



Voss herad

Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Finansråd 24.11.2025

VOS2
Budsjettsystem

Avklaringar om rådmannen sitt framlegg

- Store moglegheiter – det me vil behalde og utvikla krev tilpassing!
- Kva ligg i rådmannen sitt framlegg?
 - Små marginar – betydeleg risiko for endring
 - Politiske føringar/vedtak frå tidlegare vs faglege vurderingar
- Behov for å redusera utgifter med 40-80 mill.kr vil bety vesentlege endringar
- Rekruttere og behalde
- Kvalitet framfør geografi, eller geografi framfør kvalitet?
- Organisasjonsgjennomgang/Voss iPluss2027
- Vossabadet og Voss idrettshall KF

Kvifor endringar frå retn.gjevande øk.plan?

- Vesentlege endringar i fleire område – må då laga ein ny plan
- Nokre av dei store endringane?
 - Nye behov barnevern – om lag dobling (frå 16 → 31 mill i 2026)
 - Nye brukarar omsorg – 9 mill i 26, deretter 19 mill
 - Nedjustert beløp på «reduksjon i langtidsplassar inst» – 26: 10mill→3 mill, 27:14 mill →5 mill deretter 14 mill→7 mill
 - Innsparing skule er endra frå å omhandla struktur til effektivisering og betre organisering
 - Auka beløp på struktur barnehage etter utgreiing – frå 3,7-4,5 mill → 3,7-6,7 mill.kr årleg

Detaljar om nokre tenester

- Sjukeheimsplassar
 - Rådmannen tilrår reduksjon i institusjonsplassar med estimert beløp på 3 mill i 26, 5 mill i 27 og 7 mill frå 28
 - Ikkje spesifisert kvar, men tilrår reduksjon i dei minste institusjonane
 - Halvering av tiltak frå retn.gjevande øk.plan (sak i mai låg det 14 mill.kr)
 - Tiltak omfattar reduksjon, men ikkje avvikling av heile sjukeheimar
- Struktur barnehage og skule
 - Barnehage – tilrår endringar og innsparingsbeløp inneheld tilrådde endringar i saka
 - Skule – strukturendringar ligg lenger fram enn øk.plan. Innsparingar på skule omfattar effektivisering av drifta
- Sommarjobb
 - Ekstraløyvingar er teke ut frå 2026
 - Vil tilstreba å få noko til, då dette er eit fint rekrutteringstiltak