



Voss herad

Heradsstyre 23.10.2025

Voss iPluss og økonomisk statusrapport

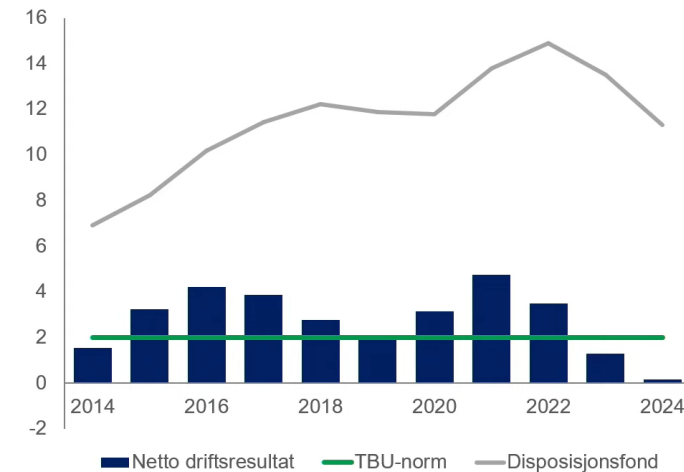
Økonomisk status, oktober 2025

- Økonomisk status: Rapport 2.tertial
- Ny kunnskap etter det
 - Ligg an til noko lågare utgiftsnivå på sentrale postar, som t.d avdrag på lån
 - Nye brukarbehov innan barnevern frå oktober
 - Statsbudsjett 2026
 - Ikkje noko endring for 2025
 - Auke i frie inntekter frå 2026

Statsbudsjett 2026

- Mange kommunar ligg an til resultat under mål i 2025 også
- Frie inntekter i 2026 for Voss: 1 424 168 000 kr
- I høve eige anslag kan me auka med 20 mill.kr
 - 6 mill.kr i rammetilskot
 - 14 mill.kr i skatt på inntekt og formue

Svake resultater i 2024, lysere utsikter for 2025



Fremdeles store disposisjonsfond, ca. 84 mrd. kroner

Svake resultater i 2024, 3 av 5 kommuner med negativt driftsresultat

Sterk inntektsvekst i 2025

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommuneopplegget 2026

Regjeringen foreslår:

Vekst i frie inntekter:

4,2 mrd. kroner

- Kommunene: 3,2 mrd. kroner
- Fylkeskommunene: 1,0 mrd. kroner

Handlingsrom utover merkostnader til demografi:

1,3 mrd. kroner

- Kommunene: 85 pst.
- Fylkeskommunene: 15 pst.

Budsjettprosess 2026 -2029

- Grunnlaget er retningsgjevande øk.plan 2026-2029
- Justerer for
 - Rammetilskot etter statsbudsjett 2026 kjem 15.okt
 - Auke på 1 promille i eigedomsskatt på bustad og fritidsbustad
 - Kjende nye brukarbehov/budsjettbehov
 - Nedjustert nokre innsparingskrav som ikkje er realistisk å klara
 - Justering av nokre inntekter og utgifter som har vore for lågt – husleige, moms, avskrivningar, komm.avgifter m.m
 - Revidering av investeringsplan og oppdatering til ny rentebane og andre finansieringskjelder enn lån

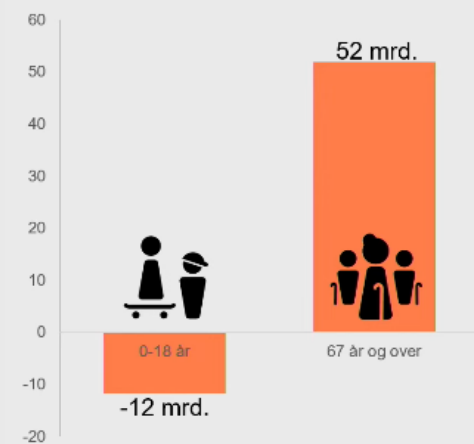
Voss iPluss2027

- Utfordrande å setja korrekte måltal på innsparing
- Uavhengig av svingingar i tal så må me omstilla
 - Manglar folk
 - Demografisk endring
 - Skapa rom for nye behov
 - Me har for høge driftsutgifter
- Nytt innsparingsmål – kor mykje usikkerheit skal me ta høgde for?

Store omstillingsbehov framover



Sterk vekst i utgifter til helse og omsorg



Endring i anslåtte, årlige kostnader fra 2025 til 2035 pga. befolkningsendringer. Mrd. 2024-kr. Kilde: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Foto: iStock

Innsparingsmål i Voss iPluss2027

(tal i 1 000 kr)	Budsjett 2025	Andel	Innsparingskrav, 2025	Innsparingskrav, 2026	Innsparingskrav, 2027
Adm/politisk	23 335	2 %	500	500	500
Oppvekst	577 621	39 %	5 200	9 300	9 300
Helse og omsorg	581 457	40 %	23 900	24 000	24 000
Stab	77 404	5 %	1 700	3 000	3 000
Kultur og fritid	50 466	3 %	1 000	1 000	1 000
Teknisk	159 365	11 %	6 200	4 200	4 200
Sum	1 469 649		38 500	42 000	42 000

Behov for å auka innsparingsmålet med 30-40 mill.kr – mandat ekstern vurdering