



Voss herad

Formannskap 16.10.2025

Voss iPluss og økonomisk statusrapport

Kva har me gjort i 2025?

- Sak om omstillingstiltak i mai, 60/25
- Budsjettregulerings sak i mai 61/25
 - innsparingstiltak vart vedteke som budsjettendringar og budsjett vart auka for bl.a barnevern (14 mill), skule (12,5 mill) og barnehage (7,5 mill)
- Rapport 1.tertial
 - Prognose på meirforbruk på 14,3 mill trass budsjettendringane i mai
- Rapport 2.tertial
 - Større meirforbruk enn venta ved 1.tertial → negativt driftsresultat på ca 15 mill.kr og disp.fond redusert til rundt 30 mill.kr
 - Gjennomført ei rekkje omstillingstiltak i Voss iPluss, men også store nye behov

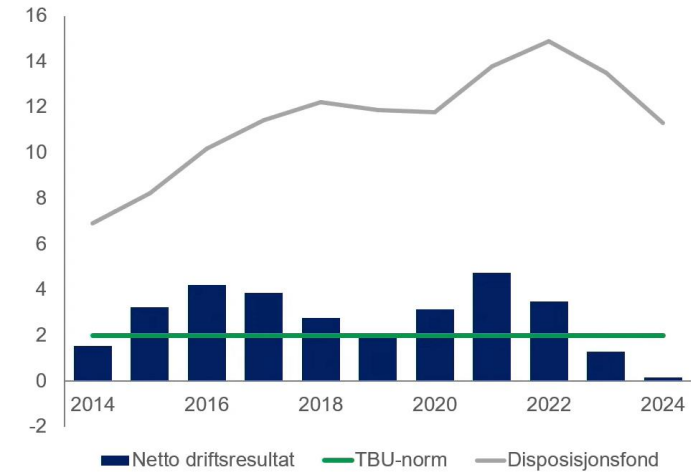
Økonomisk status, okt 2025

- Økonomisk status: Rapport 2.tertial
- Ny kunnskap etter det
 - Ligg an til noko lågare utgiftsnivå på sentrale postar, som t.d avdrag på lån
 - Statsbudsjett 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

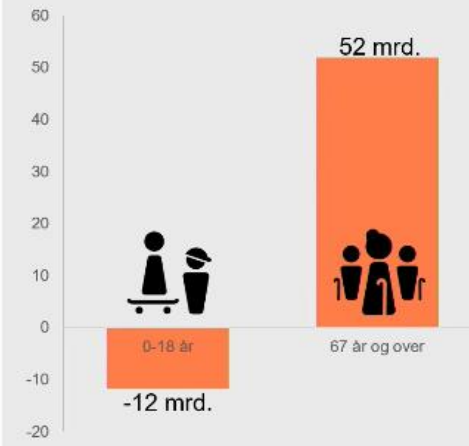
Voss iPlus2027

- 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