

VEDTATT BUDSJETTENDRING – MOSS KOMMUNE 2017

Vedlegg A - årsbudsjett 2017

| | |
|--|------------------|
| Bevilgning (-) | 2 017 |
| Økt åpningstid Mossehallen med 5 uker | 240 000 |
| Reduksjon gebyr og tilskudd rentbrennende ovner | 500 000 |
| Innkjøp av el-sykler knyttet til en utlånsentral i regi av Grønn Kommune | 100 000 |
| Den norske Turistforening (DNT) | 200 000 |
| Kattehuset – kastreringskampanjen | 50 000 |
| CAAM | 50 000 |
| Festivalen SIN | 50 000 |
| Musikkrådet | 120 000 |
| Idrettsrådet | 120 000 |
| Driftstilskudd 2*70% psykomotorisk fysioterapeut fra 1.5.17 | 397 000 |
| Driftstilskudd 2*70% fysioterapeut /manuellterapeut fra 1.5.17 | 397 000 |
| Frivillighetens Hus og pårørendesenter med virkning fra 1.5.17 | 517 000 |
| Homestart 20% stilling - økning av eksisterende tilbud | 120 000 |
| Fontenehuset | 400 000 |
| Evangeliesenterets kontaktkafe | 50 000 |
| Stiftelsen Kontaktkafeen | 50 000 |
| Tilskudd til hall til turnforening fra 1.3.17 | 1 083 000 |
| Campus Moss | 50 000 |
| Eldreliv - økning 20 % stillingsressurs til bl.a. oppstart av prosjekt handlehjelp | 120 000 |
| Vårkonferanse "Rustjenester for fremtiden" | 100 000 |
| "Gå / sykle til jobb og skole"- aksjon | 50 000 |
| Oslofjordens friluftsråd - Feltdag og opplæring på marin forsøpling | 50 000 |
| ØKR økt budsjett | 470 000 |
| Økning krisesenteret | 200 000 |
| Sum | 5 484 000 |
| Dekning (+) | 2 017 |
| Konsekvenser statsbudsjett regjering / rådmann | -3 044 000 |
| Konsekvenser regionsentertilskuddet | 1 000 000 |
| Endringer etter budsjettforliket på Stortinget | 7 300 000 |
| SOK disp.fond - Festivalen SIN | 50 000 |
| SOK disp.fond - Musikkrådet | 120 000 |
| SOK disp.fond - Idrettsrådet | 120 000 |
| SOK disp.fond - Campus Moss | 50 000 |
| Sum | 5 596 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | -112 000 |
| Låse SOKdispfond midler | 2 017 |
| Disposisjonsfond SOK | 1 515 000 |
| Festivalen SIN | 50 000 |
| Musikkrådet | 120 000 |
| Idrettsrådet | 120 000 |
| Campus Moss | 50 000 |
| Rest SOK disp fond | 1 175 000 |

Vedlegg B verbalforslag:

Rådmannsbudsjettet for 2017 vedtas med følgende endringer:

Skole/oppvekst/kultur

- I handlingsplanen 2018-2021 legger rådmannen inn helårsvirkning for turnhallen med kr 1 300 000. Det inngås en samarbeidsavtale med Moss Turnforening. Formannskapet får seg forelagt forslag til samarbeidsavtalen, og i tillegg skal saken innom Fellesnemnda.
- Rådmannen bes i løpet av våren legge frem en sak om implementering av HOPP-modellen i Horten kommune (ref. folkehelsekonferansen).
- Campus Moss bes tilrettelegge og markedsføre relevante kurs og utdanninger for Moss kommune.
- Det arbeides for at Moss kommune i større grad skal islegge alle kommunens idrettsplasser og løkker for økt skøyteaktiviteter for barn og ungdom på vinterstid.
- Moss kommune søker om å delta i forsøk med gratis barnehage og SFO, gjerne i samarbeid med Rygge kommune.

Omsorg

- Rådmannen bes i boligsosial handlingsplan beskrive hvordan Moss kommune kan prekvalifisere aktører innen det boligsosiale arbeidet i henhold til husbankens anbefaling til kommunene.
- Rådmannen bes legge frem en sak for HS-utvalget i løpet av våren 2017 der helsesøster- og skolehelsedekningen legges frem. Saken skal inneholde oversikt over hva som er brukt på området de siste årene, sammenlignet med det som er gitt av sentrale midler.
- Rådmannen lager en sak til HS som beskriver samlet primærlege- og fysioterapitilbud i Moss inklusive lokaliteter.
- Det bevilges kr 100 000 til konferanse om "Rustjenester for fremtiden" for ideelle organisasjoner, politikere og fagmiljøer - Rygge inviteres til å delta. Konferansen gjennomføres våren 2017.
- Rådmannen bes fremskynde utredning av nytt heldøgns omsorgstilbud til 2017, og prosjektering til 2018. Midler til utredning tas av H/S disposisjonsfond.
- Samarbeidet med Rygge kommune om Fontenehuset videreføres, og rådmannen bes påse at alle avtaler med organisasjoner og egne tiltak innenfor aktivitet og arbeidstrening sees i sammenheng og samordnes der det er mulig.
- Frivillighetens hus og pårørende senter:
 - plan og retningslinjer for huset på Høienhall 1. og 2. etasje utarbeides og fremmes som sak i H/S senest mars 2017.
 - det planlegges for offisiell åpning av huset i begynnelsen av mai.
 - økonomi og videreutvikling legges inn i handlingsplan 2018-2021.
 - Frivillighetskoordinatoren skal ha en sentral rolle i tilbudet.
 - Frivilligsentralen, Homestart og Eldreliv flytter hit.

Miljø og samferdsel

- Ved neste rullering av kommuneplanen skal kommunens ambisiøse klimamål synliggjøres:
 - Ved etablering av nye næringsbygg skal det stilles krav til bruk av alternative energikilder som grønt tak, solfangere, solceller og fjernvarme.
 - Utrede bedre tilretteleggelse for buss, sykkel og gange fremfor bilkjøring i bygatene. Det kan godtas en reduksjon i fremkommelighet for bil på inntil 10 % for å tilrettelegge for gående, syklende og kollektiv.
 - Sykkelvei med fortau skal være foretrukket løsning i sykkelveinettet fremfor sykkelfelt og gang / sykkelvei.
 - Kravene til sykkelparkering forsterkes, herunder krav til antall plasser, andel under tak og sikringstiltak.
 - Moss kommune skal ligge i front mht ENØK-tiltak for kommunens bygningsmasse.
 - Sikre vern av matjord innenfor kommunenes grenser.
- Rådmannen bes jobbe for at det etableres en stilling knyttet til arbeidet med areal- og transportplanlegging for Mossregionen, i spleiselag med de andre partene.
- Ubrukte investeringsmidler til sykkel for 2016 overføres til 2017.
- Rådmannen bes invitere til en prosjektgruppe bestående av representanter fra MK, grunneiere og DNT for å utarbeide en plan for oppgradering av turstier i Mossemarka.
- I forbindelse med første rullering av Klimaplanen bes rådmannen utvikle et eget klimabudsjett for Moss kommune som en integrert del av planen. Klimabudsjett skal inneholde oversikt over tiltakene som må til for å nå kommunens klimamål, plassere ansvaret for gjennomføring tydelig for Moss kommune, og dette skal videre følges opp som en del av den fremtidige budsjett- og virksomhetsstyringen. Moss kommune skal redusere CO2 utslipp fra kommunale virksomheter med minimum 80 % i løpet av inneværende periode. I dette arbeidet skal det også lages et system for regelmessig rapportering av byens klimabelastning, herunder trafikkdata
- Holdningsskapende og stimulerende tiltak iverksettes for å øke andelen som velger gange, sykkel og kollektiv.
- Grønn kommune tilrettelegger for en utlånsordning av el-sykler i samarbeid med Moss i Sentrum, Moss bibliotek og Kirkens Bymisjon.
- Som ledd i arbeidet med å øke andelen som bruker kollektiv og sykkel til arbeidsplasser i sentrum, skal det også gjennomgås behovet for parkering tilknyttet kommunale arbeidsplasser i Moss. Det skal legges til rette for stimulerings tiltak eksempelvis busskort og sykkelordninger.
- Når strategisk plan for havna rulleres skal det innarbeides konkrete formuleringer som innebærer at:
 - ved eventuell utfylling av havneområdet skal det mest miljøvennlige alternativet utfra lokale hensyn velges, og det skal skje ved motfylling og med tredjeparts kontroll underveis.
 - ved omlegging av havnen skal Norges mest miljøvennlige havn etableres.
 - en målsetting skal være å begrense containeropplag i havneområdet.
- Det utbetales en støtte på kr 5.000 til de som erstatter en eldre ovn med en rentbrennende ovn. Administrasjonen bes legge frem en sak i MISA om hvordan ordningen skal administreres.
- Kilometergodtgjørelser for tjenestereiser med sykkel skal videreføres.