



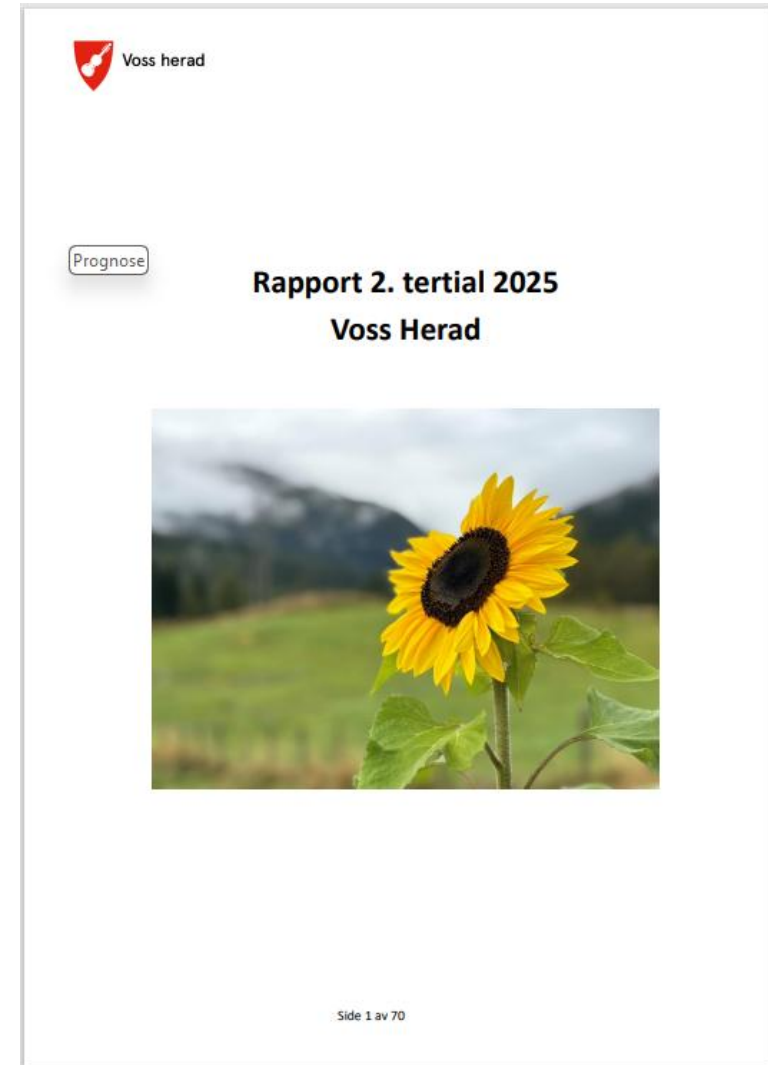
Voss herad

Rapport 2. tertial 2025

Nils Petter Bere

Rapport 2. tertial

- Rapport viser krevjande økonomisk situasjon
- Prognose peikar mot meirforbruk i tenestene på 26 mill.kr. ved utgangen av året.
- Budsjettjusteringar for å dekkja inn meirforbruket
 - Resultateffekt på 25 mill.kr.
- Revidert budsjett (inkl. føreslåtte endringar)
 - Netto driftsresultat går frå +10 til – 15 mill.kr.
 - Disposisjonsfond redusert frå 52 til 32 mill. kr.



Prognose drift

- Det er gjort mykje godt arbeid med å halde drifta i balanse
- Likevel - prognose peikar mot meirforbruk i tenestene på 26 mill.kr
- Spesielt innanfor oppvekst at det er stort meirforbruk
- Meirforbruk i all hovudsak inndecka med føreslått budsjettregulering
→ Meir realistisk
- Bruker ca 100 mill i premiefond

Rapport 2. tertial 2025				
Tenesteområde	Prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , 2.tertial	Budsjett-regulering føreslått i 2. tertial 2025	Justert prognose for avvik i høve budsjett ved årsslutt (i 1000 kr) , 2.tertial inkl. budsjett-reguleringar	Kommentar
Administrasjon og leing	-400	0	-400	Prognose på mindreforbruk
Plan, næring og forvaltning	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Samferdsel	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Eigedom og bustad	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Brann og ulukkesvern	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Vatn, avlaup og renovasjon	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Politisk styring	600	600		Prognose 2025 - meirforbruk knytt til godtgjersle til folkevalde
Finansielle postar/økonomi	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Grunnskule	12500	12500	0	Meirforbruk på fastløn, mykje grunna ressursbruk til born med store hjelpebehov
Barnehage	4000	4000	0	Høgare meirforbruk på lønspostar enn tidlegare vurdert
Barne- og familietenestene	7500	7500	0	Ytterlegare budsjettbehov i barnevern til tiltak utanfor familien.
Helse	-500	0	-500	Mindreforbruk
Omsorg	3500	2600	900	Mindre realisert innsparing ved dagtilbod og omorganisering
Sosialtenester	-1000		-1000	Mindreforbruk, men ligg an til lågare innsparing enn venta i omstillingssak
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	0	0	0	Prognose 2025 - i balanse
Sum	26 200	27 200	-1000	

Kommentar til spesielle avvik

Kjøp av varer og tenester

- Totalt 367 mill.kr – 2,3 mill.kr lågare 2024 – 33 mill.kr meir enn budsjett
- Forklaring:
 - Mykje forklart ved at høgare utgifter som vert dekkja av tilsvarende høgare inntekter
- Største avvik:
 - Budsjett husleige, innleige legar, kjøp av barnevernstenester, bruk av konsulent, lisensar, BPA og utgifter bygg

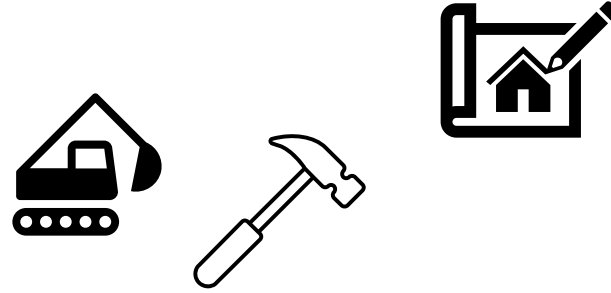
Innleige

- Del av “Kjøp varer og tenester”
- Totalt 14,5 mill.kr på innleige i 2. tertial mot budsjett på 7,2 mill.kr.
- Det er nytta 12,7 mill på innleige av legar, 1,2 mill.kr på innleige av sjukepleiararar og andre fagarbeidarar i sjukeheim.

Tenester under oppvekst

- Tenestekområder under Oppvekst har størst meirforbruk etter 2. tertial.
- Skuldast nye brukarbehov og meirutgifter til vikarhandtering, samt auka ressursbruk til tilpassa undervisning

Investeringar



- Naudsynt å prioritertera stramt
- Prosjekt som er starta vert vidareført
- Samla investeringsnivå for 2025 vert føreslått redusert med ca 13 mill.kr.
- Største budsjettendringar
 - Myrkdalen VA-utbygging – 10,0 mill.kr.
 - Bømoen reservevassverk – 10,0 mill.kr
 - Inventar skule og barnehage – 2,0 mill.kr
 - Ombygging tinghus +5,0 mill

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Rekneskap hiå. 2025	Avvik i kr hiå. bud. 2025	Opph. bud. 2025	Rev. bud. 2025	Ønska justering
Frie disponible inntekter						
Rammetilskot	-499 107	-507 800	8 694	-709 200	-721 650	-9 000
Inntekt- og formuesskatt	-378 756	-386 979	8 223	-614 600	-614 600	0
Eigedomsskatt	-60 016	-60 802	787	-88 170	-90 170	-3 000
Andre generelle driftsinntekter	-43 183	-48 049	4 867	-92 093	-89 093	3 000
Sum Frie disponible inntekter	-981 061	-1 003 631	22 570	-1 504 063	-1 515 513	-9 000

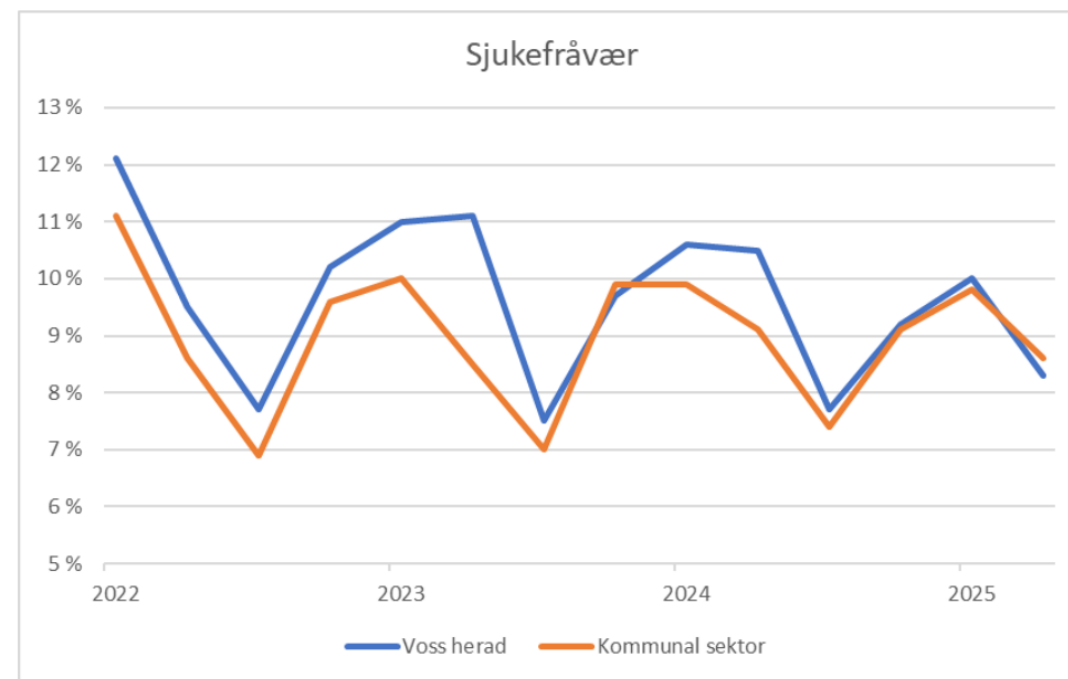
- Skatteinntekten er 13 % høgare enn i fjor
- Rammetilskot er auka med 20 mill.kr i revidert statsbudsjett
 - Ca 12 mill.kr. til pensjon
 - Ca 3 mill.kr. til makspris barnehage
 - Ca 5 mill.kr. i frie midlar
- Integreringstilskot er redusert med 3 mill.kr.
 - Færre flyktningar
- Eigedomsskatt er justert opp med 3. mill.kr.
 - Auke i verdigrunnlag for bustader.

Voss Ipluss 2027

- Omstillingsprosjekt
 - Redusera utgiftsnivå og handtera nye behov
- 22. mai – vedteke ei rekkje omstillingstiltak som skal gjennomførast som del av Voss Ipluss til svarande 30 mill.kr for 2025
- Omstilling er krevjande, men ligg an til å gjennomføra mange av tiltaka i 2025
- Nye behov oppstår

Sjukefråvær

- Positiv utvikling – 6,8 % pr 2. tertial 2025
Til samanlikning 8,7 % pr 2. tertial 2024
- No lågare enn gj.snittet for norske kommunar
- Spesielt det legemeldte fråværet som har gått ned



* Samanlikning pr 2. kvartal