



Voss herad

1. Tertialrapport 2024 og økonomisk omstilling

Kontrollutvalet 18.06.24, v/Ingvild E. Bogetvedt og Liv Myklebust



Rapport 1.tertial 2024



Sentrale kapittel



Innleiing og samandrag →

Innstilling til vedtak →

Investeringer →

Økonomirapportering drift →

Særskilde område →

Vossabadet og Voss idrettshall KF →

Kommunen sine tenesteområde

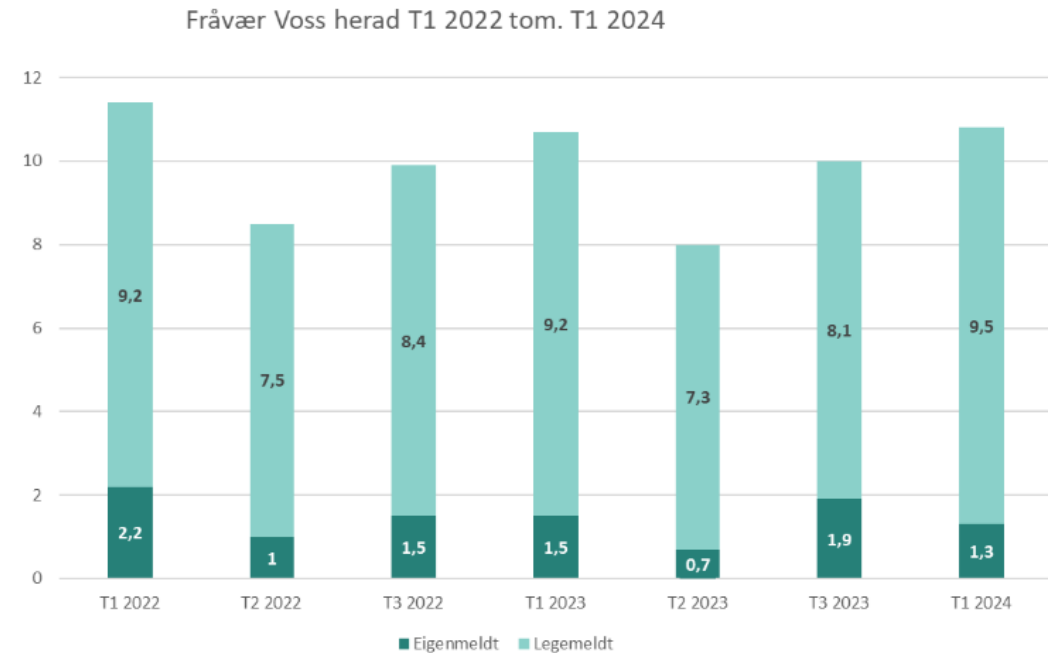
Økonomistatus etter 1. tertial 2024

- Bemanning
- Flyktingar
- Økonomisk omstilling

Omsorg 205 162 311	Grunnskule 126 706 057	Barnehage 69 375 699	Barne- og familietenestene 48 733 976	Helse 32 832 897	Kultur og fritid (inkl.kyrkja) 31 120 659	
				Eigedom og bustad 28 829 511	Samferdsel 16 618 061	Plan, næring og forvaltning 12 638
		Administrasjon og leiling 50 374 856	Sosialtenester 35 813 875	Finansielle postar/ økonomi 24 293 789	Vatn, avlaup og renovasjon 12	Brann og ulukkesve 8
						Politisk

Økonomistatus etter 1. tertial 2024

- Avvik etter 1. tertial ligg på omtrent 12,8 mill. kr
- Forbruk på omtrent 39% av totalbudsjett
- Revidert nasjonalbudsjett
 - Lite endring for 2024
 - Nytt inntektssystem med verknad frå 2025
 - 13 mill. kr i 2025, og 8 mill. kr i dei påfølgande åra
- Forventa resultat ved årsslutt: meirforbruk på til saman 31,6 mill. kr



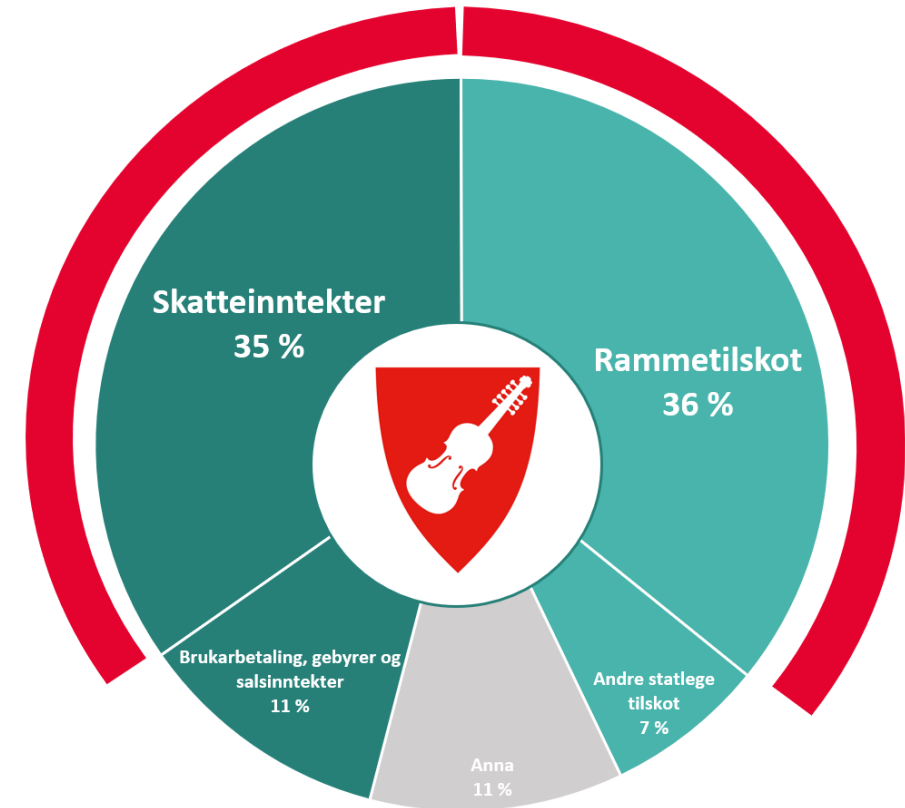
Driftsutgifter – prognose etter 1.tertial

- Grunnskule
 - Høgt tal elever med særskild behov som krev ekstra bemanning
 - Utfordring å få tak i nok tilsette
- Barne- og familieteneste
 - Fleire born en venta
- Helse
 - Innleige
- Omsorg
 - Overtid, korttidsvikarar
- Sosialtenester
 - Buutgifter og livsopphald

Tenesteområde	Prognose i 1000 kr (- er meirforbruk og + er mindreforbruk)
Administrasjon og leing	300
Plan, næring og forvaltning	
Samferdsel	-300
Eigedom og bustad	
Brann og ulukkesvern	
Vatn, avlaup og renovasjon	
Politisk styring	400
Finansielle postar/økonomi	
Grunnskule	-7 000
Barnehage	
Barne- og familietenestene	-5 000
Helse	-9 000
Omsorg	-8 000
Sosialtenester	-3 000
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	
Sum	-31 600

Sentrale inntekter – prognose etter 30.04.24

- Frie inntekter
 - Auke i skatteinntekter, 7 mill. kr ↑
 - Auke i rammetilskot, 3,6 mill. kr ↑
- Integrering
 - Integreringstilskot 2,8 mill. kr ↑
 - Reduksjon i tilskot for akuttmottak, 6,5 mill. kr ↓
- Utbytte
 - Frå Eviny og Voss energi, 5,2 mill. kr ↓



Flyktningar

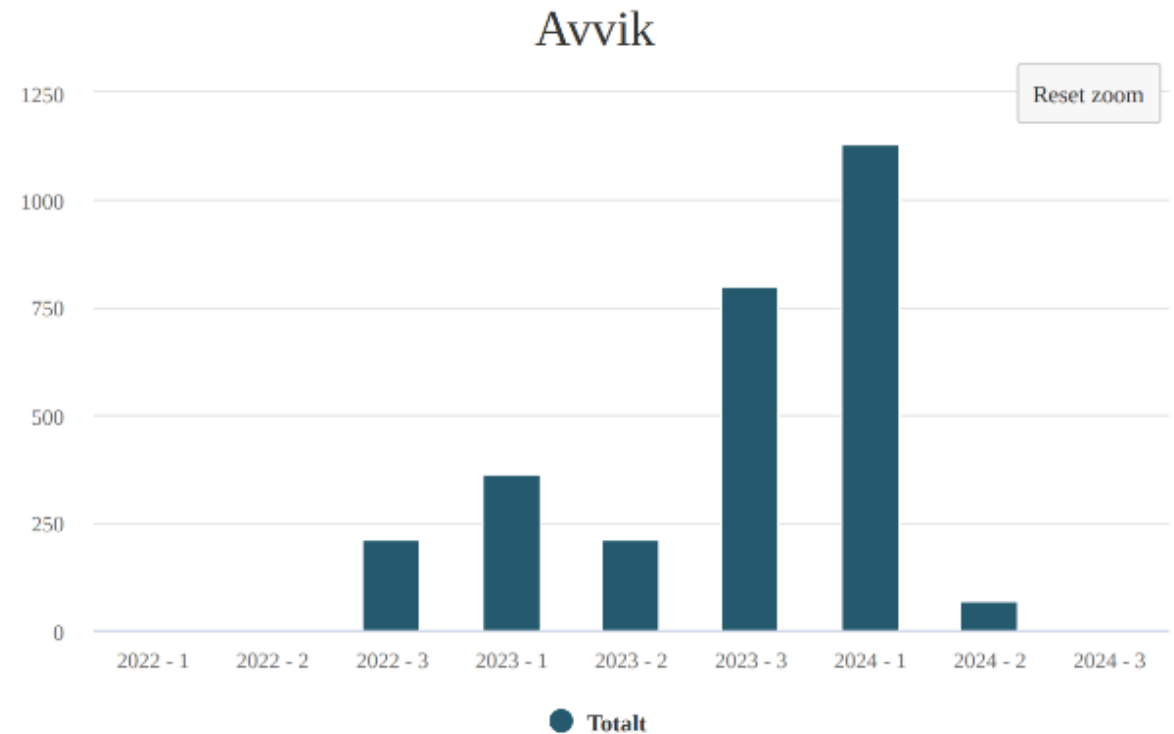
Status etter 1. tertial

- I 2024 har Voss herad vedteke å ta imot 100 flyktningar
- I første tertial har me busett 30 flyktningar
 - 26 er frå Ukraina
- Integreringstilskot på 87,8 mill. kr i 2024
- Nedlegging av akuttmottak i juli
 - Justert ned budsjett for dette (5,5 mill. mindre i inntekter, og omtrent 7 mill. mindre i utgifter)

	Budsjett januar - april	Rekneskap januar - april	Avvik
Livsopphald flyktning	13 352 231	14 207 874	-855 643
Integreringstenesta	4 978 235	6 024 164	-1 045 929
Grunnskule	1 325 279	2 300 496	-975 217
Bygg og eigedom	3 337 273	721 141	2 616 132
Helsesjukepleie	348 458	462 827	-114 369
Barnevern	212 362	0	212 362
Kultur	333 333	10 000	323 333
NAV	1 066 667	0	1 066 667
Frivillige organisasjonar	166 667	808 333	-641 666
Sum	25 120 505	24 534 835	585 670

Internkontroll

- Kvalitetssystemet Compilo er tatt i bruk i heile organisasjonen
- 1 136 avvik er registrert i 1. tertial
- 34 ROS analysar er sett i gong etter 1. tertial



Investeringar

- Kartlegging av mogleg reduksjon av investeringsplan
- Mange prosjekt er allerede iverksett i år
- Tilråding å redusera i investeringsplan for 2025-2028

Prosjekt med forslag om endring i 2024	Rekneskap hiå. 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Forslag bud.endr. 2024
6670 Myrkdalen VA-utbygging	-	42 000 000	-12 000 000
6096 Kjøp høgdereskap hovudbrannstasjon	-	-	-10 375 000
2597 Oppheim skule - ombygging til barnehage HST 86/21	-	12 000 000	-7 000 000
5103 Bokbuss	-	4 200 000	-4 200 000
2566 Oppr.uteområde skular/barnehagar	-	3 750 000	-3 750 000
6460 Utbyggingsavt. Park	-	1 750 000	-1 750 000
5561 Voss idrettshall - oppgradering garderobar/toalett	-	1 500 000	-1 500 000
2598 Kapitalbevaring bygg/anlegg - skulebygg	-	5 000 000	-1 250 000
2002 Inventar/utstyr skuler og barnehager	-	1 000 000	-1 000 000
3676 Møgleghetsstudie tomter for lokalisering av tenester	-	-	-1 000 000
6097 Kjøp bilar/redningverktøy brann/feiring	91 426	4 500 000	-1 000 000
6821 Standardh.brue (inv.)	-	1 875 000	-1 000 000
6446 Sentrumsplan	-	875 000	-875 000
4702 Felles IT anlegg	-	1 875 000	-730 000
6654 Hovudplan vatn	-	5 000 000	-350 000
6430 Vatningsanlegg til grasbaner	-	-	82 000
6666 Elvakryssing VA Granvin	356 462	-	350 000
4706 Datasenter 2027	181 900	-	730 000
3573 Aktivitetshus - Helse og omsorg/Kultur og fritid	-	-	1 000 000
6825 Såkvitne bru	981 324	-	1 000 000
6881 Trafikksikring Lekvemoen kryss Lekvemogata - Uttrågata	-	-	2 625 000
6660 Melstunet VA-anlegg	3 209 675	-	3 210 000

Arbeidsprosess kartlegging av innsparingstiltak

- Kartlegging av tiltak etter oppdrag frå Heradsstyret – jobba fram av ulike leiargrupper
- Nokre tiltak drøfta breitt
- *HST 21.03.24: «Rådmannen får i oppgåve å greia ut korleis ein kan realisera eit innsparingskrav på 20 mill.kr fordelt på 5 mill.kr til Oppvekst, 12 mill.kr til Helse og omsorg , 1 mill.kr til Stab, 0,2 mill.kr til Kultur og fritid, 0,3 mill. kr til adm/politisk og 1,5 mill.kr til Teknisk. Utgreiinga skal komma attende til politisk handsaming, der ein kan ta stilling til innsparingane. I utgreiinga må det komma klart fram kva endringar dette vil føra til i drifta av dei kommunale tenestene. Heradsstyret må og få ei oversikt over kostnader til ikkje-lovpålagt drift som kan bidra til reduserte kostnader på kort og lang sik»*

Konsekvensvurdering av tiltaka

- Påverkar teneste, arbeidsmiljø
- Korleis det påverkar arbeidsmiljø er veldig varierende, avheng av:
 - Omfang av tiltak
 - påverknad på tenestene eller ikkje
 - Om det endrar arbeidsoppgåver
 - Fagleg forankring
- Døme: samanslåing av korttid: God involvering av alle partar, avklara rollar, gode planar, nok og rett informasjon er viktige delar av ein omstillingsprosess. Det har til no gått veldig bra med flytting av tilsette frå aust til vest og etablering av eit nytt tilbod. Men det må jobbast godt vidare for å få på plass felles mål i avdelinga.

Kartlegging av innsparingstiltak

- Etter Formannskapsmøtet (utan endringar for helsehus Granvin, Hauge barnehage og Bolstad barnehage)

	Årseffekt	Reell effekt eitt halvår 2024
Helse og omsorg	18 700 000	9 500 000
Oppvekst: Barne- og familietenestene	4 400 000	825 000
Oppvekst: Barnehage og grunnskule	1 225 000	950 000
Teknisk	1 600 000	1 500 000
Kultur og fritid	200 000	200 000
Stab	2 150 000	1 575 000
Politisk	400 000	100 000
Sum	28 675 000	14 650 000

Vedtak

- 1) Heradsstyret ber administrasjonen arbeide vidare med å realisere innsparingskrav tilsvarande 30 mill. kr. Reduksjon i innkjøp og investeringar, redusert møteverksemd, vakante stillingar i stab og mindre bruk av forbruksvarer som kan redusere utgiftsnivået og realisere innsparingar skal setjast i verk så snart som råd.
- 2) Det vert i utgangspunktet innført tilsetjingsstopp i alle stillingar som ikkje er direkte knytt til lovpålagde oppgåver i heradet. Alle tilsetjingar som ikkje er direkte knytt til lovpålagde oppgåver skal avklarast med rådmann. Alle stillingsutlysingar som i dag ligg ute skal gåast gjennom, og det skal gjerast ei vurdering av om desse skal trekkast attende.
- 3) Heradsstyret meiner at mange av grepa i lista ikkje vil få effekt i 2024, men at signala og effekten er viktig for budsjettåret 2025. Ein ber difor om at ei liste over innsparingstiltak på ny vert lagt fram til politisk handsaming på neste møte i heradsstyret.
- 4) Heradsstyret ber om at lista som vert lagt fram til politisk handsaming i neste møtet i heradsstyret som eit minimum inneheld summar tilsvarande ein årseffekt som er det dobbelte av det føreslegne innsparingskravet på 30 mill. kr., altså 60 mill. kr, for å synleggjere det politiske handlingsrommet i saka.
- 5) Heradsstyret meiner tida er inne for omstilling, og meiner at arbeidet med å ruste Voss herad for å møte framtida må ha høg prioritet. Heradsstyret ber om at administrasjonen som ein del av arbeidet med kommuneøkonomien og innsparingar også synleggjer tiltak som vil gi utgifter på kort sikt, men som kan føre til innsparingar i framtida.

Det skal gjerast ei evaluering av omlegginga av reinhaldstenestene, for å avdekka eventuelle behov for endringar, med mål om lågare sjukefråvær og betre økonomi.

+ organisering av enkle heimetenester, grendatun, forankring og involvering i råd og utval