

Årsmelding 2021

Voss herad



Voss herad

Innhald

Rådmannen har ordet.....	3
Økonomisk status og utvikling	3
Organisasjon	10
Satsingsområde.....	16
Berekraft og klima.....	20
Koronapandemien 2021	26
Kommunen sine tenesteområde.....	28
Administrasjon og leiling.....	28
Plan, næring og forvaltning.....	31
Samferdsel	34
Eigedom og bustad.....	39
Brann og ulukkesvern	44
Vatn, avlaup og renovasjon	47
Politisk styring.....	52
Finansielle postar/økonomi.....	53
Grunnskule	54
Barnehage	59
Barne- og familietenestene.....	62
Integrering og vaksenopplæring	66
Helse	68
Omsorg	70
Sosialtenester	73
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	76
Vossabadet og Voss Idrettshall KF	82
Årsrekneskap.....	84
Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021	90

Rådmannen har ordet



Ved inngangen til 2021 starta vaksininga mot Covid-19. Forventningane var store til at 2021 skulle vera året då me kunne avslutta pandemihandteringa og gå tilbake til normalen. Slik vart det ikkje. Vaksineleveransar og smittetal kom i ujamne bølger. Landet vart stengt ned ved fleire høve. Året vart i høgste grad prega av at pandemien hadde fyrsteprioritet. Dyktige tilsette i alle deler av organisasjonen gjorde til at Voss herad kom seg greitt gjennom pandemien, både med å gjennomføra vaksining og slå ned alle smitteutbrot.

Dyktige medarbeidarar har òg gjort at den vanlege drifta har gått bra sjølv om handtering av pandemien har kome i fyrste rekkje. Organisasjonen er i positiv utvikling. Me haustar frukter av organisasjonsutviklinga som skjedde i samband med kommunesamanslåinga, sjølv om me ynskjer å arbeida vidare med å utvikla oss endå meir.

2021 var året då knappleik på arbeidskraft vart meir merkbar enn før. Innanfor alle tenestoområde i heradet er det no vanskelegare å rekruttera enn før, og for mange leiarar handlar mykje av kvardagen om å skaffa vikarar for å halda hjula i gong. Dei demografiske utsiktene syner at dette ikkje er forbigåande om me fortset som før. Dermed er behovet for omstilling framover ikkje berre grunna i knappe økonomiske rammer.

Eg vil takka alle tilsette for den framifrå innsatsen som vert lagt ned for Voss herad sine innbyggjarar sitt beste. Eg vil òg takka for det gode samarbeidet mellom politisk og administrativt nivå.

Mvh,
Arild McClellan Steine

Økonomisk status og utvikling

Her finn du ei vurdering av korleis den økonomiske situasjonen til Voss herad har utvikla seg og forklaring av utviklinga i finansielle måltal, sentrale inntekter, finanspostar og avsetting til fond. Voss herad kan syna til gode tal og resultat for 2021. Det er likevel vel å merka seg at dette i hovudsak er takke vera sentrale inntekter, og kommunen har store meirforbruk i høve budsjett på fleire tenesteområde. Resultatet skuldast difor ikkje at utøvande tenesteområde har redusert utgiftene, eller brukt mindre enn tildelte rammer. Økonomisk resultat per område er skildra under kvart av tenesteområda og oversikt ligg under årsrekneskap forskriftskjema § 5-4 Sum bevilgninger drift (1B).

Finansielle måltal

Økonomiske måltal er eit viktig verktøy for å styra økonomien i kommunen i ønska retning. Måltala er førande for budsjett og økonomiplan, men kan fråvikast einskilde år. Kommunen sine måltal er:

Måltal	Minimum	Mål	Skildring
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,75 %	3 %	Syner om drifta inntektene for p
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	6,5 %	7 %	Syner kor store kommunen har
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	Ikkje relevant	65 %	Syner gjeldsgrad målsettinga er a over tid.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat seier noko om kva midlar som ikkje er nytta i drifta i inneverande år, og som kan setjast av til fond til seinare bruk i driftsrekneskapen eller til finansiering av investeringar. Eit negativt netto driftsresultat gjer at kommunen må bruka meir av fond enn me avset for å koma i balanse. Det er tilrådd av netto driftsresultat bør liggja på 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Voss herad fekk eit positivt netto driftsresultat på ca. 45,9 mill.kr. Dette utgjer ca. 2,88 % av brutto driftsinntekter. I opphøveleg budsjett var det budsjettert med eit netto driftsresultat på 4,8 mill.kr (0,3 %), som vart auka til 20,1 mill.kr (1,3 %) i revidert budsjett 2.tertial, men enda på eit endå betre resultat. Hovudgrunnen til at det vart så mykje betre enn budsjettert er på grunn av uføresette sentrale inntekter som kom i slutten av perioden og eit større premieavvik på pensjon enn venta.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond kan nyttast fritt til ulike føremål og er kommunen sine reserver. Teknisk berekningsutval tilrår at dette bør vera minimum 5 % av driftsinntektene for kommunane i landet. Ved inngangen av 2021 hadde kommunen om lag 63 mill.kr kr på disposisjonsfond. På grunn av det gode resultatet i driftsrekneskapen kunne kommunen setja av vesentleg meir enn planlagd til disposisjonsfond. Reservane er auka med om lag 61 mill.kr i 2021, og ved utgangen av året var dei på 123 mill.kr. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter utgjer ved utgangen av 2021 7,8 %. Kommunen ligg difor litt over målet.

Lånegjeld

Den totale lånegjelda har auka i 2021 frå 1 372 802 332 kr til 1 426 067 563 kr. Kommunen har måltal på netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktingar) trekt frå totale utlån og ubrukte lånemidlar. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2021 er på 54 %. Grunnen til at denne er lågare enn budsjetterte 62 % er at ubrukte lånemidlar auka frå om lag 110 mill.kr til 190 mill.kr i løpet av året på grunn av forseinka investeringsprosjekt. Dette gjer at kommunen ikkje treng å ta opp så mykje lån som planlagt i 2022.

Sentrale inntekter

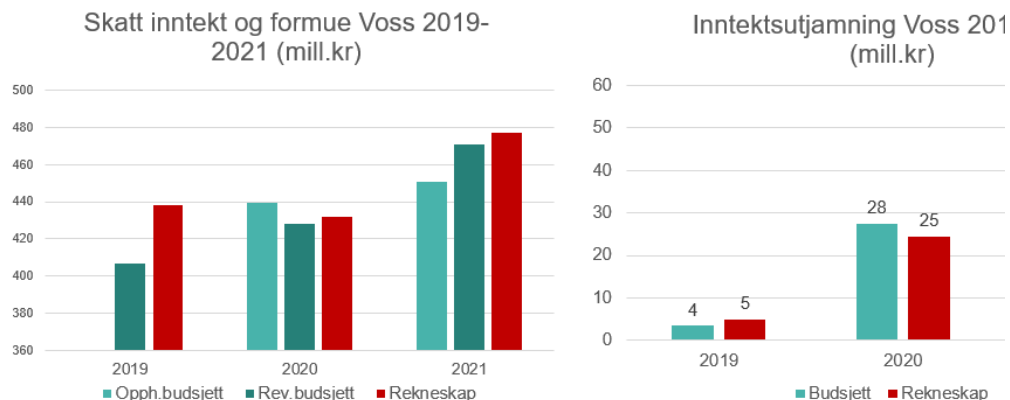
Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud.	Rev.bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548	6,1 %
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093	1,3 %
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349	2,0 %
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166	-26,0 %
Sum Frie disponible inntekter	-1 126 054	-1 091 738	-1 139 458	-1 168 282	28 824	-2,5 %

Frie inntekter

Kommunen sine frie inntekter omfattar skatt og rammetilskot, og er kommunen sine største inntektskjelder. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskotet som kjem frå staten er budsjettert med utgangspunkt i statsbudsjett for 2021 og justert i løpet av året etter faktiske forhold. Rammetilskot er eit tilskot frå staten som i utgangspunktet er fordelt etter innbyggjartal (391,1 mill.kr i 2021). Det vert deretter korrigert for utgiftsutjamning (kor teoretisk dyr ein kommune er å drifta) (ca.76 mill.kr i 2021), særskilde saker (3,9mill.kr i 2021), inndelingstilskot (18,1 mill.kr), regionsentertilskot (4,4 mill.kr) og skjønstilskot (6,5 mill.kr). I tillegg har kommunen fått auka rammetilskot og skjønstilskot med 24,3 mill.kr for å dekkja meirutgifter og tapte inntekter med koronapandemien, og ca 2 mill.kr i andre ekstra løyvingar. Samla sett fekk Voss 525,7 mill.kr i overføringar som rammetilskot og skjønstilskot i 2021.

I inntektssystemet til kommunane ligg det også omfordeling av skatteinntekter frå dei kommunane som får mykje skatteinntekter til dei som får mindre, inntektsutjamning. I 2021 hadde Voss ein lågare skattevekst enn landet. Voss fekk heile 53 mill.kr i inntektsutjamning, der 24 av dei vart utbetalt i januar og februar 2022. Dette er ikkje venta at dette nivået vil vedvara.



Kommunen budsjetterte med inntekt frå skatt og formue på nær 451 mill.kr i 2021 i opphavleg budsjett, som vart auka til 471 mill.kr i løpet av året, og dei faktiske inntektene landa på 477 mill.kr. Denne skatten kjem i hovudsak frå privatpersonar. Mange av innbyggjarane vart hardt råka økonomisk av koronapandemien. Dette har tatt seg noko opp i 2021, men ikkje like mykje som landet. Landet hadde ein skattevekst på 16 % medan Voss hadde 10,2 %.

Eigedomsskatt

Administrasjonen gjennomførte i 2020 ei stor retaksering av alle eigedomsskattepliktige eigedommar i heradet, og totalt har nær 11 000 eigedomar fått nytt grunnlag for berekning av eigedomsskatt frå 2021. Av desse har om lag 6 500 eigedomar fått kommunalt fastsett takst, medan om lag 4 500 bustadar fått skattegrunnlag basert på verdierestimater frå Skatteetaten (bustadverdi). Grunnlaget er gjeldande for utskriving av eigedomsskatt frå og med skatteåret 2021. Sidan verdigrunnlaget var ukjent når opphavleg budsjett vart laga var budsjettala noko usikre. Det var likevel sikkert at verdigrunnlaget ville vera høgare og promillesatsen for bustad og fritidsbustad vart sett ned frå 4 til 2,1 promille. Eigedomsskatt var budsjettert med nye føresetnader om justering av skattegrunnlaget og endra skattesats for bustad og fritid til 2,1 promille, og 7 promille på næring. Etter utskriving såg ein at nivået låg noko høgare enn estimert og budsjettet vart sett opp med 5,5 mill.kr som vart sett av til framtidige investeringar. Rekneskapen enda på 1,4 mill.kr over budsjett på totalt 70,4 mill.kr, der 34,8 mill.kr kjem frå bustad og fritidsbustader og 35,6 mill.kr frå næring.

Integreringstilskot

Andre generelle statstilskot er i hovudsak integreringstilskot for flyktningar. Nivået på tilskot til flyktningar vert sterkt påverka av tal flyktningar me mottek for busetjing og integrering. Voss mottok 22,7 mill.kr i integreringstilskot som er om lag som budsjettert. Grunnen til at posten står med 12,1 mill.kr mindre enn budsjettert er at 12,4 mill.kr er feilaktig ført under tenestoområdet Finansielle postar og slår difor positiv ut der.

Økonomiske effektar av kraftproduksjon i kommunen

Andre sentrale inntekter omfattar også inntekter frå kraftproduksjon i kommunen. Ved konsesjonar gitt etter vassdragsreguleringslova eller vannfallrettighetsloven, pliktar kraftverkseigarane å betala ein årleg

avgift (konsesjonsavgift) til staten og til dei aktuelle kommunane. For Voss herad vert konsesjonsavgiftene i sin heilskap sett av til Kraftfondet. I 2021 vart det inntektsført 6 831 070 kr i konsesjonsavgifter og det vart utgiftsført 6 831 070 kr i avsetting til bundne fond (Kraftfondet). Kraftverka må også betala ein naturressursskatt på 1,3 øre per kWh til kommunen. Voss mottok 12,5 mill.kr i naturressursskatt i 2021.

Eigarar av vasskraftverk pliktar å levera ein del av krafta som vert produsert til kommunane som er berørt av kraftutbygginga. Denne konsesjonskrafta skal leverast til ein pris som lova føreskriv. Vertskommunane får tildelt ei gitt mengde straum til prisen som er fastsett av staten. Kommunen kan selja til vidare til marknadspris. Voss herad har 70,8 GWh til disposisjon, der me har nytta 9,04 GWh til eige bruk og sel 61,84 GWh. Sal av konsesjonskraft kjem inn under tenesteområdet Finansielle postar og utgjorde nær 18 mill.kr i 2021.

Eigedomsskatt for kraftverk vert fastsett på grunnlag av produksjon og gjennomsnittleg marknadspris på kraft dei siste fem åra, og utgjorde vel 20 mill.kr til Voss herad i 2021.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud.	Rev.bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-15 252	-11 380	-11 680	-14 018	2 338	20,0 %
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676	6,3 %
Renteutgifter	21 559	17 934	19 555	14 779	4 776	24,4 %
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577	1,1 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	49 396	49 442	48 763	40 396	8 366	17,2 %

Voss herad har eit positivt avvik på kr 8 366 000 i forhold til budsjett på netto finanspostar. Dette kjem i hovudsak frå lågare renteutgifter og høgare renteinntekter enn kva som var budsjettert. Renteinntekter og utbyte frå Eviny og Voss Energi har vore om lag på budsjettert nivå.

Året 2021 har vore prega av auke i rentemarknaden. Norges Bank si styringsrente vart i løpet av hausten 2021 satt opp frå 0,0 % til 0,5 %, og det er ventar vidare oppgang i rentenivået igjennom 2022 og 2023. Ved utgangen av 2021 hadde Voss herad ei vekta snittrente på sine innlån på 1,05 %.

Kommentar til avvik på tenesteområda

Fleire av tenestoområda har vesentlege meirforbruk i høve budsjett og det er eit vesentleg positivt avvik på finansielle postar. Avvika er forklart meir i detalj under kvart tenestoområde. Her er likevel lagt fram ei samla oversikt.

	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Re 20
Administrasjon og leiding	67 303	73 429	62 405	74
Plan, næring og forvaltning	23 508	23 144	23 546	24
Samferdsel	29 853	28 884	26 916	27
Eigedom og bustad	10 710	16 801	14 959	11
Brann og ulukkesvern	11 594	12 513	12 672	13
Vatn, avlaup og renovasjon	-13 155	-14 227	-13 956	-1
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7 8
Finansielle postar/økonomi	-13 950	-36 012	-36 012	-8
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	24
Barnehage	140 964	141 231	145 923	15
Barne- og familietenestene	60 445	53 960	62 573	62
Integrering og vaksenopplæring	14 341	10 763	9 989	12
Helse	39 138	40 501	46 594	46
Omsorg	342 918	348 012	361 127	37
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	48 281	43 072	42 956	42
Sum bevilningar drift, netto	1 044 495	1 024 613	1 048 629	1 0

Det negative avviket på administrasjon og leiding skuldast at det er budsjetttert med ei inntekt på 14 mill.kr som vart rekneskapsført på Finansielle postar (slår tilsvarende positivt ut der). Meirforbruket innan grunnskule skuldast i hovudsak eit reelt meirforbruk på løn og kjøp av tenester frå andre. Innan barnehagetenesta er det også eit reelt meirforbruk med høgare overføring til private barnehagar på grunn av bemanningsnorma.

Ved slutten av året vert bruken av premiefond fordelt ut på dei ulike tenestoområda. I 2021 vart det brukt om lag 28 mill.kr av premiefond hjå KLP til å dekkja noko av ekstra høge premiar på grunn av høgare lønsvekst enn stipulert. Det var opphaveleg budsjetttert med 10 mill.kr i bruk av premiefond. Auka bruk av premiefondet reduserte premieavviket i 2021, men det vart likevel stort med eit beløp på - 46,6 mill.kr inkl. arbeidsgjevaravgift. Premieavviket vil slå inn med motsett forteikn neste år.

Premieavviket slår altså positivt inn på sentrale postar i 2021, medan bruk premiefond slår inn negativt på tenestekområda. For nokre tenestekområde har det forverra det økonomiske resultatet vesentleg. Under er ei oversikt over kor mykje det slår ut for kvart tenestekområde:

(i 1000 kr)
Administrasjon og leiling
Plan, næring og forvaltning
Samferdsel
Eigedom og bustad
Brann og ulukkesvern
Vatn, avlaup og renovasjon
Politisk styring
Grunnskule
Barnehage
Barnevern og støttetjenester
Integrering
Helse
Omsorg
Sosialtjenester
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)

Av tabellen ser ein at det slår mest ut for Omsorg med 9 mill.kr i negativ påverknad og Barnehage med 4,2 mill.kr.

Avsettingar og årsoppgjersdisposisjonar - til disposisjon for tenestekområda

Beløp i 1000

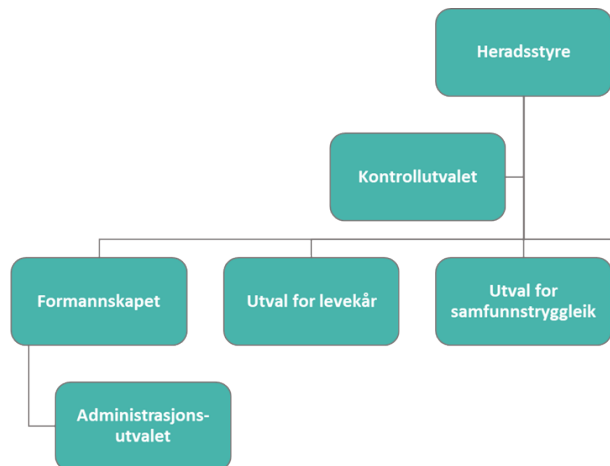
	Rekneskap 2020	Opph. bud.	Rev.bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetnader og bruk av avsetnader						
Overføring til investering	7 417	3 400	8 774	11 163	-2 389	-27,2 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	31 132	399	-382	73	-455	-119,1 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 386	13 885	33 675	60 099	-26 424	-78,5 %
Netto avsetnader	32 163	17 684	42 067	71 334	-29 268	-69,6 %

På grunn av betre resultat enn venta med eingangsinntekter som kommunen fekk i 2021, så vart avsetting til disposisjonsfond vesentleg høgare enn budsjettert. Av same grunn vart det også overført meir midlar for å finansiera investeringar enn budsjettert.

Det er berre brukt 2,9 mill.kr av disposisjonsfond, dette til eigenkapitalbidraget til pensjonsleverandøren KLP.

Organisasjon

Politisk organisering



Voss herad skal styrast etter formannskapsmodellen. Heradsstyret på Voss skal ha 43 representantar. Formannskapet skal ha ni medlemar.

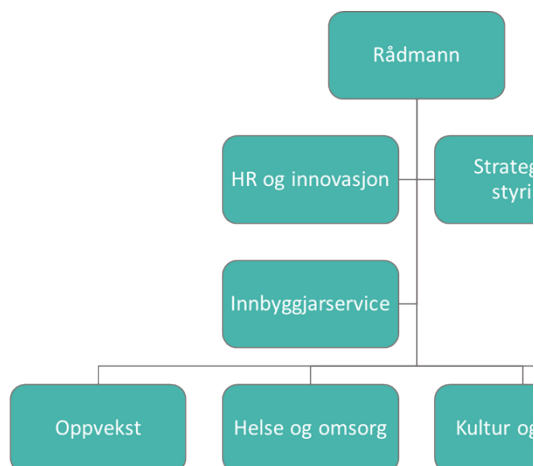
Ved val til faste utval skal det, så langt råd er, vera gjennomgåande representasjon. Det tyder at det er medlemane i heradsstyret som skal vere medlemar i utvala.

Politiske møter og saker i 2021

(Tal)	M
Heradsstyret	8
Formannskapet	14
Utval for levevilkår	8
Utval for klima og miljø	8
Utval for kultur og næring	8
Kontrollutval	5
SUM	51

Administrativ organisering

Voss herad er organisert med 4 kommunalavdelingar og 3 stabsavdelingar. Rådmannen si leiargruppe omfattar tilsvarande rådmann, 4 kommunalsjefar og 3 stabssjefar.



Voss herad som arbeidsgjevar

Voss herad er den største arbeidsgjeveren i kommunen med ca.1230 årsverk og skal i samsvar med ein av verdiane våre vera ein inkluderande arbeidsgjevar. Me skal vera etisk bevisst og lojal mot alle verdiane til heradet. Og me skal setja mangfald høgt. Den nye leiaridentiteten er ei rettesnor for alle leiarar i kommunen.

Me skal vera ein skapande og inkluderande arbeidsgjevar med myndiggjorte leiarar og medarbeidarar

I Voss herad brukar me 10-FAKTOR frå KS som medarbeidarundersøking. Ved å spørja alle tilsette om korleis dei opplever det er å jobba i heradet, ynsker me å få kartlagt kva me bør jobba med for å utvikla oss til det betre. 10-FAKTOR er eit forskningsbasert verktøy for å måla ti faktorar som er avgjerande for å oppnå gode resultat – og som kan verta påverka gjennom målretta utviklingsarbeid. I 2021 vart medarbeidarundersøkinga gjennomført for fyrste gong i ny kommune. 81% av dei tilsette svara. Resultata skal avdelingane nytta til laga konkrete mål for forbetringsarbeid dei neste to åra. Her er det viktig med god medarbeidarinvolvering.

Resultata i 10-FAKTOR er viktig grunnlag for både medarbeidar-, organisasjons- og leiarutvikling i heradet. Viktige tema i årets leiarutvikling har handla om relasjonsleiing (å byggja gode relasjonar) og endringsleiing (korleis tåla endringar).

I 2021 vart det vedteke ny seniorpolitikk. Voss herad har som overordna mål å behalda kompetente arbeidstakarar som er motiverte og difor har lyst å stå lenge i jobben. Heradet sin seniorpolitikk består i hovudsak av å bruka handlingsrommet i eksisterande rammeverk på ein god og fleksibel måte. Me vil leggja til rette for at seniorar kan jobba så lenge som mogleg, og motivera til at dei ynskjer det. I 2022 er målet å få på plass tilbod om digital kompetanseheving.

Det vart òg vedteke nytt permisjonsreglement i 2021. Dette er ein viktig del av personalpolitikken i heradet.

Me skal ha eit arbeidsmiljø prega av motivasjon, arbeidsglede og «me»-kultur

Arbeidsmiljø handlar om arbeidet du utfører, og korleis ein organiserer, planlegg og gjennomfører det. Statens arbeidsmiljøinstitutt har fem råd for å få til betre arbeidsmiljø. Desse handlar om klare rollar, balanse mellom krav i arbeidet og god eigenkontroll (autonomi), balanse mellom innsats og belønning (ros, moglegheit for utvikling), rettferdig, støttande og myndiggjorte leiarar, føreseielegheit. Alle desse finn me att i 10-FAKTOR, og dette er viktige faktorar også i sjukefråværsarbeidet òg. Ved å jobba for å betra desse faktorane, vil me dermed kunne oppnå reduksjon i sjukefråværet. Dette vert svært viktig i leiarutviklingsprogrammet framover.

Likestilling, inkludering og mangfald

Likestillings- og diskrimineringslova skal fremja likestilling, sikra like moglegheiter og rettar, og hindra diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, religion og livssyn. Voss herad held seg til lovverk og hovudtariffavtalen ved tilsettingar og fastsetting av løn. Hovudtariffavtalen har nøytralt lønssystem som i tillegg til stillingskode, baserer seg på den tilsette si formal- og realkompetanse. I tillegg har Voss herad eit tett samarbeid med tillitsvalde ved stillingsutlysingar, tilsettingar og forhandlingar. Dette er med å hindra diskriminering, og sikra at personalarbeid skjer i samsvar med lovverk og hovudtariffavtalen.

Det er utarbeidd ein ny standardtekst til alle stillingslysingane i heradet. «Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.» I samsvar med resten av kommunesektoren har også Voss herad også ein høg del kvinner med om lag 77 % kvinner og tilsvarande 23 % menn. I rapport frå 2021 (2020-tal) syner at i Voss herad var det 29 kvinner og 17 menn i leiarstillingar på dei to øvste leiarnivåa. Det var 46 kvinner og 45 menn på dei neste leiarnivåa.

Prosent av antall kvinner og menn i ulike sekt

Pr. 1.12.2020 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare h

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	M
I ALT	1.158	347	77	
Sentraladministrasjonen	40	19	68	
Oppvekst	469	108	81	
Skoleadministrasjon	10	1	91	
PP-tjeneste	5	1	83	
Grunnskole	300	82	79	
Barnehager	149	19	89	
Øvrig oppvekst	5	5	50	
Helse/sosial	598	85	88	
Administrasjon	3	0	100	
Alm helsevern	35	7	83	
Somatiske sykehjem	116	23	83	
Alders- og sykehjem	129	8	94	
PU	12	2	86	
Aldershjem	1	0	100	
Hjemmehjelp/-sykepleie	222	24	90	
Sosialhjelp	51	18	74	
Andre virksomheter	29	3	91	
Kultur	25	14	64	
Teknisk sektor	24	116	17	
Ymse	2	3	40	
Uoppgitt	0	2	0	

I 2020 var det 744 stykk som jobba 100 % stilling, der 519 var kvinner og 225 var menn. 358 stykk jobba i stilling mellom 75 -99,9 %, der av 328 kvinner og 30 menn. Av dei 243 som jobba mellom 50 og 74,9 % var 204 kvinner og 39 menn.

Lærlingar

Frå 2020 til 2021 auka talet på lærlingar i Voss herad frå 13 til 17 lærlingar. I tillegg kom 1 «Menn i helse»-kandidat. Hausten 2021 vart det også tilsett ein felles lærlingkoordinator i heradet.

Lærlingkoordinatoren vil ha som hovudoppgåve å bidra inn i arbeidet med å auka tal lærlingar i heradet.

Sjukefråvær

Overordna mål for Voss herad er at innan 2022 skal sjukefråværsprosenten reduserast med 10% samanlikna med årsgjennomsnittet for 2018. (det følgjer IA avtalen). Måltalet for Voss herad er at fråværet totalt er 7,2% eller under til utgangen av 2022. I 2021 var totalt fråvær i heradet 9,6 %.

Voss herad skal satsa på arbeid for å redusera sjukefråvær. Konkret skal arbeidsmiljøgruppene jobba med risikovurdering knytt til fråvær, sjå på trendar og om fråvær kan skuldast forhold på arbeidsplassen. Det skal årleg gjevast internopplæring i sjukefråvær til leiarane.

Fråværsstatistikk for 2021:

Tenesteområde	Total 2020	Total 2021	Eigenmeldt 2021
Administrasjon og leing	4,8	6,2	0,7
Grunnskule	6,3	7,2	1,5
Barnehage	10,4	13,6	2,7
Barnevern og støttetjenester	8,5	7,7	1,2
Integrering	4,5	9,4	0,1
Helse	3,5	7	0,5
Omsorg	11,4	12	1,6
Sosialtenester	2,9	5,7	0,4
Kultur og fritid (inkl. kyrkja)	6,3	6,5	1,1
Plan, næring og forvaltning	3,8	6,4	0,6
Samferdsel	0,3	3,5	1,2
Eigedom og bustad	5,7	9,3	1,2
Brann og ulukkesvern	1,9	2,2	1,3
Vatn, avlaup og renovasjon	9,6	12	0,6

Ser ein på sjukefråværet i einingane er det barnehage, omsorg og vatn, avlaup og renovasjon som skil seg ut med det høgste fråværet. Barnehage har ein auke i fråværet frå 2020-2021 med 3,2 %. Helse har hatt ein auke i fråværet frå 2020-2021 med 3,5 %. Omsorg ligg og høgt på årsresultatet. Begge tenesteområda hadde ein sterkare auke i fjerde tertial.

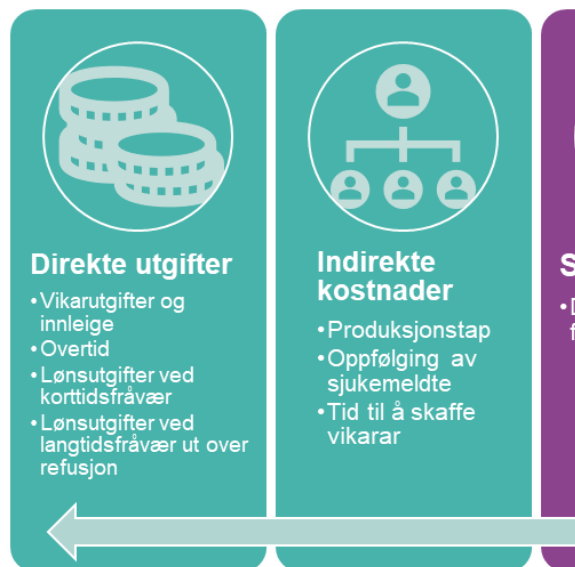
SSB(Statistisk sentralbyrå) leverer tal i kvartal og etter næring og sektor. For sektoren Undervisning og Helse- og sosialtenester var resultatata for kommuneforvaltninga slik i 4. kvartal i 2021.

Næring	SSB 4. kvartal 2021
Undervisning (Førskule og grunnskule)	8,9
Helse og omsorgstenester (Helsetenester, Pleie- og omsorg i institusjon og omsorgsbustadar, sosiale omsorgstenester utan butilbod)	12,0

(SSB tabellnr.12442)

Heradet ligg i 4.kvartal noko over snittet på fråvær i desse to sektorane. Ei kjelde til feil kan vere om vårt utval samsvarer med SSB sitt og samanliknast heilt. Når det gjeld koronarelatert fråvær utgjorde det innmeldte koronarelaterte fråværet i 2021 0,5% av sjukefråværet. Av det var 0,4% eigenmeldt- og 0,1% legemeldt fråvær. Kostnadene med sjukefråvær varierer mellom arbeidsstader og tenesteområde i

kommunen. Det vil avhenga av om andre tilsette kan overta arbeidsoppgåvene, om det er behov for vikar både på kort og lang sikt, kva den tilsette jobbar med og lønsnivået til den som er sjuk.



Direkte utgifter og inntekter med sjukefråvær:

(i m ill. kr)	Vikar utgifter korttidsfråvær	Innløst og overtid	Vikar utgifter langtidsfråvær	Refusjon sjukeløn og foreldrepensjon
2019	13,6	8,8	22,9	40
2020	13	16,8	25,6	51,7
2021	14,4	23,4	28,5	54

Kostnader med sjukefråvær er meir enn berre lønskostnader. Oppfølging av sjukemeldte og tidsbruk til å skaffe vikar kan vera tidkrevjande dersom fråværet er høgt. Dette gjer at leiaren har mindre tid til å følgja opp dei som er på jobb. Dette kan igjen føra til eit produksjonstap, eller med andre ord at eininga ikkje utøver så gode tenester som dei kunne ha gjort. Produksjonstapet er vanskeleg å estimera og må eventuelt undersøkjast med ei meir kvalitativ vurdering. Med ei matematisk utrekning av verdien av dei tapte dagsverka finn me at med eit fråvær på 9,6 % er det arbeid verdt 83 mill.kr som ikkje vert utført. Dette gjeld for samfunnet. Kostnader med dette produksjonstapet for Voss er ca 32 mill.kr i 2021. Dersom fråværet vert redusert til 7,2 % som er målet vårt, vil kostnader for arbeidsgjevar bli redusert med 6,6 mill.kr til 25,5 mill.kr. Dette er likevel ikkje tal som me vil finna i rekneskapen, og betyr ikkje sparte utgifter med tilsvarande beløp. Det er likevel viktige tal å ha med seg i vurdering av kva tapt arbeidskraft kostar samfunnet.

Satsingsområde

Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar, men også som tenesteytar og arbeidsgjevar. Nokre satsingsområde er difor vide og langstrakte medan nokre er meir internt retta og kortsiktige. Den raude tråden med berekraft og berekraftsmåla er likevel noko som går igjen på alle område.

Planarbeid og overordna mål

Voss herad sin visjon og verdiane våre gjev retning for korleis me skal utvikla kommunen. Visjonen vår om å vera **eit sterkt regionsenter med levande bygder**, vert fastsett i kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommuneplanen er det viktigaste styringsdokument til kommunen, og legg rammene for alt anna planarbeid og drifts- og investeringsbudsjettet i økonomiplanen. Det vart vedteke ein planstrategi for kommunen i 2020 som la føringar for kva planar som skal utarbeidast 4 år fram i tid. I 2021 har det difor vore jobba med kva kommunen skal gjera vidare for å nå måla i samfunnsdelen og konkrete planar frå planstrategien. Arbeidet med berekraftmåla er skildra i eit eige kapittel. Konkrete planar som er starta på i 2021 er:

- Kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling - Vossaklima 2030
- Temaplan for Voss i vekst - ein plan for å styrka utdannings- og kompetansenivået i heile heradet
- Temaplan for strategisk næringsutvikling
- Kommunedelplan for tidleg innsats og livsmestring
- Kulturplan (temaplan)

Planarbeidet har vore ambisiøst, spanande, ressurskrevjande, nyskapande, og har bidratt til å auka kompetanse i organisasjonen og samarbeid på tvers av tenesteområde.

Planarbeidet byggjer på dei tre satsingsområda: **«Attraktive Voss – bygd for sterke opplevingar»**, **«innovative Voss – med røter og vengjer»** og **«inkluderande Voss – bygd for alle»** og eit viktig arbeid for å nå måla frå samfunnsdelen og sikra ynskja utvikling på dei aktuelle planområda.

Folketal

Eit anna område som kan vera ein indikator for kor attraktivt Voss er som regionsenter kan vera utvikling i folketal. Det var 88 fleire innbyggjarar på Voss ved utgangen av 2021 enn ved inngangen. Det er også gledeleg å sjå at Voss har fått 65 fleire innbyggjarar mellom 20-44 år.

	2020	2021	2022
0 år	153	167	154

Årsmelding Voss herad 2021

1-5 år	889	886	880
6-12 år	1 314	1 306	1 338
13-15 år	549	551	551
16-19 år	821	808	804
20-44 år	4 603	4 618	4 683
45-66 år	4 392	4 387	4 342
67-79 år	1 982	2 042	2 097
80-89 år	803	791	776
90 år eller eldre	234	231	250
	15 740	15 787	15 875

Reformstøtte

I 2020 mottok Voss herad 22,3 mill. kr i reformstøtte, som er eit eingongstilskot på grunn av kommunesamanslåing. 10 mill. kr av desse vart avsett på fond til bygdeutvikling i Granvin, og resterande beløp vert planlagt nytta i 2021 og 2022 til utvikling av ny kommune, jf. vedtak i rapport 1.tertial 2021. Midlane har gjort det mogleg å nytta ekstra midlar på fleire satsingsområde i kommunen, frå digitalisering, tenesteutvikling, grøn omstilling og tiltak for å gjera Voss endå meir attraktiv. Nokre av prosjekta er litt forseinka , men om lag 5 mill.kr av midlane vart brukt til ulike utviklingstiltak i 2021:

Planlagd bruk (tal i 1000 kr)	Beløp 2021	Beløp 2022
Bygdeutviklingsfond Granvin		
Strategisk næringsutvikling	786	328
Prosjektleiar Leve hele livet	-	800
Digitalisering generelt - infrastruktur og tryggleikstiltak	900	1 100
Digitalisering oppvekst og styrking av meir praktisk undervisning - kjøpt inn mykje nytt utstyr til skulane	1 610	690
Ombygging tinghus 1.etg	0	1 000
"Stedskapingsskolen"	-	600
El-bilar (5 bilar kjøpt inn i 2021)	1 200	0
Leikepark/uteområde/ tiltak sentrumsplan	200	1 000
Psykisk helse born og unge	400	900
	5 096	6 418

Innovasjon og digitalisering

2021 var året me etablerte strukturen for korleis me skal jobba med IKT området i Voss herad. Strategien for digitalisering og IT omhandlar både sikkerheit, forvaltning, kompetanse og arkitektur. Dette er grunnleggjande område for ei trygg og føreseieleg forvaltning av IKT. Digitaliseringsstrategien

er utgangspunktet for handlingsplanen «Digital arbeidsglede», og har vore retningsgjevande for det arbeidet som har vore prioritert i 2021, og vil vere det for dei neste åra.

Gjennom 2021 fekk Voss herad oppretta fleire prosjekt og gjennomført nokon anskaffingar av nye IKT løysingar som vil vere viktige bidragsytarar til å forenkla, forbetra og effektivisera ulike arbeidsprosessar. Nokre er allereie implementert medan andre framleis pågår. Det er også etablert fleire organisatoriske tiltak for å understøtta målsettinga i digitaliseringsstrategien. Eit av desse tiltaka er eit sikkerheitsforum som skal sikra at organisasjonen jobbar etter vedtekne mål og lovverk med omsyn til personvern og informasjonssikkerheit, mm.

Voss herad har gjennom 2021 auka deltakinga i ulike nettverk. Dette omfattar både faglege/ operative nettverk og strategiske nettverk, til dømes DuVe (digitaliseringsutval i Digi Vestland). Nettverka har også oppretta ulike felles prosjekt på tvers av kommunar. Dette er eit viktig ledd i satsinga på deling av kompetanse, ressursar og erfaringar, mm. mellom kommunane i Vestland fylke. Gevinstar vert henta ut gjennom felles kartleggingar, erfaringsdeling, utredningar og kompetanseauke som gjer det lettare å setja i verk naudsynte førebyggjande tiltak og forbetringar.

Trusselbiletet i det digitale rom har prega prioriteringane i 2021. Utviklinga gjennom året tyder på at det også i 2022 og framover vil vere naudsynt å setta av meir ressursar til å vidareutvikla eksisterande og tilføra nye sikringstiltak på IKT området. Nokre av dei tiltaka som vart gjennomført i 2021 omhandlar til dømes implementering av verktøy for identitetskontroll, etablering av nye og sikrere lagringsløyser, oppdatering av nettverk og infrastruktur, oppgradering av lisensar for tilsette, mm.

Økonomi

Økonomisk berekraft og handlingsrom er avgjerande for å halde på, og vidareutvikla tenestetilbodet til kommunen sine innbyggjarar. Stabilitet og føreseieleg økonomiske politikk gir god kvalitet i tenestene, nøgde brukarar, innbyggjarar og tilsette.

Voss og Granvin har hatt ein robust økonomi i fleire år, men åra 2018 og 2019 har vore utfordrande for Voss kommune då driftstutgiftene har auka betydeleg, samtidig som sentrale inntekter har vore ganske stabile. For å skapa økonomisk handlingsrom og berekraftig økonomi har det i 2021 vore jobba med:

- Å redusera utgifter ved å effektivisera og gjennomføra omstilling i tenesteområda
- Effektivisera og forenkla arbeidsprosessar - tenesteinnovasjon
- Langsiktig planlegging for å få gode resultat på måltal
- God økonomistyring og budsjett disiplin

God økonomistyring vil bidra til eit godt driftsresultat, men erfaringa frå både 2020 og 2021 er at eingongspengar også gjer det. Både i 2020 og 2021 har det vore uføresette sentrale inntekter som har vore avgjerande for gode resultat. Det er fleire tenesteområde som har hatt vesentlege meirforbruk i høve budsjetttrammene. Det må jobbast vidare med å auka leiarane si forståing av budsjetta, sikra at dei er mest mogleg rett eller oppdatert, og sikra budsjett disiplin. For mange einingar fungerer dette godt, men styring må betrast for å oppnå betre kvalitet på prognosearbeidet i løpet av eit år.

Internkontroll

Alle kommunar har sjølvstendig ansvar for å føra kontroll med eiga verksemd. Ansvar er lovfesta i kommunelova § 25-1, og det er rådmannen som har overordna ansvar for internkontrollen i Voss herad.

Me skal likevel ha internkontroll på alle nivå i organisasjonen, og alle leiarar har ansvar for kontroll i eiga avdeling. Det er difor viktig at me legg til rette for dette. Lova spesifiserer ikkje korleis me skal jobba i praksis, så me må tilpassa internkontrollen til vår verksemd.

Sentralt i internkontrollarbeidet i 2021 har vore å ferdigstilla overordna internkontrolldokument for heradet. I oppfølginga av dette arbeidet har det vore gjennomført anbod på anskaffing av eit heilskapleg digitalt internkontroll/ kvalitetssystem. Målet er at det skal bidra til betre å formalisera internkontrollen i heradet. Systemet vert implementert i løpet av 2022. Det vart og sett av ekstra ressurs for internkontrollarbeidet.

Det vert kontinuerleg arbeid med forbetring og kontroll i avdelingane.

Føremålet med internkontroll er å sikra at me har kvalitet og effektivitet i tenestene våre og at me følgjer lovverk og føreskrifter.

Større kartleggingar, gjennomgang eller analysar
10 faktor medarbeidarundersøking Undersøkinga er kopla opp mot leiaridentiteten i heradet. Undersøkinga og etterarbeidet vert brukt som utviklingsverktøy i alle avdelingar

Avvik	
Meldte avvik (HMS- og kvalitetsavvik H&O): 996	Behandla avv



Berekraft og klima

Vossaklima 2030

Voss herad har tufta overordna strategiske planar på FN sine berekraftsmål og ynskjer å bidra konkret og konstruktivt i arbeidet med at berekraftsmåla faktisk vert nådd. Å delta aktivt i KS sitt nasjonale [Berekraftsnettverk](#) er ein viktig del av dette arbeidet. Berekraftsnettverket er ein lærings- og samarbeidspartnar for norske kommunar og fylkeskommunar i arbeidet med å få fart på berekraftig samfunnsutvikling og slik bidra til å oppnå FN sine berekraftsmål innan 2030. Arbeidet i nettverket omfattar lokale – og regionale utviklingsprosjekt, organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggjarane og støtte til andre lokale prioriteringar som set sosial, økonomisk og miljømessig berekraft høgare på dagsordenen.

I samarbeid med FN organisasjonen [U4SSC](#) tinga Voss herad ei berekraftsanalyse i 2021. I dette kartleggingsprosjektet er det plukka ut 110 indikatorar som handlar om samfunn, økonomi og klima/ miljø. Ut i frå ein heilskapleg analyse av desse indikatorane kan me sjå status for Voss herad sitt berekraftsarbeid i dag, og i vidare år kan me sjå om berekraftsarbeidet går i rett retning. Konkrete døme på kva som vert målt er transport, standard på vegane våre, elektrisitetsnett, vassforsyning, næringsliv, sysselsetting, levestandard og helsetilbod. Endeleg rapport frå U4SSC er klar våren 2022 og vert ein viktig del av det vidare arbeidet med all samfunnsplanlegging i Voss herad.

I tråd med føringar lagt i Voss herad sin planstrategi starta arbeidet med ny kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling – Vossaklima 2030 – opp i 2021. Planprogrammet vart vedteke i august 2021 og legg til grunn at Voss herad skal setja mål som inneber at Voss herad kan nå nasjonale målsetjingar, og bidra konkret og konstruktivt til at Vestland fylkeskommune vert leiande i klimaomstilling og grøn verdiskaping. Arbeidet i 2021 har vore konsentrert om å få på plass eit godt og heilskapleg kunnskapsgrunnlag og best og breiast mogeleg medverknad.

Medverknadsaktivitetane i 2021 kan oppsummerast slik:

- Klimacafè: Kwart tonn tel (*oktober*), Klimapartner (*oktober*), klima og landbruk (*desember*)
- Faglønsjar: Innovative energiløysingar (*oktober*) Klimabudsjett og rekneskap (*november*)
- Born og unge: Grøn november – ungdom og gjenbruk, Utvikla undervisningsmateriale

Sjå [Medverknad - Voss herad](#)



Rapportering på klimatiltak

Nr	Tiltak	Ansvar	Kostnad	Lokale klima- midlar	Eksterne midlar	Status 2021
1	Energieffektivisering av kommunale bygg	VH		100 000	+	Gjennomført energiøkonomisk (ENØK) analyse og tilstandsrapport for Granvin sjukeheim, Vetleflaten Omsorgssenter og Vossestrand Omsorgstun. (Totalt kr 322 400)
2	Biogassanlegg	IHM		170 000	+	Dialogmøte om behandlingskapasitet for matavfall med IKS avfallsselskap i Vestland. Oppretta samarbeid mellom BIR og IHM om etablering av biogassanlegg (NGIR og ØYVAR). Støtta lokalt landbruk i oppretting av eit biogass kontaktforum. Intensjonsavtalar med over 30 gardsbruk om leveranse av husdyrgjødsel og mottak av biogjødsel. Bacheloroppgåve om økonomien ved gjødsellager for biogassanlegget.

Årsmelding Voss herad 2021

						Samarbeid med Invertapro AS for konseptualisering av samlokalisering av biogassproduksjon og insektsproduksjon. Oppretta Biosirkel Vestland AS saman med BIR med formål å gjennomføra anbodsrunde for etablering av biogassanlegg. Studietur til Ecopro AS i Verdal.
3	Berekraftig reiseliv	Dest. Voss		50 000	+	Prosjekt avslutta og Voss er kvalifisert til å nytte merket for Berekraftig reisemål etter Innovasjon Norge sine retningslinjer for dette merket. Merkeordninga er eit godt styringsverktøy for å få til dei naudsynte endringane i reiselivet på ein heilskapleg måte, både innafor sosial- økonomisk og miljømessig berekraft. Prosjektet er eit tiltak i Voss herad sin Energi- og klimaplan 2018-2022, og er elles godt forankra politisk i kommunen, som legg FNs berekraftmål til grunn i alt planarbeid.
4	Miljøsertifisering berekraftig reiseliv	Dest.Voss		50 000		Totalt 14 Miljøfyrtårnsertifiserte verksemdar sertifisert etter planen i prosjektet.
6	Innkjøp El-varebil	VH		50 000	Enova	Innkjøp av El-varebil til reinhald gjennomført
7	Etablere ladepunkt	Voss herad		25 000		Det vart ikkje etablert nye ladepunkt i Voss herad i 2021
8	Vossabike	Voss Parkering		Ikkje løyvd i UKM	200 000 kr frå FK	Etablert docking parkering 2X10 sykklar. Samarbeid med VY.
9	Gratis reparasjon av sykkel	VH	50 000	25 000	FK; 25 000	41 sykklar reparert gratis. (Fakturert for kr. 10.250). Mindre etterspurnad etter innføring av tak på 19 års aldersgrense.

Årsmelding Voss herad 2021

10	Regenerativt landbruk/ Jordkarbon	VH		100 000	+	Prosjektet kom i gang i 2019 og er planlagt å vare til og med 2023. Voss herad eig prosjektet medan NLR Vest (Norsk Landbruksrådgjeving, avdeling Vest) har prosjektleiinga. Hovudmålet i prosjektet er å finna praktiske metodar for grovfôr dyrking på Vestlandet som aukar karbonlagring i jorda og reduserer klimautslepp frå produksjonen. Det er også merksemd på mikrobiell aktivitet i jorda, det vil seie jordhelse og jordstruktur. Studietur og open gard er ikkje gjennomført grunna pandemi. Elles etter planen. Kommunalt tilskot viktig for utløysing av eksterne midlar.
12	Reduksjon matsvinn	IHM	400 000	200 000	KS: 150 000	Dårleg kontinuitet i matsvinnprosjektet i dei kommunale sjukeheimane grunna pandemi. Utfordringar med ressursar og motivasjon ute i institusjonane. Fått utsett rapporteringsfrist (Klimasats) til haust 2022. Serveringsbransjen har hatt stopp i prosjekt grunna pandemi. Heradet fekk heller ikkje løyvd midlar frå Klimasats til matsvinnprosjekt i serveringsbransjen.
13	Miljøfyrtårn, VH	VH	30 000	30 000		Planlagt resertifisering i desember utsett i påvente av vurdering om vidareføring av Miljøfyrtårnordninga og ei ev. overgang til Hovudkontormodellen.
15	Medlemskap klimapartner, Vestland			80 000		Fyrste året som partner i Klimapartner Vestland. Levert klimarekneskap Klimakost.

VH: Voss herad, FK: Fylkeskommunen, KS: Klimasats (Miljødirektoratet)

Særskilde tiltak er omtalt under:

Innkjøp av 5 nye el-bilar til heimetenesta i Helse og omsorg 1,2 mill.kr av reformstøtta som Voss herad fekk ved kommunesamanslåinga)

Kommunen har no 14 el-bilar og 17 hybridbilar av totalt 143 bilar.

Gjennomført tidleg kartlegging av mogelege klimatiltak for Idrettsfløy og skulebygg – Voss Ungdomsskule (225 000) Klimasats (MD)

Rådgjevar innan klima og miljø starta i eit eitt års engasjement i juni. Voss herad sitt fyrste klimabudsjett er etablert. Nybrottsarbeid.

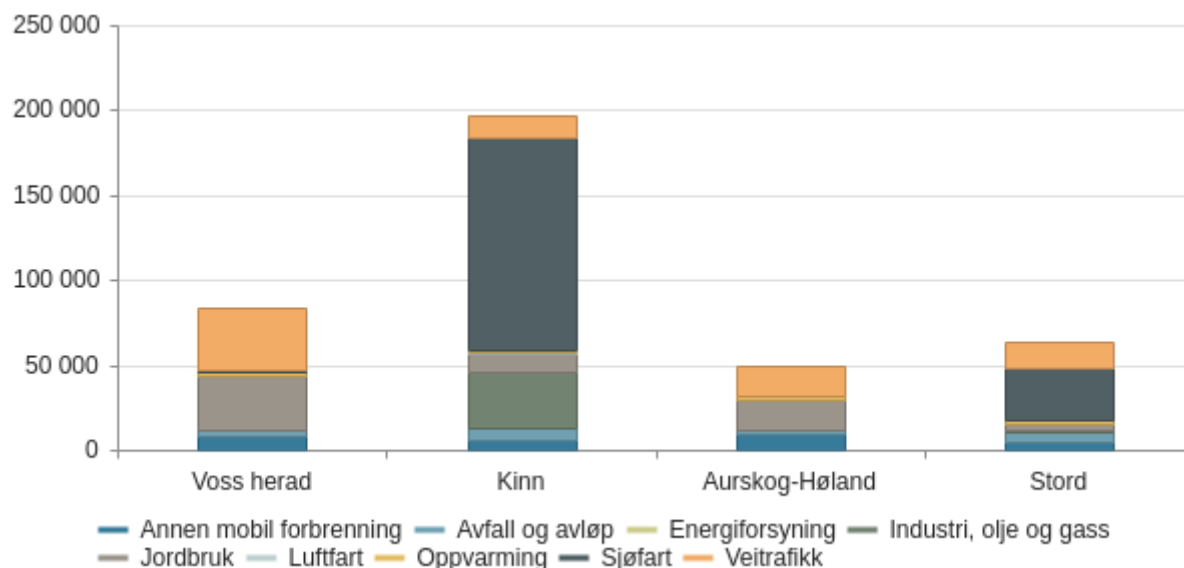


Status klima

Klimastatistikk

Utslepp av klimagassar per kommune

Grafen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar



Tabellen viser utslepp av klimagassar i tonn CO2-ekvivalentar

	Voss herad	Kinn	Aurskog-Høland	Stord
Annen mobil forbrening	7 756,8	5 972,0	9 303,9	4 905,1
Avfall og avløp	3 700,8	7 110,9	2 837,5	5 563,1
Energiforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri, olje og gass	403,0	32 696,0	0,0	1 142,6
Jordbruk	31 934,6	10 807,3	17 732,8	3 813,7
Luftfart	0,2	775,3	0,0	123,3
Oppvarming	2 272,5	1 558,8	1 453,4	1 611,0
Sjøfart	1 404,0	124 668,9	0,0	31 678,7
Veitrafikk	36 267,3	13 620,8	18 116,8	15 214,3
Sum	83 739,1	197 210,2	49 444,4	64 051,9

Koronapandemien 2021

Koronapandemien har halde fram i 2021 med nasjonale og lokale tiltak for å hindra smittespreiing. Kommunen har hatt direkte meirutgifter med handteringa av pandemien og nye tenestetilbod, direkte innteksttap på grunn av redusert aktivitet i kommunale tilbod, og indirekte kostnader ved at samfunnet er hardt råka av smitteverntiltak. Aktiviteten med testing, smittesporing og vaksinerer har for høg i 2021.

Tal PCR testar som er utført på test-senteret i 2021: 12 504

Litt over 31 000 dosar med vaksiner er sett i perioden 2021 og til og med mars i 2022

Staten har gitt kommunane kompensasjon for arbeidet og meirutgiftene som kommunane har hatt. I 2021 har kommunen fått ca.31,3 mill.kr for å dekkja meirutgifter og mindre inntekter, i tillegg til 23,7 mill.kr som skal gå til lokale næringsverksemdar.

Inntekter til handtering av koronapandemi

Kommunen har fått følgjande ekstra inntekter for 2021:

	Beløp
Auka rammetilskot *	
Ekstra skjønstilskot TISK	
Total, tilskot til å handtera koronapandemien	

* 3 mill.kr vart løyvd i desember og kommunen har ikkje fått fordelt det i budsjett 2022.

Til samanlikning så fekk Voss herad 23,9 mill.kr i rammetilskot og skjønstilskot til pandemiandtering i 2020.

Tilleggsloøyvingar til kompensasjon til lokale verksemdar (kompensasjonstilskot):

	Beløp (1000 kr)
Tilskot til lokale verksemdar, 1.halvår 2021	
Tilskot til lokale verksemdar, 2.halvår 2021*	
Sum	

*2 456 000 kr vart løyvd i desember og er sett av på fond til utbetaling til verksemdar i 2023.

Påløpte meirutgifter

Det er rekneskapsført nær 23 mill.kr i meirutgifter med korona for 2021, og nær 1 mill.kr i inntekter som kompensasjon for tapte billettinntekter innan kino. I tillegg er det vurdert at NAV har hatt meirutgifter på sosial stønad på 5,1 mill.kr. Om lag 18,6 mill.kr av meirutgiftene var innan tenestoområda Helse og Omsorg, 1 mill.kr i Barnehage, 1 mill.kr i Grunnskule og 1,3 mill.kr innan Administrasjon og leiging. I tillegg har kommunen mindre inntekter på fleire område som kino, kultur- og idrettsaktivitet. Fordeling av midlar er gjort etter registrerte meirutgifter med prosjektkode og ei skjønsvis vurdering. I løpet av året har nær 22 mill.kr i budsjettmidlar blitt fordelt på ulike einingar slik som oversikta under viser:

Tenestoområde	Rekneskap 2021	År
---------------	----------------	----

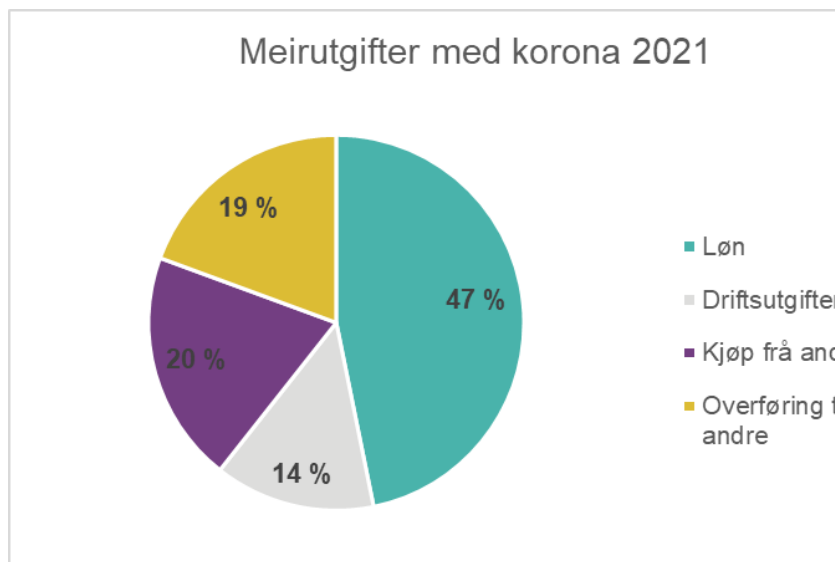
Årsmelding Voss herad 2021

Adm og leing	1 328 180	
Barne- og familietenestene	118 647	
Barnehage	980 957	
Brann og ulukkesvern	63 930	
Eigedom og bustad	136 891	
Grunnskule	1 024 042	
Helse	5 990 426	
Integrering	51 254	
Kultur og fritid	- 643 773	
Omsorg	12 599 576	
Plan og næring	-	
Politisk	121 461	
Samferdsel	2 990	
Sosiale tenester	5 100 000*	
Vatn og avlaup	-	
Totalsum	26 874 581	

*Estimerte meirutgifter ut over nivå for rekneskap 2019.

Omdisponerte tilsette er ikkje medrekna som ei meirutgift.

Det meste av meirutgifter med handtering av koronapandemien har vore til bemanning med lønsutgifter (13 mill.kr) og innleige av personell (vel 4 mill.kr i kjøp frå andre i oversikta). Driftsutgifter omfattar utstyr og lisensar der medisinsk forbruksmateriell utgjer vel 2,3 mill.kr. Overføring til andre omfattar i hovudsak sosial stønad (5,1 mill.kr) og overføring til kommunalt føretak.



Konklusjon

Den økonomiske støtta frå staten har vore svært viktig for å dekkja meirutgifter og tapte inntekter som Voss herad har hatt med koronapandemien. Løyvingane dekkjer dei meirutgiftene og tapte inntektene kommunen har hatt med koronapandemien i 2021.

Kommunen sine tenesteområde

Administrasjon og leing

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar rådmann og administrative funksjonar og fellestenester for Voss herad. Stabsavdelingane HR og Innovasjon, Strategi og styring og Innbyggjarservice har ansvar for dei fleste funksjonane her.

Tenesteområdet har ansvar for å leggja til rette for politiske og administrative avgjersler, analyse- og utgreiingsarbeid, organisasjonsutvikling, verksemdstyring og internkontroll, samfunnsutvikling, kommunikasjonstenester, samfunnsstryggleik og driftsstøtte til verksemda. Målgrupper for tenestene er innbyggjarar, politikarar og andre kommunalområde (internt).

Om 2021 og viktige hendingar

Året 2021 har vore eit år der det har vore jobba med ein del utviklingsprosjekt i staben. Det kan blant anna nemnast:

- Innkjøp av nytt sak- og arkivsystem
- Innføring av internkontrollsystem og innkjøp av dette
- Ny struktur på korleis me fordeler ansvar for ulike digitale system - forvaltningsmodell
- Betra datatryggleik gjennom meir skybaserte løysingar og innføring av sikringstiltak
- Organisasjonsutvikling med kultur for forbetningsarbeid og leiarutvikling
- Starta arbeidet kommunedelplan for klima og klimatilpassing og lagt fram både klimarekneskap og klimabudsjett
- Starta arbeidet med temaplanen Voss i vekst, ein plan for å styrka utdannings- og kompetansenivået i heile heradet
- Jobba for å betra økonomiforvaltinga og -styringa i organisasjonen med styrka opplæring og nye verktøy

Det var planlagt for å redusera årsverk i staben i perioden. Ved naturlege avgangar, er fleire stillingar halde ledig, men ikkje så mykje som planlagd. Dette skuldast at omlegging tek tid, og organisasjonen vert svært sårbar når kjernekompetanse forsvinn og må fordelast til enkeltpersonar.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Administrasjon	63 065	68 946	69 009	71 247	2 301
Administrasjonslokale	1 630	2 524	1 345	1 687	-836
Fellesutgifter	617	985	527	920	-65
Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	0	0	0	-14 000	-14 000
Naturforvaltning og friluftsliv	1 991	2 331	2 548	2 550	219
Sum	67 303	74 787	73 429	62 405	-12 382

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	50 264	53 501	52 244	-1 257
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	22 568	26 858	27 245	387
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 246	2 028	3 253	1 225
Overføringsutgifter	6 603	6 053	3 819	-2 234
Finansutgifter	1 022	460	0	-460
Sum Driftsutgifter	83 703	88 901	86 561	-2 340
Salgsinntekter	-3 390	-3 892	-4 424	-532
Refusjoner	-9 435	-8 874	-3 772	5 102
Overføringsinntekter	-100	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 475	-1 348	-15 960	-14 612
Sum Driftsinntekter	-16 401	-14 114	-24 156	-10 042
Netto resultat	67 303	74 787	62 405	-12 382

Kommentar til status økonomi

Ressursbruk til administrasjon, administrasjonslokale, klima og naturforvaltning og fellesutgifter har vore om lag 1,6 mill.kr lågare enn budsjettet. Dette skuldast i hovudsak at det har vore ein del fråvær med tilhøyrande refusjon sjukeløn som har vore høgare enn vikarutgifter. Eit meirforbruk på lønsutgifter er difor dekkja av eit større positivt avvik på refusjonar.

Meirforbruket på Overføringsutgifter omfattar i hovudsak momsutgifter som ein finn igjen med eit tilsvarande positivt avvik under Refusjonar med momsrefusjon som kommunen får.

Under Tjenester utanfor kommunalt ansvarsområde vart ei tilbakebetaling på forskottering av veg i Bavallen budsjettet. Beløpet vart rekneskapsført under tenestområdet Finansielle poster slik at ein finn eit tilsvarande positivt avvik der.

Utgifter som er ført på teneste 120 administrasjon har auka frå 2020 til 2021. Dette skuldast at lønsutgifter til kommunepsykologane har blitt ført der, noko utgifter til pandemihandtering er ført der og så er det ført eit pensjonsavvik som ikkje var budsjettet.

Det reelle avviket for Administrasjon og leing samla sett er eit mindreforbruk i høve budsjett på 1,6 mill.kr.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
Dagsturhytte	0	706	0	438	Iht. plan	Ihht plan
Felles IT anlegg	10 875	0	1 875	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Møteromsoppgradering	0	152	0	152	Iht. plan	Merforbruk
Naudstraumsaggregat beredskap (inv)	6 739	0	3 744	0	Forsinket	Mindreforbruk
Rehab. tinghus 1	1 764	0	980	0	Iht. plan	Mindreforbruk
brannsikr./ventilasjon						
Teknisk inventar i kontorbygg, knutepunktet	1 450	0	1 450	0	Forsinket	Ihht plan
Sum	20 829	859	8 049	590		

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Administrasjon	4 328	4 536	5 279	3 919	2 934	3 244
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)						
Brutto driftsutgifter til funksjon 130	382	404	627	639	486	438
Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B)						
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,8 %	6,9 %	8,2 %	7,4 %	5,0 %	5,8 %
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B)	128	138	48	88	118	120

Netto driftsutgifter til administrasjon per innbyggjar har auka frå 2020 til 2021 på grunn av at det er ført lønsutgifter til kommunepsykologar, noko koronautgifter og pensjonsavvik på denne tenesta.

Plan, næring og forvalting

Skildring av tenesteområde

Me skal jobba for ei berekraftig og framtidsretta utvikling. For å kunna trekkja dei store linene må ein styra etter tydelege og oppdaterte styringsdokument. Me skal og utvikla og leggja til rette for eit levande og attraktivt regionsenter, ein god stad å leva, bu, arbeida og besøkje med merksemd på berekraftig utvikling.

Samstundes som tenesteområdet skal driva utvikling, skal me driva god og effektiv forvaltning for både innbyggjarane våre og profesjonelle aktørar. Me har gode rutinar som gjer at saker vert handsama innan lovpålagte fristar. Det gjeld både byggjesak, oppmåling, handsaming av private planar og tilskot i landbruket. Direkte brukarrettleiing/kontakt har vore noko meir utfordrande i både 2020 og 2021 pga. koronarestriksjonar.

Voss herad har administrasjonen av veterinærvakt-tilskotet frå stat og kommunar i vårt område.

Om 2021 og viktige hendingar

I 2021 har ein fått erfaring med å forvalta etter både ny arealdel av kommuneplanen og ny sentrumsplan. Det er god støtte i å ha tydelege, overordna føringar/planar for ei heilskapleg utvikling og god infrastruktur. Etablering av ny avdeling; Prosjekt og utvikling, har vore eit godt tilskot for å få sett i verk prosjekt og planar som har vore jobba med. Det er ei vesentleg endring og eit viktig strategisk grep for å driva meir aktiv sentrumsutvikling. Det har skjedd framgang i fleire viktige sentrumsprosjekt, som til dømes aktivitetsparken.

Arbeidet med næringsplanen har pågått i 2.halvdel av 2021 og vil verta slutført i 2022. Korona og restriksjonar har lagt føringar på planlagt samarbeid med interessentar utanfor kommuneorganisasjonen. Næringsplanen skal etter planen vera ferdig 2022. Næringsavdelinga har vore utan leiar i heile 2021, men administrert direkte under kommunalsjefen.

Arbeid med fordeling av kompensasjonsrundane til næringslivet i høve store tap og utfordringar for næringslivet gjennom pandemien, har vore krevjande administrativt, men har likevel vore viktig for næringslivet på Voss.

Eit viktig middel for å kunna realisera viktige infrastrukturprosjekt er utbyggingsavtalar. Privat og offentleg samarbeid er avgjerande for at me skal kunna halda fram med å vera, og utvikla oss til å bli eit enda meir attraktivt regionsenter. Utbyggingsavtale med BaneNor om opparbeiding av teknisk og grøn infrastruktur rundt Voss knutepunkt, vart inngått i 2020. Arbeidet er gjennomført i 2021. Dette er viktig å trekkja fram som eit godt prosjekt som heilt klart gjer Voss meir attraktiv.

Gebyrsatsane for neste år vert redusert noko, slik at sjølvkostfondet ikkje aukar for mykje. Dette fondet er ein god tryggleik i drifta, fordi aktiviteten innanfor byggjesaker og oppmåling kan svinga frå år til år. Aktiviteten er styrt av aktiviteten i marknaden. Sjølvkostfondet sikrar år der gebyrinntektene og aktiviteten er lågare, og underskot kan dekkjast med midlar frå fondet. Prognosen gjennom heile året har vist at alle avdelingane samla har styrt mot balanse i budsjettet. Det har vore god kontroll på økonomien.

Hovudprioriteringar

- Vidareutvikla Vossevangen til det viktigaste regionsenteret for indre deler av Vestland med levande lokalsenter kringom i distrikta.
- Bidra til at heradet når måla i kommuneplanen sin areal- og samfunnsdel
- Møta utfordringa med manglande eigedomstilhøve i utmark både innan landbruksforvaltning og oppmåling
- Møta innbyggjarane sine behov for meir digitale tenester og eit herad som ser deira behov
- Gjennomføra statlege forventingar innan landbrukspolitikken

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Plan - sakshamsaming	4 388	3 590	5 099	4 583	993
Bygge- og delesak	-837	-380	-1 189	-1 156	-775
Kart og oppmåling	2 959	3 044	3 284	3 326	282
Tilrettelegging og bistad for næringslivet	14 483	14 578	12 948	13 749	-829
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	2 515	3 279	3 002	3 044	-235
Sum	23 508	24 111	23 144	23 546	-564

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	16 005	17 263	16 584	-679
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 829	3 858	3 870	12
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 249	3 017	2 530	-487
Overføringsutgifter	14 130	34 441	26 099	-8 342
Finansutgifter	1 615	3 083	0	-3 083
Sum Driftsutgifter	37 827	61 661	49 083	-12 578
Salgsinntekter	-7 404	-9 195	-7 119	2 076
Refusjoner	-6 683	-28 355	-17 618	10 738

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-233	0	-800	-800
Sum Driftsinntekter	-14 319	-37 550	-25 536	12 014
Netto resultat	23 508	24 111	23 546	-564

Kommentar til status økonomi

Tabellen syner at heile tenesteområdet enda opp med eit netto meirforbruk med omlag 0,6 mill kr. Dette skuldast at tilsvarande inntekstpostar for bruk av bunde fond er inntektsført til tenesteområde 16 finansielle postar/økonom. Justert for dette kan reelt resultat dermed seiast å vera netto balanse. Isolert sett utgjorde avdelingane plan, oppmåling og byggesak eit mindreforbruk med 0,3 mill kr. Samla forklaring av overskot skuldast vakante stillingar, lite bruk av konsulentmidlar og eit stort overskot på gebyrinntekter. I tillegg har det ikkje vore reisekostnadar med kurs og opplæring pga. koronarestriksjonar.

Byggesak og oppmåling er sjølvkostområde. Byggesak er 100 % sjølvkoststyrt, medan aktiviteten innafor oppmåling berre er delvis styrt av sjølvkost. Oppmåling har både oppgåver som er gebyrbelagte og andre lovpålagte oppgåver som ikkje vert finansiert gjennom gebyr. Oppmålingsforretningar er i tillegg avhengig av årstida, slik at vintermånadane ikkje kan inngå i sjølvkostrekneskapen.

Det har vore stor aktivitet og mange saker er handsama, noko som har generert mykje gebyrinntekter, både på byggesak og oppmåling. I tråd med lovverk for sjølvkostrekneskap er det avsett 1 mill til byggesaksfond og 0,6 mill til oppmålingsfond. Dette forklarar kvifor resultatet ikkje viser like stort overskot ved årsslutt som prognosen for november tilsa (mindreforbruk/overskot med 1,9 mill kr pr november).

Næring har ansvar for landbruksforvaltning, og spesielt statlege tilskotsordningar. Vidare konsesjonshandsaming, frådelingssaker, dispensasjonar frå Jord- og skogloven. Næringsavdelinga har ansvar for disponering av konsesjonskraftmidlar i Kraftfondet og har gjennom heile pandemien hatt all sakshandsaming i høve statlege kompensasjonsordningar til næringslivet som følgje av nedstenginga grunna korona. I 2021 fordelte Voss herad 21,3 mill kr til næringslivet, fordelt på 4 rundar.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Industriefelt istad	22 899	1 020	4 654	59	Ikkje vurdert	
Industriefelt Istad - byggetrinn 3	0	0	0	2 243	Ferdig	Ihht plan
Sum	22 899	1 020	4 654	2 301		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
----------	-----	-----------------------------	-----------	------	---------------------------	---------------------	--------------------

Attraktive Voss	Leggja til rette for god infrastruktur med god kapasitet som vegar, jernbane, kai, breiband		Byggesaker handsama innafor tidsfrist fastsett i Plan- og bygningslova	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
------------------------	---	--	--	---------	---------	---------	--

Kostranalyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B)	-41	-85	60	10	6	22
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B)	428	302	470	192	308	351
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B)	191	162	159	145	65	94
Kvalitet						
Dispensasjonssøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	38	20	44	22	69	55
Søknader i samsvar med plan Byggesøknader i alt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager)	14	10	18	6	32	29
Andre nøkkeltal						
Område- og detaljreguleringsplaner vedtatt av kommunen siste år (B)	9	6	6	6	2	91

Samferdsel

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvesteringar i kommunale vegar, inklusiv kommunale gang- og sykkelvegar samt Bømoen flyplass. Voss herad har 301 km kommunal veg (Voss 242 km, Granvin 47 km, del av Ullensvang 12). Noko under halvparten har fast dekke, resten er grusvegar. Tidlegare Voss kommune har 6 km gang- og sykkelvegar, om lag 135 bruer og 6 tunellar.

Avdelinga har og ansvar for flaumsikringstiltak. Eininga har og ansvar for verkstad som driftar og vedlikeheld kommunale bilar innklusiv maskinparken for heile Voss herad.

Om 2021 og viktige hendingar

Heradet fekk vedteke ein ny Trafikksikringsplan for Voss i desember 2021. Dette vert ein god reiskap for å prioritera trafikksikringstiltak samt som grunnlag for søknader om midlar til trafikksikring.

Eit av måla til tenesteområdet var å optimalisera bruk av maskinpark og teknisk mannskap. Bygg og eigedomsavdelinga og vegdrift har nytta eigen maskinpark betre gjennom sambruk av maskinparken. Dette arbeidet vil halda fram vidare for å effektivisera og auka bruken av maskiner ytterlegare og hindra større lager enn naudsynt. Det vart utarbeidd utbyggingsavtale på Brynalia i samband med utbygginga av ny politistasjon. Krav om ferdigstilling av delar av utomhusareal og gate/fortau, vil gjera at området framstår betre estetisk, men det viktigaste er at dei trafikale tilhøva vert bra både for mjuke og harde trafikantar. Lekvemokrysset kom eit steg vidare mot realisering, men arbeidet held fram i 2022. Det er ei utfordring å finna gode løysingar som og kan godkjennast av vegeigar.

Det vert utarbeidd ein modell av Vangen sentrum og vassvegane ned mot sentrum for å sjå om det er mogleg å stenga av viktige deler av sentrum for å hindra skader ved ein evt større flaum. Voss herad vil og delta som ein av 4 kommunar i eit prosjekt for utprøving av ulike former for varsling av flaum kalla FlaumRisk, dette er eit prosjekt i regi av NVE.

Hovudprioriteringar

- Effektiv drift av vegnettet tilpassa gitte økonomiske rammer
- Auka tilrettelegging for mjuke trafikantar
- Følgja opp og revidera prioriteringslista for utbetring av kommunale vegar
- Halda fram arbeidet med å redusera tal km kommunal veg, då Voss herad har svært høgt tal km kommunal veg i høve til innbyggjartalet
- Få til samarbeid med offentlege og private aktørar for å oppgradera det kommunale vegnettet i spleiselag, då det er stort etterslep på vegvedlikehald
- Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Samferdsle	83	47	198	200	153
Kommunale vegar,miljø,traikksikr,parkering	29 769	27 952	28 686	26 716	-1 236
Sum	29 853	27 998	28 884	26 916	-1 083

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	4 425	7 424	10 936	3 513
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 414	21 387	26 062	4 675
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24	3	560	557
Overføringsutgifter	6 167	7 065	4 253	-2 812
Finansutgifter	7	1	0	-1
Sum Driftsutgifter	37 037	35 880	41 812	5 932
Salgsinntekter	-508	-325	-8 413	-8 088
Refusjoner	-6 676	-7 557	-4 533	3 024
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 950	-1 950
Sum Driftsinntekter	-7 184	-7 881	-14 896	-7 015
Netto resultat	29 853	27 998	26 916	-1 083

Kommentar til status økonomi

Revidert netto driftsbudsjett er på 26,9 mill, medan rekneskap viser 28 mill. Det vil seia eit meirforbruk på 1,1 mill. Øyremarka tilskot til vedlikehald og rehabilitering i samband med korona på 1,95 mill kr som var budsjettet inn til tenesta, er overført til andre føremål. Når ein tek høgde for dette, går samferdsel med eit mindreforbruk på 0,9 mill.

Spesielle forhold som lite snø i 2021, viser att på brøytebudsjettet som hadde eit mindreforbruk.

Budsjett på snø/strøing var på 6,3 mill. Utgifter i 2021 vart 3 mill kr, noko som gav ei innsparing på 3,3 mill. Innsparte midlar er nytta til sommarvedlikehald og asfaltering. Det er asfaltert for 3 mill i 2021 på kommunale vegar.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Bjørkevegen - vegfond (inv)	0	0	0	13	Ferdig	Ihht plan
Båt beredskap vatn og avløp	0	92	0	92	Ferdig	Ihht plan
Diverse anleggsmaskiner	7 843	0	7 843	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Framneslii OV/VEG (drift)	0	0	0	32	Ferdig	Ihht plan
Gullfjordingsvegen-fortog	6 992	0	3 051	0	Iht. plan	Ihht plan
Kryss Skutle - Vikjeshovden	0	0	0	85	Ferdig	Ihht plan
vegutbetring						
Standardh.brue (inv.)	17 085	0	6 969	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Trafikksikring Lekvemoen kryss	2 625	0	2 625	0	Forsinket	Mindreforbruk
Trafikksikringstiltak	7 823	0	3 235	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Veginvestering/vegpakke	33 809	0	9 664	0	Forsinket	Mindreforbruk
Vegutbetring mur Bulken skule	0	0	0	-5	Ferdig	Ihht plan

Årsmelding Voss herad 2021

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
Sum andre prosjekt	0	0	0	1 821		
Sum	76 176	92	33 387	2 037		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Ønska 2020 resultat	Oppnådd resultat 2021	Beskrivelse mål
Innovative Voss	Voss herad skal la seg utfordra av innbyggjarar, aktørar frå næringsliv, utdannings- og forskingsinstitusjonar og andre	Tilby og gjennomføra prosjektoppgåve for bachelor/master innan VA (tenestekområde 14) eller samferdsel (tenestekområde 11) som del av utdanning	0	1	Eit innovativt prosjekt på å nytta jordvarme til oppvarming og kjøling (doktorgradsarbeid) er påbegynt for Bømoen i 2021.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg (B)	3,3 %	3,2 %	2,9 %	1,7 %	2,2 %	1,6 %
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. vei er og gater (B)	2 297	2 290	1 530	988	1 576	1 126
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	2 307	2 298	2 115	988	1 424	989
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	91 197	77 781	74 723	86 811	84 865	129 757
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	129 043	126 286	144 968	114 800	278 108	225 057
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	99 542	92 860	84 617	82 097	90 937	133 113
Dekningsgrad						
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	18,94	18,96	10,97	10,42	5,87	5,58
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	20	20	8	6	15	14
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	73	73	18	304	109	123
Kvalitet						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	52,5 %	52,8 %	14,9 %	71,9 %	3,6 %	5,4 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede	116	116	30	539	207	6 878
Kommunal vei og gate. Antall kilometer	299	301	188	185	111	3 130

Eigedom og bustad

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar drift, vedlikehald og nyinvestering i kommunale bustader og eigedomsforvaltning. Dei ulike typane formålsbygg høyrer til under dei respektive tenesteområda. Tenesteområdet har og ansvar for all drift og forvaltning av kommunale parkar, friområde, leikeplassar og nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, badeplassar, samt vintervedlikehald og drift av skuleplassar, gangveggar og andre mindre samferdsle anlegg. Voss herad har eit samarbeid med kyrkja om drift og vedlikehald av gravplassar og anlegg kring kyrkjene.

Om 2021 og viktige hendingar

Det er gjort organisatoriske grep for å auka effektiviteten og gjera kontrollspennet i avdelinga mindre gjennom å ansvarleggjera tilsette i større grad.

Leiar for Bygg og eigedom (BOE) slutta på våren og mellombels leiar tok over i august fram til ny leiar var på plass 1 mars 2022. Likevel fekk avdelinga gjennomført og starta opp fleire store prosjekt og vedlikehaldsarbeid.

Ny reinhaldsavdeling for heile Voss herad

Frå 2021 vart alle reinhaldstilsette i Voss herad samla under éi leiing i reinhaldsavdelinga. Målsettinga med ei samla avdeling var å betra samhandling, auka status på reinhaldsfaget og profesjonalisera reinhaldstenestene. Reinhaldsavdelinga har hatt ein utfordrande arbeidssituasjon i 2021 grunna pandemien og har vore sentrale i kampen mot smittespreiing på alle kommunale bygg. Felles avdeling gav moglegheiter til å bruka personalet på tvers av einingar der det var størst behov.

Ny avdeling Prosjekt og utvikling

I 2021 vart det oppretta ei eiga avdeling Prosjekt og utvikling. Eit viktig mål har vore å skapa samanheng (ein raud tråd) gjennom alle fasar i prosjektet, med god forankring mot brukarane og dei overordna planane og måla i Voss herad. Personane som jobbar med prosjekt i Prosjekt og utvikling og BOE skal fungera som eit team som har ulike ansvar i byggeprosjekta.

Målet for 2021 var å halda alle pågåande prosjekt i gang utan avvik, samt å skapa eit godt arbeidsmiljø og nytta ressursane i avdelingane best mogleg. Samstundes har målet vore å starta arbeidet med å byggja opp system og rutinar knytt til prosjektarbeid. Arbeidet skal samlast i ei byggeprosjekthandbok som då vert ein mal for alle typar prosjekt.

Prosjektavdelinga arbeider tett saman med Bygg og eigedom, men og mot brukarar/bestillarar. I starten av 2021 var det berre ein person tilsett, men avdelinga vart komplettert med ein person til i august. Det har vore mange store utbyggingsprosjekt siste åra og trong for ei prosjekt avdeling til å arbeida med

prosessar mellom brukarar og driftspersonell, sjå samfunnsperspektivet og finna fram til eit godt og gjennomarbeida prosjekt klart for bygging, har vore etterspurt lenge.

Prosjekt i 2021

Voss ungdomskule: Arbeid med utvikling av prosjektet og planlegging.

Barnehage Granvin: Reguleringsarbeidet er starta med nødvendige utgreiingar. Friis arkitektar jobbar no med å teikna ut barnehagen på ynskja tomt parallelt med at reguleringsplanprosessen på heile friarealet pågår. Ingen tal er utarbeida, då prosjektet er på skissestadiet.

Treningsparken: Oppføring av gråsteinsmurar for å verna treningsapparat og området mot flaum og nytt gummidেকে rundt apparata. Murar er oppført som «inventar» i landskapet der ein kan sitja og nyta utsikten mot Vangsvatnet.

Aktivitetsparken: Arbeidet med landskapsforming, amfi og murar starta opp i 2020 og vert fullført i 2022. Arbeidet med rulleparken og resten av parkarealet vert ferdigstilt våren 2022. Ein får dermed eit flott område som inviterer innbyggjarane våre til å nytta dette fine området til aktivitetar. Samarbeidet med frivillige som har arbeidd med finansiering i spleiselag med heradet, har vore utslagsgjevande for at aktivitetsparken har vorte realisert så raskt.

Gamlekinoen: Starta opp arbeid med eit forprosjekt. Oppdraget er tildelt Bruket arkitektur. Skal ferdigstillast ila sommaren 2022.

Brannstasjon: I 2021 vart det utarbeida framdriftsplan samt starta ei utgreiing kring innkjøp. Diskusjonar kring plassering og tidsplan har pågått. Tomtespørsmålet avklart, og arbeidet er prioritert i 2022.

Bergsliparken: Mogleighetsstudiet gjennomført og oppdrag tildelt Bruket arkitektur. Vidare arbeid vert truleg starta i april 2022. Det er sett av 1 mill.kr som skal nyttast til fyrste trinn i prosjektet.

Udlabui: Nytt bygg på Vetleflaten vart ferdigstilt og bebuarane er flytt inn

Brannstasjon på Vinje vart påbegynt i 2020 og stod ferdig november i 2021. Bygget som også vert nytta av Hjelpekorpsset, har fått namnet Beredskapshuset.

Tinghusplassen fekk si oppgradering med nytt skiferdekke, brusteinsdekke og grøntareal/park. Starta opp i 2020 og mykje ferdig i 2021. Manglar litt arbeid på grøntarealet som er tenkt utført i 2022.

Produksjonskjøkken: Arbeidet med nytt storkjøkken som tilbygg på Vetleflaten starta opp i 2020 og vert ferdig i 2022. Bygget inneheld kjøken som skal produsera mat til alle institusjonane på Voss.

Vangen Skule trinn1: Arbeidet med opprusting av Vangen skule tok til i 2021 og vert fullført i 2022.

Famac drift- og vedlikehaldssystem

Arbeidet med å få inn alle opplysningar om alle formålsbygg, bustader og eigedommar pågår for fullt og mange har teke i bruk Famac som det kommunikasjonssystemet det er meint å vera. Famac vil betra kommunikasjonen og verta meir effektive m o t oppfølging av brukarane.

Hovudprioriteringar

- Utøva god eigedomsforvaltning ved å optimalisera og tilpassa tal og type bygg til behov, slik at unytta bygg vert omdisponert eller avhenda.
- Følgja opp ansvar og plikter i utbyggingsavtalar, samarbeidsprosjekt og eigne prosjekt.
- Betra kommunikasjon internt i bygg og eigedomsavdelinga (BOE) og mellom BOE og brukarar, slik at vedlikehaldet kan gjennomførast meir planmessig og effektivt.

- Omorganisering av reinhaldstenesta for å få betre samordning og profesjonalisering av faget.
- Heva standard på offentlege fellesareal i sentrum, jf. arbeid med ny sentrumsplan.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Eigedsforvaltning	7 951	10 844	10 797	13 803	2 959
Interne serviceeiningar	-2 194	0	-1 177	19	19
Kommunalt disponerte bustader	1 323	2 996	2 785	1 095	-1 901
Parkar og plassar	3 629	-2 242	4 396	42	2 284
Sum	10 710	11 598	16 801	14 959	3 360

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	29 562	40 979	23 297	-17 682
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 850	11 067	25 150	14 082
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 013	10	0	-10
Overføringsutgifter	1 717	1 985	1 573	-412
Finansutgifter	2	13	0	-13
Sum Driftsutgifter	50 144	54 054	50 020	-4 035
Salgsinntekter	-35 304	-30 561	-28 621	1 940
Refusjoner	-3 902	-4 943	-2 026	2 917
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-228	-6 953	-4 414	2 539
Sum Driftsinntekter	-39 434	-42 456	-35 061	7 395
Netto resultat	10 710	11 598	14 959	3 360

Kommentar til status økonomi

Tenestemrådet hadde i revidert budsjett 15 mill til disposisjon, men det er berre rekneskapsført 11,6 mill. I avviket ligg det både meirutgifter og endå meir inntekter, og resulterer dermed i netto mindreutgifter med 3,4 mill.

Eigedsforvaltning har netto mindreforbruk med 3,9 mill, som skuldast vakante stillingar og at noko av det planlagde arbeidet også har blitt utsett på grunn av koronapandemien.

Interne serviceeiningar er ei teneste som vart fasa ut i løpet av rekneskapsåret. Denne tenesta vart nytta til reinhaldsavdelinga, bilverkstaden og vedlikehaldspersonell innafor bygg og eigedom og anleggsavdelinga for veg, vatn og avløp. Kostnader frå desse interne einingane vart deretter fordelt til dei rette KOSTRA-tenestene ut i frå forbruk. Bruk av dei interne ressursane kjem fram i rekneskapen som kjøp av varer og tenester, og mindreforbruk med 14 mill må sjåast i samanheng med meirforbruk på lønn med 17,7 mill. Kostnader for reinhald og vedlikehaldspersonell gjeld svært mange av

tenesteområda, slik at løn og kjøp av varer og tenester må sjåast i samanheng på dei fleste tenesteområda.

Kommunalt disponerte bustader hadde 2,8 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til 1,1 i revidert budsjett. Dette var eit resultat av utfasing av interne serviceeiningar. Grunnlag for budsjettendringa var registrert ressursbruk siste år. Rekneskap viser meirforbruk med 1,9 mill i høve revidert budsjett. Parkar og plassar hadde 4,4 mill i opphavleg budsjett, men vart redusert til omlag netto kr null. Rekneskapen endte opp i netto inntening med 2,2 mill. Dette skuldast bruk av bundne tilskotsmidlar til vedlikehald og rehabilitering frå 2020. Hovuddelen av arbeidet vart kostnadsført i 2021, og vart i revidert budsjett auka med 4,4 mill på teneste parkar og plassar. Rekneskapen viser at det vart brukt nesten 7 mill, som representerer eit avvik med 2,5 mill. Midlane vart overført til investering, men gjev likevel tydelege utslag på netto-tala i driftsrekneskapen. Sjølvve drifta av parkar og plassar viste ingen vesentleg skilnad frå tidlegare år.

Reinholdsfunksjonen omfattar mange tilsette, men utgjør ein mindre del innafor kvart av dei ulike tenesteområda. Det er svært positivt at omorganiseringa av reinholdsavdelinga har ført til pluss i rekneskapen i høve budsjett med 0,9 mill. Dette må sjåast på som ein rein gevinst etter omorganiseringa allereie i 1.driftsår.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
Aktivitetspark på prestegardslandet	0	2 156	0	2 076	Ikkje vurdert	
Aktivitetspark/festivalområde	8 734	0	1 170	0	Iht. plan	Ihht plan
Aktivitetsparken - del 2 amfi	0	3 916	0	3 916	Ikkje vurdert	
Bustad Røynstrandsvegen	0	3 815	0	3 815	Ferdig	Ihht plan
Doosan DX140W-3 hjulgravar	0	0	0	929	Ferdig	Ihht plan
EK61361	0	159	0	159	Ferdig	Ihht plan
Felleslager Boe og vegdrift-istadmyrane	18 710	18 358	760	444	Ferdig	Mindreforbruk
Fjordparken i Granvin	2 836	3 384	0	44	Ferdig	Ihht plan
Kjøp nye bilar	13 846	1 337	593	828	Iht. plan	Ihht plan
Lundhaugen omsorgsbustader	29 805	323	551	0	Ferdig	Mindreforbruk
Maskiner og utstyr snikkarverkstad	531	0	295	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Tinghusplassen - uteområde tinghuset	4 512	9 587	4 348	9 381	Ikkje vurdert	
Udlabutomta	64 753	62 821	0	12 891	Ferdig	Mindreforbruk
Sum	143 727	105 855	7 717	34 484		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Attraktive Voss	Stimulerer til bygging av alternative bustader tilpassa ulike livsfasar		Nyetablering av alternative bustader	0	12	20	
Innovative Voss	Tilby ei stor breidde av læreplassar i Voss herad		Engasjera læringar innanfor tekniske fag	0	1	0	

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog-Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	7	6	5	4	4	4
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	3 183	1 052	3 032	1 431	1 840	804
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B)	407	582	23	-85	38	41
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B)	6 479	7 042	5 706	7 201	4 089	5 323
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B)	564	789	71	462	-28	266
Produktivitet						
Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig (B)	23 683	31 435	939	-7 679	2 653	2 211
Dekningsgrad						
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	19	20	26	13	15	20
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall søknader siste år	153	135	143	39	72	4 057
Antall utleide boliger per 31.12	271	294	427	196	271	10 405

Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	293	316	448	230	282	11 180
Andre nøkkeltal						
Netto driftsutgifter (335)	4 612	5 517	4 829	571	3 268	151 337
Rekreasjon i tettsted						

Brann og ulukkesvern

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet inneheld arbeid og tiltak for å førebyggja brannar og andre ulukker. Hovudaktiviteten er feiing av piper og tilsyn. I tillegg kjem tilsyn av særskilte brannobjekt. Dei tilsette arbeider også med kurs og opplæring for å tryggja innbyggjarane. Tenesteområdet omfattar også drift av brannvesenet i kommunen, her under oljevernberedskap og annan beredskap mot brann- og eksplosjonsarta ulukker. Hovudbrannstasjonen på Voss har 4-delt vaktordning med 6 personar i kvart vaktlag. I tillegg er det 3 bistasjonar stasjonert på Evanger, Vossestrand og i Granvin med frivillig personal knytt opp mot stasjonane.

Voss brannvern sel brannsjeftejenester til nabokommunane Ulvik herad og Eidfjord kommune.

Om 2021 og viktige hendingar

Representantar frå Voss brannvern deltok også i 2021 i fleire arbeidsgrupper i samarbeidet Vestbrann- og redningsregion (VBR). Alle medarbeidarar har fått naudsynt kurs/opplæring innanfor gjevne økonomiske rammer og kompetanseplan. Alle mannskap har gjennomført sine lovpålagte øvingar. Fysisk test av røykdykkarar er gjennomført. Litt mindre øvingar enn planlagt på alle stasjonar pga. Covid-19, etter råd frå FHI/Voss herad.

Det er gjennomført til saman 83 ulike tilsyn med eigarar og brukarar i A, B og C objekt.

Det vart varsla tilsyn i 1532 fyringsanlegg i 2021. Det er varsla feiing i 3610 skorsteinar i 2021.

Fyringsanlegg i bustader og hytter skal ha feiing og tilsyn etter behov. I tillegg er det utført 8 bekfjeringar samt mange bud.

Hovudprioriteringar

Oppfylgning av Arbeidstilsynet sitt tilsyn vedk. eksponering av støv, gass og brannrøyk pågjekk gjennom heile 2021. Ny brannstasjon på Vossestrand vart ferdig og teken i bruk i desember 2021.

Heradsstyret løyvde i desember 2021 budsjettmidlar til prosjektering og bygging av ny hovudbrannstasjon. Dette førte til at Arbeidstilsynet valde å lukka avviket i desember 2021.

Etter politisk handsaming i 2021 om ikkje å leggja ned Evanger stasjon, går ein inn i 2022 med uendra tal bistasjonar. Altså som før med bistasjonar på Evanger, Vossestrand og Granvin.

Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningstenester mellom Voss herad og nabokommunane Eidfjord og Ulvik starta opp 01.01.2020. Dette samarbeidet har fungert godt også i året som gjekk, og styrkjer felles brannførebygging og beredskap i heile regionen. Det er investert i ny el-bil for tilsynsavdelinga, jfr. klimamålsetjinga.

Brann og redning er samfunnskritiske tenester og det vart også i 2021 gjort ulike tiltak for å sikra at både operativ teneste og førebyggjande aktivitetar skulle vera operative til ei kvar tid trass i mogleg utbrot av Covid-19.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Førebygging brann og ulukker	535	1 358	847	967	-391
Beredskap brann og ulukker	11 059	11 939	11 666	11 704	-235
Sum	11 594	13 297	12 513	12 672	-625

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	13 309	14 588	13 998	-590
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 980	3 839	3 778	-62
Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal egenproduksjon	977	1 036	924	-112
Overføringsutgifter	550	475	442	-33
Finansutgifter	4	1	0	-1
Sum Driftsutgifter	18 820	19 939	19 141	-797
Salgsinntekter	-5 996	-6 107	-5 940	167
Refusjoner	-789	-535	-442	93
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-440	0	-88	-88
Sum Driftsinntekter	-7 225	-6 642	-6 470	172
Netto resultat	11 594	13 297	12 672	-625

Kommentar til status økonomi

Årsrekneskapen syner eit meirforbruk med 0,6 mill totalt for tenesteområdet, og skuldast i hovudsak pensjonskostnader. I budsjettendring i sak 87/21 behandla av heradsstyret desember 2021, vart finansiering av brakker/garderober på 300 000 frå disposisjonsfond teken bort. Dette forklarar i hovudsak overskridinga.

Førebygging brann og ulukker inneheld gebyrbelagt teneste feiing og vert gjort opp som sjølvkostrekneskap. Etterkalkyle viste meirforbruk med 0,7 mill. Sjølvkostfond for feiing vart brukt opp i

2020, slik at det i 2021 ikkje er tilgjengeleg fondsmidlar til å dekkja underskotet. Dette medfører at underskotet vert synleg i driftsresultatet for 2021, og må dekkjast av gebyrinntekter i dei komande åra.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
Brannstasjon Vossestrand	12 610	13 324	8 235	11 022	Forsinket	Merforbruk
Kjøp nye bilar	6 120	2 981	99	0	Iht. plan	Ihht plan
Kjøp nye bilar brann/feiing	3 745	2 572	600	2 572	Iht. plan	Ihht plan
Sum	22 475	18 876	8 934	13 594		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Innovative Voss	Tilsette og leiarar skal ha kompetanse og mynde til å gjennomføra kontinuerleg forbetningsarbeid		Tryggast mogeleg arbeidsmiljø for brannmannskap og feiarar, der tilsette ikkje får skadar i arbeidssituasjon. Tal innmeldte yrkesskadar	1	0	0	

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	11,8	13,7	15,5	16,1	11,8	17,4
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) (B)	832	920	1 765	904	683	910
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	509	509	402	215	532	357
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall A-objekter	115	116	0	71	91	1 968
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året	88	76	0	35	28	561
Antall piper i alt	11 441	11 504	0	9 217	6 214	167 778
Antall utrykninger (antall)	187	217	266	286	223	9 783

Vatn, avlaup og renovasjon

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet femner om drift, vedlikehald og investering i kommunale vass- og avlaupsanlegg (VAanlegg).

Renovasjon er delegert til det interkommunale selskapet Indre Hordaland Miljøverk (IHM IKS).

Om 2021 og viktige hendingar

Det er jobba med å redusera vasslekkasjar på kommunalt leidningsnett. Lekkasjar er søkt opp med måling, lytting og deretter utbetra. I tillegg er leidningsstrek med dårleg kvalitet fornya. Frå 2019 til og med 2021 er lekkasjar redusert med 26 %. Berre i 2021 viser prognosar at me har fått redusert lekkasjar med 18 %.

Det er i 2021 etablert ca. 10 000 meter med nye vass- og avløpsleidningar i form av rehabilitering av eksisterande leidningsnett og etablering av nytt leidningsnett som til dømes ny hovudvassleidning til Bømoen vassverk.

Gjernesmoen reinseanlegg har utført prosjekt med optimalisering av gassleidning og tilhøyrande anlegg til rotnetanken. Dette har resultert i ein produksjon på 1,0 kWh varme per produsert Nm3 metan (63% metan) = 0,63kWh varme pr. m3.

- Snitt produksjon biogass døgn: 560 m3/d
- Snitt produksjon biogass time: 23,3 m3/h
- Varmeenergi: 14,7 kWh, 352,8 kWh/døgn, 128 772 kWh/ år.

Optimalisering av anlegget har medført at produksjonen av biogass har auka med 30 %.

Avdelinga har totalt 18 medarbeidarar, og har stor utfordring med å behalda og rekruttera medarbeidarar. Det er stor etterspurnad etter fagfolk med VA kompetanse. Heradet konkurrerer mot andre offentlege etatar, konsulentar og entreprenørar.

Området er i vekst med stadig nye abonnentar og får stadig utvida sitt leidningsnett ved nyetablering og ikkje minst stor hytteutbygging mellom anna i Myrkdalen.

Hovudprioriteringar

Planlegging, vurdering og val av løysingar for nytt reservevassverk på Bømoen pågår, men i år har me grave og lagt ned vatn og avløpsrør frå anlegget og ut til kopling mot eksisterande anlegg. Gjennomføra utbygging av vatn- og avløpsanlegg i Myrkdalen i samsvar med ny vedteken hovudplan. Det er oppretta ein kommunal prosjektorganisasjon som skal gjennomføra hovudplanen i Myrkdalen knytt opp mot driftsavdelinga i Voss herad. Det er tilsett prosjektleiar og prosjektmedarbeidar, og organisasjonen vil vera operativ frå februar 2022.

Etablera langsiktig strategi for utskifting og rehabilitering av eksisterande vatn- og avløpsnett. Oppfølging av hovudplan avløp.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Produksjon av vatn	5 410	6 900	6 338	6 366	-535
Distribusjon av vatn	-11 035	-13 303	-13 000	-13 034	269
Avlaupsrensing	9 997	11 831	10 936	10 997	-833
Avlaupsnett	-17 819	-19 780	-17 994	-17 778	2 001
Tøming av septiktank	292	-1 169	-506	-506	663
Sum	-13 155	-15 520	-14 227	-13 956	1 565

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	12 951	14 186	14 839	652
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 679	23 920	22 722	-1 198
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 961	4 168	4 870	702
Overføringsutgifter	103	0	0	0
Finansutgifter	2	261	0	-261
Sum Driftsutgifter	42 696	42 536	42 430	-106
Salgsinntekter	-51 324	-45 996	-50 337	-4 341
Refusjoner	-837	-672	0	672
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 690	-11 389	-6 049	5 340
Sum Driftsinntekter	-55 851	-58 056	-56 386	1 670
Netto resultat	-13 155	-15 520	-13 956	1 565

Kommentar til status økonomi

Tabellane syner revidert budsjett 2021 for tenesteområdet med netto innteningskrav på 14 mill kr, medan rekneskapsresultatet for 2020 vart netto inntening med 15,5 mill kr. Resultatet vert då 1,6 mill betre, og skuldast både meirkostnader og meirinntekter. Hovudårsaka til det store innteningskravet er dei rekneskapsmessige avskrivningane som er sortert under tenesteområde 16 finansielle postar/økonomi med 9,7 mill. Vidare vert det i sjølvkostkalkylane lagt til grunn indirekte kostnader som også er kostnadsført på andre tenesteområde. I tillegg skal det reknast kalkulatorisk rente av gjennomførte investeringar. I sjølvkostkalkylen er alle desse postane lagt til grunn, slik at dei 3 områda vatn, avløp og septik over 3-5 år vil balansere i null med gebyrinntektene.

Samla sett har tenesteområdet i 2021 ein tydeleg reduksjon i inntekter frå kommunale vass- og avløpsgebyr på totalt 5,5 mill. Mykje av dette skuldast kommunesamanslåing i årskiftet 2019/2020 og ein styrt reell reduksjon i gebyrsatsane. Som fylgje av koronapandemien hadde ei rekkje større bedrifter redusert forbruk av vatn og avløp, som også påverkar inntektene negativt. Indirekte kostnader (indirekte kostnader, kalkulatorisk rentekostnader og kalkulatorisk avskrivningar) har i 2021 auka med ca. 1,0 mill på vatn og 0,7 mill på avløp i høve til 2020. Det er i 2021 og ein auke i kostnader ved drift av kommunale vass- og avløpsanlegg, som fylgje av auken i energi- og materialkostnader gjennom heile 2021. Auken i indirekte kostnader i kombinasjon med reduserte inntekter, gjer det naudsynt å bruka midlar frå sjølvkostfond for vatn og avløp.

Produksjon og distribusjon av vatn hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav på 6,7 mill, medan rekneskapsresultatet endte opp med 6,4 mill, altså 0,3 mill mindre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 6,9 mill, som vart henta frå fond.

Avløpsnett og avløpsrensing hadde samla i revidert budsjett netto innteningskrav med 6,8 mill mot 7,9 mill i rekneskap, som gjev 1,1 mill i betre inntening. Sjølvkostkalkylen viser underskot med 4,4 mill, som

vart henta frå fond. Tenesta avløpsrensing hadde isolert sett meirkostnad med 0,9 mill som skuldast oppgradering av biogass anlegget på kloakkreinseanlegget på Gjernes. Dette skal dekkast av gebyrinntektene for kommunalt avløp, noko som medførte ytterlegare bruk av fond, slik at teneste avløpsnett ender opp med 2 mill i meirinntekter.

Tømming av septik viser knapt 0,7 mill i betre resultat enn budsjettet, noko som skuldast meirinntekter utover budsjett. Dette gjev overskot som medfører avsetjing til sjølvkostfond på 1,2 mill.

Heradet har i 2021 fått om lag 50 nye abonnentar tilknytt kommunale vass- og avløpsanlegg. Dette viser att i inntekter frå tilknytingsgebyr. Auka tal abonnentar fører og til auka mengde vatn og avløp produsert og reinsa. Snittforbruket til ei eining på Voss er pr 2021 på 185 m3 pr år.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
6716-Prosjekt Renseanl.(inv.)	5 338	0	2 391	0	Ferdig	Mindreforbruk
Bjørke vassverk (drift)	0	0	0	111	Iht. plan	Ihht plan
BT93642 VW Caddy Vare 4m 2019	0	225	0	225	Ferdig	Ihht plan
Bømoen reserve vassverk	38 511	6 323	8 120	5 303	Ikkje vurdert	
Båt beredskap vatn og avløp	0	136	0	136	Ferdig	Ihht plan
Hagahaugen høgdebasseng oppgradering	12 500	0	12 500	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hovudplan avlaup	64 284	160	26 812	0	Forsinket	Mindreforbruk
Hovudplan vatn	58 010	1 000	23 255	0	Forsinket	Mindreforbruk
Nyrebru	0	1 143	0	1 143	Iht. plan	Ihht plan
Pp 88005 Toyota Hiace 4wd	0	0	0	452	Ferdig	Ihht plan
Sum	178 643	8 987	73 078	7 368		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse	Indikator	Ønska	Oppnådd	Beskrivelse mål
I		e delmål		2020	resultat 2021	d resultat
Innovative Voss	Tilsette og leiarar skal ha kompetanse og mynde til å gjennomføra kontinuerleg forbetringsarbeid		Gjennom aktivt lekkasjesøk redusera mengde produsert vatn pr døgn (i m3)	0,0	3 600,0	3 321,0
			Utskifting/rehabilitering av kommunalt VA-ledningsnett	0,0 %	1,0 %	1,0 %
	Voss herad skal la seg utfordra av innbyggjarar, aktørar frå næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjonar og andre		Tilby og gjennomføra prosjektoppgåve for bachelor/master innan VA (tenesteområde 14) eller samferdsel (tenesteområde 11) som del av utdanning	1	1	1
						Eit innovativt prosjekt på å nytta jordvarme til oppvarming og kjøling (doktorgradsarbeid) er påbegynt for Bømoen i 2021.

KOSTRA Nøkkeltal

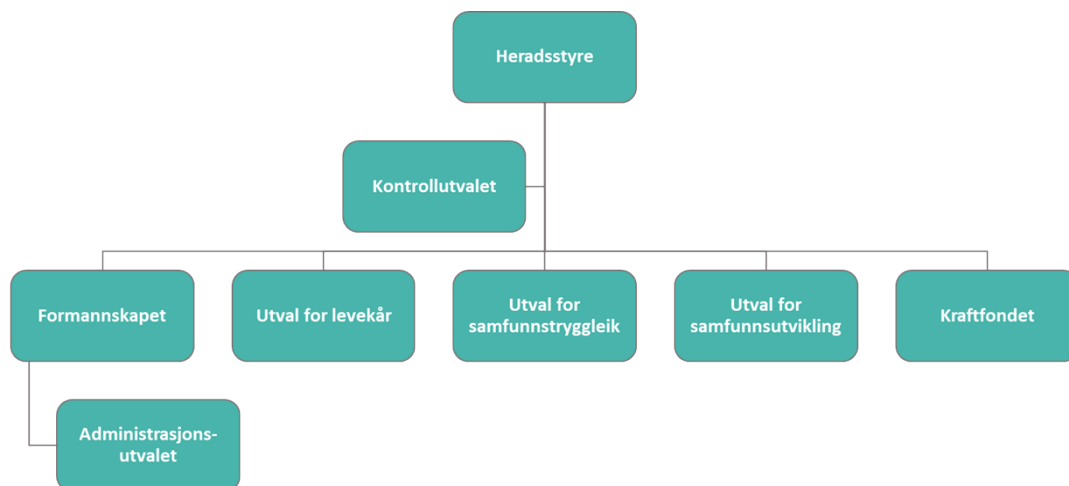
Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog-Høland	Stord	Kostragruppe 11
Dekningsgrad						
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning (antall)	7 934	7 934	14 381	13 973		
Kvalitet						
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	95,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	96,7 %	100,0 %		
Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet komm.vannverk med tilfredsstillende prøver	95,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp (=>50 pe) (antall)	9 410	9 600	12 652	12 610	14 950	
Antall lekkasjereparasjoner på det kommunale nettet (antall/km ledningsnett)	0,10	0,11	0,05	0,05		

Politisk styring

Skildring av tenesteområde

Politisk styring omfattar politisk organisasjon og systema som vert nytta i den politiske styringa av Voss herad. Kontroll og revisjon ligg også her.



Tenesteområdet har ansvar for å leggja til rette for og avvikle politiske møter, arbeidsvilkår for folkevalde, utlegging av politiske saker og kontakt mellom dei folkevalde og administrasjonen. Ansvaret for førebuing til og avvikling av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval ligg også her.

Om 2021 og viktige hendingar

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Rekneskap Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Politisk styring	5 480	6 033	6 498	6 588	555
Kontroll og revisjon	1 376	1 774	1 726	1 726	-48
Sum	6 856	7 807	8 225	8 315	507

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	3 900	4 259	4 108	-151
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 291	3 171	1 815	-1 356
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 461	151	1 624	1 472
Overføringsutgifter	379	498	974	476
Finansutgifter	0	0	0	0

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Sum Driftsutgifter	7 030	8 079	8 520	441
Salgsinntekter	0	0	-20	-20
Refusjoner	-174	-271	-185	86
Overføringsinntekter	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-174	-271	-205	66
Netto resultat	6 856	7 807	8 315	507

Kommentar til status økonomi

Tenestemrådet har eit mindreforbruk i høve budsjett på om lag 500 000 kr. Dette skuldast fleire postar der utgiftene har vore noko lågare enn budsjettert på grunn av redusert aktivitet eller avslutta avtalar.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Brutto driftsutgifter til funksjon 100	347	381	443	335	245	297
Politisk styring , i kr. pr. innb (B)						

Finansielle postar/økonomi

Skildring av tenestemråde

Tenestemrådet er ei samling av diverse postar som består av Kostra funksjonane for rekneskapstekniske postar for pensjon (Premieavvik, amortisering premieavvik, premiefond mv), kraftinntekter og -utgifter, og motpost for avskrivningar. Det er verdt å merka seg at kommunalt rekneskap er svært forskjellig frå privat sektor. Mellom anna har ikkje avskrivningane netto resultatteffekt, men låneavdraga har det.

Om 2021 og viktige hendingar

Under tenestemrådet finansielle postar/økonomi ligg det eit vesentleg negativt avvik i høve budsjett, på omtrent 48,8 mill.kr. Dei store beløpa på dette tenestemrådet kjem frå pensjon og premieavvik, og utgifter til og sal av konsesjonskraft. Det store avviket på dette tenestemrådet skuldast pensjon. Det

største avviket er mellom stipulert pensjon og betalt pensjon (premieavvik) på grunn av eit mykje høgare lønsoppgjer i 2021 enn venta. Årets premieavvik ligg som ei inntekt på tenesteområdet finans. Det faktiske avviket er lågare, og er i rekneskapen fordelt ut på tenesteområda. Det vil sei at reelt avvik ikkje kjem til syne i tabellen her. Sidan det faktiske avviket vart ført på aktuelle tenesteområde med negative beløp så forverrar dette det økonomiske resultatet der.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Årets premieavvik	-9 451	-46 603	-12 000	-12 000	34 603
Tidlegare års premieavvik	24 605	9 451	0	0	-9 451
Pensjon	521	661	0	0	-661
Premiefond	-15 536	-26 261	-18 000	-18 000	8 261
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og anna kraft for vidare salg	-14 243	-8 756	-6 045	-6 045	2 711
Skatt	5	0	8	8	8
Rammetilskot og generelle statstilskot	150	0	0	0	0
Generelt statstilskudd	0	-12 302	0	0	12 302
Renter, utbyte og lån	0	-993	25	25	1 018
Sum	-13 950	-84 803	-36 012	-36 012	48 791

Grunnskule

Skildring av tenesteområde

Voss herad gir undervisingstilbod ved 11 grunnskular, der 8 er reine barneskular, to kombinerte barne og ungdomsskular (Vossestrand og Granvin), og éin rein ungdomsskule. Til saman har me omlag 1880 elevar i Vossaskulen.

Tenestetilbodet omfattar også SFO ved 10 grunnskular frå 2020. To av skulane, Vangen og Gullfjordungen, tilbyr utvida SFO tilbod i haust- og vinterferie samt tre veker i sommarferien.

Om 2021 og viktige hendingar

Skuleåret har vore prega av pandemi og utfordringar knytt til bemanningssituasjonen. Ein ser at pandemien har gjort det krevjande å halde ei god skuledrift til ei kvar tid. Likevel har me klart å halde alle skulane opne og i ordinær drift gjennom heile året. Dette takka vere eit stor innsats både frå leiarar og tilsette.

Vangen skule er i gang med rehabilitering i tråd med politisk vedtak, Voss ungdomsskule er i siste del av planfasen.

Vossaskulen fekk til saman 1,7 mill.kr til drifting av sommarskule 2021. Det vart laga til eit tilbod til om lag 500 born sommaren og hausten 21.

Skulane har også fått eit digitalt løft gjennom politisk løyvde ekstra midlar til smarte tavler og utstyr til praktisk undervisning.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Grunnskule	198 520	213 853	198 925	198 992	-14 861
Skulefritidsordning	3 646	3 830	2 156	2 429	-1 401
Skulelokale	22 731	26 827	25 556	28 319	1 492
Skuleskyss	4 820	4 916	6 994	6 994	2 078
Sum	229 717	249 427	233 631	236 735	-12 691

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	227 775	240 173	228 961	-11 212
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 621	42 862	33 043	-9 819
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 156	14 340	6 622	-7 718
Overføringsutgifter	4 648	5 411	3 844	-1 567
Finansutgifter	1 193	7	0	-7
Sum Driftsutgifter	280 393	302 793	272 470	-30 322
Salgsinntekter	-10 548	-7 724	-9 443	-1 719
Refusjoner	-40 046	-43 622	-26 292	17 329
Overføringsinntekter	-65	-54	0	54
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-17	-1 966	0	1 966
Sum Driftsinntekter	-50 676	-53 366	-35 735	17 631
Netto resultat	229 717	249 427	236 735	-12 691

Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på vel 12 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar grunnskuletenesta.

Grunnskuleteneste

For grunnskuletenesta isolert sett, er det i 2021 eit meirforbruk på 14,9 mill kr. Voss herad sin del av PP (pedagogisk-psykologisk) -samarbeidet mellom Voss herad, Ulvik herad og Eidfjord kommune påverkar dette resultatet negativt med 4,7 mill. kr. Samarbeidet høyrer under PPT-tenesta og inkluderer inntektene i form av refusjonar frå Ulvik og Eidfjord. Grunnen til at samarbeidet påverkar resultatet i grunnskuletenesta i såpass stor grad er at budsjettet vert ført under teneste 290 - interkommunale samarbeid - som høyrer til barne- og familietenestene. Budsjettet utgjer 6 mill. kr, og dermed er det reelle avviket knytt til grunnskuletenesta under oppvekst 8,8 mill. kr når ein korrigerer for dette. Samstundes som meirforbruket i barne- og familietenesta vil auke tilsvarande.

Meirforbruket i grunnskuletenesta i oppvekst elles er i stor grad knytt til lønsutgifter (både faste løner og løn til miljøarbeidarar) i tillegg til ekstrahjelp. Særleg innkjøp av IT-utstyr men også programvarelisensar er postar som påverkar resultatet i grunnskuletenesta elles.

I 2021 har grunnskulane i Voss herad motteke 1,7 mill. kr i tilskot til sommarskolen som har vore nytta til mange gode tilbod til born og unge i heradet. Tenesteområdet fekk ein del tilskot for å styrka skuletenesta under pandemien som til dømes tilskot til læremidlar, digitalisering og tiltak retta mot sårbare born og unge, i tillegg fekk heradet inn meir enn førespegla på refusjon sjukeløn og refusjon frå fylkeskommunen/andre kommunar. Dette som fylgje av Voss herad si rolle som eit regionsenter for gjesteelevar. Kommunen tek imot langt fleire elevar samanlikna med nabokommunane.

Sist ventar me også på å få innbetalt 1 mill. kr frå integrerings- og mangfoldsdirektoratet som er en refusjon som gjeld 2021 men som vil koma i 2022. Denne manglande refusjonen utgjer ein del av meirforbruket i 2021.

Skulefritidsordning

Skulefritidsordninga har i 2021 eit meirforbruk på 1,4 mill. kr. Dette er i hovudsak grunna ein del mindre inntekter for SFO enn stipulert. Eit spørsmål å stilla seg er om ikkje perioden med korona har ført til ein varig nedgang i etterspørsel etter SFO eller om deltakinga igjen vil koma opp i same nivå som før.

Skulelokale

Skulelokale har hatt eit mindreforbruk på 1,5 mill. kr i hovudsak på grunn av omfordeling av reinhaldstenester. Det har også vore mindre vedlikehaldsutgifter til bygningar og anlegg i grunnskulen som skuldast forseinkingar grunna korona.

Skuleskyss

Det har vore nytta mindre skuleskyss i 2021 enn vanlegvis som ga eit mindreforbruk på 2 mill. kr i rekneskapen.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året		Status	Økonomistatus
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap		
Brannføre. tiltak	5 168	231	1 250	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Diverse takrehab. kommunale bygg	25 402	1 588	8 596	427	Iht. plan	Mindreforbruk
Enøk/sd.anl. skular	3 058	627	1 414	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Inventar/utstyr skuler og barnehager	4 647	0	1 896	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Miljøretta helsevern/større vedl. ute/inne	12 260	0	3 061	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Opprusting av skulebygg	59 195	3 922	25 445	3 138	Iht. plan	Ihht plan
Rehab sanitær/toalett skular	7 500	0	2 500	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Tilpass. for elevar m/særlege behov	15 868	0	4 868	0	Iht. plan	Mindreforbruk
Ungdomsskulen idrettsfløy	74 313	4 823	17 063	4 245	Iht. plan	Ihht plan
Sum	207 411	11 191	66 093	7 809		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Inkluderande Voss	Barn og unge opplever tryggleik, meistring og tilhøyrsele		Andel elever på mestringsnivå 1 på nasjonal prøve i regning (5. trinn)	25,9		27,2	
			Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt	3,0		3,4	
			Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt	12,0		4,7	
			Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesråd-givningen, sett i forhold til et	3,4		3,4	

Årsmelding Voss herad 2021

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
			nasjonalt gjennomsnitt				
			Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 10. trinn	0,0		40,2	
			Gjennomsnittresultat på nasjonal prøve i regning på 8. trinn	50,0		50,0	
			Gjennomsnittresultat på nasjonal prøve i regning på 9. trinn	53		53	

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog-Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B)	106 828	114 771	120 138	94 887	101 172	93 670
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	11,3	11,4	11,8	14,0	12,0	13,2
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	8,7 %	9,5 %	9,2 %	6,0 %	4,9 %	8,1 %
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (B)	99,5 %	95,1 %	99,1 %	100,0 %	98,8 %	97,8 %

Barnehage

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar i dag 10 kommunale og 7 private barnehagar, styrkt barnehage tilbud og Vonheim open barnehage. Det er 814 barn i barnehagane i Voss herad, 475 går i kommunale og 339 i private barnehagar. Hausten 2020 vart Vetlebarnehagen lagt ned og Bolstad barnehage opna.

Om 2021 og viktige hendingar

Hovudprioriteringa har vore å skapa eit trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.

Korona har sett preg på barnehagekvardagen i heradet også i 2021, med høgt sjukefråvær og i periodar har me hatt eit redusert barnehage tilbud. Ein konsekvens av dette har vore reduserte inntekter frå foreldrebetaling. Dei tilsette har som følge av fråværet stått i ei krevjande arbeidssituasjon.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Barnehage	124 827	138 126	120 915	125 221	-12 905
Styrkt barnehage tilbud	9 610	10 240	13 658	13 855	3 615
Barnehage- lokale og skyss	6 526	7 093	6 658	6 847	-246
Sum	140 964	155 459	141 231	145 923	-9 536

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	93 606	106 640	96 381	-10 260
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 561	9 031	6 742	-2 289
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	61 859	65 991	63 661	-2 330
Overføringsutgifter	1 248	2 875	-840	-3 715
Finansutgifter	1 640	2	0	-2
Sum Driftsutgifter	165 914	184 539	165 944	-18 595
Salgsinntekter	-12 657	-16 425	-15 765	660
Refusjoner	-12 292	-11 016	-4 256	6 760
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 639	0	1 639
Sum Driftsinntekter	-24 950	-29 081	-20 021	9 060
Netto resultat	140 964	155 459	145 923	-9 536

Kommentar til status økonomi

Tenestemrådet har ved årsslutt eit meirforbruk på 9,5 mill. kr. Dette omfattar tal frå områda oppvekst, stab, teknisk og finans som påverkar barnehagetenesta.

Barnehagetenesta

For barnehagetenesta isolert sett, er det i 2022 eit meirforbruk på 12,9 mill. kr.

Innan barnehagetenesta er det kjøp av tenester frå private som utgjør den største delen av avviket.

Meirforbruket utgjør 4,3 mill. kr, og er ein følgje av barnehagereformene i 2019 med bemanningsnormer. Denne fekk utslag for dei private barnehagane i 2021. Dette vart ikkje budsjettert tilstrekkeleg for.

Innanfor tenesta styrkt barnehagetilbod har det vore budsjettert 2,1 mill. kr meir i driftsavtalar med private barnehagar, slik at meirforbruket i 201 kan trekkast i frå der.

Det har også vore overføringar til andre på 1,6 mill. kr, som omfattar ei fondsavsetning til Voss-Hardanger kompetanseregion som i si heilskap er ført på barnehagetenesta, men skulle ha vore delt mellom fleire tenestemråde.

I tillegg kjem finansielle postar som gjeld betaling av pensjonsavviket som påverkar rekneskapen i tenestemråde med nær 3,9 mill.kr.

Styrkt barnehage tilbod

Tenesta "styrkt barnehage tilbod" har eit mindreforbruk på 3,7 mill. kr som må sjåast i samanheng med dei forhold beskrive ovanfor.

Barnehage- lokale og skyss

Tenesta har eit meirforbruk på 2,5 mill. kr, med eit mindreforbruk på løn på kr. 2 mill. kr. Dette må sjåast i samanheng med at reinhaldstenester har vore fordelt til andre områder.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Bordalen bhg - soveskur	0	760	0	760	Ferdig	Ihht plan
Lundhaugen barnehage nyb med ballplass, veg..	625	632	326	585	Ferdig	Merforbruk
Ny barnehage i Granvin	83 750	370	27 500	370	Forsinket	Mindreforbruk
Sum	84 375	1 763	27 826	1 715		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
Inkluderande Voss	Barn og unge opplever tryggleik, meistring og tilhørtsle		Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i forhold til landsgjennomsnittet	0,00		48,00	
			Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år(B)	0,0 %		80,9 %	
			Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år(B)	97,4 %		88,1 %	

KOSTRA Nøkkeltal
Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B)	161 063	182 694	200 959	160 635	165 989	177 838
Dekningsgrad						
Alle stillingstyper mann andel menn/kvinner (prosent)	12,0 %	11,2 %	8,8 %	7,7 %	10,5 %	11,8 %
Andel barn 0-6 år med barnehageplass (B)	66,8 %	66,6 %	68,5 %	67,4 %	69,7 %	66,5 %
Kvalitet						
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	47,9 %	48,2 %	55,9 %	40,4 %	45,1 %	44,0 %
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B)	5,4	5,4	5,8	5,1	5,0	5,6

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, ligg under kostragruppa 7 med ca kroner 13.000,- per innbygger.

Andel menn i barnehage ligg på 12% og i kostragruppa 7, 9.6%. Voss herad jobbar for og halde på dei menna ein har i barnehage mellom anna å ha eige nettverk for menn i barnehage.

Andel barn med barnehageplass 0-6 år utgjør for Voss herad, 66,8% og kostragruppe 7, 66.7% så her ligg Voss herad likt med kostragruppa.

Andel barnehagelærarar i prosent av grunnbemanninga i barnehage utgjer for Voss herad 47.9% og kontragrupper 7, 43.6%.

Leike- og opphaldsareal per barn i barnehage er for Voss herad er på 5.4 m² og for kontragrupper 7 utgjer dette 5.8m², her ligg Voss herad litt under gruppa.

Barne- og familietenestene

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar barnevern, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og helsestasjon. I tillegg tilbyr tenesta støttefunksjonar til grunnskule, barnehage og integrering.

Støttefunksjonane er:

- Kommunale logopedar, to foreldretreningsterapeutar (PMTO) og Meistringsteam, organisert under PPT.
- Familiesenter med to terapeutar og ein miljøarbeidar, organisert under barnevernet.
- Kommunepsykolog, organisert under Helsestasjonen
- Støttetjenestene og barnevern har ansvar for å gje hjelpetjenester til born og unge i alderen 0 – 23 år. I tillegg skal dei yta hjelp til føresette til born og unge.

Om 2021 og viktige hendingar

Barne- og familietenester:

Alle tenestene vore operative heile året trass koronarestriksjonar. Me har selt interkommunale PP-tjenester og kommunepsykolog til Ulvik og Eidfjord.

Koronapandemien har gjort at me også i 2021 sparte utgifter til reising, kurs o.l. Me har hatt utstrekt møteverksemd på Teams.

Leiarar for tenestene har nytta mykje tid til førebuing av innflytting i nytt bygg for tenestene; «Voss knutepunkt».

Tidleg innsats og førebygging

I Barne- og familietenestene har me hatt stort fokus på tidleg innsats og førebygging.

I barneverntenesta har me også i år hatt høge utgifter til kjøp av private tenester og til fosterheimar for å støtte behov for hjelp og førebygging av vidare vanskar. Nivået er redusert noko frå 2020. Me har arbeidd for å styrka eigne tenester slik at me skal unngå privat kjøp. Me har sagt opp ein del private avtalar, mellom anna «Inn på tunet» er redusert til å verte nytta for berre eit fåtal brukarar.

Helsestasjonen

Me har styrka skulehelsetenesta ved å vera meir ute på skulane. Helsestasjonen har helde ope gjennom heile pandemien og ikkje nytta heimekontor. Dei har vore tilgjengeleg for barn og foreldre heile året. Det har vore stor pågang etter jordmønstester. Voss herad hadde 170 fødsler i 2021

Foreldrerettleiing

Barnevernet har innført «Vestlandsmodellen»: Dette er ein modell for å undersøka høgkonflikt i familiar. Vidare er det eit tilbod med psykoedukasjon til foreldre.

I Barne- og familietenestene satsar me på tre ulike formar for rettleingsprogram til foreldre. Me har tilsette i alle tre einingar som har teke vidareutdanning i dei ulike rettleiingsformene.

- ICDP: «International Child Development Programme». Eit helsefremjande og førebyggjande program for styrking av omsorg. Helsestasjonen Har gjennomført 3 ICDP kurs i 2021
- PMTO: «Parent Management Training Oregonmodellen. Målgruppe: foreldre til barn med gryande eller uttalte åtferdsvanskar 3-12 år
- COS: «Circle of Security» - For foreldre som har vanskar i høve omsorg og tilknytning til barnet

Kommunepsykologar

Me har tre kommunepsykologar som er organisert under leiar i Barne- og familietenestene. Me ser at desse tilfører tenestene våre mykje godt direkte- og førebyggjande arbeid, både klinisk arbeid og rettleiing.

Ulvik og Eidfjord kjøper psykologtenester hjå Voss herad og blir fakturert deretter.

Meistringsteam

Meistringsteamet omfattar tre stillingar og er organisert under PPT. Desse har frå 2019 gjort mykje godt arbeid i form av å arbeida førebyggjande og direkte i mot barn med psykososiale vanskar i grunnskulen. For den eine av stillingane i Meistringsteamet har me for 2021 fått støtte frå BUFDIR. Me har også søkt om dette for 2022.

Barnevernsvakt var på plass i februar 2021.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Helsestasjon og skulehelse	11 347	13 119	12 743	13 119	0
Barnevernsteneste	10 550	12 812	10 278	11 925	-887
Barnevernstiltak i familien	5 900	5 227	5 730	6 965	1 738
Barnevernstiltak utanfor familien	32 649	31 687	19 194	24 530	-7 157
Interkommunale samarb.(§27-samarb.ny)	0	0	6 016	6 035	6 035
Sum	60 445	62 845	53 960	62 573	-272

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	55 875	59 900	58 655	-1 244
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 039	11 415	9 061	-2 354
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 022	7 285	7 434	149
Overføringsutgifter	6 562	6 658	6 566	-91
Finansutgifter	1	585	0	-585
Sum Driftsutgifter	83 498	85 842	81 716	-4 127
Salgsinntekter	-42	-38	-104	-66
Refusjoner	-22 801	-22 070	-17 830	4 240
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-211	-890	-1 209	-319
Sum Driftsinntekter	-23 053	-22 997	-19 142	3 855
Netto resultat	60 445	62 845	62 573	-272

Kommentar til status økonomi

Tenesteområdet har ved årsslutt eit meirforbruk på 0,27 mill. kr. Korrigert for budsjettet til PPT - som skulle ha vore ført under grunnskuletenesta, der utgiftene er ført - er meirforbruket på totalt 6,3 mill. kr.

Helsestasjon og skulehelsetenesta

Helsestasjonen og skulehelsetenesta gjekk i balanse i 2021. Dette sjølv om me har hatt ei ekstra avsetning til fond på 0,6 mill. kr grunna ein feil i 2020.

Barnevernteneste - Barnevernstiltak i familien og utanfor familien

Samla sett har barnevernområdet - som omfattar barneverntenesta og tiltak i/og utanfor familien - eit meirforbruk på 6,3 mill. kr. Dette gjeld i hovudsak teneste 252 – «Tiltak utanfor familie». Sjølve barneverntenesta har eit meirforbruk på 0,8 mill. kr.

Innan tenesta «tiltak utanfor familie» er det meirutgifter på fosterheimgodtgjersle, forsterkingstiltak og institusjonsplasseringar, og særleg er det meirforbruk til andre oppgåvepliktige godtgjersler, konsulentar, stønad til livsopphald, tiltak og reiser til klientar. Dette er utgifter som har vore høge og aukande dei siste åra. Budsjettet for 2021 er auka noko til desse postane, men er ikkje tilstrekkeleg til å dekkja utgiftsnivået i 2021. Tenesta jobbar med tiltak for redusera utgiftsnivået, men dette er vanskeleg å gjennomføra på kort sikt men i 2021 har me for fyrste gang på fleire år sett ein nedgang i trenden. Butilbodet for einslege mindreårige (EM) har eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, som skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det var budsjettert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten, men er kome inn 7,4 mill. kr. Som nemnt er dette eigentleg kostnader som bør liggje under integrering og vaksenopplæring og 2,7 mill. kr bør dermed kunne trekkast frå meirforbruket i barne- og familietenestene.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Investering oppvekst	300	300	300	300	Iht. plan	Ihht plan
Sum	300	300	300	300		

Integrering og vaksenopplæring

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet omfattar integreringsteneste, vaksenopplæring og spesialpedagogikk og butilbod for einslege mindreårige flyktningar (EM-tiltak).

Tenesteområdet har ansvar for busetting og oppfølging av flyktningar som er busett etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet).

Om 2021 og viktige hendingar

Vaksenopplæringa

Mykje av undervisninga på vaksenopplæringa har og i 2021 skjedd digitalt. For mange av deltakarane fungerer dette godt, men ein del av dei svakaste taper på å ikkje kunne følgje fysisk undervisning. Mot slutten av året kunne ein igjen auke fysisk opplæring. Det har vore utfordrande å få tak i vikarar. Korona har også ført til at nokre av kveldskursa me pleier å gjennomføra, har blitt avlyst.

Integreringstenesta

Koronasituasjonen har gjort det utfordrande å gjennomføra delar av kursopplegget for flyktningane, og å fylla tida i introduksjonsprogrammet med gode tiltak i tråd med introduksjonslova.

Ny integreringslov vart gjeldande frå 1.1.2021, med mellom anna differensiering av lengda på introduksjonsprogrammet etter kva bakgrunn den einskilde deltakar har. Ny lov midt i ein pandemi har vore utfordrande, mellom anna av di den stiller større krav til samhandling med eksterne instansar, som til dømes fylkeskommunen som har ansvar for karriererettleiing. Informasjon om Covid, og oppfølging av flyktningar som vert smitta, har og i 2021 tatt mykje tid for tenesta.

EM-tiltaket

Låg busetting av einsleg mindreårige har gjort at tiltaket har hatt ledig kapasitet. Ledig kapasitet i bufellesskapet har vore nytta til å huse ungdom plassert av barnevernet. Dette har fungert godt, og gjer at born med plasseringsvedtak kan plasserast i heradet i staden for at ein må kjøpe dyre plassar andre stader i landet.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Vaksenopplæring	6 770	6 108	5 675	4 901	-1 207
Introduksjonsordninga	7 571	6 563	5 088	5 088	-1 475
Sum	14 341	12 670	10 763	9 989	-2 681

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	19 443	18 825	17 183	-1 642
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 754	452	722	269
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26	13	210	198
Overføringsutgifter	71	76	130	54
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	21 294	19 366	18 244	-1 122
Salgsinntekter	-141	-374	-390	-16
Refusjoner	-5 960	-5 309	-5 365	-57
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-853	-1 013	-2 500	-1 487
Sum Driftsinntekter	-6 954	-6 696	-8 255	-1 560
Netto resultat	14 341	12 670	9 989	-2 681

Kommentar til status økonomi

For integrering og vaksenopplæring er det eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, der største delen av avviket er knytt opp mot introduksjonsløn.

Ansvaret for einsleg mindreårige ligg organisert under integrering og vaksenopplæring i praksis, men i dette oversynet ligg rekneskapen under barnevern, teneste 252 – «Tiltak utanfor familie». EM-butilbodet har eit meirforbruk på 2,7 mill. kr, og skuldast høgare lønsutgifter og mindre refusjonar enn førespegla. Det har vore budsjetttert 9,5 mill. kr i refusjonar frå staten kor det er kome inn 7,4 mill. kr.

Meirforbruket som gjeld EM-tiltaket kjem med andre ord i tillegg til meirforbruket i tenesta.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Andre nøkkeltal						
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	1,1					
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	1,1	1,3	2,0	0,7	0,8	0,7
Innvandrere i prosent av befolkningen	8,9 %					
Tilskudd integrering pr innbygger (B)	2 701	2 226	2 521	817	1 101	1 295

Helse

Skildring av tenesteområde

Helsetenestene omfattar førebygging og behandling. Førebyggjande tenester er rehabilitering og habilitering, ergo- og fysioterapitenester, støttekontakttenesta, i tillegg til legetenesta.

Tenestene skal driva med framtidsretta helsetenester som er samanhengande, er tilgjengelege, og med tidleg innsats som verkar førebyggjande. Dei skal føra til at innbyggjarane meistarar sine utfordringar og lidingar som ikkje kan behandlast. I samband med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i kommunane, lyt me ruste oss for å overta fleire oppgåver frå spesialisthelsetenesta og med dette styrka rehabiliteringstilbodet. Voss herad har vedteke ein politisk strategi som er styrande for tenestetilbodet. Alle tilbod skal vera tufta på tenkinga om at innbyggjarane skal klara seg sjølve lengst mogleg i eigen heim, med rett nivå på eventuelle helsetenester heradet yter.

Om 2021 og viktige hendingar

Som året før, var 2021 ei unik tid prega av pandemi. Me har drifta alle pandemiltaka frå 2020 gjennom heile 2021. Luftvegspoliklinikken var i drift fram til sommaren, medan testsenter og vaksinesenter vart drive på fulltid heile året. Dette har krevd mykje personalressursar. Me har nytta både egne tilsette og eksternt helsepersonell.

Grunna korona og hardt pressa personell, har ikkje heradet kunna halda legekantoret i Granvin ope. Legetenesta er hardt pressa i Voss som i heile landet. Me har jobba hardt for å rekruttera, og gjennom året har me stort sett i mål med det. Heradet har vore nøydd å subsidiera legetenester gjennom heile året.

Interkommunal legevakt har hatt høgt sjukefråvær. Alle kommunane har hatt utfordringar med å dekkje ledige vakter. I nokre høve har me vore nøydd til å gje ekstra kompensasjon for å ha tilstrekkeleg med kompetent personell på legevakta.

Dagavdelinga har vore i drift utanom periodar med generell nedstenging. Rehabiliteringsavdelinga har jobba godt gjennom heile året med 8-10 senger. Ergoterapi- og fysioterapitenesta har levert gode tenester både på Hagahaugen og ute i avdelingane.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Førebyggjande helsearbeid	1 755	4 458	2 906	6 106	1 648
Lege og fysioterapi tenester	37 383	42 091	37 595	40 488	-1 603
Sum	39 138	46 549	40 501	46 594	45

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	32 232	37 589	41 307	3 718
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 511	9 837	5 784	-4 052
Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 910	22 742	21 661	-1 081
Overføringsutgifter	1 027	1 664	979	-685
Finansutgifter	372	66	0	-66
Sum Driftsutgifter	61 052	71 896	69 731	-2 166
Salgsinntekter	-2 313	-2 911	-2 292	619
Refusjoner	-19 001	-22 065	-20 064	2 001
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-600	-371	-781	-410
Sum Driftsinntekter	-21 913	-25 347	-23 137	2 210
Netto resultat	39 138	46 549	46 594	45

Kommentar til status økonomi

Trass i at 2021 også var eit år langt utanom det vanlige, spesielt for helseområdet, enda me med å halda budsjettet. Dette skuldast i hovudsak auka budsjettløyvingar på 6 mill.kr gjennom tilførte

statlege midlar for å dekkja meirutgifter med korona. Desse er brukt til legetenester, test- og vaksinesenter og drift av luftvegspoliklinikk.

Tenesteområdet har hatt eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester frå eksterne, men mindreforbruk på løn og meir refusjonar enn budsjettert.

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Annet forebyggende helsearbeid	111	281	924	669	1 181	1 575
brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)						
Dekningsgrad						
Reservekapasitet fastlege (B)	97,5	98,7	100,4	110,1	98,3	100,0
Kommunekasse						
Netto driftsutgifter	4,6 %	5,2 %	6,2 %	7,1 %	5,9 %	5,9 %
kommunehelse i prosent av samlede netto driftsutgifter (Kommunekasse)						

Me brukar meir enn før, men mindre enn dei me samanliknar oss med.

Omsorg

Skildring av tenesteområde

Omsorgstenestene i Voss herad omfattar heimetenesta, dagaktiviseringstilbod, sjukeheimane og øyeblikkeleg hjelp-døgnopphald, samt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne. I tillegg har heradet tilbod om utgreiing av mogleg demens, korttidsavdelingar, omsorgsbustader for menneske med nedsett funksjonsevne og omsorgsbustader for andre med behov for oppfølging. Institusjonslokale ligg også under dette tenesteområdet.

Om 2021 og viktige hendingar

I 2021 har me halde fram med omstilling for omsorgstenestene. Det er gjennomført omstilling for å tilpassa drifta dei økonomiske rammene, i tillegg har omsorgstenestene vore tilpassa smittevern og handtering av koronapandemien.

Årsmelding Voss herad 2021

Heradet har kunna redusera noko i bruk av langtidsplasser på Voss sjukeheim i 2021.

Område sør i Granvin har gjennom naturleg avgang tilpassa seg bemanningsnivået i resten av heradet.

Karantene og sjukefråver i avdelinga har halde seg høgt i 2021. Prosjekt for å redusere sjukefråver er starta, og me må ha kontinuerleg fokus på dette vidare.

Dagavdelinga på Hagahaugen vart opna at våren 2021. den er drive med 8-10 senger.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap	Rekneskap	Opph.	Rev. bud.	Avvik i kr
	2020	2021	bud. 2021	2021	
Aktivering av eldre og funksjonshemma	17 917	19 291	19 201	20 405	1 114
Rusomsorg	256	275	210	210	-65
Pleie i institusjon	153 564	164 570	150 544	150 329	-14 241
Pleie til heimebuande	147 575	170 141	154 512	167 258	-2 883
Tilbod øyeblikkelig hjelp -døgnoophald i kommune	2 714	2 600	2 604	2 675	75
Institusjonslokale	20 891	21 448	20 941	20 249	-1 199
Sum	342 918	378 326	348 012	361 127	-17 199

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Avvik i kr
	2020	2021	2021	
Lønn	359 945	387 644	368 340	-19 304
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 084	54 932	41 630	-13 303
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20 417	30 503	29 917	-586
Overføringsutgifter	7 617	7 431	7 684	253
Finansutgifter	2 661	1 447	0	-1 447
Sum Driftsutgifter	439 723	481 958	447 570	-34 387
Salgsinntekter	-32 978	-34 635	-32 852	1 783
Refusjoner	-62 627	-63 445	-52 237	11 209
Overføringsinntekter	-357	-1 510	-5	1 505
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-843	-4 041	-1 350	2 691
Sum Driftsinntekter	-96 805	-103 632	-86 444	17 188
Netto resultat	342 918	378 326	361 127	-17 199

Kommentar til status økonomi

Pandemien prega også 2021. Sjukdom og smitteverntiltak, testing og vaksiner prega tenesta frå morgon til kveld. Pleiarar måtte vere heime med barnehageungar, sjuke som friske, og utpå hausten vart pleiarane og koronasjuke. Dei tilsette i omsorgstenesta har vore fleksible og jobba i fleire avdelingar for at me skulle få tatt hand om alle oppgåvene på ein tilstrekkeleg måte.

Tenesteområdet hadde eit samla meirforbruk på 17 mill. kr. Ein stor del av dette er avvik på pensjon, 9 mill. kr. Resterande avvik skuldast etterrekning variable løner på 1,77 mill.kr (+ 0,25 mill i arbeidsgjevaravgift). Kommunen har også fått fleire nye brukarar med store pleiebehov, tilsvarande millionbeløp. Budsjettet for pandemiltak vart auka gjennom heile 2021, men det vart totalt 3,5 mill.kr høgare forbruk. 1,5 mill.kr skuldast innleige frå byrå som er brukt i pandemiarbeidet. Ordinær innleige frå byrå gjekk 2 mill.kr over budsjett.

Voss sjukeheim og område Sør har vesentleg meirforbruk i høve budsjett. Heimetenestene både i Vest og Aust syner overskridingar som me ser i samanheng med den politisk vedtekne strategien, at fleire bur heime lengre enn før. Me vurderer effektiviseringane i desse områda som noko krevjande å realisera.

Refusjon sjukeløn har vore større enn budsjettet, dog ikkje stort nok til å dekkja meirutgifter grunna sjukefråvær når ein tek med utgifter til pensjon og arbeidsgjevaravgift. Korttidsvikar og overtid hadde eit overforbruk på til saman 5,3 mill.kr, det vart også utbetalt vikartillegg på 1 mill. kr meir enn budsjettet. Heradet har motteke meir eigenbetaling for langtidsopphald enn budsjett, anna eigenbetaling har vore lågare. Totalt gjev dette noko meirinntekt.

Institusjonslokale er og ein del av tenesteområdet, og der er forbruket på om lag 1,1 mill. kr over budsjett.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Bilar helse og omsorg	5 800	1 089	2 000	316	Iht. plan	Ihht plan
Kommunalt kjøkken	43 413	9 142	31 413	8 815	Forsinket	Ihht plan
Naudstraumsaggregat beredskap (inv)	9 256	0	4 784	0	Forsinket	Mindreforbruk
Reformstøtte	0	0	0	1 343	Ikkje vurdert	
SD anlegg sjukeheimar	2 042	734	864	188	Ferdig	Mindreforbruk
Utstyr og tekniske installasjonar	4 350	971	750	703	Iht. plan	Ihht plan
Vetleflaten - ny dagavdeling	0	530	0	530	Iht. plan	Ihht plan
Voss sjukeheim	0	999	0	193	Ferdig	Ihht plan
Sum	64 861	13 467	39 811	12 087		

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	31,7 %	33,8 %	36,6 %	34,1 %	37,1 %	36,3 %
Dekningsgrad						
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	37,6 %	37,6 %	25,3 %	30,8 %	39,8 %	29,8 %
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,4 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	13,9 %	12,6 %	10,9 %	11,7 %	7,4 %	10,1 %

Andelen av heradsbudsjettet som går til Omsorg har auka frå 2020, men er ganske gjennomsnittlig. Heradet har høgare andel i aldersgruppen over 80 år på institusjon enn samanlikningstala, noko som syner at strategien med å la fleire bu heime lengst mogleg er gjennomført i større omfang i andre kommunar.

Sosialtenester

Skildring av tenesteområde

Sosialtenestene i Voss herad omfattar psykisk helse og rusarbeid, NAV og integreringstenester. Me vil fortsetja å utvikla samarbeidet mellom dei ulike avdelingane i heradet. Avdelingane skal sikra samanhengande tenester.

Om 2021 og viktige hendingar

NAV si hovudoppgåve er å få flest mogleg personar ut i arbeid. I mål- og disponeringsbrevet frå direktoratet heiter det at prioriterte grupper er ungdom under 30 år, innvandrarar som kjem frå ikkje-EØS land og personar med nedsett arbeidsevne. Det har vore jobba med dette gjennom ordinært arbeid og i prosjekt. Koronapandemien har påverka framdrifta noko. Det har vore jobba for å styrka samarbeidet mellom Nav og barnevernstenesta om gruppa unge mellom 18-25 år som har budd i fosterheim eller barneheim.

Heradet har gjennom 2021 halde fram samarbeidet med Kirkens Bymisjon om følgjande:

- Arbeidstilbod til rusavhengige. Eit samarbeid med NAV, kommunen, frivillige lag/organisasjonar, og private.
- Skattkammeret. Ungdomsteam, utstyrssentral, materiell og samkøyring av andre frivillige og ideelle organisasjonar som jobbar med fattigdomstiltak.

Helse og omsorg satsar på psykisk helse og rusarbeid. Ein ynskjer å satsa på førebyggjande arbeid og gje eit betre tenestetilbod til dei med milde og moderate psykiske lidningar. Dette gjer ein ved å dreia teneste til meir målretta arbeid for målgruppa. Samstundes skal ein sørgja for at alle som har behov for hjelp skal kunne få det.

Starta eit samarbeid med Bjørkeli DPS om individuell jobbstøtte (IPS). Målet er å få personar med psykisk lidning ut i arbeid. Her er det ordinært arbeidsliv som vert nytta, ikkje tradisjonelle tiltaksplassar.

Erfaringar viser at desse tiltaka når ut til mange i målgruppa. Psykisk helse og rusarbeid jobbar tett saman med Kirkens Bymisjon for å kunne gje støtte til dei som slit med å nytte seg kommunale tilbod. Det har gitt stor effekt for fleire brukarar til å meistra sin kvardag.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Sosial og flykningkontor	19 803	20 541	18 403	19 926	-615
Kommunale sysselsettingstiltak	107	598	-146	-146	-744
Kvalifiseringsordning	4 605	2 410	3 720	3 720	1 310
Ytelse til livsopphald	17 387	21 471	14 959	16 637	-4 834
Stønad til eigen bustad	4 071	4 177	3 750	3 750	-427
Sum	45 972	49 198	40 686	43 887	-5 311

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	18 874	17 923	19 934	2 011
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 675	5 448	3 586	-1 861
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 615	3 957	3 012	-945

Årsmelding Voss herad 2021

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Overføringsutgifter	24 429	27 803	22 031	-5 772
Finansutgifter	2 673	4	0	-4
Sum Driftsutgifter	54 267	55 135	48 564	-6 571
Salgsinntekter	-841	-806	-477	329
Refusjoner	-4 824	-4 046	-2 210	1 837
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 629	-1 085	-1 990	-905
Sum Driftsinntekter	-8 295	-5 937	-4 677	1 260
Netto resultat	45 972	49 198	43 887	-5 311

Kommentar til status økonomi

Dette tenesteområdet har spesielle innslag for 2021.

- Utgifter til Kveik for kantinedrift, 0,8 mill. kr som ikkje var budsjetttert.
- Integreringstenesta sparte både lønsmidlar og tildeling til brukarane, samla 1 mill. kr.
- Kvalifiseringsprogrammet hadde mindretgifter på 1,3 mill. kr i 2021.
- NAV opplevde stor etterspurnad etter sosial stønad i 2021. Det var trange tider for mange med permitteringar og arbeidsløyse. Yting til livsopphald hadde derfor eit meirforbruk på 5,2 mill. kr.

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B)	1 991	2 396	1 351	903	1 726	1 515
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 4,3 % prosent av samlede netto driftsutgifter (B)		4,6 %	2,0 %	3,0 %	4,1 %	5,5 %
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	35,3 %	33,4 %	18,8 %	54,3 %	38,5 %	41,3 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,3 %	3,5 %	2,7 %	3,3 %	2,3 %	4,0 %
Kommunekasse						
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) (Kommunekasse)	1 136	1 362	798	544	1 014	913

Me brukar mykje pr innbyggjar i relevant aldersgruppe, men det er færre som har sosialhjelp som hovudinntektskilde.

Kultur og fritid (inkl.kyrkja)

Skildring av tenesteområde

Tenesteområdet kultur og fritid inneheld Voss Kulturhus og Gamlekinoen, Voss bibliotek og Kulturbanken i Granvin, Voss kulturskule, Ungdomshuset, fritidsklubb i Granvin og "Gryto", utekontakten, edruskapsvern, museum og kino. Det vert også arbeidd med allmennkultur, idrettssaker, kulturminnevern, administrering av tilskot til frivillige lag og foreiningar, kyrkje og tru og livssynssamfunn. Vossabadet og Voss idrettshall er og ein del av tenesteområdet.

Om 2021 og viktige hendingar

Koronapandemien har prega kulturlivet også på Voss i 2021. Konsertar, utstillingar og arrangement har vorte utsett, endra og avlyst. Då samfunnet opna opp hausten 2021 strøymde publikum til kinoen, men det har vore vanskelegare å reetablere konsertpublikummet. Både dei store festivalane og dei mindre konsertarrangørane har opplevd at det er vanskeleg å fylla salane. På den andre sida har koronapandemien tvunge fram nytenking og dermed lagt grunnlag for innovasjon i kultursektoren. Nye arbeidsformer, tilbod, konsertarenaer har kome til for å møte dei utfordringane som pandemi og smitteverntiltak ført med seg.

Gjennom året har me opplevd ei auke i bruk av ungdomstilbodet. Tilbodet til ungdommane har vore stort og variert, og ungdomsklubbane har opplevd ein markant auke talet på ungdommar som nyttar dei. Ungdommen si kulturmønstring blei i 2021 gjennomført som ei profesjonell studioinnspeling. Det var rekordmange innslag. Både innslaga og produksjonen som Voss lyd stod for hadde svært høg kvalitet.

Kulturskulen starta opp EU prosjektet «The Voss Model» som bygger på dirigentmodellen kulturskulen har hatt sidan 2017. Dette er eit samarbeid med Panevycz fylke i Litauen.

Me har drive mykje med råd og rettleiing til eigarar av Kulturminne. Dette har ført til mange fleire søknadar om tilskot til eksterne tilskotsgevarar frå Voss. Kulturmiljøvernet som del av klimaløysinga har fått større fokus gjennom året og Riksantikvarens klimastrategi er løfta fram, debattert og har lagt grunnlag for nye perspektiv på kulturmiljøvernet.

Hovudprioriteringar

Vurdering av mål og prioriteringar i 2021:

1. Voss kulturhus skal vera eit kulturelt sentrum for alle med positiv økonomisk utvikling.

Me har starta arbeidet med å samla sett gje eit heilskapleg tilbod for innbyggjarane innan kultur i Voss kulturhus. Me arbeider målretta for at tenestene innan bibliotek, kulturskule, kino, samarbeid med frivillige lag og organisasjonar, samt kommersielle kulturaktørar skal utviklast som heilskap.

2. Samarbeid med det frivillige kultur- og lagslivet i kommunen skal sikrast og vidareutviklast.

For å sikra inkludering av alle barn og unge har me med støtte frå Bufdir etablert prosjektet *Ei bygd for alle*. I samarbeid med frivilligheita skal me sikra at Voss er ein god plass å vekse opp for alle. Mykje av aktiviteten i ungdomsarbeidet byggjer på samarbeid med frivillige organisasjonar. Dette er samarbeid som gjev meirverdi til heradet, ungdommane og organisasjonane.

Den nye prispolitikken for Voss kulturhus gjer at fleire lag og organisasjonar brukar kulturhuset, anten til einskildarrangement eller at dei har faste øvingar og møte i kulturhuset. I eit samarbeid med tenesteområdet helse og omsorg, Voss gymnas og Voss Frivilligsentral har biblioteket etablert ein uformell kafé med datahjelp for seniorar. Datakafeen har vore ein suksess frå dag éin, og samarbeid er ein viktig del av tilbodet.

3. Det er ei offentleg oppgåve å sikra brei deltaking i kunst, kultur og idrettsliv. Det vil vera ei prioritert oppgåve å bygga tverrfaglege arenaer for deltaking på tvers av geografi, alder og sosial bakgrunn.

Det er utarbeida nye retningslinjer og praksis knytt til Den kulturelle spaserstokken som har som mål å tilby kunst og kultur av høg kvalitet til eldre der dei bur. Tilbodet er utvikla i samarbeid med eldrerådet og Helse og omsorg.

Kulturskulen har utvikla tilbodet sitt og tilbyr no meir gruppeundervisning. Dette gjer at fleire får ta del i kulturskulen. Hausten 2021 vart det innrapportert 476 og 20 friplassar ved Voss kulturskule.

4. Tverrfagleg arbeid for born og unge er eit prioritert arbeidsområde.

Dersom me skal lukkast med å inkludera og sikra alle ein god oppvekst, er det naudsynt å jobbe tverrfagleg. Gjennom SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggande Tiltak) arbeidet har me etablert samarbeidsforum mellom kultur, oppvekst og helse. Her er også politikontakten med. Vidare er det etablert faste månadlege møte mellom heradet og lag og foreiningar der prosjekt og tiltak vert løfta fram og koordinert.

Arbeidet med Plan for Livsmeistring og tidleg innsats er viktig for sikra det tverrfaglege arbeidet.

Status økonomi per teneste

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap			Rev. bud. 2021	Avvik i kr
	2020	2021	Opph. bud. 2021		
Aktivitetstilbod - barn og unge	3 037	3 574	3 269	3 333	-241
Kommunal næringsverksemd	236	18	-16	-7	-25
Kulturminneforvaltning	19	726	324	530	-196

Årsmelding Voss herad 2021

Beløp i 1000

Teneste	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr
Bibliotek	5 156	5 726	5 591	5 661	-65
Kino	1 426	-184	-141	150	334
Museum	493	525	537	587	61
Kunsformidling	2 004	2 090	2 158	2 061	-29
Idrettaktivitetar og tilskot idrett	2 292	2 288	2 302	2 118	-170
Kommunale idrettsanlegg/bygg	10 465	6 214	5 410	6 128	-86
Kulturskule	3 839	4 673	4 523	4 656	-17
Kulturaktivitetar og tilskot kultur	5 164	4 210	5 164	5 114	904
Kommunale kulturbygg	2 062	1 658	2 672	1 345	-313
Kyrkja	9 676	9 566	9 566	9 566	0
Tilskot tru og livssynssamfunn	700	0	0	0	0
Gravplassar og krematorier	1 710	1 718	1 713	1 713	-6
Sum	48 281	42 803	43 072	42 956	153

Rekneskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr
Lønn	23 326	24 122	24 336	214
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 237	7 907	7 464	-444
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 363	1 552	1 091	-461
Overføringsutgifter	26 803	21 829	20 916	-913
Finansutgifter	3 217	1 266	1 100	-166
Sum Driftsutgifter	61 946	56 677	54 907	-1 770
Salgsinntekter	-7 051	-6 601	-9 091	-2 490
Refusjoner	-4 383	-6 352	-1 760	4 592
Overføringsinntekter	0	-493	0	493
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 231	-428	-1 100	-672
Sum Driftsinntekter	-13 665	-13 874	-11 951	1 923
Netto resultat	48 281	42 803	42 956	153

Kommentar til status økonomi

Tenestemrådet hadde eit samla mindreforbruk i høve budsjett i 2021. Det er eit lite, men "positivt" avvik. Kulturaktivitet og tilskot, bibliotek og kino utgjer store delar av tenestemrådet og dei tre tenestene har eit mindreforbruk på over 1,1 mill.kr i 2021. Dette skuldast i hovudsak god budsjettkontroll, forsiktig bruk av pengar, og stønad frå statlege kompensasjonsordningar for

kulturlivet. På grunn av usikkerheita knytt til koronasituasjonen, har alle avdelingane bidratt med å kutta utgifter for å kunna dekkja opp eit eventuelt større tap.

Året starta dessverre med ei ny nedstenging av kulturlivet på grunn av korona. Det gjorde at all aktivitet som kino og kulturarrangement i kulturhuset vart avlyst for ein periode. Sjølv om det vart lagt til grunn 30 % reduksjon i aktiviteten i budsjettet, vart billettinntektene på ca. 1,8 mill.kr mot 2,6 mill.kr i opphavleg budsjett. For Voss kino tok besøkstala seg opp igjen frå juni då det vart lansert nye storfilar. Dei gode besøkstala heldt fram utover hausten. Trass lågare inntektsnivå enn budsjettert så auka talet kinobesøk i 2021 med 7,3 % samanlikna med 2020. Totalt sett enda kino opp med eit mindreforbruk i høve revidert budsjett ved årsslutt. Statleg koronastøtte dekkja inn inntektstapet på kinoen i perioden då kinoen var stengd. Tilskot og forsiktig bruk av pengar gjorde at kulturhuset samla sett hadde eit mindreforbruk i 2021.

Nokre av tenestene i kultur og fritid gjekk med underskot. Dette skuldast omprioriteringar gjennom året som ikkje er justert i budsjettet.

Tenesta kommunale kulturbygg og kommunale idrottsanlegg/bygg og hadde samla eit meirforbruk omlag 0,4 mill i høve revidert budsjett. Dette skuldast hovudsak fordelte reinhaldstenester og auke i straumprisen.

Ser ein på resultatoversikt per utgifts- og inntekstpostane, så har tenesteområdet noko meirforbruk på utgiftspostane, men dette vert dekkja av eit større avvik på inntektssida.

Salsinntekter

Normalt sett gjev mindre kulturbesøk også mindre salsinntekter. Å oppretthalda kulturtilbodet i heile perioden har likevel vore eit viktig folkehelseiltak i heradet i ei tid der mange kulturaktivitetar og møteplassar har vore nedstengt. Me hadde mindre i inntekter på sal i høve budsjettet i 2021 og litt mindre nivå enn 2020.

Utleieinntekter av lokale i kulturhuset og gamle kinoen har samla sett eit positivt avvik på ca. 0,4 mill.kr på inntektssida.

Refusjonar

Kommunalavdelinga Kultur og fritid fekk samla omlag 4,5 mill.kr meir i refusjonar enn budsjettert. Dette skuldast i hovudsak statleg stimuleringsordningar knytt til koronapandemien, særleg innan kinodrift som fekk om lag 1 mill.kr frå Norsk kulturråd og Idrottsaktivitetar fekk omlag 1 mill.kr frå fylkeskommune til prosjekt «Skjervet skytebane». Aktivitetstilbod for barn og ungdom fekk samla omlag 0,55 mil frå Bufdir til prosjekt «Ei bygd for alle» og «Inkludering Ferieaktivitetar Voss». Teneste Kulturaktivitetar og tilskot kultur fekk samla omlag 0,6 mil for tilskot DSK og prosjekt «Den kulturelle spaserstokken». Kulturskule fekk samla omlag 0,5 mil frå refusjon sjukelønn/fødselspengar og frå private.

Kulturminneforvalting fekk omlag kr 0,2 mill til kulturarbeidet og både Biblioteket og Museum fikk om lag kr 0,1 mill.

Desse refusjonane har stor betydning for kommunalavdelinga Kultur og fritid sin økonomi og gjev eit godt handlingsrom i utøving av tenester til innbyggjarane.

Status investeringsprosjekt

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Budsjett for året			
	Vedteke totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus
Digitalisering kino (inv)	1 750	1 317	0	43	Ferdig	Ihht plan
Oppgradering tidl.kinosal	33 529	172	1 950	0	Iht. plan	Ihht plan
Sum	35 279	1 489	1 950	43		

Status måltabell

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnå resultat	Beskrivelse mål
Attraktive Voss	Kultur-, idretts-, og foreiningsliv styrker identitet, opplevingar, bulyst, merkevare og verdiskaping.		Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger	2 611		2 453	Nedgangen i bruk av midlar til kultur dreier seg om dei kutta som blei gjort i ramma for 2021, og nedgangen i økonomien knytt til koronapandemien.
			Norsk kulturindeks		30	19	Norsk kulturindeks vert utarbeida av Telemarksforskning. Indeksen er utarbeidd på bakgrunn data frå ein rekke offentlege etatar, interesseorganisasjonar og foreiningar, og tek utgangspunkt i ti kategoriar: kunstnarar, kulturarbeidarar, museum, konsertar, kino, bibliotek, scenekunst,

Årsmelding Voss herad 2021

Hovudmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	2020	Ønska resultat 2021	Oppnådd resultat	Beskrivelse mål
							kultur for barn og unge (kulturskole + DKS), sentrale tildelingar og frivilligheit. Det er ein innebygd forseinking i rapporteringa då den vert presenntert i 2021, gjeld for 2020 og med tal frå 2019.
	Voss herad er ein bærekraftig kommune, der det er lett å leva miljøvenleg		Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk	49 425	70 000	61 284	Tala er henta frå hovudbibliotek i Voss, Kulturbanken i Granvin og Bokbussen
Inkluderande Voss	Barn og unge opplever tryggleik, meistring og tilhøyrse		Elever i grunnskolealder i kulturskole, i %	19,0 %	20,0 %	19,0 %	
			Årlig totalt besøk i kommunalt drevne fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	1 104,0	4 500,0	1 084,0	Gunnlaget for tellinga har vore uklart. Det historiske talmaterialet er difor noko usikkert, og målet for året er rekne annleis enn den måten det no er presisert at vi skal rapportera.
	Vossavangen er eit samlingspunkt og ei drivkraft for opplevingar		Utleige Gamlekinoen, dager i året	85,0	85,0	86,0	
Innovative Voss	Voss herad og næringslivet skal saman stimulerer til nyskaping, innovasjon og entreprenørskap		Del av ebiletter av total selde billetter, i %	30,0 %	30,0 %		

KOSTRA Nøkkeltal

Kostra-analyse

	Voss herad 2020	Voss herad 2021	Kinn	Aurskog- Høland	Stord	Kostragruppe 11
Prioritet						
Bibliotek nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	332	354	265	297	239	286
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	787	768	696	540	250	609
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 611	2 453	2 548	1 956	1 920	2 375
Dekningsgrad						
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	17,0 %	16,2 %	16,2 %	12,7 %	18,3 %	9,5 %
Kommunekasse						
Brukerbetaling for kommunale tjenester (373) Kino (Kommunekasse)	1	0	0	0	0	0

Vossabadet og Voss Idrettshall KF

Voss Herad vedtok i 2021 ei samanslåing av sine to kommunale føretak, Vossabadet KF og Voss Idrettshall KF. Det nye føretaket vart registrert 1. juli 2021, og fekk namnet Vossabadet og Voss Idrettshall KF.

Årsmelding Voss herad 2021

Resultatet for 2021 vart eit positivt netto driftsresultat på omlag 790 000 kr.

(i 1000 kr)	Rekneskap 2020	Rekneskap 2021	Budsjett 2021	Avvik
Driftsinntekter				
Overføringar og tilskot frå andre	-8 466	-6 276	-3 220	3 056
Sals- og leigeinntekter	-6 297	-6 830	-6 772	58
Sum driftsinntekter	-14 763	-13 106	-9 992	3 113
	-	-	-	-
Driftsutgifter	-	-	-	-
Lønnsutgifter	5 384	5 757	5 007	-750
Sosiale utgifter	1 263	1 278	1 323	45
Kjøp av varer og tenester	3 820	4 552	3 641	-911
Overføringar og tilskot til andre	652	750	-	-750
Avskrivningar	89	140	-	-140
Sum driftsutgifter	11 209	12 477	9 971	-2 506
	-	-	-	-
Brutto driftsutgifter	-3 554	-628	-21	607
	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-
Renteinntekter	-5	-24	-	24
Renteutgifter	28	2	21	19
Avdrag på lån	-	-	-	-
Netto finansutgifter	23	-22	21	43
	-	-	-	-
Motpost avskrivningar	-89	-140		140
	-	-	-	-
Netto driftsresultat	-3 621	-790		790

Kommentarar til nokre nøkkeltal:

- Overføring frå Voss herad er på totalt 4,5 mill. kr Beløpet er fordelt slik:
 - 3 mill. kr: Overføring for skulesymjing og lønsrefusjon for skuleansvarleg
 - 0,4 mill. kr: Koronamidlar Vossabadet
 - 0,7 mill. kr: Halvårleg driftstilskot Voss Idrettshall
 - 0,3 mill. kr: Koronamidlar Voss Idrettshall

Totale sals- og leigeinntekter for det nye KF-et er på 6,8 mill. kr. Dette omfattar blant anna billettsalet i Vossabadet (avg.fritt) som var på 5,1 mill. kr. Dette er ei auke på litt over éin million frå 2020, og er om lag 93 % budsjettert beløp på 5,5 mill. kr.

Det har ikkje vore drift av utebassenget i 2021, men det har vore samla inn pengar til nytt servicebygg. Innsamla beløp er 0,7 mill. kr

Driftsutgiftene har vore noko høgre enn budsjettert. Av dette utgjør utgifter til fjernvarme 0,7 mill. kr (2020: 0,5 mill. kr), straumutgifter på 0,9 mill. kr (2020: 0,4 mill. kr), utgifter til vedlikehald bygg/teknisk utstyr på 0,5 mill. kr og utgifter til reinhald og kjemikaliar på 0,5 mill. kr.

Kommunale utgifter er rekneskapsført til -65 000. Dette kjem av at faktura for kommunale avgifter i 2021 vart sendt ut i starten av 2022, og medfører ei kostnadsforskyving som må takast omsyn til ved vurdering av den økonomiske stoda i 2021 og 2022 samla.

Mykje av driftskostnadane er faste kostnader og drifta av det tekniske anlegget i Vossabadet er komplisert. Dosering av kjemikaliar og anna teknisk utstyr treng kontinuerleg overvaking. For å halda rett temperatur, vasskvalitet og luftfuktigheit, går anlegget 24/7. Siste del av 2021 auka energiprisane til nye høgder for dei fleste forbrukarar, og med den type drift Vossabadet har, medfører det vesentleg auka kostnader. Det er naturleg å vente at energikostnadane vil vere høge i tida framover.

Drifta av offentlege areal stiller også strenge krav til reinhald. Ein stor del av arbeidstida på dagtid er knytt til periodiske reinhaldsoppgåver, og på kveldstid er det ein omfattande vask av garderobeanlegget. Vossabadet har pr. 31.12.2021 ikkje noko vedlikehaldsfond. Ein tommelfingerregel for eit symjeanlegg, er at ein årleg bør setja av 2-3% av den totale byggekostnaden til framtidig vedlikehald. Eit slikt fond vil vera naudsynt for å kunne handtera dei framtidige vedlikehaldsoppgåvene som vil koma. Etter snart fem år i drift er det no mogleg å sjå tydelege auka kostnader til vedlikehald gjennom året.

Årsrekneskap

Her finn du oversikt over samla rekneskapstal for Voss herad (kommunekassa) og Voss herad som juridisk eining (konsolidert rekneskap). Rekneskapen er lagt fram med obligatoriske overskrifter i samsvar med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsberetning for kommunar. Balansen og oppstilling etter § 5-9 er lagt fram i vedlegg til saka.

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349
Andre generelle driftsinntekter	-73 223	-46 823	-46 823	-34 657	-12 166

Årsmelding Voss herad 2021

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Sum generelle driftsinntekter	-1 126 054	-1 091 738	-1 139 458	-1 168 282	28 824
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 047 034	1 035 857	1 070 569	1 081 979	-11 410
Avskrivninger	66 894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Sum netto driftsutgifter	1 113 928	1 099 616	1 135 930	1 150 623	-14 693
Brutto driftsresultat	-12 126	7 878	-3 528	-17 659	14 132
Renteinntekter	-15 336	-11 430	-11 730	-14 090	2 360
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14 838	4 717
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577
Netto finansutgifter	51 072	51 063	48 713	40 383	8 330
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20 176	-45 920	25 744
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11 163	-2 389
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	26 916	-11 667	-23 002	-25 341	2 340
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 486	13 085	34 404	60 099	-25 695
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	27 947	4 818	20 176	45 920	-25 744
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Driftsinntektene har blitt høgre enn venta, som gjev eit netto driftsresultat på 45,9 mill.kr. Dette er 25,7 mill.kr betre enn i revidert budsjett. Mindreforbruket er sett av til disposisjonsfond.

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Administrasjon og leiding	67 303	73 429	62 405	74 787	-12 382
Plan, næring og forvaltning	23 508	23 144	23 546	24 111	-564
Samferdsel	29 853	28 884	26 916	27 998	-1 083
Eigedom og bustad	10 710	16 801	14 959	11 598	3 360

Årsmelding Voss herad 2021

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Brann og ulukkesvern	11 594	12 513	12 672	13 297	-625
Vatn, avlaup og renovasjon	-13 155	-14 227	-13 956	-15 520	1 565
Politisk styring	6 856	8 225	8 315	7 807	507
Finansielle postar/økonomi	-13 950	-36 012	-36 012	-84 803	48 791
Grunnskule	229 717	233 631	236 735	249 427	-12 691
Barnehage	140 964	141 231	145 923	155 459	-9 536
Barne- og familietenestene	60 445	53 960	62 573	62 845	-272
Integrering og vaksenopplæring	14 341	10 763	9 989	12 670	-2 681
Helse	39 138	40 501	46 594	46 549	45
Omsorg	342 918	348 012	361 127	378 326	-17 199
Sosialtenester	45 972	40 686	43 887	49 198	-5 311
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	48 281	43 072	42 956	42 803	153
Sum bevilningar drift, netto	1 044 495	1 024 613	1 048 629	1 056 552	-7 923
Av dette:					
Avskrivinger	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	1 677	1 621	-50	-13	-37
Overføring til investering	1 100	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 049	0	0	5 637	-5 637
Bruk av bundne driftsfond	-14 265	-12 066	-22 620	-31 051	8 431
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 100	0	1 100
Bruk av disposisjonsfond	-1 100	-800	-371	0	-371
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 047 034	1 035 857	1 070 569	1 081 979	-11 410

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507
Tilskudd til andres investeringer	3 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 258	3 400	2 910	2 910	0
Utlån av egne midler	1 850	0	0	0	0
Avdrag på lån	398	0	0	398	-398
Sum investeringsutgifter	137 890	156 796	278 747	85 638	193 109
Kompensasjon for merverdiavgift	-17 056	-30 579	-43 104	-12 581	-30 522
Tilskudd fra andre	-4 769	-17 500	-17 500	-30 033	12 533
Salg av varige driftsmidler	-25 729	0	-605	-7 284	6 679
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-14 750	14 750
Bruk av lån	-90 579	-100 180	-205 330	-6 171	-199 159
Sum investeringsinntekter	-138 132	-148 259	-266 538	-70 819	-195 719

Årsmelding Voss herad 2021

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Videreutlån	41 806	25 000	36 000	41 733	-5 733
Bruk av lån til videreutlån	-41 806	-25 000	-25 000	-30 733	5 733
Avdrag på lån til videreutlån	11 601	11 200	11 200	12 726	-1 526
Mottatte avdrag på videreutlån	-17 581	-11 200	-11 200	-23 136	11 936
Netto utgifter videreutlån	-5 980	0	11 000	590	10 410
Overføring fra drift	-8 517	-3 400	-8 774	-11 163	2 389
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	8 994	0	-11 000	-414	-10 586
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	5 746	-5 137	-3 434	-3 434	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 223	-8 537	-23 208	-15 011	-8 198
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	398	-398

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Administrasjon og leing	747	3 325	8 049	590	7 459
Plan, næring og forvaltning	16 648	0	4 654	2 301	2 353
Samferdsel	1 440	11 375	33 387	2 037	31 350
Eigedom og bustad	72 837	3 500	7 717	34 484	-26 768
Brann og ulukkesvern	5 282	4 250	8 934	13 594	-4 660
Vatn, avlaup og renovasjon	3 529	27 500	73 078	7 368	65 710
Finansielle postar/økonomi	26	0	4 039	0	4 039
Grunnskule	3 383	59 396	66 093	7 809	58 284
Barnehage	1 429	10 000	27 826	1 715	26 111
Barne- og familietenestene	0	0	300	300	0
Omsorg	2 722	34 050	39 811	12 087	27 723
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	2 341	0	1 950	43	1 907
Investeringar i varige driftsmidlar	110 383	153 396	275 837	82 330	193 507

2. Tilskot til andre sine investeringar

Årsmelding Voss herad 2021

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Brannsikring Voss kyrkje	3 000	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	3 000	0	0	0	0

3. Investeringar i aksjar og andelar

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Planlegging fengselstomt/Rom eigedom	19 000	0	0	0	0
Eigenkapitalinnskott KLP	3 217	3 400	2 910	2 910	0
Tverbergsvegen	42	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 258	3 400	2 910	2 910	0

4. Utlån

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Brannsikring Voss kyrkje	1 850	0	0	0	0
Utlån av egne midler	1 850	0	0	0	0
Sum del 1-4	137 492	156 796	278 747	85 240	193 507

Investeringar i varige driftsmidlar var 153,4 mill i opphavsleg budsjett. I samband med tertialrapport vart beløpet auka til 275,8 mill, finansiert i hovudsak med unyttta lånemidlar pr 31.12.2020. Dette er vidareføring av Voss herad sin praksis med å rebudsjettera unyttta lånemidlar frå tidlegare år til planlagde og pågåande prosjekt. Rekneskap 2020 vart 82,3 mill med 193,5 mill i høve revidert budsjett.

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Rammetilskudd	-555 733	-530 365	-552 759	-586 307	33 548
Inntekts- og formuesskatt	-431 925	-451 000	-470 826	-476 919	6 093
Eiendomsskatt	-65 172	-63 550	-69 050	-70 399	1 349
Andre skatteinntekter	-18 852	-18 630	-18 630	-19 341	711
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-54 372	-28 193	-28 193	-15 316	-12 877
Overføringer og tilskudd fra andre	-200 967	-138 988	-173 744	-244 663	70 920
Brukerbetalinger	-55 013	-59 354	-59 354	-61 753	2 398
Salgs- og leieinntekter	-138 288	-125 597	-131 383	-121 808	-9 576
Sum driftsinntekter	-1 520 322	-1 415 677	-1 503 939	-1 596 506	92 567
Lønnsutgifter	772 141	746 529	774 643	800 993	-26 350
Sosiale utgifter	193 917	192 225	191 092	185 320	5 772
Kjøp av varer og tjenester	363 292	331 580	360 043	388 907	-28 865
Overføringer og tilskudd til andre	111 952	89 462	109 273	134 982	-25 710
Avskrivninger	66 894	63 758	65 361	68 644	-3 283
Sum driftsutgifter	1 508 196	1 423 555	1 500 411	1 578 846	-78 435
Brutto driftsresultat	-12 126	7 878	-3 528	-17 659	14 132
Renteinntekter	-15 336	-11 430	-11 730	-14 090	2 360
Utbytter	-10 223	-8 800	-10 800	-11 476	676
Renteutgifter	23 319	19 605	19 555	14 838	4 717
Avdrag på lån	53 313	51 687	51 687	51 111	577
Netto finansutgifter	51 072	51 063	48 713	40 383	8 330
Motpost avskrivninger	-66 894	-63 758	-65 361	-68 644	3 283
Netto driftsresultat	-27 947	-4 818	-20 176	-45 920	25 744
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	8 517	3 400	8 774	11 163	-2 389
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	26 916	-11 667	-23 002	-25 341	2 340
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-7 486	13 085	34 404	60 099	-25 695
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	27 947	4 818	20 176	45 920	-25 744

Beløp i 1000

	Rekneskap 2020	Opph. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Rekneskap 2021	Avvik i kr
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Forskriftsskjema konsolidert rekneskap 2021

Den konsoliderte årsrekneskapen etter kommunelova § 14-6 fyrste ledd d, skal visa kommunen som éi økonomisk eining. Dette vert utarbeida ved å slå saman årsrekneskapane til dei einingane som skal inngå. Det vart gjort elimineringsar på dei linjene der dette var aktuelt.

For Voss omfattar dette rekneskapen for Voss herad og Vossabadet og Voss Idrettshall KF.

Konsolidert rekneskap er sett opp etter obligatoriske økonomiske oversikter etter § 5-5, § 5-6 og § 5-8 i [forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap m.m.](#)

Økonomisk oversikt etter § 5-6

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter		
1 Rammetilskudd	586 307 016	555 733 107
2 Inntekts- og formuesskatt	476 918 728	431 925 007
3 Eiendomsskatt	70 399 325	65 172 330
4 Andre skatteinntekter	19 340 886	18 851 744
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	15 316 154	54 371 717
6 Overføringer og tilskudd fra andre	246 428 111	209 432 795
7 Brukerbetalingar	61 752 615	55 012 772
8 Salgs- og leieinntekter	128 637 304	144 585 345
9 Sum driftsinntekter	1 605 100 139	1 535 084 816
Driftsutgifter		
10 Lønnsutgifter	806 749 924	777 525 916
11 Sosiale utgifter	186 598 629	195 179 775
12 Kjøp av varer og tjenester	393 459 307	367 112 127
13 Overføringer og tilskudd til andre	131 221 365	112 603 434
14 Avskrivningar	68 783 198	66 983 390
15 Sum driftsutgifter	1 586 812 422	1 519 404 642
16 Brutto driftsresultat	18 287 717	15 680 174
Finansinntekter		

Årsmelding Voss herad 2021

17 Renteinntekter	14 113 864	15 340 914
18 Utbytter	11 475 971	10 223 362
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-
20 Renteutgifter	14 840 392	23 346 669
21 Avdrag på lån	51 110 649	53 312 625
22 Netto finansutgifter	-40 361 207	-51 095 018
23 Motpost avskrivninger	68 783 198	66 983 390
24 Netto driftsresultat	46 709 708	31 568 546
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:		
25 Overføring til investering	-11 164 746	-8 518 941
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	24 654 323	-26 915 615
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-60 199 285	3 489 900
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	3 901 462
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-3 525 353
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-46 709 708	-31 568 546
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-

Følgende justeringar er gjort i samband med konsolidert regnskap for selskapa 1 og 25:

Selskap	Kostrart	Motpart	Beløp	Type KOSTRA-art
1	480	25	4 511 000	Drift
Sum selskap	1	4 511 000		
25	850	1	-1 141 000	Drift
25	880	1	-3 370 000	Drift
Sum selskap	25	-4 511 000		
Sum konsern	-			

Bevilgningsoversikt etter § 5-5 1.ledd

	Regnskap2021	Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler	81 931 817	110 383 318
2 Tilskudd til andres investeringer	-	3 000 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 912 136	22 260 040
4 Utlån av egne midler	-	1 850 000
5 Avdrag på lån	397 861	397 861

Årsmelding Voss herad 2021

6 Sum investeringsutgifter	85 241 814	137 891 219
7 Kompensasjon for merverdiavgift	12 581 235	17 055 630
8 Tilskudd fra andre	30 032 819	4 768 653
9 Salg av varige driftsmidler	7 283 694	25 728 830
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	14 750 000	-
13 Bruk av lån	6 171 355	90 579 103
14 Sum investeringsinntekter	70 819 103	138 132 216
15 Videreutlån	41 732 885	41 806 032
16 Bruk av lån til videreutlån	30 732 885	41 806 032
17 Avdrag på lån til videreutlån	12 726 259	11 600 678
18 Mottatte avdrag på videreutlån	23 136 170	17 580 642
19 Netto utgifter videreutlån	590 089	-5 979 964
20 Overføring fra drift	11 164 746	8 518 941
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	413 820	-8 994 185
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	3 434 234	-5 745 717
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	15 012 801	-6 220 961
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-	-

Konsolidert balanserekneskap etter § 5-8

	Regnskap2021	Regnskap i fjor
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	4 005 079 754	3 981 382 670
I. Varige driftsmidler	1 769 021 443	1 769 973 390
1. Faste eiendommer og anlegg	1 654 731 783	1 647 092 741
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	114 289 660	122 880 648
II. Finansielle anleggsmidler	585 798 204	578 673 858
1. Aksjer og andeler	209 482 353	206 570 217
2. Obligasjoner	-	-
3. Utlån	376 315 851	372 103 641
III. Immaterielle eiendeler	-	-
IV. Pensjonsmidler	1 650 260 108	1 632 735 422
B. Omløpsmidler	648 484 215	524 040 313
I. Bankinnskudd og kontanter	494 413 351	436 776 049

Årsmelding Voss herad 2021

II. Finansielle omløpsmidler	-	-
1. Aksjer og andeler	-	-
2. Obligasjoner	-	-
3. Sertifikater	-	-
4. Derivater	-	-
III. Kortsiktige fordringer	154 070 864	87 264 263
1. Kundefordringer	107 467 541	77 813 479
2. Andre kortsiktige fordringer	-	-
3. Premieavvik	46 603 323	9 450 784
Sum eiendeler	4 653 563 970	4 505 422 982
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	1 386 075 664	1 271 883 642
I. Egenkapital drift	198 753 757	162 545 852
1. Disposisjonsfond	123 977 196	63 114 968
2. Bundne driftsfond	74 776 562	99 430 885
3. Merforbruk i driftsregnskapet	-	-1
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	-	-
II. Egenkapital investering	70 073 868	73 921 923
1. Ubundet investeringsfond	11 782 394	15 216 629
2. Bundne investeringsfond	58 291 474	58 705 294
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	-	-
III. Annen egenkapital	1 117 248 039	1 035 415 867
1. Kapitalkonto	1 136 389 939	1 054 557 767
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-19 141 900	-19 141 900
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	-	-
D. Langsiktig gjeld	3 059 946 727	3 037 486 053
I. Lån	1 426 067 563	1 372 802 332
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1 426 067 563	1 372 802 332
2. Obligasjonslån	-	-
3. Sertifikatlån	-	-
II. Pensjonsforpliktelse	1 633 879 164	1 664 683 721
E. Kortsiktig gjeld	207 541 579	196 053 288
I. Kortsiktig gjeld	207 541 579	196 053 288
1. Leverandørgjeld	-	-

Årsmelding Voss herad 2021

2. Likviditetslån	-	-
3. Derivater	-	-
4. Annen kortsiktig gjeld	207 471 961	195 850 130
5. Premieavvik	69 618	203 158
Sum egenkapital og gjeld	4 653 563 970	4 505 422 982
F. Memoriakonti	-	-
I. Ubrukte lånemidler	191 256 912	110 661 151
II. Andre memoriakonti	200 000	200 000
III. Motkonto for memoriakontiene	-191 456 912	-110 861 151
F. Memoriakonti		
I. Ubrukte lånemidler (Note 2)	-110 661 151	-159 046 286
II. Andre memoriakonti	-200 000	-200 000
III. Motkonto for memoriakontiene	-110 861 151	-159 246 286