



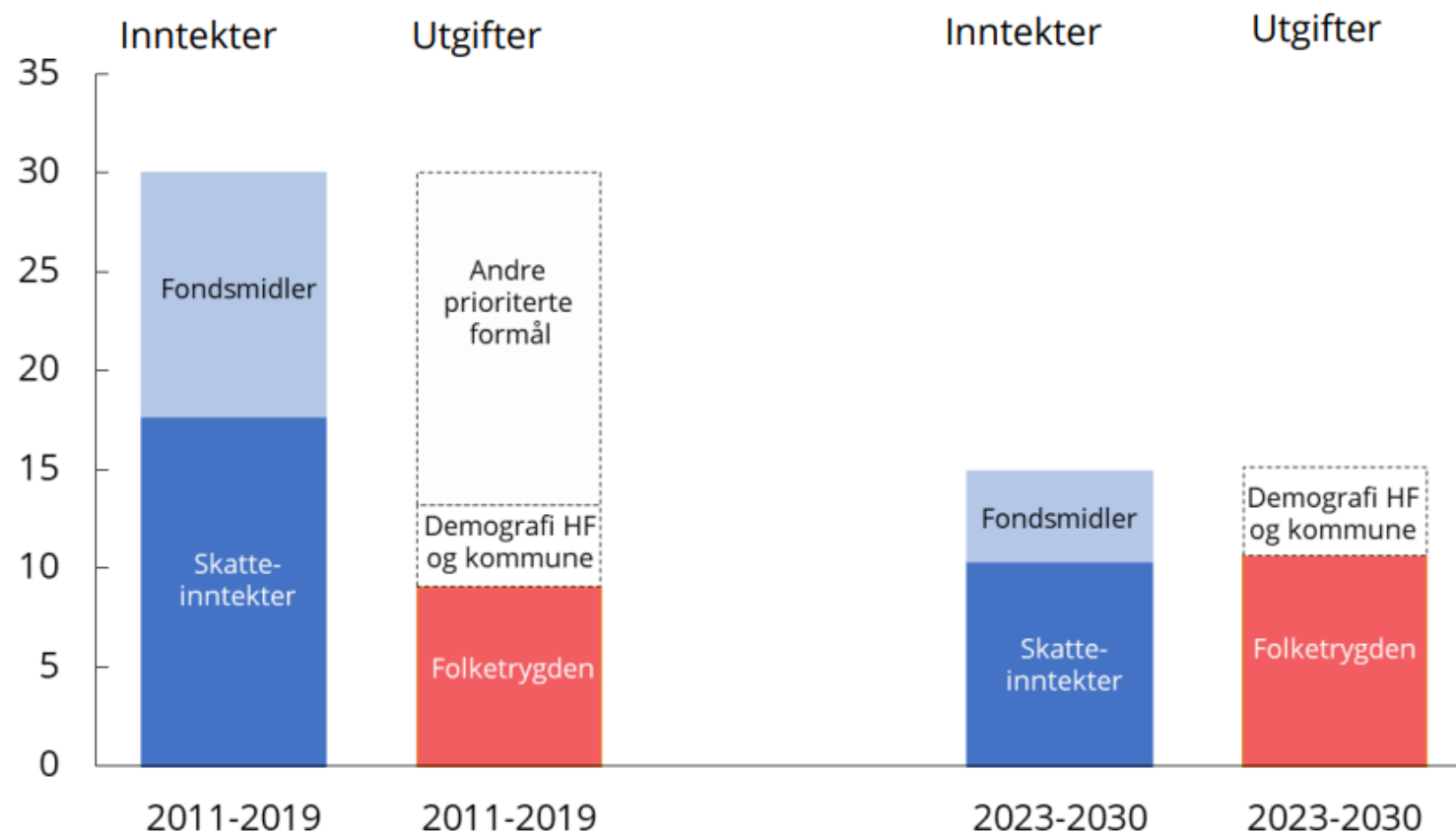
Voss herad

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Gjennomgang av rådmannen sitt framlegg, v/Liv Myklebust

VOS2
bygd for alle

Handlingsrommet avtar



Anslått årlig vekst i strukturelle skatte- og avgiftsinntekter¹, vekst i bruk av olje- og fondsinntekter, folketrygden og demografidrevne kostnader i helseforetakene og kommunesektoren. Mrd. 2021-kroner

Perspektivmeldingen 2021
Figur 7.7

Framlegg av førebelse tal frå økonomiplan 2023-2026

Stramt og rettferdig statsbudsjett



Høg prisvekst, stigande rente, knappheit på arbeidskraft



Stor auke i
utgiftene til
folketrygda



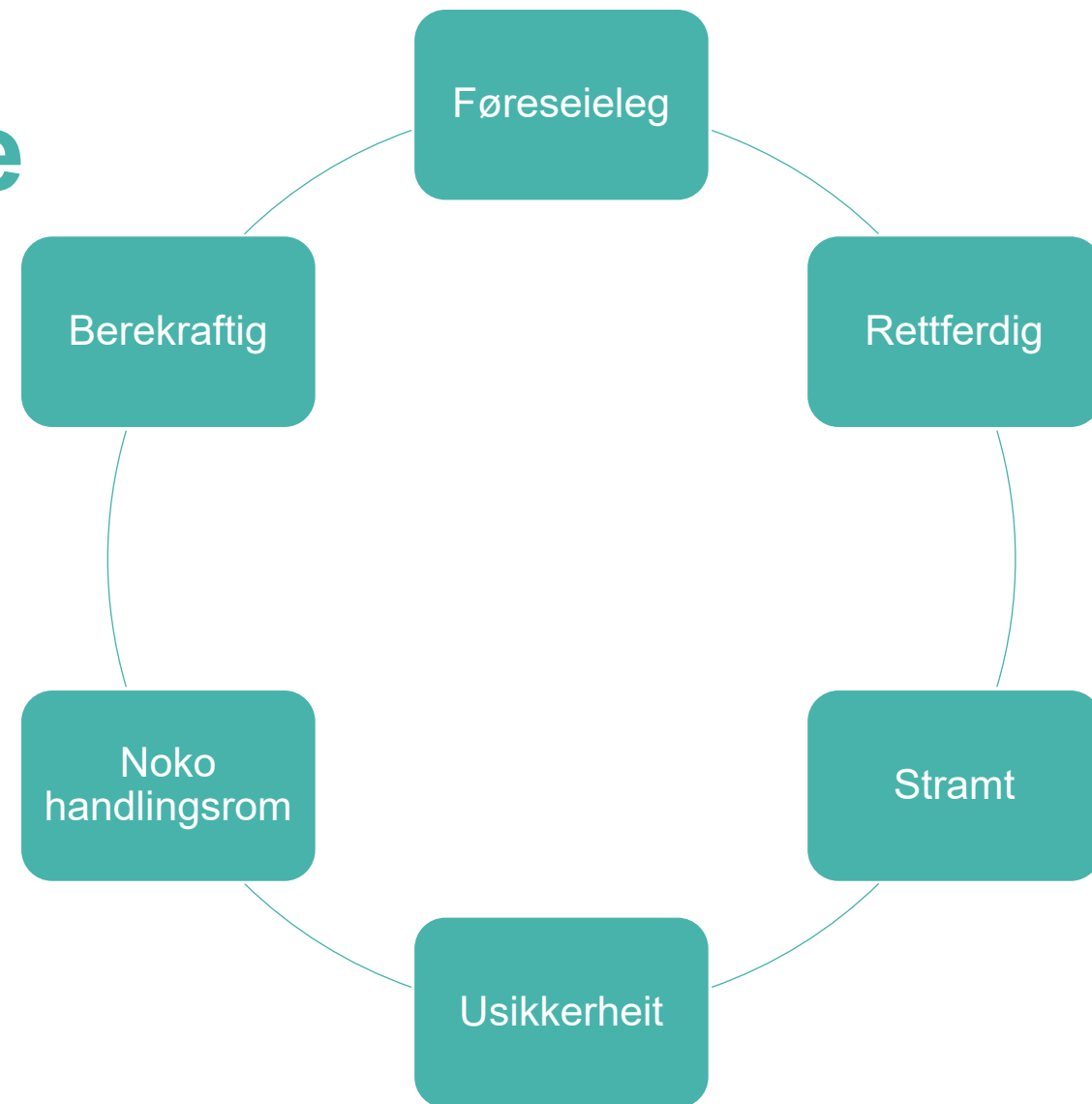
Krig i Europa
Energikrise
Flyktningstraum



Kan ikkje løysast
med meir
oljepengar



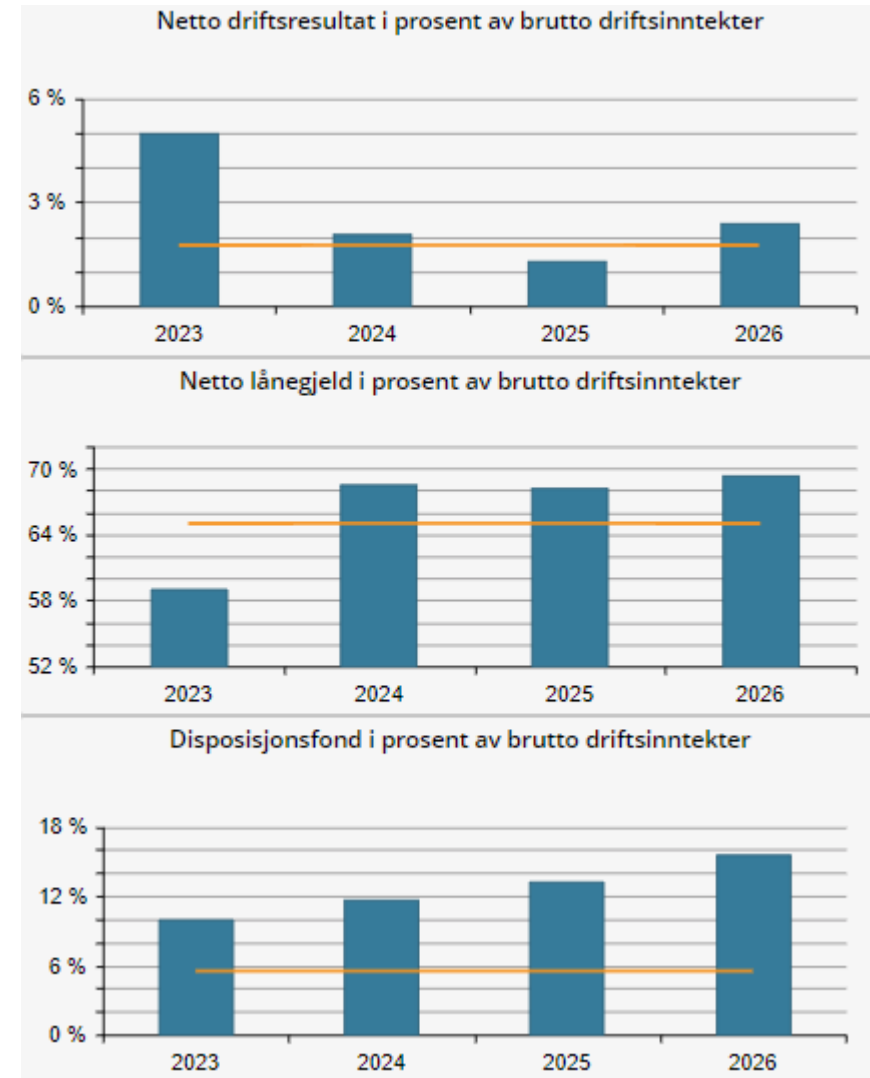
Vi må prioritere – mange gode prosjekt må vente



Måltal

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75 %	3 %	Syner om drifta er finansiert av inntektene for perioden.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	6,5 %	7 %	Syner kor store reservar kommunen har. Bør vera min.5 % av driftstinntektene
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	65 %	Syner gjeldsgraden, der målsettinga er at denne er stabil over tid.

Utvikling måltal i økonomiplan 2023-2026

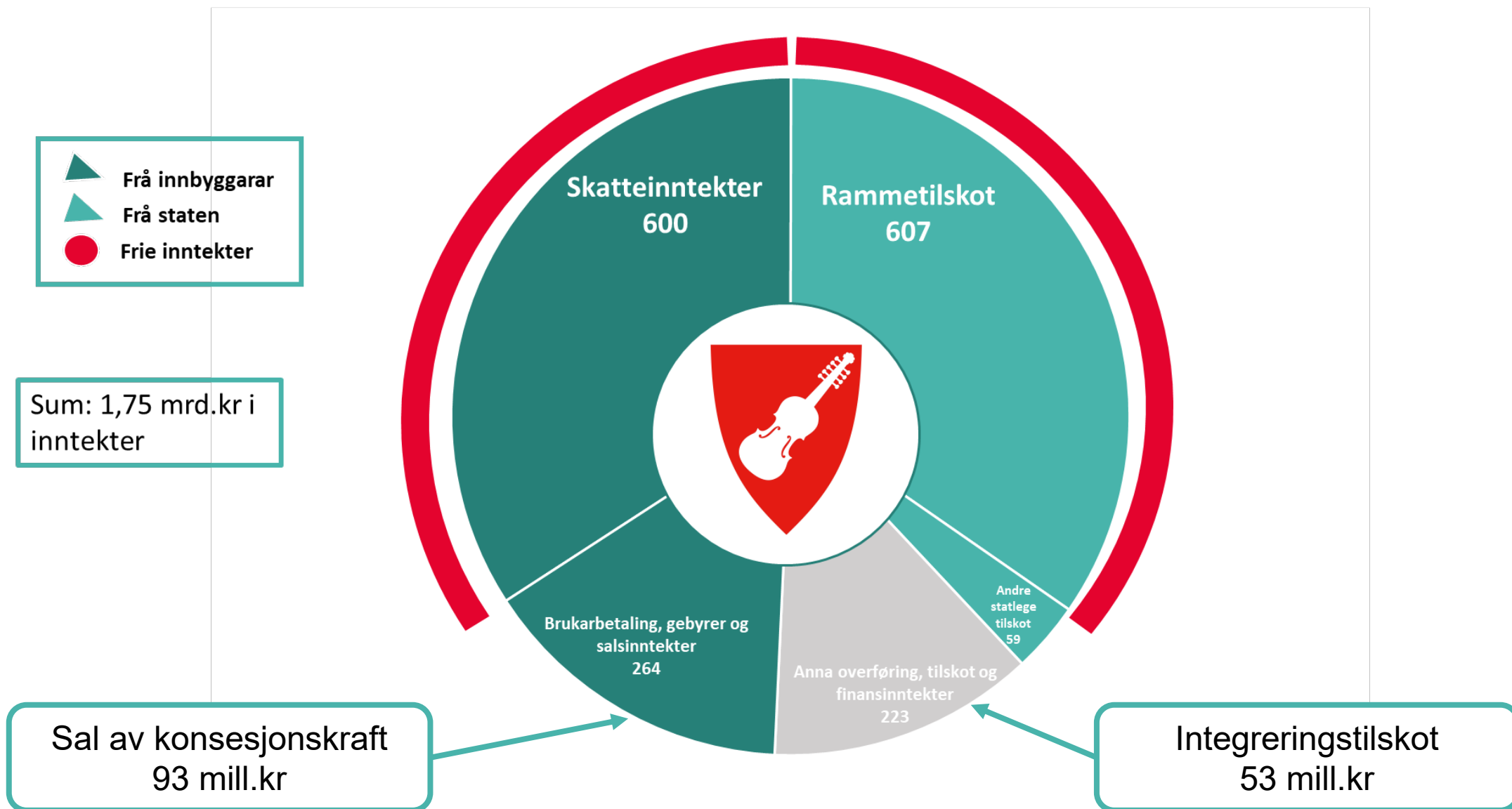


Andre mål og satsingsområde

- Frå planstrategien
 - Klima og klimatilpassing - klimabudsjett
 - Vossingane – Voss i vekst, SNU (næringsplan)
 - Utanforskap – tidleg innsats, temaplanar, bustadsosial handlingsplan
- Innovasjon og digitalisering
- Voss herad som attraktiv og god arbeidsplass
 - Rekruttering
 - Redusera fråvær
 - Lærlingar



Fordeling av Voss herad sine inntekter (budsjett 2023)

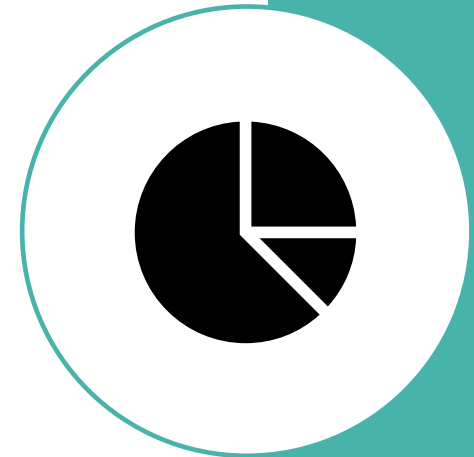


Aktuelle saker for brukarråda

- Drift av kommunalt kjøkken
- Dagtilbod
- Voss sjukeheim - legevakt
- Koordinerende eining og barnekoordinator
- Auke timesats støttekontaktteneste
- Auke i kommunale avgifter på grunn av prisvekst

Nokre større endringar

- Utgifter til integrering og tenestetilbod flyktningar, Ukraina (28 mill.kr i 2023)
- Auke straumutgifter tenesteområda (15 mill + 1,5 mill til KF + 0,2 mill til kyrkja)
- Drift kommunalt kjøkken (+1,5 mill.kr)
- Psykisk helse born og unge (1,2 mill.kr)
- Digitalisering (2 mill.kr)
- Styrking fastlegeteneste (+1,3 mill.kr)
- Husleige og parkering Knutepunkt
- Næringssjef
- Bruk av disp.fond til drift av butilbod (EM-tiltak) i 2023
- Renteutgifter
- Auke finansinntekter + eigedomsskatt
- Justering sentrale pensjonspostar – premieavvik (positivt forteikn)
- Overføring til invest + avsetting til disp.fond – integreringstilskot + salsinntekter konsesjonskraft



Investeringsplan 2023-2026

- Stort investeringsbehov
 - Finansiering:
 - Lån
 - Bruk av disp.fond – 10 mill.kr årleg
 - Konesjonskraftinntekter: 32,5 mill i 23 og 10 mill i 24
- Framlegget
 - Kortsiktige og langsiktige investeringsbehov
 - Større investeringar: Idrettsfløy, brannstasjon, barnehage Granvin, vass og avløpsanlegg, rehab. skular og kapitalbevaring
 - Voss interkommunale legevakt – blir lagt inn vår 2023



Vegen vidare

- Økonomiplan og årsbudsjett må vedtas før årsskiftet
- Formannskapet gjer innstilling til vedtak
 - Skal gjerast offentleg minst 14 dagar før heradsstyret si behandling

Dato	Oppgåve
20.oktober	Legge fram orientering om utkast til årsbudsjett til heradsstyret, Voss herad
28.oktober	Utsending budsjettframlegg til Formannskapet
November	Arbeid med budsjett i Formannskapet og råd
10.november	Arbeidsmøte i Formannskapet
28.november	Budsjettframlegg vert lagt ut på høyring frå Formannskapet
15.desember	Behandling i Voss heradsstyre