

Budsjett - Moss kommune 2021

Budsjettforslag	2
Kommunaldirektør og stab	2
Helse og mestring	2
Oppvekst og utdanning	2
Kultur, aktivitet og inkludering	3
Lokalt miljøtiltak - lavutslippssone	3
Buss for alle - et klima- og folkehelseiltak	3
Frivillighetsløftet	3
Moss Havn	3
Tallbudsjett	4

Budsjettforslag

- Ny Kurs viser med sitt budsjettforslag muligheten for økte inntekter
- Ny Kurs har stort fokus på lokalt miljø
- Ny Kurs vil ikke redusere tilbud for svake grupper, både unge og eldre
- Ny Kurs viser ansvarlighet og taper ikke kommunen for oppsparte midler

Kommunaldirektør og stab

Kommunedirektør får i oppgave å effektivisere sin organisasjon tilsvarende minimum følgende antall stillinger per år; 2021/8 – 2022/12 – 2023/16 – 2024/20. Effektivisering skal unnta operativ ledelse og de med direkte brukerkontakt og gjennomføres ved naturlig og frivillig avgang.

Ny Kurs mener politikere må gå foran og vise moderasjon både i forhold til lønnsnivå så vel som omfang av tid og ressurser som belastes kommunens budsjett.

Totalt utgjør vårt forslag en besparelse på kr. 7 184 135 av dagens total på kr. 15 907 936.

Politikerlønninger (viktigste endringer)

- Ordfører fra 110 % til 80 %
- Varaordfører fra 100 % til 20 %
- Utvalgsledere fra 25 % til 20 %
- Utvalgs nestleder fra 15 % til 0 %
- Gruppeledere fra 20 % til 15 %
- Frikjøp av politikere fjernes helt
- Reduksjon medlemmer i hovedutvalg, KS, Formannskap og Administrasjonsutvalg kr. 385 pr. møte, (fra kr. 2 954 til kr. 2 579. -13%).

Helse og mestring

Ny kurs kan støtte nedleggelse av en avdeling i sykehjem forutsatt at det ikke medfører venteliste for å få plass på sykehjem.

Ny kurs kan støtte endring av bemanningsplaner som fører til en mer effektiv drift, men støtter ikke at grunnbemanning reduseres.

Ny kurs kan ikke støtte reduksjon av tilbudet om rehabilitering i hjemmet. Rehabilitering i hjemmet er mye billigere enn rehabilitering i institusjon. Nedlegging av tilbudet vil på kort sikt føre til at flere brukere vil bli dårligere og få behov for omfattende hjelp. Det er fordyrende for kommunen. Tidlig innsats i hjemmet lønner seg.

Oppvekst og utdanning

Vi skjermer Ramberg bhg, åpne barnehager, gratis SFO og søskenmoderasjon.

Vi foreslår å redusere denne innsparingen med det beløpet som omfatter de to stillingene BTI og psykolog, og ønsker med det å skjerme de to stillingene på BTI/Psykolog. Dette kan evt rettferdiggjøre å ta oppsatte kuttet under barnevernet.

Vi er positive til utredning av skole og barnehagestruktur, men vil ikke forskuttere nedleggelse av skoler og barnehager. Det har i mange år blitt «mast» om at vi må få flere barn, og det er selvsagt at

en politikk som gjør kommunen vår attraktiv for barnefamilier vil bedre økonomi på mange plan, men da kan vi ikke legge ned bhg/skoler, men trekke til oss flere barnefamilier.

Kultur, aktivitet og inkludering

Moss er en festivalby, og bør opprettholde støtten til festivalene. 90% av helse ligger utenfor området helse og mestring, og kultur er en viktig faktor.

Lokalt miljøtiltak - lavutslippssone

Ny Kurs vil:

1. Etablere lavutslippssone for arealene som fergene benytter til så vel oppstillingsplasser for biler samt i land- og ombordkjøring av biler til fergene.
2. Etablere lavutslippssone for Moss havn
3. Innkreve Miljøavgift for skipsanløp som ikke kobler seg til landstrøm ved anløp Moss havn

Buss for alle - et klima- og folkehelsetiltak

I lys av den suksess det var med gratis buss når det ble forsøkt foreslår Ny Kurs en årlig motivasjonskampanje. Kampanjen skal bidra til økt bruk av buss på de tidspunkter av året hvor mange risikerer å gå over fra sykkel og gange til bruk av bil. Vi setter av kr. 2.000.000,- hvert år som kommunens bidrag til kampanjen. Kommunedirektøren skal gå i dialog med fylkeskommunen med tanke på deres bidragsandel. Kampanjen foreslås å gå fra en innledende periode med gratis buss via en periode med redusert kostnad, gjerne i flere trinn, før overgang til normalpris. Ny Kurs ønsker å benytte kommunens inntekter fra parkeringsavgifter til dette formålet.

Frivillighetsløftet

Kommunedirektøren skal kartlegge samtlige av kommunens driftskostnader som er knyttet til frivillighetsarbeid, inklusive idrett og kultur. Med driftskostnader menes sum utgifter, med fradrag av egenbetalinger og ev. andre inntekter og støtteordninger som normalt kommer til kostnadsreduksjon for Moss kommune, dvs. en «netto» utgift. Alle driftsutgifter til anlegg skal inkluderes. For summen som fremkommer skal det beregnes hvilken andel av kommunens gjeldende eiendomsskatt den utgjør, og videre spesifiseres som «eiendomsskatt til frivillighetsløftet». «Handlingsrommet» benyttes til søknader fra frivillige lag og organisasjoner.

Søknader fra frivillige som innledningsvis innvilges for 2021 er Sprint-Jeløy og Ekholt Ballklubb.

Moss havn

Moss havn KF's investeringer ut over driftsmateriell nødvendig for dagens drift tas ut av budsjettet. Moss havn fremlegger sak for behandling i kommunestyret for alle andre ønskede investeringer.

Endringer utover kommunedirektørens forslag	2021	2022	2023	2024
Kommunalområde				
Kommunedirektør m/stab	17 384 135	28 384 135	32 134 135	36 134 135
Oppvekst og utdanning	-5 280 000	-10 830 000	-14 830 000	-14 830 000
Helse og mestring	-6 000 000	-12 000 000	-19 200 000	-19 200 000
Kultur, aktivitet og inkludering	-12 665 000	-12 760 000	-12 760 000	-12 760 000
Plan, miljø og teknikk	10 900 000	16 850 000	17 100 000	17 200 000
Sum endringer	4 339 135	9 644 135	2 444 135	6 544 135
Stab og fellesområder				
Stab				
Effektivisering politisk styring	4 384 135	4 384 135	4 384 135	4 384 135
MKE - Grindvold Hageby			-250 000	-250 000
Nye politiske endringer				
Effektivisering i org, unntatt operativ ledelse og de med direkte brukerkontakt	8 000 000	12 000 000	16 000 000	20 000 000
Redusert sykefravær	5 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
differanse fra kommunedirektørens forslag	17 384 135	28 384 135	32 134 135	36 134 135
Kommunalområde oppvekst og utdanning				
Enhet barn, unge og familie				
Tilbakeføre effektivisering innenfor enhet barn, unge og familie	-2 780 000	-2 480 000	-2 480 000	-2 480 000
Tilbakeføre avvikle åpne barnehager	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Enhet skole				
Effektivisering innenfor skoleeieravdelingen		200 000	200 000	200 000
Tilbakeføre avvikle gratis SFO	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Tilbakeføre avvikle søskenmoderasjon i SFO, nye vedtekter.	-400 000	-950 000	-950 000	-950 000
Tilbakeføre framtidig skolestruktur		-4 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Utrede framtidig skolestruktur i Moss (reduert kostnad)	500 000			
differanse fra kommunedirektørens forslag	-5 280 000	-10 830 000	-14 830 000	-14 830 000
Kommunalområde helse og mestring				
Enhet helsehus				
Redusere tilbudet om rehabilitering i hjemmet	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Enhet samhandling				
Kommunal drift av BPA	-2 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Sentralt				
MKE - Grindvold Hageby (driftskonsekvens av investeringer)			-7 200 000	-7 200 000
Nye politiske endringer				
Buss for alle - Et klima- og folkehelseiltak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
differanse fra kommunedirektørens forslag	-6 000 000	-12 000 000	-19 200 000	-19 200 000
Kommunalområde kultur, aktivitet og inkludering				
Enhet idrett, aktivitet og frivillighet				
Tilbakeføre avvikle aktiv på dagtid	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tilbakeføre kutte støtten til "I jobb"	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Enhet kultur				
Tilbakeføre avvikle kulturpris og kulturstipend	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Tilbakeføre avvikle hedersfesten	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tilbakeføre Applaus: legge ned produsentstillingen samt redusere tilskudd	-95 000	-190 000	-190 000	-190 000
Enhet NAV				
Tilbakeføre barnetrygden holdes utenfor inntektsberegningen	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Sentrale poster				
Tilbakeføre kutt i støtte til Fontenehuset	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 150 000
Tilbakeføre kutt i festivalstøtte	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Tilbakeføre kutt i disposisjonspost KAI	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Nye politiske endringer				
Opprettholde støtte til varmestua	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000
Opprettholde støtte til Generasjon M	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Frivillighetsløftet	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
differanse fra kommunedirektørens forslag	-12 665 000	-12 760 000	-12 760 000	-12 760 000
Kommunalområde plan, miljø og teknikk				
Enhet kommunalteknikk				
Tilbakeføre ikke drift av skøytebanen i sentrum	-300 000	-150 000	0	0
Enhet miljø og landskap				
Albyparken - forvaltning og utviklingsplan	300 000	0	0	0
Nye politiske endringer				
Andel leieinntekter bilparkering og gjestehavn	900 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
Miljøavgift anløp Moss havn uten landstrøm	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Miljøavgift/vognavgift for fossile kjøretøy til/fra havnen, og Bastøferga	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Buss for alle - Et klima- og folkehelseiltak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
differanse fra kommunedirektørens forslag	10 900 000	16 850 000	17 100 000	17 200 000