Moss Arbeiderparti 2027-2030
Moss kommune

Introduksjon

Moss Arbeiderparti legger med dette fram budsjett og økonomiplan for perioden 2027-2030.

Arbeiderpartiet deler kommunedirektørens vurdering av at det er nødvendig med omstilling og tydelige prioriteringer i årene som kommer.

For Arbeiderpartiet er likevel god kommuneøkonomi mer enn balanse i regnskapet. Kommunens økonomi er et verktøy for å skape trygghet, fellesskap og muligheter for alle. Vår oppgave er å forvalte fellesskapets ressurser på en måte som både sikrer økonomisk ansvarlighet og gir innbyggerne gode tjenester gjennom hele livet.

Kommunen skal omstilles, men omstillingen må være sosialt ansvarlig og ta vare på kvaliteten i tjenestene som innbyggerne er avhengige av. Kommunenes største ressurs er våre ansatte og all omstilling må skje i nært samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Arbeiderpartiet mener at forebygging, tidlig innsats og tilstrekkelig bemanning ikke bare er viktige velferdsgoder, men ser dette også som investeringer som kan redusere framtidige kostnader.

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag
Politisk vedtak												
Innkjøp fysiske lærebøker	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
Leselærere	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Miljøterapeuter i skolen	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Økt driftstilskudd lag og foreninger	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Økt grunnbemanning barnehage	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500
Økt grunnbemanning SFO	0	2 600	2 600	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200
Økt ramme tilskudd til kultur og idrettsaktivitet	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Økt sats private barnehager	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	**0**	**17 100**	**17 100**	**0**	**19 700**	**19 700**	**0**	**18 700**	**18 700**	**0**	**18 700**	**18 700**
Politisk vedtak												
Drift rådhusfontenen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Ulovlighetsoppfølging strandsonen	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Sum Kommunalområde plan, miljø og teknikk	**0**	**1 400**	**1 400**	**0**	**1 400**	**1 400**	**0**	**1 400**	**1 400**	**0**	**1 400**	**1 400**
Politisk vedtak												
Økt grunnbemanning	0	15 000	15 000	0	12 000	12 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Sum Kommunalområde helse og mestring	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**
Sentrale poster												
Eiendomsskatt	-167 000	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000
Andre generelle driftsinntekter	-90 300	-1 000	-91 300	-65 700	-1 000	-66 700	-45 900	-1 000	-46 900	-40 200	-1 000	-41 200
Utbytter	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-5 000	-15 000
Renteutgifter	126 100	11	126 111	124 700	135	124 835	125 800	1 336	127 136	132 900	12 534	145 434
Avdrag på lån	65 200	0	65 200	65 700	21	65 720	67 500	226	67 726	67 500	2 460	69 960
Avsetninger til disposisjonsfond	10 318	489	10 807	100 241	745	100 986	115 962	2 338	118 300	111 357	-10 094	101 263
Sum Sentrale poster	**-65 682**	**-33 500**	**-99 182**	**47 941**	**-33 100**	**14 841**	**86 362**	**-30 100**	**56 262**	**94 557**	**-30 100**	**64 457**
Totalsum endringer i driftsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**

Innkjøp fysiske lærebøker

Endringsbeskrivelse

Innkjøp av fysiske lærebøker, tilskuddet skal fordeles utfra behov ved de enkelte skoler som har lavest dekning pr nå.

Leselærere

Endringsbeskrivelse

Ordning med leselærere på hver skole reetableres for å styrke leseopplæringen.

Miljøterapeuter i skolen

Endringsbeskrivelse

Økt satsing på miljøterapeuter i skolen, disse skal særskilt knyttes til arbeidet mot ufrivillig skolefravær og i skole-hjem arbeidet.

Økt driftstilskudd lag og foreninger

Endringsbeskrivelse

Grunnsatsen til lag og foreninger økes.

Økt grunnbemanning barnehage

Endringsbeskrivelse

Økt grunnbemanning i de kommunale barnehagene

Økt grunnbemanning SFO

Endringsbeskrivelse

Grunnbemanning SFO økes, inkludert bemanning som sikrer frokost i SFO.

Økt ramme tilskudd til kultur og idrettsaktivitet

Endringsbeskrivelse

Rammen i søknadsordningen til frivilligheten, kultur og idrett økes.

Ulovlighetsoppfølging strandsonen

Endringsbeskrivelse

Saksbehandlingsressurs

Økt grunnbemanning

Endringsbeskrivelse

Tjenestene i helse- og mestring tilføres økt ramme.

Driftsendringer oppsummert

For årene 2027-2029 avsattes det i vårt forslag mer til disposisjonsfond enn i kommunedirektørens forslag. For 2030 avsettes det noe mindre enn i kommunedirektørens forslag. For alle årene er netto driftsresultat godt innenfor kommunens vedtatte handlingsregel og vil ruste kommunen for fremtidige investeringer.

Forslaget fremskynder bygging av nytt sykehjem slik at dette påbegynnes så snart som mulig. Det framskynder også mulighetsstudie og prosjektering av ny Jeløy skole. Ny Jeløy skole må prioriteres for å ivareta behovene i skolen for både elever og ansatte.

Investeringer med endringer 2027-2031

Beløp i 1000

Investering	2027 Innstilling	2027 Endring	2027 Vårt forslag	2028 Innstilling	2028 Endring	2028 Vårt forslag	2029 Innstilling	2029 Endring	2029 Vårt forslag	2030 Innstilling	2030 Endring
Fellesposter drift											
KOA - Skolestruktur sentrumsområde, Jeløy skole mulighetsstudie, byggekostnader	0	500	500	0	5 000	5 000	500	4 500	5 000	5 000	95 000
HM - nytt sykehjem byggekostnader, byggetrinn 1 (96 plasser)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	400 000
HM nytt sykehjem mulighetsstudie, skisse, forprosjekt, trinn 2 (60 plasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HM Nytt sykhjem byggekostnader, byggetrinn 2 (60 plasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Fellesposter drift	**0**	**500**	**500**	**0**	**5 000**	**5 000**	**500**	**54 500**	**55 000**	**55 000**	**495 000**
Finansiering og øvrige poster											
Kompensasjon for merverdiavgift	-55 234	-90	-55 324	-50 707	-900	-51 607	-34 732	-9 810	-44 542	-30 960	-89 100
Bruk av lån	-300 228	-410	-300 638	-458 512	-4 100	-462 612	-244 581	-44 690	-289 271	-300 540	-405 900
Sum Finansiering og øvrige poster	**-355 462**	**-500**	**-355 962**	**-509 219**	**-5 000**	**-514 219**	**-279 313**	**-54 500**	**-333 813**	**-331 500**	**-495 000**
Total sum endringer i investeringsbudsjettet	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**0**

KOA - Skolestruktur sentrumsområde, Jeløy skole mulighetsstudie, byggekostnader

Tiltaksbeskrivelse

Det forventes kapasitetsutfordringer på flere sentrumsnære skoler. I tillegg har Jeløy skole noen utfordringer med dagens lokaler på Bytårnet skole. Administrasjonen har nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som utreder ulike løsninger, og det vil bli lagt frem egne politiske saker om dette. Det er satt av investeringsmidler da kommunedirektøren vurderer at det er behov for tiltak i skolebyggene for å møte disse utfordringene.

Moss Arbeiderparti fremskynder investering i en mulighetsstudie, samt investeringskostnaden for Ny Jeløy skole. Mulighetsstudien skal startes så snart som mulig i 2027.

HM - nytt sykehjem byggekostnader, byggetrinn 1 (96 plasser)

Tiltaksbeskrivelse

I henhold til Plan for omsorgsbygg vil det være behov for å øke kapasiteten på sykehjemsplasser frem mot 2035. Første byggetrinn planlegges med byggestart i 2030 med 96 plasser.

Moss Arbeiderparti fremskynder investeringen med ny byggestart så snart som dette er mulig, senest i 2029.

Verbalforslag

Mossehallen

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som redegjør for alternative løsninger for fremtidig svømmeanlegg i Moss.

Saken skal ta utgangspunkt i tidligere gjennomførte mulighetsstudier og vurdere om det siden disse ble utarbeidet har fremkommet nye forutsetninger, muligheter eller hindringer som tilsier at tidligere anbefalte løsninger bør revurderes.

Saken skal videre belyse om det finnes aktuelle konsepter eller løsninger som ikke tidligere er utredet, herunder løsninger med lavere investerings- og driftskostnader.

Målet er å identifisere et realistisk og økonomisk bærekraftig alternativ som ivaretar behovene for skolesvømming, folkehelse og folkebad, samt gode treningsforhold for svømmeidretten.

Vedlegg

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt 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	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000	-167 000	-29 000	-196 000
Andre generelle driftsinntekter	-90 300	-1 000	-91 300	-65 700	-1 000	-66 700	-45 900	-1 000	-46 900	-40 200	-1 000	-41 200
Sum generelle driftsinntekter	**-4 544 700**	**-30 000**	**-4 574 700**	**-4 520 100**	**-30 000**	**-4 550 100**	**-4 500 300**	**-30 000**	**-4 530 300**	**-4 494 600**	**-30 000**	**-4 524 600**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**4 392 561**	**33 500**	**4 426 061**	**4 339 730**	**33 100**	**4 372 830**	**4 331 985**	**30 100**	**4 362 085**	**4 289 736**	**30 100**	**4 319 836**
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**	**33 500**	**4 516 061**	**4 429 730**	**33 100**	**4 462 830**	**4 421 985**	**30 100**	**4 452 085**	**4 379 736**	**30 100**	**4 409 836**
Brutto driftsresultat	**-62 139**	**3 500**	**-58 639**	**-90 370**	**3 100**	**-87 270**	**-78 315**	**100**	**-78 215**	**-114 864**	**100**	**-114 764**
Renteinntekter	-86 600	0	-86 600	-91 000	0	-91 000	-88 600	0	-88 600	-88 600	0	-88 600
Utbytter	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-4 000	-14 000	-10 000	-5 000	-15 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	126 100	11	126 111	124 700	135	124 835	125 800	1 336	127 136	132 900	12 534	145 434
Avdrag på lån	65 200	0	65 200	65 700	21	65 720	67 500	226	67 726	67 500	2 460	69 960
Netto finansutgifter	**94 700**	**-3 989**	**90 711**	**89 400**	**-3 845**	**85 555**	**94 700**	**-2 438**	**92 262**	**101 800**	**9 994**	**111 794**
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**	**-489**	**-57 928**	**-90 970**	**-745**	**-91 715**	**-73 615**	**-2 338**	**-75 953**	**-103 064**	**10 094**	**-92 970**
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

	2027			2028			2029			2030		
	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag	Innstilling	Endring	Vårt forslag
Avsetninger til disposisjonsfond	10 318	489	10 807	100 241	745	100 986	115 962	2 338	118 300	111 357	-10 094	101 263
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-33 000	0	-33 000	0	0	0
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**	**489**	**57 928**	**90 970**	**745**	**91 715**	**73 615**	**2 338**	**75 953**	**103 064**	**-10 094**	**92 970**
Merforbruk/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt tilsvarende 2023 nivå

Andre generelle driftsinntekter

Avvikle gratis forhåndskonferanse PBT

Utbytter

Økt utbytte Østfold Energi