

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2007-2011) d. 06-10-2009

Møtedato Tirsdag d. 06. oktober 2009 kl. 18:00

Møtested Pedagogisk senter

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra oppvekststyrets møte 10. september 2009.....	3
Oversendelsesforslag -Vurdering av ordninger som sikrer tenåringsmødre barnehageplass i sitt nær	7
Evaluering av kommunens fattigdomssatsning - barn i fattige familier 2006-2009.....	10
2. tertialrapport 2009 - skoleetaten.....	16
2. tertialrapport 2009 - barnehageetaten.....	28

Sak 36/09: Protokoll fra oppvekststyrets møte 10. september 2009



Dato: 16.09.09
Saksnr.: 200900108-42
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
06.10.2009

Protokoll fra oppvekststyrets møte 10. september 2009

Sammendrag:

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 10. september 2009.

Marie Føreland
skoledirektør

Nina G. Reinhardt
barnehagedirektør

Trykte vedlegg:
Protokollen
Utrykte vedlegg:



PROTOKOLL - Oppvekststyret

Dato: 10. september 2009
Sted: Skolekontoret
Behandlede saker: 33/09-35/09
Møtets varighet: 16.00-16.50
Møteleder: Frigstad, Lillian (KRF)

Utvalgsekretær
Kari Tønnesland

Til stede:

Lyngø, Leif Andreas (AP)
Dehghan, Maryam Zaklaki (AP)
Fredheim, Helene Bjerke (FRP)
Saga, Espen (H)
Hald, Ragnhild (H)
Kristiansen, Steinar (KRF)
Bekkenes, Astrid (V)
Lund, Rolf (PP)

Forfall:

Salomonsen, Joseph (FRP)
Aligas, Faisal Haji-a (H)

Til stede fra administrasjonen:

Stedfortreder for skoledirektøren, seniorrådgiver Steinar Harbo,

Dessuten møtte:

Else Reither, KomFug og Bjørg Valborgland , Kirken

Eventuelt:

Representanten Leif A. Lyngø (Ap), fremmet følgende forslag til skoledirektøren:
"Administrasjonen lager en sak, hvordan brukes IKT av elevene i barne – og ungdomskolene i Kristiansand kommune, sett ut i fra at IKT er et av kommunens 5 satsingsområder".

**O-33/09 Protokoll fra oppvekststyrets møte 25. august 2009
(ark. nr. E: 033, 200900108)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 25. august 2009
(Enst.)

**O-34/09 Søknad om støtte fra Oppvekststyrets disposisjonskonto - høsten- 2009 - skoleetaten
(ark. nr. E: 223 B40, 200904694)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret støtter følgende prosjekter:
- | | |
|--|---------------|
| - Haumyrheia skole – støtte til kjøp av høyttaler | kr. 30.000,-. |
| - Krossen skole – støtte til kjøp av sykler | kr. 26.350,-. |
| - Rajshahiaksjonen 2009 – støtte til transportgifter | kr. 50.000,-. |

Sum kr. 106.350,-.

(Enst)

2. Beløpene belastes konto til oppvekststyrets disposisjon.
(Enst.)

Forslag:

- Oppvekststyret støtter følgende prosjekter:
- | | |
|--|---------------|
| - Haumyrheia skole – støtte til kjøp av høyttaler | kr. 30.000,-. |
| - Krossen skole – støtte til kjøp av sykler | kr. 26.350,-. |
| - Rajshahiaksjonen 2009 – støtte til transportgifter | kr. 50.000,-. |

Punktvis votering:

Oppvekststyrets fellesforslag enst. vedtatt
Pkt. 2 i instillingen enst. vedtatt

**O-35/09 Høringsbrev - innsøkningsreglement for Vest-Agder
(ark. nr. E: A40, 200900698)**

Oppvekststyrets forslag til innstilling:

- 1 Kristiansand kommune støtter modell A.
(5/4)

Forslag:

Forslag om å støtte modell A ble satt opp mot å støtte modell B

Votering:

Administrasjonens forslag til Kristiansand kommune om å støtte modell B falt mot
5 stemmer:

Saga. (H), Hald (H), Fredheim (FrP), Lund (PP), og Bekkenes (V).

Forslag om å støtte modell A vedtatt mot 4 stemmer:

Lyngø (Ap), Dehghan (Ap), Frigstad, (KrF) og Kristiansen (KrF)

Sak 37/09: Oversendelsesforslag -Vurdering av ordninger som sikrer tenåringsmødre barnehageplass i sitt nærområde

Vedlegg

Saksprotokoll



Dato: 23.09.09
Saksnr.: 200909431-1
Arkivkode E: A10
Saksbehandler: Mariann Stephansen

Saksgang

Oppvekststyret
Bystyret

Møtedato

06.10.2009
04.11.2009

Oversendelsesforslag -Vurdering av ordninger som sikrer tenåringsmødre barnehageplass i sitt nærområde

Sammendrag:

Under behandling av sak 68/09, årsrapporten 2008, vedtok bystyret 13.05.2009 følgende oversendelsesforslag:

"Bystyret ber administrasjonen vurdere ordninger som sikrer tenåringsmødre barnehageplass i sitt nærområde."

Barnehagedirektøren anbefaler at opptakskriteriene endres slik det fremgår av saken.

Forslag til vedtak:

1. Opptakskriteriene endres slik at barn av enslige tenåringsforeldre med rett til barnehageplass prioriteres ved opptak.
2. Barnehageetaten sikrer at tenåringsforeldre får god informasjon om barnehage tilbudet ved å utarbeide tilpasset informasjonsmateriell .

Nina Gjærum Reinhardt
barnehagedirektør

Mariann Stephansen
rådgiver

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Under behandling av sak 68/09, årsrapporten 2008, vedtok bystyret 13.05.2009 følgende oversendelsesforslag:

"Bystyret ber administrasjonen vurdere ordninger som sikrer tenåringsmødre barnehageplass i sitt nærområde."

Med tenåringsmødre forstås foreldre som ved søkt startdato i barnehage er 19 år eller yngre.

Status 22. september 2009 er at barnehageetaten har registrert 17 tenåringsmødre. 14 mødre har barnehageplass i sitt nærområde. 2 mødre har barn født i 2009 og søker plass fra 2010. En mor står på venteliste for sitt barn som er født i november 2008.

Ved endring av opptakskriteriene for å sikre barn av tenåringsmødre plass må endringen være i overensstemmelse med barnehageloven § 12a.

"Barn som fyller ett år senest ved utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til barnehageplass i kommunen der det er bosatt"

I tilfeller der barneverntjenesten anbefaler plass vil barnet bli prioritert på søkerlisten jfr barnehageloven § 13 2 ledd.

"Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage"

Kommunen kan ikke vedta fortrinnsrett for tenåringsmødre som ikke har rett til plass etter barnehageloven §§ 12-13.

Kommunen kan velge å prioritere tenåringsforeldre som har rett til barnehageplass etter barnehageloven § 12. Barn uten rett til barnehageplass kan først prioriteres på søkerlisten når alle med lovbestemt rett har fått plass.

For noen foreldre er det mest praktisk å ha barnehageplass i nærheten av arbeids- eller studiested. Ved prioritering av søkere må prioriteringen gjelde søkerens ønsker, og ikke bare barnehager i nærområdet. Det er fritt barnehagevalg i Kristiansand.

Tenåringsforeldre kan befinne seg i svært ulike livssituasjoner. Noen kan være gift eller samboende, det må da kunne forventes at begge foreldre kan ta ansvar for barnet. Det foreslås derfor at fortrinnsrett gjelder enslige tenåringsforeldre.

De fleste foreldre ønsker barnehageplass i sitt nærområde. Barnehageetaten vil se på muligheter for å endre opptakskriteriene slik at flest mulig søkere med rett til plass kan få plass i sitt nærområde. Oppvekststyret vil bli forelagt en sak om endring av opptakskriterier.

Barnehageetaten vil sikre at tenåringsmødre for god informasjon om barnehage tilbud og opptaksrutiner blant annet ved å utarbeide informasjonsbrosjyre som sendes helsestasjoner, Kongsgård skolesenter, barneverntjenesten og Duvito.

Sak 38/09: Evaluering av kommunens fattigdomssatsning - barn i fattige familier 2006-2009

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Vedlegg 2 notat utstyrssentral

oversikt over bruken av kommunale midler til barn i fattige familier 2006 2007 og 2008



Dato: 11.09.09
Saksnr.: 200901956-1
Arkivkode E: 024 F0
Saksbehandler: Laila Hamar

Saksgang

Helse- og sosialstyret
Kulturstyret
Oppvekststyret
Bystyret

Møtedato

22.09.2009
23.09.2009
29.09.2009
07.10.2009

Evaluerings av kommunens fattigdomssatsning - barn i fattige familier 2006-2009

Sammendrag:

Tiltakene i regi bystyrets satsning mot barn i fattige familier har virket etter intensjonene fra 2006 (med helse- og sosialstyrets justeringer fra 2007). Tiltakene reduserer ikke fattigdommen som samfunnsproblem i seg selv, men bidrar til å redusere skadevirkninger og forhåpentlig forebygge reproduksjon av denne. Det anbefales å videreføre satsningen mot barn i fattige familier med samme fokus og økonomiske rammer som i dag. Ordningen vil bli vurdert som en del av prosjektet "tidlig intervensjon".

Forslag til vedtak:

Bystyret viderefører satsningen mot barn i fattige familier med samme fokus og økonomiske rammer som i dag.

Lars Dahlen
helse- og sosialdirektør

Laila Hamar
rådgiver

Trykte vedlegg:

1. Oversikt over bruk av midler i de ulike sektorene 2006-2008
2. Notat vedr. utstyrssentral

Utrykte vedlegg:

Evalueringsrapporter 2006, 2007 og 2009 ferieopphold Haraldvigen

Bakgrunn for saken :

I oversendelsesforslag av 11.12.08 heter det at "Bystyret ønsker en evaluering av kommunens fattigdomssatsning med tanke på å videreføre og eventuelt forbedre tiltakene. Sak skal foreligge til behandling innen sommeren 2009."

Kommunens fattigdomssatsning forstås her som bevilgningen fra 2006 på kr. 2 mill. årlig som er øremerket barn i fattige familier.

Midler til tiltak for "Barn i fattige familier" ble fordelt som følger i bystyret 21.06.06, sak nr. 94/06:

Sosialkontoret	900.000 kr.
Skole	400.000 kr.
Barneverntjenesten	100.000 kr.
Barnehage	200.000 kr.
Kultur/fritid	400.000 kr.

Det ble gjort følgende vedtak i bystyret:

1. Bystyret vedtar fremlagte forslag til disponering av midler til tiltak for "Barn i fattige familier. (Enst.)
2. Bystyret mener at midlene til tiltak for barn i fattige familier først og fremst rettes inn mot de grupper som er beskrevet i "Fattigdomsmeldingen". Bystyret ber om å få seg forelagt en evaluering av bruken av midlene. (Enst.)
3. Bystyret ber administrasjonen se på muligheten for arbeid for ungdom i Kristiansand kommune. Det sees på mulighet for å prioritere ungdom i fattige familier. (Enst.)

Helse- og sosialstyret behandlet 13.03.07 sak nr. 200507562-14 "Oppsummering/evaluering av bruken av kommunale midler til barn i fattige familier – 2006" og gjorde følgende vedtak:

*Helse- og sosialstyret tar oppsummering/evaluering av bruken av kommunale midler til barn i fattige familier – 2006 til orientering og godkjenner fremlagte forslag til justeringer.
(Enst.)*

Justeringene var som følger:

I all hovedsak anbefales det å videreføre praksis for disponeringen av midlene/tiltakene fra 2006 til 2007.

Når det gjelder midlene som er øremerket sosialkontoret så skulle disse fordeles til Kristiansand sosialkontor. Det gjøres oppmerksom på at også flyktningetjenesten og NAV Kristiansand Ung-etat behandler søknader om økonomisk sosialhjelp og således har kontakt med familier i målgruppen. Det foreslås fra 2007 at Kristiansand sosialkontor koordinerer midlene, men at de kan benyttes også til brukere av flyktningetjenesten og NAV Kristiansand Ung-etat.

I tillegg er det definert for midlene som skal brukes av sosialtjenesten at de skal hjemles i sosialtjenestelovens § 5-2. Dette virker noe begrensende for bruken. Det er ønskelig at man også kan benytte disse midlene til tiltak som ikke må knyttes til enkeltbrukere i form av vedtak etter § 5-2. Eksempler på dette vil være tiltak for grupper (f. eks ungdomstiltak, ferietilbud) og tiltak for enkeltpersoner som ikke det er ønskelig å registrere som enkeltklienter i kommunens saksbehandlersystem. Bruken av midlene vil likevel være i tråd med intensjonene for § 5-2 og i henhold til bystyrets føringer.

Erfaringer fra det første året med øremerkede kommunale midler har blant annet vist at det er behov for en ytterligere styrkning av tverrsektorielt samarbeid og samordning på området (informasjon, koordinering og kompetansebygging). Med bakgrunn i dette er det besluttet å nedsette en tverrsektoriell samarbeidsgruppe for arbeidet med barn og unge i fattige familier. Det søkes også om midler fra Sosial- og helsedirektoratet for å opprette en 50% prosjektstilling som prosjektansvarlig (systembygger/ informasjonsmedarbeider) for 2007. Se vedlagte beskrivelse: "Barn og unge i fattige familier – organisering og strategi for tverrsektorielt samarbeid og samordning". Dersom man ikke skulle få statlig bevilgning til dette formålet, er det et ønske å kunne benytte deler av sosialtjenestens disposisjonsfond fra 2006 (kr. 664 800) til denne prosjektstillingen i 2007.

Det er naturlig at den tverrsektorielle samarbeidsgruppen, i samarbeid med prosjektansvarlig (prosjektstilling)/sekretær for gruppen ser nærmere på vedtaket i bystyret 21.06.06 og da med spesiell vekt på tiltak for ungdomsgruppa.

Det anbefales at videre evaluering/rapportering av bruken av midlene gjøres i forbindelse med årsrapport.

Evaluering:

Måloppnåelse:

Sosialtjenesten: Midlene til Kristiansand sosialkontor har i første rekke vært benyttet til enkeltvedtak. Fra 2007 har også midlene vært benyttet på Flyktningetjenesten og NAV Kristiansand Ung-etat, i tillegg til Kristiansand sosialkontor. I 2007 ble det foretatt en bruker- og ansattevaluering av bruken av de statlige midlene i 2006 (samme type tiltak som de kommunale gikk til), men dette har ikke blitt gjentatt siden. Både fra brukere og ansattes side ble midlene og bruken av disse oppfattet svært positivt. Det er klart at ordningen, sammen med statlig satsning, har bidratt til et økt barnefokus i sosialtjenesten. Samtidig er det en utfordring å opprettholde bevisstheten om at disse midlene skal komme som en styrking i tillegg til (ikke erstatte) det som er lovpålagt knyttet til familiens behov (§§ 5-1 og 5-2 i sosialtjenesteloven).

I det opprinnelige vedtaket fra Bystyret 21.06.06 heter det at: "Bystyret ber administrasjonen se på muligheten for arbeid for ungdom i Kristiansand kommune. Det sees på mulighet for å prioritere ungdom i fattige familier." NAV Kristiansand Ung-etat har gjennom sitt arbeid med Sommerjobbprosjektet og utvidelsen til høst- og vårprosjektet bidratt til at også barn og unge i denne målgruppa har fått mulighet til å arbeide i Kristiansand kommune.

Skoleetaten: I informasjonsbrev til skolene ang. bruken av midlene sendt 19.09.06 heter det: "Skoledirektøren har bestemt at midlene skal overføres til tverretatlig team og tildeles på samme måte (sosioøkonomisk). Rapportering av bruken skjer på samme skjema og tidspunkt som for midler til tverretatlig team." Videre påpekes det i samme skriv at midlene nyttes til:

- *Styrke fellesinnkjøp til skolene av fritidsutstyr som kan lånes ut til elever.*
- *Leksehjelpgrupper som gir mulighet for å jobbe sammen med andre på skolen med PC-er og annet utstyr.*
- *Fellesaktiviteter - støtte til spesielle tiltak for enkeltelever."*

Midlene deles ut til alle grunnskoler i Kristiansand etter sosioøkonomiske kriterier. Kristiansandsskolene er svært ulike mht. størrelse, elevgrunnlag, praktiske og sosiale utfordringer, derfor er det koordineringsteamene på de forskjellige skoler som vurderer behov, samt fordeler midler iht. de retningslinjer og føringer gitt for bruken. Tilbakemeldinger fra skoler viser at midlene er et positivt bidrag til å utjevne forskjeller mellom elevene i den vanlige skolehverdagen.

Barneverntjenesten: Pengene skulle bidra til å utvide samarbeidet med Haraldvigen om ferieopphold, i første rekke i høst- og vinterferier. Haraldvigen er opptatt flere år framover og det har derfor vært vanskelig å få til i høst- og vinterferie. Alternativet har blitt å arrangere

dette på høsten (utenom høstferieuken) for foreldre og barn under skolealder. Det har blitt oppfattet svært positivt at tilbudet er for barn og foreldre sammen. Det er utarbeidet rapporter fra Kristiansand sosialkontor for ferie/aktivitetsuka på høsten 2006, 2007 og 2008. Midlene for 2006 ble benyttet som delfinansiering av ferietiltak på Haraldvigen, og utbetalt fra sosialkontoret. Det er ikke overført midler til barneverntjenesten i 2007, eller 2008. Dette da oppholdet har vært statlig finansiert disse årene. Fra 2009 skal tiltaket videreføres i kommunal regi og midlene til barneverntjenesten vil i sin helhet gå til å delfinansiere dette(sammen med midler fra sosialtjenesten).

Barneverntjenesten har mottatt en liten andel av midlene til barn i fattige familier på tross av at barn i barnevernet har mye dårligere levkår enn barn generelt. For eksempel viser en studie over alle barnevernsværnsbarn i perioden 1990 – 2005 at nesten 60% av mødrene og 40% av fedrene hadde mottatt sosialhjelp. I normalbefolkningen var tilsvarende tall 8%. Den samme studien viser også at foreldrene til barnevernsbarn er aleneboende, har svak tilknytning til arbeidslivet, har dårlig boligstandard, har lav inntekt osv. På tross av barneverntiltak ser disse levkårsproblemene en tendens til å "gå i arv" fra foreldre til barn. Barneverntjenesten har argumentert for at dette er velferdsproblemer som ikke kan løses av barneverntjenesten gjennom hjelp til barna, men må som i første rekke er en oppgave for sosialtjenesten/NAV. Dette er også i tråd med innretningen på de kommunale midlene til barn i fattige familier.

Barnehageetaten: Bakgrunn for tildeling av midler har vært Helse- og sosialsektorens undersøkelse/rapport "Barns levkår i fattige familier" og Barne- og likestillingsdepartementets rapport "Fattigdom blant barn, unge og familier." I 2006 og 2007 ble midlene fordelt etter skriftlig informasjon til alle barnehager, sak på ledermøte til kommunale barnehager og alle barnehager fikk anledning til å søke midler. I 2008 ble det bestemt å kalle midlene for "inkluderingsmidler" i stedet for det nokså belastede uttrykket "fattigdomsmidler". Barnehageetaten har i 2008 fordelt midlene på bakgrunn av lister som viser hvilke barnehager som har flest betalere på reduserte satser på foreldrebetaling. Tilbakemeldingene fra barnehagene har hvert år vært gode.

Fritidsetaten: Klar formening om at midlene spesifikt har kommet målgruppa til gode, at de har "truffet blink" med støttetiltakene. Vi vet hvor viktig det er for unge å kunne delta i aktiviteter og på arenaer sånn som "alle de andre". Nettopp denne kunnskapen legges til grunn for bruken av midlene. For fritidsetatens vedkommende har de kommunale midlene også fungert som egenandel ifbm Barne- og likestillingsdepartementets tilskudd til tiltak mot fattigdom. Dette har medført at svært mange av tiltakene har blitt gjennomført etter planen.

Når det gjelder *tverrsektorielt samarbeid og samordning* på området (informasjon, koordinering og kompetansebygging) er det å nedsatt en tverrsektoriell samarbeidsgruppe for arbeidet med barn og unge i fattige familier. Det har vært nødvendig med 1-2 samarbeidsmøter årlig sektorene imellom i forbindelse med informasjonsutveksling, koordinering og evaluering av tiltakene. Dette har vært initiert fra helse- og sosialdirektøren. Gjennom dette samarbeidet har man hatt mulighet til å følge arbeidet med satsningen i de ulike sektorene. Det ble også søkt om midler fra Sosial- og helsedirektoratet for å opprette en 50% prosjektstilling som prosjektansvarlig (systembygger/ informasjonsmedarbeider) for 2007. Av ulike årsaker ble ikke denne stillingen besatt før høsten 2008 og da som en 100% prosjektmedarbeiderstilling i forhold til statlige midler ved sosialtjenesten/Kristiansand sosialkontor. Da det våren 2009 ble klart at prosjektperioden for sosialtjenestens vedkommende vil opphøre fra 01.01.2010 ble det besluttet å knytte denne stillingsressursen (ut 2009) tettere til den ordinære driften ved Kristiansand sosialkontor slik at man også etter prosjektperioden vil kunne dra nytte av opparbeidet kunnskap i fagmiljøet der. Det vises ellers til vedlegg i saken.

Videre arbeid/bruk av midlene:

Tiltak mot fattigdom kan deles opp i følgende grupper (kilde: Fafo-rapport 2008:18, s 14):

Forebyggende tiltak (sikre arbeid og lønnsinntekt – utdanning, arbeidsmarked, økonomisk politikk, kvalifiseringsprogrammet)

Direkte reduserende tiltak (bidra i forhold til samlet inntekt – skatte- og trygdepolitikk, sosialhjelp og kvalifiseringsstønad)

Avhjelpende tiltak (bedre levekår – helse-, omsorg- og boligpolitikk, boligsosialt arbeid, gratis/subsidierte kultur- og fritidsaktiviteter)

De 2 millionene som er avsatt til tiltak for barn og ungdom i fattige familier i Kristiansand er i hovedsak konsentrert rundt avhjelpende tiltak. Også tiltakene som har karakter av direkte reduserende tiltak dvs. midlene som forvaltes via sosialtjenesten er i praksis avhjelpende tiltak. Imidlertid er det et håp at virkningen på sikt vil være at disse tiltakene har bidratt til at flere barn og unge i Kristiansand har fått en barndom som gjør dem rustet til å delta på lik linje med andre i utdanning og arbeidsliv (forebygging av fattigdom og sosial eksklusjon senere i livet). Dette er også i tråd med intensjonene i den opprinnelige saken som ble behandlet i Bystyret 21.06.06.

Ut fra erfaringene så langt med ordningen foreligger det ikke noe ønske fra den tverrsektorielle samarbeidsgruppen om å endre fokus for bruken av midlene. Dette også ut fra vissheten om at ordningen ikke gjør noe med fattigdommen direkte, men bidrar til å redusere skadevirkningene av denne, slik at barna får gode opplevelser og økte (valg-)muligheter i framtiden. Det vurderes at tiltakene på denne måten har bidratt til en bedre livssituasjon for målgruppen.

Det har vært vurdert om opprettelse av utstyrssentral i Kristiansand kommune ville være et hensiktsmessig tiltak, men dette tiltaket er ikke vurdert som aktuelt på nåværende tidspunkt.

Fordelingen mellom de ulike sektorene har blitt oppfattet som god og hensiktsmessig. Når det gjelder ferie-/aktivitetsuken på Haraldvigen så koster imidlertid dette tilbudet mer enn det som er øremerket tiltaket via barneverntjenesten (kr. 100 000) og må derfor delfinansieres med midler fra bevilgningen til sosialtjenesten. Tilbudet organiseres også fra Kristiansand sosialkontor. I 2009 påregnes totale kostnader på kr. 250 000 knyttet til dette tiltaket. Dette oppfattes imidlertid å være i tråd med retningslinjene for hva sosialtjenesten kan bruke sine midler, kr. 900 000, til (bl.a. ferietilbud).

Ordningen synes å gi den nødvendige fleksibilitet knyttet til vekslingen mellom individuelle og grupperettede tiltak.

Prosjektet "tidlig intervensjon" vil se nærmere på kommunens satsning på barn og unge. I den forbindelse vil det være naturlig å vurdere denne ordningen også som en del av det helhetlige tilbudet.

Oppsummering

Tiltakene i regi bystyrets satsning mot barn i fattige familier har virket etter intensjonene fra 2006 (med helse- og sosialstyrets justeringer fra 2007). Tiltakene reduserer ikke fattigdommen som samfunnsproblem i seg selv, men bidrar til å redusere skadevirkninger og forhåpentlig forebygge reproduksjon av denne. Det anbefales å videreføre satsningen mot barn i fattige familier med samme fokus og økonomiske rammer som i dag. Ordningen vil bli vurdert som en del av prosjektet "tidlig intervensjon".

Sak 39/09: 2. tertialrapport 2009 - skoleetaten



Dato: 24.09.09
Saksnr.: 200909222-1
Arkivkode E: 212 A20
Saksbehandler: Ole Petter Ingvaldsen

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
06.10.2009

2. tertialrapport 2009 - skoleetaten

Sammendrag:

Skoledirektøren legger med dette frem 2. tertialrapport for 2009.

Rapporten gir en status for etaten etter 8 måneders drift.

Resultatenhetenes prognoser for økonomisk resultat viser per 2. tertial 2009 at etaten samlet sett styrer mot balanse ved å justere et eventuelt mer- eller mindreforbruk mot etatens netto disposisjonsfond.

Forslag til vedtak:

1. 2. tertialrapport for 2009 godkjennes med de endringer som fremgår av saksfremstillingen

Marie Føreland
skoledirektør

Ole Petter Ingvaldsen
rådgiver

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

DRIFT

Status ved 2. tertial 2009

Ved avslutning av budsjettåret 2008 viste regnskapet et underskudd på 2,0 mill. kr etter avsetning til bundne fond og sentralt reservefond.

Skoleetatens netto disposisjonsfond utgjorde 12,1 mill. kr per 1. tertial 2009. Den enkelte skole/enheter har en positiv eller negativ andel i fondet. Overføring av mer- eller mindreforbruk følger av delegasjonsprosjektet og er avgjørende for resultatenhetenes styring og langsiktige økonomiske planlegging.

I henhold til årskontraktene skal de skoler/enheter som har et negativt disposisjonsfond rapportere om hvordan underskuddet skal dekkes inn. De skoler/enheter som har et overskudd større enn 2% av budsjettet skal redegjøre for hvordan overskuddet skal disponeres.

I 2008 ble det holdt tilbake 3,4 mill. kr i lønns- og prisjustering for å løse deler av effektiviseringskravet i 2009, jfr. 2. tertialrapport 2008 og Handlingsprogram 2009-2012. I tillegg ble det i 2008 ikke sendt faktura til skoleetaten for leie av Vågsbygd samfunnshus og de budsjetteret leieutgiftene på 2 mill. kr ble avsatt som sentralt disposisjonsfond i avvente av ettersendt fakturaen i 2009. Vi viser til orientering angående dette gitt i skoleetatens Årsrapport/Kvalitetsmelding for 2008, side 71.

Etter justering for ovennevnte overføringer viser samlet disposisjonsfond per 2. tertial 2009 en avsetning på 6,7 mill. kr.

Økonomisk oversikt - skoleetat totalt

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2009						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	510 039	469 220	- 40 819	751 518	67,9 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	130 408	129 420	- 988	172 633	75,5 %
30	Kjøp av varer og tjenester	6 727	4 707	- 2 020	8 973	75,0 %
40	Overføringsutgifter	13 130	957	- 12 173	4 431	296,3 %
50	Finansieringsutgifter	462	174	- 289	261	
	Sum utgifter	660 766	604 478	- 56 288	937 815	70,5 %
60	Salgsinntekter	- 32 974	- 29 253	3 721	- 45 908	71,8 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 50 633	- 31 175	19 458	- 43 252	117,1 %
71	Sykepenger	- 21 868	0	21 868	0	
80	Overføringer	- 213	- 290	- 77	- 2 155	9,9 %
90	Finansieringsinntekter	- 7 256	- 7 256	0	- 10 656	
	Sum inntekter	- 112 943	- 67 973	44 969	- 101 971	110,8 %
	Netto utgift	547 823	536 505	- 11 319	835 845	65,5 %

Forbruk og budsjett per 2. tertial 2009

Netto årsramme for skoleetaten per 2. tertial 2009 er på 835,8 mill. kr.

Resultatet per 2. tertial 2009 viser et samlet merforbruk på 11,3 mill. kr.

Samlet forbruk i prosent av årsbudsjettet per 2. tertial viser over år følgende utvikling:

	2009	2008	2007	2006	Snitt
Lønn	67,9%	66,6%	69,1%	67,3%	67,7%
Drift	80,8%	74,3%	67,5%	78,8%	75,3%
Inntekt	115,7%	108,1%	116,6%	108,7%	112,3%

Sammenliknet med snittet for perioden 2006 til 2009 ligger forbruket på lønnspostene i 2009 tilnærmet på snittet, mens driftsutgiftene og inntektene ligger over snittet.

Årsprognose

Samlet prognose for etaten tilsier ved 2. tertial 2009 et forventet merforbruk på ca. 5 mill. kr justert for avsetning til bundne fond. Prognosen bygger på innrapportert prognoser fra samtlige skoler/enheter.

Økonomisk oversikt – fordelt etter virksomhet

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport skoleetaten					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik	Avvik
Grunnskolevirksomhet	494 593	482 243	- 12 350	729 837	67,8 %
Sentrale poster	16 445	16 764	319	37 080	44,4 %
PP-Tjenesten	12 642	12 592	- 50	19 879	63,6 %
Pedagogisk senter	3 172	2 724	- 449	6 227	50,9 %
Skolefritidsordningen	5 403	6 556	1 153	10 985	49,2 %
Kristiansand voksenopplæring	15 567	15 626	59	31 837	48,9 %
Sum	547 823	536 505	- 11 319	835 845	65,5 %

Grunnskolevirksomhet

Oversikten over grunnskolevirksomheten inkluderer grunnskolene (ekskl. skolefritidsordningen), sentrale grunnskolerelaterte avsetninger, Mottaksskolen, morsmålsundervisningen, Internasjonal skole, leirskolevirksomhet, svømmeundervisning, hørselsavdeling og Alternative skoletilbud.

Grunnskolevirksomheten viser per 2. tertial 2009 et merforbruk på 12,4 mill. kr.

En nærmere analyse av regnskapet viser at merforbruket blant annet skyldes et etterslep i sykelønnsrefusjonen på mellom 4 og 6 mill. kr. Det er også utestående øvingslærerrefusjon fra UiA på om lag 0,4 mill. kr.

Ellers viser regnskapet at mye av merforbruket skyldes kjøp av varer og tjenester ut over periodisert budsjett. Blant annet er det et merforbruk knyttet til kjøp av lærebøker på ca 2 mill. kr og merutgifter til kjøp av EDB-utstyr på 0,7 mill. kr. Til og med august ligger det også forskuddsbetalte leier med ca. 2,5 mill. kr.

Regnskapet viser også at skoleetaten har utgiftsført totalt 1,2 mill kr knyttet til avtalefestet pensjon til og med juli. En framskriving av disse utgiftene tilsier en samlet merutgift på 0,5 mill. kr i forhold til bevilgede midler på 1,9 mill. kr.

En månedsfordelt regnskapsoversikt i Corporater viser at merforbruket i 2009 er relatert til våren. En rapport over forbruket kun i august viser god balanse mellom budsjett og forbruk på lønnspostene og en riktig utvikling på driften. Det samme synes å gjelde september.

Innrapporterte prognosetall på grunnskolevirksomheten tilseier et merforbruk på ca. 6 mill kr. I 2009. Dersom dette blir det endelige resultatet vil det bety at skolene i sum ligger med et negativt disposisjonsfond ved inngangen til 2010.

Sentrale poster

De sentrale postene viser per 2. tertial 2009 tilnærmet balanse med et mindreforbruk på 0,3 mill. kr.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Resultatet for PPT viser balanse per 2. tertial 2009 med et mindreforbruk på 50.376 kr. PPT melder også balanse som økonomisk prognose for året.

Pedagogisk senter

Merforbruket på 0,4 mill. kr per 2. tertial 2009 skyldes hovedsakelig bruk av overførte 0,6 mill. kr fra 2008 på prosjekt 1700226 Kartleggingssystem. Midlene ble overført som disposisjonsfond og vil bli benyttet i 2009, jfr. Årsrapport/Kvalitetsmelding 2008.

Pedagogisk senter forventer som følge av dette et merforbruk på 0,6 mill. kr i 2009.

Skolefritidsordningen

Resultatet per 2. tertial 2009 viser et overskudd på 1,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettet justert for sykelønnsrefusjon og merinntekter.

Kongsgård skolesenter

Resultatet per 2. tertial 2009 viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på 58.598 kr.

Den interne fordelingen mellom Kongsgård skolesenters ansvarsområder viser et merforbruk på 3,7 mill. kr på fellesutgiftene. Dette merforbruket skyldes forskuddsbetalte husleieutgifter i forhold til periodisert budsjett, merutgifter til energi i forhold til periodisert budsjett samt noe mindreinntekter fra utleie. En justering i forhold til dette bør tilsi tilnærmet balanse.

Når det gjelder ansvaret for undervisning viser resultatet et mindreforbruk på 4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes høyere overføring av statstilskudd enn det som ligger forutsatt i periodisert budsjett per 2. tertial.

Kristiansand skolesenter melder et forventet mindreforbruk i 2009 på ca. 2. mill. kr.

Handlingsprogram 2009 – 2012

Drift

Justeringer per 2. tertial som forutsetter rammeendring

Midler bevilget til å styrke spesialundervisningen i 2009 og 2010 (gitt HP 2009-2012)

I 2009 og 2010 er årlig bevilget 1,6 mill. til styrking av spesialundervisningen.

Hovedtiltaket har vært å styrke det mobile spesialpedagogiske teamet ved Alternative skoletilbud med 2 stillinger. Tiltaket er igangsatt fra og med høsten 2009 med en kostnadsramme på 462.000 kr. (5/12 effekt). Tiltaket skal gjelde i to skoleår.

Det står per 2. tertial 788.000 kr. som ubrukt på prosjektet. Midlene bes overført til 2011 i Handlingsprogrammet for 2010-2013 ved å redusere rammen i 2009 tilsvarende.

Resterende tiltak gjennomføres i henhold til tiltaksplanen som ble vedtatt av Oppvekststyret.

Oppsummering – justeringer per 2. tertial 2009 som forutsetter rammeendring

1. Midler bevilget til å styrke spesialundervisningen	-788.000 kr.
Netto justering	-788.000 kr.

Sykefraværstatistikk

Det samlede sykefraværet i skoleetaten viser følgende utvikling i prosent:

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2009	8,0%	6,9%			
2008	7,5%	7,5%	4,7%	7,4%	6,8%
2007	8,6%	6,9%	5,3%	7,2%	7,0%
2006	8,0%	6,2%	4,5%	7,4%	6,5%
2005	7,3%	6,9%	4,6%	6,8%	6,4%
2004	9,2%	8,0%	4,7%	6,7%	7,1%

	2. kvartal 2009
Korttidsfravær	1,0%
Langtidsfravær	5,9%

Status periodemål

Periodemål for sektorens arbeidsgiverpolitikk

En kommune i utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
1	Arbeidskraftbehovet Rekruttere og beholde god arbeidskraft <u>Indikator:</u> *Gjennomsnittlig antall søkere pr. utlyst lederstilling har økt Rektorstillinger: Inspektørstillinger: %-andel ansatte med uønsket deltid er redusert	 7 8 2	 Forventes ikke nådd Forventes ikke nådd Forventes nådd
	Mangfold Mangfoldet blant ansatte prioriteres. Balansert kjønnsfordelig i lederstillinger opprettholdes. Det er et mål å få tilsatt flere menn i barneskolen og i SFO. Det er et mål at andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn. <u>Indikator: kjønnsfordeling.</u> (Det er akseptabelt den ene eller den andre veien innenfor 40/60 %) Andel kvinnelige ledere (%) Andel menn i barneskolen (%) %-andel årsverk ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn	 40/60 27 4	 Status foreligger ikke Status foreligger ikke Status foreligger ikke
3	Sykefravær og arbeidsmiljø Redusere sykefraværet og øke trivselen blant de ansatte <u>Indikator:</u> sykefravær i % av årsverk MTU svarprosent økt (status oppgitt 2007) <u>Antall</u> enheter med gjennomsnittscore under 4 er redusert <u>Antall</u> ansatte som opplever at nærmeste leder i liten eller svært liten grad behandler dem med respekt er redusert <u>Antall</u> ansatte som opplever at nærmeste leder i liten eller svært liten grad gir arbeidstaker nødvendig tilbakemelding er redusert	 6 97 0 50 175	 Forventer 6,8% 92% 3 Spm utgått 204

Kommuneplanens satsingsområde – Periodemål

Landsdelsenter og regional utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
1	Skolenettverkssamarbeidet i Knutepunkt Sørlandet bidrar til en forbedret og mer enhetlig praksis i grunnskolene i Knutepunkt Sørlandet på prioriterte områder. <u>Indikatorer</u> • Antall kommuner med felles kompetanseprogram • Antall skoler i knutepunktet (av totalt 29) som deltar på disse utviklingstiltakene - Faglige nettverk - Avtale om leseopplæring 1.-10. trinn • Antall skoler som årlig blir gjenstand for vurdering eksternt • Antall kommuner som har implementert felles kartleggingssystem	7 23 20 8 5	7 58 38 8+ 1

Vekst og verdiskaping			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
1	Andel voksne innvandrere som er deltakere i introduksjonsprogrammet som føres frem til arbeid eller kvalifiserende utdanning innen 2 år etter at de er bosatt i kommunen økes. <u>Indikator</u> % Andel av introduksjonsdeltakere som føres fram til utdanning eller arbeid innen to år.	72	Forventes nådd
2	Internasjonal skole bidrar til rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft. <u>Indikator:</u> Antall elever i primær-målgruppen (jfr opptaksreglementet)	50	45

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
1	Skolene inkluderer flere elever innenfor rammen av tilpasset opplæring/det ordinære skoletilbudet <u>Indikator</u> %andel av elevene som får spesialundervisning	4,8	6,1 (mål ikke nådd)
2	Alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter (nasjonalt mål og indikatorer) <u>Indikator:</u> NP Lesing 5. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 (nasjonalt 26,5/25,1) NP Lesing 8. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 (nasjonalt 25/24,3) NP Matematikk 5. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 (nasjonalt 26,6/25,6) NP Matematikk 8. trinn, andel elever på mestringsnivå 1 og 2 (nasjonalt 25,6/24,8))	25 24 25 23	24,6 26,7 24 24,3
3	Foreldre opplever god dialog og medvirker i skolen <u>Indikator:</u> Foreldreundersøkelsen (utvalgte spm) skala 1-4 (snitt storbyer 3,0)	3,1	
4	Elevenes digitale kompetanse er økt. <u>Indikatorer:</u> - PC-tetthet: -Antall skoler på B-trinn med mer enn 5 elever pr PC -Antall skoler på U-trinn med mer enn 3,5 elever pr PC - Lærernes kompetanse: - Elevundersøkelsen, "hvor ofte bruker du data i undervisningen– andel en eller flere ganger i uken (snitt landet 62,1%)" - Pedagogisk IKT-plan -Antall skoler som har plan for IKT-opplæring	0 1 70 30	GSI kommer i okt. GSI kommer i okt. Krs 60,2 / nasj 66,2 36 (dvs alle)
5	Skolegårdene utvikles til selvaktiviserende utemiljø <u>Indikator:</u> Antall skoler totalt med i "Aktiv ute prosjektet"	28	Målet er nådd
7	Alle elever inkluderes og opplever mestring (nasjonalt mål og indikatorer) <u>Indikatorer (elevundersøkelsen):</u> <i>Trivsel (nasjonalt 85):</i> Andel elever som trives godt på skolen <i>Mobbing (nasjonalt 6,1):</i> Andel elever som blir mobbet en eller flere ganger i uka <i>Utfordringer (nasjonalt 76):</i> Andel elever som får nok utfordringer i mange eller de fleste fag <i>Tilpasning (nasjonalt 60)</i> Andel elever med tilpasset opplæring i mange eller de fleste fag <i>Faglige tilbakemeldinger (nasjonalt 55):</i> Andel elever som oppgir at lærerne forteller hva du må gjøre for å bli bedre i fagene	90 4,8 82 62 55	90% nasj 84% 4,6% nasj 6% 81% nasj 76% 61% nasj 59% 51% nasj 54%

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
8	Minoritetsspråklige voksne og barn har gode norskkunnskaper <u>Indikatorer:</u> • %-andel voksne som består godkjente norskprøver muntlig(landssnitt 88) • %-andel voksne som består godkjente norskprøver skriftlig(landssnitt 51) • Prosentvis andel av alle minoritetsspråklige elever som har særskilt norskopplæring • Prosentvis andel av min. spr. elever som er født her og som har særskilt norskopplæring.	95	Forventes nådd
		65	Forventes nådd
		72	70
		26	40
9	Andel bortvelgere fra Kristiansand i videregående skole reduseres. <u>Indikator:</u> %-andel, som har forutsetninger for det, som ikke gjennomfører videregående grunnkurs 1-nivå.(jfr MMM-prosjektbeskrivelsen) (status 2007 6,8)	3	3,2

Bærekraftig utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2009	Status 2. tertial 2009
1	Kommunale virksomheter miljøsertifiseres <u>Indikator:</u> Antall skoler totalt med grønt flagg	10	4 forventes ikke nådd
2	Energiforbruket i skolene er redusert <u>Indikator:</u> Antall KWH/m2/år, temperaturkorrigert på byggene i energiprojektet (status v/oppstart 2006, 162,3)	140	Forventes nådd

Investering

Investering

Justeringer per 2. tertial som forutsetter rammeendring

Prosjekt 4700034 Møvik skole – lydmessig tilrettelegging

Kostnadene var stipulert til ca 400.000 kr. og et eget investeringsprosjekt ble opprettet med engangsbevilgning på 250.000 kr. Resterende 150.000 kr. ble forutsatt dekket av prosjekt 4700018 Strakstiltak. Kostnadene er blitt 590.000 på grunn av følgekostnader på brann og ventilasjon. Rammen for prosjekt 4700034 forslås økt med 190.000 kr. til totalt 440.000 kr. for å dekke merkostnadene.

Kongsgård skolesenter – vedlikehold av gulv gymsal

Gymsalen brukes av Mottaksskolen og Internasjonal skole til obligatorisk kroppsøving. I tillegg ligger det en inntektsforutsetning for skolen med eksternt utleie av gymsal og svømmehall. Dette har vært gjeldende forutsetning helt fra samlokaliseringen som skjedde for 10 års tid siden. Det er i hovedsak Tangen som leier gymsalen - inntektene ble forøvrig vesentlig redusert ifm at Tangen reforhandlet leieavtalen med KE for 3 år siden.

Standarden på gymsalgulvet er nå ikke akseptabel lengre. Ujevnheter og oppflising gjør det påkrevd med sliping. Det foreligger pristilbud på 200.000 kr.

Rådmannen foreslår å innarbeide 200.000 kr. til dette tiltaket i 2009. Midlene legges inn i investeringsprosjekt 4700033 Ombygging KVO.

Oppsummering – justeringer per 2. tertial 2009 som forutsetter rammeendring

1. Møvik skole – lydmessig tilrettelegging	190.000 kr.
2. Kongsgård skolesenter – vedlikehold av gulv gymsal	200.000 kr
Netto justering	390.000 kr

Status investeringsprosjekter

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2. tretial 2009	Totalt bevilget	Avvik
4700002	Rehab. og brannsikring	625	556 339	555 714
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	2 770 791	7 411 406	4 640 615
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75 651	83 309	7 658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	9 292 996	10 574 287	1 281 291
4700020	Lekeplassutstyr	259 151	302 187	43 036
4700021	Utearealer 6-åringer	762 715	1 025 825	263 110
4700023	Skolebehovsplanen	166 353	301 705	135 352
4700027	Bringsvær, garderobe og toalett	1 131 382	1 050 000	-81 382
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	2 190 359	4 114 889	1 924 530
4700031	Erstatningsareal (Dvergsnes skole)	584 837	500 000	-84 837
4700032	Tilrettelegging bygg Int. skole	1 098 970	910 000	-188 970
4700033	Ombygging KVO Int. skole	664 957	596 000	-68 957
4700034	Lydmessig tilrettelegging Møvig	317 680	250 000	-67 680
4700036	Biblioteksystem ALEPH	66 830	120 000	53 170
9009010	Havlimyra ungdomsskole	2 437 967	2 500 000	62 033
9030030	Flekkerøy sk.byggetrinn 3	3 240 000	3 240 000	0
9035020	Flekkerøy u.sk.-2.bygge	3 497 778	3 286 000	-211 778
9072010	Hommeren ungdomsskole	6 993 919	6 995 000	1 081
9115020	Dvergsnes skole 2.bygg	3 802 582	3 890 000	87 418
9170060	Sjøstrand skole akut	196 632	1 500 000	1 303 369
9210040	Strømme skole, 4 byggetr.	2 800 169	2 800 000	-169
9260040	Vågsbygd skole, ombygging	1 936 470	1 934 000	-2 470
				0
				0
		44 288 814	53 940 947	9 652 133

Kristiansand eiendom rapporterer status på byggeprosjekter der skoleetaten har utgiftsføringer mens budsjettet ligger fullt og helt på Kristiansand eiendom.

Sak 40/09: 2. tertialrapport 2009 - barnehageetaten

Vedlegg

20090924122922362.pdf



Dato: 16.09.2009
Saksnr.: 200905007-3
Arkivkode E: 212 A10
Saksbehandler: Søren Sverdrup Lund

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
06.10.2009

2. tertialrapport 2009 - barnehageetaten

Sammendrag:

I samråd med rådmannen legger barnehageetaten fram regnskapsrapport for etatens investeringsprosjekter og driftsbudsjett for perioden 01.01-31.08.2009.

Pr. august 2009 har kommunen oppnådd full barnehagebehovsdekning. Barnehageetaten har de siste 2-3 årene klart å imøtekomme behovet for midlertidige plasser plasser (kostbare å etablere og drifte), samt drifte de mange nye permanente barnehageplassene i kommunale og private barnehager innenfor etatens driftsramme og nye statlige skjønnstilskudd.

Barnehageetatens tildelte budsjettramme til eksisterende drift og nye plasser i 2009 inkl. statlige skjønnstilskudd ser dessverre ikke ut til å være tilstrekkelig til håndtere rapportert avvik på totalt ca. 3,6 mill.kr. pr. 31. august:

- Økt aktivitetsnivå for tilrettelagte tjenester – ca. 2,2 mill.kr.
- Økt leiekostnad for Kongsgård barnehage (brakke) – ca. 0,8 mill.kr.
- Akutte ventilasjonstiltak ved Bamsebo barnehage – ca. 0,6 mill.kr.

Rådmannen vil foreslå i 2. tertialrapport til bystyret at økt leiekostnad for Kongsgård på 0,8 mill.kr. og ventilasjonstiltaket på 0,6 mill.kr. ved Bamsebo dekkes ved ekstrabevilgning til barnehageetaten.

Kristiansand kommune kan håpe på større statlig skjønnstilskudd ved 3. tildeling i november, men det er usikkert med et større anslag enn det som er oppgitt pr. 31. august.

Forslag til vedtak:

2. tertialrapport 2009 for barnehageetaten godkjennes.

Nina Gjærum Reinhardt
barnehagedirektør

Søren Sverdrup Lund
rådgiver

Trykte vedlegg:

1. Status pr. 31.08.2009 – vedtatte periodemål i handlingsprogrammet 2009-2012

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Investeringsbudsjettet:

Barnehageetaten har i barnehageplanleggingen hatt ansvar for å dokumentere og foreslå best mulige prognoser for barnehageutbyggingen. Prognosene er basert på etterspørsel i samordnet opptak, disponible plasser i kommunale og private barnehager, barnehagebehovsundersøkelser og befolkningsprognoser m.m. Barnehageutbyggingen har til nå hatt som mål å dekke etterspørselen og samtidig unngå stor overkapasitet/økonomisk risiko av hensyn til eksisterende barnehager. Etter innføring av lovfestet rett til barnehageplass i 2009 må Kristiansand kommune fremover bygge for en større overkapasitet/konkurranse enn tidligere.

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har hovedansvar for å gjennomføre regulering, prosjektering og bygging av de prosjekter som bystyret har vedtatt.

Følgende prosjekter ferdigstilles i løpet av høsten 2009:

- Bergtorasvei-ny avd.
- Havlimyra ny barnehage med plass til 100 barn (erstatte også Justvik barnehage)

Andre prosjekter som kommer i 2010 og senere er:

- Vabua/Donnhuset
- Marvika, Kartheia
- Møllestua, Hellinga
- Erstatningsbygg etter brannen på Kongsgård barnehage.

Totalt er det bevilget 192,5 mill.kr. til disse kommunale barnehageprosjektene, som Kristiansand Eiendom rapporterer status for.

Kristiansand Eiendom kommer til å rapportere forsinkelser for flere av barnehageprosjektene. Årsakene til dette er rapportert til oppvekststyret fortløpende. Konsekvensen vil være at Kristiansand kommune vil få problemer med å opprettholde full barnehagedekning, dersom etterspørselen etter barnehageplasser fortsetter å øke som antatt. Flere av de midlertidige tilbudene har midlertidig godkjenning, og må erstattes som planlagt og vedtatt av bystyret i handlingsprogrammet.

Trygge barnehager (landsdekkende privat barnehageutbygger) bidro sterkt til at Kristiansand fikk full barnehagedekning i 2009. Trygge barnehager er etter etablering av stor midlertidig barnehage på Lumber fra august 2009 gitt mulighet til å etablere permanent barnehage i Midtre Vågsbygd. Dette skyldes hensyn til ansettelser av mange fast ansatte og forutsigbarhet for privat etablering. Etter barnehagebehovsplanen skulle det som kjent etableres kommunal barnehage i dette området, men det har vist seg vanskelig å frigjøre stor nok tomt. Barnehageetaten vil bidra til at Trygge barnehager kan etablere et permanent tilbud i dette området innen 2 år.

Barnehageetaten har økonomisk ansvar for prosjektering/leie, bygningsmessige etableringsutgifter og inventar/utstyr på midlertidige tilbud.

Kongsgård barnehage:

Barnehageetaten har etter brannen på Kongsgård barnehage i okt. 2008 samarbeidet tett med Kristiansand Eiendom om å finne et samlet og bedre midlertidig tilbud for barna i samme nærområde. Dette i påvente av oppbygging på gammel tomt. Barnehagebygget var leid av fylkeskommunen på kommunal grunn, og forsikringsoppgjøret er ikke ferdig. Det er etablert brakkebarnehage som vil koste 1,185 mill.kr. i 2009 og ytterligere 0,883 mill.kr. i 2010, i tillegg vil komme inventar/utstyr. Ansatte og foreldre har fått erstatning for div. utstyr via forsikringsselskapet. Barnehageetaten har gjort krav på 813.000 kr. i erstatning for inventar/utstyr, som ble avkortet til 638.000 kr. Med fradrag for 250.000 kr. i egenandel vil barnehagen få 388.000 kr. til erstatning av inventar/utstyr. Barnehageetaten vil dermed kunne dekke inventar/utstyr, og må forutsette at forsikringsselskapet vil kunne dekke en

andel av 1,185 mill.kr. i 2009. Barnehageetaten må sannsynligvis påregne ca 0,8 mill.kr. i ekstra leiekostnad for 2009 og 2010.

Det er foretatt følgende gjennomgang av etatens investeringsprosjekter:

Prosjektnr.	Prosjekt (i 1.000 kr.)	Regnskap	Budsjett	Avvik*
4200001	Ombyggingstiltak-barnehager	13 595 160	13 145 205	-449 955
4200002	Utbedringstiltak-barnehager	3 195 909	3 373 005	177 096
4200003	Utbedringstiltak-funksj.hemm.	250 000	250 000	-
9382020	Tinnstua bhg. -nybygg	655 417	682 000	26 583

*) Negative tall i avvikskolonnen betyr overskridelse eller inntektssvikt.

Av pågående prosjekter kommenteres følgende:

Prosjekt 4200001 - Ombyggingstiltak-barnehager:

Prosjekt for ombyggingstiltak har dekket utgifter til ombygging og inventar for barnehager, slik at disse har hatt mulighet til å innføre 14-barnsgrupper og etablere midlertidige tilbud i kommunale barnehager. Prosjektet er finansiert fra barnehageetatens driftsramme/statstilskudd siden 2004, da investeringsprosjektet ble opprettet. Ombyggingstiltakene er gjennomført for å etablere flere nye plasser ved mange kommunale barnehager. I siste 2-3 årene har dette vært knyttet til etablering av over 200 midlertidige småbarnsplasser i flere kommunale barnehager. Prosjektet viser et negativt avvik på 0,449 mill.kr. fordi styrking med 0,5 mill.kr. fra etatens driftsramme ikke er gjennomført som forutsatt i 1.tertialrapport 2009.

Barnehageetaten må opprette et investeringsprosjekt på 0,6 mill.kr. for utbedring av ventilasjonen på Bamsebo barnehage etter vedvarende HMS-avvik på defekt ventilasjonsanlegg. Dette gjøres med mobile aggregater m.m., som kan etterbrukes ved senere behov andre steder. Dette dekkes fra etatens driftsramme.

Utbedringstiltak for kommunale barnehager er utført i 2007 og 2008 for å dekke en del av etterslep-vedlikehold som er barnehagenes eget ansvar. Prosjektet kan avsluttes sammen med prosjekt for utbedringstiltak for funksjonshemmede og inventarprosjekt for Tinnstua barnehage i 2009.

Driftsbudsjettet:

Barnehagene er finansiert etter faktisk etterspørsel pr. måned / innsatsstyrt finansiering (ISF). Alle utgifter for barnehagene dekkes i ISF, unntatt enhetslederlønn/administrasjon, eksterne husleier, komm.avg. og et par mindre utg.poster som dekkes på etaten-sentralt. Rapport pr. 31. august viser et overskudd på 2,076 mill.kr. (eff.avvik) mellom tildelte ressurser i ISF og barnehagenes utgifter. Barnehagene er ikke belastet for renhold i juli og aug. som bedrer resultatstatus en del. Flere barnehager har en del sykepengerefusjoner til gode. Barnehageetaten må derimot finansiere aktivitetsavviket (økt aktivitet) fra det statlige skjønnstilskuddet. Pr. pr. 31. aug. 2009 utgjør dette 0,305 mill.kr.

Oversikten under illustrerer budsjett ISF-sentralt og ISF/budsjettildelt til barnehagene med aktivitetsavvik, og barnehagenes faktiske utgifter med oppgitt effektivitetsavvik.

2 tertial 2009	Budsjett ISF	ISF	Aktivitets-avvik	ISF	Utgifter	Effektivitets-avvik	Totalt budsjettavvik
Januar	15 277 473	14 823 120	454 353	14 823 120	15 745 954	-922 835	-468 481
Februar	15 277 473	14 853 719	423 754	14 853 719	16 012 425	-1 158 706	-734 952
Mars	15 277 473	14 902 456	375 017	14 902 456	14 642 608	259 848	634 865
April	15 277 473	14 900 821	376 652	14 900 821	15 079 477	-178 656	197 996
Mai	15 277 473	14 882 912	394 561	14 882 912	14 552 959	329 954	724 514
Juni	1 697 497	4 792 912	-3 095 415	4 792 912	2 194 310	2 598 602	-496 813
Juli	15 277 473	14 882 912	394 561	14 882 912	14 388 318	494 594	889 155
August	15 277 473	14 906 144	371 329	14 906 144	14 252 172	653 972	1 025 301
Sum	108 639 808	108 944 997	-305 189	108 944 997	106 868 224	2 076 773	1 771 584

Sykefravær pr. 2 kvartal 2009 i etaten:

Arbeidssted - barnehageetaten	Fravær i %	
	Korttidsfravær	Totalt fravær
1 tertial 2009 (1 tertial 2008)	2,2 (1,7)	8,8 (10,2)
2 kvartal 2009 (2 kvartal 2008)	2,1 (1,9)	9,9 (11,4)

Tabellen viser til sykefraværsrapporter i barnehageetaten. Fraværsrapporter pr. 1. halvår 2009 viser at korttidsfraværet er relativt lite, mens totalt fravær (korttids- og langtidssykefravær) er redusert med 1,5% i forhold til 1. halvår 2008. Dette er en positiv tendens, som skyldes sterkt fokus på tett og god oppfølging av sykemeldte kombinert med ulike forebyggende sosiale- og helsefremmende tiltak i barnehagene. Ny midlertidig stedfortrederordning har redusert sykefraværet blant barnehagelederne og styrker ledelsen i barnehagene. Det er forutsatt at denne ordningen skal bidra til bedre/tettere oppfølging av ansatte og redusere sykefraværet.

Barnehageetaten har de siste årene prioritert ergonomiske tiltak i form hydrauliske stullebenker på alle småbarnsavdelinger og støydempende tiltak. Dette har vist seg å være nødvendige tiltak i mange barnehager, og fremdeles er det uløste behov i barnehager med dårlig/farlig akustikk.

Driftsbudsjettet:

Tabell: Barnehageetaten samlet

Ansvar: 2*

Art	Tekst:	Regnskap (R)	Budsjett (B)	Avvik (B-R)	Prognose (P)	Budsjett (B)	Avvik (B-P)
	Periode	1.1-31.08.2009	1.1-31.08.2009	1.1-31.08.2009	2009	2009	2009
10	Lønn og sosiale utgifter	155 009 431	152 989 005	-2 020 426	246 350 000	243 649 000	-2 701 000
11+12	Kjøp av varer og tjen.kommual	30 648 617	27 026 625	-3 621 992	38 503 039	37 103 039	-1 400 000
13	Kjøp av varer og tjen.erstat.komm	72 069 767	76 725 200	4 655 433	78 620 000	78 620 000	-
14	Overføringsutgifter	136 972 113	131 057 120	-5 914 993	204 619 300	196 619 300	-8 000 000
15	Finansutgifter	1 790 000	2 123 333	333 333	2 290 000	2 290 000	-
	SUM UTGIFTER:	396 489 928	389 921 283	-6 568 645	570 382 339	558 281 339	-12 101 000
16	Salgsinntekter:	-26 289 107	-26 012 400	276 707	-41 400 000	-40 900 000	500 000
17	Refusjoner uten sykelønnsref:	-304 326 475	-107 238 598	197 087 877	-160 785 500	-160 785 500	-
1710	Sykelønnsrefusjon:	-8 474 496	-10 252 736	-1 778 240	-15 385 200	-15 385 200	-
18	Overføringer	-	-179 291 792	-179 291 792	-277 045 300	-269 045 300	8 000 000
19	Finansieringsinntekter:	-1 664 839	-1 664 839	-	-1 664 839	-1 664 839	-
	SUM INNTEKTER:	-340 754 917	-324 460 365	16 294 552	-496 280 839	-487 780 839	8 500 000
	NETTO UTGIFT:	55 735 011	65 460 918	9 725 907	74 101 500	70 500 500	-3 601 000

Kommentarer:

Stort overskudd pr. 31.august skyldes at 13,4 mill.kr. ikke er belastet artsgr. 17-statstilskudd etter nullstilling av balansekonto i forbindelse med inntektsføringer i 2008-regnskapet.

Det er forutsatt 4,74% lønnsvekst inkl. lønnsglidning og økning i pensjonsutgiften fra 16% i 2008 til 17,5% i 2009.

Avvikene på lønnsbudsjettet skyldes i hovedsak merforbruk på tjenestene for tilrettelagte tjenester for barn med nedsatt funksjonsevne/særlige behov (1,2 mill.kr.) og tospråklig assistanse (1 mill.kr.). Økt press på disse tjenestene skyldes blant annet barn med diagnoser

som trenger nødvendig oppfølging, flere yngre barn i gruppene, utvidet åpningstid, krav til brukertilpasning og økende antall barn med atferdsproblem/utagering.

Barnehageetaten har i samarbeid med helsestasjonene de siste 2 årene lyktes i å få mange flere minoritetsspråklige barn i barnehage (67% dekning i denne gruppen). Dette har igjen medført større behov for flere minoritetsspråklige tiltak, spesielt i oppstartsfasen for disse barna. Samtidig som behovene har økt har statstilskuddene til disse tjenestene stagnert eller blitt redusert i 2009. Tilskuddet til minoritetsspråklige barn er redusert og er 0,5 mill.kr. mindre enn budsjettet. Det er innvilget betydelig færre timer fra august til disse formålene. Barnehageetaten vil ta opp disse utfordringene i kommende handlingsprogram.

Det er overført ca. 68,6 mill.kr. i kommunalt forskudd til private barnehager pr. 31. august. Flere nye plasser i private barnehager fra august vil utløse flere tilskudd, men budsjettet på 73 mill.kr. i kommunale tilskudd vil sannsynligvis holde.

Det er mottatt 75,7 mill.kr. i statlige skjønnsmidler ved 1. tildeling og 8,6 mill.kr. i 2. tildeling. Det er estimert ca. 3 mill.kr. i 3. tildeling i november, slik at kommunen totalt sett vil kunne motta 87,4 mill.kr. i statlige skjønnsmidler. Disse tilskuddene skal finansiere makspris, lik søskenmoderasjon, lik inntektsgraderingsordning og nye plasser i kommunale og private barnehager. I tillegg skal tilskuddet dekke de statlige kravene til likeverdig behandling av private barnehager i form av kostnadsdekning på minimum 85% og oppad til 100% av kostnad til kommunens barnehager.

Barnehageetaten har bidratt til storbyenes og Kommunenes Sentralforbunds (KS) analyse av underfinansiering av barnehagene fra 2007-2008. Denne dokumentasjonen er tatt opp i konsultasjonsordningen mellom Kommunaldepartementet og KS, og vil forhåpentligvis få positive respons i Statsbudsjettet. Kristiansand har beregnet at ca 19,4 mill.kr. er underfinansiert ved etablering av midlertidige tilbud, og ca 10,7 mill.kr. i kommunal merfinansiering ved å benytte siste års regnskap i private barnehager (statens minimumsmodell tar utgangspunkt i 2003-regnskap). Barnehageetaten har kun tatt i bruk de billigste midlertidige løsninger, samtidig som etatens praktisering av kostnadsdekningsmodellen ikke hadde fungert uten de tilpasninger som er foretatt.

Kommunens andel av skjønnsstilskuddet til drift av kommunale barnehager etter at private barnehager har fått kommunale tilskudd er redusert fra 34% i 2007 til 17% i 2009, som tilsvarer en reduksjon på 7,6 mill.kr. Dette kan indikere en større ubalanse i etatens budsjett for 2009 enn tidligere år.

Foreldrebetalingen er bedre enn budsjettet pr. sept. som indikerer aktivitetsvekst/flere plasser og at flere har inntekt over satsene i inntektsgraderingsordningen. Ny oppstartsdato ca 15. august har imidlertid medført en halv betalingsmåned for nye barn, og noe redusert inntekt denne måneden.

Sykepengerefusjonene er lavere enn budsjettet, og refusjonene er minst 1 måned på etterskudd. Selv om sykefraværet går noe ned vil økt lønnsnivå medføre at budsjettet sykerefusjon sannsynligvis vil holde.

Barnehageopptak og barn fra andre nabokommuner:

Etter etablering av ca. 70 nye midlertidige barnehageplasser på Lumber FUS v/ Trygge barnehager, så har kommunen hatt full barnehagedekning for barn med rett til plass fra august 2009. Ettersom barnehagen først ble planlagt mot slutten av juni, så må det antas at flere har ordnet barnepass på egen hånd og at en del familier fra andre bydeler ikke har ønsket å motta barnehageplass i Vågsbygd.

Det relativt store antall barn fra nabokommune er en av grunnene til at Kristiansand i 2008 fikk utarbeidet felles barnehagebehovsundersøkelse og felles barnehagebehovsplan i

Knutepunktsamarbeidet. Målet er at det lokale barnehagebehovet i større grad kan bli dekket i barnas oppvekst- og nærmiljø i nabokommunene. Barnehageetaten har ikke fått informasjon om antall barn fra Kristiansand med tilbud i nabokommunene, da det normalt er veldig få. Det er 15 færre barn pr. sept. 2009 fra nabokommunene enn samme tidspunkt i 2008. Kristiansand kommune fikk innarbeidet en refusjonsordning for netto barnehageutgifter i felles samarbeidsavtale med kommunene i Knutepunkt Sørlandet.

Oversikt over barn fra andre kommuner - 2009		
	Antall barn	
Kommune	Pr. mai 2009	Pr. sept. 2009
Lillesand	14	15
Birkenes	10	9
Vennesla	11	8
Songdalen	17	9
Søgne	23	15
Totalt	75	56

Sommerstengning i kommunale barnehager 2009 – erfaringer med sommeråpent i 2 kommunale barnehager:

Bystyret vedtok i forbindelse med innsparingstiltakene i handlingsprogrammet for 2009 å sommerstenge alle kommunale barnehager, unntatt 2 barnehager som skulle holde åpent. Auglandstjønn barnehage i Vågsbygd og Ferjefjellet barnehage i sentrum ble valgt ut som sommeråpne barnehager i år. Barnehageetaten har foretatt en evaluering med disse barnehagene, og følgende kan oppsummeres så langt:

- Ved Auglandstjønn var det påmeldt ca. 9 barn i gjennomsnitt, hvorav ca. 6 møtte.
- Ved Ferjefjellet var det påmeldt 12 barn i gjennomsnitt, hvorav 7 møtte.
- Det var ikke spesielle grupper av foreldre som benyttet sommerbarnehagetilbudet (for eksempel enslige, minoritetsspråklige eller andre).
- Det er noe forbedringspotensiale i forhold til samarbeidende barnehager (barnas faste barnehage), slik at organisering og gjennomføring av sommerbarnehagetilbudet blir enda bedre.
- Foreldrene var fornøyde med tilbudet og barnehagene opplevde at foreldrene hadde bruk for tilbudet, men noen foreldre reagerte på at det var få barn.
- Barnehagene meldte tilbake ulikt om det er behov for 1 eller 2 sommeråpne barnehager. Den ene tilbakemeldte at det er bedre med 1 barnehage med flere barn enn 2 barnehager med få barn. Den andre tilbakemeldte at det er bedre med 2 halvfulle barnehager enn 1 full barnehage. Den siste mente dette var en fordel da det ville gi et roligere tilbud i ukjent barnehagen.
- For øvrig ble det tilbakemeldt at organiseringen må starte tidligere og prioriteres fra samarbeidende barnehager. Det ble også påpekt at private barnehager som holdes åpent om sommeren kan få et konkurransefortrinn.