

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2011-2015) d. 27-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 17:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 29.04.14.....	3
Møteplan 2. halvår 2014 for Oppvekststyret.....	4
1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren.....	5
Søknad om støtte fra oppvekststyrets disposisjonskonto 2014.....	21
Kvalitets - og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand.....	27
Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014.....	30



Dato 16. mai 2014
Saksnr.: 201400115-16
Saksbehandler Maren Svenning

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.05.2014

Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 29.04.14

Forslag til vedtak

[Oppvekststyrets protokoll av 29.04.14 godkjennes](#)

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Vedlegg:
Oppvekststyrets protokoll av 29.04.14



Dato 19. mai 2014
Saksnr.: 201400115-17
Saksbehandler Maren Svenning

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.05.2014

Møteplan 2. halvår 2014 for Oppvekststyret

Forslag til vedtak

Møteplan 2. halvår 2014:

- Tirsdag 26. august
- Tirsdag 16. september
- Tirsdag 14. oktober
- Tirsdag 4. november (Orientering om HP)
- Torsdag 13. november (Hovedutvalgsbehandling av HP)
- Tirsdag 9. desember

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Dato 15. mai 2014
Saksnr.: 201205083-7
Saksbehandler Ole Petter Ingvaldsen

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.05.2014

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren

Sammendrag

Oppvekstdirektøren legger med dette frem 1. tertialrapport for 2014.
Rapporten gir en økonomisk status for oppvekstsektoren etter 4 måneders drift.

Nytt fra 1. tertial 2014 er at Oppvekstsektoren rapporterer samlet for virksomhetene Barnehage, Skole og Barne- og familietjenesten.

Samlet sett har sektoren et regnskapsmessig merforbruk på 4,8 mill. kr per 1. tertial 2014, der barnehage har et merforbruk på 1,6 mill. kr, skole et merforbruk på 9,6 mill. kr og barne- og familietjenester et mindreforbruk på 6,4 mill. kr.

Sektorens årsprognose per 1. tertial 2014 tilsier et merforbruk på 2,8 mill. kr på barnehage, mens skole og barn- og familietjenester styrer mot tilnærmet balanse. Merforbruket i barnehage er knyttet til vedtak om spesialpedagogiske tiltak i kommunale og private barnehager etter Opplæringsloven § 5-7.

Sykefraværet per 1. kvartal 2014 viser at barnehage har et høyere sykefravær enn tilfellet var per 1. kvartal 2013. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere fraværet. For skole viser sykefraværet en nedgang fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Barne- og familietjenesten har et sykefravær på 10,2 % per 1. kvartal 2014. Da disse tjenestene ble omorganisert fra 1. januar 2014 foreligger ikke sammenlignbare tall fra tidligere år.

Forslag til vedtak

[1. tertialrapport for 2014 tas til orientering](#)

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Svein Tore Kvernes
Seniorrådgiver

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg.

Bakgrunn for saken

Oppvekstsektoren

Oppvekstdirektøren legger med dette fram 1. tertialrapport 2014.

Sektorens årsprognose per 1. tertial viser et forventet merforbruk 2,8 mill. kr på barnehage mens skole og barn- og familietjenesten styrer mot tilnærmet balanse.

Også i 2014 har oppvekstdirektøren et stekt fokus på enhetenes økonomi. Det gjennomføres samtaler med enheter som har en bekymringsfull økonomisk utvikling. Disse enhetene følges spesielt opp.

Økonomisk oversikt Oppvekstsektoren samlet

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Skole	338 897	329 328	- 9 569	983 639	34,5 %
Barnehage	288 294	286 720	- 1 574	654 527	44,0 %
Barn- og familietjenester	61 709	68 065	6 355	175 804	35,1 %
Sum	688 900	684 113	- 4 787	1 813 970	38,0 %

Rammeendringer

Oppsummering – justeringer per 1. tertial 2014 som forutsetter rammeendring			
Tiltak	Barnehage	Skole	Barne- og familietjenester
Overføring av midler til Kristiansand eiendom fra avsetning til bygging av Justvik skole i privat regi.		-500 000	
Overføring av midler til bykassa fra avsetning til bygging av Justvik skole i privat regi (legges inn i 2015)		-3 500 000	
Økte kostnader til midlertidige løsninger i forbindelse med bygging av Fagerholt skole		+450 000	
Midlertidige løsninger på Torridal skole, jfr bystyresak 2/14		+2 500 000	
Besparelse renholdstjenester		-3 820 000	
Økte kostnader til kommunale pensjonsutgifter fra første time	+988 000	+746 000	(beløp foreløpig ikke kjent)
Økte satser 2014 – private barnehager	+4 600 000		
Etterbetaling 2013 private barnehager		+3 500 000	
Midler til tidlig innsats overføring fra barnehage til skole	-500 000	+500 000	
Netto justering	5 088 000	6 124 000	0

Skole

Overføring av midler fra sentral avsetning til bygging av Justvik skole i privat regi

Det er i 2014 bevilget 4 mill. kr til bygging av Justvik skole i privat regi. Det er foreslått å overføre 500.000 mill. kr til Kristiansand eiendom og 3.500.000 kr til bykassa. Nødvendige midler for 2015 innarbeides ved rullering av HP 2015-18.

Midlertidige løsninger – Fagerholt skole

Bevilgningen til midlertidige løsninger i forbindelse med bygging av nye Fagerholt skole foreslås øket opp med 450.000 kr i 2014. Endringen skyldes økte kostnader etter anbudskonferanse samt utgift knyttet til flytting av kjøkken og mindre ombyggingstiltak.

Midlertidige løsninger Torridal skole

Utgiftene til midlertidige løsninger på Torridal skole er anslått til 2,5 mill. kr. Økningen skal dekke utgifter til midlertidige løsninger i fra høstferien 2014. Behovet er en konsekvens av at bystyret i sak 2/14 vedtok utbygging – alternativ E.

Besparelse renholdstjenester

I 2014 er det tatt ut en besparelse på renholdstjenester på enkelte skoler med 3,8 mill. kr. Skolene skal få levert samme kvalitet til en lavere pris. Beløpet er avsatt sentralt og reguleres til bykassa i 1. tertialrapport.

Kommunale pensjonsutgifter fra første time

Fra 1. juli 2013 beregnes det kommunale pensjonsutgifter fra første time. Oppvekst skole foreslås tilført 746.000 kr i 2014 til dekning av merutgiftene.

Barnehage

Kommunale pensjonsutgifter fra første time

Fra 1. juli 2013 beregnes det kommunale pensjonsutgifter fra første time. Oppvekst barnehage foreslås tilført 988.000 kr i 2014 til dekning av merutgiftene.

Økte satser til private barnehager i 2014

Selvkostberegningen for 2014 viser at kommunen må øke satsene til private barnehager med noe over 1 prosent. Det medfører 4,6 mill. kr i økte tilskudd ut over hva garanterte satser vedtatt i handlingsprogrammet for 2014-17. Etterberegning for 2014 vil i tråd med forskrift om likeverdig behandling beregnes utfra kommunale barnehagers regnskapstall for 2014, og vil komme til avregning i 2015.

Etterbetaling 2013 til private barnehager

Etterberegning av tilskuddssatsene til private barnehager i 2013 medfører en utbetaling på 3,5 mill. kr.

Tidlig innsatsmidler – reduksjon i HP 2014-17

Det ble i budsjettet for 2014 vedtatt å redusere avsatte midler til tidlig innsats med 0,5 mill. kr. Ved en feiltakelse ble trekket foretatt på skole i stedet for barnehage der avsetningen er plassert. Feilføringen foreslås rettet opp i 1. tertialrapport.

Flytting av budsjettmidler til transport fra Skårungen barnehage – til kultursektoren

Kommunens ulike samarbeidsavtaler med Bragdøya Kystlag samles nå i én avtale, i tillegg suppleres avtalen med nye samarbeidsoppgaver som er kommet til i senere tid.

For å utvikle samarbeidet videre i retning av økt tilgjengelighet for allmennheten, styrkes samarbeidsavtalen med 300.000 kr. i 2014 for de nye oppgavene. Det gis en rammeutvidelse til kultursektoren på 250.000 kr. og teknisk sektor overfører 50.000 kr.

I tillegg foretas en budsjetteknisk overføring av oppvekstsektorens betaling for barnehageskyss på 150.000 kr. slik at hele økonomien i avtalen samles hos Kultursektoren. Ordningen med transport av passasjerer til kystlagets destinasjoner evalueres etter sesongen og vurderes i forbindelse med rulleringen av HP.

Barne- og familietjenester

Kommunale pensjonsutgifter fra første time

Også Barne- og familietjenesten skal i 2014 har midler knyttet til kommunale pensjonsutgifter fra første time. På grunn av omorganiseringen og flytting fra Helse- og sosialsektoren til Oppvekst, krever dette en nærmere beregning. Midlene vil bli regulert når riktig beløp er kjent.

Gjennomførte utenlandsreiser i oppvekstsektoren i 1. tertial 2014

Barnehage

Per 1. tertial er det ikke foretatt utenlandsreiser i barnehage.

Skole

Samlet sett er det på skolene/enhetene innrapportert 13 utenlandsreiser til en total kostnad på 2.037.360 kr. Reisene har en gjennomsnittlig kostnad på 7.199 kr per deltaker.

Av de gjennomførte reisene er 4 knyttet til skoleovertakelser der lærerstudenter overtar driften av skolen. Skoler som har skoleovertakelse mottar refusjon fra universitetet. I tillegg er 3 reiser finansiert helt eller delvis med øremerkede tilskudd (Comenius)

Barne- og familietjenester

Barne- og familietjenesten har ikke hatt utenlandsreiser i det aktuelle tidsrommet.

Drift – Barnehage

Status ved 1. tertial 2014 - barnehage

Ved avslutning av budsjettåret 2013 viste regnskapet et samlet underskudd på 4,119 mill. kr etter avsetning til bundne fond.

Barnehagetjenestene hadde et samlet netto disposisjonsfond per 01.01.14 på 5,771 mill. kr, hvorav 18 barnehager har 8,957 mill. kr i overskudd-fond, 8 barnehager har 0,967 mill. kr i negativt disposisjonsfond og sentralt ansvar har 2,219 mill. kr i negativt disposisjonsfond.

Ved avslutning av regnskapet for 2013 ble det avsatt 5 mill. kr. til eventuell etterbetaling i forbindelse med etterberegning av tilskuddssatsene til private barnehager i 2013. Etterberegningen av tilskuddssatser 2013 til ordinære private barnehager viser at kommunen plikter å øke satsene pr. barn med rett over en prosent. Årsakene skyldes økte AFP kostnader (avtalefestet pensjon) og økte vedlikeholdskostnader i Kristiansand Eiendom. Beregningen er kvalitetssikret og attestert av Kristiansand revisjonsdistrikt IKS. Økningen av satsene medfører en etterutbetaling for 2013 på 3,5 mill. kr. Det foreslås at sektoren kompenseres for 3,5 mill. kr. som følge av de nasjonale kravene i forskrift om likeverdig behandling, slik at de avsatte 5 mill. kr. blir tilbakeført til reduksjon av underskudd på sentralt disposisjonsfond. Sentralt disposisjonsfond på oppvekst-barnehage vil da bli 2,781 mill. kr.

Overføring av under-/overskudd følger av delegasjonsprosjektet og er avgjørende for resultatenhetenes styring og langsiktige økonomiske planlegging. Barnehager som har et negativt disposisjonsfond skal iverksette tiltak for å komme i økonomisk balanse.

Økonomisk oversikt - barnehage

Tall i 1.000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren barnehage						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	104 971	94 249	- 10 722	263 133	39,9 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	13 475	11 492	- 1 983	31 380	42,9 %
30	Kjøp av varer og tjenester	192 821	198 054	5 233	413 725	46,6 %
40	Overføringsutgifter	4 281	2 900	- 1 381	8 496	50,4 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
	Sum utgifter	315 548	306 695	- 8 853	716 734	44,0 %
60	Salgsinntekter	- 18 023	- 18 149	- 126	- 50 006	36,0 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 3 632	- 1 266	2 366	- 11 641	31,2 %
71	Sykepenger	- 4 964	0	4 964	0	
80	Overføringer	- 75	0	75	0	
90	Finansieringsinntekter	- 560	- 560	0	- 560	100,0 %
	Sum inntekter	- 27 254	- 19 975	7 279	- 62 207	43,8 %
	Netto utgift	288 294	286 720	- 1 574	654 527	44,0 %

Årsprognose - barnehage

Oppvekstsektoren-barnehage er kompensert for flere barnehageplasser på grunn av økt barnetall, økt dekningsgrad og økt gjennomsnittlig plasstørrelse. Sektoren ble i HP 2013-17 trukket i rammen som følge av at statlig kontantstøtte økte fra 5.000 – 6.000 kr. Endringen i kontantstøtten har ikke ført til redusert etterspørsel for ettåringer, slik staten la til grunn. Som følge av noe færre barn i årskullene 1-5 år enn SSBs befolkningsprognoser tilsier, utligner disse to elementene hverandre.

Enkelte kommunale barnehager har økonomiske utfordringer som krever strammere styring. Høyt sykefravær i noen barnehager gir store utfordringer, ettersom pensjonsutgifter ikke refunderes fra NAV. Samlet sett forventes det at kommunale barnehager vil oppnå balanse ved årets slutt. Eventuelle underskudd kan også dekkes av barnehagenes disposisjonsfond.

Det er imidlertid svært viktig at kommunale barnehager ikke går i underskudd, fordi dette vil medføre økt etterbetaling til private barnehager ved etterberegning av regnskapet for 2014.

I henhold til handlingsprogrammet skal barnehage ta et innsparingskrav på 1 mill. kr fortrinnsvis på struktur. Effekten av tiltaket som blir gjennomført vil bare delvis komme i 2014. Pedagogisk støtteenhet for barnehagene har rapportert en årsprognose med underskudd på 2,8 mill. kr. Dette er et større underskudd enn sektoren kan håndtere, og skyldes i hovedsak økt tildeling av tjenester til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. Gjennomgang av vedtak som fortsetter og nye søknader for barnehageåret 2014/2015 viser at budsjetttrammen til barn med særlige behov ikke lenger er på et realistisk nivå. 1/4 av barna som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5.7 har diagnoser som krever full oppdekning av spesialpedagog og assistent. De fleste saker må innvilges etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Samlet sett rapporteres det med 2,8 mill. kr. i antatt underskudd for 2014.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - barnehage

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren barnehage					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Politisk styring, krontroll, ledelse/adm.	173	164	- 9	767	22,6 %
Barnehagetilbud, lokaler, skyss	273 862	273 150	- 712	617 430	44,4 %
Nedsatt funksjonsevne, sps.ped.hjelp tilbud til minoritetsspråklige	14 259	13 406	- 853	36 330	39,2 %
Sum	288 294	286 720	- 1 574	654 527	44,0 %

Politisk styring og ledelse/administrasjon

Tidligere budsjett til stabstjenester for oppvekst barnehage og oppvekststyrets disposisjonskonto barnehage er flyttet til felles ansvarsområde for oppvekstsektoren. Det er avsatt noe budsjettmidler til tillitsvalgtordning, som blir kompensert i løpet av året.

Barnehagetilbud/lokaler/skyss

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

Kommunale barnehager:

Kommunale barnehager har et stramt budsjett som krever god styring og lavt sykefravær. Eventuelle regnskapsunderskudd på barnehagene i 2014 kan ses opp mot positive disposisjonsfond som er opparbeidet i 18 av barnehager.

Ettersom tilskuddssatser til private barnehager er basert utgiftsnivået på kommunens egne barnehager så vil det samtidig være stor utfordring for oppvekstsektoren om kommunale barnehager går i underskudd. Det er derfor svært viktig med god økonomistyring i kommunale barnehager, slik at kommunen ikke får uforutsette ekstrakostnader med den store andelen private barnehager i Kristiansand kommune.

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

Per 30.04.14 var det 184 barn uten rett til plass/født etter 01.09.12 som hadde barnehageplass. Dette er 81 færre barn sammenlignet samme tid i fjor, og en reduksjon på 184 sammenlignet med to år tilbake. Det er en helt normal utvikling at det er klart flere barn uten rett med barnehageplass på våren enn på høsten. Sektoren innfrir tidligere pålagte innsparingskrav i forhold til å tilby færre plasser til barn som ikke har rett på plass pga. alder.

En konsekvens av dette er at flere barn ikke kan få tilbud om plass i sitt nærområde.

Antall benyttede barnehageplasser:

Per 30.04.14 var det totalt 5.051 barn i barnehagene. Gjennomsnittlig plass størrelse er nå 97,5 %, noe som er en økning på 1,6 % på ett år.

Kommunal kontantstøtte

Antall barn med kommunal kontantstøtte var 113 barn i april, og har i vår vært på omtrent nøyaktig samme nivå som i fjor. Budsjettposten er til nå helt i tråd med budsjett.

Refusjoner for barn fra andre kommuner

Foreløpig utsjekk av antall barn fra andre kommuner tyder på at det er en fortsatt nedgang og at budsjettposten kan komme til å gå noe i minus.

Kommunalt tilskudd til private barnehager:

Budsjettert tilskudd til private barnehager er i 2014 på ca. 402 mill. kr. Budsjettposten ligger an til å gå i balanse forutsatt at bykassa dekker 4,6 mill. kr til økning av satsene for 2014.

Kristiansand kommune har fra 2011 valgt å benytte garanterte satser pr barn til private barnehager. I 2011 og 2012 var garanterte satser noe høyere enn hva kommunen pliktet å utbetale til private barnehager.

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

Tjenestene tildeles og utføres av Pedagogisk støtteenhet for barnehagene. Støtteenheten rapporterer en årsprognose på 2,8 mill. kr. i underskudd.

Underskuddet skyldes flere forhold på tjenestene under spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Det er innført nye kostnadskrevenende metoder for oppfølging av barn innenfor autismediagnoser etter anbefaling fra HABU, utsatt skolestart/ekstraår på småbarnsavdeling, flere refusjonsutgifter for barn som får tilbud i andre kommuner, økte utgifter til Lillebølgen/SMI og økte skyssutgifter til kompetanseavdelinger.

Etter stort press på tjenestene i 2013 ble underskuddet 3,8 mill.kr. Det er siden 2013 arbeidet aktivt med tjenesten, slik at alle rutiner og ulike utfordringer er gjennomgått og vurdert. Det er nå svært stramme prioriteringer ved tildeling av ressurser for barn med særlig behov, og det anbefales at rammen til denne tjenesten styrkes med minst 2 mill. kr. snarest mulig.

Drift - Skole

Status ved 1. tertial 2014 - Skole

Ved avslutning av budsjettåret 2013 viste regnskapet for skole et overskudd på 2,5 mill. kr etter avsetning til bundne fond.

Netto disposisjonsfond til skole 01.01.14 er positivt og utgjør 5,9 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.

Oppvekstdirektøren har vurdert nivået på enkelte enheters disposisjonsfond og har i samråd med enhetslederne foreslått å overføre deler av fondene til sentralt disposisjonsfond, jfr. årsrapporten for 2013.

Dette gjelder følgende enheter:

Til ansvar 70001 Sentralt ansvar (div. tiltak) 2.690.000 kr.

Fra ansvar 77001 Kongsgård skolesenter 2.440.000 kr.

Fra ansvar 77004 Hørselsavdelingen 250.000 kr.

Det forventes at de enheter som har et negativt disposisjonsfond iverksetter 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 2014. Det er våren 2014 avholdt møter med de skoler som har en bekymringsfull økonomisk utvikling.

I forbindelse med gjennomføringen av den vedtatte sammenslåingen av Åsane skole og Vågsbygd skole fra august 2014 viser en gjennomgang av skolenes økonomiske situasjon at det vedtatte innsparingskravet ved sammenslåing må reduseres noe for å få en forsvarlig drift.

I 2014 rapporteres det om et økt press på spesialavdelingene ved Krossen skole og Hellemyr skole som følge av at mange barn er tatt opp. Dette gir store økonomiske utfordringer.

Økonomisk oversikt - Skole

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren - skole						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	338 108	305 120	- 32 988	832 491	40,6 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	70 014	69 614	- 400	199 491	35,1 %
30	Kjøp av varer og tjenester	190	0	- 190	18 850	1,0 %
40	Overføringsutgifter	7 991	1 025	- 6 965	37 673	21,2 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	
	Sum utgifter	416 303	375 759	- 40 544	1 088 505	38,2 %
60	Salgsinntekter	- 22 300	- 18 373	3 927	- 50 507	44,2 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 41 691	- 23 841	17 850	- 50 001	83,4 %
71	Sykepenger	- 9 194	0	9 194	0	
80	Overføringer	- 85	- 81	5	- 222	38,5 %
90	Finansieringsinntekter	- 4 136	- 4 136	0	- 4 136	
	Sum inntekter	- 77 405	- 46 430	30 975	- 104 866	73,8 %
	Netto utgift	338 897	329 328	- 9 569	983 639	34,5 %

Forbruk og budsjett per 1. tertial 2013 - Skole

Netto årsramme for skole per 1. tertial 2014 er på 983,6 mill. kr.

Resultatet per 1. tertial 2014 viser et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr.

Samlet forbruk i prosent av årsbudsjettet per 1. tertial 2014 viser følgende utvikling over år:

1. tertial - forbruk i % årsbudsjett	2014	2013	2012	2011	2010	Gjennomsnitt
Lønnsutgifter ekskl. refusjoner	40,6 %	40,4 %	40,2 %	40,3 %	40,3 %	40,3 %
Netto resultat	34,5 %	36,3 %	37,5 %	38,8 %	37,6 %	36,9 %

Tabellen (forbruk i forhold til årsbudsjett) viser at forbruket på lønn per 1. tertial 2014 ligger noe høyere enn tilfellet var per 1. tertial 2013 og gjennomsnittet for perioden 2010 – 2014. Forbruksprosenten for samlet nettoutgift viser at skole ligger lavere enn i 2013 og lavere enn snittet.

Årsprognose - Skole

Samlet årsprognose, justert for avsetning til bundne fond, tilsier tilnærmet balanse i 2014.

Prognosen bygger på innrapporterte prognoser fra skolene/enhetene og sentrale vurderinger.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet - Skole

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren - skole					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Grunnskolevirksomhet	317 813	302 838	- 14 975	857 558	37,1 %
Sentrale poster	4 190	10 024	5 834	50 066	8,4 %
PP-Tjenesten	7 068	7 495	427	21 113	33,5 %
Pedagogisk senter	1 495	1 101	- 394	6 052	24,7 %
Skolefritidsordningen	4 924	4 392	- 532	12 403	39,7 %
Kristiansand voksenopplæring	3 408	3 479	71	36 447	9,4 %
Sum	338 897	329 328	- 9 569	983 639	34,5 %

Grunnskolevirksomhet

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

Grunnskolevirksomheten viser per 1. tertial 2014 et samlet merforbruk på 14,9 mill. kr.

Resultatet må blant annet justeres for følgende forhold:

- Etterslep i overføring av sykelønnsrefusjon (ca. 5,3 mill. kr)
- Avsatt men ikke fordelte midler til Seniortiltak 4 måneder (ca. 2,3 mill. kr)
- Ikke mottatt øvingslærerrefusjon fra UiA 4 måneder (ca. 1,5 mill. kr)
- Avvik mellom faktisk forbruk/inntekter og periodisert budsjett

Det forventes at grunnskolevirksomheten oppnår et økonomisk resultat for året som ligger nær balanse.

Sentrale poster

De sentrale postene viser per 1. tertial 2014 et overskudd på 5,8 mill. kr. Overskuddet skyldes hovedsakelig at det allerede er mottatt og inntektsførte statsmidler til økt lærertetthet i 2014. Midlene står på et sentralt ansvar og overføres månedlig til skolene. Rest ikke fordelte midler gir et overskudd på sentral ansvar.

Det styres mot balanse på de sentrale postene i 2014.
Sentrale poster har et positivt disposisjonsfond på 7,1 mill. kr

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Resultatet for PPT viser et mindreforbruk på 0,4 mill. kr per 1. tertial 2014. Mindreforbruket skyldes blant annet en langtidssykemeldt som ikke har vært erstattet og tilførsel av øremerket tilskudd til kompetanseheving som skal benyttes i 2014.

PPT styrer mot økonomisk balanse i 2014.
PPT har et positivt disposisjonsfond 0,8 mill. kr.

Pedagogisk senter

Resultatet for Pedagogisk senter viser et merforbruk på 0,4 mill. kr per 1. tertial 2014. Merforbruket skyldes hovedsakelig lønnsutgifter som skal refunderes i juli.

Pedagogisk senter styrer mot økonomisk balanse ved årets slutt.
Pedagogisk senter har et positivt netto disposisjonsfond på 69.978 kr.

Skolefritidsordningen

Resultatet per 1. tertial 2014 viser et merforbruk på 0,5 mill. kr.
Det forventes balanse i 2014.

Kongsgård skolesenter - voksenopplæring

Resultatet per 1. tertial 2014 viser samlet sett balanse med et mindreforbruk på 70.813 kr. Det gode resultatet skyldes statstilskudd som er mottatt og bokført men som gjelder store deler av året. Dette gir et bedre resultat enn det som er reelt per 1. tertial.

Kongsgård skolesenter melder et underskudd på ca. 1 mill. kr som prognose for 2014. Merforbruket skyldes blant annet at noe ekstra statlig tilskudd for 2014 forventes mottatt i 2015.

Som beskrevet innledningsvis er det foreslått overført 2,4 mill. kr til sentralt disposisjonsfond. Etter denne overføringen har skolesenteret et positivt disposisjonsfond på 2,7 mill. kr. Disposisjonsfondet tar høyde for at andre kommuner er på etterskudd med å sende refusjonskrav for deltakere som har flyttet fra Kristiansand. Disse kravene blir nå foreldet etter 3 år.

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

Drift – Barne- og familietjenester

Status ved 1. tertial 2014 – Barne- og familietjenester

Barne- og familietjenestene ble overført fra helse- og sosial til oppvekstsektoren 1.januar 2014. Årsrapporten fra helse- og sosialsektoren viste et merforbruk på 5,6 mill. kr i barneverntjenesten. 2,5 mill.kr av merforbruket skyldes en engangsutbetaling i forbindelse med et erstatningskrav. De øvrige tjenestene viste balanse. En intern omfordeling i helse- og sosialsektoren medførte at tjenesten samlet gikk inn i oppvekstsektoren med balanse.

Tjenesten har et samlet et regnskapsført mindreforbruk på 6,355 mill. kr. per 1. tertial. Det må imidlertid beregnes ikke regnskapsførte merutgifter og mindreinntekter knyttet til alle tjenestene. Barneverntjenesten; bl.a. utgifter ved bruk av statlige barneverninstitusjoner, og statlig overføring til drift av nasjonal alarmtelefon. Tjenester til enslige mindreårige flyktninger; refusjon av utgifter til drift av bofellesskap fra Bufetat. Familiens hus; refusjoner for jordmødre og barnefysioterapeuter fra HELFO. Hensyntatt disse forholdene er samlet status for barne- og familietjenester balanse per 1. tertial.

Økonomisk oversikt - Barne- og familietjenester

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren Barn- og familietjenester						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	62 588	63 303	715	174 982	35,8 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	10 618	12 465	1 847	39 231	27,1 %
30	Kjøp av varer og tjenester	2 626	3 281	655	19 472	13,5 %
40	Overføringsutgifter	3 755	2 024	- 1 732	5 933	63,3 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	0,0 %
Sum utgifter		79 587	81 073	1 486	239 618	33,2 %
60	Salgsinntekter	- 556	- 827	- 272	- 2 293	24,2 %
70	Refusjoner uten sykepenger	- 2 299	- 2 148	151	- 40 204	5,7 %
71	Sykepenger	- 2 025	0	2 025	0	
80	Overføringer	- 7 548	- 4 583	2 966	- 15 867	47,6 %
90	Finansieringsinntekter	- 5 450	- 5 450	0	- 5 450	100,0 %
Sum inntekter		- 17 878	- 13 008	4 870	- 63 814	28,0 %
Netto utgift		61 709	68 065	6 355	175 804	35,1 %

Årsprognose – Barne- og familietjenester

Barn- og familietjenestene styrer samlet mot balanse i 2014.

Økonomisk oversikt fordelt etter virksomhet – Barne- og familietjenester

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2014 - Oppvekstsektoren Barn- og familietjenester					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
Adm.stab	3 481	4 076	595	10 577	32,9 %
Barnevern	33 636	37 807	4 171	116 040	29,0 %
Tjenester til enslige mindreårige	8 623	10 146	1 523	6 765	127,5 %
Familienshus	15 968	16 036	67	42 422	37,6 %
Sum	61 709	68 065	6 355	175 804	35,1 %

Adm. /Stab

Mindreforbruk på 0,595 mill. kr skyldes regnskapstekniske forhold knyttet til overføringer fra helse- og sosialsektoren (overheadkostnader) og feilføring av lønnsutgifter. Forventes balanse i 2014.

Barneverntjenesten

Mindreforbruk på 4,171 mill. kr. Det er ikke regnskapsført utgifter til Bufetat for plassering i statlige barneverninstitusjoner. Tjenestene har redusert bruk av slike plasseringer, og utgiftene er redusert på tross av økt kommunal egenandel. Det er usikkert knyttet til om denne utviklingen vedvarer resten av 2014. Overføringer fra Buf-direktoratet til drift av nasjonal alarmtelefon for 2014 er ikke regnskapsført. Flere ubesatte / vakante stillinger bidrar mindreforbruket. Det styres mot balanse i barneverntjenesten for 2014.

Tjenester for enslige mindreårige flyktninger

Mindreforbruk på 1,523 mill. kr. Den statlige finansieringsordningen ble endret fra 1.januar 2014. Refusjonen av barnevernutgiftene til den enkelte mindreårige i bofellesskapene ble redusert fra 100 % til 80 %. Endringen ble delvis kompensert ved økning i det særskilte integreringstilskuddet til enslige mindreårige. Tjenesten ble tilført 6,5 mill. kr i 2014 gjennom handlingsprogrammet som kompensasjon for endringene i den statlige finansieringen. Det er iverksatt en prosess for å redusere antall bofellesskap fra seks til fem høsten 2014 for å tilpasse til redusert bosetting de siste årene. Tjenesten forventes å gå i balanse i 2014.

Familiens hus

Tjenesten er i balanse per 1. tertial. Samhandlingsreformen og nye retningslinjer fra Helsedirektoratet medfører reelt sett økte oppgaver til kommunes jordmortjeneste. Dette setter tjenesten under et betydelig press, og medfører behov for å øke tjenesten med rundt to årsverk. Dette er midler som må søkes finansiert utenfor eksisterende ramme. Tjenesten forventes å gå i balanse i 2014.

Sykefraværstatistikk

Sykefraværet viser følgende utvikling i prosent:

Barnehage

År	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2014	14,3 %					
2013	12,9 %	11,4 %	12,1 %	7,8 %	12,0 %	11,0 %
2012	13,2 %	9,7 %	11,4 %	9,1 %	12,5 %	11,2 %

	1. kvartal 2014
Korttidsfravær	3,0 %
Langtidsfravær	11,3 %

Skole

	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2014	7,8 %					
2013	8,3 %	7,1 %	7,7 %	5,0 %	6,7 %	6,8 %
2012	8,4 %	6,6 %	7,5 %	4,6 %	7,8 %	6,9 %

	1. kvartal 2014
Korttidsfravær	2,0 %
Langtidsfravær	5,8 %

Barne- og familietjenester

	1. kvartal	2. kvartal	Første halvår	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2014	10,2 %					

	1. kvartal 2014
Korttidsfravær	2,1 %
Langtidsfravær	8,1 %

Skole

Det er positivt at 1. tertial for 2014 viser en nedgang i sykefraværet sammenlignet med 1. tertial 2013.

Det er utarbeidet en IA-plan på sektornivå, denne vil bli revidert i løpet av 2014. I sektor-AMU gjennomgås sykefraværet på hvert møte. Det er besluttet å gjennomføre besøk til de enhetene med lavest fravær over tid. Disse enhetenes arbeid kan ha overføringsverdi til de øvrige enhetene. Foreløpig er en enhet besøkt, og det var svært nyttig. Det tas sikte på å besøke ytterligere 1-2 enheter i 2014.

De 3 enhetene som hadde høyest sykefravær i 2013 blir det særskilt fokus på i 2014. Det er tatt inn i sektorens IA-plan at disse skal prioriteres ved særskilt bistand fra Arbeidslivssenteret. Arbeidet på disse enhetene har startet opp.

Sykefraværet i SFO er på enkelte enheter svært høyt. Det vil i 2014 bli rettet fokus på hvordan det kan arbeides for å redusere fraværet i SFO. I denne sammenheng vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe.

Barnehage

Sykefraværet i barnehage viser per 1. tertial viser en bekymringsfull økning.

Det er igangsatt flere prosesser i barnehagene for å redusere fraværet. Prosjekt *Vi trenger deg* omfatter 6 barnehager vest i kommunen og er nettopp satt i gang. Prosjektets målsetting er å satse på helsefremmende arbeidsplasser, hvor den enkelte ansatte selv er delaktig.

Det er nedsatt en nærværsguppe i Kristiansand kommune som skal samarbeide og bistå enheter med høyt sykefravær. Gruppen følger med på utviklingen i alle enheter i kommunen, og tar initiativ til bistand i samarbeid med direktørene. Nærværsguppen har opprettet kontakt med to barnehager og arbeidet er allerede i gang.

NAV Arbeidslivssenter og eksterne konsulenter bidrar med egen prosess i en barnehage, som over lengere tid har hatt høyt sykefravær. Det jobbes konkret i forhold til kulturbygging, trivsel og jobbglede. Tilbakemeldingene fra de ansatte er svært positive, noe som igjen har gitt umiddelbart utslag i et lavere sykefravær.

Ledere som har over 9 % sykefravær i sin enhet, må kommentere dette månedlig. Det rapporteres om tilfeller med svært alvorlig sykdom, flere som venter lenge på nødvendige operasjoner og mye svangerskapsrelatert fravær, som det er vanskelig å tilrettelegge for i barnehagene.

Barne- og familietjenester

På grunn av endringer i organisatoriske enheter ved overføring fra helse- og sosial til oppvekstsektorer er det vanskelig å presentere historiske tall på sykefravær. Samlet sykefravær for tjenesten er på 10,2 % for Sykefraværet varierer i betydelig mellom de ulike tjenestene og deler av tjenestene. Det er satt i verk målrettet innsats mot tjenester/avdelinger med høyt sykefravær.

Investering

Status investeringsprosjekter

Barnehage

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 1. tertial 2014	Totalt bevilget	Avvik
4200001	Ombyggingstiltak - barnehager	653 642	871 797	218 155
4200004	Bygningsmessige invest.tiltak	3 026 062	3 000 000	- 26 062
4200005	Voietun barnehage-forbedringstiltak ute	106 306	132 000	25 694
4200006	Taremareskogen barnehage- renholdssoner	141 613	135 000	- 6 613
4200007	Ravnedalen barnehage-renholdssoner	110 312	111 000	688
4200008	Kongsgård flyktningebarnehage- ombyggingstiltak	604 789	0	- 604 789
4200009	Skårungen barnehage-oppgradering	182 135	0	- 182 135
4200010	Mosby oppvekstsenter avd.barnehage - oppgradering	1 339 248	1 255 000	- 84 248
4200011	Tinnstua barnehage oppgraderingstiltak- uteområde	267 277	0	- 267 277
4200012	Møllestua barnehage-oppgradering	161 725	0	- 161 725
9244010	Roligheden gård (barnehage)	1 398 214	1 400 000	1 786
9362010	Bamsebo barnehage, oppstart 2010	559 877	1 000 000	440 123
9386020	Øvre Slettheia Barnehage	1 201 504	1 177 000	- 24 504
		9 752 703	9 081 797	- 670 906

Investeringsprosjekter

Igangsatte prosjekter som har underskudd vil som planlagt bli dekket av barnehagenes egne disposisjonsfond, når tiltaket er gjennomført. Flere av prosjektene er under avslutning, og det tas sikte på å avslutte disse investeringsprosjektene i 2. tertial.

Skole

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 1. tertial 2014	Totalt bevilget	Avvik
4700002	Rehab. og brannsikring	0	- 32 743	- 32 743
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	6 745 018	10 465 740	3 720 722
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75 651	83 309	7 658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	24 423 582	27 574 287	3 150 705
4700023	Skolebehovsplanen	225 536	301 705	76 169
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	3 603 639	5 045 817	1 442 178
4700038	EI-biler Alt skoletilbud	2 003 120	2 400 000	396 880
				0
		37 076 546	45 838 115	8 761 569

Grunnskolenes pedagogiske støtteenhet (tidligere Alternative skoletilbud) ble i 1. tertialrapport 2010 bevilget 2,4 mill. kr til kjøp av EI-biler. Det gjenstår 396.880 kr. av bevilgningen som foreslås tilbakeført til bykassa.

Grunnskolenes pedagogiske støtteenhet har i 2014 kjøpt en brukt minibuss som er bokført i driftsregnskapet med 240.000 kr. Utgiften er feil ført i driftsregnskapet og vil bli ompostert for å inngå og avregnes gjennom i kommunens bilinnekjøpsordning.

Avsluttede prosjekter per 1. tertial 2014

Prosjektnummer	Avsluttede prosjekter	Regnskap 1. tertial 2014	Totalt bevilget	Avvik
4700017	Utstyr miljøundervisning	42 295	42 295	0
4700034	Lydmessig tilrettelegging Møvig	440 000	440 000	0
4700036	Biblioteksystem ALEPH investering	120 000	120 000	0
9040040	Grim skole oppgradering inkl. akuttiltak (budsjettmidlene ligger på KE 52060)	2 360 862	2 360 862	0
9100030	Karl J. Minnes oppgrad. Inkl. akuttiltak (budsjettmidlene ligger på KE 52060)	2 041 071	2 041 071	0
9215090	Holte skole garantiprojekt (budsjettmidlene ligger på KE 52060)	187 946	187 946	0
9265090	Karuss oppvekstpark, garantiprojekt (budsjettmidlene ligger på KE 52060)	325 820	325 820	0
		5 517 994	5 517 994	0

Dato 19. mai 2014
Saksnr.: 201307439-4
Saksbehandler Stein E. Haartveit

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
27.05.2014

Søknad om støtte fra oppvekststyrets disposisjonskonto 2014

Sammendrag

I oppvekststyret 15. mars 2004 ble det vedtatt retningslinjer for tildeling av midler fra Oppvekststyrets disposisjonskonto.

Det er laget et eget søknadskjema som skal benyttes ved søknader.

Det er kommet inn 11 søknader om støtte for 2014 med totalt søknadsbeløp på kr. 605.151,50 innen fristen satt til 01.04.2014.

Oppvekststyret har for 2014 til disposisjon kr. 458.000,-.

Dette gjelder følgende søknader:

- 1. Lindebøskauen skole**
Forsering av matematikkfaget. Beløp: 25.000.
- 2. Læringsverkstedet barnehage Lund**
Sykkeltransport – Miljøvennlig og helsefremmende. Beløp: 60.000.
- 3. Grim skole**
3D i valgfag. Beløp: 37.990.
- 4. Barnas Rom barnehage**
Smartboard til glede for barnas læringsmiljø i barnehagen. Beløp: 29.900.
- 5. Veslefrikk barnehage**
Universell lekehytte. Beløp: 55.000.
- 6. Flekkerøy skole**
Nettbrettvenn. 37.900.
- 7. Kongsgård flyktningebarnehage**
Friluftsliv og gode opplevelser med barnefokus i et inkluderingsperspektiv for minoritetsfamilier i Kongsgård flyktningebarnehage. Beløp: 22.544.
- 8. Karuss skole**
Sceneteppes - et bidrag til fellesopplevelser som er med på å bidra til et aktivt og inkluderende læringsmiljø. Beløp: 120.000.
- 9. Jordbærveien barnehage**
Grillhytte. Beløp: 99.900.
- 10. Tinnstua barnehage**
Forbedre utemiljøet med søppelfrie soner. Beløp: 82.230.
- 11. Jegersberg barnehage**
«Tarzan løype» stimulering av motoriske ferdigheter. Beløp: 34.687,50.

Etter søknadsfristens utløp er det kommet inn 3 søknader:

12. Mosby oppvekstsenter

Utvivelse av Ipad prosjekt. Beløp: 85.000.

13. Karl Johans Minne skole

Fadderlesning. Beløp: 30.000.

14. Lovisenlund skole

Gode relasjoner mellom voksne – til beste for elevenes læring og trivsel. Beløp: 50.000,-.

Se vurdering av disse søknadene i pkt. 5 under «bakgrunn for saken».

Etter dette blir samlet søknadsbeløp kr. 770.151,50.

Forslag til vedtak

1. Oppvekststyret avslår følgende søknader
 - a. Søknad nr. 8.
 - b. Søknad nr. 12.
 - c. Søknad nr. 14.
2. Det vises til begrunnelse i avsnitt 6 i bakgrunn for saken.
3. Søknad nr. 9 innvilges, dog med inntil kr. 62.900,-. Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres innen denne rammen.
4. Søknad nr. 10 innvilges, dog med inntil kr. 62.230,-. Det forutsettes at tiltaket kan gjennomføres innen denne rammen og/eller at barnehagen kan kutte i noen av de omsøkte enkelttiltak.
5. Øvrige søknader innvilges som omsøkt.
6. Beløpene belastes konto til oppvekststyrets disposisjon

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Stein E Haartveit
Saksbehandler

Vedlegg:

- Søknadene
- Retningslinjer

Bakgrunn for saken

1. Retningslinjene for tildeling av oppvekststyrets disposisjonsfond.

Retningslinjene følger vedlagt. Her pekes det på sentrale bestemmelser ved vurdering av søknadene:

- Midler gis til prosjekter som ikke forutsettes dekket av ordinær tildeling.
- Tildelingen er en engangstildeling.
- Søknaden må sette elevene/barna i fokus, Prosjektet må være framtidsrettet og ha nytte-/overføringsverdi til andre. Det er signalisert at prosjekter knyttet til læringsmiljø prioriteres.

2. Hva midlene ønskes brukt til:

a. Søknadene fra barnehagene

7 av søknadene er fra barnehager. Av disse er 6 helt eller i all hovedsak søknader om støtte til utstyr. 5 av søknadene gjelder utstyr til uteaktiviteter, henholdsvis læringsverkstedets barnehage på Lund med 3 sykler med plass i vogn til 4 barn, Veslefrikk barnehage med materialer til universell lekehytte, Jordbærveien barnehage med grillhytte, Tinnstua barnehage med søppeldunker, skilt, T-skjorter og gapahuk og Jegersberg barnehage med bjelkebru og A-bukk. Søknaden fra Barnas Rom barnehage gjelder smartboard med tilhørende utstyr. Kongsgård flyktningebarnehage søker om støtte til reisekostnader og billetter til dyreparken og reisekostnader til sjønært område for barna og foreldrene.

b. Søknadene fra skolene.

4 av søknadene er fra skoler. Av disse er 3 søknader om støtte til utstyr/opprustning. Henholdsvis Grim skole med 3D-printer med tilbehør, Flekkerøy skole med 10 stk. iPad og Karuss skole med sceneteppe i form av «Roll ups». Den 4. søknaden er fra Lindebøskauen skole og dreier seg om forsering av matematikkfaget for å gi flinke elever større utfordringer/økt motivasjon. Pengene brukes til lærebøker, undervisning, fagsamlinger planlegging og eksamensavgift.

3. Nærmere om søknadene/vurdering.

a. Søknadene som hovedsakelig dreier seg om innkjøp av utstyr/opprustning.

Som det framgår av pkt. 2 ovenfor er 9 av 11 søknader hovedsakelig søknader om utstyr. Søknadene er i så måte i tråd med kriteriet om engangstildeling. I alle fall om en ser bort fra fremtidige vedlikeholdskostnader som uansett antas å være små, selv om dette ikke har vært undergitt noen vurdering. Spørsmålet kan være om i hvor stor grad det er hensiktsmessig å fordele midler til utstyr og oppgraderinger i en sammenheng som dette, i stedet for ved ordinær budsjettbehandling. Imidlertid har praksis vært at Oppvekststyret benytter denne kontoen i disse sakene og vi legger det til grunn.

Alle de 9 søknadene setter barna/elevene i fokus.

Læringsverkstedet barnehage Lund (60.000,-) ønsker å bidra til at de minste barna skal komme mer ut på tur i nærmiljøet. I tillegg ønsker man å oppnå helsemessig gevinst blant personalet og påvirke til grønn transport.

Veslefrikk (55.000,-) ønsker å utvikle universelt lekemiljø ute - lekemuligheter for alle barn og bedre lek uansett funksjonsnivå.

Jordbærveien (99.900,-) Grillhytta skal bidra til matlaging ute, base for utelek, herunder rollelek i utetiden.

Tinnstua (kr. 82.230,-) ønsker, gjennom prosjektet, å sørge for et utemiljø i og utenfor barnehagens område fritt for søppel. Gjennom tiltaket ønsker man også å påvirke andre til å ta et ansvar.

Jegersberg (334.687,50) ønsker å tilrettelegge for klatring og balansering på barnehagens eget område. Tiltaket skal fremme helse og motoriske ferdigheter.

Barnas Rom (29.900,-) ønsker gjennom smartboard å gi en positiv effekt på læring og motivasjon gjennom å lytte, se, berøre, bruke intellektet, bruke erfaring og sin kreativitet.

Hva gjelder søknadene fra skolene, ønsker Grim (kr. 37.990,-) å tilrettelegge for at elever med valgfagene «teknologi i praksis» og «design/redesign» skal kunne designe tredimensjonale figurer på PC, for så å «skrive» dem ut i 3D.

Flekkerøy (37.900,-) Gjennom innkjøp av iPad ønsker man å utvide samarbeide mellom (frivillige) pensjonister og elevene. Barna kommer i en aktiv rolle gjennom å kunne bidra til at eldre mennesker kan mestre ny teknologi.

Karuss (120.000,-) Sceneteppet skal brukes i forbindelse med fellesarrangementer i idrettshallen og skal bidra til en tydelig ramme rundt arrangementene. Nytt sceneteppe vil forenkle rigging i forhold til dagens teppe.

b. Søknaden fra Kongsgård flyktningebarnehage (22.550,-)

Barnehagen ønsker å invitere barna med familier på dagstur til Dyreparken og/eller sjøen. Man ønsker å gi barna opplevelser som de fleste norske barn naturlig har tilgang til, men som kan være ukjente for familier som er nye i Norge. Det ønskes også at familiene sammen skal få en opplevelse med barnas aktiviteter i fokus.

c. Søknaden fra Lindebøskauen skole (25.000,-)

I tillegg til omsøkte beløp dekker skolen kr.11.282,-. Forseringen av matematikkfaget innebærer en oppfølging av satsing på realfag. I samarbeid med Vågsbygd vgs, vil søkerne etablere et løp hvor elevene forserer hele løpet ut vgs med tilbud om ekstra realfag på Vg3 evt. oppstart med fag på UiA.

4. Vurdering.

Som det fremgår av ovenstående, har vi allerede presentert noen generelle vurderinger av søknadene. I tillegg har vi søkt å gruppere de etter den karakter de har.

Hva gjelder retningslinjenes krav til nytte/overføringsverdi til andre synes søknadene å oppfylle dette i varierende grad. Hva gjelder søknadene fra Jordbærveien, Veslefrikk og Jegersberg barnehager synes de først og fremst å tilfredsstille lokale behov, selv om det kan gi andre ideer om utstyr til utelek. Det samme gjelder søknadene fra Tinnstua barnehage og Læringsverkstedet barnehage Lund, selv om de har et særlig fokus på henholdsvis rent utemiljø og miljøvennlig og helsefremmende transport. Også Kongsgård flyktningebarnehages søknad er begrunnet i lokale behov, men særlig begrunnet i den kundegruppe barnehagen har.

Hva gjelder Flekkerøy, Grim og Karuss skoler synes de først og fremst å dekke lokale behov. Søknaden fra Lindebøskauen skole har et fokus på elever som går ut over egen skole.

5. Søknadene fra Mosby oppvekstsenter, Karl Johans Minne skole og Lovisenlund skole.

a. Spørsmålet om søknadene bør undergis behandling.

Søknadene er kommet for sent inn i forhold til fristen. Oppvekstdirektøren har allikevel valgt å behandle søknadene. Dette er begrunnet i at man har hatt kapasitet til å foreta behandlingen i forhold til vår frist til oppvekststyret uten at det har hatt særlig betydning for andre oppgaver. Vi er imidlertid av den oppfatningen at for fremtiden bør oversittelse av søknadsfristen føre til at søknaden ikke behandles. Det vises til at man fort kan komme i den situasjon at behandling av søknader kommer i konflikt med andre prioriterte oppgaver. Videre minner vi om at søknader om midler fra fondet kan fremmes hvert år. Vi vil derfor ved neste søknadsrunde presisere at søknader som mottas etter at fristen er gått ut ikke blir undergitt behandling.

b. Vurdering av søknadene.

Mosby oppvekstsenter (85.000,-) begrunner bl.a. søknaden med at de må oppdatere maskinparken mot elevene slik at flere elever har tilgang til iPad. Man ønsker å kjøpe inn 20 iPad og en apple TV. Det vises til at skolen har scoret lavt på bruk av data og har som følge av det tatt flere grep for å utvikle seg på dette området. Hva gjelder nytte/overføringsverdi peker søker på den interne nytten på oppvekstsenteret.

Karl Johans Minne skole (30.000,-). Midlene skal gå til innkjøp av ulike bøker og tegneserier. Ideen er at eldre elever tar ansvar overfor yngre elever i forhold til lesing. Dette skal bidra til at både små og store øker sin sine lese- ferdigheter/forståelse og litteraturforståelse. Man ønsker et forbedret læringsmiljø med større grad av inkludering (FLIK). Hovedfokus er på den interne nytte, men det pekes på at andre skoler kan bruke opplegget.

Lovisenlund skole (50.000,-) Midlene skal gå til delvis dekning av allerede gjennomført (uke 8 i 2014) personalseminar til Bologna. Det vises til at målet med satsing på relasjonsbygging er i tråd med effektmålene for FLIK-satsingen i Kristiansand kommune, herunder: utvikle læringsmiljøene, redusere segregerte tiltak og skape et godt læringsfellesskap. Hovedfokus er på egen organisasjon, men det pekes på den erfaringsdeling som foregår på krets- og kommuneplan.

6. Anbefalinger.

Oppvekstdirektøren legger til grunn at oppvekststyret ønsker å benytte hele disposisjonsfondet. Det betyr at det må kuttes i søknadsbunken tilsvarende kr. 312. 000,-(det innebærer en overskridelse på kr.151,50).

Med denne forutsetning foreslås det å avslå søknaden fra Karuss skole på kr. 120.000,- til «sceneteppe». Vi ser det positive i den ramme teppet kan gi og har også merket oss at rigging/nedrigging kan forenkles i forhold til i dag. Sett hen til beløpets størrelse og sammenholdt gevinsten med investeringen i forhold til de andre søknadene, mener vi at dette prosjektet ikke bør nå opp.

Videre foreslås at Mosby oppvekstsenters søknad på kr. 85.000,- til utvidelse av iPad prosjektet avslås. Det vises her til retningslinjene som forutsetter at midlene ikke skal gå til formål som hører hjemme under ordinær drift. Midler til en slik utvidelse som det her er søkt om bør tas opp i den ordinære handlingsplan- og budsjettprosess.

Også søknaden til Lovisenlund skole på kr. 50.000,- foreslås avslått. Det vises til at søknaden angår et tiltak som allerede er gjennomført. Vi mener at man ikke bør innføre en praksis hvor de søknadsberettigede også kan søke om støtte helt eller delvis som de allerede har gjennomført. Det vises til skolens søknad under «Framdriftsplan» angående dette spørsmål.

Videre foreslås et kutt på kr. 37.000,- i søknaden til Jordbærveien barnehage og et kutt på 20.000,- i søknaden til Tinnstua barnehage. Det vises til at et slikt kutt harmonerer mer med de øvrige søknadene av denne kategori. Det forutsettes at Jordbærveien barnehage kan oppnå sitt ønske i søknaden gjennom å redusere kostnadene. Tilsvarende forutsettes at Tinnstua kan redusere kostnader og/eller eventuelt kutte i enkelttiltak. For øvrig innvilges søknadene som omsøkt.

Dato 15. mai 2014
Saksnr.: 201302426-10
Saksbehandler Nina Skjeseth

Saksgang
Oppvekststyret
Bystyret

Møtedato
27.05.2014
24.09.2014

Kvalitets - og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Sammendrag

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2014 følger samme gjenkjennelige linje som de to siste årene. Innspill gitt fra politisk hold og oppsummeringer internt i sektoren er forsøkt ivarettatt. Hovedgrep i år dreier seg om å se utviklingstrekk innen de prioriterte områdene over tid, gi kommentarer til resultatene og sette det inn i dagens utfordringsbilder. FLiK- satsingen får ikke eget punkt eller kapittel. Tenkingen og arbeidet gjennomsyrrer sektorens virksomhet i stadig økende grad og vil prege hele meldingen.

Sammenhengende læringsløp 0-16 er bærende prinsipp for sektoren. Derfor belyses de ulike kapitlene fra både barnehage og skole som helhet.

Det er lagt vekt på å la praktiske eksempler fra barnehager og skoler supplere teksten på de blå sidene.

Barn og familie er nylig overført til oppvekstsektoren. De har levert stoff til siste kapittel som omhandler folkehelse i skole og barnehage.

Årets melding konsentrerer seg om følgende hovedtema etter vedtak i oppvekststyret 25.02.2014

Kapittel 1: Øke læringsutbyttet innen de fem grunnleggende ferdighetene

Kapittel 2: Oppnå et mer inkluderende læringsmiljø

Kapittel 3: Flere fullfører det 13-årige læringsløpet

Kapittel 4: Hvordan fremme folkehelse i barnehage og skole

I forkant av generaldebatten i Bystyret gjennomføres et folkemøte 03. september.

Arrangementet tilrettelegges som dialogkafe med bred deltakelse fra ulike aktører som på ulike måter er berørt av skolen. Innholdet i Kvalitets- og utviklingsmeldingen er tema. Referat fra møtet vil inngå i saken til Bystyret.

Forslag til vedtak

Bystyret slutter seg til Oppvekstdirektørens forslag til Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand.

Arild Rekve
Oppvekstdirektør

Nina Skjeseth
leder Pedagogisk senter

Vedlegg:
Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Bakgrunn for saken

Det er fastsatt i Opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen innen bestemte områder. De obligatoriske emnene som skal drøftes er læringsresultater, frafallsproblematikk og læringsmiljø. Tilstandsrapporten kan utvides med egne prioriteringer i tillegg. Føringene for rapporten er gitt i St.meld. nr. 31(2007-2008). I Kristiansand fungerer Kvalitets- og utviklingsmeldingen som Tilstandsrapport og dekker de sentrale kravene.

Oppvekststyret i Kristiansand vedtok i 2011 å skille ut kvalitets- og utviklingsmeldingen fra årsrapporten og bestemte at den skulle følge skoleåret. Bystyret fattet følgende vedtak desember 2011: Bystyret gjennomfører en årlig generaldebatt om kvaliteten i Kristiansandskolen, med utgangspunkt i den årlige kvalitetsmeldingen for skolen. Oppvekststyret forbereder hvert år saken og behandler fortløpende aktuelle oversendelsesforslag fra bystyrets drøfting. Bystyret ber oppvekststyret om snarest å behandle og vedta endelige rutiner og årshjul for generaldebatten og behandling av kvalitetsmeldingen.

Fra 2013 ble barnehage inkludert i meldingen. I 2014 leverer også det nye fagområdet i sektoren, Barn og familie innspill.

Bystyret gjorde følgende vedtak 11.09.2013, sak 100/13:

Bystyret ber oppvekstsektoren ved leder av oppvekststyret om å ta ansvar for at det som del av Kristiansand kommunes arbeid med den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen, inviteres til en åpen arena der elever, lærere, skoleledere, foreldrerepresentanter, politikere og andre interesserte i fellesskap kan drøfte og diskutere skoleutfordringene i Kristiansandskolene på et bredt grunnlag. Det er en fordel at dette kan gjøres i forkant av generaldebatten om skolepolitikk i bystyret, og før budsjettprosessen.

Vedtaket realiseres og gjennomføres som en tilrettelagt dialogkafe 03.09.2014. Pedagogisk senter har regien. Representanter fra ulike brukergrupper inviteres spesielt til samlingen. Det er problemstillinger knyttet til de ulike kapitlene som skal drøftes. Møtereferatet fra arrangementet vil følge Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2014 slik at bystyremedlemmene får det i forkant av generaldebatten. Bystyret har fokusert på temaet skole denne gangen og dialogkafeen legges opp med skole som ramme for samlingen.

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2014 følger samme linje som de to siste årene. Innspill gitt fra politisk hold og oppsummeringer internt i sektoren er forsøkt ivarettatt. Hovedgrep i år dreier seg om å se utviklingstrekk innen de prioriterte områdene over tid, gi kommentarer til resultatene og sette det inn i dagens utfordringsbilder. FLiK- satsingen får ikke eget punkt eller kapittel. Tenkingen og arbeidet gjennomsyrrer sektorens virksomhet i stadig økende grad og vil prege hele meldingen.

Sammenhengende læringsløp 0-16 år er bærende prinsipp for sektoren. Derfor belyses de ulike kapitlene fra både barnehage og skole som helhet.

Det er lagt vekt på å la praktiske eksempler fra barnehager og skoler supplere teksten på sine måter.

Barn og familie er nylig overført til oppvekstsektoren. De har levert stoff til siste kapittel som omhandler folkehelse i skole og barnehage.

Årets melding konsentrerer seg om følgende hovedtema etter vedtak i oppvekststyret 25.02.2014:

Kapittel 1: Øke læringsutbyttet innen de fem grunnleggende ferdighetene

Kapittel 2: Oppnå et mer inkluderende læringsmiljø

Kapittel 3: Flere fullfører det 13-årige læringsløpet

Kapittel 4: Hvordan fremme folkehelse i barnehage og skole

De ulike kapitlene tar opp sentrale problemstillinger innen sitt felt og er i stor grad formulert som spørsmål. Føringer fra politikerne er forsøkt ivaretatt ved å tolke data over tid og knytte faglige kommentarer til resultatene. For å vise hvordan sektoren arbeider for å nå målene, har mange barnehager og skoler levert sine bidrag med praktiske eksempler. Eksemplene skal være med å utdype og supplere teksten i kapitlet. Hvert kapittel avrundes med en oppsummering hvor det pekes på det mest sentrale og hva utfordringene videre dreier seg om. Eksemplene er plassert som en avrunding av hvert kapittel på de blå sidene.

De tre første kapitlene ivaretar det nasjonale kravet som tilstandsrapport. Det fjerde kapitlet er lokalt forankret i Kristiansand. Det fokuserer på fysisk og psykisk helse.

Oppvekstdirektøren foreslår at Oppvekststyret fatter følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til Oppvekstdirektørens forslag til Kvalitets- og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand.

Dato 29. april 2014
Saksnr.: 201404161-1
Saksbehandler Inger Ingebretsen

Saksgang
Helse- og sosialstyret

Møtedato
06.05.2014

Rusvaner blant ungdom - Skoleåret 2013-2014

Rusvaneundersøkelsen blant ungdom er gjennomført siden begynnelsen på 1990-tallet. Fram til og med skoleåret 2001-2002 omfattet den de to siste trinnene på ungdomsskolene i Kristiansand. Fram til og med skoleåret 2003-2004 dekket den tiende trinn hvert år. Fra og med skoleåret 2005-2006 dekker rapporten tiende trinn hvert annet år.

Rapporten bygger på svar fra elevene på både de offentlige og private skolene i byen. Årets utgave rommer data fra 1995 fram til og med 2013.

Rapporten viser i hovedsak de svar elevene gir knyttet til eget forhold til rusmidler. Men den tar også for seg hva elevene tenker om andres forhold til rus. Vi ser også nærmere på elevenes fritidsaktiviteter og foreldres holdninger.

Datainnsamlingen til undersøkelsen ble gjennomført høsten 2013. Samtlige tiendeklasser ble besøkt, og det ble brukt en skoletime i hver klasse. Elevene ble forklart undersøkelsens formål og hvordan den gjennomføres. Elevenes sikkerhet for egen anonymitet blir alltid sterkt vektlagt. Spørrearkene er uten avmerkingsmulighet for skole, klasse og navn.

Årets rapport viser at ungdom på tiende trinn i Kristiansand i stadig mindre grad ruser seg og begår ulovlige handlinger.

De viktigste funnene viser at 34 % av elevene har debutert med alkohol. Dette er den laveste andelen i undersøkelsens historie. Tidligere har denne andelen ligget mellom 50 og 70 %.

Det er stadig færre elever som røyker tobakk. Når 10 % av elevene svarer at de røyker daglig eller av og til, er dette også historisk lave tall. Vi ser også at trenden med færre brukere av snus fortsetter.

Vi registrerer også at det nå er færre ungdom som har prøvd ut eller bruker cannabis. Her er det også den laveste andelen vi noen gang har registrert. Det er ellers lite bruk av andre ulovlige rusmidler.

Vi registrerer denne gang en markert nedgang når det gjelder omfanget av ulovlige handlinger begått av elevene.

En stadig større del av elevene deltar i en eller flere organiserte aktiviteter. Dette viser seg igjen å være positivt i forhold til ungdommenes valg når det gjelder rusmiddelbruk.

Det viser seg at ungdom som oppholder seg i Kvadraturen på kveldstid uten å ha konkrete ærender der, oftere røyker, drikker og ruser seg mer enn andre ungdommer.

Oppfølgingstjenesten bruker rusundersøkelsen i sitt videre arbeid i forhold til ungdom og i planarbeidet.

Forslag til vedtak

Helse- og sosialstyret tar saken til orientering.

Lars Dahlen
Helse- og sosialdirektør

Inger Ingebretsen
Leder virksomhet oppfølgingstjenester

Vedlegg:
Rapport: Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014