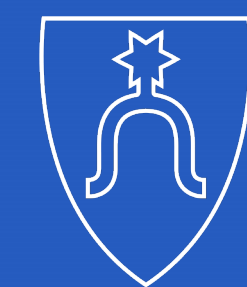


# Økonomikonferanse 14.10.2021



Moss  
kommune

# Agenda

- 1) Innledning
- 2) Tertialrapport
- 3) Presentasjon av forslag til tiltak i økonomiplan
- 4) Statsbudsjettet
- 5) Oppsummering og avslutning



Moss  
kommune

# Tertialrapport 2 – 2021

	Rev. Budsj.	Prognose	Avvik 2. tertial
Kommunedirektør med staber	273 013	268 548	4 465
Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet	1 430 627	1 411 627	19 000
Kommunalområde helse og mestring	1 132 579	1 154 179	-21 600
Kommunalområde plan, miljø og teknisk	135 716	137 964	-2 248
Fellesposter drift	149 549	131 945	17 604
<b>Sum</b>	<b>3 121 484</b>	<b>3 104 264</b>	<b>17 221</b>



Moss  
kommune

# Sentrale inntekter

	Rev. Budsj.	Prognose	Avvik 2. tertial
Skatt på inntekt og formue	-1 461 845	-1 491 715	29 870
Ordinært rammetilskudd	-1 423 770	-1 401 924	-21 846
Skatt på eiendom	-185 985	-172 985	-13 000
Andre generelle statstilskudd	-85 195	-84 795	-400
Overføringer fra andre	0	0	0
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-3 156 795</b>	<b>-3 151 419</b>	<b>-5 376</b>
Netto finansutgifter og inntekter	50 855	47 155	3 700
<b>Bruk av fond</b>	<b>-15 545</b>	<b>0</b>	<b>-15 545</b>



Moss  
kommune

# Korona – får vi noe i skjønnsmidler for 2. halvår?

- Moss kommune fikk 6 millioner kroner i skjønnsmidler for 1. halvår. Langt lavere enn det som ble lagt til grunn etter 1. tertial.
- Budsjettet beløp foreslås redusert med 17,6 millioner kroner etter 2. tertial.
- Har funnet dekning for direkte koronautgifter og vaksinekostnader resten av året i budsjettet.
- Noen kommuner fikk en god del mer enn Moss kommune i skjønnsmidler i juni. Andre ligger på nivå med oss.



Moss  
kommune

# Korona – får vi noe i skjønnsmidler for 2. halvår?

- Enkel beregning:

	Beløp i millioner kroner
Direkte koronautgifter 2. halvår – eksklusive vaksinekostnader	14,1
Direkte koronautgifter 1. halvår – endring av tidligere rapportering	1,3
Dekning av koronautgifter 2. halvår gjennom rammetilskudd	-9,2
Usikkert anslag for skjønnsmidler - beløpet er ikke lagt inn i budsjettreguleringen	6,2



Moss  
kommune

# Anslag som er usikre

- Prognose for 3. tertial – usikkerhet som kan slå begge veier
- Pensjon – usikkerhet som kan slå begge veier og vi vet ikke svaret før i regnskapsavslutningen
- Sterk vekst i skatteinntektene i 2. tertial
- Nytt anslag i statsbudsjettet tilsier 43 millioner kroner mer i skatteinntekter utover forslag i budsjettreguleringen
- Skjønnsmidler fra statsforvalteren for koronakostnader på 6 millioner kroner?



Moss  
kommune

# Fondsbruk

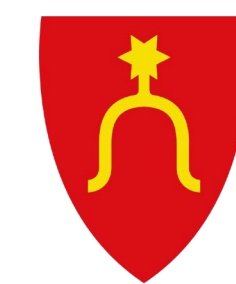
- Opprinnelig budsjett for bruk av fond var 53,3 millioner kroner
- Redusert til 15,5 millioner kroner etter første tertial
- Bruk av fond foreslås satt til null kroner etter andre tertial
- Ser nå ut til at det kan bli avsatt midler til disposisjonsfond i 2021



Moss  
kommune



# Tiltak i økonomiplan 2022-2025



Moss  
kommune

# Tiltak drift

<b>Økonomiplan</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vedtatt budsjett	3 018 352	3 018 352	3 018 352	3 018 352
Budsjettendringer i år	10 721	10 721	10 721	10 721
Vedtatte tiltak forrige periode	-33 262	-52 126	-71 158	-71 158
Endring tiltak forrige periode	13 610	13 700	13 200	13 200
Innsparingstiltak	-7 490	-5 390	-15 640	-15 640
Endringer ihht statlige føringer	36 851	38 506	39 460	39 987
Driftskonsekvens av investeringer	4 221	14 973	72 287	72 212
Konsekvensjusteringer	24 900	23 965	24 245	24 245
Aktivitetsendringer	16 600	12 205	12 205	12 205
Nye tiltak	28 073	25 113	25 163	24 163
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>3 112 576</b>	<b>3 100 019</b>	<b>3 128 835</b>	<b>3 128 287</b>



Moss  
kommune

	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	3 018 352	3 018 352	3 018 352	3 018 352
Budsjettendringer i år	10 721	10 721	10 721	10 721
Vedtatte tiltak forrige periode	-33 262	-52 126	-71 158	-71 158
<b>Endring tiltak forrige periode</b>	<b>13 610</b>	<b>13 700</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
Bemanningsstilpasninger enhet kommunikasjon	1 385	0	0	0
Elever med store sammensatte behov -Jeløy skole	700	700	700	700
Framtidig skolestruktur	4 000	8 000	8 000	8 000
Reversere deler av kutt av driftsposter – HM	2 000	2 000	2 000	2 000
Reversering av helårseffekt kutt – natt sykehjem	1 845	0	0	0
Reversering endring av bemanningsplaner helsehus	1 000	1 000	1 000	1 000
Reversering endring i bemanningsplan omsorgsbolig	500	500	500	500
Sammenslåing av dag- og aktivitetssentrene	1 000	500	0	0
MOVAR/MIB – reversering av tidligere vedtatt reduksjon	1 000	1 000	1 000	1 000
Regulering Tigerplassen	180	0	0	0



Moss  
kommune

	2022	2023	2024	2025
<b>Innsparingstiltak</b>	<b>-7 490</b>	<b>-5 390</b>	<b>-15 640</b>	<b>-15 640</b>
Innsparing kjøp av juridiske tjenester	-390	-390	-390	-390
Tilpasning lærlinger	-900	-900	-900	-900
Effektivisering KOA	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Barnehager – reduksjon i ramme	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Tilpasning tilskudd til private barnehager	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avvikling av generasjon M	0	-400	-400	-400
Reduksjon introduksjonsstønad	-2 500	0	0	0
Redusere antall plasser Melløs omsorgsbolig	0	0	-3 750	-3 750
Redusere antall plasser Melløs sykehjem	0	0	-6 500	-6 500



Moss  
kommune

	2022	2023	2024	2025
<b>Endringer ihht statlige føringer</b>	<b>36 851</b>	<b>38 506</b>	<b>39 460</b>	<b>39 987</b>
Barnevernsreform (oppvekstreform)	36 051	37 706	38 660	39 187
Lovpålagt utdannelsesløp for LIS3 leger	100	100	100	100
Styrket basistilskudd for fastleger - helårseffekt	700	700	700	700
<b>Driftskonsekvens av investeringer</b>	<b>4 221</b>	<b>14 973</b>	<b>72 287</b>	<b>72 212</b>
Carlsmindevei	4 050	4 050	4 050	4 050
MKE - Grindvold Hageby	0	8 850	60 357	60 357
MKE - Kommunal infrastruktur Grindvold	0	240	2 464	2 464
MKE - Låven Alby gård	106	1 213	1 213	1 213
MKE - Utvidelse av svømmehall	0	0	3 958	3 958
Andre endringer per 12.10	65	620	245	170



Moss  
kommune

	2022	2023	2024	2025
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>24 900</b>	<b>23 965</b>	<b>24 245</b>	<b>24 245</b>
Økt eiertilskudd Interkommunalt arkiv (IKA)	330	330	330	330
ACOS skydrift -migrering, oppgradering og drift	1 600	930	930	930
Prisøkning på M365-lisenser varslet fra Microsoft	2 625	2 625	2 625	2 625
Avtalefestet økning i lisenskostnaden for M365	2 200	2 200	2 200	2 200
Økte kostnader for tjenester fra Visit Østfold	50	50	50	50
Helårseffekt styrkning av PPT	1 400	1 400	1 400	1 400
Driftskostnader – nedgravde søppelcontainere BH	160	160	160	160
Mindreinntekt ressurskrevende brukere	10 000	10 000	10 000	10 000
Nye funksjonaliteter og økning av lisenser Gericca, IKOS	665	400	400	400
Pasientskadeerstatning	1 000	1 000	1 000	1 000
Arbeid med oppfølging av pårørende	870	870	870	870
Vedlikehold/utskifting av inventar og utstyr HM	1 000	1 000	1 000	1 000
Domustorget – tap av parkeringsinntekter	1 500	1 500	1 500	1 500
Ny brannordning – økte kostnader MIB	1 500	1 500	1 500	1 500



Moss  
kommune



	2022	2023	2024	2025
<b>Aktivitetssendringer</b>	<b>16 600</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>	<b>12 205</b>
Økning elevtall enhet skole	2 000	2 000	2 000	2 000
Økning antall elever med behov for særskilt norskundv.	3 000	3 000	3 000	3 000
Økning av elever med svært store tilretteleggingsbehov	5 000	5 000	5 000	5 000
Flere nye brukere med omfattende behov sykehjem	4 600	0	0	0
Driftsendring legevakt (ledelse, administrasjon, bemanning)	2 000	2 205	2 205	2 205



Moss  
kommune

	2022	2023	2024	2025
<b>Nye tiltak</b>	<b>28 073</b>	<b>25 113</b>	<b>25 163</b>	<b>24 163</b>
Evaluering av kommunens pandemihåndtering	300	0	0	0
Leve hele livet	500	0	0	0
Porteføljestyrt prosjekter og organisasjonsutvikling	500	500	500	500
Tilskudd Fair Play Østfold	150	150	0	0
Utgifter Generasjon M – ekstern tilskudd opphører	600	0	0	0
Miljøvaktmester 100 % stilling i boligsosial avdeling	750	750	750	750
LOS-stillinger – videreføring miljøterapeuter i 5 ungdomsskoler	2 000	4 000	4 000	4 000
Tryggest koordinator 50 % stilling	400	400	400	400
Helsestasjon og skolehelsetjenesten – tidligere statlig tilskudd	1 400	1 400	1 400	1 400
Videreføring av prosjektstilling barn og unges psykiske helse	1 800	1 800	1 800	1 800
Økt bemanning i PPT	1 800	0	0	0
Fastlegeordningen	4 000	4 000	4 000	4 000
Erstatte tidligere tilskudd, Kreftforeningen	320	320	320	320
Erstatte tilskudd fra Imdir, integreringstilskudd	703	703	703	703
Driftsendring legevakt, legevaktsbil	1 500	1 590	1 590	1 590
Sykesignalanlegg lisenser og årlige driftsutgifter	1 550	1 700	1 900	1 900
Utredning omsorgsbygg	2 000	0	0	0
Sekretariat interkommunalt politisk råd	350	350	350	350
Ulovlighetsprosjekt PMT	1 000	1 000	1 000	0
Planressurser ihht planstrategi	2 850	2 850	2 850	2 850
Grunnbemanning park og idrett	2 600	2 600	2 600	2 600
Driftsutgifter varebil kl 2	1 000	1 000	1 000	1 000



# Investeringer

	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringer i vedtatt økonomiplan 2021 - 2024</b>	<b>377 728</b>	<b>464 974</b>	<b>284 477</b>	
<b>Endring fra forrige økonomiplan</b>	<b>156 478</b>	<b>167 832</b>	<b>-27 296</b>	<b>164 556</b>
<b>Hvor av:</b>				
Bellevue, kunstgress	20 000			
Selvkost vann/avløp	17 000	13 000	13 000	90 000
Bro over Mosseelva (tidsforskjøvet)		33 125	-33 125	
Grindvold - økning i ramme (k.sak 46/21) /tidsforskjøvet	94 000	92 500		
Nye investeringer, skolegård og belysning idrettshaller etc	10 400			
Krematoriet		7 500		
Årlige investeringer, kommunalområder og MKE				64 500



Moss  
kommune

# Statsbudsjett 2022 som ble offentliggjort 12.10



Moss  
kommune

# Større endringer

- Flere barnehagelærere – vekst i frie inntekter -100 mill. kroner
- Reduksjon av tilskuddet til pensjon i private barnehager fra 13 prosent til 11 prosent
- Kapitaltilskudd til private barnehager
- Økonomisk tilsyn med private barnehager
- Om lag 100 mill. kroner til å utvide timetallet i grunnskolen med en ekstra skoletime i naturfag.



Moss  
kommune

# Større endringer

- Barn og unges psykiske helse – Vekst i frie inntekter: 100 mill. kroner
- E-helse: 322,2 mill. kroner
- Rusreform – rådgivende enheter i kommunene: 100 mill. kroner
- Barnekoordinator – 100 mill. kroner
- Økt basistilskudd til fastleger: 51 mill. kroner



Moss  
kommune

# Kommunenes handlingsrom

	Kommunesektoren Mrd. kroner	Herav kommunene
<b>Veksten i frie inntekter</b>	<b>2,0</b>	<b>1,600</b>
Merkostnader til demografi	-0,9	-0,600
Merkostnader til pensjon	-0,4	-0,360
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,2	-0,175
<b>Økt handlingsrom</b>	<b>0,5</b>	<b>0,465</b>



Moss  
kommune

# Statsbudsjett – hva taper vi penger på?

- Omlegging av finansieringssystem barnevernsreformen:
  - 36,1 millioner kroner i budsjett 2022
  - 22,4 millioner kroner finansiert gjennom økt rammetilskudd
  - 13,7 millioner kroner må finansieres gjennom egne midler
- Statsforvalteren har holdt tilbake 46 millioner kroner tilbake i skjønnsmidler.  
Ønsker dialog med kommuner som forventer å tape på omleggingen
- Innstramming refusjon ressurskrevende tjenester: 3 millioner kroner



Moss  
kommune

# Får vi sydd sammen tallene?

- Må sette tallene for MKE og forstå bedre virkningene av statsbudsjettet
- Når alle andre tall enn skatt er satt, mangler vi trolig mellom 40 og 50 millioner kroner for 2022. Noe mindre i 2023, og 60-70 millioner kroner i 2024 og 2025
- Skatteanslaget kommer til å bli høyere enn det KS-modellen sier. Siden 2015 har statens anslag vært for lavt.
- Må se nærmere på hvor mye vi kan strekke skatteanslaget utover KS-modellen. Det ligger i utgangspunktet på vel 1,5 milliarder kroner
- Den nye regjeringens forslag legges fram senest 10. november



Moss  
kommune



# Oppsummering

- Disposisjonsfond er anslått til 274 millioner kroner per 31.12.21. For ett år siden var anslaget 133 millioner kroner.
- Selv om fondsmidlene har økt, bør investeringene fortsatt finansieres gjennom låneopptak.
- Netto driftsresultat for 2022 vil i beste fall være i null i kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025
- Fortsatt stort behov for omstilling



Moss  
kommune



# Fremdriftsplan

- 14.10: Økonomikonferanse
- 05.11: Kommunedirektørens framleggelse av økonomiplan 2022-2025
- 16.11: Frist for spørsmål til økonomiplan
- 23.11: Formannskapetets behandling av økonomiplan
- 14.12: Kommunestyrets behandling av økonomiplan



Moss  
kommune