Kapitalkostnader - Kommuneportal | | 2 926 000 | 4 754 700 | 5 975 200 | 5 975 200 | |
| Kapitalkostnader - Kontinuitetsløsninger (Kbp) | | 122 000 | 609 800 | 1 097 600 | 1 097 600 | |
| Kapitalkostnader - Ny Løsning For Politisk Behandling Av Saker | | 609 700 | 731 600 | 731 600 | 731 600 | |
| Kapitalkostnader - Nytt Arkiv Og Saksbehandlersystem | | 0 | 0 | 2 438 900 | 2 438 900 | |
| Kapitalkostnader - Nødvendige Tilpasninger I Ecco | | -400 | 0 | 400 | 400 | |
| Kapitalkostnader - Oppgradering Av Kontorstøtteløsning | | 853 600 | 2 560 800 | 4 268 000 | 4 268 000 | |
| Kapitalkostnader - Porteføljestyling - Ikt-Området | | 182 900 | 182 900 | 182 900 | 182 900 | |
| Kapitalkostnader - Print - Kopi Løsning | | 365 800 | 487 700 | 609 600 | 609 600 | |
| Kapitalkostnader - Sekk: Utbygging Og Vedlikehold Av Infrastruktur | | 975 800 | 3 658 800 | 6 585 600 | 6 585 600 | |
| Kapitalkostnader - Skadeforebyggende System (Skadem/Avviksr) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitalkostnader - Soa Integrasjonsplattform | | 490 000 | 736 000 | 983 200 | 983 200 | |
| Kapitalkostnader - Sofie | | 487 800 | 731 700 | 975 600 | 975 600 | |
| Kapitalkostnader - Strukturtiltak For Ikt Området (Bfko / Sku) | | 487 800 | 487 800 | 487 800 | 487 800 | |
| Kapitalkostnader - Telefoniproj. Og Oppgr. Av Sentraler Og Systemer | | 488 000 | 975 800 | 1 219 500 | 1 219 500 | |
| Kapitalkostnader - Tjeneste For Tilgang Til Offentlige Register | | 365 800 | 365 800 | 365 800 | 365 800 | |
| Kapitalkostnader - Utsifting Pc-Er | | 1 402 100 | 3 231 000 | 5 060 900 | 5 060 900 | |
| Kapitalkostnader - Utvidelse Av Ros-Analyse | | 0 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | |
| Kapitalkostnader - Videreutvikling Av Dagens Kontorstøtteløsning | | -200 | -400 | 500 | 500 | |
| Kapitalkostnader - Videreutvikling Av Saksbehandlersystem (Bksak) | | 73 200 | 146 400 | 219 400 | 219 400 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 17 372 200 | 38 151 800 | 54 858 900 | 68 996 200 | |
| N-08 Engangstiltak | Engangsmidler til Kemnerens prosjekt: "Bli Bergenser 2009" utgår | -750 000 | -750 000 | -750 000 | -750 000 | |
| | Engangsmidler til Nærværprosjektet 2010 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Engangsmidler til pilotdrift av nytt Vikar- og Turnussystem | 650 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Engangsmidler til Vikarservice utgår | -864 000 | -864 000 | -864 000 | -864 000 | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | 2 036 000 | -1 614 000 | -1 614 000 | -1 614 000 |
| | N-11 Effektivisering | BLINK-prosjektet - netto besparelse 1. år pga. bortfall av betaling til gammel leverandør Urealistisk effektiviseringskrav fra tidligere er fjernet | -1 000 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | Totalt N-11 Effektivisering | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -10 143 800 | -21 655 100 | -30 932 400 |
| | Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -10 143 800 | -21 655 100 | -30 932 400 |
| | Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | 385 306 800 | 393 193 300 | 398 389 700 | 403 249 700 |
| 17 - Sentrale forvaltnings- | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 5 634 800 | 5 634 800 | 5 634 800 | 5 634 800 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 5 634 800 | 5 634 800 | 5 634 800 | 5 634 800 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostnader | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå fra forrige IKT-handlingsplan | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 188 500 | 188 500 | 188 500 | 188 500 |
| | | Generelt inntektskrav | -77 400 | -77 400 | -77 400 | -77 400 |
| | | Priskompensasjon | 38 900 | 38 900 | 38 900 | 38 900 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Juridisk bistand til Overformyndert (jfr tertialrapport 1/09) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | N-06 Diverse | Tekniske justeringer | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | Kapitalkostnader - Formula Saksbehandlingsmodul | 24 000 | 48 000 | 73 600 | 73 600 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 24 000 | 48 000 | 73 600 | 73 600 |
| | Totalt 17 - Sentrale forvaltnings tjenester | | 6 358 800 | 6 382 800 | 6 408 400 | 6 408 400 |
| 21 - Sentrale budjettposter | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | -44 175 500 | -44 175 500 | -44 175 500 | -44 175 500 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -44 175 500 | -44 175 500 | -44 175 500 | -44 175 500 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 |
| | Totalt 21 - Sentrale budjettposter | | -44 180 300 | -44 180 300 | -44 180 300 | -44 180 300 |
| Bergen kommune | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | -183 512 003 | -183 512 003 | -183 512 003 | -183 512 003 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -183 512 003 | -183 512 003 | -183 512 003 | -183 512 003 |
| | N-08 Engangstiltak | Toalettavtaler vedr. Torget utgår | -373 000 | -373 000 | -373 000 | -373 000 |
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | -373 000 | -373 000 | -373 000 | -373 000 |
| | Totalt Bergen kommunale bygg (BKB) | | -183 885 003 | -183 885 003 | -183 885 003 | -183 885 003 |
| Totalt | | | 191 569 597 | 199 480 097 | 204 702 097 | 209 562 097 |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

03 - Byrådsavd. for helse og omsorg

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - Barnehage | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 3 538 900 | 3 538 900 | 3 538 900 | 3 538 900 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 3 538 900 | 3 538 900 | 3 538 900 | 3 538 900 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Totalt 01 - Barnehage og skole | | | 3 563 900 | 3 563 900 | 3 563 900 | 3 563 900 |
| 02 - Barnevern | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 353 134 900 | 353 134 900 | 353 134 900 | 353 134 900 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 353 134 900 | 353 134 900 | 353 134 900 | 353 134 900 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -282 000 | -282 000 | -282 000 | -282 000 |
| | | Priskompensasjon | 2 226 000 | 2 226 000 | 2 226 000 | 2 226 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 7 098 000 | 7 098 000 | 7 098 000 | 7 098 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 9 042 000 | 9 042 000 | 9 042 000 | 9 042 000 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Styrking Barnevernsområdet | 16 241 000 | 16 241 000 | 16 241 000 | 16 241 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 16 241 000 | 16 241 000 | 16 241 000 | 16 241 000 |
| | N-10 Reduserte ytelser | Reduksjoner på tilskuddslisten | -201 000 | -201 000 | -201 000 | -201 000 |
| | Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -201 000 | -201 000 | -201 000 | -201 000 |
| Totalt 02 - Barneverntjeneste | | | 378 216 900 | 378 216 900 | 378 216 900 | 378 216 900 |
| 03 - Tiltak for eldre | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 | 3 443 183 278 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostprosjekter | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå - IKT-prosjekter | 243 800 | 243 800 | 243 800 | 243 800 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 243 800 | 243 800 | 243 800 | 243 800 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -13 172 000 | -13 172 000 | -13 172 000 | -13 172 000 |
| | | Priskompensasjon | 34 569 000 | 34 569 000 | 34 569 000 | 34 569 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 86 229 000 | 86 229 000 | 86 229 000 | 86 229 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 107 626 000 | 107 626 000 | 107 626 000 | 107 626 000 |
| | N-02 Andre kostnadsendringer | Underdekning av investeringer (boligprosjekter) hos BBB. | -85 000 | -85 000 | -85 000 | -85 000 |
| | Totalt N-02 Andre kostnadsendringer | | -85 000 | -85 000 | -85 000 | -85 000 |
| N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Tekniske justeringer | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Finansiering av økt aktivitet eldre og særlig omsorgstrengende | 12 108 000 | 17 108 000 | 22 108 000 | 22 108 000 | |
| Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 12 108 000 | 17 108 000 | 22 108 000 | 22 108 000 | |
| N-06 Diverse | Psykiatrimidlene kommer som øremerket tilskudd til BHO | -13 167 000 | -13 167 000 | -13 167 000 | -13 167 000 | |
| | Tekniske justeringer | 619 700 | 619 700 | 619 700 | 619 700 | |
| Totalt N-06 Diverse | | -12 547 300 | -12 547 300 | -12 547 300 | -12 547 300 | |
| N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | 10 nye boliger for funksjonshemmede | 0 | 1 250 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | 2 nye sykehjemsplasser | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | 1 326 000 | |
| | Avvikling av aldershjem ifm oppstart av demenssykehjem | 0 | 0 | -12 400 000 | -14 900 000 | |
| | Bosenter for psykisk syke | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | |
| | Bystyresak 117/07 pkt 1.: 1 nytt omsorgsboligkompleks | 0 | 11 647 000 | 23 293 000 | 23 293 000 | |
| | Bystyresak 140/08 Kompetansesenter Demens og korttidssykehjem | 0 | 0 | 49 402 877 | 59 282 877 | |
| | Bystyresak 140/08: Husleie Florida som bortfaller | 0 | 0 | -2 833 000 | -3 400 000 | |
| | Bystyresak 21/07 Nye bofellesskap utviklingshemmede | 16 100 000 | 26 190 000 | 25 973 000 | 51 430 000 | |
| | Bystyresak 35/09 Nye bofellesskap tiltakspakken | 10 083 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | 29 600 000 | |
| | Overføre plasser på Olaviken til Demenssykehjemmet | 0 | 0 | -2 637 500 | -3 165 000 | |
| | Hjemmetjenesten Datafangst Driftsutgifter | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
| | Internleie av diverse investeringer | 112 500 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
| | Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger | 375 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
| | Avvikle uhensiktsmessige aldershjem -ifm oppstart Omsorg+ anlegg | 0 | -9 000 000 | -18 000 000 | -18 000 000 | |
| | Underdekning BBB-prosjekter | 3 381 500 | 10 525 500 | 10 445 500 | 10 355 500 | |
| | Kapitalkostnader - Gleipne | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 | |
| | Kapitalkostnader - Hjemmetjenesten Datafangst | 185 000 | 212 000 | 212 000 | 212 000 | |
| | Kapitalkostnader - Teknisk Drift Hjemmesykepleien | 356 000 | 712 000 | 712 000 | 712 000 | |
| | Kapitalkostnader - Bho E-Læring For Fagsystemer Bedre Bruk | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| | Av Ikt | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 32 209 400 | 73 727 900 | 108 859 277 | 149 211 777 | |
| N-07B Nye tiltak forøvrig | BHO - økt lærlingeinntak helsearbeiderfaget | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | |
| | Grønn omsorg | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | Kompetansetiltak | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | Undervisningshjemmetjenester | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | Bystyresak 21/07 20 boliger utviklingshemmede - delårseffekt | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | Bystyresak 117/07 pkt 1.: Kompetansestyking | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Bystyresak 21/07 Nye dagsenterplasser | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
| Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 14 900 000 | 14 900 000 | 17 900 000 | 17 900 000 | |
| N-08 Engangstiltak | Engangsmidler til strategi mot uønsket deltid utgår | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | |
| | Engangsmidler til ekstern evaluering av tj.omr. 3 utgår | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |
| | Engangsmidler til tiltak mot sykefravær utgår | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | -5 000 000 | |
| | Engangsmidler fra tilskuddslisten utgår | -105 000 | -105 000 | -105 000 | -105 000 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | -13 105 000 | -13 105 000 | -13 105 000 | -13 105 000 | |
| N-10 Reduserte ytelser | Reduksjoner på tilskuddslisten | -622 000 | -622 000 | -622 000 | -622 000 | |
| Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -622 000 | -622 000 | -622 000 | -622 000 | |
| N-11 Effektivisering | Effekt av IKT-investeringer | -451 000 | -478 000 | -478 000 | -478 000 | |
| | Uspesifisert effektivisering | -2 779 500 | -816 000 | -2 779 500 | -2 779 500 | |
| | Effekt av redusert sykefravær | -10 000 000 | -15 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | |
| Totalt N-11 Effektivisering | | -13 230 500 | -16 294 000 | -23 257 500 | -23 257 500 | |
| N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | Økt egenbetaling hjemmetjenester | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | |
| Totalt N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | -10 000 000 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -14 581 000 | -40 398 377 | -63 590 177 | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -14 581 000 | -40 398 377 | -63 590 177 | |
| Totalt 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | | | 3 561 680 678 | 3 590 554 678 | 3 600 905 178 | 3 618 065 878 |
| 04 - Sosialtjeneste | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 677 513 697 | 677 513 697 | 677 513 697 | 677 513 697 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 677 513 697 | 677 513 697 | 677 513 697 | 677 513 697 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostprosjekter | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå - IKT-prosjekter | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -2 531 000 | -2 531 000 | -2 531 000 | -2 531 000 |
| | | Priskompensasjon | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 | 2 114 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 14 546 000 | 14 546 000 | 14 546 000 | 14 546 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 14 129 000 | 14 129 000 | 14 129 000 | 14 129 000 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Styrking sosialområdet | 59 060 000 | 59 060 000 | 59 060 000 | 59 060 000 |
| | | Videreføre økt bosetting av flyktninger 2009 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 | 8 600 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 67 660 000 | 67 660 000 | 67 660 000 | 67 660 000 |
| | N-06 Diverse | Justering av anslag på utgifter som er finansiert av integreringstilskudd | 5 411 200 | 2 017 600 | -5 678 000 | -5 678 000 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 5 411 200 | 2 017 600 | -5 678 000 | -5 678 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekt | Kapitalkostnader - Bergen Kommune Og Nav Ikt | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 24 400 |
| | | Kapitalkostnader - Telefonløsning Nav | 693 000 | 739 000 | 739 000 | 739 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekt | konsektvener av investeringer | 717 400 | 763 400 | 763 400 | 763 400 |
| | N-07B Nye tiltak forøvrig | Nytt tiltak rus/psykiatri | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Økninger på tilskuddslisten | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | Prosjekt "Nettverksråd for brukere i sosialtjenesten" utgår | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | N-08 Engangstiltak | Engangsmidler fra tilskuddslisten utgår | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| | N-10 Reduserte ytelser | Reduksjoner på tilskuddslisten | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 |
| | Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 |
| | N-11 Effektivisering | Uspesifisert effektivisering | -693 000 | -739 000 | -739 000 | -739 000 |
| | Totalt N-11 Effektivisering | | -693 000 | -739 000 | -739 000 | -739 000 |
| Totalt 04 - Sosialtjeneste | | | 765 929 297 | 762 535 697 | 754 840 097 | 754 840 097 |
| 05 - Helsestjeneste | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 354 724 797 | 354 724 797 | 354 724 797 | 354 724 797 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 354 724 797 | 354 724 797 | 354 724 797 | 354 724 797 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostprojekter | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå - IKT-prosjekter | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostprojekter | | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -2 576 000 | -2 576 000 | -2 576 000 | -2 576 000 |
| | | Priskompensasjon | 6 910 000 | 6 910 000 | 6 910 000 | 6 910 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 8 011 000 | 8 011 000 | 8 011 000 | 8 011 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 12 345 000 | 12 345 000 | 12 345 000 | 12 345 000 |
| | N-02 Andre kostnadsendringer | Økte utgifter fastlegeordningen som følge av befolkningsvekst | 1 557 000 | 2 937 000 | 4 317 000 | 5 514 000 |
| | Totalt N-02 Andre kostnadsendringer | | 1 557 000 | 2 937 000 | 4 317 000 | 5 514 000 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Tekniske justeringer | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Tilpasning til aktivitetsnivået | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekt | Driftskonsektvener av IKT-investeringer | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | Kapitalkostnader - Elektroniske Trenings- Og Øvelsesprogr. | | | | |
| | | Fysioterap | 115 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
| | | Kapitalkostnader - Innføring Av Profdoc På Blv (Delprosjekt) | 116 000 | 174 000 | 231 000 | 231 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekt | konsektvener av investeringer | 241 000 | 366 000 | 423 000 | 423 000 |
| | N-07B Nye tiltak forøvrig | Fullfinansiering Slagbehandlingskjeden | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | Jenteprojektet ved Fyllingsdalen helsestasjon utgår | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| | Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| | N-10 Reduserte ytelser | Reduksjoner på tilskuddslisten | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | N-11 Effektivisering | Uspesifisert effektivisering | -1 500 000 | -2 435 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| | | Effektivisering som følge av elektronisk treningsprogram | -115 000 | -162 000 | -162 000 | -162 000 |
| | | Effektivisering som følge av innføring av Profdoc Vision | -126 000 | 674 000 | -261 000 | -261 000 |
| | Totalt N-11 Effektivisering | | -1 741 000 | -1 923 000 | -1 923 000 | -1 923 000 |
| | N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -1 380 000 | -2 760 000 | -3 957 000 |
| | Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -1 380 000 | -2 760 000 | -3 957 000 |
| Totalt 05 - Helsestjeneste | | | 368 106 797 | 368 049 797 | 368 106 797 | 368 106 797 |
| 12 - Kultur | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Totalt 12 - Kultur | | | 385 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 |
| 15 - Bystyrets d | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Totalt 15 - Bystyrets organer | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 16 - Administr | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 42 447 898 | 42 447 898 | 42 447 898 | 42 447 898 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 42 447 898 | 42 447 898 | 42 447 898 | 42 447 898 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostprojekter | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå - IKT-prosjekter | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostprojekter | | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -79 200 | -79 200 | -79 200 | -79 200 |
| | | Priskompensasjon | 124 000 | 124 000 | 124 000 | 124 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 285 900 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 330 700 | 1 330 700 | 1 330 700 | 1 330 700 |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | | 44 193 598 | 44 193 598 | 44 193 598 | 44 193 598 |
| 17 - Sentrale fo | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 - Kontor for skjennesaker og Rusmiddelpolitisk råd | 488 700 | 488 700 | 488 700 | 488 700 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 488 700 | 488 700 | 488 700 | 488 700 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Generelt inntektskrav | -139 000 | -139 000 | -139 000 | -139 000 |
| | | Priskompensasjon | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | | 509 700 | 509 700 | 509 700 | 509 700 |
| 21 - Sentrale bu | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 - motpost avskrivninger | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 |
| Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 | -5 270 700 |
| Totalt | | | 5 117 325 170 | 5 142 748 570 | 5 145 460 470 | 5 162 621 170 |

04 - Byrådsavd. for barnehage og skole

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01A - Barnehage | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 316 567 484 | 316 567 484 | 316 567 484 | 316 567 484 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 316 567 484 | 316 567 484 | 316 567 484 | 316 567 484 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostn | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 3 781 100 | 3 781 100 | 3 781 100 | 3 781 100 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 3 781 100 | 3 781 100 | 3 781 100 | 3 781 100 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 22 401 900 | 22 401 900 | 22 401 900 | 22 401 900 |
| | | Generelt inntektskrav | -32 546 200 | -32 546 200 | -32 546 200 | -32 546 200 |
| | | Priskompensasjon | 18 901 100 | 18 901 100 | 18 901 100 | 18 901 100 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 8 756 800 | 8 756 800 | 8 756 800 | 8 756 800 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Helårsvirkning 2010 av nye barnehageplasser, merinntak i kommunale barnehager 2009 | 5 685 000 | 5 685 000 | 5 685 000 | 5 685 000 |
| | | Helårsvirkning 2010 av nye barnehageplasser, merinntak i private barnehager 2009 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 |
| | | Helårsvirkning 2010 av økte skjønnsmidler 2009 | -18 200 000 | -18 200 000 | -18 200 000 | -18 200 000 |
| | | Ny kostradefinisjon - Flytting av stillinger fra administrasjon til skole og barnehage | 953 200 | 953 200 | 953 200 | 953 200 |
| | | Tekniske justeringer | -248 100 | -248 100 | -248 100 | -248 100 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | -10 768 900 | -10 768 900 | -10 768 900 | -10 768 900 |
| | N-04 Organisatoriske endringer | Kompetansemiljø for sikkerhet lekeplasser er overført til Byutvikling | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| | Totalt N-04 Organisatoriske endringer | | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Frigjorte midler til oppbudsjettering i økonomiplanperioden | 0 | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 800 000 |
| | | Merutgifter grunnet merinntak i kommunale barnehager 2009 | 3 168 000 | 3 168 000 | 3 168 000 | 3 168 000 |
| | | Merutgifter husleie kommunale barnehager 2009 | 6 460 000 | 6 460 000 | 6 460 000 | 6 460 000 |
| | | Merutgifter kommunalt tilskudd til nye private barnehageplasser 2009 | 14 152 000 | 14 152 000 | 14 152 000 | 14 152 000 |
| | | Merutgifter tilskudd til eksisterende private barnehager 2009 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| | | Prognose mindreinntekt skjønnsmidler 2009 | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 400 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | | 34 280 000 | 44 080 000 | 44 080 000 | 44 080 000 |
| | N-06 Diverse | Avsetning ifht. usikkerhet vedr. barnehageutgifter/inntekter | 5 062 200 | 5 062 200 | 5 062 200 | 5 062 200 |
| | | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 291 400 | 291 400 | 291 400 | 291 400 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 5 353 600 | 5 353 600 | 5 353 600 | 5 353 600 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | Husleie mv. av nye kommunale barnehager/oppveksttun i økonomiplanperioden | 0 | 8 744 000 | 17 003 000 | 20 453 000 |
| | Husleie mv. i nye kommunale barnehager/oppveksttun | 4 877 000 | 4 877 000 | 4 877 000 | 4 877 000 | |
| | Kapitalkostnader - Digitale Tavler I Barnehagene | 30 000 | 61 000 | 91 000 | 91 000 | |
| | Kapitalkostnader - Få Barnehagene Over Til Tykk Klient | 49 000 | 97 000 | 146 000 | 146 000 | |
| | Kapitalkostnader - Inventar Byggeprosjekter - Barnehage | -779 000 | 517 000 | 2 610 000 | 3 037 000 | |
| | Kapitalkostnader - Kjøp Av Tilleggsareal Barnehage | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 326 000 | |
| | Kapitalkostnader - Oppgradering Uteareal Barnehage | 290 000 | 290 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | Kapitalkostnader - Opprusting Av Ikt I Barnehager | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | Kapitalkostnader - Rehabilitering Og Universell Utforming Barnehager | -375 000 | -375 000 | -375 000 | -375 000 | |
| | Kapitalkostnader - Tomter Nye Barnehager | 240 000 | 892 000 | 892 000 | 892 000 | |
| | Nye barnehager i økonomiplanperioden | 0 | 10 000 000 | 14 000 000 | 18 000 000 | |
| | Nye kommunale barnehageplasser 2010 - delårsvirkning | 4 730 000 | 4 730 000 | 4 730 000 | 4 730 000 | |
| | Økt kostnad Krybbsmauet | 0 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 9 488 000 | 30 734 000 | 45 115 000 | 52 992 000 | |
| N-07B Nye tiltak forøvrig | Nye private barnehageplasser 2010 - delårsvirkning | 11 280 000 | 11 280 000 | 11 280 000 | 11 280 000 | |
| | Styrking spesialpedagogisk hjelp | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Til styrking av nye tiltak 2011 og 2012 | 0 | 865 300 | 565 300 | 565 300 | |
| Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 13 280 000 | 14 145 300 | 13 845 300 | 13 845 300 | |
| N-08 Engangstiltak | Utbedring av jordsmonn barnehager har vært engangsutgifter | -2 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | -2 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | -6 000 000 | |
| N-10 Reduserte ytelser | Avvikling barnehagebussen | -1 300 000 | -1 300 000 | -1 300 000 | -1 300 000 | |
| | Delårsvirkning reduksjon bhg.tilskudd med ytterligere 40 øre pr. korrigeret oppholdstime fra høsten 2010 | -7 000 000 | -7 000 000 | -7 000 000 | -7 000 000 | |
| | Helårsvirkning reduksjon bhg.tilskudd med 60 øre pr. korrigeret oppholdstime | -14 700 000 | -14 700 000 | -14 700 000 | -14 700 000 | |
| | Helårsvirkning reduksjon bhg.tilskudd med ytterligere 40 øre pr. korrigeret oppholdstime | 0 | -9 800 000 | -9 800 000 | -9 800 000 | |
| Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -23 000 000 | -32 800 000 | -32 800 000 | -32 800 000 | |
| N-11 Effektivisering | Effekt av redusert sykefravær | -1 667 000 | -2 500 000 | -3 333 000 | -3 333 000 | |
| Totalt N-11 Effektivisering | | -1 667 000 | -2 500 000 | -3 333 000 | -3 333 000 | |
| N-12 Inntektsendring - utøver generelt | Delårsvirkning skjønnsmidler 2010 | -9 900 000 | -9 900 000 | -9 900 000 | -9 900 000 | |
| | Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig statlig finansiering av barnehagene | 0 | -961 500 | -296 500 | -296 500 | |
| Totalt N-12 Inntektsendring - utøver generelt inntektskrav | | -9 900 000 | -10 861 500 | -10 196 500 | -10 196 500 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -15 786 000 | -22 585 400 | -23 983 700 | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -15 786 000 | -22 585 400 | -23 983 700 | |
| Totalt 01A - Barnehage | | 342 671 084 | 343 201 884 | 350 315 484 | 356 794 184 | |
| 01B - Skole | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 | 2 605 733 573 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kostn | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 4 778 000 | 4 778 000 | 4 778 000 | 4 778 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 4 778 000 | 4 778 000 | 4 778 000 | 4 778 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 74 174 700 | 74 174 700 | 74 174 700 | 74 174 700 |
| | | Generelt inntektskrav | -7 346 900 | -7 346 900 | -7 346 900 | -7 346 900 |
| | | Priskompensasjon | 10 241 400 | 10 241 400 | 10 241 400 | 10 241 400 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 77 069 200 | 77 069 200 | 77 069 200 | 77 069 200 |
| | N-02 Andre kostnadsendringer | Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd | -24 000 | -48 000 | -72 000 | -72 000 |
| | Totalt N-02 Andre kostnadsendringer | | -24 000 | -48 000 | -72 000 | -72 000 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer | Ny kostradefinisjon - Flytting av stillinger fra administrasjon til skole og barnehage | 3 085 100 | 3 085 100 | 3 085 100 | 3 085 100 |
| | | Tekniske justeringer | 248 101 | 248 101 | 248 101 | 248 101 |
| Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | 3 333 201 | 3 333 201 | 3 333 201 | 3 333 201 | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Kjøp av gjesteleverplasser andre kommuner | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | | Reduksjon i tildelingsmodellen SFO | -3 100 000 | -3 100 000 | -3 100 000 | -3 100 000 |
| | | Spesialundervisning privatskoler | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Tilskudd privatskoler | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | Tilskudd til familieveiledningsprogrammet COPE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| | N-06 Diverse | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 582 700 | 582 700 | 582 700 | 582 700 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 582 700 | 582 700 | 582 700 | 582 700 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Alvøen Skole, Utvidelse Og Ombygging | 225 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Avlastningsskole (Paviljongskole) | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Bønes Skole, Flerbrukshall | 0 | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 575 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Div. Bygn.Messige Tilpasninger Skole | 375 000 | 750 000 | 1 125 000 | 1 500 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Garnes Skole - Påbygging/Ombygging | 187 500 | 187 500 | 187 500 | 187 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Garnes Ungd.Skole, Utvidelse | 0 | 0 | 6 907 500 | 13 815 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Hellen Skole, Utvidelse | 0 | 0 | 5 625 000 | 11 250 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Hop Skole, Gymnastikkarealer / Flerbrukshall | 1 440 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Hålandsdalen Fjellstue/Leirskole, Ombygg Og Utbedr | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Initielle Kostnader (Tomtekostnader) | 0 | 0 | 937 500 | 2 812 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Inneklimatiltak - Skole | 6 015 000 | 19 515 000 | 19 515 000 | 19 515 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Landås Skole | 0 | 0 | 0 | 12 525 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Leikvang Skole Ops | 0 | 0 | 7 140 000 | 14 280 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Minde Skole, Arealutvidelse | 187 400 | 187 400 | 187 400 | 187 400 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Natland Skole, Rehabilitering | 0 | 0 | 7 233 800 | 14 467 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ny Barneskole I Indre Sædal, 2.B.Trinn | 0 | 0 | 1 932 300 | 3 864 600 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ny Krohnborg Idrettsareal (Skole) | 0 | 0 | 1 842 000 | 1 842 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ny Krohnborg, Rehabilitering / Ny Tilrettelegging | 0 | 0 | 13 800 000 | 13 800 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ny Skole I Indre Sædal 1.Btr Inkl Volleyball | 9 127 500 | 18 255 000 | 18 255 000 | 18 255 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ny Skole Søreide, B21 | 0 | 0 | 5 688 000 | 11 376 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Nykrohnborg, Sambrukslokaler | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Oppgradering Av Uteareal - Skole | 225 000 | 450 000 | 675 000 | 900 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Råstølen Barnetr. / Barnetun | 0 | 0 | 0 | 4 530 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Skjold Skole, Flerbrukshall | 0 | 0 | 0 | 2 287 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Store Rehabiliteringsprosjekter - Skole | 0 | 0 | 0 | 19 140 000 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Søråshøgda, Utvidelse B14 | 0 | 10 687 200 | 10 687 200 | 10 687 200 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Tunesflaten Flerbrukshall | 0 | 0 | 0 | 2 212 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Tveiterås Skole, Utbedring | 468 750 | 468 750 | 468 750 | 468 750 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ulsmåg Skole, Rehab./Utvidelse | 0 | 0 | 0 | 8 872 500 |
| | | Driftskonsekvenser av skolebruksplanen - Ådnemarka Skole | 0 | 9 420 000 | 9 420 000 | 9 420 000 |
| | | Kapitalkostnader - Bygningsmessige Ikt-Oppgraderinger | 0 | 426 000 | 852 000 | 1 136 000 |
| | | Kapitalkostnader - Fagsystem Pp-Tjenesten | 293 000 | 293 000 | 293 000 | 293 000 |
| | | Kapitalkostnader - Inventar, Byggeprosjekter - Skole | 3 550 000 | 6 930 000 | 10 863 000 | 25 503 000 |
| | | Kapitalkostnader - Ny Ikt-Løsning For Elevene | 1 952 000 | 3 904 000 | 5 856 000 | 7 808 000 |
| | | Kapitalkostnader - Prosjektutredning/Prosjektering | 150 000 | 300 000 | 450 000 | 600 000 |
| | | Kapitalkostnader - Satsing På Realfag | 568 000 | 1 136 000 | 1 704 000 | 2 272 000 |
| | | Kapitalkostnader - Trådløse Nettverk I Skolen | 488 000 | 1 220 000 | 2 074 000 | 2 318 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 26 892 150 | 85 174 850 | 144 973 950 | 249 380 950 |
| | N-07B Nye tiltak forøvrig | Foreldreundersøkelsen skole | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| | | Kunnskapsløftet | 21 535 450 | 21 868 850 | 22 202 250 | 22 202 250 |
| | | Lederutviklingsprogram (fagdag, samlinger) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | | Master for ledere, nye studenter | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Migrasjonspedagogikk | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | Reversering av forslag fra forrige økonomiplan om å bruke frigjorte barnehagemidler på skole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Styrking av svømmeopplæringen | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | | Videreutdanning, kommunal egenandel, høsten 2010 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | | Vikarutgifter, reiseutgifter, reiseopphold og materiell | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | Økt behov for reiselærer (2 stillinger) | 500 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | | Økt behov for toppressurs | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | | Økt behov minoritetsspråklige elever | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | | Økt behov PPT | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 32 135 450 | 33 068 850 | 33 402 250 | 33 402 250 |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | N-10 Reduserte ytelser | Kuttet tilskudd til Rikskonsertene | -525 000 | -525 000 | -525 000 | -525 000 |
| | | Reduksjon digital kompetanse | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| | | Reduksjon frukt og grønt | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| | Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -1 025 000 | -1 025 000 | -1 025 000 | -1 025 000 |
| | N-11 Effektivisering | Alrekstad internat - Avhendes/nedlegges | -2 448 000 | -5 876 000 | -5 876 000 | -5 876 000 |
| | | Avviklingskostnader (opprydding/utflytting) nedlagte skoler | 92 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Effekt av redusert sykefravær | -3 333 000 | -5 000 000 | -6 667 000 | -6 667 000 |
| | | Eidsvåg skole - brakke avhendes/rives | -62 500 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| | | Helårseffekt av skolestrukturtiltak i forrige økonomiplan | -7 155 500 | -7 155 500 | -7 155 500 | -7 155 500 |
| | | Ulsetskogen skole - paviljong avhendes | -62 500 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| | Totalt N-11 Effektivisering | | -12 969 500 | -18 331 500 | -19 998 500 | -19 998 500 |
| | N-12 Inntektsendring - utover og | Prisøkning SFO utover deflator | -4 400 000 | -4 400 000 | -4 400 000 | -4 400 000 |
| | Totalt N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | | -4 400 000 | -4 400 000 | -4 400 000 | -4 400 000 |
| | N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -50 671 300 | -89 046 400 | -154 676 400 |
| | Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -50 671 300 | -89 046 400 | -154 676 400 |
| | Totalt 01B - Skole | | 2 735 005 774 | 2 738 164 574 | 2 758 230 974 | 2 797 007 974 |
| 16 - Administrasjon | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 40 961 500 | 40 961 500 | 40 961 500 | 40 961 500 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 40 961 500 | 40 961 500 | 40 961 500 | 40 961 500 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 092 400 | 1 092 400 | 1 092 400 | 1 092 400 |
| | | Priskompensasjon | 116 200 | 116 200 | 116 200 | 116 200 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 208 600 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | Ny kostradefinisjon - Flytting av stillinger fra administrasjon til skole og barnehage | -4 038 300 | -4 038 300 | -4 038 300 | -4 038 300 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | -4 038 300 | -4 038 300 | -4 038 300 | -4 038 300 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | Kapitalkostnader - Nye Tjenester Fra Fagsystemer Til Portalen | 24 000 | 98 000 | 171 000 | 171 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 24 000 | 98 000 | 171 000 | 171 000 |
| | N-08 Engangstiltak | Engangsbølg til tiltak for å få ned sykefraværet utgår | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 | -2 500 000 |
| | N-11 Effektivisering | Personaldimensjonering nivå 1 - må fordeles på tjenester senere | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 |
| | Totalt N-11 Effektivisering | | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 100 000 |
| | Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | 34 555 800 | 34 629 800 | 34 702 800 | 34 702 800 |
| 21 - Sentrale budsjettposter | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 |
| | Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 | -15 868 200 |
| Totalt | | | 3 096 364 458 | 3 100 128 058 | 3 127 381 058 | 3 172 636 758 |

05 - Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|--|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 08 - Samferdsel | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 138 932 695 | 138 932 695 | 138 932 695 | 138 932 695 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 138 932 695 | 138 932 695 | 138 932 695 | 138 932 695 | |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 1 723 200 | 1 723 200 | 1 723 200 | 1 723 200 | |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 1 723 200 | 1 723 200 | 1 723 200 | 1 723 200 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 560 100 | 560 100 | 560 100 | 560 100 |
| | | | Generelt inntektskrav | -170 700 | -170 700 | -170 700 | -170 700 |
| | | | Priskompensasjon | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 426 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 815 400 | 1 815 400 | 1 815 400 | 1 815 400 | |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | Balanserte tekniske justeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nye driftskontrakter i 2009, omdisp fra private veglys | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | 7 400 000 |
| | | | Samferdselskontrakten - opprettholde driftsnivå | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 32 100 000 | 32 100 000 | 32 100 000 | 32 100 000 | |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | | Kapitalkostnader - Aksjon Skolevei | 675 100 | 1 350 200 | 2 025 200 | 2 700 300 |
| | | | Kapitalkostnader - Dekkeformyning/Reinvestering | 450 100 | 900 200 | 1 350 200 | 1 800 300 |
| | | | Kapitalkostnader - Ekstraordinær Rehabilitering Kommune | | | | |
| Veger | | | 3 000 400 | 5 625 700 | 5 625 700 | 5 625 700 | |
| Kapitalkostnader - Gang- Og Sykkelveier | | | 75 000 | 150 000 | 225 000 | 300 000 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 5 325 600 | 10 276 100 | 11 476 100 | 12 676 300 | | |
| N-10 Reduserte ytelser | | -10 400 400 | -13 025 700 | -13 025 700 | -13 025 700 | | |
| Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -10 400 400 | -13 025 700 | -13 025 700 | -13 025 700 | | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | | 0 | -1 125 000 | -2 325 000 | -3 525 200 | | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -1 125 000 | -2 325 000 | -3 525 200 | | |
| Totalt 08 - Samferdsel | | 169 496 495 | 170 696 695 | 170 696 695 | 170 696 695 | | |
| 09 - Boligtiltak | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 57 570 700 | 57 570 700 | 57 570 700 | 57 570 700 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 57 570 700 | 57 570 700 | 57 570 700 | 57 570 700 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 649 700 | 649 700 | 649 700 | 649 700 |
| | | | Generelt inntektskrav | -1 758 400 | -1 758 400 | -1 758 400 | -1 758 400 |
| | | | Priskompensasjon | 2 177 500 | 2 177 500 | 2 177 500 | 2 177 500 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 068 800 | 1 068 800 | 1 068 800 | 1 068 800 | |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | Buffer, økning statlig bostøtte | 1 974 200 | 1 974 200 | 1 974 200 | 1 974 200 |
| | | | Håndtering av økt saksmengde bostøtte | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 | 1 112 000 |
| | | | Reduksjon av tidligere oppbudsjettering | -327 580 | -1 013 372 | -1 203 765 | -1 203 765 |
| | | | Utvidet kundeareal - økt husleie | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 2 569 520 | 1 883 728 | 1 693 335 | 1 693 335 | |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | | Netto inntektsøkning som følge av endringer i den statlige bostøtteordningen. Se forøvrig "Tilpasning til aktivitetsnivået". | -2 897 100 | -2 897 100 | -2 897 100 | -2 897 100 |
| | | | Netto utgiftsøkning kommunal bostøtte som følge av nye kommunale boliger | 367 580 | 1 093 372 | 1 283 765 | 1 283 765 |
| | | | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | -2 529 520 | -1 803 728 | -1 613 335 |
| | Totalt 09 - Boligtiltak | | 58 679 500 | 58 719 500 | 58 719 500 | 58 719 500 | |
| 10 - Fysisk byutvikling | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 129 545 696 | 129 545 696 | 129 545 696 | 129 545 696 | |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 129 545 696 | 129 545 696 | 129 545 696 | 129 545 696 | |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 2 025 400 | 2 025 400 | 2 025 400 | 2 025 400 | |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 2 025 400 | 2 025 400 | 2 025 400 | 2 025 400 | |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 926 800 | 1 926 800 | 1 926 800 | 1 926 800 |
| | | | Generelt inntektskrav | -374 300 | -374 300 | -374 300 | -374 300 |
| | | | Priskompensasjon | 1 009 600 | 1 009 600 | 1 009 600 | 1 009 600 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 2 562 100 | 2 562 100 | 2 562 100 | 2 562 100 | |
| | N-04 Organisatoriske endringer | | Flytting av en stilling fra BBOB til BKMB | 515 400 | 515 400 | 515 400 | 515 400 |
| | | | Kompetansmiljø for sikkerhet lekeplasser er overført til Byutvikling | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Totalt N-04 Organisatoriske endringer | | 2 015 400 | 2 015 400 | 2 015 400 | 2 015 400 | |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser | | Kapitalkostnader - Bg. Havn - Kirkebukten - (In) | 0 | 122 700 | 122 700 | 122 700 |
| | | | Kapitalkostnader - Bg. Havn - Landsiden - (In) | 0 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| | | | Kapitalkostnader - Bg. Havn - Vågen - (In) | 0 | 122 700 | 122 700 | 122 700 |
| | | | Kapitalkostnader - Byantikvarportalen | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Kapitalkostnader - Byrom Hovedbibliotek | | | 243 800 | 517 600 | 367 500 | 367 500 | |
| Kapitalkostnader - Festplassen Trinn 2 | | | 0 | 0 | -75 000 | -75 000 | |
| Kapitalkostnader - Grime- Og Myrdalsvatnet Dam - Oppgradering - (In) | | | 0 | 47 200 | 47 200 | 47 200 | |
| Kapitalkostnader - Haukåsmyra | | | 105 000 | 180 000 | 480 000 | 480 000 | |
| Kapitalkostnader - Innløsning Friarealer | | | 187 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | |
| Kapitalkostnader - Løvstien Turvei | | | 225 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Kapitalkostnader - Markusplassen | | | 2 625 000 | 3 450 000 | 4 125 000 | 4 125 000 | |
| Kapitalkostnader - Middelalderbyen Bergen -3D-Merkevarebygging | | | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
| Kapitalkostnader - Nasjonenes Park | | | 0 | 0 | -75 000 | -75 000 | |
| Kapitalkostnader - Nesttunvannene Bydelspark | | | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Kapitalkostnader - Nyanlegg Bydelsparker | | | 326 300 | 420 000 | 660 100 | 660 100 | |
| Kapitalkostnader - Nygårdsparken | | | 277 500 | 502 500 | 202 500 | 202 500 | |
| Kapitalkostnader - Nærmiljø | | | 52 500 | 165 000 | 187 500 | 187 500 | |
| Kapitalkostnader - Nærmiljøanlegg Uten Stat | | | 0 | 0 | 322 500 | 322 500 | |
| Kapitalkostnader - Områdeutvikling I Bydelsentree | | | 0 | 1 500 200 | 3 000 400 | 4 500 600 | |
| Kapitalkostnader - Parker Rehabilitering | | | 337 500 | 750 000 | 682 500 | 682 500 | |
| Kapitalkostnader - Rehab. Byparken | 112 500 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | | | |
| Kapitalkostnader - Turvegnett/Friluft | 465 000 | 885 100 | 742 600 | 742 600 | | | |
| Kapitalkostnader - Tusenårsted - Fana Kult. Park | 0 | 0 | -75 000 | -75 000 | | | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 5 044 800 | 9 578 000 | 11 753 200 | 13 253 400 | | |
| N-08 Engangstiltak | | Engangsmidler til barns lekemiljø (lekeplassutstyr) utgår | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | |
| | | Engangsmidler til bruk i 2009 utgår | -3 750 000 | -3 750 000 | -3 750 000 | -3 750 000 | |
| | | Lokal tiltakspakke (engangstiltak) | 3 330 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | -2 420 000 | -5 750 000 | -5 750 000 | -5 750 000 | | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | | 0 | -2 683 600 | -3 555 600 | -3 446 600 | | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -2 683 600 | -3 555 600 | -3 446 600 | | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totalt 10 - Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru | | | 138 773 396 | 137 292 996 | 138 596 196 | 140 205 396 |
| 14 - Næring | N-07A Nye tiltak - driftskonsek | Kapitalkostnader - Torget, Servicebygg Og Mathall | 0 | 1 811 500 | 4 347 600 | 4 347 600 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 0 | 1 811 500 | 4 347 600 | 4 347 600 |
| | N-12 Inntektsendring - utover og | Forutsatte leieinntekter fra torghandlerne | 0 | -1 811 500 | -4 347 600 | -4 347 600 |
| | Totalt N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | | 0 | -1 811 500 | -4 347 600 | -4 347 600 |
| Totalt 14 - Næring | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Administr | N-00 Vedtatt budsjett innevære | Vedtatt budsjett 2009 | 27 196 300 | 27 196 300 | 27 196 300 | 27 196 300 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 27 196 300 | 27 196 300 | 27 196 300 | 27 196 300 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstig | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 26 800 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 668 800 | 668 800 | 668 800 | 668 800 |
| | | Generelt inntektskrav | -92 000 | -92 000 | -92 000 | -92 000 |
| | | Priskompensasjon | 134 100 | 134 100 | 134 100 | 134 100 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 737 700 | 737 700 | 737 700 | 737 700 |
| | N-06 Diverse | Reduserte avskrivninger VA, rammeendring | -2 599 000 | -2 599 000 | -2 599 000 | -2 599 000 |
| | Totalt N-06 Diverse | | -2 599 000 | -2 599 000 | -2 599 000 | -2 599 000 |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | | 25 335 000 | 25 335 000 | 25 335 000 | 25 335 000 |
| 17 - Sentrale fo | N-00 Vedtatt budsjett innevære | Vedtatt budsjett 2009 | 315 900 | 315 900 | 315 900 | 315 900 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 315 900 | 315 900 | 315 900 | 315 900 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstig | Priskompensasjon | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | N-04 Organisatoriske endringer | Valgboder overf. til bystyrets kontor | -216 500 | -216 500 | -216 500 | -216 500 |
| | Totalt N-04 Organisatoriske endringer | | -216 500 | -216 500 | -216 500 | -216 500 |
| Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | | 103 200 | 103 200 | 103 200 | 103 200 |
| 18 - Vann og av | N-00 Vedtatt budsjett innevære | Vedtatt budsjett 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstig | Avsetning til neste års lønnsoppgjør | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| | | Prisvekst 1,2% | 2 710 000 | 2 710 000 | 2 710 000 | 2 710 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 360 000 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Fjernet leieinntekt Grønneviksøren | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | | Redusert aktivitet driftsproj. samlet sett | -10 800 000 | -10 800 000 | -10 800 000 | -10 800 000 |
| | | Tekniske justeringer | -260 000 | -260 000 | -260 000 | -260 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | | -8 460 000 | -8 460 000 | -8 460 000 | -8 460 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsek | Aktivitetsvekst nyanlegg inkl. overtatte fra utbyggere | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | | Økte kapitalkostnader, nye investeringer | 15 395 000 | 22 013 000 | 28 423 000 | 28 423 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 19 395 000 | 26 013 000 | 32 423 000 | 32 423 000 |
| | N-13 Gebyrendringer innenfor s | Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | -49 300 000 | -55 918 000 | -62 328 000 | -62 328 000 |
| | Totalt N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | | -49 300 000 | -55 918 000 | -62 328 000 | -62 328 000 |
| | N-14 Endring i bruk/avsetning a | Endring i bruk/avsetning av fondsmidler | 34 005 000 | 34 005 000 | 34 005 000 | 34 005 000 |
| | Totalt N-14 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler | | 34 005 000 | 34 005 000 | 34 005 000 | 34 005 000 |
| Totalt 18 - Vann og avløp | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Overføring | N-00 Vedtatt budsjett innevære | Vedtatt budsjett 2009 | 2 041 200 | 2 041 200 | 2 041 200 | 2 041 200 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 2 041 200 | 2 041 200 | 2 041 200 | 2 041 200 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstig | 4,2% prisøkning til BIR | 9 135 000 | 9 135 000 | 9 135 000 | 9 135 000 |
| | | Generelt inntektskrav | -4 100 | -4 100 | -4 100 | -4 100 |
| | | Priskompensasjon | 26 400 | 26 400 | 26 400 | 26 400 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 9 157 300 | 9 157 300 | 9 157 300 | 9 157 300 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsek | Kapitalkostnader - Innløsning Friarealer | 0 | -75 000 | -225 000 | -375 000 |
| | | Kapitalkostnader - Nærmiljø | 0 | 37 500 | 75 000 | 75 000 |
| | | Kapitalkostnader - Turvegnett/Friluft | 0 | 0 | 75 000 | 150 000 |
| | | Kapitalkostnader - Vassdragstiltak | 0 | 75 000 | 150 000 | 375 000 |
| | | Kapitalkostnader av nedlagte bossugrør | 1 899 400 | 1 899 400 | 1 899 400 | 1 899 400 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 1 899 400 | 1 936 900 | 1 974 400 | 2 124 400 |
| | N-13 Gebyrendringer innenfor s | Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | -11 034 400 | -11 034 400 | -11 034 400 | -11 034 400 |
| | Totalt N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | | -11 034 400 | -11 034 400 | -11 034 400 | -11 034 400 |
| Totalt 19 - Overføring til/fra bedrifter | | | 2 063 500 | 2 101 000 | 2 138 500 | 2 288 500 |
| 21 - Sentrale bu | N-00 Vedtatt budsjett innevære | Vedtatt budsjett 2009 | -124 186 500 | -124 186 500 | -124 186 500 | -124 186 500 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -124 186 500 | -124 186 500 | -124 186 500 | -124 186 500 |
| | N-06 Diverse | Endring avskrivninger VA | -3 795 000 | -10 413 000 | -16 823 000 | -16 823 000 |
| | Totalt N-06 Diverse | | -3 795 000 | -10 413 000 | -16 823 000 | -16 823 000 |
| Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | | -127 981 500 | -134 599 500 | -141 009 500 | -141 009 500 |
| Totalt | | | 266 469 591 | 259 648 891 | 254 579 591 | 256 338 791 |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

06 - Byrådsavd. for byggesak og bydeler

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 - Brannvesen | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 188 401 299 | 188 401 299 | 188 401 299 | 188 401 299 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 188 401 299 | 188 401 299 | 188 401 299 | 188 401 299 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 775 400 | 775 400 | 775 400 | 775 400 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 775 400 | 775 400 | 775 400 | 775 400 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 6 523 000 | 6 523 000 | 6 523 000 | 6 523 000 |
| | | Generelt inntektskrav | -549 800 | -549 800 | -549 800 | -549 800 |
| | | Priskompensasjon | 767 000 | 767 000 | 767 000 | 767 000 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 6 740 200 | 6 740 200 | 6 740 200 | 6 740 200 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Redusert bruk av overtid | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | | Uspesifisert tilpasning til aktivitetsnivået i 2010 | -463 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | -563 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | N-06 Diverse | Tekniske justeringer | -1 004 600 | -1 004 600 | -1 004 600 | -1 004 600 |
| | Totalt N-06 Diverse | | -1 004 600 | -1 004 600 | -1 004 600 | -1 004 600 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekv | Driftskostnader - Ir-Kamera | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | Driftskostnader - Modernisering Av | | | | |
| | | Nødsamband/Alarmeringsnett | 0 | 0 | 760 000 | 760 000 |
| | | Kapitalkostnader - Bilpark Ambulanse | 113 900 | 227 800 | 227 800 | 227 800 |
| | | Kapitalkostnader - Bilpark Brann | 282 800 | 565 600 | 924 300 | 1 283 000 |
| | | Kapitalkostnader - Bilpark Feier | 49 800 | 99 600 | 149 400 | 199 200 |
| | | Kapitalkostnader - Formidling Av Skadestedsdata | 98 000 | 147 200 | 147 200 | 147 200 |
| | Kapitalkostnader - Ir-Kamera | 183 000 | 183 000 | 183 000 | 183 000 | |
| | Kapitalkostnader - Modernisering Av | | | | | |
| | Nødsamband/Alarmeringsnett | 73 600 | 73 200 | 280 900 | 658 900 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 821 100 | 1 316 400 | 2 692 600 | 3 479 100 | |
| N-08 Engangstiltak | Aspirantopptak Bergen Brannvesen | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| N-10 Reduserte ytelser | Nedleggning av First Responder-tjenesten | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | |
| Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | |
| N-13 Gebyrendringer innenfor s | Endring inntekter | 25 300 | 25 300 | 25 300 | 25 300 | |
| Totalt N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | | 25 300 | 25 300 | 25 300 | 25 300 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -352 900 | -1 516 400 | -2 008 400 | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -352 900 | -1 516 400 | -2 008 400 | |
| Totalt 07 - Brannvesen | | 193 195 699 | 192 801 099 | 193 013 799 | 193 308 299 | |
| 10 - Fysisk byplanlegg | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 19 956 500 | 19 956 500 | 19 956 500 | 19 956 500 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 19 956 500 | 19 956 500 | 19 956 500 | 19 956 500 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 1 219 800 | 1 219 800 | 1 219 800 | 1 219 800 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 1 219 800 | 1 219 800 | 1 219 800 | 1 219 800 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 2 021 800 | 2 021 800 | 2 021 800 | 2 021 800 |
| | | Generelt inntektskrav | -87 300 | -87 300 | -87 300 | -87 300 |
| | | Priskompensasjon | 66 800 | 66 800 | 66 800 | 66 800 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 2 001 300 | 2 001 300 | 2 001 300 | 2 001 300 |
| | N-04 Organisatoriske endringer | Flytting av en stilling fra BBOB til BKMB | -515 400 | -515 400 | -515 400 | -515 400 |
| | Totalt N-04 Organisatoriske endringer | | -515 400 | -515 400 | -515 400 | -515 400 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Uspesifisert tilpasning til aktivitetsnivået | -608 000 | -216 000 | -216 000 | -216 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | -608 000 | -216 000 | -216 000 | -216 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsekv | Driftskostnader - Investeringsprosjekt Skanning Av | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | Byggesaksarkivet | | | | |
| | | Kapitalkostnader - Investeringsprosjekt Skanning Av | | | | |
| | | Byggesaksarkivet | 731 600 | 1 463 200 | 2 194 900 | 2 926 600 |
| | | Kapitalkostnader - Oppgradering Av Doculive Plan Og | | | | |
| | | Byggesak | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| | | Kapitalkostnader - Portin | 439 000 | 927 000 | 1 219 000 | 1 219 000 |
| | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 1 317 600 | 2 537 200 | 3 560 900 | 4 292 600 |
| N-08 Engangstiltak | Engangsmidler til ROS-prosjektet fases ut | -2 789 000 | -6 789 000 | -6 789 000 | -6 789 000 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | -2 789 000 | -6 789 000 | -6 789 000 | -6 789 000 | |
| N-13 Gebyrendringer innenfor s | Gebyrendringer for å dekke lønns- og prisvekst | -1 426 000 | -1 426 000 | -1 426 000 | -1 426 000 | |
| Totalt N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet | | -1 426 000 | -1 426 000 | -1 426 000 | -1 426 000 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -636 000 | -1 214 000 | -1 354 900 | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -636 000 | -1 214 000 | -1 354 900 | |
| Totalt 10 - Fysisk byplanleggning, byggesak, oppmåling, landbru | | 19 156 800 | 16 132 400 | 16 578 100 | 17 168 900 | |
| 16 - Administras | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 9 543 900 | 9 543 900 | 9 543 900 | 9 543 900 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 9 543 900 | 9 543 900 | 9 543 900 | 9 543 900 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 398 400 | 398 400 | 398 400 | 398 400 |
| | | Generelt inntektskrav | -39 700 | -39 700 | -39 700 | -39 700 |
| | | Priskompensasjon | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 372 800 | 372 800 | 372 800 | 372 800 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og jus | Tekniske justeringer | -152 600 | -152 600 | -152 600 | -152 600 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | -152 600 | -152 600 | -152 600 | -152 600 |
| | N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Administrasjonsbudsjettet tilpasses reelt behov | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | Totalt N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| N-08 Engangstiltak | Rådgivingsprosjekt BBOB | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt N-08 Engangstiltak | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | 11 664 100 | 11 164 100 | 11 164 100 | 11 164 100 | |
| 17 - Sentrale fo | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 1 499 400 | 1 499 400 | 1 499 400 | 1 499 400 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 1 499 400 | 1 499 400 | 1 499 400 | 1 499 400 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
| | | Generelt inntektskrav | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| | | Priskompensasjon | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 |
| Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 30 400 | 30 400 | 30 400 | 30 400 | |
| Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | 1 529 800 | 1 529 800 | 1 529 800 | 1 529 800 | |
| 20 - Interne tje | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | -1 858 700 | -1 858 700 | -1 858 700 | -1 858 700 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -1 858 700 | -1 858 700 | -1 858 700 | -1 858 700 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 2 197 800 | 2 197 800 | 2 197 800 | 2 197 800 |
| | | Generelt inntektskrav | -22 060 700 | -22 060 700 | -22 060 700 | -22 060 700 |
| | | Priskompensasjon | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | -19 860 500 | -19 860 500 | -19 860 500 | -19 860 500 | |
| N-05 Tilpasning til aktivitetsnivå | Tilpasning til aktivitetsnivået | 19 881 700 | 19 881 700 | 19 881 700 | 19 881 700 | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Totalt N-05 | Tilpasning til aktivitetsnivået | 19 881 700 | 19 881 700 | 19 881 700 | 19 881 700 |
| Totalt 20 - Interne tjenester / fordelte kostnader | | | -1 837 500 | -1 837 500 | -1 837 500 | -1 837 500 |
| 21 - Sentrale budjettposter | N-00 | Vedtatt budsjett inneværende år | -9 090 700 | -9 090 700 | -9 090 700 | -9 090 700 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | -9 090 700 | -9 090 700 | -9 090 700 | -9 090 700 |
| | N-06 | Diverse Tekniske justeringer | 152 600 | 152 600 | 152 600 | 152 600 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 152 600 | 152 600 | 152 600 | 152 600 |
| Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | | -8 938 100 | -8 938 100 | -8 938 100 | -8 938 100 |
| Totalt | | | 214 770 799 | 210 851 799 | 211 510 199 | 212 395 499 |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

07 - Byrådsavd. for kultur, næring og idrett

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12 - Kultur | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 276 765 001 | 276 765 001 | 276 765 001 | 276 765 001 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 276 765 001 | 276 765 001 | 276 765 001 | 276 765 001 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 454 000 | 454 000 | 454 000 | 454 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 454 000 | 454 000 | 454 000 | 454 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 2 957 600 | 2 957 600 | 2 957 600 | 2 957 600 |
| | | Generelt inntektskrav | -222 700 | -222 700 | -222 700 | -222 700 |
| | | Priskompensasjon | 2 048 200 | 2 048 200 | 2 048 200 | 2 048 200 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 4 783 100 | 4 783 100 | 4 783 100 | 4 783 100 |
| | N-03 Helårsvirkn. av tiltak og just. | Griegforsøk | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Totalt N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | N-06 Diverse | Tekniske justeringer | 176 600 | -65 400 | -404 000 | -404 000 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 176 600 | -65 400 | -404 000 | -404 000 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsek | Hovedbiblioteket - Byggetr. 2 - økt husleie | 0 | 3 637 000 | 3 637 000 | 3 637 000 |
| | | Hovedbiblioteket - byggetr. 2 - økte driftskostnader | 0 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| | | Kapitalkostnader - 1,2% Kunstnerisk Utsmykking | 72 500 | 145 000 | 217 500 | 289 500 |
| | | Kapitalkostnader - A/S Musikkinvestering | 362 300 | 362 300 | 362 300 | 362 300 |
| | | Kapitalkostnader - Adm. Av Kommunale Utleieobjekter | 97 600 | 146 300 | 146 300 | 146 300 |
| | | Kapitalkostnader - Bob Inventar Filialer | 0 | 0 | 113 900 | 227 900 |
| | | Kapitalkostnader - Bob Trinn li Inventar | 0 | 355 900 | 355 900 | 355 900 |
| | | Kapitalkostnader - Bykasseinvesteringer - Kultur | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| | | Kapitalkostnader - Fana Kulturhus, Inventar | 1 067 900 | 1 067 900 | 1 067 900 | 1 067 900 |
| | | Kapitalkostnader - It-Utstyr Bibliotek | 195 100 | 195 100 | 195 100 | 195 100 |
| | | Kapitalkostnader - Kulturhus Åsane - Inventar | 0 | 0 | 0 | 1 424 100 |
| | | Kapitalkostnader - Kunstinnkjøp | 72 500 | 145 000 | 217 500 | 290 000 |
| | | Kapitalkostnader - Ny Krohnborg Kulturhus - Inventar | 0 | 0 | 142 000 | 142 000 |
| | | Kapitalkostnader - Portal Nyttetjenester 2009-2011 i Bkni | 87 800 | 145 800 | 145 800 | 145 800 |
| | | Kapitalkostnader - Utstilling/Inventar Kystkultursenteret (Nfm) | 284 800 | 284 800 | 284 800 | 284 800 |
| | Kapitalkostnader - Øvingslokaler For Musikere | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| | Ny-Kronborg Kulturhus - økt husleie | 0 | 0 | 2 355 000 | 2 355 000 | |
| | Ny-Kronborg kulturhus - økte driftskostnader | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | |
| | Prisstigning Investeringsprosjekter Kultur - økt husleie | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
| | Rehabilitering Hanseatisk Museum - økt husleie | 0 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
| | Sandviksboder Bod 20 - økt husleie | 0 | 0 | 0 | 375 000 | |
| | Schøtstuene - økt husleie | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | |
| | Utgifter til Blonden, Brakken og kommunehuset på Nesttun utgår/redueres etter åpningen av Fana kulturhus | -976 000 | -976 000 | -976 000 | -976 000 | |
| | Driftsutg. vedr. Ny-Kronborg kulturhus må dekkes v/besparelser | 0 | 0 | -1 930 000 | -1 930 000 | |
| Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | | 1 906 500 | 7 496 100 | 9 072 000 | 11 129 600 | |
| N-07B Nye tiltak forøvrig | Adm. av kommunale utleieobjekter | 114 600 | 114 600 | 114 600 | 114 600 | |
| | Budsjettøkning i økonomiplanperioden | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | IT-utstyr bibliotek | 0 | 195 100 | 390 200 | 390 200 | |
| | Kulturhus Fana - driftskostnader | 5 685 300 | 5 685 300 | 5 685 300 | 5 685 300 | |
| | PU plan | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| | Spaserstokken | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | Stavanger 2008 KUBEN utgår (engangstiltak) | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |
| | Økning på tilskuddslisten | 5 793 500 | 5 793 500 | 5 793 500 | 5 793 500 | |
| Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 12 013 400 | 22 208 500 | 22 403 600 | 22 403 600 | |
| N-10 Reduserte ytelser | Redusert tilskuddsordning arrangement i bydelene | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | |
| | Reduskjoner på tilskuddslisten forøvrig | -941 600 | -941 600 | -941 600 | -941 600 | |
| Totalt N-10 Reduserte ytelser | | -1 141 600 | -1 141 600 | -1 141 600 | -1 141 600 | |
| N-11 Effektivisering | Biblioteket må dekke økte driftskostn innenfor egen ramme | 0 | -4 007 000 | -4 007 000 | -4 007 000 | |
| Totalt N-11 Effektivisering | | 0 | -4 007 000 | -4 007 000 | -4 007 000 | |
| N-12 Inntektsendring - utover og | Anslag inntekter Fana kulturhus | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | |
| Totalt N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | |
| N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -3 881 700 | -4 184 600 | -4 892 700 | |
| Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | | 0 | -3 881 700 | -4 184 600 | -4 892 700 | |
| Totalt 12 - Kultur | | 295 657 001 | 303 311 001 | 304 440 501 | 305 790 001 | |
| 13 - Idrett | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 181 441 999 | 181 441 999 | 181 441 999 | 181 441 999 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 181 441 999 | 181 441 999 | 181 441 999 | 181 441 999 |
| | N-00B Videreføring av kalk.kost | Videreføring av kalkulatoriske kostnader 2009-nivå | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| | Totalt N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 | | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 | 1 651 000 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 2 121 000 | 2 121 000 | 2 121 000 | 2 121 000 |
| | | Generelt inntektskrav | -711 200 | -711 200 | -711 200 | -711 200 |
| | | Priskompensasjon | 1 655 600 | 1 655 600 | 1 655 600 | 1 655 600 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 3 065 400 | 3 065 400 | 3 065 400 | 3 065 400 |
| | N-06 Diverse | Engangstiltak omstilling idrettsplan og 50m-basseng | 4 245 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Tekniske justeringer | -361 700 | -420 800 | -745 800 | -745 800 |
| | Totalt N-06 Diverse | | 3 883 300 | -420 800 | -745 800 | -745 800 |
| | N-07A Nye tiltak - driftskonsek | 50 meter svømmebasseng - husleie og driftskostnader | 0 | 0 | 28 133 200 | 77 469 700 |
| | | Bemanning/tilsyn kveld/helg i nye flerbrukshaller | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Driftskostnader - Fotballbane Toppe/Hordvik | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Driftskostnader - Garderobeanlegg/Hall Leikvang | 0 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 |
| | | Driftskostnader - Kunstgressbane Sædalen | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | | Driftskostnader - Leikvang Fotballbane | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | Driftskostnader - Slåtthaug - Trimløype | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Kapitalkostnader - Adm. Av Kommunale Utleieobjekter | 146 300 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| | | Kapitalkostnader - Byarena | 0 | 0 | 0 | 375 000 |
| | | Kapitalkostnader - Byggelånsrente Idrettsanlegg | 91 800 | 181 800 | 271 800 | 271 800 |
| | | Kapitalkostnader - Eikas Motorsportanlegg | 0 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| | | Kapitalkostnader - Fana Stadion - Oppjustering | 0 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| | | Kapitalkostnader - Fløyen Lysløyper | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | Kapitalkostnader - Fotballbane Toppe/Hordvik | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 487 500 |
| | | Kapitalkostnader - Garderobeanlegg/Hall Leikvang | 750 100 | 375 100 | 375 100 | 375 100 |
| | | Kapitalkostnader - Garderobebygg | 728 800 | 728 800 | 728 800 | 728 800 |
| | Kapitalkostnader - Hestesportanlegg | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kapitalkostnader - Hms-System For Anlegg Og Sertifisering Av Personel | 48 800 | 48 800 | 48 800 | 48 800 |
| | | Kapitalkostnader - Kjøp Av Maskiner | 119 600 | 205 000 | 290 400 | 290 400 |
| | | Kapitalkostnader - Kringlebotnen Kunstgressbane | 525 100 | 525 100 | 525 100 | 525 100 |
| | | Kapitalkostnader - Kunstgressbane Sædalen | 225 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 |
| | | Kapitalkostnader - Langevannet Kajakkanlegg | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | Kapitalkostnader - Leikvang Fotballbane | 0 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| | | Kapitalkostnader - Nærmiljøanlegg Nyinvest. | 202 500 | 480 000 | 810 000 | 810 000 |
| | | Kapitalkostnader - Portal Nyttetjenester 2009-2011 I Bkni | 58 500 | 97 600 | 97 600 | 97 600 |
| | | Kapitalkostnader - Prosjektering Grunnundersøkels | 150 000 | 300 000 | 450 000 | 450 000 |
| | | Kapitalkostnader - Rehabiliteringstiltak,Mindre | 450 100 | 1 050 200 | 1 650 300 | 1 650 300 |
| | | Kapitalkostnader - Rådalen Ungdomsskole - Fotballbane | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 485 000 |
| | | Kapitalkostnader - Sandviken Sjøbad - Rehab. | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | Kapitalkostnader - Sentralidrettsanlegg Indr.Arna | 1 200 100 | 1 200 100 | 1 200 100 | 1 200 100 |
| | | Kapitalkostnader - Skiløyper | 0 | 0 | 75 000 | 150 000 |
| | | Kapitalkostnader - Slåtthaug - Trimløype | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | Kapitalkostnader - Sportsskytteranlegg Fana | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| | | Kapitalkostnader - Styringsystemer For Kommunale Anlegg | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 |
| | | Kapitalkostnader - Tomteinnløsnings Idrett | 289 800 | 507 200 | 724 600 | 724 600 |
| | | Kapitalkostnader - Vannsportanlegg | 0 | 225 000 | 600 000 | 975 000 |
| | | Nestun Idrettspark - Garderobebygg - husleie og driftskostnader | 0 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| | | NyKrohnborg, sambrukslokaler - husleie og driftskostnader | 0 | 1 450 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | | Påbygg Sandslihallen - husleie og driftskostnader | 0 | 2 845 200 | 2 845 200 | 2 845 200 |
| | | Reduserte utgifter ved avvikling av Sentralbadet | 0 | 0 | -3 371 800 | -10 637 100 |
| | | Rehabiliteringstiltak,Mindre - økt husleie | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | Totalt N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer | 6 497 200 | 14 850 100 | 46 834 400 | 90 473 100 |
| | N-07B Nye tiltak forøvrig | Diverse tilskudd til bredde- og toppidrett jfr. idrettsplanen | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| | | Styrking av aktivitetstilbudet - Fiks Bergen - jfr. idrettsplanen | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Tilskudd til arrangementskontor | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | | Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | 2 350 000 | 2 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| | N-08 Engangstiltak | Bortfall engangsmidler fra 2009-budsjettet | -1 377 500 | -1 377 500 | -1 377 500 | -1 377 500 |
| | | Omstillingsmidler 50m/idrettsplan | 0 | 2 989 300 | 0 | 0 |
| | | Superliga EM lag friidrett 2010 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totalt N-08 Engangstiltak | 1 622 500 | 1 611 800 | -1 377 500 | -1 377 500 |
| | N-11 Effektivisering | Uspesifisert effektivisering | 0 | -2 000 000 | -4 000 000 | -5 000 000 |
| | | Totalt N-11 Effektivisering | 0 | -2 000 000 | -4 000 000 | -5 000 000 |
| | N-12 Inntektsendring - utover og | Estimerte inntekter 50m-bassenget | 0 | 0 | -5 500 000 | -22 000 000 |
| | | Totalt N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav | 0 | 0 | -5 500 000 | -22 000 000 |
| | N-15 Nødvendige tiltak i økonomi | Foreløpig usaldert i økonomiplanperioden | 0 | -1 314 900 | -17 310 600 | -34 857 100 |
| | | Totalt N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden | 0 | -1 314 900 | -17 310 600 | -34 857 100 |
| | Totalt 13 - Idrett | | 200 511 399 | 201 234 599 | 205 408 899 | 214 001 099 |
| 14 - Næring | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 20 113 399 | 20 113 399 | 20 113 399 | 20 113 399 |
| | | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | 20 113 399 | 20 113 399 | 20 113 399 | 20 113 399 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 78 100 | 78 100 | 78 100 | 78 100 |
| | | Generelt inntektskrav | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | Priskompensasjon | 214 800 | 214 800 | 214 800 | 214 800 |
| | | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | 292 400 | 292 400 | 292 400 | 292 400 |
| | Totalt 14 - Næring | | 20 405 799 | 20 405 799 | 20 405 799 | 20 405 799 |
| 16 - Administrasjon | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 |
| | | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 |
| | Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 | 9 415 800 |
| 21 - Sentrale budsjettposter | N-00 Vedtatt budsjett inneværende | Vedtatt budsjett 2009 | -5 750 000 | -5 750 000 | -5 750 000 | -5 750 000 |
| | | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | -5 750 000 | -5 750 000 | -5 750 000 | -5 750 000 |
| | N-06 Diverse | Tekniske justeringer | -980 600 | -980 600 | -980 600 | -980 600 |
| | | Totalt N-06 Diverse | -980 600 | -980 600 | -980 600 | -980 600 |
| | Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | -6 730 600 | -6 730 600 | -6 730 600 | -6 730 600 |
| | Totalt | | 519 259 399 | 527 636 599 | 532 940 399 | 542 882 099 |

08 - Bystyrets organer

| Tj.omr. | Type endring | Tekst | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 - Bystyrets organer | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 55 743 200 | 55 743 200 | 55 743 200 | 55 743 200 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 55 743 200 | 55 743 200 | 55 743 200 | 55 743 200 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 205 700 | 205 700 | 205 700 | 205 700 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 1 504 400 | 1 504 400 | 1 504 400 | 1 504 400 |
| | | Generelt inntektskrav | -45 100 | -45 100 | -45 100 | -45 100 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 |
| N-07B Nye tiltak forøvrig | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | Fellespost komiteene | | | | | |
| Totalt N-07B Nye tiltak forøvrig | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Totalt 15 - Bystyrets organer | | | 57 608 200 | 57 608 200 | 57 608 200 | 57 608 200 |
| 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 28 726 800 | 28 726 800 | 28 726 800 | 28 726 800 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 28 726 800 | 28 726 800 | 28 726 800 | 28 726 800 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 278 600 | 278 600 | 278 600 | 278 600 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 546 400 | 546 400 | 546 400 | 546 400 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 |
| | N-06 Diverse | Bruddoppgjør 2008 - merutgifter helårsvirkning | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| Totalt N-06 Diverse | | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | | 29 568 700 | 29 568 700 | 29 568 700 | 29 568 700 |
| 17 - Sentrale forvaltningstjenester | N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | Vedtatt budsjett 2009 | 10 895 300 | 10 895 300 | 10 895 300 | 10 895 300 |
| | Totalt N-00 Vedtatt budsjett inneværende år | | 10 895 300 | 10 895 300 | 10 895 300 | 10 895 300 |
| | N-01 Generell lønns- og prisstigning | Priskompensasjon | 25 700 | 25 700 | 25 700 | 25 700 |
| | | Foreløpig fordeling av helårsvirkning lønnsoppgjør 2009 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
| | Totalt N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav | | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 400 |
| | N-04 Organisatoriske endringer | Valgboder overf. til bystyrets kontor | 216 500 | 216 500 | 216 500 | 216 500 |
| | Totalt N-04 Organisatoriske endringer | | 216 500 | 216 500 | 216 500 | 216 500 |
| | N-08 Engangstiltak | Endringer pga. at det er valg annet hvert år | -9 500 000 | 0 | -9 500 000 | 0 |
| | Totalt N-08 Engangstiltak | | -9 500 000 | 0 | -9 500 000 | 0 |
| Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | | 1 649 200 | 1 149 200 | 1 649 200 | 1 149 200 |
| Totalt | | | 88 826 100 | 98 326 100 | 88 826 100 | 98 326 100 |

Bystyrets budsjettvedtak

3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforskrifter

Budsjettskjema 1A

| | Forslag budsjett 2010 | Vedtatt budsjett 2009 | Regnskap 2008 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| FRIE DISPONIBLE INNTEKTER | | | |
| Skatt på inntekt og formue ¹⁾ | -6 425 408 500 | -6 168 640 000 | -5 684 942 861 |
| Ordinært rammetilskudd ¹⁾ | -1 948 316 300 | -1 777 383 000 | -1 662 452 127 |
| Skatt på eiendom | -169 031 000 | -330 000 000 | -327 957 263 |
| Andre direkte eller indirekte skatter ²⁾ | - | - | - |
| Andre generelle statstilskudd ³⁾ | -259 610 500 | -251 400 500 | -221 031 017 |
| Sum frie disponible inntekter | -8 802 366 300 | -8 527 423 500 | -7 896 383 267 |
| FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER | | | |
| Renteinntekter og utbytte ⁴⁾ | -781 827 700 | -679 715 200 | -780 048 485 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 395 568 900 | 443 725 000 | 365 853 832 |
| Avdrag på lån | 337 184 000 | 307 309 000 | 250 354 306 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | -49 074 800 | 71 318 800 | -163 840 347 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | - | 44 380 000 | 228 949 304 |
| Til bundne avsetninger ⁵⁾ | - | - | - |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | - | - | -75 970 304 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -8 480 000 | -12 650 000 | -212 633 987 |
| Bruk av bundne avsetninger ⁵⁾ | - | - | - |
| Netto avsetninger | -8 480 000 | 31 730 000 | -59 654 987 |
| ØVRIGE INNTEKTER OG UTGIFTER SOM HØRER TIL T.J.OMR. 23 | | | |
| Diverse inntekter og utgifter tj.omr. 23 ⁶⁾ | 898 000 | -137 192 100 | -111 482 878 |
| FORDELING | | | |
| Overført til investeringsbudsjettet | 119 900 800 | 105 917 900 | 128 695 882 |
| Til fordeling drift | -8 739 122 300 | -8 455 648 900 | -8 102 665 597 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 8 739 122 300 | 8 455 648 900 | 8 102 665 597 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | - | - | - |

Noter punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - Budsjettskjema 1A

| | Forslag budsjett 2010 | Vedtatt budsjett 2009 | Regnskap 2008 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Grunnlaget for skatteanslaget og inntektsutjevningen | | | |
| <i>Anslag 2010: Basis i KS-modell for frie inntekter versjon 02.09.2009</i> | | | |
| Skatt på formue og inntekt (modell 02.09.09) | -6 418 408 500 | -6 161 640 000 | -5 684 942 861 |
| Påslag prosjekt "Bli Bergenser" (tilleggsinnst.) | -7 000 000 | -7 000 000 | |
| Sum anslag skatt på formue og inntekt | -6 425 408 500 | -6 168 640 000 | -5 684 942 861 |
| Rammetilsk., fast del (modell) | -2 265 352 700 | -2 064 506 000 | -1 953 699 728 |
| Selskapsskatten (modell) | | 0 | |
| Skjønnstilsk., ordinært (modell) | -21 000 000 | -21 000 000 | -21 000 000 |
| Inntektsutjevn. "tilskudd" (modell) | 338 036 400 | 317 953 000 | 312 247 601 |
| KRD 25.11.08: Korrigerings pga storbydel psykiatri | | -9 830 000 | |
| Sum rammetilskudd | -1 948 316 300 | -1 777 383 000 | -1 662 452 127 |
| 2. Andre direkte eller indirekte skatter: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 3. Forventede generelle statstilskudd | | | |
| Kompensasjonstilskudd kirkeinvesteringer | -1 928 000 | -1 418 000 | -1 036 458 |
| Kompensasjonstilskudd lån til skolesatsning | -27 877 000 | -29 794 000 | -25 076 264 |
| Amortiseringstilskudd reform 97 | -12 050 000 | -12 113 000 | -12 565 000 |
| Kommunal psykiatri | -450 000 | | |
| Kompensasjonstilskudd private omsorgsboliger | -5 387 000 | -5 100 000 | -49 194 817 |
| Kompensasjonstilskudd sykehjem | -41 937 000 | -39 355 000 | |
| Kompensasjonstilskudd skoler/svømmehaller (nyordn. 2009) | | -5 040 000 | |
| Integreringstilskudd | -169 981 500 | -158 580 500 | -133 158 478 |
| Uspesifisert tilleggsanslag | | | |
| Sum | -259 610 500 | -251 400 500 | -221 031 017 |
| 4. Renteinntekter og forventet utbytte/overføringer fra kommunalt eide selskaper | | | |
| Gevinst ved rentesikring | 0 | -23 718 000 | -39 057 796 |
| Morarenteinntekter | -2 000 000 | -2 000 000 | -3 533 660 |
| Over-/underkurs obl./sert./lån | -518 000 | -518 000 | -28 661 499 |
| Renteinntekter | -117 586 000 | -203 146 200 | -196 942 004 |
| Renteinntekter fondsavsetn. | 1 715 000 | 8 591 000 | 11 409 534 |
| Renter belastet VA-sektoren (ny føringsmåte i f.o.m 2007) | -101 588 700 | -83 824 000 | -73 628 461 |
| Utbytte fra selskaper | -561 850 000 | -375 100 000 | -449 634 599 |
| Sum | -781 827 700 | -679 715 200 | -780 048 485 |
| 5. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger (på sentrale budsjettposter) | | | |
| Avsatt til bundne driftsfond - diverse | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til avdragsavsetninger | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond - diverse | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond - avdragsavsetninger | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 0 |
| 6. Diverse inntekter og utgifter for øvrig på tjenesteområde 23 (Sentrale budsjettposter) | | | |
| Eiendomsskatt - tap på fordringer etc | 31 000 | 400 000 | 72 800 |
| Generelle statstilskudd - overføring til andre | 482 000 | 355 000 | 2 153 173 |
| Generelle statstilskudd - overføring fra andre | 0 | 0 | -1 534 592 |
| Diverse driftsutgifter ført på sentral rentepost | 1 650 000 | 1 520 000 | 1 451 190 |
| Motkonto kalkulatoriske renter BKB - sentral rentepost | -1 265 000 | -139 387 100 | -111 228 801 |
| Diverse driftsinntekter ført på sentral rentepost | 0 | -80 000 | -3 345 292 |
| Overføring komp.tilskudd etc til andre | 0 | 0 | 948 644 |
| Sum | 898 000 | -137 192 100 | -111 482 878 |

Budsjettskjema 1B

Denne oversikten inkluderer tall for BKB og Sentrale budsjettposter (bl.a mva-refusjon), og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene pr. tjenesteområde som presenteres for den enkelte byrådsavdeling, samt i enkelte sentrale oppsummeringstabeller.

| | | Forslag budsjett 2010 | Vedtatt budsjett 2009 | Regnskap 2008 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Til fordeling drift | | | | |
| 01 Barnehage og skole | Netto utgift | 2 715 409 400 | 2 632 844 100 | 2 645 695 822 |
| 02 Barneverntjeneste | Netto utgift | 377 492 800 | 353 318 100 | 346 799 784 |
| 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstr. | Netto utgift | 3 427 722 300 | 3 349 829 400 | 3 224 711 522 |
| 04 Sosialtjeneste | Netto utgift | 756 388 200 | 668 578 700 | 606 679 582 |
| 05 Helsetjeneste | Netto utgift | 361 094 800 | 349 356 600 | 331 157 109 |
| 06 Overføringer til trossamfunn | Netto utgift | 124 319 000 | 113 625 100 | 115 592 098 |
| 07 Brannvesen | Netto utgift | 173 672 300 | 173 722 900 | 176 452 822 |
| 08 Samferdsel | Netto utgift | 159 811 800 | 130 365 300 | 137 487 624 |
| 09 Boligtiltak | Netto utgift | 59 858 800 | 51 915 600 | 67 411 629 |
| 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, mv. | Netto utgift | 139 446 900 | 134 075 900 | 133 881 385 |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | Netto utgift | 28 590 500 | 27 475 700 | 8 242 236 |
| 12 Kultur | Netto utgift | 262 724 400 | 272 780 500 | 260 983 010 |
| 13 Idrett | Netto utgift | 132 707 200 | 129 107 300 | 180 174 518 |
| 14 Næring | Netto utgift | 18 792 800 | -762 500 | 6 963 101 |
| 15 Bystyrets organer | Netto utgift | 57 618 200 | 55 753 200 | 50 898 894 |
| 16 Administrasjon og fellesfunksjoner | Netto utgift | 621 396 800 | 570 854 700 | 547 808 601 |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | Netto utgift | 33 383 400 | 41 972 200 | 19 707 294 |
| 18 Vann og avløp | Netto utgift | -122 000 | -93 700 | 2 827 743 |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | Netto utgift | -106 746 300 | -70 886 600 | -48 889 444 |
| 20 Interne tjenester / fordelte kostnader | Netto utgift | -2 498 500 | -3 498 000 | - |
| 21 Sentrale budsjettposter | Netto utgift | -601 940 500 | -524 685 600 | -711 919 731 |
| Sum fordelt til drift | | 8 739 122 300 | 8 455 648 900 | 8 102 665 597 |

Budsjettskjema 2A

Sum for:

| Bykassen (inkl. BKB) og BBB | Budsjettforslag 2010 | Vedtatt budsjett 2009 (fra øk.pl.) | Regnskap 2008 |
|--|-------------------------|--|-----------------------|
| FINANSIERINGSBEHOV | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 2 249 185 200 | 2 234 820 000 | 2 202 281 120 |
| Utlån og forskutteringer | 400 000 000 | 315 000 000 | 531 785 552 |
| Avdrag på lån | 56 100 000 | 44 400 000 | 281 390 239 |
| Avsetninger | 258 782 100 | 215 000 000 | 258 766 694 |
| Inndekning forrige års merforbruk | - | - | 274 170 473 |
| Årets finansieringsbehov | 2 964 067 300 | 2 809 220 000 | 3 548 394 078 |
| FINANSIERING | | | |
| Bruk av lånemidler | -2 173 500 400 | -1 564 065 100 | -1 434 936 214 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | - | - | -192 570 678 |
| Tilskudd til investeringer | -61 900 000 | -82 237 000 | -143 435 948 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -393 282 100 | -847 100 000 | -1 119 650 954 |
| Andre inntekter | - | - | -166 910 995 |
| Sum ekstern finansiering | -2 628 682 500 | -2 493 402 100 | -3 057 504 790 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -200 684 800 | -119 317 900 | -188 509 908 |
| Bruk av avsetninger | -134 700 000 | -196 500 000 | -302 379 379 |
| Sum finansiering | -2 964 067 300 | -2 809 220 000 | -3 548 394 078 |
| Udekket/udisponert | - | - | - |

Budsjettskjema 2B

Bykassen (inkl. Bergen kommunale bygg) og Bergen bolig og byfornyelse (BBB)

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) fordelt slik:

| | Budsjettforslag 2010 | Vedtatt budsjett 2009 (fra øk.plan) | Regnskap 2008 |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Til fordeling investeringer i anleggsmidler | | - | - |
| 01 Barnehage og skole | 834 335 000 | 676 610 000 | 382 347 600 |
| 02 Barneverntjeneste | - | - | 768 852 |
| 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | 402 120 000 | 116 785 000 | 144 957 893 |
| 04 Sosialtjeneste | 5 200 000 | 8 100 000 | 4 127 909 |
| 05 Helsetjeneste | 450 000 | 1 000 000 | 4 947 142 |
| 06 Overføringer til trossamfunn | 81 900 000 | 60 300 000 | 32 800 000 |
| 07 Brannvesen | 4 350 000 | 5 600 000 | 10 837 291 |
| 08 Samferdsel | 153 000 000 | 686 300 000 | 1 117 364 596 |
| 09 Boligtiltak | 35 750 000 | 20 750 000 | 15 417 720 |
| 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru | 71 375 000 | 41 700 000 | 23 700 917 |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | - | - | - |
| 12 Kultur | 45 400 000 | 18 100 000 | 13 838 486 |
| 13 Idrett | 198 800 000 | 201 465 000 | 108 633 497 |
| 14 Næring | 25 000 000 | - | 9 969 885 |
| 15 Bystyrets organer | - | - | - |
| 16 Administrasjon og fellesfunksjoner | 116 105 200 | 107 710 000 | 84 228 576 |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | 100 000 | 100 000 | 134 973 |
| 18 Vann og avløp | 262 600 000 | 255 300 000 | 227 352 634 |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | 7 700 000 | 26 500 000 | 20 853 150 |
| 20 Interne tjenester / fordelte kostnader | 5 000 000 | 8 500 000 | - |
| 21 Sentrale budsjettposter | - | - | - |
| 23 Sentrale budsjettposter | - | - | - |
| Sum fordelt investeringer i anleggsmidler | 2 249 185 200 | 2 234 820 000 | 2 202 281 120 |

3.2 Tallmessig oppsummering for økonomiplanperioden - driftsbudsjettet

Den øverste tabellen inkluderer tall for BKB og Sentrale budsjettposter tom. tj.omr. 21 (bl.a mva-refusjon), og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene pr. tjenesteområde som presenteres for den enkelte byrådsavdeling, samt i enkelte sentrale oppsummeringstabeller.

Beløp i hele tusen

| Tjenesteområde | Regnskap 2008 | Vedtatt budsjett 2009 | Forslag til økonomiplan | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 01 Barnehage og skole | 2 645 696 | 2 632 844 | 2 715 409 | 2 764 564 | 2 793 901 | 2 843 933 |
| 02 Barneverntjeneste | 346 800 | 353 318 | 377 493 | 377 257 | 376 845 | 376 845 |
| 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstr. | 3 224 712 | 3 349 829 | 3 427 722 | 3 451 581 | 3 452 347 | 3 452 064 |
| 04 Sosialtjeneste | 606 680 | 668 579 | 756 388 | 752 504 | 743 907 | 743 907 |
| 05 Helsetjeneste | 331 157 | 349 357 | 361 095 | 360 748 | 360 171 | 360 171 |
| 06 Overføringer til trossamfunn | 115 592 | 113 625 | 124 319 | 129 291 | 131 715 | 134 329 |
| 07 Brannvesen | 176 453 | 173 723 | 173 672 | 172 112 | 170 269 | 166 994 |
| 08 Samferdsel | 137 488 | 130 365 | 159 812 | 167 406 | 167 784 | 168 313 |
| 09 Boligtiltak | 67 412 | 51 916 | 59 859 | 60 124 | 60 319 | 60 319 |
| 10 Fysisk byplanlegging, byggesak, mv. | 133 881 | 134 076 | 139 447 | 136 531 | 139 167 | 142 804 |
| 11 Arbeidsmarkedstiltak | 8 242 | 27 476 | 28 591 | 28 589 | 28 587 | 28 587 |
| 12 Kultur | 260 983 | 272 781 | 262 724 | 273 448 | 268 175 | 270 664 |
| 13 Idrett | 180 175 | 129 107 | 132 707 | 132 029 | 130 236 | 144 384 |
| 14 Næring | 6 963 | -763 | 18 793 | 19 194 | 22 224 | 22 224 |
| 15 Bystyrets organer | 50 899 | 55 753 | 57 618 | 57 618 | 57 618 | 57 618 |
| 16 Administrasjon og fellesfunksjoner | 547 809 | 570 855 | 621 397 | 636 940 | 646 189 | 657 371 |
| 17 Sentrale forvaltningstjenester | 19 707 | 41 972 | 33 383 | 43 142 | 33 843 | 43 343 |
| 18 Vann og avløp | 2 828 | -94 | -122 | -130 | -140 | -140 |
| 19 Overføring til/fra bedrifter | -48 889 | -70 887 | -106 746 | -69 980 | -77 239 | -68 072 |
| 20 Interne tjenester / fordelte kostnader | 0 | -3 498 | -2 499 | -2 334 | -2 169 | -1 888 |
| 21 Sentrale budsjettposter | -711 920 | -524 686 | -601 941 | -723 151 | -826 496 | -842 330 |
| Sum | 8 102 666 | 8 455 649 | 8 739 122 | 8 767 482 | 8 677 251 | 8 761 438 |

Beløp i hele tusen

| Spesifikasjon av tjenesteområde 23 | Regnskap 2008 | Vedtatt budsjett 2009 | Forslag til økonomiplan | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1130 Post, banktjenester, telefon | 1 308 | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 |
| 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. | 111 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 1429 Moms generell kompensasjonsordning | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 Overføring til kommuner | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 Overføring til andre (private) | 1 392 | 755 | 513 | 556 | 561 | 559 |
| 1500 Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. | 365 854 | 443 725 | 395 569 | 500 818 | 610 253 | 649 894 |
| 1510 Avdragsutgifter | 250 354 | 307 309 | 337 184 | 380 985 | 418 295 | 452 566 |
| 1540 Avsetninger til disposisjonsfond | 228 949 | 44 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1570 Overføring til investeringsregnskapet | 128 696 | 105 918 | 119 901 | 103 407 | 19 664 | 21 992 |
| 1600 Brukerbetaling for kommunale tjenester | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 Annet slag av varer og tjenester, gebyrer o.l. | -3 302 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 Fordelte utgifter | -110 280 | -139 387 | -1 265 | -1 285 | -1 305 | -1 325 |
| 1729 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 Rammetilskudd | -1 662 452 | -1 777 383 | -1 948 316 | -2 002 312 | -2 059 443 | -2 117 575 |
| 1810 Andre statlige overføringer | -221 031 | -251 401 | -259 611 | -252 786 | -247 195 | -259 364 |
| 1850 Overføring fra kommuner | -1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1870 Skatt på inntekt og formue | -5 684 943 | -6 168 640 | -6 425 409 | -6 497 035 | -6 567 397 | -6 638 630 |
| 1874 Eiendomsskatt | -327 957 | -330 000 | -169 031 | -169 031 | -169 031 | -169 031 |
| 1900 Renteinntekter | -330 414 | -304 615 | -219 978 | -270 659 | -310 323 | -329 253 |
| 1905 Utbytte og eieruttak | -449 635 | -375 100 | -561 850 | -561 850 | -373 100 | -373 100 |
| 1930 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr. | -75 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1940 Bruk av disposisjonsfond | -212 634 | -12 650 | -8 480 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | -8 102 666 | -8 455 649 | -8 739 122 | -8 767 482 | -8 677 251 | -8 761 438 |

3.3a Budsjettforslag 2010 fordelt på tjenesteområder og byrådsavdelinger

Beløp i hele tusen

| Tjøn.nr. | 01 - Byrådsleders avdeling | 02-BFKO elskrl.BKB | 02-BFKO - BKBs andel | 03 - Byrådsavd. for helse og omsorg | 04 - Byrådsavd. for barnehage og skole | 05 - Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling | 06 - Byrådsavd. for byggesak og bydeler | 07 - Byrådsavd. for kultur, næring og idrett | 08 - Bystyrets organer | 90 - Fellesposter bykassen | Totalt |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 01A - Barnehage | | | 3 566 | 622 | 342 671 | | | | | -45 791 | 301 068 |
| 01B - Skole | | | 28 589 | 2 942 | 2 735 006 | | | | | -352 195 | 2 414 342 |
| 02 - Barneverntjeneste | 3 636 | | -1 519 | 378 217 | | | | | | -2 841 | 377 493 |
| 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstr. | | | 12 227 | 3 561 681 | | | | | | -146 185 | 3 427 722 |
| 04 - Sosialtjeneste | | | -3 309 | 765 929 | | | | | | -6 232 | 756 388 |
| 05 - Helsestjeneste | | | -1 769 | 368 107 | | | | | | -5 243 | 361 095 |
| 06 - Overføringer til trossamfunn | 135 156 | | | | | | | | | -10 837 | 124 319 |
| 07 - Brannvesen | | | -802 | | | | 193 196 | | | -18 721 | 173 672 |
| 08 - Samferdsel | | | -564 | | | 169 497 | | | | -9 121 | 159 812 |
| 09 - Boligtiltak | | | 1 210 | | | 58 680 | | | | -31 | 59 859 |
| 10 - Fysisk byplanlegging, byggesak, mv. | | | -3 521 | | | 138 773 | 19 157 | | | -14 963 | 139 447 |
| 11 - Arbeidsmarkedstiltak | 671 | 27 951 | -11 | | | | | | | -21 | 28 591 |
| 12 - Kultur | 5 000 | | -17 449 | 385 | | | | 295 657 | | -20 868 | 262 725 |
| 13 - Idrett | | 18 | 7 618 | | | | | 200 511 | | -75 440 | 132 707 |
| 14 - Næring | 2 518 | | -21 139 | | | | | 20 406 | | 17 009 | 18 793 |
| 15 - Bystyrets organer | | | | 10 | | | | | 57 608 | | 57 618 |
| 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | 46 548 | 385 307 | 65 706 | 44 194 | 34 556 | 25 335 | 11 664 | 9 416 | 29 569 | -30 897 | 621 397 |
| 17 - Sentrale forvaltningstjenester | 1 203 | 6 359 | 3 495 | 510 | | 103 | 1 530 | | 1 649 | 18 535 | 33 383 |
| 18 - Vann og avløp | | | -33 | | | 0 | | | | -89 | -122 |
| 19 - Overføring til/fra bedrifter | | | | | | 2 064 | | | | -108 810 | -106 746 |
| 20 - Interne tjenester / fordelte kostnader | | | | | | | -1 838 | | | -661 | -2 499 |
| 21 - Sentrale budsjettposter | 2 895 | -44 180 | -256 179 | -5 271 | -15 868 | -127 982 | -8 938 | -6 731 | | -139 687 | -601 941 |
| 23 - "Under streken"-sentrale budsjettposter | | | | | | | | | | -8 739 122 | -8 739 122 |
| Totalt | 197 627 | 375 455 | -183 885 | 5 117 325 | 3 096 364 | 266 470 | 214 771 | 519 260 | 88 826 | -9 692 212 | 0 |

3.3 Oversikt over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester

Nedenfor følger en oversikt over forslag til netto budsjett for 2010 fordelt på tjenester innenfor hvert tjenesteområde. Beløpene er inklusiv avskrivninger.

En gjør oppmerksom på at dette er foreløpig forslag til fordeling på tjenester, som kan endres i den videre prosessen. En gjør videre oppmerksom på at det er rammen for hvert enkelt tjenesteområde bystyret inviteres til å vedta, ikke rammen for den enkelte tjeneste. Denne oversikten inkluderer tall for BKB og Sentrale budsjettposter (bl.a mva-refusjon), og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene pr. tjenesteområde som presenteres for den enkelte byrådsavdeling, samt i enkelte sentrale oppsummeringstabeller.

| Tj.omr. | Tjeneste | Sum av | | | |
|--|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Budsjettforslag 2010 | Sum av Vedtatt budsjett 2009 | Sum av Regnskap 2008 | |
| 01A - Barnehage | 20120 - Barnehage | 84 289 400 | 76 283 000 | 159 594 420 | |
| | 21110 - PPT førskole | 11 572 300 | 11 233 800 | 13 949 834 | |
| | 21120 - Spesialtiltak for førskolebarn | 66 002 700 | 61 556 600 | 57 452 719 | |
| | 21130 - To-språklig assistanse | 3 730 900 | 3 578 500 | 84 042 | |
| | 21140 - Syns- og audioped. tj. førskole | 1 285 900 | 1 242 700 | 1 238 316 | |
| | 22110 - Førskolelokaler og uteareal | 132 491 300 | 119 918 700 | 133 348 820 | |
| | 23140 - Barnepark | 1 695 300 | 1 823 700 | 3 406 867 | |
| Totalt 01A - Barnehage | | 301 067 800 | 275 637 000 | 369 075 017 | |
| 01B - Skole | 20210 - PPT grunnskole | 40 789 000 | 37 979 000 | 36 337 874 | |
| | 20220 - Vanlig grunnskoleundervisning | 1 856 176 700 | 1 758 282 700 | 1 699 829 441 | |
| | 20250 - Syns-og audioped. tj. gr.skole | -333 800 | -337 100 | -347 049 | |
| | 21310 - PPT for voksne og ungdom | 3 075 000 | 3 026 800 | 2 490 588 | |
| | 21320 - Eksamensrettet voksenopplæring | 7 483 700 | 7 238 300 | 7 236 316 | |
| | 21330 - Særskilt voksenopplæring | 20 623 400 | 20 046 700 | 16 477 993 | |
| | 21340 - Voksenoppl. språklige minoriteter | 1 803 700 | 1 271 700 | -1 379 413 | |
| | 21350 - Syns-og audioped. tj. voksne | 3 468 500 | 3 353 200 | 3 486 428 | |
| | 21410 - Spesialskolere | 31 481 800 | 32 618 400 | 36 660 371 | |
| | 21510 - SFO basistilbud | 24 191 200 | 28 657 800 | 20 559 438 | |
| | 21520 - SFO tilleggssytelser | 14 045 900 | 13 584 000 | 12 418 038 | |
| | 22210 - Skolelokaler og uteareal | 342 683 900 | 383 845 400 | 377 918 924 | |
| | 22310 - Skoleskyss | 26 736 600 | 26 419 600 | 24 572 133 | |
| | 38310 - Musikk og kulturskole | 42 115 900 | 41 220 600 | 40 359 724 | |
| Totalt 01B - Skole | | 2 414 341 500 | 2 357 207 100 | 2 276 620 805 | |
| 02 - Barneverntjeneste | 23190 - Sommerleirene | 5 768 000 | 5 700 000 | 5 652 277 | |
| | 24410 - Barneverntjeneste | 117 284 300 | 117 077 200 | 112 145 901 | |
| | 24420 - Barnevernvakt | 8 151 700 | 7 903 900 | 7 271 451 | |
| | 25110 - Tiltak i familien | 63 811 600 | 63 388 600 | 57 243 065 | |
| | 25210 - Tiltak utenfor familien | 182 477 200 | 159 248 400 | 164 487 090 | |
| | Totalt 02 - Barneverntjeneste | | 377 492 800 | 353 318 100 | 346 799 784 |
| 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | 18050 - Eldrerådet / Råd for funksjonshemmede | 421 000 | 410 000 | 346 816 | |
| | 23410 - Åpne aktivitetstilbud | 36 369 200 | 35 860 500 | 19 686 855 | |
| | 23420 - Dagsenter | 58 136 900 | 53 931 700 | 45 719 848 | |
| | 23430 - Aktivitetssenter | 78 839 900 | 77 466 000 | 71 428 252 | |
| | 23460 - Miljøtiltak i bolig | 17 875 900 | 17 334 900 | 17 798 890 | |
| | 23470 - Andre velferdstiltak | 54 608 800 | 61 905 200 | 48 225 016 | |
| | 25310 - Sykehjem døgnopphold | 1 261 987 000 | 1 234 074 700 | 1 269 735 872 | |
| | 25320 - Dagopphold | 4 364 000 | 4 263 000 | 2 680 800 | |
| | 25330 - Aldershjem døgnopphold | 50 392 300 | 48 585 300 | 52 246 064 | |
| | 25340 - Tiltak i avlastningsbolig | 86 868 500 | 84 102 500 | 72 896 645 | |
| | 25350 - Tiltak i barnebolig | 0 | 0 | 8 475 324 | |
| | 25360 - Boform heldøgns omsorg (institusjon KHL) | 34 581 400 | 33 515 400 | 4 784 265 | |
| | 25410 - Praktisk hjelp og bistand | 818 648 200 | 765 507 300 | 735 877 882 | |
| | 25420 - Personlig assistent | 20 803 200 | 14 728 900 | 48 084 636 | |
| | 25440 - Hjemmesykepleie | 738 703 800 | 724 603 600 | 635 630 049 | |
| | 26110 - Byggedrift sykehjem | 142 884 900 | 183 526 200 | 173 829 684 | |
| | 26120 - Byggedrift aldershjem | 7 537 500 | 7 498 600 | 7 594 187 | |
| | 26130 - Byggedrift avlastningsboliger | 2 080 900 | 2 315 400 | 1 392 496 | |
| | 26160 - Byggedrift boform heldøgns omsorg (inst KHL) | 0 | 0 | 1 569 | |
| | 26510 - Byggedrift serviceboliger | 1 547 400 | 1 750 400 | 990 518 | |
| | 26530 - Byggedrift bofellesskap for utviklingshemmede | 4 160 000 | -5 479 200 | 3 281 951 | |
| | 26540 - Byggedrift bofellesskap for mennesker med psykiske | 6 911 500 | 3 929 000 | 4 003 904 | |
| | Totalt 03 - Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende | | 3 427 722 300 | 3 349 829 400 | 3 224 711 522 |
| | 04 - Sosialtjeneste | 24210 - Sosial rådgivning og veiledning | 218 522 800 | 206 586 600 | 174 448 811 |
| | | 24230 - Tolketjeneste | 12 859 000 | 12 427 000 | 10 651 336 |
| | | 24310 - Rusbehandling, råd og veiledning | 46 932 900 | 44 635 900 | 28 732 190 |
| 24320 - Lavtersketilbud for stoffmisbrukere | | 19 202 300 | 18 646 100 | 16 684 015 | |
| 24330 - Utekontakt | | 15 093 700 | 14 803 800 | 13 871 862 | |
| 24340 - Overnattingstilbud til bostedsløse | | 4 429 000 | 4 289 000 | 3 958 985 | |
| 24350 - Midl opph. m/tils-ikke ind.rettet | | 11 614 600 | 11 639 600 | 9 032 368 | |
| 24360 - Botreningsjeneste ikke individrettet | | 7 968 800 | 6 715 400 | 7 005 148 | |
| 27510 - Introduksjonsordningen flyttet fra 27360 | | 87 834 500 | 72 075 800 | 63 127 361 | |
| 27610 - Kvalifiseringsordningen | | 51 046 200 | 43 929 000 | 3 949 672 | |
| 28110 - Økonomisk sosialhjelp - individrettet | | 280 884 400 | 232 830 500 | 275 495 514 | |
| 28130 - Midlertidige opphold m/tilsyn - ikke ind. UTGÅTT | | 0 | 0 | -284 746 | |
| 28140 - Botreningsjeneste - ikke individrettet | | 0 | 0 | 7 065 | |

| Tj.omr. | Tjeneste | Sum av Budsjettforslag 2010 | Sum av Vedtatt budsjett 2009 | Sum av Regnskap 2008 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Totalt 04 - Sosialtjeneste | | 756 388 200 | 668 578 700 | 606 679 582 |
| 05 - Helsetjeneste | 23210 - Helsestasjon | 64 451 400 | 63 127 400 | 57 165 348 |
| | 23220 - Skolehelsetjeneste | 25 062 500 | 24 231 500 | 21 092 032 |
| | 23230 - Helsestasjon for ungdom | 3 917 200 | 3 804 200 | 785 009 |
| | 23310 - Smittevern | 6 165 700 | 5 318 900 | 6 465 709 |
| | 23330 - Teknisk hygiene | 6 168 700 | 5 877 900 | 8 476 738 |
| | 23350 - Forebyggende arbeid helse og sosial | 8 267 300 | 8 004 300 | 6 409 969 |
| | 24110 - Legetjeneste | 134 340 500 | 132 981 300 | 130 035 197 |
| | 24130 - Fengselshelsetjeneste | 612 600 | 596 600 | 1 285 728 |
| | 24150 - Fysioterapitjeneste | 80 870 100 | 75 072 800 | 68 987 273 |
| | 24160 - Ergoterapitjeneste | 20 778 800 | 20 120 700 | 20 932 074 |
| | 24180 - Formidling av tekniske hjelpemidler | 8 227 000 | 8 054 000 | 7 317 856 |
| | 24240 - Støtte til krisetiltak | 2 233 000 | 2 167 000 | 2 204 177 |
| Totalt 05 - Helsetjeneste | | 361 094 800 | 349 356 600 | 331 157 109 |
| 06 - Overføringer til trossamfunn | 39000 - Kirkelig administrasjon | 21 867 900 | 21 326 200 | 12 407 900 |
| | 39010 - Kirker og menigheter | 63 723 000 | 63 525 100 | 66 936 029 |
| | 39200 - Overføring til andre trossamfunn | 11 720 900 | 11 581 900 | 9 483 469 |
| | 39300 - Kirkegårder, gravlunder, krematorier | 27 007 200 | 17 191 900 | 26 764 700 |
| Totalt 06 - Overføringer til trossamfunn | | 124 319 000 | 113 625 100 | 115 592 098 |
| 07 - Brannvesen | 28520 - Ambulansetjeneste | 860 400 | 632 600 | 564 857 |
| | 33810 - Forebygging branner og ulykker | 15 761 400 | 15 625 600 | 20 287 733 |
| | 33820 - Feiing og tilsyn | -3 224 300 | -2 330 900 | -1 902 723 |
| | 33910 - Beredskap mot branner og ulykker | 154 906 500 | 154 755 700 | 153 017 026 |
| | 33920 - Alarmtjenester | 5 368 300 | 5 039 900 | 4 485 929 |
| Totalt 07 - Brannvesen | | 173 672 300 | 173 722 900 | 176 452 822 |
| 08 - Samferdsel | 33040 - Bybanen | -36 500 | -29 200 | -110 360 |
| | 33320 - Tiltak fremkommelighet kjørende | 128 798 400 | 89 435 800 | 100 146 057 |
| | 33452 - Veglys Fylkesveger | 10 173 800 | 10 053 100 | 9 980 966 |
| | 33453 - Veglys Kommunale og private veger | 20 876 100 | 30 905 600 | 27 470 961 |
| Totalt 08 - Samferdsel | | 159 811 800 | 130 365 300 | 137 487 624 |
| 09 - Boligtiltak | 26550 - Kommunale utleieboliger | 6 828 400 | -524 200 | 7 358 136 |
| | 28310 - Bostøtte | 49 521 100 | 48 709 600 | 45 749 456 |
| | 28320 - Boligfinansiering | 3 509 300 | 3 730 200 | 2 306 986 |
| | 31520 - Mottatte renter/avdrag på utlån | 0 | 0 | 11 997 051 |
| Totalt 09 - Boligtiltak | | 59 858 800 | 51 915 600 | 67 411 629 |
| 10 - Fysisk byplanlegging, bygg | 30110 - Offentlige planer | 30 395 200 | 31 143 000 | 33 012 178 |
| | 30120 - Private planer | 2 779 300 | 2 961 900 | 4 325 688 |
| | 30130 - Grøntfaglig planlegging | 17 192 800 | 14 251 200 | 14 326 210 |
| | 30210 - Bygge- og delesaksbeh. og seksjonering | 5 943 200 | 6 769 400 | 6 965 175 |
| | 30220 - Seksjonering | 1 089 200 | 1 376 500 | 1 362 124 |
| | 30310 - Kart- og delingsforretninger | -1 059 700 | -816 400 | 1 724 909 |
| | 30320 - Oppmålingstjenester | 15 442 400 | 17 231 500 | 15 800 613 |
| | 32010 - Kommunale skoger | 1 393 400 | 1 382 000 | 1 360 490 |
| | 32910 - Landbruk | 4 077 500 | 4 027 600 | 2 595 572 |
| | 33510 - Grønn prosjektering | 13 516 600 | 5 222 500 | 10 573 923 |
| | 33520 - Parkdrift | 32 562 500 | 34 900 100 | 34 757 425 |
| | 36010 - Fiske, fangst og viltstell | -5 200 | -2 400 | 131 898 |
| | 36020 - Klima og miljøtiltak | 9 416 700 | 9 305 000 | 0 |
| | 36500 - Kulturminnevern - flyttet fra 30033 | 6 703 000 | 6 324 000 | 6 766 355 |
| | 75010 - Forsøksordning kulturminnevern | 0 | 0 | 178 824 |
| | Totalt 10 - Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbru | | 139 446 900 | 134 075 900 |
| 11 - Arbeidsmarkedstiltak | 27310 - Sysselsettingstiltak / adm. | 2 688 100 | 2 588 900 | 2 194 266 |
| | 27320 - Læringer - administrasjon | 2 485 300 | 2 384 800 | 3 330 272 |
| | 27330 - Læringer | 20 066 400 | 19 257 200 | 37 074 |
| | 27340 - Tilskudd til lønn for yrkes- / utviklingshemmede | 3 350 700 | 3 244 800 | 2 680 624 |
| Totalt 11 - Arbeidsmarkedstiltak | | 28 590 500 | 27 475 700 | 8 242 236 |
| 12 - Kultur | 23100 - Barnas hus | 3 738 400 | 3 737 000 | 3 274 871 |
| | 23120 - Ungdomshus og fritidsklubber. | 23 988 900 | 22 661 300 | 21 418 938 |
| | 23130 - Tilskudd barn og ungdom | 16 716 800 | 18 174 400 | 16 804 483 |
| | 23150 - Kunstkoler - andre uttrykk | 0 | 0 | 22 864 |
| | 23170 - Festivaler og mønstringer | 91 800 | 91 800 | 181 380 |
| | 28540 - Vitensenter | 5 198 000 | 3 258 000 | 3 198 000 |
| | 37010 - Bergen offentlige bibliotek | 47 965 100 | 48 674 500 | 48 843 798 |
| | 37520 - Edvard Grieg Museum | 600 000 | 600 000 | 472 989 |
| | 37540 - Bergen Kunstmuseum | 158 400 | 158 400 | 158 689 |
| | 37560 - Tilskudd museer | 17 957 600 | 16 922 800 | 12 126 986 |
| | 37580 - Kulturvern | 5 246 800 | 4 961 800 | 4 942 628 |
| | 37700 - Kunstmuseer | 45 700 000 | 44 707 000 | 38 322 000 |
| | 37710 - Scenekunst | 10 225 500 | 9 505 500 | 8 365 500 |
| | 37720 - Musikk | 23 340 000 | 20 832 800 | 21 721 652 |
| | 37730 - Visuell kunst | 9 961 300 | 8 937 900 | 5 389 711 |
| | 37740 - Film | 4 900 000 | 4 350 000 | 4 900 899 |
| | 37750 - Litteratur | 520 000 | 470 000 | 420 000 |
| | 37760 - Tverrestetisk | 6 365 000 | 5 785 000 | 5 948 740 |
| | 37770 - Ymse kunstformidling | 9 237 200 | 8 724 700 | 6 753 110 |
| | 37790 - Kulturbasert næring | 405 000 | 405 000 | -398 863 |

| Tj.omr. | Tjeneste | Sum av | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Budsjettforslag 2010 | Sum av Vedtatt budsjett 2009 | Sum av Regnskap 2008 |
| 12 - Kultur | 38520 - Byggdrift kulturhus | -501 300 | -1 369 700 | 9 208 901 |
| | 38530 - Kulturdager og frivillige markeringer | 848 000 | 848 000 | 827 098 |
| | 38560 - Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS | 1 886 200 | 1 886 200 | 2 596 426 |
| | 38570 - Seniorkultur | 946 000 | 422 000 | 302 218 |
| | 38580 - Kulturtilbud utv. hemmede | 4 251 800 | 4 081 800 | 3 565 623 |
| | 38590 - Øvrig kulturaktivitet | 18 631 600 | 14 456 600 | 17 083 145 |
| | 38610 - Kommunale kulturbygg | 4 346 400 | 29 497 800 | 24 531 224 |
| Totalt 12 - Kultur | | 262 724 500 | 272 780 600 | 260 983 010 |
| 13 - Idrett | 38010 - Idrettsanlegg | 75 886 900 | 36 210 400 | 114 189 629 |
| | 38050 - Tilskudd til idrettsorganisasjoner | 8 341 600 | 8 721 600 | 7 593 120 |
| | 38060 - Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung | 15 257 500 | 13 027 500 | 14 344 995 |
| | 38070 - Nærmiljøaktivitet idrett | 3 808 700 | 4 808 700 | 4 947 384 |
| | 38080 - Idrettsarrangement og konf. | 3 941 400 | 91 400 | 5 368 |
| | 38090 - Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper | 1 093 400 | 643 400 | 818 012 |
| | 38110 - Kommunale idrettsbygg- og anlegg | 24 377 700 | 65 604 300 | 38 276 011 |
| Totalt 13 - Idrett | | 132 707 200 | 129 107 300 | 180 174 518 |
| 14 - Næring | 27350 - Vernede bedrifter | 9 076 900 | 9 076 900 | 7 745 032 |
| | 32021 - Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler | -12 067 400 | -31 185 000 | -29 704 233 |
| | 32022 - Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn | -9 237 400 | -9 255 000 | -9 081 583 |
| | 32540 - Torget A/S | 0 | 0 | -347 513 |
| | 32550 - Andre næringsformål | 16 540 400 | 15 130 000 | 13 975 826 |
| | 32560 - Veiledning for næringslivet, strategisk næringspla | 3 726 000 | 4 880 600 | 1 432 922 |
| | 33010 - Kollektivtrafikk | 10 674 000 | 10 674 000 | 10 587 459 |
| | 33020 - Havneformål | 80 200 | -84 000 | 80 200 |
| | 33030 - Ymse samferdselsformål | 0 | 0 | 12 274 991 |
| | Totalt 14 - Næring | | 18 792 700 | -762 500 |
| 15 - Bystyrets organer | 10010 - Bystyret | 32 886 200 | 31 737 800 | 30 243 515 |
| | 10020 - Bydelsstyrene | 5 303 200 | 5 152 700 | 3 757 877 |
| | 10040 - Ombud | 2 197 400 | 2 132 600 | 1 923 382 |
| | 10050 - Kommunerevisjonen - UTGÅTT se tj. 11010 | 0 | 0 | 165 779 |
| | 11010 - Revisjon | 13 915 500 | 15 264 500 | 13 632 364 |
| | 11020 - Kontrollutvalg | 3 315 900 | 1 465 600 | 1 175 977 |
| Totalt 15 - Bystyrets organer | | 57 618 200 | 55 753 200 | 50 898 894 |
| 16 - Administrasjon og fellesfun | 12000 - Administrasjon | 510 266 000 | 462 429 400 | 441 471 555 |
| | 12110 - Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen | 44 743 400 | 39 664 500 | 41 112 792 |
| | 13000 - Administrasjonslokaler | 66 387 300 | 68 760 800 | 65 224 253 |
| Totalt 16 - Administrasjon og fellesfunksjoner | | 621 396 700 | 570 854 700 | 547 808 601 |
| 17 - Sentrale forvaltningstjenest | 10011 - Regionrådet for Bergen og omland | 381 000 | 376 500 | 379 250 |
| | 10030 - Valget | 1 649 200 | 11 109 200 | 1 157 600 |
| | 18000 - Tilfluktsrom | 3 047 000 | 2 814 000 | 2 860 013 |
| | 18020 - Interne fellestjenester | 18 995 000 | 18 995 000 | -451 071 |
| | 18040 - Sivilforsvar / akutt beredskap | 2 215 500 | 2 323 500 | 1 889 527 |
| | 18060 - Overformynderiet | 4 539 900 | 3 835 300 | 3 918 413 |
| | 18070 - Forliksrådet | 0 | 0 | 8 328 |
| | 24250 - Bevilingsfunksjon/skjenkekontroll | 509 700 | 488 700 | 1 357 701 |
| | 28530 - Div. tilskudd | 1 359 100 | 1 343 000 | 7 855 500 |
| | 33500 - Offentlige toaletter | 687 000 | 687 000 | 732 033 |
| | Totalt 17 - Sentrale forvaltningstjenester | | 33 383 400 | 41 972 200 |
| 18 - Vann og avløp | 34010 - Produksjon av vann | 93 196 000 | 99 715 200 | 104 613 219 |
| | 34510 - Distribusjon av vann | -93 278 400 | -99 777 700 | -103 273 981 |
| | 35010 - Avløpsrensing | 81 698 000 | 76 776 800 | 73 712 793 |
| | 35310 - Avløpsnett / innsamling av avløpsvann | -81 740 600 | -75 111 000 | -71 198 293 |
| | 35410 - Tømming av slamavskillere | 3 000 | -1 697 000 | -1 025 995 |
| | Totalt 18 - Vann og avløp | | -122 000 | -93 700 |
| 19 - Overføring til/fra bedrifter | 26560 - Overføring til Bergen Bolig og Byfornyelse (ekskl. | -65 959 800 | -36 077 800 | -15 540 707 |
| | 32040 - Overføring fra BIR (konk.uts.v.) | 2 063 500 | 2 041 200 | 1 511 869 |
| | 32050 - Bydrift Bergen KF | 4 000 000 | 0 | 58 837 |
| | 33370 - Overføring fra Bergen Parkeringsselskap | -46 850 000 | -36 850 000 | -35 061 423 |
| | 35510 - Renovasjon - transportdel | -166 277 200 | -150 560 000 | -147 707 104 |
| | 35710 - Renovasjon - behandlingsdel | 166 277 200 | 150 560 000 | 147 849 084 |
| | 35720 - Etterdrift avfallsdeponier | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt 19 - Overføring til/fra bedrifter | | -106 746 300 | -70 886 600 |
| 20 - Interne tjenester / fordelte | 19010 - Internfordelte tjenester | 0 | 54 000 | 0 |
| | 19020 - Entreprenørtjenester anlegg | -198 000 | -242 900 | 0 |
| | 19031 - Bil/mask.form. innenf. avg.omr | -463 000 | -1 396 400 | 0 |
| | 19040 - Parkdrift | -100 000 | 7 700 | 0 |
| | 19050 - Renholdstjenester | -341 200 | -170 600 | 0 |
| | 19060 - Håndverktjenester bygg | -548 600 | -4 746 000 | 0 |
| | 19080 - Driftstjeneste bygg | -847 700 | 2 996 200 | 0 |
| | Totalt 20 - Interne tjenester / fordelte kostnader | | -2 498 500 | -3 498 000 |
| 21 - Sentrale budsjettposter | 17000 - Premieavvik | -419 136 200 | -429 937 000 | -389 680 904 |
| | 17100 - Amortisering av tidligere års premieavvik | 152 316 000 | 109 836 000 | 78 539 663 |
| | 18080 - Tilfeldige utgifter/inntekter - AFP m.m. | 39 889 000 | 39 889 000 | 71 247 139 |
| | 18090 - Reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgni | 89 986 000 | 195 721 800 | -290 738 |
| | 86011 - Motpost avskrivninger | -464 995 300 | -440 195 400 | -471 734 892 |
| | Totalt 21 - Sentrale budsjettposter | | -601 940 500 | -524 685 600 |

| Tj.omr. | Tjeneste | Sum av | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | Budsjettforslag 2010 | Sum av Vedtatt budsjett 2009 | Sum av Regnskap 2008 |
| 23 - "Under streken"-sentrale b | 80010 - Skatt på formue og inntekt | -6 425 408 500 | -6 168 640 000 | -5 684 942 861 |
| | 80020 - Eiendomsskatt | -169 000 000 | -329 600 000 | -327 884 462 |
| | 84010 - Statlig rammetilskudd | -1 948 316 300 | -1 777 383 000 | -1 662 452 127 |
| | 84020 - Øvrige generelle statsilskudd | -89 147 000 | -92 465 000 | -85 604 403 |
| | 85010 - Generelt statsilskudd vedrørende flyktninger | -162 951 500 | -151 550 500 | -129 929 568 |
| | 85020 - Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger | -7 030 000 | -7 030 000 | -3 929 820 |
| | 87010 - Renter, utbytte m.v. | -385 873 800 | -373 937 300 | -527 317 556 |
| | 87020 - Avdrag, utlån m.v. | 337 184 000 | 307 309 000 | 250 354 306 |
| | 88010 - Interne finansieringsposter | 111 420 800 | 137 647 900 | 69 040 895 |
| Totalt 23 - "Under streken"-sentrale budsjettposter | | -8 739 122 300 | -8 455 648 900 | -8 102 665 597 |

3.4 Lånefonds bevilgningsbudsjett

3.4.1 Premisser

Kostnader:

Låneomkostninger m.v. eksterne lån

Beløpet skal dekke lønn, inklusiv sosiale kostnader knyttet til administrasjon av lånefondet samt den tilhørende andel av generelle kostnader i byrådsavdeling for finans, - omstilling og konkurranse. I tillegg skal beløpet dekke låneomkostninger for nye og løpende lån. Videre inngår refunderte renteinntekter til bykassen, av lånefondets likviditet, i denne gruppen .

Renteutgifter på eksterne lån

Her føres opp renter på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt renter for lån som forventes tatt opp i slutten av 2009 og i 2010. Rentene er fordelt etter ulike typer innlån.

Avdrag på eksterne lån

Her føres opp avdrag på de lån som hittil er tatt opp i lånefondet, samt for lån som forventes tatt opp i slutten av 2009.

Interne utlån

Her føres nye investeringslån til bykassen, de kommunale foretakene og havnevesenet, samt nye lån til videre utlån. Lån med rentekompensasjon knyttet til kirkeinvesteringer inngår i investeringslånsbeløpet.

Inntekter:

Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger

Dette er en motpost til omkostninger knyttet til lån. Administrasjonsutgiftene fordeles mellom bykassen, de kommunale foretakene og havnevesenet.. Lånefondet har egen likviditet. Renteinntektene inngår i denne gruppen.

Refunderte renteutgifter

Beløp viser renteutgifter som blir refundert fra bykassen, de kommunale foretak og havnevesenet.

Nye låneopptak

Her føres opp nye investeringslån til bykassen og de kommunale foretakene, havnevesenet samt nye lån til videre utlån.

Interne avdrag på lån

Beløp viser samlede avdragsutgifter i bykassens drifts- og investeringsbudsjett samt de kommunale foretakenes og havnevesenets samlede avdragsbetaling til lånefondet. Budsjetterte ekstraordinære avdrag inngår i beløpet.

3.4.2 Lånefonds bevilgningsbudsjett 2010

| | Budsjett 2010 | Budsjett 2009 | Regnskap 2008 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Låneomkostninger m.v. eksterne lån | 22 418 000 | 27 418 000 | 56 896 061 |
| Renteutgifter eksterne lån | 406 633 000 | 473 293 000 | 384 375 315 |
| Sum utgifter | 429 051 000 | 500 711 000 | 441 271 376 |
| Avdrag på eksterne lån | 468 216 000 | 540 905 000 | 3 491 509 617 |
| Interne utlån | 1 951 150 000 | 1 509 017 000 | 1 491 167 219 |
| Sum utbetalinger | 2 419 366 000 | 2 049 922 000 | 4 982 676 836 |
| SUM ANVENDELSE AV MIDLER | 2 848 417 000 | 2 550 633 000 | 5 423 948 212 |
| Refunderte administrasjonsutgifter og låneomkostninger | - 22 418 000 | - 27 418 000 | - 56 896 061 |
| Refunderte renteutgifter | - 406 633 000 | - 473 293 000 | - 384 375 315 |
| Sum inntekter | - 429 051 000 | - 500 711 000 | - 441 271 376 |
| Nye låneopptak | - 1 951 150 000 | - 1 509 017 000 | - 5 115 000 000 |
| Interne avdrag på lån | - 468 216 000 | - 540 905 000 | - 525 090 060 |
| Sum innbetalinger | - 2 419 366 000 | - 2 049 922 000 | - 5 640 290 060 |
| SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER | - 2 848 417 000 | - 2 550 633 000 | - 6 081 561 436 |
| Beregnet disponibel beholdning | | | 657 613 224 |
| Årets kontantoverskudd | | | 657 613 224 |
| Årets kontantunderskudd | | | |

3.5 Spesifikasjoner avgiftsfinansierte tjenester

AVGIFTSTJENESTENE - SPESIFIKASJONER

(faste 2010-priser 2010-2013, ellers løpende priser)

| Vann (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsutgifter | 209,0 | 202,3 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 47,8 | 49,0 | 48,2 | 47,9 | 47,0 | 47,0 |
| Kalkulatoriske renter | 35,3 | 38,0 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum | 292,1 | 289,3 | 288,2 | 287,9 | 287,0 | 287,0 |
| Avsetninger | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum utgifter | 294,3 | 289,3 | 288,2 | 287,9 | 287,0 | 287,0 |
| Avgiftsinntekter | -253,9 | -262,3 | -285,8 | -285,5 | -284,6 | -284,6 |
| Andre inntekter | -6,7 | -5,5 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Bruk av fonds | -32,3 | -21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum inntekter | -292,9 | -289,3 | -288,2 | -287,9 | -287,0 | -287,0 |
| Netto utgift | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Avløp (inkl. slamtømming) (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsutgifter | 227,3 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 42,3 | 44,2 | 48,7 | 55,7 | 63,0 | 63,0 |
| Kalkulatoriske renter | 38,0 | 40,3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum | 307,6 | 286,3 | 300,0 | 307,0 | 314,3 | 314,3 |
| Avsetninger | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum utgifter | 314,4 | 286,3 | 300,0 | 307,0 | 314,3 | 314,3 |
| Avgiftsinntekter | -207,2 | -239,0 | -264,8 | -271,8 | -279,1 | -279,1 |
| Andre inntekter | -10,4 | -6,9 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| Bruk av fonds | -95,6 | -40,4 | -32,7 | -32,7 | -32,7 | -32,7 |
| Sum inntekter | -313,2 | -286,3 | -300,0 | -307,0 | -314,3 | -314,3 |
| Netto utgift | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Sum vann og avløp/slamtømming (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Driftsutgifter | 436,3 | 404,1 | 401,4 | 401,4 | 401,4 | 401,4 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 90,1 | 93,1 | 96,9 | 103,5 | 109,9 | 109,9 |
| Kalkulatoriske renter | 73,3 | 78,3 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum | 599,7 | 575,5 | 588,2 | 594,8 | 601,2 | 601,2 |
| Avsetninger | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum utgifter | 608,8 | 575,5 | 588,2 | 594,8 | 601,2 | 601,2 |
| Avgiftsinntekter | -461,1 | -501,3 | -550,6 | -557,2 | -563,6 | -563,6 |
| Andre inntekter | -17,1 | -12,4 | -4,9 | -4,9 | -4,9 | -4,9 |
| Bruk av fonds | -127,9 | -61,8 | -32,7 | -32,7 | -32,7 | -32,7 |
| Sum inntekter | -606,1 | -575,5 | -588,2 | -594,8 | -601,2 | -601,2 |
| Netto utgift | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Renovasjon (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Overføring BIR | 203,0 | 203,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Andre utgifter | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| Sum | 206,4 | 207,3 | 233,9 | 233,9 | 233,9 | 234,1 |
| Avsetninger | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Sum utgifter | 207,1 | 208,3 | 234,9 | 234,9 | 234,9 | 235,1 |
| Avgiftsinntekter | -201,4 | -205,0 | -231,5 | -231,5 | -231,5 | -231,5 |
| Andre inntekter | -1,1 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Bruk av fonds | -3,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Sum inntekter | -205,5 | -206,3 | -232,8 | -232,8 | -232,8 | -232,8 |
| Netto utgift | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |

| Feiing (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Driftsutgifter | 21,2 | 22,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kalkulatoriske renter | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum | 21,9 | 23,1 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Avsetninger | 2,8 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Sum utgifter | 24,7 | 25,4 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Avgiftsinntekter | -23,3 | -24,9 | -24,7 | -24,7 | -24,7 | -24,7 |
| Andre inntekter | -1,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Bruk av fonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum inntekter | -24,3 | -24,9 | -24,9 | -24,9 | -24,9 | -24,9 |
| Netto utgift | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Alle avgiftstjenester (Beløp i mill kr) | Regnskap 2008 | Budsjett 2009 | Forslag 2010 | Forslag 2011 | Forslag 2012 | Forslag 2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Driftsutgifter | 663,9 | 633,8 | 658,6 | 658,7 | 658,7 | 658,8 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 90,7 | 93,7 | 97,4 | 104,0 | 110,4 | 110,4 |
| Kalkulatoriske renter | 73,4 | 78,4 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,2 |
| Overføring til investeringsbudsjettet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sum | 828,0 | 805,9 | 846,1 | 852,8 | 859,2 | 859,4 |
| Avsetninger | 12,5 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Sum utgifter | 840,5 | 809,2 | 848,4 | 855,1 | 861,6 | 861,7 |
| Avgiftsinntekter | -685,9 | -731,2 | -806,9 | -813,5 | -819,9 | -819,9 |
| Andre inntekter | -19,2 | -13,7 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 |
| Bruk av fonds | -130,9 | -61,9 | -32,8 | -32,8 | -32,8 | -32,8 |
| Sum inntekter | -836,0 | -806,7 | -845,9 | -852,5 | -859,0 | -859,0 |
| Netto utgift | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |

3.6 Oversikt over avgifter og egenbetalinger i Bergen kommune år 2009, og forslag til satser 2010

Nedenfor gis en samlet oversikt over gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til en del av de tjenester som Bergen kommune yter, vedtatte satser for innværende år og forslag til satser 2010

| Avgiftstype | Forslag til | | | | Merknader |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|--|
| | Satser i 2009 | sats i 2010 | Endring i beløp | Endring i % | |
| Egenbetaling institusjonsopphold | | | | | |
| Maksimal egenbetaling sykehjem | 27 800 | 28 500 | 700 | 2,5 % | Sats pr. måned. |
| Maksimal egenbetaling aldershjem | 17 460 | 17 900 | 440 | 2,5 % | Sats pr. måned. |
| Dag-/nattopphold ved boavdeling i alders- og sykehjem pr. dag / natt | 61 | 61 | 0 | 0,0 % | Satsene vedtas i statsbudsjettet |
| Plass på dagsenter (pr. dag). Satsen følger ovennevnte sats. | 61 | 61 | 0 | 0,0 % | |
| Utviklingshemmede fritas for egenandel. | | | | | |
| Korttidsopphold ved alders- og sykehjem, pr. døgn | 121 | 121 | 0 | 0,0 % | |
| Opphold ved Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter følger betalingsreglene for opphold i sykehjem. | | | | | |
| Hjemmebaserte tjenester pr. time. | | | | | |
| Egenbet. for husmorvikarer følger satsene for øvrige hjemmetjenester. | | | | | |
| - under 145.762 | 0 | 155 | 155 | | |
| - 145.762 - 218.643 | 132 | 275 | 143 | 108,3 % | |
| - 218.643 - 291.524 | 216 | 312 | 96 | 44,4 % | |
| - over 291.524 | 216 | 312 | 96 | 44,4 % | |
| Abonnement hjemmebaserte tjenester pr. måned | | | | | |
| - under 145.762 | 0 | 155 | 155 | | |
| - 145.762 - 218.643 | 529 | 835 | 306 | 57,8 % | |
| - 218.643 - 291.524 | 1 083 | 1 248 | 165 | 15,2 % | |
| - over 291.524 | 1 300 | 1 560 | 260 | 20,0 % | |
| Diverse tjenester knyttet til eldreomsorgen i Bergen | | | | | |
| Kald middag bragt til hjemmeboende | 54 | 55 | 1 | 1,9 % | |
| Varm middag til hjemmeboende | 63 | 65 | 2 | 3,2 % | |
| Påslag for stor porsjon | 3 | 5 | 2 | 66,7 % | |
| Varm middag servert i servicebolig | 54 | 55 | 1 | 1,9 % | |
| Varm middag servert i seniorsenter | 59 | 69 | 10 | 16,9 % | |
| Frokost servert i serviceboliger | 22 | 24 | 2 | 9,1 % | |
| Kvelds servert i serviceboliger | 22 | 24 | 2 | 9,1 % | |
| Dessert | 4 | 6 | 2 | 50,0 % | |
| Trygghetsalarm pr. mnd. | | | | | |
| - under 145.762 | 59 | 60 | 1 | 1,7 % | |
| - over 145.762 | 117 | 120 | 3 | 2,6 % | |
| Fotpleie for beboere med vedtak om langtidsopphold på alders- og sykehjem | 58 | 59 | 1 | 1,7 % | Fotpleie rekvirert som et ledd i medisinsk behandling er gratis. Andre brukere betaler ordinære priser for fotpleie. |
| Frisør for beboere med vedtak om langtidsopphold på alders- og sykehjem | | | | | |
| -klipp | 121 | 124 | 3 | 2,5 % | Andre brukere betaler ordinære priser for frisør. |
| -vask og legg | 121 | 124 | 3 | 2,5 % | |
| -permanent | 433 | 444 | 11 | 2,5 % | |
| Tolketjenesten (Mottaks- og kompetansesenteret) | | | | | |
| Muntlig oversettelse, pr. time: | | | | | |
| Vanlige arbeidsdager: | | | | | |
| - mellom 06.00 og 17.00 | 469 | 481 | 12 | 2,6 % | |
| - mellom 17.00 og 21.00 | 697 | 715 | 18 | 2,6 % | |
| - mellom 21.00 og 06.00 | 938 | 962 | 24 | 2,6 % | |
| Minstesats (1,5 timer) | 697 | 715 | 18 | 2,6 % | |
| Telefontolking (minstesats 1,5 t.) | 697 | 715 | 18 | 2,6 % | |
| Helge-/høytidsdager, påskeaften, og etter kl. 12.00 på pinse-, jul-, og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag | 938 | 962 | 24 | 2,6 % | |
| Skriflig oversettelse pr. A4-side (300 ord): | 760 | 780 | 20 | 2,6 % | |
| Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI | Følger justisdepartementets salærforordning (pr. time) | | | | |
| Tolking hos Biltilsynet (teoriprøve) pr. oppdrag | 964 | 988 | 24 | 2,5 % | |
| Skjermtolking | | | | | |
| 1. time | 584 | 599 | 15 | 2,6 % | |
| 2. påfølgende pr. påbegynt 1/2-time | 291 | 298 | 7 | 2,4 % | |
| Utleie av skjermstudio (pr. time) | 374 | 383 | 9 | 2,4 % | |
| Smittevernkantoret | | | | | |
| Reisemedisinsk konsultasjon | 330 | 338 | 8 | 2,4 % | |
| Vaksinasjoner | Det betales innkjøpspris + materielkostnader. | | | | |
| Foreldrebetaling SFO | | | | | |
| Hel plass (15 t/u eller mer) - pr mnd | 1 850 | 1 945 | 95 | 5,1 % | |
| Morgenplass - pr. mnd. | 670 | 705 | 35 | 5,2 % | |
| Ettermiddagsplass - pr. mnd. | 1 435 | 1 530 | 95 | 6,6 % | |
| Dagplass - pr. dag | 210 | 220 | 10 | 4,8 % | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Avgiftstype | Forslag til | | | | Merknader |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| | Satser i 2009 | sats i 2010 | Endring i beløp | Endring i % | |
| Foreldrebetaling kommunal barnehage | | | | | |
| Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke) | 2 330 | 2 330 | 0 | 0,0 % | |
| Halvdagsplass (33 t/u) | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0 % | |
| Delt heldag (22,5 t/u) | 1 165 | 1 165 | 0 | 0,0 % | |
| Delt halvdag (16,5 t/u) | 850 | 850 | 0 | 0,0 % | Benyttes ikke pr dags dato |
| Bergen kulturskole | | | | | |
| Ordinær elevplass pr. år | 2 350 | 2 450 | 100 | 4,3 % | |
| Talenter pr. år | 2 350 | 2 450 | 100 | 4,3 % | |
| Storgruppe pr. år | 2 350 | 2 450 | 100 | 4,3 % | |
| Kor, korps og orkester | 9600 | 10 000 | 400 | 4,2 % | |
| Svømmehaller og bad | | | | | |
| Enkeltbillett voksne | 58 | 60 | 2 | 3,4 % | |
| Enkeltbillett barn | 28 | 30 | 2 | 7,1 % | |
| Klippekort voksne (12 klipp) | 580 | 580 | 0 | 0,0 % | |
| Klippekort barn (12 klipp) | 280 | 280 | 0 | 0,0 % | |
| Årskort Voksne | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,0 % | |
| Årskort Barn/Honnør | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,0 % | |
| Halvårskort Voksne | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 % | |
| Halvårskort Barn/Honnør | 750 | 750 | 0 | 0,0 % | |
| Nordnes sjøbad | | | | | |
| Enkeltbillett voksne | 50 | 55 | 5 | 10,0 % | |
| Enkeltbillett barn | 23 | 25 | 2 | 8,7 % | |
| Klippekort voksne (12 klipp) | 500 | 500 | 0 | 0,0 % | |
| Klippekort barn (12 klipp) | 230 | 230 | 0 | 0,0 % | |
| Sesongkort Voksne | 900 | 900 | 0 | 0,0 % | |
| Sesongkort Barn/Honnør | 430 | 430 | 0 | 0,0 % | |
| Sandviken sjøbad Nyåpnet i 2009 | | | | | |
| Enkeltbillett voksne | | 30 | | | |
| Enkeltbillett barn | | 10 | | | |
| Klippekort voksne (12 klipp) | | 300 | | | |
| Klippekort barn (12 klipp) | | 100 | | | |
| Sesongkort Voksne | | 500 | | | |
| Sesongkort Barn/Honnør | | 150 | | | |
| Slåtthaug kunstisbane/Bergenshallen (kunstislegg) | | | | | |
| Voksne | 30 | 35 | 5 | 16,7 % | |
| Barn | 13 | 15 | 2 | 15,4 % | |
| Klippekort voksne (12 klipp) | 300 | 300 | 0 | 0,0 % | |
| Klippekort barn / honnør (12 klipp) | 120 | 120 | 0 | 0,0 % | |
| Bergen Offentlige Bibliotek | | | | | |
| Kort 1. gang (jfr. bibl.l.) | Gratis | Gratis | 0 | 0,0 % | |
| Lån av bøker (jfr. bibl.l.) | Gratis | Gratis | 0 | 0,0 % | |
| Gebyr/overdagspenger | | | | | |
| Voksne 1. purring | 30 | 30 | 0 | 0,0 % | |
| Voksne 2. purring | 75 | 75 | 0 | 0,0 % | |
| Voksne 3. purring | 100 | 100 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 1. purring | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 2. purring | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 3. purring | 30 | 30 | 0 | 0,0 % | |
| Mistet kort | | | | | |
| Nytt kort voksne | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | |
| Glemt kort | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
| Barn 13-16 tapt kort | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | |
| Barn under 13 tapt kort | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | |
| Kirkelig Fellesråd | | | | | |
| Leie av kapell - innenbys boende | 950 | 950 | 0 | 0,0 % | Alle avgifter er eksklusiv mva. |
| Leie av kapell - utenbys boende | 1 950 | 1 950 | 0 | 0,0 % | ¹⁾ Gjelder bare utenbys beboere. Innbyggere fra Askøy betaler redusert sats kr. 2.700,- inntil krematoriet er ferdig rehabilitert. |
| Kremasjonsavgiften ¹⁾ | 3 900 | 4 250 | 350 | 9,0 % | |
| Festeavgift for kistefestegravsted ²⁾ | 4 200 | 4 700 | 500 | 11,9 % | ²⁾ For reservert grav ved siden av ny frigrav (kiste) betales det festeavgift i 20 år for den ene graven. |
| Festeavgift for kistefestegravsted pr m ² pr år ³⁾ | 40 | 50 | 10 | 25,0 % | |
| Festeavgift frigraver utover fredningstid: | | | | | |
| Festeavgift kistegrav, voksen pr. år | 165 | 205 | 40 | 24,2 % | ³⁾ For festegravsted utover 20 år betales det pr m ² |
| Festeavgift kistegrav, barn pr. år | 75 | 85 | 10 | 13,3 % | |
| Arbeider etter matrikkeloven Nytt lovverk | | | | | |
| § 4-1 Oppretting av matrikkelenheter og festegrunn | | | | | |
| areal fra 0 -100 m ² | | 18 700 | | | |
| areal fra 101 - 750 m ² | | 23 800 | | | Nye arealgrenser, sakstypen er noe mer omfattende etter nytt lovverk |
| areal fra 751 - 2000 m ² | | 27 800 | | | |
| areal fra 2.001 m ² inntil 20.000 m ² | | 31 000 | | | + 1700 pr.påbegynt da. |
| areal fra 20.000 m ² | | 62 000 | | | + kr 500 pr påbegynt da |
| § 4-1.3 Oppretting av utareal på eierseksjon NYTT | | | | | |

| Avgiftstype | Forslag til | | | | Merknader |
|---|---------------|--|-----------------|-------------|--|
| | Satser i 2009 | sats i 2010 | Endring i beløp | Endring i % | |
| areal fra 0 - 50 m ² | | 9 500 | | | NYTT |
| areal fra 51 - 250 m ² | | 12 000 | | | NYTT |
| areal fra 251 - 2000 m ² | | 15 000 | | | HELT NYTT |
| areal fra 2.001 m ² | | 17 000 | | | + kr1000 pr påbegynt da |
| § 4-1.4 Oppretting av anleggseiendom | | | | | NYTT |
| volum fra 0 – 5000 m ³ | | 23 800 | | | NYTT |
| Volum fra 5001 m ³ : | | 27 800 | | | NYTT |
| § 4-1.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | | | | | |
| Tillegg pr. matrikkelenhet | 2 600 | 2 800 | 200 | 7,7 % | |
| § 4-2 Grensjustering | | | | | |
| 4-2.1Grunneiendom | | | | | |
| areal fra 0 - 250 m ² | | 9 500 | | | Nye arealgrenser |
| areal fra 251 - 500 m ² | | 12 000 | | | Nye arealgrenser |
| § 4-3 Arealoverføring | | | | | |
| 4-3.1Grunneiendom | | | | | |
| areal fra 0 - 250 m ² | | 11 500 | | | Nye arealgrenser |
| areal fra 251 - 500 m ² | | 14 500 | | | Nye arealgrenser |
| Derefter i tillegg pr påbegynt 500 m ² | | 2 000 | | | Nye arealgrenser |
| § 4-4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | | | | | |
| For inntil 2 punkter | | 7 900 | | | Bygget om til pr punkt. Tidligere pr 10 m grenselengde |
| For overskytende grensepunkt pr punkt | | 1 200 | | | |
| § 4-5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter | | | | | |
| For inntil 2 punkter | | 11 800 | | | Bygget om til pr punkt. Tidligere pr 10 m grenselengde |
| For overskytende grensepunkter pr punkt | | 2 400 | | | |
| Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid | | | | | |
| § 4-6 Utstedelse av matrikkelbrev | | | | | |
| Matrikkelbrev inntil 10 sider | | 175 | | | Maksimalsatser vedtatt av Statens kartverk |
| Matrikkelbrev over 10 sider | | 350 | | | |
| DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE | | | | | |
| TILTAK, PBL § 20-2b, 20-2c. | | | | | |
| Driftsbygninger i landbruket | 5 200 | 5 300 | 100 | 1,92 % | |
| inn under denne lovparagraf | | 5 000 | 5 000 | | Ny tekst og innhold |
| Barakker med areal større enn 100 m ² | | 8 800 | 8 800 | | |
| TILBYGG OG PÅBYGG TIL BOLIGER, PBL § 20-1, 20-2. | | | | | |
| 0 – 30 m ² | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,13 % | |
| 31 – 50 m ² | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,08 % | |
| Over 50 m ² | 8 300 | 8 800 | 500 | 5,68 % | |
| Innredning av loft/kjeller som tilleggs rom til eksisterende boenhet 0 - 50m ² | 6 300 | 7 000 | 700 | 10,00 % | |
| NYE BOENHETER – SØKNADSPLIKTIGE TILTAK, PBL § 20-1 | | | | | |
| Den første boenheten, uansett størrelse | | 14 000 | | | |
| Den andre boenheten, uansett størrelse jf. § 3-4-1 | | 10 000 | | | |
| De neste, per boenhet | | 8 000 | | | |
| Hybel (enkeltrum m/felles kjøkken, oppholdsrom etc) og campinghytter, per enhet | | 8 000 | | | |
| For institusjon/omsorgsbolig med mer med egne boenheter, regnes fellesareal som ervervsbygg og boenheter som bolig. | | | | | |
| GARASJER, NAUST OG UTHUS, PBL § 20-1, 20-2 | | | | | |
| 0 – 30 m ² | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,13 % | |
| 31 – 50 m ² | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,08 % | Nye arealgrenser |
| 51 - 100 m ² | | 8 000 | 8 000 | | |
| Over 100 m ² | | Som for | | | |
| ERVERVSBYGG, PBL § 20-1. | | | | | |
| 0 – 50 m ² | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,08 % | Nye arealgrenser |
| 51- 100 m ² | | 8 000 | | | |
| 101 – 200 m ² | | 16 000 | | | |
| 201 – 600 m ² | | 29 000 | | | |
| 601 – 1000 m ² | | 39 500 | | | |
| Over 1000 m ² | | Kr 38 per m ² . Gebyret skal ikke overstige kr. 825.000 | | | |
| For plasthaller, ridehaller, skur, takoverbygg og veksthus regnes 50% av gebyr som for ervervsbygg. | | | 0 | | |
| KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, PBL § 20-1. | | | | | |
| Kaianlegg/flytebrygge 0 – 30 m ² | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Kaianlegg/flytebrygge 31 – 70 m ² | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,17 % | |
| Kaianlegg/flytebrygge over 70 m ² | 17 000 | 18 000 | 1 000 | 5,88 % | |
| FASADEENDRING OG VESENTLIGE REPARASJON, PBL § 20-1. | | | | | |
| Småhus (frittliggende enebolig, tomannsbolig, rekkehus, småhus i grupper), | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Større bygninger, per fasade | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,17 % | |
| RIVING, PBL § 20-1. | | | | | |
| 0 – 100 m ² | | 0 | | | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Avgiftstype | Forslag til | | | | Merknader |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | Satser i 2009 | sats i 2010 | Endring i beløp | Endring i % | |
| 100 – 1000 m ² | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Over 1000 m ² | 6 300 | 6 900 | 600 | 9,52 % | |
| SAMMENFØYNING AV BRUKSENHETER, PBL § 20-1 | | | | | |
| Sammenføring av bruksenheter, per ny enhet | | 8 700 | 8 700 | | |
| INNHEGNING OG SKILT OG REKLAME, PBL § 20-1. | | | | | |
| Innhegning/forstøtningsmur under 3,0 m høyde | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Innhegning/forstøtningsmur over 3,0 m høyde | 6 300 | 8 000 | 1 700 | 26,98 % | |
| Skilt- og reklameinnretninger | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| VESENTLIGE TERRENGINNGREP, PBL § 20-1. | | | | | |
| Vesentlige terrenginngrep | | 6 900 | | | |
| ANLEGG AV VEG ELLER PARKERINGSPLASS, PBL § 20-1 | | | | | |
| Mindre parkeringsplass på planert terreng (inntil 15 biler) | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Større parkeringsplass på planert terreng | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,17 % | |
| Parkering på eller i bygning, parkeringshus/anlegg som i regulativets § 3-6 | | | 0 | | |
| Gangbro/kulvert og lignende, ikke i samsvar med plan | 6 300 | 6 900 | 600 | 9,52 % | |
| Veganlegg, kjørebrot/kulvert og lignende, ikke i samsvar med plan | 10 500 | 12 000 | 1 500 | 14,29 % | |
| Ventilasjonsanlegg uten nabovarsling | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Ventilasjonsanlegg med nabovarsling. (Kuldeanlegg og varmepumpe) | 6 300 | 6 500 | 200 | 3,17 % | |
| Automatisk brannvarslingsanlegg | 2 100 | 3 200 | 1 100 | 52,38 % | |
| Automatisk brannslukningsanlegg | 2 100 | 3 200 | 1 100 | 52,38 % | |
| Felles VA-anlegg i grunn, inntil 50 boenheter | 8 500 | 8 700 | 200 | 2,35 % | |
| Felles VA-anlegg i grunn, over 50 boenheter | 17 000 | 17 400 | 400 | 2,35 % | |
| Heis, rulletrapp, rullende fortau, rullebånd og lignende som er søknadspiktige | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| Trappeheis og personheis i bolighus (småhus) unntas fra gebyr | | | | | |
| Diverse tiltak | | | | | |
| For arbeid som ikke kan beregnes etter satser nevnt ellers i regulativets kap | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| FORHÅNDSKONFERANSE, PBL § 21-1. | | | | | |
| Forhåndskonferanse om søknadspiktige tiltak etter pbl § 93 | 3 100 | 3 200 | 100 | 3,23 % | |
| GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT, PBL § 21-2. | | | | | |
| Lokal godkjenning av foretak med ansvarsrett | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00 % | |
| Godkjenning av ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning av | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 % | |
| Personlig godkjenning for ansvarsrett (selvbygger/ tiltakshaver). | | | 0 | | |
| Dersom byggesaken er utløst av et krav fra Bergen kommune betales et tilleggsgebyr etter § 8-1 Gebyr beregnes på grunnlag av anvendt tid | | | | | |
| GODKJENNING AV AVFALLSPLANER FOR BYGGE- OG ANLEGGSAVFALL. | | | | | |
| For alle nybygg og bygg som rives betales et gebyr | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,00 % | |
| pr. påbegynt 500 m ² bruksareal (BRA) | | | 0 | | |
| SØKNAD OM OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM, NY ANLEGGSEIENDOM ELLER NYTT JORDSAMEIE, PBL § 20-1, SLETNING AV KLAUSUL. | | | | | |
| For søknad hvor grensene er i samsvar med fastsatt plan, og arealoverføring | | 3 200 | 3 200 | | |
| For søknad hvor grensene ikke fremgår av fastsatt plan | | 4 600 | 4 600 | | |
| For søknad om sletting av klausul(er) og arealoverføring | | 4 600 | 4 600 | | |
| For søknad om sletting av klausul(er) | | 4 600 | 4 600 | | |
| DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 19. | | | | | |
| For separat søknad om dispensasjon fra gjeldene plangrunnlag, fastsettes et gebyr på kr. 12.000. | | | | | |
| For separat søknad om dispensasjon fra gjeldene plangrunnlag, fastsettes et gebyr på kr. 12.000. | | | | | |
| For søknad etter pbl §20-1, unntatt pkt. b, c, e, f, i, og som krever dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, eller annen lovgivning, fastsettes et gebyr på kr. 12.000 | | | | | |
| For dispensasjon fra pbl § 29-4 fastsettes et gebyr på kr. 12000 | | | | | |
| For øvrige dispensasjoner fra plan- og bygningsloven fastsettes et gebyr på kr.8000 | | | | | |
| Det fastsettes kun ett dispensasjonsgebyr pr. sak. | | | | | |
| Gebyr for dispensasjon ilegges uavhengig av om saken avslås/trekkes. | | | | | |
| gjeldende plangrunnlag, eller annen lovgivning, fastsettes et gebyr på kr. 12.000 | | | | | |
| Årsgebyr for feiing og tilsyn | | | | | |
| a) For anlegg med innfyrt effekt mindre enn 50kW: | | | | | |
| Årlig feie- og tilsynsgebyr per boenhet | | | | | |
| "Basisgebyr" for standard: en feiing hvert fjerde år og et tilsyn hvert fjerde år | 366 | 366 | 0,00 | 0,0 % | |
| For hver ekstra feiing <u>utover en feiing hvert fjerde år</u> vil der påløpe et tilleggsgebyr per RØYKLØP. Tilleggsgebyret fordeles med årlige a konto innbetalinger som følger: | | | | | |
| Årlig tilleggsgebyr dersom det utføres | | | | | |
| feiing hvert år (dvs. tre ekstra feiinger i løpet av fire år) | 163 | 163 | 0,00 | 0,0 % | |
| feiing hvert annet år(dvs. en ekstra feiing i løpet av fire år) | 55 | 55 | 0,00 | 0,0 % | |
| feiing hvert tredje år(dvs. en ekstra feiing i løpet av tolv år) | 19 | 19 | 0,00 | 0,0 % | |
| b) For anlegg med innfyrt effekt større enn 50kW: | | | | | |
| Årlig feiegebyr per RØYKLØP | 1016 | 1016 | 0,00 | 0,0 % | |
| Årlig tilsynsgebyr per RØYKLØP | 508 | 508 | 0,00 | 0,0 % | |

VEDLEGG: TALLOVERSIKTER BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

| Avgiftstype | Forslag til | | | | Merknader |
|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | Satser i 2009 | sats i 2010 | Endring i beløp | Endring i % | |
| Vann og avløp (alle satser er inkl. mva) | | | | | |
| Årsgebyr vann. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk | | | | | Jfr. egen sak om VA-gebyrregulativet som fremmes til politisk behandling parallelt med budsjettet. |
| bruksareal 120 m2 | 1827 | 1993 | 166 | 9,1 % | |
| bruksareal 50 m2 | 761 | 830 | 69 | 9,1 % | |
| Leie for vannmåler dimensjon 25mm | 700 | 700 | 0 | 0,0 % | |
| Årsgebyr avløp. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk | | | | | |
| bruksareal 120 m2 | 1769 | 1969 | 200 | 11,3 % | |
| bruksareal 50 m2 | 737 | 820 | 83 | 11,3 % | |
| Årsgebyr tømming av slamavskillere | | | | | |
| tank inntil 4 m3 | 2613 | 2613 | 0 | 0,0 % | For tømming 1. gang pr. 2. år, vil beløpet bli fordelt på terminvise innbetalinger over 2 år. |
| tank over 4 inntil 6 m3 | 3913 | 3913 | 0 | 0,0 % | |
| tank over 6 inntil 8 m3 | 5225 | 5225 | 0 | 0,0 % | |
| tank over 8 inntil 10 m3 | 6525 | 6525 | 0 | 0,0 % | |
| Renovasjon (alle satser er inkl. mva) | | | | | |
| <u>Private husholdninger/ forbruksavfall</u> | | | | | |
| Beholdere, 1 tømming/uke: | | | | | |
| Inntil 120 liter | 2 323 | 2 458 | 135 | 5,8 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 240 liter | 4 181 | 4 394 | 213 | 5,1 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 400 liter | 6 609 | 6 924 | 315 | 4,8 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 600 liter | 9 892 | 10 345 | 453 | 4,6 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Beholdere, 2 tømminger/uke: | | | | | |
| Inntil 60 liter | 2 671 | 2 820 | 150 | 5,6 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 120 liter | 5 341 | 5 603 | 262 | 4,9 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 240 liter | 9 615 | 10 057 | 441 | 4,6 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 400 liter | 15 199 | 15 875 | 676 | 4,4 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Inntil 600 liter | 22 753 | 23 747 | 993 | 4,4 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| <u>Restavfallscontainer</u> | | | | | |
| Tømming 1 gang/uke | | | | | |
| Mindre enn 4 m3 | | | | | |
| 4 m3 tømming inntil 34 leil. | 65 530 | 68 320 | 2 790 | 4,3 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| 6 m3 tømming inntil 51 leil. | 98 296 | 102 462 | 4 166 | 4,2 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Tømming 2 ganger/uke | | | | | |
| Mindre enn 4 m3 | | | | | |
| 4 m3 tømming inntil 34 leil. | 150 719 | 157 087 | 6 368 | 4,2 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| 6 m3 tømming inntil 51 leil. | 226 080 | 235 613 | 9 533 | 4,2 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| <u>Minstegebyr</u> | | | | | |
| Beholdere | | | | | |
| 1 tømming pr. uke | 1 927 | 2 046 | 119 | 6,1 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| 2 tømminger pr. uke | 2 217 | 2 348 | 131 | 5,9 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| <u>Restavfallscontainer</u> | | | | | |
| 4m3 > 34 leiligheter | 1 927 | 2 046 | 119 | 6,1 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| 6m3 > 51 leiligheter | 2 217 | 2 348 | 131 | 5,9 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| <u>Renovasjon fritidsboliger</u> | | | | | |
| Fritidsbolig kategori 1 | 2 323 | 2 458 | 135 | 5,8 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Fritidsbolig kategori 2 | 1 161 | 1 248 | 86 | 7,4 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Fritidsbolig kategori 3 | 813 | 885 | 72 | 8,8 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| Fritidsbolig kategori 4 | 580 | 642 | 62 | 10,7 % | 4,2% økning til BIR + 37,50 til bossnett |
| <u>Rabattordninger</u> | | | | | |
| Deling av beholder og tømming hver uke (61-80 liter pr. boenhet) | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | |
| Tømming hver 14. dag | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % | |
| Deling av beholder og tømming hver uke | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | |
| Deling av beholder og tømming hver 14. dag | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | |
| Hjemmekompostering og tømming hver uke | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | |
| Hjemmekompostering og tømming hver 14. dag | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | |
| Hjemmekompostering kombinert med deling av beholder | 35 % | 35 % | 0 % | 0 % | |

Selvkostkalkyle SFO 2010

1. Beregning av selvkost

| | 21510 | 21520 | Sum | Lønns-komp. 2010 | Budsj 2010 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Kjerneproduktet, direkte henførbare kostnader: | | | | | |
| Lønn og sos. utg. | 159 983 800 | 13 489 300 | 173 473 100 | 6 141 600 | 179 614 700 |
| Sum kjøp av varer og tjenester som inngår | 7 884 800 | 556 600 | 8 441 400 | | 8 441 400 |
| SUM UTGIFTER | 167 868 600 | 14 045 900 | 181 914 500 | 6 141 600 | 188 056 100 |

Sum direkte henførbare kostnader, kjerneprodukt:

188 056 100

Indirekte henførbare kostnader; tilleggsytelser og støttefunksjoner:

Kostnader knyttet til lokaler

Tjeneste 22210, budsjettert: 654 278 100 4 034 900 **658 313 000**

Herav internleie 431 557 300 **431 557 300**

Avkastningskrav BKB regnskap 2008: **-184 714 000**

Del av Tj.22210 som inngår i beregning av selvkost SFO, tjeneste 22210 fratrukket avkastning 473 599 000

Del som inngår i selvkost, 2,31% av tj.22210 fratrukket avkastn.krav ¹⁾ 10 951 800

Administrasjonskostnader

Administrasjonsrerssurs SFO 5 354 900 **5 354 900**

Andre indirekte henførbare kostnader: ²⁾

3 604 400

Sum kostnad - selvkost

207 967 200

2: Fordeling av selvkost på hel- og ettermiddagsplass i ordningene

I fordelingen av selvkost på hel- og ettermiddagsplass er det forutsatt en vektfordeling mellom verdien av plassene som tilsvarer forholdet mellom foreslått pris på hel og ettermiddagsplass. Dette forholdet er p.t. 1,27

Andre forholdstill ville gitt en annen fordeling og følgelig et annet bilde av differansen mellom pris og selvkost på plassene.

Selvkost pr barn, forutsatt 7800 barn i ordningen:

Antall barn

Kostnadsfordeling på hel og ettermiddagsplass:

Kostnad pr barn pr måned

| | Helklass | Etterm.pl. | Sum |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Antall barn | 5 300 | 2 500 | 7 800 |
| Kostnadsfordeling på hel og ettermiddagsplass: | 151 684 288 | 56 282 912 | 207 967 200 |
| Kostnad pr barn pr måned | 2 602 | 2 047 | |

3: Foreldrebetaling og kommunal egenandel

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| A. Betalingssetser i budsjettforslag 2010: / stipulert inntekt | 1 945 | 1 530 | 155 468 500 |
| B. Inntekt korrigeret for forventet inntektsbortfall gjennom året | 1 945 | 1 530 | 150 380 400 |
| Differanse mellom selvkost pr barn og egenbetaling (A) | 657 | 517 | 52 498 700 |
| Differanse mellom selvkost pr barn og egenbetaling (B) | 720 | 567 | 57 586 800 |

1): Beregningen tar som forutsetning at det i gjennomsnitt brukes 1,26 m² pr. barn som base eller hovedsakelig som base. Dette bygger på Kommunerevisjonens undersøkelser og vurdering i notat av 6. desember 2004.

2): Det er her foretatt en konkret vurdering av forskjellige tjenester i forhold til problemstillingen hvorvidt disse utgjør støttefunksjoner eller tilleggsytelser til kjerneproduktet SFO. De ulike tjenestene er ført opp med netto utgifter 2007 og indeksregulert senere med deflator. Som fordelingsnøkkel er brukt SFO's andel av korrigerede brutto driftsutgifter for alle tjenester som vurderes å benytte seg av vedkommende støttefunksjon.

3.7 Bergen kommunes eierinteresser i aksjeselskaper

Bergen kommune har eierinteresser i anslagsvis 40 aksjeselskap. Kommunens eierposisjon i selskapene varierer. Noen selskap eier kommunen 100 %, herunder Bergen Tomteselskap AS og Bergen Kino AS, mens i andre er kommunen deleier.

Spesielt store verdier er knyttet til kommunens eierandel på 37,75 % i BKK AS. Verdien av kommunens eierandeler i BIR AS, og Bergen tomteselskap AS anses også å være store. Nedenfor følger en oppstilling av de eierinteresser Bergen kommune har i aksjeselskap der eierinteressene er betydelige, og der eierandelene anses å representere vesentlige verdier for kommunen.

| (Beløp i mill. kr.) | | Pr. 31.12.2008 | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------|--|
| Selskap | Eierandel | Egenkapital | Omsetning | Resultat før skattekostnad | |
| Bergen tomteselskap AS * | 100,00 % | 90 | 106 | 35 | |
| Bergen Kino AS * | 100,00 % | 65 | 161 | 5 | |
| BIR AS * | 80,00 % | 92 | 480 | 0,5 | |
| BKK AS * | 37,75 % | 7.543 | 4.121 | 1.511 | |
| Fløibanen AS | 47,36 % | 37 | 34 | 8 | |

*) konserntall

Budsjettene for aksjeselskapene er ikke vedlagt dette dokumentet. Budsjettene vedtas av styrene i de enkelte selskap.

3.8 KOSTRA-tall 2007 og 2008

| | Bergen | | Oslo | | Stavanger | | Trondheim | |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
| Finansielle nøkkeltall | | | | | | | | |
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | -4,2 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 4,1 | -0,7 | 0,3 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | -0,5 | 2,7 | 3,9 | 4,6 | 4 | 8,9 | -5,1 | 1,6 |
| Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter | 142,2 | 134,2 | 129,6 | 133,1 | 132,9 | 130,3 | 210,1 | 199,5 |
| Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter | 8 | 7,9 | 17,9 | 20,2 | 8,5 | 10,2 | 27,4 | 49,6 |
| Frie inntekter i kroner per innbygger | 29 150 | 28 192 | 37 553 | 35 657 | 31 044 | 30 063 | 26 503 | 25 455 |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 18 911 | 16 597 | -22 825 | -23 468 | 12 779 | 9 075 | 47 530 | 19 723 |
| Prioritering | | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager | 24 603 | 20 818 | 24 005 | 21 215 | 12 950 | 8 585 | 17 445 | 12 255 |
| Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år | 72 325 | 67 399 | 96 589 | 92 306 | 75 300 | 68 609 | 74 304 | 69 607 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten | 1 302 | 1 197 | 1 355 | 1 248 | 1 416 | 1 337 | 1 453 | 1 189 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten | 12 801 | 11 379 | 10 544 | 10 046 | 10 077 | 9 379 | 10 798 | 9 738 |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år | 3 390 | 3 182 | 4 075 | 4 034 | 2 271 | 2 307 | 3 321 | 3 213 |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten | 6 145 | 5 707 | 6 164 | 6 167 | 5 417 | 4 999 | 6 629 | 6 611 |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. | 2 403 | 2 072 | 3 186 | 3 249 | 2 525 | 2 255 | 2 789 | 2 606 |
| Dekningsgrad | | | | | | | | |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 86,9 | 80,5 | 81,3 | 79,9 | 87,8 | 87,8 | 93,2 | 91,6 |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent | 5,6 | 5,1 | 6,5 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,7 | 3,9 |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 8,7 | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 7 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
| Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner | 89,5 | 84,6 | 91,3 | 90,1 | 88,1 | 88,1 | 85 | 80,7 |
| Andel innbyggere 80 år og over som er boeiere på institusjon | 16 | 16,6 | 16,5 | 17,8 | 16,3 | 16,7 | 15,7 | 15,7 |
| Andelen sosialhjelpsmottakere 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4 |
| Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år | 4,3 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 |
| Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 2 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 4,2 |
| Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. | 8 | 7 | 18 | 28 | 20 | 20 | 42 | 10 |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 |
| Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere | : | 1 | : | 0,7 | : | 0,7 | : | 0,9 |
| Produktivitet/enhetskostnader | | | | | | | | |
| Korrigerte brutto driftsutg. i kr per barn i kommunal barnehage | 165 201 | 153 753 | 130 939 | 119 752 | 135 673 | 115 557 | 138 444 | 127 095 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev | 73 978 | 69 332 | 68 877 | 64 900 | 71 858 | 70 231 | 76 912 | 69 888 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn | 15,3 | 15,6 | 14,8 | 14,7 | 13,8 | 13,9 | 14,9 | 14,8 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn | 17,4 | 18,2 | 17,4 | 17,2 | 14,3 | 14,6 | 15,2 | 16,6 |
| Korr. brto. driftsutg pr. mottaker av kjernetj. til hjemmeboende (kr) | 192 713 | 153 484 | 141 731 | 122 640 | 173 771 | 158 648 | 218 300 | 199 891 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass | 767 102 | 669 710 | 640 641 | 566 951 | 822 518 | 720 151 | 758 143 | 656 575 |
| Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) | 1 462 | 1 402 | 1 173 | 1 134 | 1 023 | 1 023 | 863 | 1 078 |
| Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) | 1 415 | 1 213 | 1 708 | 1 650 | 1 401 | 1 401 | 1 333 | 1 666 |
| Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) | 1 772 | 2 152 | 1 974 | 1 863 | 1 675 | 1 627 | 1 540 | 1 424 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) | 120 | 84 | 91 | 119 | 27 | 25 | 38 | 39 |
| Gj.snittlig saksbeh.tid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderd.) | 714 | 651 | 402 | 362 | 265 | 411 | 253 | 287 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) | 192 | 244 | 193 | 134 | 21 | 35 | 70 | 70 |
| Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate | 231 099 | 250 510 | 420 547 | 359 584 | 119 410 | 107 669 | 223 242 | 163 100 |
| Lovanvendelse | | | | | | | | |
| Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. | 100 | 91 | 60 | 60 | .. | .. | 100 | .. |
| Andel disp.søkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltv. innvilget. Pst | 49 | 56 | 38 | 67 | .. | 100 | 100 | 100 |