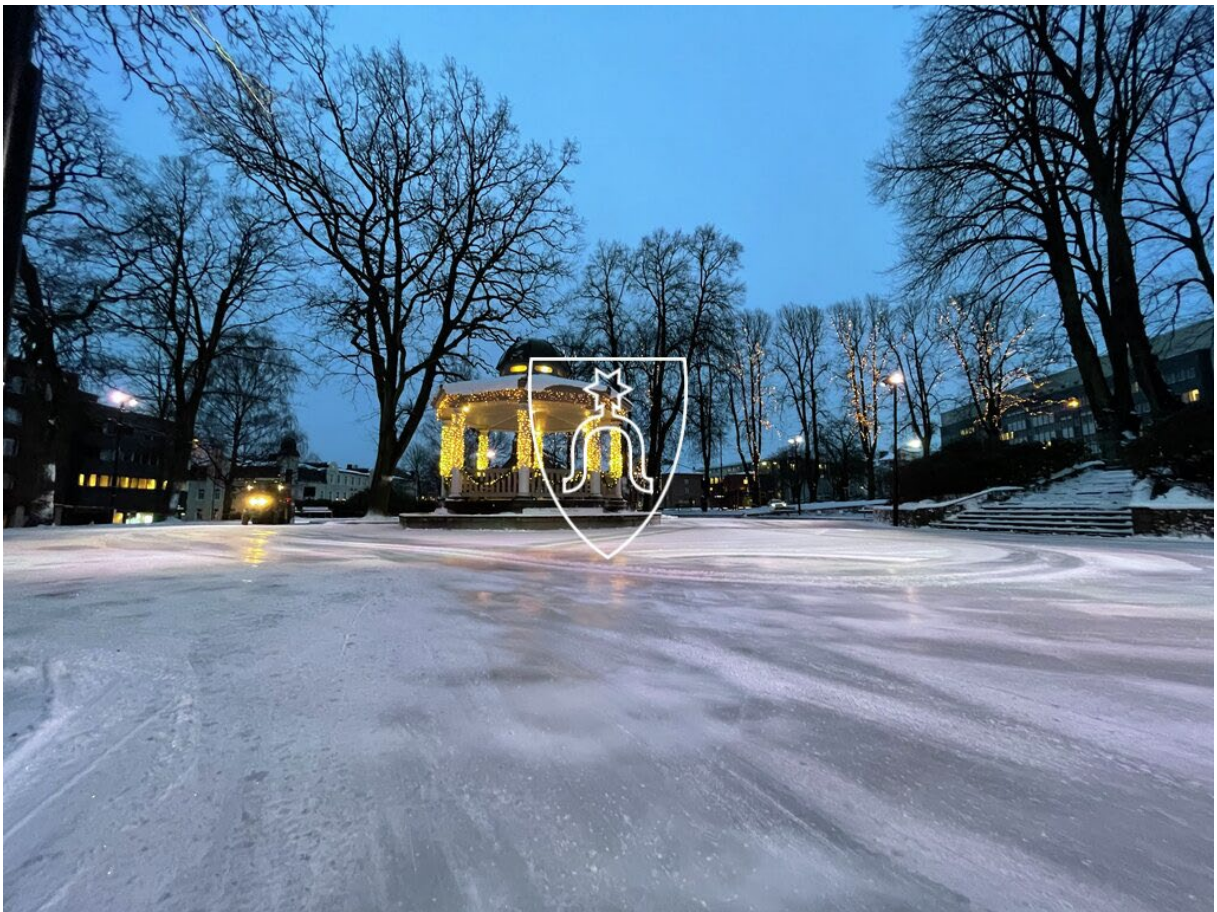




Styringsflertallets forslag

Budsjett- og økonomiplan 2026-2029

ENDRINGSFORSLAG TALLBUDSJETT 2026 - 2029

MERUTGIFTER/MINDREINNTEKTER

Note	Område	Beskrivelse	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
1	HM	Inn på tunet	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	PMT	Byarkitekt	750 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	KS	Innbyggerinvolvering	500 000	500 000	500 000	500 000
4	KOA	Åpen Barnehage	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
5	NLM	Bekkerestauring	300 000	300 000	300 000	300 000
6	KOA	Nedtrekk i skolen	4 500 000	4 500 000	3 000 000	0
7	BSN	Sykkelvei fra stasjonen til Verket	450 000	450 000		0
8	NLM	Replante Refsnesalleen		400 000	400 000	0
9	KOA	Endringer i KOA	3 335 000	3 285 000	2 285 000	2 135 000
10	HM	Hjemmebesøk, fysioterapi	450 000	600 000	600 000	600 000
11	KS	Elektronisk folkeavstemming	1 500 000			
SUM			13 785 000	15 635 000	12 685 000	9 135 000
MERINNTEKTER/MINDREUTGIFTER						
Note	Område	Beskrivelse	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
12	KS	Effektivisering og omstilling	-6 000 000	-9 000 000	-12 000 000	-12 000 000
13	KOA	Redusere Friskuspotten / samarbeid med Idrettsrådet	-250 000	-250 000	-250 000	0
SUM			-6 250 000	-9 250 000	-12 250 000	-12 000 000
SUM TOTAL			7 535 000	6 385 000	435 000	-2 865 000

Noter og verbalpunkt:

Note 1 om Inn på tunet:

Satsningsområdene i kommunens demensplan er aktivitet og fellesskap. Inn på Tunet er fremhevet som et tiltak som skal etableres, samt at det skal fortløpende vurderes å anskaffe lignende tilbud i tillegg. I dag gis tilbudet kun til personer under 65 år. Det innebærer at personer over 65 år med demens ikke blir vurdert for tilbudet på grunn av aldersgrensen som er satt. Faglige vurderinger tilsier at tilbud om Inn på Tunet for demente bør gis til personer med behov for et slikt aktivitetstilbud. Alder bør ikke være en årsak til eksklusjon.

Note 2 om Byarkitekt:

Moss står foran stor vekst og trenger bedre styring av kvalitet og prosesser i plan- og byggesaker. Erfaringer fra Bergen viser at en rådgivende byarkitektfunksjon gir tidlige avklaringer, bedre kvalitet og mer forutsigbarhet. For Moss er dette et nødvendig grep for å sikre effektiv saksbehandling og høyere arkitektonisk kvalitet i utviklingen av byen.

Note 3 om innbyggerinvolvering:

Moss kommunes Medvirkningsplan ble vedtatt 11. februar 2025. Planen har strategier og tiltak som skal sikre planlegging av medvirkning. Medvirkning handler bla om å benytte etablerte møteplasser eller skape nye for samskaping mellom folkevalgte og innbyggere. Det er ønskelig at innbyggerne involveres og får eierskap i avgjørelser som er viktig for dem. Det kan gjelde forhold som utvikling av en visjon for byen, utvikling av en ny bydel, utvikling av ny skolestruktur, mv. Dette for å gi innbyggerne reelle påvirkningsmuligheter, og for å skape forståelse for kommunens utfordringer og beslutninger.

I Medvirkningsplanen vises det til andre kommuners erfaringer med Nærmiljøutvalg, som kan være et tiltak for å bygge bro mellom folk og folkevalgte. Da planen var til behandling i formannskapet

vedtok vi at det var ønskelig å prøve ut en tilsvarende modell tilpasset våre behov i tre bydeler. For å vite hvordan vi best gjør det i egen by kreves det mer kunnskap om andre byers erfaringer.

Note 4 om åpen barnehage:

Åpen barnehage videreføres tre dager per uke for å sikre et nødvendig og godt dokumentert lavterskeltilbud til småbarnsfamilier. Moss kommune har tydelige mål om tidlig innsats, inkludering og fellesskap, og videreføring av tilbudet er i tråd med disse prioriteringene. Tiltaket innebærer begrensede kostnader og vurderes å ha høy samfunnsnytte.

Note 5 om bekkerestaurering:

Kommunen skal ta et initiativ overfor Moss og omegn JFF for å bidra til det omfattende arbeidet foreningen gjør angående bekkerestaurering, og i samarbeid anbefale hvilke bekker som skal prioriteres. NLM involveres i denne prioriteringen.

Note 6 om Nedtrekk i skole:

Avdeling Vansjø er en fin alternativ arena for elever som har utfordringer med skolevegring, elevrollen og adferd. Styringsflertallet er opptatt av lærerens rolle i klasserommet, en rolle som et utfordret av støy, manglende respekt og uønsket adferd. Med en slik prioritering vil støtte og avlaste lærerens rolle i klasserommet.

4 millioner legges tilbake av KD sitt nedtrekk i Mosseskolen. Et redusert nedtrekk vil gi større handlingsrom til å dempe følgende av kuttet og der utfordringene er størst.

Note 7 om Sykkelvei fra Stasjonen til Verket:

Det legges fram en egen sak til BSN som beskriver hvordan man gjennom sentrum fra jernbanestasjonen til Verket, ved skilting og merking kan synliggjøre og tilrettelegge midlertidige løsninger i tråd med sykkelplanen.

Note 8 om å replante Refsnesalleen:

Refsnesalleen replantes i samhandling med oppgradering av vann- og avløpssystemet i området. Det lages en plan for replanting i 2026 som forelegges NLM.

Note 9 om Endringer i KOA:

Tilskuddsordningen styrkes med 2 millioner kroner. Idretten og frivilligheten gjør en imponerende innsats i kommunen vår. Det vises igjennom de mange gode søknadene som har kommet. I tiden frem mot kommunestyret vil se nærmere på søknadene som har kommet inn og justere kommunedirektørens forslag noe.

Note 10 om hjemmebesøk i fysioterapi:

100% avtalehjemmel som skal rettet mot rehabilitering og habilitering. (Trengs muligens en avklaring her om hele hjemmelen kan være ambulerende, Fredrikstad gjør det. Veldig godt tilbud og god løsning for pasienter med habilitering og rehabiliterings behov) Bruk av avtalefysioterapeut til å løse rehabilitering.

Note 11 om elektronisk folkeavstemning:

Følgende prinsipper og føringer skal legges til grunn for gjennomføring av folkeavstemningen om bompenger/bypakke:

- Folkeavstemningen skal gjennomføres i september 2026.
- Folkeavstemningen skal i hovedsak gjennomføres digitalt, men det skal også legges til rette for fysisk forhåndsstemming, stemmegivning på institusjoner og hjemmebesøk, samt for muligheten til å stemme i fysiske lokaler (for eksempel Kommunetorget) på valgdagen.

- Kostnader, takster og bomplasseringer skal fremgå tydelig i beslutningsgrunnlaget for folkeavstemningen.
- Stemmeseddelen skal utformes slik at velgerne kan gi et klart ja eller nei-svar på om bompenger skal innføres

Note 12 om effektivisering og omstilling:

Arbeidet med omstilling og omorganisering styrkes, med hovedfokus på administrasjon og ledelse. Tiltakene skal ta ut effektiviseringspotensialet som fremgår av Administrasjonsanalysen 2024, herunder behovet for sterkere sentralisering av administrativ støtte, reduksjon i omfanget av administrativ nærstøtte samt en mer effektiv tjenestestruktur og organisering av driftsoppgaver. Reduksjon i innkjøp av konsulenttjenester må vurderes. Omstillingen skal i hovedsak gjennomføres gjennom naturlig avgang og omplassering, med bruk av øvrige virkemidler der det er nødvendig. Tjenestetilbudet skal skjermes. Nedtrekket fordeles likt på kommunalområdene, men Kommunedirektøren gis fullmakt til å omfordele tiltak på en hensiktsmessig måte.

Note 13 om samarbeid med Idrettsrådet:

Moss Idrettsråd og Moss kommune skal søke samarbeid for inkludering og deltagelse i idrett.

I dag har både Idrettsråd og Moss kommune ordninger som gir barn og unge i Moss muligheten til å delta idretten uavhengig av foreldrenes lommebok. Løsningene er i dag overlappende og bør optimaliseres. Deltagelse i idrett og fritidsaktiviteter er en viktig inkluderingsarena. Idrettsrådet arbeid styrkes for å bidra til dette arbeidet.

Friskus-kortet reduseres. I år ligger vi an til å kun bruke rundt 500`, med reduksjonen på 250` så vil det fortsatt være 750` til fordeling i 2026, pluss et større beløp (1,06 mill) som Moss Idrettsråd har fått tildelt fra Sparebankstiftelsen DnB. En samordning bør gi synergier for integrering og inkludering i idretten.

Verbalforslag om bosetting av flyktninger:

I henhold til vedtak i sak om anmodning om bosetting av flyktninger, der det slås fast at det skal bosettes inntil 32 flyktninger i 2026, skal Moss kommune i arbeidet med fremtidig integrering- og flyktningpolitikk, søke samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner for å bidra til bedre statlige finansieringsordninger og ordninger som begrenser sekundærbosetting og skjev belastning mellom kommuner. Dette markerer et behov for at staten gjennomgår finansieringsmodellen for bosetting og integrering, da dagens tilskuddsmodell ikke fullt ut kompenserer for kommunenes kortsiktige kostnader, samtidig som kommunene bærer hele byrden knyttet til sosialhjelp etter at integreringstilskuddet faller bort. Det skal i arbeidet med kommunens fremtidige integreringsarbeid kartlegges hvor stor andel av kommunens sosialhjelpskostnader som går til innbyggere med flyktningbakgrunn, på lignende måte som Sarpsborg har utredet.