

# BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR MOSS KOMMUNE 2012-2015



-----  
Kjellaug Nakkim

Moss Høyre



-----  
Erlend Wiborg

Moss FrP



-----  
Sindre Mork

Moss Venstre



-----  
Halvard Sand

Moss KrF

# Generelle føringer

## **Innledning:**

Partiene H, FrP, V og KrF har inngått en helhetlig avtale om samarbeid for denne Bystyreperioden og kommunen skal styre etter den inngåtte samarbeidsplattformen.

Styringsflertallet ønsker en åpen og inkluderende kommune som skal være en støttespiller for innbyggere, næringsliv og lag/foreninger. Vi ønsker initiativ som kan bidra til en mer levende by. Moss kommune skal være en JA-kommune.

For å trygge og styrke de kommunale tjenestene er vi avhengig av å ha en sunn og forutsigbar kommuneøkonomi der det er samsvar mellom inntekter og utgifter. Budsjettforslaget er starten på en omstilling i Moss kommune som har som mål å få et mer realistisk syn på kommuneøkonomien. Dette betyr at det ikke er rom for nye og større prosjekter det neste budsjettåret. Det borgerlige styringsflertallet ønsker å bygge opp fond for å være forberedt på uforutsette økonomiske endringer og ikke minst for å kunne takle fremtidige investeringer.

## **Ansatte:**

Moss kommune har mange dyktige ansatte som hver dag jobber for å gi innbyggerne våre et best mulig tjenestetilbud. Vi ønsker tydelige og engasjerte ledere og medarbeidere i kommunen og vil derfor både støtte og utfordre disse.

## **Alternativ drift:**

Styringsflertallet er positiv til et mangfold, konkurranse og nye metoder innen tjenesteproduksjonen. Private og ideelle organisasjoner kan drifte kommunale tjenester hvis dette kan bety økt kvalitet og være økonomisk gunstig for Moss kommune. Moss kommune vil fortsatt ha ansvaret for tjenestene og finansieringen vil være på samme måte som i dag. På flere områder vil dette bety at brukeren får frihet til å selv velge mellom forskjellige leverandører, både private og kommunen selv.

## **Samferdsel:**

Arbeidet med å få løst samferdselsutfordringene vil styrkes og her er vi avhengig av at hele mossesamfunnet står samlet i presset mot Regjeringen. Kommer spørsmålet om en bompengering opp i perioden, skal dette legges ut til en folkeavstemning.

## **Pleie/omsorg:**

Styringsflertallet har som målsetning å øke antall heldøgns pleietilbud, herunder sykehjemsplasser, bofelleskap og serviceleiligheter. Det nye bo og omsorgssenteret i Skoggaten vil åpne 1. Januar 2013 men i tillegg vil det nye styringsflertallet arbeide for ytterligere flere heldøgns plasser.

Det er viktig at brukerne av pleie/omsorgstjenester skal beholde verdigheten og valgfriheten selv om de blir avhengige av hjelp og bistand. Det nye styringsflertallet vil derfor være positive til tett

samarbeid med frivillige lag/foreninger som kan bidra til å styrke aktivitetstilbudet for denne brukergruppen.

#### **Skole/utdanning:**

Mosseskolen har mange dyktige lærere og flere gode resultater å vise til. Likevel er ambisjonene til styringsflertallet å utvikle Mosseskolen slik at den skaper enda bedre resultater. Den årlige skolekonferansen skal være et bidrag til dette.

For at alle elever skal føle seg trygge på skolen og ha et godt læringsmiljø vil vi systematisere arbeidet mot mobbing. Styringsflertallet vil ha en nullvisjon når det gjelder mobbing.

#### **Eiendomsskatt:**

Moss kommune er blant de med høyest nivå på eiendomsskatten. Dette rammer spesielt de med svak økonomi. Styringsflertallet kommer derfor til å redusere e-skatten hvert eneste år i denne valgperioden. Vi har allerede fjernet e-skatten for alle som tjener under 168 000,- etter en individuell behandling og den vil fra 1. Januar bli ytterligere redusert for alle innbyggere og bedrifter.

#### **Kultur/idrett:**

Barn og unge vil prioriteres, noe som innebærer omprioriteringer i kulturbudsjettet. Det er viktig for det nye styringsflertallet å styrke frivillige lag/foreninger som står for en betydelig innsats i mossesamfunnet.

#### **Parlamentarisme:**

Moss kommune skal innen 1. August 2012 innføre parlamentarisk styringsform. Hvordan dette kan tilpasses Moss kommune på en best mulig måte er nå ute til utredning. Dette vil medføre en tydeligere ansvarsfordeling og Bystyret vil i større grad bli ansvarliggjort for den politikken som føres i Moss kommune.

# Tallbudsjett

Alle tall i forhold til rådmannens fremlagte budsjettforslag				
Bevilgninger merkostnad og mindreinntekt (-)	2012	2013	2014	2015
Redusert e-skatt	4 000 000	28 500 000	24 000 000	29 000 000
Nye Bellevue		500 000	2 500 000	2 500 000
Økt veivedlikehold	500 000	500 000	500 000	500 000
Parlamentarismeutredning	350 000	-	-	-
Kultur ref. egen tabell	467 400	228 400	228 400	428 400
<b>Sum bevilgninger</b>	<b>5 317 400</b>	<b>27 728 400</b>	<b>27 228 400</b>	<b>32 428 400</b>
Dekninger merinntekt og mindrekostnad (+)	2012	2013	2014	2015
Politisk virksomhet	400 000	400 000	400 000	400 000
Telefonavtale	1 109 000	1 109 000	1 109 000	1 109 000
Tillitsvalgte i henhold til lov og avtaleverk	300 000	400 000	400 000	400 000
Moss VOKS	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Krisesenteret	150 000	150 000	150 000	150 000
Økt effektivisering/omstilling	5 000 000	8 500 000	12 500 000	12 500 000
Justert rentebane	3 600 000	6 200 000	3 600 000	2 900 000
Seniortiltak	500 000	-	-	-
Endret varmestyring gågate	600 000	600 000	600 000	600 000
Avvikle regionrådssekretariat	480 000	480 000	447 000	420 000
Allaktivitetshus	250 000	500 000	500 000	500 000
Redusert fremmedspråk	150 000	150 000	150 000	150 000
Østfold Energi ref vedtak i ØFK	1 067 000	1 067 000	1 067 000	1 067 000
Overføre MRNU til havn	440 000	275 000	275 000	275 000
Effektiviseringskrav eksterne selskaper(IKS, AS etc) / innkjøpt varer/tjenester	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Rådmannens overskudd	-	-	-	5 600 000
Økt boligbygging / dermed økte skatteinntekter	-	1 000 000	1 500 000	2 000 000
Økte skatteinntekter/rammetilskudd	-	1 500 000	2 000 000	2 500 000
<b>Sum deknninger</b>	<b>17 046 000</b>	<b>27 831 000</b>	<b>30 198 000</b>	<b>36 071 000</b>
<b>SUM BEVILGNINGER OG DEKNINGER</b>	<b>-11 728 600</b>	<b>-102 600</b>	<b>-2 969 600</b>	<b>-3 642 600</b>
<b>Totalt overskudd i perioden - avsettes til fond</b>	<b>-18 443 400</b>			

# Kulturbudsjett

	2012	2013	2014	2015
Pensjonistforening	-56 000	-56 000	-56 000	-56 000
Eldreakademiet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Østfold musikkråd	6 000	6 000	6 000	6 000
Sprint Jeløy	0	0	0	0
Moss idrettsråd	0	-40 000	-40 000	-40 000
Ishall, drift	0	0	0	0
Moss idrettsråd, lønn	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Moss kunstforening	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Moss og omegn Musikkråd	-145 000	-204 000	-204 000	-204 000
Østfold teater	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
200-årsmarkeringen	-160 000	-200 000	-200 000	0
Christian Fredrik dagene	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Dokumentasjonsprosjekt	0	0	0	0
Korps, husleiestøtte	0	0	0	0
Ferieklubben	0	0	0	0
Vennskapsbyer	-45 600	-45 600	-45 600	-45 600
Punkt Ø/Momentum	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Fritidsklubber	400 000	400 000	400 000	400 000
Aktivitetsstøtte	500 000	500 000	500 000	500 000
SOK disp	600 000	500 000	500 000	500 000
HoF	0	0	0	0

<b>Totalt:</b>	<b>467 400</b>	<b>228 400</b>	<b>228 400</b>	<b>428 400</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# Verbalforslag

## **KULTUR/IDRETT:**

1. Lønnskudd til idrettsrådet og musikkrådet fases ut i 2012.
2. Driften ved Allaktivitetshuset og Rundhuset/Nesparken gjennomgås innen 1. april med sikte på å tilpasse denne til budsjettet
3. Ny fritidsklubb på Jeløy iverksettes ikke
4. Moss kommune er positive til Bellevueprosjektet og forhandlinger om endelig prosjekt med Sprint/Jeløy igangsettes.
5. Bystyret ber MKE KF foreta en vurdering av salg av Dronningens gt 25.( Parkteateret). Det er naturlig at det settes vilkår ved et evt salg; blant annet bruken av bygningen og videresalg.
6. Bystyret ber MDA KF om å inngå et samarbeid med rådmannen for å minimalisere ulempene ved reduksjonen av den økonomiske rammen rundt driften av idrettsanleggene.

## **PLEIE/OMSORG:**

7. Frivillighetsplanen rulleres for å legge til rette for samarbeid med private- og frivillige organisasjoner for oppfølging/tilbud i institusjoner, omsorgsboliger og i hjemmet.
8. Moss kommune skal vurdere tiltaket ”arbeid for sosialhjelp” innenfor de rammene lovverket åpner opp for. Det er viktig å iverksette gode tiltak for at den enkelte sosialhjelpsmottaker skal kunne bli selvhjulp.
9. Rådmannen legger frem en sak om fritt brukervalg innen hele eller deler av hjemmebaserte tjenester innen sommeren 2012 etter samme modell som i Oslo
10. Moss kommune ønsker å innføre et forsøksprosjekt med Lottemodellen.
11. Driften av det nye bo og omsorgssenteret i Skoggata skal konkurranseutsettes. Kvaliteten i tilbudet skal vektlegges
12. Rådmannen legger frem en sak der det vurderes om hele/deler av tjenestene ved helsestasjonen og innen rusomsorgen skal konkurranseutsettes

## **SELSKAPER**

13. MKE og MDA og skal sees på som selskaper og kommunen skal sette overskuddskrav til selskapene.

## **GENERELT:**

14. Økonomiplanen 2012-2015 rulleres i bystyrets møte i juni 2012. Rulleringen skal fange opp i seg målsettingene i bystyrets budsjettvedtak samt forutsetningene i Kommuneproposisjonen 2013.
15. Kommunens ansatte ser ofte bedre enn andre hvor det kan frigjøres penger ved en mer effektiv organisering. Det skal derfor innføres en ordning med premiering av forslag som resulterer i dokumenterte innsparinger/effektiviseringer for kommunen.
16. Selskaper som opptrer i tråd med gjeldene lover og forskrifter skal ikke boikottes av Moss kommune.
17. Formannskapet skal hvert kvartal få rapport på hvordan effektiviseringsarbeidet ligger an
18. Eventuelle ikke budsjetterte ekstrainntekter skal i størst mulig grad fondsavsettes
19. Det skal vurderes om bestiller/utfører organisering skal innføres i deler av kommunen. Sak fremmes senest til bystyrets junimøte 2012
20. Bystyret ber Moss Havn KF foreta en vurdering omkring etablering av en moderne gjestehavn. I dette ligger blant annet forhold omkring organisering og økonomi. Utredningen bør legges fram som sak i bystyret i løpet av 1 halår 2012.