

Økonomikonferanse

23. mai 2024



Moss
kommune

Program	Ansvarlig	Tid
Kl. 9.00 - Innledning	kommunedirektør	15 min
Tertialrapport 1 2024	økonomisjef	25 min
Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen	økonomisjef	35 min
Kl. 10.15 - pause		15 min
Stab: Nedtrekksplan, medvirkning og tiltak	direktør stab	30 min
PMT: Nedtrekksplan og tiltak	direktør PMT	30 min
Kl. 11.30 – lunsj		45 min
Kl. 12.15		
KOA: Nedtrekksplan og tiltak	direktør KOA	60 min
Kl. 13:15 - pause		15 min
Kl. 13:30		
HM: Nedtrekksplan og tiltak	direktør HM	60 min
Kl. 14.30 - Avslutning	kommunedirektør	20 min



Moss
kommune

Prioritering nedtrekksplan

Prioritering satsinger

Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
HM - Avvikle ALIS stillingene	-600	-1 300	-1 300
HM - Avvikle handling for brukere	100	800	800
HM - Avvikle utbygginger med	300	900	900
HM - Heve terskelen for å få hjelp	-300	-11 000	-11 000
HM - Legge ned 1 fysioterapeutstilling	0	-400	-400
HM - Legge ned Melløs sylehjem	0	18 000	18 000
HM - Legge ned stilling som eldrekonsulent	-1 000	-1 000	-1 000
HM - Legge ned stillingene som kreftkoordinatorer	0	-2 000	-2 000
HM - Legge ned helsefagarbeider stilling innen rehab i hjemmet	-200	-700	-700
HM - Redusere aktivitetssvelling	-300	-1 700	-1 700
HM - Ta betalt for ikke-anvete oppdrag	-50	-300	-300
Sum	-2 850	-37 700	-61 700

Bilag 1, febr 2020



Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
KTEK - Adfering	-300	-300	-300
KTEK - Div. uspesifisert utbedringer vei og trafikkikkerhetstiltak	-500	-1 000	-1 000
KTEK - Feiling	150	-150	-150
KTEK - Ikke brukte private veier i gamle bygge	-250	-500	-500
KTEK - Kantklipp	-100	-100	-100
KTEK - Lapping av slaghull	-75	-75	-75
KTEK - Reduksjon vinterstakt	-100	-200	-200
KTEK - Utskifting av kunststein	-75	-75	-75
KTEK - Brovedlikehold	-250	-500	-500
MLJØ - Beskjæring klagestet	-200	-200	-200
MLJØ - Friluftsoaletter	-300	-300	-300
MLJØ - Handlingsplan parkering - tiltak som ikke gjennomføres	-200	-500	-500
MLJØ - Løsepløser	-200	-200	-200
MLJØ - Ny bebygning skateparken etc	300	0	0
MLJØ - Reduksjon sommerstakt renovasjon	200	-200	-200
MLJØ - Sommerkvartier for de med spesielle behov og utfordringer	-375	-700	-700
MLJØ - Strenge låsningen fra nye utv. utv.	0	-300	-300
MLJØ - Utvide av kommunal grunn - ikke satser	0	-50	-50
MLJØ - Utvide av kommunale parker	-100	-100	-100
MLJØ - Vedlikehold av stier	-400	0	0
Sum	-4 175	-5 650	-5 650

Nedtrek

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
BBi - Administrasjon	-850	-1 700	-1 700
BBi - Boligpostal avdeling, kutte 1 tilkudd til å komme i posisjon for startlin	-1 000	-1 000	-1 000
BBi - Boligpostal avdeling, stilling ny lov redusert til 40%	-400	0	0
BBi - Enslige mindreårige flyktninger, netto aktivitetstøkk	-4 500	-4 500	0
BBi - Flyktningstjenesten, akt gjennomføring integrasjonsprogram	-1 700	-1 700	0
BBi - Slutte med å nedskrive tilkudd til startlin	-200	-800	-800
BBi - Voksanopplær, betaling for tilbudt time vs fremstatt statlig tiltak	-400	-600	-600
BBi - Voksanopplær, effektivisering lærere, avslutte prosjektarbeid	-250	-250	-250
BBi - Voksanopplær, netto aktivitetstøkk tilkudd	-4 500	-3 500	0
BBi - Voksanopplær, akt brukerbetalte privatlever	60	60	60
BBi - Voksanopplær, akt brukerbetalte prøver	60	60	60
BHG - Ikke erstatter rådgiver i barnehagemyndigheten	-500	-1 200	-1 200
BHG - Merknings tilkudd - flyktninger	-400	-400	-400
BHG - Telefongodtgørelse bhg	-250	-500	-500
KAM - Administrasjon (nus testing)	800	800	800
KAM - Ikke innsettes kulturhuset	-1 000	-1 000	-1 000
KAM - Ikke innsettes kulturskolen	-200	-400	-400
KAM - Effektivisering fellesklubb	-250	-250	-250
KAM - Effektivisering VTA og VTD	0	-400	-400
KAM - Familieeam, holde 50% stilling vakant	-350	-350	-350
NAV - Forskyer tilrettleggingssaker	-1 100	-1 100	-1 100
NAV - Løsninger midlertidige boliger	-550	-550	-550
NAV - rett stykke	-600	-600	-600
NAV - Ikke refusjoner overlepp statlige ytelser	-500	-500	-500
Skole - Skoleknytt	-2 000	-4 000	-4 000
Skole - Administrasjon	-1 500	-1 000	-1 000
Skole - PPT	-1 000	0	0
Skole - Refusjoner - ekstratilkudd skole flyktninger	-2 000	-2 000	-2 000
Skole - Telefongodtgørelse skole	-250	-500	-500
Sum	-27 270	-29 620	-19 920

Bilag 1, febr 2020



Nedtrekksplan – tiltak i kommunedirektørens fullmakt

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
HM - Natrstillinger	850	-3 700	-3 700
HM - Oppgjøring, lærersdifferanse	-1 000	-1 000	-1 000
HM - Reduksjon i antallet lederstillinger	-1 600	-1 000	-1 000
HM - Redusere antallet merkant, rådgiver og ressurskoordinat stillinger	-600	-2 500	-2 500
HM - Transport	-250	-600	-600
HM - Valford teknologiske løsninger	-1 000	-5 000	-5 000
Sum	-5 300	-17 800	-18 300

Bilag 1, febr 2020

nedtrekksplan – investeringer



nger investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
fosseløva	-30 000	0	30 000	0	0
se veiprosjekt	-750	-750	-750	-750	-750
stasjoner	-200	-200	-200	-200	-200
radlering Storebaugveien 8	n	n	-200	-200	-200
anlegg					
Overvann i sentrum					
Rammesvilling gata/ly					
Trafikkikkerhetstiltak og TLU - tiltak					
Sum					

Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
BHG - Flere tellinger av barn i private barnehager	0	-1 000	-1 000
BHG - Redusere åpningstider 30 minutter per dag	0	-1 000	-1 000
BHG - Stenge en ekstra uke om sommeren	0	-1 000	-1 000
KAM - Avvikle Christian Frederik dagene	0	-300	-300
KAM - Avvikle Hederstesten	0	-200	-200
KAM - Avvikle utvalgets disposisjonspost	-250	-780	-780
KAM - DIS - lokale midler	-650	-350	0
KAM - Gjennomgang av driftstilskudd/tilkudd til frivillige og kulturmidler	0	-7 115	-7 115
KAM - Arvenne iverksetting på arendesenter	-500	-800	-800
KAM - Arvenne iverksetting av utekontakter	-1 200	-1 200	-1 200
KAM - Kutte tiltak leve hele livet	-1 020	-1 020	-1 020
KAM - Avvikle den kulturelle velkomspakka	-175	-350	-350
Skole - 3 ukers feriestengt SFO og oppstart sfo året 1.august	0	-1 000	-1 000
Skole - 5 Elevløser ved ungdomsskoler	-1 500	-3 800	-3 800
Skole - Gratis sfo 3G	0	-4 000	-4 000
Skole - Avvikle kulturgledeveier SFO	-500	-500	-500
Skole - Redusere åpningstid SFO - harmonisere	0	-400	-400
Skole - Sædemoderasjon sfo	0	700	700
Sum	-5 795	-25 515	-25 665

Bilag 1, febr 2020



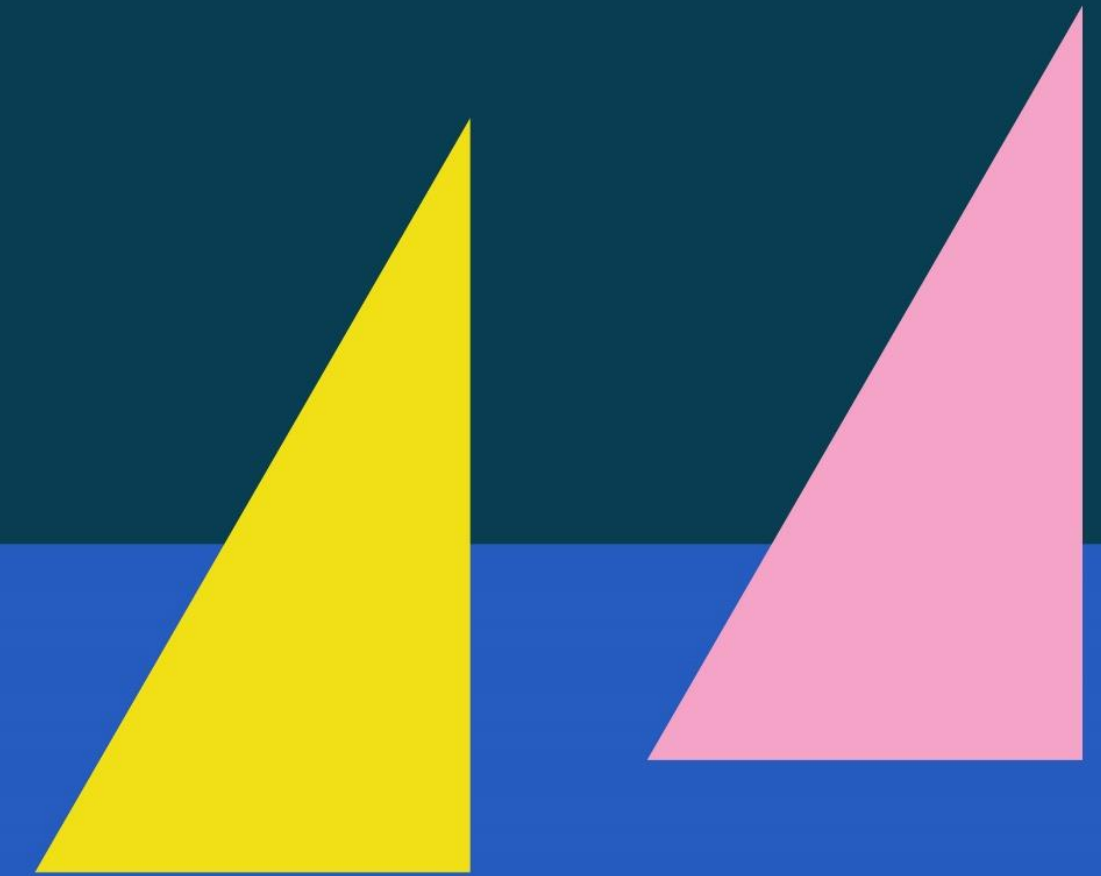
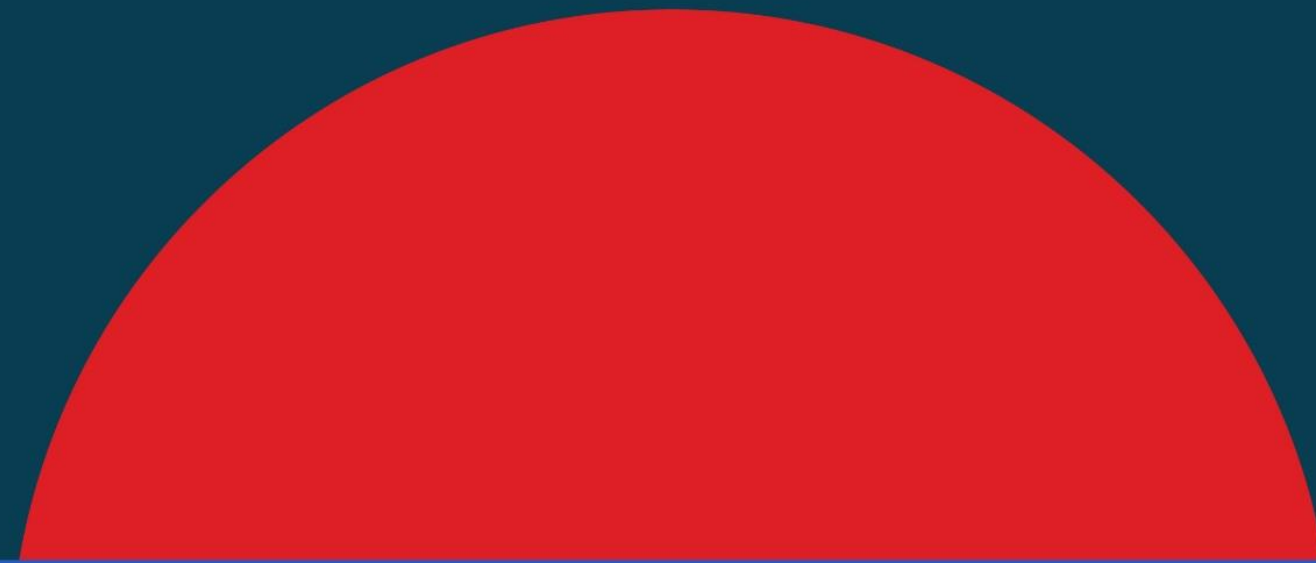
Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
BHG - Flere tellinger av barn i private barnehager	0	-1 000	-1 000
BHG - Redusere åpningstider 30 minutter per dag	0	-1 000	-1 000
BHG - Stenge en ekstra uke om sommeren	0	-1 000	-1 000
KAM - Avvikle Christian Frederik dagene	0	-300	-300
KAM - Avvikle Hederstesten	0	-200	-200
KAM - Avvikle utvalgets disposisjonspost	-250	-780	-780
KAM - DIS - lokale midler	-650	-350	0
KAM - Gjennomgang av driftstilskudd/tilkudd til frivillige og kulturmidler	0	-7 115	-7 115
KAM - Arvenne iverksetting på arendesenter	-500	-800	-800
KAM - Arvenne iverksetting av utekontakter	-1 200	-1 200	-1 200
KAM - Kutte tiltak leve hele livet	-1 020	-1 020	-1 020
KAM - Avvikle den kulturelle velkomspakka	-175	-350	-350
Skole - 3 ukers feriestengt SFO og oppstart sfo året 1.august	0	-1 000	-1 000
Skole - 5 Elevløser ved ungdomsskoler	-1 500	-3 800	-3 800
Skole - Gratis sfo 3G	0	-4 000	-4 000
Skole - Avvikle kulturgledeveier SFO	-500	-500	-500
Skole - Redusere åpningstid SFO - harmonisere	0	-400	-400
Skole - Sædemoderasjon sfo	0	700	700
Sum	-5 795	-25 515	-25 665

Bilag 1, febr 2020



Endringsforslag tallbudsjett 2024-2027					
Note	Post	2024	2025	2026	2027
Overordnede Poster		56 545	90 310	151 060	152 060
1	Økt utbytte Østfold Energi	9 000	5 000	5 000	5 000
2	Økt skatteinntekt	-	20 000	40 000	60 000
3	Effektivisering og tjenestegjennomgang	70 000	120 000	180 000	180 000
4	Reduksjon i eiendomsskatten	- 19 000	- 38 000	- 57 000	- 76 000
5	Prosjekt sykefravær og bemanning	-	- 10 000	- 10 000	- 10 000
6	Diverse søknader og tiltak	- 2 805	- 1 040	- 1 290	- 1 290
7	Politisk ledelse og kompetansehevende tiltak	- 600	- 600	- 600	- 600
8	Støtte til ungdomspartiene	- 50	- 50	- 50	- 50
Helse og mestring		- 12 500	-13 000	- 13 000	- 13 000
9	Økt tilskudd avtale fysioterapi	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
10	Økt støtte Fontenehuset	- 800	- 800	- 800	- 800
11	Opprettholdt drift av sykehjemsplasser på Melløs	- 7 200	- 7 200	- 7 200	- 7 200
12	Etablering av Mossehjelpa	- 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000
13	Styrke dagtilbudet for mennesker med demens i Nordre bydel	- 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000
14	Etablering av kjøkken på alle sykehjem	- 1 000	-	-	-
15	Forprosjekt ny etasje på Peer Gynt helsehus	- 500	-	-	-
16	Iverksette "Inn på tunet"	- 1 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Kultur, oppvekst og aktivitet		- 8 315	- 8 115	- 8 215	- 8 015
17	Støtte Felleskap for mat	- 1 455	- 1 455	- 1 455	- 1 455
18	Fritidsklubb Høyda	- 1 000	- 1 400	- 1 400	- 1 400
19	Utekontakt	- 1 200	- 1 600	- 1 600	- 1 600
20	Støtte til inkluderende Russetid	- 500	- 500	- 500	- 500
21	Alle med inkl fritidskort	- 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000
22	Lyse netter	- 250	- 250	- 250	- 250
23	Moss ungdomsishall engangstilskudd	- 1 000	-	-	-
23	Moss ungdomsishall tapt rente Forskutterte spillemidler	- 200	- 300	- 300	-
24	Grefsrødlåven	- 1 000	-	-	-
25	Drift av ungdomskafé	- 300	- 300	- 300	- 300
26	Moss Idrettsråd	- 250	- 250	- 250	- 250
27	Festivalen Sin	- 100	- 100	- 100	- 100
28	Pårørendesenter på frivillighetens hus	- 500	- 800	- 800	- 800
29	Økning i drifts- og aktivitetsstøtten	- 60	- 160	- 260	- 360
Plan, miljø og teknikk		1 505	- 460	1 540	1 540
30	Økte inntekter, økt effektivitet i PMT	7 000	7 000	7 000	7 000
31	Stanse økning i parkeringsavgifter	- 320	- 320	- 320	- 320
32	Byarkitekt	- 700	- 1 400	- 1 400	- 1 400
33	Breyting av private veier	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
33	Reklassifisering av det lokale veinettet	- 500	-	-	-
34	Mulighetsstudie Kleberget-Tollboden	- 1 000	- 2 000	-	-
35	Rådgiverressurs samferdsel	- 500	- 1 000	- 1 000	- 1 000
36	Stillingsressurs til gratis forhåndskonferanse	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
37	Styrking tilrettelagte sommerjobber ungdom og arbeidstrening voksne	- 375	- 700	- 700	- 700
38	Etablere hundepark	- 100	- 40	- 40	- 40
Sum/reduert bruk av disposisjonsfond		37 235	68 735	131 385	132 585



Tertialrapport 1 2024



Moss
kommune

Tertialrapport 1 - 2024

- **Stab og kommunalområder melder om et merforbruk i sum på 59,5 millioner kroner**
- Nedtrekk som ligger under kommunedirektørens fullmakter er regnet med i tallet
- Kommunaldirektørene omtaler dette nærmere på sine områder
- KS-undersøkelse gjort før RNB: 123 av 161 har i sine prognoser et merforbruk



Moss
kommune

Fellesposter - MKEiendom

MKEiendom – større disposisjonsfond enn planlagt per 31.12.23

- MKEiendom har disposisjonsfondmidler per 31.12.23 blant annet grunnet høye strømpriser i 2023, men som ikke ble så høye som først antatt
- MKE har kostnader knyttet Moss kommune som ikke ligger inne i budsjett 2024. Flere beløp som i sum er 0,9 millioner kroner. Det legges til grunn at dette beløpet kan dekkes av disposisjonsfondet til MKEiendom
- Det legges videre til grunn av overføringen til MKE kan reduseres med 3 millioner kroner i 2024



Moss
kommune

Fellesposter – lønn og pensjon

Anslaget for deflator i revidert nasjonalbudsjett 2024 er uendret sammenliknet med anslaget i høst! Likevel:

- Anslaget for lønnsveksten øker fra 4,7 til 5,2 prosent. Sentral lønnsnett økes med 8 millioner kroner – ikke kompensert
- Anslaget for prisveksten øker fra 3,4 til 3,9 prosent. Tilsvarende et beløp på 5 millioner kroner – ikke kompensert



Moss
kommune

Fellesposter - fortsettelse

Pensjon

- Stor regning fra SPK på slutten av 2023 medfører økte pensjonskostnader fra 2024 med 2,5 millioner kroner
- For høyt avsatt beløp til KLP i økonomiplan 2024-2027 dekker nevnte økninger i lønns- og pensjonskostnader
- Ny prognose fra KLP tilsier en liten økning i reguleringspremie og høyere pensjonskostnader. I sum er beløpet 8 millioner kroner. Dekkes i år gjennom økt premieavvik i 2024. Bruker ikke av premiefondet i KLP som tidligere år



Moss
kommune

Skatt

- **Skatteanslaget i RNB er omtrent uendret i forhold til anslag høsten 2023**
- KS mener det virker rimelig. Skatteinngang per mars indikerer en lavere vekst enn i RNB, men kanskje kan økte restskatter oppveie det?
- Moss kommune vedtok et skatteanslag for 2024 som er 30 millioner kroner høyere enn det statsbudsjett og KS-modell tilsa
- Moss kommunes skatteinngang etter 1. tertial er i tråd med periodisert budsjett, men periodiseringen er vanskelig på skatt
- Ser behov for å redusere anslaget for skatt og inntektsutjevning med 20 millioner kroner



Moss
kommune

Andre generelle tilskudd

Økning andre generelle tilskudd totalt med 27,6 millioner kroner

- Økningen i anslaget for tilskuddet skyldes at anslaget for integreringstilskuddet økes med 30 millioner kroner grunnet flere ukrainske flyktninger
- Vertskommunetilskuddet PU reduseres med 2,4 millioner kroner
- Ingen endringer i rammetilskudd utenom inntektsutjevningen



Moss
kommune

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter reduseres med 15,9 millioner kroner

- Renteutgifter lån økes med 3,5 millioner kroner fordi rentenedgangen antas å komme senere
- Renteinntekter økes med 19,5 millioner kroner. Bedre likviditet, høyere rente og lavere utlånstakt startlån
- Renteinntekter fra startlånsordningen reduseres med 7 millioner
- Utbytte fra Østfold Energi AS blir 6,9 millioner kroner over budsjett



Moss
kommune

Fortsatt nedgang i sykefraværet

Sykefravær i prosent

År	1. tertial			Samlet for året		
	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet
2021	3,2	8,3	11,5	3,1	7,6	10,7
2022	5,1	8,6	13,7	3,8	8,0	11,8
2023	3,6	9,2	12,8	3,2	8,0	11,2
2024	3,3	8,9	12,2			



Moss
kommune

Tiltak i klimabudsjettet gjennomført i mossesamfunnet første tertial 2024

- Tilrettelegging for sykkel i Bråtengata er godt i gang
- Elbilandel blant små varebiler og personbiler er høy. Det jobbes systematisk med å anskaffe større kjøretøy og andre maskiner.
- Reguleringsplan for oppgradering av Fuglevik renseanlegg ble vedtatt i kommunestyret i april 2024.
- Melløs omsorgsbolig er i gang med matsvinn-prosjekt.
- Grindvold omsorgsbolig har mottatt sertifikat BREEAM GOOD for prosjekteringsfasen, sertifisering for gjennomføringsfasen pågår (nivå GOOD).
- Nøkkeland skole har oppgradert automasjon og styring av tekniske anlegg



Moss
kommune

Hvor mye har Moss kommune på disp.fond per 31.12.24?

- Disposisjonsfond per 31.12.23: 500,6 millioner kroner
- Bruk av disp. fond i vedtatt budsjett 2024: 217,5 millioner kroner
- Bruk av disp. fond 1. tertial 2024 - tertialrapport: 42,4 millioner kroner
- Bruk av disp. fond nedtrekksplan: 1,0 millioner kroner

- Disposisjonsfond per 31.12.24: 239,7 millioner kroner
- Tilsvarende tall var 235,5 millioner kroner i økonomiplan 2024-2027



Moss
kommune

Kommuneproposisjonen 2025

Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere



Moss
kommune

Kommuneproposisjonen 2025

- Det legges opp til at kommunene får en realvekst på 5,0 milliarder kroner i 2025
- Beregningen tar utgangspunkt i anslått inntektsnivå i RNB
- Kommunenes merutgifter til demografi anslås til 2,5 milliarder kroner
- Vekst i pensjonskostnader utover lønnsvekst på 0,2 milliarder kroner – usikkert anslag
- Innenfor veksten av de frie inntektene er:
 - 250 millioner kroner – bemanning i barnehagene
 - 1,6 milliarder kroner – omlegging av inntektssystemet



Moss
kommune

Omlegging av inntektssystemet – beløp per person

	Moss	Landet
Kostnadsnøkler	-143	0
Regionalpolitiske tiltak	-56	0
Skatt og inntektsutjevning	554	0
Ressurskrevende tjenester	-92	0
Sum	263	0
Vekst og tapskompensasjon	327	292
Sum inkl. kompensasjon	590	292
Demografi	303	615
Anslag virkning første år	893	907



Moss
kommune

Nærmere om endringer i skatteinntekter og inntektsutjevning

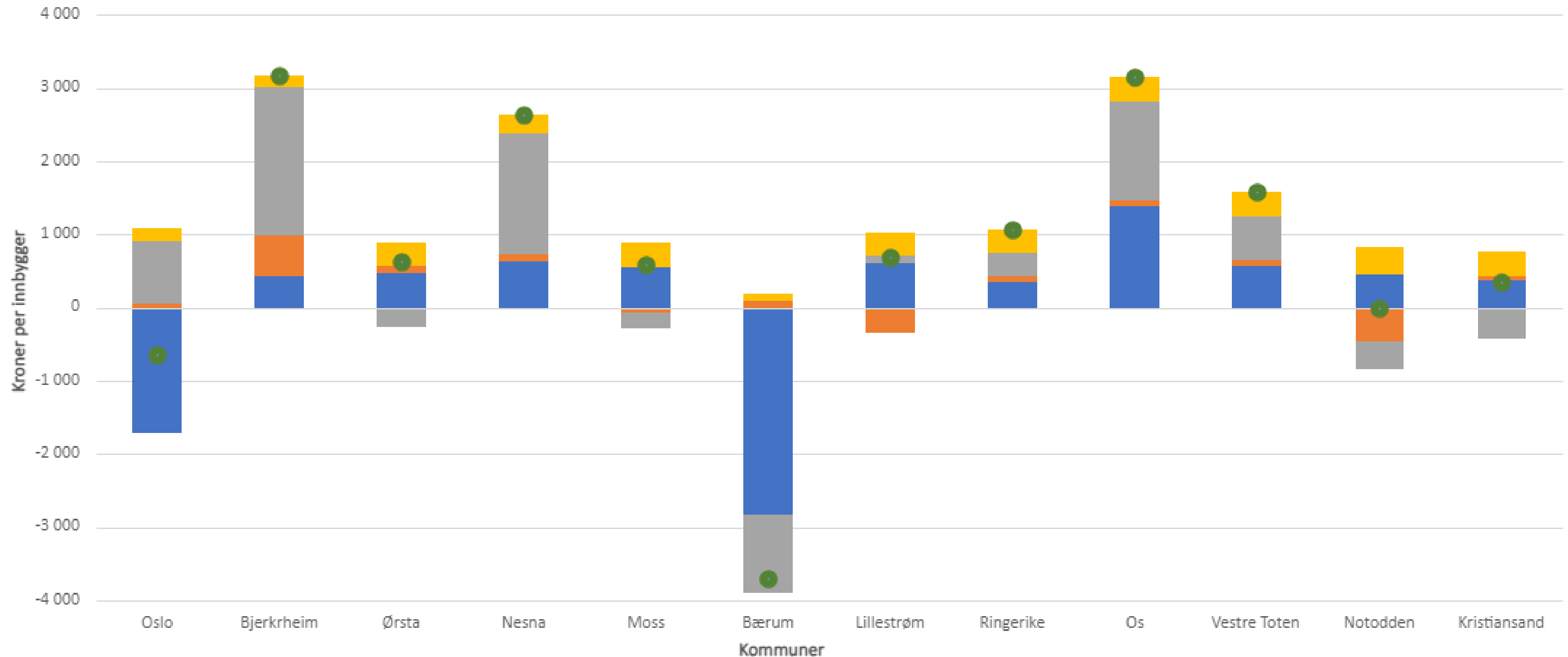
- Skatt på utbytte ut av skattegrunnlaget
- Halverer kommunene sin del av formueskatten
- Kommunene får i stedet mer av inntektsskatten
- Den symmetriske inntektsutjevningen økes fra 60 til 64 prosent
- Alle kommuner blir løfta til minst 95 prosent av snittet
- Kommuner med inntekter fra kraft og havbruk får beholde dem



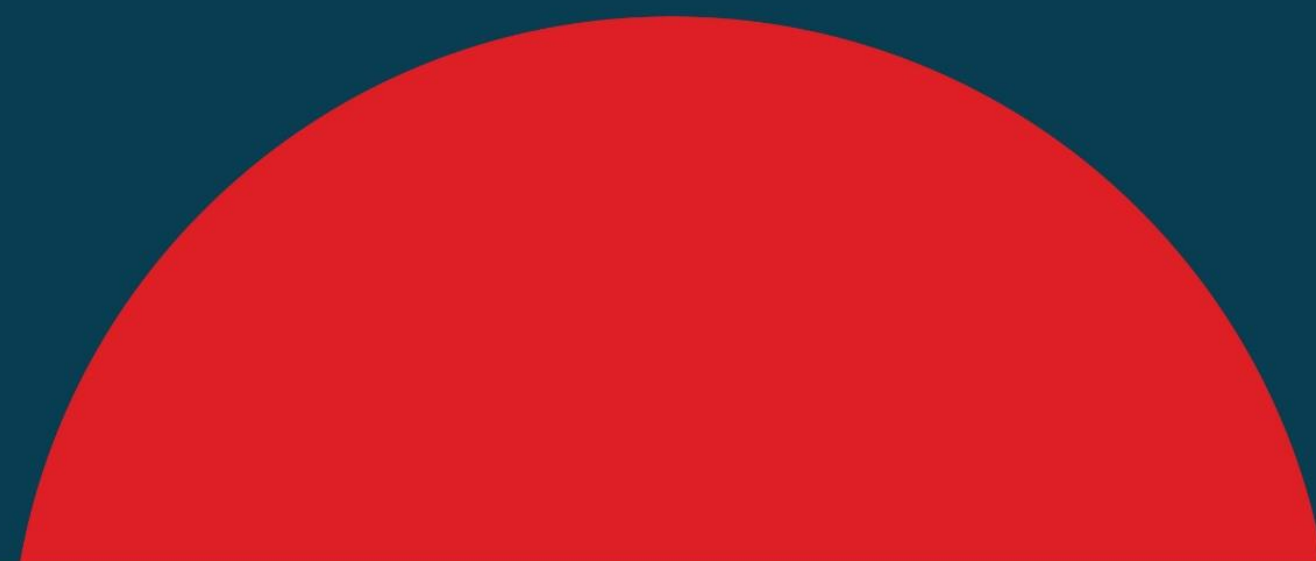
Moss
kommune

Nytt inntektssystem – betydelige omfordelingseffekter, jf. KS

Utslag av nytt inntektssystem, kroner per innbygger



- Skatt og inntektsutjevning
- Regional-politikk
- Kostnadsnøkkel og toppfinansiering
- Vekst- og tapskompensasjon
- Nytt inntektssystem inkl. vekst og tapskompensasjon



F-sak 16/24 – rullering av økonomiplan 2025-2028



Moss
kommune

F-sak 16/24 –formannskapsmøte i april

- Første vedtakspunkt: Tallene i gjeldende økonomiplan 2024-2027 rulleres i juni-møtene i formannskapet og kommunestyret
- Inneholder:
 - Status etter første tertial 2024, herunder nedtrekksplanen
 - Økonomiske signaler i revidert nasjonalbudsjett 2024
 - Kommuneproposisjonen 2025
 - Avstemming om hva som skal legges til grunn på inntekts- og utgiftssiden i årene framover



Moss
kommune

Netto driftsresultat for perioden 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat i økonomiplan (mill. kroner)	- 215,5	64,8	83,4	15,9
I prosent av driftsinntektene	-4,6	1,3	1,7	0,3
Endringer i tertialrapport og signaler i RNB og kom.prp	-56,3	-10,8	-38,1	-15,1
Nytt netto driftsresultat i økonomiplan (mill. kroner)	-271,8	53,9	45,3	1



Moss
kommune

Hva skal legges til grunn på inntekts- og utgiftssiden framover

- Behov for å tydeliggjøre to sentrale elementer:
 - Budsjettekniske forutsetninger for sentrale inntekter
 - Uspesifiserte innsparinger utenom effektiviseringsplanen



Moss
kommune

Budsjettekniske forutsetninger for sentrale inntekter

- Opprettholder et offensivt skatteanslag, det vil si at vi legger oss 30 millioner kroner høyere for årene 2025-2027 enn det KS-modellen tilsier
- Forutsetning om at vi får manglende priskompensasjon på 30 millioner kroner fra og med 2025 tas vekk. Selv om vi ikke blir kompensert i kommuneproposisjonen, bør den nå legges bort
- Forutsetning om økt skattevekst i planperioden utgår. Beløpet er 20 millioner kroner i 2025, og øker til 40 millioner kroner i 2026 og 60 millioner kroner i 2027
- Videreføring av dagens nivå for eiendomsskatt



Moss
kommune

Budsjettekniske forutsetninger for sentrale inntekter, forts.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027: Uspesifisert innsparing på 213 millioner kroner hvert av årene fra og med 2025. Uten nye tiltak som reduserer dette går vi tom for reservemidler tidlig i 2026

	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat uten nye tiltak	- 271,8	-197,3	-206,8	-254,7



Moss
kommune

Oppsummering av reviderte tall 2025-2027

- Tallene vi har brukt er fortsatt usikre. Vi har blant annet ikke fått en oppdatert versjon av KS-modellen
- For å unngå at vi går tom for reservemidler i løpet av noen få år, må beløpene vi reduserer fra 2025 være betydelig utover det vi har i nedtrekksplanen som skal vedtas i juni
- I løpet av neste uke skal vi fremme en sak om arbeidet med økonomiplan 2025-2028 hvor reviderte tall 2025-2027 vil inngå. Her vil beløp i ny nedtrekksplan bli kvantifisert



Kommunedirektørens stab



Moss
kommune

Tertialrapport 1 2024

- Stab har innarbeidet innsparingstiltakene på 8 millioner kroner for 2024 i prognosen til 1. tertialrapport. Stab melder om balanse.



Moss
kommune

Medvirkningsplan

Kommunedirektørens beskrivelse i kommunestyrets sak 004/24 i februar:

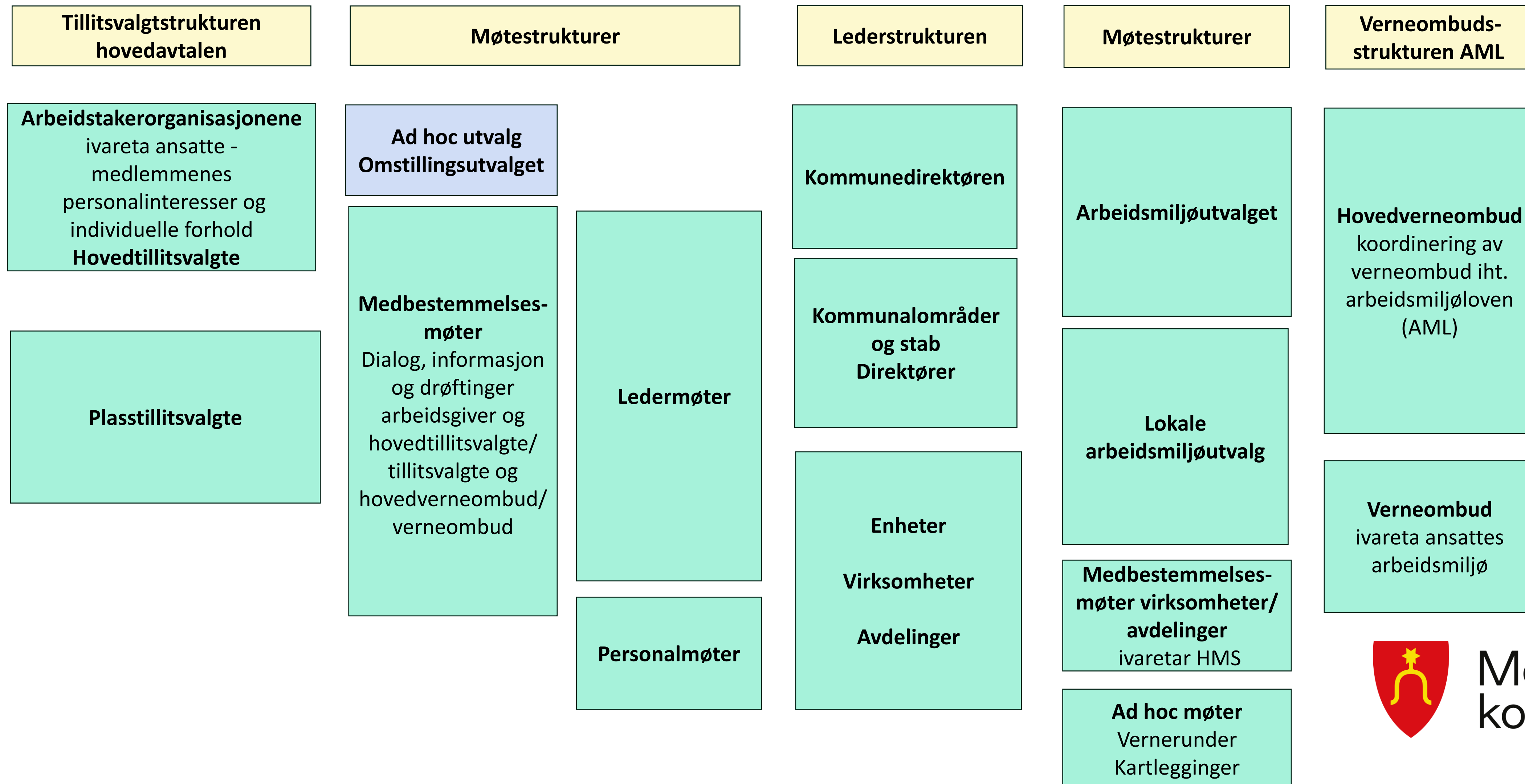
Alle relevante deler av organisasjonen i Moss kommune vil medvirke i arbeidet med å redusere kostnader. Det legges opp til et tett samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud gjennom etablering av et omstillingsutvalg.

- Ordinær organisasjonsstruktur benyttet i medvirkning i arbeidet med å redusere kostnader, se oversikt i neste lysbilde
- Personellmessige/ansatte konsekvenser er drøftet med hovedtillitsvalgte etter hovedavtalen (vedlegges saken til politisk behandling)
- Konsekvenser for arbeidsmiljø håndteres i linjen (organisering, planlegging og gjennomføring, samt risikovurderinger og behandles i lokale arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalget, se oversikt i neste lysbilde
- Omstillingsutvalget (kommuneledelsen, hovedtillitsvalgte fra hovedsammenslutningene og hovedverneombud) er opprettet. Det er utarbeidet mandat for videre prosesser.
- Tiltak som bare gjelder kostnadskutt er utfordrende å organisere prosesser med bred medvirkning i ad hoc grupper når de ikke inneholder arbeid med strukturelle forhold eller større endringer i arbeidsprosesser



Moss
kommune

Medvirkning i organisasjonen – ordinære adm. strukturer i MK



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak under kommunedirektørens fullmakt

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
Stab - Fjerne erkjentlighetsgaver til ansatte, samt markering for jubilarer	0	-700	-700
Stab - Reduksjon lærlingeplasser	-5 300	-4 300	-4 300
Stab - Redusere beløp avsatt til kjøp av ekstern juridisk bistand	-300	-300	-300
Stab - Redusere beløp avsatt til kjøp av tjenester	-200	-200	-200
Stab - Redusere sykefravær renhold	-550	-550	-550
Stab - Redusere antall M365-lisenser	-300	0	0
Stab - Vakanser	-650	-750	-750
Stab - Vakanser renhold	-700	-700	-700
Sum	-8 000	-7 500	-7 500

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan - kommuneorganisasjonen

Lærlinger

Budsjett foreslått redusert pga. mindreforbruk, men tatt høyde for mindre reduksjon fra 2025 ved tilgang på flere søkere som lærlinger.

Det er for få søkere til barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider. Rapportert tidligere om tiltak for å få flere søkere.

Årsaker til at færre ungdommer søker opplæring i bedrift:

- Velger 3-årig videregående skole med allmennfaglig påbygging, istedenfor opplæring i bedrift
- Arbeidsmarked og utdanningsmønstre (spesielt kommuner nærheten av hovedstaden)
- Konkurransen med andre lærebedrifter (sykehus og private barnehager)
- Alle kommuner har økt antallet tilgjengelige lærlingeplasser betraktelig de siste årene

Ansatte goder som ikke er lov eller tariffestet

Generelle ordninger for alle ansatte i Moss kommune nevnes som "ansatte goder", men avgrenset til et fåtall grupper!

Erkjentlighetsgaver

- **Gavekort** til ansatte med **lang tjenestetid** i kommunen, samt gavekort ved pensjonering. **Markering jublanter** sentralt arrangement.

Evt. vurdere alternative ordninger med lokale markeringer på arbeidsplassen som koster mindre.



Moss
kommune

Nedtrekksplan - kommuneorganisasjonen

Ansatte goder fortsettelse

Seniordager 5-7 dager fri med lønn pr. år for ansatte fra 62 til 70 år

- I ny kommune ble seniordager redusert i forhold til gamle Moss kommune. Rygge kommune hadde avvirket ordningen.
- I 2023 er det tatt ut til sammen ca. 3,5 årsverk med seniordager. Anslag kostnader og tapt produktivitet på minst p.t. 3 millioner i året.
- Fjerning av seniordager medfører reduserte vikarkostnader og eventuelt overtid i regnskapet. **Ikke satt opp tiltaket som reduksjon med kroner i budsjettet**, da årlige uttak av seniordager avhenger av alderen på ansatte i organisasjonsenhetene.
- Årskullene med ansatte i kommunen blir større i årene som kommer, og kostnadene med å fortsette seniorordningen vil øke betydelig.
- Seniordager gir ikke effekt med en senere pensjonering, da pensjonsordningen har økonomiske insentiver til å stå lengere i jobben. Eventuelle målrettet seniortiltak må settes inn tidligere (før 55 år f.eks. kompetanse for mestring og motivasjon) for å stå lenger i jobb/senere pensjonering.

År	Moss kommune Avtalefestet pensjon/ alderspensjon	KLP kommuner Avtalefestet pensjon/ alderspensjon	Moss kommune Avtalefestet pensjon/ alderspensjon/ uførepensjon	KLP kommuner Avtalefestet pensjon/ alderspensjon/ uførepensjon
2021	65,3 år	64,9 år	58,1 år	58,7 år
2022	64,7 år	65,0 år	58,3 år	58,2 år
2023	65,7 år	64,9 år	58,0 år	58,3 år
Gj.snitt	65,2	64,9	58,1	58,4



Moss
kommune

Nedtrekksplan - stab

Tiltak vakante stillinger – vurdere å legge ned vakante administrative stillinger, utover nedlagte stillinger i forbindelse med tidligere prosjekt balanse med et handlingsrom/kommunesammenslåing, herunder senere effektivisering i bemanningsplaner.

Vanskelig å sammenligne med andre kommuner administrative kostnader, da KOSTRA-føringen funksjon 120 i kommunene praktiseres forskjellig.

Administrasjonsanalysen (bestilt hos Kaupang Agenda)

- Sammenligner årsverk stillinger som toppledelse, stab/støtte, felles utgifter og kostnader mellom kommuner på omtrent samme størrelse
- Gir grunnlag for eventuelle justeringer og prioriteringer i kommunens administrative bemanning på kort og lang sikt, og eventuell organisering av oppgaver
- Kvalitetssikring av kostnader ført på KOSTRA-funksjon 120 administrasjon, og korrigere for feilføringer



Moss
kommune

Kommunalområde plan, miljø og teknikk



Moss
kommune

Tertialrapport 1 2024

- Plan, miljø og teknikk varsler et merforbruk på 2,8 mill. kr. for 2024.

Merforbruket skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Innsparingskrav på 7 mill. kr. knyttet til selvkostområdene på plan, bygg og geodata er ikke realistisk å nå.
- Vintersesongen i år har vært krevende og en betydelig del av budsjettet for veidrift er brukt opp. Det arbeides med kostnadsreducerende tiltak, men det er krevende å hente inn hele beløpet gjennom interne omdisponeringer.

Kuttforslaget på 7 mill. kr. er innarbeidet i prognosen. Det arbeides aktivt for å redusere aktivitetsnivået på andre områder for å lande i balanse.



Moss
kommune

Nedtrekksplan - generelle betraktninger

- Plan, miljø og teknikk har en vesentlig andel av driftsbudsjettet knyttet til kjøp av varer og tjenester.
- Det er forventet en betydelig vekst i kommunen i årene som kommer og det er behov for å opprettholde saksbehandlingskapasitet.
- Innsparinger foreslås derfor hovedsakelig innenfor områder som er knyttet til drift og vedlikehold av offentlige arealer og utsettelse/reduksjon av investeringer.



Nedtrekksplan – tiltak under kommunedirektørens fullmakt

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
KTEK - Innsparing strøm og fjernvarme	-750	-1 500	-1 500
KTEK - Kommunal bilpark/bildeleordning	-300	-300	-300
KTEK - Vakans	-400	0	0
KTEK - Holde vakanser ledig	-260	-520	-520
MILJØ - Holde vakanser ledig	-190	-380	-380
SAMF - Holde vakanser ledig	-50	-100	-100
SAMF - Rådgiver samferdsel	-500	-1 000	-1 000
SAMF - Rådgiver næring	-350	-700	-700
Sum	-2 800	-4 500	-4 500

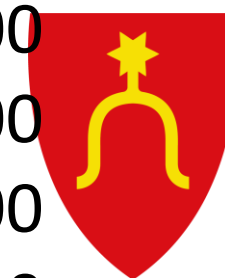
Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
KTEK - Asfaltering	-300	-300	-300
KTEK - Div. uspeisifisert utbedringer vei og trafiksikkerhetstiltak	-500	-1 000	-1 000
KTEK - Feiing	-150	-150	-150
KTEK - Ikke brøyte private veier i gamle Rygge	-250	-500	-500
KTEK - Kantklipp	-100	-100	-100
KTEK - Lapping av slag hull	-75	-75	-75
KTEK - Reduksjon vintervakt	-100	-200	-200
KTEK - Utskifting av kantstein	-75	-75	-75
KTEK - Brovedlikehold	-250	-500	-500
MILJØ - Beskjæring/skjøtsel	-200	-200	-200
MILJØ - Friluftstoletter	-300	-300	-300
MILJØ - Handlingsplan parkering - tiltak som ikke gjennomføres	-200	-500	-500
MILJØ - Lekeplasser	-200	-200	-200
MILJØ - Ny belysning skateparken etc	-300	0	0
MILJØ - Reduksjon sommervakt renovasjon	-200	-200	-200
MILJØ - Sommervikariat for de med spesielle behov og utfordringer	-375	-700	-700
MILJØ - Stenge isbanen fom neste sesong	0	-300	-300
MILJØ - Utleie av kommunal grunn - øke satser	0	-50	-50
MILJØ - Utleie av kommunale parker	0	-100	-100
MILJØ - Vedlikehold av stier	-100	-100	-100
PMT - Støtte til dekning av byggesaksgebyr for lag og foreninger avvikles	-100	-100	-100
SAMF - Klimasatsmidler	-400	0	0
Sum	-4 175	-5 650	-5 650



Moss
kommune

Nedtrekksplan – investeringer

Endringer investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
Bro Mosseleva	-30 000	0	30 000	0	0
Diverse veiprojekt	-750	-750	-750	-750	0
Ladestasjoner	-200	-200	-200	-200	0
Oppgradering Storebaugveien 8	0	0	-500	-500	0
Hageanlegget på Alby	-1 500	-7 500	-13 500	18 400	4 100
Overvann i sentrum	-7 500	0	0	0	7 500
Rammebevilgning gatelys	0	-250	-500	-750	0
Trafikksikkerhetstiltak og FTU- tiltak	-300	-300	-300	-300	0
Sum	-40 250	-9 000	14 250	15 900	11 600
Driftskonsekvenser - endringer av investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
Renter og avdrag justering i investeringer, jf. tabellen over	0	-3 382	-3 931	-2 793	-1 524
Bemanning hageanlegget	0	0	-890	-720	0
Sum	0	-3 382	-4 821	-3 513	-1 524

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan – avsluttende momenter

- Det er behov for en felles forventningsavklaring på hvilket tjenestenivå som er realistisk på drift og vedlikehold av kommunale arealer (vei, g/s vei, belysning, parker, plasser etc.).
- Det vil i liten grad være mulig å ta opp nye prosjekter, planer eller utredninger uten samtidig å velge bort noe annet.
- Det er viktig at ressursene prioriteres på de viktigste områdene og at disse løses på en tilfredsstillende måte. Innsatsen bør også prioriteres inn mot områder der vi har størst mulighet til å oppnå gode resultater.



Moss
kommune

Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet



Moss
kommune

Tertialrapport 1 2024

- Kommunalområdet melder et totalt merforbruk på 29 millioner kroner.
- Største avvik:
 - Sterk økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Enhet NAV melder totalt en økning på 30 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner til ukrainske flyktninger.
 - Økte utgifter til barnevernstjenesten. Virksomheten melder totalt et merforbruk på 12 millioner kroner.
 - Flere barn i barnehage gir økte utgifter totalt på 7 millioner kroner.

Kutforslag på til sammen 27,3 millioner kroner er innarbeidet i prognosen



Moss
kommune

Nedtrekksplan - generelle betraktninger

- Flere områder har allerede utfordringer med å klare sine økonomiske rammer
- Grundig vurdering og i stor grad forsøkt å skjerme kjerneoppdraget
- Gjennomgang og kutt i administrative stillinger
- Utsette vedtak gjort av kommunestyret i desember 2023, som ikke er iverksatt.
- Å bygge opp eller ned tjenester og tilbud tar tid - krevende å finne tiltak som gir effekt på kort sikt.



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak under kommunedirektørens fullmakt

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
BBI - Administrasjon	-850	-1 700	-1 700
BBI-Boligsosial avdeling, kutte i tilskudd til å komme i posisjon for startlån	-1 000	-1 000	-1 000
BBI-boligsosial avdeling, stilling ny lov redusert til 40%	-400	0	0
BBI-Enslige mindreårige flyktninger, netto aktivitetsøkning	-4 500	-4 500	0
BBI-Flyktningtjenesten, økt gjennomstrømning introduksjonsprogram	-1 700	-1 700	0
BBI-Slutte med å nedskrive tilskudd til startlån	-200	-800	-800
BBI-Voksenopplæring, betaling pr tilbudt time vs fremmøtt statlig tiltak	-600	-600	-600
BBI-Voksenopplæring, effektivisering lærere, avslutte prosjektarbeid	-150	-150	-150
BBI-Voksenopplæring, netto aktivitetsøkning tilskudd	-4 500	-3 500	0
BBI-Voksenopplæring, økt brukerbetaling privatelever	-60	-60	-60
BBI-Voksenopplæring, økt brukerbetaling prøver	-60	-60	-60
BHG - Ikke erstatte rådgiver i barnehagemyndigheten	-500	-1 200	-1 200
BHG - Merinntekt tilskudd - flyktninger	-400	-400	-400
BHG - Telefongodtgjørelse bhg	-250	-500	-500
KAM - Adminstrasjon (rus-testing)	-800	-800	-800
KAM - Økte inntekter kulturhuset	-1 000	-1 000	-1 000
KAM - Økte inntekter kulturskolen	-200	-400	-400
KAM - Effektivisering feriekubb	-250	-250	-250
KAM - Effektivisering VTA og VTO	0	-400	-400
KAM - Familieteam ,holde 50% stilling vakant	-350	-350	-350
NAV - Forskyve tilsettingsprosesser	-1 100	-1 100	-1 100
NAV - Løsninger midlertidige boliger	-550	-550	-550
NAV - rett ytelse	-600	-600	-600
NAV - Økte refusjoner overlapp statlige ytelser	-500	-500	-500
Skole – Skoleskyss	-2 000	-4 000	-4 000
Skole - Administrasjon	-1 500	-1 000	-1 000
Skole - PPT	-1 000	0	0
Skole - Refusjoner - ekstratilskudd skole flyktninger	-2 000	-2 000	-2 000
Skole - Telefongodtgjørelse skole	-250	-500	-500
Sum	-27 270	-29 620	-19 920

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
BHG - Flere tellinger av barn i private barnehager	0	-1 000	-1 000
BHG - Redusere åpningstider 30 minutter per dag	0	-1 000	-1 000
BHG - Stenge en ekstra uke om sommeren	0	-1 000	-1 000
KAM - Avvikle Christian Frederik-dagene		-300	-300
KAM - Avvikle Hedersfesten	0	-200	-200
KAM - Avvikle utvalgets disposisjonspost	-250	-780	-780
KAM - DKS - lokale midler	-650	-350	0
KAM – Gj.gang av driftstilskudd/ tilskudd til frivillige og kulturmidler	0	-7 115	-7 215
KAM - Avvente iverksetting pårørendesenter	-500	-800	-800
KAM - Avvente iverksetting av utekontakter	-1 200	-1 600	-1 600
KAM - Kutte tiltak leve hele livet	-1 020	-1 020	-1 020
KAM - Avvikle den kulturelle velkomstpakka	-175	-350	-350
Skole - 3 ukers feriestengt SFO og oppstart sfo året 1.august	0	-1 000	-1 000
Skole - 5 Elevloser ved ungdomsskoler	-1 500	-3 800	-3 800
Skole - Gratis sfo 3G	0	-4 000	-4 000
Skole - Avvikle kulturopplevelser SFO	-500	-500	-500
Skole - Redusere åpningstid SFO - harmonisere	0	-400	-800
Skole - Søskenmoderasjon sfo	0	-700	-700
Sum	-5 795	-25 915	-26 065



Moss
kommune

Tiltak - driftstilskudd/tilskudd til frivillige og kulturmidler

	2024	2025	2026
Reduksjon av tilskudd til Fontenehuset	0	-800	-800
Avvikle støtten til Generasjon M (ungdomsjobber)	0	-1 100	-1 100
Avvikle støtten til «I jobb» (Kirkens Bymisjon)	0	-1000	-1000
Avvikle støtten til Fellesskap for mat	0	-1 455	-1 455
Avvikle tilskudd til Evangeliesenteret	0	-200	-200
Ikke videreføre avtale om seniorsenter	0	-2 300	-2 300
Ikke økning i drifts- og aktivitetsstøtte til lag og foreninger	0	-160	-260
Reduksjon i tilskudd til Moss Pride	0	-100	-100
Sum	0	-7 115	-7 215



Moss
kommune

Nedtrekksplan – investeringer

Endringer investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
Nøkkeland	-5 000	-90 000	-55 000	0	0
Bibliotek/kulturskole	-6 000	-53 000	-294 000	-53 000	0
Sum	-11 000	-143 000	-349 000	-53 000	0

Driftskonsekvenser - endringer av investeringer	2024	2025	2026	2027	2028
Svømmehall på Nøkkeland	0		-7 855	-15 710	-15 710
Bibliotek/kulturskole	0	0	0	-17 247	-34 494
Bibliotek/kulturskole - alternativ husleie kulturskolen	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum	0	2 000	-5 855	-30 957	-48 204

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan – avgjørende momenter

- Vi må konsentrere oss om kjernevirksomhet og primæroppgavene, hvor det er økte behov.
- Kommunalområdet har fått mange nye bestillinger – begrensede utredningsressurser.
- Det er ikke forslått tiltak innenfor området «store strukturelle endringer» som eksempelvis barnehage- og skolestruktur eller nedleggelse/sammenslåinger av andre tjenester



Moss
kommune

Kommunalområde helse og mestring



Moss
kommune

Tertialrapport 1 – 2024 Helse og mestring

Forventet merforbruk på **35,6 millioner** kroner per 31.12.24:

Merforbruk:

• Tjenestekjøp	7,5 mill
• Omsorgsstønad	2,6 mill
• Legevakt	4,1 mill
• Mat	1,0 mill
• Fastlegetjenesten	6,2 mill
• Utskrivningsklare pas.	1,5 mill
• Bemanning syk/oms	27,4 mill

Mindreforbruk/merinntekter:

- Lederstillinger	1,6 mill
- Læring og mestring	1,2 mill
- Hjemmetjenesten	4,9 mill
- Ref. resskrev. brukere	7,0 mill



Moss
kommune

Nedtrekksplan - generelle betraktninger

Vurderinger rundt basisbudsjettet:

Store budsjettoverskridelser tidligere år relatert til økte behov og manglende vikarmidler.

Tilført betydelige midler i 2023 og for budsjett 2024.

Helset	Helsetjenester	Hels	H	Helset	Helsetjenester i hjemmet	Helsetjeneste	Helset	He									
		Hel	H	H	Helsetj	Helsetjenester i hjem	H	Hels	Helsetje	Hels	Helse						
H	Helsetj	Hels	Hels	Hels	H	Hels	Helsetj	He	Hels	H	Helsetjenest	Helsetjene	Hels	H	H		
Hels	H	H	Helsetjenester i	Helset	Hels	Helsetjenester i	Helsetje	H	H	H	H	Hels	Hels	H	H		
H	Helse	H	Helsetjenester i hjemmet	H	Hel	He	H	Helsetjenester i	Helsetje	Helsetjenester i hje	Hel						
H	Hels	Helsetjene	H	Helsetjenester i hje	H	Hels	Helsetj	H	Hels	Helset	Hels	H	Hel	H	Helsetjenester i		
Helsetjene	H	H	H	Helsetjenest	H	Helset	Hels	Helset	H	Hel	Hel	Hels	Hels	H	H	H	H
Helsetjeneste	H	Hels	Helsetjenes	Hel	Helsetjenester i	Helset	H	H	Hels	He	Hels	H	H				
Hels	Hels	Helsetje	H	Helset	Helset	H	Hels	H	Hel	Helsetjenester i hjemmet	Hel	Hels	Hels				
Helsetjenes	H	H	Hels	Helsetjenester i hj	H	H	H	Hels	H	Hels	Helsetjenester i hjem	H	H	Hels			
Helsetjenes	H	Helsetjenester i hjemmet	H	Hels	H	H	H	He	H	Helsetjenester i hjemmet	H						
Helsetjenester	H	Helsetjenester	H	Hels	Helset	Helsetje	H	Helsetjen	Helsetjenester i hjem	H	Hels						
Helsetj	H	H	Helsetjenes	Hel	Helsetje	Helsetj	Hel	H	Helsetjenest	H	Helsetje	Helsetjene	Hels				

Alle avdelinger utarbeidet nye detaljbudsjetter basert på:

- døgnrytmeplaner – bemanningsplaner - årsverk
- fastlønn budsjettert ut fra faktisk lønn og avdelingens årsverk
- ubekvemstillegg budsjettert ut fra bemanningsplan
- ferievikar (4 uker), sykevikar mv (4 %), langtidsvikar mot refusjon

Ingen budsjettering av ekstrahjelp, overtid, bemanningsbyrå mv.



Moss
kommune

Hvor kan nedtrekkene tas?



- Skjerme brukerrettede tjenester ?
- 93 % av budsjettet er lønnsutgifter (inkl. bl.a basistilskudd og tjenestekjøp)
- Tatt noen leder- og administrative stillinger
- Andelen lederstillinger er 5,48% ut fra årsverk, men 4 % ut fra antall ansatte
- Avdelingslederne innen helse og mestring leder i gjennomsnitt 31 ansatte
- Tjenester må effektiviseres, men også reduseres
- Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak under kommunedirektørens fullmakt

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
HM - Nattstillinger	-850	-3 700	-3 700
HM - Oppgavedeling- lønnsdifferanse	-1 000	-3 000	-3 500
HM - Reduksjon i antallet lederstillinger	-1 600	-3 000	-3 000
HM - Redusere antallet merkantil, rådgiver og ressurskoordinator stillinger	-600	-2 500	-2 500
HM - Transport	-250	-600	-600
HM - Velferdsteknologiske løsninger	-1 000	-5 000	-5 000
Sum	-5 300	-17 800	-18 300

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Nedtrekksplan – tiltak til politisk behandling

Tiltaksnavn	2024	2025	2026
HM - Avvikle ALIS stillingene	-600	-1 300	-1 300
HM - Avvikle handling for brukere	-100	-800	-800
HM - Avvikle utkjøring av mat	-300	-500	-500
HM - Heve terskelen for å få hjelp	-300	-11 000	-11 000
HM - Legge ned 1 fysioterapeutstilling	0	-400	-400
HM - Legge ned Melløs sykehjem	0	-18 000	-42 000
HM - Legge ned stilling som eldrekonsulent	-1 000	-1 000	-1 000
HM - Legge ned stillingene som kreftkoordinatorer.	0	-2 000	-2 000
HM - Legge ned helsefagarbeider stilling innen rehab i hjemmet	-200	-700	-700
HM - Redusere aktivitetsavdelingen	-300	-1 700	-1 700
HM - Ta betalt for ikke-avlyste oppdrag	-50	-300	-300
Sum	-2 850	-37 700	-61 700

Beløp i hele 1000



Moss
kommune

Avvikle utkjøring av mat

Årlig innsparing på 500.000

- Omfatter 140 – 160 husstander

Hva gjøres i andre kommuner:

- Undersøkt med kommuner i nærområdet og alle kommuner i Kostra gruppe 11 og 12.
- Av 26 kommuner er det to som ikke leverer mat hjem (Oslo og Tønsberg).
- 20 - 22 av kommunene leverer kald mat, to leverer varm mat.
- Tre av kommunene får maten fra privat leverandør (Bergen, Stavanger, Sandnes).

Andre muligheter for brukerne:

- Kjøpe ferdige middagsporsjoner fra dagligvarebutikker
- Kommunen inngå avtale med en annen kommune som har produksjonskapasitet
- Kommunen bringe ut mat, evt. i samarbeid med frivilligheten
- Aktivt ernæringsfysiologisk arbeid fra kommunen



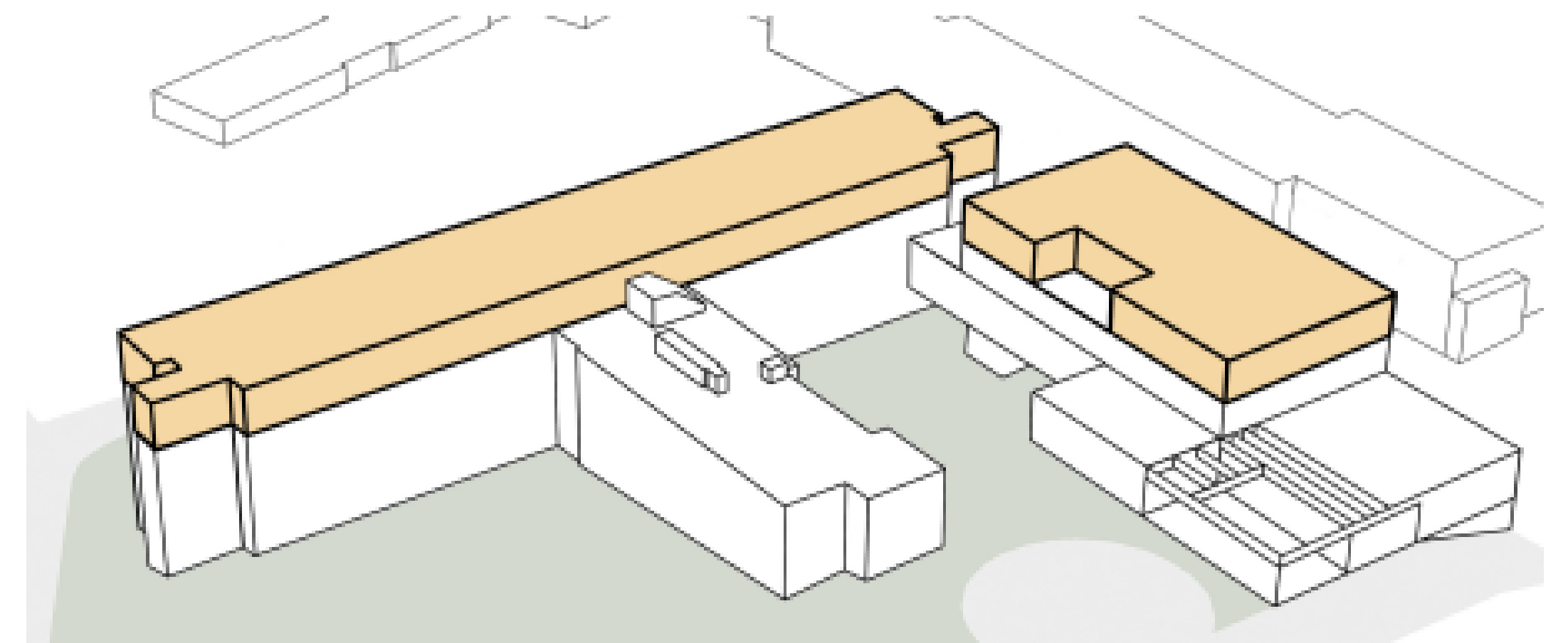
Moss
kommune

Hvorfor foreslå avvikling av matlevering når besparelsen er så vidt liten?

- Ikke behov for å bygge flere kjøkken av kapasitetsmessige hensyn – Orkerød, Ekholt og Grindvold har kapasitet til øvrig produksjon. (Det er satt av 58,5 mill til bygging av sentralkjøkken i økonomiplanen)
- Ikke behov for økt bemanning som følge av flere produksjonssteder og flere steder for matutbringning (utredes, men driftsutgiftene ligger ikke i rammen)
- Ikke behov for å bygge en ekstra etasje over den nye legevakten (vedtatt, men ikke lagt inn i rammen)

Forutsetninger og muligheter:

- Samme produksjon- og distribusjonsform som i dag
- Noen mindre investeringer
- Etablere «Velkommen til bords» på Ekholt, Grindvold og i Skoggata.



Legge ned Melløs sykehjem

- Gradvis avvikling av Melløs sykehjem (45 plasser).
- 20 plasser legges ned i 2025 og resterende i 2026.
- I 2026 står 28 nye plasser ferdige på Peer Gynt helsehus.
- Vurdere om Melløs sykehjem kan omgjøres til trygghetsboliger.

Alternativ løsning:

- Ikke legge ned Melløs sykehjem
- Ikke bygge en ny etasje på Peer Gynt helsehus
(Investeringsmidler og driftsutgifter av ny etasje ligger i økonomiplanen)



Moss
kommune

Avslutning – datoer i høst

- 5. september - økonomikonferanse (ikke avklart med ordfører)
- 7. oktober – statsbudsjettet
- oktober – økonomikonferanse (ikke avklart med ordfører)
- 1. november – kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025 – 2028



Takk for oppmerksomheten!



Moss
kommune