

Økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens forslag 05.11.21



Moss
kommune

Utgangspunkt for økonomiplanen

- Pandemien forutsettes å avta, og vi nærmer oss to år med erfaring i den nye kommunen => normalitet.
- Pandemien har hindret tilstrekkelig langsiktig omstillingsplan. Dette endres til neste planperiode.
- Statsbudsjettets føringer er lagt til grunn
 - kommunens skatteanslag er offensivt
 - kommunen taper penger på barnevernsreformen
 - refusjon ressurskrevende tjenester strammes inn
- Fortsatt lang nedbetalingstid på lån, dvs. iht. kommunelovens bestemmelser
- Bruker av premiefond i KLP
- Høyere lånerente enn i gjeldende økonomiplan.

Lånerente i %	2021	2022	2023	2024	2025
2021-2024	1,00	1,20	1,40	1,60	
2022-2025		1,75	2,25	2,25	2,25
Endring fra forrige økonomiplan		0,55	0,85	0,65	



Moss
kommune

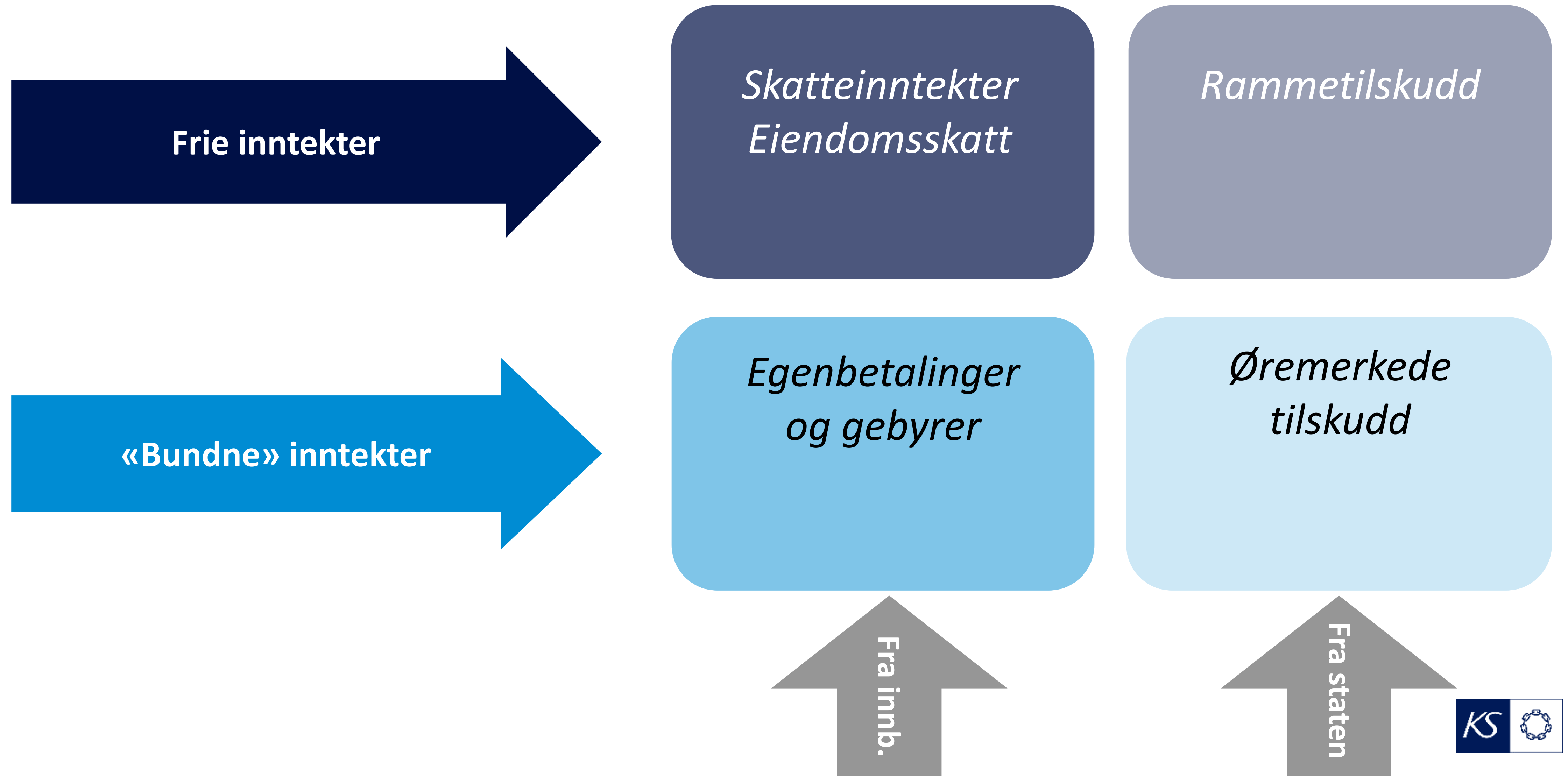
En offensiv økonomiplan

Aktivitetsendringer	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsendringer	16 600	12 205	12 205	12 205
Lærernorm	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
Nye tiltak	2022	2023	2024	2025
LOS-stillinger – videreføring miljøterapeuter i 5 ungdomsskoler	2 000	4 000	4 000	4 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten – statlig tilskudd reduseres	1 400	1 400	1 400	1 400
Videreføring av prosjektstilling barn og unges psykiske helse	1 800	1 800	1 800	1 800
Fastlegeordningen	4 000	4 000	4 000	4 000
Utredning omsorgsbygg	2 000	0	0	0
Ulovlighetsprosjekt PMT	1 000	1 000	1 000	0



Moss
kommune

Kommunesektorens inntekter



Skatteanslaget og bruk av disposisjonsfond

- Ønsker å gi et mest mulig realistisk bilde av kommunens inntekter og utgifter.
- Skatteinntektene har ofte blitt høyere enn i anslagene i statsbudsjett. For årene 2017-2021 er økningen følgende for hele landet:
 - 2017: 3,0 prosent
 - 2018: 2,5 prosent
 - 2019: 4,2 prosent
 - 2020: 0,4 prosent
 - 2021: 4,3 prosent
- Skatteanslaget i forslaget ligger 2 prosent over statsbudsjett 2022 og KS-modell.
- Risikoen for å sette et for høyt skatteanslag må ses opp mot nivået på fondsmidlene.
- For 2022 foreslås brukt 11,6 millioner kroner av disposisjonsfondet.



Moss
kommune

Prisøkninger

- Prisene på kommunale tjenester er i all hovedsak økt med deflator rundt 2,5 prosent. Det er noen unntak:
 - vann: 13,8 prosent
 - avløp: 8,8 prosent
 - renovasjon: 10 prosent
 - økning i parkeringsavgiften, herav også innføring avgift for elbiler (50% av normalpris for elbiler)



Moss
kommune

Barnevernreform

- Reformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.
- I tilknytning til reformen skjer det mye nytt på mange områder som skal styrke barneverntjenesten i å dekke barnas behov:
 - ny barnevernlov
 - nytt fagsystem
 - nasjonal fosterhjemstrategi
- Et av virkemidlene i reformen er at plasseringstiltak blir relativt sett dyrere, slik at kommunen får sterkere insentiver til å satse på arbeid som forebygger behov for slike tiltak.



Moss
kommune

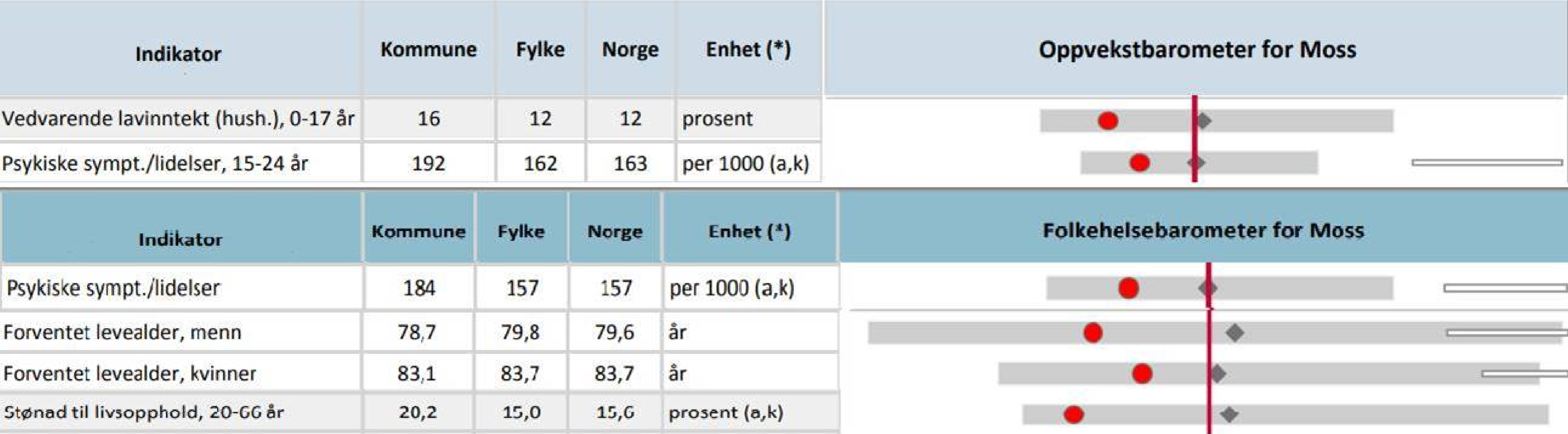
Barnevernreformens økonomiske utfordringer

- Endringene i reformen er estimert å koste 36 millioner kroner med dagens tiltaksnivå.
 - Dette inkluderer opprettelse av to stillinger som skal styrke veiledningskapasiteten i møte med utvidet veiledningsansvar.
 - Estimater inkluderer ikke en økonomisk styrkning av det forebyggende arbeidet i barneverntjenesten.
- Man må håndtere høyere utgifter for de sakene som har endt med plasseringstiltak, samtidig som det må legges inn en større innsats i kommunen på å forebygge fremtidige plasseringer av nye barn.
- Kompensasjonen kommunen mottar gjennom rammetilskuddet er på ca 23 millioner kroner, hvilket innebærer en netto merutgift for Moss kommune på ca 13 millioner kroner.



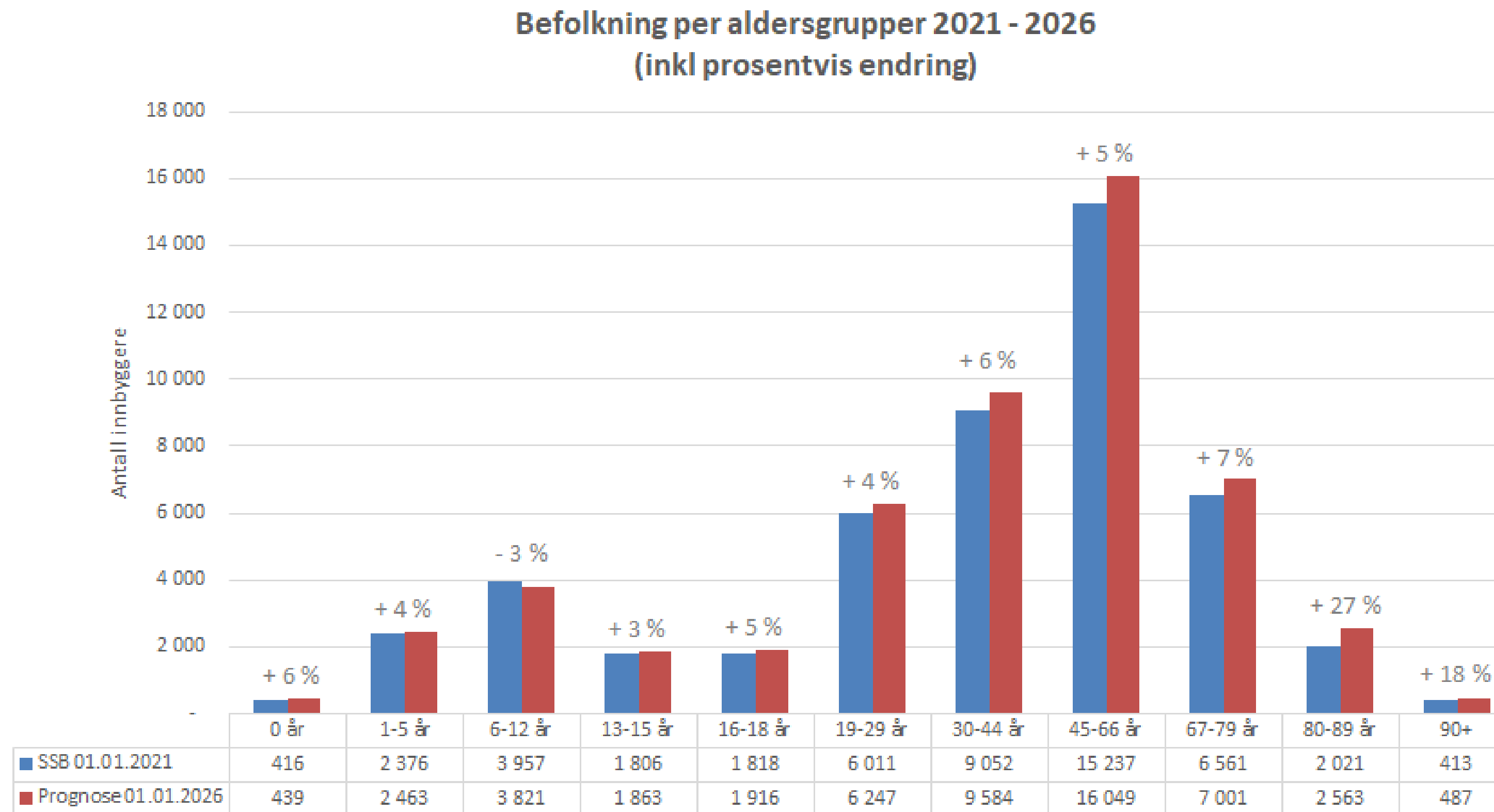
Moss
kommune

Folkehelse og levekår



Folkehelseprofilen viser at Moss har betydelige utfordringer.

Demografi



- Ifølge disse prognosene vil antatt befolkning ved inngangen av 2026 være omtrent 52 400 innbyggere, ca. 0,4 prosent årlig vekst.
- Størst vekst forventes i aldersgruppen 80-89 år med en samlet vekst for perioden på 27 prosent.
- Det planlegges for en utbyggingstakt på minst 250 boliger i året. De fleste vil bosette seg i eller nært sentrum, på Verket og på Høyda. Områdesentrene Kambo og Halmstad er også vekstområder.
- Kommunen møter økt tjenestebehov med blant annet bygging av 48 nye boenheter for personer med demenslidelser på Grindvold.



Moss
kommune

Økonomiplanens profil og utfordringer

- Negativt netto driftsresultat i hele planperioden.
- Innsparingstiltakene fra økonomiplan 2021-2024 gjelder fortsatt med noen modifikasjoner. Noe få nye innsparingstiltak i kommende plan.
- Må komme opp med omstillingstiltak i økonomiplan 2023-2026.
- Aktivitetsøkning innenfor spesielt helse og mestring. Mye skyldes demografisk utvikling.
- Offensivt skatteanslag.

MEN....

- Nivået på disposisjonsfondet er nå høyere enn tidligere antatt.
- Høyt investeringsnivå.



Moss
kommune

Handlingsregler knyttet til drift

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	- 0,38	- 0,44	- 1,38	- 1,58
Netto driftsresultat i prosent - minimum i handlingsregel	0,75	0,75	0,75	0,75
Mangler i millioner kroner	45	48	86	94
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	7,8	7,4	6,0	4,4
Disposisjonsfond i prosent – minimum i handlingsregel	7,0	7,0	7,0	7,0
Disposisjonsfond i millioner kroner per 31.12	312	297	242	179



Moss
kommune

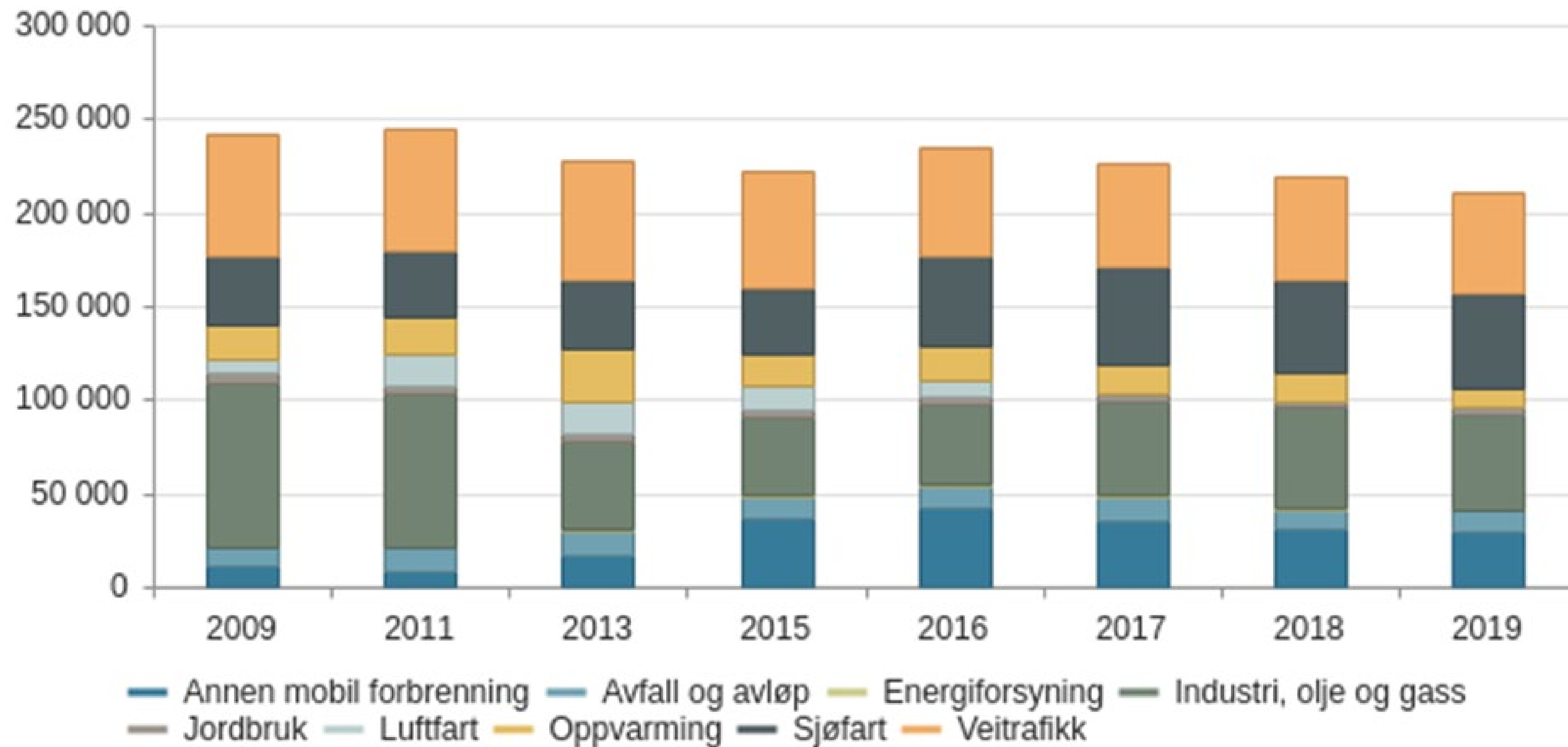
Klimabudsjett

- Er videreutviklet med tiltak/oppdrag som hver enkelt enhet i kommunen skal jobbe med for å oppnå klimagassreduksjoner
- Tidligere vedtatte tiltak videreføres
- Nye direkte utslippstiltak:
 - Grønn havn – elektrifisering av droner
 - Gangetiltak - nå målet om gangeandel på 25% i 2030
 - Sykkeltiltak - nå målet om 20% sykkelandel i 2028
 - Leasing av elsykler for kommunalt ansatte
- Konsekvenser av pandemien? Eks. reduksjon reiser som følge av økt bruk av hjemmekontor



Moss
kommune

Klimabudsjett



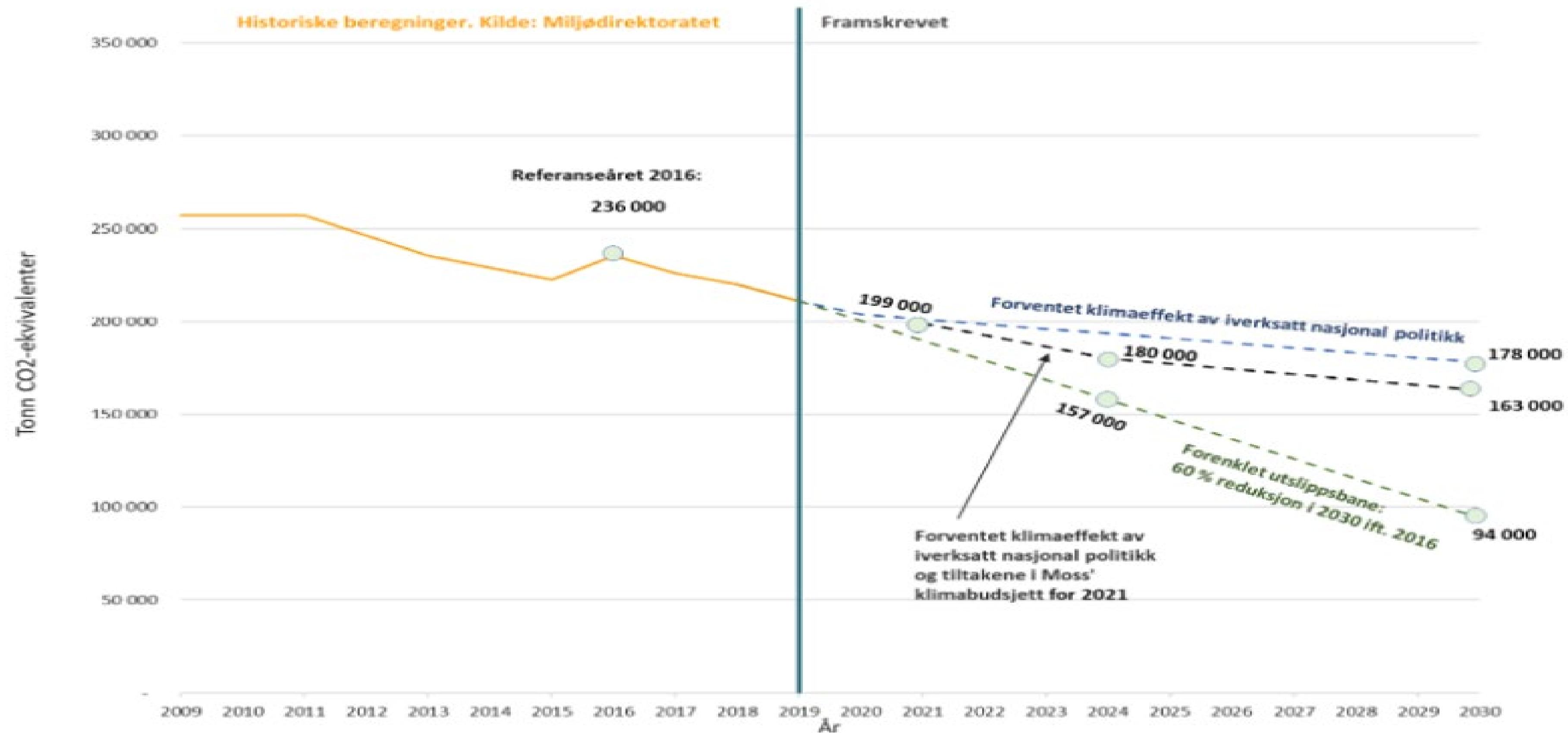
Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter



Moss
kommune

Klimabudsjett

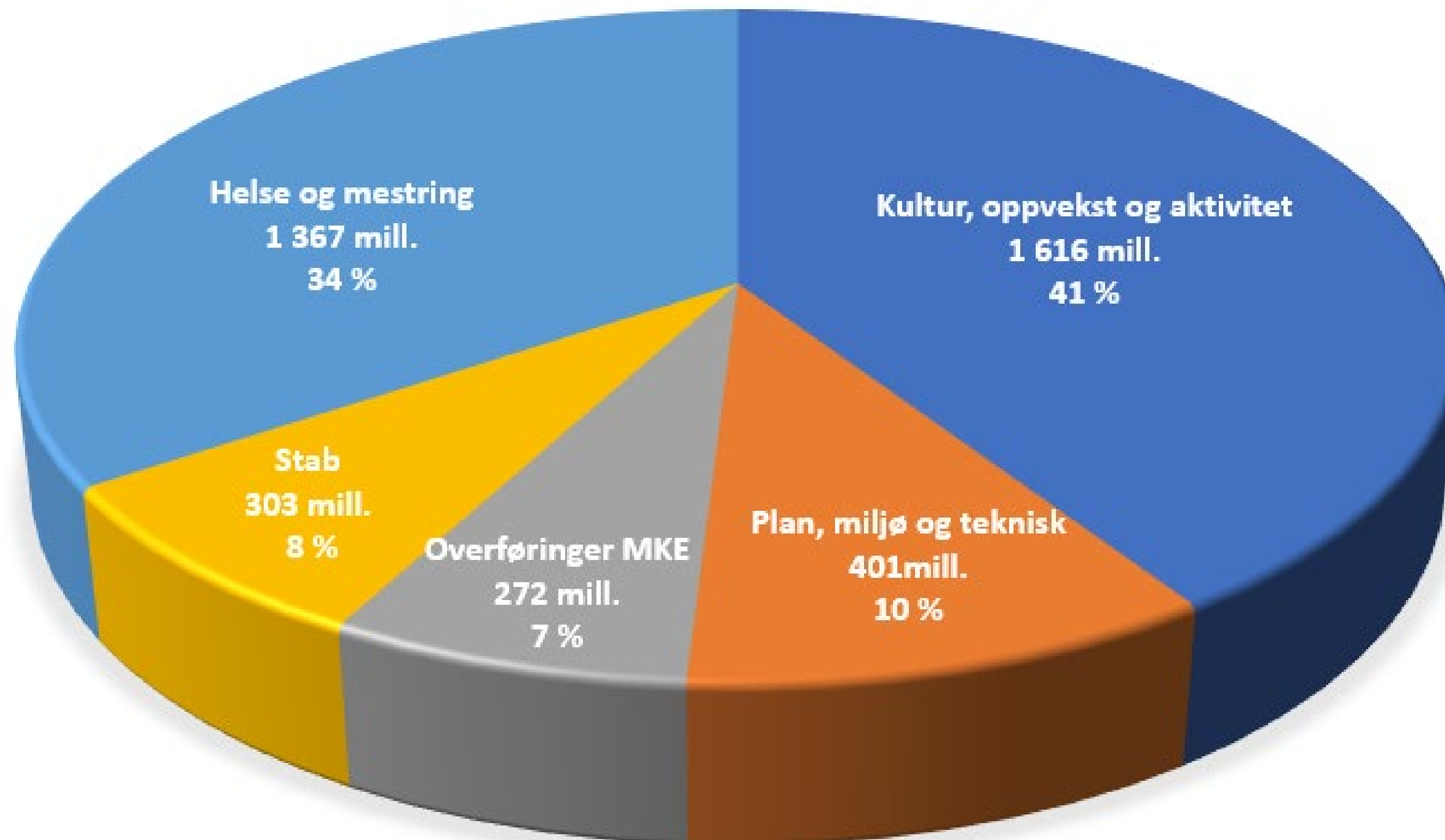
Framskrivninger klimagassreduksjoner i mossesamfunnet



kommune

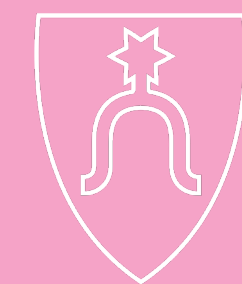
Brutto driftsramme fordelt på områdene 3 959 millioner kroner (eks finans)

BRUTTO RAMME



Moss
kommune

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet



Moss
kommune

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet (KOA)

	2022	2023	2024	2025
Inngangsverdi for økonomiplan 2022-2025	1 373 081	1 366 811	1 361 561	1 361 561
Driftskonsekvenser av investeringer	0	0	150	300
Innsparingstiltak	-1 200	- 1 600	-1 600	-1 600
Nye tiltak	8 750	8 350	8 350	8 350
Aktivitetsendringer	6 000	8 500	8 500	8 500
Konsekvensjusteringer	560	560	840	840
Endringer iht. statlige føringer	34 451	36 106	37 060	37 587
Ramme 2022-2025	1 421 642	1 418 727	1 414 861	1 415 538



Moss
kommune

Fokus- og satsningsområder 2022-2025 KOA

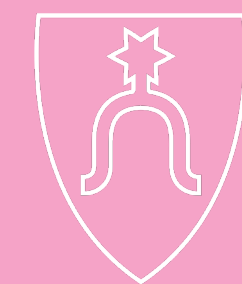
- Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.
- Vi vil gjøre innbyggerne i stand til å klare seg selv og være selvstendig i eget liv.
- Vi skal legge til rette for at flere barn og unge skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og at de som trenger det, skal få et godt behandlingstilbud.
- Vi skal tilrettelegge og jobbe med kvalifisering for å bidra til velstandsutvikling for vanskeligstilte familier.
- Vi skal styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats innen barnevernet.
- Vi skal tilrettelegge for at alle innbyggere i Moss kommune skal kunne ha gode kulturopplevelser.

NB! Ingen utredning av skolestruktur, Ramberg bhg foreslått nedlagt/flyttet.



Moss
kommune

Kommunalområde helse og mestring



Moss
kommune

Kommunalområde helse og mestring HM

	2022	2023	2024	2025
Inngangsverdi for økonomiplan 2022-2025	1 050 956	1 049 211	1 048 611	1 048 611
Driftskonsekvenser av investeringer	3 800	11 000	58 600	58 600
Innsparingstiltak	0	0	-10 250	-10 250
Nye tiltak	10 943	9 183	9 383	9 383
Aktivitetsendringer	6 600	2 205	2 205	2 205
Konsekvensjusteringer	15 995	15 730	15 730	15 730
Endringer iht. statlige føringer	5 700	5 700	5 700	5 700
Ramme 2022-2025	1 093 994	1 093 029	1 129 979	1 129 979



Moss
kommune

Fokus- og satsningsområder 2022-2025 HM

I strategisk plan i helse og mestring er det fire fokus områder:

- Hva er viktig for deg?
- Samskaping og innovasjon
- Økonomistyring
- Heltidskultur



Moss
kommune

Fokus- og satsningsområder 2022-2025 HM

Hva er viktig for deg?

- Det ytes gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne med fokus på forebygging, selvbestemmelse og hjelp til egenmestring.
- Det er et godt samarbeid med brukere og deres pårørende.
- Metodikken og spørsmålet «hva som er viktig for deg?» er i bruk i hele kommunalområdet.
- Det er en reel brukermedvirkning og det er etablert en strukturert tilbakemeldingskultur.



Moss
kommune

Fokus- og satsningsområder 2022-2025 HM (forts.)

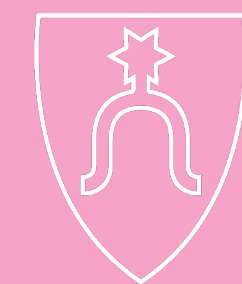
Samskaping og innovasjon

- Det samarbeides tett mellom ulike avdelinger i kommunen.
- Tilbudet til brukerne er godt koordinert.
- Det er implementert innovative løsninger som bidrar til trygghet og mestring for brukerne.
- Det jobbes kunnskapsbasert og kommunen er aktiv innen forskning og innovasjon.



Moss
kommune

Kommunalområde plan, miljø og teknikk



Moss
kommune

Kommunalområde plan, miljø og teknikk (PMT)

	2022	2023	2024	2025
Inngangsverdi for økonomiplan 2021-2024	125 297	125 115	125 143	125 142
Driftskonsekvenser av investeringer	0	0	0	0
Innsparingstiltak	0	0	0	0
Nye tiltak	5 325	5 325	5 325	4 325
Aktivitetsendringer	2 600	2 600	2 600	2 600
Konsekvensjusteringer	3 000	3 000	3 000	3 000
Endringer iht. statlige føringer	0	0	0	0
Ramme 2021-2024	136 222	136 040	136 068	135 067



Moss
kommune

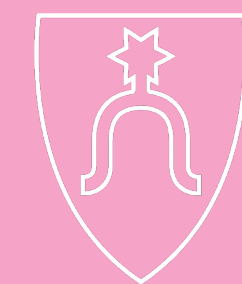
Fokus- og satsningsområder 2022-2025 PMT

- Sikre at plan- og utviklingsoppgaver følger opp kommunens visjon og ny kommuneplan.
- Sikre en forutsigbar og effektiv detaljplan- og byggesaksbehandling.
- Sikre god medvirkning i planprosesser og samarbeidsprosjekter.
- Fortsette å levere godt og nok drikkevann og gode avløps- og renovasjonsløsninger.
- Sikre god fremkommelighet for alle trafikantergrupper på kommunens veier.
- Sikre bærekraftig forvaltning av natur og miljø og videreutvikling av gode møteplasser.
- Verne om og sikre naturmangfoldet, kulturmiljøer og jobbe for et aktivt og levende landbruk



Moss
kommune

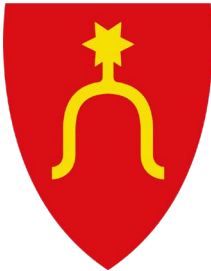
Kommunedirektør med stab



Moss
kommune

Kommunedirektør med stab

	2022	2023	2024	2025
Inngangsverdi for økonomiplan 2022-2025	267 485	265 282	263 727	265 677
Driftskonsekvenser av investeringer	0	200	1 198	1 123
Innsparingstiltak	-390	-390	-390	-390
Nye tiltak	1 450	650	500	500
Aktivitetsendringer	-900	-900	-900	-900
Konsekvensjusteringer	6 850	6 135	6 135	6 135
Endringer iht. statlige føringer	304	0	0	0
Ramme 2022-2025	274 754	270 977	270 270	272 145



Moss
kommune

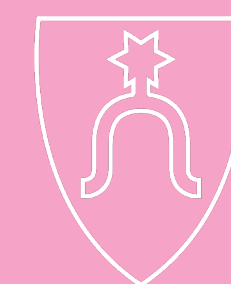
Fokus- og satsningsområder staber 2022-2025

- Fortsette arbeidet med å utvikle en åpen, tilgjengelig og transparent kommune.
- Tilgjengeliggjøre og øke servicegraden ved henvendelser, herunder utvikle førstelinje informasjonsarbeid, samt arena for medvirkning og innbyggerinvolvering.
- Prioritere lederutvikling, lederopplæring og lederstøtte.
- Utvikling av standarder, systemer og prosesser.
- Forbedre arbeidsprosesser, herunder tilrettelegge for digitalisering.
- Delta aktivt inn i digitaliseringssamarbeidet Digi Viken Øst og DigiViken.
- Porteføljestyling av utviklingsprosjekter.



Moss
kommune

Investeringer og gjeldsgrad



Moss
kommune

Investeringer

	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	538 mill.	629 mill.	255 mill.	164 mill.
Startlån	210 mill.	210 mill.	210 mill.	210 mill.

	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Grindvold omsorgsboliger	165 mill.	177,5 mill.	0	0	342,5 mill.
Grindvold – kommunal infrastruktur	10 mill.	45 mill.	0	0	55 mill.
Utvidelse av svømmehall Nesparken	50 mill.	165 mill.	93 mill.	0	308 mill.

- Oppgradering av bygg helse og mestring
- Stubbeløkkveien, Kambo boliger
- Kjøp og oppgradering av leiligheter
- Låven og hovedhuset Alby gård
- Oppgradering Bellevue
- Krematoriet
- Uteområde barnehager
- IKT handlingsplan skole
- Tilfluktsrom Moss
- Abelsgate veiprojekt
- Utskifting og utbedring gatelys
- Bro over Mosseelva
- Vann- og avløpsinvesteringer
- Fjerning av høyspent over Nøkkeland



Moss
kommune

Handlingsregler knyttet til investeringer

1) Renteeksponert gjeldsgrad på 70 til 75 prosent av brutto driftsinntekter (all gjeld minus startlån og selvkost).

	2021	2022	2023	2024	2025
Gjeldsgrad i prosent av brutto driftsinntekter	66,3	70,4	77,0	75,4	72,4

2) Minimum 30 prosent til 40 prosent egenfinansiering investeringer (eksklusive startlån og selvkost). For hele planperioden er den 24,3 prosent.



Moss
kommune

Oppsummering

- Fortsatt gode tjenester og offensive satsinger innen alle kommunalområder
- Vi når ikke økonomiske handlingsregler som er vedtatt for kommunen
- Vi har tilstrekkelig med fondsmidler til å håndtere dagens driftsnivå i 2022-2023
- Vi må komme opp med nye omstillingstiltak i økonomiplan 2023-2026.



Moss
kommune

Fremdriftsplan

- **05.11** Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan legges frem.
- **09.11** Saksframlegg handlings- og økonomiplan 2022-2025.
- **09.11-22.11** Orientering i råd og hovedutvalg.
- **22.11** Frist for spørsmål fra politikere til administrasjonen til økonomiplanen **kl.12:00**.
- **26.11** Formannskapetets behandler forslaget og innstiller til kommunestyret.
- **07.12** Frist for spørsmål fra politikere til administrasjonen til økonomiplanen.
- **14.12** Kommunestyrets vedtar handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Spørsmålene sendes på mail til økonomisjef Mikal Johansen med kopi til Hans Reidar Ness og Therese Evensen. Spørsmål besvares fortløpende og til alle.



Moss
kommune

Hvor finner jeg budsjettet? (moss.kommune.no)



Søkeresultat.....

Søkeresultater

Søkeord

budsjett

SØK

Vis søkefiltre ▾

17 treff for «budsjett». Nullstill søket

Kommunens økonomi og budsjett (Menyelement)

<https://www.moss.kommune.no/skapende/pa-temaside-skapende-kan-du lese-om/kommuneliv/kommunens-okonomi-og-budsjett/>
23.10.2020



Skapende

Varmere

Grønnere

Søk

[Forsiden](#) > [Skapende](#) > På temaside "skapende" kan du lese om: > [Kommuneliv](#) > [Kommunens økonomi og budsjett](#)

Sunn og bærekraftig økonomi i Moss kommune

Moss kommune er i en krevende økonomisk situasjon. For å sikre en økonomi i balanse og samtidig skape handlingsrom for framtiden, har vi satt i gang et arbeid for å redusere kostnader både på kort og lang sikt. Målet er å snu skuta, og sørge for at vi får en sunn og bærekraftig økonomi i Moss kommune.

Timeline for 2025 and 2026

Kontaktinformasjon

- kommundirektør Hans Reidar Ness:
hans.reidar.ness@moss.kommune.no
- økonomisjef, Mikal Johansen:
mikal.johansen@moss.kommune.no
- kommunikasjonssjef Therese Evensen
therese.evensen@moss.kommune.no

Mediehenveler: 969 47 837



Moss
kommune



Takk for oppmerksomheten!



Moss
kommune