



Voss herad

Korleis rusta oss for framtida på Voss ?

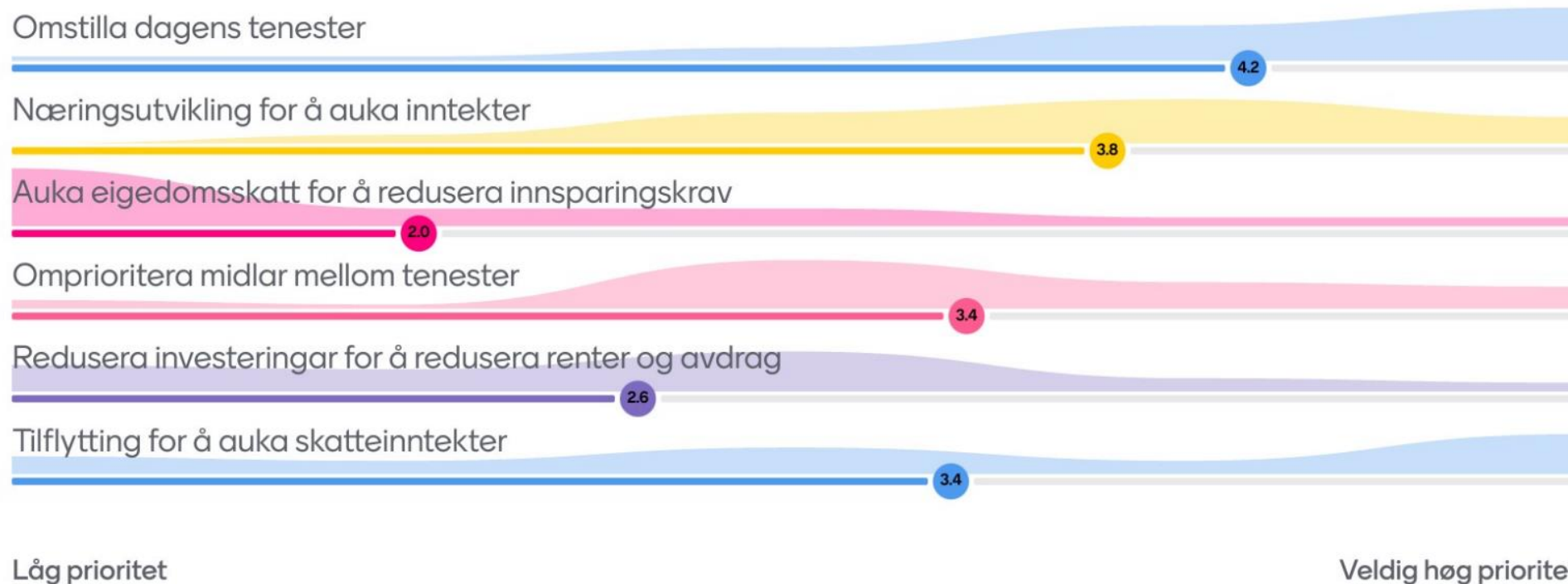
Strategisamling finansråd 12.-13.03.25

Agenda for strategisamling og FPL

13.mars	Kva	Kven
8.30-8.45	Oppsummering dag 1 og innleiing	Ordførar/rådmann
8.45-9.45	Status og framtidsbilete økonomi	Strategi og styring
9.45-10	Pause	
10-11.15	Arbeid med omstilling og Voss iPluss	Liv
11.15-11.30	Oppsummering og avslutting	
11.30-12.15	Lunsj	
12.15-	Formannskap, presentasjonar	
12.15-12.35	Presentasjon moglegheitsstudie sentrum	Elisabeth/ Kaia
12.35-13.05	Båtplassar i Granvin	Kari Bergo
13.05-16.30	Sakshandsaming formannskap	

Oppsummering dag 1 og innleiing

Kva meiner du må prioriterast neste åra?

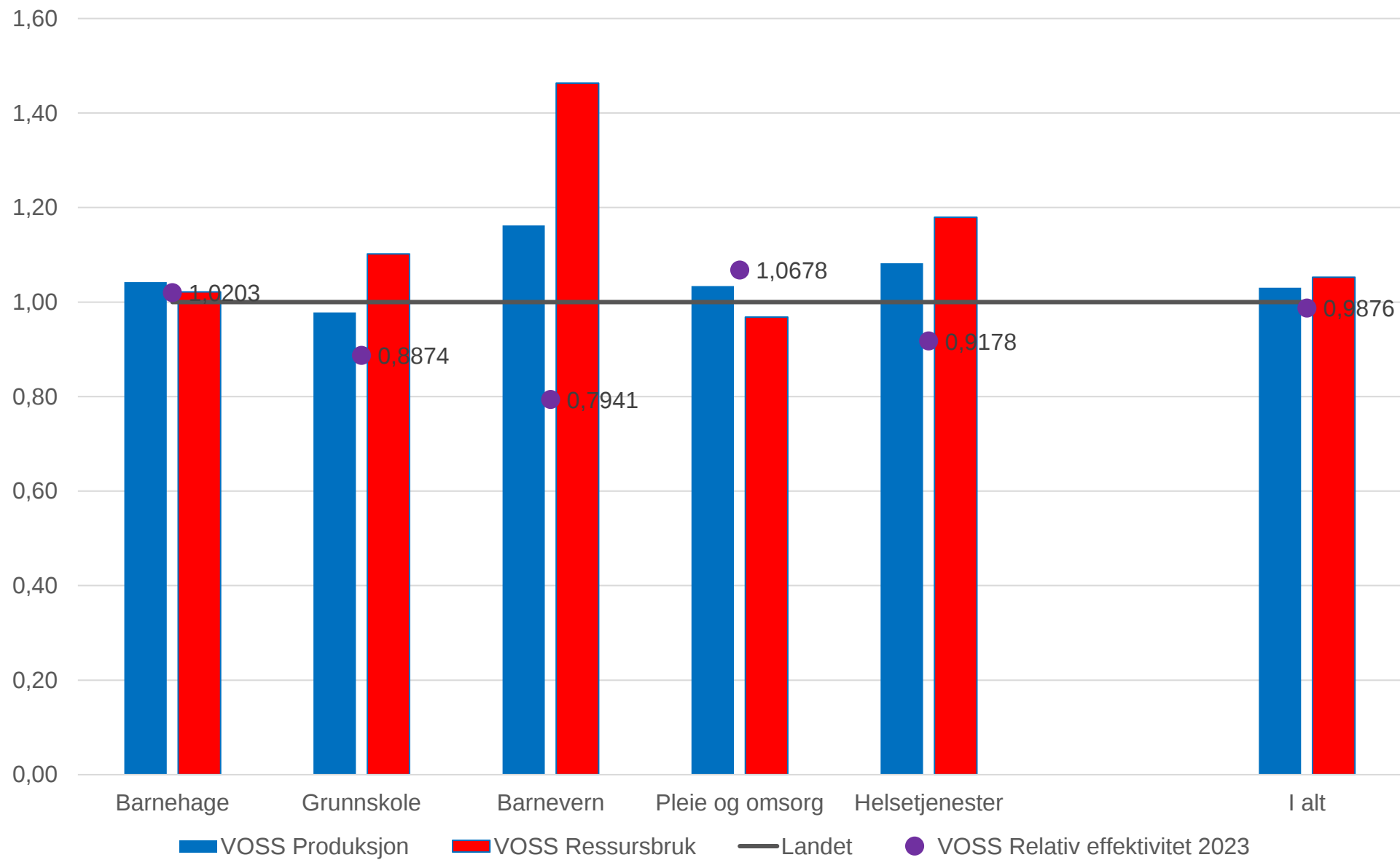


Økonomisk status og utfordringsbilde

Finansielle måltal

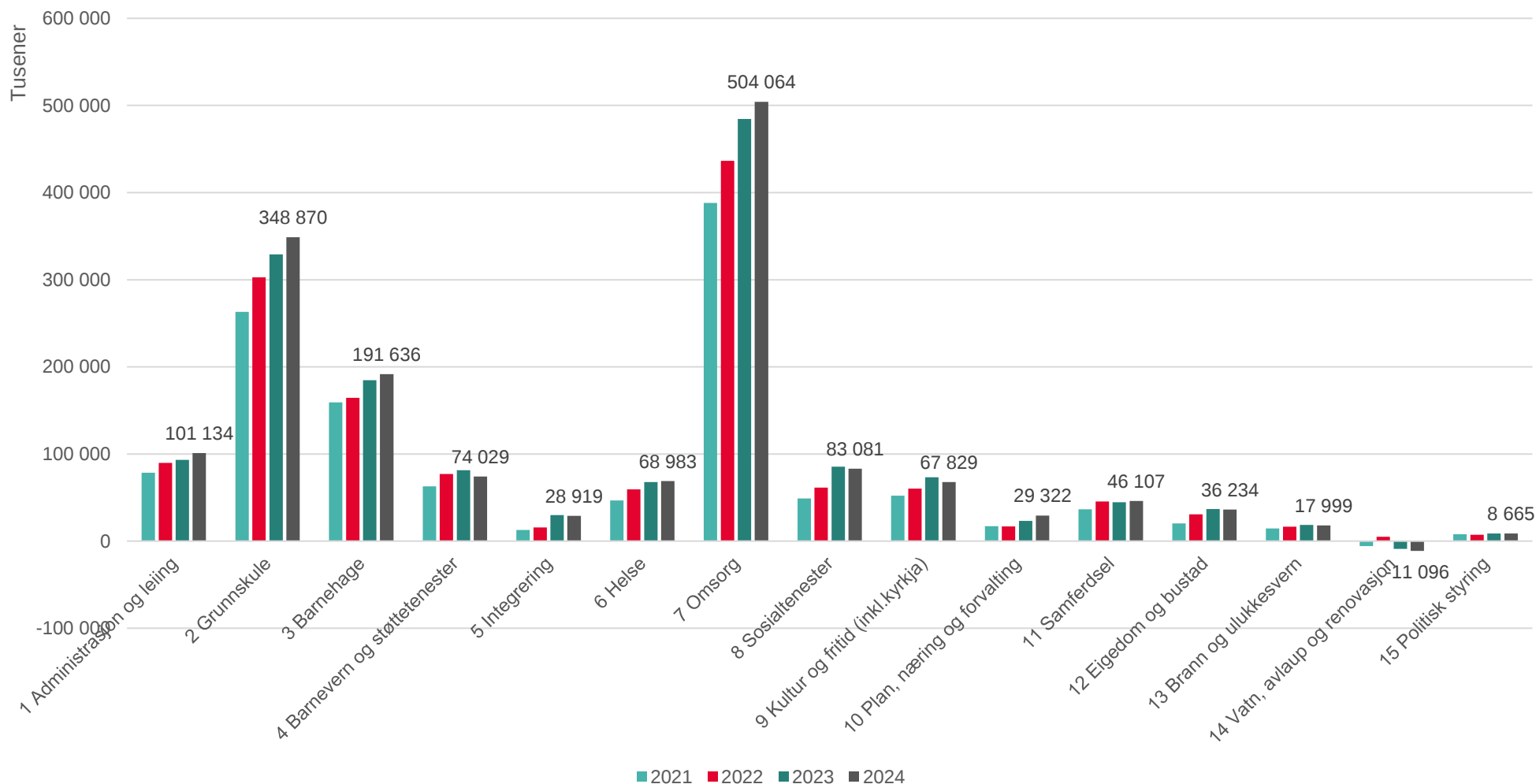
	2019	2020	2021	2022	2023	Bud. 2024	Førebels 2024	Bud 2025
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-2,1 %	2,1 %	2,9 %	-1,0 %	-0,5 %	2,3 %	- 1,4 %	0,9 %
Netto driftsresultat	-30,3 mill.kr	27,9 mill.kr	45,9 mill.kr	-17,7 mill.kr	-9,3 mill.kr	45,5 mill	-27,8 mill.kr	16,8 mill.kr
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	4,6 %	4,2 %	7,8 %	5,3 %	4,5 %	6 %	2,6 %	6,6 %
Disposisjonsfond ved slutten av året	66,6 mill.kr	63 mill.kr	123 mill.kr	93,3 mill.kr	86,5 mill.kr	116,7 mill.kr	51,9 mill.kr	Avheng av res.2024
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	58,6 %	58,2 %	53,4 %	52,4 %	51 %	62,5 %	46,5 %	64,5 %

Produksjon, ressursbruk og effektivitet 2023



Status kommuneøkonomi, Voss herad

Rekneskap pr tenesteområde over år



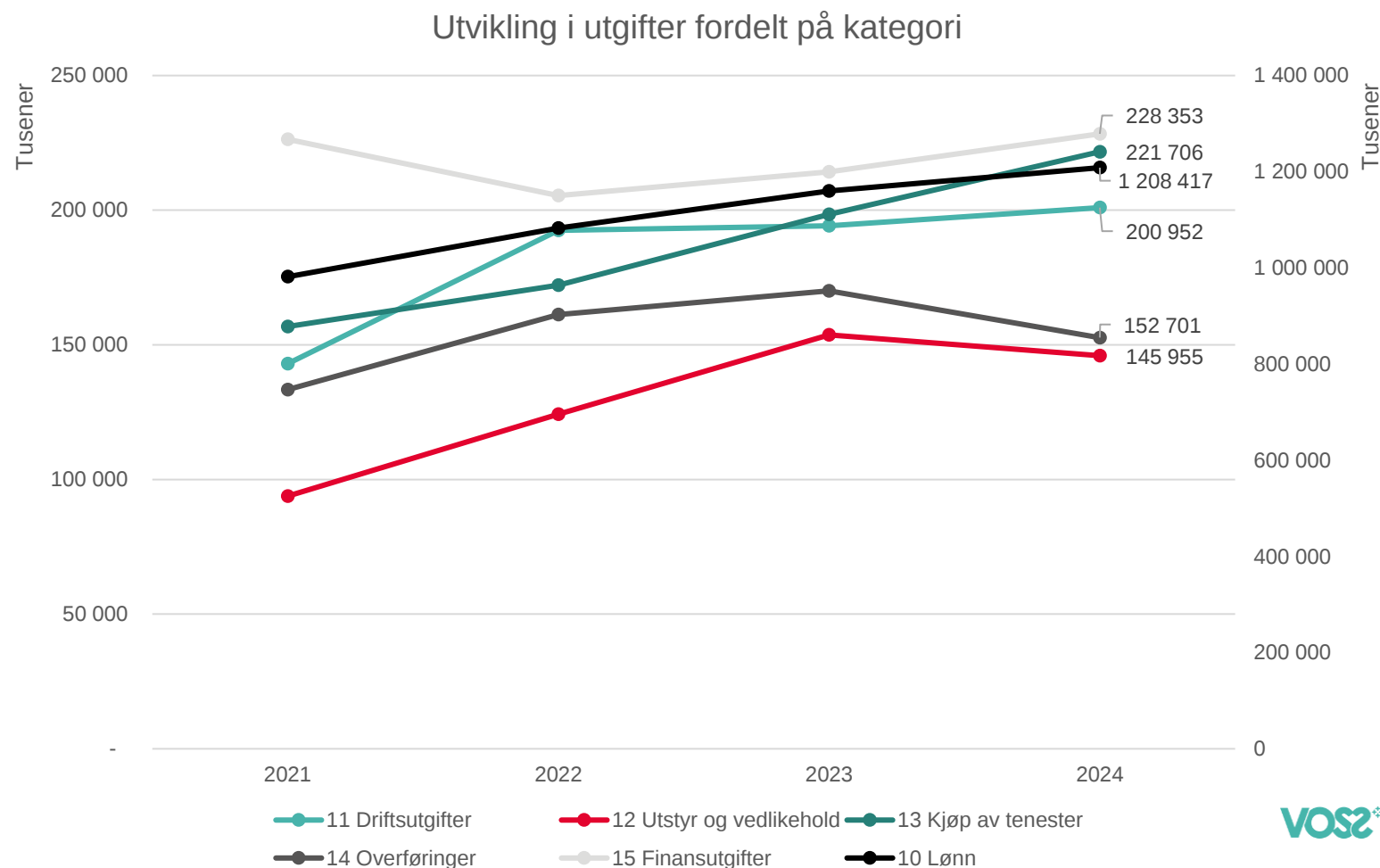
Status kommuneøkonomi, Voss herad

- Grunnskule:
 - Avviket gjeld i stor grad lønsutgifter (omtrent 19 mill. kr)
 - 16 mill. gjeld skulelokale (9 til avskrivningar, som har ein motpost på anna tenestoområde)
 - Skyss utgjer 2,7 mill. kr i avvik
 - SFO har totalt sett eit mindreforbruk på 2,9 mill. kr
- Omsorg:
 - Budsjettert med for mykje refusjon for ressurskrevjande tenester (26 mill. kr)
 - Kjøp av tenester frå private, til avlasting og eksterne plasseringar utgjer i overkant av 7 mill. av avviket
 - Innleige utgjer omtrent 3,5 mill. av avviket, avvik på løn er på omtrent 3,6 mill. kr

	Budsjett 2024	Rekneskap 2024	Avvik 2024
1 Administrasjon og leing	102 708 604	101 133 645	1 574 961
2 Grunnskule	319 931 324	348 869 846	-28 938 518
3 Barnehage	182 394 860	191 636 045	-9 241 185
4 Barnevern og støttetenester	68 828 203	74 028 790	-5 200 585
5 Integrering	26 048 917	28 919 254	-2 870 337
6 Helse	68 170 789	68 983 114	-812 325
7 Omsorg	464 831 445	504 064 282	-39 232 829
8 Sosialtenester	86 638 686	83 080 861	3 557 827
9 Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	67 847 704	67 828 541	19 165
10 Plan, næring og forvalting	26 717 696	29 321 996	-2 604 299
11 Samferdsel	37 157 610	46 106 693	-8 949 083
12 Eigedom og bustad	38 492 052	36 234 348	2 257 705
13 Brann og ulukkesvern	15 860 611	17 999 085	-2 138 472
14 Vatn, avlaup og renovasjon	-6 260 988	-11 095 636	4 834 649
15 Politisk styring	8 151 066	8 665 055	-513 988

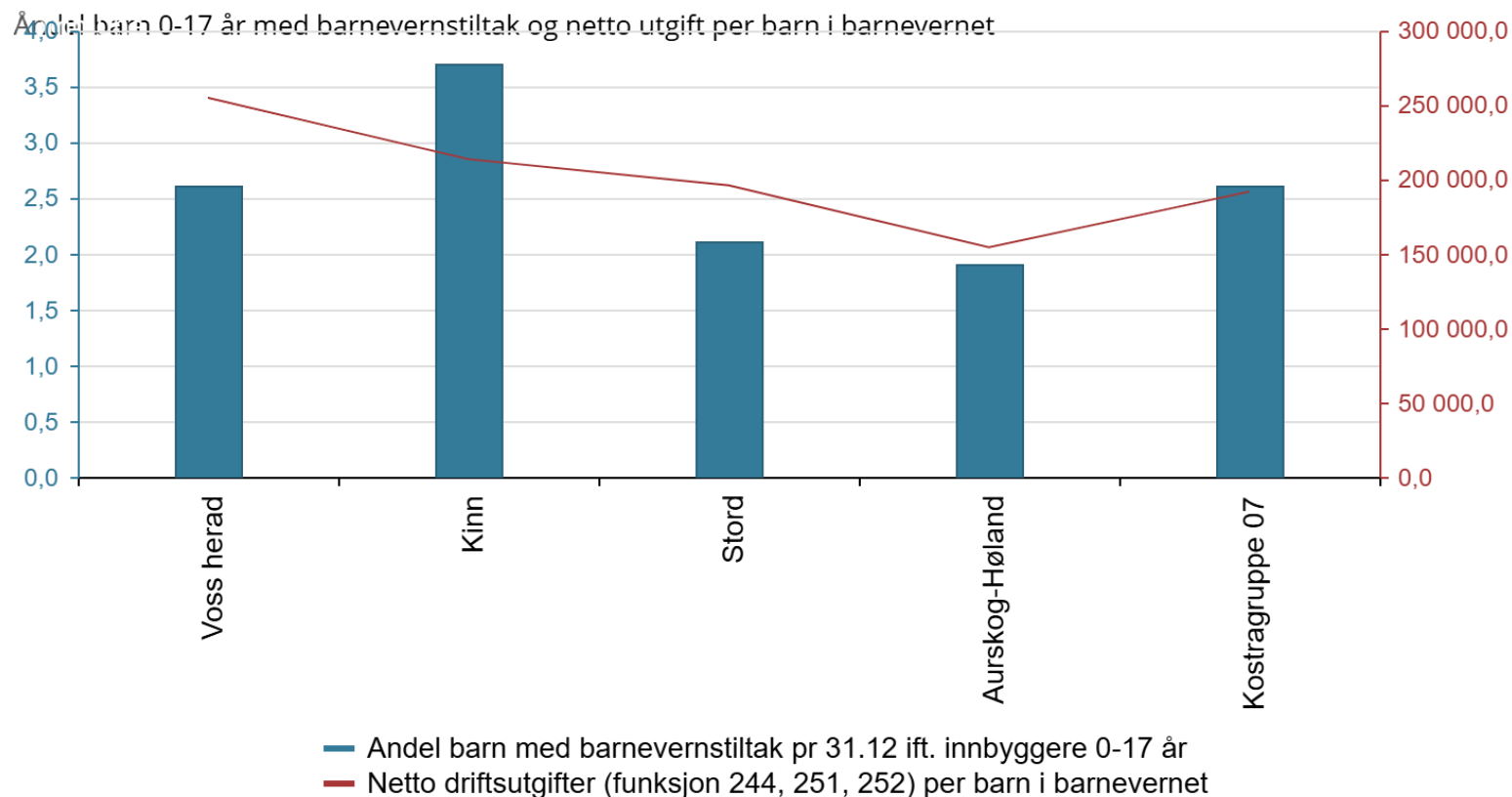
Status kommuneøkonomi, Voss herad

- Utstyr og vedlikehold har gått ned frå 2023 – dette gjeld mellom anna brøyting, inventar og utstyr, konsulentteneste og innleige
- Stønadar og overføringar til andre har gått noko ned, som ligg under «Overføringar»
- Kjøp av tenester går jamt opp, og er i stor grad knytt til kjøp av tenester til brukarar med omfattande tenestebehov



Barnevern

- Vekst i netto driftsutgifter per barn fram til 2022, men noko nedgang frå 2022 til 2023
- Budsjettaavvik i 2024 totalt sett i barnevern på omtrent negative 7 mill. kr
 - Omtrent 5 mill. av avviket gjeld tiltaksutgifter
- Rekneskapen har auka med omtrent 6 mill. kr frå 2023 til 2024
- Utgifter til løn ligg stabilt dei siste åra



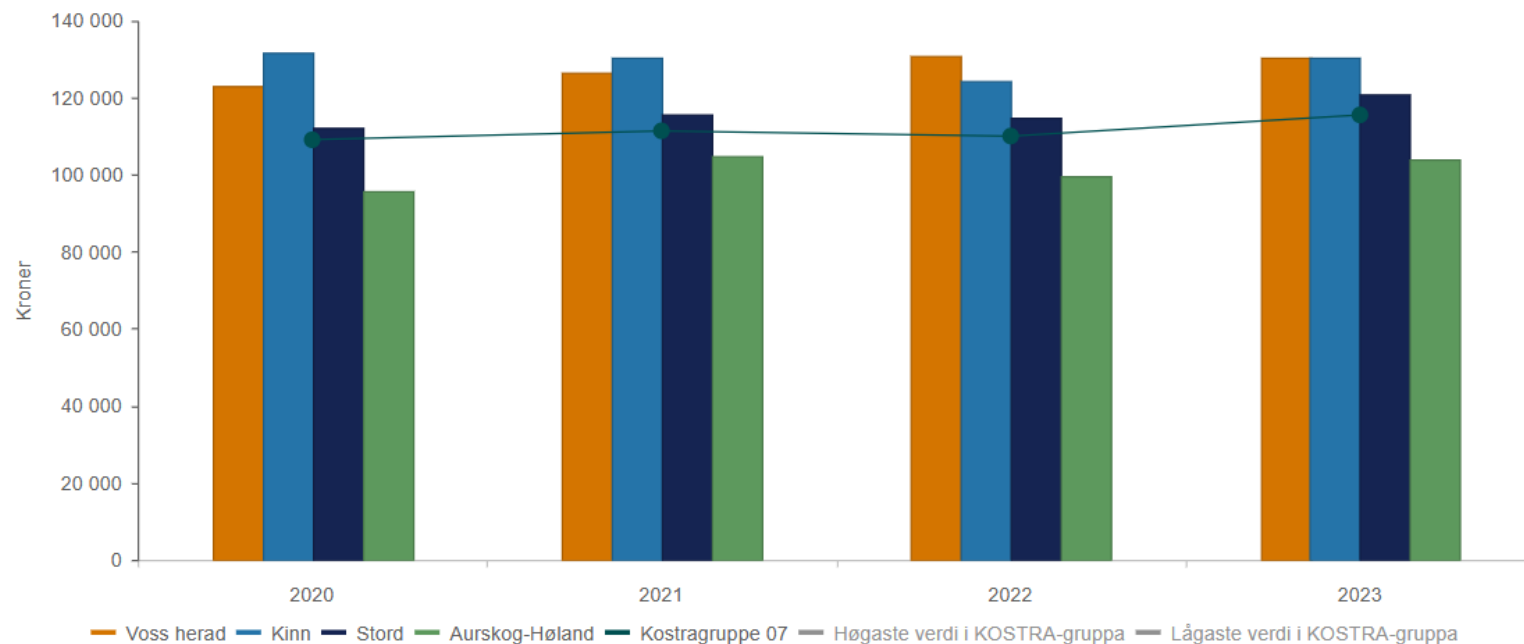
Grunnskule

- Utgifter til grunnskule per innbyggjar i grunnskulealder har vore stabil dei siste åra
- Ligg over samanlikningsgruppa (kostragruppe 7)
- Fleire elevar har store behov

Netto driftsutgifter til grunnskule (202), per innbyggjer 6-15 år (B)

*) Tala er inflasjonsjustert med endeleg deflator (TBU).

**) Graf er justert med utgiftsbehov

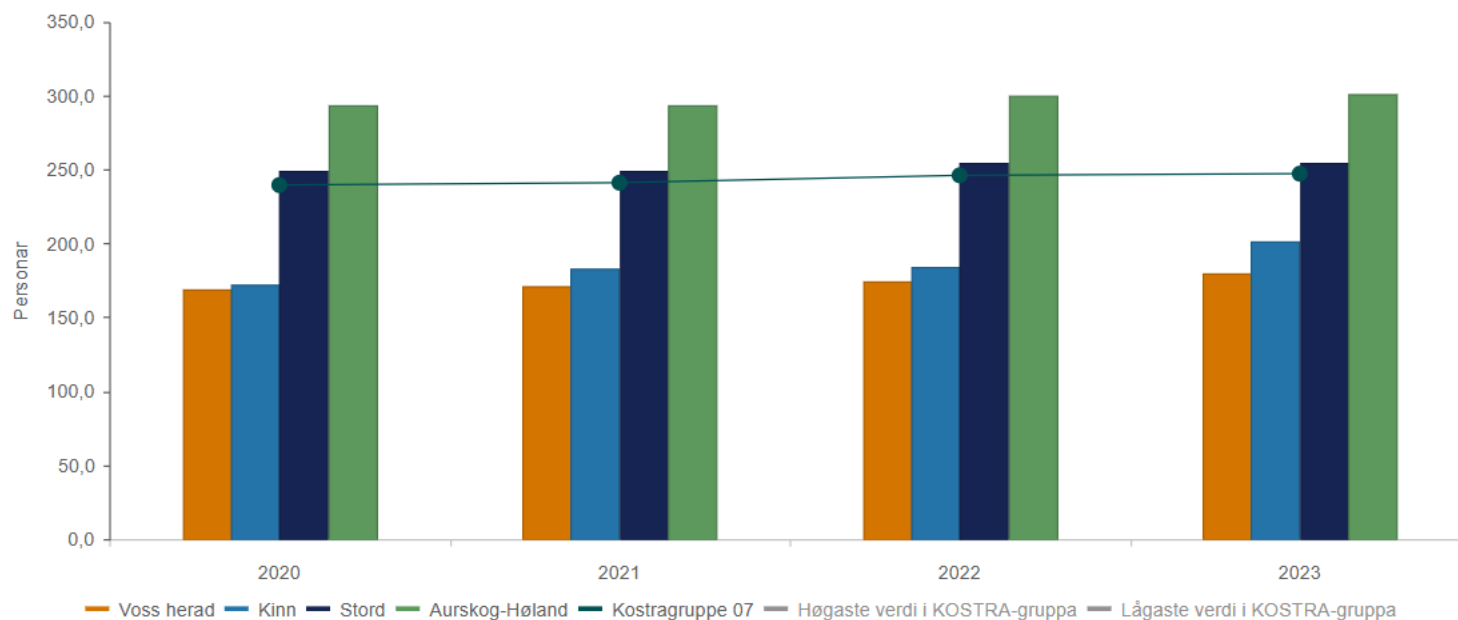


	2020	2021	2022	2023
Voss herad	122 932	126 506	130 614	130 061
Kinn	131 641	130 105	124 337	130 230
Stord	112 302	115 515	114 635	120 878
Aurskog-Høland	95 679	104 703	99 569	103 857
Kostragruppe 07	108 926	111 247	109 887	115 372

Grunnskule

- Tal elever pr skule i Voss herad er låg i forhold til andre kommuner
- Talet har auka dei siste åra

Elever per kommunal skole

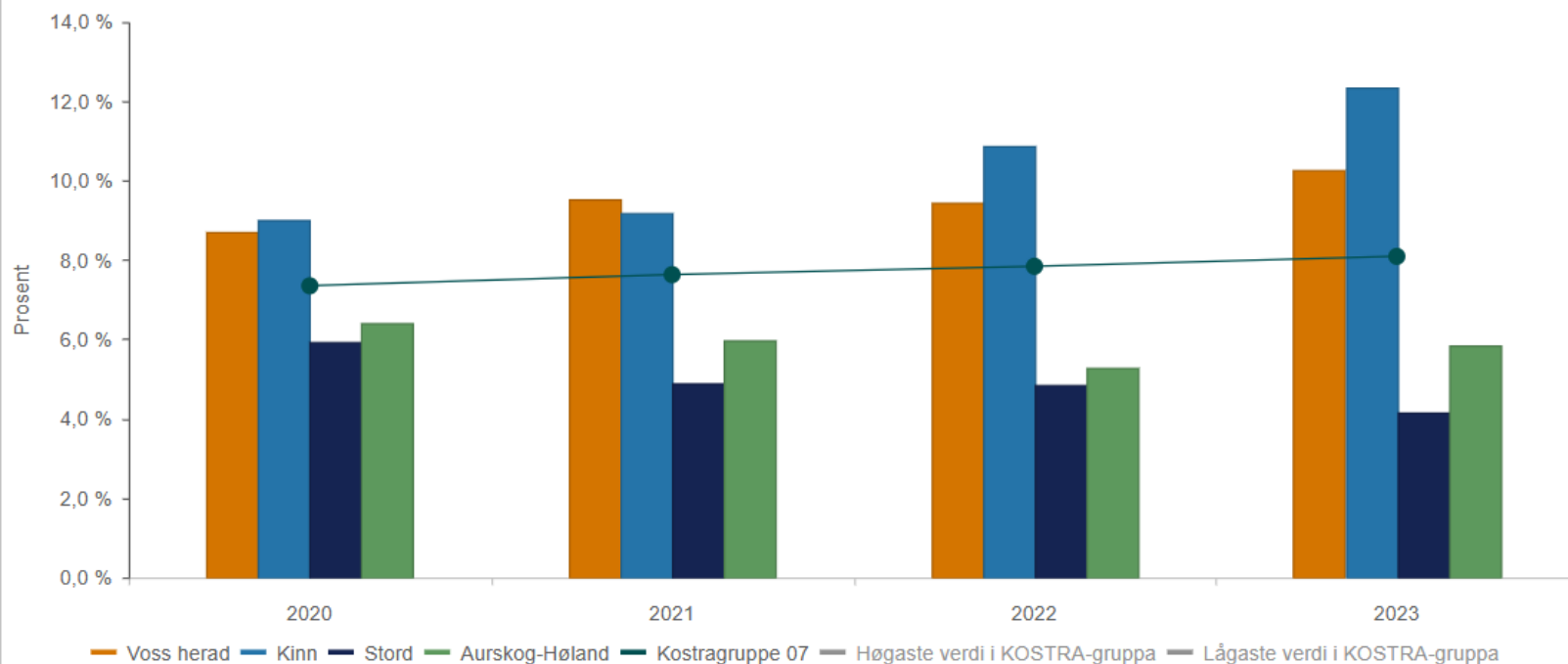


	2020	2021	2022	2023
Voss herad	168,5	170,7	174,6	179,3
Kinn	171,7	183,3	184,3	201,4
Stord	248,3	248,9	254,6	253,9
Aurskog-Høland	293,6	293,4	300,1	300,4
Kostragruppe 07	239,2	240,8	245,8	246,9

Grunnskule

- Ein del av budsjettavviket på grunnskule er knytt til spesialundervisning, og ekstra bemanning grunna elever med større behov
- Avviket i 2024 på skule til løn var negativt, på omtrent 19 mill. kr – dette er omtrent 6 % av totale lønskostnader på området

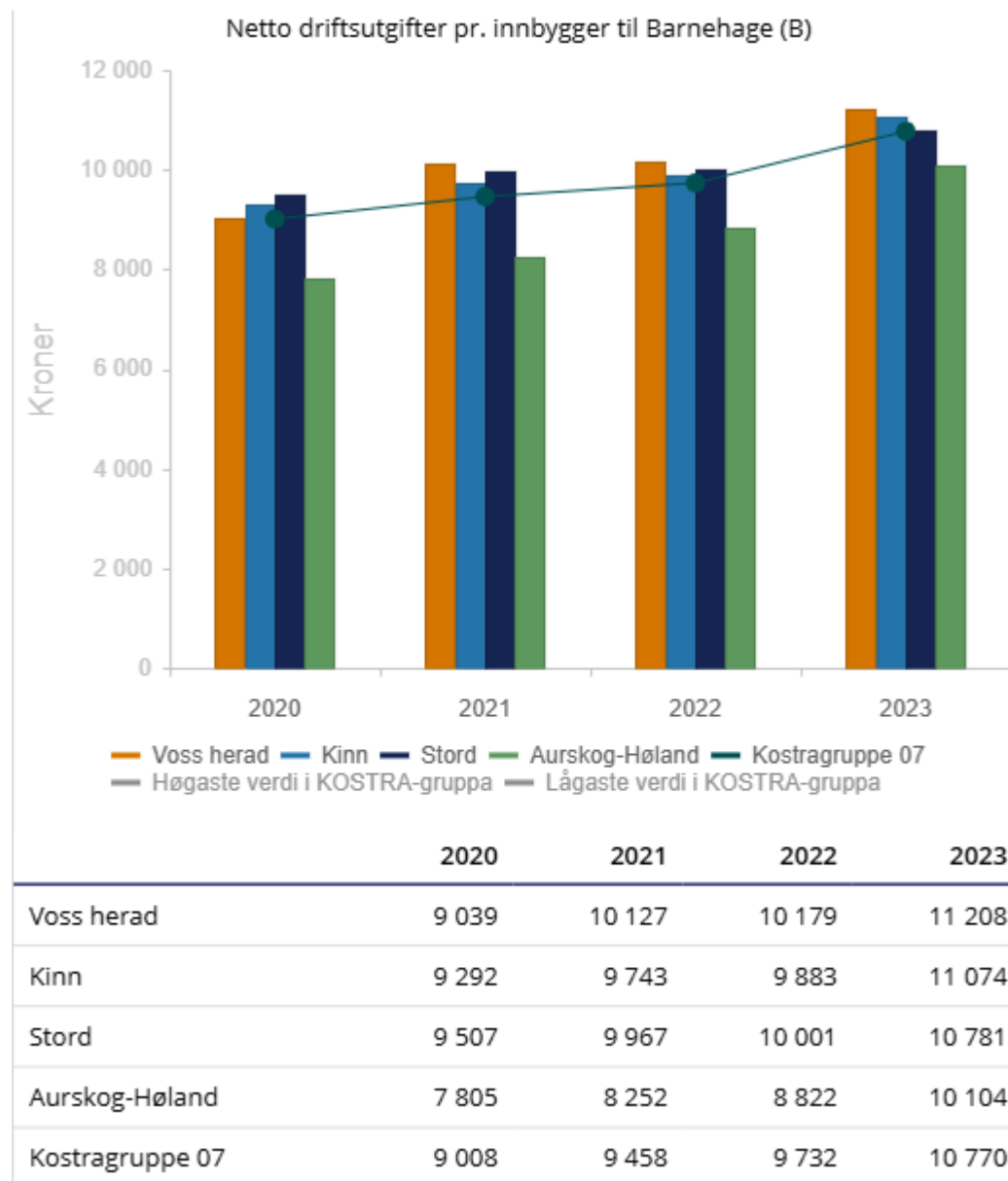
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)



	2020	2021	2022	2023
Voss herad	8,7 %	9,5 %	9,4 %	10,2 %
Kinn	9,0 %	9,2 %	10,9 %	12,3 %
Stord	5,9 %	4,9 %	4,8 %	4,2 %
Aurskog-Høland	6,4 %	6,0 %	5,3 %	5,9 %
Kostragruppe 07	7,3 %	7,6 %	7,8 %	8,1 %

Barnehage

- Aukande utgifter
- Bemanningsnorm, born med behov til tilpassing, auka tilskot til private og fråværsutgifter

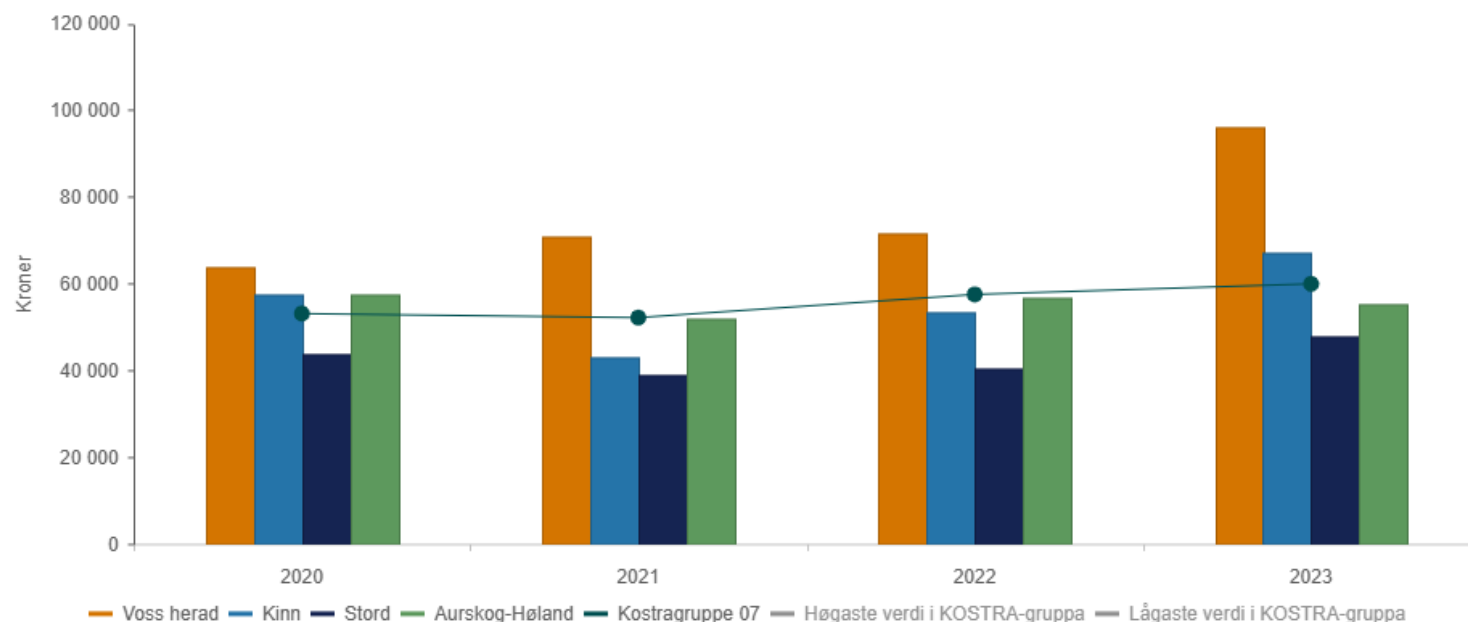


Sosialtenester

- I 2023 nytta Voss herad meir utgifter pr mottakar på økonomisk sosialhjelp enn tidlegare år
- I 2023 var summen pr mottakar på 96 060 kr, men for vår samanlikningsgruppe (Kostragruppe 7), låg summen på 59 942 kr

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)

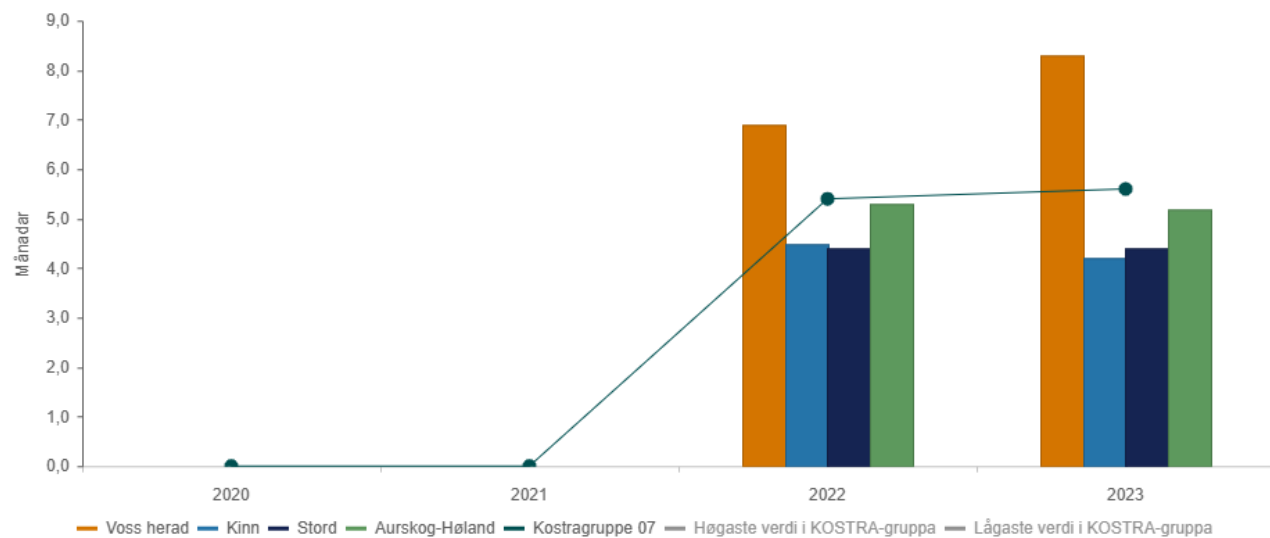
*) Tala er inflasjonsjustert med endeleg deflator (TBU).



	2020	2021	2022	2023
Voss herad	63 789	70 922	71 456	96 060
Kinn	57 641	42 911	53 324	67 204
Stord	43 846	39 004	40 568	47 960
Aurskog-Høland	57 665	51 870	56 865	55 375
Kostragruppe 07	53 076	52 157	57 502	59 942

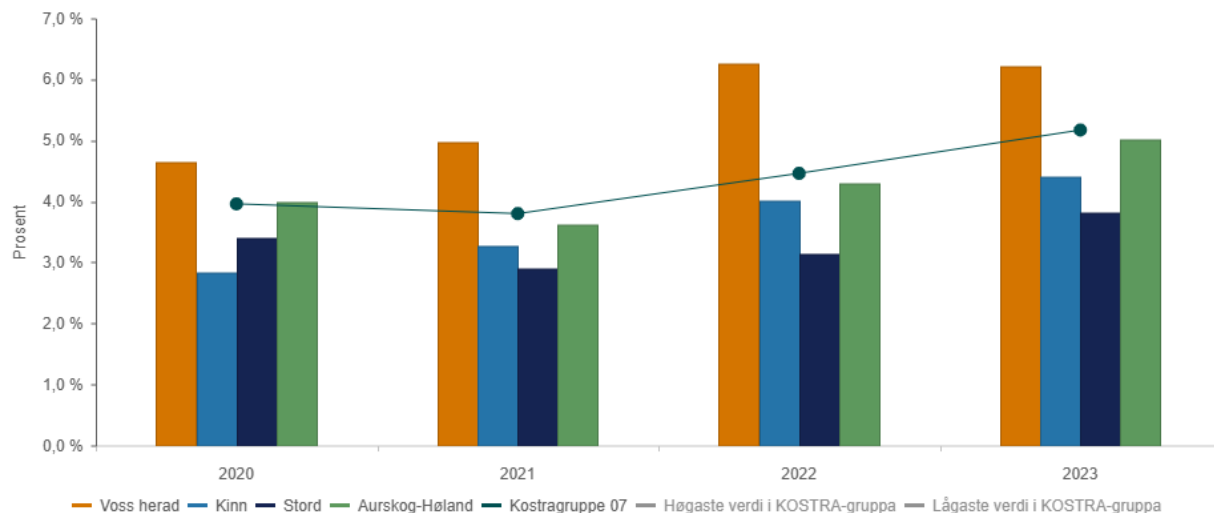
Sosialtenester

Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (månader)



Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 18-66 år (B)

**) Graf er justert med utgiftsbehov

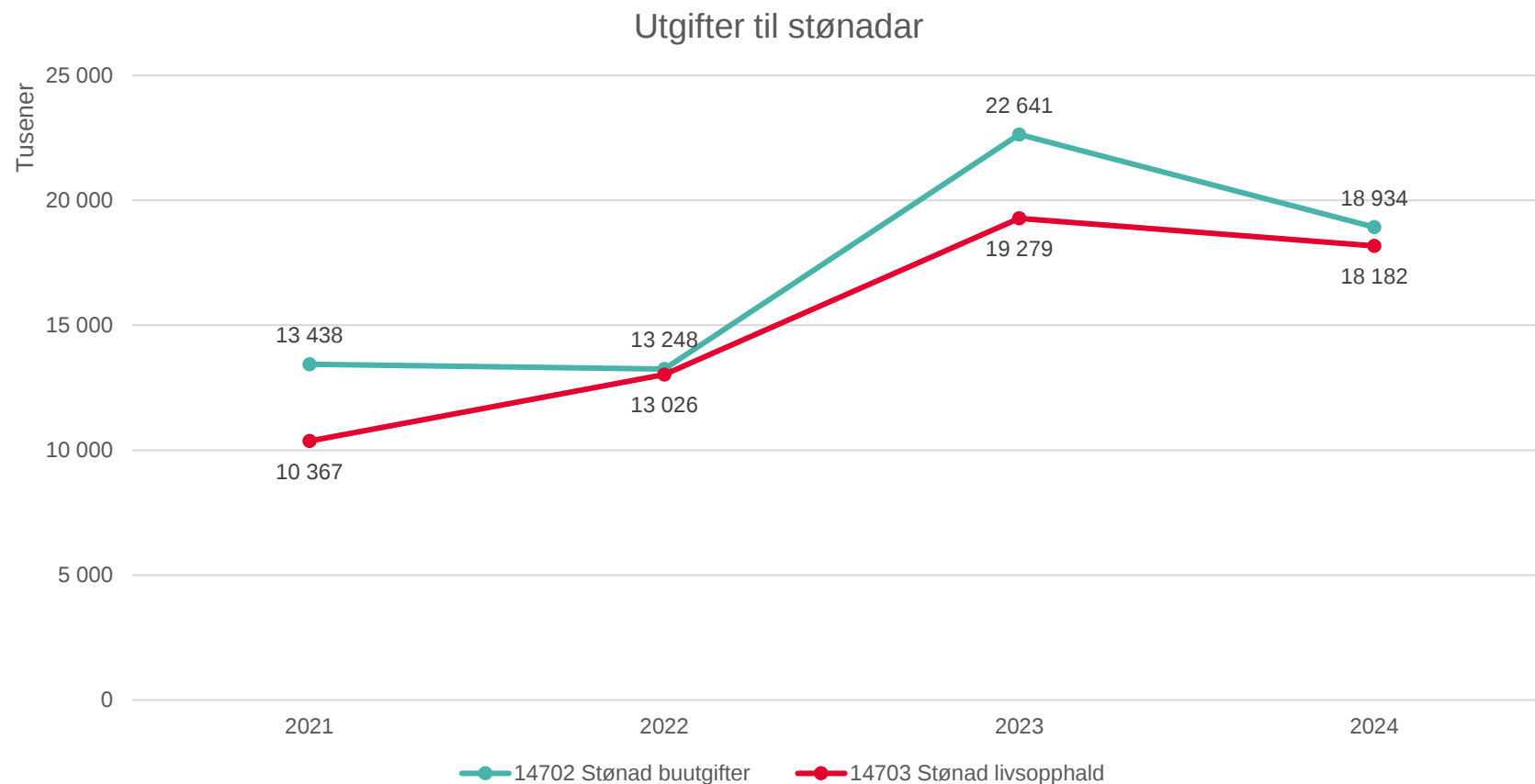


	2020	2021	2022	2023
Voss herad			6,9	8,3
Kinn			4,5	4,2
Stord			4,4	4,4
Aurskog-Høland			5,3	5,2
Kostragruppe 07			5,4	5,6

	2020	2021	2022	2023
Voss herad	4,7 %	5,0 %	6,3 %	6,2 %
Kinn	2,8 %	3,3 %	4,0 %	4,4 %
Stord	3,4 %	2,9 %	3,1 %	3,8 %
Aurskog-Høland	4,0 %	3,6 %	4,3 %	5,0 %
Kostragruppe 07	4,0 %	3,8 %	4,5 %	5,2 %

Stønadar i Voss herad

- Stønadar har gått opp etter krisa i Ukraina, men gikk noko ned totalt sett frå 2023 til 2024
- Nedgangen i utgifter her ligg til integreringstenesta, mens utgiftene til stønad ligg relativt stabilt i NAV

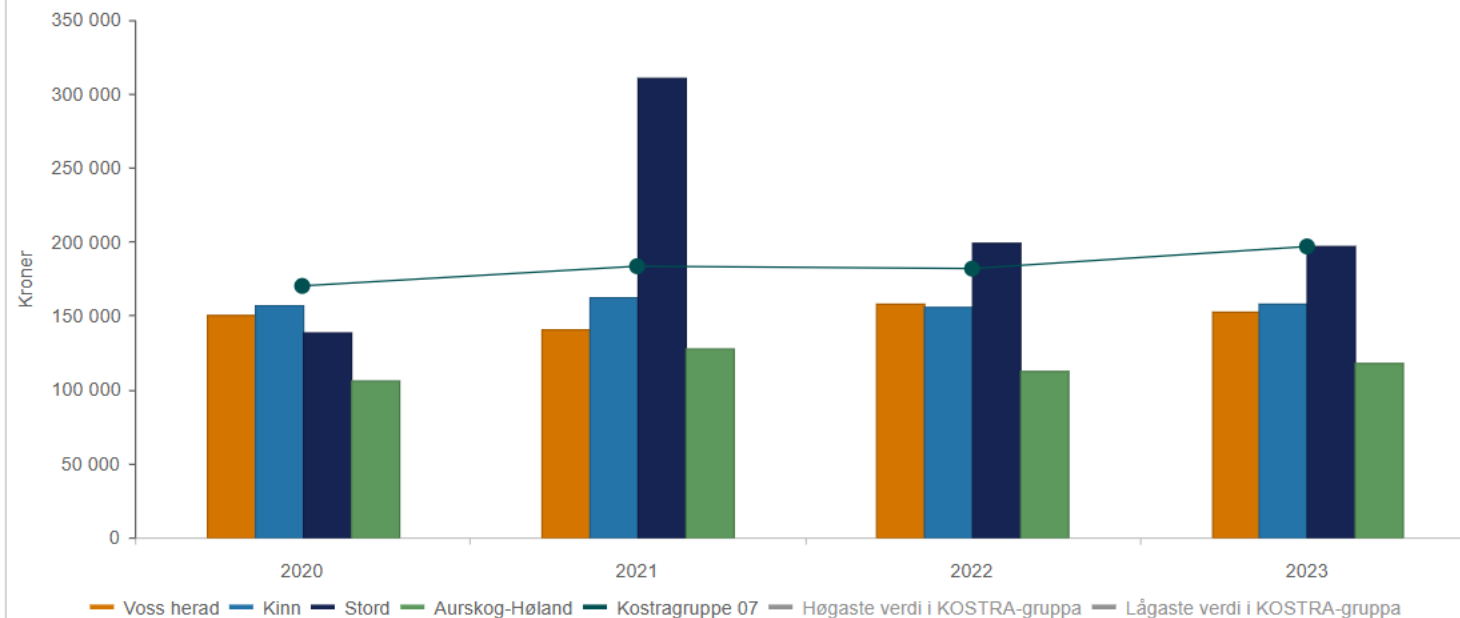


Samferdsel

- Går litt opp og ned pr år, men held seg relativt stabil
- Voss herad ligg lågare enn fleire andre kommunar

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)

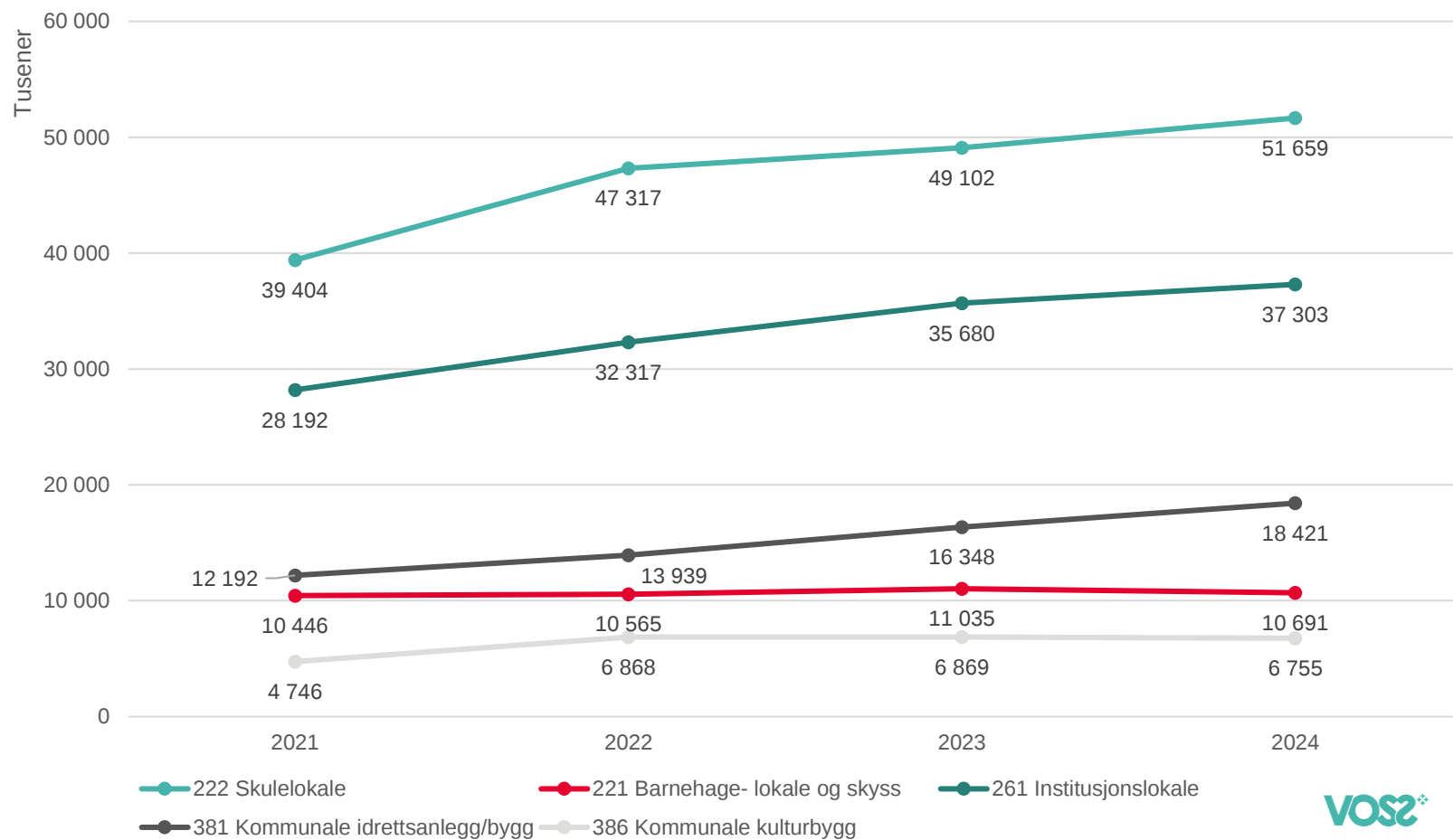
*) Tala er inflasjonsjustert med endeleg deflator (TBU).



	2020	2021	2022	2023
Voss herad	150 213	140 943	157 458	152 124
Kinn	156 869	161 793	155 409	157 569
Stord	138 679	310 385	198 907	197 181
Aurskog-Høland	105 602	128 124	112 113	117 429
Kostragruppe 07	169 814	183 123	181 482	196 484

Bygg og eigedom

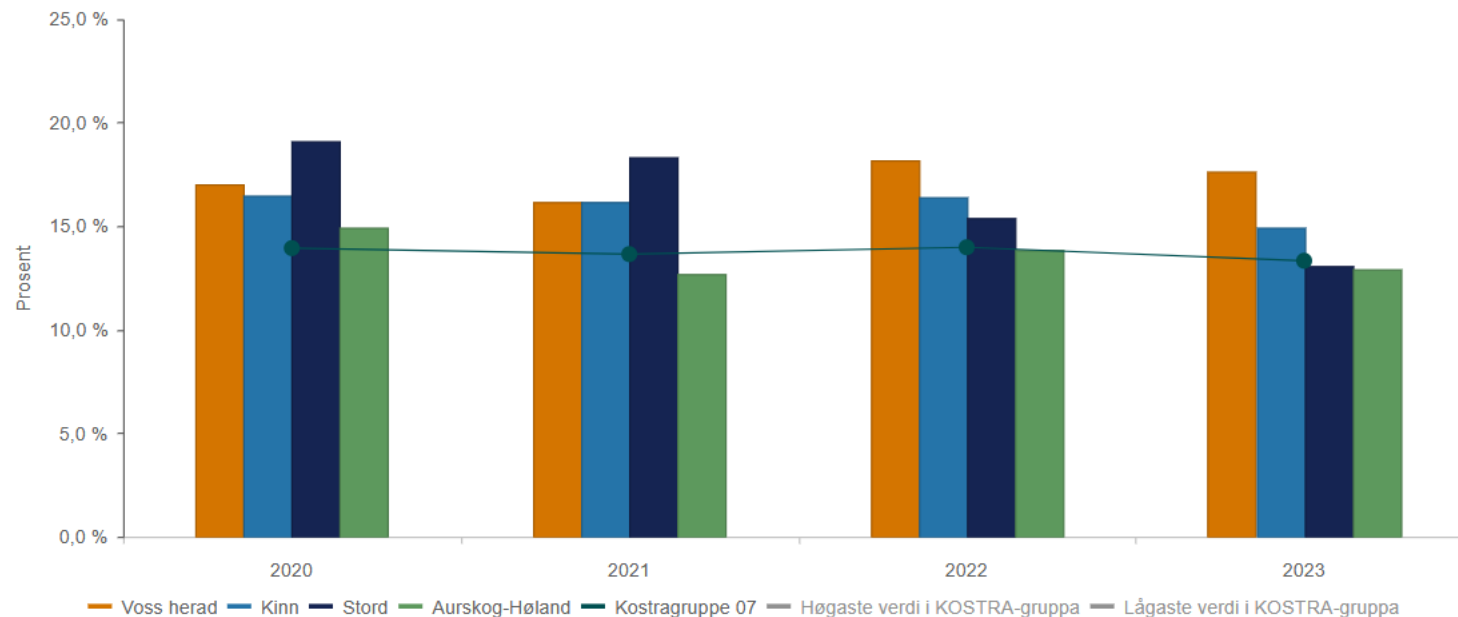
- Budsjettet for 2025 tek ikkje omsyn til vedlikehaldsbehov
- Viss me skal halda budsjett i år, vil me berre kunne gjennomføra drift



Kultur og fritid

- I 2024 var netto driftsutgifter til kultur og fritid på 67,8 mill. kr
- Området var i balanse i 2024
- Her ligg drift av kulturtilbod, men og idrettslokale/bygg, tilskot til ulike aktørar og kyrkje
- God dekningsgrad innan kulturskule

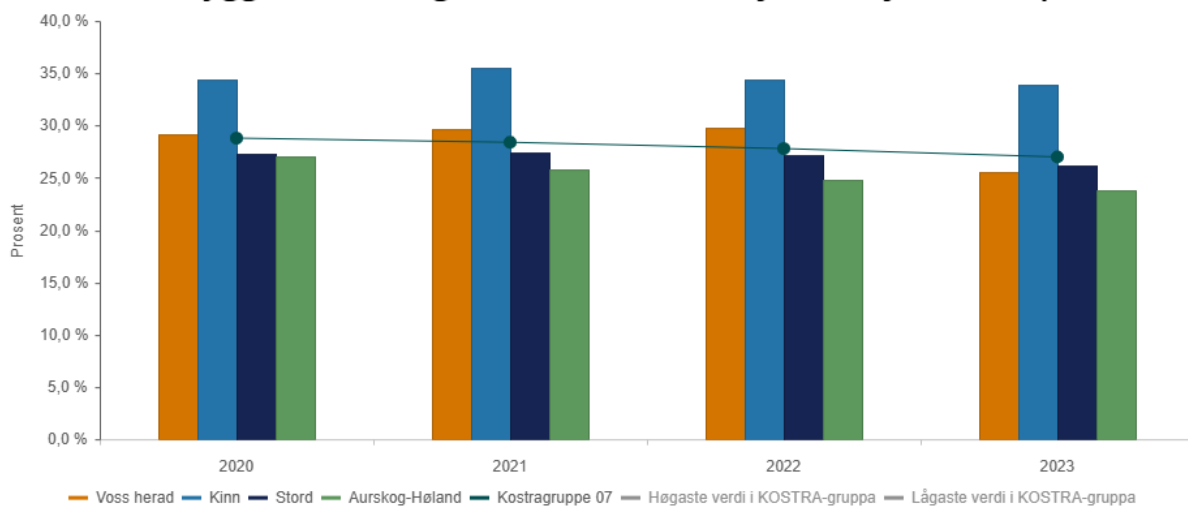
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)



	2020	2021	2022	2023
Voss herad	17,0 %	16,2 %	18,1 %	17,6 %
Kinn	16,5 %	16,2 %	16,4 %	14,9 %
Stord	19,1 %	18,3 %	15,4 %	13,0 %
Aurskog-Høland	14,9 %	12,7 %	13,8 %	12,9 %
Kostragruppe 07	13,9 %	13,6 %	14,0 %	13,3 %

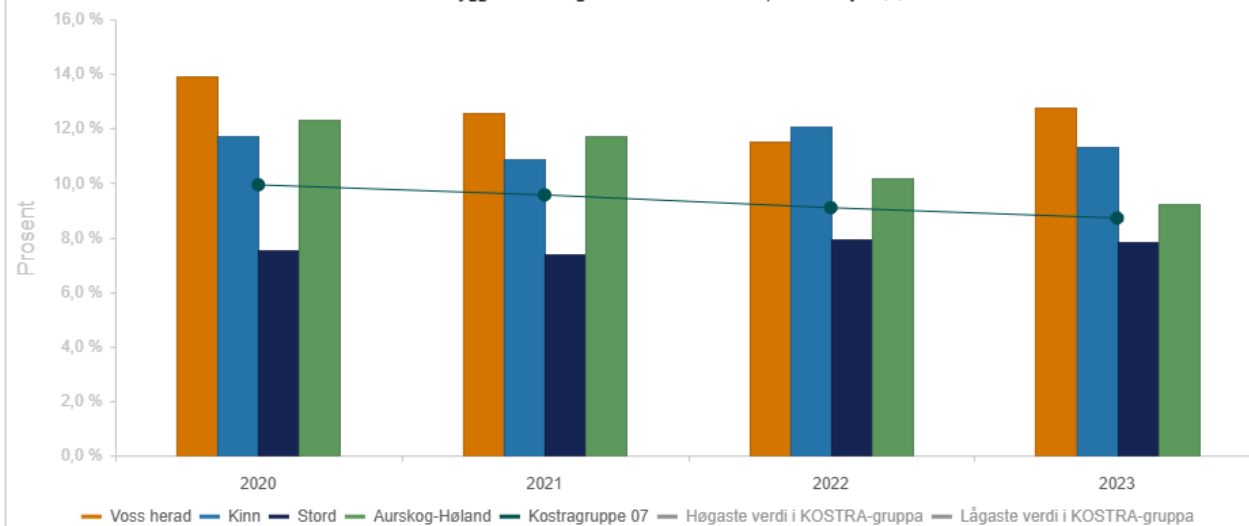
Omsorg

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)



	2020	2021	2022	2023
Voss herad	29,1 %	29,7 %	29,8 %	25,5 %
Kinn	34,4 %	35,5 %	34,4 %	33,9 %
Stord	27,3 %	27,4 %	27,2 %	26,2 %
Aurskog-Høland	27,0 %	25,8 %	24,8 %	23,8 %
Kostragruppe 07	28,8 %	28,4 %	27,8 %	27,0 %

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)

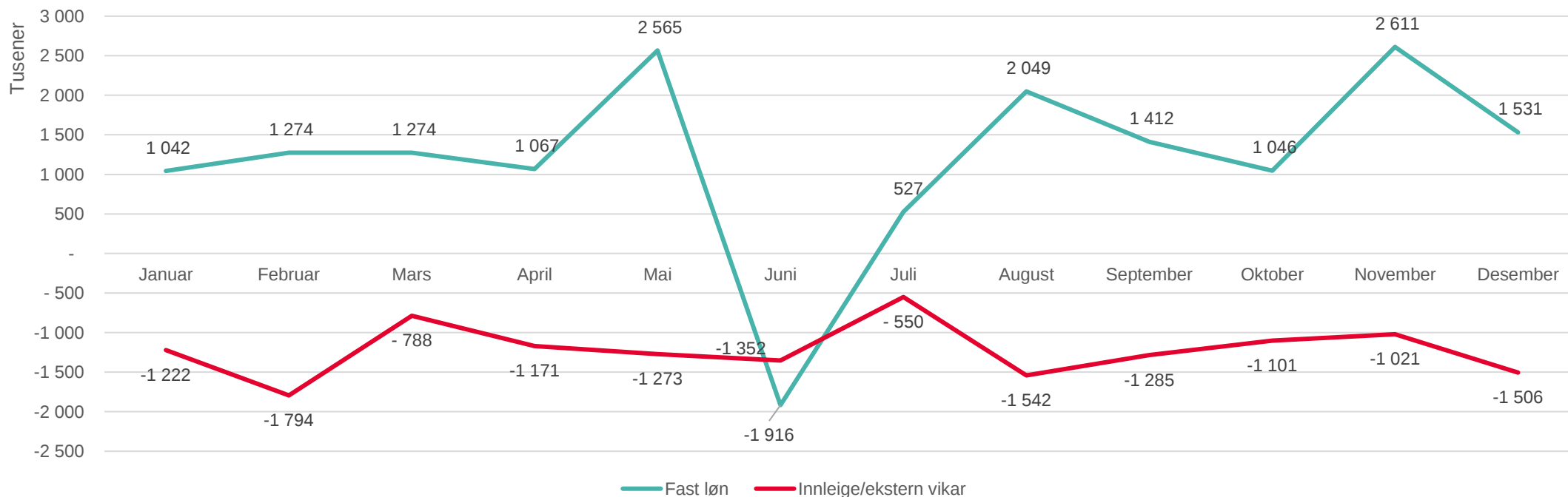


	2020	2021	2022	2023
Voss herad	13,9 %	12,6 %	11,5 %	12,8 %
Kinn	11,7 %	10,9 %	12,1 %	11,3 %
Stord	7,5 %	7,4 %	7,9 %	7,9 %
Aurskog-Høland	12,3 %	11,7 %	10,2 %	9,2 %
Kostragruppe 07	9,9 %	9,6 %	9,1 %	8,7 %

Rekrutteringsutfordringar

- Kommunen har hatt utfordringar med å rekruttera, og det koster.
- I helse og omsorg er det eit positivt avvik på fastløn i 2024 (mot budsjett) på 14,5 mill. kr, om negativt avvik til innleige/eksterne vikarer på 14,5 mill. kr.
- Mindreforbruket på løn totalt sett i helse og omsorg kom på 5 mill. kr

Avvik (budsj. – rekn.) i Helse og omsorg i 2024



Ressursbruk til heimetenester

- Vekst i netto driftsutgifter til heimetenester til brukarar som er 80 eller eldre viss me har same dekningsgrad om 10 år, kan reknast til omtrent 28 mill. kr, samanlikna med 2023.

Voss herad	2023	2024	2034
Tal innbyggjarar 80 år eller over	1016	1027	1409
Tal personar med heimetenester (26 %)	259	262	359
Netto driftsutgifter pr brukar i 2023	280 333		
Netto driftsutgifter	72 628 645	73 414 979	100 722 206
Vekst i netto driftsutgifter pr. år		786 334	27 307 227
Akkumulert vekst i netto driftsutgifter frå 23 til 34			28 093 561

Ressursbruk til brukarar på institusjon

- Vekst i netto driftsutgifter til brukarar som er 80 eller eldre og bur på institusjon viss me har same dekningsgrad om 10 år, kan reknast til omtrent 51 mill. kr, samanlikna med 2023.

Voss herad	2023	2024	2034
Tal innbyggjarar 80 år eller over	1016	1027	1409
Tal personar i institusjon (13 %)	130	131	180
Netto driftsutgifter pr brukar i 2023	1 018 126		
Netto driftsutgifter	132 405 199	133 838 719	183 620 989
Vekst i netto driftsutgifter pr. år		1 433 521	49 782 270
Akkumulert vekst i netto driftsutgifter frå 23 til 34			51 215 790

Voss iPluss – nokre døme på kva som er gjort

Realiserte omstillingar i Helse og omsorg

Mange utfordringar i heimetenesta vest

- Bemanningsvanskar – mangel på sjukepleiarar
- Høgt sjukefråvær
- Underskot i rekneskapen
- Høgt arbeidspress – mange vedtak om tenester

Kva er gjort i 2024?

- Endra leiarstruktur
- Rekruttert sjukepleiarar
- Redusert sjukefråvær
- Betre kontroll på innleige
- Arbeida med oppgåvefordeling – kven gjer kva? Pilot med Aidn

Realiserte omstillingar i Helse og omsorg

Heimetenester Vest	nov.23	nov.24
Andel heiltidstilsette %	24,50 %	40 %
Gj.snitt stillingsstorleik %	72,40 %	80,50 %
Sjukefråvær % (frå Gat analyse)	15,22 %	9,36 %
Overtid/meirarbeid i timar	2503	1461
Andel tilsette med formell utdanning %	73,30 %	82 %
Antal vikarar i %	59,50 %	49,50 %

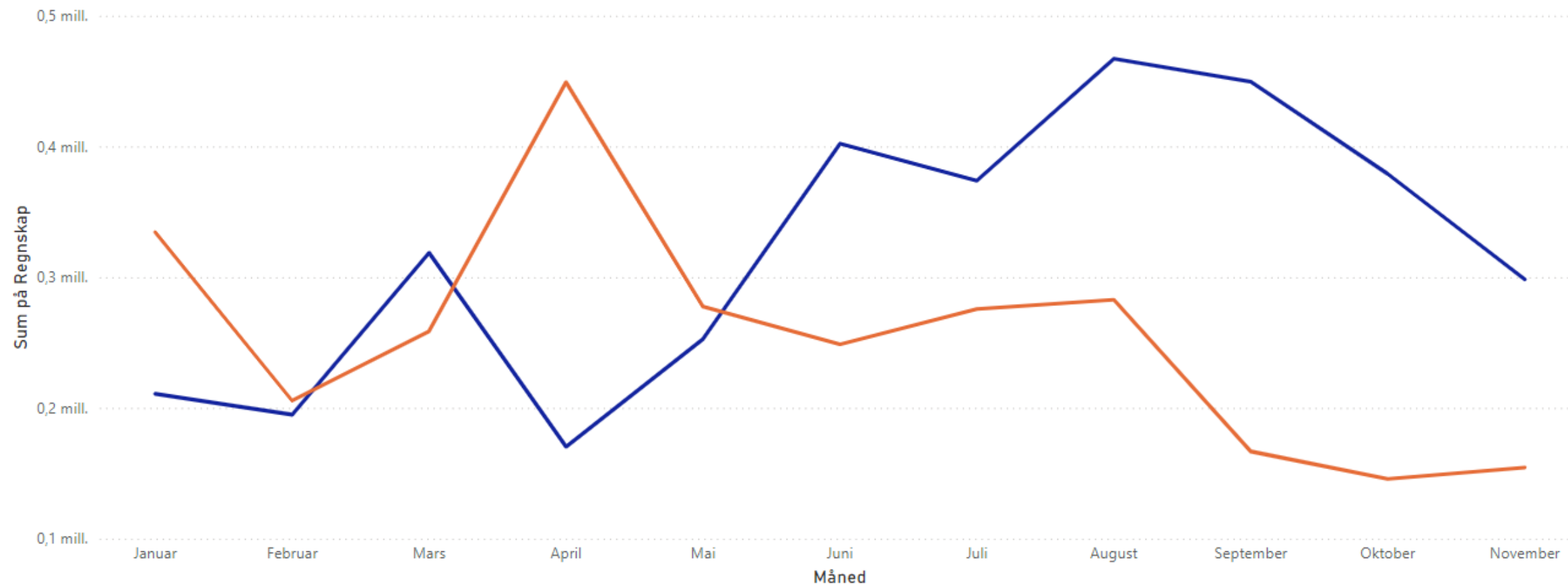
Overtid i heimeteneste vest (rekneskap)

Sjukefråvær heimeteneste vest

1. kvartal 2024	20,1
2. kvartal 2024	18,5
3. kvartal 2024	12,5

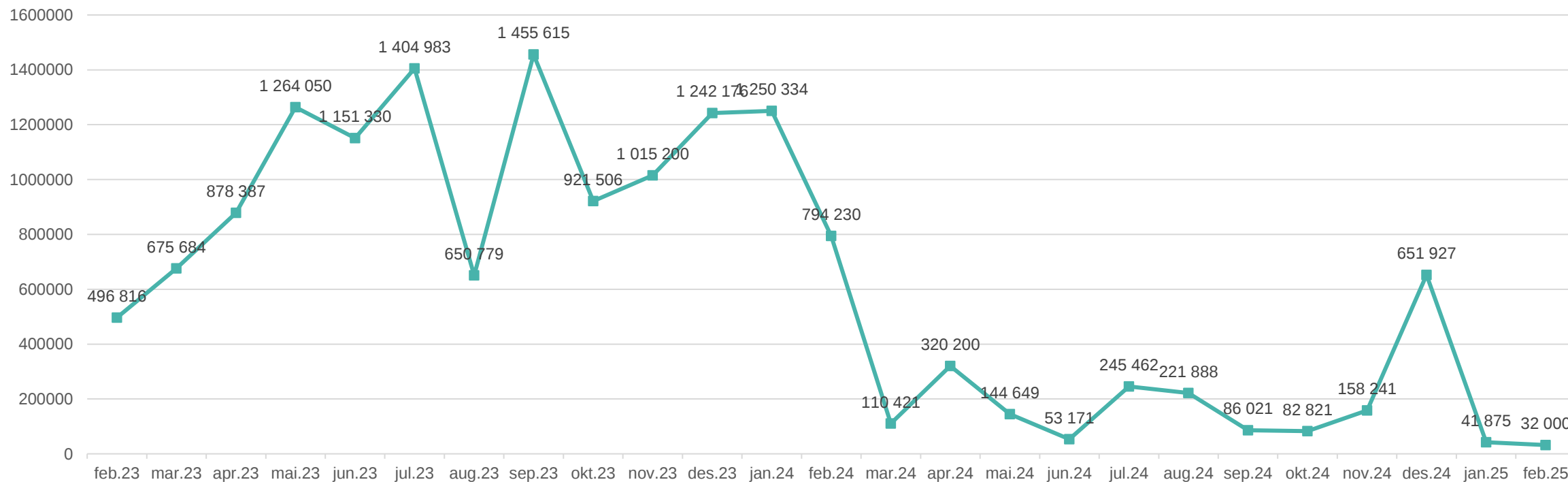
Sum på Regnskap av Måned og År

År ● 2023 ● 2024



Innleigestopp i Område vest

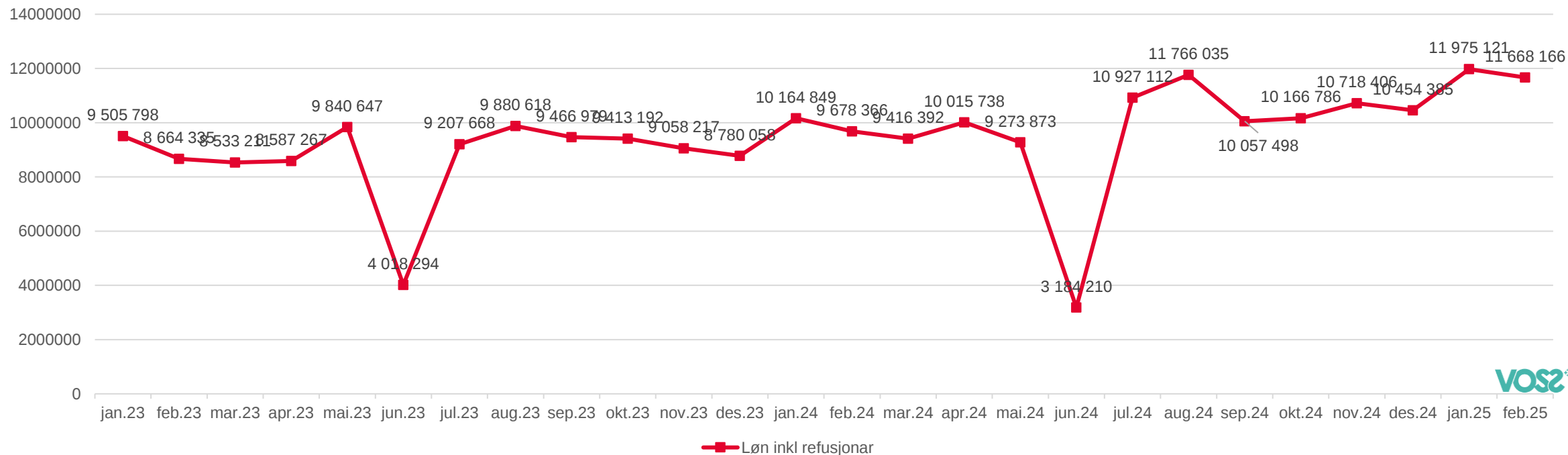
Innleige/ekstern vikar



Innleigestopp i Område vest

- Stopp av innleige frå mars 2024 i område vest
- Lønsutgifter går noko opp, men me har spart totalt sett på denne endringa

Løn inkl refusjonar



Utvikling årsverk i Voss herad

- Totalt sett har me omtrent 88 årsverk meir i 2024 enn i 2020
- Teknisk avdeling har hatt vekst grunna flytting av reinhaldsavdeling

Totalt	2020	2021	2022	2023	2024	Endring	%-vis endring
Administrasjon/politiske organ	9	9	9	10	9	-	0 %
Helse og omsorg	454	428	442	450	462	7,97	2 %
Kultur og fritid	29	28	27	28	29	0,33	1 %
Oppvekst	543	552	561	574	594	50,63	9 %
Stab	51	46	49	49	49	- 2,55	-5 %
Teknisk	118	152	154	154	150	32,07	27 %
Totalt	1 204	1 215	1 241	1 264	1 293	88,45	7 %

Utvikling årsverk i Voss herad

- Når me tek vekk stillingar knytt til reinhaldsavdelinga, vert biletet meir realistisk
- Oppvekst har størst vekst i tal stillingar frå 2020 til 2024. 10 årsverk gjeld ny barnehage på hagahaugen, 31 årsverk gjeld skulane, og ein del av veksten er relatert til integrering av fleire flyktningar.

Utan reinhald	2020	2021	2022	2023	2024	Endring	%-vis endring
Administrasjon/politiske organ	9	9	9	10	9	-	0 %
Helse og omsorg	446	427	441	449	462	16,15	4 %
Kultur og fritid	27	28	27	28	29	1,82	7 %
Oppvekst	525	552	561	574	594	68,78	13 %
Stab	51	46	49	49	49	- 2,55	-5 %
Teknisk	114	115	119	121	120	5,39	5 %
Totalt	1 172	1 177	1 206	1 230	1 262	89,58	8 %

Sjukefråvær

- Totalt sjukefråvær i kommunen i 2024 låg på 9,6 %
- I 2023 låg dette talet på 9,4 %

Tenesteområde	Totalt 2023	Total 2024	Eigenmeldt 2024	Legemeldt 2024
Administrasjon og leing	8,9	9,2	0,8	8,4
Grunnskule	9,2	9,3	1,2	8,1
Barnehage	12,6	14,4	1,9	12,6
Barnevern og støttetjenester	9,8	9,2	8	1,1
Integrering	13,1	7,4	0,4	6,9
Helse	7,1	7	0,9	6
Omsorg	10,3	9,8	1,6	8,2
Sosialtjenester	9,6	3,5	1,7	1,8
Kultur og fritid (inkl. kyrkja)	7,0	7,2	0,9	6,4
Plan, næring og forvaltning	3,2	4,6	0,6	4
Samferdsel	5,5	5,1	1	4,1
Eigedom og bustad	7,5	8,4	1,5	6,8
Brann og ulykkesvern	3	2,9	0,4	2,5
Vatn, avlaup og renovasjon	4,0	5,3	1	4,3

Renter

- Rentekurva har heva seg med ca 1 % for 2027 og 2028
- Renteutgifter vil auka med 8 mill i 2026 og 10 mill i 2027 og 2028 dersom me fortset med dagens investeringsplan
- Usikre prognosar
- Strategiske val:
 - Redusera investeringsplan?
 - Anna finansiering enn lån?
 - Større innsparingar på tenesteområda for å finansiera investeringar?

