

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2007-2011) d. 27-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 27. september 2011 kl. 17:00

Mødested Bystyresalen

Innholdsfortegnelse

Protokoll fra oppvekststyrets møte 30. august 2011.....	3
Lokalisering av barnetrinnet i Torridal.....	8
Prosjekt "Tidlig innsats".....	17
2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsktoren.....	23



Dato: 05.09.2011
Saksnr.: 201100287-33
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.09.2011

Protokoll fra oppvekststyrets møte 30. august 2011

Sammendrag:

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 30. august 2011.

Arild Rekve
oppvekstdirektør

Kari Tønnesland
saksbehandler

Trykte vedlegg:
Protokollen
Utrykte vedlegg:
Ingen

OPPVEKST

Oppvekstdirektørens stab



PROTOKOLL - Oppvekststyret

Dato: 30. august 2011
Sted: Formannskassalen
Behandlede saker: 31/35 -2011
Møtets varighet: 18.00 – 20.50
Møteleder: Frigstad, Lillian (KRF)

Utvalgssekretær: Kari Tønnesland

Til stede:

Lyngø, Leif Andreas (AP)
Andersen, Sissel (FRP)
Fredheim, Helene Bjerke (FRP)
Saga, Espen (H)
Kristiansen, Steinar (KRF)
Bekkenes, Astrid (V)

Forfall:

Dehghan, Maryam Zaklaki (AP)
Aligas, Faisal Haji-a (H)

Besøk på Møllerstua barnehage og Grim skole

Til stede fra administrasjonen:

Oppvekstdirektør Arild Rekve, seniorrådgiver Gerd Inger Haugland, seniorrådgiver Gro Holte, seniorrådgiver Svein T. Kvernes

Dessuten møtte:

Arne Fjermeros, Utdanningsforbundet, Renate Grødum, Utdanningsforbundet, Kirsti Sagen, Fagforbundet og Reidun Johre, BaFu.

Utdelt i møtet:

Rapport – tildeling av inkluderingsmidler i 2010 fra Tinnstua barnehage

Informert om i møtet:

Informasjon fra Private barnehager Kristiansand (PBK) v/Solveig Vollan Larsen

Eventuelt:

Representanten Leif A. Lyngø (A) ber administrasjonen om

- En rapport fra "Tidlig innsats" på neste møte i oppvekststyret 27. september 2011.
- Tilbakemelding fra Oddemarka skole om prosjektet "Undervisning av høyt begavede elever.
- Lokalisering av Torridal/Mosby – det er ønskelig å få saken tilsendt eventuelt før sakskart.

Representanten Sissel Andersen (FrP):

- Uttrykte bekymring for at så mange skolebarn ble kjørt til skolen. Administrasjonen informerte om kampanjene som skolene driver i forhold til å gå til skolen.

Representanten Helene B. Fredheim (FrP):

- Etterlyste informasjon om alternative skoletilbud også det som finnes på de forskjellige skoler (vedtak fra 2008). Administrasjonen informerte om at Agenda Kaupang er i gang med å analysere og evaluere støtteenheter og spesialenheter i sektoren.

Oppvekstdirektør Arild Rekve:

- Ønsker tilbakemelding fra politikerne i oppvekststyret i forhold til opplæring av "nye" politikere.

**O-31/11 Protokoll fra oppvekststyrets møte 14. juni 2011
(ark. nr. E: 033, 201100287)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra 14. juni 2011.
(Enst)

7 av 9 representanter tilstede

**O-32/11 Nye reglementer for hovedutvalg - oppvekststyret
(ark. nr. E: 033, 200910917)**

Forslag til innstilling:

1. Oppvekststyret godkjenner reglement for oppvekststyret i henhold til
bystyrets vedtak av 11. mai 2011.
(Enst)

7 av 9 representanter tilstede

**O-33/11 Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016
(ark. nr. E: 146 C, 201111427)**

Forslag til innstilling:

1. Formannskapet vedtar "Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya
2011-2016".
2. Anbefalingene i planen med forslag til tiltak vurderes innarbeidet ved de årlige
rulleringene av budsjett og handlingsprogram.
(Enst)

7 av 9 representanter tilstede

**O-34/11 Innvanderråd i Kristiansand
(ark. nr. E: 033, 201003858)**

Forslag til innstilling:

1. Innvanderrådet for Kristiansand avvikles ved utløp av inneværende
valgperiode høsten 2011.
(Enst)
2. Bystyret ber om at alternative former for dialogarenaer mellom kommune og
minoritetsbefolkningen utredes i egen sak og legges fram før sommeren
2012.
(Enst)

Forslag:

Representanten Leif A. Lyngø (Ap) fremmet følgende tillegg til
innstillingens pkt 2:
" og legges fram før sommeren 2012."

Representanten Astrid Bekkenes (V) fremmet følgende forslag til nytt pkt 3 i
Innstillingen: "Det nedsettes et politisk ad hoc-utvalg som vurderer
hvordan en kan skape gode dialogarenaer i forhold til ulike innvandremiljøer."

Punktvís votering:

Lyngø's tilleggsforslag til innstillingens pkt 2 enst. vedtatt.
Bekkenes forslag til nytt pkt 3 falt mot 6 stemmer: Lyngø (Ap), Frigstad (Krf),
Kristiansen (Krf), Saga (H), Fredheim (Frp) og Andersen (Frp)
7 av 9 representanter tilstede

**O-35/11 Søknader om støtte fra oppvekststyrets disposisjonskonto -barnehage
(ark. nr. E: 430 A10, 201107289)**

Vedtak:

Oppvekststyret har vurdert innkomne søknader og innvilger følgende tilskudd:

1. Læringsverkstedet barnehage Grim – Barn i bevegelse – 5.000 kr.
2. Læringsverkstedet barnehage avd. Gimlekollen – Motorikk og bevegelse i barnehagen –5.000 kr. (ikke benyttet nytt søknadsskjema – sendte tidlig søknad)
3. Stasjonshaven barnehage – Voksne som rollemodeller for barn – 5.000 kr.
4. Øvre Slettheia barnehage – Språk/kystkultur Flekkerøya – 10.000 kr.
5. Tveit barnehage – Alle skal ha en venn – 10.000 kr.
6. Maritippen barnehage – Svømmekurs for 4-5 åringer – 8.000 kr.
7. Søm barnehage – Kunst, kultur, kreativitet (farger) – 8.000 kr.
8. Sørlandsparken barnehage – ”Sommerfugl i sommerland” – 5.000 kr.
9. Sentrum barnehageenhet – 4 videokamera – 5.000 kr.
10. Lindtjønn barnehage – Bassengtrening – 5.000 kr.
11. Læringsverkstedet barnehage avd. Lund – Dokumentasjo/digitale verktøy – 5.000 kr.
12. Veslefrikk barnehage – Mer tilgjengelig uteområde – 6.000 kr.
13. Hamretun barnehage – Soveplass under halvtak – 5.000 kr.
14. Tinnstua barnehage – Knøtteballett, Jubileum, Friluftsuke, Tauprosjekt – 3.000 kr. (ikke registrert tilbakemeldingsskjema for 2010)
15. Barnas Rom Lund – Fotokunst i barnehagehverdagen – 5.000 kr.

Ved manglende fullfinansiering av prosjektene forutsettes det at tildelte beløp skal gå til de omsøkte tiltak i barnehagen, eventuelt returneres tildelte beløp til oppvekststyrets konto i løpet av inneværende år.

Studiegruppen v/Eidet barnehage tildeles 10.000,- som dekkes over sektorens ramme.

(Enst)

7 av 9 representanter tilstede

Møte hevet.



Dato: 16. september 2011
Saksnr.: 201101330-26
Arkivkode E: 61 A20
Saksbehandler: Grete Olsen

Saksgang

Oppvekststyret
Kommunalutvalget
Byutviklingsstyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

27.09.2011
18.10.2011
27.10.2011
02.11.2011
16.11.2011

Lokalisering av barnetrinnet i Torridal

I desember 2010 vedtok Bystyret å samle barnetrinnet på Mosby og Torridal på en skole i 2015. Det skulle foretas en egen utredning om lokalisering.

En prosjektgruppe med representanter fra Oppvekstdirektørens stab, Torridal skole, Mosby skole, Kristiansand eiendom og Plan- og bygningsetaten har stått for utredningen. Styrene ved Torridal og Mosby skole, oppvekstdirektørens plangruppe og samarbeidsgruppe Vest, teknisk sektor (alle sektorene har representanter som kan møte i gruppen) har vært referansegrupper.

Prosjektgruppen har blitt enig om kriterier for lokalisering og har vurdert 3 alternativ.

Anbefalingen om å samle barnetrinnet på ungdomsskolesiden av Torridal skole (vest for Setesdalsveien) ble sendt ut på høring i mai. Høringsfristen var 31. juli.

Det kom uttalelser fra referansegruppene, skolestyrene, elevrådene, velforeninger og idrettslaget. Generelt gis det uttrykk for at de ikke vil etablere barnetrinnet på ungdomsskoletomten. De er skeptiske til endringer i det flotte skole-, kultur- og idrettsanlegget på Haslevollen. Ellers støttes Mosbyalternativet av Mosby skole og velforeningene i den nordre delen av bygda. Torridal skole og velforeningene fra den sydlige delen foreslår å vurdere barne- og ungdomsskoletomtene på Torridal skole som ett samlet alternativ. Prosjektgruppen synes dette er et bedre forslag enn å bare bruke ungdomsskoletomten.

Oppvekstdirektøren og rådmannen støtter prosjektgruppens anbefaling og foreslår videre at tomten til Mosby skole opprettholdes til offentlig formål som barnehage. Uteområdet kan fortsatt brukes som møteplass for nærmiljøet.

Investeringskostnader og driftsbesparselse legges inn i forslag til handlingsprogram.

De hovedtillitsvalgte i oppvekstsektoren er orientert i møte.

Forslag til vedtak:

1. Barnetrinnselevne fra Mosby og Strai samles på Torridal skole (barne- og ungdomsskoletomten) og Mosby skole legges ned.
2. Gymnastikksalen på Mosby skole opprettholdes foreløpig. Tomten reserveres fremtidig barnehage.
3. Gjennomføring av prosjektet, herunder investeringskostnader og driftsbesparelse vil fremgå av forslag til handlingsprogram.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Trykte vedlegg: Hvor bør barnetrinnet i Torridal samles?, utredning av 10. mai 2011
Mulighetsstudiene av 10. mars 2011 (Utredning skolebehov – utvidelse til 450 elever)
Oppsummering av høringsuttalelser, 6. september 2011
Prosjektgruppens konklusjon etter vurdering av høringsuttalelsene, 6. august 2011

Utrykte vedlegg: Høringsuttalelser, 16. mai – 31. juli 2011

Bakgrunn

8. desember 2010 behandlet Bystyret skolestrukturen i kommunen og vedtok bl.a. at:

1. Skolestrukturutredningens generelle kapitler tas til orientering.
- 2.b. Delområdene Torridal og Mosby slås sammen til ett opptaksområde
3. Fremtidig skolebehov søkes i størst mulig grad løst ved utvidelse av eksisterende skoler.
8. Barnetrinnet på Mosby og Torridal samles på en skole i 2015. Det foretas en egen utredning om lokalisering.
10. Økonomiske konsekvenser for drift og investering innarbeides i Handlingsprogram 2011 – 14

Bystyret hadde bedt om en utredning av skolestruktur med tanke på kostnadsreduksjon. Skolekapasitet, utbyggingsprogram/planer, hensiktsmessige skolestørrelse og økonomi ble vurdert. For Strai og Mosby ble det vurdert flere alternativ. Flertallet anbefalte å utvide Torridal skole og legge ned Mosby skole. Høringsuttalelsene viste til at det var for lite elevgrunnlag i de to delområdene til å få en optimal faglig og økonomisk drift, en sammenslåing ville medføre lengre avstand for mange elever, og videre at det ikke var samstemmighet om hvor en felles skole burde være.

I januar startet oppvekstdirektøren opp arbeidet. Det ble tatt utgangspunkt i skolestrukturutredningen, høringsuttalelsene og saksframstillingen.

Det ble bestemt at følgende **lokaliseringsalternativ** skulle vurderes:

- Mosby skole
- Barnetrinnet på Torridal skole (øst for Setesdalsveien, Hommeren)
- Ungdomstrinnet på Torridal skole (vest for Setesdalsveien, Haslevollen)

En prosjektgruppe med representanter fra Oppvekstdirektørens stab, Torridal skole, Mosby skole, Kristiansand eiendom og Plan- og bygningsetaten har stått for utredningen. Styrene ved Torridal og Mosby skole, oppvekstdirektørens plangruppe og samarbeidsgruppe Vest, teknisk sektor (alle sektorene har representanter som kan møter i gruppen) har vært referansegrupper.

Kriterier for lokalisering

Det ble invitert bredt til å komme med supplement til kriterier for lokalisering av skole.

Prosjektgruppen samlet seg om følgende:

- Skole der elevene bor
- Tomtestørrelse, topografi og utbyggingsmuligheter:
 - Tomtenes utvidelsesmuligheter og reguleringsmessige forhold
 - Sol- og støyforhold
 - Eierforhold
- Nærhet til friluftsområder som gir adkomst til hav og hei
- Infrastruktur:
 - Adkomst via gang- og sykkelvei, trafiksikkerhet
 - Busstrase i nærheten
- Senterdannelse
- Sambruk med andre offentlige virksomheter (kultur, barnehage, helsetjeneste og lignende)

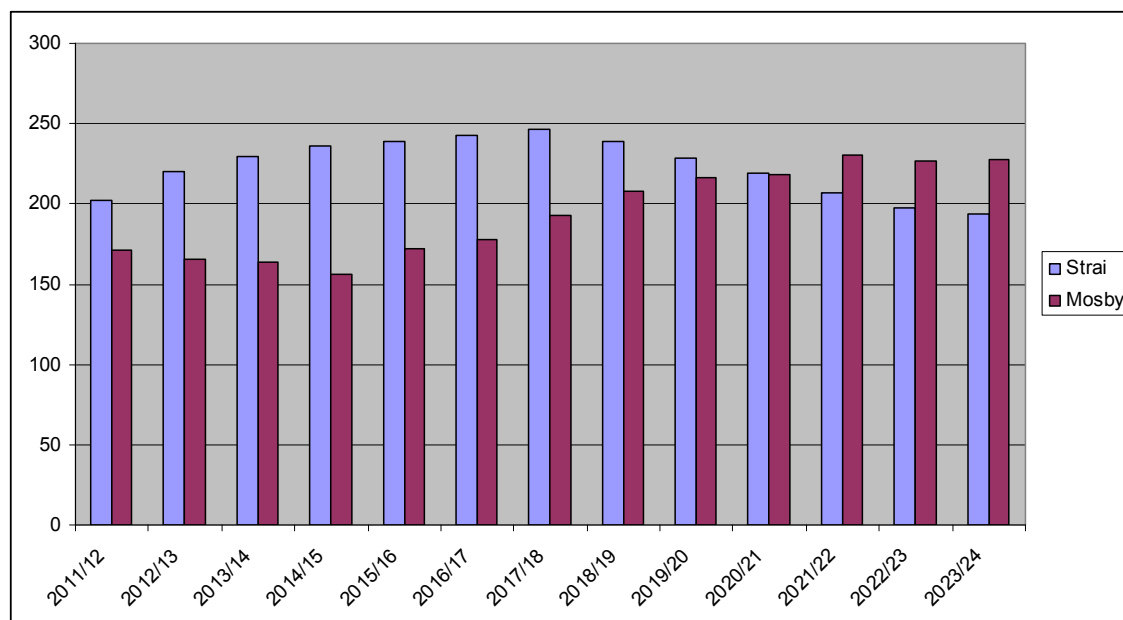
Og i tillegg:

- Bygningenes standard og kostnader til investering og drift
- Realiseringstidspunkt / tidsaspekt
- Behov for barnehageplasser

Behov og nøkkeltall

Elevtallsutviklingen viser behov for 450 elevplasser på barnetrinnet. Det tilsier en skoletomt på 25 dekar. Det er da beregnet 7 dekar til skolebygning, 15 dekar utendørs bruksareal og resterende til adkomst, parkering og lignende. Det er viktig at mest mulig av tomten og den naturlige vegetasjonen beholdes.

Elevtallsutvikling 1-7 Stray/Mosby



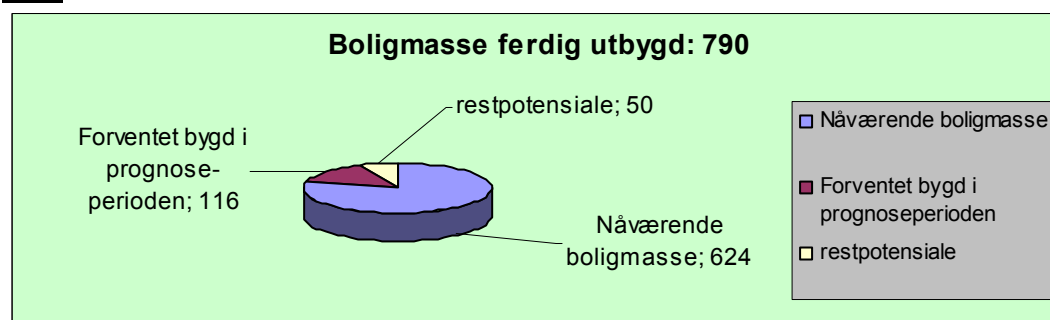
Forventes å bli tilnærmet like mange barn i begge områdene

Forventet boligbygging

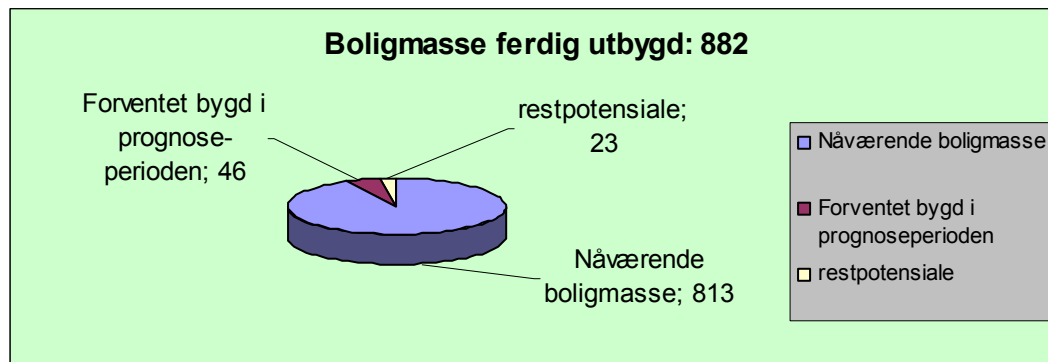
Forventet boligbygging Strai	7	10	22	17	10	12	12	0	2	12	12	0	sum 116
Forventet boligbygging Mosby	0	2	0	2	6	4	6	4	6	6	4	6	sum 46

Beskjeden utbygging, mest på Strai

Strai



Mosby



Det er svært lite restpotensiale for utbygging

Alternativ 1: Mosby skole

Skole der elevene bor: Det er lengre enn 4 km. til Gangdalen og den sydlige delen av Strai.

Tomten: Solrik, men for liten. Det er avsatt tilstrekkelig tilleggsareal til offentlig tjenesteyting i kommuneplanen, men eier ønsker ikke å selge. Kostnad for grunnerv er ikke stipulert. På Venneslaveien passerer det 5.700 kjøretøy daglig. Generelt er det trafikale utfordringer knyttet til Mosby skole.

Nærhet til friluftsområder: Mosbybekken, Kiledalen, Tutlamoen og Jonsbergheia

Infrastruktur: Mangler gang- og sykkelvei langs Venneslaveien nordøst for skolen. Egen bussholdeplass til skolen, men uoversiktlig om morgenen med mange privatbiler.

Senterdanning: Senter med butikk, bensinstasjon, bakeri, lege, kontorarbeidsplasser m.m.

Sambruk: Kultur (med idrett) og barnehage. Torridal idrettslag og ulike andre aktiviteter
Og i tillegg:

Bygningenes standard og kostnader: Ombygging av gymbygget. Hovedbygget rives og erstattes med nybygg. I tillegg etableres det et nybygg i 2 etg. Beregnet investeringskostnad på 110 mil. kr. Markedsverdi for skoletomt anslås til kr. 14 mill kr. Skolens driftskostnad er beregnet til 4,354 mill.

Tidsaspekt: Det er lite sannsynlig at alternativet kan realiseres innen 2015 fordi det er vanskelig å få ervervet tilleggsarealet.

Barnehage: Det kan etableres barnehage i tillegg til skole dersom tomten utvides. Eventuelt kan det bli barnehage på tomten til barnetrinnet på Torridal skole dersom skolen flytter ut.

Alternativ 2: Torridal skole, barnetrinnet (øst for Setesdalsveien, Hommeren)

Skole der elevene bor: Skolen ligger godt plassert i opptaksområdet. Ingen elever har mer enn 4 km. til skolen.

Tomten: Solrik tomt, men for liten og vanskelig å få utvidet. Kostnad for grunnerv er ikke stipulert. På Setesdalsveien passerer det 6.460 kjøretøy daglig.

Nærhet til friluftsområder: Turområdet fra Kuliaveien til Krogvannet og Bymarka.

Infrastruktur: Det er god gang- og sykkelveiforbindelse og bussholdeplasser langs Setesdalsveien, men innkjørselen fra nord er uoversiktlig.

Senterdanning: Kirke

Sambruk: Kultur (med idrett). Torridal IL, Torridal historielag, Skolemusikken med flere.
Og i tillegg:

Bygningenes standard og kostnader: Gult bygg og Torridalstua er ført opp i kulturminnevernplanen og rehabiliteres. Ombygging av ny/ rødt bygg og gymsal. Hovedbygget rives og erstattes med nybygg i 2 etg. Beregnet investeringskostnad på 114 mil. kr. Markedsverdi for skoletomt anslås til kr. 11 mill kr. Driftskostnad som egen barneskole er beregnet til 4,354 mill.

Tidsaspekt: Det synes urealistisk å få omregulert landbruk-, natur- og friluftsområde til tjenesteyting, kjøpt tilstøtende areal og bygd ut innen 2015.

Barnehage: Det vil være mulig å etablere barnehage i lokalene til dagens Mosby skole.

Alternativ 3: Torridal skole, ungdomstrinnet (vest for Setesdalsveien, Haslevollen)

Skole der elevene bor: Skolen ligger godt plassert i opptaksområdet. Ingen elever har mer enn 4 km. til skolen.

Tomten: Akseptable solforhold, stor nok og i kommunalt eie. På Setesdalsveien passerer det 6.460 kjøretøy daglig.

Nærhet til friluftsområder: Turområdet mellom Høietun og Krogvannet.

Infrastruktur: Det er god adkomst for gående og syklende, stor parkeringsplass og bussholdeplasser.

Senterdanninge: Idrettshall og grendehusfunksjoner

Sambruk: Skolelokalene brukes av kultur (med idrett). Torridal IL og Friskis & Svettis.

Og i tillegg:

Bygningenes standard og kostnader: Nybygg i 2 etg. Beregnet investeringskostnad på 104 mil. kr. Driftskostnad er beregnet til 2,53 mill. som kombinert skole (1.-10.).

Tidsaspekt: Utbyggingen kan realiseres innen 2015.

Barnehage: Det vil være mulig å etablere barnehage i lokalene til dagens Mosby skole eller på barnetrinnsiden.

Vurdering

Prosjektgruppen mener at de kriteriene som veier tyngst når det skal avgjøres hvor en skole skal plasseres er at skolen ligger der elevene bor, at tomten er eller kan bli egnet og at tilknytningen til grøntområder er lett tilgjengelig.

Samlet sett mener prosjektgruppen at ungdomsskoletomten er det beste alternativet, og begrunnelsen er som følger:

- Bosted: Torridal skole har den beste plasseringen i forhold til boligbebyggelsen og der elevene bor.
- Tomt: Ungdomsskoletomten er stor nok og egner seg, men har minst sol.
- Grøntområder: Både barnetrinnet og ungdomstrinnet på Torridal skole har god adkomst til gode og store grøntområder.
- Infrastruktur: Ungdomsskoletomten er godt tilrettelagt for gående, syklende, buss og bil.
- Senterdanninge: Dårligst alternativ med bare kirke i tillegg til eget anlegg.
- Sambruk: Ungdomsskoletomten har permanent sambruk med kultur med grendehusfunksjon, flerbrukshall og fritidsklubb.

Ut fra kriteriene vurderes Mosby skole som den nest beste lokaliseringen. Barneskoletomten vurderes som det dårligste alternativet.

Rektorene har vært åpne på at de har sine agendaer om å fremme hvert deres alternativ som det beste for en felles barneskole i Torridal. Rektor på Mosby skole har kjempet for Mosby og rektor på Torridal skole har gjort det samme for alternativet på Hommeren (barneskoletomten). Rektorene har kommet med hver sin mindretallsuttalelse i utredningen.

Høring

Prosjektgruppens anbefaling om å samle barnetrinnet på Torridal skole, ungdomsskolesiden (vest for Setesdalsveien) ble sent ut på høring 11.mai med frist 31.juli. Styrene ved skolene ble forespurt om fristen og ga uttrykk for at de fikk tilstrekkelig tid til å uttale seg.

Det kom uttalelser fra referansegruppene, skolestyrene, elevrådene, velforeninger og idrettslaget.

Generelt gis det uttrykk for at de ikke vil etablere barnetrinnet på ungdomsskoletomten. De er skeptiske til endringer i det flotte skole-, kultur- og idrettsanlegg på Haslevollen.

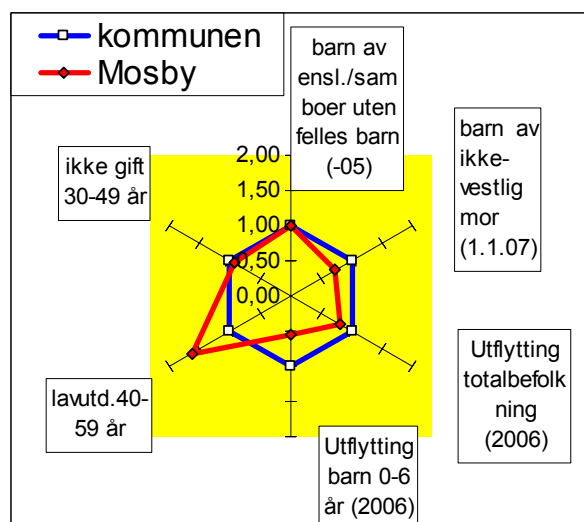
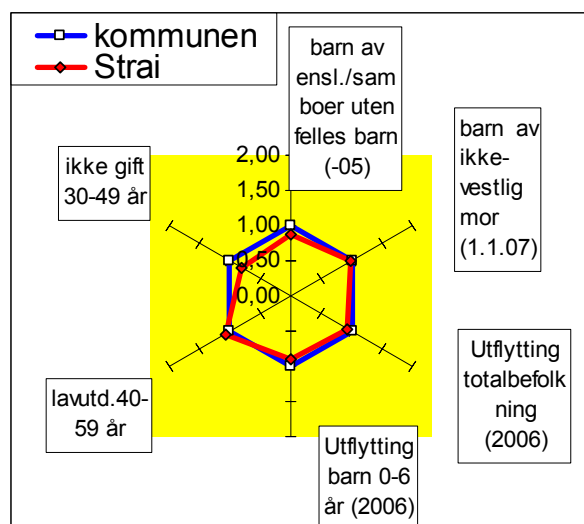
Ellers støttes Mosbyalternativet av Mosby skole og velforeningene i den nordre delen av bygda. Argumentene er at det er flest boliger på Mosby og spredning av de offentlige tjenestene vil motvirke levekårsproblemer. Skolen er møteplass også utover skoletid. Det argumenteres også med at det vil være plass til barnehage sammen med skole nå når skoletomten i kommuneplanen er utvidet med areal avsatt til offentlig tjenesteyting. Torridal skole og velforeningene fra den sydlige delen foreslår å vurdere barne- og ungdomsskoletomtene på Torridal skole som ett alternativ. Argumentene er at skolen ligger midt i bygda og elevene kan gå og sykle til skolen, sambruk med kultur (med idrett) er etablert i dagens anlegg og skolen har god adkomst til friluftsområder.

Vurdering av høringsuttalelsene

Levekår

Bystyret har vedtatt en skole for de to delområdene med den følge at ett av delområdene vil miste barneskoletilbudet. Flere av høringsinstansene har kommentert at det burde vært tatt mer hensyn til levekår. Det er spesielt de instanser som ønsker skolen lokalisert på Mosby som påpeker at det er Mosby som har mest å tape på å miste skolen i nærmiljøet.

Nedenfor vises de to delområdenes levekårsprofil:



Mosby har de største utfordringene per i dag. Området skiller seg spesielt ut med en høy andel voksne med grunnskole som avsluttet utdanningsnivå. Skole er viktig både som utdanningsinstitusjon og møteplass i nærmiljøet.

Majoriteten av befolkningen i delområde Strai, hvor ungdomsskolen ligger, bor i den sydligste delen med Gangdalen. De vil hevde at de heller ikke har skole i sitt nærmiljø. De må opp til Torridal skole, som ligger i den nordligste delen av delområde Strai.

Prosjektgruppen er enig i at levekår er vesentlig. Hvilke levekårsfaktorer som skal vektlegges og hvordan de påvirker alternativene er ikke entydig. Men med utgangspunkt i uttalelsene er de brukt til støtte for Mosby-alternativet.

Slå sammen barneskole- og ungdomsskoletomten på Torridal skole til ett alternativ

Argumentene for å bruke Torridal skoles samlede areal (øst og vest for Setesdalsveien) til felles barne- og ungdomsskole er å ivareta et samlet idrettsanlegg og at det gir mulighet til større bygningsmessig spredning mellom barne- og ungdomsskole delen av en stor skole med 650 elever.

Arealbehovet for en kombinert barne- og ungdomsskole for 650 elever anslås til 36 dekar.

Forslaget vil medføre at den samlede skole- og kulturtomten blir:

Barneskoletomta:	12 dekar
Byggeområde ungdomsskole/kultur:	15 dekar
<u>Kombinert skolegård/idrettsbane:</u>	<u>11 dekar</u>
Samlet skoletomt	38 dekar
Idrettsareal	14 dekar
<u>Parkering</u>	<u>4 dekar</u>
Samlet kultur- og skoletomt	56 dekar

Arealet er i kommunalt eie.

Forslaget gir større spillerom for å ta godt vare på idrettsanlegget og fordele det samlede elevtallet på hver sin side av Setesdalsveien. Det er undergang mellom barne- og ungdomsskoleavdelingen i dag. Utformingen av denne og plassering av byggene og utearealene vil være vesentlig for at skolen både kan framstå som en skole, men samtidig ha arealer spesielt tilrettelagt de ulike aldersgruppene. Prosjektgruppen synes dette er et bedre forslag enn å bare bruke ungdomsskoletomten. Forslaget anbefales.

Styringsgruppen

Oppvekstdirektørens ledergruppe bifaller forslaget om å lokalisere barnetrinnet til Torridal skole og bruke både barne- og ungdomsskoletomten.

Økonomisk sett er alternativene relativt like når det gjelder anslåtte investeringskostnader, 104 – 114 mill. kr. De frigjorte tomtene kan i begrenset grad realiseres. De årlige driftsbesparelsene ved å slå sammen skolene blir på ca. 3 mill. kr.

Utbyggingen vil kunne ligge innenfor gjeldene reguleringsplaner, men siden reguleringsplanen for Hommeren (barnetrinnet, øst for Setesdalsveien) er gammel og det ikke er samsvar mellom veier og bebyggelse, må det påregnes detaljregulering.

Under utrednings- og høringsprosessen er det blant annet kommet forslag om skole for 1. – 4. trinn på Mosby skole. Denne modellen, i tillegg til mange andre, ble vurdert av skolestrukturutvalget. Den ble utredet, men ikke foreslått. Som kjent slo bystyret sammen delområdene Strai og Mosby og vedtok at barnetrinnet skulle samles på en skole.

Ut fra sosioøkonomiske forhold synes oppvekstdirektøren det er vanskelig å legge ned Mosby skole, men da det er behov for ca. 100 barnehageplasser i området forslås det at

gymnastikksalen på Mosby skole opprettholdes og at det etableres barnehage i tilknytning til denne. Dagens skolegård vil fortsatt kunne være møteplass / nærmiljøpark.

Saken er først utredet ved skolestrukturutredningen som forelå i april 2010. Den var på høring i perioden april - juni og ble vedtatt i bystyret i desember. Det ble vedtatt å slå sammen delområdene Strai og Mosby og samle barnetrinnet på en skole. Det skulle foretas en nærmere utredning av hvor skolen skulle lokaliseres. Det er denne utredningen som nå foreligger. Prosjektgruppen har hatt en åpen utredningsprosess. Rektorene har vært med i prosjektgruppen og derigjennom informert eget styre og råd ved skolen. Skolestyrene har vært referansegrupper. Utredningen var på høring i perioden mai – juli. Skolestyrene ble forespurt om fristen var tilstrekkelig. På denne bakgrunn ansees forslaget om å legge ned Mosby skole å være godt utredet, varslet og interesserte har fått uttale seg. Uttalelsene har deretter blitt vurdert før saken nå fremmes for politisk behandling.



Dato: 13.09.11
Saksnr.: 200711137-3
Arkivkode E: 024 F40 &01
Saksbehandler: Svein Ove Ueland/ Sissel Engelstad Bakke

Saksgang

Helse- og sosialstyret
Oppvekststyret

Møtedato

27.09.2011
27.09.2011

PROSJEKT "TIDLIG INNSATS"

Sammendrag:

Prosjekt Tidlig innsats startet opp i august 2009 og avsluttes høsten 2012. Målsettingen for prosjektet er å styrke kommunens tverrsektorielle og forebyggende innsats overfor utsatte barn og unge. Det er etablert en styringsgruppe med helse- og sosialdirektør og oppvekstdirektør og en tverrsektoriell prosjektgruppe med representanter fra begge sektorene.

Prosjekt Tidlig innsats legger med dette fram en foreløpig rapport. Rapporten inneholder bla. oversikt over;

- Nyere offentlige utredninger veiledere og kunnskapsoversikter som er aktuelle for tidlig innsats overfor risikoutsatte barn og unge
- Faglige tiltak og metoder for tidlig innsats som allerede eksisterer i Kristiansand kommune
- Eksisterende tverrsektorielle samarbeidsarenaer mellom tjenester for barn og unge i Kristiansand kommune.

Rapporten inneholder også forslag til tiltak for å styrke kommunens arbeid med forebygging og tidlig innsats (kapittel 10). I tillegg inneholder rapporten også en egen tverretattlig handlingsplan for barn under opplæringspliktig alder med fokus på forebygging av atferds- og språkvansker (kapittel 11).

I rapporten anbefales det i første rekke at den faglige innsatsen rettes mot å opprettholde og styrke noen satsingsområder som allerede pågår (Læringsmiljø og pedagogisk analyse i skolen (LP modellen), International Child Development Program (ICDP), og Parent Management – Oregon (PMT-O)) Det foreslås også at alle barn gis tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. I tillegg anbefaler prosjektgruppa at det iverksettes et forsøk – "Å ta opp uroen" – i samarbeid med Sørlandet Sykehus.

Rapporten viser i kapittel 9.1 til en rekke eksisterende arenaer for tverretattlig samarbeid. Det er gjennomført en egen gjennomgang av samarbeidsarenaen *tverretattlige team*. Det vil bli utarbeidet en egen sak som tar sikte på å avklare spørsmål om tverretattlig team som samarbeidsarena fremover. I løpet av det siste året i prosjektperioden vil det, under forutsetning av midler fra Helsedirektoratet, bli gjennomført en felles opplæring i koordinering og ledelse av tverretattlige samarbeidsgrupper for ansatte i helse- og

sosialsektoren og oppvekstsektoren. Styringsgruppa for Prosjekt tidlig innsats vil utrede fordeler og ulemper ved å inkludere helse- og sosialsektorens tjenester for barn og unge i den nye oppvekstsektoren i løpet av 2012. Dette sees i sammenheng med organisasjonsgjennomgang i hele helse- og sosialsektoren og pågående evaluering av støttetjenestene i oppvekstsektoren.

Forslag til vedtak:

Helse og sosialstyret / oppvekststyret slutter seg til anbefalingene og tiltakene som foreslås i prosjekt Tidlig innsats så langt. Helse og sosialstyret / oppvekststyret ber om at det framlegges en ny sak om hvordan implementering av tiltakene skjer. Helse og sosialstyret / oppvekststyret ber om at sluttrapporten fra prosjektet forelegges i løpet av høsten 2012.

Lars Dahlen
Helse- og sosialdirektør

Arild Rekve
oppvekstdirektør

Trykte vedlegg: Rapport – Prosjekt Tidlig innsats.

Bakgrunn for saken

Prosjekt Tidlig innsats startet opp i august 2009 som et treårig prosjekt med bakgrunn i vedtak fra rådmannens ledergruppe våren / sommeren 2008. Gjennom prosjekt Tidlig innsats ønsker Kristiansand kommune å oppnå følgende mål:

1. *Det tverrsektorielle forebyggende arbeidet i Kristiansand skal framstå med en klar og tydelig felles profil med gjenkjennelig satsing på tidlig innsats overfor risikoutsatte barn.*
2. *Det forebyggende arbeidet retter seg mot barn i førskolealder og tidlig skolealder med psykososiale vansker, og grupper av barn med identifiserte risikofaktorer for å redusere behovet for spesialtiltak når barna blir eldre.*
3. *Arbeidet skal baseres på metoder som gjennom forskning kan dokumentere effekt.*
4. *Tverretattlig arbeid i forhold til barn og unge skal være mest mulig effektivt og koordinert og ha høy kvalitet*

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet som består av helse og sosialdirektøren og oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune. Prosjektgruppa består av representanter fra oppvekstdirektørens stab, helse- og sosialdirektørens stab, Pedagogisk psykologisk tjenesten, barneverntjenesten, helsetjenesten, Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsarbeidere (FO).

I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2014, fattet Bystyret i Kristiansand følgende vedtak:

"Det utarbeides en tverretattlig handlingsplan for barn under opplæringspliktig alder med fokus på forebygging av atferds- og språkvansker. All forskning viser at effektive tiltak som settes inn før skolestart, gir best resultater, sammenlignet med senere innsats. Planen skal omhandle barn i risikogrupper, og planen skal gi konkrete forslag til tiltak, som iverksettes i hjem og barnehage."

Styringsgruppa for prosjekt Tidlig innsats besluttet at arbeidet med å utarbeide denne handlingsplanen skulle integreres i prosjekt Tidlig innsats. For å sikre og styrke fokuset på barnehagen, ble det opprettet en egen arbeidsgruppe sammensatt med særlig barnehagekompetanse.

Prosjekt Tidlig innsats legger med dette fram en foreløpig rapport. Rapporten kan i sin helhet lastes ned på nettsiden:

(http://kristiansand.kommune.no/PageFiles/22986/Kr.sand.kom_TidligInnsats.pdf?epslanguage=no)

Rapporten inneholder bla. oversikt over;

- Nyere offentlige utredninger veiledere og kunnskapsoversikter som er aktuelle for tidlig innsats overfor risikoutsatte barn og unge
- Faglige tiltak og metoder for tidlig innsats som allerede eksisterer i Kristiansand kommune
- Eksisterende tverrsektorielle samarbeidsarenaer mellom tjenester for barn og unge i Kristiansand kommune.

Rapporten inneholder forslag til tiltak for å styrke kommunens arbeid med forebygging og tidlig innsats (kapittel 10). I tillegg inneholder rapporten også en egen tverretattlig handlingsplan for barn under opplæringspliktig alder med fokus på forebygging av atferds- og språkvansker (kapittel 11). De fleste forslagene i handlingsplanen for barn under opplæringspliktig alder med fokus på forebygging av atferds- og språkvansker er de samme forslagene som er foreslått for å styrke kommunens arbeid med forebygging og tidlig innsats generelt. Dette bidrar til en helhetlig og gjennomgående satsing i kommunes arbeid med tidlig innsats.

1. Forslag til faglige tiltak (prosjektrapportens kapittel 10.1 og 11)

Prosjekt Tidlig innsats skal utrede, foreslå og gjennomføre tiltak som bidrar til at barn med særlige behov identifisere og hjelpes så tidlig som mulig. Prosjektet er samlet av den oppfatning at det ikke er ønskelig å foreslå, eller sette i verk en rekke nye prosjekter eller tiltak på det nåværende tidspunkt. Rapporten anbefaler i første rekke at innsatsen rettes mot å opprettholde og styrke noen satsingsområder som allerede pågår. I tillegg anbefaler prosjektgruppa at det iverksettes et forsøk – ”Å ta opp uroen” – i samarbeid med Sørlandet sykehus. Forsøket prøves ut i en bydel med sikte på overføring til hele kommunen etter en evaluering av forsøksordningen.

1.1 Opprettholde og styrke allerede eksisterende faglige satsingsområder

Dette gjelder følgende:

- Læringsmiljø og pedagogisk analyse i skolen (LP modellen). Modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø i skolen. Modellen omfatter analyse og refleksjon i et systemperspektiv, samt tiltaksutvikling og evaluering. Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring hos alle elever. Elevene på skoler som arbeider etter LP-modellen opplever mindre mobbing, økt sosial kompetanse i form av bedre selvkontroll, tilpasning og selvhevdelse, bedre relasjoner mellom elevene, mellom lærer og elev og mellom lærer og foreldre, sterkere samarbeid mellom lærerne og miljøet og kulturen i skolen har utviklet seg positivt.
- International Child Development Program (ICDP). ICDP er et foreldreveiledningsprogram som utføres av morsmålslærere, barnehageansatte, helsesøstere og i Pedagogisk støtteenhet for barnehagene. I Kristiansand brukes den delen av programmet som er spesielt tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn
- Parent Management – Oregon (PMT-O). PMT-O inneholder en rekke delprogrammer (bl.a. egne kurs for foreldreveiledere og ferdighetstrenerne), og retter seg mot barn i alderen 3-12 år og deres foreldre der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Satsingen involverer barneverntjenesten, helsesøstere, familiesentre og barnehager.

Tiltakene innarbeides i oppvekstsektorens og helse- og sosialsektorens forslag til handlingsprogram for perioden 2012 – 2016.

I handlingsplan for å forebygge atferdsproblemer blant barn i førskolealder foreslås det i tillegg til punktene over (LP modellen, ICDP og PMT-O):

- I tillegg til språkkartlegging av 4 – åringer på helsestasjonen (Språk 4) gis alle barn som går i barnehage tilbud om språkkartlegging ved fylte 3 år. Helsestasjonen skal gi tilsvarende tilbud til barn på 3 år som ikke går i barnehage.
- Å øke pedagogtettheten i barnehagene. Forslaget vredes nærmere i sammenheng med behandlingen av ny veileder fra Kunnskapsdepartementet om kravene til pedagogisk bemanning etter barnehageloven.

1.2 Etablering av et eget delprosjekt i 2011 - ”Å ta opp uroen”.

Prosjektet etableres i samarbeid med National Institute for Health and Welfare (THL) i Finland, v/professor Tom Arnkil og Sørlandet sykehus. Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus har utviklet et godt samarbeid på en rekke områder, spesielt innen helse- og omsorgstjenesten. Med dette prosjektet utvides og videreutvikles samhandlingen mellom kommunale arenaer som barnehage, skole, barnevernvern og helseforetakets samlede tjenestetilbud til barn og unge.

Forskning om tidlig intervensjon har identifisert noen barrierer mot å intervenere tidlig. I veilederen "Fra bekymring til handling", framgår det bl.a. at ansatte som ikke til daglig arbeider med rusproblemer, ikke anser det som sin oppgave å ta tak i et problem for å finne ut om det kan være rusrelatert. Vår erfaring er at slike barrierer mot å intervenere tidlig finnes på en rekke områder. Ikke bare fordi ansatte ikke ser det som sin oppgave å ta tak i et problem, men fordi en ofte er usikre på hvordan og med hvem en skal ta opp følelsen av at noe kan være galt.

Prosjektet startet opp i mars og avsluttes i november 2011. I løpet av denne perioden læres det opp 50 trenere (35 kommunale lærere, helsesøstere, førskolelærere, ansatte i Pedagogisk støtteenhet for barnehagene, PP-tjeneste og barneverntjenesten og 15 fra Sørlandet sykehus). Disse får en omfattende opplæring som strekker seg over 6 x 2 dager. Høsten 2011 skal trenerne lære opp ca. 150 nye ansatte fra de samme tjenestene i en mindre omfattende opplæring (3 x 4 timer). Prosjektet er sentrert rundt en skolekrets i Randesund / Tveit, men involverer også barnehager og ansatte fra helsetjenesten i Vågsbygd. I tillegg vil 7 nye barneansvarlige fra NAV delta på opplæringen høsten 2011.

Prosjektet har en egen nettside: <http://www.kristiansand.kommune.no/uroen>

Prosjektet evalueres av Agderforskning. Parallelt er det igangsatt et eget forskningsprosjekt knyttet til prosjektet fra pedagogisk miljø ved UiA. Erfaringen fra forsøket og evalueringen fra Agderforskning vil danne bakgrunn for om og eventuelt hvordan Å ta opp uroen skal videreføres. Dette fremmes som egen sak for oppvekststyret og helse- og sosialstyret i første halvår 2012.

2. Forslag til koordinerende tiltak (rapportens kapittel 10.2)

Prosjekt tidlig innsats skal utrede ulike former for eksisterende tverretattlig samarbeid, og foreslå tiltak som sikrer at samarbeidet er mest mulig effektivt og koordinert. Rapporten viser i kapittel 9.1 til en rekke eksisterende arenaer for tverretattlig samarbeid.

2.1 Tverretattlige team

Tverretattlige team har siden 1993 hatt en særskilt posisjon som en formell samarbeidsordning. Teamene skal bidra til at utsatte barn og unge får hjelp så tidlig som mulig. Deltakere i de tverretattlige teamene er den enkelte skole, barneverntjenesten, PP-tjenesten og helsetjenesten. I tillegg deltar andre ved behov. Det er ett tverretattlig team for hver enkelt skole, og skolene er ansvarlig for innkalling og dagsorden. Når det gjelder tverretattlige team for barn i førskolealder er disse organisert i 11 soneteam noe som medfører at hvert team består av flere barnehager. Helsestasjonen er ansvarlig for innkalling og dagsorden. Det er gjennomført en egen undersøkelse av ordningen med tverretattlige team. Denne ble gjennomført av Svein Ove Ueland som en mastergradsoppgave i velferdstudier ved Universitet i Agder. Oppgavens tittel er "Tverretattlige team – Til nytte eller besvær. Erfaringer fra tverretattlig samarbeid i Kristiansand kommune". Oppgaven er i hovedsak en kvalitativ studie hvor det er gjennomført gruppeintervjuer i 5 tverretattlige team. I tillegg gjennomgår oppgaven rapporteringer fra skoler og helsetjenesten om aktiviteten i de tverretattlige teamene i 2009 og 2010.

På bakgrunn av dette synes det ikke som tverretattlige team har en sentral rolle i å bidra til at utsatte barn og unge får hjelp så tidlig som mulig. Dette skyldes delvis at nesten halvparten av skolene ikke gjennomfører møter i tverretattlige team. Når det gjelder de tverretattlige teamene for barn i førskolealder gjennomføres det derimot faste møter. Utfordringen her er at en rekke barnehager av ulike grunner ikke møter i teamene. Der hvor det gjennomføres møter i de tverretattlige teamene synes disse bare i liten grad å drøfte enkeltbarn og familier og tiltak / ansvar for å følge opp disse videre. Det synes som om møtene i stor grad brukes til utveksle gjensidig informasjon og drøfte mer generelle problemstillinger. En indirekte positiv effekt av å møtes i de tverretattlige teamene synes å være at medlemmene blir kjent med hverandre og hverandres organisasjoner. Dette kan gjøre det lettere å ta kontakt med hverandre utenom møtene ved behov.

På bakgrunn av denne undersøkelsen vil det bli utarbeidet en egen sak som tar sikte på å avklare spørsmål om tverretattlig team som samarbeidsarena fremover. Saken ferdigstilles i løpet av våren 2012.

2.2 Andre koordinerende tiltak

- Koordinatoropplæring: Det er avdekket et behov for å styrke opplæring av ansatte når det gjelder oppgaven som koordinator i tverretattlige samarbeidsarenaer. Kristiansand kommune har tidligere kjørt slik opplæring for ansatte primært i helsetjenestene. Denne ble gjennomført som en del av opptrappingsplanen for psykisk helse og utviklet i samarbeid med Universitet i Agder. Det er ønskelig å videreføre denne opplæringen for andre yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren og oppvekstsektoren. Det er søkt Helsedirektoratet om midler til å gjennomføre slik opplæring i 2012.
- Inkludering av helse- og sosialsektorens tjenester for barn og unge i ny oppvekstsektor: Bystyret fattet 15.9 2010 (sak 112/10) om sammenslåing av skole og barnehageetat følgende vedtak: *Styringsgruppa for Prosjekt tidlig innsats bes også å utrede fordeler og ulemper ved å inkludere helse- og sosialsektorens tjenester for barn og unge i den nye oppvekstsektoren.* Saken har vært drøftet både i prosjektgruppa og styringsgruppa for prosjekt Tidlig innsats en rekke ganger. Saken vil bli ferdigstilt i løpet av 2012, og vil bli vurdert i sammenheng med en organisasjonsgjennomgang i hele helse- og sosialsektoren og pågående evaluering av støttetjenestene i oppvekstsektoren.
- Utarbeidelse av rutiner for overgang mellom barnehage og skole og mellom barne- og ungdomstrinnet. Det er utarbeidet rutiner for dette våren 2011. Rutinene er publisert i et eget hefte – "Samarbeid og sammenheng barnehage – skole i Kristiansand".



Dato: 13.09.2011
Saksnr.: 201108926-3
Arkivkode E: 212 & 14
Saksbehandler: Svein T. Kvernes/Ole P. Ingvaldsen/Søren S. Lund

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.09.2011

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren

Sammendrag:

Oppvekstdirektøren legger med dette frem 2. tertialrapport for 2011.

Rapporten gir en økonomisk status for etaten etter 8 måneders drift.

Samlet forventes sektoren å få et overskudd på ca 1,4 mill kr. På grunn av krav om tilbakebetaling av overforbruk i barnehage, skulle overskuddet vært 2,8 mill kr.

På grunn av merutgifter til energi og gjesteelever har det vært nødvendig å foreta kutt i rammene til enhetene i skole med ca 6 mill kr.

På barnehage er det iverksatt tiltak for å holde rammen til spesialpedagogisk hjelp og til minoritetsbarn. I tillegg har barnehagene generelt måtte foreta innstramminger, særlig i form av redusert vikarbruk. Tiltakene er nærmere beskrevet i saken.

Både i skole og barnehage medfører tiltakene i forhold til den økonomiske situasjonen redusert tjenestekvalitet.

Forslag til vedtak:

1. 2. tertialrapport for 2011 godkjennes med de endringer som fremgår av saksfremstillingen

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Svein Tore Kvernes
seniorrådgiver

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

Oppvekstsektoren

Oppvekstdirektøren legger med dette fram 2. tertialrapport 2011 for oppvekstsektoren. Oppvekstsektorens samlede prognose viser et forventet mindreforbruk på om lag 1,4 mill. kr i forhold til budsjettrammen på 1.462 mrd. kr. Mindreforbruket er knyttet til barnehage, mens skole forventer å gå i balanse. Planen for tilbakebetaling av barnehagetjenestens underskudd la opp til en forventning om overskudd på 2,8 mill kr. Det kravet kan synes vanskelig å oppnå i 2011.

Generelt oppleves rammen som svært trang på enhetsnivå.

Særlig på barnehage merkes de store innstrammingene som ble gjort etter etatens store underskudd i 2009 på en måte som gjør at kvaliteten ikke kan opprettholdes som tidligere. Dette gjelder særlig vikarbruken, som er på et minimum. Dessuten får det følger at det ikke er tilstrekkelige ressurser til spesialpedagogiske tiltak. I tillegg til at behovet er økt, er det merforbruk på tjenesten. For å holde rammene må nye hjelpetiltak utsettes til nyttår dersom det ikke gjelder liv og helse.

For øvrig er det på barnehagesiden noe mindre inntekter fra barn fra andre kommuner enn forutsatt. I tillegg er det merutgifter knyttet til barnehagehagetilbud til barn fra Statlig mottak, som kommunen ikke lengre får tilskudd til. Det er noe besparelse på finansiering av private barnehager som følge av forsinket utbygging og noe av midlene til tidlig innsats forventes ikke brukt.

På skole er det betydelige merutgifter til energi og til elever med spesialundervisning i andre kommuner. Merutgiftene er anslått til ca 6 mill kr. Rådmannen finner ikke rom for å gi kompensasjon i forbindelse med 2. tertialrapport, slik at utgiftene må dekkes ved å hente inn midler fra enhetene i skole. Det betyr en faktisk innsparing på ca 6 mill kr, noe som det ikke var lagt opp til i handlingsprogrammet.

Sektoren følger spesielt opp enheter som har en bekymringsfull økonomisk utvikling. Det er fortsatt enkelte enheter som har utfordringer med negative disposisjonsfond og vanskelige betingelser for å oppnå overskudd, men bildet er generelt at enhetene i skole og barnehage har god økonomistyring og arbeider samvittighetsfullt og målrettet for å holde rammene.

På investeringssiden vil løsning for Justvik skole bli vurdert i sammenheng med kapasitetsbehovet i området som følge av utbyggingen på Justneshalvøya og innarbeides i handlingsprogrammet. Jfr 1. tertialrapport.

Sykefraværet viser dessverre økning på både skole og barnehage. Det er korttidsfraværet som har økt, langtidsfraværet er gått noe ned i forhold til samme tid i fjor. Sektoren vil sammen med AMU analysere dette grundigere. Det er ellers god oppfølging av sykefravær i alle ledd i sektoren.

Økonomisk oversikt Oppvekstsektoren samlet

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Skole	576 008	575 513	- 495	888 810	64,8 %
Barnehage	391 271	394 218	2 948	573 595	68,2 %
Sum	967 279	969 731	2 453	1 462 405	66,1 %

Oppsummering – justeringer per 2. tertial 2011 som forutsetter rammeendring		
Tiltak	Barnehage	Skole
Støttetjenester i oppvekstsektoren – utredning konsulent		500.000
Midlertidige løsninger Karl J. Minne skole - merutgifter		460.000
Netto justering	0	960.000

Ny oppvekstsektor – vurdering av støttetjenester

Skole- og barnehageetaten ble fra januar 2011 slått sammen til ny Oppvekstsektor. Fase 1 i sammenslåingsprosessen har vært å omorganisere og etablere en ny felles stab. Neste fase er å foreta en gjennomgang og vurdering av det faglige støtteapparatet overfor barnehagene og skolene med hensyn til ressursbruk, effekt og samordningspotensial. Vurderingen omfatter 11 enheter med ulike faglige funksjoner. Innledningsvis i arbeidet benyttes ekstern konsulent. Rådmannen foreslår å innarbeide kostnadene på 500.000 kr.

Merkostnader midlertidige løsninger Karl Johans Minne skole

I forbindelse med rehabilitering av Karl Johans Minne skole, har hele skolen måttet flytte ut i midlertidige lokaler. Halvparten av skolen har hatt tilhold i brakker ved skolen, mens resten har benyttet innleid forsamlingslokale i Tinnheiveien 30. For å få bruksendring til skoleformål måtte det gjennomføres en del nødvendige bygningsmessige tiltak som ved avtaleinngåelsen ble oppfattet som hensiktsmessige også for huseiers fremtidige planlagte bruk. Disse kostnadene har vært innarbeidet i handlingsprogrammet. I forbindelse med avslutningen av leieforholdet, har huseier imidlertid stilt krav om tilbakeføring til opprinnelig status. Rådmannen foreslår å kompensere merkostnadene på 460.000 kr.

Drift – Barnehage

Status ved 2. tertial 2011 - barnehage

Ved avslutning av budsjettåret 2010 viste regnskapet et overskudd på 2,2 mill. kr etter avsetning til bundne fond og sentralt reservefond. Barnehagetjenestene hadde et samlet netto disposisjonsfond per 01.01.11 på -11,8 mill kr. De enkelte resultatenheter har en positiv eller negativ andel i fondet. Vedtatt handlingsprogram for 2011 forutsetter at oppvekstsektorens barnehagetjeneste får et overskudd på 2,8 mill kr som skal gå til nedbetaling av underskudd på disposisjonsfond.

I henhold til årskontraktene skal barnehager som har et negativt disposisjonsfond iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse. Dette følges opp ved budsjettering av de enheter med størst utfordringer.

Økonomisk oversikt - barnehage

Tall i 1.000-kroner

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren barnehage						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	170 395	150 030	- 20 366	245 466	69,4 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	22 502	37 722	15 219	48 730	46,2 %
30	Kjøp av varer og tjenester	244 527	244 800	273	341 825	71,5 %
40	Overføringsutgifter	5 701	604	- 5 096	862	661,3 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
	Sum utgifter	443 126	433 156	- 9 970	636 883	69,6 %
60	Salgsinntekter	- 29 575	- 29 958	- 383	- 47 104	62,8 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 10 080	- 8 009	2 071	- 15 210	66,3 %
71	Sykepenger	- 11 236	0	11 236	0	#DIV/0!
80	Overføringer	0	- 6	- 6	- 10	0,0 %
90	Finansieringsinntekter	- 964	- 964	0	- 964	100,0 %
	Sum inntekter	- 51 855	- 38 937	12 917	- 63 288	81,9 %
	Netto utgift	391 271	394 218	2 948	573 595	68,2 %

Årsprognose - barnehage

Samlet prognose for barnehage tilsier ved 2. tertial 2011 et forventet merforbruk på ca. 1,4 mill. kr på inneværende års budsjett, som forutsetter en innsparing på 2,8 mill. kr. Dette knytter seg til 2,4 mill kr ved økning av tilskuddssatsene til private barnehager. Samtidig er det forventet en samlet besparelse på stabsfunksjoner-barnehage på 0,5 mill kr og mindre forbruk i oppstartsåret til "Tidlig innsats"-tiltak på 0,5 mill kr

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - barnehage

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren barnehage					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Politisk styring, kontroll, ledelse/adm.	4 431	4 527	96	7 046	62,9 %
Barnehetetilbud, lokaler, skyss	363 018	369 482	6 464	534 842	67,9 %
Nedsatt funksjonsevne, sps.ped.hjelp tilbud til minoritetsspråklige	23 822	20 209	- 3 613	31 707	75,1 %
Sum	391 271	394 218	2 948	573 595	68,2 %

Politisk styring og ledelse/administrasjon

Tjenesten inkluderer budsjett for felles ledelse og administrasjon, oppvekststyret og tillitsvalgtdrøring.

Staben knyttet til barnehetetjenestene er redusert betydelig fra 2011. Det er også redusert for 0,2 mill kr i konsulenttjenester til tidligere ISF-modell for kommunale barnehager, som var et av flere innsparingstiltak. Innsparinger og lavere forbruk på lønns- og driftsbudsjett kan gi besparelser på ca 0,5 mill kr.

Barnehetetilbud/lokaler/skyss

Tjenesten gjelder driftsbudsjett for kommunale barnehager og tilskuddsordninger for private barnehager, samt utgifter til lokaler og skyss.

Kommunale barnehager har i 2011 fått et innsparingskutt i tilskuddssatsene på 2,365 mill kr og nedjustering av ISF-satsen på 2 mill kr, noe som er krevende for flere barnehager. Med lik finansiering av barneheteplasser og areal er det variasjoner i driftsform og forbruk som påvirker resultatet for barnehetene. Mange barnehager har lagt opp til lavere forbruk kombinert med økt opptak av barn/bedre arealutnyttelse. Samlet meropptak for kommunale barnehager 1. halvår utgjorde 37 flere plasser enn ved nyttår, som vil tilføre barnehetene 4 mill kr ekstra. Meropptaket i denne perioden er høyere enn forventet, der det var forutsatt 23 barn på årsbasis. Dette utgjør ca 1,5 mill kr mer enn budsjettet. Regnskapet viser at 14 av 27 barneheteenheter har overskudd pr 31. august.

Ved omlegging til rammefinansiering av barnehetesektoren fra 2011 får private barnehager hele det offentlige tilskuddet fra kommunens budsjett. Lave tilskuddssatser medførte at formannskapet økte satsene med totalt 15 mill kr, hvorav 5,1 mill kr er frigjort fra oppvekstsektorens budsjetttramme. Bystyret bevilget 7,5 mill kr i økt tilskudd til private barnehager, samtidig som 2,4 mill kr må inndeckes på oppvekstsektoren. Tilleggsbevilgningen medfører lavere risiko for tilleggstilskudd til private barnehager i 2012 ved eventuelt regnskapsunderskudd i kommunale barnehager i 2011. Oppdatert informasjon fra private utbyggere viser at det er enkelte forsinkelser ved etablering av nye plasser høsten 2011 som kan medføre besparelse i driftstilskudd på ca 1,5 mill kr.

Refusjonsregler for barn fra andre kommuner med plass i private barnehager er innført fra 2011. Det er budsjettet med 10 mill kr i refusjonsinntekter (barn fra andre kommuner med plass i Kristiansand) og 1 mill kr i refusjonsutgifter (barn fra Kristiansand med plass i andre kommuner). Det er usikkert om dette budsjettet vil holde, ettersom det er kommet regeljusteringer i løpet av året som kan påvirke refusjonsgrunnlaget.

Pr. 31. august var det 87 ledige plasser i kommunale og private barnehager. I tillegg var det tatt opp 189 barn som var født etter 01.09.2010 (0-åringer utan rett til plass), hvorav 150 i private barnehager og 39 i kommunale barnehager.

Det er tatt opp 21 barn frå Statlig flyktningemottak pr august, som heller ikkje har rett til plass. Det vil bli foreslått vedtektsendringer som kan regulere opptakene bedre. Det er begrenset mulighet for regulert opptak av 0-åringer knyttet til private barnehager pga. egne opptakskretser. Barn som ikke fremgår i kommunens barnetallprognoser og utbyggingsplan medfører en mer usikker økonomiprognose for kommunen.

Bystyrets nye bevilgning på 2 mill kr til "Tidlig innsats" i oppvekstsektoren er igangsatt med ulike tiltak i skoler og barnehager. Det kan bli en besparelse i oppstartsåret på 0,5 mill kr som dekker inn merforbruk på andre områder.

Tilrettelagte tiltak for barn med særlige behov, spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og minoritetsspråklige tiltak

Pedagogisk støtteenhet rapporterte pr 1. tertial en årsprognose med et underskudd på 1,3 mill kr for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Dette skyldes i hovedsak økt antall barn som får hjelp etter opplæringsloven §5-7.

Det ble ikke kompensert for økt forbruk til spesialpedagogisk hjelp i 1. tertial. Dette medførte at den totale rammen måtte ses under ett, og at innsparinger også måtte foretas på tjenester som gjelder tilrettelagte tiltak for barn med særlige behov og minoritetsspråklige tiltak. Dette er en utfordring, fordi det også er rapportert om økte behov for barn med særlige behov og tospråklige tiltak. Samlet sett pr. 31. august er det rapportert fra Pedagogisk støtteenhet et forventet et underskudd på 0,6 mill kr i 2011. Underskuddet må håndteres av enheten.

Pedagogisk støtteenhet foretar en nøye vurdering av tildeling av ressurser relatert til budsjettammen, men ser ikke mulighet til å foreta ytterligere innsparinger for å unngå et underskudd. Tjenesten understreker at det i flere år har vært rapportert behov for økte rammer på dette feltet. Innstrammingene som er foretatt er på grensen til det forsvarlige.

Drift -skole

Status ved 2. tertial 2011 - skole

Ved avslutning av budsjettåret 2010 viste regnskapet et overskudd på 2,1 mill. kr etter avsetning til bundne fond og sentralt reservefond.

Netto disposisjonsfond til skole per 01.01.11 utgjorde -5,7 mill. kr, der den enkelte resultatenhet 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 iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse. Fokus på å komme i balanse er også sterkt understreket i tildelingsbrevet til skolene/enhetene for budsjettåret 2011.

Også i 2011 viser avregningen for gjesteelever med enkeltvedtak om spesialundervisning hjemmehørende i Kristiansand men bosatt i andre kommuner, merutgifter per første halvår. Disse elevene er etter vedtak i fylkesnemnda, fremmet av barnevernet, fosterhjemsplassert utenfor kommunen. Slike vedtak fattes løpende hele året og er av den grunn vanskelig å beregne omfanget av. Skoleåret 2008/09 var antallet 14 elever, mens det for skoleåret 2009/10 endte på 18. I skoleåret 2010/11 økte antallet til totalt 31 elever med behov for spesialundervisning. De høye utgiftene til gjesteelever videreføres i 2011. Merutgiftene til gjesteelever ut over budsjett kan i 2011 bli på ca. 2 mill. kr. Estimert totalutgift er forventet å bli ca. 10. mill. kr i 2011.

Det er også i 2011 bokført høye energiutgifter. Dette skyldes nok en kald vinter som har gitt generelt høyt forbruk, antatt høyere priser på deler av forbruket og høyere nettleie på prioritert kraft. Energiforbruket på den enkelte skole styres sentralt av Kristiansand eiendom for å sikre en effektiv drift. Sammenliknet med forbruket i 2007 har energiutgiftene økt med nesten 30%. I 2010 var totalutgiften til energi på 23 mill. kr og det forventes en tilsvarende utgift i år.

Rådmannen finner ikke rom for å kompensere disse merkostnadene på 6 mill. kr og sektoren må således dekke innenfor egen ramme. Konsekvensen er en generell innstramning på alle enheter, noe som påvirker tjenestetilbudet.

Økonomisk oversikt - skole

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren skole						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	536 885	496 293	- 40 593	784 368	68,4 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	133 241	138 634	5 394	177 814	74,9 %
30	Kjøp av varer og tjenester	10 242	7 208	- 3 034	13 766	74,4 %
40	Overføringsutgifter	14 897	1 211	- 13 686	11 598	128,4 %
50	Finansieringsutgifter	256	170	- 86	255	
	Sum utgifter	695 521	643 516	- 52 005	987 801	70,4 %
60	Salgsinntekter	- 32 350	- 29 320	3 030	- 46 194	70,0 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 58 362	- 33 538	24 824	- 45 966	127,0 %
71	Sykepenger	- 23 964	0	23 964	0	
80	Overføringer	- 17	- 326	- 309	- 2 012	0,8 %
90	Finansieringsinntekter	- 4 819	- 4 819	0	- 4 819	
	Sum inntekter	- 119 513	- 68 003	51 510	- 98 991	120,7 %
	Netto utgift	576 008	575 513	- 495	888 810	64,8 %

Forbruk og budsjett per 2. tertial 2011 - skole

Netto årsramme for skole per 2. tertial 2011 er på 888,8 mill. kr.

Resultatet per 2. tertial 2011 viser et samlet merforbruk på -0,5 mill. kr.

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

2. tertial - forbruk i % årsbudsjett	2011	2010	2009	2008	2007	Gjennomsnitt
Lønnsutgifter ekskl. refusjoner	68,4 %	68,7 %	67,9 %	66,6 %	69,1 %	68,1 %
Netto resultat	64,8 %	64,9 %	65,5 %	63,3 %	62,7 %	64,2 %

Over er det vist en sammenliknet av forbruksprosent (forbruk i forhold til årsbudsjett) ved rapportering ved 2. tertial for årene 2007 til 2011. Oppstillingen viser at forbruket på lønnspostene per 2. tertial 2011 ligger litt under nivå per 2. tertiali 2010.

Nettoresultatet ved 2. tertial 2011 ligger 0,1% under nivået per 2. tertial 2010. Vanligvis skyldes dette avvik mellom påløpte utgifter/inntekter og periodisert budsjett på driften og på inntektssiden.

Årsprognose - skole

Samlet årsprognose for Oppvekst skole tilsier ved 2. tertial 2011 balanse på inneværend års budsjett, justert for avsetning til bundne fond. Prognosen bygger på innrapporterte prognoser fra samtlige skoler/enheter.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - skole

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2011 - Oppvekstsektoren skole					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Grunnskolevirksomhet	523 571	515 939	- 7 632	780 096	67,1 %
Sentrale poster	18 469	17 296	- 1 174	34 131	54,1 %
PP-Tjenesten	12 646	13 022	377	20 420	61,9 %
Pedagogisk senter	1 577	4 242	2 665	6 567	24,0 %
Skolefritidsordningen	7 314	6 348	- 965	11 394	64,2 %
Kristiansand voksenopplæring	12 432	18 666	6 234	36 202	34,3 %
Sum	576 008	575 513	- 495	888 810	64,8 %

Grunnskolevirksomhet

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

Grunnskolevirksomheten viser per 2. tertial 2011 et merforbruk på 7,6 mill. kr.

Merforbruket kan justeres for blant annet etterslep i overføring refusjoner for sykelønn, øvingslærere (1 mnd) m.m. Avvik periodisering og mottatte statstilskudd voksenopplæring Kongsgård skolesenter (ca 6 mill. kr).

Dette gir et beregnet merforbruk på ca. 3 mill. kr per 2. tertial 2011.

Oppvekstdirektøren hadde før oppstart av nytt skoleår oppfølgingsmøter med skoler som per 1. tertial 2011 hadde et økonomisk resultat som ikke stod i forhold til skolens disposisjonsfond.

På møtene ble skolene bedt om å redegjøre for økonomisk status samt planlagte tiltak for å komme i økonomisk balanse.

Sentrale poster

De sentrale postene viser per 2. tertial 2011 et merforbruk på 1,2 mill. kr.

Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere utgifter på ansvarsområdene for personaltiltak og særskilte tiltak ut over periodisert budsjett.

Sentrale poster hadde et positivt netto disposisjonsfond på 1,6 mill. kr per 01.01.11.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Resultatet for PPT viser et netto mindreforbruk på 0,4 mill. kr per 2. tertial 2011.

PPT hadde et negativt disposisjonsfond 0,2 mill. kr per 01.01.11. Enhten melder at underskuddet skal dekkes inn i løpet av 2011.

Pedagogisk senter

Overskuddet på 2,1 mill. kr skyldes tilskudd som skal avsettes som bunde fond og overføres til 2011. Pedagogisk senter melder økonomisk balanse ved årets slutt.

Pedagogisk senter hadde et positivt netto disposisjonsfond på 0,9 mill. kr. per 01.01.11.

Skolefritidsordningen

Resultatet per 2. tertial 2011 viser et merforbruk på 1,0 mill. kr.

Voksenopplæring

Resultatet per 2. tertial 2011 viser et mindreforbruk på 6,2 mill. kr.

Mindreforbruket skyldes hovedsaklig avvik mellom periodisert og faktisk mottak av statstilskudd. Kongsgård skolesenter styrer mot et lite overskudd ved årets slutt.

Skolesenteret hadde et positivt disposisjonsfond på 1,1 mill. kr per 01.01.11.

Sykefraværstatistikk

Sykefraværet viser følgende utvikling i prosent:

Barnehage

År	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2011	12,0%	10,7%	11,3%			
2010	11,8%	8,3%	10,0%	7,0%	10,9%	9,5%
2009	10,3%	9,6%	9,9%	8,8%	12,9%	10,4%

	2. kvartal 2011
Korttidsfravær	2,7%
Langtidsfravær	8,0%

Skole

	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2011	7,8%	6,2%	7,0%			
2010	6,7%	5,9%	6,3%	4,7%	6,9%	6,1%
2009	8,0%	7,0%	7,5%	4,9%	6,8%	6,7%

	2. kvartal 2011
Korttidsfravær	1,4%
Langtidsfravær	4,8%

Sykefraværet i andre kvartal 2011 viser at barnehage har en økning på 2,4% fra 2010 til 2011, mens det på skole er en økning på 0,3% fra 2010 til 2011. Samlet for 1. halvår er økningen på 1,3% i barnehage og 0,7% i skole.

Sektoren har fokus på tiltak for å redusere sykefraværet og oppfølging av langtids-sykemeldte, men stramme økonomiske rammer og innsparingstiltak kan påvirke sykefraværet.

Plan og utredning

Status på plan- og utredningsoppgaver i handlingsprogrammet.

Plan/utredning	Status
Strategisk kompetanseplan for barnehagene	Arbeidet igangsatt
Sammenslåing til ny oppvekstsektor	Fase 1 (ny felles stab) gjennomført. Arbeid med fase 2 (støtte- og spesialtjenester) pågår
Endring ressurstildeling i skole	Gjennomført, evalueres til våren
Lokalisering barnetrinn Mosby/Torridal	Saken ferdig utredet – til politisk behandling
Brukerundersøkelser	Gjennomført iht planprogrammet

Periodemål – barnehage

En kommune i utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Arbeidskraft Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikatorer:</u> Antall karrieredager og yrkesmesser med presentasjon av barnehager som arbeidsplass	2	0
2	Mangfold Oppnå en bedre kjønnsbalanse i barnehagene. <u>Indikatorer:</u> Andelen mannlige ansatte i barnehagene	7%	5,8%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	30	22
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og øke trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk Snitt totalt *MTU (status 2009 – 4,7)	9% 4,8	11,3
5	Ny oppvekstsektor Administrative ressurser utnyttes på en effektiv måte i den nye oppvekstsektoren. Tiltak vil bli utarbeidet i forbindelse med pågående prosjekt.		

Landsdelssenter og regional utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Det gjenopprettes full barnehagedekning <u>Indikator:</u> Barnehagedekning i % under 3 år/over 3 år	90/100	87/99

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Minoritetsspråklige barn er rekruttert til barnehagene <u>Indikator:</u> Prosent minoritet/barnebefolkning som er i barnehage. (status pr. 01.01.10 – Kostra rapp. inkl. 0-åringer) av det totale antall barn	80%	67%
2	Tilfredshet med barnehagetjenesten opprettholdes i kommunale barnehager (Tilfredshetsundersøkelse gjennomføres hvert tredje år 2010-2013) <u>Indikator:</u> • Opplevd tilfredshet – kommunale bhg. (status 2010 - Score 1-6 - (private barnehage 5,3)		Gjennomføres hvert 3. år.
3	<u>Tidlig innsats – forebyggende tiltak for barn 0-5 år:</u> Barnehager rapporterer på kontakt med barnevernet <u>Indikator</u> Antall barnehager som rapporterer til barnevernet. Sikre kompetansen på kjennskap om opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten <u>Indikator</u> Antall pedagoger med opplæring Utsatte barn – 4 møter pr. år i tverretattlig team i 12 områder <u>Indikator</u> Antall møter i tverretattlige team Antall deltagende barnehager i tverretattlig team Barnehageetaten har ferdighetstrening i PMTO metoden (Parent management training Oregon) <u>Indikator:</u> Antall ferdighetstrening Barnehageetaten har foreldreveiledere og trening i ICDP metoden (International Child Development) Program/foreldreveiledning for minoritetsspråklige foreldre. <u>Indikator:</u> Antall foreldreveiledere "Uro – prosjektet" er igangsatt. Barnehager med opplæring <u>Indikator:</u> Antall kommunale barnehager med opplæring Antall private barnehager med opplæring Barnehagene er ansvarlig for språkkartlegging fra 3-år. <u>Indikator:</u> Antall kommunale barnehager med system for språkkartlegging Antall private barnehager med system for språkkartlegging	75 50 24 50 6 12 3 3 10 15	72 Kurs avholdes i okt. Rapporteres i årsrapport 6 4 (oppvekst) 5 2 Rapporteres i årsrapport

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
4	Barnehagenes utelekeplasser gir gode muligheter for ulike aktiviteter for barn i alderen 1-5 år, i tråd med føringer fra prosjekt Grønn barneby og Universell utforming <u>Indikator:</u> Antall kommunale barnehager (31) Antall private barnehager (48)	2 2	0 0
5	Ny oppvekstsektor Ny oppvekstsektor har god samhandling i tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-16 år. Tiltak vil bli utarbeidet i forbindelse med pågående prosjekt.		Arbeid pågår

Periodemål - skole

En kommune i utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Arbeidskraft Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikatorer:</u> Antall søkere til skolelederstillinger • Rektorer • Inspektører	6 12	Søkerantallet er lavere lavere enn målet
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær <u>Indikator:</u> • Sykefravær i % av årsverk • Snitt MTU (status 2009) • Antall enheter med gjennomsnittscore under 4 (status 2009)	6,2 4,6 2	Føventes ikke nådd Målet er nådd. 0

En kommune i utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	Administrative ressurser utnyttes på en effektiv måte i den nye oppvekstsektoren. Tiltak vil bli utarbeidet i forbindelse med pågående prosjekt <u>Status:</u> Betydelig administrativ innsparing er foretatt i forbindelse med sammenslåing av sektorene. Arbeid pågår med øvrige tiltak.

Landsdelsenter og regional utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Skolenettverkssamarbeidet i Knutepunkt Sørlandet bidrar til en forbedret og mer enhetlig praksis i grunnskolene i Knutepunkt Sørlandet på prioriterte områder. Indikatorer Antall kommuner med felles kompetanseprogram Antall skoler i knutepunktet som deltar på disse utviklingstiltakene - Faglige nettverk - Avtale om lese, regne og engelskopplæring 1.-10. trinn Antall skoler som årlig blir gjenstand for vurdering av eksternt vurdererers Antall kommuner som har implementert felles kartleggingssystem Antall kommuner som bruker læringsplattformen Its learning	7 58 66 12 7 7	Målet nås. Målet nås. Målet nås. Målet nås. Målet nås. Målet nås.

Vekst og verdiskaping			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Internasjonal skole bidrar til rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft. Indikator: Antall elever i primær-målgruppen (jfr opptaksreglementet)	70	65

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden
2	Gjennom introduksjonsprogrammet og andre tiltak stimuleres voksne innvandrere til arbeid eller kvalifiserende utdanning. Status: Effektene beskrives ved årsrapportering.

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Skolene inkluderer flere elever innenfor rammen av tilpasset opplæring/det ordinære skoletilbudet Indikator %andel av elevene som får spesialundervisning.	7	Målet forventes ikke nådd. Status foreligger medio oktober
2	Alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter Indikator: <u>NP lesing 5. trinn</u>, %andel flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 2 og 3 i 2009: Krs 74,5, snitt ASSS 74,8, snitt land 73,4) <u>NP lesing 8. trinn</u>, %andel flere elever på mestringsnivå 3,4 og 5 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 3, 4 og 5 i 2009: Krs 70,6, snitt ASSS 73,2, snitt land 72,3) <u>NP regning 5. trinn</u>, %andel flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 3 og 4 i 2009: Krs 75,2, snitt ASSS 74,7, snitt land 72,5) <u>NP regning 8. trinn</u>, %andel flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 3, 4 og 5 i 2009: Krs 74, snitt ASSS 74,8, snitt land 73,1)	1 0 1 1	Resultat foreligger ikke enda. Resultat foreligger ikke enda. Resultat foreligger ikke enda. Resultat foreligger ikke enda.

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
3	Elevenes digitale kompetanse er økt. <u>Ledelse</u> PC-tetthet: (10296 elever fordelt på 4310 PC-er m/Internett) -Antall skoler på B-trinn med mer enn 5 elever per pc -Antall skoler på U-trinn med mer enn 3 elever per pc <u>Kompetanseutvikling</u> Lærernes digitale kompetanse: Elevundersøkelsen. Elever minst 1 g/uke (Nasjonalt=66,2%) - Hvor ofte bruker du pc på skolen? <u>Digitale læringsressurser</u> Elevenes digitale kompetanse: - Brukere(elever og lærere) pålogget it's learning siste 30 dg Digital vurdering - Skoler som har tatt i bruk SkoleArena til føring av fravær, utsendelse av periodemeldinger, m.m.	2 0 70% 40% 12	3 2 Ikke nådd 64,1% 40,3% Forventes nådd.
4	Alle elever inkluderes og opplever mestring (nasjonalt mål og indikatorer) Indikatorer (elevundersøkelsen): Trivsel (nasjonalt 84): Andel elever som trives godt på skolen Mobbing (nasjonalt 6): Andel elever som blir mobbet en eller flere ganger i uka Utfordringer (nasjonalt 76): Andel elever som får nok utfordringer i mange eller de fleste fag Tilpasning (nasjonalt 59) Andel elever med tilpasset opplæring i mange eller de fleste fag Faglige tilbakemeldinger (nasjonalt 54): Andel elever som oppgir at lærerne forteller hva du må gjøre for å bli bedre i fagene	92 4,5 83 64 54	91 4,8 81 63 54

Levekår og livskvalitet			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
5	Minoritetsspråklige voksne og barn har gode norskkunnskaper Indikatorer: %-andel voksne som består godkjente norskprøve 2 muntlig (landssnitt 92) %-andel voksne som består godkjente norskprøve 2 skriftlig (landssnitt 62) %-andel voksne som består godkjente norskprøve 3 muntlig (landssnitt 81) %-andel voksne som består godkjente norskprøver 3 skriftlig (landssnitt 55) Prosentvis andel av min. spr. elever som er født her og som har særskilt norskopplæring. Prosentvis andel minoritetsspråklige elever på kritisk nivå lesekartlegging 2. trinn. (Nivå alle elever i Kristiansand 13,5)	93 62 82 57 32 20	Resultat forligger ikke før i årsrapp. Resultat forligger ikke før i årsrapp. Resultat forligger ikke før i årsrapp. Resultat forligger ikke før i årsrapp. Resultat forligger ikke før i årsrapp. Resultat forligger ikke før i årsrapp.
6	Alle elever som har forutsetninger for det gjennomfører videregående skole Grunnkurs 1 Indikator: %-andel av elevene som er i risikozonen som gjennomfører VG-1 (Avdekkes ved bruk av Risk-detektor/annen kartlegging))	97	Resultat forligger ikke før i årsrapp.

Levekår og livskvalitet	
Nr	Periodemål for hele perioden
8	Ny oppvekstsektor har god samhandling i tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-16 år. Tiltak vil bli utarbeidet i forbindelse med pågående prosjekt Status: Arbeidet pågår.

Bærekraftig utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2011	Status per 2. tertial 2011
1	Kommunale virksomheter miljøsertifiseres Indikator: Antall skoler totalt med grønt flagg Vurdering:	38	Forventes nådd.
2	Energiforbruket i skolene er redusert Indikator: Antall KWH/m2/år, temperaturkorrigert på byggene i energiprojektet (Målsettinger fra tidligere handlingsprogram er oppjustert på bakgrunn av oppnådde resultater)	115	Resultat foreligger ikke.

Investering

Justvik skole, rehabilitering

Det vises til status gitt i 1. tertialrapport. Løsning for Justvik vil også bli vurdert i sammenheng med kapasitetsbehovet i området som følge av utbyggingen på Justneshalvøya.

Oppvekstsektoren ber om følgende forskuttering av spillemiddelprosjekter ved behandlingen av 2. tertialrapport for 2011:

Tordenskjoldsgate skole, anlegg for bevegelse

Prosjektnummer: 4710045

Totalkostnad for prosjektet er anslått til kr. 358.000,- inkludert spillemidler

Resten finansieres ved egne midler, kommunalt tilskudd samt dugnad og rabatter.

Det forskuddteres spillemidler på prosjekt 4710045 med kr. 178.000,-

Endring tidligere forskuttering

Det er oppdaget at prosjektet Dvergsnes skole, flerbruksanlegg for grunnleggende bevegelse del 2, prosjektnummer 4710038 er forskuttet med kr. 190.000 i både 2. tertialrapport 2010 og 1. tertialrapport 2011. For mye forskuttet bes tilbakeført.

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2. tertial 2011	Totalt bevilget	Avvik
4200001	Ombyggingstiltak - barnehager	653 642	871 797	218 155
4200002	Utbedringstiltak barnehager	1 360 809	1 360 809	0
4200003	Bygningsmessige invest.tiltak	250 000	250 000	0
4200004	Bygningsmessige invest.tiltak	2 168 046	3 000 000	831 954
9243010	Havlimyra barnehage	894 118	900 000	5 882
9303020	Ny Møllestua bhg	955 763	1 375 000	419 237
9391020	Hellinga bhg utvidelse	373 853	400 000	26 147
9981020	Kongsgård flyktningebarnehage	592 953	627 096	34 143
		7 249 183	8 784 702	1 535 519

Skole

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2. tertial 2011	Totalt bevilget	Avvik
4700002	Rehab. og brannsikring	0	272 118	272 118
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	4 283 620	8 561 646	4 278 026
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75 651	83 309	7 658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	14 832 923	15 574 287	741 364
4700020	Lekeplassutstyr	259 311	298 719	39 408
4700021	Utearealer 6-åringer	762 715	940 447	177 732
4700023	Skolebehovsplanen	225 536	301 705	76 169
4700027	Bringsvær, garderobe og toalett	1 131 382	1 050 000	- 81 382
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	2 888 970	4 977 595	2 088 625
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	851 307	796 000	- 55 307
4700034	Lydmessig tilrettelegging Møvig	440 000	440 000	0
4700038	El-biler Alt skoletilbud	2 003 120	2 400 000	396 880
9009010	Havlimyra ungdomsskole	9 816 171	9 945 604	129 433
9035020	Flekkerøy u.sk.-2.bygge	3 286 061	3 286 000	- 61
9040040	Grim skole oppgradering	1 701 687	2 361 615	659 928
9100030	Karl J. Minne oppgradering	940 028	2 041 071	1 101 043
9115020	Dvergsnes skole 2.bygg	3 963 171	3 890 000	- 73 171
9170060	Sjøstrand skole akut	1 568 302	1 568 000	- 302
9200020	Solholmen oppgradering	1 587 445	1 562 000	- 25 445
9290020	Øvre Slettheia skole	3 259 127	3 000 000	- 259 127
		55 560 334	64 760 116	9 199 782

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