

Informasjon frå oppvekstavdelinga

Ingeborg Hellesnes Uppheim

Kommunalsjef

Informasjon frå oppvekst

- Saker om busetjing og kvalitetsmeldingar kjem i februar
- Tilstandsrapport barnevern kjem til våren – grunna stor arbeidsmengd i tenesta
- Desentralisert barnehagelærarutdanning – 2 som får støtte, totalt 4 frå Vossabarnehagane. Planlegging av neste studieår er i gang
- Anskaffing av nytt pasientjournalssystem i helsestasjon



Sjukefråvær 2025				
	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Barnehage	13,4	11,5	6,8	
Skule	10,7	9	4,2	
Barne- og familietenesetene	6,8	5,3	6,1	
Total	10,8	9,3	5,3	
Sjukefråvær 2024				
Barnehage	14,6	15,8	12,7	13,6
Skule	11,1	10,4	5,4	8,9
Barne- og familietenesetene	9,6	10,5	4,8	6,4
Total	11,9	12	7,7	9,8



- 202 høyringsinnspel til skule- og barnehagestruktur
- Om lag 43 høyringsinnspel til samfunnsplanen og arealstrategien
- Me ser på om me skal gjera justeringar i tilrådingane. Det vert gjort ein del dobbeltsjekking på diverse talmateriale.
- Sprikande høyringssvar



Voss herad

Budsjett og ressursbehov i oppvekst

Ingeborg Hellesnes Uppheim
Kommunalsjef

Budsjett og økonomiplan 2026

	Budsjettauke 2026	Innsparing
Grunnskule	18,3 mill (ned til 13,3 frå 2027)	4 mill i 2027, deretter 10 mill
Barnehage	9,2 mill (ned til 6,7 i 2027 og så 4,7 mill)	3,7 mill i 2026, deretter 6,7 mill
Barne- og fam.tenestene	32,8 mill (ned til 30,8 i 2027 og så 26,8 mill)	

Kvifor tilrår me endring?

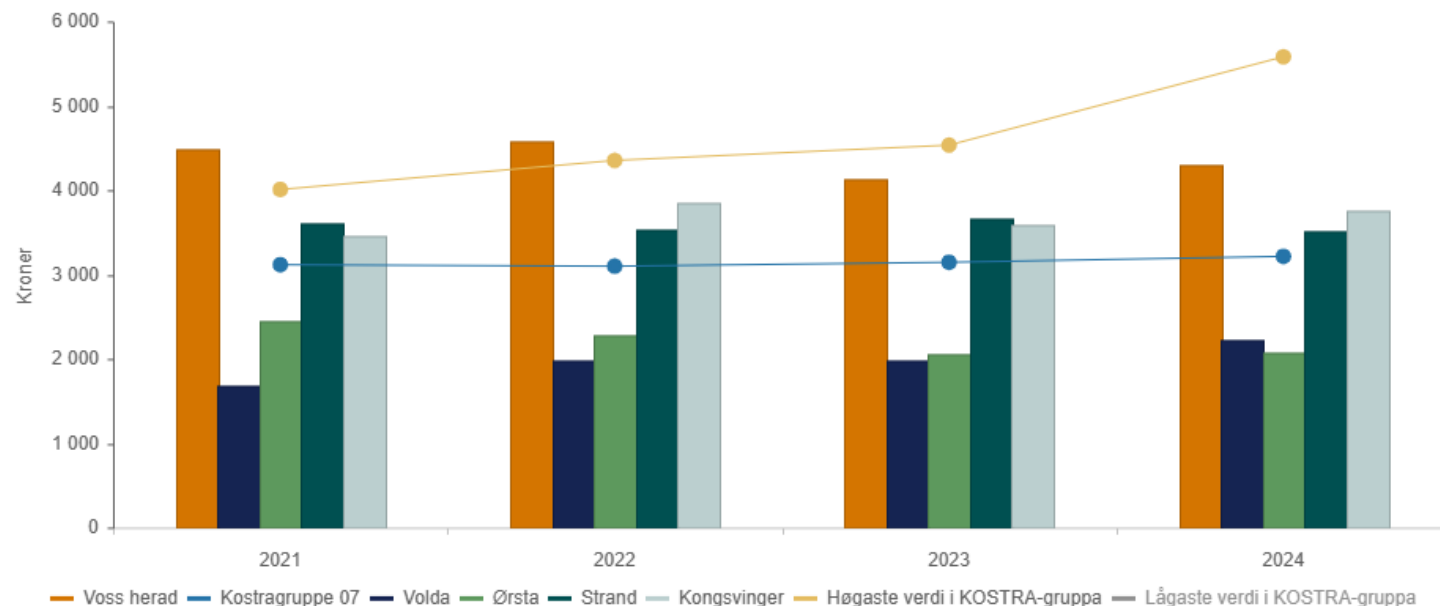
- Dekke nye ressursbehov – realisme
- Må samtidig redusera utgiftsnivå - balanse

Barnevern

- Brutto driftsutgiftene per innbyggjar i barnevernet har heldt seg på relativt stabilt nivå, både når det gjeld utviklinga i Voss herad frå 2021 – 2024 og i forhold til Kostragruppa. Det har vore ein viss nedgang i 2023.
- At utgiftane ikkje auka meir i 2022/2023 då ein flytta inn i Knutepunktet med tilhøyrande utgifter, der ein før tilnærma leigde gratis – inneberer reelt sett ein kraftigare nedgang i utgiftsnivået i 2023 og 2024 enn det som kjem fram i oversikta.

Barnevern brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)

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



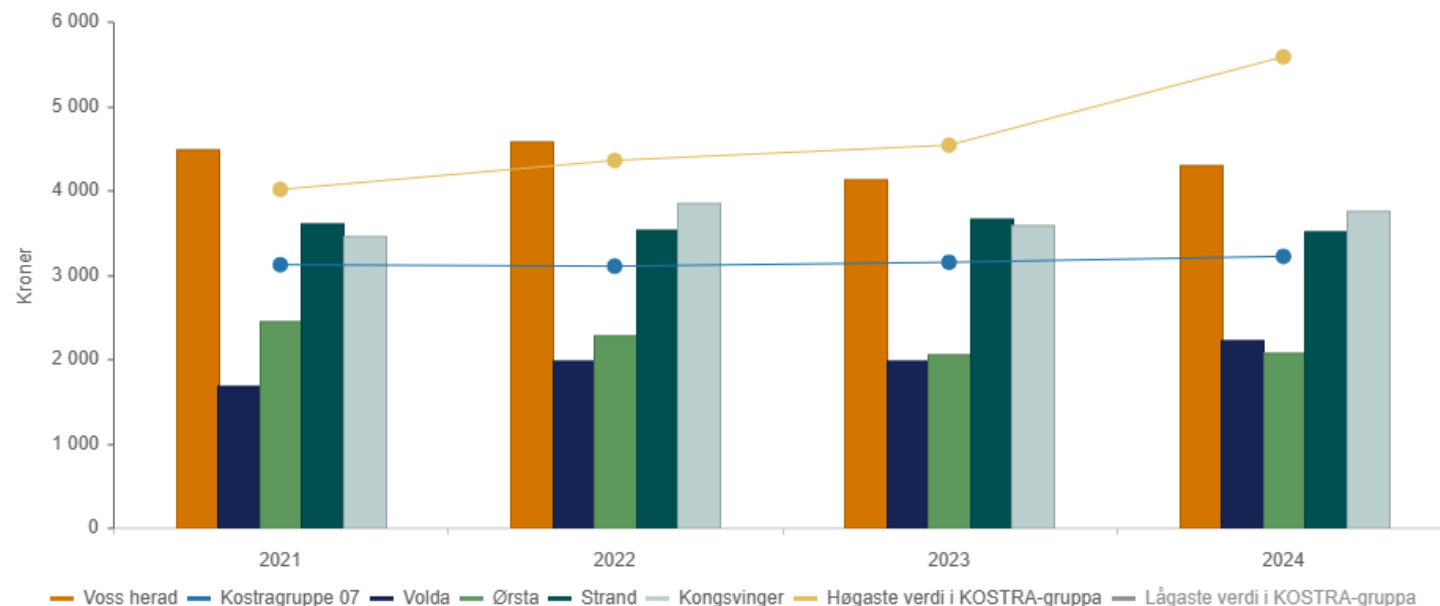
	2021	2022	2023	2024
Voss herad	4 486	4 572	4 124	4 299
Kostragruppe 07	3 116	3 099	3 145	3 215
Volda	1 677	1 984	1 990	2 229
Ørsta	2 441	2 279	2 052	2 083
Strand	3 610	3 528	3 657	3 505
Kongsvinger	3 460	3 845	3 585	3 763

Barnevern

- Frå November 2024 er utgiftane sterk aukanda grunna nye plasseringar – Budsjettet til Barnevernet vart i 2025 oppjustert med 20 millionar grunna desse.
- Ei auke i utgiftsnivået på 20 millionar inneberer at bruttodriftsutgifter pr innbyggjar veks med om lag 1250 kr pr innbyggjar
- Om dritsutgiftene per innbyggjar hadde vore tilsvarende høgare alleiere i 2024 så hadde Voss herad vore på nivå med kommunen som har høgast utgifter i kostragruppe 7.

Barnevern brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)

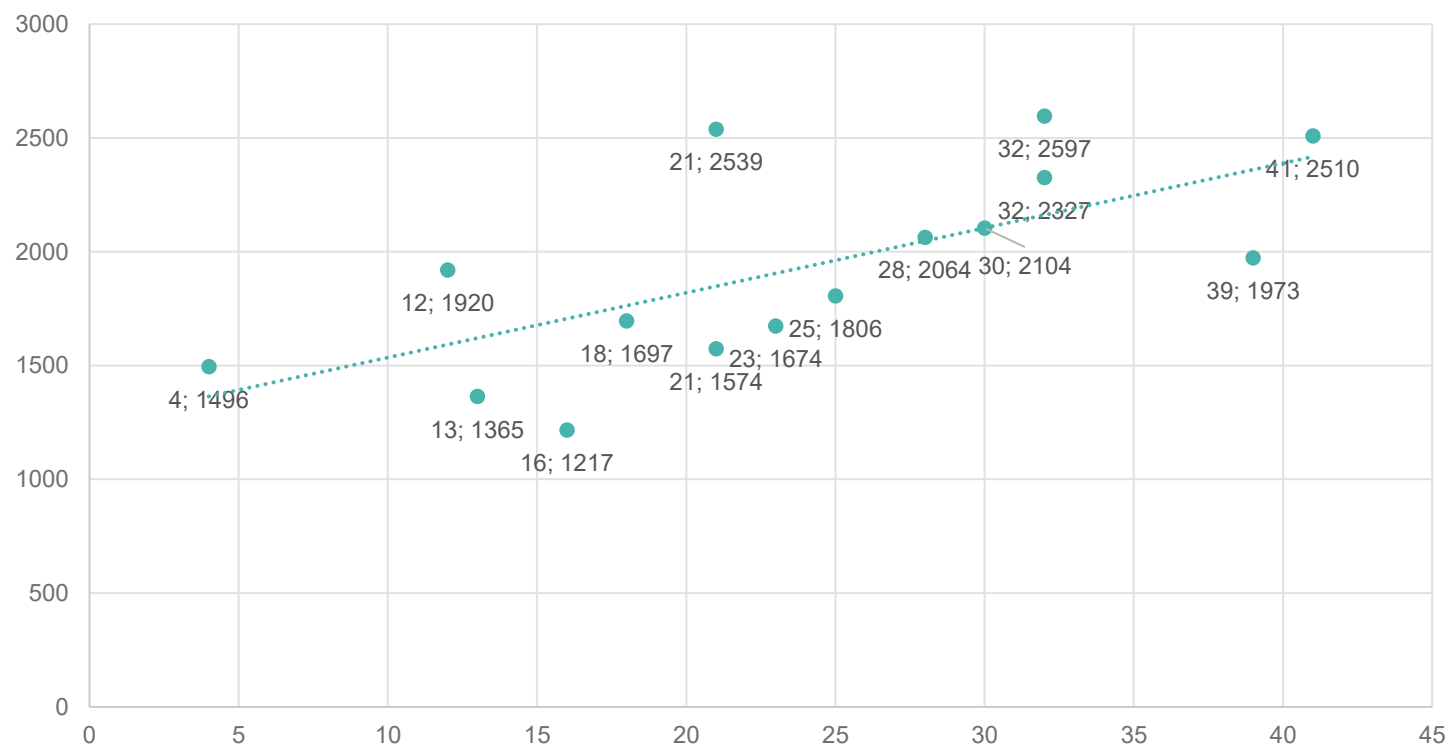
*) Tala er inflasjonsjustert med endeleg deflator (TBU).



	2021	2022	2023	2024
Voss herad	4 486	4 572	4 124	4 299
Kostragruppe 07	3 116	3 099	3 145	3 215
Volda	1 677	1 984	1 990	2 229
Ørsta	2 441	2 279	2 052	2 083
Strand	3 610	3 528	3 657	3 505
Kongsvinger	3 460	3 845	3 585	3 763

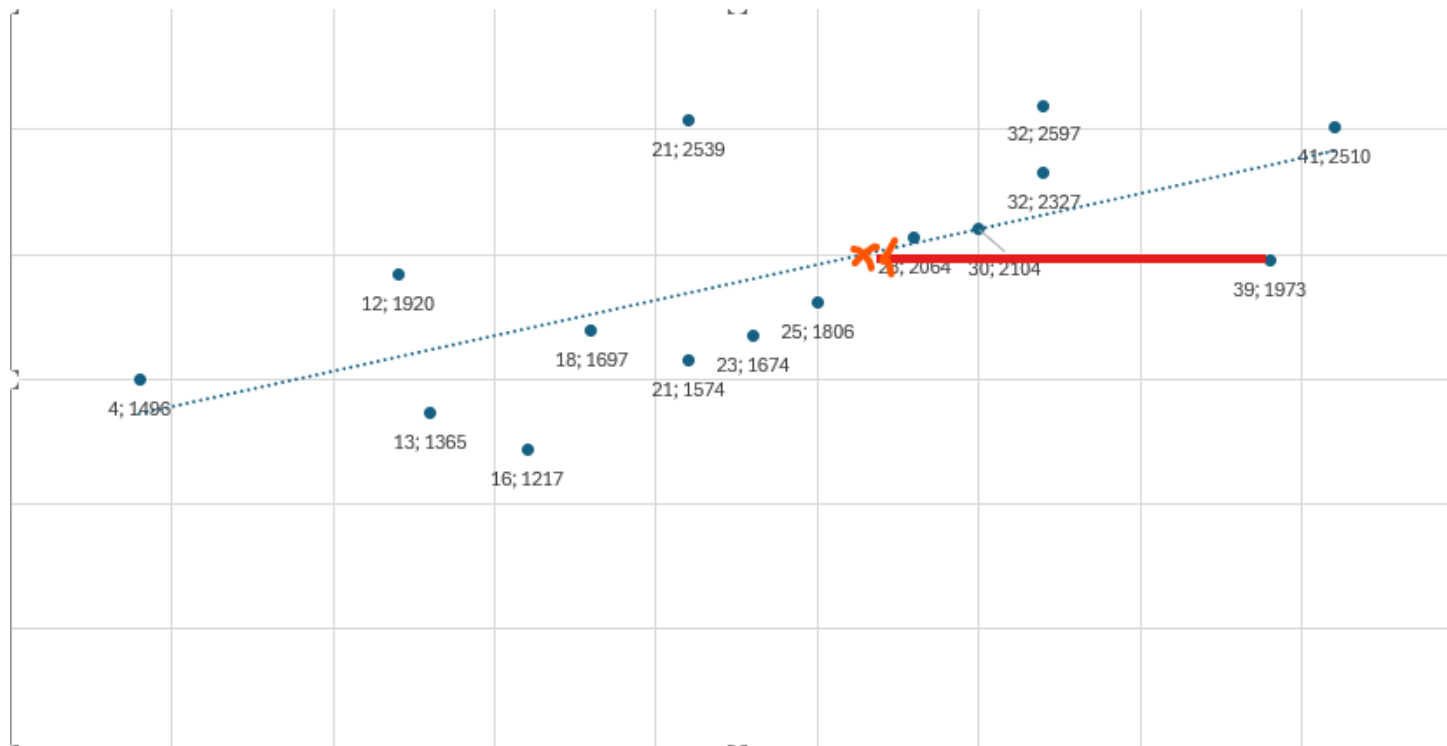
Grunnskule

- Voss herad kjem også høgt ut når det gjeld barn med store hjelpebehov i Grunnskulen - definert slik:
- Dei må ha sakkunnig vurdering med beskriving av behov for minst 1:1.
- Ressursen som er knytt til eleven, og kan i all hovudsak ikkje nyttast av andre elevar /klasse.
- Må ha livslangt hjelpebehov. (Diagnose og eller sakkunnig vurdering underbygger dette.)
- I oversikten til høgre er Voss kommunen med 39 elevar med store behov og 1973 elevar totalt.



Grunnskule

- Hadde me vore som snittet i Kostragruppa vår, så skulle ein forvente om lag 27 elevar med så store hjelpebehov. I skuleåret 2025/2026 er talet auka frå 39 til 41.
- Å imøtekomme behovet i denne kategorien kostar om lag 1 million kr pr elev, slik at det høge nivået i Voss herad vil innebære at me har om lag 14 millionar kroner i meirkostnader i forhold til en gjennomsnittleg kommune i gruppa.



Grunnskule

- Tildelingsmodellen er ein «stykkpris» modell som tildeler ressursen til skulane på bakgrunn av tal elevar.
- Det vert tildelt ei sum til ordinær undervisning, til spesialundervisning osv.
- Timane vert deretta rekna om til årsverk og ei sum i kroner og øre som kvar skule får i budsjettet sitt

6. Timer til elever med store behov		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Årstimer per elev		270	270	270	270
Björgum skule	b	-	-	-	-
Bulken skule	b	270	270	270	270
Evanger	b	540	540	540	540
Gjernes skule	b	1 350	1 350	1 350	1 350
Granvin B	b	540	540	540	540
Granvin U	u	-	-	-	-
Gullfjordungen skule	b	270	270	270	270
Palmafossen skule	b	810	810	810	810
Skulestad skule	b	1 080	1 080	1 080	1 080
Vangen skule	b	1 620	1 620	1 620	1 620
Voss ungdomsskule	u	3 510	3 510	3 510	3 510
Vossestrand B	b	540	540	540	540
Vossestrand U	u	-	-	-	-
Voss		10 530	10 530	10 530	10 530

Grunnskule

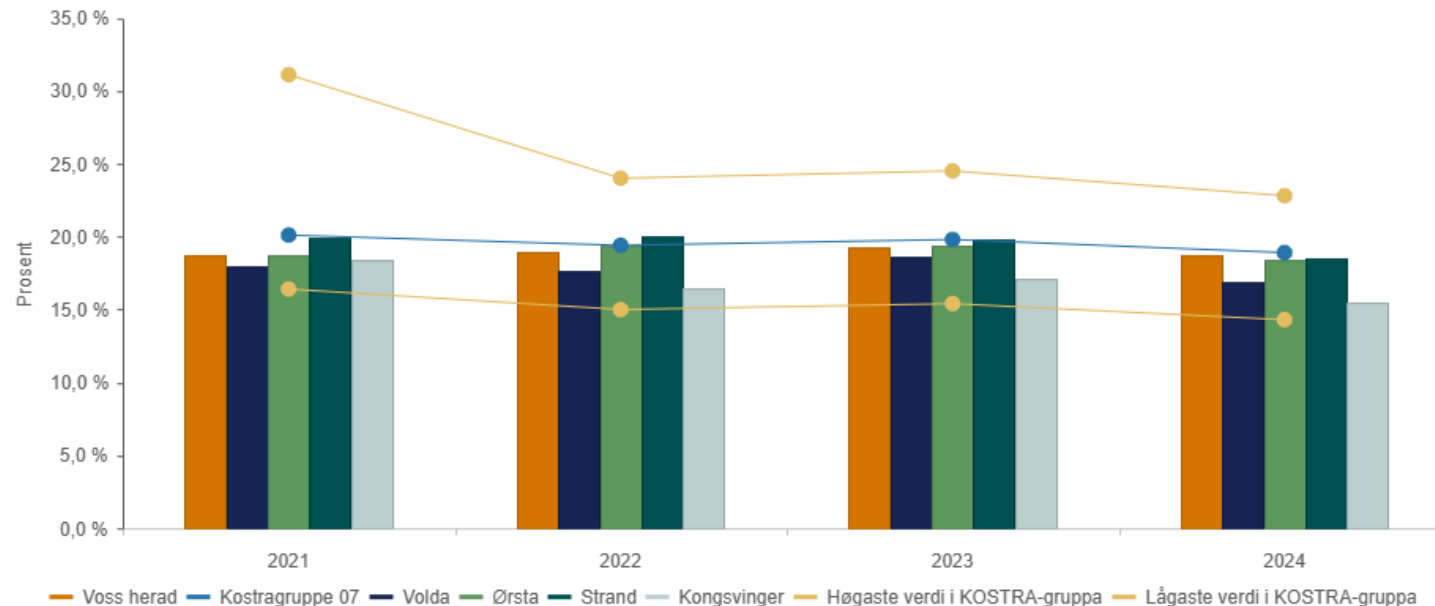
- Når det gjeld summen til elevar med store behov, veit me at dei krev eit årsverk som minimum, men grunna for lite ressursar i rammene er tildelinga her berre 270 pedagogtimar (eit årsverk pedagog er 742 timar i barneskulen) i 2025.
- Det manglar med andre ord 472 timar for desse 39 elevar i 2025 som utgjer om lag 20 millionar i kroner og øre, det er ikkje berre pedagogar som er nytta til dette føremålet slik at ein kan gå ned i summen som manglar, truleg til om lag 12 – 15 millionar.

6. Timer til elevar med store behov		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Årstimer per elev		270	270	270	270
Björgum skule	b	-	-	-	-
Bulken skule	b	270	270	270	270
Evanger	b	540	540	540	540
Gjernes skule	b	1 350	1 350	1 350	1 350
Granvin B	b	540	540	540	540
Granvin U	u	-	-	-	-
Gullfjordungen skule	b	270	270	270	270
Palmafossen skule	b	810	810	810	810
Skulestad skule	b	1 080	1 080	1 080	1 080
Vangen skule	b	1 620	1 620	1 620	1 620
Voss ungdomsskule	u	3 510	3 510	3 510	3 510
Vossestrand B	b	540	540	540	540
Vossestrand U	u	-	-	-	-
Voss		10 530	10 530	10 530	10 530

Grunnskule

- Sjølv om ein har høge kostnader i forbindelse med forholdsvis mange elevar med store hjelpebehov samanlikna med andre kommunar, så ligg Voss herad like under snittet når det gjeld Grunnskulens andel av kommunens totale utgifter.
- Gitt faktorar som den desentraliserte strukturen, fleire elevar med store behov, og større utgifter til skyss ser det ikkje ut som om Voss brukar uforholdsmessig mykje på skule.
- Budsjettet til Grunnskulen vart i 2025 oppjustert med om lag 25 millionar for å tilsvare faktisk utgiftsnivå.

Grunnskule nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)

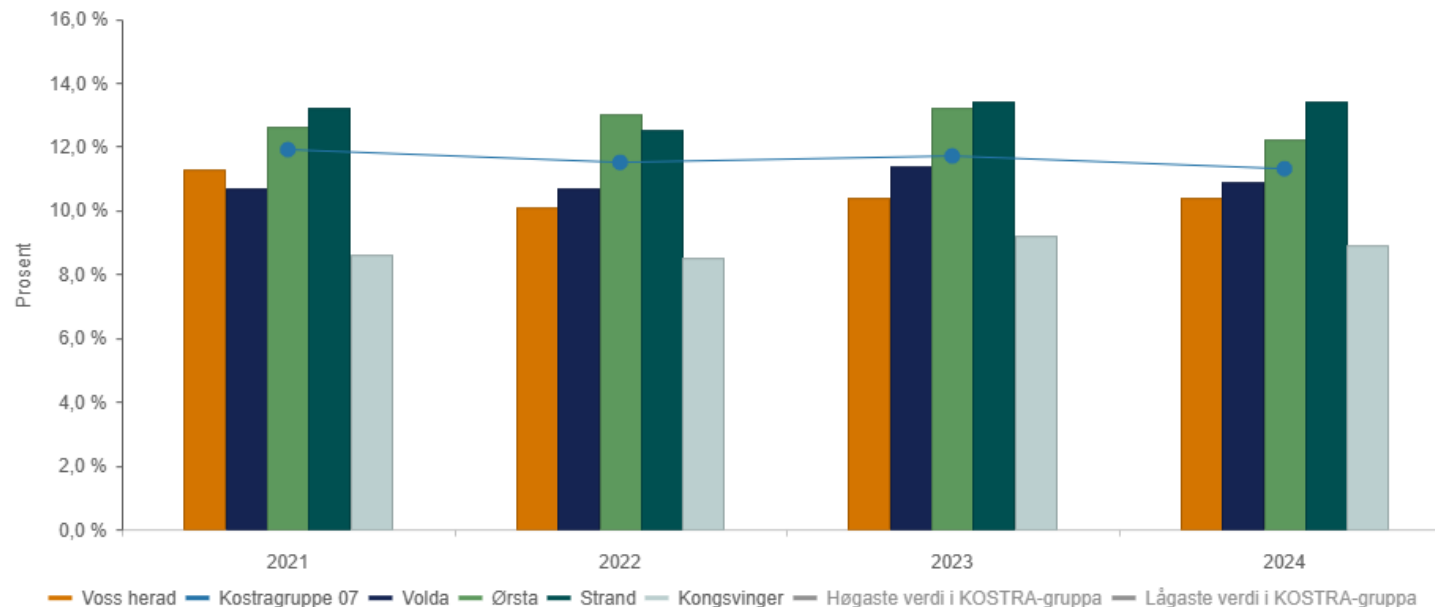


	2021	2022	2023	2024
Voss herad	18,7 %	18,9 %	19,3 %	18,7 %
Kostragruppe 07	20,1 %	19,4 %	19,8 %	18,9 %
Volda	18,0 %	17,6 %	18,6 %	16,9 %
Ørsta	18,7 %	19,4 %	19,4 %	18,4 %
Strand	19,9 %	20,0 %	19,8 %	18,5 %
Kongsvinger	18,4 %	16,4 %	17,1 %	15,5 %

Barnehage

- Utgiftene til Barnehage heldt seg i det nedre sjiktet samanlikna med Kostragruppa i perioden 2021 – 2024.
- Ramma til barnehagen vart auka med om lag 10 millionar i 2025.
- I tillegg til dette kom justeringar i forbindelse med at foreldrebetalinga vart satt ned frå og med august – som gjorde at både inntektene til kommunen minka og utgiftene til tilskot til private auka, dette vart justert for i tillegg og finansiert med auka rammetilskot frå staten

Barnehage brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)



	2021	2022	2023	2024
Voss herad	11,3 %	10,1 %	10,4 %	10,4 %
Kostragruppe 07	11,9 %	11,5 %	11,7 %	11,3 %
Volda	10,7 %	10,7 %	11,4 %	10,9 %
Ørsta	12,6 %	13,0 %	13,2 %	12,2 %
Strand	13,2 %	12,5 %	13,4 %	13,4 %
Kongsvinger	8,6 %	8,5 %	9,2 %	8,9 %