

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2011-2015) d. 29-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 17:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra oppvekstyrets møte 08. mai 2012.....	3
Skoleutbygging i Justvikområdet.....	7
Gjennomførte tilsyn i barnehager i Kristiansand i 2011.....	25
1. tertialrapport -Opvekstsektoren.....	31
Høringsuttalelse - Godkjenning av ny privat skole Oasen skole Øst AS.....	44



Dato: 15.05.2012
Saksnr.: 201200104-19
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
29.05.2012

Protokoll fra oppvekststyrets møte 08. mai 2012

Sammendrag:

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 08. mai 2012

Arild Rekve
oppvekstdirektør

Kari E. Tønnesland
utvalgssekretær

Trykte vedlegg:
Protokollen
Utrykte vedlegg:



PROTOKOLL - Oppvekststyret

Dato: 08. mai 2012
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 17/19-2012
Møtets varighet: 17.00 -21.00
Møteleder: Roth, Mette Fimreite (H)

Til stede:

Tellefsen, Else Marie (AP)
Aabel, Isabelle-Louise (AP)
Mansoor, Azam M (AP)
Fredheim, Helene Bjerke (FRP)
Haanes, Kristian (H)
Fuglestad, Gordon (H)
Solli, Irene (KRF)
Kvelland, Eva (V)

Forfall:

Fredriksen, Frode (AP)

Til stede fra administrasjonen:

Oppvekstdirektør Arild Rekve
Seniorrådgiver Gerd Inger Haugland
Seniorrådgiver Svein T. Kvernes
Seniorrådgiver Gro Holte
Økonomisk rådgiver Ole Petter Ingvaldsen
Økonomisk rådgiver Søren S. Lund
Utvalgssekretær Kari E. Tønnesland

Dessuten møtte:

Merethe Fauchald, KomFug
Simon Haugeberg, KKU

Utdelt i møtet:

Mobbing i Kristiansandskolen –rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand

Informasjon:

- Inkluderingsarbeid ved Karuss skole v/ rektor Randi Brukvik Dahl
- Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte til sak 18/12 "Revisjonsrapport om mobbing i Kristiansandskolen"

Eventuelt:

Oppvekstdirektør Arild Rekve:

- Oppfordrer oppvekststyret til å delta i barnetoget 17. mai.
- Barnehage opptak –status
- Spørsmål fra repr. Eva Kvelland i forbindelse med Steinerskolen og tomt. KNAS har jevnlig møter med Steinerskolen ift prosessen.

Representanten Helene B. Fredheim (Frp)

- oppfordret oppvekstdirektør Arild Rekve til å sende ut en påminning til skolene i forbindelse med en høringsuttalelse angående "Fritt skolevalg".

Representanten Else Tellefsen (AP)

- ønsket status på skoleopptak. Oppvekstdirektør Arild Rekve har ingen negative tilbakemeldinger. To skoler har kapasitetsproblemer og midlertidige løsninger kommer på plass.

Representanten Eva Kvelland (V)

- informerte om Tordenskjoldsgate skole og deres utfordringer i forhold til leke og utearealer, spesielt utover skoletiden.

Leder av oppvekststyret Mette Roth (H)

- informerte om kontakten med leder av prosjektet "Kjør for livet" Prosjektledelsen vil ha et møte med oppvekststyrets representanter.

Oversendelsesforslag:

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), jamfør kommende oppfølging av revisjonsrapport for mobbing i Kristiansandskolen.

(Enst)

Oppvekststyresak
O-17/12 **Protokoll fra oppvekststyrets møte 27. mars 2012**
(ark. nr. E: 033, 201200104)

Vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 27. mars 2012
(Enst)

9 av 9 repr. tilstede

Bystyresak:
O-18/12 **Revisjonsrapport om mobbing i Kristiansandsskolen - orienteringssak**
(ark. nr. E: 216 B36, 201204833)

Oppvekststyrets innstilling:

1. Saken tas til orientering
(Enst)

Protokolltilførsel:

Oppfølgingen av rapportens anbefalinger bør i det videre sees i sammenheng med tilsvarende arbeid for barnehagene, for å kunne se oppvekstløpet o-16 under ett.
(Enst)

Forslag:

Fellesforslag fra oppvekststyrets representanter til protokolltilførsel:
"Oppfølgingen av rapportens anbefalinger bør i det videre sees i sammenheng med tilsvarende arbeid for barnehagene, for å kunne se oppvekstløpet o-16 under ett"

9 av 9 repr. tilstede

Oppvekststyresak
O-19/12 **Årsrapport 2012 Oppvekstsektoren**
(ark. nr. E: 210 E &14, 201204484)

Vedtak:

1. Saken tas til etterretning.
(Enst)

9 av 9 repr. tilstede

Møtet hevet



Dato: 11.05.2012
Saksnr.: 201202701-1
Arkivkode E: 614 B12
Saksbehandler: Svein T. Kvernes

Saksgang

Oppvekststyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

29.05.2012
13.06.2012
20.06.2012

Skoleutbygging/ struktur på barnetrinnet i Justvikområdet

Sammendrag:

Alternativene for å løse barnetrinnskapasiteten i Justvikområdet er utredet i samsvar med vedtak i handlingsprogram 2012-15 er.

Det er utredet tre hovedalternativ:

1. Etablere nytt barnetrinn på Havlimyra kombinert med rehabilitering av Justvik
2. Løse hele barnetrinnsbehovet ved å utvide Justvik skole eller bygge ny skole på Justviktomten.
3. Samle hele barnetrinnet på Havlimyra og legge ned Justvik skole.

Det er også gjort en grov vurdering av alternativ som impliserer utvidelse av Fagerholt, selv om dette iht HP 2012-15 ikke var et alternativ som skulle utredes. Det økonomiske aspektet ved alternativet anses imidlertid ikke tilstrekkelig utredet for å kunne fatte realitetsvedtak i denne sak.

Saken er komplisert og det er ingen løsninger som på en god måte tilfredsstiller alle de kriterier som normalt legges til grunn i forbindelse med lokalisering av skoler.

Å løse hele barnetrinnsbehovet på ved å utvide/bygge nytt på Justvik (alternativ 2) anses ikke gjennomførbart. Gjennom en reguleringsprosess vurderes det å komme opp mange komplekse forhold, særlig rundt tomt og trafikk, som vanskelig kan løses.

På grunn av at Kristiansand har en kostnadskrevende skolestruktur og det er vedtatt store kutt i rammene til skole fra 2014, har økonomi hatt avgjørende betydning for valg av løsning. Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen derfor å gå videre med alternativ 3, samle hele barnetrinnet på Havlimyra og legge ned Justvik skole.

I forhold til alternativ 1 vil dette gi ca 3 mill kr årlig i besparelse på drift (2,2 mill kr mindre enn dagens struktur) og investeringsmessig er alternativet 26 mill kr billigere enn alternativ 1.

Iht Opplæringsloven og Forvaltningsloven skal saker som gjelder skolenedleggelse sendes på høring til berørte parter. Det gis en høringsfrist til 15. september og saken får sin realitetsbehandling ifm behandling av Handlingsprogram 2013-16.

Utbyggingen av Havlimyra kan realiseres i 2014/15. Justvik skole vil da kunne legges ned fra skoleåret 2015/16.

En utvidelse av Fagerholt kombinert med rehabilitering av Justvik anser oppvekstdirektøren faglig sett som et vesentlig bedre alternativ enn å etablere nytt barnetrinn på Havlimyra kombinert med rehabilitering av Justvik (alternativ 1), forutsatt at nærmere kostnadsanalyser viser at løsningen ikke er dyrere i lengre perspektiv. Det fremmes derfor et subsidiært forslag om å utrede dette alternativet nærmere dersom Bystyret ikke går for det primære forslaget. En eventuell rehabilitering og utbygging av Fagerholt skole er imidlertid den dyreste løsningen investeringsmessig i neste HP-periode og kan vanskelig realiseres innenfor taket på netto lånegjeld vedtatt av Bystyret i desember 2011.

En løsning med 3 barnetrinn på Justvik, Havlimyra og Fagerholt frarådes. En slik løsning bidrar til at en lite rasjonell skolestruktur med mange små enheter (barnetrinn) opprettholdes.

Forslag til vedtak:

1. Det planlegges for at hele barnetrinnet i Justvikområdet samles på Havlimyra.
2. Forslag om nedleggelse av Justvik skole sendes på høring.
3. Realitetsbehandling av saken foretas ved behandling av handlingsprogram 2013-16.

Dersom Bystyret ikke går for innstillingen, anbefaler rådmannen følgende subsidiære forslag:

Subsidiært forslag til vedtak:

- 1 Bystyret ber administrasjonen utrede en utvidelse av Fagerholt skole kombinert med rehabilitering av Justvik skole.
- 2 Utredningen vurderes mot alternativ 1 og fremmes i forbindelse med behandling av handlingsprogram 2013-16.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Trykte vedlegg:

Oversikt og sammenligning tomteforhold
Illustrasjoner av alternativ
Plan for G/S-vei fra Skinnarheia til Justvik skole
Uttalelser fra:

- Justvik velforening
- Fellesuttalelse
 - o Justvik FAU/Foreldreutvalg
 - o Havlimyra skole FAU/Foreldreutvalg
 - o Justvik Vel
 - o Jærneskollen Vel
 - o Ålefjær Vel
 - o Justnes Vel
 - o Kalvehagen Vel
- Eidet velforening
- Justneshalvøya velforening
- Velforeningene i Justvikområdet
- Styrene ved Fagerholt, Justvik og Havlimyra skoler

Utrykte vedlegg:

Skolestrukturutredningen fra 2010
Kommuneplanen

Bakgrunn for saken :

I skolestrukturutredningen fra 2010 ble det lagt til grunn at kapasitetsbehovet på barnetrinnet i delområde 14/15, Justvik- Ålefjær skulle løses ved å utvide Havlimyra ungdomsskole med barnetrinn. Løsningen ble anbefalt ut fra forutsetningene om at det sannsynligvis ville være rimeligst og at det ville være vanskelig å utvide Justvik skole. I tillegg viste prognosene at det sannsynligvis ville være overkapasitet på ungdomstrinnet på Lund, slik at ledig kapasitet på Havlimyra kunne utnyttes til barnetrinnsbehovet. Derved kunne utbyggingsbehovet på barnetrinnet blitt noe mindre. Prognosene viser imidlertid nå at det snarere blir behov for større kapasitet på ungdomstrinnet mot slutten av prognoseperioden (etter 2020).

Justvik skole ble ved rullering av handlingsprogram 2011-14 vedtatt rehabilitert med et begrenset omfang. På grunn av at årskostnadsanalyser viste at en begrenset rehabilitering ikke vil være lønnsom sammenlignet med en mer omfattende rehabilitering, ble prosjektet utsatt for å få vurdert hvorvidt en omfattende rehabilitering (kostnadsberegnet til ca 80 mill kr) også burde vært sett i sammenheng med løsning av kapasitetsbehovet i området. Både Justvik og Fagerholt har sprengt kapasitet og det haster å utvide kapasiteten for å kunne ta ytterligere vekst som følge av boligbyggingen i området.

Politiske vedtak:

Bystyret vedtok i forbindelse med handlingsprogram 2012-2015 at det skulle foretas en utredning av tre hovedalternativer for å løse kapasitetsbehovet i Justvikområdet og Justvik skoles rehabiliteringsbehov. Samtidig ble det avsatt midler i investeringsbudsjettet til å realisere en løsning med byggestart i 2013.

De tre hovedalternativene som skulle utredes var:

Alt 1:

Rehabiliter Justvik skole uten å utvide kapasiteten og bygge nytt barnetrinn på Havlimyra for resterende behov

Alt 2:

a Rehabiliter og utvide Justvik skole for å løse hele behovet i området.

b Alternativt skulle det også utredes å bygge en ny skole på eksisterende tomt for å løse hele behovet i området.

Alt 3:

Hele barnetrinnsbehovet lokaliseres på Havlimyra sammen med ungdomstrinnet. Justvik skole legges ned

Detaljutredningen i denne sak er gjort på bakgrunn av vedtak i Handlingsprogram 2012-15 om de tre hovedalternativene. Det er i tillegg gjort en grovere vurdering av alternativ som også impliserer Fagerholt skole, fordi dette vil naturlig komme opp. Vurderingene som gjelder Fagerholt er fremstilt til slutt i saken, men er ikke inne alternativvurderingene ellers.

Kapasitetsbehovet

Justvik skole har i dag kapasitet til 234 elever. Denne er allerede overskredet. I prognoseperioden (fram til 2022), forventes elevtallet å bli ca 425-450 elever. Det er utbyggingstakten (etterspørselen) som avgjør hvor bratt elevtallskurven blir og hvor høyt den vil ligge på det meste. Prognosen bygger på realistiske forventninger til utbyggingstakt, men den kan fort endres.

På vesentlig lengre sikt antas det å bli behov for kapasitet opp mot 600 på barnetrinnet i Justvik-/Ålefjærområdet. I tillegg kan nye utbyggingsområder komme inn i kommuneplanen. Det vil i såfall utløse nye skolebehov som, bortsett fra tomtemuligheter, må realiseres uavhengig av løsning i denne saken.

For å ha felles forutsetninger for vurdering og sammenligning av de tre hovedalternativene, er det lagt til grunn et samlet behov for 450 elever på barnetrinnet, noe som anses realistisk på sikt. Eksakt elevtall utvidelsen skal håndtere vil bli lagt fram ved rullering av handlingsprogrammet.

Prosessen

Saken er svært komplisert.

Ingen alternativer er etter administrasjonens vurdering åpenbart gode samlet sett.

Tilnærmingen i saken har vært å fremskaffe et best mulig faktagrunnlag om den enkelte skoletomt, i hovedsak ved hjelp av utredning gjort av Kristiansand Eiendom (KE).

Hoveddelene av denne utredningen er innarbeidet i saken under overskriften

"Alternativvurdering". Oppvekstdirektøren har også gjort tilleggsundersøkelser, særlig med tanke på uteområdekvaliteter.

Oppvekststyret hadde 31. januar befaring i området der rektorer, representanter fra FAU-/styret ved aktuelle skoler og velforeningene på Justvik, Justneshalvøya og Eidet var til stede og ga uttrykk for sine syn. De har også gitt skriftlige innspill som ligger ved som trykte vedlegg.

Konsekvensene av vedtak i denne saken vil bli innarbeidet ved rullering av Handlingsprogram 2013-16.

Dersom Bystyret har intensjon om å velge et løsningsalternativ som innebærer nedleggelse av Justvik skole, kreves det etter lovverket en formell høringsrunde før realitetsbehandling.

Dersom Bystyret ønsker en løsning med å opprettholde Justvik skole som impliserer utvidelse ved Fagerholt skole, bør alternativet utredes grundigere før realitetsbehandling ved rullering av HP 2013-16.

Alternativvurdering:

Generelt

Siktemålet med den etterfølgende utredningen er å bidra til å identifisere den løsningen som ivaretar oppvekstsektorens behov og ressursbruk på best mulig måte ihht sektorens vedtatte målsettinger.

Utredningen belyser forhold som kan ha en betydning for selve byggeprosjektet i forhold til framdrift, omfang, kvalitet (bygg og utomhus) og kostnader. I tidligfasen vil det alltid være en utfordring knyttet til å skaffe et informasjonsgrunnlag som bidrar til å avdekke de ulike alternativene og som gir en meningsfull og konsistent sammenligning mellom alternativene.

Amtedal & Hansen arkitektkontor AS har bistått KE med vurdering av utvidelsesmuligheter.

Utredning har vært i dialog med plan- og bygg, ingeniørvesenet og helse og miljørettet helsevern i Kristiansand kommune, samt Statens Vegvesenet og Agder Energi for å innhente informasjon og synspunkter. KE har ikke vært i kontakt med grunneiere i området.

Usikkerhet

Som del av kostnadsberegningen har KE foretatt usikkerhetsanalyser for å identifisere, beskrive og beregne usikkerheten i de ulike alternativene. Resultatet presenteres i utredningen i form av en kostnadsfordeling mellom grunnkalkyle, forventet kostnad/styringsramme P(50) og anbefalt sikkerhetsnivå/kostnadsramme P(85). Dette for å gi et bilde av kostnadsusikkerheten i de ulike alternativene.

Grunnkalkylen er beregnet som summen av forventede kostnader for de enkelte kostnadsposter i byggeprosjektet, uten reserve og marginer. Forventet kostnad/styringsramme er grunnkalkyle, pluss forventede tillegg. Dvs kostnader som en vet kommer i prosjektet, men som ikke kan spesifiseres på estimatpunktet, i tillegg til uspesifiserte usikkerhetsfaktorer. Størrelse på nødvendig usikkerhetsavsetning fremkommer som forskjellen mellom styringsramme på P(50) og sikkerhetsnivå/ kostnadsramme på P(85). Usikkerhetsavsetningen i et byggeprosjekt bør være så stor at det er 85 % sannsynlighet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen.

Når det er besluttet hvor barnetrinnet skal lokaliseres vil det i forbindelse med behovsutredning bli foretatt en ny usikkerhetsanalyse som grunnlag for en eventuell revidering av avsetningen i HP 2013-16.

Premisser for vurdering av de ulike alternativene

Elevtall:

I alternativ vurderingen har en valgt å legge seg på en elevkapasitet på barnetrinnet på 450 elever for å ivareta den usikkerhet som ligger i prognosene, ref. rådmannens forslag til HP 12-15 s. 63. Endelig elevkapasitet avklares i forbindelse v/rullering av handlingsprogrammet.

Utvidelse av ungdomstrinn på Havlimyra:

I alle alternativene for Havlimyra er det avsatt areal til en utvidelse på ungdomstrinnet med 1 500 m². I kostnadsberegningene er det ikke tatt hensyn til utvidelsen da kostnaden for en eventuell etablering av ungdomstrinnet vurderes som lik i de ulike alternativene.

Trafikksikring:

Uavhengig av alternativer påpeker ingeniørvesenet at det er et sterkt ønske om å få etablert gang- og sykkelvei fra Justvik skole, langs Ålefjærveien ned til Grostølveien. Ålefjærveien RV 453 er fylkesvei. Det ligger ikke inne gang- og sykkelvei i budsjettet før 2017. Dagens trase i Grostølveien oppfattes som en omvei, i tillegg er det ikke fortau i deler av Grostølveien. Både plan- og bygningsetaten og ingeniørvesenet uttaler at det i forbindelse med regulering av Havlimyra og/eller Justvik skole må påregnes krav om en bedre løsning for gang- og sykkelvei fra Justvik skole ned til Grostølveien, alternativt fortau i deler av Grostølveien. Det er ikke tatt hensyn til dette ved kostnadsberegningene.

Framdrift:

Det er lagt inn følgende forutsetninger om framdrift for å få et likt sammenligningsgrunnlag mellom alternativene (den reelle fremdriften kan bli annerledes avhengig av alternativ og vedtak i Handlingsprogram);

- 01.08.12 - Oppstart prosjektering
- 15.05.14 - Oppstart bygging
- 01.08.16 - Innflytting

FDV – kostnader:

Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader er ikke tatt med i beregningene pga rehabilitering og nybygg er sett i et 30- års levetidsperspektiv og fordi FDV- kostnadene i denne fasen vil være knytte til antall m². Generelt vil større skoleanlegg gi stordriftsfordeler. FDV- kostnader og års- kostnader beregnes i behovsutredningen.

Andre kostnader:

Følgende kostnader er ikke inkludert i prosjektkalkylene:

- Inventar sektor
- Anleggskostnader til sterkstrøm og til fjernvarme
- Avsetning kunst
- Prisstigning fram til byggestart.
- Erverv grunn
- Utgifter til midlertidige løsninger

Generelt om planmessige forhold og størrelse på skoletomtene

Justvik skole:

I kommuneplanen er det satt av 12 dekar til tjenesteytende formål, skoletomt. Selve skoletomten er uregulert. En utvidelse av barnetrinnet til 450 elever vil kreve regulering.

Det er meldt oppstart for planarbeid for gang og sykkelvei Justvik/ Skinnerheia (Plan ID 1220). Deler av skoletomta inngår i deler av planarbeidet. Naboareal er i kommuneplanen regulert til formålet fremtidig bebyggelse og anlegg, B33. Kristiansand kommune eier ca. 4.5 dekar av arealet i B33. I kommuneplanen ligger en mulighet for at en eventuell utvidelse av skolens utelekeareal kan innpasses i området sørøst for skolen. Fylkesmann og fylkeskommunen trakk sine innsigelser til dette byggeområdet med denne forutsetningen (meklingsprotokollen nr.11). Privat grunneier har ønsket å utvikle deler av B33 til bolig. Det er usikkert hvor langt planene for en eventuell utbygging er kommet. I nord er ca. 3.5 dekar

regulert til grøntstruktur i kommuneplanen. Forutsatt bruk av grønnstruktur eier Kristiansand kommune 19 dekar som kan disponeres til skole, infrastruktur og utelekareal. I kommuneplanen (s. 59) står det «*Lekeareal for barn og unge og nødvendig behov for tjenesteyting (utvidelse av skole) avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan*». Dvs at avklaring av lekeareal og nødvendig areal til en eventuell skoleutvidelse må utredes ved utarbeidelse av en eventuell reguleringsplan. I tillegg må barn og unges bruk av området utredes som del av planarbeidet.

Skal skoletomten utvides må dette erverves fra private grunneiere. I påvente av avklaring om lokalisering har KE ikke vært i kontakt med private grunneiere for å diskutere mulig erverv av privat grunn.

Havlimyra skole:

Justnes oppvekstsenter, plan –ID 914A, 6.12.2007; I planen er det avsatt 54 dekar til tjenesteytende formål, 34 dekar til skole, 12 dekar til barnehage og 8 dekar til friområde/anlegg for idrett og sport. I reguleringsplanen er det lagt inn et byggetrinn 2 for 300 elever. Sannsynligvis kan en utvidelse med et barnetrinn på 300 elever godkjennes som mindre vesentlig reguleringsendring dersom hovedprinsipp for utnyttelse og infrastruktur ikke endres. Ved en større utvidelse og eller omlegging av infrastruktur må en påregne omregulering.

Alternativ 1 – lokalisering av barnetrinn til Justvik og Havlimyra

Tiltak

Justvik skole, rehabilitering av eksisterende bygg, 3 200 m² inkl. gymsal. I alternativet er det tatt høyde for en utvidelse av skolen med ny gymsal. Kapasitet 230 elever.

Havlimyra skole utvides med nytt barnetrinn, 2 000 m². Kapasitet 220 elever

Tiltakene er sammenfallende med skolestrukturutredningen hvor det er lagt til grunn at kapasitetsbehovet på barnetrinnet skal løses ved å utvide Havlimyra ungdomsskole til kombinert skole. Forutsetning for Havlimyra skole er at det skulle avsettes areal til et barnetrinn på 300 elever, og at fellesareal på Havlimyra skole er dimensjonert opp for å ta denne utvidelsen (Behovsutredning 28.05.08).

Det økte fellesarealet kan også utnyttes ifm fremtidig vekst på U-trinnet (som ikke var vist i prognoser fra 2008)

For Justvik skole er det i vurderingen lagt til grunn full rehabilitering av skolen, ref. rådmannens forslag til HP 12-15 s. 62.

Tomt, leke og oppholdsareal

Justvik skole:

I alternativene beholder en dagens opparbeidelse på tomt og leke og oppholdsareal. Skolebygget ligger nær Ålefjærveien som en buffer mot vei og inn mot til dels bratt skråning. Deler av skoletomta består av bratte skråninger. Skoletomt innenfor kommuneplanens område er som nevnt på 12 dekar, av dette er ca. 8, 5 dekar til uteleke- og oppholdsareal, resterende bygg og infrastruktur. Tar en med nærliggende areal som kommunen eier vil ca. 16 dekar være egnet til leke og oppholdsareal. Deler av utearealet kommunen disponerer er for bratt til å bli regnet som lekeareal, i tillegg brukes i dag ikke deler av skolens uteareal pga trafo/høyspent linje (se vedlegg). Miljørettet helsevern anbefaler at anlegget flyttes.

Havlimyra skole:

Tomt som er avsatt til utvidelse av barnetrinn er på 12 dekar eksklusiv infrastruktur. Infrastruktur er løst i første byggetrinn. Forutsatt at et nytt skolebygg legges i to etg. vil det være ca. 11 dekar til leke og oppholdsareal «dedikert» til barnetrinnet. I tillegg kommer ulike typer baner på 4.5 dekar (i sambruk med ungdomskolen). Lokalisering av vei inn til skoleanlegget deler skole og barnehagetomt slik at det ikke vil være naturlig med sambruk av uteareal for skole og barnehage.

Parkering/ infrastruktur

Justvik skole:

Tilsvarende dagens løsning med parkering foran skolebygg. Ingeniørvesenet påpeker at eksisterende parkering langs Kvernhusheia forsvinner når det etableres fortau langs veien. Byggeprosjektet må eventuelt påregne og etablere drop-off-løsning.

Havlimyra skole:

Tilsvarende dagens løsning. I dag totalt 42 plasser samlet for både skole, barnehage og idrettshall/ bane. I realiteten høyere da det parkeres like ved skolens inngangsparti og i barnehagens rundkjøring (drop-off-løsningen). Dersom alternativer realiseres ønsker oppvekstdirektøren at trase for parkering/ vei flyttes mot kant. Vurderes eventuelt i behovsutredning, hensyntatt i usikkerhetsvurderingen.

Kostnader

Justvik skole:

- Prosjektkostnad er beregnet til mellom 66 mill. kr. og 80 mill. kr. P(85)
- Styringsrammen på 75 mill. kr. P(50).
- Usikkerhetsavsetning er 5 mill. kr. (differansen mellom P(50) og P(85))

Prosjektkostnad er basert på full rehabilitering. Kalkyle fra 2011 er justert for areal og prisstigning. Det knytter seg større usikkerhet til rehabilitering av et bygg enn etablering av nybygg. Spesielle usikkerhetsfaktorer; endrede brukerbehov, byggetekniske forhold, infrastruktur, krav fra plan- og bygningsetaten. Det er ikke kostnadsmessig tatt hensyn til flytting av trafo/ høyspentlinje.

Havlimyra

- Prosjektkostnad er beregnet til mellom 50 mill. kr. og 58 mill.kr. P(85)
- Styringsramme på 55 mill. kr. P(50).
- Usikkerhetsavsetning er 3 mill. kr. (differansen mellom P(50) og P(85))

Det er ikke identifisert spesielle usikkerhetsfaktorer utover normalt i konseptfasen.

Alternativ 2 – lokalisering av barnetrinn til Justvik

Tiltak

I alternativ 2 er følgende det vurdert 2 alternativer:

- a) Utvidelse av Justvik skole kombinert med rehabilitering av eksisterende skolebygg.
- b) Rive eksisterende skolebygg. Erstatte med ny bygningsmasse.

I begge alternativene er Kvernkallen barnehage (nedlagt) revet og kollen jevnet med terreng.

- a) Utvidelse av Justvik skole kombinert med rehabilitering av eksisterende skolebygg

Areal

- Eksisterende bygg rehabiliteres ca. 2 700 m² (deler av gymsal rives).
- Tilbygg 2 500 m².
- Ny gymsal 500 m².

På grunn av byggets tekniske beskaffenhet og eventuelle krav fra Statens Vegvesen er det illustrert to ulike løsninger for utvidelse av eksisterende bygg og plassering av gymsal, se vedlegg. Ålefjærveien er fylkesvei (RV 452) og Statens Vegvesen krever formelt sette en avstand på 50 meter fra bebyggelse til fylkesvei. Statens Vegvesen har muntlig gitt tilbakemelding om at ved en eventuell utvidelse vil de utvise skjønn. Sannsynligvis vil de legge vekt adkomst/parkeringsløsning og støyprobatikk.

Tomt, leke og oppholdsareal

I alternativet vil leke og oppholdsareal på dagens skoletomt være mellom 7.8 og 8.0 dekar avhengig av plassering av bygg og parkeringsløsning. Rivning av Kvernkallen barnehage frigir areal som kan benyttes til lekeareal eller infrastruktur. For å få mest mulig lekeområde bør trafo og høyspentlinje flyttes. Tomtens beskaffenhet med skrånet terreng begrenser mulighet for større opparbeidelse av leke og oppholdsarealet. I alternativet er det ikke forutsatt store terrenginngrep pga skjæringer dette vil medføre. Kvalitet på uteområdet kan kompenseres med lekeapparater tilpasset terreng. Lekeareal kan utvides mot sørøst, men som tidligere nevnt er dette avhengig av erverv av grunn. For areal utenom regulert skoletomt se under alt. 1.

Parkering/ infrastruktur

Løsning 2 a) viser en løsning med 20 parkeringsplasser. Det er mulig å utvide parkeringsplassen ytterligere, men da på bekostning av lekeareal. Drop- off- løsning ihht kommunens forslag fra ingeniørvesenet. Løsning 2 b) er selve parkeringsløsningen som i alternativ 1.

Bygg

I begge løsningene vil alternativet bidra til en mer kompakt og arealeffektiv skole

Kostnader

Justvik skole

- Prosjektkostnad er beregnet til mellom 102 mill. kr. og 130,5 mill. kr. P(85)
- Styringsrammen på 122 mill. kr. P(50).
- Usikkerhetsavsetning er 8,5 mill. kr.(differansen mellom P(50) og P(85))

Prosjektkostnad er basert på full rehabilitering og ny bygg. Kalkyle fra 2011 er justert for prisstigning og areal. Det er lagt inn rivekostnader for Kvernkallen barnehage. Det knytter seg større usikkerhet til rehabilitering av et bygg enn etablering av nybygg. Spesielle usikkerhetsfaktorer; byggetekniske forhold, infrastruktur, opparbeidelse utomhus, krav fra plan- og bygningsetaten, flytting av trafo/ høyspentlinje.

b) Rive eksisterende skolebygg, erstatte med ny bygningsmasse

Tiltak

- Nybygg på 4 800 m²
- Gymsal på 500 m².
- Rive eksisterende skolebygg og Kvernkallen barnehage

Tomt, leke og oppholdsareal

Skolebygget er i alternativet gjort mest mulig kompakt og lagt i 3 etg. for å få mest mulig uteareal. Leke og oppholdsareal vil da innenfor kommuneplanens skoletomt bli på ca. 9.6 dekar. Ellers se under alternativ 2 a. og 1.

Parkering/ infrastruktur

Tilsvarende løsning som for 2a

Naboskap

Hensyn til naboskap er avhengig av løsning. Det å fjerne knausen og Kvernkallen barnehage kan oppleves som positivt. Løsningen med plassering av gymsal der hvor barnehage lå, kan gi konflikt. Dette må eventuelt vurderes i neste fase.

Kostnader

- Prosjektkostnad er beregnet til mellom 124 mill. kr. og 146,5 mill. kr. P(85)
- Styringsrammen på 139 mill. kr. P(50).
- Usikkerhetsavsetning er 7,5 mill. kr.(differansen mellom P(50) og P(85))

Det er lagt inn rivekostnader for eksisterende skole og Kvernkallen barnehage. Spesielle usikkerhetsfaktorer; rivekostnader, infrastruktur, opparbeidelse utomhus, krav fra plan- og bygningsetaten, flytting av trafo/ høyspentlinje.

Alternativ 3 – lokalisering av barnetrinn til Havlimyra

Tiltak

- Ny bygg 4 500 m².

Det er illustrert en løsning hvor barnetrinnet legges i 2 etasjer og en løsning hvor barnetrinnet legges i 3 etasjer.

Atkomst

Hovedinngang og atkomst for varelevering og søppelhåndtering flyttes til sørsiden av eksisterende anlegg. Dagens atkomstvei reduseres til gang- og sykkelvei. Denne bør flyttes så langt mot nord som mulig for å vinne areal som del av skolens ute og lekeareal. Nødvendig nødtransport kan i tillegg skje på gang/ sykkelvei.

Tomt, leke og oppholdsareal

Som i alternativ 1 er uteoppholdsarealet «dedikert» barnetrinnet på ca. 12 dekar. Flytter en på hovedatkomst til sørsiden av tomten og skyver på gang- og sykkelstien vil dette grepet gi noe mer leke- og oppholdsareal. Arealet mellom gang- og sykkelstien, opp til skolen og Justnesskauen er ikke vurdert som hensiktsmessig uteareal. Selve leke – og oppholdsarealet «dedikert» barnetrinnet har en utnyttelse på ca. 7. 5dekar – 8.4 dekar avhengig av løsning på bygg. I tillegg kommer baner med 4.5 dekar (i sambruk med ungdomskolen). Da er leke og oppholdsareal til ungdomstrinn forøvrig og barnehage og infrastruktur holdt utenfor beregningene. I denne løsningen må en inn med store terrenggrep for å få lagt inn bygninger og tilrettelegge for uteareal, tilsvarende som for resten av området. I alternativet kan det være enklere å kompensere med økt kvalitet på opparbeidelse av uteområdet enn på Justvik. Det digitale kartgrunnlaget er ikke oppdatert. Usikkerhet er knyttet til randsoner i nord og sør og terrenginngrep der.

Landskap og terrengtilpasning

Bygget ligger som fortsettelse av øvrig bebyggelse og har liten konsekvens utover at området oppleves mer bebygd og mindre grønt. Deler av nybygget vil skjules av eksisterende vegetasjon.

Parkering

Eksisterende parkeringsplass ved barnehage utvides til en samlet parkeringsplass for skole og barnehage for til sammen 63 plasser. I forslag til løsning tar en bruk deler av barnehagetomta. En samlet parkeringsløsning vil gi mindre blanding av kjørende og gående. Det blir større gangavstand fra p-plass til skole og idrettsanlegg, men skolegården vil ikke bli benyttet til parkering som i dag. Minus ved parkeringsløsningen er fortsatt deling av skole og barnehageområdet.

Robusthet

Organisering av bruk av idrett, leke og oppholdsareal både innvendig og utvendig kan gi muligheter en ikke har belyst i denne utredningen. Flerbrukshallen med tilstøtende idrettsareal sammen med fellesareal gir en robusthet i bruk og mulighet for effektiv arealutnyttelse.

Plan- og bygningsetaten og Kristiansand eiendom mener at barnehagetomten på Havlimyra på sikt bør vurderes som en potensiell utvidelsesmulighet for skole, avhengig av totalt behov.

Bygg

Alteternativet forutsetter sambruk med eksisterende bygg, se alternativ 1. Det er ikke lagt inn areal til gymnastikk fasiliteter.

Kostnader

- Prosjektkostnad er beregnet til mellom 97 mill. kr. og 112 mill. kr. P(85)
- Styringsrammen på 106,5 mill. kr. P(50).
- Usikkerhetsavsetning er 6,5 mill. kr.(differansen mellom P(50) og P(85))

Spesielle usikkerhetsfaktorer; infrastruktur, opparbeidelse utomhus, flytting av trafo.

Verdivurdering Justvik skole

Eiendomsmegler Frode Kulien har foretatt verdivurdering av eiendommene gnr. 117 bnr.2 og 7, samt gnr. 116, bnr. 183 «Kvernhusheia 2» Justvik skole. I verdivurderingen ses verdien av eiendommene under ett, det forutsettes at det som er regulert til tjenesteytende formål reguleres til bebyggelse og anlegg. Antatt markedsverdi i dagens marked er kr. 8 mill.

På grunn av at eventuelle nye fremtidige utbyggingsområder rundt Justvik kan komme inn i kommuneplanen senere, vurderer rådmannen at det foreløpig ikke vil være riktig å selge/realisere tomten. Det vil da være sikkerhet for å løse et eventuelt skolebehov på lengre sikt.

Oppsummering alternativsvurdering

Framdrift:

Det knytter seg minst usikkerhet til alternativ 1, (rehabilitering av Justvik og utvidelse Havlimyra 220 elever) avhengig om det vil komme krav om reguleringsplan for Justvik skole. Når det gjelder alternativ 3 (Samle hele barnetrinnet på Havlimyra og nedlegge Justvik) ser ikke Plan- og bygningsetaten de store planmessige utfordringer i dette alternativet. Alternativ 2 (samle barnetrinnet ved å utvide Justvik skole eller bygge ny skole på Justvik) kan være planmessig komplisert pga området er uregulert, det foregår annet planarbeid i området samtidig som det kan ligge trafikale utfordringer knyttet til Ålefjærveien.

Omfang/ robusthet:

Bygg

På grunn av sambruk med eksisterende bygg i alternativ 3, er det ikke behov for å bygge opp så mye areal som ved en lokalisering av skole på Justvik. Alternativ 3 er mest robust i forhold til utnyttelse av de kvalitetene som ligger i eksisterende anlegg, samt å kunne ivareta behov en ikke ser i dag.

Tomt

Plan- og bygningsetaten og Kristiansand eiendom mener at barnehagetomten på Havlimyra på sikt bør vurderes som en potensiell utvidelsesmulighet for skole, avhengig av kommunens behov. På grunn av de store investeringene som nettopp er foretatt i den nye barnehagen, er Oppvekstdirektøren uenig i dette synspunktet.

Kvalitet:

Bygg

Alternativ 3 gir en mer arealeffektiv løsning pga sambruk med eksisterende anlegg. Kvalitet på bygg vil bli likt i de ulike alternativene.

Tomt

Om kvalitet på skoletomtene kan opparbeides slik at de er ihht til sektorens krav og målsettinger, er redegjort nærmere for senere.

Kostnader:

Det er beregnet lavest prosjektkostnader og minst usikkerhet for alternativ 3. Prosjektrammen er beregnet til å ligge mellom 97 mill. kr. og 112 mill. kr. hvor det vil være 85 % sannsynlighet for at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 112 mill. kr. KEs usikkerhetsanalyser viser at det knytter seg minst usikkerhet ved alternativ 3.

Inntekt

Antatt markedsverdi for eiendommene gnr. 117 bnr.2 og 7, samt gnr. 116, bnr. 183 «Kvernhusheia 2» Justvik skole i dagens marked er kr. 8 mill.

Når lokalisering av barnetrinn er vedtatt av Bystyret vil det bli gjennomført en behovsutredning for vedtatt alternativ med gitt framdrift, elevtall, areal, omfang på utomhus/ infrastruktur og eventuell inntekter/ kostnader på salg eller erverv av grunn. Beregninger av kostnader i utredningen vil danne grunnlag for avsetning i HP- 13-16.

Vurdering av andre forhold

Tomtekvaliter /uteområde

Oppvekstsektoren har gjort en nærmere vurdering av kvaliteten på utområdene i de ulike alternativene. Uteområdene er en svært viktig og nødvendig kvalitet som bidrar til godt læringsmiljø, sosial aktivisering, læring, fysisisk utfordring og som en ressurs for nærmiljøet.

Tabellen under gir en oversikt over skolegårdens størrelse i forhold til antall elever og hvor mange kvadratmeter hver elev får til rådighet. Størrelsen er vesentlig for å få plass til de elementer som normaler for utomhusplaner lister opp. Skolestrukturutredningen, kommuneplanen og normaler for utomhusplaner oppgir 15 daa skolegård til en skole med 450 elever. Det innebærer litt over 33 m² per elev.

	Størrelse på skolegården	Antall elever	Antall m ² per elev
Alternativ 1: Barnetrinn både på Havlimyra og Justvik.			
Rehabilitering av Justvik skole (1.-7.trinn, 230 elever)	8 000 m ²	230	35 m ²
Nytt barnetrinn ved Havlimyra skole (1.-7.trinn, 2.etg, 220 elever) Med utg. I alt.2 – Havlimyra (omlegging av g/s-vei, adkomst og p-løsning)	8 400 m ² +4500 m ² (sambruk u-trinn)	220	38 m ² +7 m ²
Nytt barnetrinn ved Havlimyra skole (1.-7.trinn, 2.etg, 220 elever) Ved bruk av dagens g/s-vei, adkomst og p-løsning	4 200 m ² +4500 m ² (sambruk u-trinn)	220	19 m ² +7 m ²
Alternativ 2: Barnetrinn for hele området løses på Justvik skole.			
Utvivelse og rehab. av Justvik skole. Alt 2a; Utvidelsen bygger ned 300m ² av eks. skolegård. (1.-7.trinn, 450 elever)	7 700 m ²	450	17 m ²
Utvivelse og rehab. av Justvik skole Alt 2b; Utvidelsen bygger ned 500m ² av eks. skolegård. (1.-7.trinn, 450 elever)	7 500 m ²	450	16,5 m ²
Rive og bygge ny skole, alt.3. (1.-7.trinn, 450 elever)	9 600 m ²	450	21 m ²
Alternativ 3: Barnetrinnet for hele området løses ved siden av ungdomstrinnet på Havlimyra skole	Størrelse på skolegården	Antall elever	Antall m ² per elev
Nytt skolebygg i 2 etasjer, alt.1. (1.-7.trinn, 450 elever)	7 500 m ² 4500 m ² (sambruk u-trinn)	450 800	16,5 m ² + 5,5 m ²
Nytt skolebygg i 3 etasjer, alt.2. (1.-7.trinn, 450 elever)	8 400 m ² 4500 m ² (sambruk u-trinn)	450 800	18,5 m ² + 5,5 m ²

Eksempler på størrelse på tre andre skolegårder i kommunen;

- Tordenskjoldsgate skole har 3 135 m² skolegård og er i dag omtrent fylt opp med sine 146 elever, dvs skolegården utgjør 21,5 m² per elev.
- Lovisenlund skole har en skolegård på 14 500m². Skolen har i dag 329 elever og kapasitet til å ta imot til sammen 500 elever. Da vil skolegården utgjøre 29 m² per elev.

- Strømme har en skolegård på 23 000m². Skolen har i dag 310 elever og en kapasitet på 516 elever. Dette betyr at hver elev har 44,5 m² skolegård til disposisjon når skolen er fylt opp.

Henvisninger til dokumenter/vedtak vedrørende kvalitet på uteområdet

1. Skolestrukturutredningen, vedtatt av Bystyret 8.desember 2010.

Omtaler at en skole for 450 elever tilsier en skoletomt på 25 dekar. Det er da beregnet 7 dekar til skolebygning, 15 dekar utendørs bruksareal og resterende areal til adkomst, parkering og lignende.

2. Kommuneplanen, vedtatt av Bystyret 22.juni 2011

Kap.3. Rettsvirkning og bestemmelser.

§ 9. Uteareal for opphold, lek, rekreasjon og idrett (pbl § 11-9 nr. 5, 6)

Kravene gjelder ved regulering og ved søknad om nye tiltak.

a. Funksjonskrav

- *Det skal være sol på minst halve arealet klokken 15 vårjevndøgn.*
- *Areal brattere enn 1:3 er ikke tellende i arealberegning etter bestemmelsenes § 9 b, unntatt der dette kan inngå i lekeareal, for eksempel akebakke.*
- *Alle utearealer som skal forvaltes/eies av kommunen, skal utformes og anlegges i samsvar med "Normaler for uteanlegg i Kristiansand kommune", vedtatt av bystyret 19.11.2008.*

b. Lokalisering og utbyggingsvolum

- *Det skal etableres nærmiljøpark* i tilknytning til grunnskoler i alle nye utbyggingsområder. Nærmiljøparken skal være minimum 15 dekar og legges i tilknytning til annen grønnstruktur. Nærmiljøpark gjelder også som kvartalslek innen gitte avstandsgrenser for kvartalslekeplass/tilbud. 7'er fotballbane skal integreres i nærmiljøparken.*

* Nærmiljøpark forstås her som skolegård

3. Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune, vedtatt av Bystyret i des. 2008

Gir krav til funksjon og fysisk utforming for kommunalt eide utomhusanlegg og for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan. For nærmiljøparken (skolegården) er det på side 12 listet opp tolv ulike elementer som skal være med når området opparbeides.

<http://www.kristiansand.kommune.no/PageFiles/19126/Normaler%20for%20utomhusanlegg.pdf>

4. Rikspolitisk retningslinjer (RPR), barn og unge

Punkt 5d omhandler erstatningsareal. Dette må skaffes, dersom areal som er i bruk blir omdisponert til annet formål.

(Vil ha betydning ved Justvik skole, dersom ny bygningsmasse legges i eksisterende skolegård.)

Oppsummering skolegård

Justvik skole

Skolegården på Justvik bør utvides betydelig i alternativ 2 med utvidelse av eksisterende skole.

Dersom en velger å beholde dagens skolestørrelse på Justvik (alt 1) eller alternativet med å rive og bygge nytt barnetrinn (alt 2b), vil det sannsynligvis være gjennomførbart, dersom det er mulig å utnytte mer av det bratte terrenget eller ved grunnerhverv. Det kan imidlertid påvirke kostnadsbildet i forhold til beregningene gjort i denne utredningen.

Topografien i eksisterende skolegård og tilstøtende områder er krevende, men kan være et godt utgangspunkt for å skape en spennende skolegård.

Havlimyra skole

Bygging av et nytt barnetrinn for hele området på Havlimyra (450 elever), gir en størrelse på skolegården som er i underkant hva som burde vært tilgjengelig areal til skolegård. Det forutsetter at det hentes maksimalt ut av en omlegging av dagens infrastruktur for å oppnå størst mulig uteområde. Det bør søkes oppnådd enda større gevinst i form av større uteareal enn det som er illustrert på skissene for alternativ 3 – i tillegg må det investeres betydelig i kvalitet på uteområdet.

Det er et godt skolegårdsareal til å realisere utvidelse iht alt 1, forutsatt at dagens veiløsning legges om. Store deler av «skogstomta» som er igjen ved siden av ungdomskolen har flotte kvaliteter som bør tas vare på.

Hensiktsmessig skolestruktur

Kristiansand har mange skoler i forhold til befolkningsgrunnlaget og i forhold til at det innad i kommunen er små geografiske avstander.

Kristiansand kommune har høye kostnader pr elev. Det er dokumentert at dette i vesentlig grad skyldes kostnadskrevende skolestruktur. Derfor er det et vedtatt mål å tilstrebe større, og om mulig færre, enheter.

Av de tre alternativene som er utredet, er det bare alternativ 3 som vil føre til en reduksjon av antall enheter.

Mulighetene til en hensiktsmessig elevfordeling er også et viktig forhold. Når en elev tas inn på en skole på 1. trinn, har eleven rett til å gå på skolen alle år. Opplæringsloven har ellers bestemmelser om at en elev har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen i området han tilhører (også det med utgangspunkt i nærmeste skole). Jo flere skoler det er i et geografisk område, desto større blir utfordringen med at elevtallet svinger (boligbygging, generasjonsskifter). Færre skoler som dekker et større geografisk område vil være mer robust for elevtallsvingninger ved at nedgang i elevtall i ett område kan kompenseres ved økning i andre områder. Det vil gjøre det lettere å dimensjonere skolestørrelsen riktig og gir mindre svingninger i økonomi/bemanning. Dette er i dag en problemstilling som i høy grad gjelder elevfordelingen mellom Fagerholt og Prestehøia.

Alternativ 2 og 3 vil være mest robuste og hensiktsmessige når det gjelder elevfordeling.

Alternativ 1 vil, med enda en barnetrinnskole på Havlimyra, ytterligere forsterke de utfordringene som allerede gjelder med komplisert elevfordeling. Inntaksområdet blir for lite og vil gi store svingninger i elevtallet.

Skolestørrelse

I skolestrukturvedtaket fra 2010 er det vedtatt å tilstrebe å ha større enheter enn i dag. Særlig på ungdomstrinnet kan det anbefales skoler på 500 elever eller mer dersom det arealmessig er godt tilrettelagt for det. Opplæringsloven har riktignok en anbefaling om at det vanligvis ikke bør være mer enn 450 elever pr skole.

Ut fra dette vil alternativ 2 være mest hensiktsmessig ved at det på sikt vil være ca 450 elever på Justvik barneskole og opp mot 400 elever på Havlimyra ungdomsskole.

Alternativ 1 vil gi en fortsatt liten barneskole på Justvik med 240 elever og en kombinert skole på Havlimyra med opp til 600 elever. Imidlertid vil barnetrinnsandelen på Havlimyra være lite og uhensiktsmessig.

Alternativ 3 vil gi en skole på rundt 800 elever på sikt, noe som vil være vesentlig større enn de største skolene i Kristiansand i dag (ca 450 elever). Andre større kommuner bygger imidlertid vesentlig større skoler enn anbefalingene i Opplæringsloven. Det er ingen forskning som viser at det er sammenheng mellom skolestørrelse og faglige resultater, unntatt dersom skolene er veldig små (gir da dårligere resultater og læringsmiljø).

Ressursmessige muligheter for pedagogisk kvalitet

Den økonomiske tildelingsmodellen gir skolene ressurser etter objektive kriterier som gjelder alle grunnskoler. Det vesentligste av ressursene består i et kronebeløp pr elev (ca 38 000 – ca 45 000 kr/elev).

Mange av skolene med trinnstørrelser på rundt 30-35 elever har utfordringer med å ha ressurser nok til å få en god nok bemanning til å kunne gruppere elevene hensiktsmessig og til å kunne differensiere undervisningen. Skoler med den størrelsen har hvert år fått tilsyn fra Fylkesmannen på bakgrunn av for høy gruppestørrelse (mange elever pr lærer).

Å endre tildelingsmodellen for å kompensere for dette er ingen god løsning. Ressursene må da omfordes fra andre kriterier og nye problemstillinger vil oppstå. Det er vesentlig lettere med trinnstørrelser fra ca 40 elever og oppover. I tillegg vil større trinn gi mer allsidig kompetanse på teamet. Alternativ 2 og 3 vil gi gunstig trinnstørrelse, men ikke i alternativ 1 der to barnetrinnsskoler hver i snitt vil ligge på rundt 30-35 elever pr trinn.

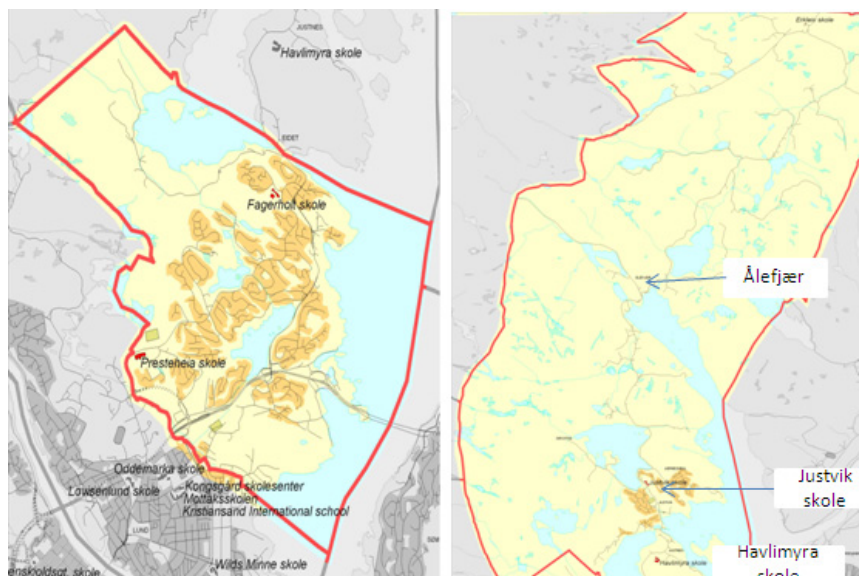
Områdestruktur

Området tilhører delområde 14/15 Justvik/Ålefjær.

Samfunnsmessig vil det være ønskelig at området fra Justvik til Justneshalvøya blir et sammengende område. Felles skoletilhørighet vil styrke dette. Alternativ 2 og 3 gir slik felles tilhørighet, men lokalisert på ulike steder. Alternativ 1 innebærer at Justneshalvøya, som et lite område, blir eget identitetsområde mellom Justvik og Gimlekollen.

Delområde 10/11 Kongsgård/ Gimlekollen

Delområde 14/15 Justvik/ Ålefjær
(mindre målestokk)



Avstand til skolen

Alternativ 1 vil være gunstigst i forhold til at flest mulig får kortest mulig avstand til skolen. Alternativ 3 vil være minst gunstig ved at skolen ligger i ytterkant av opptaksområdet. Det medfører at mange elever fra Justvik sentrum og nordover som har til dels lang skolevei fra før vil få enda lengre vei til skolen. Alternativ 2 vil medføre en avstand fra Justneshalvøya til Justvik skole på litt over 2 km. Mer-/mindrekostnader til skolekyss i de ulike alternative utgjør ikke vesentlige beløp – anslagsvis merkostnad på ca 100.000-150.000 kr på alternativ 1 (som blir billigst) og alternativ 3 (dyrest). Det må påregnes at alternativ 2 og 3 vil medføre vesentlig økt foreldrekjøring til skolen.

Oppvekstmiljø

Offentlig infrastruktur er en viktig faktor i nærmiljøet. Justneshalvøya har i dag Havlimyra skole, barnehage og idrettshall. Justvik har skole, grendehus, kirke og 11er fotballbane. En løsning som innebærer nedleggelse av skole vil naturlig nok ha en negativ effekt, men annen infrastruktur som finnes vil kunne kompensere. Disse aspektene og sosioøkonomiske forhold ellers vil bli ytterligere belyst etter formell høringsrunde dersom Bystyret er innstilt på å legge ned Justvik skole.

Tilgang på natur/kvaliteter i nærområdet

Både Havlimyra og Justvik har god tilgang på varierte naturkvaliteter i nærområdet. Det gjelder både sjø og skog.

Gjennomføring/midlertidige løsninger

Alternativ 3 vil være klart gunstigst med hensyn til kostnader og lite ulemper med midlertidige løsninger i byggeperioden. Bortsett fra noe ulempe for ungdomsskolen, vil utbygging av barnetrinnet kunne skje ved at Justvik skole opprettholdes inntil utbyggingen er ferdig.

Alternativ 2 vil sannsynligvis medføre omfattende bruk av midlertidige løsninger ved at Justvik skole helt eller delvis må flytte ut i byggeperioden. Dette vil gi relativt store kostnader og by på vesentlig ulempe. Alternativ 1 gi et moderat behov ved at barnetrinnet på Havlimyra bygges ferdig, og elevene flytter inn, før Justvik rehabiliteres. En del av Justvikelevne vil da En løsning med ny skole på Justvik kan gi redusert behov avhengig av om den nye skolens plassering er i konflikt med eksisterende skole eller ikke.

Oppsummering/oversikt

Tabellen oppsummerer de vesentligste forholdene knyttet til alternativene som er utredet

	1 RehabJustvik utvidelse Havlimyra	2a Utvidelse og rehab Justvik	2b Nybygg Justvik	3 Nedlegge Justvik hele barnetrinnet på Havlimyra
Økonomi Investering/	138 mill	130,5 mill	146 mill	112 mill
Økonomi drift (endr. ift dagens struktur)	0,8 mill (SFO)/år	0	0	-2,2 mill mill/år
Anslag kostnader midlertidige løsninger	1,5 mill	3-4 mill	1-3 mill	0
Tomteforhold	OK, men noe dårlig infrastruktur Justv	Vanskelig infrastruktur/ topografi	OK, men noevanskelig infrastruktur/topogr.	OK, men bebyggelse/ topografi begrenser
Uteområde – størrelse skolegård	35m2/elev Justv 38 m2/elev Havl omlegg vei (26 m2/elev Havl) uten omlegg vei	17 m2 (kan økes v/erhverv)	21 m2/elev (kan økes v/erhverv)	22/24 m2/elev (2 eller 3 etg)
Uteområde – potensial for god kvalitet	Meget bra, forutsatt omlegging infrastruktur Havl	Dårlig uten erhverv	Dårlig uten erhverv	Relativt dårlig
Økonomisk usikkerhet	Moderat	Relativt stor	Moderat	Liten
Reguleringsmessige forhold	Omregulering	Ny regulering (er uregulert) – påregne krav om G/S-vei	Ny regulering (er uregulert) – påregne krav om G/S-vei	Omregulering - påregne krav om G/S-vei
Skolestørrelse	230 Justv/ 220 Havl(+400U-tr)	450	450	Ca 800 (450 B-tr, 350 U-tr)
Skolestruktur/ hensiktsmessig opptaksområde	Uhensiktsmessig 4 barneskoler inkl Kongsgård/Gimlek. 4 skoler totalt	Akseptabel 3 barneskoler inkl Kongsgård/Gimlek 4 skoler totalt	Akseptabel 3 barneskoler inkl Kongsgård/Gimlek 4 skoler totalt	Bra 3 barneskoler inkl Kongsgård/Gimlek 3 skoler totalt
Område- struktur/nærmiljø	Skaper «nytt identitetsområde» mellom Justvik og Gimlekollen	Havlimyra og Justvik sammenhengende	Havlimyra og Justvik sammenhengende	Havlimyra og Justvik sammenhengende
Avstand	Kortest – skole der elevene bor	Ca 2 km fra Justneshalvøya – skolen plassert midt i opptaksområdet	Ca 2 km fra Justneshalvøya - skolen plassert midt i opptaksområdet	Ca 2 km lengre vei for Justvikelever– mange har lang avstand fra før skolen i ytterkant av opptaksområdet
Pedagogiske forhold	Dårligste løsning for B-trinn	Bra	Meget bra	Meget bra B-trinn, men stor skole totalt
Skolens nærområde	Bra Skog/sjø nærme	Bra Skog/sjø nærme	Bra Skog/sjø nærme	Bra Skog/sjø nærme – høy belastning
Midlertidige løsninger	Moderate	Relativt stort	Moderat til stort avhengig av byggets plassering	Minimalt behov
Tidsmessig	Kan starte raskt – først bygge H	Avhenger av regulering	Avhenger av regulering	Kan starte raskt

Vurdering av Fagerholt som alternativ

HP-vedtaket om å utrede 3 hovedalternativ er lagt til grunn for alternativvurderingen i det foranstående. Utredning av Fagerholt har ikke ligget inne i Bystyrets bestilling.

Oppvekstdirektøren har likevel bedt KE supplere utredningen med en kort vurdering av utvidelse av Fagerholt skole ut fra at alternativet har blitt aktualisert.

KEs vurdering:

Det er ikke gjennomført en kvalitetsmessig kostnadsvurdering eller usikkerhetsvurdering av alternativet.

Regulert skoletomt er ca 40 000 m². Dvs at det er plass til en utvidelse av skolen.

Det foreligger ikke tilstandsvurdering av bygningsmassen, men KE signaliserer at i et 5 - 10 års perspektiv må en utbedre store deler av skolen pga etterslepet vedlikehold, spesielt gjelder dette midtre bygg fra 70-tallet. Ved en eventuell utvidelse bør en vurdere å erstatte midtre bygg med nytt. Det bør også vurderes om det er lønnsomt i et levetidsperspektiv å oppgradere den gamle delen inkl. gymsal, eller om dette erstattes med nybygg. Ved en utvidelse av skolen til 450 elever bør gymfasilitetene utvides.

Skolen har ett bygg på 400 m² med god kvalitet i tillegg til ett påbygg på ca 500 m² som kan beholdes uavhengig av løsning.

KE ønsker ikke å angi kostnader for dette alternativet fordi beregningen ikke kan sammenlignes med de andre alternativene. For å gi et kostnadsbilde av alternativet kan en basert på arealbehov ta utgangspunkt i kostnadene for alternativ 3. I tillegg vil det komme rivekostnader (8- 10 mill. kr) avhengig av alternativ. Andre usikkerheter som kan gi utslag på kostnadsusikkerheten er grunnforhold (behov for peling), høyspentlinje (legges i bakke), eventuelt mindre opparbeidelse på utomhus.

Oppvekstdirektørens vurdering av andre forhold vedr Fagerholt

Oppvekstdirektøren vurderer at det mest aktuelle alternativet som impliserer Fagerholt vil være å utvide Fagerholt som barnetrinnskole til 450 elever, eventuelt noe mindre, i kombinasjon med at kapasiteten på Presteheia utnyttes bedre. Det forutsetter at elever som i dag bor nærmest Fagerholt flyttes til Presteheia. I tillegg rehabiliteres Justvik.

Hensiktsmessig skolestruktur/opptaksområde/skolestørrelse

En løsning med Fagerholt innebærer samme struktur som nå med tre barneskoler (4 skoler totalt) i området Justvik/Ålefjær og Kongsgård/Gimlekollen. Strukturen er relativt hensiktsmessig, men ved at Fagerholt utvides kan det vanskeliggjøre at kapasiteten på Presteheia blir utnyttet bedre (fritt skolevalg/nærskolerett). For å hindre dette, kreves styring ved hjelp av forskriftsfesting av skolegrenser og begrensinger i skolevalgmulighetene i dette området.

Alternativet vil gi en hensiktsmessig skolestørrelse på Fagerholt på ca 450-500 elever, mens Justvik vil bli som nå (ca 230).

Økonomi

Driftsmessig vil strukturen koste det samme som i dag (som alternativ 2).

For øvrig er de økonomiske sidene knyttet til investering ikke tilstrekkelig utredet, men alternativet antas å bli dyrest på kort sikt. Dersom det tas hensyn til at Fagerholt må ha en omfattende rehabilitering innen 10 år og at kapasiteten på Presteheia kan utnyttes bedre, kan utbyggingsomfanget reduseres noe i forhold til de andre alternativene og de langsiktige kostnadene kan antas å nærme seg alternativ 1 og 2. Dette må eventuelt utredes nærmere.

Tomt/uteområde

Fagerholt har stor tomt som grenser til friområde. Skolen har et variert og flott uteområde som har potensial til å ha flere elever enn i dag.

Område-struktur/nærmiljø

Alternativet medfører at Justneshalvøyas skole- og identitetsområde vil rette seg mot Fagerholt og det vil bli et tydelig skille mot Justvik. Samfunnsmessig ville en foretrukket at dette gikk mot Justvik for å skape større sosioøkonomisk mangfold og styrke området som helhet.

Avstand

Alternativet vil være gunstig avstandsmessig for alle. Noe gåavstand er positivt både helsemessig og sosialt. Det antas ikke å generere særlig grad av foreldrekjøring.

Ressursmessige muligheter for pedagogisk kvalitet

Justvik vil bli som nå. Pedagogisk vil det vært ønskelig å ha skolen større med hensyn til kompetansemessig bredde på trinn og muligheter for å organisere hensiktsmessig. Fagerholt vil kunne styrke sin pedagogiske kvalitet ytterligere i forhold til i dag.

Skolens nærområde

Fagerholt har lett tilgang til Marka mot Gill og til sjøen.

Gjennomføring/midlertidige løsninger

Alternativet vil kreve omfattende midlertidige løsninger over relativt lang tid. Først bør Fagerholt utvides. I den perioden må en forutsette at minst halve skolen må ha midlertidige løsninger. Deretter vil Justvik ha trengt midlertidige løsninger i samme omfang som i alternativ.

Alternativet oppsummert

Å bygge ut Fagerholt i kombinasjon med Justvik er godt realiserbart. Fordelene med løsningen er Fagerholts tomtemuligheter, at det gir en relativt god struktur med korte avstander og gir grunnlag for styrket kvalitet på Fagerholt. Kostnadssiden er usikker. På kort sikt er alternativet dyrt investeringsmessig. På lengre sikt er det grunnlag for å anta at alternativet økonomisk sett kan nærme seg alternativ 1 og 2. Alternativet vil ikke gi driftsmessige besparelser i forhold til i dag.

Det anses å medføre en negativ sosioøkonomisk konsekvens for Justvikområdet ved at det etableres skille mot Justneshalvøya.

En løsning med utvidelse av Fagerholt forutsetter en grundigere økonomisk vurdering og må, dersom Bystyret ønsker det vurdert, fremlegges for realitetsbehandling ved rullering av HP 2013-16.

Uttalelser/synspunkt fra skolene/nærmiljøet

Rektorene og styrer/FAU ved Fagerholt, Justvik og Havlimyra er enige i at eksisterende skoler – Justvik og Fagerholt - bør utvides fremfor å bygge nytt barnetrinn på Havlimyra etter alt 1.

Å samle hele barnetrinnet på Havlimyra og legge ned Justvik møter motstand på Justvik og Havlimyra.

Velforeningen på Justvik ønsker at Justvik skole utvides/bygges ny skole og fraråder at Justneshalvøya "får egen barneskole".

Velforeningen på Justneshalvøya mener at løftet om barneskole på Havlimyra må innfris og henviser til kommunale planer.

Eidet velforening ønsker å tilhøre Fagerholt.

Uttalelser/innspill følger som trykte vedlegg.

Konklusjon

Ut fra foreliggende vurdering anses en utvidelse/ny skole på Justvik (alternativ 2) lite realistisk å kunne gjennomføre. De mange uklarheter og problemstillinger som gjelder tomten (trafikk, parkering, uteområdets størrelse og topografi, planer i området mv) som vil komme opp i en reguleringsprosess gjør at det konkluderes med at alternativet ikke anses realiserbart.

Foruten eventuelt å foreta en ytterligere vurdering av Fagerholt, gjenstår derfor kun alternativ 1 og 3.

På bakgrunn av at Kristiansand har en kostnadskrevende skolestruktur og at det de neste årene er vedtatt en rammereduksjon til sektoren på mellom 15 og 20 mill kr, er økonomi en avgjørende faktor når det i denne sak skal legges grunnlag for en struktur for lang fremtid. Oppvekstdirektøren har da vurdert at kvaliteter en ellers ønsker å legge til grunn må renonseres noe på.

Av hensyn til eventuelle fremtidge utbyggingsområder i Justvikområdet på lengre sikt, må det sikres tomtemuligheter til skoleformål. Justviktomten bør derfor beholdes til eventuelle andre tomtemuligheter i nye utbyggingsområder foreligger.

Særlig av strukturmessige hensyn er Oppvekstdirektøren svært skeptisk til en ekstra barneskole i området slik alternativ 1 vil gi. I tillegg er det både drifts- og investeringsmessig betydelig forskjell mellom alt 1 og 3. Derfor kan det vanskelig forsvares en merkostnad for alternativ 1 i forhold til alt 3 på drift på 3 mill kr årlig og investeringsmessig på ca 26 mill kr når heller ikke løsningen anses god.

Alternativ 3 har også vesentlige innvendinger. En nedleggelse av Justvik skole er uheldig for området, noe som forutsettes nærmere belyst ved realitetsbehandling etter høringsrunden. I tillegg er ikke de arealmessige mulighetene på Havlimyra så gode som en hadde ønsket.

I utgangspunktet hadde Oppvekstdirektøren vurdert alternativ 2 som en god løsning. Når den ikke anses som gjennomførbar og de to andre alternativene har vesentlige ulemper, kan det være grunnlag for å vurdere Fagerholt nærmere. Forutsetningen da må være at løsningen økonomisk sett er god på lengre sikt.

Anbefaling

Etter en totalvurdering med vekt på økonomi anbefales det å gå videre med alternativ 3, samle hele barnetrinnet på Havlimyra og legge ned Justvik skole. Iht Opplæringsloven og Forvaltningsloven innebærer anbefalingen at forslag om nedleggelse av Justvik skole må sendes ut på høring. Det foreslås en høringsfrist fra Bystyrebehandling til 15. september. Saken får sin realitetsbehandling ifm behandling av Handlingsprogram 2013-16. Skoletomten på Justvik beholdes som sikkerhet for eventuelt skolebehov på lengre sikt.

Oppvekstdirektøren vurderer en utvidelse av Fagerholt kombinert med rehabilitering av Justvik som et vesentlig bedre alternativ enn å etablere nytt barnetrinn på Havlimyra kombinert med rehabilitering av Justvik, forutsatt at nærmere kostnadsanalyser viser at løsningen er økonomisk akseptabel sett i et lengre perspektiv.

Dersom Bystyret ikke går for innstillingen, fremmer rådmannen et subsidiært forslag om å utrede Fagerholt nærmere opp mot alternativ 1. Saken legges fram ifm behandling av HP 2013-16.



Dato: 27.03.12
Saksnr.: 201203878-1
Arkivkode E: A10
Saksbehandler: Sissel Engelstad Bakke

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
29.05.2012

Gjennomførte tilsyn i barnehager i Kristiansand i 2011

Sammendrag:

Lov om barnehager (barnehageloven) § 16 omhandler kommunens ansvar for å føre tilsyn med alle barnehager. Lovverket stiller noe ulikt krav til drift av ordinære barnehager og familiebarnehager.

Oppvekststyrets vedtak av 22.02.2011 gir en beskrivelse av hvordan tilsynet skal gjennomføres i vår kommune. Alle barnehager rapporterer årlig i web-tilsynet. Det gjennomføres 30 stedlige tilsyn pr år. Nye barnehager og barnehager ved eierskifte får tilsyn. Uanmeldte tilsyn foretas etter behov.

Alle barnehager har i 2011 rapportert via web på barnehagetilsyn. Merknader er rettet opp og alle er godkjent av tilsynsmyndigheten slik at 2011-rapporteringen er lukket.

Tilsynsmyndigheten har utarbeidet faste rutiner for stedlige tilsyn med standardiserte skjema som brukes både i forkant og etterkant av selve tilsynsmøte. Deltakere i tilsynet er barnehagens eier og personalets og foreldrerepresentanter i barnehagens samarbeidsutvalg. Fra barnehagemyndigheten møter to representanter.

I 2011 ble det gjennomført 26 stedlige tilsyn (5 kommunale barnehager, 11 private barnehager og 10 private familiebarnehager). Opplysninger i web-basert tilsyn danner utgangspunktet for samtalen. Deretter dreier tilsynet seg om bestemte tema; Barnehagens rutiner for planlegging, vurdering av barnehagens innhold og oppgaver og barnehagens deltakelse i det tverretatlige samarbeidet (jf rammeplanens kap 4 og 5)

I 2011 førte tilsynet til 5 avvik og 59 merknader. Avvik blir gitt der barnehagedriften ikke oppfyller barnehagelovens krav på det enkelte tilsynspunkt, mens merknad brukes der lovens krav ikke er spesifikke, men der manglende retting etter hvert kan utvikle seg til avvik. I 2011 har avvikene dreid seg om manglende godkjenning av barnehagen, antall barn i forhold til godkjent leke- og oppholdsareal, manglende foreldreråd og samarbeidsutvalg og manglende pedagogisk veiledning. Merknadene dreier seg om manglende synliggjøring av

ny formålsparagraf (innført fra 01.08.2010), mangler ved årsplanen, og mangel på foreldremedvirkning i barnehagens plan og vurderingsarbeid.

Alle barnehager har levert rapport i web-tilsynet.

Det har ikke vært foretatt uanmelde tilsyn i 2011.

Et generelt inntrykk etter stedlige tilsynsmøter er at det, med få unntak, drives mye godt pedagogisk arbeid i barnehagene. Mange har gode rutiner for planleggingsarbeidet og involverer personalet, barna og foreldrene på en bra måte. Barnehagene bør imidlertid ha større fokus på vurderingsarbeid og en god progresjon i det pedagogiske arbeidet slik at opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker i takt med barnas modenhet og alder.

Mange barnehager viser at de har gode rutiner for tverretattlig samarbeid.

Oppsummert kan det sies at tilsynsmøtene oppleves utviklende for alle involverte parter i tilsynsmøtene. Møtene gir rom for refleksjon og veiledning. Målet er å sikre gode og veldrevne barnehager i Kristiansand kommune.

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyre tar saken til orientering.

Arild Rekve
oppvekstdirektør

Sissel Engelstad Bakke
rådgiver

Trykte vedlegg:

- Skjema for web-basert tilsyn
- Varslingsbrev om tilsynsmøte
- Skjema som viser til lov og forskrifter vedr. tilsyn
- Skjema for egenevaluering
- Tilsynsmyndighetens rapporteringsskjema etter tilsynsmøte

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Tilsyn etter Lov om barnehager.

Lov om barnehager (barnehageloven) § 16 Tilsyn

"Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige og ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningsspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen."

Kommunen er ansvarlig for å drive tilsyn med alle barnehager, dvs både ordinære barnehager og familiebarnehager. Det stilles noe ulikt krav til de ulike tilbudene. (jf. Lov om barnehager)

Barnehage: (Ved barns opphold i barnehage over 6 timer pr dag)

- Loven angir en anbefalt norm for barnehagens leke- og oppholdsareal som er 4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år.
- Pedagogisk bemanning er fastsatt til minimum 1 førskolelærer pr 14 – 18 barn over 3 år, og 1 førskolelærer pr 7 – 9 barn under 3 år

Familiebarnehage:

- Tilbudet organiseres i et privat hjem.
- En assistent kan ha ansvar for inntil 5 barn der flertallet av barna er over 3 år. Er flertallet under 3 år, må antallet reduseres.
- I en familiebarnehage kan det være maksimalt 10 barn.
- En førskolelærer kan maksimalt ha ansvar for veiledning til 30 barn. (En familiebarnehage med 5 barn får pedagogisk veiledning i 6,25 timer pr uke)

I Oppvekststyrets møte 22.02.2011 ble flg. vedtatt:

1. Alle barnehager rapporterer en gang pr. år ved nettbasert løsning.
2. Det gjennomføres 30 stedlige tilsyn pr. år fordelt på kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager.
3. Nye private og kommunale barnehager og barnehager ved eierskifte, får tilsynsbesøk i løpet av første etableringsår og spesiell oppfølging påfølgende år. Tilsynet utføres med personlig oppmøte. Barnehagedirektørens (nå Oppvekstdirektørens) representant skal gjennomføre samtale med eier, ansatte og foreldrerepresentant for å kvalitetssikre tilsynet.
4. Uanmeldt tilsynsbesøk foretas etter behov, evt. ved klager, tips og ved manglende oppfølging innen økonomi, opptak eller annen rapportering.
5. Oppvekstdirektøren rapporterer årlig til Oppvekststyret på gjennomført tilsyn i barnehagene i Kristiansand.

Web-basert tilsyn:

- Alle barnehager rapporterer via web på barnehagetilsyn.no om barnehagen tilfredstiller de formelle krav som barnehageloven setter. Barnehagene må vedlegge årsplan og vedtekter.
- Får man merknad, blir barnehagen varslet via systemet og retter opp dette og skriver sin merknad.
- Når alle merknader/avvik er godkjent av tilsynsmyndigheten, godkjennes selve rapporten, og årets rapportering blir lukket.
- Det sendes i tillegg en papirutgave til barnehagemyndigheten undertegnet av alle medlemmene i samarbeidsutvalget (styrer, eier, foreldre og ansattes representanter)

Ved et ordinært stedlig tilsyn følges følgende rutiner:

- 3 uker før selve tilsynet gjennomføres sendes det ut brev til barnehagen om tilsynsmøte. Barnehagen bes om å sende brevet til foreldrerepresentantene. Barnehagen blir her gjort oppmerksom på hvem tilsynsmyndigheten ønsker å møte (styrer, eier, ansattes representant og foreldrerepresentant i Samarbeidsutvalget) samt at det møter 2 personer fra tilsynsmyndigheten (leder og sekretær). Det gis videre informasjon om hva det ønskes informasjon om, og barnehagen blir bedt om å sende inn en rapport på bestemte tema før tilsynsmøtet. (jf. vedlegg 1)
- Forberedelse til møtet:
 - fra barnehagen: Det utarbeides en kort rapport på hvordan barnehagen arbeider med bestemte tema
 - fra tilsynsmyndigheten:
 - Gjennomgang av innsendt tilsynsrapport på Web
 - Gjennomgang av godkjenning og vedtekter
 - Gjennomgang av årsplan
 - Gjennomgang av barnehagens på forhånd innsendte rapport
- Gjennomføring av tilsynsmøtet:
 - Gjennomgang av tilsynsrapport tilsendt på Web
 - Gjennomgang av temaene som denne gang har vært konsentrert om (jf. vedlegg):
 - Barnehagens rutiner for planlegging, jf. rammeplanens kap 4.1
 - Vurdering av barnehagens innhold og oppgaver, jf. rammeplanens kap. 4.3
 - Barnehagens deltakelse i det tverretatlige samarbeide, jf. rammeplanens kap.5
 - Det legges vekt på at alle i møtet får uttale seg om de ulike temaene
 - Møtet oppsummeres med en evaluering av selve tilsynsmøtet, og det avtales videre oppfølging
- I etterkant av tilsynsmøte gjøres det følgende arbeid:
 - fra barnehagen: Den enkelte deltaker bes om å fylle ut et fastlagt skjema for egevaluering på ovennevnte tema. Styrer sender samlet egenvurderingsskjema til tilsynsmyndigheten
 - fra tilsynsmyndigheten: Det skrives en oppsummering etter tilsynsmøte. (Jf. vedlegg 2)
- Barnehagens egevaluering samt tilsynsmyndighetens oppsummering danner grunnlag for tilsynsrapport som sendes barnehagen. Tilsynsrapporten sier noe om det eventuelt er avdekket avvik eller merknader, samt gir en generell tilbakemelding på hvilket inntrykk en sitter igjen med av barnehagens arbeid. (Jf. vedlegg 3)
 - Avvik blir brukt der barnehagedriften ikke fyller barnehagelovens krav på det enkelte tilsynspunkt
 - Merknad blir brukt der lovens krav ikke er spesifikke, men der manglende retting etter hvert kan utvikle seg til avvik. Dette omfatter også de punkt der eiers tilbakemelding er uklar i forhold til eksisterende godkjenning eller til loven.
- Dersom det i rapporten avdekkes avvik eller merknader får barnehagen en frist for å gi tilbakemelding på hvordan de vil rette opp forholdene.

Ved uanmeldte tilsyn gjøres følgende:

- På bakgrunn av henvendelser fra foreldre, ansatte eller andre om uforsvarlige forhold i barnehagen i h.h.t. barnehageloven foretas det tilsyn snarest mulig.
- Etter et slikt tilsynsbesøk skrives det en kort rapport. Barnehagen får en frist for å rette opp forholdene.

I løpet av 2011 har alle barnehager i Kristiansand kommune levert web-basert tilsyn og alle er blitt lukket. Det har vært gjennomført 26 temabaserte tilsyn (stedlig tilsyn). Det har ikke vært foretatt uanmeldt tilsyn.

Temabasert tilsyn (stedlig tilsyn):

Det er foretatt tilsyn i 5 kommunale barnehager, 11 private barnehager og 10 private familiebarnehager.

Barnehager	Avvik	Merknader
5 kommunale barnehager	1	5
11 private barnehager	3	21
10 private familiebarnehager	1	33
Totalt	5	59

Avvikene dreier seg om manglende godkjenning av barnehagen (jf. bhg.loven § 10), antall barn i forhold til godkjent leke- og oppholdsareal (jf. merknader til kap. IV § 10) , mangel på foreldreråd og samarbeidsutvalg (jf. bhg.lovens § 4) og manglende pedagogisk veiledning (jf. forskrift om familiebarnehager § 5)

Merknadene dreier seg først og fremst om manglende synliggjøring av ny formålsparagraf i barnehageloven innført fra 01.08.2010. (jf. bhg.loven § 1, samt barnehageeiers ansvar § 7). I tillegg handler det om mangler ved årsplanen i h.h.t. loven (jf. Rammeplanens kap.4.1) og mangel på foreldremedvirkning i barnehagens plan- og vurderingsarbeid.

Uanmeldt tilsyn:

Uanmeldt tilsyn har ikke vært foretatt.

Barnehagemyndighetens vurdering etter gjennomført tilsyn i 2011:

Alle barnehager følger opp det web.baserte tilsynet.

Etter stedlige tilsyn er det generelle inntrykket, med få unntak, at det utføres mye godt pedagogisk arbeid i barnehagene. Mange barnehager dokumenterer gode rutiner både for planleggingsarbeidet og deltakelse i det tverretatlige samarbeidet.

Når det gjelder planleggingsarbeidet involverer barnehagene hele personalet. Barnas medvirkning, jf. bhg.loven § 3 "Barns rett til medvirkning", er hos mange innarbeidet som en god rutine.

Når det gjelder systematisk vurderingsarbeid som skal legge grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon er det fremdeles en del ugjørt. Rammeplanen uttrykker vurderingsarbeid i barnehagene på følgende måte: "Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer." Vurderingen skal skje i forståelse med med foreldrene og personalgruppen, og barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Barnehagen skal imidlertid normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier. Barnehagene bør også generelt ha større fokus på en naturlig progresjon i det pedagogiske arbeidet med barna slik at opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker i takt med barnas modenhet og alder.

Foreldremedvirkning, jf. bhg.lov § 4 "Foreldreråd og samarbeidsutvalg" har forbedringspotensiale i en del barnehager. Dog gir mange av foreldrerepresentantene svært gode tilbakemeldinger til de ansatte i sin barnehage i forhold til hvordan deres barn blir ivaretatt.

De fleste barnehagene deltar i det tverretattlige samarbeidet i deres område. Mange har også innarbeidet gode rutiner i f.t. barnehagelovens § 22 som omhandler opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Arbeidsbetingelser gjør at familiebarnehager med lav pedagogisk bemanning må velge dette området bort.

Barnehagenes egne evalueringer gir stort sett et godt bilde på barnehagens styrker og forbedringsmuligheter. For tilsynsmyndigheten har det vært viktig at møtene fører til refleksjon hos partene som er involvert i barnehagedriften på hvor god kvaliteten er i egen barnehage. Hvor er barnehagens styrke og hvor er forbedringspotensiale?

Det oppleves som tilsynsmøtene er utviklende både for de som er involverte i den enkelte barnehage og for tilsynsmyndigheten. Målet er å sikre gode og veldrevne barnehager slik at vi med trygghet kan si at i Kristiansand lever barnehagene opp til visjonen vår: "Et godt sted å være – et godt sted å lære."



Dato: 14.05.2012
Saksnr.: 201205083-1
Arkivkode E: 212 & 14
Saksbehandler: Ole Petter Ingvaldsen/Søren Sverdrup Lund/Svein T Kvernes

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
29.05.2012

1. tertialrapport 2012 -Oppvekstsektoren

Sammendrag:

Oppvekstdirektøren legger med dette frem 1. tertialrapport for 2012. Rapporten gir en økonomisk status for oppvekstsektoren etter 4 måneders drift. Samlet sett har sektoren et regnskapsmessig merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 10,4 mill. kr per 1. tertial der barnehage har en mindretgift på 1,9 mill. kr og skole en merutgift på 12,3 mill. kr.

Sektorens årsprognose per 1. tertial 2012 gir et forventet overskudd på ca. 2,9 mill. kr på barnehage, i tråd med gjeldende innsparingskrav, mens skole styrer mot tilnærmet balanse.

Per 1. tertial er det normalt knyttet vesentlig usikkerhet med hensyn til prognosen og oppvekstdirektøren finner det derfor ikke nødvendig å foreslå tiltak ut over det som er beskrevet i tertialrapporten.

Forslag til vedtak:

1. 1. tertialrapport for 2012 godkjennes med de budsjettmessige endringer som fremgår av saksfremstillingen

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Svein Tore Kvernes
Seniorrådgiver

Trykte vedlegg: ingen

Utrykte vedlegg: ingen

Bakgrunn for saken :

Oppvekstsektoren

Oppvekstdirektøren legger med dette fram 1. tertialrapport 2012. Sektorens årsprognose per 1. tertial 2012 viser et forventet overskudd på ca. 2,9 mill. kr på barnehage, i tråd med gjeldende innsparingskrav, mens skole styrer mot tilnærmet balanse.

HP 2012-15 gir særlig krevende økonomiske forutsetninger for barnehagehagetjenesten med hensyn til innsparing for 0-åringer, lokal kontantstøtte og ellers å treffe på etterspørsel.

Foreløpig er det vanskelig å vurdere eksakt om forutsetningene holder. Det kan synes særlig krevende å klare kravet med hensyn til opptak av 0-åringer. Her kan kommunen ikke styre de private.

Innenfor tjenesten tilrettelagte tiltak for barn med særlige behov/spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og minoritetsspråklige tiltak, er det ikke tilstrekkelige ressurser i forhold til innmeldte behov. Lovpålagte tiltak prioriteres.

Også i 2012 vil oppvekstdirektøren har et stekt fokus på enheter som har en bekymringsfull økonomisk utvikling. Nylig er det 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.

Flere av skolene som har hatt større underskudd/negativ økonomisk utvikling har en krevende situasjon og planlegger større innstramminger fra høsten som vil gi redusert tjenestetilbud.

Økonomisk oversikt Oppvekstsektoren samlet

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Arsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Skole	344 230	331 924	- 12 307	918 059	37,5 %
Barnehage	252 409	254 310	1 901	591 165	42,7 %
Sum	596 639	586 234	- 10 406	1 509 224	39,5 %

Oppsummering – justeringer per 1. tertial 2012 som forutsetter rammeendring		
Tiltak	Barnehage	Skole
Økt komp. bortfall av statlig kontantstøtte for 2-åringer	2.000.000	
Økt SPK sats fra 10,46% i 2011 til 11,24% i 2012		4.630.000
Etableringskostnader brakker ved Holte skole		390.000
Netto justering	2.000.000	5.020.000

Økt komp. bortfall av statlig kontantstøtte for 2-åringer

Staten har kommet med nye beregninger der behovet for nye barnehageplasser som følge av bortfall av statlig kontantstøtte for 2 åringer antas å gi flere nye plasser enn lagt til grunn i statsbudsjettet 2012. Kristiansand kommune får bevilget 2 mill. kr for 2012.

Oppvekst skole - økt sats SPK i 2012

Ved utarbeidelsen av handlingsprogrammet for 2012-2015 ble det ikke innarbeidet en økning av SPK satsen (Statens Pensjonskasse) fra 10,46% i 2011 til 11,24% i 2012.

Merutgiften er beregnet til 4,63 mill. kr i 2012.

Etableringskostnader brakker ved Holte skole

Holte skole har i en treårsperiode fra høsten 2012 behov for midlertidige løsninger for å ha kapasitet til et ekstra elevkull. Leiekostnader for brakker på kr. 150.000 er innarbeidet i HP 2012-15. Merutgifter knyttet til etablering av de midlertidige løsningene på kr. 390.000 innarbeides i 1. tertialrapport.

Høsten 2012 vil det også bli behov for midlertidige løsninger ved Tordenskjoldsgate skole. Kostnadene er foreløpig ikke kjent og vil bli innarbeidet i 2. tertial.

Oppsummering – økte behov/kostnader i 2012 som må løses innenfor sektorens ramme			
Behov	Barnehage	Skole	Tiltak
Elever med ekstra ressurskrevende behov på Hellemyr skole avd Toppen		695.000	Finansieres ved bruk av skolens disposisjonsfond og omfordeling innen sektorrammen.
Netto justering			695.000

Ressurskrevende elever ved Hellemyr skole/avd Toppen

Fra høsten 2012 øker antall elever med store funksjonshemninger på Hellemyr avd Toppen. Merutgiftene på 5 måneder er på ca 695.000 kr og må dekkes innenfor sektorens ramme. En del av utgiftene i 2012 dekkes av enhetens positive disposisjonsfond.

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

Økonomisk oversikt - barnehage

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren barnehage						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	95 613	88 408	- 7 204	246 857	38,7 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	11 614	13 281	1 667	37 649	30,8 %
30	Kjøp av varer og tjenester	170 515	170 912	397	366 025	46,6 %
40	Overføringsutgifter	1 485	466	- 1 018	1 400	106,1 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
	Sum utgifter	279 226	273 068	- 6 158	651 931	42,8 %
60	Salgsinntekter	- 17 368	- 17 282	86	- 47 373	36,7 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 3 991	- 1 038	2 953	- 12 700	31,4 %
71	Sykepenger	- 5 166	0	5 166	0	#DIV/0!
80	Overføringer	0	- 145	- 145	- 400	0,0 %
90	Finansieringsinntekter	- 293	- 293	0	- 293	100,0 %
	Sum inntekter	- 26 817	- 18 758	8 059	- 60 766	44,1 %
	Netto utgift	252 409	254 310	1 901	591 165	42,7 %

Årsprognose - barnehage

Samlet årsprognose per 1. tertial for barnehage viser at det i 2012 er mulig å oppnå et overskudd på 2,9 mill kr som forutsatt i inneværende års budsjett. Overskuddet skal bidra til nedbetaling av negativt disposisjonsfond på sentralt ansvarsområde.

Flere tjenester har økonomiske utfordringer som krever stram styring. Tjenestene ved Pedagogisk støtteenhet er mer etterspurt enn budsjettet til formålene. Det vil bli utfordrende å prioritere tildeling og tjenester innenfor tildelte rammer for kommende barnehageår.

Økt antall barn i private barnehager medfører at årsprognosen for budsjettet til private barnehager kan gi et merforbruk på 4,6 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at private barnehager har tatt opp et større antall «nullåringer» eller barn uten lovfestet rett til barnehage enn forventet i handlingsprogrammet. Den økte statlige kompensasjonen på 2 mill. kr til drift av flere barnehageplasser, som følge av bortfall av statlig kontantstøtte for 2-åringer, samt avsatte midler til pris- og lønnskompensasjon kan sannsynligvis finansiere dette.

Innføringen av lokal kontantstøtteordning vil bli nærmere kommentert i 2. tertialrapport, men det er svært usikkert om forutsetninger om redusert etterspørsel etter barnehageplasser kombinert med utbetalinger til kontantstøtte for 2 åringer vil gi forventet besparelse på 1,5 mill kr i 2012.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - barnehage

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren barnehage					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Politisk styring, krontroll, ledelse/adm.	141	18	- 122	95	148,0 %
Barnehetilbud, lokaler, skyss	240 191	242 135	1 944	558 183	43,0 %
Nedsatt funksjonsevne, sps.ped.hjelp tilbud til minoritetsspråklige	12 077	12 156	79	32 887	36,7 %
Sum	252 409	254 310	1 901	591 165	42,7 %

Politisk styring og ledelse/administrasjon

Fra 2012 er 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.

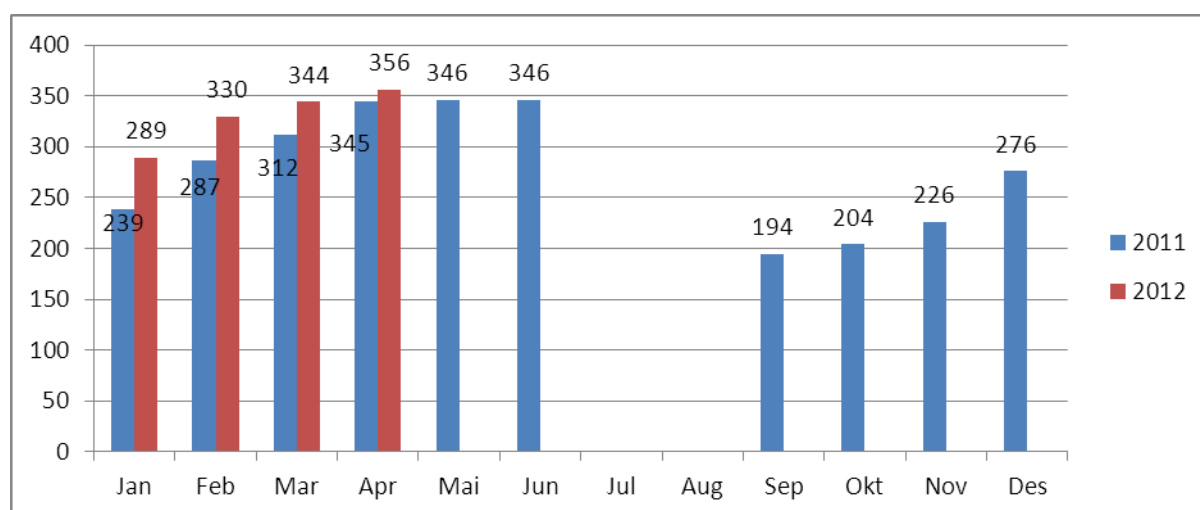
Barnehagetilbud/lokaler/skyss

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

Regnskapsutviklingen for kommunale barnehager er mer positiv enn ved samme tid i 2011, og viser god balanse etter 1. tertial. Nedleggelse av midlertidige tilbud på Bispegra og Marvika og utvidelser ved Roligheden og Øvre Slettheia utgjør de største endringene i 2012.

Sektorens utgifter til kommunale tilskudd og refusjoner til private barnehager har et samlet budsjett på 360 mill kr. Per 1. tertial viser postene samlet sett balanse. Årsprognosen for tilskudd til private barnehager viser per 1. tertial minus 4,6 mill kr som skyldes at det er tatt opp flere barn i de private barnehagene i vår enn budsjettet for 2012.

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. Innsparingskravet er basert på en reduksjon på 80 nullåringer fra og med august. 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 ikke rett på plass før de er 1 år og 11 måneder og defineres som nullåringer frem til da.

I de fire første månedene av 2012 har barnehagene hatt flere «nullåringer» enn på samme tidsperiode i 2011. Fra august 2012 er det forutsatt i vedtatt handlingsprogram at antall «nullåringer» må reduseres med 80 barn i forhold til 2011-tallene. Det forventes at antall nullåringer vil kunne reduseres som planlagt fra høsten 2012, ettersom det ikke er bygget ut like mange nye barnehageplasser som befolkningsprognosene tilsier. Opptakskriteriene i kommunale barnehager er også endret i perioden slik at de eldste barna blir tildelt barnehageplass først. Intensjonen er da å redusere antall nullåringer i barnehage i tråd med innsparingskravet, men likevel tilby barnehageplass til alle med rett til plass.

Antall barn i barnehagene totalt sett i kommunen har også vært høyere enn estimert de fire første månedene av året. Det var 5.123 barn som hadde barnehageplass per 30.04.12. For ett år siden var tallet 4.983 barn. Det har i de fire første månedene av året i gjennomsnitt vært 38 flere barn med barnehageplass enn budsjettet.

Kommunal kontantstøtte

Innføring av kommunal kontantstøtte for 2 åringer er budsjettert med en utbetaling på 4,2 mill kr for høsten. Sektoren fikk et pålagt rammetrekk på 1,5 mill kr som kom som følge av forventet innsparing ved innføring av ordningen. Oppvekstsektoren har i sak angående innføring av kommunal kontantstøtte, behandlet i oppvekststyret 14.02.12, signalisert at økonomien i ordningen ikke nødvendigvis blir så positiv som rammetrekket skulle tilsi. Nærmere økonomiske konsekvenser av innføringen av kommunal kontantstøtte for 2 åringer legges frem i 2. tertialrapport.

Refusjoner for barn fra andre kommuner

Det er budsjettert med 8 mill kr i refusjonsinntekter for barn fra andre kommuner og 2 mill. kr i refusjonsutgifter for barn fra Kristiansand med barnehage i andre kommuner. Refusjonsinntekten kommer i hovedsak fra nabokommunene, og utbygging av barnehageplasser i disse kommunene kan påvirke beregnet inntektsgrunnlag.

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 32,9 mill kr, som viser god balanse mellom budsjett og regnskap pr 1. tertial.

Tjenestene hadde et samlet merforbruk på 1,3 mill kr i 2011. Også i 2012 er tjenestene under sterkt press, med økende behov for støttetjenester. Det er forutsatt at det skal prioriteres innenfor tildelt budsjetttramme, og at denne skal holde i 2012.

Pedagogisk støtteenhet rapporterer 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 følger TIOBA programmet og barn som trenger omfattende medisinsk oppfølging i barnehagene. Det handler om barn som er avhengig av tilgjengelig oksygentilførsel, barn som er avhengig av kontinuerlig tilsyn relatert til alvorlige hjerteproblemer, pustevansker, alvorlig diabetes og alvorlig ukontrollert epilepsi. I tillegg vil det fra høsten være barn som har plass på Lillebølgen, og som utløser ressursbehov.

Drift -skole

Status ved 1. 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 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.

Økonomisk oversikt - skole

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren - skole						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	315 314	286 303	- 29 010	784 933	40,2 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	74 454	78 839	4 385	188 912	39,4 %
30	Kjøp av varer og tjenester	1 293	9	- 1 283	17 378	7,4 %
40	Overføringsutgifter	10 396	651	- 9 745	30 004	34,6 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	
	Sum utgifter	401 457	365 803	- 35 654	1 021 227	39,3 %
60	Salgsinntekter	- 18 865	- 17 522	1 343	- 49 316	38,3 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 23 330	- 12 717	10 614	- 48 675	47,9 %
71	Sykepenger	- 11 392	0	11 392	0	
80	Overføringer	- 19	- 21	- 1	- 1 557	1,2 %
90	Finansieringsinntekter	- 3 620	- 3 620	0	- 3 620	
	Sum inntekter	- 57 226	- 33 879	23 347	- 103 168	55,5 %
	Netto utgift	344 230	331 924	- 12 307	918 059	37,5 %

Forbruk og budsjett per 1. tertial 2012 – skole

Netto årsramme for skole per 1. tertial 2012 er på 918,1 mill. kr.

Resultatet per 1. tertial 2012 viser et samlet merforbruk på -12,3 mill. kr.

Forbruk i prosent av årsbudsjettet per 1. tertial viser følgende utvikling over år:

	2012	2011	2010	2009	2008	Snitt
Brutto lønn	40,2%	40,3%	40,3%	40,4%	40,4%	40,3%
Netto resultat	37,5%	38,8%	37,6%	37,6%	35,6%	37,4%

Oversikten viser forbruksprosent (forbruk i forhold til årsbudsjett) ved tertialrapportering for årene 2008 til 2012. Oppstillingen viser at forbruket på lønnspostene per 1. tertial 2012 ligger litt under nivå i 2011 og snittet for perioden.

Nettoresultatet ved 1. tertial 2012 ligger under nivået for 2011 men litt over snittet for perioden.

Årsprognose - skole

Samlet årsprognose for 2012, justert for avsetning til bundne fond, per 1. tertial 2012 tilsier tilnærmet økonomisk balanse på årets budsjett. Prognosen bygger på innrapporterte prognoser fra skolene/enhetene og sentrale vurderinger.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - skole

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2012 - Oppvekstsektoren - skole					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Grunnskolevirksomhet	307 256	294 677	- 12 579	802 338	38,3 %
Sentrale poster	12 289	9 245	- 3 044	43 971	27,9 %
PP-Tjenesten	7 112	6 913	- 199	19 219	37,0 %
Pedagogisk senter	1 389	2 187	799	5 926	23,4 %
Skolefritidsordningen	3 904	3 494	- 410	11 751	33,2 %
Kristiansand voksenopplæring	12 281	15 408	3 127	34 854	35,2 %
Sum	344 230	331 924	- 12 307	918 059	37,5 %

Grunnskolevirksomhet

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

Grunnskolevirksomheten viser per 1. tertial 2012 et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 12,6 mill kr.

Resultatet kan blant annet justeres for følgende forhold:

- Etterslep i overføring av sykelønnsrefusjon (ca. 2,0 mill kr)
- Ikke mottatt øvingslærerrefusjon fra UiA i 4 måneder (ca. 1,6 mill kr)
- Ikke fordelte midler knyttet til seniortiltak i 4 måneder (ca. 2,2 mill kr)

Det meste av merforbruket per 1. tertial ligger på lønnspostene. Grunnskolenes lønnsbudsjett i 2012 utgjør 87% av virksomhetens samlede budsjett. Resterende midler er i stor grad bundet opp i relativt faste utgifter til renhold, vaktmester, eksterne leier, transport og lignende. Dette betyr at dersom skolene skal tilpasse aktiviteten til rammen må dette hovedsakelig gjøres på bemanningssiden. Justeringer som påvirker lønnsutbetalingene vesentlig kan først gjøres fra og med oppstart av et nytt skoleår (høsten).

Skoler med stort negativt fond eller som hadde stort overforbruk i 2011, planlegger nedbemanning fra høsten. Disse skolene vil måtte redusere kvaliteten i forhold til innværende år.

Oppvekstdirektøren vil i 2012 fortsette oppfølgingen av skoler som har et økonomisk resultatet og en utvikling som ikke står i forhold til skolens disposisjonsfond per 01.01.12

Sentrale poster

De sentrale postene viser per 1. tertial 2012 et merforbruk på -3,0 mill kr.

Merforbruket skyldes hovedsakelig utbetalt erstatning inkludert saksomkostninger som forventes refundert via forsikringsordningen, samt høyere utgifter på ansvarsområdene for skoleskyss og IT ut over 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 merforbruk på 0,2 mill kr per 1. tertial 2012.

Regnskapet viser at merforbruket knytter seg til driftspostene. Lønnsutgiftene, korrigert for sykelønnsrefusjon, viser et mindreforbruk.

PPT forventer et merforbruk på 0,1 mill. kr 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 0,8 mill kr per 1. tertial 2012.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig bundne fond overført fra 2011. Disse midlene skal benyttes ved oppstart av nytt skoleår (høsten).

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 1. tertial 2012 viser et merforbruk på 0,4 mill kr.

Kongsgård skolesenter - voksenopplæring

Resultatet per 1. tertial 2012 viser et mindreforbruk på 3,1 mill kr.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at mottatt statstilskudd er høyere enn forventet periodisert tilskudd per 1. tertial.

Kongsgård skolesenter melder et forventet merforbruk på 0,6 mill. kr ved årets slutt.

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

Skolesenterets 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 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	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2012	13,3%				
2011	12,0%	10,8%	7,2%	10,7%	10,2%
2010	11,8%	8,3%	7,0%	10,9%	9,5%

	1. kvartal 2012
Korttidsfravær	3,5%
Langtidsfravær	9,8%

Skole

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

	1. kvartal 2012
Korttidsfravær	2,4%
Langtidsfravær	5,8%

Sykefraværet i første kvartal 2012 viser at både skole og barnehage ligger over nivået for første kvartal 2011.

Sektoren har fokus på tiltak for å redusere sykefraværet og oppfølging av langtidssykemeldte.

Investering

Status investeringsprosjekter

Prosjekt 4200004 – Bygningsmessige investeringstiltak

Prosjektet ble opprettet i 2010 til ulike bygningsmessige investeringstiltak i barnehagene. Flere av tiltakene i 2011 hadde for stort preg av vedlikehold, og utgiftene ble derfor ompostert til driftsregnskapet som igjen medførte frigjorte midler på investeringsprosjektet. Ubrukte investeringsmidler på dette prosjektet foreslås omdisponert til nytt vognrom på Skårungen barnehage kostnadsberegnet til 200.000 kr og nytt vognrom på Roligheden barnehage kostnadsberegnet til 150.000 kr. I tillegg foreslås det at Odderøya barnehage får utvidet og opprustet uteområdet med totalt 350.000 kr, hvorav 50.000 kr skal finansiere nytt forsterket gjerde mot bilvei og 300.000 kr til opprusting av nedslitt og utvidet uteområde. Totalt 700.000 kr omdiponeres til foreslåtte investeringstiltak.

Barnehage

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 1. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4200001	Ombyggingstiltak - barnehager	653 643	871 797	218 154
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	1 393 893	1 400 000	6 107
9303020	Ny Møllestua bhg	1 312 556	1 375 000	62 444
9391020	Hellinga bhg utvidelse	402 701	400 000	- 2 701
9981020	Kongsgård flyktningebarnehage	592 953	627 096	34 143
				0
		6 717 258	8 573 893	1 856 635

Prosjekter barnehage for avslutning i 1. tertialrapport 2012

Prosjektnummer	Avsluttede prosjekter	Regnskap 1. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4200002	Utbedringstiltak barnehager	1 360 809	1 360 809	0
4200003	Utbedringstiltak funksjonshemmede	250 000	250 000	0
				0
		1 610 809	1 610 809	0

Skole

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 1. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4700002	Rehab. og brannsikring	23 606	128 363	104 757
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	4 874 358	9 521 646	4 647 288
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75 651	83 309	7 658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	17 137 494	19 574 287	2 436 793
4700020	Lekeplassutstyr	259 311	323 119	63 808
4700021	Utearealer 6-åringer	762 715	916 047	153 332
4700023	Skolebehovsplanen	225 536	301 705	76 169
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	3 000 671	4 977 595	1 976 924
4700038	El-biler Alt skoletilbud	2 003 120	2 400 000	396 880
9009010	Havlimyra ungdomsskole	9 896 072	9 945 604	49 532
9100030	Karl J. Minne oppgradering	2 017 150	2 041 071	23 921
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
				0
		50 653 730	60 232 746	9 579 016

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

Prosjekter skole for avslutning i 1. tertialrapport 2012

Prosjektnummer	Avsluttede prosjekter	Regnskap 1. tertial 2012	Totalt bevilget	Avvik
4700027	Bringsvær, garderobe og toalett	1 131 382	1 050 000	- 81 382
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	851 308	796 000	- 55 308
				0
		3 666 497	3 256 000	- 410 497

Prosjekt 4700027 Bringsvær, garderobe og toalett

Merforbruket på kr. 81.382 er foreslått dekket ved en overføring av driftsmidler fra ansvar 76100 Bringsvær leirskole.

Prosjekt 4700031 Erstatningsareal Dvergsnes skole

Merforbruket på kr. 84.837 er foreslått dekket ved en overføring fra investeringsprosjekt 4700003 Utendørsarbeider ved skolene.

Prosjekt 4700032 Tilrettelegging bygg Internasjonal skole

Merforbruket på kr. 188.970 er foreslått dekket ved en overføring av driftsmidler fra sentralt ansvar 70001 Diverse tiltak.

Prosjekt 4700033 Ombygging KVO Internasjonal skole

Merforbruket på kr. 55.308 er foreslått dekket ved en overføring av driftsmidler fra ansvar 77000 Fellesutgifter Kongsgård skolesenter

Forskuddtering av spillemidler

1. tertialrapport 2010 ble det vedtatt følgende forskuddteringer av spillemidler:

- kr. 200.000 til prosjekt 4710036 Wilds Minne skole, anlegg for bevegelse del 1
- kr. 200.000 til prosjekt 4710037 Wilds Minne skole, anlegg for bevegelse del 2

Bystyret har vedtatt at Kristiansand eiendom skal sørge for opparbeidelsen av erstatningsarealet i forlengelsen av makeskifteavtalen om "Knudsen-gården" ved Wilds Minne skole.

Da oppfølging og regnskapsføring i prosjektet er lagt til Kristiansand Eiendom, overføres forskuddteringen fra Oppvekst skole til Kristiansand Eiendom.



Dato: 03.05.2012
Saksnr.: 201204350-2
Arkivkode E: A2
Saksbehandler: Roy Wiken

Saksgang
Oppvekststyret
Formannskapet

Møtedato
29.05.2012
13.06.2012

Høringsuttalelse - Godkjenning av ny privat skole, Oasen skole Øst AS

Sammendrag:

Oasen skole Øst søker om godkjenning etter privatskoleloven. Skolen søker om godkjenning av 1.- 10.årstrinn og for inntil 350 elever. I bakgrunnen for saken redegjøres det for hvilke konsekvenser etableringen av en privatskole vil ha for kommunen. Rådmannen har ikke innvendinger til at Oasen skole Øst etablerer seg i kommunen.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune har ikke innvendinger mot etablering av Oasen Øst AS.

Tor Sommerseth
Rådmann

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Trykte vedlegg:
Høringsbrev fra UDIR
Søknad fra Oasen Øst as

Bakgrunn for saken:

Oasen skole Øst søker om godkjenning etter privatskoleloven. Skolen søker om godkjenning av 1.- 10.årstrinn og for inntil 350 elever. Det fremgår av søknaden at skolen skal ligge i Kristiansand kommune. Den vil først etablere seg i leide lokaler, skolen har pt. ikke inngått noen leieavtale. De planlegger etter noen års drift å investere i et nybygg i området Rona/Strømme. Skolen ønsker å drive sin virksomhet på religiøst grunnlag, jf. Privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a.

Vertskommunen skal høres før det fattes vedtak om godkjenning av en skole. Kommunen skal uttale seg om hvilke konsekvenser en etablering av en privat skole har for kommunen. Departementet fattet vedtak i forhold til søknaden, og de kan legge vekt på kommunens uttalelse når de fattet sin beslutning. Jmf. Ot.prp.37(2006-2007)

§ 2-1. Godkjenning av skolar

Departementet kan godkjenne private skolar og driftsendringar ved godkjende private skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan fylkeskommune. Vertskommunen eller vertsfylket skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og kan klage på departementet sitt vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

- a) religiøst
- b) anerkjend pedagogisk retning
- c) internasjonalt
- d) særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett
- e) norsk grunnskoleopplæring i utlandet
- f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.

Konsekvenser for Kristiansand kommune ved etableringen av Oasen skole Øst.

I en så stor kommune som Kristiansand vil ikke en etablering av en privatskole ha særlig betydning for eksisterende skolestruktur.

Etableringen av en ny privatskole vil gi kommunen noen merutgifter som fordeler seg på følgende utgiftsposter:

Trekk i kommunens rammetildeling fra staten for elever i privatskoler. Det vi trekkes er mer enn det vi gir i elevsats. Det vil si at kommunens kostnader ikke kan reduseres tilsvarende rammetrekk. Misforholdet vil øke i takt med at Oasen bygges ut. Staten trekker kommunen 78100 kroner pr. elev som går i private skoler, elevsatsen kommunen kan redusere utgiften med er 45000 kroner pr. elev..

Spesialundervisning

Vi trekkes som nevnt i rammetilskuddet for elever som går i private skoler. Vi er samtidig forpliktet til å finansiere spesialundervisning for de elevene som får sakkyndig vurdering i privatskoler. Det er også vanskelig å samordne timerressursen for kommunen på private skoler tilsvarende det som kan gjøres i kommunale skoler.

Skoleskyss

Det vil medføre økte transportkostnader for kommunen ved en nyetablering av en privatskole. De aller fleste elevene vil trolig ha krav på skoleskyss etter gjeldende regler. I motsetning til at elevene ville gått på nærskolen.

Rådmannens uttalelse:

Kristiansand kommune har ikke spesielle innvendinger mot etablering av Oasen Øst AS