



Voss herad

Finansråd 11.06.2026

Ny organisering, rapport *1.tertial og økonomiplan 2027- 2030*

Liv Myklebust, Martin W. Kulild, Nils Petter Bere

Agenda

Agenda:

Tema	Ansvarleg	Tid
Møtet er sett	Ordførar	8.30 - 8.40
Orienteringar - Presentasjon av prosjekt X v/Liv Jorunn Solstad, Gunn Iren Engvold, Birger Lærum - Presentasjon frå Voss kyrkjelege fellesråd v/kyrkjeverje Tor Ivar Johnsson	Ordførar	8.40 - 9.10
Opplæring Framsikt	Rådmannen	9.10 - 9.55
Presentasjon av organisering av administrasjonen i Voss herad v/Martin Kulild	Rådmannen	10.00 - 10.15
Gjennomgang av Tertialrapport, økonomiplan, PwC rapport Spørsmål og svar	Rådmannen	10.15 - 11.50
Generell informasjon frå rådmann og ordførar		11.50 - 12.00

Saker til handsaming vår 2026

FPL 30.april

Rapport til info

- Rapport til orientering og vedtak om prosess

Formannskap 11.juni og heradsstyre 18.juni

Rapport til handsaming

- Rådmannen si vurdering av enkelttiltak og heilskapsvurdering
- Nye innsparingsrammer per kommunalavdeling

Rapport 1.tertial 2026

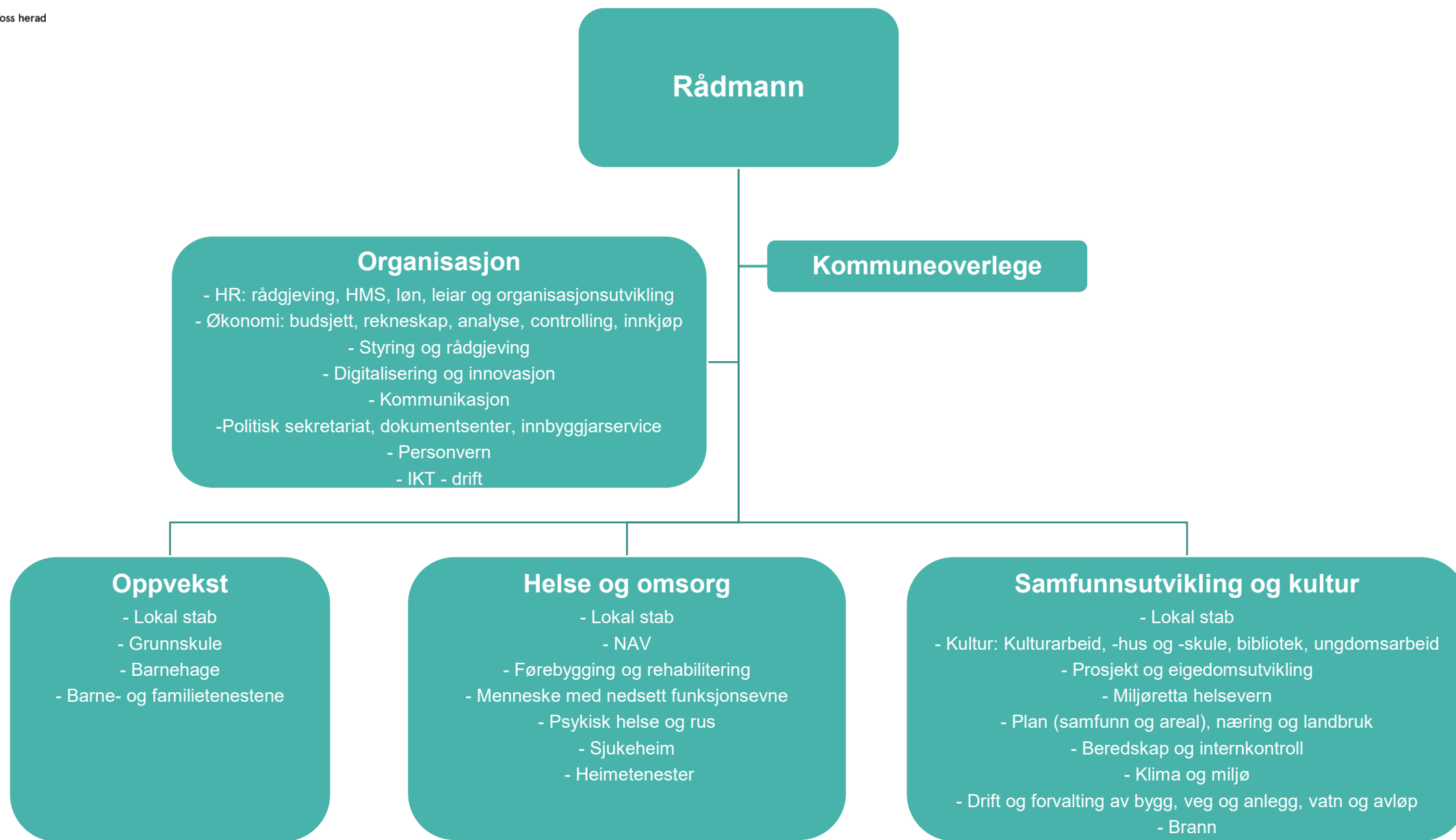
- Rapport med økonomisk status, budsjettregulering og innarbeiding av nye tiltak som har effekt i 2026

Retningsgjevande økonomiplan 27-30

- Økonomiplan med rammer per tenesteområde, innsparingskrav og økonomiplantiltak for dei 4 neste åra

Overordna retning

- Ny leiarstruktur skal bidra til:
 - éin meir samla organisasjon med felles retning
 - tydelegare mandat og eigarskap
 - frå lokal optimalisering til heilskapleg prioritering og styring
 - frå eit operativt leiarfokus til ei mindre og meir strategisk toppleing
- Leiarstrukturen er eit verkemiddel for betre økonomi, kvalitet og samhandling, ikkje eit mål i seg sjølv.



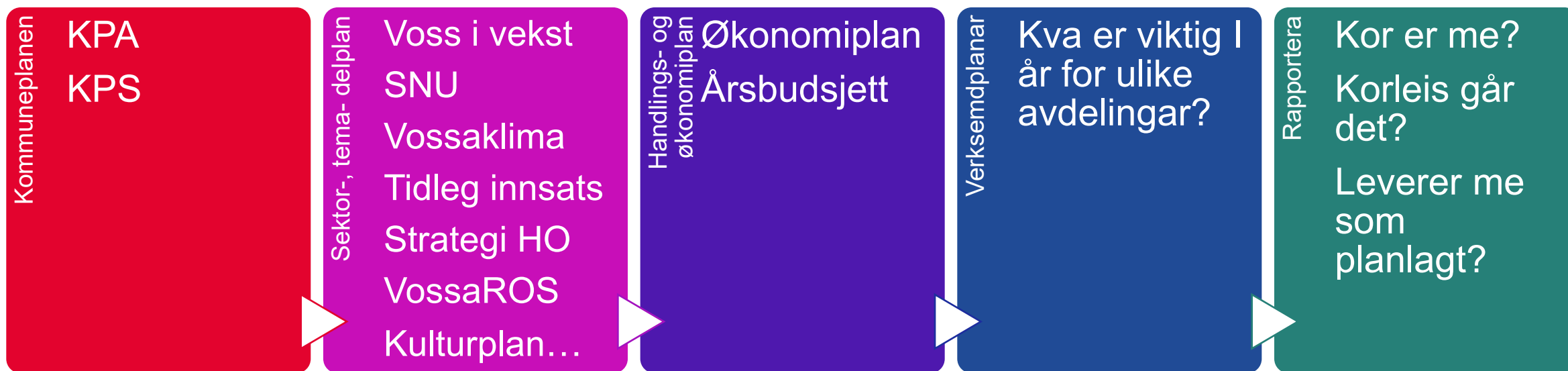
Kvifor alternativ 3 (modifisert)

- Alternativ 3 er valt fordi det best svarar på dei hovudutfordringane PwC peikar på, og ivaretek politisk vedtekne strategier og planar:
 - for mange siloar
 - utfordrande samordning på tvers av tenesteområde
 - uklår praktisering av ansvar og beslutningsliner
- Mål for ein redusert og tydeleg toppleiarstruktur:
 - betre og meir samordna oppgåveløysing i tråd med mål i samfunnsplanen
 - raskare avgjerder
 - klårare prioriteringar
 - sterkare merksemd på digitalisering, innovasjon og økonomistyring
 - mindre risiko for sektor og silo-tenking

Dei viktigaste forskjellane mellom PwC sin anbefalte modell og modifisert modell 3:

- PwC – meir fragmentert og fleire topp-leiarar
- Modifisert modell 3: strammare og meir konsentrert
 - Teknisk vert integrert i samfunnsutvikling og kultur, bidreg til meir utviklingsfokus
 - Samanslått stab kan gje sterkare styring for rådmannen og leiargruppa
 - Mindre sektorrepresentasjon i leiargruppa – meir heilskap
- PwC modellen optimaliserar struktur
- Modifisert modell 3 optimaliserar styring og gjennomføring

Den **raude** tråden – me må vere organisert rett, for å svare på bestillingane og forventningane!



Styrande prinsipp for ny leiarstruktur

- Tydeleg leiing og fullt ansvar:
 - Kvar leiar skal ha eit reelt, heilskapleg og tydeleg mandat
 - Ansvar for økonomi, kvalitet og samhandling er ikkje delbart
 - Færre toppleiarar betyr meir leveranseansvar per leiar
 - Leiarane er ansvarlege for heilskapen i Voss herad, ikkje berre eige område
 - Prioriteringar skal gjerast på tvers av fag og sektorar
 - Løysingar som berre gir lokal gevinst skal utfordrast
- Delmål fem i samfunnsplanen:
 - Voss herad sine fire verdiar profesjonell, påliteleg, skapande og inkluderande skal gje tilsette og folkevalde i Voss herad mål og retning, og vera styrande for dagleg virke. Slik vil me tryggja at ambisjonane i samfunnsdelen vert realisert.

Strategisk toppleiiing – operativ drift i linja

- Toppleiargruppa skal ha hovudfokus på:
 - mål og prioriteringar
 - økonomi og ressursbruk
 - innovasjon, struktur og organisasjonsutvikling
- Dagleg drift og detaljoppfølging ligg i linjeorganisasjonen
- Leiargruppa skal ikkje fungere som eit utvida driftsmøte

Mindre og meir effektiv leiargruppe

- Ei mindre leiargruppe kan gje:
 - raskare tempo i avgjerder
 - betre kvalitet i drøftingane
 - større rom for open usemje
 - høgare psykologisk tryggleik
- Dette styrkjer både beslutningskraft og gjennomføringsevne

Klære fullmakter i heile organisasjonen

- Redusert toppleiing føreset:
 - tydelege fullmakter nedover i linja
 - klare grensesnitt mellom stab og tenesteområde
 - Det skal ikkje etablerast uformelle eller «skugge leiargrupper»
- Målet er å redusere, ikkje flytte, kompleksitet

Forventningar til leiarrolla

- Ny leiarstruktur inneber ei tydelegare og meir krevjande leiarrolle:
 - mindre rom for eigen praksis utanfor felles retning
 - trygge leiarar - slik at dei vert myndiggjorte og kjenner rammene
 - tettare og meir systematisk oppfølging
 - ansvar for både drift og utvikling
 - aktivt bidreg til samhandling på tvers

Leiarar lukkast ikkje åleine, men som del av eit samordna leiarsystem.

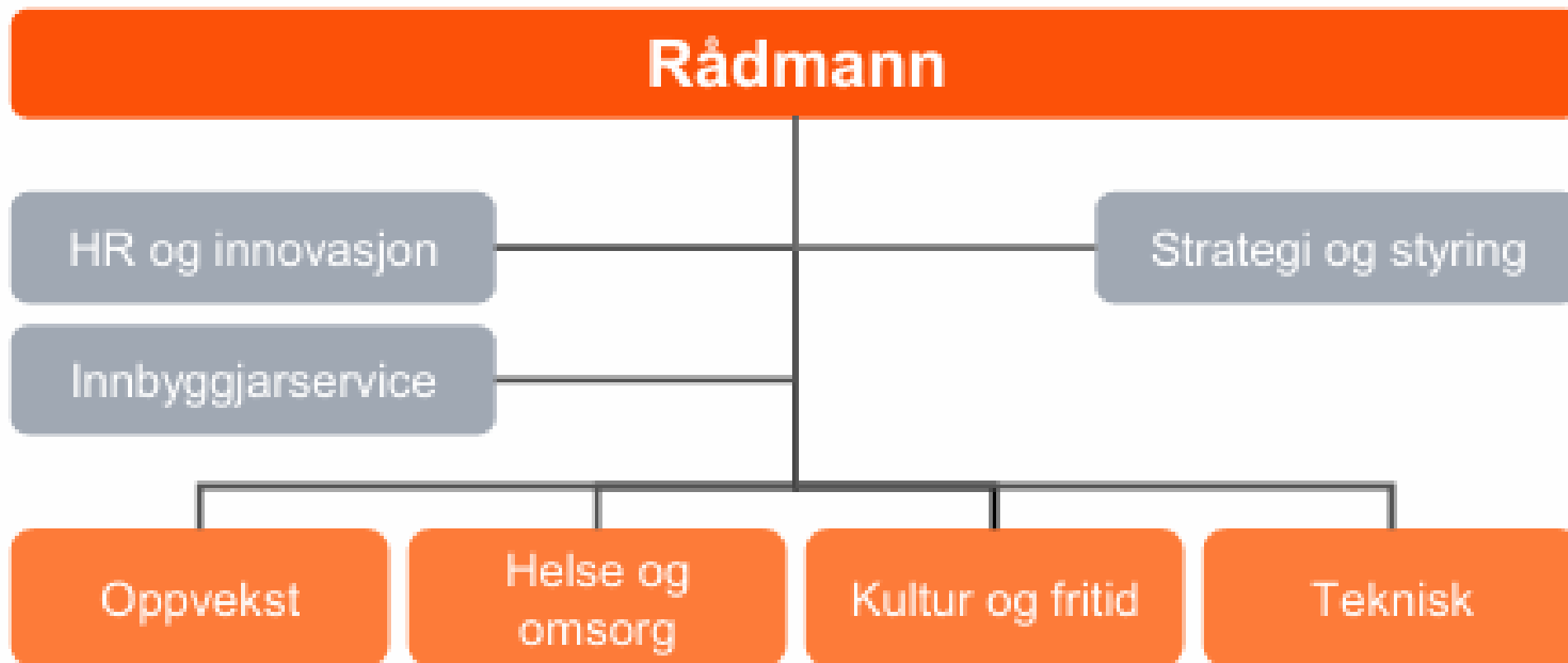
Involvering og kommunikasjon

- Tillitsvalde, verneombod og medarbeidarar skal involverast tidleg og reelt
- Kommunikasjonen skal vere:
 - tydeleg
 - ærleg
 - føreseieleg
- Endring skaper uro, men uklårheit skapar meir uro enn sjølve endringa

Vidare arbeid

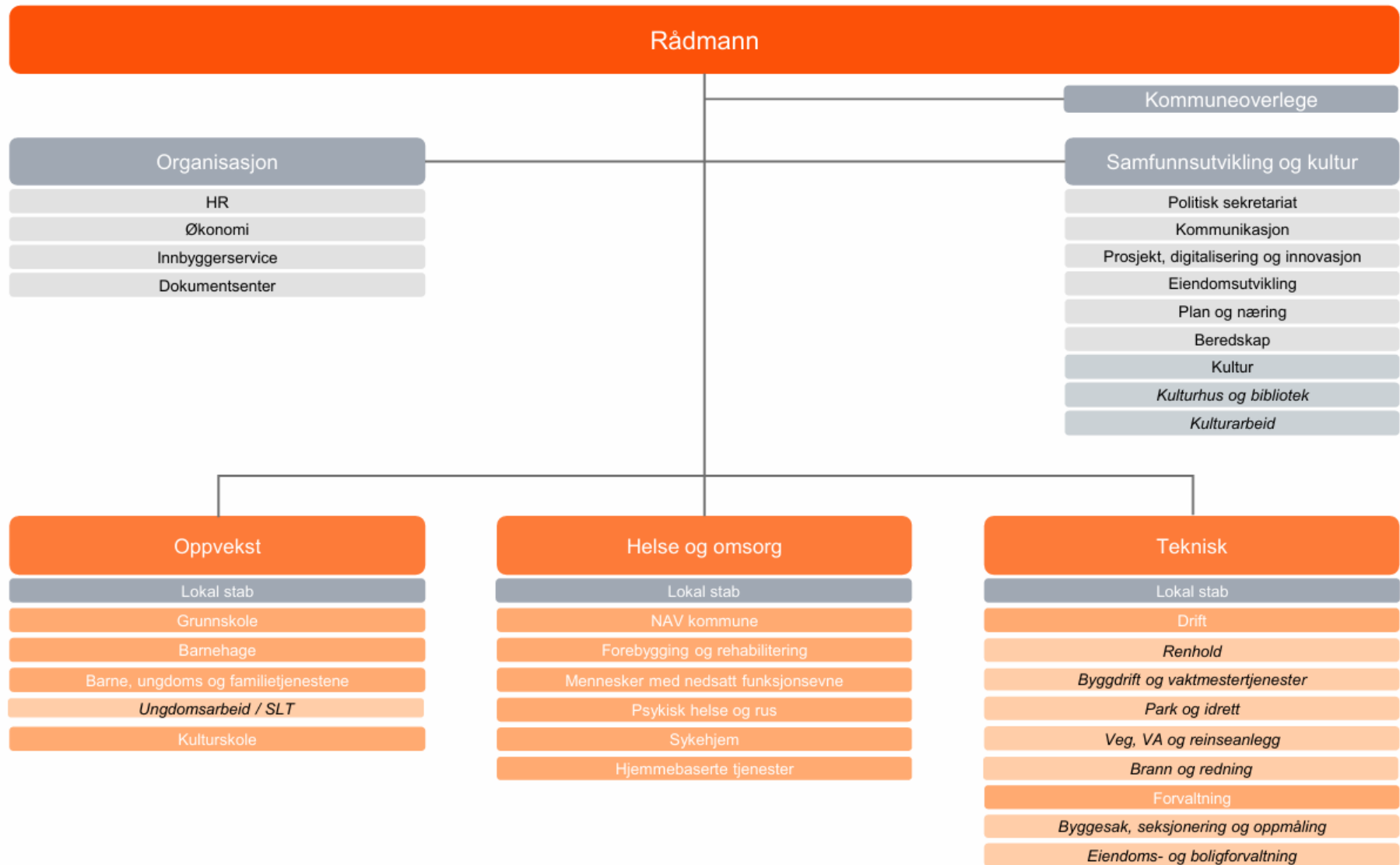
- Dokumentet skal nyttast som:
 - felles referanse og styringsgrunnlag for leiargruppa
 - utgangspunkt for dialog med tillitsvalde og politisk nivå
 - ramme for vidare detaljering av mandat, roller og fullmakter i ny organisasjon
- Målet er ei leiing som evnar å prioritere og leie tydelegare og sikre Voss herad si framtid, i tråd med vedtekne politiske mål og rammer.

Organisering per april 2026



Anbefaling 1: Ta utgangspunkt i *alternativ 4* for ny organisasjonsmodell

Under er det visualisert og foreslått en utdyping av anbefalt organisering. Dette må leses som et eksempel på organisering på enhets- / og avdelingsnivå.





16.april

PWC presenterer rapporten sin for dei tilsette og heradsstyret

Tidslinje prosess for tilsette

20+22.april

Leiargruppene + HTV + HVO har møte med PWC og gjer konsekvensvurderingar.

23.april

Leiarsamling for alle leiarane i Voss herad

24.april

HTV møte med rådmannen

5.mai

Rådmannen og Ipluss adm. styringsgruppe arbeider med framlegg til vedtak

22.mai

AMU + HTV møte

29.mai

Rådmannen sin konklusjon vert offentleg

17.desember

Heradsstyret vedtek Økonomiplan og budsjett. Rammene legg føringar for tenestene sine tiltak.

12.november

Budsjett med tenesteområda sine rammes vert lagt ut på høyring.

1.september

Oppstart ny organisering

18.juni

Heradsstyret handsamar sak om PWC sin rapport + Økonomiplan og tertialrapport

11.juni

Finansråd/Styringsgruppe Voss Ipluss drøfter overordna rammer og føringar for heilskapleg organisasjonsending



2027

Voss Ipluss 2027

Kva står på spel?

- Bemanning (slitasje/kapasitet og tilsette vs desentral struktur)
- Tenestetilbod og kvalitet, lovkrav til standard – ikkje geografi
- Økonomi - manglande reserver for krevjande tider
- Omdøme - me er varsla om kva som ligg framfor oss, gjer me det rette no?



Jørgen Jelstad
JOURNALIST

Publisert 07.03.2026 - 00:02

Sist oppdatert 09.03.2026 - 09:31

En ny forskningsrapport tegner et dystert bilde for fremtidens tilgang på barnehagelærere. Nesten alle tall peker i gal retning.

Forskerne slår alarm, ettersom tallene viser at den bemanningskrisen man allerede ser i Barnehage-Norge, kan bli verre de kommende årene.

– Vi må bedre rammevilkårene både i utdanningen og i barnehagene slik at barnehagelærere ønsker å både bli værende og også videreutvikle yrket sitt, sa forsker Lars Gulbrandsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA OsloMet da rapporten ble lansert.

025

VG VG Live VGTV eAvis TV-guide Tips oss VG Tilbud ANNONSE Dine tilganger Søk

Varsler over 100 tiltak mot helsekrise: – Største utfordringen vi står foran

Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer. Helseministeren lover en omfattende plan for å sikre nok folk i helsevesenet.



Fagområder Forskning og statistikk Regioner Hovedtariffavtalen Arrangementer Om KS

Hjem | Barn og unge | Barnehage | Bemanning i barnehager

Bemanning i barnehager

KS mener utfordringer med bemanning i barnehagene først og fremst må løses gjennom tiltak for å rekruttere flere ansatte og redusere sykefraværet slik at bemanningen blir mer stabil og bedre for barna.

Ny avtale for å sikre helsepersonell i kommunene

KS har sammen med tre departementer og partene i kommunesektoren signert intensjonsavtale om rekrutteringsprogram til helse- og omsorg i kommunene. Programmet starter opp i 2026.



Det er en kjent sak at kommunesektoren mangler helsepersonell. I KS arbeidsgivermonitor sier 81 % av kommunene at det er utfordrende å rekruttere sykepleiere og 55% sier det samme om helsefagarbeidere.



Privat Arbeidsgiver Samarbeidspartner

Logg inn Meny

PRESEMELDING

Låg arbeidsløse – håpar på ny sommarjobb-rekord

Publisert 27. mars 2026

I mars er 6 348 personar registrerte som heilt arbeidsledige i Vestland. Det utgjer 1,8 prosent av arbeidsstyrken, godt under landsgjennomsnittet på 2,2 prosent.

Relatert innhold

– Vi ventar ikkje endring i arbeidsløysa på kort sikt, trass i internasjonal uro og signal frå Noregs bank om renteauke. Når bedrifter opplever usikkerheit merkar vi det gjerne på utlyste stillingar og nye byggeprosjekt. Det blir viktig å følgje med på desse tala framover, spesielt i næringar som bygg og anlegg. I mars var stillingstala positive med over 7 000 utlyste jobbar, seier fylkesdirektør Bjarte Hysing-Olsen i Nav Vestland.



Sak 22/26 Drøftingssak, møte I AMU 22.05.26 – ROS knytt til å ikkje gjennomføre tiltak/innsparingar

- Vedtak: ...dersom innsparingstiltak ikkje vert gjennomførte, vert risikoen flytta frå kontrollert omstilling til ukontrollert økonomisk ubalanse. Den høgaste risikoen er:
 - Akkumulert økonomisk ubalanse
 - Tap av styringsevne og politisk handlingsrom
 - Risiko for tap av tillit og kontroll
- Risikonivået vert samla vurdert som høg til kritisk dersom tiltak ikkje vert sette i verk innan budsjettåret. Unnlating av å gjennomføra vedtekne eller naudsynte innsparingstiltak medfører høg risiko for vedvarande økonomisk ubalanse, svekt tenestekvalitet og redusert politisk handlingsrom.

Sak 25/26, arbeidsmiljøutvalet sitt vedtak i Drøftingssak – Liste omstillingstiltak:

- AMU har handsama saka om arbeidsmiljømessige konsekvensar av økonomiplan 2027–2030 og tilhøyrande omstillingstiltak. AMU registrerer at tiltaka har som mål å styrkje berekraft og arbeidsmiljø innan 2027, men vurderer at ein forlenga omstillingsperioden inneber vesentleg risiko for arbeidsmiljøet, særleg knytt til:
 - Arbeidsbelastning
 - Sjukefråvær
 - psykososial belastning
 - endring i arbeidsoppgåver og arbeidssituasjon

Saker til handsaming vår 2026

FPL 30.april

Rapport til info

- Rapport til orientering og vedtak om prosess

Formannskap 11.juni og heradsstyre 18.juni

Rapport til handsaming

- Rådmannen si vurdering av enkelttiltak og heilskapsvurdering
- Nye innsparingsrammer per kommunalavdeling

Rapport 1.tertial 2026

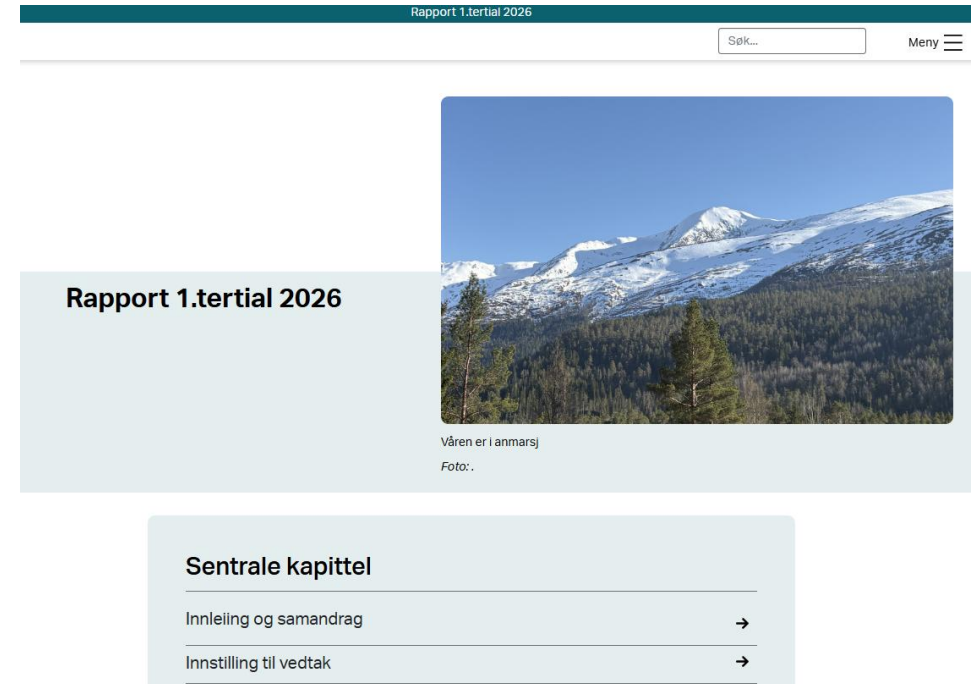
- Rapport med økonomisk status, budsjettregulering og innarbeiding av nye tiltak som har effekt i 2026

Retningsgjevande økonomiplan 27-30

- Økonomiplan med rammer per tenesteområde, innsparingskrav og økonomiplantiltak for dei 4 neste åra

Rapport 1. tertial 2026

- Økonomisk status
 - Krevjande økonomisk situasjon
 - Meirforbruk
 - Ingen budsjettert avsetning til disp.fond
- Prognose
 - -37,4 mill.kr + 29,9 mill.kr i budsjettregulering → -7,5 mill.kr i meirforbruk
- Netto driftsresultat
 - Opph.bud: 0 → Rev.bud: +0,7 mill.kr
- Foreslått budsjettjusteringar
 - Auka inntekter
 - Auka utgifter og delvis dekking av meirforbruk



The screenshot shows the website interface for the report. At the top, there is a dark teal header with the text "Rapport 1.tertial 2026" on the left, a search bar with "Søk..." in the center, and a "Meny" button with a hamburger icon on the right. Below the header, there is a large image of a snowy mountain range under a blue sky. To the left of the image, the text "Rapport 1.tertial 2026" is displayed. Below the image, there is a caption: "Våren er i anmarsj" and "Foto:". Below the image and caption, there is a light blue box containing the heading "Sentrale kapittel" followed by two items: "Innleiing og samandrag" and "Innstilling til vedtak", each with a right-pointing arrow.

Rapport 1. tertial- prognose

	Prognose ifh budsjett ved årsslutt	Budsjettreg. føreslått i 1. tertial 2026	Justert prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt, inkl budsjettreguleringar	Kommentar
Administrasjon og leing	7 000	7 000	0	Meirforbruk er knytta til vedlikehald av Tinghus 2
Plan, næring og forvaltning	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Samferdsel	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Eigedom og bustad	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Brann og ulukkesvern	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Vatn, avlaup og renovasjon	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Politisk styring	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Finansielle postar/økonomi	0	0	0	Prognose 2026 – meir inntekter
Grunnskule	10 000	6 800	3 200	Meirforbruk på fastløn, mykje grunna ressursbruk til born med store hjelpebehov
Barnehage	10 800	9 500	1 300	Meirkostnad i stor grad knytta til oppgradering av Kløve barnehage og Evanger skule
Barne- og familietenestene	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Helse	5 000	3 000	2 000	Meirforbruk pga innleige
Omsorg	4 600	3 600	1 000	Meirforbruk bl.a oppgradering av sjukesignal på Vetleflaten
Sosialtenester	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	0	0	0	Prognose 2026 – i balanse
Sum	37 400	29 900	7 500	

Rapport 1. tertial

- Særskilde områder
 - **Kjøp av varer og tenester** – 5 mill.kr høgare enn budsjett. Skuldast i stor grad klargjering av Tinghus 2.
 - **Innleige** - 1,9 mill.kr høgare enn budsjett. Meirforbruket er venta å vedvare ut året. Skuldast i hovudsak innleige av legar
 - **Tenester under oppvekst** – har størst meirforbruk etter 1. tertial. Skuldast i hovudsag auka ressursbruk til tilpassa undervisning og oppgradering av bygg
- Sentrale inntekter + konsesjonskraft
 - Rammetilskot – auke 12,0 mill
 - Sal konsesjonskraft – auke 12,3 mill.kr
 - Eigedomsskatt – auke 4,9 mill.kr



Rapport 1. tertial, investering

- Flytting av beløp fram i tid (utsetting)
- Ferdigstilling barnehage Granvin
- Auka løyving til Tinghus 2
- Omsorgsbustader Vetleflaten + bustad og personalbase Skulestadvegen
- Bokbuss vert levert i 2026
- Justering av budsjett etter faktisk ressursbehov



Foto: Avisa hordaland

Rapport 1. tertial - sjukefråvær

- Sjukefråvær
 - Auka sjukefråvær samanlikna med 2025 (frå 9,7 % til 10,3 %)
 - Feil hjå SSB gjer at me ikkje har benchmark mot nasjonale tal pr 1. kvartal

1. Tertial	Sjukefråvær
2022	11,6 %
2023	10,7 %
2024	10,8 %
2025	9,7 %
2026	10,3 %

Avdeling	Tal tilsette	Sjukefråvær (%) T1 2026	Eigenmeldt (%) T1 2026	Legemeldt (%) T1 2026
Helse og omsorg	592	11,4	1,6	9,8
Oppvekst	675	10,4	2,1	8,3
Teknisk	193	8,4	1,6	6,8
Kultur	47	3,8	1,5	2,3
Stab	57	8,6	1,3	7,4
Voss herad	1546	10,3	1,8	8,5

Saker til handsaming vår 2026

FPL 30.april

Rapport til info

- Rapport til orientering og vedtak om prosess

Formannskap 11.juni og heradsstyre 18.juni

Rapport til handsaming

- Rådmannen si vurdering av enkelttiltak og heilskapsvurdering
- Nye innsparingsrammer per kommunalavdeling

Rapport 1.tertial 2026

- Rapport med økonomisk status, budsjettregulering og innarbeiding av nye tiltak som har effekt i 2026

Retningsgjevande økonomiplan 27-30

- Økonomiplan med rammer per tenesteområde, innsparingskrav og økonomiplantiltak for dei 4 neste åra

Sak med rådmannen si innstilling til rapport heilskapleg org.gjennomgang

- Oppdraget:

- Oppnå netto driftsresultat på min 1,75 % av driftsinntektene innan utgangen av 2027 (mandat Voss iPluss)
- Realisera omstilling som gjer tenestene og økonomien berekraftig (mandat Voss iPluss)
- Innstilling til rapport heilskapleg organisasjonsgjennomgang (vedtak formannskap 30.04.26)

- Løysinga/strategien

- Kostnadsreducerande tiltak
- Omorganisering og samlokalisering

- Prinsipp for vurdering

- Realisme i gjennomføring – ein del tiltak er justert
- Strukturendring framføre nedjustering av bemanning
- Skjerma førebyggjande tenester

Saka inneheld:

- Rådmannen si vurdering
- Rapporten
- Risikovurdering
- Konsekvensvurdering
- Revidert mandat Voss iPluss2027
- Innspel frå leiarar
- Referat og vedtak frå AMU

Heilskapleg organisasjonsgjennomgang

- To hovudleveransar
 - Liste innsparingstiltak tilsv. 40 mill.kr
 - Organisasjonsstruktur
- Rapport vart lagt fram 16.04.2026
- Rådmannen si tilråding
 - Tilrår 22 tiltak
 - 6 tiltak som ikkje er tilrådd

Tabell 4: Oppsummering nye tiltak ut over økonomiplan (i 1000 kr)

	2 026	2 027	2 028	2 029
Tiltak frå rapport	-20 600	-93 400	-103 500	-103 700
Eksisterande tiltak frå økonomiplan 2026-2029	-11 400	-21 200	-30 700	-30 700
Nye tiltak frå rapport	-9 200	-72 200	-72 800	-73 000
Rådmannen si innstilling til tiltak	-2 050	-40 300	-51 800	-54 600
Eksisterande tiltak frå økonomiplan 2026-2029	-11 400	-21 200	-30 700	-30 700
Nye tiltak tilrådd av rådmann	9 350	-19 100	-21 100	-23 900



Vedtak om endring eller ikkje

- Både å gjera endring kan påverka, men også å ikkje gjera endring
- På arbeidsplassar som manglar folk kan endringar forbetra tenestekvalitet
- Ingen samlokalisering kan føra til at bygg må prioriterast framføre folk framover
- Gamle rehabiliterte lokale vs nye framtidsretta lokale
- Bygga tenester for framtida

Rådmannen si innstilling til vedtak:
Setja nye innsparingsmål Voss iPluss 2027 per kommunalavdeling

- Gjennomføra kostnadsreducerande tiltak



Saker til handsaming vår 2026

FPL 30.april

Rapport til info

- Rapport til orientering og vedtak om prosess

Formannskap 11.juni og heradsstyre 18.juni

Rapport til handsaming

- Rådmannen si vurdering av enkelttiltak og heilskapsvurdering
- Nye innsparingsrammer per kommunalavdeling

Rapport 1.tertial 2026

- Rapport med økonomisk status, budsjettregulering og innarbeiding av nye tiltak som har effekt i 2026

Retningsgjevande økonomiplan 27-30

- Økonomiplan med rammer per tenesteområde, innsparingskrav og økonomiplantiltak for dei 4 neste åra



Voss herad

Retningsgjevande økonomiplan 2027-2030

Rådmannen sitt framlegg

Omstilling for framtida



Grafikk og nøkkeltal

2 049 273

Totale driftsinntekter

1,7 %

Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter

Hovudtrekk i planen

- Plan for å oppnå økonomisk berekraft der inntektene dekker utgiftene
- Utfordringar
 - Rekrutteringsvanskar
 - Vekst i tenester
 - Høg pris- og rentevekst
- Strategien kan oppsummerast med følgjande tiltak:
 - Omfattande omstilling og effektivisering av tenester
 - Oppdatering av budsjettrammer til nye brukarbehov
 - Noko redusert investeringsplan
- Mål: økonomisk berekraft med eit netto driftsresultat i andel av inntektene på minimum 1,75 %

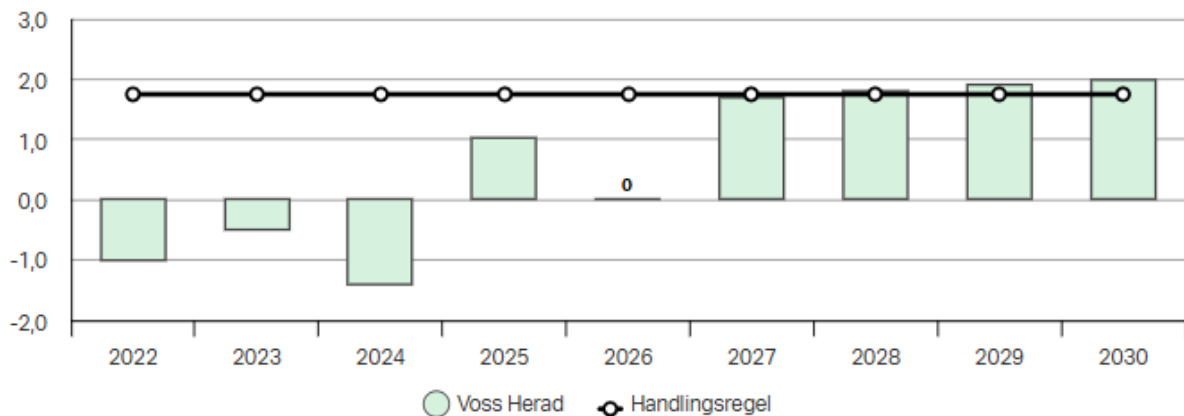


Voss herad

Finansielle måltal

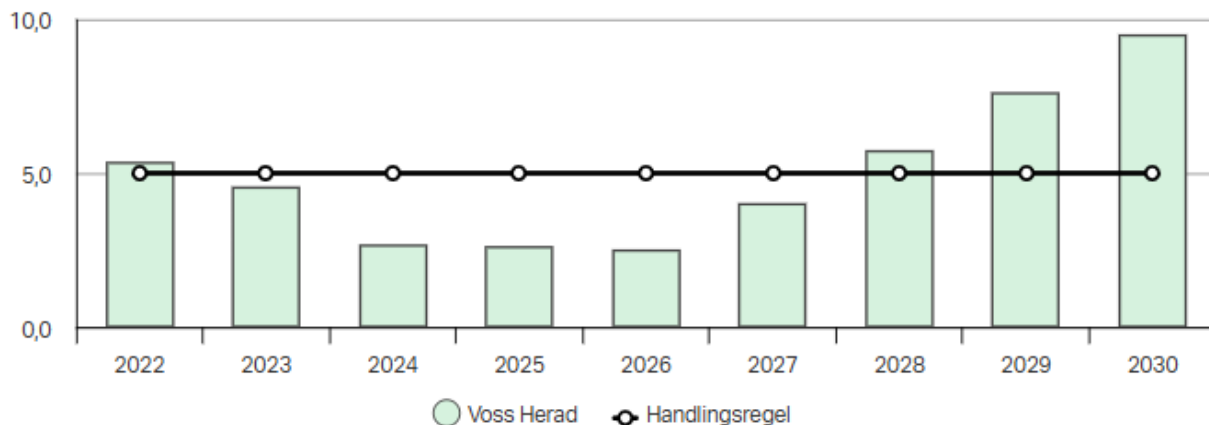
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ≡

Grafen er i %



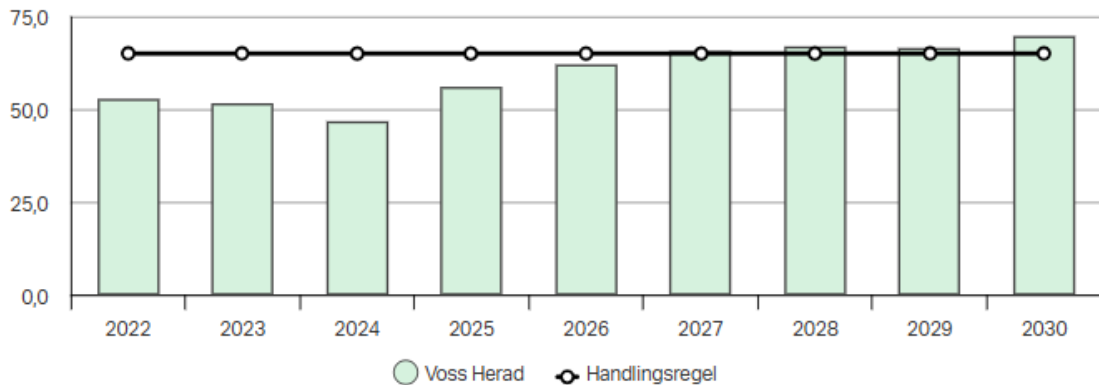
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter ≡

Grafen er i %



Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter ≡

Grafen er i %



Nye behov og løyvingar

Tiltak	🔍	2027	2028	2029	2030
Høgare løns- og prisvekst		6 000	6 000	8 000	8 000
Dekke etterslep i vedlikehald på bygg og anlegg		0	0	10 000	10 000
Gjennomføring av val		1 000	0	1 000	0
Asylmottak		0	0	0	0

- Sentrale utgifter og inntekter
 - Auke i skatt og rammetilskot i samsvar med kommuneproposisjon
 - Auke i renteutgifter i samsvar med ny rentebane
- Forlenga ekstraløyving til grunnskule på 15 mill.kr
- Oppdaterte anslag på integreringsmidlar og utgifter med integrering



Omstillingstiltak, del 1

Tiltak	↑ 2027	2028	2029	2030
Avvikla Granvin og Vossestrand sjukeheim og justera pleiefaktor på gjenverende sjukeheim	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Justera husleige på kommunale bustader	-3 000	-3 000	-4 000	-5 000
Avvikla kommunalt kjøkken i Granvin	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Auka tal veker sommarstengt i kommunale barnehagar til 3 veker	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Avvikla Bolstad barnehage og flytta born til Evanger oppveksttun	-2 000	-3 200	-3 200	-3 200
Justera årsverk til grunnbemanning og/eller pedagogisk leiar til nærare norm	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000
Avvikla Hagahaugen barnehage	-1 800	-2 700	-3 500	-3 500
Avvikla Hauge barnehage	-1 600	-3 200	-3 200	-3 200
Avslutta kveld- og helgebemanning i ambulerende tenester i psykisk helse og rus	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Avvikla tilbodet på Garden	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Redusera gj.sn opningstid i alle kommunale barnehagar til 9 t per dag	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000



Omstillingstiltak, del 2

Tiltak	↑ 2027	2028	2029	2030
Avhenda kommunale bygg	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusera årsverk til leing og kontorpersonale i skule	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Redusera opningstid og bemanning i bibliotek	-800	-800	-800	-800
Redusera tal bustader som står ledig	-500	-1 900	-1 900	-1 900
Sei opp leigeavtale for driftsbygg i Granvin	-500	-500	-500	-500
Redusera subsidiering av sjølvkost på byggesak, seksjonering og oppmåling	-400	-400	-400	-400
Etablere sjølvkostgrunnlag og auka kostnadsdekningen på private planar	-300	-300	-300	-300
Innlemma kommunalt føretak i Voss herad	-300	-500	-500	-500
Innsparing administrasjon - struktur, samhandling og digitalisering	0	-5 000	-5 000	-5 000
Redusera tal heradsstyrerepresentantar	0	-1 200	-1 200	-1 200

Investeringsplan

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	167 475	107 188	84 563	148 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 135	-5 078	-13 738	-26 700
Tilskudd fra andre	-11 000	-10 000	-10 000	0
Salg av varige driftsmidler	-10 000	-10 000	-10 000	0
Bruk av lån	-131 340	-82 110	-50 825	-121 300

Største prosjekt:

- Gamlekino
- Myrkdalen VA
- Ny barnehage i sentrum 2028 og 2029
- Aktivitetshus 2030
- Bygg og anlegg

- Nye budsjettbehov oppgradering barnehage (Oppheim, Bolstad/Rongen, Evanger og Kløve)

Oppheim	19 000 000
Bolstad/Rongen	15 000 000
Evanger	7 000 000
Kløve	1 500 000
Sum	42 500 000

- For å setja i stand eldre bygg i samsvar med vedtak sak om barnehage- og skulestruktur HST feb 2026
- Ikkje innarbeida i øk.plan

Det som ikkje ligg i planen no.. men kjem

- Klimabudsjett/klimamidlar
- Budsjett for det kommunale føretaket
- Eventuelle sal av eigedomar etter kartlegging og strukturvurdering
- Auka utgifter ved å oppretthalda struktur – framtidig vedlikehald og handtering av bemanningsutfordring
- Langsiktig investeringsplan

Administrasjon–teoretisk innsparingspotensiale

- Kva er administrasjon?

1: «rein administrasjon» - tenester

= teneste 120 i samsvar med Kostrarettleiar → 6,6 mill

2: «adm, styring og fellesutgifter»

= teneste 100 (politisk), 110 (kontroll og revisjon), 120 (adm), 121 (forvalting), 130 (adm.lokale), 180 (fellesutgifter), 285 (tenester utanfor kommunalt arbeidsområde som breiband) → 23,5 mill

3: støtteressursar og leiarar i utøvande tenestene

- Må kartlegga dette manuelt, ikkje kostradata

Alt.1: «rein administrasjon»	Voss	Kostragr 7
Netto driftsutgifter administrasjon (teneste 120) per innb (2025 tal)	4 741	4 339
Innbyggjarar (2026)	16 473	
Innsparingspotensiale ved å bruka like mykje som kostragr.7 (i 1000kr)	6 622	

Alt.2: Adm, styring og fellesfunksjonar	Voss	Kostragr 7
Netto driftsutgifter adm, styring og fellesutgifter per innb (2025 tal)	7 220	5 793
Innbyggjarar (2026)	16 473	
Innsparingspotensiale ved å bruka like mykje som kostragr.7 (i 1000kr)	23 507	

Utvikling budsjett årsverk (faste tilsette), Voss herad

Totalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Endring frå 2020
Administrasjon/ politiske organ	9	9	9	10	9	9	9	0
Helse og omsorg	454	428	442	450	462	477	473	+19
Kultur og fritid	29	28	27	28	29	27	26	-3
Oppvekst	543	552	561	574	594	539	550	+ 7
Stab	51	46	49	49	49	45	44	-7
Teknisk	118	152	154	154	150	167	154	+ 36
Totalt	1 204	1 215	1 241	1 264	1 293	1 265	1 256	+ 52

Leiarstillingar på ulike nivå (2024 tal)

Nivå	Kommunalavdelingar				Stab		Innbyggjarse rv.	Strategi og styring	Samla antal
	Helse og omsorg	Kultur	Oppvekst	Teknisk	HR og innov.				
Rådmannens leiargruppe	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Leiargrupper stabs-/kommunalavd.	8	4	3	5	3	0	2	25	
Operativt leiarnivå	24		34	11				69	
Totalt	33	5	38	17	4	1	3	102	

Avklaring og oppsummering