Budsjettforslag – Styringsflertallet 2027-2030
Moss kommune

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Politisk vedtak												
Nedtrekk administrasjon	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Pilotprosjekt KI og ny teknologi	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kommunedirektør med stab	**0**	**-1 000**	**-1 000**	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**-1 500**	**-1 500**	**0**	**-1 500**	**-1 500**
Politisk vedtak												
Diverse KOA	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prøveprosjekt - Flere unge i jobb	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renhold i skolen	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Skolemiddeltiltak	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Styrke laget rundt barnet og eleven	0	4 000	4 000	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500
Tilskuddsordning KOA	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Trykte læremidler	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Turnhall og BMX	0	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold skole - uteområder	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Sum Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**12 800**	**12 800**	**0**	**12 800**	**12 800**	**0**	**12 800**	**12 800**
Politisk vedtak												
Drift fontenen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Gebyrer PBT	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
Innbyggerinvolvering	0	600	600	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Konsekvensanalyse Moss Havn	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merking av tur- og kyststien, kulturminner	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naturrestaurering	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Prosjektoppfølging mulighetsstudie - bydel Sjøsiden	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rapport kanalbrua	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trygge skoleveier - gang og sykkeltiltak	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Sum Kommunalområde plan, miljø og teknikk	**0**	**7 100**	**7 100**	**0**	**4 200**	**4 200**	**0**	**4 200**	**4 200**	**0**	**4 200**	**4 200**
Politisk vedtak												
Engangskostnad fritt brukervalg	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Fritt brukervalg	0	1 125	1 125	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250
Trygghetsalarmer	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
Sum Kommunalområde helse og mestring	**0**	**2 475**	**2 475**	**0**	**2 850**	**2 850**	**0**	**2 850**	**2 850**	**0**	**2 850**	**2 850**
Sentrale poster												
Eiendomsskatt	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000
Utbytter	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-33 575	-33 575	0	-32 350	-32 350	-33 000	-32 350	-65 350	0	-32 350	-32 350
Sum Sentrale poster	**-177 000**	**-24 575**	**-201 575**	**-177 000**	**-18 350**	**-195 350**	**-210 000**	**-18 350**	**-228 350**	**-177 000**	**-18 350**	**-195 350**
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**

Nedtrekk administrasjon

Endringsbeskrivelse

Kommunedirektørens plan for nedtrekk fremskyndes og igangsettes fra 2027.

Pilotprosjekt KI og ny teknologi

Endringsbeskrivelse

Det avsettes midler til et prøveprosjektet innen bruk av kuntig intelligens og automatisering av oppgaver.

Diverse KOA

Endringsbeskrivelse

Beskrivelse kommer

Prøveprosjekt - Flere unge i jobb

Endringsbeskrivelse

Midlene settes av til tiltak for å flere unge voksne inn i arbeid. Tiltakene fremmes som egen sak og prøveprosjektet skal evalueres politisk.

Renhold i skolen

Endringsbeskrivelse

Midlene øremerkes til økt renholdsfrekvens i skolene.

Skolemiddeltiltak

Endringsbeskrivelse

Skolene skal få midler til trivselstiltak, som for eksempel SFO-frokost.

Styrke laget rundt barnet og eleven

Endringsbeskrivelse

Moss kommune skal styrke laget rundt barnet og eleven både i barnehage og skole for å møte behovet for tverrfaglig kompetanse rundt autisme og adferdsproblematikk.

Tilskuddsordning KOA

Endringsbeskrivelse

Tilskuddsordningen til hovedutvalget for kultur, oppvekst og aktivitet styrkes.

Trykte læremidler

Endringsbeskrivelse

Moss kommune skal gå til innkjøp av flere fysiske lærebøker for å sikre økt læringsutbytte.

Turnhall og BMX

Endringsbeskrivelse

Midlene øremerkes til søkte tilskuddet til ny turnhall og ny BMX bane. Se vedtak for hovedutvalg kultur, oppvekst og aktivitet.

Vedlikehold skole - uteområder

Endringsbeskrivelse

Det skal kartlegges hvilke skoler som har behov for en oppgradering av uteområdene.

Drift fontenen

Endringsbeskrivelse

Ref. kommunestyrevedtak 03.11.2026

Gebyrer PBT

Endringsbeskrivelse

Ref. kommunestyrevedtak 03.11.2026

Innbyggerinvolvering

Endringsbeskrivelse

Det skal opprettes ett årsverk til å jobbe med innbyggerinvolvering og medvirkningsplanen. Herunder nærmiljøutvalg i fire bydeler; sentrum, Jeløy, Halmstad-Rygge og nordre bydel.

Konsekvensanalyse Moss Havn

Endringsbeskrivelse

Mulighetsstudien for Kleberget i sør til Kanalen i Nord kal følges opp med en konsekvensanalyse for havna. Det skal gjennomføres en kartlegging om dagens bruk av hanvearealet gir størst samfunssverdi sammenlignet md alternative formål som arbeidsplasser innen kunnskaps- og teknologinæringer, boligutvikling, handel og service, hotell. og reiseutvikling, og kultur- og rekreasjonsområder. Utredningen skal tallfeste verdiene og gi et faktagrunnlag for Moss kommunes strategiske beslutninger om kort. og langsiktig benyttelse av område.

Merking av tur- og kyststien, kulturminner

Endringsbeskrivelse

Oppfølgning av tidligere vedtak i kommunestyret og NLM.

Naturrestaurering

Endringsbeskrivelse

Midlene avsettes til å følge opp naturkartleggingen og skal resultere i naturrestaurering.

Prosjektoppfølging mulighetsstudie - bydel Sjøsiden

Endringsbeskrivelse

Mildene øremerkes oppfølging av mulighetsstudien for Kleberget i sør til kanalen i nord. Midlene skal benyttes til oppfølging av de foreslått tiltakene i mulighetsstudien og vedtakene som ble fattet ved behandlingen av saken.

Rapport kanalbrua

Endringsbeskrivelse

Ref. kommunestyrevetak 03.11.2026

Trygge skoleveier - gang og sykkeltiltak

Endringsbeskrivelse

Midlene øremerkes til gang og sykkeltiltak for å skape tryggere skoleveier for elevene i mosseskolen innenfor kommunens sykkeplan.

Engangskostnad fritt brukervalg

Endringsbeskrivelse

Ref. saksfremlegg. Etableringskostnader fritt brukervalg

Fritt brukervalg

Endringsbeskrivelse

Ref. saksfremlegg.

Trygghetsalarmer

Endringsbeskrivelse

Ref. vedtak i kommunestyret

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Rammetilskudd	-2 101 100	0	-2 101 100	-2 101 100	0	-2 101 100	-2 101 100	0	-2 101 100	-2 101 100	0	-2 101 100
Inntekts- og formuesskatt	-2 186 300	0	-2 186 300	-2 186 300	0	-2 186 300	-2 186 300	0	-2 186 300	-2 186 300	0	-2 186 300
Eiendomsskatt	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000	-167 000	14 000	-153 000
Andre generelle driftsinntekter	-90 300	0	-90 300	-65 700	0	-65 700	-45 900	0	-45 900	-40 200	0	-40 200
Sum generelle driftsinntekter	**-4 544 700**	**14 000**	**-4 530 700**	**-4 520 100**	**14 000**	**-4 506 100**	**-4 500 300**	**14 000**	**-4 486 300**	**-4 494 600**	**14 000**	**-4 480 600**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 392 561**	**24 575**	**4 417 136**	**4 339 730**	**18 350**	**4 358 080**	**4 331 985**	**18 350**	**4 350 335**	**4 289 736**	**18 350**	**4 308 086**
Avskrivninger	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Sum netto driftsutgifter	**4 482 561**	**24 575**	**4 507 136**	**4 429 730**	**18 350**	**4 448 080**	**4 421 985**	**18 350**	**4 440 335**	**4 379 736**	**18 350**	**4 398 086**
Brutto driftsresultat	**-62 139**	**38 575**	**-23 564**	**-90 370**	**32 350**	**-58 020**	**-78 315**	**32 350**	**-45 965**	**-114 864**	**32 350**	**-82 514**
Renteinntekter	-86 600	0	-86 600	-91 000	0	-91 000	-88 600	0	-88 600	-88 600	0	-88 600
Utbytter	-10 000	-5 000	-15 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	126 100	0	126 100	124 700	0	124 700	125 800	0	125 800	132 900	0	132 900
Avdrag på lån	65 200	0	65 200	65 700	0	65 700	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500
Netto finansutgifter	**94 700**	**-5 000**	**89 700**	**89 400**	**0**	**89 400**	**94 700**	**0**	**94 700**	**101 800**	**0**	**101 800**
Motpost avskrivninger	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000
Netto driftsresultat	**-57 439**	**33 575**	**-23 864**	**-90 970**	**32 350**	**-58 620**	**-73 615**	**32 350**	**-41 265**	**-103 064**	**32 350**	**-70 714**
Overføring til investering	61 950	0	61 950	12 450	0	12 450	12 950	0	12 950	13 450	0	13 450
Avsetninger til bundne driftsfond	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-16 686	0	-16 686	-21 721	0	-21 721	-22 297	0	-22 297	-21 743	0	-21 743
Avsetninger til disposisjonsfond	10 318	0	10 318	100 241	0	100 241	115 962	0	115 962	111 357	0	111 357
Bruk av disposisjonsfond	0	-33 575	-33 575	0	-32 350	-32 350	-33 000	-32 350	-65 350	0	-32 350	-32 350

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**57 439**	**-33 575**	**23 864**	**90 970**	**-32 350**	**58 620**	**73 615**	**-32 350**	**41 265**	**103 064**	**-32 350**	**70 714**
Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag	Innstilling	Endring	Mitt forslag
Kommunedirektør med stab	338 784	-1 000	337 784	329 403	-1 500	327 903	328 651	-1 500	327 151	324 851	-1 500	323 351
Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	1 939 674	16 000	1 955 674	1 901 629	12 800	1 914 429	1 875 931	12 800	1 888 731	1 880 231	12 800	1 893 031
Kommunalområde plan, miljø og teknikk	196 571	7 100	203 671	193 473	4 200	197 673	189 532	4 200	193 732	189 088	4 200	193 288
Kommunalområde helse og mestring	1 588 187	2 475	1 590 662	1 553 994	2 850	1 556 844	1 531 792	2 850	1 534 642	1 527 592	2 850	1 530 442
Fellesposter drift	314 515	0	314 515	339 509	0	339 509	383 781	0	383 781	346 230	0	346 230
Overføringer og finans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Motpost avskrivninger	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	-90 000	0	-90 000
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-16 686	0	-16 686	-21 721	0	-21 721	-22 297	0	-22 297	-21 743	0	-21 743
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 392 561**	**24 575**	**4 417 136**	**4 339 730**	**18 350**	**4 358 080**	**4 331 985**	**18 350**	**4 350 335**	**4 289 736**	**18 350**	**4 308 086**