

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2007-2011) d. 20-05-2008

Møtedato Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 18:00

Møtested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra oppvekststyrets møte 22. april 2008.....	3
Forslag til møteplan for oppvekststyret høsten 2008.....	8
1 tertialrapport 2008 - barnehageetaten.....	10
1. tertialrapport 2008- skoleetaten.....	16
Søknad om støtte fra oppvekststyrets disposisjonsfond våren 2008 - skoleetaten.....	24
Tilskuddsmidler fra oppvekststyrets disposisjonskonto 1 tildeling 2008 - tilbakemelding tidligere til	27



Dato: 13.05.08
Saksnr.: 200800222-25
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
20.05.2008

Protokoll fra oppvekststyrets møte 22. april 2008

Sammendrag:

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner møteprotokollen fra 22. april 2008.

Marie Føreland
skoledirektør

Nina G. Reinhardt
barnehagedirektør

Trykte vedlegg:
Protokollen
Utrykte vedlegg:

SKOLEETATEN

Undervisningssektoren



PROTOKOLL - OPPVEKSTSTYRET

Dato: 22. april 2008
Sted: Flekkerøy skole
Behandlede saker: 14/08-20/08
Møtets varighet: 18.15 – 20.45
Møteleder: Frigstad, Lillian (KrF)

Før ordinært sakskart var det omvisning på Lindebøskauen og Flekkerøy skoler.

Lindebøskauen skole v/rector Øystein Knudsen

Flekkerøy skole v/rector Venke K. Nome og undervisningsinsp. Eivind Pedersen

Til stede:

Lyngø, Leif Andreas (AP)
Kittelsen, Jan (AP)
Danielsen, Anne (H)
Fredheim, Helene Bjerke (FrP)
Saga, Espen (H)
Køsker, Borghild (KrF)

Forfall:

Salomonsen, Joseph (FrP)
Aligas, Faisal Haji-a (H)
Kristiansen, Steinar (KrF)
Bekkenes, Astrid (V)
Dehghan, Maryam Zaklaki (AP)

Til stede fra administrasjonen:

Fra skoleetaten:

Skoledirektør Marie Føreland, rådgiver Svein T. Kvernes, rådgiver Bjørn Kristiansen, leder av pedagogisk senter Nina Skjeseth, rådgiver Grete Olsen, rådgiver Gerd Inger Haugland

Fra barnehageetaten:

Barnehagedirektør Nina G. Reinardt og rådgiver Søren S. Lund

Dessuten møtte:

Arne Fjermeros, Utdanningsforbunder, Solfrid Trygslund, Utdanningsforbundet, Kirsti Sagen, Fagforbundet, Bjørg Valborgland, Kirken, John Pedersen, KomFug og Håvard Thorsen, elevrepr. Vigvoll skole, Åse Paulsen, sekr. KUU og styrerleder Flekkerøy skole Arne Kjønstad

Utdelt i møtet:

- Materiell om Kristiansandsbarnehagen
- Elevundersøkelse angående fysisk aktivitet og frukt ordningen.

Orientert om i møtet:

- "Kristiansandsbarnehagen" v/ barnehagedirektør Nina G. Reinhardt
- Plan for kompetanseutvikling 2008-2009 v/Nina Skjeseth
- Kristiansand Ungdomsutvalgs undersøkelse om fysisk aktivitet og frukt og grønt i ungdomskolen v/Jannike Arnesen (KUU)

Eventuelt:

- Orientert om situasjonen ved gym/svømmehallbygget på Grim skole v/skoledirektør.

**O-14/08 Protokoll fra oppvekststyrets møte 11. mars 2008
(ark. nr. E: 033, 200800222)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner protokollen fra møtet 11. mars 2008.
(Enst)

**O-15/08 Jury for frivillighetsprisen
(ark. nr. E: 076, 200804945)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret oppnevner Lillian Frigstad (KrF) som jurymedlem for frivillighetsprisen.
(Enst)

Forslag og votering:

Leif A. Lyngø (AP) foreslo Lillian Frigstad (KrF) til jurymedlem for frivillighetsprisen:

Votering:

Lyngø's forslag enst. vedtatt.

**O-16/08 Resultat av brukerundersøkelse i SFO
(ark. nr. E: A22 &32, 200802936)**

Vedtak:

1. Oppvekststyret tar saken til orientering.
(5/2)
2. Brukerundersøkelse blant alle foreldre til barn i SFO gjennomføres også i 2009. Med bakgrunn i den lave oppslutningen i 2008, sender rektor i forkant ut en oppfordring til alle foreldre om å delta i undersøkelsen.
(Enst)

Forslag og votering:

*Representantene fra KrF fremmet følgende alternative forslag til innstillingen:
" Oppvekststyret tar saken til orientering".*

*Representantene fra KrF fremmet forslag til nytt pkt 2 til innstillingen:
"Brukerundersøkelse blant alle foreldre til barn i SFO gjennomføres også i 2009. Med bakgrunn i den lave oppslutningen i 2008, sender rektor i forkant ut en oppfordring til alle foreldre om å delta i undersøkelsen".*

Votering.

KrF's alternative forslag til innstillingen vedtatt mot 2 stemmer: Lyngø (AP) og Kittelsen (AP)

KrF's forslag til nytt pkt 2 til innstillingen enst. vedtatt.

O-17/08 Organisering av opplæringen av nyankomne minoritetsspråklige elever i Kristiansand kommune - revidering av planen fra 2002 (ark. nr. E: A20 &71, 200804793)

Vedtak:

1. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på organiseringen og opplæringen av minoritetsspråklige elever.
2. Skoledirektørens forslag på deltakere til arbeidsgruppe, referanse- og styringsgruppe vedtas.
3. Forslag til mandat for arbeidsgruppa vedtas.
4. Gruppens arbeid skal legges fram for oppvekststyrets møte i november 2008. (Enst)
5. Ordet "nyankomne" tas ut av saksfremstillingen og mandat for arbeidsgruppen (Enst)

Forslag og votering.

Jan Kittelsen (AP) fremmet følgende tilleggspunkt 5 til innstillingen:

"Ordet "nyankomne" tas ut av saksfremstillingen og mandat for arbeidsgruppen"

Votering.

Kittelsens tilleggspunkt til innstillingen enst. vedtatt.

O-18/08 Plan for kompetanseutvikling (ark. nr. E: 430 A20, 200804966)

Vedtak:

1. Oppvekststyret vedtar Plan for kompetanseutvikling 2008-2009 for skoleetaten i Kristiansand (Enst)

O-19/08 Årsrapport for skoleetaten 2007- orienteringssak (ark. nr. E: 146 A20, 200804630)

Vedtak:

1. Oppvekststyret tar saken til orientering (Enst)

O-20/08 Årsrapport for barnehageetaten 2007 -orienteringssak (ark. nr. E: 146 A10, 200804846)

Vedtak:

1. Oppvekststyret tar saken til orientering. (Enst)



Dato: 24.04.2008
Saksnr.: 200805934-1
Arkivkode E: 033 &17
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
20.05.2008

Forslag til møteplan for oppvekststyret høsten 2008

Sammendrag:

Oppvekststyrets møteplan for høsten 2008 gjennomføres etter følgende plan:

26. august
16. september
07. oktober
28. oktober – Temamøte Handlingsprogram
11. november - Handlingsprogram
16. desember

Følgende faktorer har vært styrende for møteplanen.

- Samkjørt med Helse- og sosial. Det er likevel møter som må avholdes på samme dato. Det gjelder 26. august og 11. november (HP)
- Møtefri høstferieuke (uke 40)
- Pøve å unngå møter i samme uke som bystyret. Unntak blir likevel 16.sept. og 28. oktober.

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret godkjenner møteplanen for høsthalvåret 2008.

Marie Føreland
skoledirektør

Nina G. Reinhardt
barnehagedirektør

Trykte vedlegg:

Forslag til møteplan 2008- kommunalutvalg, formannskap og bystyre

Utrykte vedlegg:

Ingen

NB Forslag til møteprogram for Kommunalutvalg, Formannskap og Bystyre for høsten 2008.

August	Uke 34	Onsdag 20	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 35	Tirsdag 26.	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
September	Uke 36	Onsdag 03.	Formannskap	Kl 09.00 –Bydelsmøte Lund 4 timer
	Uke 37	Onsdag 10.	Bystyre	Kl 17.00
	Uke 38	Tirsdag 16.	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 17.	Formannskap	Kl. 09.00
		Onsdag 17.	Bystyre-temamøte	Kl. 17.00 - Kommunaplanen
	Uke 39	Tirsdag 23.	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 24.	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 40		Høstferie	
Oktober	Uke 41	Tirsdag 07.	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 08	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 42	Onsdag 15.	Bystyre	Kl. 17.00
	Uke 43	Tirsdag 21.	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 22.	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 44	Onsdag 29.	Bystyre	Kl. 17.00 –Presentasjon av rådmannens forslag til HP + saker.
	Uke 45		Gruppebehandling	HP
November	Uke 45	Tirsdag 04	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 05	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 46	Tirsdag 11	Hovedutvalg/HP	
		Tirsdag 11	Kommunalutvalg	Kl. 09.00- HP sekt 1, 5, 2 og 6
	Uke 47	Tirsdag 18	Kommunalutvalg	Kl. 09.00 - HP
		Onsdag 19	Formannskap	Kl. 09.00
		Onsdag 19	Bystyre	Kl. 17.00
	Uke 48	Tirsdag 25	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 26	Formannskap	Kl 09.00
Desember	Uke 49	Tirsdag 02	Kommunalutvalg	Kl 09.00
		Onsdag 03	Formannskap	Kl. 09.00
	Uke 50	Torsdag 11	Bystyre	Kl 09.00
	Uke 51	Tirsdag 16	Kommunalutvalg	Kl. 09.00
		Onsdag 17	Formannskap	Kl. 09.00



Dato: 08.05.2008
Saksnr.: 200806679-1
Arkivkode E: 212 A10
Saksbehandler: Søren Sverdrup Lund

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
20.05.2008

1 tertialrapport 2008 - barnehageetaten

Sammendrag:

I samråd med rådmannen legger barnehageetaten fram regnskapsrapport for etatens investeringsprosjekter og driftsbudsjett for perioden 01.01-30.04.2008.

Barnehageetatens ramme er mer risikoutsatt i 2008 i forhold til pålagte krav til likeverdig behandling av private barnehager (utgjør 60 % av tilbudet), på grunn av økte kommunale utgifter i 2007 og stadig økende kostnadsnivå i private barnehager med hensyn til økte tariff- og pensjonsutgifter. Samtidig har etaten utfordringer i forhold til å dekke etablering og drift av nye midlertidige plasser.

Statens skjønnstilskudd for nye barnehageplasser og resultatene etter kommunal kostnadsdekning til private barnehager har stor betydning for etatens regnskap i 2008. Det foreslås at etaten avventer mer informasjon angående tildeling av statlige skjønnsmidler i 2008, og vurderer mulige omdisponeringer i driften eller eventuelle behov for tilleggsbevilgninger i 2 tertialrapport.

Forslag til vedtak:

1. 1 tertialrapport 2008 for barnehageetaten godkjennes.

Nina Gjærum Reinhardt
barnehagedirektør

Søren Sverdrup Lund
rådgiver

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringsskjema-investering

Bakgrunn for saken :

Investeringsbudsjettet:

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende barnehageprosjekter: Tinnstua, Karuss, Nøtteliten, Roligheden-naturbase, Øvre Slettheia-modul, Bergtorasvei-ny avd., Linerla-parkeringsplass, Oddernes-tilbygg/vognrom og avsetning til nye prosjekter ved Havlimyra, Marvika, Øvre Slettheia og tidl. Donnhuset. Totalt er det bevilget 90,8 mill.kr. til disse prosjektene, som Kristiansand Eiendom rapporterer status for. Noen av prosjektene vil bli avsluttet ved 2. tertialrapport 2008.

Det er foretatt følgende gjennomgang av etatens investeringsprosjekter:

Prosjektnr.	Prosjekt (i 1.000 kr.)	Regnskap	Budsjett	Avvik*
4200001	Ombyggingstiltak-barnehager	10 271 897	11 145 205	873 308
4200002	Utbedringstiltak-barnehager	3 037 473	3 373 005	335 532
4200003	Utbedringstiltak-funksj.hemm.	250 000	250 000	-
9390020	Veslefrikk bhg.-oppgradering	225 000	225 000	-
9395020	Taremareskogen-tilbygg	320 719	320 719	-
9382020	Tinnstua bhg. -nybygg	655 417	682 000	26 583

*) Negative tall i avvikskolonne betyr overskridelse eller inntektssvikt.

Av pågående prosjekter kommenteres følgende:

Prosjekt 4200001 - Ombyggingstiltak-barnehager:

Tidligere omdisponeringer og bruk av statlige investeringstilskudd er benyttet til å foreta ulike ombyggingstiltak i barnehagene. Ombyggingstiltakene er gjennomført for å etablere flere nye plasser ved barnehagene Øvre Slettheia, Askeladden, Bamsebo og Voietun. Mindre ombyggingstiltak er også gjennomført ved Kløvergården, Søm og Hellemyr i tråd med oppfølging av vedtatt barnehagebehovsplan.

I 2006 ble prosjektet tilført 3,4 mill.kr. fra driftsbudsjettet for å dekke etableringsutgifter til midlertidige brakke- og innleieløsninger ved 7 barnehager. I 2007 ble prosjektet styrket med 3,5 mill.kr. til dekning av merforbruk på prosjektet inkl. midlertidig brakke/modulløsning på 1,760 mill.kr. ved Bamsebo barnehage.

Kristiansand Eiendom har anbefalt at investeringsmidlene på 1,790 mill.kr. (oppdatert) for Bamsebo overføres til prosjektnr. 9386010 – Øvre Slettheia, Bamsebo og Møllestua modulbarnehager. På grunn av økt etterspørsel etter småbarnsplasser er det lagt til rette for å etablere midlertidig brakke/modultilbud ved Møllestua barnehage fra høsten. Det foreslås at midlertidig tilbud ved Møllestua prosjekteres og etableres, og at 1,790 mill.kr. dekkes fra barnehageetatens driftsramme.

Prosjekt 4200002 - Utbedringstiltak-barnehager:

Ubrukte investeringsmidler på totalt 0,3 mill.kr. gjelder etterslep-vedlikehold i 10 kommunale barnehager, som ble bevilget ved 2 tertialrapport 2006. Midlene er samkjørt med vedlikeholdsplaner for Kristiansand Eiendom og vil bli benyttet senest våren 2008. Flere barnehager må gå ut til private byggefirmaer, ettersom Kristiansand Eiendom v/ byggservice ikke har kapasitet til å følge opp barnehagenes bestillinger som tidligere. Dette skaper en del merbelastning, fordi enhetsleder normalt ikke har kompetanse eller kapasitet til å følge opp slike oppgaver.

Prosjekt 4200003 - Utbedringstiltak-funksjonshemmede:

Prosjektet har finansiert tilretteleggingstiltak på lekeplassene for funksjonshemmede barn ved 2 kommunale og 2 private barnehagerkan, og prosjektet avsluttes i 2 tertialrapport 2008.

Inventarprosjekter ved Veslefrikk, Taremareskogen og Tinnstua:
Inventarprosjektene kan avsluttes i 2 tertialrapport 2008.

Sykefravær pr. 1 tertial 2008 i etaten:

Arbeidssted - barnehageetaten	Fravær i %	
	Korttidsfravær	Totalt fravær
1 tertial 2008 (1 tertial 2007)	1,7 (2,1)	10,2 (9,5)

Tabellen viser til sykefraværsrapporter i barnehageetaten. Korttidsfraværet for 1 tertial 2008 er noe mindre enn samme tidspunkt i 2007. Tabellen for totalt fravær (korttids- og langtidssykefravær) viser høyere nivå i 2008 enn i samme periode i 2007.

Barnehageetaten har et relativt høyt langtidssykefravær, som fortsatt skaper behov for stort fokus på aktive og forebyggende tiltak i barnehagene. Barnehagene skal prioritere tett og god oppfølging av sykemeldte kombinert med forebyggende sosiale- og helsefremmende tiltak. Dette er tiltak som kan redusere sykefraværet.

I etterkant av strukturendringsprosjektet for kommunale barnehager som pågikk fra 01.01.2006 til 30.06.2007 har barnehagedirektøren iverksatt en ny stedfortrederordning for en prøveperiode fram til 31.12.2009. Barnehagene kan med denne ressursøkningen oppnå styrket ledelse og bedre oppfølging av administrative og faglige oppgaver. Det siste året har svært mange barnehageledere vært sykemeldt, og sårbarheten ved lederes sykefravær kan med dette reduseres. Ny stedfortrederordning vil koste 2,255 mill.kr. på årsbasis, og det er forutsatt at merkostnadene kan dekkes inn ved redusert sykefravær (korttid- og langtidssykefravær).

Driftsbudsjettet:

Tabell: Barnehageetaten samlet

Ansvar: 2*

Art	Tekst:	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik
	Periode	1.1-30.04.2008	1.1-30.04.2008	1.1-30.04.2008	2008	2008	2008
		(i 1000 kr)	(i 1000 kr)	(i 1000 kr)	(i 1000 kr)	(i 1000 kr)	(i 1000 kr)
10	Lønn og sosiale utgifter	75 591 181	72 882 224	-2 708 957	208 313 500	208 313 500	-
11+12	Kjøp av varer og tjen.kommual	15 610 181	14 764 839	-845 342	34 826 786	34 826 786	-
13	Kjøp av varer og tjen.erstat.komm	22 692 683	27 652 552	4 959 869	57 410 000	57 410 000	-
14	Overføringsutgifter	59 728 176	57 810 512	-1 917 664	173 455 900	173 455 900	-
15	Finansutgifter	-	-	-			
	SUM UTGIFTER:	173 622 221	173 110 127	-512 094	474 006 186	474 006 186	-
16	Salgsinntekter:	-14 554 386	-15 288 000	-733 614	-42 000 000	-42 000 000	-
17	Refusjoner uten sykelønnsref:	-33 176 741	-42 952 258	-9 775 517	-131 903 500	-131 903 500	-
1710	Sykelønnsrefusjon:	-4 170 535	-4 196 308	-25 773	-12 593 900	-12 593 900	-
18	Overføringer	-	-74 747 056	-74 747 056	-224 330 900	-224 330 900	-
19	Finansieringsinntekter:	-1 936 886	-1 936 886	-	-1 936 886	-1 936 886	-
	SUM INNTEKTER:	-53 838 548	-139 120 508	-85 281 960	-412 765 186	-412 765 186	-
	NETTO UTGIFT:	119 783 673	33 989 619	-85 794 054	61 241 000	61 241 000	-

Lønn:

Lønnsbudsjettet viser større forbruk de første 4 månedene, og må budsjettreguleres mot reserven ettersom den er stipulert for høyt i forhold til de faktiske lønnsutgifter. Lønnsutgiftene øker også som følge av en flere ansatte siste halvåret med flere kommunale midlertidige tilbud.

Lønnsveksten i 2008 er beregnet til 5 % i budsjettet til barnehagene. I løpet av 1 tertial er det forhandlet ferdig for enhetslederne i barnehageetaten som utgjør en lønnsmasse på ca. 10,5

mill.kr. ekskl. sos.utg., med et resultat på 7,20% f.o.m. 01.01.08. Det er ikke beregnet for konsekvenser av forhandlingsresultatet for hovedtariffavtalens kap. 4, men normalt har prioriteringer på minstelønnssatsene store konsekvenser i barnehagesektoren. Dersom dette bidrar til økning utover generelt antatt lønnsvekst, må dette tas opp med rådmannen.

Det er også i 2008 knyttet stor spenning til om det statlige skjønnstilskuddet vil dekke kommunens forpliktelser til kommunal kostnadsdekning av private barnehager. Dette gjelder spesielt ettersom de kommunale kostnadene økte i 2007. Når 2007-regnskapet er grunnlaget for kostnadsdekningen i 2008, kan dette medføre høyere kommunale tilskudd til private barnehager enn i 2007. Det er også forventet økt kostnadsvekst i private barnehager som kommunen må være forberedt på å dekke, dersom det statlige skjønnstilskuddet ikke er tilstrekkelig stort for å innfri kravene til likebehandling av private barnehager.

Statstilskuddene for mars og april er ikke utbetalt/inntektsført fra staten v/ fylkesmannen i Vest-Agder. Dette må følges opp, slik at forventede inntekter i denne størrelsesorden kommer på plass som forutsatt. Ved første utbetaling av skjønnstilskudd for 2008 vil Kristiansand kommune motta 61,583 mill.kr. På årsbasis er det forventet 74,765 mill.kr. Av dette er 51 mill.kr. avsatt til kostnadsdekning, søskenmoderasjon, makspris for private barnehager. 23,765 mill.kr. er avsatt til dekning av nye plasser og makspris i kommunale barnehager, samt budsjettmidler til kompetansetiltak og tiltak for minoritetsspråklige barn i barnehageetaten.

Sykepengerefusjonene er lavere enn budsjettet, og refusjonene er mer enn 1 måned på etterskudd. Flere barnehager med mye langtids-sykefravær har hatt store underskudd i løpet av 1 tertial på grunn av manglende inntektsføring av sykepengerefusjoner. Dette oppleves som stressende og usikkert for de aktuelle lederne med økonomiansvaret på enhetene.

Hovedopptaket – behov for nye plasser:

Hovedopptaket for høsten 2008 er ikke avsluttet, men det ser også i år ut for at etterspørselen er sterkere enn utbyggingen av tilbudet. Det er spesielt stor søkning til småbarnsplasser (0-2 år). Det er sannsynlig at kommunen kan holde seg innenfor Kunnskapsdepartementets definisjon av full barnehagedekning også i år, der alle barn født før aug 2007 kan få plass i løpet av 2008. Ettersom det er relativt mange som søker flytting mellom barnehager, har en del 2 plasser pr. d.d. Det antas at mer vil være på plass ca. 20 mai etter selve hovedopptaket.

Barn fra andre nabokommuner:

Pr. 1 mai var det totalt 97 barn fra nabokommunene. Kristiansand kommune fikk innarbeidet en refusjonsordning for netto barnehageutgifter i felles samarbeidsavtale med kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Dette fremgår også av handlingsprogrammet for 2008-2011. Barnehageetaten har ikke fått informasjon om antall barn fra Kristiansand med tilbud i nabokommunene. Normalt er det veldig få.

Oversikt over barn fra andre kommuner - 2008		
Kommune	Antall barn	
	Pr. mai 2008	Pr. okt. 2008
Lillesand	18	
Birkenes	7	
Vennesla	18	
Songdalen	12	
Søgne	42	
Totalt	97	

Det relativt store antall barn fra nabokommune er også en av grunnene til at Kristiansand har inngått samarbeid om felles barnehagebehovsundersøkelse og felles barnehagebehovsplan, slik at det lokale barnehagebehovet i større grad kan bli dekket i barnas oppvekst- og nærmiljø.

Midlertidige tilbud:

I påvente av planlagt/vedtatt utbygging på Kartheia (tidligst des. 2009) og på Lund/Hånes/Søm vil det sannsynligvis bli behov for flere midlertidige plasser. Barnehageetaten har mulighet for å leie kjelleretasje i Slettheiveien 61, og det er innhentet pristilbud fra Kristiansand Eiendom på ombygging til barnehageformål. Det vil koste 4,693 mill.kr. inkl. mva. og ca. 0,3 mill.kr. i inventarutgifter, totalt 5 mill.kr. Tilbudet vil gi plass til 14 barn 0-2 år eller 18 barn 3-5 år. På Rodeneset er det også bestilt pristilbud på tilsvarende midlertidig tilbud, men tilbudet er ikke mottatt pr. d.d. Det kan antas at tilbudet vil ligge på tilsvarende nivå som ved ombygging i Slettheiveien 61. Det kan ikke forventes at disse investeringstiltakene kan dekkes innenfor barnehageetatens driftsramme.

Ny og utvidet barnehagedrift i erstatningsbygg på Odderøya 59 er klart for full drift etter ombygging og klargjøring. Barnehagen vil gi plass til ca. 50-70 barn (avhengig av alder). Ombyggingen vil koste totalt ca. 8 mil.kr. og vil bli nedbetalt i form av husleie til Kristiansand Eiendom som byggeier i løpet av 3 år (midlertidig godkjenning). Dette er isolert sett dyrt for et midlertidig tilbud, men allikevel betydelige rimeligere enn flere midlertidige brakke/modultilbud i Trondheim og Oslo (tilsvarende 20-25 mill.kr.).

Grim barnehage i Palle Rosenkransgt. er et midlertidig lokale som må ha nytt bad m.m. for videre bruk i 1 år. Tilbudet gis til 1-2 åringer og tiltakene er ikke ferdig kostnadsberegnet.

Det er ellers nødvendig at utbyggingsprosjektene følger vedtatte tidsplaner, slik at mindre gode brakker/moduler ved flere barnehager kan erstattes som forutsatt.

Kartlegging av forurenset overflatejord i barnehager – krav fra SFT:

Kristiansand kommune har gjennomgått krav- og framdriftsmulighetene for kartlegging av forurenset jord i alle barnehager i kommunen som forutsatt i div. rundskriv fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og som vedtatt i kommunens handlingsprogram. I denne sammenheng har det vist seg nødvendig å utlyse en full anbudskonkurranse på et felt med omfattende krav til gjennomføring og dokumentasjon.

Arbeidsgruppa som har jobbet med dette har fulgt planlagt tidsplan, og Sørlandskonsult er valgt ut å innhente jordprøver, analysere prøvene og fremlegge dokumentasjon i avtalte rapporter. Prøvetakingen vil bli gjennomført fra nå og fram til sommeren, der 10 ulike jordprøver tas i alle barnehager (unntatt familiebarnehager med 1 hjem/ 5 barn ihht. SFT's krav). Alle barnehager er informert om prøvetakingen og kommunen kan dermed avvente de resultater som måtte komme, og håpe at færrest mulig barnehager trenger opprydning. Finansiering av eventuell opprydning vil barnehageetaten komme tilbake til, når behovet for opprydning er kartlagt og finansieringsløsninger mellom kommunen som barnehageier, private barnehageeiere og staten er vurdert.

Som nevnt i kommunens vedtatte handlingsprogram for 2008-2011 vil kommunen ta ansvar for samtidig kartlegging av hensyn til samordningsbehov og lavere enhetskostnader ved felles gjennomføring. Kartleggingen antas å koste ca. 2 mill.kr. med fradrag for evt. mindre tilskudd fra SFT, og kostnaden må i denne omgang dekkes av kommunen. Kartleggingen skal være gjennomført i løpet av 2008 og opprydningen må være foretatt innen sommeren 2010. Barnehageetaten vil dekke kostnadene til kartleggingen på 2 mill.kr. fra egen driftsramme, dersom økte statlige skjønnsmidler gjør dette mulig.

Angå. interpellasjon - tiltak og aktiviteter for barn med kreft:

Det vises til interpellasjon til bystyret v/Odd Salvesen, PP av 23.01.08 utsatt til 13.02.08 og ordførerens tilsv. i samme møte.

Som en foreløpig ordning er det bevilget 10.000 kr. til pågående aktiviteter som foreldrene selv har arrangert. Det har vært nedsatt en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra foreldre, frivillige organisasjoner (Støtteforeningen for kreftsyke barn, SKB og Røde Kors), Sørlandet sykehus HF (SSHF), helse- og sosialdirektøren, kulturdirektøren og barnehagedirektøren. Arbeidet koordineres av barnehageetaten.

Målsetting for arbeidet har vært:

Tilrettelegge for tilbud og aktiviteter for barn med kreft i behandlingsfasen. Tilbudene må være forutsigbare og tilpasset denne brukergruppen. Foreldre må være sikre på at dette er trygge tilbud mht. smittefare.

I utgangspunktet har kommunen ikke noe formelt ansvar for å tilrettelegge fritidsaktiviteter. Det finnes ikke lov hjemmel som sier at kommunens innbyggere har krav på fritidstilbud (jfr. samtale med kommuneadvokaten).

Kommunen v/helse og sosialdirektøren, kulturdirektøren og barnehagedirektøren ønsker imidlertid å bidra til å bedre tilbudet til denne barnegruppen på følgende måte:

- I samarbeid med helsestasjonen i Vågsbygd kan det legges til rette for Åpen barnehage 1 dag pr uke med en åpningstid på ca 4 timer pr gang. Tilbudet vil foregå i lokalene på Andøen gård der det er mindre gjennomtrekk av folk enn i andre offentlige lokaler, og de har et fint uteområde. En førskolelærer vil ha ansvar for tilrettelegging og aktiviteter. Tilbudet igangsettes fra august 2008.
- Sammen med frivillige organisasjoner; SKB og Røde Kors lages det en intensjonsavtale om tilrettelagte aktiviteter etter ønske fra foreldregruppen. Kommunen bidrar med 30.000 kr. til dette formålet for 2008. Tilbudet igangsettes snarest mulig.

Begge tiltak evalueres i desember 2008. Fremmøte og tilfredshet med tilbudet vil være avgjørende for videreføring i 2009. Ved ønske om videreføring av tilbud om Åpen barnehage vil det medføre en kostnadsramme tilsvarende en 20% stilling for førskolelærer eller ca. 90.000 kr.



Dato: 13.05.08
Saksnr.: 200806683
Arkivkode E: 212 A20 &14
Saksbehandler: Ole Petter Ingvaldsen

Saksgang

Oppvekststyret

Møtedato

20.05.08

1. tertialrapport 2008 - skoleetaten

Sammendrag:

Skoledirektøren legger med dette frem 1. tertialrapport for 2008.

Rapporten gir en status for etaten etter 4 måneders drift.

Resultatenhetenes prognoser for økonomisk resultat viser per 1. tertial 2008 at etaten samlet sett styrer mot balanse ved å justere et eventuelt mer- eller mindreforbruk mot etatens netto disposisjonsfond på 14,6 mill. kr.

Forslag til vedtak:

1. 1. tertialrapport for 2008 godkjennes med de endringer som fremgår av saksfremstillingen

Marie Føreland
skoledirektør

Ole Petter Ingvaldsen
økonomirådgiver

Trykte vedlegg:
Ingen
Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

DRIFT

Status ved 1. tertial 2008

Ved avslutning av budsjettåret 2007 viste regnskapet et overskudd på 3,0 mill. kr etter avsetning til bundne fond og sentralt reservefond.

Skoleetatens netto disposisjonsfond per 01.01.08 utgjør 14,6 mill. kr, der den enkelte resultatenheter har en positiv eller negativ andel i fondet. Overføring av mer- eller mindreforbruk følger av delegasjonsprosjektet og er avgjørende for resultatenheterenes styring og langsiktige økonomiske planlegging.

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

Økonomisk oversikt - skoleetat totalt

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport 2008						
Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Forbruk i % av årsbudsjett
10	Lønn og sosiale utgifter	264 993	241 790	-23 203	655 932	40,4 %
20	Kjøp av varer og tjenester komm.	67 287	70 582	3 295	185 071	36,4 %
30	Kjøp av varer og tjenester	462	1 658	1 196	8 785	5,3 %
40	Overføringsutgifter	6 334	28	-6 306	36 330	17,4 %
50	Finansieringsutgifter	0	0	0	0	
	Sum utgifter	339 076	314 058	-25 018	886 118	38,3 %
60	Salgsinntekter	-18 557	-15 391	3 165	-42 908	43,2 %
70	Refusjoner uten sykepenges	-17 478	-15 003	2 474	-42 546	41,1 %
71	Sykepenges	-10 257	0	10 257	0	
80	Overføringer	-1	-29	-28	-1 980	0,0 %
90	Finansieringsinntekter	-13 315	-13 315	0	-13 315	
	Sum inntekter	-59 608	-43 739	15 869	-100 749	59,2 %
	Netto utgift	279 468	270 319	-9 149	785 369	35,6 %

Forbruk og budsjett per 1. tertial 2008

Netto budsjetttramme for skoleetaten per 1. tertial 2008 er på 785,4 mill. kr.

Resultatet per 1. tertial 2008 viser et samlet underskudd på 9,1 mill. kr. Forbruket i prosent av årsbudsjettet viser 35,6% Tilsvarende forbruksprosent var i 2007 på 35,4% og i 2006 på 37,3%.

Resultatet må korrigeres for følgende forhold:

- Etterslep i overføring av sykelønnsrefusjon
- Ikke mottatt refusjon fra UiA for forskuddterte øvingslærerutgifter i 4 måneder
- Ikke budsjettregulerte midler knyttet til seniortiltak
- Ikke budsjettregulerte midler til økt sats i Kommunal Pensjonskasse
- Generelle avvik mellom periodisert budsjett og faktiske utgifter og inntekter

årsprognose

Samlet prognose for etaten tilsier ved 1. tertial 2008 et forventet merforbruk på ca. 4 mill. kr justert for avsetning til bundne fond. Prognosen bygger på innrapportert prognoser fra samtlige skoler/enheter.

Justert for etatens netto disposisjonsfond på totalt 14,6 mill. kr vil skoleetaten med et slikt resultat samlet sett gå i balanse.

Økonomisk oversikt – fordelt etter virksomhet

Tall i 1000-kroner

1. tertialrapport skoleetaten					
Virksomhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avvik	Avvik
Grunnskolevirksomhet	257 315	250 731	-6 584	692 543	37,2 %
Sentrale poster	6 946	7 280	335	32 238	21,5 %
PP-Tjenesten	6 986	6 487	-500	17 445	40,0 %
Pedagogisk senter	-535	-1 439	-903	5 448	-9,8 %
Skolefritidsordningen	2 540	2 803	264	9 312	27,3 %
Kristiansand voksenopplæring	6 216	4 457	-1 760	28 383	21,9 %
Sum	279 468	270 319	-9 149	785 369	35,6 %

Grunnskolevirksomhet

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

Grunnskolevirksomheten viser per 1. tertial 2008 et merforbruk på 6,6 mill. kr. Merforbruket kan hovedsakelig relateres til antatt etterslep i sykelønnsrefusjonen, ikke mottatt refusjon fra UiA for forskuddterte øvingslærerutgifter i 4 måneder, ikke budsjettregulerte midler knyttet til seniortiltak, Ikke budsjettregulerte midler relatert til økt sats i Kommunal Pensjonskasse samt generelle avvik mellom periodiserte budsjetter og faktiske utgifter og inntekter på enhetene. Merforbruket etter nevnte korrigeringer er antatt å ligge i størrelsesorden 3 mill. kr.

Sentrale poster

De sentrale postene viser tilnærmet balanse per. 1. tertial 2008 med et mindreforbruk på 0,3 mill. kr

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Resultatet for PPT viser et merforbruk på 0,5 mill. kr per 1. tertial 2008. Merforbruket antas å være relatert til etterslep i sykelønnsrefusjonen samt noe lønnsmerutgifter ut over periodisert budsjett. Øvrige poster synes å være i relativt god balanse.

Pedagogisk senter

Merforbruket på 0,9 mill. kr per 1. tertial 2008 er hovedsakelig relatert til overføring av øremerkede midler/bundne fond til andre, samt merutgifter i forhold til periodisering av utgifter til leie av lokaler og renhold.

Skolefritidsordningen

Resultatet per 1. tertial 2008 viser tilnærmet balanse.

Kristiansand voksenopplæring

Resultatet per 1. tertial 2008 viser et merforbruk på 1,8 mill. kr.

Merforbruket kan relateres til forskuddsbetalte leieutgifter og merutgifter knyttet til vedlikehold, vaktmester og renhold ut over periodisert budsjett. KVO har også noe periodiserte men ennå ikke mottatt leieinntekter.

Handlingsprogram 2008 – 2011

Justeringer per 1. tertial som forutsetter rammeendring

Skoleetaten foreslår i samråd med rådmannen følgende justeringer i rammen som følge av endrede forutsetninger i 2008:

- 1. Barn og unges medvirkning**
Midler til dekning av stillingen knyttet til barn og unges medvirkning lå kun inne med 50% stilling i 2007. For lite dekning forrige år (50% stilling) er beregnet til kr. 287.000 (videreføres).
- 2. Økte renholdsutgifter på Torridal skole**
I handlingsprogrammet ble det bevilget for lite midler til renhold ved Torridal ungdomsskole. I følge renholdsavdelingen er det reelle behovet på kr. 878.000. Merbehovet ut over det bevilgede er beregnet til kr. 308.000 i 2008 (videreføres).
- 3. Skyssrett til elever på KVO**
I forbindelse med revisjon av Opplæringsloven og Voksenopplæringsloven, ble det i 2002 gitt lovfestet rett til gratis skyss for grunnopplæring av voksne som ikke har gjennomført grunnskole. Denne retten er ikke blitt praktisert i Kristiansand. I forbindelse med at elever har flyttet fra andre kommuner som har gitt skyss, er spørsmålet nå blitt tatt opp i forhold til Kristiansands praksis. Så lenge retten er helt klar, må disse elevene få skyssretten innfridd. Totalt er det ca 100 elever som får grunnopplæring på grunn av at grunnskolen ikke er gjennomført, der en stor andel er minoritetsspråklige. Antallet som har krav på skyss (avstand over 4 km) er på ca 50 elever. Kommunens kostnader tilsvarer vanlig setetakst på buss. Merkostnaden for 2008 er beregnet til kr. 215.000 (høsteffekt), mens årseffekten er beregnet til kr. 450.000 (videreføres).
- 4. Dvergsnes skole - økte renholdsutgifter**
Renholdsbudsjettet på Dvergsnes skole økes i 2008 i forbindelse med midlertidige brakkeløsninger i påvente av utbygging. Merkostnaden er på kr. 90.000.

Oppsummering – justeringer per 1. tertial 2008 som forutsetter rammeendring

1. Barn og unges medvirkning	kr. 287.000
2. Torridal skole – merbehov renhold	kr. 308.000
3. Skyssrett elever på KVO	kr. 215.000
4. Dvergsnes skole – merbehov renhold	kr. 90.000
Netto justering	kr. 900.000

Sykefraværstatistikk

Det samlede sykefraværet i skoleetaten viser følgende utvikling i prosent:

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

	1. kvartal 2008
Korttidsfravær	1,6%
Langtidsfravær	5,1%

Investering

Internasjonal skole – utvidelse av arealene

Kristiansand International school fikk oppusset og tilrettelagt arealer i Kristiansand Voksenopplærings lokaler til oppstarten i januar 2008.

Skolen har elever på 1. – 10. trinn, foreløpig organisert i tre aldersblandede grupper.

Elevtallet per dato er 20. Fra høsten 2008 vil det totale elevtallet være 41 elever fra de prioriterte kategoriene (barn av utenlandsk arbeidskraft eller av norske foreldre som skal jobbe internasjonalt) dersom alle får plass. Responsen synes økende og det forventes ytterligere søknader. Kapasiteten i dagens lokaler anses å være 35 elever.

Konsekvensen vil derfor være å sette tak på elevantallet og operere med venteliste, dersom det ikke blir tilgang på mer areal.

Innenfor eksisterende bygningsmasse er det potensiale for å gjøre noe mer areal tilgjengelig. Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 410.000 for å slå sammen 6 små kontorer til to større rom og til å tilrettelegge et rom i underetasjen til skolebruk. Tiltakene vil uansett være nyttige ved en eventuell annen fremtidig bruk av lokalene da bygningsmassen utnyttes bedre. Etter denne utvidelsen anslås kapasiteten til å bli på ca 60 elever.

I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet, vil det bli sett på andre og mer langsiktige lokaliseringssløsninger enn på KVO.

Finansieringsbehovet utenfor rammen er på kr. 410.000

Kjøp av office-lisenser – endret periodisering av IT-investeringsmidler

Skoleetaten får årlig 1,4 mill kr i investeringsmidler til IT i grunnskolen. Midlene blir i hovedsak brukt til infrastruktur, kjøp av programvare/lisenser osv.

I januar 2008 ble det i samråd med rådmannen innkjøpt nye Office-lisenser til alle elever og lærere i grunnskolen. Dette var vesentlig mer fordelaktig enn å prolongere leasingavtalen som gjaldt fram til da.

Kostnaden dekkes av bevilgede investeringsmidler, men periodiseringen endres slik:

År	2008	2009	2010	2011	Sum 2008-11
Gjeldende periodisering	1400	1400	1400	1400	5600
Ny periodisering	2600	1000	1000	1000	5600

Rammen for 2008 justeres i 1. tertialrapport. Reduksjonen i resten av perioden innarbeides ved rullering av HP.

Endringen håndteres innenfor allerede bevilget ramme.

Dvergsnes skole, erstatningsareal prosjekt 4700031

I forbindelse med at Dvergsnes skole midlertidig måtte utvide kapasiteten med brakker, fattet Byutviklingsstyret vedtak om opparbeidelse av erstatningsareal. Det ble i 1. tertialrapport 2007 bevilget kr. 375.000 til prosjektet ut fra de grove kostnadsberegningene som da forelå. Etter at anbud er kommet inn og det er foretatt betydelige justeringer for å redusere kostnadene, vil tiltaket koste totalt kr. 700.000. Manglende finansiering dekkes med kr. 200.000 av bevilgede utomhusmidler (prosjekt 4700003), resterende kr. 125.000 dekkes ved å øke prosjektrammen.

Finansieringsbehovet utenfor rammen er på kr. 125.000

Spillemiddelprosjekt 4710026 Kunstgressbane på Lovisenlund
Byggingen av kunstgressbanen på Lovisenlund skole ble avsluttet i 2007.

Prosjektet hadde i søknaden følgende finansiering:

Spillemidler	kr. 200.000
Egenandel	kr. 289.605
Sum disponible midler i prosjektet	kr. 489.605
+ Dugnad	kr. 58.641
+ Rabatter	kr. 9.000
Prosjektets samlede verdi	kr. 557.246

Prosjektet hadde tilgjengelig kr. 489.605 til dekning av kontantutgifter. Regnskapstall etter at prosjektet ble avsluttet viser samlede betalte utgifter på kr. 876.005 Av dette finansieres kr. 200.000,- som spillemidler i h.h.t. brev fra Vest-Agder fylkeskommune datert 21.09.07.

For å dekke merutgiftene i prosjektet må skolens egenandel økes fra kr. 289.605 til kr. 676.005 Grunnen til overskridelsen skyldes hovedsakelig bygging av uforutsett støttemur i forbindelse med plassering av banen.

Skolen har per 01.01.08 et opparbeidet disposisjonsfond på kr. 861.850,- Skolen ønsker å benytte disposisjonsfondet til å dekke merutgiftene.

Prosjekt 9290020 Øvre Slettheia skole

Øvre Slettheia skole ble i handlingsprogrammet for 2007-10 vedtatt utbygd og rehabilitert innenfor en ramme på vel 21,8 mill. kroner. Eksisterende bygningsmasse skulle ut fra dette vedtaket bevares, men påbygges ca 400 m2. Etter at handlingsprogrammet 07-10 ble vedtatt, har Kristiansand Eiendom og skoledirektøren vurdert nærmere et alternativ til det da foreliggende prosjektet, som ville gi vesentlig høyere pedagogisk kvalitet, lengre levetid for bygget og kostnadsdifferansen var ikke særlig stor.

Kommunalutvalget har behandlet saken 8.5.07 og vedtok at hele eller deler av skolen rives og det bygges ny skole basert på prefabrikkerte moduler, alternativt som plassbygg. Samtidig tilrettelegges skolen mer funksjonelt og med forbedret tilgjengelighet for funksjonshemmede der dette er aktuelt. Anlegget planlegges slik at deler av skolen kan benyttes som grendehus for nærmiljøet. Kostnadsramme justert for prisstigning og effekt av energidirektivet var kr 30 160 000,- (HP 2008 til 2011).

Det antas at det er større kostnadsforskjell mellom modulbygg-løsningen og rehabiliterings-løsningen enn det som ble opplyst i saken til kommunalutvalget. Nytt kostnadsoverslag/vurdering av grunnlag viser at pris for en rehabiliterings-løsning med enkle tilbygg sannsynligvis kan utføres for kr 31.000.000 (eks nytt garderobeanlegg) mens en modulbygg-løsning antas å ha en pris nær kr. 45.000.000 (dette også eks. nytt garderobeanlegg). Kostnadene for modulbygget baserer seg på skisseprosjektkalkyle, mens det opprinnelige rehabiliterings-/tilbygg-alternativet er basert på noe grovere anslag. I forbindelse med saken om garderobeanlegg, ble det forøvrig opplyst om forventet kostnadsoverskridelse.

På grunn av at kostnadsrammen i vedtatt handlingsprogram ikke kan holdes og at differansen mellom det opprinnelige prosjektet med rehabilitering/tilbygg og modulløsningen viser seg å være større enn forutsatt, tas saken opp til ny vurdering i 1. tertialrapport 2008. Konklusjonen og rådmannens innstilling vil bli fremlagt i rådmannens samlede tertialrapport.

Fremdriftsplanen må sannsynligvis også forskyves slik at anlegget ferdigstilles til årsskiftet 09/10, i stedet for skolestart 09/10.

Forskuddteringer

Skoleetaten ber om følgende forskuddtering av spillemiddelprosjekter ved behandlingen av 1. tertialrapport for 2008:

1. Haumyrheia skole turløype
Prosjektnummer: 4710031
Totalkostnad for prosjektet er anslått til kr. 490.000,- inkludert spillemidler med kr. 200.000,- Resten finansieres ved egne midler,

Det forskuddteres spillemidler på prosjekt 4710031 med kr. 200.000,-

Status investeringsprosjekter

Ikke avsluttede prosjekter og prosjekter med løpende bevilgning				
Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 1. tertial 2008	Total bevilgning	Avvik
4700002	Rehab. og brannsikring	0	556.339	556.339
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	942.647	6.561.468	5.618.821
4700012	EDB utstyr sekt. 2 adm.	75.651	83.309	7.658
4700015	EDB-utstyr sekt. 2 underv. (løpende bevilgning)	7.863.860	7.974.287	110.427
4700020	Lekeplassutstyr	232.733	302.187	69.454
4700021	Utearealer 6-åringer	675.947	1.025.825	349.876
4700023	Skolebehovsplanen	166.353	301.705	135.352
4700027	Bringsvør garderobeanlegg	966.606	1.050.000	83.394
4700028	Opprusting utearealer, Aktiv ute	867.425	3.117.359	2.249.934
4700031	Erstatningsareal (vedr Dvergsnes skole)	63.250	375.000	311.750
4700032	Tilrettelegging bygg – Int. skole	607.436	500.000	-107.436
4700033	Ombygging KVO – Int. skole	575.510	596.000	20.490
4700034	Lydmessig tilrettelegging Møvig	255.460	250.000	-5.460
9009010	Havlimyra ungdomsskole	2.061.943	2.500.000	438.057
9030030	Flekkerøy sk.byggetrinn 3	2.980.000	3.240.000	260.000
9072010	Hommeren ungdomsskole	5.997.123	6.100.000	102.877
9035020	Flekkerøy u-skole 2. byggtr.	883.095	3.286.000	2.402.905
9115020	Dvergsnes skole	0	3.890.000	3.890.000
9210040	Strømme skole, 4 byggetr.	2.629.104	2.800.000	170.896
9260040	Vågsbygd skole ombygg	1.936.470	1.934.000	-2.470

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



Dato: 05.05.08
Saksnr.: 200803021-6
Arkivkode E: 223 B40
Saksbehandler: Kari Tønnesland

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
20.05.2008

Søknad om støtte fra oppvekststyrets disposisjonsfond våren 2008 - skoleetaten

Sammendrag:

I oppvekststyret 15. mars 2004 ble det fattet retningslinjer for tildeling av midler fra oppvekststyrets disposisjonskonto. Det ble også besluttet at søknadene skulle fordeles to ganger i året.

Det er kommet følgende søknader om støtte fra oppvekststyrets disposisjonsfond våren 2008 for skoleetaten:

- 1. Møvig skole**
Søknad om støtte til innkjøp av påhengsmotor og redningsvester til 8 Kr. 18.000
- 2. Tordenskjoldsgate skole**
Søknad om støtte til leksehjelp Kr. 35.000,-
- 3. Havlimyra skole**
Søknad om støtte tilskudd til skolefane – Havlimyra skole Kr. 25.000,-
- 4. Fiskå skole**
Søknad om støtte til forskjellige miljøtiltak – Fiskå skole Kr. 24.400,-
- 5. Mottaksskolen**
Søknad om støtte til Prosjekt "Trafikalt gunnkurs/Mopedførerbevis". Kr. 104.600,-
- 6. Møvig skole**
Søknad om støtte til kulturutveksling med skole i Kambodsja Kr. 32.000,-
- 7. Kringsjø skole**
Søknad om midler til opprusting av flerbruksrom Kr. 25.000,-
- 8. Jussvik og Erkeleiv skoler**
Søknad om støtte til samarbeid foreldre/skole (frokostmøter) Kr. 22.500,-

Samlet sum for søknadene er 286.500,-.

Skoledirektøren ber oppvekststyret ta stilling til ovennevnte prosjekter. Det står for hele 2008 kr. 320.000,-kr på oppvekststyrets disposisjonskonto for skoleetaten.

Forslag til vedtak:

1. Oppvekststyret støtter følgende prosjekter.....
2. Beløpene belastes konto til oppvekststyrets disposisjon

Marie Føreland
skoledirektør

Kari Tønnesland
saksbehandler

Trykte vedlegg:

Retningslinjer for tildeling

Søknadene

Utrykte vedlegg:

Ingen

Retningslinjer for tildeling av oppvekststyrets disposisjonsfond

Sammendrag:

I oppvekststyrets møte 14. desember 2004, ble det vedtatt å utarbeide retningslinjer for tildeling av oppvekststyrets disposisjonsfond. Videre ble det vedtatt å stille krav til en kort evaluering/tilbakemelding om hvordan pengene er disponert og midlene fordeles 2 ganger i året.

Med bakgrunn i nevnte vedtak har administrasjonen utarbeidet følgende retningslinjer:

1. Tildeling av midler vil bli gitt til prosjekter som ikke forutsettes dekket via skole/barnehageenheterens ordinære tildeling.
2. Tildelingen er en engangstildeling.
3. Det forutsettes at prosjektet setter elevene/barna i fokus, er framtidsrettet og har en nytteverdi/overføringsverdi til andre.
4. Søknad om midler skal minimum inneholde:
 - En beskrivelse av prosjektet
 - En framdriftsplan
 - En kostnadsramme (budsjett)
5. Oppvekststyret skal orienteres om bruken av midlene når prosjektet er gjennomført.
6. Tildelingen vil bli gitt og skal følges opp på et eget prosjektnummer. Midlene kan ikke overføres som bundne fond.
7. Frist for innsending av søknad settes til 1. mai og 1. september. Søknadene vil bli lagt fram for oppvekststyret i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
8. Søknadene sendes oppvekststyret v/utvalgssekretær.



Dato: 08.05.2008
Saksnr.: 200806680-1
Arkivkode E: 223 A10
Saksbehandler: Søren Sverdrup Lund

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
20.05.2008

Tilskuddsmidler fra oppvekststyrets disposisjonskonto 1 tildeling 2008 - tilbakemelding tidligere tildelte tilskudd - barnehageetaten

Sammendrag:

Oppvekststyret har 90.000 kr. fra egen disposisjonskonto i barnehageetaten for 2008. I 2006 og 2007 valgte oppvekststyret kun en tildelingsrunde. Dette er alle kommunale og private barnehager informert om.

Det er mottatt 14 søknader innen søknadsfristen. Samtlige søknader fra barnehagene har positive og viktige formål, men enkelte av søknadene beskriver tydeligere nytteverdi/overføringsverdi til andre (retningslinjene pkt. 3). Ved manglende fullfinansiering av prosjektene kan det allikevel forutsettes at tildelte beløp skal gå til de omsøkte tiltak i barnehagen, eventuelt returneres tildelte beløp til oppvekststyrets konto i løpet av inneværende år. På dette grunnlag foreslås følgende tildeling.

Forslag til vedtak:

Oppvekststyret har vurdert innkomne søknader og innvilger følgende tilskudd:

1. Andungen barnehage – 5.000 kr.
2. Læringsverkstedet barnehage avd. Gimlekollen – 5.000 kr.
3. Læringsverkstedet barnehage avd. Lund – 5.000 kr.
4. Bamsebo barnehage – 8.000 kr.
5. Dvergsnestangen barnehage – 8.000 kr.
6. Leirdalen familiebarnehage avd. Mosby - 5.000 kr.
7. Sentrum barnehageenhet – 8.000 kr.
8. Ravneheia barnehage – 5.000 kr.
9. Vabua flyktningebarnehage – 5.000 kr.
10. Tinnstua barnehage – 20.000 kr.
11. Private barnehager-Kristiansand v/ Maurtua barnehage – 8.000 kr.
12. Leirdalen familiebarnehage avd. Fantebakken - 5.000 kr
13. Fidjemoen familiebarnehage – 3.000 kr.

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

Nina Gjærum Reinhardt
barnehagedirektør

Søren Sverdrup Lund
rådgiver

Trykte vedlegg:

1. Brev av 11.04.2008 med vedtatte retningslinjer for tildeling av oppvekststyrets disp.fond, fra barnehageetaten til alle barnehager i Kristiansand
2. Søknad fra Bergljots barnehage
3. Søknad fra Andungen barnehage
4. Søknad fra Læringsverkstedet barnehage avd. Gimlekollen
5. Søknad fra Læringsverkstedet barnehage avd. Lund
6. Søknad fra Bamsebo barnehage
7. Søknad fra Dvergsnestangen barnehage
8. Søknad fra Leirdalen avd. Mosby familiebarnehage
9. Søknad fra Sentrum barnehageenhet
10. Søknad fra Ravneheia barnehage
11. Søknad fra Vabua flyktningebarnehage
12. Søknad fra Tinnstua barnehage
13. Søknad fra PBK v/ Maurtua barnehage
14. Søknad fra Leirdalen avd. Fantebakken familiebarnehage
15. Søknad fra Fidjemoen familiebarnehage
16. Tilbakemeldingsskjema

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Det vises til oppvekststyrets vedlagte saksprotokoll fra sak 11/05 av 15.03.2005.

Oppvekststyret har tidligere vedtatt følgende retningslinjer for bruk av 90.000 kr. fra egen disposisjonskonto i barnehageetaten:

1. Tildeling av midler vil bli gitt til prosjekter som ikke forutsettes dekket via barnehageenhetenes ordinære tildeling. Alle typer barnehager kan søke.
2. Tildelingen er en engangstildeling.
3. Det forutsettes at prosjektet setter barna i fokus, er framtidsrettet og har en nytteverdi/overføringsverdi til andre.
4. Søknad om midler skal minimum inneholde:
 - En beskrivelse av prosjektet
 - En framdriftsplan
 - En kostnadsramme (budsjett)
5. Oppvekststyret skal orienteres om bruken av midlene når prosjektet er gjennomført.
6. Tildelingen vil bli gitt og skal følges opp på et eget prosjektnummer. Midlene kan ikke overføres som bundne fond.
7. Frist for innsending av søknad settes til 1. mai og 1. september. Søknadene vil bli lagt fram for oppvekststyret i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
8. Søknadene sendes oppvekststyret v/utvalssekretær.

Frist ved 1. tildeling ble satt til 29. april, og søknadene fra barnehagene ble i samråd med oppvekststyrets sekretær tilsendt barnehageetaten til oppfølging. Det er mottatt 14 søknader innen søknadsfristen. Søknadene fra barnehagene har positive og viktige formål. Enkelte av barnehagenes søknader beskriver tydeligere nytteverdi/overføringsverdi til andre (retningslinjene pkt. 3).

Tilbakemeldingsskjema - tildelinger 2005, 2006 og 2007:

Barnehager som ble tildelt tilskuddmidler i 2005, 2006 og 2007 er bedt om å rapportere kort om bruken av midlene etter gjennomført tiltak/prosjekt i vedlagte tilbakemeldingsskjema. Dette foretas i tråd med oppvekststyrets retningslinjer for tildeling av tilskuddene, og vedlegges til orientering.

Fra 1. tildeling 2005 har følgende barnehager gitt tilbakemelding på bruk av tilskuddene:
Kongsgård, Taremareskogen, Skomagergata, Læringsverkstedet Lund, Læringsverkstedet Bergtorasvei Private barnehager, Kr.sand(PBK) og Solkollen.
Ikke mottatt tilbakemelding: Veslefrikk

Fra 2. tildeling 2005 har følgende barnehager gitt tilbakemelding på bruk av tilskuddene:
Bergljots, Ravneheia, Stasjonshaven Wergelandsveien og Rødhette.
Ikke mottatt tilbakemelding: Snikkedalen
Angå. Wergelandsveien skal noe ubrukt tilbakebetales ihht. mottatt tilbakemelding.

Fra tildeling 2006 har følgende levert tilbakemeldingsskjema: Tittelitue, Øvre Slettheia, Solkollen Søm, Stasjonshaven, Sørlandsparken og Leirdalen.
Ikke mottatt tilbakemelding: Eplehagen.

Fra tildeling 2007 har følgende levert tilbakemeldingsskjema: Roligheden, Bamsebo, Maritippen, Leirdalen, Læringsverkstedet avd. Lund og avd. Gimlekollen og Vabua
Ikke mottatt tilbakemelding: Lindtjønn, Bergljots, Kanutten og Strai.

Barnehager som ikke har gitt tilbakemelding vil bli purret opp, med orientering til oppvekststyret ved neste tildelingsrunde.

