

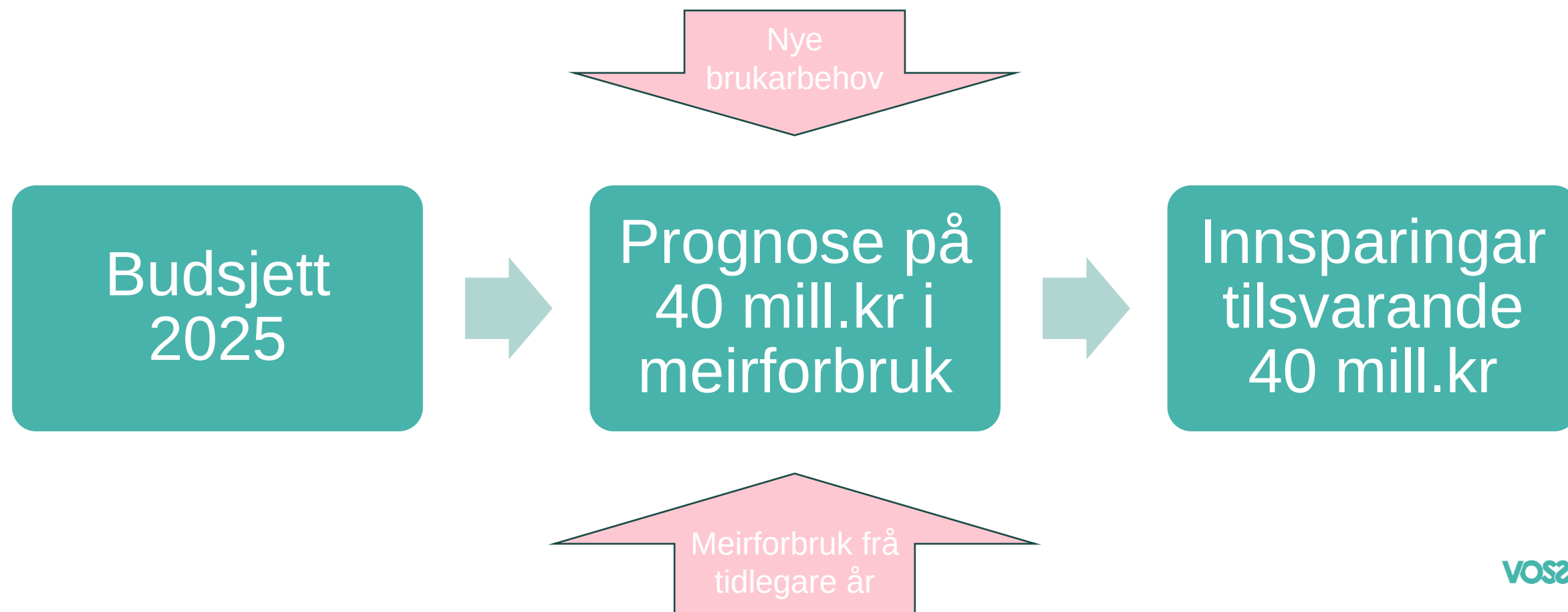


Voss herad

Kontrollutvalet 14.05.2025

Voss iPluss og økonomiplan

Økonomisk status Voss herad



Vedtak formannskap 13.03.25

1. Når det gjeld budsjettet for 2025 og økonomien på kort sikt ynskjer Formannskapet at:

- At ein får ei sak der ein får presentert grep som raskt kan realisere innsparingar.
- Tiltak og endringar som i utgangspunktet var tenkt som ein del av Voss i pluss 2027, men som kan realisere innsparingar på kort sikt, vert forsert.
- At det vert presentert eit analysegrunnlag for dei teenesteområda der meirforbruket er størst og der Voss herad skil seg mest frå landssnittet.

2. Formannskapet ynskjer at rådmannen legg til grunn fylgjande prinsipp for vidare arbeid med økonomiplan 2026-2029:

- Nivå på måltal skal vera i samsvar med Økonomireglement for Voss herad. I 2025 kan nivået vera lågare.
- Disposisjonsfondet må aukast dei komande åra.
- Alle tenesteområde må kartlegga og innarbeida omstillingstiltak som reduserer utgifter.
- Ein skal gjera ei kritisk gjennomgang av investeringsplanen. Som eit utgangspunkt skal berre investeringar som er vurdert som høgst naudsynte og tidskritiske, og investeringar som kan gje innsparing av driftskostnadar fordi dei kan bidra til meir effektiv drift, prioriterast i investeringsplanen. Prosjekt som har eksterne midlar skal prioriterast.
- Auke i betalingssatsar og eigedomsskatt er av grepa ein kan vurdere som ledd i å betre den økonomiske stoda.
- Reduksjon av tilsette ved naturleg avgang er eit av grepa ein kan vurdere.

3. Formannskapet ber om ei sak der ein aukar innsparingsmålet for Voss i pluss 2027 i tråd med den endra økonomiske stoda i Voss herad.

Korleis svarer me på vedtaka?

Kva	Kvar vert det svart ut?	Korleis svart ut?
Sak med tiltak for å raskt realisera innsparingar	Sak med omstillings- og innsparingstiltak til handsaming i mai Sak med budsjettregulering i mai Liste med tiltak til info for perioden 2026-2029	Tiltakslistar og to prinsipielle saker
Forsering av tiltak	Sak med omstillings- og innsparingstiltak til handsaming i mai Sak med budsjettregulering i mai	Avvikla langtidsplassar i institusjon og fire barnehagar
Analysegrunnlag meirforbruk	Presentasjon for heradsstyret 3.04.2025	Gjennomgang av ulike område
Kritisk gjennomgang av investeringsplan	Rapport 1.tertial 2025 og økonomiplan 2026-2029	Framlegg til endringar og utsetjing av investeringar
Auka innsparingsmål Voss iPluss	Sak med omstillings- og innsparingstiltak til handsaming i mai	Framlegg til revidert mandat med 40 mill.kr i auka innsparingsmål

Kvifor må me auka innsparingane?

- Ligg 10 mill.kr i innsparingskrav i gjeldande budsjett for 2025
- Prognose på ca 40 mill.kr i meirforbruk i høve budsjett 2025
 - 14 mill.kr i nye behov i barnevern (kjøp av tenester)
 - 12,5 mill.kr i meirforbruk i skule (løn)
 - 7,5 mill.kr i meirforbruk i barnehage (løn)
 - 2 mill.kr i eingongsutgifter til infrastruktur (kjøp av varer og tenester)
 - 2 mill.kr i meirforbruk i barne- og familietenestene (kjøp av varer og tenester)
- Må gjera kompenserande tiltak for å halda overordna budsjettrammer

	Framlegg til innsparingstiltak i 2025 (tal i 1000 kr)
Oppvekst	5 200
Helse og omsorg	23 500
Teknisk	6 200
Kultur og fritid	1 050
Adm	1 700
Politisk	500
Sum	38 150

- Kompenserande tiltak = Innsparingstiltak i alle avdelingar på ca 38 mill.kr i 2025
- Viss ikkje me gjer innsparing → budsjett i minus og brukar opp disposisjonsfond
- Kan auka inntekter frå 2026

Tiltak administrasjon

- Organisasjonsgjennomgang – Voss iPluss2027
 - Stabsorganisering
 - Fordeling av oppgåver mellom tenestene
 - Auka effektivitet med lågare ressursbruk og reduksjon i driftsutgifter
- Start 2025
- Ferdig 2026

Tilrådde innsparingar	Beløp 2025 (tal i 1000 kr)
Oppseiing avtalar og lisensar	600
Reduserte lønsutgifter stab	1 000
Redusert møteomfang politisk	500
Redusert innkjøp av utgreiingar teknisk	500
Sum	2 600



Tiltaksliste 2025

Tenesteområde	Tiltaksnamn	Handsamast politisk?	Innsparingsbeløp 2025
Barne- og familietenestene	Etablere Voss veksthus – endring i butilbod EM	Ja	Tiltak for å tilpassa budsjetttramme
Barne- og familietenestene	Reduksjon 2 årsverk PPT	Nei	800
Barne- og familietenestene	Halda stilling vakant i barnevernet	Nei	100
Barne- og familietenestene	Reduksjon årsverk integrering	Nei	500
Barnehage	Avvikling av 3-4 barnehagar (framskunding av tiltak)	Ja	1 500
Grunnskule	Omlegging av tildeling av timar i tildelingsmodellen til rammer.	Nei	500
Grunnskule	Redusert ressursbehov knytt til store vedtak om tilpassa tenester som opphører ved nytt skuleår	Nei	650
Alle	Redusera driftsutgifter	Nei	50
Grunnskule	Reduksjon årsverk vaksenopplæring	Nei	600
Grunnskule	Oppseiing leigeavtale med Fleischer om lokale til vaksenopplæring	Nei	500
	Sum oppvekst		5 200
Fleire	Mindreforbruk reinhald	Nei	1 500
	Mindreforbruk grønt	Ja	1 000
Fleire	Kan gå ned noko på innkjøp av utgreiingar og konsulent	Nei	500
Bygg og eigedom	Leigeinntekter kommunale bustader	Ja	200
	Har vore mild vinter, er noko mindreforbruk på brøyting. Får gjort mindre vegvedlikehald og asfaltering	Nei	3 000
Samferdsel	Sum teknisk		6 200



Tiltaksliste

Tenesteområde	Tiltaksnamn	Handsamast politisk?	Innsparingsbeløp 2025
Omsorg	Samlokalisering av dagtilbod og omstrukturering på Vetleflaten	Indirekte	3 000
Sosialtenester	Sosial stønad, reduserte utgifter, særskild reduksjon i behov for bustøtte	Nei	5 000
	Kan vera mindreutgifter i avd for menneske med nedsett funksjonsevne.	Nei	2 000
Omsorg	Usikkerheit kring nye behov i framtida		
Omsorg	Redusert bemanning i omsorgsbustader innafor rus og psykiatri på Vetleflaten	Nei	2 000
Omsorg	Redusera/tilpassa årsverk omsorgstenester ved revisjon turnus mai 2025	Nei	3 500
Omsorg	Held ledig stillingar	Nei	2 000
	Redusera langtidsplassar i institusjon, enten 16 plassar på Voss sjukeheim,	Ja	5 000
Omsorg	Vossestrand eller i Granvin.		
Omsorg	Prosjekt for å redusera sjukefråvær		1 000
	Sum helse og omsorg		23 500
Kultur og fritid	Auka prisar på kulturskule+inntekt kulturhus	Nei og ja	100
Kultur og fritid	Reduserte løyvingar til KF og kyrkja	Ja	400
Kultur og fritid	Ta ned miljøarbeid i ungdomsarbeid	Nei	550
	Sum kultur og fritid		1 050
Adm og leing	Gjennomgang av avtalar og lisensar for å vurdere avslutting eller reforhandling	Nei	100
Adm og leing	Forbetra/forenkla arbeidsprosessar	Nei	
Adm og leing	Reduserte utgifter til ulike lisensar (Microsoft og telefon)	Nei	600
Adm og leing	Vakante stillingar HR og innovasjon	Nei	400
Adm og leing	Redusera årsverk stab	Nei	300
Adm og leing	Interkommunalt samarbeid på ulike stabsfunksjonar	Nei	300
	Sum adm og leing		1 700
Politisk	Redusert møteomfang	Ja	500
	Sum politisk		500

Reviderte innsparingsrammer, Voss iPluss2027

Framlegg til nye innsparingskrav (tal i 1 000 kr)	Budsjett 2025	Andel	Gjeldande mandat		Framlegg til nytt mandat		
			Innsparingskrav, 2025 og 2026	Innsparingskrav, 2027	Innsparingskrav, 2025	Innsparingskrav, 2026	Innsparingskrav, 2027
Adm/politisk	23 335	2 %	200	400	500	700	700
Oppvekst	577 621	39 %	3 500	8 500	8 200	16 400	17 500
Helse og omsorg	581 457	40 %	4 000	9 500	25 900	36 000	32 700
Stab	77 404	5 %	500	500	2 200	3 000	4 200
Kultur og fritid	50 466	3 %	200	500	1 000	1 800	1 800
Teknisk	159 365	11 %	1 100	2 100	7 200	4 100	5 100
Ufordelt			500	500			
Sum	1 469 649		10 000	22 000	45 000	62 000	62 000

Vegen vidare

- Dersom noko skal tas ut av innsparingslista – finansierast av nye innsparingar, bruk av disposisjonsfond eller ha budsjettet i minus
- Finansråd 15.05.25
- Revidert nasjonalbudsjett 2025 og kommuneprop 2026 kjem 15.05.25
- Omstillingssak og budsjettregulering skal handsamast i heradsstyret 22.mai
- Retningsgjevande økonomiplan 2026-2029 til handsaming i juni