



Voss herad

voss

Årsmelding 2021 og 1.tertial 2022

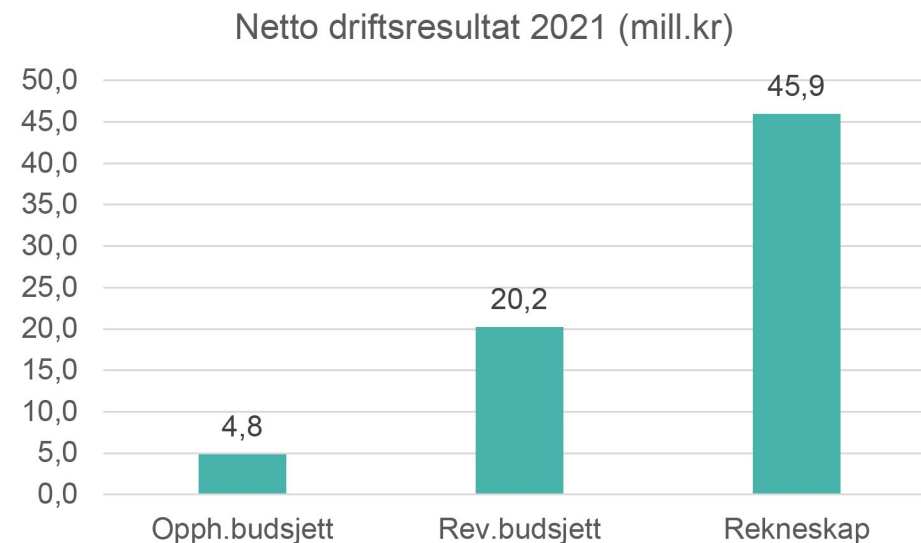
Kommunale råd 30.05.22

v/Stabssjef Strategi og styring, Liv Myklebust

VOS2
bygd for sterke opplevingar

Rekneskap 2021 oppsummert

- Voss herad har fått eit vesentleg betre driftsresultat enn venta på grunn uføresette sentrale inntekter som kom i slutten av perioden
- Godt resultat → auka avsetning til disposisjonsfond → auka handlingsrom for framtida
- Det er store avvik mellom område
 - Fleire store tenesteområde har meirforbruk i høve budsjett



Status pr no 2022

- Meirinntekter frå sal av konsesjonskraft – 27 mill.kr i handlingsrom
- Revidert nasjonalbudsjett 2022
 - Framlegg om reduksjon i rammetilskot (ca. 10 mill.kr)
 - Auke i skatteinntekter?
- Ligg an til meirforbruk innafor fleire tenesteområde
- Aktuelle tema for kommunale råda:

Retningsgjevande økonomiplan 2023-2026, Voss herad

Retningsgevande økonomiplan 2023-2026

Voss herad

[Grafikk og nøkkeltal](#)

[Tenesteområde](#)

[Sentrale kapittel](#)

GRAFIKK OG NØKKELTAL



[Driftsramme for 2023](#)



[Investeringar i 2023](#)



[Endring driftsbudsjett](#)



[Utvalde nøkkeltal](#)



[Opne data](#)

KOMMUNEN SINE TENESTEOMRÅDE

[Administrasjon og leiling](#)

[Plan, næring og forvaltning](#)

[Samferdsel](#)

[Eigedom og bustad](#)

[Brann og ulukkesvern](#)

[Vatn, avløp og renovasjon](#)

[Politisk styring](#)

[Finansielle postar/økonomi](#)

[Grunnskule](#)

[Barnehage](#)

[Barne- og familietenestene](#)

[Integrering og vaksenopplæring](#)

[Helse](#)

[Omsorg](#)

[Sosialtenester](#)

[Kultur og fritid \(inkl.kyrkja\)](#)

SENTRALE KAPITTEL



[Innleiing](#)



[Budsjettvedtak](#)



[Økonomisk styring og måltal](#)



[Utvikling i befolkning](#)

<https://pub.framsikt.net/2023/voss/bm-2023-retningsgevande-okonomiplan-2023-2026/#/>

Drift

- Retningsgjevande økonomiplan
 - Gjev retning og rammer
 - Mange usikre faktorar – må oppdaterast til hausten for endeleg plan
- Endringar frå førre plan
 - Noko vekst i inntekter – handlingsrom for nokre utgiftsaukande tiltak
 - Aktuelle tiltak som påverkar råda sine brukargrupper:

Tenesteområde	Tiltaksnamn	2023	2024	2025	2026
Grunnskule	Gratis SFO 1.klasse	1 000	1 000	1 000	1 000
Omsorg	Barnekoordinator	550	550	550	550
Omsorg	Dagavdeling	600	600	600	600
Helse	Fastlegestabilisering	3 000	3 000	3 000	3 000
Omsorg /barne- og familietenestene	Koordinerande eining stilling	600	600	600	600
Omsorg	BPA (brukarstyrt personleg assistanse)	3 000	3 000	3 000	3 000

Investering

- Omtrent same rammer/plan som gjeldande plan
- Nokre få prosjekt er justert i tid og prisestimat – idrettsfløy ungdomsskulen
- Aktuelle investeringar som påverkar råda sine brukargrupper:
 - Ny idrettsfløy inkl. undervisningsrom
 - Kommunalt kjøkken på Vetleflaten
 - Oppgradering omsorgsbustader Vetleflaten



Fordeling til tenesteområda

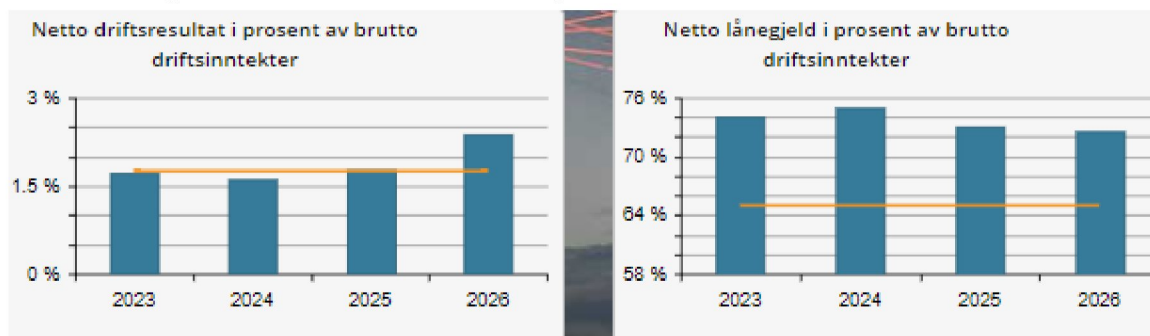
	Rekneskap 2021	Opph. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Administrasjon og leing	74 787	77 301	77 762	77 762	77 292	77 292
Plan, næring og forvaltning	24 111	23 755	21 039	21 039	21 039	21 039
Samferdsel	27 998	27 980	26 775	26 575	26 575	26 575
Eigedom og bustad	11 598	24 671	23 717	23 743	23 771	23 771
Brann og ulukkesvern	13 297	12 960	12 721	12 721	12 721	12 721
Vatn, avlaup og renovasjon	-15 520	-14 240	-14 620	-14 620	-14 620	-14 620
Politisk styring	7 807	7 740	8 401	8 401	8 401	8 401
Finansielle postar/ økonomi	-84 803	-42 382	-49 092	-43 092	-39 092	-39 092
Grunnskule	249 427	242 886	238 937	235 251	234 569	234 569
Barnehage	155 459	148 651	152 217	151 347	151 469	151 169
Barne- og familietenestene	62 845	63 397	65 071	62 597	62 625	62 625
Integrering og vaksenopplæring	12 670	8 908	10 051	10 051	10 051	10 051
Helse	46 549	42 001	47 742	47 780	47 818	47 818
Omsorg	378 326	371 984	377 892	378 468	382 054	382 054
Sosialtenester	49 198	40 862	41 460	41 460	41 460	41 460
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	42 803	45 715	44 944	44 804	44 804	44 804
Sum bevilgninger drift, netto	1 056 552	1 082 190	1 085 018	1 084 288	1 090 938	1 090 638

Måltal

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75 %	3 %	Syner om drifta er finansiert av inntektene for perioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	6,5 %	7 %	Syner kor store reservar kommunen har. Bør vera minst 5 % av driftstinntektene
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	65 %	Syner gjeldsgraden, der målsettinga er at denne er stabil over tid.

Økonomiplanen er laga ut i frå å halda ønska nivå på måltala

Utvikling måltal i økonomiplan 2023-2026



Disposisjonsfondet skal haldast på 5-7 % av brutto driftsinntekter

Vegen vidare

- Økonomiplan er retningsgivande for arbeid med årsbudsjett og set rammene
 - Formannskapet 2.juni
 - Voss heradsstyre 9.juni
- Årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 vert vedteke i desember 2022
 - Utgreiingar og detaljering i løpet av hausten

