



Voss herad

Formannskap 29.01.2026

Økonomisk status

v/Stabssjef Strategi og styring, Liv Myklebust

Førebels resultat 2025

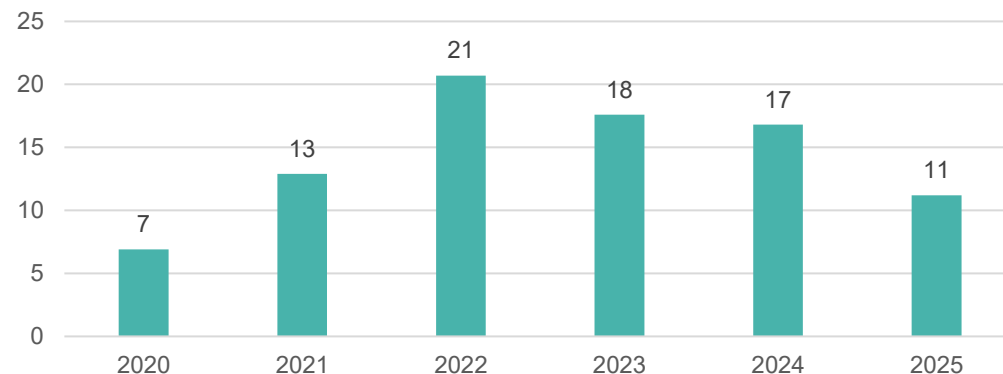
- Frist årsrekneskap: 22.februar – framleis ein del som ikkje er ført og gjort opp
- 2.tertial: Meirforbruk vart kompensert og prognose var 1 mill i meirforbruk
 - Varsla i des at det kunne bli ytterlegare meirforbruk innan barnevern
- Budsjett = for høgt utgiftsnivå
- Ser ut til å bli om lag som budsjettert på mange tenesteområde
 - Nokre tenesteområde med mindreforbruk
 - Meirforbruk innan barne- og familietenestene
- Mindreforbruk fastløn - meirforbruk variabel løn og innleige
- Meir refusjonar enn budsjettert
 - Refusjon sjukeløn, refusjon frå stat

Nokre resultat

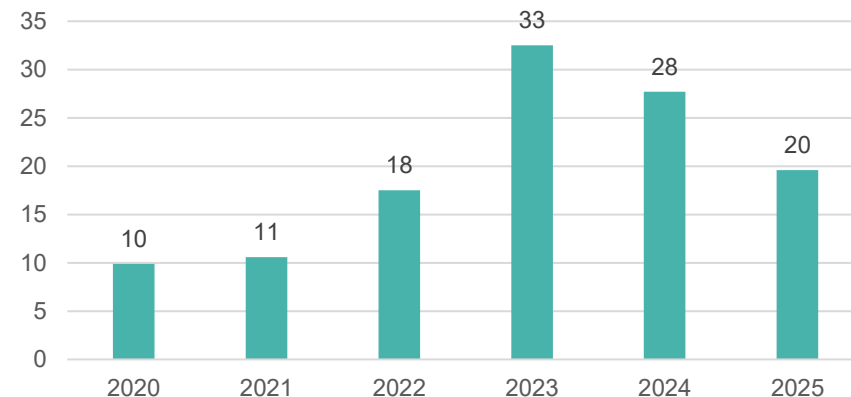
- Omstillingsarbeid gjev resultat – reduksjon i utgifter
- Rekrutteringsvanskar gjev dyre løysingar, men reduksjon i utgifter

Konto	Status	Rev. bud. hiå.	Rekneskap hiå.	Avvik hiå. i kr
▼ 1 Lønn	✓	1 195 819 069	1 191 217 439	4 601 630
▶ 10 Lønn	✗	1 231 254 157	1 253 088 472	-21 834 315
▶ 11 Refusjon lønn	✓	-35 435 088	-61 871 033	26 435 945

Utvikling overtid (mill.kr)



Utvikling utgifter til innleige (mill.kr)

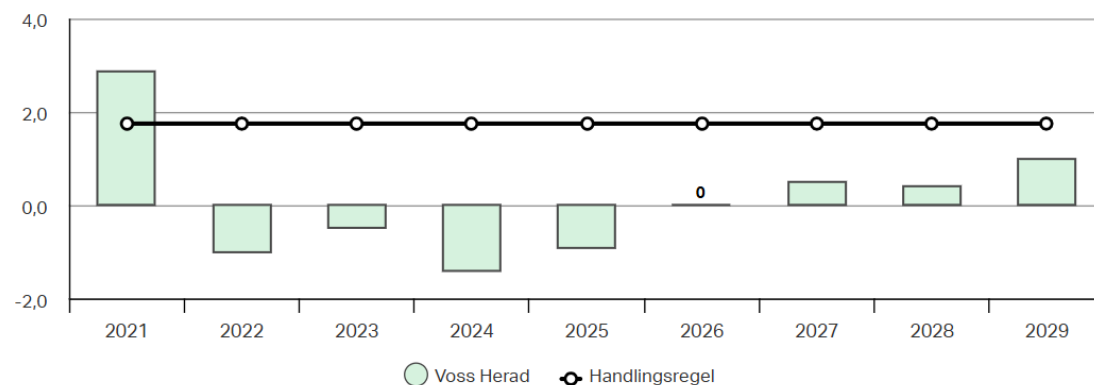


Utsikter framover – tid for omstilling

- Budsjettert netto driftsresultat 2026: 0 kr
- Fastlønsutgifter om lag som budsjettert etter januar
- Dagens økonomiplan
 - auka løyvingar for nye behov i 2026 med nedtrapping
 - Innsparingstiltak tilsvarande ca 40 mill.kr i 2027
- Behov for å auka innsparingar med 40 mill – ca 80 mill.kr i 2027
- Lite buffer for framtidige nye behov og etterslep på vedlikehald
 - Døme nye behov: Varmeanlegg på Granvin sjukeheim må skiftast – estimert til 15 mill

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter ≡

Grafen er i %



Skatt

- God skatteinngang for jan-des – 632 mill.kr - 14 % vekst frå 2024
 - Landet hadde vekst på 10 %

	Rekneskap jan-des 2025	Rev. budsjett 2025	Avvik
Skatt inntekt og formue	632	618	+14
Inntektsutjamning	22,7 (+2,6?)	36	- 11