

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Bystyresalen Rådhuset
Dato: 27.11.2013
Tidspunkt: 09:30 – 13.15

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedl. for
Ole-Henrik Hjartøy	Leder	H	
Else-Marie Torp	Medlem	KrF	Tom Cato Karlsen, FrP
Grethe Monica Fjærvoll	Medlem	H	
Ingrid Lien	Medlem	SP	
Terje Cruickshank	Medlem	V	
Randolv Gryt	Medlem	SV	Morten Melå, AP
Adelheid Kristiansen	Medlem	AP	
Svein Eilif Olsen	Medlem	RØDT	
Trud Berg	Medlem	AP	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Rolf Kåre Jensen	Rådmann
Ingunn Lie Mosti	Kommunaldirektør helse og sosial
Stephan A. Skjelvan	Kommunaldirektør økonomi/finans
Arne Øvsthus	Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Henrik Brækkan	Kommunaldirektør teknisk
Thor-Arne Tobiassen	Eiendomssjef

Innkalling, sakliste og møteprotokoll fra 20.11.2013 ble godkjent.

Ettersendt:

PS Sak 13/217 – Ad. Sak 13/212 Økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 nye opplysninger.

Orientering:

Orientering fra styreleder Morten Jakhelln i Bodø Kulturhus KF i forbindelse med behandling av PS sak 13/210 Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2014.

Orientering fra økonomisjef Jon-Arne Nymo og eiendoms og forvaltningssjef Per Melgård i forbindelse med behandling av PS sak 13/208 Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2014.

Saksliste

Saksnr	Innhold
PS 13/208	Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2014.
PS 13/209	Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.
PS 13/210	Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2014.
PS 13/211	Bodø kirkelig fellesråd. Årsbudsjett 2014.
PS 13/212	Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014.
PS 13/213	Oppfølging av saken PS 13/4 Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid
PS 13/214	Forslag til endring av deler av betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjonssaker
PS 13/215	Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS
PS 13/216	Royal Pizza, Løpsmarka - søknad om skjenkebevilling
PS 13/217	Ad.sak 13/212. Økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 nye opplysninger

Bodø, 28. november 2013

Ole-Henrik Hjartøy (H)
ordfører

Eli-Nann Stubberud
formannskapssekretær

PS 13/208 Bodø Havn KF - Årsbudsjett 2014.

Forslag til innstilling

1. Bodø bystyre godkjenner Bodø Havn KFs sitt forslag til driftsbudsjett 2014, samt investeringsplan for 2014 på 109 400 000 kr.
2. Bodø bystyret understreker at investeringsambisjoner må alltid være i hht foretakets økonomiske bæreevne.
3. Bodø Havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.).

Formannskapets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling

1. Bodø bystyre godkjenner Bodø Havn KFs sitt forslag til driftsbudsjett 2014, samt investeringsplan for 2014 på 109 400 000 kr.
2. Bodø bystyret understreker at investeringsambisjoner må alltid være i hht foretakets økonomiske bæreevne.
3. Bodø Havn KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.).

PS 13/209 Bodø Spektrum KF - Årsbudsjett 2014.

Forslag til innstilling

1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2014 til Bodø Spektrum KF kr 4 741 000.
2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter et eventuelt overskudd til vedlikeholdsfond.
3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.).
4. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF tar opp lån på kr 400 000 til to investeringsprosjekt, under forutsetning av at foretakets økonomiske stilling tillater det.

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling

1. Bodø bystyre vedtar ordinært driftstilskudd 2014 til Bodø Spektrum KF kr 4 741 000.
2. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF avsetter et eventuelt overskudd til vedlikeholdsfond.
3. Bodø Spektrum KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (pr.30.4. og 31.8.).
4. Bodø bystyre godkjenner at Bodø Spektrum KF tar opp lån på kr 400 000 til to investeringsprosjekt, under forutsetning av at foretakets økonomiske stilling tillater det.

PS 13/210 Bodø Kulturhus KF - Årsbudsjett 2014.

Forslag til innstilling

1. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 7 378 392.
2. I tillegg gir Bodø bystyre et tilskudd på kr 2 000 000 i forbindelse med åpningen av Stormen kulturhus, disponeres i samarbeid med kulturkontoret.
3. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.
4. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (per 30.4. og 31.8.).

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen punktene 1, 3 og 4 enstemmig tiltrådt.

Innstillingen punkt 2 tiltrådt mot 1 stemme (Rødt).

Formannskapetets innstilling

1. Bodø bystyre fastsetter kommunens driftstilskudd til Bodø Kulturhus KF til kr 7 378 392.
2. I tillegg gir Bodø bystyre et tilskudd på kr 2 000 000 i forbindelse med åpningen av Stormen kulturhus, disponeres i samarbeid med kulturkontoret.
3. Bodø bystyre ber foretaket tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.
4. Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling i forbindelse med tertialrapportering (per 30.4. og 31.8.).

PS 13/211 Bodø kirkelig fellesråd - Årsbudsjett 2014.

Forslag til innstilling

1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 26 317 000. Beløpet inkluderer et nedtrekk på 1,23 mill kr for 2014.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer; 2,5 mill kr til oppgradering kirker og 0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i økonomiplanperioden.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg 4.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

Formannskapets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapets innstilling

1. Bodø bystyre vedtar driftstilskudd til Bodø kirkelige fellesråd på tilsammen kr 26 317 000. Beløpet inkluderer et nedtrekk på 1,23 mill kr for 2014.
2. Bodø bystyre vedtar følgende investeringer; 2,5 mill kr til oppgradering kirker og 0,5 mill kr til brannsikring av kirker hvert år i økonomiplanperioden.
3. Bodø bystyre vedtar priser til kirkelige formål i henhold til vedlegg 4.
4. Bodø bystyre ber fellesrådet tilpasse sitt budsjett til faktisk driftstilskudd fra kommunen.

PS 13/212 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett 2014.

Forslag til innstilling

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014-2017 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016	2017
<u>Sentraladministrasjonen</u>				
Utgifter	186 679 300	181 667 500	181 087 500	181 867 800
Inntekter	-23 238 500	-23 238 500	-23 238 500	-23 238 500
Netto	163 440 800	158 429 000	157 849 000	158 629 300

<u>Oppvekst- og kulturavdelingen</u>				
Utgifter	1 303 570 800	1 280 719 400	1 280 990 400	1 280 946 400
Inntekter	-214 462 900	-213 099 800	-213 099 800	-213 099 800
Netto	1 089 107 900	1 067 619 600	1 067 890 600	1 067 846 600
<u>Helse- og omsorgsavdelingen</u>				
Utgifter	1 190 729 600	1 202 316 000	1 210 316 000	1 210 316 000
Inntekter	-267 816 000	-270 816 000	-272 316 000	-272 316 000
Netto	922 913 600	931 500 000	938 000 000	938 000 000
<u>Eiendom</u>				
Utgifter	78 354 400	79 514 400	77 514 400	78 514 400
Inntekter	-45 572 000	-45 572 000	-45 572 000	-45 572 000
Netto	32 782 400	33 942 400	31 942 400	32 942 400
<u>Teknisk avdeling</u>				
Utgifter	302 116 300	313 248 300	316 074 300	319 093 300
Inntekter	-244 418 700	-248 417 300	-252 110 300	-254 992 300
Netto	57 697 600	64 831 000	63 964 000	64 101 000
<u>Rammeområde 8</u>				
Utgifter	514 593 600	586 025 600	637 250 600	689 019 500
Inntekter	-2 780 535 900	-2 842 347 600	-2 896 896 600	-2 950 538 800
Netto	-2 265 942 300	-2 256 322 000	-2 259 646 000	-2 261 519 300
Sum utgifter	3 576 044 000	3 643 491 200	3 703 233 200	3 759 757 400
Sum inntekter	-3 576 044 000	-3 643 491 200	-3 703 233 200	-3 759 757 400
Netto	0	0	0	0

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

3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan. Tall i 1000 kr	2014	2015	2016	2017
Øvrig inkl. Stormen	429 734	149 299	220 441	285 766
Vann og avløp	74 250	112 300	80 700	72 000
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	603 984	361 599	401 141	457 766

4. Det benyttes inntil 9 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2014.

5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag.

6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.

7. Bystyret vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen fra 2015. Det gjennomføres ny taksering av alle skattepliktige eiendommer som kommer til som følge av utvidelsen.

8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i 2005. I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og 2016.

9. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2012/2013. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:

- Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
- Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
- Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.

10. Det utarbeides et program for oppgradering av lekeplasser – «Barnas byrom».

11. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2013. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.

12. Prinsippet om bruk av byggelånsrente på investeringer innenfor vann og avløpssektoren videreføres i 2014 i henhold til forskrifter, og settes til 3 % p.a.

13. Pensjon folkevalgte foreslås satt til samme ordning som de ansatte i Bodø kommune. Vedtektene i vedlegg 6 OTP folkevalgte vedtas.

14. Makspris på foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på samme nivå som i gjeldende Statsbudsjett.

15. Det fremlegges en politisk sak vedrørende driftsplanleggingen av botilbudet i Hålogalandsgata 131. Konsekvenser for driftsavtalene med Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon skal fremgå av saken.

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

PS 13/217 – Ad.sak 13/212 Økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 nye opplysninger

Saken ble behandlet sammen med PS 13/212.

Forslag

Grethe Monica Fjærvoll, H, fremmet på vegne av H, KrF, V og SP følgende forslag til tillegg og endringer av rådmannens forslag til budsjett:

Budsjett og økonomiplan 2014 – 2017:

Økte utgifter	2014	2015	2016	2017	Kommentar (FV2= Framtiden vår del 2)
Reversering lærertetthet	2500	5000	5000	5000	beholde flere lærere i Bodøskolen
Ungdomstrinn Saltstraumen Tverlandet	1 000	2 000	2 000	2 000	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Landegode Skole	250	500	500	500	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Ungdomstrinn endring Misvær skjerstad	200	400	400	400	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Bemanningsnorm barnehage	2 165	4 300	4 300	4 300	Beholde dagens bemanning
Reversering samarbeidsavt Kirkens Bymisjon		400	400	400	Tilbyr viktige tilbud til de svakeste i samfunnet
4 H gården	490	490	490	490	Tilbud til barn og unge
4 H gården	107	215	215	215	Tilbud til barn og unge
Aktiv Hverdag	440	880	880	880	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Tirsdagstreffen	101	101	101	101	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Bygningsvern	400	400	400	400	Utløser eksterne midler/selvfinansiering
Familiesenter sentum / tverlandet	309	602	602	602	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Innsatsteamet	1 100	2 000	2 000	2 000	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Gimle		1 400	1 400	1 400	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Utekontakten tilbake igjen/ DUE	500	1 000	1 000	1 000	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Reversering styrking helsesøster	300	600	600	600	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Visit Bodø	320	320	320	320	Viktig for å selge Bodø i fremtiden
Total	10 182	20 608	20 608	20 608	

Reduserte kostnader

Skolefrukt	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	Nasjonale føringer
Gimle innsparing		-300	-300	-300	I samråd med Gimle
Bodøgarantien	-4 700	-8 700	-8 700	-8 700	
Fjerne 1 stilling					Oppgaver overføres
Barnehagekontoret	-300	-600	-600	-600	økonomi/barnehager
Reduksjon Bratten	-250	-500	-500	-500	Eksterne inntekter
sammenslåing Hunstad					
barne og ungdomsskole	-250	-500	-500	-500	adm stilling fjernes
Bibliotek	-250	-500	-500	-500	
Reduksjon					
administrative stillinger					Effektivisering/ skjerme førstelinje
HO	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	
					Generelt nedtrekk/ stimulere økt selvfinansiering/vakans
Reduksjon Stormen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Skolekontoret ned 1					Overføre oppg. til skolene
stilling	-325	-650	-650	-650	
Felles koordinator					Effektivisering, vurderes ytterligere nedtrekk
familiesentre	-350	-700	-700	-700	
Den kulturelle					Oppgaver ivaretas av NFK
skolesekken	-300	-600	-600	-600	
	-11 125	-19 450	-19 450	-19 450	
Total	-943	1158	1158	1158	
Rammekutt HO		-2000	-2000	-2000	Forventning til HO til FV2, gir inndecking fra 2015

**Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag:
ØKONOMIPLAN 2014-17**

Drift

	2014	2015	2016	2017
Økte utgifter:				som -16
4 H-gården inn igjen	0,108	0,215	0,215	
Holde oppe Landegode skole	0,250	0,5	0,5	
Ungdomsskoletrinnet i Misvær	0,2	0,4	0,4	
Saltstraumen ungdomsskoletrinnet	1,-	1,-	1,-	
Føre videre innsatsteamet	1,1	2,-	2,-	
Bevare lærertetthet	5,-	10,-	10,-	
Fritt skolemateriell	1,-	1,-		
HC-riding	0,2	0,2	0,2	
Lærlinger	0,3	0,6	0,6	
I alt skole:	9,158	15,915	14,915	

Stoppe kutt i bemanning med mer i vedtatt økonomiplan	4,-	6,-	6,-
Holde oppe Innstranda og Bodøsjøen barnehager	2,61	5,335	5,335
4 H-gården	0,49	0,49	0,49
Kveldsåpent Vestbyen	0,64	1,305	1,305
Føre videre 2 åpne barnehager	0,305	0,588	0,588
Bevare styrerstillinger	3,075	6,15	6,15
Mottaksbarnehagen	0,316	0,416	0,416
Hindre enda verre bemanning i bh.	<u>2,165</u>	<u>4,33</u>	<u>4,33</u>
I alt barnehager	<u>13,601</u>	<u>24,614</u>	<u>24,614</u>
Bratten utstyrspark	0,132	0,264	0,264
Videreføre Gimle		1,4	1,4
Videreføre Aktiv Hverdag	0,642	1,283	1,283
Videreføre bygningsvern	0,44	0,44	0,44
Ferdigstille bygdebok			1,-
Tusen hjemmet	0,15	0,3	0,3
Ragnhilds Drøm		0,129	0,129
Diverse tilskudd	0,5	0,5	0,5
Holde oppe biblioteksfilialer	0,272	0,682	0,682
Flyktningegaid	0,378	0,378	0,378
Hindre nedlegging Alsgård helsestasjon		0,6	0,6
Opptrapping ikke nedtrapping			
Helsesøstertjenesten	0,7	1,-	1,-
Hindre nedlegging av to familiesentre	<u>0,886</u>	<u>1,473</u>	<u>1,473</u>
I alt OK øvrig	<u>4,1</u>	<u>8,449</u>	<u>9,449</u>
Sølvsuper, lindrende enhet	6,-	10,-	
Ingen kutt skjerming demente	1,-	1,-	1,-
Sykehjemsavd Tverrlandet videreføres	2,5	2,5	2,5
Flere sykehjems plasser	4,626	6,382	11,682
Holde oppe tirsdagstreffet	0,2	0,2	0,2
Videreføre bemanning Villa Vekst osv	0,955	1,38	1,38
Pleie og omsorg	<u>15,281</u>	<u>21,462</u>	<u>14,762</u>
HO for øvrig			
Ledsager feriereiser	0,258	0,258	0,258
Ny Giv, Jobb 1		0,4	0,4
Sommeravlasting	0,735	0,735	0,735
Barnetillegg NAV	0,867	0,867	0,867
HO for øvrig	<u>1,860</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>
HO i alt	<u>17,141</u>	<u>23,722</u>	<u>17,022</u>
Driftskonsekvs økte låneopptak	3,5	6	11
Økte utgifter i alt	47,5	78,7	82,6

Økte inntekter/reduserte utgifter

Innsparing politikere: Rådgiverstilling ut nå, politikerlønn som medianlønnen i kommunen, møtegodtgjøring ut	3,5	3,5	3,5	
Lønnsstopp i kommunens toppskikt, sjef for samfunnskontoret ved intern utlysing	1,5	1,5	1,5	
5,9 promille eiendomsskatt for næringsseiendom i dagens område, 3,9 i utvida områder (ytterdistrikta)	19	21,5	21,5	
4,9 promille eiendomsskatt for boliger, bunnfradrag øker til 0,4 mil	6	7	7	
Utsette åpning av Stormen til byjubileet i 2016:	12,4	18,2	7	
Åpningsseremonien som del av byjubileet i 2015	2			
Byjubileet i 2015	1			
Ressurskr brukere, statsbsj	2,1	2,1	2,1	
Statlig rammetilskudd, øking		25	40	
Reduserte utgifter/økte inntekter	47,5	78,7	82,6	

Investeringsbudsjett

Tverrlandet skole etter vedtatt tempoplan	1,5	60,-	68,5	- 100,-
Stimuli del 2	0,33	0,66	1,-	1,-
Jektefartmuseum			5,-	5,-
Ny skole Hunstad sør			0,5	0,5
Friluftsområder	1,2	1,2	1,2	1,2
Parker og byrom	1,-	1,-	1,-	1,-
Vollsletta botilbud funksjonshemma	6,-			
R.Schølbergs v botilbud funksjonshemma		22		
Hovdejordet ombygg. sykhjemspil	12,8			
Vollsletta omsorgsboliger	2,-	12	59,6	
Kommunale utleieboliger	24,2			
<u>Gjennomgangseil. mottak av flyktninger</u>	<u>7</u>			
I alt:	56,03	96,86	136,8	- 91,5

Verbalforslag:

- Nedtrekk på flyktningekontoret gjennomføres ikke, og to stillinger finansieres ved statstilskudd for mottak av flere flyktninger.
- Stor ombygging av rådhuset utsettes
- Parkeringsanlegg utsettes
- Omstilling i en stor kommune som Bodø kan og bør gjennomføres uten oppsigelser
- For å spare renteutgifter på lån skal kommunale utbyggingsprosjekt skje i egen regi, ikke som OPS-prosjekt.
- Reingjøring av kommunale bygg skal fortsatt skje i kommunal regi.
- Varsla forslag om nye kriterier for hjemmehjelp legges fram for bystyret.

Trud Berg, AP, fremmet AP og SVs forslag til budsjett:

	Tillegg drift	2014	2015	2016	2017
1	Ikke redusert lærertetthet 1	5 000	10 000	10 000	10 000
2	Saltstraumen skole, beholde 1-10	1 000	2 000	2 000	2 000
3	Beholde Landegode skole	250	500	500	500
4	Videreføre Innsatsteamet i skolen	1 100	2 000	2 000	2 000
5	Bratten utstyrspark (KU)	132	264	264	264
6	Bemanningsnorm på 6,3 i kommunale barnehager	7 665	12 630	12 630	12 630
7	Opprettholde familiesenter, med åpne barnehager	892	1 763	1 763	1 763
8	Tilskudd 4H (barnehage/skole)	598	705	705	705
9	Ikke reversere styrking av helsesøstertj. (HS)	0	300	300	300
10	Barnetillegg Nav - ikke bortfall	867	867	867	867
11	Ikke avvikle Tirsdagstreffet	101	101	101	101
12	Ikke kutte 1 årsverk ved Villa Vekst og Bodø dagsenter	700	1 000	1 000	1 000
13	Videreføre Gimle Fritidssenter (KU)	0	1 400	1 400	1 400
14	Beholde tilskudd idrett (KU)	210	420	420	420
15	Beholde prosjekt og driftsstøtte (KU)	400	400	400	400
16	Ikke kutt og reduksjoner i faste tilskuddsavtaler (KU)	387	1 159	1 159	1 159
17	Beholde drift anlegg (KU)	100	100	100	100
18	Videreføre Aktiv Hverdag (KU)	642	1 283	1 283	1 283
19	Sølvsuper, 11 plasser lindrende enhet (palliativ)	6 000	10 000	10 000	10 000
20	Ledsager på feriereiser	258	258	258	258
21	Ikke avvikle prosjekt i Bjørndalsslynga	2 300	2 300	2 300	2 300
22	Langtidsfrisk - tilbakeføring av midler	700	700	700	700
23	Lærlinger grunnskole/SFO	300	600	600	600
24	Ferdigstillelse av bygdebøker (KU)	0	0	1 000	1 000
25	Videreføre Bygningsvern prosjektet (KU)	440	883	883	883
26	Frikjøp politikk, beholde 0,15 % per representant	800	800	800	800
27	Eiendomskatt, ikke gjennomføre kontoroppskrivning på 10%		8 500	17 000	17 000
	<i>Renter</i>	297	581	4 048	6 460
	<i>Avdrag</i>	0	1 075	6 325	8 075
	Sum økning drift	31 139	62 589	80 806	84 968
	Reduksjon drift/økt inntekt				
1	Stramme inn permisjonspraksis, politikere	30	30	30	30
2	Reduksjon av råd og utvalg (50 stk per nå), politikere	60	60	60	60
3	Frikjøp basert på annet enn 80 % ordførers lønn	1 152	1 152	1 152	1 152
4	Fjerne 2*50% stilling, komiteledere	1 000	1 000	1 000	1 000
5	Politisk rådgiver utgår	700	1 000	1 000	1 000
6	Ny leder samfunnskontoret, intern rek.	1 095	1 095	1 095	1 095
7	Endring Hunstad B og U	250	500	500	500
8	Bodøgarantien, barnehage (trinn 3)		4 700	8 700	8 700
9	OPS, planleggingsmidler Tverlandet skole	1 000	500	500	

10	Velferdsteknologi innenfor HO	0	2 000	3 000	4 200
11	Veivedlikehold, s. 62	0	7 200	7 200	7 200
12	Bodø kirkelige fellestråd	1 300	1 300	1 300	1 300
13	Eiendomsskatt, 3,9 - 5,9 promille (ikke 10% fra 2015)	49 500	50 500	51 500	52 800
14	Eiendomsskatt, hele kommunen (5,9)	10 000	5 000	5 500	6 000
	Sum økt inntekt	66 087	76 037	82 537	85 037
	Avsetning til fond	34 948	13 449	1 731	69
	Investeringer	2014	2015	2016	2017
	Stimuli 2	2 000	2 000	2 000	2 000
	Tverlandet skole		500	99 500	29 500
	Hunstad sør, planlegging ny skole			500	500
	Bestemorenga, prepareringsmaskin ++	2 500	2 500		
	Vollsletta, botilbud funksjons.	6 000			
	Lekeplasser, rehab. (skoler, bhg, kultur)	3 000	3 000	3 000	3 000
	Sum innvesteringer	13 500	8 000	105 000	35 000
	Akkumulert	13 500	21 500	126 500	161 500
	Investeringer uten avsetning drift	2014	2015	2016	2017
	Boligsatsing - flykninger/andre	50 000	10 000	10 000	

**Bodø Arbeiderparti og Bodø SV – Føringer og forklaringer til tallbudsjettet.
Tillegg drift.**

1. Ikke redusert lærertetthet

Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker ikke redusere antall lærere i skolen, og beholder antallet lærere i Bodø-skolen i sin helhet.

2. Saltstraumen skole, beholde 1---10

Elevene fra Saltstraumen skole skal ikke flyttes til Tverlandet skole.

3. Landegode skole

Landegode skole skal ikke legges ned.

4. Videreføre innsatsteamet i skolen

Innsatsteamet gjør et veldig viktig arbeid i Bodø-skolen, og beholdes i sin helhet. Innsatsteamets arbeid må ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres gjennom PPT.

5. Bratten utstyrspark

Bratten utstyrspark skal fortsette å leie ut til andre kommunale enheter. Skoler og barnehager skal ha mulighet til og låne utstyr, slik at alle barna kan være med på planlagte aktiviteter uavhengig av om de har slikt utstyr selv.

6. Bemanningsnorm på 6.3 i kommunale barnehager

De borgerlige partiene reduserte bemanningsnormen i barnehagene for inneværende år fra 6,3 til 6,5 barn per voksen. Nå foreslår rådmannen ytterligere reduksjon fra 6,5 til 6,6. Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker flere voksne i barnehagen, og foreslår en bemanningsnorm på 6,3 barn per voksen.

7. Opprettholde familiesenter, med åpne barnehager

Familiesentrene på Tverlandet og i Sentrum videreføres som i 2013. Hele kuttet reverseres.

8. Tilskudd 4H

Tilskudd for å sikre både barnehage- og skoletilbud på 4H-gården videreføres som i 2013. Hele kuttet reverseres.

9. Ikke reversere styrking av helsesøstertjenesten

Den vedtatte styrkingen av helsesøstertjenesten gjennomføres.

10. Barnetillegg NAV – ikke bortfall

Barnetillegget hos NAV ble mot våre stemmer vedtatt fjernet i tertial 1 2013. Dette rammer de aller svakeste, og vi ønsker å tilbakeføre dette tillegget fra januar 2014.

11. Ikke avvikle Tirsdagstreffet

Tirsdagstreffet er en møteplass for barn med psykisk syke foreldre. For Arbeiderpartiet og SV er det viktig og verge om tilbud for de ekstra sårbare barna. Tirsdagstreffet må bestå.

12. Ikke kutte 1 årsverk ved Villa Vekst og Bodø dagsenter

Det gjennomføres ikke reduksjon i rammene til Villa Vekst og Bodø dagsenter.

13. Videreføre Gimle fritidssenter

Gimle fritidssenter er en smeltedigel for kultur og politikk, samtidig som det er et viktig sted for ungdom som ønsker et sted å være. Gimle skal videreføres uten kutt i rammene.

14. Beholde tilskudd idrett

Rammen for tilskudd til ulike idrettsformål reduseres ikke.

15. Beholde prosjekt- og driftsstøtte

Prosjekt og driftsstøtte kan søkes på av ulike kulturinitiativ. Det er viktig at Bodø kommune opprettholder disse populære søknadsmidlene.

16. Ikke kutt og reduksjon i faste tilskuddsavtaler

Hele forslaget om kutt reverseres. Dette medfører at følgende tilskuddsavtaler videreføres:

- Ragnhilds Drøm
- Røde Kors
- Sceneinstruktørordningen i Salten
- VocalArt

Følgende kuttforslag reverseres:

- Tusenhjemmet 0,3 mill
- Salten Kultursamarbeid 0,12 mill
- Bodø domkirkes Musikkråd 0,2 mill
- Bodø Kunstforening 0,3 mill fra 2015

17. Beholde drift anlegg

Aspmyra kunstgress skal ryddes for snø hele året, og alle kunstgressbanene skal klargjøres tidlig vår. Dette gir gode forhold for utetrening, samtidig som idrettshallene beholder sin kapasitet som i dag.

18. Videreføre aktiv hverdag

Aktiv hverdag videreføres. Se for øvrig egen verbal.

19. Sølvsuper helse- og velferdssenter, 11 plasser lindrende enhet

Det legges inn midler til 11 plasser på lindrende enhet (palliativ) i Sølvsuper helse- og velferdssenter. Dette er et viktig tilbud både til pasienter og pårørende i Bodø, og prioriteres derfor allerede fra 2014.

20. Ledsager på feriereiser

Tilbudet om å få dekt ledsager på feriereiser videreføres.

21. Ikke avvikle prosjekt Bjørndalsslynga

Prosjektet forbedrer bomiljøet, og videreføres i sin helhet. Det er viktig at man sikrer erfaringsoverføring fra dette prosjektet og slik forebygge negativ utvikling av bomiljøer.

22. Langtidsfrisk – tilbakeføring av midler

Skal vi kunne redusere sykefraværet i Bodø kommune, må kommunen ha ekstra tilrettelegging for de som har behov for dette. At midlene tilbakeføres denne satsingen betyr blant annet at ekstra oppfølging av gravide, av personer med muskel- og skjelettplager, og av Arbeidstakere med letter psykiske lidelser videreføres.

23. Lærlinger grunnskole/SFO

Egen ramme for lærlinger i grunnskole/SFO videreføres. Vi ønsker at dagens omfang av lærlinger skal videreføres uten at lærlingeinntak er avhengig av at grunnskole/SFO finner rom for dette innenfor egen ramme.

24. Ferdigstillelse bygdebøker

Alle bind av de planlagte bygdebøkene for Bodø kommune ferdigstilles. Byens historie er viktig å dokumentere og formidle.

25. Videreføre bygningsvernprosjektet

Bygningsvernprosjektet videreføres som i dag. Vi har et ansvar overfor kommende generasjoner å ivareta bygninger som er viktig for vår kulturarv.

26. Frikjøp politikk, beholde 0,15% frikjøp per representant

Dette punktet må ses i sammenheng med de reduksjoner i politikerutgifter som vi foreslår.

Forslaget om å redusere frikjøp per representant i bystyret fra 0,15% til 0,12% gjennomføres ikke.

27. Eiendomsskatt – ikke gjennomføre kontoroppskriving

Kontoroppskriving av takst på eiendommer på 10% gjennomføres ikke. En ordinær taksering av eiendommer bør gjennomføres, og økning som følge av dette bør medføre en reduksjon i foreslått promille, slik at skatterammen ikke økes vesentlig. Kostnader til taksering kan eventuelt forskutteres fra fond, og tilbakeføres som følge av takstøkning før promillen reduseres.

Reduksjon drift/økte inntekter

1. Stramme inn permisjonspraksis, politikere

Vi støtter en innstramming av permisjonspraksis for politikere.

2. Reduksjon i råd og utvalg

Vi ønsker en gjennomgang av de råd og utvalg som finnes, og ønsker at antall reduseres.

3. Frikjøp basert på annet enn 80% av ordførers lønn

Det borgerlige flertallet har innført en ordning der frikjøp av politikere medfører en uforholdsmessig høy lønn til alt frikjøp. Vi ønsker og gå tilbake til tidligere ordning, og foreslår at alle politikere har minstefrikjøpssats på 400 000 kroner per år. De som har ordinært arbeid med høyere lønn enn dette, skal ikke tape inntekt på å engasjere seg politisk, og kan få frikjøp tilsvarende faktisk lønn, oppad begrenset til 80% av ordførers lønn.

4. Fjerne 2*50% stilling, komitélederne

De borgerlige har vedtatt 1 hel ekstra stilling for frikjøp av to komitéledere. Bodø Arbeiderparti og Bodø SV ønsker at frikjøp som komitéledere skal inngå som en ordinær del av det 0,15% frikjøp per representant hvert parti/konstellasjon råder over.

5. Politisk rådgiver utgår

Politisk rådgiver utgår i 2014.

6. Ny leder samfunnskontoret – intern rekruttering

Bodø Arbeiderparti og Bodø SV anser arbeidet som gjennomføres av samfunnskontoret som svært viktig. Vi ønsker likevel at leder av dette kontoret bør rekrutteres internt, og overfører brorparten av disse midlene til ”langtidsfrisk”, jfr punkt 22 under tillegg drift.

7. Endring Hunstad B og U

Vi ønsker at Hunstad B og U på samme måte som Alstad B og U ha økt samarbeid. Om dette skal skje i form av sammenslåing eller andre former for samordning må vurderes i samarbeid med skolene.

8. Bodøgarantien, barnehage (trinn 3)

Den manglende viljen fra den borgerlige regjeringen til og prioritere flere barnehageopptak Per år, slik foreslått i den rødgrønne regjeringens statsbudsjett, gjør at vi ikke lenger ser muligheten til å prioritere Bodøgarantien.

Eventuelt overtallige ansatte som konsekvens av bortfall av Bodøgarantien skal fortsatt ha sin stilling i Bodø kommune, noe som sikres gjennom tilbakeføring av bemanningsnorm til 6.3 barn per ansatt.

9. OPS, planleggingsmidler Tverlandet

Tverlandet skole finansieres som et vanlig kommunalt byggeprosjekt, og ikke gjennom en OPS-ordning. Midlene særskilt avsatt til planlegging av OPS Tverlandet tas ut av økonomiplanen. Planlegging av skolebyggingen som ordinært kommunalt byggeprosjekt videreføres.

10. Velferdsteknologi innenfor HO.

I HS sak 13/36 Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 skisseres en rekke tiltak som vil medføre gevinster i sektoren. Vi har angitt et konservativt anslag over hvilke gevinster som skal tas ut.

11. Veivedlikehold

Midler avsatt til veivedlikehold er økt i perioden, og vi ønsker redusere denne økningen.

12. Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkelige fellesråd pålegges en innsparing på 5% ut over rådmannens forslag til budsjett. Vi forutsetter at et slikt nedtrekk ikke tas i tilbud rettet mot barn og unge.

13. Eiendomsskatt 3,9 – 5,9 promille

Eiendomsskatten økes fra 3,9 til 5,9 promille. Kontoroppskriving av takst på eiendommer på 10% gjennomføres ikke. En ordinær taksering av eiendommer bør gjennomføres, og en økning som følge av dette bør medføre en reduksjon i foreslått promille, slik at skatterammen ikke økes vesentlig. Kostnader til taksering kan eventuelt forskutteres fra fond, og tilbakeføres som følge av takstøkning før promillen reduseres.

14. Eiendomsskatt hele kommunen

Vi støtter rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Tidligere gjennomførte og av eiendommer legges til grunn, slik at dette kan gjennomføres i 2014. Vårt forslag om økt promille øker inntektene noe mer enn i rådmannens forslag.

Bodø Arbeiderparti og Bodø SV – Verbaler

Skjærstad og Misvær skole

Skjærstad og Misvær skole beholdes som 1-10-skoler. Misvær barnehage flyttes sammen med Misvær skole og danner et nytt oppvekstsenter, slik FAU og skole foreslår. Barnehagebygget i Misvær selges

Konsekvenser av elevflytting i skolen

Vi ønsker ikke å legge ned skoler uten at det foreligger en godt belyst sak som sier noe om hvilke konsekvenser det får for elevene. Derfor beholder vi alle skolene, og ber om en utredning med analyser av de konsekvenser slike endringer vil få.

Aktiv hverdag og Friskvernsentralen

Aktiv hverdag og Friskvernsentralen slås sammen gjennom felles ledelse der det i større grad enn i dag gjennomføres felles tiltak. Det gjøres videre et arbeid for å få flere frivillige organisasjoner og frivillighetssentralen med i Aktiv hverdag. Det etableres et samarbeid med HS om aktivitet i sykehjem og for hjemmeboende, og det samarbeides ytterligere mot HS og HR-avdelingen med sikte på og redusere sykefravær. Det bes om en melding til bystyret om hvordan dette etableres.

Endring i struktur barnehager

Den beskrevne modellen for endring av struktur i barnehager gjennomgås på nytt, og alternativ modell for endring utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte.

Internfakturering snøproduksjon Bestemorenga

Internfakturering av utgifter i forbindelse med snøproduksjon på Bestemorenga mellom teknisk avdeling og OK skal ikke gjennomføres.

Kommunedelsutvalgene

Kommunedelsutvalgene har vært et viktig talerør for ytterdistriktene i Bodø kommune, og er av bystyret vurdert som et nyttig demokratiltak. Nå fjernes nærmiljøsekretærene, og saksforberedelser og lignende skal ivaretas gjennom sentraladministrasjonen. Hvordan dette vil

fungere er usikkert, og bystyret ber om å få framlagt en evaluering av denne omorganiseringen i god tid før valget i 2015.

Votering PS 13/212

Rødts endringsforslag fikk 1 stemme og falt (Rødt).

Endringsforslaget fra AP og SV fikk 3 stemmer og falt (2AP og 1SV).

Endringsforslaget fra H, KrF, V og SP (I vedtak B), tillegg til rådmannens forslag (I vedtak A), tiltrådt mot 4 stemmer (2AP, 1SV og 1Rødt).

Votering PS 13/217

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (Rødt og SV) (I vedtaket C).

Formannskapets innstilling

A.

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014-2017 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen.
2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016	2017
<u>Sentraladministrasjonen</u>				
Utgifter	186 679 300	181 667 500	181 087 500	181 867 800
Inntekter	-23 238 500	-23 238 500	-23 238 500	-23 238 500
Netto	163 440 800	158 429 000	157 849 000	158 629 300
<u>Oppvekst- og kulturavdelingen</u>				
Utgifter	1 303 570 800	1 280 719 400	1 280 990 400	1 280 946 400
Inntekter	-214 462 900	-213 099 800	-213 099 800	-213 099 800
Netto	1 089 107 900	1 067 619 600	1 067 890 600	1 067 846 600
<u>Helse- og omsorgsavdelingen</u>				
Utgifter	1 190 729 600	1 202 316 000	1 210 316 000	1 210 316 000
Inntekter	-267 816 000	-270 816 000	-272 316 000	-272 316 000
Netto	922 913 600	931 500 000	938 000 000	938 000 000
<u>Eiendom</u>				
Utgifter	78 354 400	79 514 400	77 514 400	78 514 400
Inntekter	-45 572 000	-45 572 000	-45 572 000	-45 572 000
Netto	32 782 400	33 942 400	31 942 400	32 942 400
<u>Teknisk avdeling</u>				
Utgifter	302 116 300	313 248 300	316 074 300	319 093 300
Inntekter	-244 418 700	-248 417 300	-252 110 300	-254 992 300

Netto	57 697 600	64 831 000	63 964 000	64 101 000
<i>Rammeområde 8</i>				
Utgifter	514 593 600	586 025 600	637 250 600	689 019 500
Inntekter	-2 780 535 900	-2 842 347 600	-2 896 896 600	-2 950 538 800
Netto	-2 265 942 300	-2 256 322 000	-2 259 646 000	-2 261 519 300
Sum utgifter	3 576 044 000	3 643 491 200	3 703 233 200	3 759 757 400
Sum inntekter	-3 576 044 000	-3 643 491 200	-3 703 233 200	-3 759 757 400
Netto	0	0	0	0

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
 - Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter.
 - Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8.
3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan. Tall i 1000 kr	2014	2015	2016	2017
Øvrig inkl. Stormen	429 734	149 299	220 441	285 766
Vann og avløp	74 250	112 300	80 700	72 000
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	603 984	361 599	401 141	4576

4. Det benyttes inntil 9 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2014.
5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer.
7. Bystyret vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen fra 2015. Det gjennomføres ny taksering av alle skattepliktige eiendommer som kommer til som følge av utvidelsen.
8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i 2005. I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og 2016.
9. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2012/2013. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:

- Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
 - Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
 - Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.
10. Det utarbeides et program for oppgradering av lekeplasser – «Barnas byrom».
 11. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2013. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.
 12. Prinsippet om bruk av byggelånsrente på investeringer innenfor vann og avløpssektoren videreføres i 2014 i henhold til forskrifter, og settes til 3 % p.a.
 13. Pensjon folkevalgte foreslås satt til samme ordning som de ansatte i Bodø kommune. Vedtektene i vedlegg 6 OTP folkevalgte vedtas.
 14. Makspris på foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på samme nivå som i gjeldende Statsbudsjett.
 15. Det fremlegges en politisk sak vedrørende driftsplanleggingen av botilbudet i Hålogalandsgata 131. Konsekvenser for driftsavtalene med Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon skal fremgå av saken.

B.

Økte utgifter	2014	2015	2016	2017	Kommentar (FV2= Framtiden vår del 2)
Reversering lærertetthet	2500	5000	5000	5000	beholde flere lærere i Bodøskolen
Ungdomstrinn Saltstraumen Tverlandet	1 000	2 000	2 000	2 000	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Landegode Skole	250	500	500	500	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Ungdomstrinn endring Misvær skjerstad	200	400	400	400	Ønske om å skjerme kutt i skolestruktur
Bemanningsnorm barnehage	2 165	4 300	4 300	4 300	Beholde dagens bemanning
Reversering samarbeidsavt Kirkens Bymisjon		400	400	400	Tilbyr viktige tilbud til de svakeste i samfunnet
4 H gården	490	490	490	490	Tilbud til barn og unge
4 H gården	107	215	215	215	Tilbud til barn og unge
Aktiv Hverdag	440	880	880	880	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Tirsdagstreffet	101	101	101	101	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Bygningsvern	400	400	400	400	Utløser eksterne midler/selvfinansiering
Familiesenter sentum / tverlandet	309	602	602	602	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Innsatsteamet	1 100	2 000	2 000	2 000	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Gimle		1 400	1 400	1 400	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Utekontakten tilbake igjen/ DUE	500	1 000	1 000	1 000	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Reversering styrking helsesøster	300	600	600	600	Forebyggende/red. Fremtidige kostn.
Visit Bodø	320	320	320	320	Viktig for å selge Bodø i fremtiden
Total	10 182	20 608	20 608	20 608	

Reduserte kostnader

Skolefrukt	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	Nasjonale føringer
Gimle innsparing		-300	-300	-300	I samråd med Gimle
Bodøgarantien	-4 700	-8 700	-8 700	-8 700	
Fjerne 1 stilling					Oppgaver overføres
Barnehagekontoret	-300	-600	-600	-600	økonomi/barnehager
Reduksjon Bratten	-250	-500	-500	-500	Eksterne inntekter
sammenslåing Hunstad					
barne og ungdomsskole	-250	-500	-500	-500	adm stilling fjernes
Bibliotek	-250	-500	-500	-500	
Reduksjon					
administrative stillinger					Effektivisering/ skjerme førstelinje
HO	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	
					Generelt nedtrekk/ stimulere økt selvfinansiering/vakans
Reduksjon Stormen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Skolekontoret ned 1					Overføre oppg. til skolene
stilling	-325	-650	-650	-650	
Felles koordinator					Effektivisering, vurderes ytterligere nedtrekk
familiesentre	-350	-700	-700	-700	
Den kulturelle					Oppgaver ivaretas av NFK
skolesekken	-300	-600	-600	-600	
	-11 125	-19 450	-19 450	-19 450	
Total	-943	1158	1158	1158	
Rammekutt HO		-2000	-2000	-2000	Forventning til HO til FV2, gir inndekning fra 2015

C.

1. Rådmannen foreslår ytterligere bruk av premieavviksfondet med 6,829 mill kr for å saldere budsjettet for 2014, samt redusere OK sin ramme med 1,615 mill kr.
2. For resterende økonomiplanperiode salderes budsjett på følgende måte:
 - a. 2015; redusert bruk av avsetning fond 3,22 mill kr, barnehagesektoren ned 3,609 mill kr (videreføres også i 2016 og 2017) og premieavviksfondet tilbakebetalt med 14,204 mill kr (brukt i 2014).
 - b. 2016; salderes ved bruk av premieavviksfondet 3,22 mill kr.
 - c. 2017; salderes ved redusert avsetning til fond 3,22 mill kr, samt premieavviksfondet tilbakebetalt med 3,22 mill kr (brukt i 2016).

PS 13/213 Oppfølging av saken PS 13/4 Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Forslag til innstilling

1. Bystyret godkjenner at et engangsbeløp på 12,2 mill utbetales til Bodø kommune fra SKS Produksjon. Beløpet er en engangskompensasjon for høyere framtidige produksjonskostnader ved Oldereid tilknyttet Bodø kommunes avtale om kvotekraft fra anlegget.
2. Bystyret godkjenner at en egen særavtale underskrives som regulerer forholdet mellom Bodø kommune og SKS Produksjon når det gjelder kvotekraft Oldereid

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling

1. Bystyret godkjenner at et engangsbeløp på 12,2 mill utbetales til Bodø kommune fra SKS Produksjon. Beløpet er en engangskompensasjon for høyere framtidige produksjonskostnader ved Oldereid tilknyttet Bodø kommunes avtale om kvotekraft fra anlegget.
2. Bystyret godkjenner at en egen særavtale underskrives som regulerer forholdet mellom Bodø kommune og SKS Produksjon når det gjelder kvotekraft Oldereid.

PS 13/214 Forslag til endring av deler av betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjonssaker

Forslag til innstilling

Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 endring av betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringsaker, datert 22.10.13, slik det fremkommer av vedlegg i denne sak. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Formannskapetets innstilling

Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 endring av betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringsaker, datert 22.10.13, slik det fremkommer av vedlegg i denne sak. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidende.

PS 13/215 Makeskifte mv. Maskinering AS / Ysland Eiendom AS

Forslag til vedtak

1. Maskinering AS/ Ysland Eiendom ASs søknad om makeskifte avslås.
2. Som grunneier innvilger Bodø kommune selskapets søknad om utfylling i sjø i henhold til gjeldende reguleringsplan.
3. For retten til å fylle ut/opparbeide areal betaler selskapet vederlag i henhold til takst.
4. Bodø kommune skal fortsatt eie den ytterste stripen mot sjø etter at utfyllingsarbeidet er gjennomført.

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Maskinering AS/ Ysland Eiendom ASs søknad om makeskifte avslås.
2. Som grunneier innvilger Bodø kommune selskapets søknad om utfylling i sjø i henhold til gjeldende reguleringsplan.
3. For retten til å fylle ut/opparbeide areal betaler selskapet vederlag i henhold til takst.
4. Bodø kommune skal fortsatt eie den ytterste stripen mot sjø etter at utfyllingsarbeidet er gjennomført.

PS 13/216 Royal Pizza, Løpsmarka - søknad om skjenkebevilling

Forslag til vedtak

- Royal Pizza AS, org.nr. 912 194 051 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale i Flatberget 4, Løpsmarka.
- Taleb Hussein Nazari godkjennes som styrer.
- Levent Sallabas godkjennes som stedfortreder.

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Votering

Første kulepunkt vedtatt mot 1 stemme (KrF).

Andre og tredje kulepunkt enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Royal Pizza AS, org.nr. 912 194 051 tildeles for perioden frem til 30.6.2016 bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i restaurantlokale i Flatberget 4, Løpsmarka.
- Taleb Hussein Nazari godkjennes som styrer.
- Levent Sallabas godkjennes som stedfortreder.

PS 13/217 Ad.sak 13/212. Økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 ny opplysninger.

Forslag til innstilling

1. Rådmannen foreslår ytterligere bruk av premieavviksfondet med 6,829 mill kr for å saldere budsjettet for 2014, samt redusere OK sin ramme med 1,615 mill kr.
2. For resterende økonomiplanperiode salderes budsjett på følgende måte:
 - a. 2015; redusert bruk av avsetning fond 3,22 mill kr, barnehagesektoren ned 3,609 mill kr (videreføres også i 2016 og 2017) og premieavviksfondet tilbakebetalt med 14,204 mill kr (brukt i 2014).
 - b. 2016; salderes ved bruk av premieavviksfondet 3,22 mill kr.
 - c. 2017; salderes ved redusert avsetning til fond 3,22 mill kr, samt premieavviksfondet tilbakebetalt med 3,22 mill kr (brukt i 2016).

Formannskapetets behandling i møte den 27.11.2013:

Saken ble behandlet sammen med PS 13/212 – Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014.

Votering

Innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (Rødt og SV).

Vedtak

1. Rådmannen foreslår ytterligere bruk av premieavviksfondet med 6,829 mill kr for å saldere budsjettet for 2014, samt redusere OK sin ramme med 1,615 mill kr.
2. For resterende økonomiplanperiode salderes budsjett på følgende måte:

- a. 2015; redusert bruk av avsetning fond 3,22 mill kr, barnehagesektoren ned 3,609 mill kr (videreføres også i 2016 og 2017) og premieavviksfondet tilbakebetalt med 14,204 mill kr (brukt i 2014).
- b. 2016; salderes ved bruk av premieavviksfondet 3,22 mill kr.
- c. 2017; salderes ved redusert avsetning til fond 3,22 mill kr, samt premieavviksfondet tilbakebetalt med 3,22 mill kr (brukt i 2016).