



Moss
kommune

1. Tertialrapport 2025

Innhold

Kommunedirektørens forord	3
Rapportering drift.....	4
Totaloversikt økonomi	4
Sentrale inntekter.....	4
Finansinntekter og -utgifter	5
Klimabudsjett	7
Kommunens tjenesteområder	26
Kommunedirektør med stab	26
Statustekst investeringer	28
Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	33
Enhet kultur,aktivitet og mestring	36
Enhet barnehage	43
Enhet skole	47
Enhet barnevern, bolig og inkludering	51
Enhet NAV	57
Kommunalområde plan, miljø og teknikk	64
Enhet plan, byggesak og geodata.....	70
Enhet kommunalteknikk	74
Enhet miljø og landskap	79
Enhet samfunnsutvikling	86
Kommunalområde helse og mestring	91
Kommunalområde helse og mestring	96
Hjemmesykepleien	98
Habilitering og mestring.....	102
Mossehjelpe	106
Heldøgns omsorg.....	111
Helsehus og legevakt.....	114
Virksomhetsovergripende helse og mestring	118
Fellesposter drift	123
Vedlegg.....	125
Vedlegg - vedtatte innsparingstiltak i stabs- og kommunalområder.....	125

Kommunedirektørens forord

Moss kommune avslutter 1. tertial 2025 med en prognose som viser et netto merforbruk i underkant av 24 millioner kroner, sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret i desember. Avviket skyldes lavere skatteinntekter og høyere fart på enkelte tjenesteområder enn det som er budsjettet. Målet er at merforbruket skal være i null ved årsslutt. Selv om situasjonen bør være håndterbar, viser prognosen nødvendigheten av fortsatt stram økonomisk styring og tett oppfølging resten av året.

Moss kommune ble meldt ut av ROBEK 28. februar i år. Forkortelsen står for register om betinget godkjenning og kontroll. Selv om vårt opphold i ROBEK ble under ti måneder, er det viktig at Moss kommune holder seg utenfor ROBEK framover av flere grunner. Én er at ROBEK setter begrensninger for kommunens økonomiske handlefrihet. Én annen og vel så viktig grunn er at ROBEK reduserer tilliten til kommunen hos våre innbyggere, samarbeidspartnere og ikke minst statlige myndigheter. Å holde seg utenfor ROBEK handler derfor ikke kun om å ha økonomisk balanse, men er en forutsetning for å kunne påvirke og bli hørt i andre sammenhenger.

Både i juni og desember 2024 vedtok kommunestyret omfattende innsparingstiltak. Over 170 forskjellige tiltak som gjelder stab, kommunalområder og politisk nivå har nå begynt å virke. Innsparingsbeløpet av disse tiltakene er nærmere 200 millioner kroner i 2025. I tillegg kommer effektene av lavere investeringsnivå. Status ved utgangen av april viser at de fleste tiltakene følger planen. Men med så mange tiltak iverksatt er det vanskelig å unngå at det blir enkelte forsinkelser for noen av tiltakene. Enkelte tiltak krever en del planlegging for å bli gjennomført fullt ut. Likevel er målsettingen at alle tiltakene skal være i henhold til plan på slutten av året.

Regjeringen har tidligere vært tydelig på at det er forsvar og sikkerhet som skal prioriteres. Det betyr at de økonomiske rammebetingelsene i kommunesektoren fortsatt vil være stramme. Signalene i kommuneproposisjonen 2026, som kom 15. mai, er i tråd med dette - og som ventet. Selv med de betydelige nedtrekkene som nå har begynt å virke, har vi fortsatt en ubalanse hvor vi bruker mer på drift enn det vi har av driftsinntekter. Skal vi klare å bygge opp reserver igjen, vil det kreve ytterligere innsparinger i kommende økonomiplan.

Det er viktig for Moss kommune å holde oppe utviklingsperspektivet samtidig med at vi tilpasser driftsnivået. Dette skjer blant annet gjennom tiltak i økonomiplanen som er utledet fra kommunalområdenes strategiske planer. Det er i alt 102 forskjellige tiltak i vedtatt økonomiplan hvor det gis en status etter første tertial. De fleste tiltakene er i henhold til plan. Fire tiltak er allerede ferdig og kun fem er forsinket. Et noe tilsvarende bilde er statusen for verbalvedtak hvor det rapporteres på 44 ulike vedtak.

I tillegg til nevnte rapporteringer, inneholder rapporten en god del andre beskrivelser. Selv om tertialrapporten er en rapportering underveis hvor den endelige rapporteringen skjer i årsrapport 2025, inneholder den mye gjennomarbeidet stoff. Rapporten viser at Moss kommune ikke bare ligger an til å gjennomføre innsparingstiltakene for 2025, men også å holde oppe utviklingsperspektivet – og ikke minst klarer å handtere en stor del av de utfordringer som en så stor og kompleks organisasjon som Moss kommune er.

Silje Hobbøl, konstituert kommunedirektør
22.05.2025

Rapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Budsjett 2025	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sum generelle driftsinntekter	-1 347 078	-4 151 407	-4 164 276	12 869
Netto finansutgifter	10 537	87 422	87 422	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-93 225	-93 225	0
Til disposisjon	-1 336 541	-4 157 210	-4 170 079	12 869
Kommunedirektør med stab	120 859	327 708	327 708	0
Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	653 089	1 899 336	1 910 636	-11 300
Kommunalområde plan, miljø og teknikk	55 678	189 157	189 157	0
Kommunalområde helse og mestring	571 936	1 510 633	1 537 233	-26 600
Fellesposter drift	333 677	230 376	229 045	1 331
Sum disponering	1 735 240	4 157 210	4 193 779	-36 569
Merforbruk +/-mindreforbruk -	398 699	0	23 700	-23 700

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-695 964	-1 750 335	-1 829 276	78 941
Inntekts- og formuesskatt	-546 242	-2 050 072	-1 984 000	-66 072
Eiendomsskatt	-54 649	-165 000	-165 250	250
Andre generelle driftsinntekter	-50 223	-186 000	-185 750	-250
Sum Frie disponible inntekter	-1 347 078	-4 151 407	-4 164 276	12 869

Skatt og rammetilskudd

Samlet merinntekt for skatt og rammetilskudd er beregnet til 12,9 millioner kroner. Dette fordeler seg på en mindreinntekt for skatt på 66,0 millioner kroner og en merinntekt gjennom rammetilskudd/inntektsutjevning på 78,9 millioner kroner.

Skatt

Skatteanslaget for Moss kommune er betydelig lavere enn vedtatt i budsjett for 2025. Dette skyldes følgende:

- Kommunenes inntektssystem er endret fra 2025. Tidligere hadde Moss kommune fordel av relativt høye skatteinntekter per innbygger (92,9 prosent av landsgjennomsnittet i 2024), noe som ga en ekstra nettoinntekt på cirka 22 millioner kroner sammenlignet med en kommune på vår størrelse med lavere skatteinntekter. I budsjettet for 2025 ble det anslått at kommunen ville ha skatteinntekter tilsvarende 91,9 prosent av landsgjennomsnittet, men foreløpige beregninger viser nå at vi vil ligge nærmere 90 prosent. Dette innebærer en nedgang på 47 millioner kroner, men etter korrigering gjennom inntektsutjevningen blir den reelle reduksjonen 17 millioner kroner for 2025.

- Moss kommune vedtok opprinnelig et offensivt skatteanslag for 2025, som var 15 millioner kroner høyere enn anslagene fra statsbudsjettet og KS-modellen. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) viser imidlertid at dette anslaget ikke lenger er realistisk. Effekten av dette på skatteanslaget tilsier en reduksjon med 15 millioner kroner. Denne reduksjonen påvirkes ikke av inntektsutjevningen
- RNB tilsier også en ytterligere reduksjon av skatteinntektene 4 millioner kroner. Denne reduksjonen blir heller ikke påvirket gjennom inntektsutjevningen, men veies opp ved at den kommunale deflatoren (pris- og kostnadsvekst) endres fra 4,1 prosent i statsbudsjett 2025 til 3,9 prosent i RNB, noe som gir kommunen lavere kostnader.

Rammetilskudd

Anslaget for rammetilskuddet økes med 78,9 millioner kroner. Ny offentlig AFP ble innført fra 1. januar 2025. Endringen gjelder ansatte som er født i 1963 og senere. Kommunens økte utgifter i forbindelse med ny offentlig AFP blir kompensert gjennom økt rammetilskudd. Basert på KS sin prognosemodell blir økningen nærmere 34,8 millioner kroner.

Av resterende beløp er 10,4 millioner kroner økt rammetilskudd som følge av forliket i Stortinget om SFO og barnehage og 4,6 millioner kroner som skyldes fire forskjellige korreksjoner fra statens side.

Eiendomsskatt

Anslaget for eiendomsskatt økes med 0,25 millioner kroner. I anslaget er det tatt høyde for en reduksjon i inntekter grunnet utfasing av to lavblokker på Høyenhold.

Vertskommunetilskudd

Helsedirektoratet bevilget 20,75 millioner kroner i vertskommunetilskudd for 2025. Dette er 0,25 millioner kroner lavere enn anslått i økonomiplan 2025-2028.

Integreringstilskudd og tilskudd vertskommune asylmottak

Anslaget for integreringstilskudd og tilskudd vertskommune asylmottak er 153 millioner kroner for 2025. Anslaget holdes uendret etter 1. tertial, men det understrekes at anslaget er usikkert.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2025	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-20 997	-73 350	-85 550	12 200
Utbytter	0	-14 728	-9 228	-5 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	27 238	112 500	119 200	-6 700
Avdrag på lån	4 296	63 000	63 000	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	10 537	87 422	87 422	0

Renteinntekter og utbytte

Rentenivået for 2025 ser nå ut til å bli 0,25 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn i arbeidet med økonomiplanen i fjor høst.

Bedre likviditet sammen med litt høyere rentenivå gir merinntekter på bankinnskudd og korte plasseringer på 12,2 millioner kroner. Bedre likviditet skyldes blant annet mindre utgifter til investeringer enn budsjettert og at kommunen ved begynnelsen av 2025 hadde mer i disposisjonsfond enn det som ble lagt til grunn i økonomiplan 2025-2028.

Under forutsetning om at Østfold Energi utbetaler utbytte for regnskapsåret 2024 som foreslått, forventes det et utbytte på 9,2 millioner kroner. Dette er 5,5 millioner kroner mindre enn budsjettert.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

I gjeldende økonomiplan er det lagt til grunn en utlånsrente på 4,75 prosent for 2025. Budsjetterte renteutgifter for kommunens egne lån bør økes med 2,3 millioner kroner fordi renteprognoser tilsier et rentenivå som er 0,25 prosentpoeng høyere i år.

Prognosen for mottatte renter og betalte renter på kommunens startlån viser en underdekning på 4,4 millioner kroner. Dette skyldes dels mer ubrukte startlån enn forutsatt og dels at lånekunder har bundet store volum på lave fastrentenivåer.

Netto finansutgifter

I sum balanserer ovennevnte endringer på rente- og utbyttesiden, slik at endringer i netto finansutgifter blir null.

Kommentar til sykefravær og HMS

		1. tertiel 2024			1. tertiel 2025			Samlet sykefravær for året 2025	
Tjenesteområde	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
Kommunedirektør med stab	2,2 %	6,8 %	9,0 %	3,1 %	6,4 %	9,5 %	3,1 %	6,4 %	9,5 %
Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	3,0 %	7,5 %	10,6 %	3,3 %	8,0 %	11,3 %	3,3 %	8,0 %	11,3 %
Kommunalområde helse og mestring	3,8 %	11,2 %	15,0 %	3,9 %	10,7 %	14,6 %	3,9 %	10,7 %	14,6 %
Kommunalområde plan, miljø og teknikk	2,3 %	3,9 %	6,2 %	3,1 %	5,1 %	8,2 %	3,1 %	5,1 %	8,2 %
Sum sykefravær	3,9 %	8,9 %	12,2 %	3,6 %	8,9 %	12,4 %	3,6 %	8,9 %	12,4 %

Sykefraværet i Moss kommune første tertial 2025 er på 12,4 prosent. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng fra første tertial 2024. Det har vært en oppgang i sykefravær i alle kommunalområdene i 1. tertial 2025 med unntak av kommunalområde helse og mestring som har hatt en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Kommunalområdet plan, miljø og teknikk har hatt den største oppgangen på 2 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Det jobbes aktivt med lokale tiltak og prosesser ved mange avdelinger og virksomheter når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og nærværarbeid. Arbeidet med forsterket innsats til prioriterte virksomheter er satt i gang i perioden. HR, bedriftshelsetjeneste og Nav er med å gir bistand, støtte og opplæring innen mange temaer i nærværarbeid til både ledere, verneombud og tillitsvalgte.

Klimabudsjett

Moss kommunes klimamål:

I Moss tar vi nødvendige grep for å redusere direkte klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030 (referanseår 2016)

Klimatiltak

Klimabudsjettet skal vise tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. Tiltakene kan ha utslippskutt innenfor kategorien direkte utslipp eller klimafotavtrykket. Tiltakene viser ikke tiltak som øker utslippene av klimagassene.

Klimatiltak veitrafikk:

Tiltak veitrafikk	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Handlingsplan for parkering	Moss kommune har en strategi og en handlingsplan for parkering. Tiltak som er planlagt for 2025 er: 1. Øke parkeringsinntektene ved at elbiler må betale samme p-avgift som fossile biler samt gjeninnføre p-avgift på Fiske 2. Videreføring av lavere takst for parkering på Myra og Fiske som innfartsparkering 3. MC, moped, mopedbiler og scootere kan parkere på ordinære avgiftsplasser, men mot avgift 4. Innføre beboerparkering i områdene Østre kanalområde og Thorneløkka. 5. Skilte parkeringsplassen ved gamle Rygge rådhus slik at det ikke lenger blir mulig å parkere på grøntarealene, samt innføre 15 parkeringsplasser som	1. Gjennomført 2. Gjennomført 3. Gjennomført 4. Forberedende arbeid – gjennomføres i løpet av året 5. Forberedende arbeid er gjort

	betalingsplasser for å få rullering.	
Tilrettelegging for syklende og gående Mål: 25 prosent gangeandel, 20 prosent sykkelandel og 15 prosent kollektivandel i 2030.	Følge opp sykkelplanen, fokus på å etablere sammenhengende strekninger tilrettelagt for sykkel. Øke antall sykkelparkeringsplasser i sentrale områder. Gjennomføre vår/høstsjeck av sykkel – gratis for kommunens innbyggere. Sykkelprosjekter 2025; 1. Osloveien fra Tigerplassen til Storebro, Carlbergveien. 2. Følge opp gåstrategien med handlinger for å få folk til å gå mer. Prioritere tiltak som følger opp gåstrategien, og lage plan for gjennomføring. 3. Skiltplan for sykkelvisningsskilt er ferdigstilt. Det jobbes med en gjennomføringsplan. Moss kommune skal utarbeide en mobilitetsplan. Vurdere ulike tilnærminger for å motivere flere ansatte til å reise smart og tilrettelegge for å gjøre færre reiser i tjeneste.	1. Reguleringsplan for Osloveien nærmer seg 1. utkast. Prosjekt på Storebro er i prosjektfase. Det er ikke gjort noe arbeid i Carlbergveien i 1. tertial. 2. Ikke fulgt opp 3. Ikke fulgt opp Vårsjeck for sykkel er gjennomført april 2025. Mobilitetsplan ikke påbegynt.
Elektriske tjenestebiler og anleggsmaskiner	Moss kommune har mål om at tilnærmet alle tjenestebiler (lette kjøretøy) går på fornybart drivstoff, hovedsakelig elektrisitet. Det er to unntak fra krav; 1. Moss kommune må ha enkelte lette kjøretøy på fossilt drivstoff knytta til beredskap. 2. Moss kommune leaser de fleste tjenestebilene, men har også eierskap til noen eldre, fossile biler. Disse går ut av drift når de er utslitt.	Årlig rapportering

	Utfordring med å få større kjøretøy og anleggsmaskiner over på strøm, da markedet fortsatt er umodent. Moss kommune vil etterspørre dette i markedet.	
Smarte trafikkteellere	Moss kommune har etablert flere smarte trafikkteellere. Det er lagt ned fem sensorer. Tellerne gir oss sanntidsinformasjon om trafikkbildet, samt statistikk over hvilke typer kjøretøy som benytter veien. Sammen med mobildatadata fra Telia og statistikk fra tellepunktene får man et bedre planleggingsverktøy, som kan bidra med å gi datadreven beslutningsstøtte for trafikk, byutvikling og miljø. På sikt vil systemet trolig kunne erstatte reisevaneundersøkelser.	Gjennom prosjektet Bypuls samarbeider kommunen med Disruptive Engeneering om utvikling av systemer. Prosjektet har støtte fra Innovasjon Norge, og Moss er en pilot i denne arbeidet. Flere byer ser til Moss for de erfaringer vi gjør oss.

Klimatiltak sjøfart

Tiltak sjøfart	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Dronebåter	Moss Havn har lagt til rette for lading, og nå er det to elektriske dronebåter som frakter containere med varer fra Moss til Vestfold. Dette tiltaket reduserer 1800 tonn CO2-ekvivalenter per år grunnet sparte kilometer kjørt med lastebiler. Det er et mål om å øke virksomheten i 2025, noe som dermed vil redusere klimagassutslipp ytterligere.	Dette tiltaket er iverksatt. I 1. kvartal så økte trafikken på RORO (drone) med ca. 24 prosent.
Landstrøm	Landstrømanlegget til Moss Havn åpnet i 2019, fikk støtte fra Enova, og har en kapasitet på 1 million kWh. Ut fra dagens anløp kan det redusere utslippene fra havna med rundt 200 tonn CO2-ekvivalenter i året – når det blir tatt i bruk. Anlegget er dessverre ikke i bruk, da skipene foreløpig ikke har tatt investeringene med å kunne gå over til å bruke landstrøm. Moss Havn deltar i prosjekt «Utslippsfri Oslofjord» som har vært støttet av Klimasats og ledet av Oslo havn. Prosjektet arbeider målrettet for å få skip over på landstrøm.	Ingen endringer her, anlegget ligger klart til bruk for båter som kan benyttes seg av landstrøm. Iverksettelse av tiltaket betinger at rederiene klargjør båtene sine for mottak av landstrøm. Moss Havn ligger med andre ord svært langt foran andre i bransjen med tilbud om klimasmarte tilbud.
Fossilfri 2030	Det skal inngås ny kontrakt med operatør for containerterminalen.	Dette tiltaket er tilnærmet 100 % fullført. Det gjenstår å åpne for

Containerterminal	Operatøren får som krav å være fossilfri senest i 2030, jf målet Moss havn har om å være en fossilfri havn i 2030. Elektriske reach-stackere skal være i drift i 2025.	lading av tungtransport ved innlandshavnen. Denne løsningen går «live» 19. mai.
-------------------	--	---

Klimatiltak forbruk og avfall

Tiltak forbruk og avfall	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Nytt ettersorteringsanlegg	Østfold avfallssorteringsanlegg (ØAS) er planlagt bygd i Viken Park i Fredrikstad. Reguleringsplan for Viken Park er per oktober 2024 ikke vedtatt. Dersom den blir vedtatt i januar 2025, kan anlegget komme i vanlig drift i 2028. Dersom den ikke vedtas, gir det usikkerhet om når og hvor ØAS kan bygges. ØAS skal tilrettelegge for at innbyggerne forbedrer miljøprestasjonen i sin avfallshåndtering, og slik at kommunene minst når EUs krav til materialgjenvinning. På den måten blir selskapet et viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Restavfallet fra ca. 267 000 innbyggere i Østfold vil komme til ØAS' anlegg for ettersortering. Ved hjelp av ny teknologi vil plast og magnetisk- og ikke-magnetisk metall sorteres ut. Anlegget skal klare å sortere ut mer enn 85 prosent av all plast fra restavfallet.	Bystyret i Fredrikstad kommune har vedtatt reguleringsplanen for Viken Park, der ØAS skal bygges. Statsforvalteren har imidlertid besluttet utsatt iverksettelse til alle klager er behandlet. For ØAS sin del betyr dette en usikkerhet rundt når selskapet vil få tilgang til tomta, og med det når sorteringsfasilitetene er i drift for eierkommunene. Hvis klagen behandles før sommeren i år, og Statsforvalter ikke finner noe kritikkverdig, ligger ØAS fortsatt an til å ha anlegget klart for full drift første halvår 2028. Dette er det første året med målsatte krav til kommunene på utsortering av plast. Kommunene må da sortere ut 50 prosent av plastavfall fra husholdninger som kan materialgjenvinnes. Med åpning tidlig i 2028 vil ØAS kunne sikre at kommunene innfrir dette kravet. ØAS kan allikevel bli ytterligere forsinket skulle det dukke opp andre klager i prosessen. Styret i ØAS besluttet i desember å avlyse konkurransen om anskaffelse av generalentreprise for bygg med bakgrunn i usikkerhetene rundt reguleringsplanen på Viken Park. ØAS var i sluttforhandlingene på denne konkurransen, men utsatt og usikker frist for oppstart av byggarbeidene utgjør en vesentlig endring i konkurransevilkårene. En juridisk vurdering ØAS har fått utarbeidet peker på at fristene nå er utsatt så vidt mye at risikoen for at andre

		leverandører kunne fattet interesse for kontrakten er overveiende. Styret har bedt administrasjonen i ØAS vurdere tidspunkt for ny utlysning når situasjonen rundt reguleringsplan er avklart.
Fuglevik renseanlegg	Nye Fuglevik renseanlegg rehabiliteres, ombygges og utvides for å tilfredsstille nye rensekrav og fremtidig regional vekst. Bygges etter BREEAM-krav. Anlegget på Kambo legges ned som renseanlegg, men består videre som septikmottak og pumpestasjon for overføring av avløpsvann til Fuglevik i en ny overføringsledning i sjø. Hogst for å klargjøre byggetomt startet høsten 2024, og prosjektet er i gang.	Prosjektet er i full gang og vår/sommer 2025 er en kritisk periode for prosjektet hvor flere entrepriser er i prosess for kontrahering; • M2 - Maskin vannbehandling, separasjon og biotrinns Entreprisen omfatter prosessutstyr og prosessgaranti for de sentrale biologiske prosessene for rensing av avløpsvann, membraner for sluttseparasjon, samt utstyr for fosforgjenvinning. Det er gjennomført en samspillsfase med valgt entreprenør, hvor tekniske løsninger og prosessdesign er prosjektert og optimalisert. Kontraktsforhandlinger pågår for overgang til NS8407 totalentreprisekontrakt, med verdi estimert 330 MNOK pluss opsjoner. MOVAR kan velge å splitte opp og lyse ut dette kontraktsområdet i tre detaljentrepriser. Framdrift er straks på kritisk linje, fordi type fabrikat som leveres i denne entreprise påvirker f.eks. bygningers detaljutforming og design på VVS-anlegg og elektroinstallasjoner, og er således prosjekteringsgrunnlag for flere av de neste entreprisene. Kontrakt på M2, Leveranse Maskin vannbehandling og biotrinns, legges frem for

		representantskapet når denne er klar for signering, i tråd ved vedtak. • M3 Slambehandling og biogass Entreprisen omfatter prosessteknisk utstyr og for hygienisering og stabilisering av råslam og fett fra avløpsvannrensingen, og ny mikrogassturbin for produksjon av elektrisitet og varme. Entreprisen skal modernisere og øke kapasiteten på slambehandlingen, gi økt biogassproduksjon og øke utnyttelse av energien i biogassen. Entreprisen er designet for å opprettholde normal drift under ombygging, noe som reduserer kostnader til slamdisponering og slamtransport, minimerer påvirkning på drift og naboer i ombyggingsfasen. Fordi mer av det organiske stoffet omdannes til biogass, reduseres transportbehovet for biorest. Konkurransen er kunngjort, og kontraktinggåelse estimeres september 2025. Kalkyle på ca 50 millioner kroner. • M5 Slambehandling - Avvanning og utlasting Entreprisen omfatter sluttavvannere, bioslamfortykkere, polymerdoseringsanlegg, tørrslamsiloer, moderne tette containere, pumper og røreverk samt tilhørende røranlegg med inline instrumentering og ventiler. Entreprisen leverer og monterer utstyret som ferdigstiller sluttproduktene biorest og struvitt før de forlater Fuglevik og sendes tilbake i kretsløpet for ny anvendelse. Det er avholdt tilbudskonkurranse, det er mottatt tilbud, og per 9. april pågår
--	--	---

		kontraktsforhandlinger. Det er ønske om rask avklaring, fordi type fabrikat som leveres i denne entreprise påvirker f.eks. bygningers detaljutforming og design på VVS-anlegg og elektroinstallasjoner, og er således prosjekteringsgrunnlag for flere av de neste entreprisene. Antatt kostnad ca 70-75 millioner kroner. • B2 Bygningsmessige arbeider Entreprisen omfatter alle bygningskonstruksjoner i betong og tre, fasader, innvendige arbeider, veianlegg og grøntområder. Detaljprosjektering er nær ferdigstilt av COWI. Konkurransen er kunngjort, og kontraktinngåelse estimeres november 2025. For å ferdigstille detaljprosjektering av B2, og deretter komplette konkurransegrunnlaget, er det ønskelig å avklare og signere entreprisene M2 og M5. Dermed reduserer man endringsbehovet og tilhørende pristillegg etter at B2 er kontrahert. Entreprisen er estimert til 500-600 millioner kroner. Målet er kontrahering senest 15. oktober for å gi entreprenør 6 uker til å organisere seg før oppstart 1. desember 2025. Overføringsanlegget: Ledningsanlegg i sjø og på land for overføring fra Kambo til Fuglevik er i reguleringsfase og publiseres i markedet i slutten av april. Denne delen av prosjektet har en antatt kostnad på ca 230 millioner kroner. Overføringsanlegget totalt sett har en ramme på 361 millioner kroner. Jmf fremdriftsplanen skal oppgraderte Fuglevik renseanlegg være i drift høsten 2028. MOVAR IKS jobber nå for å løse sekundærrensekravet innen gjeldende
--	--	--

		frist (2026) og er videre i dialog med Statsforvalteren om flere forhold hvor det må søkes Statsforvalter, herunder; • Tidsfristene for nye rensekrav slik at krav i ny utslippstillatelse kan overholdes • Midlertidige utslippstillatelser i ombygningsperioden • Endringer i prosjektet, for eksempel at septikmottaket likevel ikke skal være på nye Fuglevik RA, men opprettholdes på Kambo RA som i dag Hestevold rensaneanlegg og krav om nitrogenrensing.
Matavfall Mål: 60 prosent kildesortering innen 2030 (EU krav)	I Moss skal vi utvide kildesortering med matavfall fra husholdningene. Oppstart av enkelte områder høsten 2024. Alle private husholdninger skal ha startet med utsortering av matavfall i løpet av 2025. Dette er et stort prosjekt som Moss kommune og MOVAR samarbeider om. Fritidsrenovasjon inkluderes i ordningen tidligst i 2026. EUs krav til kildesorteringsprosent av husholdningsavfall: 55 prosent innen 2025 (ikke nådd) 60 prosent innen 2030 65 prosent innen 2035	MOVAR: Innbyggere i Råde og Våler var de første som fikk utstyr og som nå har sortert matavfall i over ett år. I Vestby har alle innbyggere fått utstyr, med unntak av bla. området Pepperstad. Her starter vi opp tidligst sommeren 2025. Innbyggerne i MOVAR sine eierkommuner produserer mye matavfall pr. innbygger og dessverre så havner 34,7 prosent fortsatt av dette (tilsvarer 46,4 kg. per innbygger) i restavfallet, dette til tross av egen beholder for mat. Vi ligger et stykke bak de nasjonale kravene (44,6 prosent mot 55 prosent). Håpet er at med mye god kommunikasjon og dialog i tiden framover vil neste års plukkanalyse vise en bedring. I forhold til de andre ØAS kommunene er vi noe bedre enn alle med unntak av Fredrikstad hvor de har en matandel i restavfallet på på 30 prosent.

		Kildesortering av matavfall for hytteeiendommer innføres gradvis og de første hyttene har allerede fått utstyr for sortering av matavfall. I Råde og Våler kan nå alle hytter sortere matavfall, og i Vestby er MOVAR i gang med utrulling til hyttene. Moss kommune: Utstyr på nesten 30 ruter i Moss skal kjøres ut og ved utgangen av 1. kvartal var 20 av 27 ruter som tømmer vanlige beholdere på hjul sluppet på. 5 av de 7 resterende rutene er planlagt sluppet på innen utgangen av juni. (2 000 beholdere) I tillegg gjenstår to kranruter som tømmer nedgravde beholdere. Moss planlegger ordningen for hyttene, og hyttene vil bli sluppet på ordningen fortløpende når alt er klart. Moss og MOVAR har hatt jevnlig statusmøter gjennom hele prosjektet. Det er RRMiljø som kjører ut matavfallsutstyr for MOVAR.
IT-utstyr	Moss kommune søker å få IT-utstyr til å vare lenger. Målet er at mobiltelefoner i gjennomsnitt varer i 3 år, laptop i 4 år og nettbrett i 5 år. Mer enn 4 års levetid for PC-er vurderes som lite hensiktsmessig grunnet teknologiutvikling og slitasje på grunn av mobilitet. Stadig flere drar nytte av mobilitet, og nye behov og	Årlig rapportering

	løsninger medfører behov for nye bærbare enheter. Det jobbes aktivt med gjenbruk og ombruk av brukt IT-utstyr.	
Matsvinn	Målet for reduksjon av matsvinn i Norge følgende: • 50 prosent reduksjon innen 2030 Med følgende delmål: • 15 prosent reduksjon innen 2020 • 30 prosent reduksjon innen 2025 Dette målet ble fastsatt i en bransjeavtale som ble inngått i 2017 mellom fem departementer og tolv organisasjoner fra matbransjen. Avtalen forplikter partene til å samarbeide om å redusere matsvinnet i alle ledd av matkjeden. Reduksjonen måles i forhold til nivået i 2015, som er satt som referanseår. Helse og mestring I 2017 hadde Moss kommune et resultat på 20 prosent matsvinn i sine sykehjem og omsorgsboliger. For å oppnå nasjonale målsetninger, vil det si at en reduksjon på 50 prosent i 2030 betyr at vi skal maksimalt ha et matsvinn på 10 prosent. I 2024 ble det målt et matsvinn på fem ulike avdelinger. Resultatet per avdeling ble 4,7 kg hver dag. Prosjektet utvides og videreføres i 2025. Det	Årlig rapportering

	jobbes nå med å finne riktig størrelse på porsjonene. NAV Moss NAV har fått tildelt prosjektmidler for å utforske en ide rundt matsvinnskole. Målet vil være å øke inkludering og redusere økt utenforskap, i tillegg til å redusere matsvinn. NAV samhandler med frivilligheten og/eller entreprenørskap.	
Anskaffelser	1. januar 2024 trådte skjerpede krav til klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser i kraft. Klima- og miljøhensyn skal som hovedregel vektes minimum 30 prosent, med unntak dersom nærmere vilkår er oppfylt. De nye kravene er implementert i prosedyrer og prosessbeskrivelser, ref. kvalitetssystemet. Moss kommune utvikler ny anskaffelsesstrategi gjeldende fra 2025 som følger opp miljø- og klimahensyn i anskaffelser.	Årlig rapportering

Klimatiltak bygg og energi

Målsettinger	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Fornybar energi Øke andelen bærekraftige, fornybare energikilder i kommunale bygg.	<u>Fra MKEiendoms strategidokument:</u> Sikre at en økende andel av energiforbruket i kommunale formålsbygg kommer fra bærekraftige, fornybare kilder innen 2030. Ny Legevakt: Forprosjektet pågår ut 2024 og det vil settes	Fornybar energi – årlig rapportering fra drift. Ny legevakt: Anbudsprosessen er ferdig og kontrakt med entreprenør skrives i løpet av mai. Bygget prosjekteres med solceller, fjernvarme, passivhus og er svanemerket. Knausen: Er i slutfasen av byggeprosjektet. Prosjektet har boret 3 energibrønner. Solceller ble ikke installert, da gammelt tak ikke ville tåle vekten av dette samt at effekten ville være liten da plasseringen ikke var optimal. Det er satt krav til fossilfri byggeplass hvor 20 prosent skal være utslippsfri.

	klimatekst i prosjektet, inkl. valg av fornybare energikilder Knausen: Vi skal vi bore 3-4 energibrønner Solli: Som energikilde 1 vil det være energibrønner, alternativ energikilde 2 vil være solceller Nye Mossehallen: Det er allerede i dag lagt inn fjernvarme til Mossehallen, noe som vil bli benyttet videre. Alternativ energikilde 1 til Mossebadet vil være energibrønner. Alternativ energikilde 2 til Mossebadet vil være solceller.	Solli: Prosjektet er overlevert med energibrønner og solceller på tak. Det er bedt om en sluttrapport som viser reduksjon i klimagassutslipp, sammenlignet med tilsvarende (skolebygning) nybygg. Reduksjonen ser ut til å bli opp mot 90 prosent.
Energiforbruk Mål: I 2030 bruker vi 15 prosent mindre energi i kommunale formålsbygg enn vi gjorde i 2020.	Det vil bli fremmet forslag til et EPC-prosjekt høst 24/vår 25 på energireduserende tiltak på et nytt utvalg av kommunale bygg. Det utarbeides en prosedyre slik at brukerne av de kommunale formålsbyggene får informasjon om kWh-forbruk og forslag til konkrete tiltak for reduksjoner. Det er gjort et estimat på at en gjennomsnittlig elektrisk tjenestebil bruker 2 380 kWh per år. Det er ofte ladere knytta	Årlig rapportering.

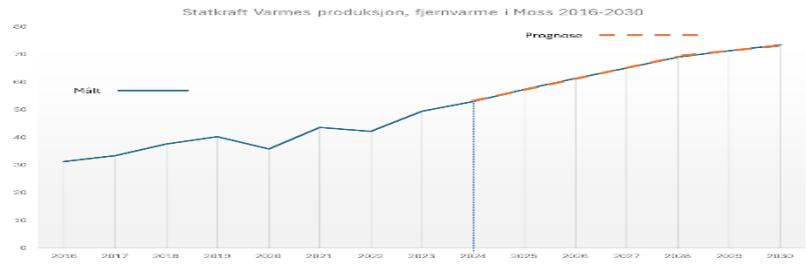
	til kommunale bygg hvor strømmen hentes fra.	
Vannforbruk Reduksjon av vannforbruk i eksisterende bygg	<u>Fra MKEiendoms strategidokument:</u> Oppnå en reduksjon av vannforbruket i kommunale formålsbygg. Det utarbeides en prosedyre slik at brukerne av de kommunale formålsbyggene får informasjon om vannforbruk og forslag til konkrete tiltak for reduksjoner.	Midlertidig system for oversikt over vannforbruk per 31.12. er klart. Det er i tillegg initiert et investeringsprosjekt for installering av systemer for automatisk oppfølging av vannforbruk. De årlige vedlikeholdsmøtene med virksomhetene brukes til informasjon om forbruk og tiltak.
Vannbehandlingsanlegg	Alle skoler, sykehjem, samlokaliserte boliger/institusjoner, og idrettsbygg har fått/eller skal få vannbehandlingsanlegg mot legionella, med overvåking og varsling av overforbruk av vann.	Følges opp kontinuerlig, årlig rapportering.
Smarte bygg Implementering av smart byggteknologi for energieffektivisering	Smart byggteknologi installeres i alle nye bygg i kommunen og bidrar til å gjøre dem mer effektive, miljøvennlige og brukervennlige. Vi har også iverksatt denne teknologien i eldre bygg, og vil fortsette å installere den i bygg som har behov for smartere styring og overvåking. Overvåking av inneklime og energiforbruk monteres på utvalgte bygg for optimal drift og	Årlig rapportering.

		økt komfort for brukerne.	
Vedlikehold		Vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og ha et langsiktig perspektiv, med fokus på bærekraft. Ved valg av materialer skal klima- og miljøpåvirkning vektlegges, og materialene skal være holdbare og miljøvennlige. Vedlikeholdet skal fremme langsiktig bruk gjennom fleksible og tilpasningsdyktige løsninger for å minimere behovet for fremtidige ombygginger.	MKEiendom følger kravet om å drive verdibevarende vedlikehold gjennom tilstandsregistreringer og kartlegging av vedlikeholdsbehov i samarbeid med virksomhetene. Det gjennomføres regelmessige vedlikeholdsmøter, der det informeres om hva som er på planen for året og hvor virksomheten får komme med innspill på vedlikeholdsbehov og ev. endringer. Oppgavene løses i samarbeid med rammeavtalepartnere og det er lagt vekt på gjennom anskaffelsen, at de skal benytte seg av miljømerkede produkter.
Bærekraftig vedlikehold i kommunens bygg		<u>Fra MKEiendoms strategidokument:</u> Effektivisere drift og vedlikehold for å redusere kostnader, sikre trygge og miljøvennlige lokaler.	MKEiendom har høyt fokus på å tenke systematisk og helhetlig, slik at vi unngår «dobbeltarbeid» og hyppige vedlikeholdsbesøk.
Gjenbruk		Gjenbruk vurderes som en standardløsning i alle større bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Dette innebærer både gjenbruk av eksisterende bygningsdeler og materialer der det er praktisk mulig, og en systematisk evaluering av potensialet for gjenbruk ved hver prosjektvurdering.	I mindre vedlikeholdsprosjekter vurderes alltid muligheten for reparasjon før vi bytter en komponent. Det er startet et prosjekt der alle brukbare bygningsdeler som demonteres skal kartlegges, tilstandregistreres og legges i system. Det er i perioden vurdert gjenbruk i to prosjekter: Solli aktivitetssenter - her er det anskaffet brukte møbler (offentlig anskaffelse). I tillegg er det etterstrebet og ta vare på innvendige delevegger. Knausen - Her bevarer/gjenbrukes innvendig tegl, utvendig grillhytte, utvendig drikkefontene samt skulptur av en bjørn.
	Gjenbruk av gamle bygg/materialer		

Miljøplanlegging Vi påvirker og tilrettelegger slik at miljøvennlige og bærekraftige løsninger er det foretrukne valg i alle byggeprosjekter.	<u>Fra Klimabudsjett 2024-2027:</u> I forkant av større bygge- og rehabiliteringsprosjekter skal MKEiendom KF utarbeide en klima- og miljøplan for prosjektet. Det skal være førende at Moss kommune skal ha gode miljø- og klimaløsninger i sine byggeprosjekter, samt være en pådriver for fossilfrie bygg- og anleggsplasser. Miljøstrategidokument utarbeides for alle større prosjekter som Knausen, Solli, Legevakta og Mossehallen.	Det er i perioden ikke utarbeidet nye klima- og miljøplaner.
Klimagassregnskap	<u>Kommuneplanen/TEK17</u> setter krav om at klimagassregnskap kreves ved vesentlige naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg. Klimagassregnskap følges opp for alle større prosjekter som Knausen, Solli, Legevakta og Mossehallen.	I perioden er det kun Solli dagsenter som er ferdigstilt. Klimagassregnskap er bestilt, men ikke mottatt enda. Det forventes en reduksjon på opp mot 90 prosent sammenlignet med tilsvarende (skolebygning) nybygg.

Energisparende tiltak

Målsettinger	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Energibesparelse i Moss	I 2018 hadde vi et forbruk på 1606 GWh. I 2022 var forbruket 1309 GWh.	Årlig rapportering

med 350 GWh fra 2016 til 2030 (Mål fra klimaplan)	Altså en reduksjon på 297 GWh. I kommuneorganisasjonen skal det gjøres tiltak for å redusere arealbehov i kontorbygg.	
Produsere 70 GWh mer fornybar energi i Moss (Mål fra klimaplan)	Statkraft Varme Mål om fossilfri 2030 (fornybarandel 2022: 96 prosent) Statkraft Varme AS har høy produksjon av fornybar energi i Moss. I 2023 produserte de ca. 50 GWh fordelt på følgende lokasjoner; Årvollskogen (biokjel, flis), spillvarme fra Lantmännen (biokjel havreskall), Mossesundet (sjøvannsvarmepumpe) og Mosseporten (deponigass). Statkrafts mål for produksjon i 2030 er ca. 73 GWh. I så fall er dette en økning på 42 GWh fra 2016 til 2030. Statkraft Varmes produksjon, fjernvarme i Moss 2016-2030: 	Årlig rapportering

Klimatiltak industri

(Tiltak Moss kommune er kjent med, det kan være flere tiltak hos andre industribedrifter i Moss)

Tiltak industri	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Felleskjøpet Agri på Kambo Redusere mengde fyringsolje	Felleskjøpet Agri på Kambo melder til Moss kommune at de i perioden 2019 til 2022 nesten har halvert forbruket av fyringsolje. Redusert forbruk olje er erstattet av økt forbruk biovarme. Felleskjøpet har redusert klimagassutslippet sitt med 1450 tonn CO₂, som igjen betyr 1 prosent av våre direkte utslipp i mossesamfunnet. (Kilde: Felleskjøpet Agri Kambo)	Årlig rapportering
Heidelberg Materials prefab Norge	Heidelberg Materials prefab Norge i Moss (tidligere Contiga) har mål om å	Årlig rapportering

Mål om å redusere klima- og miljøavtrykk	redusere sitt klima- og miljøavtrykk, samt å være en del av sirkulærøkonomien. • Fabrikken produserer betongelementer i flere lavkarbonklasser. • Gjenbruk av restbetong, kapp og feilproduksjon. • Miljøeffektive bæresystemer. • Optimalisering av transport; levering fra nærmeste fabrikk, kjører ikke tomme biler tilbake, lagring på egen tomt før utkjøring, elektriske trucker. • Klimagassregnskap • Gjenbruk og rensing av vann (Kilde: Heidelberg Materials)	
Rockwool Moss Pilotprosjekter i gang knytta til reduksjon av LNG. Resirkulering av steinull.	Rockwool Moss melder at produksjonen på fabrikken totalt har klimagassutslipp på ca. 12 000 tonn CO₂e per år. Det er forventet i underkant av det samme de neste årene. Det er ønskelig å redusere bruk av naturgass (LNG), og Rockwool har startet med resirkulering av brukt steinull, samt produksjonsavfall fra fabrikken. Her er kapasiteten større enn tilfanget. Videre jobbes det med energieffektivisering av prosessene på fabrikken. Rockwool bruker elektriske lastebiler mellom Vanem og fabrikken, og lastebiler på biogass mellom Moss og Oslo/Trondheim. (Kilde: Rockwool Moss)	Årlig rapportering
One Subsea Energieffektivisering og sirkulærøkonomi på avfall	One Subsea (tidligere Aker Solutions Subsea) ble i januar 2023 sertifisert etter ISO 50001 (et energistyringssystem) med forpliktelser om økt fokus på energistyring, energieffektivitet og reduksjon av energiforbruk. Avfallshåndtering: Økning i resirkulert avfall fra 63 prosent til 77 prosent (2022 til 2023). Reduksjon i totale mengde avfall	Årlig rapportering

	med 18 prosent i 2022 sammenlignet med 2019-2021.	
	Innen sirkulær økonomi undersøkes muligheten til å gjenbruke pakkemateriale i tre og plast.	

Klimatiltak arealplan

Tiltak areal	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Arealplanlegging Arealendringer er uten tvil den største trusselen mot natur! Innen arealendringer er nedbygging det største problemet.	Innenfor arealplanlegging har flere kommuner og fylkeskommuner i flere år forsøkt å finne et handlingsrom der kommuner kan påvirke utbygging i en grønnere retning – med varierende hell. Aktuelle verktøy som kan tas i bruk i planleggingen er arealregnskap, økologisk kompensasjon, verdisetting av natur, blågrønn faktor og arealnøytralitet. Moss kommune inngår nå i utrulling av arealregnskap i regi av Østfold Fylkeskommune. I tillegg har vi vært pilotkommune i arbeid med å utvikle økosystemkart, der ett av temaene er klimagassutslipp ved arealbruksendringer. Dette verktøyet kan brukes for å vurdere klimabelastningen av arealgrep både i kommuneplanarbeidet og i reguleringsplanforslag. Det er også satt i gang et arbeid om revisjon av planer som ikke ennå er realisert og som innehar store naturverdier. Også her er klimabelastning et tema. Disse prosjektene til sammen vil gi oss langt mer kunnskap enn vi har hatt før, og grunnlag for å vurdere å reversere planer som viser seg å ha vesentlige negative konsekvenser.	Kommunen jobber med revidering av kommuneplanens arealplan. Arbeidet har startet opp med administrative arbeidsgrupper og det er gjennomført en politiker workshop i 1. tertial. Det er uttalt fra posisjonen at det er ønskelig å legge inn nye arealer for utbygging. Om det innebærer å legge til nye arealer samtidig som andre arealer som allerede ligger i gjeldende plan, er foreløpig uklart. Gjennom å bygge ned, får vi et negativt klimaregnskap. Det gjennomføres planvask av utvalgte, eldre reguleringsplaner i samarbeid med Asplan Viak.
Planlegging	Økt tverrfaglig arbeid i vurdering av private planforslag. Målet er at alle planer tar nok hensyn til klima. Dette går ut på tilrettelegging for syklende og gående, parkeringsdekning, kollektivdekning, ivaretagelse av karbonrike arealer, fossilfrie byggeplasser og mye mer. Dette er viktig for å påvirke utbyggere i grønnere retning.	Administrativ jobbet det tverrfaglig knyttet til natur og klima, som henger tett sammen. Dette er et krevende arbeid, sett opp mot målet om økonomisk gevinst.

Nedbygging	Redusere nedbygging av jomfruelig areal, spesielt karbonrike områder. Kunnskapsgrunnlag må på plass i 2025.	Utfordrende. Det er planlagt reguleringsplaner som bygger ned jomfruelig areal.
-------------------	---	---

Klimakommunikasjon

Tiltak kommunikasjon	Beskrivelse av tiltaket	Status 1. tertial
Kommunikasjonsplan	I hovedutvalget for landbruk, samferdsel, natur og miljø ble «Grønnere Moss – handlingsplan for kommunikasjon» vedtatt 1. juni 2022. Oppfølging av denne planen innebærer bl.a. dette i 2025: informasjon på nettsider, Rent Mossesund, Oslofjorden, naturmangfold, klimagassutslipp, renovasjon og matavfall og klimatilpasning. Oppfordre arrangører til klima- og miljøtiltak på sine arrangementer	Kommunen har svært begrensede ressurser til dette arbeidet. Det har vært kommunisert noe knyttet til innføring av matavfall hos husholdningene, vårsjekk av sykkel, jordvernstrategien og ellers helt enkle Instagram-poster om naturmangfold.
Innbyggerinitiativ/medvirkning	Medvirkningsprosesser knytta til nye planer og tiltak. Moss kommune støtter opp om Moss Miljøfestival og går aktivt ut i samfunnet og jobber med medvirkning til klima- og miljøspørsmål.	Årlig rapportering
Race to zero	Moss kommune deltar i prosjektet «Race to zero» hvor vi har som mål å videreutvikle klimabudsjett.	Årlig rapportering

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektør med stab

Tjenesteområdebeskrivelse

Sentral stab har mange faste driftsoppgaver av fellesfunksjoner og gjennomfører operativ (leder)støtte og nærstøtte til daglig drift i hele linje-organisasjonen. Ved reduksjon av årsverk i staben er det linjestøtte som nedprioriteres. Stab bidrar også i organisasjonsutviklingsprosesser og bidrar til styring på tvers av kommuneorganisasjonen. I tillegg gjennomføres tverrgående samordningsprosesser som ligger innenfor stabens ansvarsområder iht. årshjul.

Utvikling og utfordringer

Se nærmere beskrivelse under **oppdrag**.

Kommentar til status økonomi

Det samlede resultatet for kommunedirektør med stab forventes balanse per 31.12.25 - gitt visse forutsetninger og et stramt budsjett resten av året. Det har blitt jobbet med og iverksatt tiltak for nedtrekk på et tidligst mulig tidspunkt.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
Maskinvare for kapasitetsjusteringer og livssyklus	2 000	103	100	1 900
Nettverksutstyr	500	0	500	0
Ny sentral IT plattform	6 576	7 077	8 476	-1 900
Sum	9 076	7 180	9 076	0

Statustekst investeringer

Maskinvare for kapasitetsjusteringer og livssyklus

Maskinvare for kapasitetsjusteringer og livssyklus melder om et mindreforbruk ifølge ny prognose.

Nettverksutstyr

Planlagte investeringer vil gjennomføres til høsten.

Ny sentral IT plattform

Neste generasjon plattform er under etablering. Det blir et merforbruk som følge av prisøkning fra innvilget budsjett til anskaffelse og implementering, særlig innenfor maskinvare og lisenser.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,73 %	5,71 %	7,44 %
Sykefravær 2022	3,00 %	6,92 %	9,92 %
Sykefravær 2023	2,50 %	4,78 %	7,27 %
Sykefravær 2024	2,17 %	7,03 %	9,19 %
Sykefravær 2025	3,57 %	6,25 %	9,82 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,34 %	6,64 %	8,98 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,57 %	6,25 %	9,82 %

Status sykefravær og HMS

Kontoransatte sykefravær er lavt, selv om det har vært en liten økning i sykefraværet. Renhold har en reduksjon i sykefraværet sammenlignet med samme periode i 2024. Sykefraværet er fortsatt høyt. Renhold jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging av ansatte, både korttids, - og langtidsfravær, og det jobbes med forebyggende tiltak.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det utarbeides en egen standard for hva slags IT-utstyr (og med hvilke spesifikasjoner/standard) som kreves til forskjellige stillinger i organisasjonen. Hensikten er å sikre at kommunen ikke bruker ressurser på å kjøpe unødvendig dyrt utstyr i forhold til de ansattes behov. Dette skal håndheves strengt, og ved innkjøp utover den faste standarden skal behov sannsynliggjøres.	Ferdig	Det er etablert en godkjent produktliste (GPL) som rettesnor for innkjøp. Behov avklares med bestiller i fm. forespørsel om utstyr. Levetidsforventninger kontrolleres også i fm. forespørsel om utstyr.
Fra økonomiplan 2024-2027: Administrasjonen ser på områder der man kan gjennomføre tjenesteinnovasjon gjennom offentlig-privat samarbeid i kommunen. Dette fremmes som en sak i Formannskapet i løpet av 2024.	Forsinket	Sak kommer til behandling i formannskapet.
Fra økonomiplan 2024-2027: Det skal i 2024 iverksettes arbeid med å implementere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunens oppgaver. Det skal implementeres i kommunens planstrategi, kommuneplanen og malverk for vedtak. CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne og være veiledende når vi utformer og yter tjenester til disse innbyggerne. Fremdriften på hvert enkelt kommunalområde skal fremlegges for gjeldende hovedutvalg på siste møte før sommeren, og deretter på hvert utvalgsmøte frem til CRPD er fullstendig implementert på kommunalområdet.	Iht. plan	Det fremmes en sak for kommunestyret juni 2025 som beskriver oppfølging av verbalvedtaket og veien videre.
Fra økonomiplan 2024-2027: Kommunens Eiermelding skal revideres i løpet av første halvår 2024. Eiermeldingen skal fastsette ordning for godtgjøring av styreverv i kommunale foretak, da dette skal fastsettes av Kommunestyret som generalforsamling. Denne endringen kan gjennomføres før full revidering, for å gi en avklaring for foretakenes nyvalgte styreverv.	Forsinket	Det har blitt rekruttert til stillingen som har ansvar for arbeidet med Eiermeldingen.
Kommunedirektøren foreslår nedleggelse av to politiske hovedutvalg, med virkning fra 1. januar 2026. Vi vedtar i stedet å legge ned ett hovedutvalg (Oppvekst, Aktivitet og inkludering) med virkning fra 1. april 2025. Dette medfører en merkostnad i møtegodtgjørelse fom. 2026 (se note 19). Samtidig gir det en besparelse i møtegodtgjørelse i 2025 (se note 33). Nedleggelsen vil også gi reduserte kostnader til frikjøp, sosiale kostnader mm. fra nedeleggelsen finner sted i 2025 (se note 34). Totalt bidrar denne endringen til en netto mindrekostnad i forhold til Kommunedirektørens budsjett.	Ferdig	Tiltaket er gjennomført, jf. kommunestyresakene om videre delegering 054/25 og nyvalg 058/25.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Kommunestyret ber representantskapet i Movar IKS om å vurdere den fremlagte mulighetsstudien for VEAS Tofte, og om dette kan være et alternativ til løsningen på Fuglevik.	Iht. plan	Ordfører i Moss kommune følger opp saken i Eiermøtet Movar IKS.
Vi ønsker økonomisk balanse i økonomiplanperioden. Vi ber om at Kommunedirektøren tar i bruk nødvendige virkemidler for å sikre en mer progressiv nedtrekksplan, og at dette synliggjøres i saken om oppfølging av nedtrekk, som skal behandles av Kommunestyret sommeren 2025. Tjenestegjennomgangene og Kommunedirektørens egen plan viser til et stort omstillingspotensial, og vi ønsker at disse effektene skal tas ut raskere, for å sikre økonomisk balanse og handlingsrom tidligere enn det legges opp til i økonomiplanen.	Iht. plan	I juni-sak om rullering av økonomiplan, vil bli gjort en vurdering om nedtrekk utover i gjeldende økonomiplan kan forseres.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Bidra til en robust organisasjon i Moss kommune ved å sørge for å utvikle gode systemer og prosesser som understøtter kommunalområdenes arbeid med; offentlighet og demokrati, styring og kontroll, effektivitet, brukernes fokus, kvalitetsutvikling, arbeidsliv, lederskap og medarbeiderskap	Iht. plan	Omstillingsutvalg er etablert for å håndtere ledige stillinger, omplasseringer og utlysninger av stillinger. I første tertial er det veiledet flere fagområder i kommuneorganisasjonen for å ta i bruk prosessledelse som et verktøy. KS Kunnskap er en ny digital læringsplattform (LMS) som erstatter KS Læring. Moss kommune planlegger påbegynne implementering av det nye systemet i siste tertial. Det er etablert et prosjekt om å styrke lederrollen som avsluttes før årsskiftet. Medarbeiderundersøkelsen for kommunens ansatte er gjennomført i første tertial og videre slutføres i andre tertial prosesser i personalgruppene for å utvikle et godt mestringsklima, skape psykologisk trygghet og bidra til at ledere blir mestringsorientert (mestringsorientert kultur). Digitaliseringsprosjektet starter opp andre tertial. Arbeidsgiverstrategien kommer til behandling i kommunestyret andre tertial, jf. planstrategi kommunestyrets sak 069/24. Det jobbes med ROS/DPIA i kommuneorganisasjonen, jf. kontrollutvalgets sak 9/25 oppfølging av forvaltningsrevisjon informasjonssikkerhet og personvern.
Sette Moss kommune i stand til å gjennomføre digital transformasjon ved å prioritere ressurser til å koordinere, utvikle og gjennomføre digitaliserings- og innovasjonsaktiviteter	Iht. plan	Prosjektet digital transformasjon er under etablering, og vil starte opp i 2. tertial 2025.
Sørge for gode verktøy og prosesser som sikrer at kommunalområdene dekker sine behov for riktig kompetanse på kort og lang sikt	Iht. plan	Kommunens innovasjonsportal, hvor verktøy til bruk i utviklings- og innovasjonsprosesser ligger, er under stadig utvikling. Kurs for å ta i bruk ulike verktøy planlegges.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Det planlegges å ta i bruk KS Kunnskap, en ny digital læringsplattform (LMS) som erstatter KS Læring.
Sørge for relevant kompetanse som understøtter kommunalområdenes behov for støtte og bistand	Iht. plan	Det er gjennomført 3 introkurs i innovasjonsmetodikk for å styrke og trene ledere og medarbeidere i begreper og ferdigheter som fremmer innovasjonskompetanse, -kultur og -ledelse. Obligatorisk lederopplæring gjennomføres siste del i 2025. Prosjekt lederrollen vil i løpet av 2025 komme med forslag til bl.a. kompetanseutvikling for ledere.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Andre tiltak innenfor transport	Iht. plan	Det må tilrettelegges for bruk av ledige kommunale elbiler i forbindelse med nødvendige fysiske møter.
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Kommuneorganisasjonen planlegger løpende om mulig å erstatte fossile varebiler som kombinerer person- og varetransport med elbiler.
Mål klimagassutslipp: Klimakommunikasjon - fortelle våre klimahistorier	Iht. plan	Kommunen må kommunisere klimahistorier om hvordan det påvirker innbyggere, næringsliv og reiseliv i kommunen.
Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 % 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Bruk av hjemmekontor, færre tilgjengelige gratis parkeringsplasser og bruk av digitale møter reduserer bilbruken. Reduksjon i bilbruk kan medføre at den forholdsvis prosentandelen ved bruk av kollektiv transport øker.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Rutine om mobiltelefon og PC i kommuneorganisasjonen er etablert. Levetid PC på 5 år viser seg å være en utfordring for mange brukere. Det må vurderes om levetiden skal differensieres, da som minimum 4 år.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 % reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Digitale møter brukes der det er hensiktsmessig. Digitale møter, kurs og konferanser bidrar til mindre tjenestekjøring med bil og mindre bruk av kollektivtransport, samt sparerer tidsbruk ved forflytninger og reiser.
Mål klimagassutslipp: Redusere arealbruk	Iht. plan	Mindre bruk av arealer reduserer kostnader, herunder energibehov. Utfordringer med arealeffektivisering kan være at eldre bygningene ikke tilfredsstiller arbeidsmiljøkrav til ventilasjon ved fortetting av antall arbeidsplasser. Det kan koste betydelige å ombygge for å redusere arealbruken for å oppfylle krav til fysisk arbeidsmiljø og forventning til endring i arbeidsplasskonsepter.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Redusere forbruk – man må alltid vurdere om man trenger det man planlegger å kjøpe inn.	Iht. plan	Bruke opp, reparere, kjøpe mindre og gjenbruk bidrar til mindre forbruk og avfall. Møbler og inventar som det ikke er behov for kunngjøres internt i kommuneorganisasjonen, slik at nyttige ting kan gjenbrukes.
Mål klimagassutslipp: Stille miljøkrav i større anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien til Moss kommune	Iht. plan	Ved å stille egnede krav og kriterier i ulike trinn i anskaffelsesprosessen, kan kommunen gjennom sine anskaffelser fremme hensynet til bl.a. miljø. Dette må gjøres i hver enkelt anskaffelser. Bedre planlegging av innkjøp kan bidra til at behovet for hyppige vareleveranser reduseres i kommuneorganisasjonen. For å minimere miljøbelastningen knyttet til transportintensive vareleveranser, kan kommunen gjennom anskaffelse av rammeavtaler tillate småordretilllegg for leveranser under gitte ordrebøp. I tillegg etterspør kommunen der det er mulig fossilfri transport i transportintensive vare- og tjenesteanskaffelser.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25% i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Bruk av hjemmekontor, færre tilgjengelige gratis parkeringsplasser og bruk av digitale møter reduserer bilbruken. Reduksjon i bilbruk kan medføre at den forholdsvis prosentandelen ved bruk av kollektiv transport øker. Arbeidsgiver Moss kommune har forlenget avtalen med leverandøren av leasingordning elsykkel , hvor ansatte har muligheter til å inngå avtale om leasing av elsykkel.

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet er organisert i fem enheter:

- enhet kultur, aktivitet og mestring
- enhet barnehage
- enhet skole
- enhet barnevern, bolig og inkludering
- enhet Nav

Enhet kultur, aktivitet og mestring består av virksomhet kultur og idrett og virksomhet forebyggende helse.

Enhet barnehage ivaretar de lovpålagte oppgavene knyttet til barnehageeierrollen og barnehagemyndighetsrollen. Barnehagetilbudet i Moss kommune består av 23 private og 12 kommunale barnehager.

Enhet skole består av 17 skoler, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og skoleeieravdelingen. Enheten forvalter skoleeieransvaret i Moss.

Enhet barnevern, bolig og inkludering er organisert med fem avdelinger og en virksomhet. Avdelingene er boligsosial avdeling, voksenopplæring, krisesenter, flyktningetjeneste og avdeling for enslige mindreårige flyktninger. I tillegg kommer virksomhet barnevern.

Enhet Nav består av kommunale og statlige tjenester, med en kombinasjon av statlige og kommunalt ansatte. Nav Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region Øst-Viken.

Utvikling og utfordringer

Som en viktig oppfølging av av oppvekstreformen, jobber kommunalområdet med samhandling. Det er behov for en omstilling i oppvekstsektoren hvor det skal jobbes mer forebyggende, samtidig må det i en periode også være høyt fokus på barn og familier som ikke er fanget opp. Det er behov for å se flere tjenester i sammenheng, og at tjenestene koordinerer seg bedre i møte med innbyggerne. Dette vil bidra til bedre tjenester og kan også bidra til et lavere kostnadsbilde. Kommunalområdet jobber med utviklingen av en digital samhandlingsmodell og med bruken av samhandlingsverktøyet Visma samspill. Det er også gjennomført flere ledersamlinger for å utveksle erfaringer samt å utvikle nye samarbeidsformer.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til økonomisk sosialhjelp. Det er en øking i antallet mottakere og utgiftene til hver sosialhjelpsmottaker øker. Nav Moss jobber med ulike tiltak for å bremse utviklingen. Ett av tiltakene er å redusere åpningstidene for drop-in, for å frigjøre tid og bedre oppfølgingen.

Norconsult har på vegne av Moss kommune gjennomført en skolestrukturutredning. Utredningen viser at det finnes et potensiale i skolestrukturen på lang sikt, men dette vil kreve investeringer da flere skolebygg mangler både kapasitet og funksjonalitet. Det vil derfor ikke foreslås justeringer de nærmeste årene, men det vil jobbes videre med løsningene på lang sikt.

Barnehageopptaket er gjennomført og alle barn med rett til plass fikk tilbud om en barnehageplass i kommunen. Det har over flere år vært utfordringer med barnehageplasser i søndre del av kommunen, men åpningen av ny privat barnehage på Halmstad, fra neste barnehageår, har endret dette. I denne opptaksrunden er det særlig i sentrum, og sentrumnære områder, det er utfordrende å få plass i ønsket barnehage.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
200-Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	2 186	2 145	41	13 163	6 163	7 000
201-Enhet kultur, aktivitet og mestring	80 550	82 206	-1 656	225 326	224 326	1 000
203-Enhet barnehage	171 037	170 359	679	497 499	496 999	500
204-Enhet skole	252 220	252 227	-7	699 887	699 887	0
205-Enhet barnevern, bolig og inkludering	71 336	68 630	2 706	233 883	247 683	-13 800
206-Enhet NAV	79 052	77 523	1 529	229 578	235 578	-6 000
Sum	656 381	653 089	3 292	1 899 336	1 910 636	-11 300

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet melder et merforbruk på 11,3 millioner kroner per 31.12.25.

Merforbruket skyldes flere institusjonsplasseringer innenfor barnevernet og høyere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Barnevernet har hatt en stor økning i antall institusjonsplasseringer fra utgangen av 2024. På grunn av høye egenandeler fører dette til et stort merforbruk for kommunen. Kostnadene til statlige tiltak var på 17,3 millioner kroner i første kvartal, noe som er 8 millioner kroner over budsjett. For å begrense merforbruket jobbes det målrettet for å unngå nye institusjonsplasseringer og å avslutte eksisterende plasseringer raskere når det er forsvarlig. Barneverntjenestens mål er å redusere antall institusjonsplasseringer til et nivå på linje med gjennomsnittet i de andre Østfold-kommunene. Selv om dette målet nås, er prognosen fortsatt et merforbruk på 21 millioner kroner per 31.12.25.

Utbetalinger til økonomisk sosialhjelp forventes å være 6 millioner kroner høyere enn budsjettet per 31.12.25. Per april ligger utbetalingene 4,1 millioner kroner over budsjettet og det jobbes med ulike iverksatte og planlagte tiltak for å redusere denne utviklingen.

Innenfor inkluderingsområdet forventes det et mindreforbruk på totalt 7,2 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter for avdeling enslige mindreårige flyktninger og voksenopplæring på grunn av økt aktivitet, i tillegg til vakant enhetslederstilling.

Merforbruket innenfor kommunalområdet reduseres med 7 millioner kroner da det i forbindelse med budsjettarbeidet ble holdt midler igjen sentralt i kommunalområdet. I tillegg holdes stillinger vakante innenfor enhet kultur, aktivitet og mestring og enhet barnehage, som til sammen utgjør et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner.

Alle tjenesteområder innenfor kommunalområdet jobber med tiltak for å redusere utgiftsnivået ytterligere slik at merforbruket for kommunalområdet totalt sett reduseres. Målsetningen for kommunalområdet er balanse per 31.12.25. Arbeidet med nedtrekk pågår kontinuerlig og det er satt i gang arbeid for å møte krav til ytterligere økonomiske innsparinger i perioden 2026-2028.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
Diverse investeringer kultur, oppvekst og aktivitet	5 000	218	5 000	0
Drenering og vanningsanlegg ved Ørebanene	1 200	0	1 200	0
IKT-handlingsplan skole	7 400	668	7 400	0
Innlastningsrampe Moss kulturhus	451	37	451	0
Kunstgress Nøkkeland	345	0	345	0
Oppgradering av Melløs stadion	7 000	0	7 000	0
Oppgradering Bellevue	1 059	21	1 059	0
Sum	22 455	944	22 455	0

Statustekst investeringer

Diverse investeringer kultur, oppvekst og aktivitet

Det er planlagt for innkjøp av utstyr og inventar til nytt krisesenter og nytt aktivitetssenter.

Drenering og vanningsanlegg ved Ørebanene

Naturgressbanene på Øre idrettsanlegg trenger drenering, banene ligger ofte under vann ved store nedbørsmengder. Behov for graving av drengroft, etablering av overvannskummer med mer. Banene mangler vanningsanlegg og i perioder med lite nedbør kan ikke banene brukes. Det er også behov for å etablere et ballfangernett mot BMX-banen av sikkerhetsmessige årsaker. Anlegget brukes i hovedsak av Eika Fotballklubb og bedriftsfotball. Prosjektet startet opp i 2024 og vil etter planen sluttføres i 2025.

IKT-handlingsplan skole

I tråd med handlingsplan for IKT i skole er det hittil i 2025 satt i bestilling nettbrett med tastatur til ca et halvt trinn. Til resten av trinnet kjøpes det nye deksler og ladere for å muliggjøre gjenbruk fra tidligere kull. Det er bestilt PC-er til skolestart for ett trinn. Dette utstyret vil bli levert og fakturert i 2. tertial. Det jobbes med å gjennomføre skolering og effektivisering i bruk av digitale verktøy i undervisningen, i henhold til handlingsplan IKT i skolen.

Innlastningsrampe Moss kulturhus

Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt. Takoverbygget på rampen til kulturhuset har imidlertid blitt forsinket, da søknadsprosessen har tatt lengre tid enn først antatt. Forventet ferdigstilling av prosjektet i 2025.

Kunstgress Nøkkeland

Prosjektet ble i hovedsak ferdigstilt i 2023. Høsten 2024 ble det utført utbedringer på underlag og gress. I 2025 skal det gjennomføres 1 års-befaring, i tillegg til at det skal legges flere granittblokker og gjerdene skal ferdigmonteres. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2025.

Oppgradering av Melløs stadion

Det er behov for flere ulike oppgraderinger ved Melløs stadion. Prosjektet har hatt oppstart i 2025, og prosjekteringsgrunnlag er bestilt fra ekstern leverandør. Dette vil utgjøre grunnlag for videre anbudsprosess. Det er forventet å kunne ta stilling til anbud medio juli.

Oppgradering Bellevue

Prosjektet ble i hovedsak ferdigstilt i 2023, men det gjenstår fortsatt noe arbeider på uteområder, noe utbedringer på grunnarbeider og gressdekke på grunn av kjøreskader. Det vurderes at det er behov for flere utbedringer på underlag og gress i 2025.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	2,73 %	7,01 %	9,74 %
Sykefravær 2022	3,68 %	6,93 %	10,61 %
Sykefravær 2023	2,91 %	7,42 %	10,33 %
Sykefravær 2024	2,71 %	6,98 %	9,69 %
Sykefravær 2025	3,73 %	8,08 %	11,81 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	3,33 %	7,44 %	10,77 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,73 %	8,08 %	11,81 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 1. kvartal er høyere sammenlignet med samme periode i fjor, men lavere enn i 2023. Samlet fravær er på 11,8 prosent mot 10,8 prosent i fjor. Det er økning både i kort- og langtidsfravær samt en økning for alle enheter.

Kommunalområdet har registrert 198 HMS-avvik i 1. tertial. Tre av fire avvik er registrert hos enhet skole. 122 av avvikene er kategorisert innenfor kategorien "Ansatt truet eller utsatt for vold". 130 avvikene er vurdert som mindre alvorlige. Det er en nedgang i registrerte HMS avvik når man sammenligner med samme periode i fjor, da det var registrert 253 HMS avvik.

Det er registrert 22 skader i kommunalområdet i 1. tertial. Fire av skadene oppstod til eller fra arbeidssted. Over halvparten av skadene er registrert i enhet skole.

Enhet kultur,aktivitet og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet kultur, aktivitet og mestring består av to virksomheter og en stab. Virksomhet kultur og idrett består av Moss kulturhus, Mossebibliotekene, kulturskole, avdeling idrett og kulturstab. Virksomhet forebyggende helse består av helsestasjon, skolehelsetjenesten, familieteam, aktivitetsentrene og

samskaping. I stab er frivillighetskoordinator og SLT -koordinator (samordnede lokale tiltak for rus og kriminalitets forebyggende arbeid).

Enheten legger vekt på:

- tidlig innsats, inkluderende og tilgjengelige tjenester, hvor målet er koordinerte og sammenhengende tjenester
- mangfold av kultur-, aktivitets- og idrettstilbud hvor alle har mulighet for å delta og bidra til et inkluderende fellesskap som gir bedre levekår i befolkningen.
- samarbeid og samhandling internt og utad, samt utvikle samfunnet rundt både barn, unge, familier og voksne i Moss kommune.

Utvikling og utfordringer

Solli arbeid og fritid åpnet dørene for brukerne i april. Tre lokasjoner har blitt til en. Bygget har vannbåren varme, solceller og er et energi-effektivt bygg. Møbler er kjøpt brukt med fokus på miljø og gjenbruk.

Virksomhet forebyggende helse følger målgrupper fra svangerskap til voksen, og det sees en svak økning i antall fødsler.

Ansatte i skolehelsetjenesten deltar sammen med ansatte i skoleeieravdelingen, PPT og PVK i Kompetanseløftet for spesialpedagogisk hjelp - nevrotilstander og skolefravær.

Utrulling av fritidskonto/ FRISKUS er vellykket. FRISKUS gir muligheter for barn til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomi. Skolehelsetjenesten bidrar sammen med andre aktører i kommunen godt i arbeidet med å ta i bruk ordningen. Dette partallet med at flere lag og foreninger er kjent med FRISKUS, gir en økning i antall barn som har nytte av tilbudet.

Antall henvendelser til Familieteam øker. Økningen gjelder flere tilbud, blant annet deltakelse på foreldrekurs, behov for familierapi og individuelle samtaler barn/unge. Familieteam tilbyr denne våren kurs til 12- åringer, med bakgrunn i mange henvendelser nettopp fra barn i denne aldersgruppen. Familieteam har innført et nytt system for henvendelser via sikker innlogging. Sakene kommer nå rett inn i tjenestens fagsystem, og reduserer administrative oppgaver.

Åpen barnehage gir i dag tilbud i sentrum, på Breisand og på Åvangen, til sammen fem dager i uken. Leiekontrakten for lokalene på Breisand går ut 30. mai 2025. Administrasjonen har ikke funnet lokaler som kan erstatte lokalene på Breisand, innenfor den økonomiske rammen. Driften og aktivitetene i åpen barnehage reduseres derfor til to lokasjoner, med åpent til sammen tre dager i uken.

Det er stor variasjon i besøkstallene i fritidsklubbene. Det er særlig stor pågang i sentrum, men lavere besøkstall i nordre bydel. Avdeling samskaping vil i tråd med vedtatt økonomiplan, gjennomgå driften av kommunens fritidsklubber i et overordnet perspektiv, og vurdere om det i fremtiden vil være hensiktsmessig å se på alternative driftsformer på forskjellige steder.

Det knyttes noe usikkerhet til mulig oppussing av Moss bibliotek og de økonomiske konsekvensene dette vil ha. Dersom oppstart av oppussing blir 1.januar 2026 vil det kunne ha økonomiske konsekvenser også i 2025. Det er ikke avsatt midler til eventuell mellomlagring av bøker og inventar. Utgifter til dette vil avhenge av om oppussingen blir så omfattende at alt må flyttes ut. Det er ventet at en plan for oppussing med kostnadberegning for 2025 vil være klar i løpet av sommeren.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	80 550	82 206	-1 656	225 326	224 326	1 000

Kommentar til status økonomi

Enhet kultur, aktivitet og mestring melder et mindreforbruk på 1 million kroner per 31.12.25.

Mindreforbruket skyldes vakante stillinger innenfor enhetens stab.

Virksomhet forebyggende helse melder balanse. I april flyttet de tre aktivitetssentrene Lynggrabben, Melløs og Løvstad inn i nye lokaler på Solli. Denne samlokaliseringen var forventet å gi 1 million kroner i innsparing i 2025. Det viser seg å være utfordrende å oppnå full økonomisk effekt i 2025, og det forventes at innsparingen vil bli på rundt 0,5 millioner kroner. Virksomheten jobber med andre tiltak for å komme i balanse, blant annet å holde vansker ledige og redusere andre driftsutgifter. I tillegg forventes det at aktivitetskontakttjenesten vil kunne gi en ytterligere innsparing på 0,1 millioner kroner utover 0,5 millioner kroner som allerede er innarbeidet i budsjettet.

Virksomhet kultur og idrett melder balanse. For Moss kulturhus har starten på året gitt lavere inntekter enn fjoråret på grunn av færre arrangementer. Det må forventes sesongvariasjoner fra år til år, og det forventes flere arrangementer høsten 2025, noe som vil gi økte inntekter. Kulturhuset drives i stor grad etter kommersielle prinsipper, og vil være påvirket av svingninger i kulturbransjen, booking, og generell samfunnsøkonomi. Det forventes mindreforbruk for avdeling idrett som blant annet skyldes vakant avdelingslederstilling i en periode.

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politisk vedtak					
Videreføring og likebehandling for brukerlønn ved aktivitetssenteret	150	130	20	Ferdig	Tiltaket er iverksatt fra 01.04.2025.
Utbedre grusbanen på Åvangen	300	300	0	I arbeid	SLT-koordinator har sammen med frivillige lag, MKE og andre aktører i området rundt Kambo gjennomført trygghetsvandring. Deltakerne mente at det viktigste tiltaket for grusbanen på Åvangen er belysning. I løpet av mai vil enhet KAM motta tilbud på lyssetting av området, og iverksette bestilling, slik at lys

Månedssrapport April-2025

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Statusbeskrivelse
			sannsynligvis er på plass høsten 2025.
Sum	450	430	20
Sum tiltak	450	430	20

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,97 %	5,61 %	7,58 %
Sykefravær 2022	2,82 %	7,90 %	10,72 %
Sykefravær 2023	2,44 %	6,38 %	8,83 %
Sykefravær 2024	2,08 %	5,35 %	7,43 %
Sykefravær 2025	3,49 %	5,26 %	8,75 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,76 %	5,13 %	6,88 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,49 %	5,26 %	8,75 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 1. kvartal 2025 viser en økning sammenlignet med samme periode i 2024. Økningen relateres ikke til arbeidsmiljøforhold.

Det er registrert fire HMS-avvik, to av sakene er lukket. Gjennomsnittlig behandlingstid er elleve dager. Ingen av avvikene er kategorisert som alvorlig. Avvikmeldinger er grunnlag for forbedringsarbeid, fire avvik er få, og det kan se ut til at det er underrapportert på avvik i enheten. Tjenestene vil se nærmere på tiltak for å styrke arbeidet med kvalitet og forbedring.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Den kommunale støtten til Felleskap for mat var ment som en midlertidig prosjektstøtte, og ikke et tiltak som skulle motta fast driftsstøtte fra kommunen over tid. Dette er likevel et viktig tilbud for mange vanskeligstilte i Moss, og vi har troen på arbeidet de nå gjør med å finne en langsiktig og bærekraftig økonomisk driftsmodell. I 2025 setter vi av 400 tusen kroner, i håp om at dette vil kunne bidra til å sikre driften frem til endringene er på plass.	Ferdig	Tilskuddet er utbetalt i sin helhet.
Det er stort behov for å styrke Fritidstilbudet for ungdom i Høyden-området (Høyden, Øreåsen, Ørejordet, Ekholt, Bredsand). Dette var lagt inn	Forsinket	Avdeling Samskaping arbeider med tiltaket, og prosessen er noe forsinket grunnet avhengighet av eksterne

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
som en politisk prioritet i budsjettet for 2024, og det skulle blant annet etableres en fritidsklubb i området. Kommunedirektørens kutt reverseres, og det fremmes en egen politisk sak i løpet av første kvartal 2025, om hvordan prioriteringen skal realiseres i 2025. Denne saken skal også se på hvordan vi drifter kommunens fritidsklubber, i et overordnet perspektiv. Det kan i fremtiden være hensiktsmessig å se på alternative driftsformer på forskjellige steder. Nedleggelsen av&nbsp;fritidsklubben 411 reverseres også, for å sikre et godt tilbud for ungdom i Nordre bydel. Opprinnelig var det lagt inn redusert påningstid på Rygge bibliotek, med en årlig besparelse på 200.000 kroner. Dette reverseres.		samarbeidspartnere. Det gis en foreløpig status for tilbudets innhold og omfang i hovedutvalg for KOA i i juni.
Det skal fremmes en sak til politisk behandling om hvordan frivilligheten kan bidra til økt aktivitet og livskvalitet for personer i eldreomsorgen	Forsinket	Tiltaket skal iverksettes og gjennomføres av frivillighetskoordinator i samarbeid med helse og mestring. Saken legges frem for hovedutvalg for helse og mestring høsten 2025.
Det skal gis en orientering i hovedutvalget med ansvar for helsestasjoner i løpet av første halvår 2025 vedrørende hvordan taushetsplikt og personvern ivaretas ved kommunens helsestasjoner.	Ferdig	I hovedutvalget for Oppvekst, aktivitet og inkludering i mars ble det orientert om ulike forhold ved lokalene på Kambo. I forbindelse med ny leiekontrakt er det avtalt at leier skal forbedre forholdene på Kambo helsestasjon men hensyn på personvern og taushetsplikt.
Driften av Folkebibliotek/kombinasjonsbibliotek på både Moss og Rygge bibliotek opprettholdes. Det gjennomføres et nedtrekk på 2,3 millioner kroner på bibliotekdriften som helhet. Drift, aktivitet og åpningstider justeres i henhold til dette. Det legges opp til en besparelse på 0,5 million kroner i 2025 og full effekt fom. 2026. Muligheten for å bruke Rygge bibliotek som en møteplass for ungdom i Høyden-området skal vurderes, og dette må ses i sammenheng med den avsatte summen i budsjettposten med note 9.	Iht. plan	Tiltaket vil føre til en reduksjon på rundt to stillinger, generell tjenestereduksjon og reduserte åpningstider fra 1.januar 2026. Nedtrekket for 2025 har allerede ført til reduserte åpningstider i ferier og ved sykdom, da det ikke settes inn vikar.
Kommunedirektøren foreslår å etablere en ny tilskuddsordning, og dette gjøres fom. 2026. Den nye tilskuddsordningen styrkes med 1 million kroner utover Kommunedirektørens sum, og det fremlegges en egen sak om ny tilskuddsordning for politisk behandling innen sommeren 2025.	Iht. plan	Administrasjonen legger frem forslag til ny tilskuddsordning for politisk behandling i juni. Forslaget skal på høring til relevante interessenter, før endelig behandling.
Kommunen skal ta initiativ til å opprette Frivilligbørs Moss, en møteplass mellom lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter, hvor de kan møtes ansikt til ansikt og utveksle ønsker og ideer til samarbeid	Iht. plan	Arbeidet med Frivilligbørs Moss følges opp av frivillighetskoordinator. Arrangementet gjennomføres 7. oktober 2025.
Rekkefølgen på bygging av ny Mossehall og ny svømmehall på Nøkkeland byttes om. Dette innebærer at svømmehallen på Nøkkeland bygges før arbeidet med ny Mossehall begynner. Ettersom det er billigere å drifte Nøkkeland vil dette medføre en driftsmessig mindrekostnad på kr 15.921.000 i 2028 (halvårseffekt).	Iht. plan	Forprosjektet til svømmehall på Nøkkeland ble behandlet som referatsak i hovedutvalget for utdanning, idrett og kultur 15.10.2024. MKE presenterte prosjektet i en muntlig orientering til hovedutvalget 18.03.2025. Utbyggingen av ny svømmehall er i henhold til plan og MKE følger opp prosjektet frem til ferdigstillelse i januar 2028. Bassenget vil ha en prøvedriftsperiode høsten 2027, i denne perioden kan bassenget brukes til svømmeundervisning for skolene.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
---------	--------	--------------------

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Følge opp tiltaket med familiekontakter fra oppvekstreformen	Iht. plan	Familiekontaktene er godt i gang med arbeidet. De erfaringene som er gjort viser at flere barn og familier opplever å få tidlig og godt tilpasset hjelp. Familiekontaktene bidrar til økt tverrfaglighet i hjelpen til familiene. Familier som tidligere har vært i kontakt med barnevernet opplever å få hjelp de selv har behov for. Enkeltpersoner med ufrivillig skolefravær har fått god hjelp, og er mer på skolen.
Opprettholde og videreutvikle arbeidet med generasjonsmøter og møteplasser i nærmiljøene.	Iht. plan	Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner for arbeidet med generasjonsmøter og møteplasser i kommunen. Generasjon M har 22 M-venner på fem sykehjem og omsorgsboliger. Rygge Frivilligsentral arrangerer generasjonsmøter som inkluderer ungdom med skolevegring på gård, dataveiledning for seniorer, og sykurs for ungdom. Flere ideelle og frivillige organisasjoner skaper naturlige møteplasser mellom generasjoner i nærmiljøene, som for eksempel Seniorsenteret med møteplass for eldre på Nøkkeland skole.
Utvikle Rygge bibliotek til en arena for ungdom	Forsinket	KOA har mottatt tilskudd fra Bufdir for å etablere ungdomstilbudet "Fritt spillerom" på Rygge bibliotek. Tiltaket er under planlegging, og vil gjennomføres fra høsten.
Utvikle en lokal fritidserklæring i samarbeid med frivilligheten	Iht. plan	Arbeidet med den lokale fritidserklæringen er et tiltak i forslaget til ny frivillighetsplan, med oppstart høsten 2025.
Videreutvikle arbeidet som ALLEMED-kommune	Iht. plan	Høsten 2024 ble det gjennomført en ALLEMED-dugnad. Tre løsninger ble identifisert og er under arbeid. 1) Gjøre Friskus bra sammen, 2) Fritidskampanje med informasjon om ulike fritidsaktiviteter og 3) "Aktivitetsdagen Pluss", en videreføring av Idrettsrådets dag i Nesparken.
Videreutvikle kurstilbud til barn, unge og foresatte for å utvikle trygge barn og voksne.	Iht. plan	Familieteam tilbyr kurs til foreldre med barn i ulike aldersgrupper, og foreldre med ulike utfordringer. Alle kurs bygger på forskning. Det er også igangsatt nye kurs som er tilpasset utfordringene foreldre presenterer, blant annet kurs for foreldre til barn med ADHD.
Videreutvikle tilbudet "opplevelseskortet" og "fritidskonto" slik at flere får muligheten til å delta på ordinære kulturarrangementer og i kultur- og fritidsaktiviteter	Iht. plan	Det er nå 54 lag/foreninger, i ulike kategorier, som har opprettet bruker som arrangør . Det er 28 aktivitetstilbydere for barn/unge som har knyttet seg til Fritidskonto. Ved utgangen av april er det loggført 60 barn som har fått tildelt Fritidskonto. Administrasjonen er stadig i kontakt med lag/foreninger for å få de med i FRISKUS, og det

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		er daglige henvendelser til administrasjonen vedrørende Fritidskonto.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Ved utskiftning av tjenestebiler skal fortrinnsvis fossilfrie alternativer benyttes.
Mål klimagassutslipp: Klimakommunikasjon - fortelle våre klimahistorier	Iht. plan	Enheten samarbeider med frivillige aktører som stimulerer barn og unge til gjenbruk og lån av utstyr, fremfor å kjøpe nytt. Møbler og utstyr til samlokalisering av aktivitetssentrene er kjøpt brukt.
Mål klimagassutslipp: Klimaplanlegging i byggeprosjekter - klima- og miljøplan utarbeides i forkant.	Iht. plan	Enheten samarbeider ned MKE om vedlikehold og nye byggeprosjekter. Klima, miljø og energiforsyning er grundig belyst i forprosjektet til svømmehall på Nøkkeland.
Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 % 2030 i mossesamfunnet	Ferdig	Det oppfordres til å benytte buss eller annen kollektiv transport ved tjenestereiser.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 % reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Enheten gjennomfører møter på teams så langt det er hensiktsmessig, for å unngå unødvendig forflytning i tjeneste.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25 % i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Enheten har fokus på miljøvennlig forflytning, og vil fremme dette overfor samarbeidspartnere i idrett og frivillighet.

Enhet barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barnehagetilbudet i Moss kommune består av 12 kommunale barnehager, en privat familiebarnehage og 22 ordinære private barnehager. Det går 2 222 barn i barnehager i Moss kommune (per 30.04.2025). I tillegg er det tre kommunale åpne barnehager som administreres i enhet kultur, aktivitet og mestring.

Enhet barnehage har tre funksjonsområder - barnehagemyndighet, barnehageeier og avdeling for pedagogisk veiledning og kvalitet (PVK).

Enheten har følgende oppgaver:

- ivareta de lovpålagte oppgavene knyttet til barnehageeierrollen og barnehagemyndighetsrollen
- sikre et godt samarbeid med de private aktørene
- sikre likeverdige tjenester uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn, og den enkeltes livssituasjon
- sikre god kvalitet i barnehagene uavhengig av eierform

Utvikling og utfordringer

Ved hovedopptak 2025 fikk alle barn med rett til plass, tilbud om barnehageplass i kommunen. 83 prosent av søkerne fikk sitt første eller andre valg oppfylt, mens 10 prosent fikk tilbud i en barnehage de ikke hadde søkt. Dette er tilsvarende som for 2024. Prognoser for befolkningsutviklingen i Moss viser en økning i antall barn i alderen 1-5 år. Veksten er størst i området Nordre, sentrum- Melløs- Halmstad. Det er særlig i sentrum og sentrumsnære områder det er avstand mellom behov og kapasitet. Dette medfører press på barnehageplasser i sentrumsnær og nordre opptakssone, og gir lengre reisevei til barnehage for enkeltfamilier. Etablering av privat barnehage på Halmstad går etter planen, og åpner i august 2025. Samtidig avvikles Voldskogen barnehage. Barna i Voldskogen har fått overføring til ønsket barnehage, og de ansatte har fått arbeid i andre kommunale barnehager. Enhet barnehage legger frem sak om behov for økt kapasitet i sentrum og nordre opptaksområde sommeren 2025. MKE gjennomfører en mulighetsstudie for etablering av barnehage ved Ørelunden. En sentralt plassert barnehage vil avlaste barnehagene i andre deler av kommunen.

Enhet barnehage legger til rette for en enhetlig barnehagesektor i kommunen. Det avholdes 5 samlinger hvert år for ledere i private og kommunale barnehager. I 2025 er hovedtema samarbeid med øvrige tjenester for barn og unge, og innhold som støtter opp under tiltak i barnevernsreformen.

Spesialpedagoger ansatt i avdeling Pedagogisk veiledning og kvalitet utfører spesialpedagogisk hjelp i hht vedtak etter barnehagelovens § 31. Det totale omfanget av vedtak er 20 134 årstimer. Dette er på samme nivå som ved 1. tertial i barnehageåret 2023-2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	171 037	170 359	679	497 499	496 999	500

Kommentar til status økonomi

Enhet barnehage melder et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner per 31.12.2025.

Mindreforbruker skyldes vakant enhetsleder-stilling i en periode.

Utgifter til tilskudd til private barnehager blir høyere enn forutsatt i budsjettet. Dette skyldes flere ulike faktorer, blant annet uttalelser fra statsforvalter vedrørende utgifter som skal inn i tilskuddsberegningen. I tillegg er økningen av barn i private barnehager høyere enn forventet inneværende barnehageår, i tillegg til at prognosen for det totale barnetallet per 15.12.2025 er høyere enn barnetallet som lå til grunn for budsjettet. Enkelte kommunale barnehager får redusert barnetall fra neste barnehageår. Dette betyr at enheten må tilpasse bemanning til reelle barnetall fra august 2025, slik at lønnskostnader reduseres. Tilpasning av bemanning gjøres ved naturlig avgang og overføring mellom kommunale barnehager.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	4,39 %	10,01 %	14,41 %
Sykefravær 2022	5,50 %	10,97 %	16,47 %
Sykefravær 2023	4,38 %	11,02 %	15,40 %
Sykefravær 2024	4,24 %	10,85 %	15,09 %
Sykefravær 2025	5,62 %	12,19 %	17,81 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	4,87 %	11,73 %	16,60 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	5,62 %	12,19 %	17,81 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i barnehagene er noe høyere i 1. kvartal 2025, enn samme periode i 2024. Det er stor variasjon mellom barnehagene. Barnehagen med lavest fravær i perioden har 7 prosent, mens barnehagen med høyest fravær har 24 prosent. Enheten arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere fraværet. Det legges vekt på å øke faglig kompetanse og å gjøre forbedringer i arbeidsmiljøet som bidrar til økt nærvær. Våren 2025 planlegges deltakelse i et forskingsprosjekt i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Prosjektet heter "Hånd i hånd, - arbeidsmiljø og kvalitet i barnehager". Alle kommunale barnehager, samt en privat barnehage, skal delta sammen med Vestby kommune. HR-avdelingen i Moss kommune, samt NAV arbeidslivssenter bidrar med veiledning og oppfølging. Intervensjonen gjennomføres høsten 2025.

Det er registrert 16 avvik i enhet barnehage. Det er på samme nivå som 1. kvartal i 2024. Det vurderes at antallet er lavt, og at enheten bør iverksette tiltak for å øke bruken av avviksystemet ute i barnehagene. Det arbeides for å gjøre avviksportalen mer tilgjengelig, gjennom QR-koder plassert ut på aktuelle rom i barnehagene.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det fremlegges en sak for hovedutvalget for utdanning, idrett og kultur (UIK) som beskriver behovet for økt barnehagekapasitet i planperioden. Saken skal belyse muligheter for kommunale og private barnehager i sentrum og i nordre bydel.	Iht. plan	Saken kommer til hovedutvalget i juni.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Alle barnehager skal tilbys teaterforestillinger gjennom et samarbeid med Nonstop festivalen og Unge Viken Teater	Iht. plan	Alle barnehager har hatt besøk av Unge viken teater, med forestillingen "Jeg er" i perioden februar til april. Det settes opp en barnehageforestilling under NON-stop festivalen i september.
Avdeling PVK gir barnehagene kompetanseheving innenfor temaene språk, selvregulering, tilknytning, atferd og foreldresamarbeid	Iht. plan	20 barnehager/grupper med ansatte har fått veiledning av PVK i temaene språk, atferd, tilknytning og selvregulering. I tillegg er det avholdt kurs i TRAS - kartlegging av språkferdigheter, med 12 deltakere, og kurs i foreldresamtaleguiden med 20 deltakere. Kursene er gratis for alle deltakere. Spesialpedagoger har gitt veiledning og opplæring i alternativt supplerende kommunikasjon (ASK) til barnehagepersonell og foreldre i henhold til vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Barnehagene bidrar i foreldrestøttende arbeid ved å arrangere temamøter for foreldre, og å være en arena som legger til rette for etablering av nettverk som styrker barns vennskap og familienes tilknytning til nærmiljøet. Barnehagene skal implementere modell for foreldrestøtte for alle, som er en oppfølging av oppvekstreformen	Iht. plan	Modellen for foreldrestøtte til alle er utarbeidet i samarbeid mellom ulike faggrupper. Det gjennomføres to temamøter for foreldre i mai, for å teste innhold og form. Temaene for møtene er "bærekraftig familieliv" - med vekt på gode grenser for barn, aktiviteter og fellesskap i familiene. Testmøtene vil evalueres, og gi grunnlag for eventuelle justeringer før tilbudet etableres i flere barnehager i kommunen.
Det skal gjennomføres svømming og vanntilvenningsaktiviteter med de eldste barna i barnehager som mottar tilskudd til dette fra statsforvalteren.	Iht. plan	Tre barnehager har fått tilskudd til svømmeopplæring/vanntilvenning. En barnehage gjennomførte innendørs i januar, mens de to andre skal gjennomføre aktivitetene i sommerhalvåret.
Enhet barnehage deltar sammen med PPT og skoleeieravdelingen i satsingen kompetanseløftet. I barnehageåret 2024-2025 er temaet for Moss kommunes prosjekt skolefravær. Enhet barnehage deltar som en del av laget rundt barna, spesielt med et forebyggende perspektiv. Barnehager vil delta i prosjektet fra høsten 2025	Iht. plan	Rådgivere i PVK har sammen med PPT og skoleeieravdelingen deltatt i kompetanseheving om skolefravær og nevrotilstander. Enhet barnehage deltar som en del av laget rundt barna, spesielt med et forebyggende perspektiv. Barnehager vil delta i prosjektet fra høsten 2025.
Enhet barnehage har mottatt tilskudd til å iverksette målrettede tiltak for å rekruttere barn med minoritetsbakgrunn. Målet er at flere minoritetsbarn starter i barnehager i 1-2 års alder. Det gjennomføres en informasjonskampanje i	Ferdig	Kampanjen ble gjennomført i henhold til plan. Det ble gitt informasjon til tjenester som er i kontakt med målgruppen, og filmen er gjort tilgjengelig på aktuelle lokasjoner og på kommunen nettsider.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
starten av 2025. Kampanjen vil blant annet inneholde en film, som viser ulike familiers erfaring med barnehagen		
Felles utviklingsprosjekt for kommunale og private barnehager «inkluderende fellesskap» er i slutfasen. Arbeidet pågår frem til juni 2025. Det er 23 barnehager som deltar, 12 kommunale og 11 private barnehager. Videre utviklingsarbeid vil bygge på inkluderende fellesskap, og ha særlig fokus på grupper i risiko for utenforskap og sårbarhet. Innholdet konkretiseres vinteren 2024-2025	Iht. plan	Barnehagene har gjennomført tiltak tilpasset barnehagene lokalt innenfor teamene «Laget rundt barnet» og «Lek og lekemiljø». Prosjektet avsluttes juni 2025.
I 2024 startet enhet barnehage et samarbeid med Østfold bedriftsidrettskrets om aktivitetsglede i barnehagen. Prosjektet fortsetter i 2025	Iht. plan	13 barnehager har hatt kurs i bevegelsesglede i regi av Østfold bedriftsidrettskrets. Det er arrangert felles turer for barnehageansatte. Veileder fra Østfold idrettskrets har vært i barnehagene for å gi råd om lokalt tilpassede aktiviteter.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Ved innkjøp vurderes mulighet for gjenbruk. Barnehagene kan overta utstyr fra andre kommunale virksomheter, eller eksterne aktører som vil gi bort møbler og lignende. Utstyr med lang levetid kjøpes brukt når det er mulig.
Mål klimagassutslipp: Redusere forbruk – man må alltid vurdere om man trenger det man planlegger å kjøpe inn.	Iht. plan	Barnehagene har et nøkternt forbruk, både av hensyn til miljø og økonomi. Innkjøp planlegges og gjennomføres etter behovsvurdering.
Mål klimagassutslipp: Vedlikeholdet i kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og oppvarmingskilder skal være fornybare. Ved valg av byggematerialer skal klima og miljø stå i fokus. Vedlikeholdet skal sikre langsiktig bruk gjennom fleksible løsninger for å hindre stadige ombygginger. Byggene skal ha et godt tilrettelagt avfallssystem.	Iht. plan	Ved behov samarbeider enhet barnehage med MKE om miljøvennlige valg for vedlikehold og nyanskaffelser. I mulighetsstudie for barnehage i Ørelunden er det utarbeidet en miljøplan
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten – beskrive risikobildet (vann, vind, tørke, hete)	Iht. plan	Barnehagene må være oppmerksomme på konsekvenser ved store nedbørsmengder. Barnehagene skal utarbeide beredskapsplaner og forebyggende prosedyrer tilpasset utforming av uteareal, og behov for fremkommelighet til ulike innganger og arealer på uteområdene.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forsøpling og forurensning	Iht. plan	Barnehagene deltar i strandryddeaksjoner, og er gjennomgående opptatt av å ikke etterlate seg avfall når de er på tur, og samler søppel som man finner på veien. Barnehagene har innarbeidet dette som en del av sin pedagogiske praksis.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Arbeidet med mangfold er en sentral del av barns aktiviteter i barnehagen. Åtte barnehager har kjøkkenhager og enkelte barnehager har humlebed. Alle barnehager er bevisste på hvordan barn og ansatte opptre i naturen. Det gjelder både for hvordan man gjennomfører aktiviteter, og at man sikrer barn varierte naturopplevelser. Barnehagene gjennomfører

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		turer til ulike biotoper (ferskvann, saltvann, skog) til ulike årstider. Dagens aktiviteter og opplevelser gir barna kunnskap om artsmangfold og danner grunnlag for at barna senere i livet kan ta bærekraftige valg, og verne om naturmangfoldet.

Enhet skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet skole består av 17 skoler, avdeling pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og administrativ skoleeier. I Mosseskolen går det omtrent 5 250 barn.

Enhet skole har ansvaret for:

- en effektiv drift av skolene innenfor gitte lovfestede og kommunale føringer som sørger for et godt og likeverdig tilbud til kommunens elever
- at alle elever møter et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø med kompetente pedagoger slik at elevene får tatt ut sitt læringspotensial
- å ivareta tidlig innsats og sikre sømløse overganger mellom barnehage, skole og videregående skole
- å se hele lærings- og oppvekstløpet under ett
- å sikre god kvalitet i samhandling og samarbeid med andre instanser
- å ha en pedagogisk psykologisk tjeneste som ivaretar individ- og systemhenvisninger i henhold til regelverket - både i barnehage og skole.

Utvikling og utfordringer

Hovedmålet for enhetens arbeid er å sikre et forsvarlig skoletilbud og god kvalitet i grunnskoleopplæringen med de lavere økonomiske rammene kommunen får framover. Et kontinuerlig, langsiktig mål for enhet skole er at flere elever fra Moss består og gjennomfører et videregående skoleløp. Det fokuseres på å bedre elevenes opplevde skolemestring og redusere skolefravær i grunnskolen. Skolene i Moss vektlegger å skape et inkluderende læringsmiljø med likeverdige tilbud til alle kommunens barn og unge gjennom utviklingsarbeidet SIMM (Sammen om Inkluderende læringsMiljø i Moss). Det jobbes mye med elevenes motivasjon og lærelyst, og målet er at alle elever skal kunne ta ut sitt læringspotensial.

Elevmedvirkning og vurdering som læring er viktige satsninger i strategisk plan for skole. Med bakgrunn i blant annet resultater fra elevundersøkelsen og andre tilbakemeldinger fra elever, er det utviklet et undervisningsopplegg for å ta tak i problematisk språkbruk i skolen. Opplegget er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Østfold og skal gjennomføres årlig på alle trinn. Språkkampanjen har gjennom elevmedvirkning fått slagordet: «Godt språk, null bråk – du er snill». Valget ble gjort i Ungdomsrådet.

Skolene må tidlig fange opp elever som ikke mestrer eller som faller utenfor fellesskapet. Da er det nødvendig å sikre riktig kompetanse og ressurser i skolene til økningen av elever med spesialpedagogiske behov i tillegg til økningen i elever med minoritets- eller flyktningsbakgrunn. Samarbeidet mellom skole og PPT er sentralt i dette arbeidet for å bidra til tidlig innsats, kvalitet i inkluderingsarbeidet og god kompetanseoverføring. Det blir vesentlig at PPT opprettholder sin evne til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene innenfor utredning, sakkyndig vurdering og veiledning på individ- og systemnivå i henhold til PPTs mandat i skoler og barnehager. Det er i vinter utviklet en satsning for å

sikre pedagogisk og kvalitetsmessig bruk av digitale verktøy innen begynneropplæring på 1.–4. trinn. Dette blir et viktig satsingsområde for enheten neste skoleår. Satsningen kvalitetsikres med god støtte fra Statped og Atea.

Alle ansatte må tilføres den nødvendige kompetansen som skal til for å løse skolenes utfordringer og behov. Det satses på kompetanseheving gjennom ulike videreutdanninger og rektorutdanning i regi av den statlige ordningen "kompetanse for kvalitet". Veiledning av nyutdannede lærere er obligatorisk og gjøres for å demme opp for "praksissjokket", og for å sikre en god start og felles praksis blant lærerne i skolene i Moss. Det arbeides generelt med å opprettholde riktig og oppdatert kompetanse i enhet skole for å kunne innfri prioriterte satsinger. Administrativ skoleeier er tett på skolene med veiledningsbesøk, tilsyn og støtte på alle områder fra IKT, jus, økonomi, vurderingsarbeid, kvalitetsindikatorer, elevhåndtering, personalhåndtering, skole-hjem samarbeid med mer.

I en tid med strammere økonomiske rammer jobber enhet skole for at de lovpålagte oppgavene løses så effektivt og med så god kvalitet som mulig. Det er derfor gjennomført en prosess, i samarbeid med et eksternt konsultentselskap, for å avdekke kommunens muligheter for å etablere en bærekraftig fremtidig skolestruktur. I denne forbindelse ble det gjennomført en kartlegging med befarings på alle skolene.

KOSTRA-tallene viser en økning i vedtak om spesialundervisning/individuell tilrettelagt undervisning (ITO) gjennom 2024. I 2021 hadde 4,1 prosent av elevene i kommunale og private skoler vedtak om ITO. Dette har økt til å gjelde 7,1 prosent av elevene i 2024 og økningen har fortsatt videre inn i 2025. Det er en stor økning av elever som får omfattende spesialpedagogiske vedtak for hele sitt skoletilbud. Denne utviklingen er en bekymring for PPT, skole og SFO, både pedagogisk og økonomisk. PPT har sammen med skolene innført en ny samarbeidsmodell hvor de ulike stadiene i arbeidet rundt både enkeltelever, klasser og trinn beskrives og konkretiseres. Dette er viktig for å komme tidligere inn i arbeidet med tilrettelegging og inkludering av elevene. Forskning viser at gode tilrettelegginger for enkeltbarn med særskilte utfordringer, kommer alle elevene til gode og bidrar til et trygt og godt læringsmiljø i tråd med intensjonen i SIMM.

Enhet skole har fokus på likebehandling mellom private og offentlige skoler for elever som har krav på vedtak om individuell tilrettelagt opplæring (ITO). Kommunen skal dekke utgiftene til ITO i private skoler på lik linje med i de offentlige skolene, i følge den nye privatskoleloven som trådte i kraft fra 1.august 2024. Arbeidet med samordning og samarbeid med de private skolene startet i 2024, og vil få effekt fra høsten 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	252 220	252 227	-7	699 887	699 887	0

Kommentar til status økonomi

Enhet skole melder balanse per 31.12.25.

Det er innført en rekke økonomiske nedtrekk i enheten i 2025. Enkelte av nedtrekkene vil ikke gi full forventet økonomisk effekt, som blant annet reduserte utgifter til skoleskyss og kutt av lokale moderasjonsordninger i SFO. Enhet skole forventer likevel å gå i balanse ved årsslutt ved å redusere utgifter på andre områder.

Det er i løpet av årets fire første måneder en del variasjon mellom skolene når det gjelder ressursbruk. Dette følges tett opp og planlegges opp mot nytt skoleår fra august. Det forventes at skolene totalt sett vil gå i balanse per 31.12.25.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	2,62 %	6,45 %	9,07 %
Sykefravær 2022	3,58 %	5,17 %	8,75 %
Sykefravær 2023	2,66 %	5,84 %	8,50 %
Sykefravær 2024	2,55 %	5,48 %	8,04 %
Sykefravær 2025	3,49 %	7,13 %	10,61 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	3,38 %	6,33 %	9,71 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,49 %	7,13 %	10,61 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet samlet sett for enhet skole har hatt en oppgang på 0,9 prosentpoeng fra første kvartal 2024 til første kvartal 2025. Det er særlig oppgangen i langtidsfravær som gjør utslag i denne perioden. Mange skoler rapporterer om uvanlig mye og langvarig sykefravær knyttet til årets influensaseson, i tillegg til annet sykefravær. Det jobbes generelt godt i skolene med trivsel, mestring, kompetanseutvikling og andre tiltak for å øke nærværet og redusere fraværet. Arbeidet gjøres både generelt og rundt enkelte ansatte med særlige behov for tilrettelegging. Enhet skole følger nøye med i utviklingen, og setter inn forebyggende tiltak der dette er nødvendig.

Det ble registrert 153 HMS-avvik for enhet skole i første tertial, som er færre enn i samme periode i fjor hvor det ble registrert 200 avvik. 108 av avvikene er kategorisert som vold og trusler. Registreringen av avvik på grunn av vold og trusler vurderes som reell i tjenestene. Det er et fokus på bedre registreringspraksis og mer oppmerksomhet rundt utviklingen innen HMS avvik. Kun 27 av avvikene er registrert som alvorlige og ingen avvik er registrert som svært alvorlig. Det er gjennomført opplæring for ansatte i håndtering og forebygging av vold og utagerende adferd. Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) samt laget rutiner og satt inn tiltak på bakgrunn av analysene.

Det er utarbeidet en plan mot vold og trusler i skolen med en tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). I tillegg er det utarbeidet et system for lokale handlingsplaner og ROS-analyser på hver skole og

SFO. Det legges til rette for å ROS-analysere på trinn- og elevnivå, slik at man får et stort fokus på det forebyggende arbeidet på alle nivåer.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det skal legges til rette for at FAU/foreldrene kan ta over drift av fritidsklubbtilbud for juniorer på Halmstad skole (Halmen), i tråd med hvordan dette gjøres på andre skoler i kommunen. Administrasjonen skal informere FAU på Halmstad skole om mulighetene og hvordan dette kan løses.	Iht. plan	Enhet skole har hatt kontakt med avdeling samskaping. Det blir foreslått temaer og tiltak for FAU til høsten for de ulike trinnene.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Etablere en kompetanseplan som sikrer at alle skolene i Moss har ansatte med riktig kompetanse	Forsinket	Arbeidet er startet.
Etablere og implementere skolebiblioteksplanen for å sikre jevnlig bruk av skolebibliotekene og folkebibliotekene for elevene i grunnskolen	Iht. plan	Det er høyt fokus på lesing, kommunal leseplan og bruk av kommunal biblioteksplan.
Gjennom SIMM (Sammen om Inkluderende Miljø i Moss) og i systematisk skolelederutvikling jobbes det med å styrke kvaliteten på relasjonsbasert og trygg læringsledelse. For å lykkes med at alle elever skal føle støtte, mestring og medvirkning, skal alle ansatte trene på pedagogisk relasjonsbasert læringsledelse	Iht. plan	Ansatte i skolen arbeider med moduler i SIMM for å tilegne seg nødvendig kompetanse for å inkludere alle elevene.
I satsingen på "vurdering som læring" jobbes det med metodikk og klasseledelse for at alle elever skal føle mestring, medvirkning og veiledes videre i sin læring	Iht. plan	Arbeidet er kontinuerlig, og forankret ut i skolene.
I satsingen på "økt elevmedvirkning" jobbes det med metodikk og klasseledelse for at alle elever skal føle aktivt eierskap til egen utvikling og læring	Iht. plan	Det er høyt fokus på elevmedvirkning, og dette er et tema i SIMM (Sammen om et inkluderende miljø i Moss)
Videre arbeid med samarbeidsmodellen med kompetanseheving og veiledning for internt støttesystem i skole, barnehage og PPT	Iht. plan	Samarbeidsmodellen er tatt i bruk, og det arbeides kontinuerlig med å endre praksis i tråd med modellen.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fokus på digitale løsninger og færre reiser - Redusere antall tjenestereiser Moss kommune (50 % reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Annethvert rektormøte gjennomføres digitalt.
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Ferdig	10 prosent av de ansatte bruker sykkel i tjenesten.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Skoler er igang med å gjennomføre en modenhetsanalyse for å se på bruken av digitale enheter i samarbeid med Atea.
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Det vil bli foretatt en gjennomgang av digitalt utstyr, slik at barnehager og skoler kan gjenbruke det som er formålstjenelig.
Mål klimagassutslipp: Klimakommunikasjon - fortelle våre klimahistorier	Iht. plan	Elever bevisstgjøres og lærer om klima og bærekraft gjennom både tverrfaglige tema, og spesifikt gjennom deltakelse i Ungt-Entreprenørskap.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 5 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Levetidsmålet oppfylles.
Mål klimagassutslipp: Matsvinn - redusere matsvinn med 50 %	Iht. plan	Skoler med kantiner og SFO har kontinuerlig fokus på å redusere matsvinn med 50 prosent.
Mål klimagassutslipp: Redusere forbruk – man må alltid vurdere om man trenger det man planlegger å kjøpe inn.	Iht. plan	Skolen gjenbraker læringsmateriell og benytter digitale læremidler.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25 % i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Moss kommune vektlegger at alle elever skal kunne gå eller sykle til skolen .jf. nærscoleprinsippet. Det blir lagt til rette for å lære elever og ferdes trygt i trafikken. Skolene arrangerer en "Gå-til-skolen" aksjon vår og høst.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forurensning og forurensning	Iht. plan	Det gjennomføres strandryddedag i skolene.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Elevene er aktivt ute i skog og mark, og lærer om naturmangfold.

Enhet barnevern, bolig og inkludering

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet barnevern, bolig og inkludering er delt inn i fem avdelinger og en virksomhet som har ansvar for hvert sitt fagområde: boligsosial avdeling, voksenopplæring, flyktningtjeneste, avdeling for enslige mindreårige flyktninger og krisesenter i tillegg til barneverntjenesten.

Enheten jobber med:

- å styrke helhetsspektivet på familiene og å gi oppmerksomhet til arbeid med sosioøkonomiske forhold og utvikling av levekårsområdet.
- boligsosialt arbeid gjennom startlån, tildeling av boliger, Housing First og miljøvaktmestere
- integreringsarbeid gjennom tolketjeneste, bosetting av flyktninger, voksenopplæring og botilbud for enslige mindreårige flyktninger
- krisesentertjenester, herunder botilbud, dagsamtaler og regionens kompetansesenter om vold i nære relasjoner
- barnevernstjenester, herunder behandle bekymringsmeldinger, gjennomføre undersøkelser og iverksette tiltak

Utvikling og utfordringer

Barnevern

Barnevernstjenesten er per 1. tertial 2025 fremdeles preget av høy aktivitet, økt antall henvendelser og flere komplekse saker. Tjenesten har prioritert arbeidet med å redusere fristbrudd i undersøkelsessaker, styrke oppfølgingen av barn i fosterhjem og sikre utarbeidelse av tiltaks- og omsorgsplaner i tråd med lovkrav og faglige standarder. Dette er i tråd med forbedringplan fastsatt i kommunestyret.

Bemanningssituasjonen er utfordrende, med varierende kapasitet, men i bedring. Det er i perioden rekruttert flere medarbeidere til vakante stillinger, med oppstart i 2. tertial. Samtidig har turnover vært lavere enn på samme tid i fjor, noe som gir bedre forutsetninger for kontinuitet og faglig utvikling. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og saksflyt har det vært nødvendig med innleie av eksterne konsulenter i 1. tertial, særlig innen undersøkelses- og tiltaksarbeidet samt omsorgsarbeidet. Deler av denne innleien er nå avsluttet, men videreføres på mottak og omsorgsavdelingen ut i 2. tertial grunnet fortsatt ubesatte stillinger.

Ved utgangen av 2024 ble det registrert en økning i akutte saker og institusjonsplasseringer, særlig som følge av utfordrende ungdomsmiljøer. Denne økningen har ikke fortsatt inn i 2025, men antallet institusjonsplasseringer har holdt seg stabilt høyt i 1. tertial. Det nye tiltaket "Tettere på", som skal bidra til å forebygge plasseringer og fremme raskere hjemflytting, er iverksatt blant annet for å imøtekomme dette utfordringsbildet. Tiltaket har i 1. tertial bidratt til en dokumentert innsparing på om lag 180 000 kroner per måned i én sak, og benyttes aktivt i flere saker med høy risiko for omsorgsovertakelse.

Barnevernstjenesten har samtidig styrket intern lederstøtte og systemisert arbeidet med tjenesteflyt og metodisk praksis. Dette skal bidra til mer langsiktige forbedringer i tjenesteproduksjonen. Til tross for en krevende situasjon viser 1. tertial en positiv utvikling som danner et viktig grunnlag for videre styrking og effektivisering av barnevernet gjennom 2025.

Inkludering

Inkluderingstjenestene har fortsatt høy aktivitet, og årets bosettingsarbeid ligger foran skjema. Det er pr 1. tertial bosatt 39 flyktninger av den vedtatte kvoten på 95. Voksenopplæringen har gitt undervisningstilbud til 607 deltakere 1. tertial 2025. Dette er en økning på 67 elever fra 1. tertial i fjor. Voksenopplæringen gjør seg bemerket nasjonalt for godt arbeid med nye læreplaner for forberedende opplæring for voksne, og realkompetansevurdering på grunnskolens område. Flere deltakere enn tidligere har arbeidspraksis som en del av sitt introduksjonsprogram, og det er gledelig at mange nye arbeidsgivere bidrar til kvalifisering, og gjennom det oppnår god rekruttering.

Krisesenter

Krisesenteret som kompetansesenter opplever en økning i henvendelser fra kommunale tjenester i saker der de møter mennesker som er voldsutsatte eller står i fare for å være voldsutsatt. Dette er en positiv forebyggende effekt av målrettet informasjonsarbeid og samarbeid med øvrige tjenester og etater gjennom flere år. Tryggest opplever fortsatt økning i saker og Tryggest opplæring blir gitt systematisk i relevante tjenester i alle kommuner. Nytt krisesenter skal stå ferdig 1. oktober.

Boligarbeid

Antallet utbetalte startlån er redusert sammenliknet med i fjor. Høye renter og boligpriser, samt innføring av redusert krav til egenkapital antas å være årsaker. Det jobbes målrettet med å styrke arbeidet med aktivitet for målgruppen med rus og psykisk helseutfordringer i kommunale boliger.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	71 336	68 630	2 706	233 883	247 683	-13 800

Kommentar til status økonomi

Enhet barnevern, bolig og inkludering melder et merforbruk på 13, 8 millioner kroner per 31.12.25.

Merforbruket i barneverntjenesten er anslått til 21 millioner kroner, mens enhetens inkluderingstjenester melder et mindreforbruk på 7,2 millioner kroner på grunn av økt aktivitet som genererer inntekter og tilskudd, samt enhetslederstillingen som holdes vakant.

Mulige innsparingstiltak vurderes fortløpende for å redusere merforbruket innen årsskiftet.

Barneverntjenesten har gjort fremskritt på flere områder, men står samtidig overfor utfordringer knyttet til et høyt antall institusjonsplasseringer. Etter oppvekstreformens innføring av økte egenandeler er institusjonsplasseringer blitt så kostbart at merforbruk vanskelig kan dekkes inn alene ved å redusere andre budsjettposter.

Kostnadene til statlige tiltak var på 17,3 millioner kroner i første kvartal, noe som er 8 millioner kroner over budsjett. For å begrense merforbruket, jobbes det målrettet med å unngå nye institusjonsplasseringer og å avslutte eksisterende plasseringer raskere når det er forsvarlig. Gjennom grundig arbeid med hver enkelt sak og økt forebygging av nye plasseringer forventer barneverntjenesten å redusere antall institusjonsplasseringer til et nivå på linje med gjennomsnittet i de andre Østfold-kommunene. Selv om dette målet nås, er prognosen fortsatt et merforbruk på 21 millioner kroner for året. Målet om reduksjon vurderes som realistisk, men ambisiøst. En slik nedtrapping forutsetter både at ungdommenes behov for omfattende omsorgstiltak reduseres tilstrekkelig, og at man finner tilfredsstillende alternative omsorgs- og botilbud å flytte ungdommen til. Det er av den grunn knyttet en del usikkerhet til prognosen

På fosterhjemsområdet er situasjonen stabilisert, og tjenesten forventes å holde seg innenfor budsjettet etter flere år med merforbruk. Det har vært arbeidet aktivt med implementeringen av den nasjonale kriteriemodellen for vurdering av frikjøp. Grundige og systematiske vurderinger har bidratt til en reduksjon i kostnadene.

Tidligere utfordrende områder, som kjøp av private tiltak og overføringer, er nå forventet å gå i balanse.

Totalt sett står barneverntjenesten overfor betydelige økonomiske utfordringer, men det er god fremgang på flere områder. Når utfordringene knyttet til institusjonsplasseringer håndteres, vil tjenesten være godt posisjonert for å nå budsjetttrammen og jobbe videre mot reduksjon.

Tiltak innenfor barnevernet

Fagkonsulenter

Økonomitiltakene knyttet til fagkonsulenter i barnevernet viser effekt i 1. tertial. Det er oppnådd bedre kontroll og styring, med budsjettbalanse på alle områder unntatt kostnadskrevende plasseringer. Det forventes ytterligere effekt i 2025 sammenlignet med 2024, særlig knyttet til reduserte antall fristbrudd innenfor lovpålagte oppgaver. Tiltakene vurderes å ha videre potensial til å styrke tjenestens drift og måloppnåelse.

Nettverksmobiliserende tiltak

Som del av KOA- strategien benyttes familieråd og nettverksmøter for å mobilisere ressurser i barn og familiers eget nettverk. Dette er metodisk forankrede tiltak som styrker medvirkning, bygger tillit og bidrar til mer bærekraftige løsninger.

I 2024 ble det gjennomført 35 slike tiltak. Per utgangen av 1. tertial 2025 er det allerede gjennomført 26 tiltak, tilsvarende 74 prosent av fjorårets nivå etter bare fire måneder. Dette viser økt innsats og tydelig prioritering.

Forskning viser at familieråd og nettverksmøter gir bedre forankring og høy gjennomføring av tiltak. En norsk evaluering viser at 8 av 10 barn får tiltak i tråd med familiens forslag, og at tiltakene kan redusere behovet for plasseringer med 10–30 prosent. Tiltakene vurderes som kostnadseffektive på lengre sikt.

Revisjon institusjonsplasseringer

Det gjennomføres en revisjon av alle institusjonsplasseringer i samarbeid mellom barnevernsleder og økonomirådgiver. Gjennomgangen skjer i 2. tertial og i dialog med avdelingsleder og saksbehandler. Målet er å vurdere nødvendigheten av plasseringene med sikte på å redusere antallet kostnadskrevende tiltak øverst i tiltakskjeden, der dette er faglig forsvarlig. Det skal dokumenteres vurderinger med forslag til eventuelle justeringer eller alternative tiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,81 %	6,82 %	8,62 %
Sykefravær 2022	2,89 %	7,93 %	10,82 %
Sykefravær 2023	2,64 %	10,00 %	12,64 %
Sykefravær 2024	2,22 %	9,99 %	12,21 %
Sykefravær 2025	2,97 %	9,20 %	12,17 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,89 %	8,59 %	11,48 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,97 %	9,20 %	12,17 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i enheten har økt fra 11,5 prosent første kvartal i 2024 til 12,2 prosent første kvartal i 2025. Sykefraværet varierer mellom de ulike avdelingene. Flyktningtjenesten, voksenopplæringen og kriesenteret har redusert sykefravær, mens botiltak for enslige mindreårige, bolig-sosialavdeling og barnevernet har økt sykefravær. Arbeid for økt nærvær har vært prioritert i avdelingene med høyt fravær, og det jobbes med erfaringsdeling på tvers av avdelingene. Barneverntjenesten viser en positiv

utvikling med hensyn til nærvær så langt i år. Tjenesten får oppfølging fra HR og Nav i arbeidet med sykefraværet.

Det er registrert åtte HMS-avvik i enheten i løpet av første tertial, det er en nedgang fra 13 HMS-avvik første tertial i 2024. Fem avvik er i kategorien vold og trusler, ett avvik i kategorien uønsket hendelse og to avvik er knyttet til fysisk arbeidsmiljø. Alle avvikene er fulgt opp med relevante tiltak.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Rapporten fra Agenda Kaupang viser et stort potensial for innsparinger i Barnevernet. Kommunedirektøren foreslår å gjennomføre tiltak, men legger etter vårt syn inn effekten for sent. Vi mener det er fullt mulig å ta ut effekten av tiltakene tidligere, og legger inn en million for å signalisere denne forventningen.	Forsinket	Tiltakene i rapporten følges opp, og flere innsparinger er nådd. Det er likevel fortsatt et merforbruk i barneverntjenesten som skyldes et høyt antall plasseringstiltak som har så høye egenandeler at det ikke er mulig å spare tilsvarende på andre poster. Det innebærer at planen må følges opp med å finne andre tiltak og forsøk på å unngå nye plasseringer ved å mobilisere andre ressurser. Tiltaket tettere på og familiekontaktene kan bidra til dette.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
"Tettere på" er et hjelpetiltak i barneverntjenesten for å gi intensiv oppfølging i familier	Iht. plan	Tiltaket tettere på er et resultat av oppvekstreformen og startet opp høsten 2024. Tiltaket har som mål å bidra til å hindre plasseringstiltak eller å bidra til at barn og unge som er plassert kan komme fortere hjem.
Barneverntjenesten følger plan for å heve kvaliteten i saksarbeidet, styrke samarbeidet med øvrige tjenester og heve måloppnåelsen på lovpålagte indikatorer	Iht. plan	Barneverntjenesten følger besluttet plan for forbedringsarbeid knyttet til kvalitet
Enhet barnevern, bolig og inkludering skal gjennom barneverntjenesten, flyktningtjenesten, botiltak for enslige mindreårige og krisesenteret aktivt bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i kultur-, aktivitets- og idrettstilbud	Iht. plan	Barn og unge som kommer i kontakt med tjenester i enhet får veiledning og hjelp inn i fritidsaktiviteter. Friskus brukes aktivt i arbeidet og familier får tilbud om opplevelseskort.
Etablere årlig Tryggest uke (vern for risikoutsatte voksne) med fokus på vold i nære relasjoner	Iht. plan	Gjennomføres årlig om høsten
Jobbsjansen etableres og videreutvikles for å styrke innvandrerkvinnens deltakelse i arbeid	Iht. plan	Jobbsjansen er et tilbud til innvandrerkvinner som er etablert med støtte fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet.
Startlansrammer prioriteres til barnefamilier og fra leie til eie i kommunale boliger	Iht. plan	Prioriteres i henhold til retningslinjer
Styrke samarbeidet med lokale innvandrersamfunn om oppfølging av barn og unge	Iht. plan	Det gjennomføres møter med innvandrersamfunn hvor oppfølging av barn og unge er tema.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Voksenopplæringen tilrettelegger for at frivillighet, lag og foreninger kan rekruttere nyankomne flyktninger og innvandrere til sine tilbud	Iht. plan	Voksenopplæringen brukes som arena for frivillige organisasjoner til å informere om aktivitet og tilbud

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Andre natur- og klimatiltak enheten ønsker å gjennomføre: Gi deltakere i introduksjonsprogrammet råd og veiledning om gjenbruk	Iht. plan	Gjenbruk er tema i introduksjonsordningen
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskifting av tjenestebiler	Iht. plan	Elbiler prioriteres ved skifte
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Det planlegges for varige innkjøp.
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Det skal prioriteres å kjøpe brukte møbler i bosettingsarbeid og ved nytt krisesenter
Mål klimagassutslipp: Klimakommunikasjon - fortelle våre klimahistorier		Klima er tema i introduksjonsprogram
Mål klimagassutslipp: Klimaplanlegging i byggeprosjekter - klima- og miljøplan utarbeides i forkant.		Følges opp i arbeid med nytt krisesenter
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år		Følges opp i tråd med plan
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 % reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Flere tjenestereiser unngås ved deltakelse på møter ved bruk av teams
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Følges opp med sykkel til jobb kampanje
Mål klimagassutslipp: Vedlikeholdet i kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og oppvarmingskilder skal være fornybare. Ved valg av byggematerialer skal klima og miljø stå i fokus. Vedlikeholdet skal sikre langsiktig bruk gjennom fleksible løsninger for å hindre stadige ombygginger. Byggene skal ha et godt tilrettelagt avfallssystem.	Iht. plan	Prioriteres i nytt krisesenter
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forurensning og forurensning	Iht. plan	Avdelinger bidrar til søppelrydding.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Mangfold er tema i opplæring i avdeling botiltak, flyktningsjeneste og voksenopplæring

Enhet NAV

Tjenesteområdebeskrivelse

Nav Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og Velferdsetaten region Øst-Viken. 1. oktober 2024 ble det gjennomført en organisasjonsendring hvor Nav skilte mellom personal- og fagledelse. Enhet Nav er organisert i fem ulike avdelinger hvorav tre av disse er tverrfaglige oppfølgingsavdelinger. En av oppfølgingsavdelingene er dedikert unge, i aldersgruppen 18-29 år. De øvrige tverrfaglige avdelingene har oppfølging av innbyggere fra og med 30 år. Utover dette har Nav to kontorovergripende avdelinger, inkluderingsavdeling og avdeling for strategi og utvikling.

Hovedstrategier

- Nav Moss skal være en inkluderende og kompetent pådriver for helhetlig og tverrfaglig brukeroppfølging
- Nav Moss sitt hovedfokus skal være å forebygge sosial arv og utenforskap gjennom arbeidsrettet brukeroppfølging
- Nav Moss skal jobbe systematisk med kompetansearbeid

Utvikling og utfordringer

Økonomisk sosialhjelp

Utfordringen på sosialtjenesteområdet er økt antall sosialhjelpsmottakere per måned og at den enkelte sosialhjelpsmottaker blir dyrere. I tillegg har antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp økt. Dette henger blant annet sammen med økte levekostnader i samfunnet, høye renter, økt prisvekst, og et stramt boligmarked. Flere med lav inntekt og personer som mottar statlige ytelser, som for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uføre, er i behov av økonomisk sosialhjelp som supplerer til annen inntekt. Moss kommune har bosatt et større antall ukrainske flyktninger de siste årene. Økt antall bosatte flyktninger har bidratt til økte utbetalinger og at antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt. Det er i 2025 planlagt å bosette et lavere antall flyktninger, slik at en kan forvente at utbetalinger til flyktninger ikke vil øke i like stor grad som tidligere. Flyktningsteam er etablert som et samarbeid mellom Nav og flyktningtjenesten, og det forventes at flere kommer i arbeid eller annen aktivitet og blir selvforsørget.

Andre utfordringer for kontoret har vært høyt sykefravær, samtidig som åpningstiden i mottaket har lagt press på ressursene og at det stadig stilles høyere krav til tjenestene fra Nav. Disse utfordringene har redusert kontorets kapasitet til arbeidsrettet oppfølging av brukerne, spesielt på sosialtjenesteområdet. Som en konsekvens av dette, ble åpningstiden for drop-in i mottaket redusert fra 1. mars. Dette vil forhåpentlig frigjøre tid til mer planlagte samtaler og oppfølging av brukere.

Høsten 2024 ble det gjennomført en ekstern tjenestegjennomgang som viser samme utfordringsbilde. Denne gjennomgangen identifiserte gode muligheter for innsparinger sammenlignet med KOSTRA-gruppe 11. I rapporten fra tjenestegjennomgangen anbefales det flere tiltak for å gjøre sosialhjelpsordningen mer bærekraftig, blant annet ved å styrke oppfølgingen av brukerne, redusere antall krisehjelpssøknader og forbedre samarbeidet med andre kommunale tjenester. Flere av tiltakene er iverksatt og andre er under planlegging.

Midlertidig bolig/nødbolig

Det er utbetalt 2,7 millioner kroner til midlertidig bolig første kvartal, det er 1,2 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det er 65 hovedmottakere som har mottatt stønad til midlertidig bolig første kvartal i år, mot 79 i samme periode i fjor. Det ble etablert et samarbeidsprosjekt mellom Nav og Boligsosialavdeling høsten 2024 for å redusere og forebygge bruk av midlertidig bolig.

Positive erfaringer i prosjektperioden er hyppig kontakt mellom ansatte i prosjektet og veilederne ved Nav. Det er større fokus på de bostedsløse i tildelingsprosessen ved Bolig-sosialavdeling. Øvrige kommunale tjenester tar oftere kontakt, noe som er et viktig element for forebygging av bostedsløshet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er et tiltak for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne og som har behov for tett oppfølging. Det jobbes med å se på arbeidet rundt kvalifiseringsprogrammet for å få flere deltakere. Totalt har 34 deltakere fått kvalifiseringslønn første kvartal.

Prioriterte grupper i Nav

Unge under 30 år

Unge under 30 år er en prioritert målgruppe, og Nav Moss har en egen tverrfaglig avdeling som følger opp denne målgruppen. Avdelingen jobber med fagområdene sosial, arbeidsavklaringspenger, sykefraværsoppfølging og arbeidsrettet oppfølging. I tillegg til "Arbeid med støtte" (AMS) og individuell jobbstøtte (IPS) ung, jobbes det med ungdom på ulike arenaer som blant annet:

- Veiledere i videregående skole/forebygging drop-out
- Senter for skolemestring (SKRÆTSJ), et integrert tiltak hvor det jobber etter metoden «Supported Education» med tilbud om kognitiv terapaut. Målet er å få flere unge til å fullføre utdanningsløp og å bli inkludert i arbeidslivet.
- Jobbtreff Ung, et treff arrangert av Nav Moss hvor arbeidsgivere kommer med ledige stillinger og der unge får mulighet til speedintervju.

Barnefamilier

Nav har et eget familieteam bestående av fire familiekontakter og en familiekoordinator. Familieteamet jobber for å øke familienes deltakelse i arbeid, aktivitet og fritid, samt å stabilisere boligforhold og bedre den økonomiske situasjonen. Målet er å forebygge sosial arv og gi bedre folkehelse på sikt, i tillegg til å øke bevisstheten rundt barne- og familieperspektivet.

Individuell jobbstøtte (IPS)

Arbeidet videreføres i tråd med en forpliktende samarbeidsmodell mellom Nav, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tiltaket retter seg mot personer med moderate til alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet, med mål om overgang til ordinært arbeid eller utdanning. IPS-jobbspesialistene inngår som en del av deltakernes behandlingsteam. Fra 1. februar 2025 er fire jobbspesialister tilknyttet tiltaket.

Per 30. april er det 63 deltakere i IPS, hvorav 27 er under 30 år. 16 har startet jobb i første tertial, av dem er fem under 30 år. En over 30 år har startet utdanning.

Arbeid med støtte (AMS)

Tiltaket tilbyr tett oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere, basert på metoden "Supported Employment" (SE). Tiltaket skal bidra til at personer med sammensatte utfordringer kommer i ordinært arbeid eller utdanning.

Per 30. april er det 171 deltakere i AMS, hvorav 53 er under 30 år. 26 har startet i jobb i første tertial, av dem er syv under 30 år. En under 30 år har startet i utdanning.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	79 052	77 523	1 529	229 578	235 578	-6 000

Kommentar til status økonomi

Enhet Nav melder et merforbruk på 6 millioner kroner per 31.12.25

Merforbruket skyldes høye utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Per april ligger utbetalingene til økonomisk sosialhjelp 4,1 millioner kroner over budsjett, men på samme nivå som for fjoråret. Det arbeides med en rekke tiltak for å redusere utbetalingene, og den oppdaterte prognosen forutsetter at Nav og kommunen lykkes med de iverksatte og planlagte tiltakene. Det er avgjørende at flere sosialhjelpsmottakere blir selvforsørget gjennom arbeid, tiltak eller andre inntektskilder.

Iverksatte tiltak:

- Porteføljegjennomgang av sosialhjelpsmottakere og internkontroll for sosiale tjenester med særlig fokus på arbeidsrettet oppfølging.
- Strengere praktisering av krav til aktivitet før det fattes vedtak om sosialhjelp til livsoppholdsytelser. Herunder bruk av aktivitetsplikt.
- Opplæring og tydeliggjøring av veileders ansvar i saksbehandlingen, og implementering av saksbehandlingsmetodikk for nødhjelpssaker.
- Jobbkafé hver mandag 12:30-14:00 er etablert.
- Prosjekt Jobbsjansen er iverksatt med to medarbeidere, en fra Nav og en fra flyktningtjenesten. Målgruppen er hjemmевærende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet.
- Internt prosjekt om nødbolig pågår, dette er et samarbeid mellom Nav og Boligsosial avdeling.
- Reduserte åpningstider for drop-in mottak fra 1. mars. Dette har til hensikt å bidra til flere planlagte møter og bedre arbeidsrettet oppfølging av brukere.

Planlagte tiltak:

- Systematisk jobbing med brukere som søker hyppig krisehjelp.
- Iverksetting av statlig gruppetiltak med individuelt løpende opptak og bruk av aktivitetsplikt.
- Økt satsing på Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,71 %	6,69 %	8,39 %
Sykefravær 2022	2,31 %	7,73 %	10,04 %
Sykefravær 2023	2,13 %	9,58 %	11,71 %
Sykefravær 2024	1,65 %	7,77 %	9,43 %
Sykefravær 2025	1,81 %	8,94 %	10,74 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,34 %	8,14 %	10,47 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	1,81 %	8,94 %	10,74 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for kommunalt ansatte ligger høyt og har steget jevnt først kvartal, med ett snitt på 10,7 prosent. Det er en økning fra samme periode i fjor med 0,3 prosentpoeng. Gjennomsnittlig sykefravær for Nav kontoret som helhet var på 9,2 prosent per mars. Sykefraværet for kontoret er fortsatt for høyt og det er en belastning for organisasjonen og oppgaveløsningen.

Det pågår arbeid med ulike tiltak for å redusere sykefraværet. I forebyggende perspektiv jobbes det med prioriteringsstøtte ovenfor veilederne. Det er igangsatt en målrettet analyse av fraværstallene, med særlig fokus på de aldersgruppene som har høyest fravær. Målet er å skape et solid grunnlag for videre analyse og iverksette effektive tiltak.

Det gjennomføres regelmessige oppfølgingsmøter mellom ledere og medarbeidere, samt møter mellom ledere og HR for støtte i oppfølgingsarbeidet. Fraværet følges løpende i LAMU med tilhørende handlingsplan. LAMU er en sentral arena for innsikt, evaluering og vurdering av aktuelle tiltak. Det jobbes også med forebyggende tiltak for å ivareta de som er på jobb, spesielt med tanke på merarbeid på grunn av høyt fravær.

Strategi for kompetanseutvikling er revidert. Dette for å sikre systematisk læring og utvikling i organisasjonen.

Den statlige medarbeiderundersøkelsen MUST og 10-faktor undersøkelsen på kommunal side er gjennomført første tertial. Resultatene fra disse undersøkelsene vil bli vurdert sammen med vernerunden, slik at det samlede datagrunnlaget kan gi best mulig nytteverdi i det videre arbeidet med analyse, målsetting og tiltak.

Første tertial er det meldt inn 13 HMS avvik fra Nav. Ni av avvikene gjelder uønskede adferd fra brukere. To gjelder sikkerhetsrutiner rundt adkomst til Nav kontoret, og ett gjelder uhell. Alle avvikene er lukket.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det skal gis en kort orientering i hvert hovedutvalgsmøte med ansvar for NAV, vedrørende endring i åpningstider for drop-in, og om dette har hatt forventet effekt.	Iht. plan	Nav Moss endret åpningstidene for drop-in fra 01.03.25 fra 20 timer per uke, til 4 timer per uke. Det har vært en nedgang i antall besøkende uten avtale i mottaket etter endret åpningstider. Bosatte flyktninger har fått tilbud om bistand til Nav tjenester ved Skarmyra allaktivitetshus sammen med Moss voks. Det ble gitt en orientering i hovedutvalg for Oppvekst, aktivitet og inkludering i mars og det vil videre informeres i nytt hovedutvalg for Kultur, oppvekst og aktivitet.
Kommunedirektøren skal legge frem en egen sak om innføring av lokal aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne/restarbeidsevne. Det skal legges opp til et samarbeid med park og friluft, og andre kommunale oppgaver. Saken skal beskrive hvordan Moss Kommune kan benytte seg av handlingsrommet knyttet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Saken skal legges frem for politisk behandling senest andre kvartal 2025. Formålet med saken er å få flere ut i arbeid gjennom aktiv bruk av aktivitetsplikt i alle aldersgrupper.	Iht. plan	Det legges frem en egen politisk sak i utvalg for kultur, oppvekst og aktivitet.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Familiearbeidet videreutvikles med fokus på intern og ekstern tverrfaglig samhandling for å bedre livssituasjon for lavinntektsfamilier	Iht. plan	Familiearbeidet er godt implementert i Nav Moss, og det jobbes aktivt rundt lavinntektsfamilier. Nav sentralt har utarbeidet en veileder som skal brukes i hele Nav og gir en overordnet beskrivelse av når og hvordan vurdere barnets beste. Det er familiekontakter i alle tverrfaglige avdelinger og i inkluderingsavdelingen på Nav Moss. Det er ønskelig å videreutvikle samarbeidet med helsestasjonen. Det må jobbes proaktivt med å komme i kontakt med barnefamilier som kan ha behov for tjenester fra Nav og kommunen.
I rollen som samfunnsaktør og nettverksbygger jobber NAV for å styrke inkluderingsarbeidet og etablere nødvendige samhandlingsarenaer	Iht. plan	"Skrætsj" er et samarbeid mellom de videregående skolene i Moss, Nav Arbeid og Helse, og det lokale Nav-kontoret. Fram til 1. februar 2025 har Skrætsj vært finansiert gjennom prosjektmidler, med betydelig egeninnsats fra Nav. I 2024 ble det etablert et internt prosjekt i samarbeid mellom Nav og Boligsosial avdeling knyttet til behovet for nødbolig. Evaluering av prosjektet foretas sommeren 2025 for vurdering av videre drift etter 1. oktober. Målet med prosjekter er å redusere bruk av nødbolig og utgifter til dette formålet. Moss kommune har fått innvilget prosjektmidler for utvikling av samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører for å forebygge utenforskap og sosial

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		ekskludering. Det skal utarbeides et konsept for «matsvinnskole», og det skal være en kunnskaps- erfarings- og møtearena for målgruppen familier med barn. Hovedmålet er økt inkludering.
NAV samhandler med aktører på ulike arenaer med hensikt å styrke ungdommens mulighet for å komme i eller stå i arbeid eller utdanning	Iht. plan	I Nav jobbes det tett med ungdom på alle fagområder etter føringene i Ungdomsgarantien. Fagleder ung har ansvaret for å videreutvikle og følge opp arbeidet med de unge ved Nav-kontoret. Nav har et godt samarbeid med oppfølgingstjenesten, frivilligheten og andre enheter i kommunen, eksempelvis: Psykt bra sykkelturn, SLT og samarbeidsmøter med barnevernet. Nav arrangerer jevnlig jobbtreff for unge. Jobbtreffene har vært arrangert i samarbeid med Nav Råde, Nav Våler, Moss kommune og privat næringsliv.
Sosialhjelpsmottakerne følges opp mot arbeid eller annen aktivitet, slik at de blir raskere selvforsørgende. Dette gjøres ved å øke antall planlagte møter med innbygger, og øke arbeidsrettet aktivitet	Iht. plan	• Det er gjennomført opplæring i, og det jobbes videre med implementering av, ny vedtaksløsning for oppfølgingsvedtak etter Nav-loven. • Det er foretatt systematisk gjennomgang av brukerporteføljene, med fokus på arbeidsrettet oppfølging. • Det er gjennomført internkontroll på sosiale tjenester. I etterkant av internkontrollen er funnene gjennomgått med veiledere på fagområdet. • Det jobbes med å få på plass tilfredsstillende registrering i fagsystem for bruk av aktivitetsplikt og vilkår i tråd med sosialtjenesteloven. Det er en positiv økning fra januar til april i antall mottakere av sosialhjelp som er registrert som arbeidssøkere.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Andre tiltak innenfor transport	Iht. plan	Nav Moss følger Nav sin virksomhetsstrategi i forhold til bruk av digitale løsninger. Digitale løsninger er med på å redusere bruk av forbruksmateriell. I første kvartal har Nav mottatt 6513 søknader om sosialhjelp, av disse var 60,9 prosent av søknadene elektroniske, 34,9 prosent i papirformat og 4,2 prosent muntlige søknader. Det jobbes med å få flere av tjenestemottakerne til å søke elektronisk fremfor på papir. Det er lettere for søker å følge med på status i egen sak, ettersende dokumenter og holde oversikt over det det søkes om.
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Nav har tilgjengelig tre el-biler og tre el-sykler som kan benyttes av ansatte når de skal i møter utenfor Nav kontoret.
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Hovedandelen av PC-er, nettbrett og mobiltelefoner leies av leverandør gjennom Nav sin hovedavtale. Leverandøren håndterer livsløpet til utstyret.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Nav sentralt har gått over til leasing av Samsung som kontortelefon, fremfor Iphone SE. Nav skal bruke Dustin TakeBack for miljømessig avhending og kassasjon av IT utstyr som er kjøpt. Dustin vurderer gjenbruksverdi og miljøgevinst av kassert utstyr. Dustin håndterer livsløpet til utstyr som er leaset. Det kjøpes også brukt utstyr til/for tjenestemottaker der det er hensiktsmessig.
Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 % 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Nav kontoret er lokalisert rett ved bussholdeplassen i Moss sentrum. Dette gir innbyggerne gode muligheter til å benytte buss som fremkomstmiddel til/fra Nav kontoret. Det samme gjelder for ansatte og samarbeidspartnere som skal til Nav kontoret.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Hovedandelen av Nav sine mobiltelefoner leies gjennom Nav sin mobiltelefonordning hos leverandør. Leverandør håndterer livsløpet til utstyret.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 % reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Målet er at innbyggerne og bedrifter skal møte helhetlige tjenester på tvers av Nav, helsesektoren og kommunesektoren. Digitale løsninger benyttes der det er hensiktsmessig. Nav kontoret er tilrettelagt for at møter med ansatte og samarbeidspartnere kan gjennomføres på Teams. I tillegg har ansatte mulighet for å kunne jobbe fra hjemmekontor to dager i uken. Begge deler reduserer reiser og transportutslipp.
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 %	Ikke startet	Nav har fått tildelt prosjektmidler for å utforske en idé rundt matsvinnskole. Målet vil være å øke inkludering og redusere økt utenforskap, i tillegg til å redusere matsvinn. Nav skal samhandler med frivilligheten og/eller entreprenørskap. Prosjekt har ikke startet foreløpig.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25 % i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Det er tilrettelagt for at Nav ansatte kan benytte el-sykler til bruk i tjenesten. Nav har tre el-sykler med egen parkering, hjelmer og lås. I tillegg er det egen parkering for private sykler som ansatte kan benytte for sykling til og fra jobb.

Kommunalområde plan, miljø og teknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet har myndighets-, forvaltnings- og driftsoppgaver innenfor drikkevannsforsyning, avløpshåndtering, renovasjon, vei- og trafikkanlegg, parkering, parker- og friluftsområder, miljø, oppmåling, kart, plan- og byggesak. Tjenesteområdene har viktige grensesnitt mot MOVAR IKS. Kommunalområdet har også ansvar for overordnede planer.

Kommunalområde plan, miljø og teknikk består av enhetene:

- plan, byggesak og geodata
- samfunnsutvikling
- miljø og landskap
- kommunalteknikk

Kommunalområdet forvalter et bredt spekter av lover og regelverker innenfor ansvarsområdet. I tillegg utføres driftsoppgaver innenfor områdene vei, vann, avløp, park og friluft med mer. En vesentlig del av aktiviteten finansieres direkte fra gebyrer og er selvkostfinansiert.

Enhet samfunnsutvikling har hovedfokus på overordnet planlegging.

Enhet miljø og landskap består av avdeling natur, klima og bymiljø, avdeling drift park og friluft samt, avdeling landbruk (Moss og Råde kommuner). Enheten har også en samordnende funksjon som ivaretar hele kommunalområdet. Enheten har et bredt spekter av oppgaver med hovedfokus på utvikling, forvaltning og drift av natur og miljø.

Enhet kommunalteknikk er den største enheten i kommunalområdet. Enheten består av virksomhet vei, vann og avløp som igjen har en egen driftsavdeling, avdeling logistikk, avdeling anlegg og avdeling prosjekt og utvikling. Enhetens hovedansvar er å planlegge, ivareta og drifte kommunens tekniske infrastruktur.

Enhet plan, bygg og geoteknikk består av avdeling byggesak, avdeling plan og avdeling geodata. Enhetens hovedansvar er detaljplanlegging og søknadsbehandling tilknyttet utbygging.

Utvikling og utfordringer

Det er gjennom 1. tertial arbeidet med flere store plansaker. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel er arbeidet med arealstrategier godt i gang. Strategiene vil gi viktige føringer for hvordan Moss kommune skal bruke arealene sine fremover. Gjennom dette påvirkes en rekke forhold som definerer Moss kommune sin attraktivitet innen bomiljø, opplevelser, næringsaktivitet, hverdagsliv m.m.

Samferdsel i Moss er utfordrende. Jernbaneprosjektet gjennom Moss sentrum er jevnlig oppe i nyhetsbildet. Usikre grunnforhold har medført behov for ytterligere stabiliserende og avbøtende tiltak. Ny stasjonsbygning må flyttes lengre sydover og det pågår arbeid med endring av reguleringsplanen. Det vil bli behov for ytterligere riving av eksisterende bebyggelse.

Arbeidet med RV19 pågår, men samtlige alternativer har betydelige utfordringer og det er vanskelig med en god måloppnåelse. Det samme gjelder planen for oppgradering av Helgerødgate og ny kanalbru.

Det er nå mer aktiv samhandling mellom de ulike aktørene, både direkte og via Miljøløftet. Arbeidet med bypakke for Moss pågår og utgjør en sentral del av løsningen på utfordringene.

Moss kommune står ovenfor en krevende tid fremover med stram økonomi kombinert med betydelig befolkningsvekst. Dette utfordrer alle tjenestene våre. For Plan, miljø og teknikk sin del handler det i stor grad om utbygging og konsekvensene av dette. Dette strekker seg fra overordnet plan med arealbruk som ivaretar hensyn til klima, naturmiljø, boforhold, beredskap og næringsutvikling, til detaljert saksbehandling på bygg og teknisk infrastruktur, samt økt omfang av drift og vedlikehold.

Kommunalområdet må håndtere veksten, i hovedsak uten å få tilført nye ressurser. Dette krever god samhandling, prioritering av oppgaver og effektive rutiner. Dette bildet påvirkes også av hvordan området er organisert. Med bakgrunn i dette er det iverksatt en prosess med sikte på å justere dagens organisering.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
500-Kommunalområde plan, miljø og teknikk	3 974	829	3 146	11 693	5 743	5 950
501-Enhet plan, byggesak og geodata	6 918	9 126	-2 208	16 372	17 122	-750
502-Enhet kommunalteknikk	-4 284	2 586	-6 871	55 774	62 974	-7 200
503-Enhet miljø og landskap	35 829	34 279	1 550	85 974	83 974	2 000
504-Enhet samfunnsutvikling	9 245	8 858	387	19 344	19 344	0
Sum	51 683	55 678	-3 996	189 157	189 157	0

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde plan, miljø og teknikk melder om balanse per 31.12.25.

Enhet plan, byggesak og geodata har et merforbruk på 0,75 millioner kroner som i hovedsak skyldes mindreinntekter på planområdet. På enhet kommunalteknikk meldes det om mindreinntekter på selvkostområde avløp på 5 millioner kroner, i tillegg til merkostnader på forsikring på 1,7 millioner kroner og 0,5 millioner kroner til midlertidig bru over Mosseelva.

Enhet miljø og landskap melder om netto mindreforbruk på 2 millioner kroner som i hovedsak er knyttet til merinntekter på parkeringsavgifter.

Innenfor kommunalområdet reduseres utgifter på 5,95 millioner kroner for å kompensere for forventet inntektstap.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
Abels gate veiprosjekt	8 737	2 323	8 737	0
Belysningsanlegg lysløypa skihytta	4 500	14	4 500	0
Båtseptik	1 000	20	1 000	0
Digitalisering -sensorsystem	1 405	0	1 405	0
Diverse veiprosjekter	6 700	1 236	6 700	0
Fleischer parken utbedring av setningsskader	1 950	20	1 950	0
Gang- og sykkelveiltak	7 500	2 085	7 500	0
Oppgradering Storebaugveien 8	1 324	344	1 324	0
Overvann i sentrum	2 800	413	2 800	0
Rabben, etablering av ny bypark	2 500	0	2 500	0
Rammebevilgning biler, maskiner og utstyr	13 522	3 982	13 522	0
Rammebevilgning gatelys	1 880	104	1 880	0
Storebro -oppgradering	15 000	857	15 000	0
Trafikksikkerhetstiltak	4 450	1 161	4 450	0
Trolldalsbekken	815	405	815	0
VA-anlegg Strandgata - SMS 5	8 000	0	8 000	0
Vann- og avløpstiltak	75 000	14 765	71 000	4 000
Sum	157 083	27 729	153 083	4 000

Abels gate veiprosjekt

Abels gate har behov for utbedring av eksisterende støttemurer, samt bygging av ny støttemur. Prosjektet er i godt i gang det arbeides med rehabilitering av nye murer. Det har vært noe utsettelse på grunn av merarbeid på en av støttemurene, det forventes ferdigstillelse sensommeren 2025 og forventet total kostnad for hele prosjektet på 10,7 millioner kroner.

Belysningsanlegg lysløypa skihytta

Moss kommune har overtatt driften av lysanlegget langs lysløypa ved skihytta. Anlegget skal oppgraderes. Før det kan investeres og kommunen kan søke om eksterne midler må det foreligge avtaler med grunneiere. Det har ikke lyktes å forhandle avtale med aktuelle grunneiere og kommunen har kun fått avtale med av fire grunneiere. Det antas at prosjektet ikke gjennomføres i 2025.

Deler av strømanlegget i lysløypa er gammelt og er i en slik forfatning at det ble stengt høsten 2024 og kan ikke settes på igjen uten nødvendige investeringer.

Båtseptik

Det skal gjennomføres bygging av en tømmestasjon for fritidsbåter. Det er planlagt en fast stasjon ved Betongen båthavn på Jeløy. Prosjektet går nå inn i en detaljfase med mål om etablering i løpet av 2025. Det jobbes også videre med planer for 1-2 stk tømmestasjoner til som man ser videre fremover.

Digitalisering -sensorsystem

Målet er å legge ned flere sensorer i bakken som gir kommunen sanntidsinformasjon om trafikkbildet, samt statistikk over hvilke typer kjøretøy som benytter veien. Ut fra dataene får man et bedre planleggingsverktøy. Per i dag har kommunen fem sensorlokasjoner (Olav Kyrres gate, Bråtengata, Kanalbrua, Osloveien ved Verket skole og Osloveien nord for krysset ved Batteriveien), samt ett kamera som identifiserer og skiller forskjellige trafikantgrupper fra hverandre i Torggata.

Diverse veiprosjekter

Budsjett for diverse veiprosjekter er en rammebevilgning som fordeles utover de forskjellige prosjektene og tiltakene som gjennomføres gjennom året.

For 2025 så brukes midlene til ferdigstilling av prosjekt Gunhildåsen, ny støttemur. Prosjektet ble igangsatt i 2024 og ny støttemur samt rekkverk er montert før vinteren. Prosjektet vil gjenopptas med asfaltering og ferdigstilling vår 2025.

Det gjennomføres også bygging av nytt fortau i Ole Vigs gate som hadde oppstart i 2024. Videre skal det brukes midler til prosjekt nytt fortau i Th. Kittelsens gate i forbindelse med sanering av vann og avløp, nytt fortau i Abels gate etter bygging av ny mur og oppgradering av rekkverk på Krapfoss bru.

Fleischer parken utbedring av setningsskader

I overgangen mellom Fleischerparken og bryggedekket har det over tid oppstått setningsskader. Dette har medført knekte heller, ujevnt terreng og flere større groper i bakken. Tilsvarende setningsskader langs det øvrige bryggeanlegget har de senere årene blitt utbedret ved å etablere plantebed og plattinger med sittegrupper. Setningsskadene ved parken utbedres løpet av mai/juni i år. I tillegg til utbedringen av setningsskadene vil det også gjøres enkelte andre tiltak mht overvannhåndtering, beplantning og sykkelparkering slik at parken oppleves ryddigere og mer innbydende for publikum. Det er inngått kontrakt med entreprenør innenfor rammen som er tilgjengelig for prosjektet.

Gang- og sykkelveiltak

Per 1. tertial 2025 er det i hovedsak to prosjekter som er fulgt opp;

- Tilrettelegging for sykkel i Bråtengata. Planlagt ferdigstilling av alle etapper er innen utgangen av mai.
- Osloveien - sykkeltiltak på strekningen mellom Tigerplassen og kulvert ved riksvei 19 - Vogts gate, jamfør avtale med Statens vegvesen om anleggsbidrag på inntil 20 millioner kroner. Arbeidet med reguleringsplan for strekningen er under arbeid.

Oppgradering Storebaugveien 8

Det foregår planlegging for områdesikring og arbeider med oppgradering av tomten innenfor den tildelte rammen. Det er pr nå i 2025 kun gjennomført noe nødvendig oppryddingsarbeid som ikke er fakturert per i dag.

Overvann i sentrum

Klimaendringer og store utbygginger i Moss sentrum gir oss store utfordringer med håndtering av overvann. Prosjektet jobber med utfordringen med overvann i sentrum og ser på mulige løsninger for dette. Det er kartlagt flaskehalser for overvannshåndteringen som vil gjenspeiles i kommunens sentrumsplan. Det vil og utarbeides en overvannsplan for sentrumsområdene i tillegg til en overvannstrategi.

Rabben, etablering av ny bypark

Rabben er opparbeidet som en ny bypark på Verket i regi av Höegh Eiendom/Verket Moss AS. Kommunens andel til opparbeidelse av parken er på 25 millioner kroner. Kommunen betalte 15 millioner kroner i 2022, og 7,5 millioner kroner i 2023. Resterende 2,5 millioner kroner utbetales først når parken er ferdig opparbeidet i henhold til utbyggingsavtalen, og kommunen overtar Rabben for drift og vedlikehold. Det er per utgangen av 1. tertial usikkert om kommunen kommer til å overta Rabben inneværende år. Det vil være avhengig av utviklingen i setningsskadene som er under observasjon, samt utbedring av tidligere påpekte feil og mangler.

Rammebevilgning biler, maskiner og utstyr

Regnskapsførte investeringer i år er bestillinger foretatt i 2024 med levering 2025. Øvrige investeringer er satt i bero i påvente av sak fra kommunestyre 08.04.2025 om ytterligere salg av biler og maskiner.

Rammebevilgning gatelys

Det er foreløpig planlagt tiltak for 0,5 millioner kroner. Viser til sak 014/24 i hovedutvalget for byutvikling, samferdsel og næring. Planlegging for gjennomføring og fullføring av gatebelysningen innenfor rammebevilgningen pågår.

Storebro -oppgradering

I desember 2022 ble det konstatert at Storebro over Mossefossen ikke har bærevne nok til å benyttes som kollektivbro. Den ble derfor stengt for dette formålet.

Prosjektet har vært under prosjektering og avklaringer mot offentlige instanser og det er sendt inn byggesak. Prosjektet fortsetter med anskaffelse av entreprenør og oppstart prosjektet.

Trafikksikkerhetstiltak

Midlene for prosjektene Trafikksikkerhetstiltak disponeres i 2025 til bl.a

- Ny busslomme ved Sykehuset
- Div. belysning vei kryss og fotgjengerkryssninger
- Prosjektering av ny rundkjøring Peer Gynts vei/Vålerveien

Trolldalsbekken

Tursti med belysning langs siste delstrekk ble etablert som planlagt i 1. tertial. Opparbeidelse av grøntområde langs dette siste deltrekket pågår inn i mai. Prosjektet Trolldalsbekken avsluttes i løpet av 2. tertial.

VA-anlegg Strandgata - SMS 5

Bane NOR har i entreprisekontrakt SMS 5 lagt om deler av vann- og avløpsnett i Strandgata. Midlene skal dekke utgiftene Bane NOR har hatt på kommunalt vann og avløp i området. Når ledningsnettet blir overtatt vil kostnadene bli overført til Bane NOR.

Vann- og avløpstiltak

Vann- og avløp er rammebevilgning som fordeles utover de forskjellige prosjektene og tiltakene som gjennomføres gjennom året.

Årets midler er for gjennomføring av forskjellige prosjekter.

Følgende prosjekter er i gang per 1. tertial 2025:

- Osloveien nord, ny VA. I samarbeid med Movar IKS er det lagt nye hovedledninger for vann og avløp sammen med hovedvannforsyningen til Vestby. Prosjektet startet i 2024 og ferdigstilles vår 2025. Estimert kostnad 4 millioner kroner.
- Fagerliveien/Per Sivles vei. Separering av 280 meter med felles avløpsledning og utskifting av 380 meter med vannledning. Prosjektet startet opp sent i 2024 og ferdigstilles mai 2025. Estimert kostnad er 9,3 millioner kroner.
- Th. Kittelsens gate, Hoppern. 650 meter med separering av felles avløpsledning og utskifting av vannledninger. Prosjektet startet opp sent i 2024 med ferdigstilling høst 2025. Totalt estimert kostnad 14,9 millioner kroner.

- Oppgradering av Nore pumpestasjon. Pumpestasjonen skal oppgraderes for å kunne ta i mot økt avløpsmengde og øke driftssikkerheten. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Estimert kostnad er 3,5 millioner kroner.
- Skredderåsen Høydebasseng. Oppgradering av tak og bygge nytt overbygg. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Estimert kostnad er 3,4 millioner kroner.

Det er videre forventet oppstart av følgende prosjekter i 2025:

- Oppgradering av pumpestasjon ved E6 og Mosseporten. Estimert kostnad 4 millioner kroner.
- Oppstart på prosjekt separering og sanering av vann og avløp i Anna Hagmanns gate, Per Sivles vei, Jederveien og Ivar Aasens gate. Det skal skiftes ut 1150 meter med vann og avløp og estimert kostnad er 29,5 millioner kroner.
- Utskifting av vann og avløp ved Morellskogen. Prosjektet er under prosjektering og foreløpig antatt kostnad er 8 millioner kroner. Området har hatt mange vannlekkasjer de seneste årene.
- Oppstart på prosjekt separering og sanering av vann og avløp i Martebakken og Jordmor Eriksens vei. Prosjektet er under prosjektering og har en foreløpig antatt kostnad på 8 millioner kroner.
- Utskifting av vann og avløp i Refsnesalleen. På grunn av status rundt trær har man startet prosjektering av utskifting av vann og avløp i Refsnesalleen. Prosjektet er under prosjektering med mulig oppstart til høsten. Forventet foreløpig kostnad er 8 millioner kroner.
- Det utføres også prosjektering og planlegging av prosjekter med oppstart senere år

Det er antatt et nedtrekk på 4 millioner kroner fra opprinnelig budsjett på grunn av endring på avdelingens ressurser i sommer og fra høsten.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,30 %	5,72 %	7,03 %
Sykefravær 2022	2,11 %	3,77 %	5,88 %
Sykefravær 2023	2,03 %	4,23 %	6,26 %
Sykefravær 2024	2,36 %	4,03 %	6,39 %
Sykefravær 2025	3,32 %	5,19 %	8,51 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,65 %	4,15 %	6,79 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,32 %	5,19 %	8,51 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i PMT har økt hittil i år sett opp i mot 2024. Det er en økning på både kort og langtids sykefravær. Det forventes en nedgang utover i året. Det er lite fravær som rapporteres som direkte arbeidsrelatert.

Enhet plan, byggesak og geodata

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består av tre avdelinger; plan, byggesak og geodata

- Planavdelingen har ansvar for områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Detaljreguleringsplaner består av både private planer, kommunens egne planer og andre offentlige planer.
- Byggesaksbehandlingen i kommunen skal sikre at bygg og omgivelser fremstår med de kvaliteter som var tenkt under planleggingen. Byggesaksavdelingen har ansvar for byggesaksbehandling, delesaker, oppfølging av ulovlighetssaker og tilsyn. Formålet med tilsyn er i første rekke å påse at tiltak i kommunen oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
- Avdeling for geodata har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunale kart- og planbaser, oppmåling, matrikkelføring, adressering og seksjonering. Avdelingen bidrar også med temadata og analyser til organisasjonen. Det er et mål å gi innbyggerne enkel og visuell tilgang til kartinformasjon og tilrettelegge for selvbetjente nettløsninger og saksinnsyn. Avdelingen er en viktig bidragsyter i tverrfaglig samarbeid og digitalisering.

Utvikling og utfordringer

Plan

Det er flere store pågående planprosesser for boligprosjekter, spesielt på Kambo og Høyda. De store samferdselsplanene som Helgerødgata/kanalbrua og ny plan for Moss stasjon krever mye ressurser.

Flere reguleringsplaner avventer de overordnede planene på Høyda og sentrum. Det har vært vanskelig å løse rekkefølgekrav til planer på Verket og Sponvika på grunn av usikkerhet omkring organisering og finansiering av nytt kryss på Tigerplassen. Dersom man får en bypakke på plass vil dette kunne løse flere av utfordringene.

Det har i første kvartal vært jobbet videre med samhandling i planprosesser, spesielt med tanke på avklaringer knytta til infrastruktur.

Et av hovedmålene i prosjektet *Enklere hverdag* var å oppdatere kommunens planverk. Dette arbeidet ble starta opp høsten 2023. I den forbindelse er det nå flere planer som er i ferd med å bli oppheva.

Byggesak

Det er noe mindre pågang av større byggesaker. Dette kan sannsynligvis forklares ved at det er krevende tider i byggebransjen. Det er likevel mottatt og behandlet tilnærmet det samme antall byggesøknader, ramme og ett-trinn, som på samme tid i fjor. Ved gjennomgang av sakene ser vi en tendens til at det søkes om en del mindre tiltak i eksisterende boliger. Det er som eksempel flere saker med tilleggssdel til

hoveddel i eksisterende enebolig. Det vil i mange tilfeller bety at det etableres «hybler» internt i boligen som benyttes til utleie.

Kapasiteten på byggesak er foreløpig god, men de mindre sakene det nå er mer av tar ofte mer ressurser. Ulovlighetsprosjektet i strandsonen krever mye ressurser. Det jobbes med oppfølging av saker som ble registrert sommeren 2023, samt at man systematiserer saker registrert i 2024 iht nylig vedtatt prioritering for oppfølging av strandsonesaker. Registrering i delområde tre vil starte opp denne våren.

Geodata

Det har så langt i år vært langt flere henvendelser fra Meglere i forbindelse med boligsalg. Det er derfor brukt noe mer ressurser innen dette området og det har gitt større inntekter enn budsjettet. Innen område oppmåling og seksjonering har inntektene vært noe mindre enn budsjettet, noe som er normalt på denne tiden av året.

Avdelingen har en medarbeider i svangerskapspermisjon fram til etter sommerferien. Dette medfører at kapasiteten innen GIS-oppgaver og matrikeloppgaver utenfor selvkost er redusert.

I forbindelse med det nasjonale prosjektet til Kartverket hvor det åpnes opp for at hjemmelshaver selv kan registrere bygningsinformasjon i matrikkelen må det forventes at kommunen må bruke ressurser på veiledning og kvalitetsheving. Omfanget av dette er pr. i dag svært usikkert ettersom ingen kommuner har erfaring så langt.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	6 918	9 126	-2 208	16 372	17 122	-750

Kommentar til status økonomi

Enhet plan, byggesak og geodata melder om et merforbruk på 0,75 millioner kroner per 31.12.25.

Merforbruket er knyttet til mindreinntekt på planavdelingen. Det er reguleringsplaner på Høyda som avventer kommunedelplan for Høyda. Denne tar litt lengre tid enn tidligere antatt. I tillegg er det mindreforbruk på lønn som dekker opp noe av mindreinntekten. Det har også medgått mye tid til statlige/fylkeskommunale detaljplaner og områdeplaner som ikke er gebyrbelagt.

Inntektene er også noe usikre innenfor byggesak, men basert på vakante stillinger og midler på fond meldes det om balanse.

Ved brudd på saksbehandlingsfrister på byggesaker reduseres gebyret etter gitte regler. Dette føres som et tap i regnskapet og dekkes ikke av selvkostmidler. Hittil i år er tapet i overkant av 0,15 millioner kroner. Det er utsatt en rekke behandlinger etter politisk behandling som skulle ha gitt inntekter i første tertial. Disse utsatte sakene vil gå over på saksbehandlingstid og ha et tap på ca 0,2 millioner kroner. Det er også noe tap pga fristbrudd på egen saksbehandling. Rutinene justeres nå slik at gebyrtapet som administrasjonen står for skal reduseres. Til sammenligning var gebyrtapet 0,2 millioner kroner i hele 2023 og 0,2 millioner kroner i 2024.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,27 %	4,28 %	5,55 %
Sykefravær 2022	2,09 %	1,57 %	3,66 %
Sykefravær 2023	1,61 %	3,90 %	5,51 %
Sykefravær 2024	2,45 %	2,49 %	4,95 %
Sykefravær 2025	2,80 %	5,83 %	8,64 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,05 %	1,94 %	3,99 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,80 %	5,83 %	8,64 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for enheten ligger på 8,6 prosent etter 1.kvartal. Dette er en økning på 4,7 prosent fra samme periode i 2024. Det er en økning i langtidsfraværet på 3,9 prosent fra samme periode i fjor. Det er i tillegg en liten økning i korttidsfraværet. Det er ikke rapportert om arbeidsrelatert sykefravær.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det skal fremmes en sak for politisk behandling vedrørende gebyrene for byggesaksbehandling og metode for beregning av selvkost. Det skal innhentes detaljert informasjon om Sarpsborg, Fredrikstad og andre kommuner det er naturlig at Moss sammenligner seg med. Saken skal blant annet beskrive hvilke beregninger som ligger til grunn for andre kommuners fastsettelse av byggesaksgebyrer og saken skal også beskrive beregningene som ligger til grunn for Moss kommunes fastsettelse av gebyrer. Saken skal fremmes for politisk behandling før sommeren 2025, slik at revidering av gebyrregulativet kan vurderes i forbindelse med revidert budsjett for 2025.	Iht. plan	Det fremlegges våren 2025 en sak om gebyrfastsettelse etter selvkostprinsippene. Saken belyser og redegjør for muligheter for endring av gebyrer.
Fra økonomiplan 2024-2027: Det fremlegges en sak for PBT med forslag til tiltak innenfor selvkostområdet for PMT som kan gi en mer effektiv saksbehandling, og nå mål om 100 % selvkost. Moss kommune er i utvikling og vekst, og det legges til grunn resonnement om at Moss kommune fremover må utføre mer arbeid med de samme ressurser. Moss kommunes høye utviklingsaktivitet skal benyttes til omlegging med mål om 100 % selvkost. Mer effektiv saksbehandling vil medføre økte gebyrinntekter og redusere gebyrbortfall som følge av overgåtte behandlingsfrister.	Iht. plan	Administrasjonen har fremlagt flere saker til politisk behandling der det orienteres om effektiv saksbehandling og ressursbruk. Det fremlegges våren 2025 en sak om gebyrfastsettelse etter selvkostprinsippene.
Moss kommune skal videreutvikle det gode arbeidet med å bli en innbyggervennlig JAKommune, som sier ja når vi kan og nei bare når vi må. Dette innebærer at vi ser etter muligheter i	Iht. plan	Det gjennomføres brukerundersøkelse vært år på byggesaksområdet.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag

Status

Beskrivelse status

stedet for utfordringer, og benytter oss av handlingsrommet som ligger i lovverket. I kommunestyresak 136/24 ble det vedtatt at "Det skal utarbeides rutiner for å måle tilfredshet blant søkere i byggesak. Her skal veiledning og tilgjengelighet til saksbehandler stå sentralt. Det legges frem en egen sak for PBT med utarbeidelse av detaljer." Denne saken skal også fastslå nøkkelindikatorer for byggesaksavdelingen og planavdelingen, og hvordan det skal jobbes med oppfølging og måloppnåelse.

Økonomiplan

Oppdrag

Status

Beskrivelse status

Aktivt arbeide for gode medvirkningsprosesser og brukerdialog. Sikre god tilgjengelighet og transparens i saksbehandlingen.

Iht. plan

Gratis forhåndskonferanse er videreført gjennom bevillinger i budsjett. Dette har ikke medført en betydelig økning av avholdte forhåndskonferanser.

Jobbe for forenkling av arbeidsprosesser og redusert saksbehandlingstid. Vi skal vurdere bruk av KI og andre digitaliserings muligheter der det viser seg hensiktsmessig.

Iht. plan

Innfører nytt arbeidsverktøy for byggesaksbehandling mai 2025. Gjennom verktøyet innføres bl.a ebyggesak og bruk av nasjonale sjekklister.

Plan- og byggesaker som er viktige for næringslivet for å etablere eller beholde arbeidsplasser skal prioriteres.

Iht. plan

Saker som har med næringslivet å gjøre prioriteres.

Vi skal fortsette arbeidet med å styrke oppstartsfasen av planprosesser, sikre god og tidlig intern samordning med relevante fagområder og god medvirkning i planprosesser.

Iht. plan

Jobbes med kontinuerlig. I mai vil planavdelingen ha en opplæring/oppfriskningssekvens for kommunalteknikk.

Vi skal i planprosesser og byggesak legge vekt på bevaring eller utvikling av blågrønne strukturer, klimatilpasning og naturmangfold i nærmiljøer i tråd med kommunens mål og overordnede temaplaner.

Iht. plan

Jobbes med kontinuerlig.

Klima

Oppdrag

Status

Beskrivelse status

Mål klimagassutslipp: Andre klimatiltak

Iht. plan

Har vært noe utfordringer med hensyn til dette. Punktet er likevel med på å bevisstgjøre utbyggere og kommune. Innslagspunktet på 1000 kvm er lavt og bør vurderes hevet.

Mål klimagassutslipp: Transport - Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25% i 2030 i mossesamfunnet

Iht. plan

I alle plansaker jobbes det bevisst med å få til gode løsninger for gange og sykkel.

Mål klimatilpasning: Igangsette klimatilpasningstiltak

Iht. plan

Bestemmelser om klimatilpasninger i reguleringsplan føles opp i byggesaksbehandlingen

Mål naturmangfold: Vi bekjemper fremmede, invaderende arter

Iht. plan

Byggesaksavdelingen følger krav i relevante lover og arealplaner i byggesaksbehandlingen.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Byggesaksavdelingen følger krav i relevante lover og arealplaner i byggesaksbehandlingen

Enhet kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten består av en virksomhet og fire avdelinger:

- Virksomhet vei, vann og avløp
Ivaretar kommunenes rolle som eier og myndighetsutøver av kommunal infrastruktur for vei, vann og avløp. Virksomheten ivaretar oppfølging av utbygginger, hovedplaner, byggesaker, samt veiledning av utbyggere og private, behandling av søknader inne vei, vann og avløp, fagsystemer, prosesskontroll samt anskaffelser.

Virksomheten er ansvarlig for drift av kommunens infrastruktur innen Vei, Vann og Avløp. Dette organiseres i en underavdeling for drift.

- Avdeling prosjekter og utvikling
Ansvar for prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter innen vei, vann og avløp, samt andre prosjekter som kommunalområdet PMT gjennomfører. Avdelingen har også rollen som byggherre for egne prosjekter. Innovasjon og utvikling er et viktig moment for å oppnå kostnadseffektive prosjekter og dette er noe som avdelingen prioriterer og har fokus på i alle prosjekter som gjennomføres.
- Avdeling anlegg
Er kommunenes egen entreprenør og har som hovedansvar å gjennomføre nyanlegg og rehabilitering innen vei, vann og avløp, samt grøntanlegg og parkområder i de prosjekter som kommunen utfører egen regi. Avdelingen arbeider på tvers av alle enhets- og kommunalområder.
- Avdeling logistikk
Ansvarlig for innkjøp og drift av alle kommunens kjøretøy og maskiner på tvers av kommunalområder. Drifter også kommunens verksted som organiserer vedlikehold av alle kjøretøy.

Enheten har tilhold i Solgårdskog 15-17.

Utvikling og utfordringer

Det er fortsatt usikkerhet i byggemarkedet som påvirker oppstart av nye prosjekter, men planarbeidet for utbyggingene pågår for fullt. Aktiviteten fører med seg press på kommunens ressurser, både økonomiske og personellmessig. Stor aktivitet, med store og komplekse utbygginger, krever høy kompetanse i saksbehandlingen. Det jobbes med store utbyggingsområder på flere forskjellige steder i kommunen samtidig. Det er krevende å sikre at nødvendige infrastrukturtiltak ivaretas på en god måte. Utbygginger vil i de fleste tilfeller medføre at det må gjøres tiltak på eksisterende infrastruktur eller det må legges ny. Dette medfører til dels store kostnader. En del av denne kostnaden kan tillegges utbygger, men kommunene må være forberedt på at betydelige andeler av denne kostnaden vil kunne bli et

kommunalt ansvar. Etter at en utbygging er utført skal normalt kommunen overta og drifte infrastrukturen.

De stadige påminnelsene om at klima er i endring viser behovet for god klima- og miljøtilpassing. Overvannshåndtering må i dag vektlegges i langt større grad en tidligere både ved overordnede planer, detaljplaner og når det kommer til drift av eksisterende infrastruktur, som ikke er bygget for dagens utfordringer. I transformasjonsområder og sentrumsområder som allerede består av mye utbygging og eksisterende infrastruktur, er overvannshåndteringen spesielt utfordrende. Prosjektet "overvann i sentrum", med fokus på disse utfordringen, spesielt i de sentrumsnære arealene, er godt i gang med å kartlegge og lage en overvannsplan for håndtering av problematikken.

De svært varierende forholdene de siste siste vintrene har vist at planlegging av vintervedlikehold av gang- og sykkelvei og veier i Moss kommune er utfordrende. Vinteren 23/24 var lang og hard, mens vinteren 24/25 var mild, dette viser at vi må ha et langsiktig perspektiv på nødvendig kapasiteter for å kunne utføre et godt vintervedlikehold. Kravet om god fremkommelighet på kommunens veier, gang- og sykkelstier er med på å underbygge behovet for å ha nok ressurser til et godt vintervedlikehold. Selv om alle vintrer er forskjellige så medfører de alle stor slitasje og skader på veiene, dette medfører et behov for veivedlikehold, også sommertid, slik som hullapping, asfaltering osv.

Svevestøv er en utfordring for innbyggerne i Moss og krever at veilegemene vedlikeholdes jevnlig med feiing og oppsamling av støv. Hvis avvik mellom tilgjengelige ressurser og forventninger fra samfunnet bli for stor så vil dette tydelig gå ut over innbyggernes tilfredshet.

Hovedplan for Vann og Avløp, med tilhørende tiltaksplaner, er viktige verktøy for vårt arbeid med prioritering av områder med behov for tiltak på VA infrastrukturen. Vi må være målrettede og systematisk i vårt arbeid med infrastruktur for å kunne oppfylle krav til utslipp- og vannkvalitet. For å raskt kunne avdekke lekkasjer og skader på infrastrukturen er det viktig ha gode soneinndelinger og et godt driftskontrollsystem. Tolkning av disse innkommende data krever medarbeider med riktig kompetanse for raskt å få oversikt over lekkasjer og andre ting som medfører ukontrollert vannforbruk og avløpsutslipp. Det er satt igang arbeid med å kartlegge innlekking av fremmedvann i våre avløpssystemer. Ved å redusere mengde innlekket vann til avløpssystemet vil vi redusere kostnadene for å rense kommunens avløpsvann.

Kommunen vil på sikt koble avløp fra Jeløya til MOVARs nye ledning gjennom kanalen. MOVAR dimensjonerer og prosjekter påkobling for dette i sitt prosjekt. Denne påkoblingen vil ha en betydelig kostnad, men vil spare kommunen for investeringskostnader på lengre sikt.

Det er økt aktivitet på området utslippstillatelser og oppfølging av dette. Det ble i 2024 startet med å gjennomføre tilsyn i henhold til helhetlig plan for avløp i spredt bebyggelse med gode resultater, dette arbeidet vil fortsette i 2025.

Kostnadsbilde er stadig økende, både innen konsulenttjenester og for utførelse, dette vil medføre at investeringsrammene for gjennomføring av tiltak innen vann og avløp vil måtte økes for å opprettholde den planlagte gjennomføringstakten. Dette må følges opp i fremtidige budsjett og økonomiplaner.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	-4 284	2 586	-6 871	55 774	62 974	-7 200

Kommentar til status økonomi

Enheten melder merforbruk på 2,2 millioner kroner utenfor selvkostområdene. Dette skyldes en økning i forsikringspremier for kjøretøy på 1,7 millioner kroner. Det er i tillegg inngått en offentlig/privat avtale om å etablere en midlertidig gangbru over Mosselva som et kompenserende tiltak frem til permanent bro er bygget. Midler til dette ble bevilget i 2. tertial i 2024, men er først kommet til anvendelse i 1. tertial i 2025. Kommunens bidrag til å gjennomføre prosjektet er beregnet til 0,5 millioner kroner.

Innen selvkostområdene anslås et merforbruk på totalt 5 millioner kroner for 2025. På området vann er det balanse, mens det på området avløp er en mindreinntekt/merforbruk på 5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak tilbakebetaling av avløpsavgifter etter årsoppgjøret 2024 på 2,3 millioner kroner grunnet store vannlekkasjer på privat infrastruktur. 2,2 millioner kroner forventes i tilbakebetalinger til abonnenter grunnet for mye innbetalt A- kontobeløp i 2024 i forhold til faktisk forbruk. 0,5 millioner kroner ligger i usikker variable faktureringer for større bedrifter slik som BaneNor. Her har det vært en betydelig nedgang i vannforbruket i forhold til tidligere år og budsjett.

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politisk vedtak					
Brøyting av private veier	120	120	0	Ikke startet	Tiltake vil starte i oktober 2025 da det har virkning fra vintersesongen 25/26
Sum	120	120	0		
Sum tiltak	120	120	0		

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,43 %	5,86 %	7,30 %
Sykefravær 2022	1,96 %	4,12 %	6,08 %
Sykefravær 2023	2,00 %	3,70 %	5,70 %
Sykefravær 2024	1,99 %	3,81 %	5,80 %
Sykefravær 2025	2,79 %	2,93 %	5,72 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	2,20 %	5,20 %	7,40 %

Sykefravær

Sykefravær 1. kvartal 2025

Fravær korttid

2,79 %

Fravær langtid

2,93 %

Samlet fravær

5,72 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er noe redusert i forhold til samme periode i fjor. Dette kan henge sammen med at det har vært en mildere og lettere vinter for medarbeidere som jobber tett opp i mot disse oppgavene.

Status politiske vedtak**Verbalvedtak**

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det er ønskelig å åpne bommen mellom Solielunden og Solveien, for å bedre trafikksituasjonen på Ørejordet og på Ryggeveien, samt for å sikre bedre beredskap. Dette fremmes som en egen sak, og forslaget sendes på høring til blålysetatene og berørte naboer.	Iht. plan	Tiltaket er ute på høring hos beboerne i området. Høringsfrist 20.05. Sak vil komme i første møteserie etter sommerferien
Det inngås en avtale med Rebik AS om utplassering av lysstolper ved overgangsfelt på det kommunale veinettet. Dette under forutsetning av at kommunen ikke påtar seg noen kostnader for innkjøp, drift og vedlikehold. Det skal gjøres en vurdering av hvilke veistrekninger som bør prioriteres, hvor skoleveier er viktigst. Det fremmes en egen sak til politisk behandling om oppfølging av avtalen.	Iht. plan	Det er foretatt en vurdering av kommuneadvokat om lovligheten av å inngå en slik avtale uten konkurranse. Sak vil bli fremmet i BSN 28.05.2025
Det skal fremmes en sak som tar for seg muligheter for salg av store biler og maskiner som er lite i bruk. Aktiviteten kan drives tilsvarende som i gamle Rygge, mer effektivt med utstyr til å opprettholde mindre vedlikehold.	Iht. plan	Sak fremlagt i kommunestyre 08.04.2025. Nytt vedtak om ytterligere nedslag er under arbeid.
I Kommunestyresak 133/24 ble det fattet vedtak om økt brøyting av private veier, og denne merkostnaden legges nå inn i budsjettet med halvårseffekt i 2025. I samme sak ble det vedtatt å utsette arbeidet med nedklassifisering av kommunale veier i sameier og borettslag. Merkostnaden for dette justeres i budsjettet.	Iht. plan	Vedtaket vil bli implementert fra brøytesesongen 25/26.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Enheten prioriterer arbeidet med overvannsproblematikk gjennom analyser og planer. I saksbehandlingen og uttalelser fra fagmiljøet skal føringer for klimatilpasning og overvannshåndtering legges til grunn. Ekstremvær påvirker utslipp og forurensning på en negativ måte. Vi skal derfor ha fokus på klimaendringer når saker som utslippssaker, påslippssaker osv. blir behandlet.	Iht. plan	Klima og overvannsproblematikk er en viktig del av alle plan og utbyggingssaker og er innarbeidet som en rutine i alle saker som enheten arbeider med.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Enheten skal arbeide systematisk med infrastruktur i planfaser for å møte utviklingen på en bærekraftig måte samtidig som man er forutsigbar i sin tilnærming. Det skal utvikles gode, forutsigbare, infrastruktur veiledere på kommunens nettsider.	Iht. plan	Planlegging og arbeid med Infrastruktur er innarbeidet som en del av alle enhetens saksbehandlingsrutiner. Det arbeides med infrastruktur veileder som vil bli lagt ut på kommunens nettsider så snart de er vedtatt.
Enheten skal ha fokus på kompetanse og kompetanseutvikling i organisasjonen for å være rustet til å møte stadig endrede utfordringer.	Iht. plan	Utvikling av aktuell kompetanse for å kunne utføre våre oppgaver på en best mulig måte er fokus i enheten. Dette gjøres ved oppdatering av kunnskap hos medarbeider og det analyseres kompetansebehov ved nyansettelser.
Enheten skal ha fokus på trafiksikkerhetsarbeid. I all planlegging av mobilitetsinfrastruktur i Moss kommune skal det tas høyde for, og hensyn til, alle trafikantergrupper.	Iht. plan	Enheten har fokus på trafiksikkerhetsarbeid i all saksbehandling som innbefatter mobilitetsinfrastruktur. I all planlegging av mobilitetsinfrastruktur i Moss kommune arbeides det for å tilrettelegge best mulig infrastruktur for alle trafikantergrupper.
Enhetens avdeling for drift av infrastruktur bidrar til god fremkommelighet på mobilitetsinfrastruktur for alle trafikantergrupper og aldersgrupper, i tillegg utføres drift og vedlikehold av kritisk infrastruktur, som vannforsyning og avløpsanlegg, slik at innbyggerne får trygg og sikker kvalitet på disse tjenestene. Det prioriteres å videreutvikle og sikre gode beredskapsrutiner, da med spesielt fokus på drikkevannsforsyning.	Iht. plan	Drift av kommunens infrastruktur utføres på en slik måte at innbyggerne skal ha trygge vann og avløpstjenester. Det vektlegges og å oppnå best mulig mobilitetsfremkommelighet for all trafikantergrupper.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Driftskontroll/pumpestasjoner - energieffektivisering	Iht. plan	I vedlikehold- og reparasjonsarbeidet i kommunens infrastruktur anlegg er energieffektivisering en viktig del. Det er investert i nytt driftskontrollsystem som er tatt i bruk i 2025
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Sentrale føringer gjør at alle tjenestebiler under 3,5 t som anskaffes i det offentlige ska lære 0 utslippsbiler. Vi har en el-bilandel på ca 70 % på kjøretøyer under 3,5 t i Moss kommune.
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Kvalitet og levetid er viktige faktorer i vår innkjøpsstrategi
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Enheten kjøper brukt der det er mulig, men offentlig anskaffelses reglement kan gjøre det utfordrende å anskaffe brukt materiell.
Mål klimagassutslipp: Stille miljøkrav i større anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien til Moss kommune	Iht. plan	Enheten følger offentlige føringer ved anskaffelser når det gjelder miljøkrav og seriositet
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten - beskrive risikobildet	Forsinket	Ikke påbegynt

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Fokus i alt vårt arbeid. Gjelder innen forvaltning, drift og investeringer/prosjekter.
Mål naturmangfold: Vi vil gjennomføre tiltak som bedrer tilstanden i Oslofjorden	Iht. plan	Fokus i alt vårt arbeid. Gjelder innen forvaltning, drift og investeringer/prosjekter.

Enhet miljø og landskap

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet miljø og landskap har et bredt spekter av oppgaver med hovedfokus på en bærekraftig og helhetlig utvikling, forvaltning og drift av natur og miljø.

Enheten består av:

- Fellesressurser som ivaretar tverrfaglige samordningsoppgaver, rådgivning, bistand samt juridiske vurderinger innenfor hele kommunalområdet plan, miljø og teknikk. Kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid og forhandlinger av utbyggingsavtaler er blant noen av oppgavene. Enheten er også kontaktpunkt mot Mossregionens interkommunale brann og redning (MIB) med hensyn til feiing, tilsyn og beredskap mot brann og andre ulykker.
- Avdeling natur, klima og bymiljø
Ansvar for planlegging, utvikling og forvaltning av kommunens torg, byrom, parker, gatetrær, badestrender, friområder, lekeplasser, turstier og statlige friluftsområder. Forvaltning av kommunens renovasjonsordning, parkeringsarealer og ivaretagelse av parkeringsbestemmelsene på offentlig vei- og gategrunn samt overordnet sykkel- og mobilitetsplanlegging er andre store og viktige ansvarsområder. Videre har avdelingen delegert myndighet som kommunens forurensningsmyndighet, og har ansvaret for utarbeidelse av kommunens klimabudsjett.
- Avdeling landbruk
Ivaretar fagområdene jordbruk, skogbruk og viltforvaltning i Moss og Råde kommuner gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid. Dette innebærer blant annet tilskuddsforvaltning til jordbruksproduksjon og miljøtiltak i landbruket, kontrolloppgaver knyttet til tilskuddsordningene innen jordbruk og skogbruk, forvaltning av kommuneskogene i Moss og Råde og oppfølging og kontroll av skogforyngelse som klimatiltak. I tillegg kommer ledelse og koordinering av ettersøktjenesten for skadet vilt.
- Avdeling drift park og friluft
Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens torg, byrom, parker, badestrender, friområder, lekeplasser, turstier og statlige friluftsområder. Videre har avdelingen driftsansvaret for Skjærgårdstjenesten i Mossregionen (Vestby, Moss og Råde) samt Vansjøstjenesten i Moss kommune. Oppgavene til disse tjenestene inkluderer strandrydding, renovasjon på friområdene, badebøyer og flåter, tilrettelegging av brygger, båtfester, toaletter og naturoppsyn. Avdelingen ivaretar også skjøtsel av utearealene tilhørende kommunale bygg, formålsbygg og bolig, etter avtale med MKEiendom.

Utvikling og utfordringer

Året 2025 startet med et trefall i Refsnesalléen, noe som utløste omfattende oppfølging med opprydding, sikring og planlegging for alléens fremtid. En politisk sak ble behandlet i NLM-utvalget og Formannskapet, hvor det ble vedtatt at alle trærne i Refsnesalléen skal felles på grunn av den sikkerhetsrisikoen de utgjør. Fellingen vil skje i to etapper, der høystubbene tidligst fjernes i 2026. Det skal samtidig utarbeides en plan for reetablering av alléen, med målet om at planting av «Nye Refsnesalléen» starter senest i 2027. Videre skal det søkes å avsette midler til kartlegging av tilstanden til eldre trær i viktige alléer og områder, som en del av den årlige rulleringen av økonomiplanen.

Som tidligere rapportert merkes klimaendringene godt i Moss med stadig hyppigere ekstremvær og kraftig vind. Sikkerhetsbeskjæring av trær må prioriteres i årene fremover, da mange enkelttrær og alléer – på grunn av alder og ytre påvirkninger – kan utgjøre en risiko. Sterk vind har ført til uventede vindfall av trær som viste seg å være svekket. Bytrærne utsettes også for økende press fra utbygging og skader på rotsystemet i forbindelse med grunnarbeider. Sterk vind var sannsynligvis også årsaken til steinsprang i skråningen bak blokkene i Refsnesalléen i oktober 2024. I FSK-sak 019/25 ble kommunedirektøren gitt fullmakt til å gå i videre dialog med borettslaget om undersøkelser og sikringstiltak. Kommunen vil dekke undersøkelser og eventuelle sikringstiltak på kommunal eiendom i nordre del av Refsnesalléen (gnr/bnr 1/2862) samt nødvendige tiltak i Folke Bernadottes gate 18A–26B.

Jordvernstrategien er ferdigstilt og ble i 1. tertial vedtatt lagt ut på ekstern høring, med frist for innspill 25. mai. Enheten har hatt et fokus på formidling av jordvernstrategien, med arrangementer, undervisningsopplegg, filmer og nye måter å presentere dokumentene på. I den forbindelse ble det gjennomført en vellykket workshop med politikere, næringsaktører og offentlige instanser på Inspiria den 6. mai.

Arbeidet med kartlegging av strandsonen videreføres også i år, og enheten har ansvar for å kartlegge og følge opp eventuelle stengsler samt privatiserende tiltak i henhold til frilufsloven. Målet er å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. For å styrke dette arbeidet har enheten ansatt to sommervikarer som skal kartlegge strandsonen på strekningen fra Årefjorden og videre nordover mot kommunegrensen til Vestby.

Det har i løpet av 1. tertial vært jobbet godt med utvikling av kyststien slik at den går nærmere strandlinja. Tre strekninger er vurdert i forhold til muligheten for merking av kyststi nærmere sjøen. Prosjektet bygger på prinsippene i frilufsloven og allemannsretten. Kommunen benytter seg av Miljødirektoratets stønadsordning for juridisk bistand i strandsonen, og det har blitt innvilget tre tilskudd for å få bistand fra advokatfirmaet SANDS. Det er et behov for å fastsette kriterier for skilting og tilgjengeliggjøring av kyststien i Moss kommune. Politisk sak om dette skal behandles den 26. mai 2025.

Innføringen av kildesortering av matavfall pågår for fullt, i tråd med en fremdriftsplan utarbeidet i samarbeid med MOVAR. Ved utgangen av første kvartal var 20 av 27 renovasjonsruter satt i drift, og ytterligere fem er planlagt innført innen utgangen av juni. To kranruter som håndterer nedgravde beholdere gjenstår også. Når det gjelder fritidsrenovasjon, vil ukentlig tømning av restavfallsbeholdere for fritidsboliger fortsette i 2025. Det pågår samtidig et arbeid for å finne løsninger for utsortering av matavfall og full kildesortering for fritidsboligene i kommunen. Mens enkelte endringer kan gjøres i løpet av årets sesong, vil de største tilpasningene innføres i 2026.

Ved utgangen av 1. tertial er det høy aktivitet i enheten, ettersom våren er «høysesong» for enhetenes ulike ansvarsområder knyttet til drift av byrom, parker og friområder. Flytebrygger og badebøyer settes ut, rydding av marin forsøpling, sommerblomster plantes, sommervikarer ansettes, strandrydding gjennomføres, avtaler om utleie av arealer inngås – alt for å gjøre byen klar til 17. mai. Enheten er stort

sett i rute med de planlagte forberedelsene og oppgavene. I år videreføres det gode samarbeidet med politiet, NAV og SLT-koordinator, som ble etablert i 2023 og 2024, for å tilby sommerjobber til ungdommer som ellers ville hatt utfordringer med å skaffe seg arbeid. Disse ansettelsene kommer i tillegg til øvrige sommervikarer og krever tett oppfølging for å sikre en god og meningsfull arbeidserfaring.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	35 829	34 279	1 550	85 974	83 974	2 000

Kommentar til status økonomi

Enheten melder samlet sett et positivt avvik på 2 millioner kroner. Avviket skyldes blant annet høyere parkeringsinntekter enn budsjettert samt vakanser.

Fra og med 2025 er klimarabatten for elbiler fjernet, og det er lik pris for parkering av elbiler og fossile biler på alle kommunale parkeringsplasser. Som beskrevet i økonomiplanen for 2025-2028 er potensialet for økte inntekter høyere enn det som ble lagt inn i økonomiplanen, men det var usikkerhet knyttet til at bortfall av inntekter på Domustorget (når Thon overtar arealet) vil være høyere enn det som tidligere er kompensert i budsjettet. Det ble derfor lagt inn et forsiktig anslag på økt inntektsforventning som følge av fjerning av klimarabatten. Det meldes nå om at effekten er høyere enn tidligere beregnet.

Kostnader som følge av trefallet i Refsnesalléen, samt kostnader knyttet til sikring etter hendelser med steinsprang, er hensyntatt i det samlede avviket for enheten.

Innenfor selvkostområdet renovasjon meldes det per 1. tertial om balanse. MOVAR IKS melder imidlertid om en bekymring knyttet til økende utgifter for service og vedlikehold av de eldre renovasjonsbilene. Det kan innebære en merkostnad for Moss kommune, men det er for tidlig å fastslå omfanget og om dette vil innebære et merforbruk samlet sett for selvkostområdet.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	1,25 %	9,31 %	10,56 %
Sykefravær 2022	2,27 %	5,14 %	7,42 %
Sykefravær 2023	2,71 %	6,28 %	8,99 %
Sykefravær 2024	3,18 %	6,65 %	9,82 %
Sykefravær 2025	4,79 %	9,19 %	13,98 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	4,28 %	5,42 %	9,70 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	4,79 %	9,19 %	13,98 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet var høyt i første kvartal. Det er variasjon i sykefraværet mellom avdelingene, og avdelinger med få ansatte opplever betydelige utslag når langtidsfravær oppstår. I første kvartal var sykefraværet på hele 13,98 prosent. I april er sykefraværet redusert til 9,4 prosent, og det forventes en ytterligere nedgang i sykefraværet i 2. kvartal.

Det jobbes aktivt med oppfølging av sykefravær, men årsaken til langtidsfraværet ligger utenfor arbeidsgivers kontroll. Det legges til rette der det er mulig for å få ansatte tilbake i arbeid så raskt som mulig.

I første tertial ble det registrert 5 HMS-avvik i enheten. Samtlige avvik var i kategorien ikke alvorlig eller mindre alvorlig. De fleste avvikene var knyttet til kategorien «Ansatte er blitt fysisk eller psykisk skadet».

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Det skal sikres at det er tilstrekkelig med plasser for parkering av biler og sykler i sentrum og ved knutepunkter. Dette gjelder også i tilknytning til kommunale bygg.	Iht. plan	Følges opp i det løpende arbeidet med oppfølging av parkeringsstrategien og sykkelplanen. Det ble i 1. tertial søkt og innvilget 50 000 kroner til å etablere sykkelparkering under tak på Rygge ungdomsskole.
Elbiler som lader på offentlig tilrettelagte ladeplasser fritas for p-avgift. Det skal settes tidsbegrensing for ladetid. Dersom dette får store økonomiske konsekvenser skal det fremmes en egen sak for BSN.	Iht. plan	Følges opp med endring av skiltvedtak og skilting på ladestasjoner.
Fra økonomiplan 2024-2027: Planleggingen av gang- og sykkelvei i gammelt jernbanespor skal sees i et større perspektiv fra Kambo i nord til Feste i sør, for å knytte sammen med kyststien. Det skal vurderes en løsning med dresiner på eksisterende jernbanespor på en del av strekningen, da i kombinasjon med parallell gang- og sykkelvei.	Ikke startet	Det bør utarbeides en mulighetstudie for bruk av dagens jernbanespor når nytt dobbeltspor står klart. Det er behov for en rekke avklaringer og avveininger knyttet til overtakelse, opprydding og opparbeidelse av gang- og sykkelvei som må politisk forankres. Det er foreløpig ikke avsatt midler til en mulighetstudie, og dette må vurderes i forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for 2026-2029.
Kyststien skal søkes lagt langs kysten på strekningen Nordre Nesbukta til fiskeplassen ved Søndre Nesbukta i Larkollen-området.	Iht. plan	I januar 2025 ble det gjennomført en befaring med Advokatfirmaet SANDS og grunneiere av denne strekningen. Kommunen mottok den 30.4.25 vurderinger og konklusjon knyttet til mulighetsrommet for å skilte kyststien her. Det er behov for å fastsette prinsipper som skal gjelde for arbeidet med kyststi i Moss. Sak skal etter planen behandles i NLM-utvalget i mai.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Bidra med klima- og miljøfaglige vurderinger og innspill i overordnede planer, reguleringsplaner og byggesaker der dette er relevant. Vurderingene skal være en viktig del av en bærekraftig forvaltning av arealene, og gi grunnlag for nødvendige beslutninger og målrettede tiltak. Enheten skal bidra til å sette søkelys på klima- og miljøkonsekvenser i alle beslutningsprosesser.	Iht. plan	Følges opp. Det gis mange små og store miljø- og naturfaglige innspill og råd i henhold til vedtatte planer, retningslinjer og lovverk. I utbyggingssaker og reguleringsplaner er det viktig å belyse viktigheten av natur i seg selv og spesielt viktige naturelementer som må bevares. Ivaretagelse av stedegne arter og naturverdier samt at det prioriteres å sette av nok plass til natur er ofte den største svakheten som må påpeke inn i planer. Reguleringsplaner som f eks Kambo næringspark på Rykkin, Kambo B4 har tatt mye tid med høringsinnspill og gjennomgang av konsekvensutredning. I tillegg har enheten hatt flere mindre byggesaker hvor spesielt hul eik har vært

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		tematikken. Enheten bistår også gjerne andre avdelinger med rådgivning når det er aktuelt med arbeid nær trær.
Ferdigstille jordvernstrategien våren 2025. Formålet med en kommunal strategi er økt kunnskap om jordbruksarealene og oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. Målet er å redusere omdisponeringen av jordbruksareal i kommunen. En slik strategi kan bidra til mer langsiktighet i arealplanleggingen ved å tegne et overordnet bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder.	Iht. plan	Planen er sendt på ekstern høring per utgangen av 1. tertial. Strategien vil bli lagt frem for sluttbehandling høsten 2025.
Følge opp Moss kommunes klimaplan med tiltak som reduserer klimagassutslipp. Veitrafikken bidrar til de største klimagassutslippene i Moss, og tiltak som fremmer grønn mobilitet er derfor avgjørende for å få ned utslippene:	Iht. plan	• Gang- og sykkeltrasé langs Osloveien fra Tigerplassen til Verket er under regulering. • I samarbeid med Statens vegvesen og Disruptive engineering er Moss kommune delaktig i Bypuls-prosjektet som ved hjelp av ny teknologi ser på metoder for å komme frem til bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige mobilitetstiltak. • Plan for skilting av hovednettet for sykkel er utarbeidet. Det gjenstår å gjennomføre arbeidet med skilting. • Utkast til handlingsplan som følger opp gåstrategien er utarbeidet, men ikke ferdigstilt per utgangen av 1. tertial.
Samordning av kommunens ansvar og innsatsområder i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Kommunen må systematisk jobbe for å redusere forurensning fra vei, landbruk, bekker og elver, avløpsvann, fritidsbåter og urbane områder. Dette er et tverrfaglig samarbeid, og enheten vil sørge for å være en pådriver i arbeidet. Det vil b.la. jobbes med følgende konkrete tiltak:	Iht. plan	• Konsekvenser for Oslofjordhelsen belyses i saker der dette er relevant. • Enheten er aktiv i strandsoneprosjektet og følger opp etter friluftsløven. Framdriften er noe svak, og er preget av at det er et møysommelig arbeid som tar lang tid og enheten har få dedikerte ressurser. • Det er lagt ned et stort arbeid med kyststiforvaltning. Arbeidet skrider framover med bistand fra advokatfirmaet SANDS som finansieres gjennom Miljødirektoratet. Politisk sak ble lagt frem for NLM-utvalget i 1. tertial, og skal etter planen behandles i mai. • Arbeidet med etablering av en tømmestasjon for båtseptik er godt i gang med mål om å ha etablert en tømmestasjon ved Betongen i Mossesundet i løpet av 2025. • Rent Mossesund har egen prosjektleder, og arbeidet skrider framover. Det er et komplekst prosjekt, og undersøkelser tar tid. Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse i 1. tertial, og rapport fra arbeidet skal foreligge våren 2025.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Enhetens bil- og maskinpark består av 16 biler i daglig drift hvor 45 % er elbiler. Flere av varebilene som går på fossilt drivstoff er mer enn 10 år gamle. I tillegg til biler har enheten 2 ATVer og 8 store gressklippere på fossilt drivstoff, samt 2 vare-

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		sykler. Det jobbes med å bytte over til elektrisk håndverktøy når de er modne for utskiftning; hekkesakser, små gressklippere, løvblåsere ol. Per i dag er ca 50% strøm og 50% fossil. Større gressklippere er fremdeles fossile.
Mål klimagassutslipp: Innføring av utsortert matavfall	Iht. plan	Enheten forvalter ordningen med husholdningsavfall. I løpet av 2025 skal alle husholdninger ha fått egen beholder til matavfall. Matavfallet vil bli til biogass og biogjødsel, og inngår dermed i sirkulærøkonomien. Ved utgangen av 1. kvartal var 20 av 27 ruter som tømmer vanlige beholdere på hjul sluppet på. 5 av de 7 resterende rutene er planlagt sluppet på innen utgangen av juni. I tillegg gjenstår to kranruter som tømmer nedgravde beholdere.
Mål klimagassutslipp: Klimakommunikasjon - fortelle våre klimahistorier	Iht. plan	Enheten ønsker å formidle åpent og spennende om våre strategier, klima, jordvern med mer. Det er i 1. tertial jobbet med formidlingstiltak knyttet til arbeidet med jordvernstrategien og innføring av utsortert matavfall. Det ble i tillegg arrangert vårsjekk for sykkel i april, og det er informert om innføring av boligsoneparkering samt arbeidet med oppfølging etter trevelten i Refsnesalléen. Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre formidlingstiltak utover dette.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25 % i 2030 i mossesamfunnet	Forsinket	Følgende tiltak er planlagt, men er forsinket pga permisjoner/vakanser: • Følge opp sykkelplanen med fokus på å etablere sammenhengende strekninger tilrettelagt for sykkel. • Øke antall sykkelparkeringsplasser i sentrale områder. • Gjennomføre vår/høstsjekk av sykkel – gratis for kommunens innbyggere. • Sykkelprosjekter 2025; Osloveien fra Tigerplassen til Storebro, Carlbergveien. • Følge opp gå-strategien med handlinger for å få folk til å gå mer. Prioritere tiltak som følger opp gå-strategien, og lage plan for gjennomføring. • Skiltplan for sykkelvisningsskilt er ferdigstilt. Det jobbes med en gjennomføringsplan. • Følge opp kommunens vedtatte parkeringsstrategi med konkrete tiltak forankret i vedtatt handlingsplan for parkering.
Mål klimatilpasning: Utfra klimasårbarhet utarbeide nye rutiner for drift og forvaltning	Forsinket	Det vil bli nye måter å jobbe på, bl.a. mer ad hoc omprioriteringer. Arbeidstakerne må være innstilt på å endre planer som følge av plutselige hendelser. Enheten har vært involvert i utarbeidelsen av strategi for klimatilpasning som ble vedtatt lagt ut på høring i 1. tertial. Arbeid med nye rutiner er ikke påbegynt.
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten - beskrive risikobildet	Iht. plan	Økt nedbør og stor variasjon i været gir lite forutsigbarhet. Vann gir mye vekst, og krever mye vedlikehold. Vindfall fører til mye rydding og beskjæring av trær. Det er flere tilfeller av sterk vind på tidspunkter det er mye løv på trærne, som fører til mer vindfall enn tidligere.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Utvaskinger/erosjon. Utvasking f.eks. ved strender. Flere reparasjoner av brygger og anlegg på land. Badevannskvalitet vil variere mer i kvalitet knytta til økt avrenning. Ved sterk/langvarig tørke kreves det mye vanning. Budsjettet er ikke tilpasset de nye variasjonene i været. Jordbruket vil være mer utsatt for skade, men samtidig kunne forvente lengre vekstsesong. Det vil kunne komme nye arter, og mangfoldet endres. Mer og hyppigere regn øker fare for erosjon, jordpakking, avrenning osv. Jordvern og jordhelse er sentralt i møte med disse utfordringene. Ikke startet på ros-analyse knyttet til klimasårbarhet for enheten.
Mål naturmangfold: Vi bekjemper fremmede, invaderende arter	Iht. plan	Bekjempelse av fremmede arter i iht. plan for bekjempelse av fremmede arter. Dette er kostnadskrevende, og det viktigste er å forebygge. Bekjempelsesplan for vekstsesongen 2025 er under utarbeidelse. Målet er at denne er så konkret og systematisk at den kan utføres av sommerhjelper. Målet er å kunne rekke over vesentlig flere forekomster, og flere av forekomstene som truer sårbar natur. Flere artikler i media, for å spre informasjon. Informasjon til grunneiere og støtte til bekjempelse gjennom SMIL-ordningen i landbruket.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forsøpling og forurensning	Iht. plan	Skjærgårdstjenesten og renovasjonstjenesten jobber mye med rydding av marin forsøpling. Enheten tilrettelegger for at frivillige kan rydde med utstyr og materiell, og vi henter og samler inn det frivillige har ryddet. Søker midler fra Miljødirektoratet og har fått innvilget kr 220 000 for 2025. Informasjon til bedrifter og skoleklasser om hvor det er behov for rydding.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturmangfold i kulturlandskapet	Iht. plan	Følge opp gjennom UKL-ordningen med støtte til tiltak. Regionalt miljø program i landbruket stimulerer til tiltak for naturmangfoldet, gi god informasjon om ordningen, rådgivning og kontroll. Dette er et arbeid som følges opp kontinuerlig gjennom hele året.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Enheten jobber med å bevare arts mangfold i daglig drift, skjøtsel i parker og friområder. Skaper et større naturmangfold gjennom å la det stå igjen urørte områder som ikke klippes på friområder i vekstsesong. Trær: Beskjærer skånsomt og med hensyn på at treet skal leve lenge og romme et stort mangfold samt ivareta sikkerhet i området. Skjøtsel av naturområder gjøres med tanke på både fugl og folk. Har både rufsete og parkmessige områder, og vurderes fra sted til sted. Gjennom ordningen Natursats hos Miljødirektoratet har kommunen fått innvilget kr 750 000 i tilskudd i 2025 til fire ulike prosjekter til gjennomføring av tiltak som bidrar til å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfold i kommunen.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		Enheten spiller inn i arbeid med områdeplaner og reguleringsplaner med mål om å sikre så mye natur som mulig.
Mål naturmangfold: Vi vil gjennomføre tiltak som bedrer tilstanden i Oslofjorden	Iht. plan	• Koordinering av arbeidet med Helhetlig plan for Oslofjorden. • Skjærgårdstjenesten jobber aktivt med renovasjon på øyene og strandrydding. • Eget prosjekt i strandsonen for å følge opp ulovligheter i strandsonen • Utvikling av kyststien, omlegging slik at den går nærmere strandlinja; Tre strekninger er vurdert i forhold til muligheten for merking av kyststi nærmere sjøen. Prosjektet bygger på prinsippene i friluftsløven og allemannsretten. Kommunen benytter seg av Miljødirektoratets stønadsordning for juridisk bistand i strandsonen, og det har blitt innvilget tre tilskudd for å få bistand fra advokatfirmaet SANDS. Det er et behov for å fastsette kriterier for skilting og tilgjengeliggjøring av kyststien i Moss kommune. Politisk sak om dette til behandling i NLM-utvalget 17. mars og 26. mai 2025. • Etablering av tømmebasseng for båtseptik. • Ansvar for prosjekt Rent Mossesund • Oppfølging av miljøordningene i landbruket. • Etablere et sterkt jordvern som vil være positivt for avrenning til Oslofjorden. • Fortsette med prosjekt Gunnarsbybekken. • Oppfølging av miljøordningene i landbruket; jobbe for bedre jordhelse, presisjonslandbruk og ny dyrkningsveiledning. I 1. tertial er det arrangert to fagkvelder med tanke på jordhelse og miljøkrav.

Enhet samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet samfunnsutvikling består av ti årsverk, og er satt sammen for å styrke satsningen på arbeidet med helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling i kommuneorganisasjonen og mossesamfunnet, ved blant annet å;

- ivareta kommunens behov for strategiske, langsiktige og overordnede planleggings- og utviklingsoppgaver.
- gi gode beslutningsgrunnlag, gjennomføre og bistå med gode og effektive plan- og strategiprosesser og god oppfølging og gjennomføring av vedtatte planer.
- delta i/lede nettverk for å sikre helhetlig utvikling i samsvar med kommunens overordnede mål, strategier og planer.

Enhetens arbeidsoppgaver omfatter blant annet: Samfunnsplanlegging, overordnet areal- og transportplanlegging, klima- og naturplanlegging og klimaledelse, ledelse og koordinering av kommunens folkehelsearbeid, tilrettelegge for næringsutvikling, medvirkning, koordinering av tverretatlige samarbeid som Byliv, Miljøløftet Moss og Mosseregionen interkommunalt politisk råd.

Utvikling og utfordringer

Samfunnsutvikling skal bidra til tverrfaglig samhandling og samskaping for å oppnå samfunnsmålene i kommuneplanen og skal jobbe kunnskapsbasert, forebyggende og langsiktig. Hittil i 2025 har enheten prioritert blant annet følgende arbeidsoppgaver:

- Planarbeid som følger opp FNs bærekraftsmål, kommunens vedtatte mål og strategier for bærekraftig samfunnsutvikling og planstrategi 2024-2027. Kommunedelplaner for Moss sentrum og Halmstad ble lagt ut på høring 1. tertial. Planprogram for kommuneplanens arealdel, boligpolitisk kommunedelplan, medvirkningplan og klimatilpasningsstrategi er sluttbehandlet og vedtatt i kommunestyret 1. tertial 2025. Arealstrategier er under utarbeidelse og skal fremmes til politisk behandling før sommeren.
- Utarbeide kunnskapsgrunnlag med hovedfokus på arbeidet med kommuneplanens arealdel, herunder rapport for oppfølging av mulighetsstudie for kanalområdet, og planvask, arealregnskap og naturregnskap som verktøy i arealplanleggingen. Enheten forbereder flomfarekartlegging der det nå er bekreftet at kommunen får tilskuddsmidler av NVE. Arbeidet med ny leveårskartlegging i Moss ble ferdigstilt 1. tertial. Det er utarbeidet nye befolkningsframskrivninger som kunnskapsgrunnlag til arbeidet med skolestruktur, barnehageplan og nye arealstrategier.
- Mulighetsstudie for bypakke i Moss.
- Oppfølging av vedtatte planer, og bistand til implementering av vedtatte samfunnsplaner i kommuneorganisasjonen. Følge opp og gjennomføre tiltak i bla. naturmangfoldplan, strategi for klimatilpasning, strategisk næringsplan og boligpolitisk plan.
- Enheten leder og deltar i tverrfaglige og tverrsektorielle nettverk blant annet Miljøløftet, Mossregionen interkommunalt politisk råd, Osloregionen interkommunalt politisk råd, Fremsam, bylivsprogrammet, internt planforum, folkehelsenettverk, frivillighetsforum, folkehelse- og klimanettverk. Nytt tverrfaglig bolignettverk er under etablering og ledes innledningsvis av enhet samfunnsutvikling.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	9 245	8 858	387	19 344	19 344	0

Kommentar til status økonomi

Enheten tilpasser sine aktiviteter til de rammer og tiltak som er gitt i økonomiplanen og forventer budsjettbalanse ved årsslutt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	0,35 %	0,68 %	1,04 %
Sykefravær 2022	2,43 %	4,22 %	6,65 %
Sykefravær 2023	0,39 %	0,00 %	0,39 %
Sykefravær 2024	1,23 %	0,26 %	1,49 %
Sykefravær 2025	2,38 %	0,00 %	2,38 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	1,53 %	0,76 %	2,29 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	2,38 %	0,00 %	2,38 %

Status sykefravær og HMS

Det totale sykefraværet er ganske lavt, og ligger på omtrent samme nivå som i 2024.

Det er ikke registrert HMS-avvik ved enheten i år ved utgangen av 1. tertial. Det er ikke registrert skademelding ved enheten i år ved utgangen av 1. tertial

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Jobbe med grunnlag for utredning og etablering av bypakke for finansiering av tiltak.	Iht. plan	Mulighetsstudie for bypakkeutredningen er under arbeid, og videre prosess er forankret i vedtak i kommunestyret 8. april
Oppfølging av vedtatte planer, og bistand til implementering av vedtatte samfunnsplaner i kommuneorganisasjonen. Følge opp og gjennomføre tiltak i bla. naturmangfoldplan, strategi for klimatilpasning, strategisk næringsplan og boligpolitisk plan.	Iht. plan	Enheten jobber med oppfølging, implementering og gjennomføring av tiltak knyttet til overordnede planer, herunder boligpolitisk plan, naturmangfoldplan og klimatilpasningsstrategi.
Opprette, lede og delta i tverrfaglige og tverrsektorielle nettverk blant annet Miljøløftet, Mossregionen interkommunalt politisk råd, Osloregionen interkommunalt politisk råd, Fremsam, bylivsprogrammet, internt planforum, folkehelsenettverk, frivillighetsforum, folkehelse- og klimaarbeid. Vurdere etablering av tverrfaglig bolignettverk.	Iht. plan	Nettverksarbeid som nevnt følges opp og er prioriterte arbeidsoppgaver i enheten.
Planarbeid som følger opp FNs bærekraftsmål, kommunens vedtatte mål og strategier for bærekraftig samfunnsutvikling og planstrategi 2024-2027, herunder sluttbehandle kommunedelplan for Moss sentrum, kommunedelplan for Halmstad, boligpolitisk kommunedelplan, og revidere kommuneplanens arealdel. Enheten skal bistå med revisjon av strategisk plan for PMT.	Iht. plan	Areal, transport og samfunnsplaner som nevnt er en prioritert oppgave i enheten. Planprogram for kommuneplanens arealdel, boligpolitisk plan, medvirkningsplan, og klimatilpasningsstrategi er planer som er vedtatt i 1. tertial 2025. Sentrumsplanen og Halmstadplanen har vært behandlet og lagt ut på høring 1. tertial.
Utarbeide kunnskapsgrunnlag med hovedfokus på arbeidet med kommuneplanens arealdel, herunder ferdigstille arbeidet med mulighetsstudie for kanalområdet, utvikle grønnstrukturplan, arealregnskap og naturregnskap som verktøy i arealplanleggingen,	Iht. plan	Arbeidet med kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens arealdel er under arbeid. Kommunen har i april mottatt bekreftelse på tilskudd fra NVE for å kunne gjennomføre flomfarekartlegging. Politisk sak om Mulighetsstudie for Moss

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
gjennomføre flomfarekartlegging (forutsetter tilskuddsmidler) og starte arbeidet med å øke kunnskap om skredfare.		er noe forsinket og vil fremmes til politisk behandling i 1. møterekke over sommeren.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Andre tiltak innenfor transport	Iht. plan	Det arbeides med mulighetsstudie for bypakke for finansierings- og gjennomføring av tiltak for å nånullvekstmålet og fremme grønn mobilitet. I tillegg jobber enheten med en helhetlig samferdselsplan som del av arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Mål klimagassutslipp: Energistasjoner. Sette av arealer til framtidens energistasjoner i samarbeid med Osloregionen og Østlandssamarbeidet	Iht. plan	Det samarbeides om dette gjennom Osloregionsamarbeidet, plangruppe i MIPR og vurderes i forbindelse med kommuneplanens arealdel.
Mål klimagassutslipp: Fortelle våre klimahistorier	Iht. plan	Følges opp gjennom deltakelse i arbeidsgruppe for klimakommunikasjon.
Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 % 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Kommunen jobber for å finne løsninger for å bedre framkommelighet for kollektivtransport gjennom bypakkearbeidet, i samarbeidet Miljøløftet Moss og gjennom arbeidet med oppfølging av Høyda-planen. Dette er også et prioritert tema i arbeidet med å gi høringsuttalelse til regionalt handlingsprogram for samferdsel.
Mål klimagassutslipp: Redusere utslipp fra arealbruk	Iht. plan	Dette er et viktig tema i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel og Halmstadplanen, og følges opp gjennom blant annet arbeidet med planvask, arealregnskap og andre kunnskapsgrunnlag.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 % og gangeandel på 25 % i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Følges opp gjennom samarbeid i Miljøløftet Moss og arbeidet med mulighetsstudie for Bypakke.
Mål klimatilpasning: Igangsette klimatilpasningstiltak	Iht. plan	Klimatilpasningsstrategi med handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret 8. april 2025. Enhet for samfunnsutvikling vil ha et spesielt ansvar for oppfølging av planen, blant annet knyttet til utarbeidelse av arealplaner, deltakelse i i interkommunalt nettverk for klimatilpasning og kompetanseheving.
Mål klimatilpasning: Utfra klimasårbarhet utarbeide nye rutiner for drift og forvaltning	Ikke startet	Klimatilpasningsstrategi med handlingsplan ble vedtatt 8. april, og mange av tiltakene i handlingsplanen er ennå ikke påbegynt.
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten enheten – beskrive risikobildet	Ikke startet	Klimatilpasningsstrategi med handlingsplan ble vedtatt 8. april, og mange av tiltakene i handlingsplanen er ennå ikke påbegynt.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Det jobbes med flere mindre prosjekt innenfor oppfølging av naturmangfoldplanen, og enheten har spesielt fokus på vurdering av naturverdier i forbindelse med arealregnskap, planvask og det totale kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanens arealdel.

Kommunalområde helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalområdet er organisert i 10 virksomheter.

- Hjemmesykepleien
- Habilitering og mestring (2 virksomheter)
- Mossehjelpa
- Heldøgns omsorg (3 virksomheter)
- Helsehus og legevakt (2 virksomheter)
- Virksomhetsovergripende (3 virksomheter)

Virksomhetene under områdene heldøgns omsorg er de største med til sammen ca. 460 årsverk. Herfra ytes tjenester i sykehjem og samlokaliserte omsorgsboliger som fortrinnsvis er tiltenkt eldre.

Hjemmesykepleien samlokaliseres under én virksomhet fra 2025 og har da i underkant av 200 årsverk. Avdeling praktisk bistand og natttjenesten er også organisert i denne virksomheten.

Habilitering og mestring har ca. 360 årsverk og gir tjenester i bolig og ambulant til personer med funksjonsvariasjoner.

Helsehus og legevakt har til sammen i overkant av 100 årsverk. Sengeavdelingen gir ulike typer korttidsopphold. Legevakten og kommunal akutt døgnenhet (KAD) er interkommunal for kommunene Moss, Våler, Råde og Vestby.

Under Mossehjelpa med ca. 80 årsverk, er alt av tjenester til mennesker med rus- og psykiske lidelser organisert.

Virksomhetsovergripende er et sammensatt område med til sammen ca. 150 årsverk. Her er ulike tjenester som understøtter de øvrige virksomhetene i kommunalområdet. Fysio- og ergoterapitjenesten, storkjøkken, aktivitetssenter, hukommelsesteam og kreftsykepleie er organisert her. Alle individuelle vedtak som angår tjenester innen kommunalområdet gjøres i en av områdets virksomheter.

Direkte under kommunalområde ligger det i tillegg 3 avdelinger hvor sentrale funksjoner som miljørettet helsevern, ledelse av LIS- leger (leger i spesialisering) og fastlegeordningen, systemansvar for kommunalområdets programvarer og arbeid med velferdsteknologi. Andre områder som har i oppgave å være bindeleddet for både fagutvikling, kommunikasjon og tjenesteutvikling i kommunalområdet er også inkludert her.

Tjenestene som ytes innen kommunalområde helse og mestring er i hovedsak hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011. Loven er en pliktlov som pålegger kommunen å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven, begge av 2. juli 1999, er også sentrale for kommunalområdets virksomhet.

Utvikling og utfordringer

Behovet for tjenester holder seg høyt. Det er innenfor avlastning, psykisk helsetjeneste og omsorgsstønad at dette er spesielt merkbart. Pågangen fra sykehuset med utskrivningsklare pasienter har vært høy, men lavere enn samme periode i fjor. Til tross for bruk av tiltakskort for kapasitetsøkning har det tilkommet mange overliggedøgn.

Rekrutteringsutfordringene er økende. Spesielt utfordrende er det å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og leger, men også andre grupper har gradvis gjort seg mer gjeldende. Blant annet er det nå vanskeligere å rekruttere ledere til avdelingene. Rekrutteringssituasjonen har medført at det har blitt benyttet mye overtid. Det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger som er mer bærekraftige, blant annet oppgavedeling mellom de ulike faggruppene.

Det jobbes med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for å kunne møte innbyggernes behov i lys av den demografiske utviklingen. Videreføring av arbeidet som ble påstartet i prosjekt samhandling har pågått i 1. tertial ved å slutføre tildelingskriterier og tjenestenivå, arbeidsprosesser relatert til pasientforløp, samhandlingskultur, nye vurderingsprosesser mv. Fokus på mestring, brukermedvirkning og innovasjon er sentralt.

Videre er det viktig at tjenesten har kompetente og engasjerte medarbeidere som sammen med brukere og pårørende kan komme frem til gode og fremtidsrettede løsninger. Sentralt blir det å finne ut av hvordan en større ressursinnsats i de laveste delene av omsorgs- og mestringstrappa kan medføre reduserte behov for tiltak på de øverste, mest kostnadskrevende nivåene. Fremtidens utfordring med ytterligere mangel på helsepersonell vil gjøre at det må satses målrettet på forebyggende tiltak.

Strategisk plan for kommunalområde helse og mestring 2021-2024 ble vedtatt i august 2021.

Målene i planen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplanen «Levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv». Strategiplanen peker ut en retning, og gjør det tydelig hvor avdelingene skal rette sin innsats. Det er valgt ut fire satsningsområder og kort oppsummert kan følgende rapporteres:

Hva er viktig for deg?

- Det jobbes med tilbakemeldingskultur ved hjelp av ulike metoder som brukerundersøkelser, tilbakemelding til leder, brukerråd, FIT verktøy for tilbakemelding mv.
- Oppstart av bygging av nytt bygg for legevakt starter før sommeren.
- Virksomhet Mossehjelpa er etablert.

Samskaping og innovasjon

- Tjenester til barn og unge er samlet innen helse og mestring. Det pågår arbeide med å se på kapasitetsutfordringene i disse tjenestene.
- IKOS – digitale tavler for økt pasientsikkerhet og kvalitet er tatt i bruk.
- Kommunalområdet er involvert i flere forskningsprosjekter; SAFE prosjekt– trygghet ved livets slutt og prosjekt 5 gode vaner.
- Sykesignalanlegg med mulighet for sensorteknologi er installert ved kommunens sykehjem og omsorgsboliger, og endringer av arbeidsprosesser som følge av dette gjennomføres.

Økonomistyring

- Flere enheter jobber med oppgavedeling som kan gi en mer effektiv bruk av kompetanse.
- Det jobbes med planer for hvordan fremtidig kapasitet innen ulike tjenester skal kunne økes i samsvar med den demografiske utviklingen og samfunnets bærekraft.

Heltidskultur

- Strategi for heltidskultur innen helse og mestring er videreført.
- Flere avdelinger har igangsatt arbeid med langvakter og heltid.
- Grindvold omsorgsboliger benytter langvakter i helgene slik at det bare ansattes personell i fulle stillinger.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
600-Kommunalområde helse og mestring	38 003	37 162	840	105 025	104 225	800
601-Hjemmesykepleien	68 749	69 812	-1 063	197 434	199 234	-1 800
602-Habilitering og mestring	122 304	118 164	4 140	353 724	343 724	10 000
603-Mossehjelpe	34 203	33 138	1 065	93 958	92 458	1 500
604-Heldøgns omsorg	147 402	155 304	-7 902	409 668	420 468	-10 800
605-Helsehus og legevakt	44 034	47 041	-3 007	116 288	123 588	-7 300
606-Virksomhetsovergripende helse og mestring	104 637	111 314	-6 677	234 536	253 536	-19 000
Sum	559 332	571 936	-12 604	1 510 633	1 537 233	-26 600

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde helse og mestring melder et samlet merforbruk på 26,6 millioner kroner per 31.12.25.

Det største merforbruket rapporteres innenfor heldøgns omsorgstjenester, både innenfor institusjon, omsorgsboliger, helsehus, avlastning og tjenestekjøp. Behovet for tjenester i befolkningen medfører at det fortsatt benyttes årsverk utover grunnbemanningen. Det har vært i bruk noen doble rom, og flere beboere har i perioder hatt behov for forsterket bemanning. I tillegg er det utfordrende å rekruttere til ledige stillinger og ha tilstrekkelig antall vikarer med rett kompetanse, noe som har medført bruk av overtid og bemanningsbyrå. Høyt sykefravær i flere av avdelingene er en utfordring for både økonomi, kompetanse og kontinuitet i tjenestene. Det meldes også om forsinkelser i effektivering av enkelte kutt, da det er viktig med gode og ryddige prosesser både med hensyn til brukere og ansatte.

Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovene for døgn tjenester til alle ressurskrevende brukere, derfor kjøpes det i noen tilfeller slike tjenester fra private leverandører. Utgiftene til slike tjenestekjøp ligger an til å utgjøre 9,8 millioner kroner mer enn budsjettet inneværende år.

Det meldes også om reduserte refusjoner knyttet til særlig ressurskrevende brukere på tross av at ressursinnsatsen til kommunen er den samme. Dette skyldes blant annet den nye beregningsmodellen

med endret kompensasjonsgrad som kom i Statsbudsjettet, samt en feil i fremskrivning av budsjettet for 2025. Dette medfører et avvik på til sammen 9,2 millioner kroner.

En annen betydelig merutgift er basistilskudd til fastlegene. Innføringen av pasienttilpasset basistilskudd innebærer at tilskuddet ikke lenger er likt tilskudd per pasient, men differensieres i henhold til visse kriterier. For Moss kommune har dette medført en underfinansiering fra staten på 5 millioner kroner.

Selv om flere av virksomhetene sliter med økonomiske utfordringer er det også virksomheter og avdelinger som drifter med mindreforbruk og/eller balanse hvor stram prioritering av ressurser og effektiv drift har bidratt til økonomisk kontroll. Samtlige avdelinger holder også igjen bruk av driftsmidler der hvor dette er mulig.

For å redusere merforbruket og sikre en bærekraftig økonomisk balanse må det iverksettes målrettede tiltak som involverer både ressurshåndtering og tjenesteutvikling. En nøkkelstrategi er aktiv involvering av ansatte i styringen av vikarmidler, noe som kan bidra til mer effektiv ressursbruk og redusert behov for kostbare ad hoc-løsninger. Videre må det vurderes å utvikle tiltak som hittil ikke har vært grundig vurdert, med mål om å frigjøre midler til mer prioriterte områder. Parallelt med dette må kommunen håndtere den økende etterspørselen etter tjenester og botilbud. Dette krever en balansert tilnærming der både tjenestekvalitet og økonomisk ansvarlighet ivaretas, slik at kommunen kan møte innbyggernes behov innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Årsprognose	Avvik årsprognose
Eddaveien trygghetsbolig	0	0	5 000	-5 000
HM - Oppgradering bygg og utstyr	7 086	179	7 086	0
Inventar rus og psykisk helse	1 125	646	1 125	0
Investeringer Helse og Mestring	8 209	2 668	3 209	5 000
Ny bil Sørtun avlastning	1 200	0	1 200	0
To nye varebiler mat og service (KST 99/24)	2 400	0	0	2 400
Sum	20 020	3 493	17 620	2 400

Statustekst investeringer

Eddaveien trygghetsbolig

I forbindelse med endring av Eddaveien fra omsorgsbolig til trygghetsbolig er det behov for å gjøre noen oppgraderinger av rom og fellesarealer. Det var i utgangspunkt planlagt å ta dette innenfor eksisterende investeringsprosjekter innenfor helse og mestring, men ser nå at det er mest hensiktsmessig å skille det ut som eget hovedprosjekt. Andre investeringsprosjekt innenfor helse og mestring sitt område reduseres tilsvarende.

HM - Oppgradering bygg og utstyr

Oppgradering av bygg og utstyr pågår i flere av virksomhetene. Midlene brukes til både byggetekniske endringer og kostbart medisinsk -og forflytnings tekniske hjelpemidler.

Inventar rus og psykisk helse

Midlene benyttes til tilpasning av lokaler i Kongens gate. Forventet ferdigstilt i løpet av 1. halvår.

Investeringer Helse og Mestring

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2025, da har alle sykehjem, helsehus og omsorgsboliger tatt i bruk signalanlegg løsning.

Ny bil Sørtun avlastning

Bilen er under ombygging og vil belastes investeringsprosjektet i løpet av 1. halvår.

To nye varebiler mat og service (KST 99/24)

Utkjøring av mat ivaretas i sin helhet av kjøkkenet på Orkerød, og behovet for nye biler faller bort.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	3,92 %	8,83 %	12,76 %
Sykefravær 2022	4,28 %	9,80 %	14,08 %
Sykefravær 2023	3,65 %	9,50 %	13,16 %
Sykefravær 2024	3,53 %	10,16 %	13,69 %
Sykefravær 2025	4,24 %	10,82 %	15,06 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	4,17 %	11,22 %	15,39 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	4,24 %	10,82 %	15,06 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for kommunalområde helse og mestring er 15,1 prosent for 1. kvartal. Dette er en nedgang fra samme periode i fjor hvor samlet sykefravær var på 15,4 prosent. Nedgangen er på langtidsfraværet.

Gjennom 1. tertial er det samlet registrert 205 HMS-avvik og 127 skademeldinger. Avvikene behandles initialt i den enkelte avdeling, deretter vurderes avvikene samlet i medbestemmelsesmøtene på virksomhetsnivå. Mange HMS-avvik relateres til vold mot ansatte som følge av at brukere har tilstander med uro og utfordrende adferd. Det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og skadeavvergende tiltak.

Kommunalområde helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Direktørens stab består av to fagsjefer, to kommuneoverleger, en sekretær og en rådgiver. I tillegg er tre avdelinger organisert direkte under kommunalområdet.

- Avdeling Forskning og utvikling
- Avdeling for fastlegeordningen og LIS legene
- Avdeling E-helse

Avdelingene har som mål å ha fokus på forskning og kontinuerlig utvikling av tjenestene i Moss kommune. Gjennom dette arbeidet tar kommunen medvirkningsansvar ved å legge til rette for et godt samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer ved både spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner. Avdelingen skal også sikre ivaretagelse av oppgaver innen miljørettet helsevern, sikre et godt smittevernarbeid, god organisering og utvikling av legetjenesten i kommunen samt arbeid med e-helsetiltak og tiltak knyttet til pårørendestrategien.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	38 003	37 162	840	105 025	104 225	800

Kommentar til status økonomi

Kommunalområde helse mestring melder et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner per 31.12.25.

Fra avdeling LIS/ALIS meldes det et merforbruk på 5 millioner kroner. Avviket skyldes underbudsjettet basistilskudd til fastleger.

Overordnet på kommunalområdet, samt i FOU-avdelingen meldes det mindreforbruk knyttet til midlertidig vakante stillinger, samt at det holdes igjen bruk av driftsmidler og opplæringsmidler på alle områder det lar seg gjøre. I tillegg er det kommet ekstra tilskudd fra Imdi på 1,5 millioner kroner.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2021	3,92 %	8,83 %	12,76 %
Sykefravær 2022	4,28 %	9,80 %	14,08 %
Sykefravær 2023	3,65 %	9,50 %	13,16 %
Sykefravær 2024	3,53 %	10,16 %	13,69 %
Sykefravær 2025	0,79 %	6,48 %	7,27 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	4,17 %	11,22 %	15,39 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	0,79 %	6,48 %	7,27 %

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Moss Kommune skal igangsette en prosess om mulig konkurranseutsetting av sykehjem og større avdelinger for heldøgns omsorgsplasser. Kommunedirektøren skal legge frem en egen sak til politisk behandling så snart som mulig. I tillegg til pris skal kvalitet på tjenestene vektlegges i kravspesifikasjonen, og det skal stilles krav til tariffavtaler og ordnede arbeidsforhold for de ansatte. Det skal sikres en god medvirkningsprosess, hvor alle relevante interessenter skal høres.	Iht. plan	Sak fremlegges til politisk behandling i juni.
Ulike former for fritt brukervalg skal vurderes og legges frem som egen sak for helse og mestring senest ved utgangen av tredje kvartal 2025. Det skal komme frem hvilke tjenester som egner seg best for fritt brukervalg, men alle tjenester som yter tjenester i hjemmet skal vurderes. Saksutredningen skal beskrive økonomi, kompetanse og faglig forsvarlighet for ulike pasientbehov	Iht. plan	Sak fremlegges til politisk behandling i september.

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Bidra til å styrke pårønderarbeidet gjennom å videreutvikle tiltak i den vedtatte pårønderstrategien.	Iht. plan	Arbeidet med å styrke pårønderarbeidet er godt i gang. Det er etablert fagnettverk for barn som pårørende og for pårønderressurspersoner ledet av pårønderkoordinator. Medlemmene i fagnettverkene har deltatt på årlige nasjonale fagkonferanser for pårønderarbeid. Det er innført obligatorisk e-læringskurs for alle ansatte som jobber i helse og mestring, kursene «Sett, hørt og forstått», og «barn som pårørende». Det har ved flere virksomheter vært gjennomført opplæring av ansatte i hvordan det kan tilrettelegges for et godt pårørende samarbeid. Pårørendesamarbeid blir fast på

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
		agendaen for opplæring til nyansatte og en del av opplæringskompendiet.
Forsterke og målrette arbeidet knyttet til fastlegeordningen i Moss kommune i samsvar med nasjonale føringer.	Iht. plan	I første tertial vurderes fastlegeordningen i Moss som nær målbildet. Det er god kapasitet, og innbyggerne har reell valgfrihet ved valg av fastlege. Men samtidig involveres fastlegene i liten grad i andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Det er fortsatt behov for å styrke samhandling og bedre bruk av fastlegenes kompetanse i andre deler av kommunale helse og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger, for å møte fremtiden med en aldrende befolkning.
Intensivere arbeidet med E-helse og idriftsetting av funksjonelle velferdsteknologiske løsninger hos brukere.	Iht. plan	Fokusområder e-helse 2025: • Avtale- og kostnadskontroll • Infrastruktur • Personvern, informasjonssikkerhet og tilgjengelighet • Effektiv drift og utnyttelse av løsninger som allerede er innført • Styrket samarbeid mellom tjenestene i helse og mestring, avdeling e-helse og IT • Kartlegge mulighetene for å innføre digital hjemmetjeneste, i første omgang for brukere som mottar hjemmesykepleie
Utvikle ny kunnskap gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter og bidra til optimalisering av arbeidsprosesser og kontinuerlig forbedring for å sikre gode pasientforløp og en forskningsbasert praksis.	Iht. plan	FOU jobber med mange spennende prosjekter og utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i tjenestene våre, gi ansatte faglig påfyll og sørge for at brukerne får trygge og gode tjenester. Målet er å bygge kunnskap, forbedre arbeidsmåter og bidra til bedre samarbeid på tvers av fag og nivåer. Det samarbeides internt i kommunen, sammen med andre kommuner, samt spesialisthelsetjenesten og høgskole/universitet. FOU har flere systemoppgaver og ansvar for formidling, veiledning og opplæring til virksomhetene i helse og mestring
Videreutvikle systemer for reel brukermedvirkning og god kultur for tilbakemelding, samt bidra med opplæring, veiledning, systemer og kultur for å sikre kontinuerlig forbedring.	Iht. plan	Det systematiske arbeidet med bruker- og pårørendeundersøkelser gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Formålet med undersøkelsene er å forbedre pasient- og brukersikkerheten ved å innhente kunnskap og erfaringer fra de berørte gruppene. Tilbakemeldingene benyttes til utvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten. Prosedyren for kvalitetsutvikling og internkontroll er evaluert. Fagkoordinatorene i driften skal i større grad delta i arbeidet med å sikre kontinuerlig forbedring. De skal delta i virksomhetenes kvalitetsutvalg og i kvalitetsnettverket for kommunalområdet.

Hjemmesykepleien

Tjenesteområdebeskrivelse

I virksomhet hjemmesykepleie er alle tidligere avdelinger for hjemmesykepleie, praktisk bistand, personlig assistanse og ambulerende natt samlet. Avdelingene er fordelt på tre lokalisasjoner; Rygge (Rygge rådhus,) Jeløy i Værftsgata og på Solgårdskog.

Virksomheten består av:

- Hjemmesykepleie Rygge avd 1 og 2
- Hjemmesykepleie Sentrum avd 1 og 2
- Hjemmesykepleie Nord
- Hjemmesykepleie Jeløy avd 1 og 2
- Ambulant natt
- Praktisk bistand
- Personlig assistanse

Virksomheten gir tjenester til hjemmeboende, innenfor helse og omsorgstjenesteloven. Oppgavene varierer fra renhold, sårskift, pleie og stell, oppfølging ev ernæring til oppfølging i livets siste dager.

Utvikling og utfordringer

En strammere økonomi i kommunen betyr at virksomheten må tenke nytt i forhold til ressursforvaltning, for å kunne imøtekomme fremtidens krav. Det vil være behov for mer fleksibel fordeling av ressurser og kompetanse på tvers av avdelingene. Endringene må tilpasses over tid og krever en kulturendring hos både ansatte og brukere.

Virksomheten har økt fokus på å gjøre gode forventningsavklaringer til hva tjenestene skal utføre, men også til hva bruker kan klare selv. Det er etablert samarbeid med avdeling "rehabilitering i hjemmet" for å sikre en tilnærming med fokus på egenmestring for brukergruppen. Det er et mål om at brukere opplever egenmestring. Behov for tjenester i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av brukers funksjonsnivå og ressurser. Det legges vekt på brukers muligheter til å klare seg selv, og hva bruker trenger for å opprettholde eller forbedre sin helsetilstand og sitt funksjonsnivå. Alle avdelinger i hjemmesykepleie gjennomfører kartleggingsmøte og forventningsavklaring med nye brukere. Flere brukere har behov for avansert behandling og tett oppfølging i eget hjem.

Det jobbes videre med oppgavedeling, for å sikre riktig og effektiv bruk av kompetanse. Det er etablert en ny arena for samhandling med Helsetjenester og koordinering (HTK) for å sikre at brukere får hjelp på mest effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Denne samhandlingen vil i nær fremtid også inkludere andre relevante aktører som for eksempel Peer Gynt helsehus.

Virksomheten er i en prosess med avdeling for e-helse for å vurdere innføring av "digital hjemmesykepleie". Dette er videosamtaler som kan erstatte eller supplere fysiske besøk fra hjemmesykepleien. Erfaringer fra våre naboland og nærliggende kommuner viser til at det skapes gode relasjoner mellom bruker og tjenesteutøver, det er lettere å forholde seg til avtalt tid og bruker opplever vesentlige færre personer å forholde seg til. Avdeling for praktisk bistand bestiller nå matvarer digitalt, og jobber med å tilpasse seg dette sammen med brukerne.

Virksomhet hjemmesykepleie har etablert sitt brukerråd i den nye virksomheten, og fått flere nye medlemmer. Første møtet er avholdt tidlig 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	68 749	69 812	-1 063	197 434	199 234	-1 800

Kommentar til status økonomi

Virksomhet hjemmesykepleie melder et merforbruk på 1,8 millioner kroner per 31.12.25.

0,9 millioner kroner skyldes budsjett reduksjon ved innføring av multidosedispensere. Virksomheten har per dags dato ca. 60 aktive multidose dispensere, målsetting er 80 aktive dispensere. De foreslåtte økonomiske effektene ved innføring var høye, og virksomheten har ikke klart å tilpasse seg de reduserte rammene på dette. Resterende 0,9 millioner kroner er merforbruk på grunn av manglende budsjettmidler jamfør oppdragsmengde på en avdeling.

Det er variasjoner mellom de ulike avdelingene i forhold til mer- og mindre forbruk.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	4,98 %	13,21 %	18,19 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	4,98 %	13,21 %	18,19 %

Status sykefravær og HMS

Virksomhet hjemmesykepleie har et samlet sykefravær på 18,2 prosent for 1.kvartal. Virksomheten må i tiden fremover jobbe aktivt med å forebygge sykefravær og med tilrettelegging for at ansatte skal kunne komme tilbake i jobben. To avdelinger for hjemmesykepleie skal være med på prosjekt "økt grunnbemanning". Det vil i prosjektet perioden bli gitt midler til å øke grunnbemanning for å se om dette har en innvirkning på sykefraværet over tid.

Per 1.tertial har virksomheten 26 HMS-avvik hvor 31% av disse har ført til skademelding. Antall skademeldinger i 2025 er 8 hvorav 1 ulykke og 7 småskader. Antall registrerte HMS-avvik varierer mellom avdelingene. Virksomheten jobber aktivt med risikovurderinger i forhold til enkeltbrukere, samt arbeidsmiljø for ansatte. Aktuell opplæring og kursing vurderes kontinuerlig.

Av de 26 HMS-avvikene er 7 av disse fremdeles under behandling. Alvorlighetsgrad på behandlede avvik har overvekt av lav alvorlighetsgrad og fordeler seg på alvorlig 5 stykk, mindre alvorlig 14 stykk og ikke alvorlig 2 stykk. Det innebærer at 84 prosent av de behandlede avvikene har mindre alvorlig eller lavere alvorlighetsgrad.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Fokus på å sikre et brukerråd som fungerer etter intensjonen.	Iht. plan	Virksomhet hjemmesykepleie har etablert nytt brukerråd og det er kommet flere nye medlemmer til. Har avviklet et møte i 2025 per dags dato.
Jobbe med arbeidsdeling ute i avdelingene for virksomhet hjemmesykepleie. Sykepleiere og vernepleiere vil i fremtiden benytte mer av sin tid til veiledning, opplæring og oppfølging av øvrige faggrupper. Høyskole ansatte kan på denne måten bidra til høyere kvalitet på tjenestene samtidig som dette vil redusere kostnadene på de ulike avdelingene.	Iht. plan	Virksomheten har etablert arena for samhandling på tvers av avdelinger. Her blir den 3-årige kompetansen fordelt etter behov i de ulike avdelingene. Neste steg er å se på arbeidsdelingen for fagarbeidere.
Sikre gode mottak av brukere med tydelige forventningsavklaringer. Der brukernes iboende ressurser ivaretas med fokus på at den enkelte bruker skal oppleve egenmestring.	Ferdig	Alle avdelinger for hjemmesykepleie har etablert mottaksteam som vurderer brukernes behov og som oppfordrer til egenmestring.
Utarbeide rutiner og gjennomføre prosesser for samhandling internt og eksternt for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.	Iht. plan	Virksomhet hjemmesykepleie har etablert samhandlingsmøte på tvers av alle avdelinger for hjemmesykepleie.
Utvikle bruken av velferdsteknologi og andre hjelpemidler i samhandling med nytt E-helse team.	Iht. plan	Virksomheten har innhentet pristilbud for digital hjemmesykepleie og vurderer dette opp mot mulige gevinster.
Virksomheten jobber videre for å nå målsetting om heltid i våre avdelinger. Dette vil sees i sammenheng med handlingsplan for heltidskultur i Moss kommune.	Iht. plan	Ved alle nye tilsetninger vurderes mulighetene for heltid.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Ferdig	Virksomheten har 64 biler der en bil er bensindrevet og resten er el-biler.
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Virksomheten kjøper utstyr jamfør avtale som er klimasmart og miljøvennlig.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Virksomhet hjemmesykepleie forholder seg til anbefalt levetid ved anskaffelse av pc, telefoner o.l.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Virksomheten samkjører og fyller bil opp ved behov for tjenestereiser eller møtevirksomhet.
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 prosent	Forsinket	Virksomhet hjemmesykepleie sorterer plast, papir og restavfall. Det sorteres ikke matavfall per dags dato.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Virksomhet hjemmesykepleie legger til rette for bruk av el-sykel i tjenestene.
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten – beskrive risikobildet (vann, vind, tørke, hete)	Iht. plan	Virksomhet hjemmesykepleie har beredskapsplaner. Disse må gjennomgås og revideres hele tiden.

Habilitering og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhetene habilitering og mestring 1 og 2 består av 14 avdelinger. Avdelingene gir tjenester i form av praktisk bistand og opplæring, avlastning i og utenfor institusjon til barn, unge og voksne med ulike funksjonsvariasjoner.

Virksomheten består av:

- Avdeling område 1 Peer Gynt
- Avdeling område 2 Peer Gynt
- Avdeling Sydsbogen
- Avdeling område Bredsand
- Avdeling område Eskelund
- Avdeling område Halmstad
- Avdeling Sørtun avlastning
- Avdeling barn og unge
- Avdeling ambulerende tjenester nord
- Avdeling område Høyda
- Avdeling område Øreåsen
- Avdeling område Sørtun 1
- Avdeling område Sørtun 2
- Avdeling Skogbrynet

Tjenesteområdet bidrar til at personer med funksjonsvariasjoner og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Utvikling og utfordringer

Virksomhetene opplever økt kompleksitet i forhold til brukere og deres hjelpebehov, spesielt innen tjenester til barn og unge. Helseutfordringer og forventninger øker behovet for tjenester. Mange brukere har komplekse behov og får bistand hjemme eller i institusjon, noe som krever høy fagkompetanse og kontinuitet. Det er et økt behov for veiledning og opplæring av ansatte for å sikre gode tjenester og god ivaretagelse i arbeidshverdagen.

Flere brukere har vedtak om bruk av makt og tvang etter kap. 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven, som krever kompetanse i utføring av vedtak og opplæring i vergeteknikker.

Virksomhetene jobber med oppgavedeling i avdelingene, hvor sykepleiere og vernepleiere fokuserer på veiledning, opplæring og oppfølging for å heve kvaliteten på tjenestene. Det er et prioritert arbeid å ha rett kompetanse og deling av kompetanse mellom avdelinger og virksomheter. Det er utfordringer med å

rekruttere og beholde ansatte med riktig fagkompetanse, spesielt de med 3-årig bachelorutdanning. Det er krevende å skaffe nok vikarer til vakante stillinger, sykefravær og ferie. Virksomhetene opplever også større utfordringer med vold og trussel om vold, som medfører behov for risikovurderinger. God opplæring innen kvalitet og HMS er tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte.

IKOS (individbasert kompetansestyring) er et digitalt internkontrollsystem for pleie og omsorg som skal sikre forutsigbare, trygge og forsvarlige tjenester. De fleste avdelinger bruker IKOS daglig, og det skal implementeres i alle avdelinger innen utgangen av 2025.

Virksomhetene jobber med å implementere den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» og PAS (positiv atferdsstøtte) som rammeverk for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Tilbakemeldinger fra brukere er fast punkt i kvalitetsutvalget og ukentlige møter mellom virksomhetsleder og avdelingsledere. Virksomheten har hatt ett møte i brukerrådet i første kvartal

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	122 304	118 164	4 140	353 724	343 724	10 000

Kommentar til status økonomi

Habilitering og mestring melder et mindreforbruk på 10 millioner kroner per 31.12.25.

Mindreforbruket har flere ulike årsaker, herav redusert innleie ved fravær, vakant avdelingsleder stilling, 2 ledige leiligheter grunnet oppussing samt reduksjon av bemanning der hvor det er mulig,

Det er variasjoner mellom de ulike virksomhetene i forhold til mer- og mindreforbruk. Det har vært et stort fokus på alle ledernivåer i forhold til tilpasning til de økonomiske rammene og oppfølging av dette.

For Sørtun avlastning og avdeling barn og unge meldes det om økt tilstrømming av brukere, samt at det er vanskelig å rekruttere kvalifisert bemanning. Avdelingene benytter per i dag vikarbyrå, og dette vil vedvare over sommeren.

Det jobbes videre med tiltak, som å ha tydelige kriterier for innleie og effektive/gode turnuser, justering av bemanning etter behov og faglig nivå, fokus på å beholde og rekruttere. Det jobbes også kontinuerlig for å ha nok tilgjengelige vikarer for å redusere overtidsbruk, samt at det er fokus på egenmestring i tjenesten.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	3,67 %	10,26 %	13,93 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,67 %	10,26 %	13,93 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for Habilitering og mestring 1 og 2 er på 13,9 prosent for 1.kvartal. Det er en svak nedgang fra januar til mars 2025. Korttidsfraværet var på 3,7 prosent og langtidsfraværet var på 10,3 prosent. Noen avdelinger har et lavere fravær enn snittet, og noen avdelinger ligger høyere enn snittet. Sørtun avlastning og barn/unge skal være med i prosjektet "økt grunnbemanning". I prosjektet vil det bli tilført midler for å styrke grunnbemanningen. Målet er å se om dette har innvirkning på sykefraværet over tid.

Det jobbes aktivt med å forebygge sykefravær, og ved langtidsfravær jobbes det med tilrettelegging for at ansatte skal kunne komme tilbake i jobben. HR bistår i enkelt saker, og det vurderes bruk av ekspertbistand i saker hvor det er gjentakene fravær over tid. 10- faktor undersøkelsen gir grunnlag for tiltak som styrker nærværet i virksomhetene. "En bra dag på jobb" benyttes i IA-HMS handlingsplan.

Alle meldte avvik blir behandlet i tråd med Moss kommune sin prosedyre for dette. Dette innebærer en vurdering av alvorlighet i henhold til matrise. Avvikene rapporteres hver måned i virksomhetenes medbestemmelsesmøte. Virksomhetene har per 1. kvartal hatt følgende avvik:

HMS: 46 avvik. Det er meldt i disse avvikene 2 som er alvorlige avvik, og 34 som er mindre alvorlig. Resterende er i kategori ikke alvorlig.

HMS avvik med påfølgende skademelding er 39 stk. Disse er fordelt med 6 ulykker og 33 småskader.

Mange HMS-avvik relateres til vold mot ansatte som følge av at brukere har tilstander med uro og utfordrende adferd. Dette er fysiske skader, men særlig er det psykisk belastning som går igjen som kategorier. Det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og skadeavvergende tiltak. Noen av avvikene peker mot krevende arbeidssituasjoner og stort arbeidspress.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Ha kontinuerlig fokus på tilbakemeldinger i brukerundersøkelser. Det vil arbeides med konkrete tiltak og handlingsplaner i de ulike avdelingene.	Iht. plan	Avdelingsledere har gjennomført tilbakemelding til leder jmf. rutine. For noen brukere er det pårørende/verge som har svart på vegne av bruker. Avdelingene har tilbakemelding fra brukere som fast punkt i virksomhetens kvalitetsutvalg og i ukentlige møter mellom virksomhetsleder og avdelingsledere.
IKOS (individbasert kompetansestyring) er et digitalt internkontrollsystem for pleie og omsorg som skal bidra til å sikre forutsigbare, trygge og forsvarlige tjenester. Videre implementering av IKOS vil skje ved flere avdelinger i virksomhetene i 2025.	Iht. plan	Rapportering på bruk av Ikos er fast punkt i ukentlige møter mellom virksomhetsledere og avdelingsledere. E-helse avdelingen sender virksomheten rapport på bruk av programmet med faste intervaller. De fleste avdelingene i HAB 1 og HAB 2 benytter Ikos i det daglige. Ikos skal implementeres i samtlige avdelinger innen utgangen av 2025.
Jobbe med oppgavedeling i avdelingene. Det er viktig for våre virksomheter å se på hvilken faggruppe som utfører de enkelte oppgavene. Sykepleiere og vernepleiere vil i fremtiden benytte mer av sin tid til veiledning, opplæring og oppfølging av øvrige faggrupper. Høyskole ansatte kan på denne måten bidra til høyere kvalitet på tjenestene.	Iht. plan	Avdelingene har plan om å jobbe mer med oppgavedeling i løpet av høsten. Det er jobbet med beskrivelser av oppgaver for tjenesteansvarlige (3 årig høyskole), som vil bli sett inn mot arbeidet med oppgavedeling.
Utvikle bruken av velferdsteknologi og implementering av dette i virksomhetene i samhandling med avdeling E-helse.	Iht. plan	Avdelingsledere har deltatt på M-tek konferanse for å se på aktuell teknologi til brukergruppen. AVdelingsledere er i dialog med e-helse om aktuell velferdsteknologi.
Virksomhetene jobber med å implementere den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» og PAS (positiv atferdsstøtte) som rammeverk. Dette for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.	Iht. plan	Virksomhetene jobber i arbeidsgrupper for å implementere denne veilederen. Videre gjennomføres det opplæring i positiv atferdsstøtte (e-kurs) for alle ansatte som jobber i Habilitering og mestring. Virksomhetene har fått bistand fra innovasjonsavdelingen i implementeringsarbeidet.
Virksomhetene jobber videre for å nå målsetting om heltid i våre avdelinger. Dette ved å utvikle og ivareta gode turnusordninger som gir økt heltid. Eksempelvis se på muligheten for å innføre årsturnus, medlevertturnus og økt bruk av langvakter.	Iht. plan	Virksomhetene jobber kontinuerlig med å nå målet om 4 av 5 i heltidsstillinger. Det jobbes med å se på alternative turnusordninger i dette arbeidet.
Virksomhetene skal sørge for at avdelingslederne får god opplæring innen turnusplanlegging, døgnyrtmeplan og bemannings- og kompetanse plan. Det skal også sørges for kompetanseheving innen prognosearbeid og økonomioppfølging.	Iht. plan	Virksomhetene benytter interne ressurser i kommunen ved behov. Avdelingsledere deltar i ledermoduler med dette tema. Det vil bli gjennomført ytterligere opplæring.
Virksomhetene vil prioritere rett kompetanse og kompetansedeling mellom avdelinger og virksomheter.	Iht. plan	Virksomhetene beskriver behov for kompetanse i sine bemannings- og kompetanseplaner. Det jobbes med å dele kompetanse på tvers av avdelinger. Fagkoordinatorer har faste møter i virksomheten for å bidra til å sikre rett kompetanse.

Klima

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Andre tiltak innenfor transport	Iht. plan	Virksomhetene reduserer antall biler fra august. Det er fokus på alternative transportmuligheter, som sykkel og buss.
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Ferdig	Virksomhetene benytter kun el-biler per i dag.
Mål klimagassutslipp: Gangeandel på 25 prosent 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Ansatte går til brukere som bor i nærhet av tjenestestedene.
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Avdelingene benytter seg av gjenstander som legges ut på intranettet, og avklarer i virksomhetene om det er gjenstander som kan gis bort, før det går til innkjøp av nytt.
Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 prosent i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Ansatte benytter buss der det er mulig, men det erfares at det er flere steder hvor bussforbindelse er dårlig.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Virksomhetene bruker utstyret så lenge det lar seg gjøre, og benytter brukt utstyr før det kjøpes inn nytt.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Det avholdes digitale møter for å redusere tidsbruk i transport mellom møtestedet. Virksomhetene samkjører til ulike fysiske møter.
Mål klimagassutslipp: Redusere forbruk – man må alltid vurdere om man trenger det man planlegger å kjøpe inn.	Iht. plan	Avdelingene i virksomhetene benytter brukte gjenstander før det kjøpes inn nytt for å bidra til å redusere klimagassutslipp.
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 prosent.	Iht. plan	Avlastningsavdelingene til barn og unge er bevisst på å redusere matsvinn, da det er institusjonen som kjøper inn mat til barn som har disse tjenestene. Brukere i samlokaliserte boliger har egen husholdning. Ansatte bidrar med veiledning der det er hensiktsmessig.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent i 2030 i mossesamfunnet	Iht. plan	Ansatte benytter virksomhetenes el-sykler til oppdrag i tjenesten i sommerhalvåret.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forsøpling og forurensning	Iht. plan	Ansatte bidrar til at naturen ikke forsøples når de for eksempel er på tur med brukere.
Mål naturmangfold: Vi vil gjennomføre tiltak som bedrer tilstanden i Oslofjorden	Ikke startet	Ansatte og brukere har hittil i år ikke deltatt på arrangementer i regi av andre aktører innen dette området.

Mossehjelpa

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhet Mossehjelpa er en nyetablert virksomhet som inneholder alle tjenester knyttet opp mot rus og psykiatritjenestene i kommunen rettet mot voksne over 18 år.

Virksomheten består av:

- Avdeling rus og psykiatri
- 3 samlokaliserte boliger (Kallum, Bjerget, Fjellom)
- Ambulante tjenester
- Rask psykisk helsehjelp
- Frisklivssentralen
- ROP/FACT (prosjekt)
- Avdeling «hjelpa»

Virksomheten skal tilby et helhetlig og koordinert tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. Målet er å gi raskere hjelp, redusere behovet for byråkratiske prosesser og sikre at innbyggerne får tilgang til rett hjelp på rett nivå. Dette innebærer å skape en mer tilgjengelig og effektiv struktur som gjør det lettere for innbyggerne å få hjelp.

Utvikling og utfordringer

Virksomheten satser på tidlig intervensjon og bedre tilgang til lavterskeltilbud for å forebygge alvorlige helseproblemer. I tillegg til samtaletilbud økes bruken av kurs og gruppetilbud for å gi deltakerne innsikt i egne utfordringer og teknikker for å forbedre mental helse og redusere husbruk Personalet i samlokaliserte boliger får økt kompetanse og opplæring i stell, pleie og somatiske oppgaver, i tillegg til å jobbe med en kulturendring for å ivareta oppgaver knyttet til somatisk helse.

Ved utgangen av 1. tertial er det fortsatt ventelister for psykiske helsetjenester. Lavterskeltilbudet - hjelpa vurderer nye brukere først, noe som har redusert ventelistene. "Hjelpa" avlastar også øvrige helsetjenester ved å håndtere søknader og koordinering direkte.

Brukermedvirkning er satt i system, og brukerne har en aktiv rolle i sin egen behandling. Enkelte avdelinger bruker FIT som tilbakemeldingsverktøy. Et nytt brukerråd er etablert og skal ha sitt første møte snart.

Virksomheten har fokus på samarbeidet med frivillige, ideelle og brukerorganisasjoner for å sikre bedre og mer tilgjengelige tjenester. Det arbeides med å utvikle lavterskeltilbud, koordinere frivillige organisasjoner og planlegge merkedager.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	34 203	33 138	1 065	93 958	92 458	1 500

Kommentar til status økonomi

For virksomhet Mossehjelpe meldes et mindreforbruk på 1,5 millioner pr 31.12.25.

Mindreforbruket har flere årsaker, men skyldes hovedsakelig stram prioritering av ressurser. Alle avdelingene benytter innleieinstrukser og det jobbes for å bedre samarbeidet på tvers av avdelingene

for å utnytte ressursene best mulig. Det er utarbeidet gode planer for innleie i ferie og høytid for å sikre rett bemanning etter behovet i tjenestene.

Det er variasjoner mellom de ulike avdelingene i forhold til mer- og mindre forbruk. Enkelte av avdelingene er turnusdrift og andre er dagtid. I avdelingene med turnus jobbes det med oppgavedeling og døgnrytmeplanlegging for å sikre riktig bruk av ressurser til enhver tid. Samlokalisering av avdelingene gjør også at ressurser i større grad kan benyttes på tvers.

Det jobbes med å implementere digital vaktbok i to av avdelingene for å sikre oversikt over bemanning og drift inn i hver vakt.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	4,23 %	12,14 %	16,37 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	4,23 %	12,14 %	16,37 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for virksomheten pr 1. kvartal er 16,4 prosent. Virksomheten er nyopprettet og har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra i fjor. Fraværet er blitt gradvis redusert siden februar.

Alle avdelingene jobber med bevaring og forbedringspunkter knyttet opp mot ti-faktor undersøkelsen. Dette legger grunnlaget for videre arbeid med HMS og IA plan. Det jobbes godt ute i avdelingene for å finne to verdier som skal være ledende for videre arbeid.

Det jobbes aktivt med å forebygge sykefravær, og ved langtidsfravær jobbes det med tilrettelegging for at ansatte skal kunne komme tilbake i jobben. HR bistår i enkelt saker, og det vurderes bruk av ekspertbistand i saker hvor det er gjentakene fravær over tid

Per 1.kvartal har virksomheten 30 HMS avvik og 2 skademeldinger. Alle meldte avvik blir behandlet i tråd med Moss kommune sin prosedyre for dette. Dette innebærer en vurdering av alvorlighet i henhold til matrise. Avvikene rapporteres hver måned i virksomhetens medbestemmelsesmøte.

Flere HMS avvik relateres til vold mot ansatte som følge av at brukere har tilstander med uro og utfordrende adferd. Det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og skadeavvergende tiltak. Virksomheten har fokus på kompetansehevende tiltak og har hatt stor deltagelse i lokale kurs i regi av HR så langt i år.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Behandlingen skal være tilpasset brukeren. Målet er at behandlingen skal oppleves meningsfull og nyttig, og føre til bedre behandlingsresultater og økt livskvalitet.	Iht. plan	Målet er å innføre FIT som tilbakemeldingsverktøy i alle avdelinger. Per i dag er det en avdeling som er i gang med implementering og en ytterligere en tjeneste som har fått tilgang og utstyr til programmet. FIT gir oss muligheten til å drive med kontinuerlig forbedring og endre tilnærmingen vår etter tilbakemelding fra brukeren.
Mossehjelpen skal sikre at dersom brukere står på ventelister for en type behandling tilbys alternativt tilbud og oppfølging i venteperioden.	Iht. plan	Avdeling -hjelpa er nyetablert i kommunen og vil på sikt sørge for at det ikke vil være ventelister i våre tjenester. Per i dag jobber avdelingen for å komme ajour med søknader i tillegg til å håndtere de som løpende tar kontakt. De fleste søkere som venter på tradisjonelle tjenester blir tatt kontakt med for å starte opp med lavterskertilbudet -hjelpa- i stede. Vi har søkere per første tertial som venter både på behandling av søknader hos helsetjenester og koordinering, og i de tradisjonelle tjenestene. Dette gjelder også rask psykisk helsehjelp.
Mossehjelpen skal sikre et bredt og nyttig samarbeid med ulike organisasjoner for å sikre en utvidet ressursbase.	Iht. plan	Virksomheten har en rådgiver som skal bidra til å utvikle lavterskertilbud samt sikre samarbeid med de ulike frivillige organisasjonene. Det er systematisk satt opp fire faste treffpunkt med organisasjonene i året i tillegg til at det er løpende kontakt i tilknytting til markering av ulike merkedager.
Mossehjelpen vil ved bruk av tilgjengelige tjenester og lavterskertilbud bidra til at flere kan opprettholde eller komme tilbake raskere til arbeid.	Iht. plan	Virksomheten har startet opp tilbudet -hjelpa som sammen med frisklivsentralen og RPH sikre at innbyggerne for rask hjelp slik at vi kan bidra med å forebygge at alvorlig sykdom får utvikle seg. Virksomheten har etablert et samarbeid med NAV og vi har delt kontaktopplysninger slik at det skal være lettere å opprette samarbeid i ulike tilfeller.
Mossehjelpen vil ved bruk av utvidet kurstilbud og lavterskertilbud, nå ut til flere personer med samme ressurser som tidligere.	Iht. plan	Både rus- og psykisk helse, rask psykisk helsehjelp og frisklivsentralen tilbyr i dag kurs og gruppetilbud. Som et ledd i å gjøre kurs og grupper mer tilgjengelige har vi gjort de vedtaksfrie. Målet før sommeren er å etablere et samarbeid på tvers av avdelingene for å sikre riktig utvikling av kursbasen på virksomhetsnivå.
Opprette og utvikle lavterskel tilbudet «hjelpa» avdelingen samt bidra i utviklingen av «hjelpa» konseptet.	Ferdig	Avdelingen er etablert og startet opp i uke 15. Vi jobber for videreutvikling av konsept og tilbud kontinuerlig.
Samlokaliserte boliger i Mossehjelpen vil øke turnuskompetanse og se på ulike turnusløsninger for å tilstrebe heltid. Dette ses også i sammenheng med handlingsplanen for heltidskultur.	Iht. plan	Det jobbes kontinuerlig med heltid i boligene.
Sikre brukermedvirkning ved å ha kontinuerlige evaluering og tilbakemeldinger ved bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT. Inkludere brukerne	Iht. plan	FIT er innført i en avdeling og påbegynt i en til. Målet er å bredde ut bruken av FIT i løpet av året. Virksomhetene har etablert superbrukere som er en del av et nasjonalt nettverk.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag

Status

Beskrivelse status

i beslutningsprosesser når det gjelder egen behandling.

Klima

Oppdrag

Status

Beskrivelse status

Andre natur- og klimatiltak enheten ønsker å gjennomføre: Bruk av natur

Iht. plan

Virksomheten har to tilbud som er knyttet til bruk av naturen. Det ene tilbudet er et prosjekt og finansieres med midler fra statsforvalter. Her er det ansatte som tilrettelegger for tur i naturen med personer som har en avhengighet eller sliter med rusproblematikk. Gruppen er på tur to ganger per uke og det er handlet inn en rekke turutstyr til bruk på kortere og lengre turer. Gruppen har fokus på bruk av naturen i terapeutisk øyemed. Øvrig gruppe er for personer med psykisk uhelse og benyttes som et dagtilbud.

Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler

Iht. plan

Alle bilene i virksomheten er el-biler. Vi skal i løpet av året se videre på carpool slik at vi som kommunalområde kan redusere antallet biler.

Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart

Iht. plan

Virksomheten handler utstyr kun på rammeavtaler eller på anbudssordninger. Miljøvennlig og klimasmart er faktorer som ligger til grunn for de avtalene vi gjør.

Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk

Iht. plan

Virksomheten gjenbruker der det er hensiktsmessig. Mye av utstyret er overtatt etter andre virksomhet eller fulgt tjenestene i flere år.

Mål klimagassutslipp: Kollektivandel buss på 15 prosent i 2030 i mossesamfunnet

Iht. plan

Innflytting i nye lokaler har gjort det lettere for ansatte å benytte kollektivt eller sykle til jobb. Flere ansatte sykler og det er tilrettelagt parkering for sykler. Det er også gang avstand fra togstasjonen.

Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år

Iht. plan

Jamfør rutiner for innkjøp av IT utstyr har utstyret en predefinert levetid. Virksomheten tilstreber å ha enda lengre levetid på it utstyret der det er mulig.

Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)

Iht. plan

Virksomheten tilstreber samkjøring eller bruk av kollektivt ved tjenestereiser.

Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent og gangeandel på 25 prosent i 2030 i mossesamfunnet

Iht. plan

Virksomheten tilrettelegger for parkering av sykkel i bygget og oppfordrer ansatte til å sykle.

Mål klimagassutslipp: Vedlikeholdet i kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og oppvarmingskilder skal være fornybare. Ved valg av byggematerialer skal klima og miljø stå i fokus. Vedlikeholdet skal sikre langsiktig bruk gjennom fleksible løsninger for å hindre stadige ombygginger. Byggene skal ha et godt tilrettelagt avfallssystem.

Iht. plan

Bygget i Kongensgate er per nå pusset opp og tilrettelagt for bruk i våre tjenester. Prosjekteier og entreprenør har sikret fleksible løsninger og det har vært fokus på at oppussingen skal være verdibevarende.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten – beskrive risikobildet (vann, vind, tørke, hete)	Ikke startet	Vi har ingen beboere i selve bygget. Alle våre tjenester leveres med bygget som utgangspunkt, men kan også leveres ut fra andre bygg. Det skal overordnet utarbeides tiltakskort for de ulike sårbarhetene.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forurensning og forurensning	Iht. plan	Virksomheten har fokus på dette i sin bruk av naturen. I tillegg tilstreber vi et søppelfritt miljø rundt bygget. Vi skal planlegge en ryddeaksjon med ansatte, innbyggere, frivillige og brukere.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Ferdig	Anlagt tre humlebed på utsiden av bygget.

Heldøgns omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Heldøgns omsorg omfatter alle kommunens omsorgsboliger og sykehjem. Området består av virksomhetene:

- Heldøgns omsorg Rygge består av Ekholt sykehjem, Ekholt og Eskelundstunet omsorgsboliger
- Heldøgns omsorg Jeløy består av Orkerød sykehjem, Eddaveien og Rosnes omsorgsboliger
- Heldøgns omsorg Moss består av Melløs sykehjem, Grindvold, Melløs og Skoggata omsorgsboliger

Heldøgns omsorg har til sammen 213 institusjonsplasser fordelt på tre sykehjem, og 256 boenheter fordelt på syv omsorgsboliger.

Utvikling og utfordringer

Det er flere brukere i omsorgsboligene som har omfattende hjelpebehov på samme nivå som sykehjem. Mange brukere har behov for mer behandling enn tidligere, og tettere oppfølging. Virksomhetene følger opp bemanningssituasjonen for å sikre at beboerne har et godt tilbud. Vi erfarer at også i sykehjem er behandlingsbehovet blitt større, hvilket fordrer mer oppfølging av sykepleier, vernepleier og lege. Det er også flere brukere med komplekse helsetilstander og/eller atferdsproblematikk som fordrer en til en bemanning.

Sykehjemmene jobber med oppgavedeling, og har opprettet fagteam som består av ansatte med treårig høyskolefaglig utdanning. Det jobbes også med å se på organiseringen av natt-tjenesten med mål om bedre fordeling av kompetanse og samarbeid på tvers.

Heldøgns omsorg har innført sykesignal-anlegg og digital tavle, IKOS, som sikrer samhandling og kvalitet i tjenesten. Mobiltelefoner (LMP) er innført i alle omsorgsboliger. Dette gjør at ansatte har tilgang til arbeidslister og dokumentasjon via telefoner. Målet er at LMP innføres i alle sykehjem i løpet av 2025. Digitale løsninger bidrar til trygghet og mestring som igjen øker opplevelse av livskvalitet for den enkelte bruker, og bidrar til kostnadseffektive tjenester. Trygghetssensor "Room mate", er nå tilgjengelig på alle rom på sykehjemmene og på Grindvold omsorgsbolig, og rulles ut til de andre omsorgsboligene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	147 402	155 304	-7 902	409 668	420 468	-10 800

Kommentar til status økonomi

Heldøgns omsorgstjenester melder et merforbruk på 10,8 millioner per 31.12.25.

Avviket skyldes i hovedsak årsverk uten budsjettmessig dekning. Disse stillingene er kravstillinger og årsverk til brukere som trenger en til en bemanning. Forsinket effektivering av nedtrekk knyttet til reduksjon av 8 sykehjems plasser på Melløs sykehjem, samt reduksjon av nattjenesten medfører også overforbruk.

Det er i tillegg høyt sykefravær i flere avdelinger som har medført både bruk av overtid og andre kostbare løsninger. I flere av omsorgsboligene meldes det om krevende brukere med omfattende behov for tjenester og mange brukere med utfordring i boliger for demente.

Det jobbes aktivt med vedtatte nedtrekk. Nye bemanningsplaner og turnus er iverksatt på noen avdelinger. Flere avdelinger vil følge på utover høsten. Flere avdelinger har også justert innleieinstruksen for å redusere ressursbruk. Det samhandles også mye på tvers i virksomhetene, blant annet for å bedre samarbeid og ressursbruk på natt.

Samtlige virksomheter skal være med på bransjeprogram for sykehjem for å øke nærværet blant ansatte. Det jobbes også godt med effektivisering, blant annet gjennom digitalisering, velferdsteknologi og annet for å kunne redusere kostnader. Antall RoomMate vil økes for å gi bedre oversikt og prioriteringer, samt bedre søvn med færre fysiske tilsyn og frigjøre omsorgskapasiteten til de som trenger det mest.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	4,93 %	11,60 %	16,54 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	4,93 %	11,60 %	16,54 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for virksomhetene i heldøgn omsorg utgjør 16,5 prosent for 1.kvartal. Det er en nedgang i perioden.

Det jobbes aktivt med å forebygge sykefravær og ved langtidsfravær jobbes det med tilrettelegging for at ansatte skal kunne komme tilbake i jobben.

Gjennom 1. tertial er det samlet registrert 81 HMS-avvik herav 3 skademeldinger. Avvikene behandles initialt i den enkelte avdeling, deretter vurderes avvikene samlet i medbestemmelsesmøtene på virksomhetsnivå.

Mange HMS-avvik relateres til vold og trusler mot ansatte som følge av at brukere har tilstander med uro og utfordrende adferd. Det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og skadeavvergende tiltak.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Alternativere turnusordninger vurderes som sikrer bedre kontinuitet og heltid.	Iht. plan	Flere av avdelingene har iverksatt nye turnuser våren 2025
Det samarbeides med pårørende slik at de opplever at deres innsats og involvering er viktig, samtidig som deres egne behov for avlastning og veiledning ivaretas. Dette ivaretas bl.a. i brukerråd.	Iht. plan	Brukerråd er gjennomført i alle virksomhetene i heldøgn i 1 tertial, og samarbeid med pårørende har høyt fokus.
Det samarbeides tett internt i kommunen slik at kunnskap og ressurser benyttes på en optimal og koordinert måte.	Iht. plan	Virksomheten opplever i ny organisering et fellesskap og at det jobbes for å hjelpe hverandre på tvers av virksomhetene.
Implementering og videreutvikling av IKOS, et internkontrollsystem for pleie og omsorg som skal bidra til å sikre forutsigbare, trygge og forsvarlige tjenester.	Iht. plan	Alle avdelinger i heldøgns omsorg benytter IKOS
LMP innføres i alle sykehjem.	Iht. plan	Flere av sykehjemmene har nå gått til innkjøp av LMP og jobber med innføring
Ledelsen har kontroll på budsjetter og har god økonomiforståelse, og involverer medarbeidere i arbeidet.	Iht. plan	Et løpende arbeid gjennom året. Økonomi tas opp på personalmøter og i medbestemmelse møter

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Andre tiltak innenfor transport	Iht. plan	Digitale møter gjennomføres der det er hensiktsmessig. Ressurserpersoner har fått kontor der de har mest tilhørighet
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Benytter oss av team s kanaler når det er behov for møbler etc.
Mål klimagassutslipp: Klimaplanlegging i byggeprosjekter - klima- og miljøplan utarbeides i forkant.	Iht. plan	Tett samarbeid med MKE i alle slike saker
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Virksomhetene forholder seg til kommunens rammeavtaler.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Flere møter gjennomføres på teams da dette også er tidsbesparende, og vi samkjører til og fra møter

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 prosent.	Iht. plan	Sykehjem har mat kontakter som har jevnlige møter. Avdelingene har et godt samarbeid med kjøkken rundt mat tilbud og har etablerte systemer for bestilling og avbestilling til nye brukere og beboere.
Mål klimagassutslipp: Stille miljøkrav i større anskaffelser i tråd med anskaffelsesstrategien til Moss kommune	Iht. plan	Virksomheten har alltid kontakt med innkjøpsavdeling ved anskaffelser
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent, gangeandel på 25 prosent og kollektivandel på 15 prosent i 2030 i mossesamfunnet	Ikke startet	Oppfordrer til kollektivt når det lar seg gjøre.
Mål klimagassutslipp: Vedlikeholdet i kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og oppvarmingskilder skal være fornybare. Ved valg av byggematerialer skal klima og miljø stå i fokus. Vedlikeholdet skal sikre langsiktig bruk gjennom fleksible løsninger for å hindre stadige ombygginger. Byggene skal ha et godt tilrettelagt avfallssystem	Ikke startet	
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forurensning og forurensning	Iht. plan	Opprydding og dugnad skjer på alle våre avdelinger i løpet av våren, og vi tilstreber at det skal se pent ut utenfor våre bygg
Mål naturmangfold: Vi tar vare naturmangfold i kulturlandskapet	Iht. plan	Sansehagene benyttes og vedlikeholdes.

Helsehus og legevakt

Tjenesteområdebeskrivelse

Område helsehus og legevakt består av virksomhetene:

- Peer Gynt helsehus
- Moss interkommunale legevakt

Virksomhet Peer Gynt helsehus har totalt 49 heldøgnplasser for korte opphold. Det er 30 ordinære korttidsplasser, 8 rehabiliteringsplasser, 6 plasser til lindrende behandling og 6 kommunale akutte døgnplasser (KAD). Sistnevnte er interkommunalt sammen med Våler, Råde og Vestby, og Moss som er vertskommune.

I tillegg drifter virksomhet Peer Gynt helsehus sykehjemslegetjenesten.

Virksomhet legevakt er en døgnåpen legevakt. Legevakten er interkommunal med kommunene Våler, Råde og Vestby hvor Moss er vertskommune. Kommunens psykososiale kriseteam er organisert i virksomhet legevakt.

Utvikling og utfordringer

Peer Gynt helsehus har over tid hatt utfordringer med arbeidsmiljø og stabilitet, som har resultert i økt fravær, høy turnover, varslinger, HMS-avvik og negative medieoppslag. Situasjonen skyldes flere komplekse forhold.

Pasienter på korttidsopphold trenger avansert medisinsk behandling og tett oppfølging av høyskoleutdannet personale. Det er utfordrende å sikre rett kompetanse og kontinuerlig faglig oppdatering, og rekruttering av sykepleiere, fagarbeidere og leger er vanskeligere enn før. I 1. tertial har helsehusets arbeidsgruppe jobbet med restrukturering av samhandlingen mellom helsetjenester og øvrige tjenester. Endringene inkluderer fysisk tilstedeværelse av saksbehandlere for bedre vurdering og koordinering av pasienter.

Helsehuset har innført sykesignalanlegg og digital tavle IKOS for å sikre samhandling og kvalitet. Videreutvikling av disse systemene pågår for å integrere dem i arbeidsdagen og sikre bærekraft.

Legevakten opplever stor pågang fra innbyggere og kommunale helsetjenester, som sykehjem, hjemmetjeneste og fastleger. Dette gjør at svarprosenten på legevaktsentralen ikke oppfyller forskriftskravene. Driften innenfor økonomiske rammer er utfordrende, med økte forventninger fra innbyggere og helsetjenester.

Legevaktsbilen har fra januar til april samarbeidet med AMK om hasteoppdrag uten blålys. Prosjektet har vært en suksess og blir permanent fra 1. mai 2025. I 54 % av oppdragene ble pasienten behandlet på stedet uten behov for sykehusinnleggelse.

Mosseregionens legevakt har gjennomført forprosjekt for ny legevakt, som skal bygges på tomten til helsehuset og være ferdig i desember 2026.

Begge virksomheter har utfordringer med komplekse pasientbehov, som krever samhandlende tjenester og tverrfaglig tilnærming. Virksomhetene er utsatt for økende vold- og trusselbilde for ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	44 034	47 041	-3 007	116 288	123 588	-7 300

Kommentar til status økonomi

Helsehus og legevakt melder et merforbruk på 7,3 millioner kroner per 31.12.25

Avviket på Peer Gynt helsehus skyldes i hovedsak høyere årsverksramme enn bemanningsplanen tilsier som en konsekvens av overgangen til fagteam, samt ekstra innleie pga. pasienter med 1-1 bemanning. I tillegg har det vært høyt sykefravær særlig blant sykepleierne som i stor grad medfører overtid grunnet behov for kompetanse. Med behov for stabilisering av drift har det i tillegg vært leid inn et ekstra årsverk på helsehuset i en periode.

For legevakten meldes det et avvik på 3,3 millioner kroner. Det er generelt høyt langtidsfravær hos ansatte. Vikarløsninger for leger er kostbare. Dette har gjort til at legevakten har sett seg nødt til å benytte overtid for å sikre rett kompetanse. Videre meldes det om økte utgifter på diverse driftsutgifter, spesielt knyttet til telefon/nødnett.

Virksomhetene jobber aktivt med tiltak for å redusere utgiftsnivået. Det er fokus på arbeid med økt trivsel og nærvær med mål om å redusere fraværet, det fokuseres på basisoppgaver i tjenesten for å stabilisere driften, det tverrfaglige samarbeidet styrkes for mer samkjørte pasientforløp i kommunen, og det jobbes med å ha tilstrekkelig vikarer med rett kompetanse. På legevakten ansattes det ny legevikar på dagtid fra august. I tillegg sees det på muligheter for å redusere bakvaktsbemanning for leger på helg.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	3,91 %	12,62 %	16,54 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,91 %	12,62 %	16,54 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for Helsehus og legevakt er 16,5 prosent for 1.kvartal. Det jobbes aktivt med å forebygge sykefravær og ved langtidsfravær jobbes det med tilrettelegging for at ansatte skal kunne komme tilbake i jobben.

Gjennom 1. tertial er det samlet registrert 15 HMS-avvik og ingen skademeldinger. Avvikene behandles initialt i den enkelte avdeling, deretter vurderes avvikene samlet i medbestemmelsesmøtene på virksomhetsnivå. Mange HMS-avvik relateres til vold mot ansatte som følge av at brukere har tilstander med uro og utfordrende adferd. Det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og skadeavvergende tiltak.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Involvering av medarbeidere for å skape en forståelse for virksomhetens og avdelingens budsjett.	Forsinket	Fravær av ledere har forsinket arbeidet.
Kollegaveiledning og kompetanseheving på kommunikasjon for ansatte.	Iht. plan	Gjennomføres systematisk på legevakten. Ved helsehuset er det ikke startet.
Moss interkommunale legevakt har gjennomført en mulighetsstudie for nytt lokale for legevakt. Arbeidet fortsetter med forprosjekt i 2024, og oppstart bygging i 2025. Dagens leieavtale med sykehuset Østfold opphører i 2026 og dagens lokaler er for små.	Ferdig	Forprosjekt og ansettelse av entreprenør er gjennomført etter planen.
Peer Gynt helsehus jobber videre med utvikling av bærekraftig organisering av ansatte for sikre rett kompetanse til rett tid på rett sted. Fortsatt deltagelse i prosjekt oppgavedeling og heltidskultur TØRN i 2025-2026 som er et prosjekt i regi av KS og helseforetak sammen med kommunen som deltar. Videreutvikle arbeidsprosesser internt og med øvrige tjenester for å sikre sømløse, effektive og treffsikre pasientforløp.	Forsinket	Fravær av ledere har ført til forsinkelser.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Virksomhetene følger opp tiltakene i handlingsplanen for heltidskultur og deltar på heltidsdagen.	Iht. plan	7 ansatte på legevakten arbeider flere helgetimer for å oppnå dekning av vakter, men også for å oppnå heltid. Ved Peer Gynt helsehus jobbes det langvakter på helg, og 4 medarbeidere har kun langvakter i sin turnus.
Virksomhetene har fokus på tilbakemeldinger i brukerundersøkelsene. Det utarbeides konkrete tiltak og handlingsplaner i de ulike avdelingene.	Iht. plan	Legevakten gjennomførte en brukerundersøkelse i 2023. Vi har arbeidet med bevaring og forbedring etter denne. Blant annet inn i arbeidet med ny legevakt når det gjelder plassering, utforming osv.
Økonomistyring gjennom opplæring av ledere, kostnadseffektiv drift som ivaretar kvalitet på tjenestene, sikre nok kompetanse på turnusplanlegging og kontinuerlig vurdere andre metoder å drifte på som er mer bærekraftige.	Iht. plan	Kontinuerlig opplæring knyttet til turnus og økonomi.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fossilfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Iht. plan	Området har en bil. Dette er en spesialbil tilknyttet legevakt og er ikke fossilfri.
Mål klimagassutslipp: Klimaplanlegging i byggeprosjekter - klima- og miljøplan utarbeides i forkant.	Iht. plan	Det er planlagt oppstart av bygging av ny legevakt juni 2025. I dette arbeidet vil det være fokus på klimatilpasning.
Mål klimagassutslipp: Klimatiltak virksomhetene ønsker å gjennomføre	Iht. plan	Begge lokalisasjoner har full kildesortering med unntak av matavfall. Se på mulighet for å også ivareta dette på en mer hensiktsmessig måte enn i dag.
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Sikre samkjøring og bruk av miljøvennlige transportmidler på tjenestereiser når det lar seg gjøre. Fortsette å bruke digital kommunikasjon der det er hensiktsmessig for å redusere tjenestereiser ved f.eks. møter ol. Digital kommunikasjon benyttes i noe grad.
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 prosent.	Iht. plan	Peer Gynt helsehus skal ha fokus på matsvinn gjennom matkontaktene. Det skal være bevissthet rundt bestillinger og tilberedning slik at vi hindrer unødig matsvinn.
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent i 2030 i mossesamfunnet.	Iht. plan	Det oppfordres til å sykle til jobb der det lar seg gjøre, og det er lagt til rette for at medarbeidere kan parkere sykkel innendørs bak låst dør.
Mål klimagassutslipp: Vedlikeholdet i kommunens bygningsmasse skal være verdibevarende og oppvarmingskilder skal være fornybare. Ved valg av byggematerialer skal klima og miljø stå i fokus. Vedlikeholdet skal sikre langsiktig bruk gjennom fleksible løsninger for å hindre stadige ombygginger. Byggene skal ha et godt tilrettelagt avfallssystem	Iht. plan	I møter med MK Eiendom om bygg virksomhetene disponerer skal virksomhetene ha fokus på klima og miljø ved behov for vedlikehold og renovering. Dette gjelder særlig Peer Gynt helsehus som har vedlikeholdsbehov.

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimatilpasning: Vurdere klimasårbarheten innenfor enheten – beskrive risikobildet (vann, vind, tørke, hete)	Iht. plan	Tiltakskort iht beredskapsplan.
Mål naturmangfold: Vi holder naturen fri for forurensning og forurensning	Iht. plan	Vi har tilgjengelige avfallsdunker for alle. Vi har askebegre og merkede plasser for de som røyker.
Mål naturmangfold: Vi tar vare naturmangfold i kulturlandskapet	Iht. plan	Vi ivaretar natursti ved nytt bygg legevakt.
Mål naturmangfold: Vi tar vare på naturen vår med fokus på et mangfold av arter	Iht. plan	Vi gjennomfører analyser og undersøkelser i forbindelse med nytt bygg legevakt.

Virksomhetsovergripende helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Virksomhetsovergripende tjenester består av følgende:

- Virksomhet forebygging og rehabilitering
- Virksomhet helsetjenester og koordinering

Virksomhet Forebygging og rehabilitering inneholder følgende:

- Avdeling mat- og ernæring som består av tre kjøkken: Orkerød, Ekholt og Grindvold
- Avdeling aktivitet med aktivitetssentrene som er fordelt på 4 lokasjoner og en Inn på tunet-gård. Avdelingen har også aktivitetskoordinatorer som har ansvaret for aktiviteter ved alle sykehjem og omsorgsboliger og hukommelsesteam.
- Avdeling rehabilitering og livsmestring som har ergoterapi, fysioterapi inkl de privatpraktiserende fysioterapeutene med driftsavtale, rehabilitering i hjemmet og kreftkoordinatorer.

Helsetjenester og koordinering (HTK) sine oppgaver er å saksbehandle søknader, kartlegger behov og fatte vedtak for tjenestene innen helse og mestring. De skal i stor grad arbeide tett med de utøvende virksomhetene for å oppnå forsvarlig behovsdekning, økonomisk og ressurseffektiv drift, og reell brukermedvirkning. I tillegg skal HTK fremme og sikre brukerens egenmestring. De er også kommunens koordinerende enhet hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Ved koordinerende enhet ligger også ansvar for barnekoordinatorer.

Utvikling og utfordringer

Forebygging og rehabilitering

Produksjonskjøkkenene har effektivisert driften til å kunne levere mat til hjemmeboende. Klinisk ernæringsfysiolog bidrar til økt kompetanse innen ernæring. Rekruttering av kokker er utfordrende, men avdelingen har flere lærlingeplasser og jobber med opplæring i matservering.

Hukommelsesteamet opplever økt etterspørsel, særlig fra fastleger, noe som har økt ventetiden for utredning av kognitiv svikt/demens. Kapasiteten til å veilede pårørende er også utfordret. Pårørendeskolen har økt antall plasser for å møte etterspørselen.

Ergo- og fysioterapitjenesten, inkludert rehabilitering i hjemmet, har stor etterspørsel på grunn av mange utskrivninger fra sykehus og helsehus. Det er behov for rask kartlegging, tilpasning av hjelpemidler, opptrening og rehabilitering. Fysioterapitjenesten følger opp "Sterk og stødig" ved å lære opp frivillige instruktører og øker innsatsen på forebyggende tiltak gjennom opplysningsarbeid og samarbeid med hjemmebaserte tjenester og MKE.

Kreftkoordinatorene er redusert med ett årsverk fra 2025, som krever strengere prioritering.

Aktivitetsavdelingen har gjennomgått store økonomiske nedtrekk og må driftes på nye måter. De to somatiske aktivitetssentrene ved Skoggata og Melløs er slått sammen, men antall plasser er uendret. "Inn på tunet" tilbyr dagtilbud tre dager i uka for yngre med demensdiagnose, og det er nylig startet et kveldstilbud ved Grindvold aktivitetssenter.

Helsetjenester og koordinering:

Som vedtatt i nedtrekksplanen for 2025 er to saksbehandlerstillinger avviklet. Samtidig er pågangen på saksbehandling innen helsetjenester og koordinering stor, og brukerbehovene blir stadig mer komplekse.

En viktig oppgave for helsetjenester og koordinering er veiledning og tilrettelegging for innbyggernes egenmestring og mulighet for å motta tjenester i eget hjem. Fra høsten 2024 har antall klager økt, spesielt på omsorgsstønad, omsorgsbolig og avlastning. Det er viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet for god veiledning og behovskartlegging i rett tid, for å ivareta brukerne, sikre likebehandling og god ressursforvaltning.

Arbeidet med planen for differensiering av plasser ved sykehjem og omsorgsboliger, samt endringen til trygghetsboliger i Eddaveien, fortsetter. Antall overliggerdøgn innen somatikk har gått ned fra 299 i fjor til 247 i år, takket være godt samarbeid mellom tjenestene, helsetjenester og koordinering for kapasitetsøkning.

Sørtun avlastning har begrenset kapasitet, og det er økende behov for avlastning for barn med autisme.

Helsetjenester og koordinering har fokus på økt samhandlingen med øvrige tjenester. Virksomheten er nå fysisk til stede ved Mossehjelpa for å være tettere på brukere og tjenester. Pasientkoordinatorer skal også være mer fysisk til stede på Peer Gynt helsehuset for å sikre bedre pasientflyt gjennom tettere samarbeid.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
Sum	104 637	111 314	-6 677	234 536	253 536	-19 000

Kommentar til status økonomi

Virksomhetsovergripende helse og mestring melder et merforbruk på 19 millioner kroner per 31.12.25. Avviket tilhører i sin helhet virksomhet helsetjenester og koordinering og skyldes merforbruk knyttet til heldøgns tjenestekjøp på 9,8 millioner kroner og reduserte refusjoner knyttet til særlig ressurskrevende brukere på 9,2 millioner kroner.

Det er etablert et nytt heldøgns tjenestekjøp i 2025. Parallelt er en barnebolig avviklet i henhold til nedtrekksplan. Det jobbes med å avvikle ytterligere et heldøgns tjenestekjøp innen utgangen av 2025.

Det jobbes også aktivt med reduksjon i omfang av omsorgsstønad ved blant annet tydeliggjøring av tildelingskriterier og en strengere tildelingspraksis. Tildeling skal først og fremst rettes mot de med særlig tyngede omsorgsoppgaver. Arbeidet har så langt hatt positive effekter, og holdes innenfor tildelt budsjetttramme for 2025.

Mindreinntekter knyttet til særlig ressurskrevende skyldes to forhold. Den nye toppfinanserings- og beregningsmodell for den statlige refusjonsordningen som kom i Stasbudsjettet i 2025 har medført en betydelig reduksjon i refusjonen for Moss kommune. Dette, samt en teknisk feil i fremskrivningen av refusjonsbeløpet i 2025 har medført et forventet avvik på til sammen 9,2 millioner kroner.

Innenfor virksomhet forebygging og rehabilitering meldes det balanse. Det jobbes målrettet med å klare å innfri økonomisk nedtrekk. Dette er spesielt utfordrende i aktivitetsavdelingen. Her pågår omstilling av driften, blant annet ved at de to somatiske aktivitetssentrene er slått sammen, samt med tiltak for å få ned transportutgifter. I de øvrige avdelingene holdes enkelte stillinger vakante. Dette medfører noe økt ventetid innen enkelte tjenester.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Sykefravær 2025	3,32 %	4,87 %	8,19 %
Sykefravær 1. kvartal 2024	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sykefravær 1. kvartal 2025	3,32 %	4,87 %	8,19 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær for virksomhetsovergrepene område er 8,19 prosent for 1. kvartal. Ved Helsetjenester og koordinering er det meldt om noen sykemeldinger som skyldes arbeidsbelastning. Det jobbes godt med forebyggende og oppfølgende tiltak i form av blant annet tett oppfølging fra ledere, tilrettelegginger, verktøy som "Råbra", sosiale tiltak, fortløpende dialog med lokale verneombud/tillitsvalgte både formelt og uformelt. Det jobbes også med organisering for å bedre flyten i arbeidsdagen, se på tidstyver, digitalisering av oppgaver og liknende.

Status politiske vedtak

Økonomiplan

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Fokus på fortsatt videreutvikling av samhandling mellom ulike tjenesteområder for å sikre gode pasientforløp og tverrfaglig samarbeid, som blant annet pakkeforløp hjem etter kreft.	Iht. plan	Pakkeforløpet "hjem etter kreft" er iverksatt. Rehabilitering i hjemmet samarbeider tett med saksbehandlere i HTK, bistår ofte med kartlegginger av pasienter. Jobber med utvikling av effektive tiltak i samarbeid med hjemmebaserte tjenester og andre.
Jobbe videre med ulike tiltak beskrevet i strategisk plan for helse og omsorgstjenester til personer med demens, som blant annet tidlig utredning av kognitiv svikt og demens. Inn på	Iht. plan	Inn på tunet er i drift i henhold til plan. Pårørendeskolen har utvidet kapasiteten ved å bruke større lokaler slik at flere kan delta. Kapasiteten til utredning demens er under sterkt press og det er derfor ventetid. Dette må sees mer på.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
tunet hvor målgruppen primært er yngre med demens, startet opp oktober 2024, som et av tiltakene.		
Kostnadseffektiv drift som ivaretar kvalitet på tjenestene og kontinuerlig vurdere andre metoder å drifte på som er mer bærekraftige, blant annet gjennom dreining mot mer gruppebehandling og tverrfaglig innsats som bidrar til å forebygge behov for tjenester og/eller høyere omsorgsnivå.	Iht. plan	Det jobbes langt mer gruppebasert enn tidligere innen fysioterapitjenestene. I tillegg drives fallforebyggende treningsgrupper Sterk og stødig ved hjelp av frivillige instruktører, disse følges opp av fysioterapeutene. Rehabilitering i hjemmet har forebyggende og rehabiliterende tiltak for hjemmeboende. Ergoterapitjenesten samarbeider med flere aktører enn før og jobber mer med forebyggende tiltak og utadrettet informasjon enn tidligere. Det pågår en kontinuerlig utvikling og (re-)vurdering av alle disse tiltakene. Driften av aktivitetssentrene er under utvikling, blant annet ved at de somatiske sentrene Skoggata og Melløs er slått sammen, antall plasser er opprettholdt.
Måltrettet arbeid i tråd med Leve hele livet ved hjelp av forebyggende og rehabiliterende tiltak som støtter opp under egenmestring og det å fungere i egen bolig, gjennom økt aktivitet, fallforebyggende tiltak og tilrettelegging og opprettholde god ernæringsstatus. Herunder mer samarbeid med frivillige og satsning på informasjon og opplæring som bygger opp innbyggernes helsekompetanse.	Iht. plan	Ergo- og fysioterapitjenesten og rehabilitering i hjemmet jobber med kontinuerlig utvikling og dreining av innsatsen mot økt grad av gruppetrening, inkludert Sterk og stødig og mer informasjonsarbeid og opplæring. Trygghetsboliger er under planlegging, en viktig del av forberedelsene fremover er nært samarbeid med frivillige aktører. Målet er å skape flere aktiviteter og sosialt fellesskap. Aktivitetskoordinatorene jobber også med å øke samarbeidet med frivillige. Velkommen til bords pågår og det jobbes med å utvide tilbudet ytterligere.
Oppfølging og støtte til pårørende, blant annet gjennom møteplasser som dagaktivitetssentrene, pårørende- og brukerskole (demens), samtalekafe (kreft). Evaluering av innsatsområder og utvikling av disse.	Iht. plan	Disse tilbudene er i full drift. Pårørendeskolen har fått utvidet kapasitet ved å samle flere deltagere i et større lokale. Utvikling jobbes med fortløpende.
Videreutvikle koordinerende enhet og utvikle et godt tilbud gjennom de oppgavene som ligger til barnekoordinator og koordinator samt bidra til gode individuelle planer for innbyggere i tråd med helse- og omsorgslovgivningen. Dette innebærer å bidra til god samhandling mellom instanser rundt brukerne. Sentralt står bl.a. etablering av et system for opplæring og oppfølging av koordinatorene og barnekoordinatorene samt etablere og drifte et kompetanseutviklende kommunalt nettverk.	Forsinket	Forslag til mandat for barnekoordinatorene og koordinatorene er under arbeid og jobbes med videre i samarbeid med KOA for å sikre en helhetlig og omforent tankegang rundt delegering av koordinator og barnekoordinatorene oppdrag.

Klima

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Fossolfri tjenestepersonbiler i 2024 – utskiftning av tjenestebiler	Ferdig	Alle våre tjenestebiler er el-biler.
Mål klimagassutslipp: Innkjøp av utstyr som varer lenge og er miljøvennlig og klimasmart	Iht. plan	Vurderes alltid når innkjøpet gjøres.
Mål klimagassutslipp: Kjøpe brukt - gjenbruk	Iht. plan	Vurderes alltid når innkjøpet gjøres.
Mål klimagassutslipp: Levetid for mobiltelefoner 3 år - laptop 4 år - nettbrett 5 år	Iht. plan	Følge rutinen for levetid for produktene. De fleste mobiltelefoner og laptopper brukes lengre enn antatt levetid.

Månedssrapport April-2025

Oppdrag	Status	Beskrivelse status
Mål klimagassutslipp: Redusere antall tjenestereiser i Moss kommune (50 prosent reduksjon av km-godtgjørelse med referanseår 2019)	Iht. plan	Bruke digital kommunikasjon der det er hensiktsmessig for å redusere tjenestereiser.
Mål klimagassutslipp: Redusere matsvinn med 50 prosent.	Forsinket	
Mål klimagassutslipp: Sykkelandel på 20 prosent i 2030 i mossesamfunnet.	Iht. plan	Ansatte oppfordres til å sykle på jobb.

Fellesposter drift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Siste prognose	Avvik prognose i kr
890-Fellesposter drift	-650	-1 538	888	-60 911	-60 011	-900
891-Moss Kommunale Eiendomsselskap KF	417 193	414 165	3 028	417 065	413 065	4 000
892-Lønn og pensjon	-69 549	-78 949	9 400	-125 778	-124 009	-1 769
Sum	346 994	333 677	13 317	230 376	229 045	1 331

Kommentar til status økonomi

Fellesposter drift

Det meldes om et merforbruk på 0,9 millioner kroner. Det var forventet en overføring fra Moss havn på 2,15 millioner kroner. Styret i Moss havn har den 17. mars behandlet utbyttekapasitet og er innstilt på et ekstraordinært utbytte på 1,25 millioner kroner. Dette er 0,9 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

Strømprisen de siste årene har variert betydelig. Dette har medført at det har vært vanskelig å komme fram til forutsetninger om prisnivå for strøm i overføringslinjen til MKE som treffer bra, jf. omtale av overføringen for strømavgifter i 2023 som ble omtalt i 1. tertialrapport 2024.

For 2024 var beløpet på 54,5 millioner kroner i MKEs opprinnelige budsjett for postene strøm, fjernvarme og bioenergi. Dette beløpet ble redusert til 46,0 millioner kroner i løpet av 2024. Regnskap 2024 viste et tall på 37,3 millioner kroner. Differansen på 8,7 millioner kroner har styrket MKE sitt disposisjonsfond med tilsvarende beløp.

Rentenivået for 2025 ser nå ut til å bli rundt 0,25 prosentpoeng høyere enn 4,75 prosent som ble lagt til grunn i arbeidet i fjor høst med økonomiplanen. For MKE gir dette en økning i renteutgiftene med om lag 4,3 millioner kroner. Det legges til grunn i denne rapporten at en slik økning dekkes av disposisjonsfondet til MKE.

I revidert nasjonalbudsjett 2025 (RNB) reduseres den kommunale deflatoren fra 4,1 til 3,9 prosent. Redusert deflator skyldes både redusert lønnsvekst og redusert prisvekst. Sistnevnte reduksjon ser ut til å skyldes lavere anslag for energikostnader.

Denne tolkningen understøttes av at strømavgiftene til MKE for 1. tertial 2025 er om lag 2 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Det legges til grunn i denne rapporten at overføringslinjen fra basisorganisasjonen til MKE kan reduseres med 4 millioner kroner grunnet lavere energikostnader.

Lønn og pensjon

Redusert deflator i RNB medfører at beløpet som er avsatt på reservepost for lønnsvekst 2025 kan reduseres med 3 millioner kroner.

Avsatt beløp til KLP i økonomiplanen ble satt 30 millioner kroner for høyt og tas ned i prognosen.

Ny offentlig AFP ble innført fra 1. januar 2025. Endringen gjelder ansatte som er født i 1963 og senere. Den nye ordningen ligner på AFP i privat sektor. Det er tidligere blitt varslet at regjeringen i forbindelse med RNB ville komme tilbake med oppdatert anslag for merkostnadene til pensjon inkludert effekten av ny offentlig AFP. Kommunens økte utgifter i forbindelse med ny offentlig AFP blir kompensert gjennom økt rammetilskudd. Basert på KS sin prognosemodell gir dette en økning i underkant av 34,8 millioner kroner.

Moss kommune bruker av premiefondet i KLP for å redusere premieavviket som er differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad. Premieavviket utgiftsføres de sju påfølgende årene i kommunens regnskap. I 2025 er det budsjettert med bruk av 125 millioner kroner av premiefondet i KLP. For å redusere premieavviket ytterligere, legges det opp til å øke årets uttak av premiefondet med 50 millioner kroner. Økningen må ses i sammenheng med at Moss kommune fikk tilført et betydelig beløp til premiefondet i år som følge av at KLP hadde god avkastning i 2024. Nettoendringen er lik null, og framkommer ikke i prognosen eller i budsjettreguleringen.

Vedlegg

Vedlegg - vedtatte innsparingstiltak i stabs- og kommunalområder

Kommunalområde stab (tall i hele tusen)	2025	2026	2027	2028	Status	Kommentar
Avvikle gratis bevertning under politiske møter	-379	-379	-379	-379	Henhold til plan	
Avvikle lokal støtte til ungdomspartiene	-50	-50	-50	-50	Henhold til plan	
Avvikle medievaktordning	-334	-334	-334	-334	Henhold til plan	
Avvikle ett hovedutvalg	0	-190	-190	-190	Henhold til plan	
Effektivisere administrasjon stab	-500	-1 500	-3 800	-3 800	Henhold til plan	
Kirkelig fellesråd	-230	-300	-780	-780	Henhold til plan	
Kontroll og revisjon	-189	-189	-189	-189	Henhold til plan	
Kutt i administrative stillinger stab	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050	Henhold til plan	
Omstilling	-2 000	-10 000	-15 000	-15 000	Ikke i henhold til plan	Tiltaket blir vurdert i sak om rullering av økonomiplan
Reduksjon i lærlinger	-750	-250	-250	-250	Henhold til plan	
Redusere frikjøp hovedtillitsvalgt	-250	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Redusere frikjøp hovedverneombud	-225	-450	-450	-450	Henhold til plan	
Redusere ledersamlings aktiviteter	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Redusere renholds hyppighet i klasserom på skoler og kontorbygg	-2 100	-3 500	-3 500	-3 500	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Salg av tjenester til DigiViken	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	Henhold til plan	
Økte inntekter vigsler	-85	-85	-85	-85	Henhold til plan	
Stab Vakanser renhold	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
Fjerne erkjentlighetsgaver til ansatte, samt markering for jubilarer	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
Reduksjon lærlingeplasser	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300	Henhold til plan	
Redusere beløp avsatt til kjøp av ekstern juridisk bistand	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Redusere beløp avsatt til kjøp av tjenester	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Redusere sykefravær renhold	-550	-550	-550	-550	Ikke i henhold til plan	Tiltak gjennomføres, men det tar tid før effekt av midlertidige arbeidsavtaler utgår
Vakanser	-750	-750	-750	-750	Henhold til plan	
Redusere med en møterekke hvert år fremover	-450	-450	-450	-450	Henhold til plan	
Telefongodtgjørelse til utvalgsledere og gruppeledere fjernes	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
SUM	-20 192	-30 827	-38 607	-38 607		

Kommunalområde Kultur, oppvekst og aktivitet (tall i hele tusen)	2025	2026	2027	2028	Status	Kommentar
Effektivisering administrasjon KOA	0	-800	-800	-800	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Kutt telefongodtgjørelse skole og barnehage	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Avvikle utvalgets disposisjonspost	-230	-230	-230	-230	Henhold til plan	
Kutte tiltak i leve hele livet	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	Henhold til plan	
Prosjektstilling KOA	-920	0	0	0	Henhold til plan	
Administrativ ressurs KOA	-450	-920	-920	-920	Henhold til plan	
SUM Kultur, oppvekst og aktivitet sentralt	-3 620	-3 970	-3 970	-3 970		
Avvikle tilskudd til inkluderende russetid	-350	-350	-350	-350	Henhold til plan	
Effektivisering forebyggende helse	-1 400	-1 700	-1 700	-1 700	Henhold til plan	
Nedtrekk Mossebibliotekene	-500	-2 300	-2 300	-2 300	Henhold til plan	
Endring i bibliotekstilbud og fritidstilbud til ungdom	-400	-200	-200	-200	Henhold til plan	Sak om status til politisk behandling august 2025
Justere prisliste for Moss kulturskole	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Kutt stilling byantikvar	-450	-900	-900	-900	Henhold til plan	
Kutte tilskudd til lag og foreninger	714	-1 300	-1 300	-1 300	Henhold til plan	
Legge ned Halmen juniorklubb	-290	-290	-290	-290	Henhold til plan	
Redusere tilbud og kvalitet ved idrettsbygg	-300	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Redusere vedtak til aktivitetskontakttjenesten utover fire timer i uka	-500	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Redusere åpningstider svømmehaller	-280	-550	0	0	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Bruke opp fond til den kulturelle skolesekken	-300	-650	-650	-650	Henhold til plan	
Økte inntekter Moss kulturhus	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Administrasjon (rus-testing)	-800	-800	-800	-800	Henhold til plan	
Effektivisering feriekubb	-250	-250	-250	-250	Henhold til plan	
Effektivisering VTA og VTO	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Familieteam, holde 50% stilling vakant	-350	-350	-350	-350	Henhold til plan	
Økte inntekter kulturhuset	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Økte inntekter kulturskolen	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Avvente iverksetting av utekontakter	-1 600	-1 600	0	0	Henhold til plan	
Avvente iverksetting pårørendesenter	-800	-800	0	0	Henhold til plan	
Avvikle Christian Frederiksdagene	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Avvikle den kulturelle velkomstpakka	-350	-350	-350	-350	Henhold til plan	
Avvikle Hedersfesten	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
DKS - lokale midler	-350	0	0	0	Henhold til plan	
Gjennomgang av driftstilskudd/ tilskudd til frivillige og kulturmidler	-1 915	-2 015	-2 015	-2 015	Henhold til plan	
Tilskudd til festivalen Sin kuttes	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
SUM Kultur, aktivitet og mestring	-13 571	-19 005	-16 055	-16 055		
Avvikle drift av Voldskogen barnehage	-1 500	-7 000	-7 000	-7 000	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Avvikle drift av Voldskogen barnehage - redusert tilskudd	0	0	0	-500	Henhold til plan	
Avvikle ordning med fast vikar i tre barnehager	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	Henhold til plan	
Avvikle ordning med fast vikar i tre barnehager - redusert tilskudd	0	0	-4 300	-4 300	Henhold til plan	
Ikke erstatte rådgiver i barnehagemyndigheten	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	Henhold til plan	
Merinntekt tilskudd - flyktninger	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Flere tellinger av barn i private barnehager	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	Ser reelle resultater etter 15.08.25
Redusere åpningstider 30 minutter per dag	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Stenge en ekstra uke om sommeren	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Administrasjon enhet barnehage	-460	-460	-460	-460	Henhold til plan	
Administrasjon enhet barnehage	-460	-460	-460	-460	Henhold til plan	
SUM Barnehage	-9 520	-15 020	-19 320	-19 820		
Avslutte ordning med leselærere	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	Henhold til plan	
Avvikle bemanning ved skolekantine	-300	-600	-600	-600	Henhold til plan	
Likebehandling av elever i privat og offentlig skole kap 11 i opplæringsloven	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Skolestruktur	0	-10 000	-20 000	-20 000	Henhold til plan	
Administrasjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Refusjoner - ekstratilskudd skole flyktninger	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Ikke i henhold til plan	Det har ikke blitt bosatt nye elever med store

Månedssrapport April-2025

						sammensatte behov, innsparingen gjennomføres på andre områder.
Skoleskyss*	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	Ikke i henhold til plan	Skyss til elever på Jeløy skole fikk vi ikke inn i den ordinære skyssavtalen til ØKT. Vi måtte ha avtalen for Jeløy skole ut på nytt anbud. Det arbeides kontinuerlig med reduksjonen på andre måter.
3 ukers feriestengt SFO og oppstart sfo året 1.august	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Avvikle kulturopplevelser SFO	-500	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Gratis sfo 3G	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	Ikke i henhold til plan	Vi er i henhold til planen, men det ser vanskelig ut å få resultatet selv om vi har kuttet 3G. Dette da barna går over til nasjonal moderasjonsordning. Innsparingen gjennomføres på andre områder.
Redusere åpningstid SFO - harmonisere	-400	-800	-800	-800	Henhold til plan	
Søskenmoderasjon sfo	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
Administrativ ressurs skoleeier	-920	-920	-920	-920	Ikke i henhold til plan	Innsparingen gjennomføres via sykelønnsrefusjoner.
SUM Skole	-17 820	-31 520	-41 520	-41 520		
Barnevern - tiltak etter gjennomgang av Agenda Kaupang	-1 000	-5 000	-10 000	-10 000	Ikke i henhold til plan	Tiltaksnivået i barnevernet er foreløpig så høyt at

Månedssrapport April-2025

						det overstiger mulighet for innsparing skissert i rapporten
Legge ned logopedstilling i voksenopplæringen	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Leieinntekter nytt krisesenter	-150	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Nedtrekk enhet barnevern, bolig og inkludering	0	-3 000	-3 000	-3 000	Henhold til plan	
Økte inntekter - voksenopplæring	-1 000	0	0	0	Henhold til plan	
Økte inntekter bosetting enslige mindreårige flyktninger	-3 600	0	0	0	Henhold til plan	
Administrasjon	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	Henhold til plan	
Boligsosial avdeling, kutte i tilskudd til å komme i posisjon for startlån	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Enslige mindreårige flyktninger, netto aktivitetsøkning	-4 500	0	0	0	Henhold til plan	
Flyktningtjenesten, økt gjennomstrømning introduksjonsprogram	-1 700	0	0	0	Henhold til plan	
Slutte med å nedskrive tilskudd til startlån	-800	-800	-800	-800	Henhold til plan	
Voksenopplæring, betaling pr tilbudt time vs fremmøtt statlig tiltak	-600	-600	-600	-600	Henhold til plan	
Voksenopplæring, effektivisering lærere, avslutte prosjektarbeid	-150	-150	-150	-150	Henhold til plan	
Voksenopplæring, netto aktivitetsøkning tilskudd	-3 500	0	0	0	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Voksenopplæring, økt brukerbetaling privatelever	-60	-60	-60	-60	Henhold til plan	
Voksenopplæring, økt brukerbetaling prøver	-60	-60	-60	-60	Henhold til plan	
Rådgiver barnevern	-920	-920	-920	-920	Henhold til plan	
SUM Barnevern, bolig og inkludering	-21 740	-14 590	-19 590	-19 590		
Reduksjon i konsulenttenester NAV	-750	-750	-750	-750	Henhold til plan	
Sosialhjelp - tiltak etter gjennomgang av Agenda Kaupang	-4 000	-12 500	-15 500	-15 500	Ikke i henhold til plan	Merforbruk på 4,1 millioner kroner per april. Farten hittil tilsier at prognosen for utbetalt sosialhjelp vil øke. Det rapporteres om merforbruk på 6 millioner kroner.
Forskyve tilsettingsprosesser	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	Henhold til plan	
Løsninger midlertidige boliger	-550	-550	-550	-550	Henhold til plan	
Rett ytelse	-600	-600	-600	-600	Henhold til plan	
Økte refusjoner overlapp statlige ytelser	-500	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Administrasjon NAV	-920	-920	-920	-920	Henhold til plan	
SUM Nav	-8 420	-16 920	-19 920	-19 920		
SUM Kultur, oppvekst og aktivitet	-74 691	-101 025	-120 375	-120 875		

*I nedtrekksplanen har administrasjonen gjennomgått avtaler og lovkrav i forbindelse med skoleskyss som skal gi gitt nedtrekk. Moss kommune har hatt et tilbud om skoleskyss utover lovens krav. Hvis elever som er innvilget skoleskyss som følge av nedsatt funksjonsevne likevel skal få dekket skoleskyss til SFO tilbudet sitt i skolens ferier (ikke lovkrav) vil det gi redusert nedtrekk på omtrent 1,2 millioner kroner i tillegg til noe økt administrasjon med dagens nivå på 27 elever og 36 feriedager. Kommunedirektøren anbefaler ikke å gjøre om vedtatte nedtrekk.

Månedssrapport April-2025

Kommunalområde Plan, miljø og teknikk (tall i hele tusen)	2025	2026	2027	2028	Status	Kommentar
Gjennomføre veidataregistrering i egen regi	-250	-250	-250	-250	Henhold til plan	
Gjennomgang av private arealer for borettslag hvor det foretas veivedlikehold i kommunal regi	0	-200	-400	-400	Henhold til plan	
Koble Gatevarme (fjernvarme) til Datekstyring	-150	-350	-350	-350	Henhold til plan	
Rammekutt KT (redusert drifts- og vedlikeholdsnivå på kommunale veier og gang og sykkelveier)	-282	-1 035	-1 869	-941	Henhold til plan	
Redusere asfaltering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Strøm kostnader Gatelys, gatevarme	-600	-600	-600	-600	Henhold til plan	
Holde vakanser ledig	-520	-520	-520	-520	Henhold til plan	
Innsparing strøm og fjernvarme	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	Henhold til plan	
Kommunal bilpark/bildeleordning	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Asfaltering	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Brovedlikehold	-500	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Div. uspesifisert utbedringer vei og trafikksikkerhetstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Feiing	-150	-150	-150	-150	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Kantklipp	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
Lapping av slag hull	-75	-75	-75	-75	Henhold til plan	
Reduksjon vintervakt	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Utskifting av kantstein	-75	-75	-75	-75	Henhold til plan	
Ingen nye fartsdumper	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
SUM Kommunalteknikk	-7 202	-8 355	-9 389	-8 461		
Parkering - fjerne klimarabatt for elbiler	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Rammekutt ML (reduisert driftsnivå parker, byrom og friluftsområder, økte inntekter)	-677	-620	-614	14	Henhold til plan	
Holde vakanser ledig	-380	-380	-380	-380	Henhold til plan	
Beskjæring/skjøtsel	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Friluftstoaletter	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Handlingsplan parkering - tiltak som ikke gjennomføres	-500	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Lekeplasser	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Reduksjon sommervakt renovasjon	-200	-200	-200	-200	Henhold til plan	
Sommervikariat for de med spesielle behov og utfordringer	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
Utleie av kommunal grunn - øke satser	-50	-50	-50	-50	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

Utleie av kommunale parker	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
Vedlikehold av stier	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
Bemanning hageanlegg Alby	0	-890	-720	0	Henhold til plan	
SUM Miljø og landskap	-4 407	-5 240	-5 064	-3 716		
Rammekutt PBG	-48	-4	-849	-465	Henhold til plan	
SUM Plan, bygg og geodata	-48	-4	-849	-465		
Ikke tilsette byarkitekt	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	Henhold til plan	
Rammekutt direktør	-226	-324	-399	-316	Henhold til plan	
Støtte til dekning av byggesaksgebyr for lag og foreninger avvikles	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
SUM Plan, miljø og teknikk sentralt	-1 726	-1 824	-1 899	-1 816		
Kjøp av konsulentttjenester til planarbeid	-300	-300	-500	-300	Henhold til plan	
Kurs og etterutdanning	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
Rammekutt SU	-577	-1 002	-1 124	-965	Henhold til plan	
Holde vakanser ledig	-100	-100	-100	-100	Henhold til plan	
Rådgiver samferdsel	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Rådgiver næring	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
SUM Samfunnsutvikling	-2 777	-3 202	-3 524	-3 165		

Månedssrapport April-2025

SUM Plan, miljø og teknikk	-16 160	-18 625	-20 725	-17 623		
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Kommunalområde Helse og mestring (tall i hele tusen)	2025	2026	2027	2028	Status	Kommentar
Omgjøre Eddaveien omsorgsboliger til trygghetsboliger	-8 000	-17 000	-17 000	-17 000	Henhold til plan	
Oppgavedeling-lønnsdifferanse	-2 400	-2 467	-2 467	-2 467	Ikke i henhold til plan	Fortsatt overtallighet i fagteam, men de går inn som en del av bemanningen totalt og flyttes til ledige stillinger fortløpende
Redusere to nattevaktsett i nattjenesten	-1 800	-3 600	-3 600	-3 600	Ikke i henhold til plan	Forsinket effektivering av nedtrekk.
Legge ned 8 plasser Melløs sykehjem	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	Ikke i henhold til plan	Tiltaket er iverksatt, men ble ikke effektivert i sin helhet fra 1.1.
SUM Heldøgns omsorg	-20 000	-30 867	-30 867	-30 867		
Redusere antallet KAD senger	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	Henhold til plan	
Oppgavedeling-lønnsdifferanse	-600	-1 033	-1 033	-1 033	Ikke i henhold til plan	Fortsatt overtallighet i fagteam, men de går inn som en del av bemanningen totalt og flyttes til ledige

Månedssrapport April-2025

						stillinger fortløpende
SUM Helsehus og legevakt	-4 500	-4 933	-4 933	-4 933		
Effektiv bruk av Gerica	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Mottak for å sikre riktige tjenester (d)	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Ta betalt for ikke-avlyste oppdrag	-300	-300	-300	-300	Henhold til plan	
Samhandling på tvers av avdelinger i hjemmesykepleien (e)	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Avvikle handling for brukere	-800	-800	-800	-800	Henhold til plan	
Heve terskelen for å få hjelp	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	Henhold til plan	
SUM Hjemmesykepleie	-8 100	-11 100	-11 100	-11 100		
Avvikle basen i Eddaveien 15	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Nattstillinger	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	Henhold til plan	
Heve terskelen for å få hjelp	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	Henhold til plan	
SUM Mossehjelpe	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600		
Transport	-600	-600	-600	-600	Henhold til plan	
Nattstillinger	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	Henhold til plan	Ikke effektuert ved en av lokasjonene, men håndteres med andre reduksjoner.
Heve terskelen for å få hjelp	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	Henhold til plan	

Månedssrapport April-2025

SUM Habilitering og mestring	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700		
Avvikle ALIS stillingene	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	Henhold til plan	
Legge ned stilling som eldreksulent	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Avvikle ekstragodtgjøring for heltidskultur	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	Henhold til plan	
Kutt etter tjenestegjennomgang med Agenda Kaupang	-13 000	-25 000	-25 000	-25 000	Ikke i henhold til plan	Arbeider er forsinket og vil kreve en helhetlig gjennomgang opp mot anbefalingene fra Agenda Kaupang.
Avvikle etableringstilskudd for fastleger	0	-300	-600	-600	Henhold til plan	
Redusere med tre lederstillinger	0	-3 600	-3 600	-3 600	Henhold til plan	
Kutt i driftsmidler	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Redusere antall leasingbiler (c)	-500	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Redusere støttepersonell i virksomhetene	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	Henhold til plan	
Reduksjon i antallet lederstillinger	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	Henhold til plan	
Redusere antallet merkantil, rådgiver og ressurskoordinator stillinger	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	Henhold til plan	
Velferdsteknologiske løsninger	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	Henhold til plan	Beløpet er håndtert for 2025, men det må jobbes videre med planen

Månedssrapport April-2025

						utover i perioden.
SUM Sentralt Helse og mestring	-30 800	-49 200	-49 500	-49 500		
Redusere avlastningskjøp - utnytte mer av lokalene på Sørtun	0	-2 000	-2 000	-2 000	Henhold til plan	
Ta tilbake to barneboligkjøp	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000	Henhold til plan	
Redusere antall saksbehandlere på helse og omsorgsforvaltningen	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000	Henhold til plan	
Avvikle utkjøring av mat	-500	-500	-500	-500	Henhold til plan	
Legge ned 1 fysioterapeutstilling	-400	-400	-400	-400	Henhold til plan	
Legge ned helsefagarbeider stilling innen rehab i hjemmet	-700	-700	-700	-700	Henhold til plan	
Legge ned stillingene som kreftkoordinatorer.	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Henhold til plan	
Redusere aktivitetsavdelingen	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	Henhold til plan	
SUM Virksomhetsovergripende helse og mestring	-12 350	-21 850	-21 850	-21 850		
SUM Helse og mestring	-87 450	-129 650	-129 950	-129 950		

Sum innsparingstiltak for stabs- og kommunalområdene er i 2025 198,5 millioner kroner.