

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2011-2015) d. 25-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 17:00

Mødested Pedagogisk senter

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra oppvekststyrets møte 28. august 2012.....	3
Oversendendelsesforslag, status for og arbeid med mobbing i Kristiansandsbarnehagen.....	8
2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren.....	11
SFO i regi av private, menigheter eller frivillige.....	28
Kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015 - tillegg til formannskapsak 68/12.....	34



Dato: 04.09.2012
Saksnr.: 201200104-34
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
25.09.2012

Protokoll fra oppvekststyrets møte 28. august 2012

Sammendrag:

Forslag til vedtak:
Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 28. august 2012.
1.

Arild Rekve
oppvekstdirektør

Kari Tønnesland
utvalgssekr.

Trykte vedlegg:
Protokollen
Utrykte vedlegg:

OPPVEKST

Oppvekstdirektørens stab



PROTOKOLL - Oppvekststyret

Dato: 28. august 2012
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 30/2012-33/2012
Møtets varighet: 17.00 – 21.00
Møteleder: Roth, Mette Fimreite (H)

Til stede:

Tellefsen, Else Marie (AP)
Fredriksen, Frode (AP)
Mansoor, Azam M. (AP)
Fredheim, Helene Bjerke (FRP)
Drangsholt, Ester (H)
Fuglestad, Gordon (H)
Solli, Irene (KRF)
Mjølund Hans Petter (V)

Forfall:

Aabel, Isabelle-Louise (AP)
Haanes, Kristian (H)
Kvelland, Eva (V)

Til stede fra administrasjonen:

Oppvekstdirektør Arild Rekve
Seniorrådgiver Gerd Inger Haugland
Seniorrådgiver Svein Tore Kvernes
Seniorrådgiver Gro Holte
Rådgiver Elisabeth Eid
Rådgiver Bente Hansson
Rådgiver Roy Wiken
Utvalgssek: Kari E. Tønnesland

Dessuten møtte:

Arne Fjermeros, Fagforbundet
John Pedersen, KomFug
Åse Paulsen, Ped.senter til sak 33/12 –"Rapport 2012-2012, Kristiansand ungdomsutvalg".

Orientert om i møtet:

- Orientering om Kristiansand Ungdomsutvalg rapport 2010-2012 –til sak 33/12.
- Seniorrådgiver Gerd Inger Haugland informerte til sak 31/12 –"Kvalitets-og utviklingsmelding for skolen i Kristiansand 2012".

Eventuelt:

Oppvekstdirektør Arild Rekve:

- Studietur med oppvekststyret 8. og 9. januar 2013. Innhold følger senere.
- Hva med det resterende beløp i oppvekststyrets disp.fond? Oppvekststyret ønsker å la beløpet stå i bero inntil videre.

Seniorrådgiver Svein T. Kvernes:

- Oppfordret oppvekststyrets medlemmer til å følge programmet "Brennpunkt", der fokus vil være på miljørettet helsevern og godkjenninger av skoler. Status for reportasjen ligger på Kristiansand kommunens nettportal. Kvernes orienterte om status for skolene i Kristiansand. Viser også til elevundersøkelsen vedr. fysisk miljø.
- Det er en nasjonal konferanse om skolebygg i Kristiansand fra 26.-29. september 2012.

Representanten Irene Solli (KrF) fremmet følgende forslag:

- Oppvekststyret ønsker oppdatering i septembermøtet (25.09.2012) på status i arbeidet med evaluering av støttetjenestene i oppvekstsektoren, ref. sak 7/12.

I forhold til kommende budsjettdebatt er det viktig med avklaring i ressursbehovet. Oppvekststyret ber derfor om tilbakemelding fra arbeidsgruppen på når endelig konklusjon kan foreligge.

(Enst)

30/12 Oppvekststyresak:
Protokoll fra oppvekststyrets møte 19. juni 2012
(ark. nr. E: 033, 201200104)

Vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 19. juni 2012
(Enst)

9 av 9 repr. tilstede

31/12 Oppvekststyresak:
Kvalitets-og utviklingsmelding for skolen i Kristiansand 2012
(ark. nr. E: 40, 201208151)

Vedtak:

1. Oppvekststyret slutter seg til oppvekstdirektørens forslag til Kvalitets- og utviklingsmelding for Kristiansandskolen 2012.
(Enst)

Forslag:

Oppvekststyret fremmet følgende fellesforslag:
" Pkt 2 i administrasjonens innstilling utgår."

Votering:

Administrasjonens pkt 1 enst. vedtatt.

Oppvekststyrets fellesforslag til at administrasjonens pkt 2 utgår enst. vedtatt.

9 av 9 repr. tilstede

32/12 Oppvekststyresak:
Ferie og fridager skoleåret 2014/2015
(ark. nr. E: B06, 201207993)

Vedtak:

1. Ferie og fridager for skoleåret 2013/14 vedtas med følgende endringer:
30. mai 2014 blir en fridag. Tirsdag 22. april blir vanlig skoledag.
(Enst)
2. Der det ikke har konsekvenser for skyss, kan skolens styrer vedta fleksible
høstferie.
(Enst)
3. Oppvekststyret henstiller barnehager og SFO til å plote planleggingsdager på
datoer som samsvarer med grunnskolens planleggingsdager
(Enst)

Forslag:

Oppvekststyret fremmet følgende endringer til administrasjonens pkt 1:
" 30. mai 2014 blir en fridag. Tirsdag 22. april blir vanlig skoledag".
Oppvekststyret fremmet følgende forslag til nytt pkt 3 i administrasjonens
innstilling:
" Oppvekststyret henstiller barnehager og SFO til å plote planleggingsdager på
datoer som samsvarer med grunnskolens planleggingsdager".

Votering:

Administrasjonens innstilling i pkt 1 med oppvekststyrets endringer enst. vedtatt.

Administrasjonens pkt 2 enst. vedtatt.

Oppvekststyrets forslag til nytt pkt 3 enst. vedtatt.

9 av 9 repr. tilstede

33/12

Oppvekststyresak:

**Rapport 2010-2012, Kristiansand ungdomsutvalg
(ark. nr. E: 033, 201003859)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret tar rapport 2010-2012 Kristiansand Ungdomsutvalg til orientering
(Enst)

9 av 9 repr. tilstede

Møtet hevet.

Leder av oppvekststyret Mette F. Roth (H) lukket deretter møtet.

Oppvekststyret v/leder har mottatt en personalsak.

Saken ble rettmessig overført til oppvekstdirektør Arild Rekve som vil følge

Opp i forhold til gjeldene lover og regler.



Dato: 12.09. 2012
Saksnr.: 201209327-2
Arkivkode E: A11
Saksbehandler: Marianne Godtfredsen

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
25.09.2012

Oversendelsesforslag, status for og arbeid med mobbing i Kristiansandsbarnehagen

Sammendrag:

Oppvekststyret vedtok enstemmig følgende oversendelsesforslag i møtet 08. mai 2012:

Oppvekststyret ber administrasjonen fremme egen sak om status for og arbeid med mobbing i Kristiansandsbarnehagen, som et grunnlag for å kunne se mobbearbeidet i sektoren under ett (oppvekstløp 0-16 år), jamfør kommende oppfølging av revisjonsrapport for mobbing i Kristiansandsskolen. (2012)

Status:

Mobbing som begrep, ble først nevnt på slutten av 1960-tallet og har siden fått stadig økende

fokus (Roland 2007). Det finnes ulike definisjoner av mobbing. Midtsand m.fl.(2004:19) viser til følgende kriterier for å avgjøre om atferd kan betegnes som mobbing:

- Et offer opplever negative handlinger av andre
- Handlinger kan komme både fra enkeltpersoner, men også fra en gruppe.
- Handlingene gjentas over en viss tid
- Offeret opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg.

I Norge ble mobbing for alvor satt på dagsorden via regjeringens undertegning av Manifest mot mobbing i 2002. Manifestet gjelder fortsatt, nå for tidsperioden 2011-2014, og omhandler både barnehage og skole.

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD,2006:18), står følgende:

"Barnehagen skal fremme positive holdninger som motvirker avvísning mobbing og vold".

I den forrige rammeplanen for barnehager, stod følgende:

"Vi vet at mobbing finnes blant alle mennesker i alle aldersgrupper. Det vil være underlig om mobbing var noe som plutselig oppstod når barn begynte på skolen". (BFD,1995:5).

I en undersøkelse om mobbing i barnehagen knyttet til prosjektet "Den norske barnehagekvaliteten" kom det frem at mellom 10 til 20 % av barna i barnehagen, opplever mobbing daglig eller flere ganger i uken.(Midtsand et al,2004).

I rapporten Psykiske lidelser blant barn 0-12 år (Nærde og Neumer, 2003) vises det til at 10-20 prosent av barn i alder 4 til 10 år har så store psykososiale vansker at det påvirker deres funksjonsnivå.

Fire til syv prosent har så alvorlige problemer at de er behandlingstrengende.

Sammenhengen mellom utagerende og innagerende atferdsutfordringer og mobbing, er tydelig både i nasjonal og internasjonal forskning (Lund, Ertesvåg & Roland, 2010, Olweus, 1993)

I den danske undersøkelsen (T. Nordahl og co 2012), "Kvalitet i dagtilbudet sett med barneøyne", svarer 50 prosent av de ca. 3000 barna på fem år som blir spurt, at de i perioder ikke har det bra i barnehagen, at de blir ertet eller sjenert så mye, at det er ubehagelig eller at de blir lei seg.

I etterkant av implementeringen av mobbebegrepet i barnehager, har det vært diskusjoner og uenigheter om mobbebegrepets plass i en barnehagesetting (Kristensen, 2008).

Diskusjonene synes i stor grad å handle om hva begrepet inneholder når det brukes i barnehagen, og om begrepet som brukes i skolen, passer for barn i barnehagen.

Barnehagen har pr. idag ikke en egen lovparagraf, som spesifikt ivaretar barns psykososiale miljø, tilsvarende Grunnskoleloven § 9.A om elevens skolemiljø, hvor § 9A-1 gir den enkelte elev en **individuell rett** til et godt psykososialt miljø.

I forslag til ny lovgivning for barnehager: NOU 2012:1 «Til barnas beste» foreslås det at barnehagebarns rettigheter styrkes, ved at de får **rett** til et godt fysisk og psykososialt miljø.

Foreldreutvalg for barnehager (FUB) lanserte i mai 2012, en informasjonsbrosjyre om Mobbing i barnehagen. De ulike reaksjonene på brosjyren, viser at dette er sårbart tema, som viser at det kan synes krevende å akseptere at mobbing foregår allerede i barnehagen. Uenigheter og diskusjoner rundt bruken av begrepet mobbing, kan innebære at barn som blir utsatt for og/eller selv utfører ignorering og avvísning, ikke får den oppmerksomheten og hjelpen de har behov for. Det kan få store konsekvenser for barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling.

Den begrensende forskningen som finnes om mobbing i barnehagen, konkluderer i hovedsak med at det er behov for mer forskning på dette feltet (både kvalitativt og kvantitativt), hvor barn selv er aktører, og barnehageansatte og foreldre er involvert. Barns rett til medvirkning (jfr. FN's barnekonvensjon) spiller en viktig rolle i denne sammenhengen.

Evidensbasert kunnskap, vil være viktig i en bevisstgjøringsprosess i forhold til hva som faktisk skjer i barnehagen relatert til mobbing. Datasøk viser at mobbing i barnehagen, er forankret i **overordnede** planer/manifester, men at der er lite funn både i Norge og utlandet, vedrørende mobbing i den enkelte barnehage, når det gjelder beredskapsplaner, revisjonsrapporter, kursrekker, fagkunnskap og som pensum på høgskoler/universiteter.

Arbeid med mobbing i Kristiansandsbarnehagen:

Kristiansand kommune utarbeidet en kommunal handlingsplan for forebygging av mobbing i barnehage og skole i 1997.

En privat barnehageeier inviterte kommunale og private barnehager til et felles kurs om "Mobbing i barnehagen", i april 2012.

Barnehagene har generelt sett fokus på utvikling av sosial kompetanse, men det har ikke blitt foretatt konkrete systematiske tiltak, knyttet til direkte arbeid med mobbing i Kristiansandsbarnehagen.

SKUP (strategisk kompetanseutviklingsplan for barnehager) legger føringer for at Kristiansandsbarnehagen skal jobbe med lek og språk, forankret i et inkluderende læringsmiljø, hvor arbeid med LP-modellen og "Å ta opp uroen" skal stå sentralt. Forskning viser at systematisk arbeid med læringsmiljøet er avgjørende, når mobbing skal bekjempes. Tilbudet i barnehage og skole vil også fremstå mer helhetlig, når begge arenaer bygger på et inkluderende læringsmiljø gjennom disse to tilnærmingene.

Som et ledd i kompetanseheving for barnehagepersonalet, planlegges det høsten 2012, en kursrekke med tema: Mobbing i barnehagen.

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Marianne Godtfredsen
Fagveileder

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 12.09.2012
Saksnr.: 201108926-6
Arkivkode E: 212 &14
Saksbehandler: Ole Petter Ingvaldsen/Søren Sverdrup Lund

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
25.09.2012

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren

Sammendrag:

Oppvekstdirektøren legger med dette frem 2. tertialrapport for 2012. Rapporten gir en økonomisk status for oppvekstsektoren etter 8 måneders drift. Samlet sett har sektoren et regnskapsmessig mindreforbruk på 5,9 mill. kr per 2. tertial der barnehage har en mindreutgift på 7,2 mill. kr og skole en merutgift på 1,3 mill. kr.

Sektorens årsprognose per 2. tertial 2012 viser et forventet overskudd på ca. 5 mill. kr på barnehage, mens skole forventer et overskudd på ca. 2 mill. kr.

Forslag til vedtak:

1. 2. tertialrapport for 2012 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 2012. Sektorens årsprognose per 2. tertial 2012 viser et forventet overskudd på ca. 5 mill. kr på barnehage, mens skole forventer et overskudd på ca. 2 mill. kr.

Også i 2012 har oppvekstdirektøren har et stekt fokus på enheter som har en bekymringsfull økonomisk utvikling. Det er gjennomført samtaler med barnehager og skoler med store negative disposisjonsfond for å legge planer for nedbetaling av fondene. Disse enhetene vil bli fulgt spesielt opp i 2012.

Økonomisk oversikt Oppvekstsektoren samlet

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Skole	594 928	593 638	- 1 290	923 526	64,4 %
Barnehage	409 607	416 831	7 224	593 428	69,0 %
Sum	1 004 535	1 010 469	5 934	1 516 954	66,2 %

Oppsummering – justeringer per 2. tertial 2012 som forutsetter rammeendring		
Tiltak	Barnehage	Skole
Leieutgifter Lumber		183.000
Overføring av lønnsmidler til Kontorstøtte		-97.000
Dekning av advokatutgifter		136.000
Kompensasjon for tapt foreldrebetaling pga. streik våren 2012	850.000	560.000
Netto justering	850.000	782.000

Leieutgifter Lumber

Da Alternative skoletilbud flyttet ut av skolens leide lokaler på Lumber overtok dokumentsenderet lokalene. Alternative skoletilbud har i 2012 betalt kr. 183.443 i leieutgifter for disse lokalene. Utgiften er foreslått dekket av rådmannen .

Overføring av lønnsmidler til kontorstøtteressurs i f.b.m. omorganisering

I forbindelse med omorganiseringen i stab overflyttes lønnsmidler med kr. 97.000 fra Oppvekstdirektørens stab ansvar 70000 til Kontorstøtte ansvar 60000.

Dekning av advokatutgifter

Oppvekst har i prosessen knyttet til Internasjonal skoles omgjøring til privat grunnskoleetter Opplæringsloven paragraf 2-12 betalt advokatutgifter på kr. 136.000. Utgiften er foreslått dekket av rådmannen.

Konsekvenser av streiken våren 2012

Det er beregnet at konsekvensen av tapt brukerbetaling i barnehage utgjør kr. 850.000 og på SFO kr. 560.000. Når det gjelder øvrig besparelse knyttet til streiken vises det til rådmannens samlede tertialrapport for kommunen.

Drift – Barnehage

Status ved 1. tertial 2012 - barnehage

Ved avslutning av budsjettåret 2011 viste regnskapet et overskudd på 7,5 mill kr etter avsetning til bundne fond.

Barnehagetjenestene hadde et samlet netto disposisjonsfond per 01.01.12 på minus 3,4 mill. kr, hvorav 18 barnehager har 7,7 mill. kr i overskudd/fond, 9 barnehager har 2,4 mill. kr i underskudd/fond og sentralt ansvar har 8,7 mill. kr i underskudd/fond som oppsto i 2009-regnskapet. Overføring av under-/overskudd følger av delegasjonsprosjektet og er avgjørende for resultatenhetenes styring og langsiktige økonomiske planlegging.

I henhold til årskontraktene skal barnehager som har et negativt disposisjonsfond iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse. For sentralt ansvar på barnehage er det forutsatt et overskudd på 2,9 mill. kr i 2012 for å følge vedtatt innsparingsplan over resterende 3 år.

Status ved 2. tertial 2012 - barnehage

Økonomisk oversikt - barnehage

Tall i 1.000-kroner

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren barnehage						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	166 977	156 804	- 10 173	250 742	66,6 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	22 036	25 184	3 149	34 477	63,9 %
30	Kjøp av varer og tjenester	267 593	266 929	- 665	368 040	72,7 %
40	Overføringsutgifter	3 790	933	- 2 857	1 400	270,7 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
	Sum utgifter	460 396	449 850	- 10 546	654 659	70,3 %
60	Salgsinntekter	- 29 162	- 30 197	- 1 034	- 47 479	61,4 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 11 376	- 2 275	9 101	- 13 059	87,1 %
71	Sykepenger	- 9 958	0	9 958	0	#DIV/0!
80	Overføringer	0	- 255	- 255	- 400	0,0 %
90	Finansieringsinntekter	- 293	- 293	0	- 293	100,0 %
	Sum inntekter	- 50 789	- 33 019	17 770	- 61 231	82,9 %
	Netto utgift	409 607	416 831	7 224	593 428	69,0 %

Årsprognose - barnehage

Samlet årsprognose per 2. tertial for barnehage viser at det i 2012 er mulig å oppnå et overskudd på 5 mill kr, hvorav 3 mill kr skal bidra til planlagt nedbetaling av negativt disposisjonsfond på sentralt ansvarsområde og 2 mill kr i samlet overskudd i kommunale barnehager.

De spesialpedagogiske tjenestene ved Pedagogisk støtteenhet er i økende grad etterspurt, og det er en utfordrende oppgave å prioritere tildelinger og tjenester til barn med spesielle behov. Det er rapportert usikkerhet om hvordan hjelpebehovene vil utvikle seg i løpet av høsten, men per august er det realistisk at budsjettet kan holde med fortsatt stram prioritering ved tildeling av ekstraressurser.

Etter bortfall av statlig kontantstøtte og innføring egen kommunal kontantstøtte i Kristiansand fra 1. august, har antall søkere til kontantstøtte foreløpig blitt mindre enn forventet i vedtatt handlingsprogram. Det er fremdeles høy etterspørsel etter barnehageplasser. Mindre utbetalt kontantstøtte vil dekke økte utgifter/tilskudd til kommunale og private barnehager.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - barnehage

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren barnehage					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Politisk styring, kontroll, ledelse/adm.	98	72	- 25	95	102,7 %
Barnehagetilbud, lokaler, skyss	388 824	395 357	6 533	560 266	69,4 %
Nedsatt funksjonsevne, sps.ped.hjelp tilbud til minoritetsspråklige	20 597	21 402	805	33 067	62,3 %
Tjenester utenfor ordinær kommunale ansvarsområder (kontantstøtte)	88	0	- 88	0	0,0 %
Sum	409 607	416 831	7 224	593 428	69,0 %

Politisk styring og ledelse/administrasjon

Fra 2012 ble tidligere budsjett til stabstjenester for barnehage og oppvekststyrets disposisjonskonto-barnehage flyttet til felles ansvarsområde for oppvekstsektoren. Det er avsatt noe budsjettmidler til tillitsvalgtordning, som vil bli kompensert i løpet av året.

Barnehagetilbud/lokaler/skyss

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

Regnskapsutviklingen for kommunale barnehager er nesten like god som på samme tid i 2011, og viser et overskudd pr 2. tertial på 2,7 mill kr. Det kan ikke forventes like stort overskudd ved årets slutt på grunn av store etterbetalinger etter årets lønnsoppgjør. Det er positivt at de barnehager som har underskudd på disposisjonsfond i regnskapet ser ut til å klare nedbetalingen som planlagt.

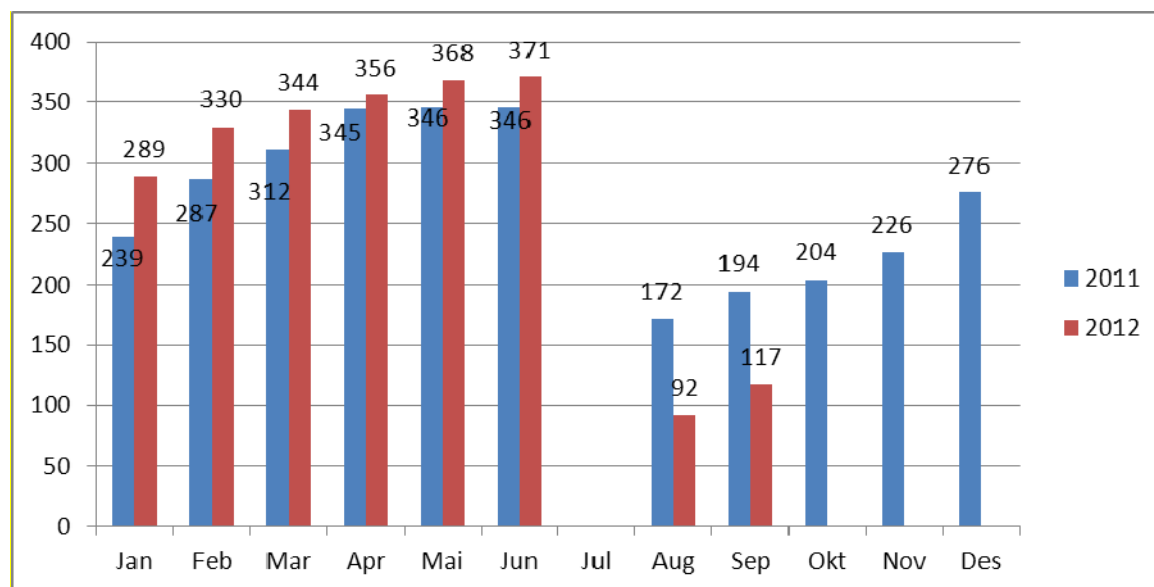
I løpet av 2. tertial har det vært store driftsendringer der de midlertidige barnehagetilbudene på Bispegra, Marvika og Linerla er lagt ned fra august, samtidig som det er foretatt større utvidelser av nye kommunale barnehagebygg på Roligheden og Øvre Slettheia i 2012. Oppvekstsektoren kan dessverre få økte lønnskostnader på 4-500.000 kr på grunn av at det ikke har lyktes å plassere innmeldte overtallige fra midlertidige tilbud.

Oppvekstsektoren - barnehage har dokumentert at streiken medførte tapt foreldrebetaling på 0,85 mill kr.

Sektorens utgifter til kommunale tilskudd og refusjoner til private barnehager har et samlet budsjett på 360 mill kr. Per 2. tertial viser postene et underskudd på ca. 1,8 mill kr, som

skyldes endringer i utbetalingstidspunkter, men det antas at budsjettpostene for private barnehager vil gå i balanse ved årets slutt.

Antall barn i barnehagene som ikke har rett på plass pga. alder/ «nullåringer»



Sektoren har i 2012 et innsparingskrav på 5,8 mill kr i forhold til å tilby færre plasser til nullåringer fra august 2012. Kravet økes til 12,762 mill kr fra 2013 som følge av helårseffekt. Innsparingskravet er basert på en reduksjon i antall nullåringer med 80, fra og med august 2012. Nullåringer defineres i denne sammenheng tilsvarende Utdanningsdirektoratets definisjon, dvs. de barn som ikke var fylt ett år før 1. september ved barnehageårets oppstart. Departementets definisjon av nullåringer kan være litt villedende i og med at det kun er i august at alle «nullåringene»/barna som ikke har rett til plass faktisk er null år. Barn født i september har etter definisjonen ikke rett på plass før de er 1 år og 11 måneder.

Våren 2012 har barnehagene hatt i snitt 30 flere «nullåringer» enn på samme tidsperiode i 2011. Det har isolert sett medført en merkostnad på ca. 2,4 mill kr.

Det i august 80 færre nullåringer enn på samme tidspunkt i fjor. Per 1. september var det 77 færre nullåringer enn på samme tidspunkt i 2011. Innsparingskravet i forhold til nullåringer ser dermed foreløpig ut til å være overkommelig. Antall nullåringer som faktisk får plass og antall tilgjengelig plasser henger som regel sammen. I bydeler med overkapasitet vil det naturlig bli tilbudt plass til flere barn som ikke har rett til plass enn i bydeler det er vanskeligere å få plass. Det er derfor viktig å tilpasse tilbudet av barnehageplasser til det reelle behovet.

Kommunal kontantstøtte

Per 31. august er det færre barn som benytter seg av kontantstøtte enn forventet. Det ble utbetalt kontantstøtte til 44 barn for august og 48 barn i september. Det forventes noe økning i antall søkere ut over høsten.

Det er fortsatt en innsparing på 1,5 mill. kr som følge av den kommunale kontantstøtten. Det er ikke mulig å fastslå om forutsetningene holder, men det anslås at budsjettene for kommunal kontantstøtte og tilskudd til private barnehager samlet sett ender i balanse ved årets slutt.

Refusjoner for barn fra andre kommuner

Det er budsjettet med 8 mill kr i refusjonsinntekter for barn fra andre kommuner og 2 mill kr i refusjonsutgifter for barn fra Kristiansand med barnehageplass i andre kommuner. Dette gjelder plasser som tilbys i private barnehager. Refusjonsinntekten kommer i hovedsak fra nabokommunene, og utbygging av barnehageplasser i disse kommunene kan påvirke beregnet inntektsgrunnlag. Budsjetterte refusjonsinntekter og refusjonsutgifter vil sannsynligvis holde, men ordningen er såpass ny og stor at nettoinntekten kan være usikker.

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

Det meste av tjenesteområdet tilbys fra Pedagogisk støtteenhet, i tillegg til støttetjenester ved hørselsavdeling på Møllestua barnehage. Tjenestene har en total budsjetttramme på 33 mill kr. Det er et overskudd på 0,8 mill kr pr 2. tertial som skyldes feilføringer av lønn på Møllestua komp.barnehage og feilført utgiftsføring for redusert foreldrebetaling for spesialpedagogiske timer.

Pedagogisk støtteenhet har rapportert at det er totalt mulig å tildele ca. 1500 timer til opplæringsloven § 5-7 og barnehageloven, mens det for barnehageåret 2012/2013 er mottatt søknader som tilsier at barnehagene har behov for ca. 2000 timer. Mye av ekstraressursene vil medgå til barn som trenger omfattende medisinsk oppfølging i barnehagene. I tillegg vil det fra høsten være barn som har plass på Lillebølgen, og som utløser ressursbehov.

Tjenester utenfor ordinære kommunale ansvarsområder

Kontantstøtteutbetalinger skal etter forskriftene for KOSTRA-regnskapsføring foregå på nytt tjenesteområde. Dette innarbeides med budsjettreguleringer til formålet.

Drift -skole

Status ved 2. tertial 2012 - skole

Ved avslutning av budsjettåret 2011 viste regnskapet et overskudd på 2,2 mill. kr etter avsetning til bundne fond.

Netto disposisjonsfond til skole per 01.01.12 utgjorde -3,5 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. Fokuset på økonomistyring og forventningen om å komme i økonomisk balanse er også understreket i tildelingsbrevet til skolene/enhetene for budsjettåret 2012. Det er våren 2012 avholdt egne møter med de skolene som har en bekymringsfull økonomisk utvikling. Det er fortsatt skoler som har økonomiske utfordringer men det registreres ved 2. tertial en klar positiv utvikling på flere av de skolene der det er satt inn økonomiske tiltak. Som rapportert i 1. tertialrapport har flere skoler fra og med dette skoleåret foretatt nedbemanning for å komme i økonomisk balanse. Dette har ført til en lavere lærerdeknning.

Økonomisk oversikt - skole

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren - skole						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	545 517	506 978	- 38 539	797 622	68,4 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	133 614	137 412	3 799	189 720	70,4 %
30	Kjøp av varer og tjenester	11 196	9 103	- 2 094	17 378	64,4 %
40	Overføringsutgifter	16 350	1 303	- 15 047	21 609	75,7 %
50	Finansieringsutgifter	814	543	- 271	814	
	Sum utgifter	707 491	655 339	- 52 152	1 027 143	68,9 %
60	Salgsinntekter	- 35 056	- 30 571	4 485	- 49 678	70,6 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 48 854	- 27 474	21 380	- 48 762	100,2 %
71	Sykepenger	- 25 002	0	25 002	0	
80	Overføringer	- 32	- 36	- 4	- 1 557	2,0 %
90	Finansieringsinntekter	- 3 620	- 3 620	0	- 3 620	
	Sum inntekter	- 112 563	- 61 701	50 862	- 103 617	108,6 %
	Netto utgift	594 928	593 638	- 1 290	923 526	64,4 %

Forbruk og budsjett per 2. tertial 2012 - skole

Netto årsramme for skole per 2. tertial 2012 er på 923,5 mill. kr.

Resultatet per 2. tertial 2012 viser et samlet merforbruk på -1,3 mill. kr.

Samlet forbruk i prosent av årsbudsjettet per 2. tertial 2012 viser følgende utvikling over år:

2. tertial - forbruk i % årsbudsjett	2012	2011	2010	2009	2008	Gjennomsnitt
Lønnsutgifter ekskl. refusjoner	68,40 %	68,4 %	68,7 %	67,9 %	66,6 %	68,0 %
Netto resultat	64,80 %	64,8 %	64,9 %	65,5 %	63,3 %	64,7 %

Over er det vist en sammenlikning av forbruksprosent (forbruk i forhold til årsbudsjett) ved

rapportering ved 2. tertial for årene 2008 til 2012. Oppstillingen viser at forbruket på lønnspostene per 2. tertial 2012 er identisk med forbruksprosenten på lønnspostene per 2. tertial 2011.

Årsprognose - skole

Samlet årsprognose for 2012, justert for avsetning til bundne fond, tilsier et overskudd på ca. 2 mill. kr. Prognosen bygger på innrapporterte prognoser fra skolene/enhetene og sentrale vurderinger.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - skole

Tall i 1000-kroner

2. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren - skole					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Grunnskolevirksomhet	523 134	523 346	212	808 054	64,7 %
Sentrale poster	22 720	22 031	- 689	42 825	53,1 %
PP-Tjenesten	12 295	12 494	199	19 695	62,4 %
Pedagogisk senter	1 410	4 363	2 953	6 694	21,1 %
Skolefritidsordningen	6 747	6 586	- 162	12 188	55,4 %
Kristiansand voksenopplæring	28 622	24 818	- 3 804	34 070	84,0 %
Sum	594 928	593 638	- 1 290	923 526	64,4 %

Grunnskolevirksomhet

Oversikten over grunnskolevirksomheten inkluderer grunnskolene som får budsjett via tildelingsmodellen (ekskl. skolefritidsordningen), sentrale grunnskolerelaterte avsetninger, Mottaksskolen, morsmålsundervisningen, leirskolevirksomhet, svømmeundervisning, hørselsavdelingen og Alternative skoletilbud.

Grunnskolevirksomheten viser per 2. tertial 2012 et samlet mindreforbruk på 0,2 mill. kr, mens resultatet kun for de 38 skolene som får budsjett via tildelingsmodellen, viser et mindreforbruk på 1,9 mill. kr.

Resultatet må blant annet justeres for følgende forhold:

- Antatt etterslep i overføring av sykelønnsrefusjon
- Ikke mottatt øvingslærerrefusjon fra UiA i august.
- Avvik mellom forbruk og periodisert budsjett
- Avsetninger til bundne fond

Det positive resultatet per 2. tertial 2012 tilsier at grunnskolevirksomheten samlet sett bør oppnå et overskudd på ca. 2 mill. kr i 2012.

Sentrale poster

De sentrale postene viser per 2. tertial 2012 et merforbruk på -0,7 mill. kr. Merforbruket skyldes ennå ikke mottatte refusjoner og avvik mellom faktiske utgifter og periodisert budsjett

Det styres mot balanse på de sentrale postene i 2012.

Sentrale poster hadde et positivt netto disposisjonsfond på 1,1 mill. kr per 01.01.12.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Resultatet for PPT viser et mindreforbruk på 0,2 mill kr per 2. tertial 2012.

Regnskapet viser at merforbruket knytter seg til driftspostene.

PPT styrer mot økonomisk balanse i 2012.

PPT hadde et positivt disposisjonsfond 0,2 mill. kr per 01.01.12.

Pedagogisk senter

Resultatet for Pedagogisk senter viser et mindreforbruk på 3,0 mill. kr per 2. tertial 2012.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig mottatte øremerkede tilskudd som skal overføres som bundne fond til 2013.

Pedagogisk senter styrer mot økonomisk balanse ved årets slutt.

Pedagogisk senter hadde et positivt netto disposisjonsfond på 1,1 mill. kr. per 01.01.12.

Skolefritidsordningen

Resultatet per 2. tertial 2012 viser et merforbruk på 0,2 mill. kr

Voksenopplæring

Resultatet per 2. tertial 2012 viser et merforbruk på 3,8 mill. kr.

Merforbruket ligger på skolesenterets fellesutgifter til drift og skyldes hovedsakelig avvik mellom faktiske utgifter og periodisert budsjett.

Kongsgård skolesenter styrer mot økonomisk balanse ved årets slutt.

Skolesenteret hadde et positivt disposisjonsfond på 3,1 mill kr per 01.01.12.

Disposisjonsfond er av en størrelse som må ta høyde for at andre kommuner er på etterskudd med å sende refusjonskrav til Kongsgård skolesenter for deltakere som har flyttet fra Kristiansand. Disse kravene blir ikke foreldet.

I tillegg er det tidligere år mottatt statstilskudd for elever som ikke har møtt til undervisning.

Det jobbes aktivt med å følge opp og motivere denne gruppen deltakere til å møte.

Skolesenteret må derfor ha midler i reserve til å dekke undervisningsutgifter når disse deltakerne møter.

Sykefraværstatistikk

Sykefraværet viser følgende utvikling i prosent:

Barnehage

År	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2012	13,2%	9,6%	11,3%			
2011	12,0%	10,8%	11,4%	7,2%	10,7%	10,2%
2010	11,8%	8,3%	10,0%	7,0%	10,9%	9,5%

	Første halvår 2012
Korttidsfravær	2,5%
Langtidsfravær	8,8%

Skole

	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2012	8,3%	6,4%	7,3%			
2011	7,8%	6,4%	7,1%	4,4%	7,2%	6,4%
2010	6,7%	5,9%	6,3%	4,7%	6,9%	6,1%

	Første halvår 2012
Korttidsfravær	1,6%
Langtidsfravær	5,7%

Sykefraværet i første halvår 2012 viser at sykefraværet både i barnehage og skole ligger på samme nivå som ved første halvår i 2011.

Enheter med spesielt høyt fravær over tid blir fulgt opp av sektoren ved at personaltjenesten, bedriftshelsetjenesten og Nav har møte med leder, verneombud og tillitsvalgte på enheten.

Arbeidsgivervirksomheten - periodemål

En organisasjon i utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
1	Mangfold Oppnå bedre kjønnsbalanse i barnehagene, SFO og barneskolen %-andel menn i barnehager %-andel menn i SFO %-andel menn i barneskole	7 15 32	4,8% 14,6% 26,4%
2	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og økt trivsel Indikator: - Sykefravær i % av årsverk barneh. (status 2010) - Sykefravær i % av årsverk skole (status 2010) - Snitt MTU barnehage - Snitt MTU skole	9 6,1	Pr 31.06 tilsvarende som i 2011 (10,2%) se eget avsnitt Pr 31.06 tilsvarende som i 2011 (7,7%)

Oppfølging av kommunens satsingsområde – periodemål og driftsmål

En organisasjon i utvikling			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
1	Alle grunnskoler med ungdomstrinn har kompetanse og bruker "entreprenørskap" som læringsverktøy Indikator: Antall grunnskoleenheter på ungdomstrinnet som gjennomfører årlig minst 2 av Ungt Entreprenørskaps opplæringsprogrammer – med minst 50 elever	12	12
2	Internasjonal skole bidrar til rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft. Indikator: Antall elever i primær-målgruppen (jfr opptaksreglementet)	70	63
3	Gjennom introduksjonsprogrammet og andre tiltak stimuleres voksne innvandrere til arbeid eller kvalifiserende utdanning. Status: I perioden 1.1. - 31.6. 2012 avsluttet 98 deltakere introduksjonsprogrammet. Av disse gikk 64% videre til jobb eller utdanning. Dersom andre tiltak i eller utenfor Nav trekkes inn stiger prosenten til 84%. Når det gjelder avgangselever fra grunnskoleklassene søkte 71 av 72 elever videregående skole.		

Byen det er godt å leve i			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
1	Barnehage og skole bidrar til mestring av grunnleggende ferdigheter		
	Indikatorer: Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing 1.trinn %vis andel elever under kritisk grense	7,5	Ikke tall ennå
	Nasjonale Prøver - lesing 5.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 2 og 3 i 2010: Krs 74, snitt ASSS 75, snitt land 73,6).	0	Nasjonale prøver gjennomføres i perioden september/oktober. Resultat foreligger i november/desember
	Nasjonale Prøver - lesing 8.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 3, 4 og 5 i 2010 Krs 68,3, snitt ASSS 71,2, snitt land 70,3).	0	
	Nasjonale Prøver - lesing 9.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 3,4 og 5 sammenlignet med gjennomføring 8.trinn året før.	13	
	Nasjonale Prøver - regning 5.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til ASSS-snitt. (Andel mestringsnivå 3 og 4 i 2010: Krs 71,3 snitt ASSS 73,4, snitt land 72,6)	0	
	Nasjonale Prøver - regning 8.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 3,5 og 5 i Krs i forhold til ASSS-snitt (andel mestringsnivå 3,4, og 5 i 2010: Krs 68,6, snitt ASSS 73,4, snitt land 72,9)	0	
	Nasjonale Prøver - regning 9.trinn, %andel flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 sammenlignet med gjennomføring 8.trinn året før.	13	
2	Elevenes digitale kompetanse er økt.		
	Antall barnehager som er kartlagt med hensyn til infrastruktur og muligheter for IKT-bruk for barna	27	Ikke startet opp enda
	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	2 0	Forventes nådd
	Kompetanse: Elevundersøkelsen, "hvor ofte bruker du pc på skolen". %-andel som svarer minst 1 g/uke (Nasjonalt=64,1%)	70%	63%
	Elevenes digitale kompetanse: - Brukere(elever og lærere) pålogget it's learning siste 30 dg	50%	43%

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
3	Barnehagens forebyggende arbeid bidrar til at flere elever inkluderes i skolens ordinære opplæringstilbud. Flere elever får, gjennom god tilrettelegging, opplæringen innenfor rammen av det ordinære skoletilbudet. <u>Indikator</u> %andel av elevene totalt som får spesialundervisning %-andel av elevene på ungdomstrinnet som får spesialundervisning	7 9	7 10,6
4	Tidlig innsats – Barnehager og skoler gir riktig hjelp til rett tid Barnehager rapporterer på kontakt med barnevernet <u>Indikator</u> Antall barnehager som rapporterer til Oppvekstdirektøren på kontakt med barnevernet. (pr 1. juni 2011) Kommunale (27 enheter) Private (92 enheter) Barnehagene har ferdighetstrener i PMTO metoden (Parent Management Training Oregon) <u>Indikator</u> Antall ferdighetstrener totalt Barnehager og skole har foreldreveiledere og trenere i ICDP metoden (International Child Development) <u>Indikator</u> Antall foreldreveiledere totalt	27 67 15 22	21 59 8 (i tillegg 15 på skole) 16
5	Tidlig innsats – kommunen har velfungerende samhandling og tjenlig støtteapparat overfor barn og unge <u>Indikatorer</u> Antall velfungerende tverretatlige team i skole (36 skoler har team)	30	Kartlegges ved årsslutt
6	Videreføring av metodene fra prosjektet "Ta opp uroen" vurderes etter evaluering av forsøksprosjekt er gjennomført. Status: "Ta opp uroen" er vedtatt videreført som en sentral del av kommunens og helseforetakets felles innsats. Implementering: Det skal lages en felles plan for implemenetering.		

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
7	Alle elever opplever inkludering og 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 3,8 79,5 55 50
8	Minoritetsspråklige voksne og barn har gode norskkunnskaper og rekrutteres til barnehage Indikatorer: Prosent minoritet/barnebefolkning som er i barnehage. (status pr. 01.01.10 – Kostra rapp. inkl. 0-åringer) av det totale antall barn Prosentvis andel minoritetsspråklige elever på kritisk nivå lesekartlegging 2. trinn (Nivå alle elever i Kristiansand: 10,5) %-andel voksne som består godkjente norskprøve 2 muntlig %-andel voksne som består godkjente norskprøve 2 skriftlig %-andel voksne som består godkjente norskprøve 3 muntlig %-andel voksne som består godkjente norskprøver 3 skriftlig	75 16 93 65 90 65	73 17,4 Muntlige ferdigheter oppnås målene som er satt. Skriftlige resultatene er ikke iht mål. Resultater godt over landssnittet på vinterprøven, (70 % bestått), men svakt på vårprøven med 46% bestått. Snittet på de to prøvene ble i underkant av 60% bestått. Målene som er satt er likevel realistiske og mulige å nå.
9	Tilfredshet med barnehagetjenesten opprettholdes i kommunale barnehager (Tilfredshetsundersøkelse gjennomføres hvert tredje år 2010-2013) Indikator: • Opplevd tilfredshet – kommunale bhg. (status 2010 - Score 1-6 - (private barnehage 5,3))		Måles i 2013
10	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 Indikator: Antall kommunale barnehager (27)	2	2

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
11	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	Det foreligger ikke resultat ennå.
12	Elever stimuleres til å gå og sykle til skolen. Opplegg for kartlegging utarbeides og foreldre involveres i arbeidet. Status: Kartlegging har vist seg for komplisert å gjennomføre nå. Skolenedeltar i gå- og syklekampanjen "Beintøft" som starter i slutten av september.		
13	Ny oppvekstsektor fører til forbedret samhandling i tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-16 år.		

Klimabyen			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Mål 2012	Status per 2. tertial 2012
1	Kommunale virksomheter miljøsertifiseres Indikator: Antall skoler totalt med grønt flagg	38	38
2	Energiforbruket i skolene er redusert Indikator: Antall KWH/m2/år, temperaturkorrigert på byggene i energiprojektet (status 2007 162,3 kwh/år) (målet gjelder fordi utfordringen er å opprettholde de gode resultatene over tid)	110	Usikkert om målet nås. På grunn av radon må ventilasjonstiden økes
3	Energiprogrammet innføres i barnehagebygg med fokus på å etablere styringssystemer, dedikere bemanning og etablere rutiner. Fra 2012 (når status er kjent) fastsettes måltall for energibruk Status: Tiltak igangsatt.		

Investering

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4200001	Ombyggingstiltak - barnehager	653 642	871 797	218 155
4200004	Bygningsmessige invest.tiltak	1 467 394	3 000 000	1 532 606
9243010	Havlimyra barnehage	894 118	900 000	5 882
9244010	Roligheten gård	1 361 057	1 400 000	38 943
9303020	Ny Møllestua bhg	1 404 503	1 375 000	- 29 503
9386020	Øvre Slettheia Barnehage	0	1 177 000	1 177 000
9391020	Hellinga bhg utvidelse	402 701	400 000	- 2 701
9981020	Kongsgård flyktningebarnehage			0
				0
		6 183 416	9 123 797	2 940 381

Avsluttede prosjekter per 2. tertial 2012

Prosjektnummer	Avsluttede prosjekter	Regnskap 2. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
9982010	Kongsgård flyktingebarnehage	592 953	592 953	0
				0
		592 953	592 953	0

Skole

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	5 436 238	9 346 734	3 910 496
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75 651	83 309	7 658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	18 545 019	19 574 287	1 029 268
4700023	Skolebehovsplanen	225 536	301 705	76 169
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	3 056 013	4 897 693	1 841 680
4700038	El-biler Alt skoletilbud	2 003 120	2 400 000	396 880
9009010	Havlimyra ungdomsskole	9 904 782	9 945 604	40 822
9040040	Grim skole oppgradering	2 360 862	2 361 615	753
9100030	Karl J. Minne oppgradering	2 041 071	2 041 071	0
9200020	Solholmen oppgradering	1 587 445	1 562 000	- 25 445
9290020	Øvre Slettheia skole	3 000 000	3 000 000	0
				0
		48 235 738	55 514 018	7 278 280

Avsluttede prosjekter per 2. tertial 2012

Prosjektnummer	Avsluttede prosjekter	Regnskap 2. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
9115020	Dvergsnes skole 2.bygg	3 963 171	3 963 171	0
9170060	Sjøstrand skole akut	1 568 302	1 568 302	- 0
				0
		5 531 473	5 531 473	0

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



Dato: 14. september 2012
Saksnr.: 201209151-1
Arkivkode E: 027 A22
Saksbehandler: Grete Olsen

Saksgang
Oppvekststyret
Formannskapet

Møtedato
25.09.2012
10.10.2012

SFO i regi av private, menigheter eller frivillige.

Bystyret har bedt administrasjonen vurdere om private, frivillige og menigheter kan drive SFO. Dette for å tilby et pedagogisk alternativ og redusere kostnadene. Oversendelsesforslaget ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet for 2012-15.

Private, menigheter og frivillige kan drive SFO. Det krever godkjenning fra kommunen ved oppvekstdirektøren.

Det er ønskelig at private skoler har tilbud om SFO til sine elever. Steinerskolen har SFO. Utover dette har det ikke kommet henvendelser om pedagogiske alternativ.

Foreldrene finansierer kommunens utgifter til SFO. Ekstrautgifter til elever med særlige behov dekkes av kommunen.

Prosessen med å få andre til å drive SFO (konkurranseutsetting) og oppfølging av avtalen medfører økte kostnader.

Dagens SFO, undervisning og leksehjelp utgjør et helhetlig skoletilbud til småskoleelevene og deres familier.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune oppfordrer private skoler til å drive SFO etter Opplæringsloven § 13-7.
2. Søknad om SFO i regi av private, menigheter eller frivillige vurderes på vanlig måte etter gjeldende regler for godkjenning.
3. Kommunale skolefritidsordninger konkurranseutsettes ikke.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken

Ved behandlingen av handlingsprogrammet i desember ble det vedtatt:

«Bystyret ber administrasjonen vurdere muligheten for tilrettelegging av SFO-drift i privat/menighet/frivillig regi, både med tanke på å tilby pedagogiske alternativer og oppnå mulige kostnadsbesparelser.»

Situasjon

Definisjon av SFO

Skolefritidsordning er et pedagogisk tilbud som skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå, og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.

Kommunens ansvar

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. « (Opplæringslova §13-7)

SFO kan drives i privat/menighet/frivillig regi

«Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.» (Opplæringslova §13-7)

SFO i Kristiansand

Byens første fritidshjem ble åpnet i 1975 på Krossen skole.

I 1991 ble fritidshjemmene omgjort til skolefritidsordninger (SFO).

SFO er en del av skolen. Småskoleelevene kan starte skoledagen sin i SFO før undervisningen begynner. Etter undervisningsdagens slutt kan de fortsette med leksehjelp og SFO. Elevene møter mange av de samme voksne/ansatte uavhengig av om de er i SFO, undervisning eller leksehjelp, og aktivitetene er lokalisert til samme eller tilstøtende rom på skolen.

SFO er åpen 11 måneder i året og har 9 ulike oppholdstider.

I år er det 2300 elever som går på SFO.

80 % av elevene på 1. trinn benytter tilbudet.

Alle som ønsker SFO-plass får tilbud. Det er ikke ventelister.

Det er 240 SFO-ansatte fordelt på 113 årsverk. De fleste SFO-ansatte har større stillinger på skolen fordi de også jobber med undervisning og leksehjelp.

Både kommunale og private barneskoler i Kristiansand har SFO-tilbud. Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvar for ordningen ved den enkelte skole.

Finansiering

Det årlige SFO-budsjettet er på 52 mill. kr.

SFO finansieres med:

Foreldrebetalingen	41 mill. kr.
Kommunal midler	11 mill. kr.
	52 mill. kr.

De kommunale midlene finansierer:

Tilrettelegging for barn med særlige behov	3 mill. kr.
Hellemyr, spesialavdeling	3 mill. kr.
Krossen, spesialavdelinger	5 mill. kr.
	11 mill. kr.

Ut fra denne oversikten går det fram at foreldrebetaling dekker 100 % av utgiftene til kommunale skolefritidsordninger. Det kommunale bidraget dekker ekstra utgifter til elever med særlige behov.

Tilbud for elever i videregående skole med sterkt nedsatt funksjonsevne

Helse- og sosialsektoren, ved enhet for barn og unge med sterk funksjonshemming, gir tilbud etter skoletid til elevgruppen på videregående skole. Åpningstid, oppholdstid og betalingssatser er som for kommunens skolefritidsordninger. Tilbudet finansieres av helse- og sosialsektoren og er ikke inkludert i avsnittet over om finansiering.

Pedagogisk alternativ

Steinerskolen har hatt SFO-tilbud siden 1990-tallet. Det har ikke vært andre henvendelser om pedagogisk alternativ.

Privat marked

I løpet av de siste 20 årene har det vært få henvendelser om å drive SFO.

Noen idrettslag har vurdert SFO, men stort sett har det vært spesialiserte idrettsaktiviteter med et begrenset antall uketimer.

Det er ingen som har henvendt seg for å gi tilbud til elever med særskilte behov.

SFO i regi av menigheter

Det er ikke kommet noen henvendelser fra menigheter om å drive SFO. Det antas at menighetene ville ønske at tilbudet var åpent for alle, men tilbudet vil neppe være attraktivt for alle foreldre som ikke hører til den aktuelle menigheten.

SFO i regi av frivillige

De henvendelsene som er kommet fra frivillige er fra idrettslag. Innholdsmessig vil hovedutfordringen være å gi et allsidig tilbud tilpasset elevenes utvikling, funksjonsnivå, alder og interesser. Idrettslagenes hovedfokus er det idrettslige. De kan tilby fysiske aktiviteter, men ikke alltid allsidige aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. SFO skal ha tilbud før og etter undervisningstid minst hver undervisningsdag. I Kristiansand er det SFO-tilbud hele året med unntak av 4 uker i sommerferien. Idrettslag må utvide og tilpasse aktivitetene sine slik at elevene får en hverdag tilpasset alderstrinnets utvikling.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner har ulike type tilbud for en begrenset periode i mange skolefritidsordninger/skoler i dag. Ordningen er fleksibel. Skolene tar kontakt når de har behov for en bestemt type aktivitet med utgangspunkt i den barnegruppen som til enhver tid går på SFO. De frivillige organisasjonene tilbyr sine tjenester i forhold til den kapasiteten de har på dagtid.

På begynnelsen av 1990-tallet hadde Åsane skole et tilbud kalt fritidsgrupper med ulike aktivitetstilbud bl.a. i samarbeid Vågsbygd bibliotek, Agder musikkonservatorium, Parkvesenet, Vågsbygd arbeidsstue, Norsk misjonsselskap, Vågsbygd svømme- og livredningsklubb, privatpersoner, Kristiansand lærerhøgskole, IK Våg og musikkskolen. Det var et allsidig tilbud. Flere av de frivillige organisasjonene hadde problemer med å finne personer i det aktuelle tidsrom, etter undervisningstid. Det kolliderte ofte med medlemmenes arbeidstid.

SFO i regi av private

Det er generelt få skolefritidsordninger i privat regi.

Sammenlignende data for kommunene Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Trømsø og Kristiansand viser at 0-5 % av småskolebarna går i privat SFO. I Bærum og Drammen er det ingen private skolefritidsordninger. Oslo har flest i privat SFO med 5%. I Kristiansand går 0,7 % i privat SFO.

Private aktører vil ha mulighet til å skape et godt SFO-tilbud ved å ansette kvalifisert pedagogisk personale og ha egnede lokaliteter tilsvarende private barnehager. Men SFO-drift er mer komplisert enn barnehage i og med at barna har sin undervisning på skolen. Dersom skolene ikke driver SFO vil elevene måtte forflytte seg flere ganger om dagen og ha flere voksne å forholde seg til i løpet av en skoledag. Med dagens driftsmodell kan skolen gi et helhetlig tilbud med undervisning, leksehjelp og SFO. Det er samme ledelse, de samme voksne, samme lokaler og samme utearealer. Det gjør det enklere å følge opp om det enkelte barns utvikling.

Private skoler

Det er to private skoler i kommunen: Steinerskolen og Samfundet skole. Steinerskolen har hatt fritidsordning siden 1992. På Samfundet skole er det et tilbud etter skoletid som skolen vurderer å søke godkjent som skolefritidsordning.

Barneskoler, være seg offentlige eller privat, oppfordres til å tilby elevene fritidsordning.

Hovedprioriteringer for oppvekstsektoren

Inneværende periode prioriterer oppvekstsektoren bl.a. tidlig innsats og sammenhengende læringsløp.

Tidlig innsats

Kommunen lykkes ikke godt nok med å gi rett innsats til rett tid overfor barn som har utfordringer i barnehage og skole. Det gjelder å sette inn tiltak så tidlig som mulig. I dag har barneskolene et bredt spekter av muligheter i og med at de kan tilby både undervisning, SFO og leksehjelp. I undervisningen er det klare kompetansemål, mens det i SFO er lek og kultur- og fritidsaktiviteter som vektlegges. SFO er en betydningsfull arena for utvikling av barnets sosiale ferdigheter. Overføring av SFO til private aktører vil begrense og komplisere denne muligheten til å oppdage barnas behov og sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Sammenhengende læringsløp.

Kommunen har ansvar for læringsløpet fra barnet begynner i barnehage til ungdommen avslutter 10. klasse. Videre samarbeider kommunen med videregående skole for å sikre en

god overgang og bidra til at elvene fullfører videregående opplæring. En felles oppvekstsektor med ansvar for barnehage og skole bidrar til et tettere samarbeid. De fleste 1. klassingene har sitt første møte med skole i SFO. SFO åpner i begynnelsen av august, mens undervisningen starter i midten eller slutten av august. I dag går 80% av 1.klassingene i SFO.

Kommunal administrasjon

Kommunen har ansvaret for å gi tilbud om SFO til sine innbyggere. Dersom tilbudet driftes av menigheter, frivillige eller private, må kommunen føre tilsyn med de som har ansvaret for driften.

Ved konkurranseutsettelse må det foretas en markedsundersøkelse, lages en kravspesifikasjon, organiseres en anbudsrunde, kunngjøres på Doffin.no, foretas utvelgelse for en tidsavgrenset perioder og følges opp. For å gjennomføre prosessen må det utnevnes en medarbeider til å lede arbeidet og etableres en brukergruppe. Innkjøpstjenesten anslår at kostnadene forbundet med å inngå avtale er en tidsbruk tilsvarende ca. 500.000 kr. Til å følge opp avtalen bør det settes av 1/3 stilling.

Vurdering

SFO kan drives i privat/menighet/frivillig regi

Kommunen har ansvaret for at innbyggerne gis tilbud om SFO, men tilbudet kan drives av menigheter, frivillige eller private. Det forutsetter at SFO er godkjent av kommunen. I Kristiansand er det oppvekstdirektøren som er gitt godkjenningsmyndighet.

Antall privatpersoner, som har tatt kontakt, er anslagsvis 5-6. Da Sjøstrand skole ikke hadde plass til alle som søkte, startet en foreldregruppe Ternevig SFO. Den ble drevet et par år inntil skolen fikk utvidet kapasiteten. Og på Erkleiv ble det for et par år siden drevet en kombinert SFO og familiebarnehage da det var for få barn til at kommunen kunne drive tilbudet. Avdelingen er nå lagt ned.

Overføring av SFO til private aktører vil medføre flere forflyttinger for barna. Det vil bli spørsmål om hvordan barna skal komme seg fra SFO til skolen og tilbake igjen til SFO på en trygg måte dersom veien er lang og utrygg. Dersom det blir nødvendig med skyss, må det bekostes av foreldre eller evt. eier. Barn og foreldre må forholde seg til flere steder og flere voksne.

Kristiansand tar mål av seg til å være folkehelsebyen som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse. Den offentlige grunnskolen er et tilbud til alle som bor i et avgrenset geografisk område, uavhengig av livssyn, økonomiske, sosiale eller andre forskjeller. For å inkludere alle og forhindre utestengelse og mistrivsel er en skole/SFO for alle et svært viktig tiltak. For å gi et inkluderende og likeverdig tilbud uavhengig av foreldrenes livssyn er det avgjørende at kommunen har et tilbud med plass til alle som ønsker det. SFO i regi av menigheter bør være et supplement til den vanlige skolefritidsordningen, men ikke det eneste tilbudet for skolens elever.

Pedagogisk alternativ

Foreldreundersøkelser i SFO, som nå er gjennomført for 5. året på rad, har ikke gitt noe signal om at de foresatte ønsker pedagogiske alternativ.

Konsekvenser for kommunen som arbeidsgiver

Dersom kommunen overlater SFO-driften til private, er det mange personalmessige forhold som er usikre og uklare. Det vil være naturlig at de ansatte får tilbud om overføring til ny arbeidsgiver. Et av problemene er at de fleste ansatte også har andre arbeidsoppgaver på skolen og dermed vil få to arbeidsgivere. Det er fullt mulig, men neppe ønskelig for de fleste. Dersom ansatte ikke ønsker å følge med, er det mulig de har krav på å opprettholde stillingsstørrelsen i kommunen. Det kan løses ved at de utfører andre oppgaver i forhold til det den enkelte ansatt er kvalifisert for. Dersom det ikke er aktuelle arbeidsoppgaver på det aktuelle tidspunktet, vil det vanligvis være aktuelt med overføring til stillingsbanken. Dersom det ikke er aktuelle ledige stillinger som passer til stillingsstørrelsen, kan det medføre en betydelig kostnad for kommunen.

Rektorene vil få færre årsverk og ansatte, men må beregne tid til samarbeid med de private skolefritidsordningene.

Arbeidstakerorganisasjonene

Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet har medlemmer som arbeider i SFO. Organisasjonene er oppfordret til å komme med innspill, og det er avholdt møter i sakens anledning. Det påpekes at møtene har hatt karakter av informasjonsmøter og ikke reell drøftelser. Arbeidstakerorganisasjonene er kjent med oppvekstdirektørens synspunkt og vurdering av forslag til vedtak.

Kostnadsbesparelser

Det er lite trolig at SFO i regi av private, menigheter og frivillige vil resultere i lavere kostnader for kommunen. De vanlige skolefritidsordningene er selvfinansierende. De kommunale midlene brukes på tilrettelegging for elever med særskilte behov. Det er krevende å gi et godt tilbud til barn med sammensatte bevegelse-, kommunikasjons- og lærevansker. Godt kvalifisert personale som kjenner barnet er avgjørende. SFO-tilbudet til elever på spesialavdelingene bør drives av skolen. Kostnadsnivået må tas opp i den kommende vurderingen av SFO. Arbeidet planlegges igangsatt når gjeldende sak er avsluttet.

Anbudsprosess og oppfølging av avtale vil medføre store kostnader i forhold til det volumet SFO-ordningen omfatter.



Dato: 20.08.2012
Sakser.: 201009541-16
Arkivkode E: 140
Saksbehandler: Marit Eik og Grete Sjøholt

Saksgang	Møtedato
Havnestyret	11.09.2012
Kommunalutvalget	18.09.2012
Byutviklingsstyret	20.09.2012
Helse- og sosialstyret	25.09.2012
Oppvekststyret	25.09.2012
Kulturstyret	26.09.2012
Formannskapet	10.10.2012
Bystyret	24.10.2012

Kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015 - tillegg til formannskapsak 68/12

Sammendrag:

Formannskapet behandlet - forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand - i møte 13.juni 2012, sak 68/12. Formannskapet fattet slikt enstemmige vedtak vedrørende kommunal planstrategi:

1. Formannskapet slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand 2013 - 2016. Kommuneplanen foreslås ikke revidert i denne bystyreperioden. Forslaget offentliggjøres i 30 dager før endelig behandling i Bystyret.

I medhold til plan- og bygningsloven §10-1 skal **forslag til vedtak av kommunal planstrategi** gjøres offentlig minst 30 dager før bystyrets behandling. Formannskapets forslag ble gjort offentlig i perioden 21.juni til 10.august, annonsert i Fedrelandsvennen, Kristiansand Avis og på kommunens internettside. Offentlige myndigheter og nabokommuner ble tilskrevet.

Det er innkomne uttalelser til forslaget fra Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Oppsummering av uttalelsene følger som trykt vedlegg. Kun fylkeskommunens uttalelse inneholder forslag om endring av planstrategien.

Vurdering av Fylkeskommunens forslag til endringer:

Fylkeskommunen anbefaler at planstrategien også omfatter store planprosesser som pågår, framtidige områdeplaner og felles kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken øst og at kommunedelplaner for sykkelstamveg og kollektivtraseer utarbeides av kommunen som planmyndighet ikke Statens vegvesen, slik den kommunale

planstrategien legger opp til. Det gjøres videre oppmerksom på at Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) ikke er forutsatt revidert i denne perioden. Fylkeskommunen har tatt initiativ til å utarbeide samarbeidsavtale med Kristiansand kommune, slik det er gjort for øvrige kommuner i Vest-Agder.

Rådmannen vil ikke foreslå at den kommunale planstrategien endres til også å omfatte store planprosesser som pågår, framtidige områdeplaner og felles kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken øst, slik fylkeskommunen foreslår. Formannskapet har ved sin behandling av kommunal planstrategi innstilt at kommunal planstrategi for Kristiansand skal være på et overordnet og strategisk nivå. Kommunen har over mange år utarbeidet et mer omfattende og detaljert plan- og utredningsprogram som inngår i handlingsprogrammet. Konkretisering av planstrategien og endelig prioritering av planoppgaver og tildeling av ressurser vil fortsatt skje gjennom årlig revidering av plan- og utredningsprogrammet. Lillesand kommune er i ferd med å utarbeidere reguleringsplan for Sørlandsparken øst. Også andre arealer i området er under regulering. Kristiansand kommune har valgt å gripe fatt i utfordringene knyttet til Sørlandsparken ved at det utarbeides et felles planprogram som skal legges til grunn for videre planlegging i området.

Rådmannen mener arbeidsdelingen mellom kommunen og Statens vegvesen er god og foreslår ikke endringer i den kommunale planstrategien på dette området. Kristiansand kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om planlegging av ny veg til Kjevik og ser for seg at det inngås liknende avtaler om andre kommunedelplaner innen samferdselssektoren, herunder planlegging av kollektivtraseene langs metro akse og sykkelstamveg fra Vågsbygd til Sørlandsparken. Kommunen som planmyndighet vil ha en sentral plass i arbeidet. Formannskapet er planutvalg og planene skal vedtas av bystyret.

Rådmannen tar til etterretning at Kristiansand kommunes innspill vedrørende behovet for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) ikke er tatt til følge. Av regional planstrategi framgår det at det ved behov fortas tilpasninger innenfor de rammene som planen setter (f. eks rekkefølge av utbygginger). Rådmannen forutsetter at fylkeskommunen igangsetter prosesser som bidrar til en slik prioritering for å nå målsetningen i klimaforliket og forslag til nasjonal transportplan. Dette arbeidet må koordineres inn mot arbeidet med bypakken. Høringsuttalelse til regional planstrategi fremmes i egen sak til formannskapet.

Samarbeidsavtale mellom Kristiansand kommune og fylkeskommunen håndteres i egen sak.

Temaplan for syklist i Kvadraturen:

Ved behandling av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn 20.juni 2012 vedtok bystyret at det skal utarbeides en egen temaplan for syklist i Kvadraturen. Rådmannen anbefaler at temaplanen inngår i arbeidet med oppfølging av Kvadraturplanen.

Helhetlig ROS og kommunal beredskap:

Lov om kommunalberedskapsplikt mv forutsetter at kommunene skal utarbeide en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse som skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Av veiledningen til forskrift om kommunal beredskapsplikt framgår det at helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, for å ha effekt på prioritering av planoppgaver, må lages før planstrategien vedtas. Kristiansand kommune utarbeidet helhetlig ROS-analyse som en del av kommuneplanen. Kommunens beredskapsplan skal til en hver tid være oppdatert. Beredskapsplanen oppdateres fortløpende. Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan er ikke omtalt i forslag til planstrategi som ble behandlet i formannskapet i juni. Rådmannen anbefaler at planstrategien oppdateres med dette tema både i dokumentet og ved at det legges inn et nytt tema - Helhetlig ROS og kommunal beredskap - i kap 5 "forslag til kommunal planstrategi". Punktet om ROS-analyse for ras som står under byutvikling og fremtidige transportløsninger flyttes.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret slutter seg til formannskapetets forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand, datert 31.05.2012 med følgende endringer i kapitel 5 - Forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015:
 - a. Revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen under utgår.
 - b. 3.kulepunkt under byutvikling og fremtidige transportløsninger endres slik: "Styrke landsdelssenteret gjennom tverrsektoriell oppfølging av Kvadraturplanen med fokus *byliv* samt rullering av kulturminneplanen og utarbeidelse av temaplan for sykkel."
 - c. Planstrategien suppleres med eget tema helhetlig ROS-analyse og kommunal beredskap slik: Helhetlig ROS-analyse for kommunen og plan for kommunal beredskap oppdateres.
2. Øvrig tekster i planstrategidokumentet oppdateres i samsvar med endringene i pkt 1.

Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Trykt vedlegg

1. Kommunal planstrategi – oppsummering av uttalelser
2. Formannskapsprotokoll 68/12
3. Formannskapssak 68/12
4. Forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand kommune 2013 – 2015, datert 31.05.2012
5. Tabell side 8 planstrategiforslag