

Årsbudsjett 2016 – fra Høyre, FrP, MDG, Venstre og KrF

Endringer/tillegg fra rådmannens budsjettforsalg

Tallvedlegg til Årsbudsjett 2016

Bevilgning (-)	2016
Skiklubben - tilskudd rulleskitrasé	200 000
Refsnes amfibane - tilskudd nytt kunstgress	200 000
Tilskudd Spelet	100 000
Utrede et fast utstillingssted for Terracottakvinnene ihht vedtak i HP 2016-19	100 000
Bysykelordning etter modell av Oslo skal etableres	200 000
Forsere opptrapping av omsorgs- og støttekontaktlønn	750 000
Styrke demensteamet med en ergoterapeut	700 000
Styrking av helsesøstertjenesten til gravide/småbarn med særlig fokus på sårbare familier.	700 000
Øke tilskuddet til Eldreliv fra 0,4 til 0,6 årsverk	150 000
Wi-Fi på Peer Gynt - bruker og pårørendenett	50 000
Tilskudd til Kontaktkafeen	75 000
Kirkens bymisjon "Samarbeidsprosjekt renere by"	100 000
Ekstern gjennomgang av Moss Voks	200 000
Utredningsmidler til fagutvalgene	150 000
Sum	3 675 000
Dekning (+)	2016
Rammeoverføring for MK som følge av forslaget til statsbudsjett	4 200 000
Avslag søknad Østfoldmuseet - dekkes i eget budsjett	100 000
SOK disp.fond - skiklubben	200 000
SOK disp.fond - kunstgress Refsnes Amfi	200 000
SOK disp.fond - Spelet	100 000
SOK disp.fond - Terracottakvinnene	100 000
Sum	4 900 000
Sum - styrket årsresultat til disposisjonsfond	-1 225 000

Verbalforslag til Årsbudsjett 2016

Skole/oppvekst/kultur

Skolekonferansen 2016 skal handle om fjerning av tidstyver i skolen og mer bruk av nærmiljøet i undervisningen.

Rådmannen bes utrede forslag om differensiert oppholdsbetaling etter personinntekt i SFO etter modell fra barnehagene.

Den eksterne tjenestegjennomgangen av Moss Voks, skal ferdigstilles og komme som sak i fagutvalget i mai 2016.

Markering av Torgslaget 1716 dekkes gjennom Østfoldmuseenes ordinære drift.

Moss kommune skal gå i dialog med Mariann Heyerdal og Høegh eiendom for å utrede med formål å realisere et fast utstillingssted i Moss for Terracottakvinnene. Utredningen skal inkludere lokale, regionale og nasjonale tilskuddsmuligheter.

Prosentandelen av billettinntekter for kamp / arrangement ref. prisliste holdes uforandret.

Kostnadene til låneopptak på inntil kr 2 millioner til formidlingscenter til barn og unge på Alby, skal dekkes av Moss kommune. Beløpet innarbeides i handlingsplanen 2017-2020.

Omsorg

Rådmannen skal lage en oversikt til MKE om typer bo- og omsorgstilbud som Moss kommune med bakgrunn i prognoser i omsorgsplanen vil ha behov for fram til 2040. Hensikten er å forvalte tomter og eiendommer optimalt. Dette skal avstemmes underveis i prosessen med ny kommunestruktur.

Omsorgsplan 2030 skal følges opp med en framtidsrettet delplan for utvikling av demensomsorgen. Planen skal være behandlet i helse- og sosialutvalget i god tid før handlingsplanarbeidet for 2018 - 2022, starter.

Helse- og sosialutvalget og Bystyret skal i løpet av 2016 få forelagt et forslag til et program for utvikling / implementering av velferdsteknologi, som styrker innbyggere med omsorgsbehov sine muligheter til å kunne bo i egne hjem så lenge de ønsker.

De 24 planlagte demensboligene skal ferdigstilles og tas i bruk våren 2020 og prosjekteringsmidlene legges inn i handlingsplanen 2017-2020.

Utrede bygging av et nytt heldøgns omsorgstilbud både som eventuell erstatning for etablert og med utvidet kapasitet med sikte på byggestart i 2020 i tråd med prognosene i PLO-plan.

Rådmannen velger ut en avdeling innen pleie og omsorg for å etablere et prosjekt med ulike typer virkemidler inkl. fokus på lederskap, for å redusere sykefravær.

Vi ber om at det fremmes en sak i HS om hvordan vi kan optimalisere ernæringen til beboere i sykehjem, og øke andelen økologisk mat.

Frivillighetskoordinator skal knyttes til Frivilligsentralen inntil Frivillighetens Hus er ferdigstilt i 2017 ved at Moss kommune inngår en 3-års oppdragsavtale med Moss og omegn kvinneråd. Det nedsettes samtidig en styringsgruppe med representanter fra kommune og frivillighet der kommunen har flertall.

Styringsgruppen har følgende mandat:

- Fremdrift og plassering av Pårørendesenter og Frivillighetens Hus
- Arbeidsbeskrivelse for frivillighetskoordinator.

Det skal deretter foretas en evaluering før endelig organisering og plassering av frivillighetskoordinatoren vedtas.

Det er et mål at Pårørendesenter og Frivillighetens Hus ferdigstilles i løpet av 2017. Plassering skal være utadvendt som f.eks. Bylab i sentrum, og i tråd med intensjonene i omsorgs-, integrerings- og frivillighetsplanen.

Kommunen og Kvinnerådet / Frivilligsentralen diskuterer fram til handlingsplanen legges fram i juni 2016, om det er gunstig for Moss å opprette en ny frivilligsentral i nordre bydel eller styrke dagens frivilligsentral i framtiden.

Det trådløse nettverket på Peer Gynt skal prioriteres installert på rehabiliteringsavdelingen, avdelingen for kommunale akutte døgnplasser og Lindrende Enhet.

Bystyret ber rådmannen gi MKE i oppdrag å utrede anskaffelse av verdige midlertidige botilbud som erstatning for dagens midlertidige botilbud som camping mm. Forslaget legges inn i handlingsplanen i juni med mål om raskest mulig realisering. Tilbudet kan gjerne være i et offentlig / privat samarbeid.

Helse- og Sosialutvalget skal få en statusoppdatering i februar møtet på de anbefalte prioriteringene i «Helhetlig handlingsplan for rus og psykisk helse 2014 2017».

Miljø og samferdsel

Rådmannen skal i 2016 starte arbeidet med klimaregnskap ifm rullering av Energi- og klimaplan.

Alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2017.

Rådmannen bes søke på fylkeskommunale midler for å etablere parsellhager i løpet av 2017, for å bidra til at Moss' innbyggere kan få tilgang til egnet areal for dyrking av egne grønnsaker.

Moss kommune skal i 2016 avklare arbeidet med utfasing av oljekjeler slik at alle kjeler er utfaset innen 2019.

Rådmannen og MKE bes vurdere synergieffekter av det kommende ombyggingsprosjektet for Scene 2 i Samfunnssalen, ENØK-tiltak i samfunnshuset og kunstisbane i Kirkeparken. Spesifikt overføring av spillvarme fra kunstisbanen til Samfunnssalen/Rådhuset.

Innføre kommunal støtteordning som supplement til ENOVA-støtte i handlingsplanen 2017-2020.

Det skal legges sykkelvei etter kommunens standard, i samarbeid med SVV og ØFK, i Fjordveien, Jernbanegata, Værlegata, Strandgata og Rådhusgata/Jeløgata til Øisteinsgate. Målet er å få ferdigstilt og koblet sammen sykkelveier fra bydelene til sentrum i samsvar med helhetlig sykkelplan i 2017.

Eksisterende sykkelveier skal senest i 2017, skiltes etter kommunens standard.

I forbindelse med at vi ønsker Moss som en offensiv sykkelby, kan investeringsmidler inntil 2 millioner fra 2017, forskutteres i 2016.

MK går i dialog med ØFK med mål om at vi fra 1/7-16 gjeninnfører halvtimesavganger minimum i rushtiden, på de bussrutene som ble redusert ifm innføring av METRObuss.

Moss kommune tar et initiativ om å utvide Skjærgårdstjenesten til å omfatte Vansjø inkludert å vurdere finansieringsmodell.

Øvrig

Rådmannen bes legge frem sitt budsjettforslag for 2017 ca. 1. oktober i 2016. Videre bes rådmannen legge frem handlingsplanen for 2018 ca. 1. mai 2017.

Det bevilges kr 200 000 til ekstern gjennomgang av Moss Voks.

Rådmannen kommer med et notat til første FSK ang. vedtakene i budsjettforliket på Stortinget for å se på disponeringer i kommunens budsjett innenfor eksempelvis

- Lærertetthet i 1. til 4. klassetrinn
- Helsestasjon /skolehelsetjenesten
- Rus og psykiatri