

REFERAT |KRS| Oppvekststyret (2015-2019) d. 24-04-2018

Møtedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 17:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Program for møte.....	3
Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 20.03.18.....	6
Godkjenning av Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18.....	8
Orienteringssak: Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet.....	10
SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn.....	14
Årsrapport 2017 - Oppvekstsektor.....	21
Revidert Kvalitets og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand.....	51

Sak 32/18: Program for møtet



Kristiansand, 16.04.2018

MØTEINNKALLING TIL OPPVEKSTSTYRET

Dato: 24.04.2018 kl. 17.00
Sted: Formannskapssalen

Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Politisk sekretariat tlf. 456 13 805.

PROGRAM FOR MØTET:

- Kl. 17.00 – 17.15** **Orientering om dialogen mellom skole og hjem knyttet til IST-systemet jf. oversendelsesforslag fra møte 20.03.18**
v/rådgiver Ole Wongraven
- Kl. 17.15 – 17.45** **Orientering om handlingsplan mot marin forsøpling og handlingsplan mot matsvinn**
v/rådgiver Solvor Berntsen Stølvik
- Kl. 17.45 – 18.15** **Orientering om ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og lag**
v/kulturdirektør Stein Tore Sorthe
- Kl. 18.25** **Behandling av sakskart**

SAKSKART			Side
33/18	201800020-40	<u>Oppvekststyresak:</u> Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 20.03.18	
34/18	201800020-41	<u>Oppvekststyresak:</u> Godkjenning av Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18	
35/18	201402153-15	<u>Oppvekststyresak:</u> Orienteringssak: Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet	

36/18	201802880-1	<u>Bystyresak:</u> SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn	
37/18	201803778-1	<u>Oppvekststyresak:</u> Årsrapport 2017 - Oppvekstsektor	
38/18	201605796-13	<u>Bystyresak:</u> Revidert Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand	

Mette F. Roth
Leder
(sign.)

Sak 33/18: Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 20.03.18

Vedlegg

Protokoll Oppvekststyret 20.03.2018

Protokoll Oppvekststyret 20.03.2018



Dato 16. april 2018
Saksnr.: 201800020-40
Saksbehandler Eva Sand

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
24.04.2018

Godkjenning av Oppvekststyrets protokoll av 20.03.18

Forslag til vedtak

[Oppvekststyret godkjenner protokoll av 20.03.18.](#)

Svein Ove Ueland
Konst. oppvekstdirektør

Eva Sand
Førstekonsulent

Vedlegg:
Oppvekststyrets protokoll av 20.03.18

Sak 34/18: Godkjenning av Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18

Vedlegg

Protokoll oppvekststyret som legatstyre 20.03.18



Dato 16. april 2018
Saksnr.: 201800020-41
Saksbehandler Eva Sand

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
24.04.2018

Godkjenning av Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18

Forslag til vedtak

[Oppvekststyret godkjenner Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18](#)

Svein Ove Ueland
Konst. oppvekstdirektør

Eva Sand
Førstekonsulent

Vedlegg:
Oppvekststyret som legatstyrets protokoll av 20.03.18

Sak 35/18: Orienteringssak: Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet

Vedlegg

Vedtak HELSOS, 17042018, Sak 23/18, Orienteringssak: Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet

Samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet i Agder.pdf

Prosjektdirektiv Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet i Agder.pdf



Dato 12. mars 2018
Saksnr.: 201402153-15
Saksbehandler Hilde Engenes

Saksgang
Helse- og sosialstyret
Oppvekststyret

Møtedato
17.04.2018
24.04.2018

Orienteringssak: Regional samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet

Sammendrag

Kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF har slutført felles prosjektsamarbeid om å utarbeide regional samhandlingsmelding på rus- og psykisk helsefeltet. Meldingen ble vedtatt av Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) 1. mars 2018. Meldingsarbeidet har hatt som sentral målsetting å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag og forståelse av utfordringsbildet regionalt, slik at dette kan danne grunnlag for utvikling av felles innsats og retning på feltet i regionen fremover. Meldingen angir satsingsområder og kommer med anbefalinger til hvordan arbeidet på rus- og psykisk helsefeltet kan følges opp både når det gjelder samhandling og knyttet til spesifikke problemstillinger på feltet. OSS har vedtatt at meldingen skal følges opp gjennom å konkretisere en plan for implementering og legge til rette for etablering av et fagutvalg på området. Dette vil skje gjennom å videreføre den partssammensatte koordinerende gruppen som har fungert gjennom prosjektperioden. Helse- og sosialdirektøren sørger for at det blir etablert en tverrsektoriell arbeidsstruktur i kommunen for å sikre strategisk forankring og faglige vurderinger og anbefalinger – både på barn, unge og voksenfeltet.

Arbeidet til den partssammensatte gruppen skal resultere i en sak til OSS i juni 2018. Helse- og sosialstyret og oppvekststyret vil holdes orientert om arbeidet.

Forslag til vedtak

[Helse- og sosialstyret tar saken til orientering](#)

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Svein Ove Ueland
Konst.oppvekstdirektør

Hilde Engenes
rådgiver

Vedlegg:
Samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet i Agder
Prosjektdirektiv

Bakgrunn for saken

Da kommunene på Agder ga høringsuttalelse til Sørlandet Sykehus HF (SSHF) utviklingsplan 2030 i 2014 ble det uttrykt stor bekymring for retningsendringen som fremkom innenfor rus og psykisk helsefeltet. Da Utviklingsplan 2030 ble behandlet i foretaksstyret til SSHF 05.02.2015 ble følgende vedtatt: *”Større endringer i tilbudet innen psykisk helse skal skje i god samhandling med kommunene og brukerne. Styret ber direktøren ta initiativ til en felles plan for SSHF og kommunene i Agder på feltet psykisk helse og rus.”* Dette vedtaket ble behandlet i Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) 06.02.2015 og 27. 05.2015, og det ble vedtatt å utarbeide en felles regional Samhandlingsmelding for rus og psykisk helsefeltet som skal være et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av dette feltet i regionen. En partssammensatt arbeidsgruppe utarbeidet mandat og skisse til organisering og prosess for meldingsarbeidet. Kristiansand kommune har hatt arbeidsgiveransvaret for prosjektleder og kommunen har hatt egen representasjon i i alle deler av prosjektstrukturen.

Det har vært vesentlig at meldingsarbeidet har gått parallellt med SSHFs arbeid med endelig forslag til utviklingsplan for sykehuset, U 2035, slik at de kan innarbeide sentrale momenter fra meldingen.

I følge prosjektdirektivet skal meldingen og arbeidet med denne ha som sentrale effekter:

- *Felles virkelighetsforståelse og oppfatning av utfordringsbildet er godt forankret i regionen.*
- *Det foreligger et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling på rus- og psykisk helsefeltet i regionen.*
- *Det er et godt fundament for bærekraftig utvikling av koordinerte og sammenhengende tjenester på rus- og psykisk helsefeltet.*
- *Det er god utnyttelse av totalressursene på rus- og psykisk helsefeltet i regionen.*
- *Innbyggerne i regionen tilbys virkningsfulle behandlings- og rehabiliteringstiltak på rus- og psykisk helsefeltet.*
- *Arbeidet med Samhandlingsmeldingen gir et godt grunnlag for strategiske innspill i nasjonale prosesser og utviklingsarbeid.*

Gjennomføring av meldingsarbeidet

Meldingsarbeidet har vært gjennomført i en prosjektstruktur med OSS som styringsgruppe og med et fagutvalg og en koordinerende arbeidsgruppe som sentrale verktøy for prosjektleder. Fagutvalget har dekket både tjenestene til barn og unge og voksne på rus- og psykisk helsefeltet, fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bruker- og pårørendeorganisasjoner har vært medlem av utvalget. Fagutvalget har bidratt i vurderinger av faglige problemstillinger og analysearbeid. Koordinerende arbeidsgruppe har bestått av en representant fra hver kommuneregion, Kristiansand kommune og tre representanter fra Sørlandet Sykehus HF. Gruppen har bistått prosjektleder med å planlegge prosesser, dialogsamlinger og informasjonsarbeid med tanke på god forankring på begge forvaltningsnivå.

Bred involvering og god forankring i alle faser av prosjektet har vært et eget resultatmål for arbeidet. Dette blir viktige hensyn også ved oppfølging av meldingen. Regionen har med meldingsarbeidet gjort viktige erfaringer som kan overføres til andre utviklingsområder. Arbeidet har også vakt nasjonal interesse; det er ikke gjennomført liknende arbeid mellom kommuner og helseforetak i andre regioner.

Hovedelementer i «Samhandlingsmelding for rus- og psykisk helsefeltet i Agder»

Meldingen beskriver befolkningsmessige utfordringer og levekårsproblematikk på Agder som har særlig relevans for utviklingen av rus- og psykisk helsefeltet i regionen.

Meldingen identifiserer områder for forbedring når det gjelder samhandling og peker her særskilt på sårbare overganger i pasientforløpene, forhold som handler om ansvars- og

oppgavefordeling samt kommunikasjon, informasjonsflyt og kunnskap om tjenester og regelverk.

Et hovedoppdrag for meldingsarbeidet har vært å peke på hvilke **satsningsområder** regionen skal samle seg om i tiden fremover, med utgangspunkt i et omforent utfordringsbildet og den kunnskapen som foreligger.

Satsningsområder når det gjelder arbeidet med **definerte målgrupper**:

- **Barn og unge**
 - barn og unge med psykiske plager
 - barn og unge som er pårørende
 - barn og unge med alvorlige og sammensatte problemer
- **Personer med samtidige rus- og psykiske lidelser**
- **Eldre med sammensatte lidelser**

Satsningsområder når det gjelder **organisering av tjenestene og faglig tilnærming**

- **Samhandling mellom tjenestenivå, innad i tjenester og interkommunalt**
- **Arenafleksible tjenester**
- **Komplementære tjenestetilbud**
- **Koordinert fagutvikling med vekt på recovery**

Oppfølging av meldingen i Kristiansand kommune

Da meldingen ble lagt frem til sluttbehandling i OSS 1 mars ble følgende vedtatt:

Vedtak:

1. *OSS som styringsgruppe slutter seg til innholdet i meldingen og de angitte satsningsområdene*
2. *OSS anbefaler meldingen som retningsdokument i sine besluttede organer, og at SSHF hensyntar meldingens innhold i UP2035 og kommunene hensyntar meldingens innhold i sine planverk*
3. *OSS som styringsgruppe vurderer samhandlingsmeldingsprosjektet som avsluttet*
4. *OSS ber koordinerende arbeidsgruppe utarbeide forslag til handlingsplan, mandat og sammensetning for et fagråd psykisk helse og rusbehandling for behandling i neste OSS.*
5. *Det lages en egen pressemelding om meldingsarbeidet*

Administrasjonen følger opp vedtaket i OSS og viderefører deltakelsen og arbeidet i den partssammensatte koordinerende arbeidsgruppen som beskrevet. Det vil bli utarbeidet forslag til fremdriftsplan som prioriterer arbeidet med de ulike satsingsområdene og legger til rette for at det utarbeides mål, strategier og hovedtiltak. Det er helse- og sosialsektoren som representerer kommunen i arbeidsgruppen. Helse- og sosialdirektøren sørger for at det blir etablert en tverrsektoriell arbeidsstruktur i Kristiansand kommune for å sikre strategisk forankring og faglige vurderinger og anbefalinger – både på barn, unge og voksenfeltet.

Arbeidet til den partssammensatte gruppen skal resultere i en sak til OSS i juni 2018. Helse- og sosialstyret og oppvekststyret vil holdes orientert om arbeidet.

Sak 36/18: SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn

Vedlegg

Vedtak BYSTYR, 23052018, Sak 60/18, SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn

Vedtak HELSOS, 17042018, Sak 25/18, SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn



Dato 12. mars 2018
Saksnr.: 201802880-1
Saksbehandler Kristin Slaaen Svendsen

Saksgang

Oppvekststyret
Helse- og sosialstyret
Bystyret

Møtedato

24.04.2018
17.04.2018
25.04.2018

SFO- ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. trinn

Sammendrag

Følgende verbalforslag ble vedtatt i Handlingsprogram 2017- 2021; «*Det fremmes en sak om å omdefinere SFO-ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. klasse og oppover, som et avlastningstilbud.*»

SFO fra 5. trinn og ut videregående skole gis i dag i hovedsak som et universelt tilbud og sikkerhetsnett for elever med fysisk eller psykisk utviklingshemming som har sin skolehverdag på kompetanseavdelingene. SFO tilbudet er hjemlet i opplæringsloven § 13-7. Kommunene pålegges å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1- 4 trinn, og for barn med særskilte behov for 1-7 trinn. Kristiansand kommune har valgt å utvide SFO tilbudet ut over opplæringslovens krav, til også å omfatte ungdom med særskilte behov i 8 – 10 klasse (SFO) og i videregående skole (etterskolefritidsordning ESO). Ordningen har foreldrebetaling tilsvarende ordinær SFO sats, p.t. kr. 2.963 per. mnd. for full plass. Avlastning reguleres gjennom helse- og omsorgsloven og tildeles etter en individuell skjønnsmessig vurdering av det enkelte barn og families behov. Dagen SFO tilbud er ikke til hinder for at foresatte også kan søke avlastning etter Helse og omsorgsloven.

Etter rådmannens vurdering vil det å endre ordningene fra SFO til avlastning føre til et dårligere tilbud til en samlet brukergruppe, bl.a. fordi dagens SFO tilbud også omfatter elever som ikke nødvendigvis vil ha rett på avlastning eller avlastning i det omfanget som SFO ordningen tilbyr.

I HP 2018 -2022 har Bystyret bevilget 1 mill. til å redusere foreldrebetalingen i SFO. Rådmannen foreslår at den økte bevilgningen benyttes til å redusere foreldrebetaling for elever fra 5 trinn med 50 %.

Forslag til vedtak

- 1) SFO tilbudet videreføres for elever med fysisk og psykisk utviklingshemming.
- 2) Foreldrebetaling reduseres med 50 % på SFO fra 5. trinn

Ragnar Evensen
Rådmann

Svein Ove Ueland
Oppvekstdirektør

Wenche P. Dehli
Helse- og sosialdirektør

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg.

Bakgrunn for saken

Kristiansand kommune tilbyr skolefritidsordning for alle barn på 1. til 4. trinn og for barn med særskilte behov fra 5. trinn og til de har fullført ungdomsskole og videregående skole. Tilbudet etter 4 trinn gis i hovedsak på kompetanseavdelingene på Krossen, Hellemyr og på de videregående skolene KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) og Kvadraturen skolesenter. SFO tilbudet er hjemlet i opplæringsloven § 13-7. Kommunene pålegges å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1- 4 trinn, og for barn med særskilte behov for 1-7 trinn. Opplæringsloven fastslår at kommunen kan ta foreldrebetaling for nevnte grupper.

Kommunen har valgt å utvide ordningen for ungdom med særskilte behov, som en skolefritidsordning (SFO) i kompetanseavdelingene i ungdomsskolen og en etterskolefritidsordning (ESO) for elever i videregående skole. Ordningen har foreldrebetaling.

Dette er fremmet et verbalforslag i forbindelse med HP 2017-21

Verbalforslag:

«Det fremmes en sak om å omdefinere SFO-ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. klasse og oppover, som et avlastningstilbud.»

I «Handlingsplan for tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse» er ordningene er det stilt spørsmål om ikke tilbudet burde karakteriseres som avlastning og ikke SFO tilbud og at man bør vurdere innholdet i ordningen.

Handlingsplanen beskriver; *«saken bør ses i sammenheng med vedtak som ble fattet i 2013 i forbindelse med sak om gratis SFO for funksjonshemmede barn:*

- 1. Det innføres ikke gratis SFO for elever over 4. trinn med spesielle behov*
- 2. Formannskapet ber Helse- og sosialdirektøren vurdere om tilbudet etter skoletid for de eldste elevene (videregående) egentlig er å anse som avlastningstiltak og ikke SFO.»*

På bakgrunn av dette er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av ledere og rådgivere fra oppvekst- og helse- og sosialsektoren for å utrede saken.

Saksopplysninger:

Ansvar for SFO til fysisk og psykisk utviklingshemmede ligger i dag hos rektor på den aktuelle grunnskole, det gis også et utvidet tilbud i kompetanseavdelingene på Hellemyr og Krossen. Tilbudet til ungdom i ungdomsskolen er knyttet til Krossen og Hellemyr skole. For elever i videregående skoler er SFO levert fra tjenester til funksjonshemmede barn i helse- og sosialsektoren ved oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten leier lokaler av Kvadraturen skolesenter og på Hellemyr skole for å kunne gi tilbud til ungdommene i målgruppene. Elever med tilhørighet på Kvadraturen skolesenter har sitt tilbud på skolen, elever på KKG (Kristiansand Katedralskole Gimle) transporteres enten til Kvadraturen eller leid lokale på Hellemyr bydelshus.

Det finnes ingen sentrale føringer på SFO for elever på ungdomsskole eller videregående skole etter opplæringsloven. Landets kommuner praktiserer tildeling av SFO eller avlastning ulikt. Noen kommuner tilbyr avlastning etter skoletid for elever fra 7. trinn, andre kommuner skiller på tilbudet mellom grunnskole og videregående skole. Det er ulik praksis også på foreldrebetaling, i noen kommuner er SFO tilbud gratis fra 5. trinn og ut videregående skole, andre kommuner gjør som Kristiansand og krever foreldrebetaling. Kristiansand kommune har valgt et universelt tilbud hvor alle som har behov for utvidet SFO får et tilbud og foresatte trenger ikke å søke om avlastning. På denne måten sikrer kommunen at elever som etter gitte kriterier har behov for tilsyn og omsorg etter skoletid får det. I dagens SFO ordning, til barn med funksjonsnedsettelse, gis det et tilbud også i skolens ferier. Dette bidrar til

forutsigbarhet for både elevene og foresatte. Det tilbys ikke SFO før skolestart på morgnen for elever i videregående skoler. Det har vært forsøkt etablert SFO før skolestart, i samarbeid med de videregående skolene, med dette har av praktiske årsaker ikke latt seg løse.

Målsettingen med dagens utvidede SFO ordning er å lære og mestre ut fra egne ressurser og forutsetninger. Det skal skapes fellesskapsopplevelser, med vekt på sosial kompetanse.

Avlastning:

Retten på avlastning for funksjonshemmede barn er forankret i Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-6 første ledd nr. 2 «for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne».

Videre beskrives det i § 3-6

Kommunens ansvar overfor pårørende:

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

- *Opplæring og veiledning*
- *Avlastningstiltak*
- *Omsorgstønad*

For å få tildelt avlastning etter Helse- og omsorgsloven må foresatte søke om tjenesten. Bolig og tjenestetildeling i helse- og sosialsektoren vurderer søknader individuelt og tildeler tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Grunn – og hjelpestønad:

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse kan ha krav på grunn- og hjelpestønader fra NAV. Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt misdannelse. Hjelpestønad kan gis ved behov for langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming. Forhøyet hjelpestønad gis til foresatte med barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Transport til og fra SFO:

Transport fra hjem til SFO for barn med funksjonsnedsettelse organiseres av AKT (Agder kollektiv transport). Kommunen delfinansierer transport hjemmet i Lov om grunnskolen og videregående opplæring;

*§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke;
«Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Retten til skyss gjeld uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga».*

Transport i skolens ferier er ikke dekket av skyssordningen og foresatte må selv sørge for at barn kommer til og fra SFO.

Ved avlastning etter Helse- og omsorgsloven dekker kommunen transport.

Innspill fra Rådet for funksjonshemmede:

Rådet for funksjonshemmede har gitt innspill til saken i eget møte. Det er primært to problemstillinger som løftes frem:

- 1) Finansiering: rådet mener at likhetsprinsippet bør gjelde, dvs. ingen foreldrebetaling fra 5. trinn og ut videregående skole. Det vektlegges at foreldrebetalingen blir en betydelig sum i årenes løp og at hjelpestønad er ment å dekke pleie og tilsyn i privat regi.

- 2) Innhold/ kvalitet i tilbudet: rådet ber om et mer differensiert tilbud til ungdom (fra ungdomsskole og videregående). Dette siden de opplever at tilbudet for en liten gruppe ungdom per dags dato ikke er tilpasset behovet for aktiviteter.

Rådet for funksjonshemmede løfter frem muligheten for å tilby brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller avlastning som alternativ til SFO. Rådet beskriver tilbudet som gis på kompetanseavdelingene i skoler som godt for de aller fleste elever. Målgruppen for tiltakene er sammensatt og elevene har et ulikt funksjonsnivå, det er derfor viktig at tilbudet som gis er differensiert. Det er fra rådets side ønskelig med både fritids- og kulturtilbud og deltakelse i arbeid eksempelvis på pleie og omsorgsinstitusjoner med følge av BPA. Et slikt utvidet og tilpasset tilbud vil gjelde en liten gruppe ungdom som ikke opplever tilbudet som gis i dag som tilfredsstillende. Ønsket om å benytte BPA i etter skoletidsordningen har blitt drøftet i arbeidsgruppen. BPA er ikke en universell ordning, men tjenesten gis på bakgrunn av en individuell vurdering av rettigheter beskrevet i Helse og omsorgstjenesteloven og Lov om pasient- og brukerrettigheter. BPA er ikke en del av verbalforslaget og drøftes derfor ikke videre i denne saken

Rådet etterspør en tydelig definisjon av målgruppen for avlastning/SFO/ESO og foreslår også at eventuell endring i tilbudet kan prøves ut som et avgrenset prosjekt, for så å evaluere tiltak og tjenestetilbudet.

Økonomi:

Kristiansand kommunes kostnader for elever i kompetanseavdelingenes SFO (1-10 trinn) i 2016 var totalt kr. 12 142 088, foreldrebetaling utgjorde kr. 2 723 649. For SFO i videregående var samlede utgifter på 2 181 043, men foreldrebetaling og refusjoner utgjorde kr 512 787.

	Utgifter	Foreldrebetaling	Kommunens utgifter
SFO	12 142 088	2 723 649	9 418 439
SFO videregående	2 181 043	327851	1 853 192
Samlet	14 323 131	3 051 500	11 271 631

I budsjettet for 2018 er det lagt inn 1 000 000 kr for å redusere foreldrebetalingen for elever som benytter SFO fra 5. trinn. I tillegg er det gjort et bystyrevedtak på inntektsgradering av foreldrebetaling i SFO. Inntektsgradering vil gjelde for alle elever på 1.-4. trinn, inkludert kompetanseavdelingene fra høsten 2018.

Vurdering:

Om endring:

Dagens SFO ordning fra 5. trinn favner en bred brukerguppe og gis som et universelt tilbud til barn med fysisk og psykisk utviklingshemming og strekker seg ut over de rettigheter elever har etter Opplæringsloven. Administrasjonen vurderer at det tilbudet som gis i SFO fra 5. trinn er et godt tilbud og ses som et sikkerhetsnett for brukerguppen. Tilbudet gis til flere elever enn de som har rett på avlastning etter Helse- og omsorgsloven. SFO tilbudet sikrer kontinuitet med tanke på ferier, personell og sted. Rådet for funksjonshemmede har uttrykt i møte at ordningen er tilpasset de aller fleste elevene som benytter SFO tilbudet. De gir også uttrykk for at en endring i ordningen ikke må bli redusert for noen av elevene som i dag benytter tilbudet. Administrasjonen kan ikke gi en garanti for at alle som i dag får et tilbud i SFO vil få et tilsvarende tilbud hvis ordningen endres til avlastning. Tildeling av avlastning følger vurdering av rettigheter i helse – og omsorgsloven og tildeles etter individuell vurdering i den enkelte sak og det vil derfor bli individuelle utfall i tildelinger i de ulike sakene.

Dersom dagens SFO ordning omdefineres til avlastning, vurderer administrasjonen at det samlede tilbudet til denne brukerguppen vil kunne bli dårligere. Noen av elevene som i dag får SFO tilbud vil ikke ha lovmessig rett til avlastning etter Helse- og omsorgsloven og foresatte og elever vil ved en endring av utvidet SFO ordning kunne stå uten det tilbud etter

skoledagens slutt. Det presiseres at det dagens ordning med utvidet SFO ikke er til hinder for at foresatte kan søke avlastningstilbud istedenfor SFO.

En reduksjon i antallet elever som benytter SFO som følge av at den omdefineres til avlastning kan medføre større uforutsigbarhet i drift av ordningen med tanke på budsjettering og især personell.

Det er i handlingsplanprogrammet for 2018 lagt inn forslag fra helse- og sosialsektoren om bygging av et nytt dagsenter. I planlegging av et nytt dagsenter ønsker man å vurdere SFO tilbudet til denne elevgruppen i videregående skole. Dette vil kunne sikre større kontinuitet i overgangen til dagtilbud etter videregående skole for store deler av brukergruppen. Innholdet i et nytt tilbud for ungdom i videregående skole må vurderes før etablering, men en samlokalisering med dagsenter vil kunne åpne muligheter for å gi et individuelt tilpasset tilbud.

Det er for enkelte foresatte utfordrende med transport til og fra SFO i skolens ferier. Dette gjelder særlig lavinntektsfamilier som ikke disponerer egen bil. Oppvekstsektoren ønsker å utarbeide kriterier med mulighet for dekning av transportutgifter også i skolens ferier innenfor eksisterende rammer.

Definering av brukergruppe SFO:

Rådet for funksjonshemmede har uttrykt et ønske om en tydelig definering av brukergruppen for SFO fra 5. trinn. I dag tildeles tilbudet av rektor og SFO leder på den enkelte grunnskole og tjenesteleder/leder SFO i tjenester for utviklingshemmede etter ønske fra foresatte. Ved tildeling av SFO fra 5 trinn for elever i nærskolene foreligger det kriterier for tildeling og økonomisk kompensasjon fra sektor til skole. Kriteriene er:

1. Eleven må ha sakkyndig uttalelse om behov for særskilt tilrettelegging av store deler av opplæringstilbudet både faglig og sosialt med pedagog/assistent/fagarbeider for å komme i betraktning.
2. Hvis en elev må ha tilsyn grunnet medisinske årsaker, får skolen tildelt midler i samsvar med den dekning de ville fått i skoletiden (jfr. Oppvekststyrevedtak). Kriteriet behov for en 1-1 dekning i stort omfang pga. spesielle medisinske diagnoser er så strengt at det må være fare for liv/helse.
3. Hvis en elev ikke kommer inn under punkt 1 og/eller 2, avvises søknaden. Dette gjelder også for de elever som har rett til spesialundervisning etter § 5.1.
4. Det er ut fra skolens meldinger og etter beste evne, tatt hensyn til muligheten for samordning

Nærskolene følger kriterier som beskrevet for elever med behov for utvidet SFO på grunn av fysisk og psykisk utviklingshemming.

Etter dagens ordning får de som ønsker det et tilbud om SFO i kompetanseavdelingene. For øvrig er brukergruppen todelt, en gruppe elever med multifunksjonshemming med tydelig definerte behov og en mer sammensatt gruppe. I den sammensatte gruppen kan det være elever med diagnoser som Downs syndrom, Asberger, uspesifikke utviklingsforstyrrelser osv. For mange av elevene vil det være vanskelig å være hjemme alene etter endt skoledag og det vil være et behov for tilsyn av voksne. Siden elevene som benytter SFO fra 5.trinn er ulike, og de har ulike behov er det vanskelig å lage tydelige kriterier for hvem som skal få tilbud om SFO. Det må gjøres en individuell vurdering av den enkeltes behov i samarbeid med foresatte og eleven.

Økonomi:

Elever som benytter utvidet SFO har tildelt plass tilpasset eleven og foresattes behov. Det er stor variasjon i antallet dager hver enkelt elev benytter tilbudet, som følge av det varierer også foreldrebetalingen.

Beregning foreldrebetaling oppvekstsektoren ut fra antall elever per dags dato:

Foreldrebetaling	Hellemyr	Krossen	totalt
5-7 trinn	130735	439825	570560
Ungdom	32593	251284	283877
Samlet foreldrebetaling grunnskole			854437

Beregning av foreldrebetaling Helse- og sosialsektoren ut fra antall elever per dags dato

ESO (Etter skoletidsordning)			328000
-------------------------------------	--	--	--------

Samlet foreldrebetaling

1182437

I handlingsprogrammet for 2018 – 2022 ble det bevilget kr 1 000 000 kr til å redusere foreldrebetalingen for barn i utvidet SFO. Reduksjonen vil gjelde fra oppstart skoleåret 2018/19.

Bevilgningen på en million kroner kan brukes på flere måter:

- 1) Inntektsgradering fra 5-7 trinn og den bevilgede million brukes til ungdomsgruppen fra 8 trinn og til elever er 18 år/ ESO tilbudet. Ordningen fra 5-7 trinn følger lovverk, som åpner opp for foreldrebetaling. Tilbudet til elever fra 8 trinn og til elevene er 18 år vil dermed være uten foreldrebetaling.
- 2) Foreldrebetaling bortfaller helt fra 5 trinn og til elevene fyller 18 år.
- 3) Foreldrebetaling reduseres med 50 % i utvidet SFO fra 5 trinn.

Ved en reduksjon eller bortfall av foreldrebetaling kan det bli økt etterspørsel etter SFO, det må tas høyde for i vurdering av bruk av midlene siden foreldrebetaling bare utgjør en liten del av kostnadene med ordningen. En økning eller endring i etterspørsel for SFO ut fra dagens tildeling vil føre til økte utgifter for sektorene, og vil måtte kompenseres i budsjetter.

Rådmannen anbefaler etter en samlet vurdering av faglige og økonomiske forhold at tilbudet i utvidet SFO/ESO videreføres, med en reduksjon i foreldrebetaling på 50 % av ordinær pris for elever fra 5. trinn.

Sak 37/18: Årsrapport 2017 - Oppvekstsektor



Dato 12. april 2018
Saksnr.: 201803778-1
Saksbehandler Svein T. Kvernes

Saksgang
Oppvekststyret

Møtedato
24.04.2018

Årsrapport 2017 - Oppvekstsektor

Sammendrag

Oppvekstdirektøren legger med dette fram årsrapport 2017 til orientering i Oppvekststyret. Rapporten inngår som sektorrappport til kommunens årsrapport som behandles i Bystyret i Mai.

Oppvekstdirektøren vil spesielt trekke fram følgende områder:

- Det økonomiske resultatet er godt på alle hovedtjenesteområder og økonomistyringen på alle nivå i sektoren er god – sektorens samlede overskudd er i ca 0,5% av netto driftsbudsjett.
- Sykefraværet går fortsatt noe ned, størst nedgang i SFO og barnehage
- Andel som mottar spesialundervisning i skolen er økt noe, men fortsatt på et relativt lavt nivå sammenlignet med andre kommuner – og stadig flere elever mottar nå spesialundervisningen i klassen/større grupper. Alders- og kjønnsprofilen er imidlertid ikke slik vi ønsker. Andelen gutter og elever på ungdomstrinnet er for høy.
- Fortsatt fremgang når det gjelder faglige resultater i skolen. Gjelder særlig nasjonale prøver. Den faglige innsatsen i sektoren er for øvrig grundig behandlet i Kvalitets- og utviklingsmeldingen som ble behandlet i Bystyret i mai 2017.
- Andelen barn i barnehage med minoritetsbakgrunn har økt vesentlig.

Forslag til vedtak

1. Årsrapporten tas til orientering

Svein Ove Ueland
Oppvekstdirektør

Svein T. Kvernes
Fagsjef

Vedlegg:
Ingen

Bakgrunn for saken

Årsresultat

Oppvekstsektoren gikk samlet sett med et overskudd på 9,9 mill. kr (99,5% av årsbudsjettet) fordelt med 5,0 mill. kr på skole, 1,4 mill. kr på barnehage og 3,5 mill. kr på Barne- og familietjenesten.

Oppvekstsektoren har et samlet disposisjonsfond på 55,3 mill. kr. Disposisjonsfondet fordeler seg med 29,1 mill. kr på skole (andel sentralt fond utgjør 11,7 mill. kr), 15,1 mill. kr på barnehage (andel sentralt fond utgjør 6,2 mill. kr) og 11,1 mill. kr på Barne- og familietjenesten (andel sentralt fond utgjør 4,2 mill. kr). I forbindelse med innføring av inntektsgraderingsordning i SFO fra 01.08. 2018, er det vedtatt at 3,3 mill. kr av skoletjenestens disposisjonsfond skal brukes til å dekke tap av foreldrebetaling i 2018. Det reelle sentrale skolefondet vil da være 8,4 mill. kr.

Det er en reduksjon i sykefraværet i sektoren fra 7,2% i 2016 (7,5 i 2015) til 7,1% i 2017. Størst nedgang er det i SFO fra 11,1% til 7,9%

Andel elever som ikke har hatt utbytte av ordinær opplæring og har vedtak om spesialundervisning har økt noe fra 6,4 til 6,7%. Økningen skyldes at andelen på ungdomstrinnet har økt særlig. Andelen elever som får spesialundervisningen i større grupper/klassen er høy i Kristiansand, noe som er i tråd med ønsket om å skape et mer inkluderende læringsmiljø. Det er imidlertid fortsatt en alt for høy andel av elevene på ungdomstrinnet, særlig gutter, som mottar spesialundervisning.

Sektorens store satsing på inkluderende læringsmiljø (FLiK) har vært hovedfokus i sektoren. De faglige resultatene viser fremgang på de fleste områdene i forhold til 2016.

For øvrig belyses status i forhold til faglige mål i Kvalitets- og Utviklingsmeldingen som har vært behandlet i forkant av årsrapporten.

Viktige hendelser:

- FLiK-satsingen inn i ordinær drift
- Gjennomført T-3 kartlegging
- Etablert egen utviklings- og oppfølgingsavdeling som ledd i omorganisering i stab
- Etablert strukturert ledelsesdialog mellom direktøren og barnehagene og skolene for å følge opp og utvikle kvaliteten.
- 100 lærere startet på videreutdanning for å oppfylle nye kompetansekrav
- Realfagskommune
- Gjennomført sommerskole
- Etablert samarbeid med UIA for å utvikle profesjonell digital kompetanse
- Samarbeid med Vitensenter Sør – alle elever på 5. trinn får kurs i programmering
- Etablert midlertidig barnehage på Havlimyra for 46 barn
- Midlertidig barnehage for asylbarn lagt ned
- Kraftig nedbygging av tjenester for Enslige Mindreårige
- Ytterligere styrking av lærertetthet på 1.-4. trinn gjennom nasjonal satsing
- Karuss skole rehabilitert/ny ventilasjon
- Justvik skole ferdigstilt desember 2017 - OPS-prosjekt.
- Etablert samarbeidsstrukturer mellom Familiens hus v/barnevern og helsestasjon og barnehager og skoler på enhets- og bydelsnivå. Fast kontaktperson på helsestasjon mot barnehageenhetene
- Faste informasjonsmøter fra barnevernet sammen med skolehelsetjenesten for alle elever på 3. og 8. trinn.
- Felles satsing mellom barnevern og helse i Familiens Hus på foreldreveiledning med ICDP til foreldre til toåringer, i drift – utvides i 2018.
- Felles kompetanseheving mellom skolehelsetjenesten og sosiallærer
- Ti barneskoler har fått fulltids helsesøster tilstede
- Pedagog tilsatt i barnevernet, miljøterapeut ansatt ved tre ungdomsskoler
- Styrking av språkopplæringen i barnehage for minoritetsbarn.
- Styrket lavterskelinnsats i PPT overfor barnehage
- Styrket rammen til spesialpedagogiske tiltak i barnehage
- To større krisesituasjoner som berørte sektoren

6.1.1 Arbeidsgivervirksomheten - periodemål

En organisasjon i utvikling				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
1	Mangfold			
	Oppnå bedre kjønnsbalanse i barnehagene, SFO og barneskolen			
	%-andel menn i barnehager	6,1	7	6,9
	%-andel menn i SFO	17,1	20	20,3
	%-andel menn i barneskole	23,2	27	25,9
2	Arbeidsmiljø			
	Redusert sykefravær og økt trivsel*			
	<u>Indikator:</u>			
	Sykefravær i % av årsverk barnehage	10,2	10	9,9
	Sykefravær i % av årsverk skole inkludert SFO	6,0	6,0	6,0
	Sykefravær SFO	10,7	10	7,9
Sykefravær Barn- og Familietjenester	7,9	7,9	7,9	
	*Status er 2015			

Kommentar:

Andelen menn i barnehage er noe høyere enn i 2016, men fortsatt byr det på utfordringer å rekruttere menn. Sykefraværet i sektoren fortsetter å gå noe ned. Det gjennomføres et systematisk oppfølgingsarbeid på alle enheter og særlig i forhold til den andelen (ca 15%) som har det største (ca 80%) sykefraværet. I tillegg har enkelte enheter hatt bistand fra NAV arbeidslivssenter.

En organisasjon i utvikling				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Kristiansand er regional drivkraft i utvikling av effektive og brukervennlige tjenester 				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
1	Effektive og brukervennlige tjenester Kommunen tar i bruk kommunikasjonsløsninger som gjør kontakt med innbyggerne enklere. <u>Indikator:</u> Implementering av nytt oppvekstadministrativt system med svarut-løsninger for barnehageopptak, SFO opptak og skoleinnskriving	0	1	Systemet implementert

Nr.	Periodemål uten indikator
1	Kommunens tjenester er like tilgjengelige, har lik kvalitet og gir like godt resultat uavhengig av brukernes kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuelle orientering. Resultat: Målet ivaretas gjennom sektorens satsing på «inkluderende læringsmiljø».

Rekruttere og beholde medarbeidere:

Bemanning i sektoren	Skole				Barnehage				Barn- og Familie-tjenester			SUM sektor	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017
Antall enheter	42	42	42	42	25	25	24	24	2	2	2	69	68
Antall enhetsledere kvinner	20	19	20	20	25	25	24	23	2	2	2	47	45
Antall årsverk	1470	1515	1544	1617	485	509	493	526	283	349	342	2385	2484
Antall årsverk kvinner	1030	1059	1085	1129	455	474	459	487	241	299	299	1843	1915
Antall ansatte	1721	1790	1789	1890	589	618	579	598	332	398	377	2766	2864
Antall ansatte kvinner	1254	1302	1298	1354	556	579	540	557	284	342	334	2180	2244
Antall ansatte menn	467	488	491	536	33	39	39	41	48	56	43	586	620
Antall ansatte i deltidsstillinger	761	827	766	829	299	294	244	209	160	153	139	1163	1176
Antall kvinner i deltidsstillinger	675	722	658	682	291	279	232	203	143	137	133	1027	1017
Antall ansatte fra 62 år og oppover	136	148	103	174	27	29	21	29	20	15	25	139	228
Antall kvinner fra 62 år og oppover	95	100	67	129	27	29	21	29	18	13	22	101	180

Kilde: Corporater / Visma HRM / GSI

For tiden pågår et prøveprosjekt der Askeladden, Søm, Veslefrikk, Hamretun og Jordbærveien barnehager er organisert som en enhet. De framkommer likevel som fire selvstendige barnehager i tabellen.

Tallene viser en vekst i antall årsverk (99) og ansatte (102) i sektoren. Forklaringen på dette er sammensatt og kan ha noe med hvordan dette føres likt fra år til år. For skole har økt lærertetthet i undervisning, flere lærere i lønnet studiepermisjon, flere barne- og ungdomsarbeidere i skole og bruk flere heltidsplasser i SFO ført til en økning på ca. 45 årsverk, mens det for barnehage ligger en forklaring i de nye plassene på Havlimyra barnehage, samt pedagognorm og styrking av pedagogisk støtteenhet..

Likestilling, inkludering og mangfold:

Tabell: Kjønnsbalanse, Oppvekstsektoren.

	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	k	m
Oppvekst	79%	21%	79%	21%	79%	21%	78%	22%
• Barnehage	94%	6%	94%	6%	93%	7%	93%	7%
• Skole	73%	27%	73%	27%	73%	27%	72%	28%
• Familietjenesten	84%	16%	86%	14%	86%	14%	87%	13%

Kilde: Corporater

Kommentar: Andelen kvinner/menn er stabil, og det er svært små bevegelser fra år til år. Sektoren ønsker å øke andelen menn i barnehagene.

Tabell: Kjønnsbalanse i **Barnehager** på stillings- og utdanningsnivå.

Barnehager	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere	25	0	100%	0%	96%	4%	96%	4%
Høgskole/universitet	217	12	95%	5%	95%	5%	95%	5%
Videregående skole	199	11	92%	8%	92%	8%	93%	7%
Ufaglærte	114	10						
Totalt	556	33						

Kilde: Corporater.

Kommentar: I ny rapporteringsløsning blir kjønnsbalansen fra 2015 uttrykt i prosentandel, tidligere har det vært antall ansatte.

Tabell: Kjønnsbalanse i **Skoler** på stillings- og utdanningsnivå.

Skoler	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere	20	22	45%	55%	48%	52%	45%	55%
Høgskole/universitet	903	382	69%	31%	70%	30%	69%	31%
Videregående skole	247	45	88%	12%	85%	15%	84%	16%
Ufaglærte	82	14						
Totalt	1252	464						

Kilde: Corporater

Kommentar: I ny rapporteringsløsning blir kjønnsbalansen fra 2015 uttrykt i prosentandel. Tidligere har det vært antall ansatte.

Tabell: Kjønnsbalanse i **Barn- og Familietjenester** på stillings- og utdanningsnivå.

Familietjenester	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere (tjenesteledere)	2	0	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Høgskole/universitet	170	30	87%	13%	88%	12%	90%	10%
Videregående skole	48	7	80%	20%	80%	20%	82%	18%
Ufaglærte	10	6						
Ikke registrert utd.nivå.	0	0						
Totalt	230	44						

Kilde: Corporater

Kommentar: I ny rapporteringsløsning blir kjønnsbalansen fra 2015 uttrykt i prosentandel. Tidligere har det vært antall ansatte.

Tabell: Gjennomsnittslønn på stillings- og utdanningsnivå for kvinner og menn i **Barnehager**.

Barnehager	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere	605.077	0	631.750	-	647.548	-	665.261	621.000
Høyskole/universitet	437.514	423.692	449.824	415.300	458.683	469.167	467.872	469.367
Videregående skole	372.724	364.200	380.051	367.827	390.311	375.900	399.647	385.209
Ufaglærte	336.419	298.520	347.727	317.547	362.653	328.729	375.715	345.229

Kilde: Visma HRM

Kommentar: Det er svært få menn i statistikkgrunnlaget. Dermed kan for eksempel ansiennitetsopprykk eller at en mann overtar en stilling som mellomleder gi store utslag.

Tabell: Gjennomsnittslønn på stillings- og utdanningsnivå for kvinner og menn i **Skoler**.

Skoler	2014		2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere	702.650	703.900	738.235	738.000	754.632	754.000	765.250	771.045
Høyskole/universitet	483.875	495.026	492.440	502.881	503.047	516.693	519.666	527.927
Videregående skole	370.343	357.773	386.921	368.083	398.042	381.867	395.920	391.073
Ufaglærte	341.939	308.293	355.152	322.646	366.524	324.836	372.007	331.194

Kilde: Visma HRM

Tabell: Gjennomsnittslønn på stillings- og utdanningsnivå for kvinner og menn i **Familietjenester**.

Familietjenester	2015		2016		2017	
	kvinner	menn	kvinner	menn	kvinner	menn
Enhetsledere	740.000	-	755.000	-	810.500	-
Høyskole/universitet	458.453	487.802	468.065	512.101	484.410	519.282
Videregående skole	379.379	372.855	380.453	368.425	399.667	389.900
Ufaglærte	346.282	306.333	339.465	302.035	386.800	360.550

Kilde: Visma HRM

Kommentar: Det er få menn i statistikkgrunnlaget. Dermed kan for eksempel ansiennitetsopprykk eller andre naturlige endringer gi relativt store utslag i statistikken.

Tabell: Sykefravær Barnehager korttid og langtid fordelt på kvinner og menn.

Sykefravær	Status 2015			Status 2016			Status 2017		
	B.hage	Skole	Familie	Bhage	Skole	Familie	B.hage	skole	Familie
Kvinner totalt fravær	10,7%	7,5%	8,5%	10,5%	7,2%	8,2%	10,2	7,2	8,1
• Korttidsfravær	2,4%	1,5%	1,6%	2,3%	1,5%	1,5%	2,0	1,7	1,4
• Langtidsfravær	8,3%	5,9%	6,9%	8,3%	5,6%	6,8%	8,2	5,5	6,7
Menn totalt fravær	5,9%	3,7%	7,3%	6,8%	3,3%	6,5%	6,7	3,3	5,9
• Korttidsfravær	2,6%	1,1%	1,7%	2,3%	1,2%	1,4%	3,1	1,4	1,3
• Langtidsfravær	3,4%	2,6%	5,6%	4,5%	2,1%	5,0%	3,6	1,9	4,6
Totalt fravær, alle	10,4%	6,4%	8,3%	10,2%	6,0%	7,9%	9,9	6,0	7,9
• Korttidsfravær	2,4%	1,5%	1,6%	2,3%	1,4%	1,5%	2,1	1,6	1,4
• Langtidsfravær	8,0%	4,9%	6,7%	7,9%	4,6%	6,4%	7,9	4,4	6,5

Kilde: Corporater

Kommentar:

I 2017 var det nedgang i sykefraværet i sektoren fra 7,2% til 7,1%. I 2017 har nedgangen i barnehage fortsatt, mens det har holdt seg stabilt i resten av sektoren.

Dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehage

Bestemmelser om barnehagens bemanning er gitt i lov om barnehager og forskrift om pedagogisk bemanning, og skal sikre barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Stor øking i antall barnehageplasser kan medføre utfordringer i å rekruttere nok barnehagelærere til barnehagene. Faste stillinger er forholdsvis enkle å bemanne, mens ved utlysning av vikariater skjer det av og til at det ikke er kvalifiserte søkere.

Når det søkes dispensasjon, skal kompetansen til den det søkes dispensasjon for vurderes. Vedlagt til søknaden skal det være en uttalelse fra enhetsleder/styrer og barnehagens samarbeidsutvalg.

Kompetansen til de som har fått dispensasjon er svært varierende, fra svært lang praksis i barnehage til pedagoger uten fullført utdanning og som mangler videreutdanning i pedagogikk for småbarn.

I 2017 ble det totalt innvilget følgende dispensasjoner (tall fra 2016 i parentes):

- 4 i kommunale barnehager (7)
- 0 i private barnehager (3)
- 4 i private familiebarnehager (2)
- 0 i privat åpen barnehage (0)

Dispensasjonene er av ulik varighet, fra 1 til 6 måneder. Det gis ikke varig dispensasjon.

Dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning i barnehage

I henhold til forskrift om pedagogisk bemanning § 1 skal det være minimum en pedagogisk leder pr 14/18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder pr 7/9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. Fra 1.8.18 skal det være minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år og den daglige oppholdstiden er over 6 timer.

Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra forskriften for inntil 1 år av gangen når særlige hensyn tilsier det.

I 2017 ble det innvilget følgende dispensasjoner (tall fra 2016 i parentes):

- 0 i kommunale barnehager (3)
- 2 i private barnehager (4)

Andel lærere og fagutdannede

I grunnskolen i Kristiansand blir 98,4% av undervisningstimene utført av lærere med godkjent utdanning. På landsbasis er andelen 95,4%.

Andel som oppfyller nye kompetansekrav for undervisning i fag

Det er vedtatt nye kompetansekrav for lærere som innebærer at lærere på barnetrinnet skal ha minst 30 studiepoeng i fagene de underviser i («kjernefag»). På ungdomstrinnet kreves 60 studiepoeng. Den nasjonale videreutdanningsinnsatsen brukes målrettet for å bidra til at kompetansekravene er oppnådd innen frister som er satt. Status i forhold til de nye kravene ble første gang rapportert i 2015. Oppvekststyret har bedt om årlig rapportering.

Status pr 01.10. 2017:

Fag	Andel som oppfyller krav på barnetrinn	Andel som oppfyller krav på ungdomstrinn
Norsk	86% (81%) - 79	54% (54%) - 60
Matematikk	67% (61%) - 65	56% (44%) - 59
Engelsk	53% (38%) - 46	68% (67%) - 69

Kilde GSI,

Andelen som oppfyller kompetansekravene er økt i nesten alle fag og hovedtrinn i forhold til 2016. Andelen på barnetrinnet er godt over landssnittet, mens kommunen har en noe lavere andel enn landet som oppfyller kravet på ungdomstrinnet.

Samlet sett er det behov for ca 400 etterutdanningsplasser når det hensyntas at 100 lærere er inne i ordningen og ikke inngår i ovenstående statistikk. Kommunen vil også for 2018 anbefale alle reelle søkere innen relevante fagområder og utnytte tilgjengelige plasser så langt det er mulig. Det må imidlertid også tas hensyn til kvaliteten på den enkelte skole ved at for mange lærere ikke kan ta videreutdanning samtidig.

OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SATSINGSOMRÅDER – PERIODEMÅL

Byen som drivkraft	
Retningsmål i kommuneplanen:	
<ul style="list-style-type: none"> Kristiansand er en kunnskapsby med ledende kompetansemiljøer og nyskapende næringsliv 	
Nr.	Periodemål uten indikator
1	<p>Innovasjon, utviklingsarbeid og tiltak innen oppvekstfeltet er evidensinformert og utvikles i samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer.</p> <p>Resultat: Samarbeidsprosjekter med UIA, Prodig, Universitetsbarnevern mm. FLiK-prosjektet, dialogmodell ift mobbing i barnehage, Offentlig PHD.</p> <p>Fra eiernivå til enhetsnivå innenfor barnehage og skole skal alle dyktiggjøre seg i pedagogisk analyse. Dette gjøres ved og kritisk reflektere, vurdere og videreutvikle egen praksis, i sammenheng med teori og innhentet informasjon fra praksis og forskning. Valg av fokusområder skal videre skje på grunnlag av analyser og aktuell forskning. Dette skjer i tett dialog mellom eier og enhetsnivå.</p>

Byen det er godt å leve i				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter 				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
2	<p>Barnehage og skole bidrar til at barn og unge mestrer grunnleggende ferdigheter</p> <p><u>Indikatorer:</u> Nasjonale Prøver - lesing 5.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (nasjonalt 2017, 76,2) 75 78 78,9 Nasjonale Prøver - lesing 8.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (Nasjonalt 2017, 73,4) 71,3 72 70 Nasjonale Prøver - lesing 9.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (Nasjonalt 2017, 83,4) 79,9 82 82,2</p> <p><u>Regning</u> Nasjonale Prøver - regning 5.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (Nasjonalt 2017, 77) 73,7 77 77,6 Nasjonale Prøver - regning 8.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (Nasjonalt 2017, 70,1) 66,5 71 69,3 Nasjonale Prøver - regning 9.trinn, %-poeng elever på mestringsnivå 2 og 3. (Nasjonalt 2017, 80,5) 81,3 82 82,5</p> <p>Digitale ferdigheter Antall kommunale barnehager som tar i bruk IKT systematisk i pedagogisk sammenheng 25 28 28</p>			
3	<p>Ferdighetene i realfag forbedres.</p> <p><u>Indikatorer:</u> Standpunktkarakter Matematikk (Nasjonalt 2017, 3,6) 3,7 3,7 3,7 Standpunktkarakter Naturfag (Nasjonalt 2017, 4,1) 4,3 4,3 4,2</p>			

Merknad: 166 elever på 8. trinn og 100 elever på 9. trinn fikk ved en feil ikke poenggivning på 9 av sine svar på enkeltspørsmål på nasjonale prøver i lesing. Det reelle resultatet er derfor bedre enn det registrerte resultatet på disse to prøvene.

Byen det er godt å leve i

Retningsmål i kommuneplanen:

- Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter
- Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet

Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
4	Nyankomne flykninger og innvandrere er integrert i barnehage, skole, fritid, arbeid og samfunnsdeltagelse			
	<u>Indikatorer:</u> Andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage.	70,4	73	75,4
	Prosentandel voksne som består prøve på A2-nivå *	85	85	88
	%andel voksne som etter endt introprogram går over i utdanning eller arbeid (status 2015).	37	50	57
	Antall deltakere i introprogram som har språk-/arbeidspraksis i Oppvekstsektoren.	14	17	19
5	Barnehager og skoler utvikler gjennom FLiK satsingen en inkluderende praksis som bidrar til: <ul style="list-style-type: none"> • Økt faglig og sosialt læringsutbytte • Færre segregerte tiltak/mindre omfang av spesialundervisning • Redusert mobbing 			
	<u>Indikatorer inkludering:</u>			
	%andel av elevene totalt som får spesialundervisning	6,4	6,3	6,7
	%andel av elevene på ungdomstrinnet som får spesialundervisning	8,9	8,5	9,6
	%andel av elevene som har spesialundervisning som får den hovedsakelig i klassen (nasjonalt 2017 40,2)	45	48	48,5
	<u>Indikatorer læringsmiljø (elevundersøkelsen):</u>			
	Trivsel:			
	%andel elever som trives godt på skolen	92	93	91
	Trygt miljø			
	%andel elever som blir mobbet en eller flere ganger i uka	2,9	2	2,6
Vurdering for læring				
%andel som oppgir at lærerne forklarer hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?	82,4	84	83	
Vurdering for læring				
%andel som oppgir at lærerne flere ganger i uken gir tilbakemeldinger som du kan bruke til å bli bedre i fagene	56,4	59	57	

*Gjennomsnitt muntlig og skriftlig

Byen det er godt å leve i				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet 				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
6	<p>Forskjellene barnehagene imellom og skolene imellom reduseres (Indikatorer basert på T-2 undersøkelse)</p> <p><u>Barnehager</u> Trivsel, standardavvik* Språklige ferdigheter, standardavvik Sosiale ferdigheter, standardavvik</p> <p><u>Skoler</u> Relasjonen lærer/elev, standardavvik Motivasjon og arbeidsinnsats, standardavvik Faglige prestasjoner, standardavvik</p> <p>Status er T-2 gjennomført i 2015.</p>	<p>1,8</p> <p>2,0</p> <p>2,5</p> <p>1,3</p> <p>0,75</p> <p>0,7</p>	<p>1</p> <p>1,2</p> <p>1,5</p> <p>0,8</p> <p>0,4</p> <p>0,5</p>	<p>Vi har ikke fått beregnet standardavvik ifm T-2/T-3. Kartleggings-rapporten konkluderer med at forskjellene er redusert.</p>
7	<p>Folkehelse: Færre ungdommer faller utenfor utdanning og arbeidsliv</p> <p><u>Indikator</u> %-andel elever som fullfører og består vg1 Grunnskolepoeng Sosial isolasjon jenter, FLiK-kartlegging (500 poengskala)</p>	<p>83</p> <p>42</p> <p>475</p>	<p>84</p> <p>42,1</p> <p>485</p>	<p>87</p> <p>41,9</p> <p>478</p>

Byen det er godt å leve i				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet 				
Nr.	Periodemål – uten indikator			
8	<p>Tidlig innsats – kommunen har velfungerende samhandling og tjenlig støtteapparat overfor barn og unge og gir riktig hjelp til rett tid.</p> <p><u>Resultat:</u> I 2017 er samhandlingen i Familiens Hus og ut mot de øvrige tjenestene i Oppvekst; barnehage og skole, ytterligere styrket. Barnehagene har fått egen kontakthelsesøster. Dette gir innbyggerne bedre og mer samordnede tjenester. Helsestasjon og skolehelsetjenesten ble i 2017 styrket med 2 årsverk, i tillegg har en brukt belønningsmidler fra Helsedirektoratet til å styrke skolehelsetjenesten ved ti barneskoler, slik at helsesøster er tilstede hele uka. ICDP tilbud til foreldrene til alle toåringene i Vågsbygd er igangsatt, vellykket og videreføres. Økt lærertetthet på 1.-4. trinn gjennom nasjonal satsing. Lavterskelinnsats og systemrettet arbeid fra PPT (2 nye stillinger) også i barnehage. Pedagogisk støtteenhet i barnehage ble styrket med 8 mill. kr for å dekke opp for økt behov i tjenesten. Styrking av arbeidet med språk i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn</p>			

Byen det er godt å leve i

Retningsmål i kommuneplanen:

- Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talente
- Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet

Nr.	Periodemål uten indikator
9	Utvikle tiltak for å gjøre hverdagen bedre for barn fra fattige familier. Resultat: Deltakelse i prosjekt «Nye mønster/trygg oppvekst», gratis barnehage for enkelte barn med lavinntekt, utredet inntektsgradering i SFO, tiltaksmidler på hver skole for å gjøre hverdagen bedre for barn.

Klimabyen

Retningsmål i kommuneplanen:

- Kristiansand har en klimavennlig drift og forvaltning, og legger til rette for at innbyggerne og næringsliv også skal ha det

Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2016	Mål 2017	Resultat 2017
10	Kommunens drift og forvaltning er klimanøytral og kommunen legger til rette for klimavennlig adferd <u>Indikator:</u> *Antall ladbare biler i oppvekstsektoren	9	14	16

*Biler med fossilt brennstoff skiftes til ladbare når det er naturlig å skifte ut.

6.1.3 Sektorens totale netto- og brutto driftsramme

Oppvekstsektoren – samlet

Tall i 1000 kr

Ramme	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Barnehage	734 466	735 844	1 379
Skole	1 036 277	1 041 341	5 064
Barn- og familietjenester	213 489	217 030	3 541
Netto resultat	1 984 232	1 994 215	9 983

6.1.3.1 Barnehagetjenestene

Driftsregnskap 2017 – netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Brutto	831 726	799 951	- 31 775
Inntekt	- 97 260	- 64 106	33 154
Netto resultat	734 466	735 844	1 379

Driftsmessige regnskapsresultat for 2017 viste et netto overskudd på 1,4 mill. kr og en forbruksprosent på 99,8%.

Driftsregnskap 2017 – alle tjenester:

Tjeneste	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Pol.virksomhet/felles ledelse	348	177	- 171
Barnehagetilbud/barnehage-lokaler/ skyss	676 165	678 736	2 571
Tilbud til barn med nedsatt funk.evne, spes.ped.hjelp, og tilbud til minoritetsspråklige	54 167	52 381	- 1 786
Tjenester utenfor ord.tjenesteområde (kontantstøtte)	3 785	4 550	765
Totalt	734 466	735 844	1 379

Barnehagetjenestene fikk et samlet overskudd på 1,4 mill. kr. Dette skyldes følgende forhold:

- Merforbruk på 0,2 mill. kr på tjenestegruppe for politisk virksomhet/felles ledelse skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader enn budsjettert.
- Tjenestegruppen under barnehagetilbud fikk en samlet mindreforbruk på 2,6 mill. kr. Tjenesten gjelder driftsregnskapet for kommunale barnehager og tilskudd til private barnehager. I tillegg kommer sentrale poster til blant annet AFP (avtalefestet pensjon), refusjon for flyktninger, inntekter fra foreldrebetaling/kostgodtgjørelse, refusjoner for barn fra andre kommuner og ulike kompetansetiltak. Av den samlede besparelsen på 2,6 mill.kr ble det et mindreforbruk på 0,9 mill. kr i de kommunale barnehagene, en besparelser på sentrale poster på 3,5 mill. kr, en merutgift på 0,2 i tilskudd og refusjoner til private barnehager og en mindreinntekt i foreldrebetaling på 1,6 mill. kr.
- Det samlede tilbudet for barn med særlige behov fikk et merforbruk på 2,6 mill. kr. Det har vært ett økende press på tilbudet for spesialpedagogisk hjelp.
- Utgifter til kommunal kontantstøtte ble 0,8 mill. kr lavere enn budsjettert, som skyldes synkende antall barn med kommunal kontantstøtte.

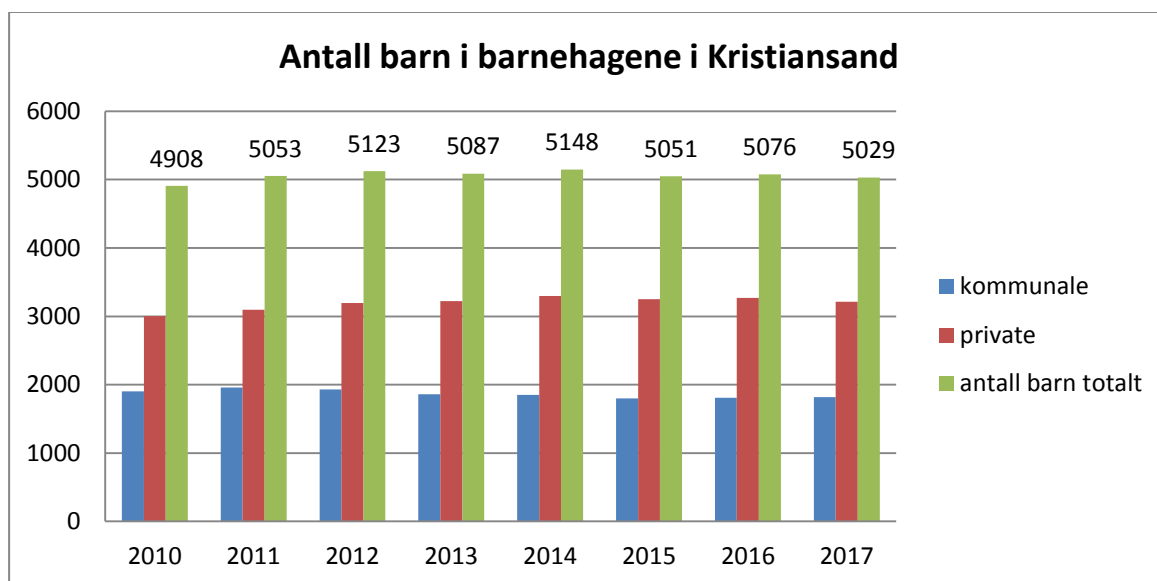
Kommunale tilskudd til private barnehager

Tilskudssatser til private ordinære barnehager var i 2017 inklusiv laveste kapitaltilskuddssats og statlig sats for pedagognorm var 198.368 kr for små barn (0-2 år) og 99.755 kr for store barn (3-6 år). Private familiebarnehager og åpne private barnehager får finansiering etter nasjonale satser. Det ble til sammen utbetalt 446,9 mill. kr i kommunale tilskudd til private barnehager. Posten gikk 1,2 mill. kr i pluss.

Antall barn i barnehagene

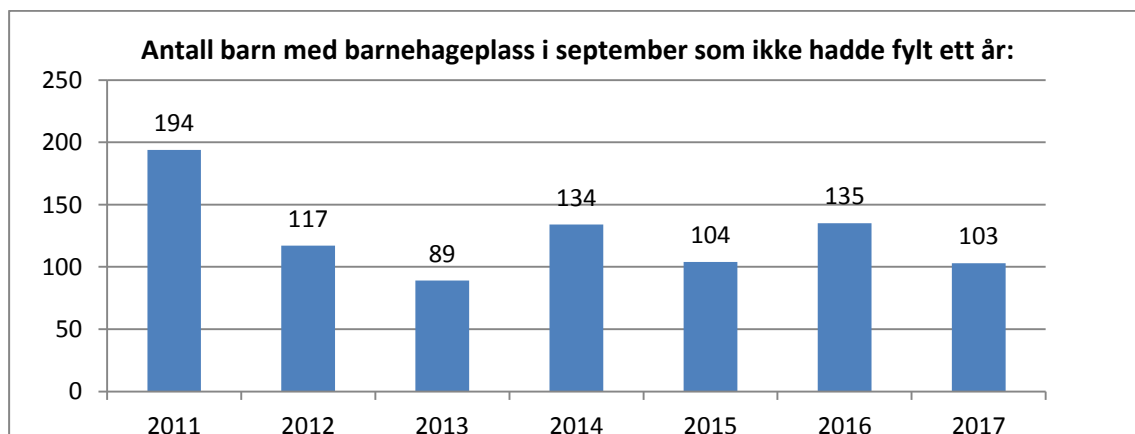
I en lengre periode frem til 2012 hadde kommunen en stor økning i antall barn i barnehage. Fra 2012 har antall barn med barnehageplass vært mer stabilt, men litt synkende. Flere barn benytter dog 100% barnehageplass og andelen små barn har økt. I 2010 var gjennomsnittlig plass-størrelse 94,5%. Ved utgangen av 2017 er dette tallet økt opp til 99%. Andelen barn 1-5 år med barnehageplass er ca. 90% som er omtrent som landsgjennomsnittet. Andelen barn som går i kommunale barnehager er 35,7%.

Nedenfor vises en oversikt over antall barn 15.12 de 8 siste barnehageårene:



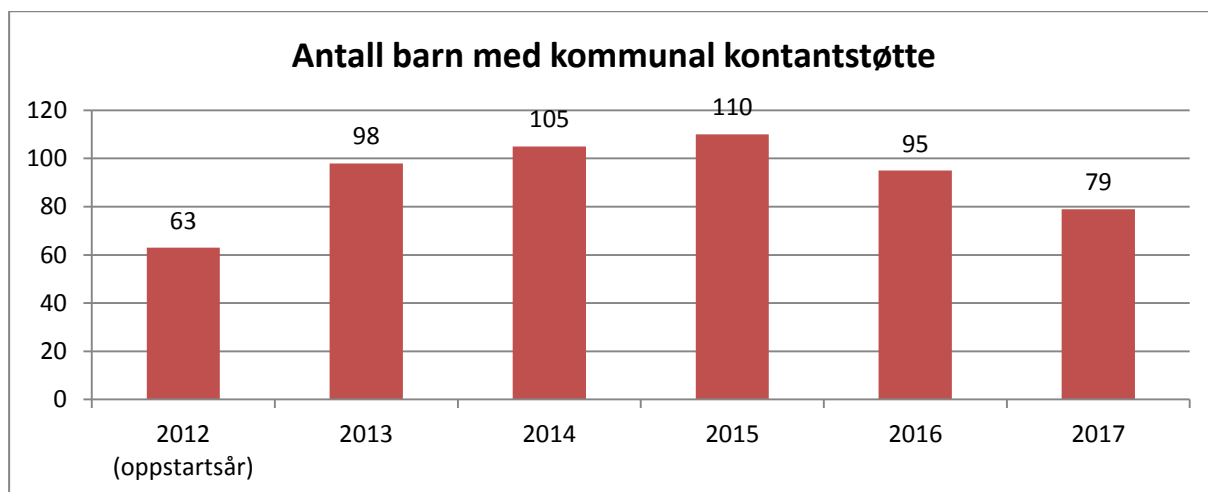
Antall nullåringer

Antall nullåringer (barn som ut fra alder ikke har rett på barnehageplass) med barnehageplass har som følge av tidligere innsparinger vært forsøkt holdt nede ved å dimensjonere antall barnehageplasser slik at det ikke er mer overkapasitet av barnehageplasser enn nødvendig. Fra høsten 2016 fikk barn født i oktober rett til barnehageplass og fra 2017 fikk også barn født i november rett til plass fra den måneden de fyller ett år. En del av disse begynner etter september og er derfor ikke med i tallene nedenfor.



Kommunal kontantstøtte

Antall barn med kommunal kontantstøtte var i 2017 i gjennomsnitt 73 barn pr måned mot 95 barn i 2016. Budsjettposten ga isolert sett en besparelse på 0,8 mill. kr. Det var budsjettert med samme antall barn som i 2016. Antall barn med kontantstøtte varierer normalt en del gjennom året og er høyest på våren og sommeren.



Rabattordninger (Søskenmoderasjon, innteksgraderingsordning og gratis kjernetid)

Makspris i 2017 var 2.730 kr per måned. I 2017 hadde barn i familier med mindre enn 500.500 kr i inntekt rett på redusert foreldrebetaling. 3, 4 og 5 åringer i famlier med lavere skattbar inntekt enn 450.000 kr får i tillegg 20 timer gratis per uke.

Ved utgangen av 2017 hadde 952 barn søskenrabatt. 821 barn hadde vedtak om redusert foreldrebetaling og 457 av disse hadde i tillegg gratis kjernetid. Antall barn med redusert foreldrebetaling økte ganske kraftig i løpet av 2017. Det er utbetalt 5,7 mill. kr til private barnehager i refusjon for barn med søskenrabatt og 7,2 mill. kr for barn med redusert foreldrebetaling. Samlet sett gikk postene for reduksjoner til private barnehager 0,7 mill. kr i minus. Reduserte foreldrebetaling utgjorde til sammen for kommunale og private barnehager ca. 12 mill. kr. Søskenrabatt utgjorde til sammen ca. 8 mill. kr.

Rammeendringer i løpet av 2017:

Tall i 1000 kr

Tiltak	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Budsjettendringer vedtatt 1. tertialrapport 2017		
Overført stillingsressurs fra barnehage til PPT		-333 000
Økt andel barnehagelærere RNB 2017	3 100 000	
Økt ressurs til spes.ped. hjelp på Lillebølgen	1 500 000	
Lønn- og prisjustering reduserte lønnskostnader, barnehage sektor 2		-440 000
Budsjettendringer vedtatt 2. tertialrapport 2017		
Leie brakker høst 2017 midlertidig barnehage Havlimyra	580 000	
Etableringsutgifter midlertidig barnehage Havlimyra	3 100 000	
Kompensasjon for husleieutgifter på Feriefjellet barnehage	791 000	
Øvrige endringer		
Administrativ justering på grunn av reelle pensjonskostnader KKP		-2 681 000
Overført fra oppvekststyrets bevilgning på ansvar 70013	168 200	
Overføring av vakt og sikring til Kristiansand eiendom		-313 000
Økt integreringstilskudd tildkt 2017	26 000	
Sum rammeendringer	9 265 200	-3 767 000

Budsjettet er regulert for økte utgifter på netto 2,291 mill. kr i 2017.

Oversikt over disposisjonsfond pr. 01.01.2018:

Oppvekst barnehage hadde pr. 01.01.17 et disposisjonsfond på 16,6 mill. kr.

Før avsetning til sektorfond i 2017 er 10% av alle overskudd på sektorens resultatenheter overført til kommunens sentrale disposisjonsfond. Samlet hadde oppvekstsektor barnehage et disposisjonsfond på 15,064 mill. kr pr. 01.01.2018, hvorav 6,231 mill.kr er på sentralt disposisjonsfond og 8,834 mill.kr er på barnehagenes disposisjonsfond.

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.17	16 607 316
Tilbakelever til bykassa i løpet året	-1 000 000
Bruk av disposisjonsfond i løpet av året	-1 580 000
10% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-341 523
Årets resultat	1 378 691
Disposisjonsfond pr. 01.01.18	15 064 484

Barnehage har i tillegg bundne fond på 2,229 mill. kr pr. 01.01.18.

6.1.3.2 Skoletjenestene

Driftsregnskap 2017 – netto og brutto

Tall i 1000 kr

Ramme	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Brutto	1 332 197	1 169 772	- 162 425
Inntekter	- 295 920	- 128 431	167 489
Netto ramme	1 036 277	1 041 341	5 064

Netto budsjettramme for skole var i 2017 på 1.041 mill. kr. Justert for 9,61 mill. kr i avsetning til bundne fond, viser regnskapet et overskudd på 5,06 mill. kr. Overskuddet utgjør 0,49 % av netto budsjettramme.

Regnskapsmessig resultat 2017 – alle virksomheter/tjenester

Tall i 1000 kr

Virksomheter/tjeneste	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Grunnskolevirksomhet	903 327	901 258	- 2 069
Sentrale poster	43 831	49 733	5 902
PP-Tjenesten	24 713	24 268	- 445
Skolefritidsordningen	15 425	15 185	- 240
Kongsgård skolesenter (voksenopplæring)	48 981	50 897	1 916
Sum	1 036 277	1 041 341	5 064

Grunnskolevirksomhet

Grunnskolevirksomheten inkluderer ordinære grunnskoler som får budsjett via tildelingsmodellen, sentrale grunnskolerelaterte avsetninger, spesialavdelingene på Krossen og Hellemyr, Mottaksskolen, Pedagogisk senter, tospråklig fagopplæring, leirskolevirksomhet, svømmeundervisning, hørselsavdeling, Internasjonal skole og Grunnskolens pedagogiske støtteenhet. Grunnskolevirksomheten hadde i 2017 et samlet underskudd på 2,1 mill kr.

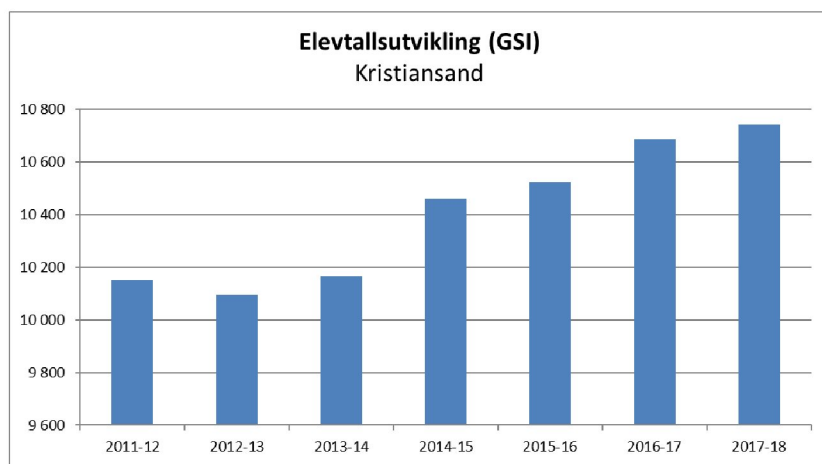
Grunnskolene som får budsjett via tildelingsmodellen hadde et overskudd på 1,6 mill. kr, mens de sentrale grunnskolerelaterte avsetningene hadde et underskudd på 3,4 mill. kr. Den øvrige grunnskolerelaterte virksomheten hadde et underskudd på 0,3 mill. kr. Merforbruket på de sentrale grunnskolerelaterte avsetningene må også ses i sammenheng med mindreforbruket på de Sentrale postene (bl.a. ansvar 70002 Reserve sentralt), som er kommetert under.

Per 01.01.18 har grunnskolevirksomheten et disposisjonsfond på 11,0 mill. kr. Av dette har grunnskolene (som får budsjett via tildelingsmodellen) et samlet disposisjonsfond på 11,2 mill kr, mens de øvrige grunnskolerelaterte enhetene har et samlet disposisjonsfond på -0,2 mill. kr.

Oppvekstdirektøren vil også i 2018 ha et sterkt fokus og en tett oppfølging av skoler og andre enheter som har et negativt disposisjonsfond.

Elevtall i grunnskolen

Figuren viser elevtallsutviklingen i grunnskolen fra 2011-12 til 2017-18.



Etter en elevnedgang til og med 2012-13, stiger nå elevtallet relativt jevnt hvert år. Prognosene viser at økningen vil fortsette.

Sentrale poster

Som sentrale poster inngår oppvekstdirektørens stab, sentrale reserver, IT, skoleskyss, AV-sentralen, fagforeningsvirksomhet, personaltiltak, særskilte tiltak, politisk virksomhet m.m.

De sentrale postene hadde samlet sett et overskudd på 5,9 mill. kr i 2017.

Av dette utgjorde resultatet for oppvekstdirektørens stab (ansvar 70000) et overskudd på 0,4 mill. kr. De øvrige sentrale postene hadde et samlet overskudd på 5,5 mill. kr. Postene for avsetning integreringstilskudd, uforutsett, fremmedspråklige, personaltiltak, læringsmiljø og politisk virksomhet viste mindreforbruk, mens postene for særskilte tiltak, IT, fagforeningsvirksomhet og skoleskyss viste merforbruk. Deler av overskuddet skyldes vakante stillinger og at nye stillinger til miljøterapeuter i skole ikke ble tilsatt før i slutten av året.

Per 01.01.17 utgjør det sentrale disposisjonsfondet 12,4 mill. kr. Det sentrale disposisjonsfondet består av sum sentrale grunnskolerelaterte avsetninger og avsetninger på øvrige sentrale postene.

Pedagogisk-psykologisk virksomhet (PPT)

Resultatet for Pedagogisk/Psykologisk tjeneste (PPT) viser et underskudd på 0,4 mill. kr i 2017. Resultatet skyldes merforbruk på driftspostene for etter- og videreutdanning, kjøp av teknisk utstyr, noe inventar og leier.

Per 01.01.18 har PPT et positivt disposisjonsfond på 0,6 mill. kr.

Skolefritidsordningen

Regnskapet for skolefritidsordningen viser et mindre underskudd på 0,2 mill. kr i 2017.

Merforbruket skyldes hovedsakelig økte tap på krav om foreldrebetaling på grunn av kommunens endring i foreldelsesfristen fra 2 år til 1 år. Totalt tap på krav i 2016 var på 0,3 mill. kr men det i 2017 var på 0,7 mill. kr. Resultatet på skolenenes SFOer inngår årets slutt som en del av skolens avsetning til disposisjonsfond.

Barn i SFO

Figuren under viser barnetallsutviklingen i SFO.

	1. trinn	2. trinn	3. trinn	4. trinn	Totalt	Dekn.grad
2017-18	933	773	589	205	2500	55%
2016-17	873	865	532	225	2495	56%
2015-16	960	770	543	171	2484	56%
2014-15	880	732	527	208	2378	55%

Andelen som benytter SFO (dekningsgrad) er stabil, men vanligvis lavere enn snittet av ASSS-kommunene (som i 2015 var ca 67%). Det største frafallet i SFO skjer mellom 3. og 4. trinn.

Kongsgård skolesenter (voksenopplæring)

Regnskapet for Kongsgård skolesenter (KSS) viser et overskudd på 1,9 mill. kr.

Hovedårsaken til overskuddet i 2017 skyldes ekstra statlig tilskudd fra IMDI mottatt sent på året (periode 13).

Per 01.01.18 har KSS et positivt disposisjonsfond på 5,0 mill kr. Deler av disposisjonsfondet skal brukes til innredning av det nye undervisningsbygget som ferdigstilles sommeren 2018.

Rammeendringer i løpet av 2017:

Tall i 1000 kr

Tiltak	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Budsjettendringer vedtatt 1. tertialrapport 2017		
Tilbakeføring av midler Tidlig innsats		-2 546 000
Justering lønn og pris		-3 330 000
Restfinansiering KIS som IB skole	300 000	
Overføring av stillingsressurs fra barnehage	333 000	
Overfør fagapp KR-IKT til BF		-196 000
Budsjettendringer vedtatt 2. tertialrapport 2017		
Korrigerings integreringstilskudd		-728 000
Ventilasjonsanlegg Lovisenlund	1 000 000	
Ombygging Hånes	500 000	
Øvrige endringer		
Unik og Lunar til Barne- og familietjenester		-600 000
Overføring av vakt og sikring til KE		-844 000
Økt integreringstilskudd	80 000	
Overføring av midler til Barn- og familietjenester - prosjekt Vanlig men vond		-198 000
Overføring av oppvekstyrets bevilgning til barnehage		-168 200
Sum rammeendringer	2 213 000	-8 610 200

Oppvekstsektoren skole

Oversikt over disposisjonsfond pr. 01.01.2018:

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.17	25 348 072
Tilbakelevert til bykassa i løpet av året	0
Bruk av disposisjonsfond i løpet av året	0
10% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-1 330 050
Årets resultat justert for bundne fond	5 064 250
Disposisjonsfond pr. 01.01.18	29 082 272

Disposisjonsfondet står på en sentral balansekonto der den enkelte resultatenheter har en positiv eller negativ netto andel. Overføring av mer- eller mindreforbruk mellom år er avgjørende for resultatenheterenes styring og langsiktige økonomiske planlegging.

Samlet disposisjonsfond for skole er per 01.01.18 på 29,1 mill. kr. Dette tilsvarer 2,79% av nettobudsjettet til skole i 2017. Av dette utgjør oppvekstdirektørens sentrale disposisjonsfond 11,7 mill. kr. I forbindelse med innføring av inntektsgraderingsordning i SFO fra 01.08. 2018, er det vedtatt at 3,3 mill. kr av skoletjenestens disposisjonsfond skal brukes til å dekke tap av foreldrebetaling i 2018. Det reelle sentrale skolefondet vil da være 8,4 mill. kr. Oppvekstdirektøren ser det som viktig at skolene/enhetene har en buffer som kan dekke svingninger og uforutsettes utgifter. Enkelte vil også opparbeide disposisjonsfond for å kunne gjøre nødvendige anskaffelser som ikke kan dekkes innenfor rammen et enkelt år. Det blir årlig foretatt en vurdering disposisjonsfondene på støtteenheter og skoler. I dialog med skolene/enhetene er det i enkelte tilfeller foretatt flytting av fondsmidler over til det sentrale fondet.

Skole hadde en avsetning til bundne fond på 9,61 mill. kr i 2017.

6.1.3.3 Barne- og familietjenesten

Driftsregnskap 2017 – netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Brutto	414 632	388 347	- 26 285
Inntekter	- 201 142	- 171 317	29 825
Totalt	213 490	217 030	3 540

I 2017 viser Barne- og familietjenestens driftsmessige regnskapsresultat et netto overskudd på 3,5 mill. kr. Overskuddet utgjør 1,7 % av netto budsjetttramme.

Driftsregnskap 2017 – alle tjenester

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
Virksomhetsadministrasjon	17 488	17 305	-183
Barnevern	139 666	126 233	-3 433
Tjenester til enslige mindreårige	6 568	11 690	5 122
Familiens hus	49 768	51 802	2 034
Totalt	213 490	217 030	3 540

Adm. /Stab

Tjenesten omfatter forvaltning av tilskudd til frivillige, leieutgifter til Aquarama for både Oppvekst- og HS sektoren, leieutgifter til Trekanten hvor barnevernet og Familiens hus vest holder til, samt virksomhetsleder med stab. Resultatet er sammensatt av negative og positive avvik.

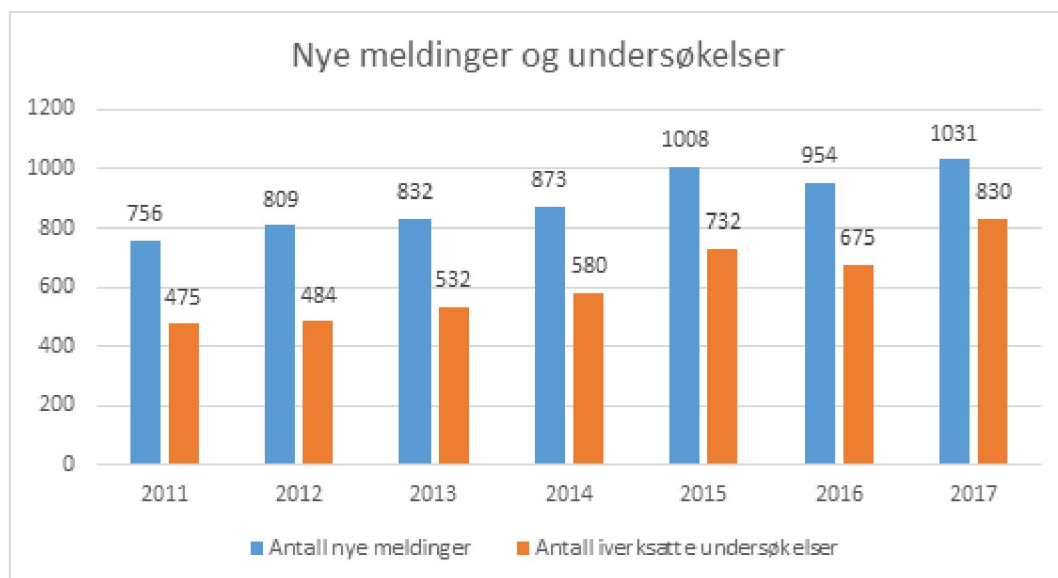
Husleiekostnadene ble 1,3 mill. kr høyere enn budsjettet. Det er også vært et overforbruk knyttet til etablering av Familiens hus øst på Strømme hvor det har vært noe ombygging av lokalene, samt innkjøp av inventar på til sammen 0,78 mill. kr. På den andre siden har det vært et underforbruk på midlene til opptrappingsplan rus som barn- og familietjenester fikk for ett år i HP 2017-2020 på 0,75 mill. kr. Det har tatt tid å finne den mest hensiktsmessige bruken av disse midlene da det ikke var varige midler. I HP 2018-2021 har disse midlene økt til 1,5 mill. kr og blitt faste og det er lagt planer for bruk av disse i 2018. I tillegg har barn og familie hatt en høyere inntekt enn budsjettet knyttet til belønning for bosetning av enslige mindreårige i 2016 (550 000 kr) og vertskommunetilskudd (0,28 mill. kr).

Barneverntjenesten

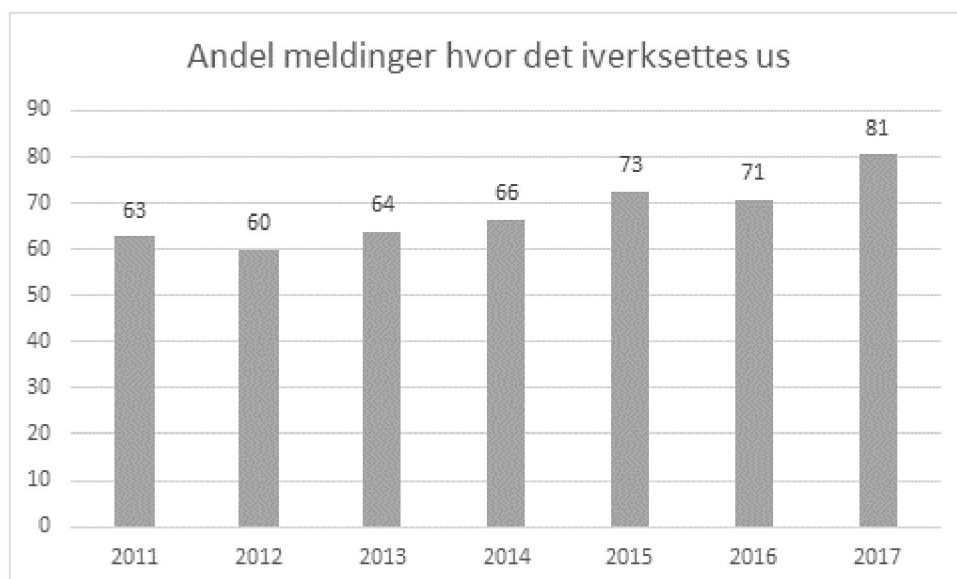
Barnevernet hadde et negativt resultat i 2017 på 3,433 mill. kr. Tjeneste 244 (barnevern administrasjon) hadde et underforbruk på 5,3 mill. kr. Avviket skyldes høyere tilskudd fra fylkesmannen til stillinger enn budsjettet, samt vakante stillinger i flere av avdelingene. På tjenester 251 (tiltak i hjemmet) ble det et overforbruk på 349 000 kr. Det store utfordringen i 2017 var tjeneste 252 (tiltak utenfor hjemmet) hvor det endte med et overforbruk på 8,56 mill. kr. Kostnader knyttet til fosterhjem (lønn og utgiftsdekning) står for 4,74 mill. kr av det totale avviket. I 2017 har det vært en høy økning av antall nye barn i fosterhjem. Det siste halvåret av 2017 har det kommet 11 nye barn. Felles for disse barna er at plasseringen medfører høye utgifter da de fleste av fosterhjemmene har forhøyet lønn. Dette er svært vanlig det første året, ikke bare her i Kristiansand, men i fosterhjemsomsorgen generelt i Norge. Det går også en del utgifter til etablering ved innflyttingen av barna. Det er også svært få fosterhjem som avvikles. I tillegg er det også et overforbruk på kjøp av institusjonsplasseringer fra staten, andre kommuner og andre private på til sammen 4,68 mill. kr. I tillegg er det også et overforbruk på kjøp av tjenester fra staten, andre kommuner og andre private på til sammen 4,68 mill. kr.

Tabellen under viser antall bekymringsmeldinger som barneverntjenesten har mottatt i perioden 2011-2017, samt antall iverksatte undersøkelser i samme periode. Bekymringsmeldingene blir gjennomgått og vurdert av barneverntjenestens mottak innen én uke etter at bekymringsmeldingen er mottatt.

Nye meldinger og undersøkelser



Prosentandel meldinger hvor det iverksettes barnevernundersøkelse



20% av meldingene ble henlagt i 2017, og det er fremdeles en noe høy henleggelsesprosent. Barnevernet differensierer undersøkelsene bedre og i denne fasen av en barnevernssak rettes den tyngste innsatsen mot de mest kompliserte og vanskelige familieforholdene. Undersøkelser må være gjennomført innen 3 måneder etter mottatt melding.

37 % av meldingene i 2017 omhandler fortsatt vold i nære relasjoner. Det er svært ressurskrevende arbeid. Barneverntjenesten har ikke fått økte ressurser hverken nasjonalt eller lokalt til å ha den innsatsen på dette feltet som er ønskelig iht lovverk, veiledere og forskrifter, slik politi, påtale og barnehus har fått.

Tiltak i og utenfor opprinnelig familie

Pr 31.12.2017 hadde 648 barn barneverntiltak, 157 av barna hadde tiltak utenfor opprinnelig familie.

De tyngste og mest kompliserte sakene skal håndteres av barnevernets tiltaksavdeling – på nyåret 2018 er det i Kristiansand kommune 60 familier. Det betyr at det i liten grad kjøpes hjelpetjenester fra private aktører. Gjennomsnittstiden i tiltaksavdelingen er ca 8 måneder.

Det er stort fokus i barneverntjenesten på å benytte familieråd. I 2017 hadde hele tjenesten i underkant av 40 familieråd. Det rapporteres månedlig på bruk av familieråd og målet er å øke dette ytterligere. Familieråd skal benyttes så langt det er mulig både i forhold til tiltaksarbeid, hasteflyttinger og ved flytting ut av hjemmet.

Tidlig innsats i forhold til de aller minste er fremdeles svært viktig. 20 ansatte har tatt eller er i ferd med å ta videreutdanning knyttet til spe- og småbarns psykiske helse. De er nå mer i stand til å identifisere og igangsette mer konkrete hjelpetiltak med økt kompetanse på dette feltet.

Ungdom

Når det gjelder ungdomsarbeid er det en stor innsats fra flere aktører i Kristiansand kommune. Barneverntjenesten hadde 31.12.2017 - 37 ungdom på institusjon. Flere av disse ungdommene krever tverrfaglig og tverretattlig innsats både fra kommunalt og statlig nivå.

Tjenester for enslige mindreårige flyktninger

Tjenesten framstår samlet med et mindreforbruk på 5,122 mill. kr. Kristiansand kommune rustet opp antall bofellesskap med bemanning til 11 boliger i 2016 for å kunne håndtere den store bosettingen som ble forespeilet våren 2016. Ved inngangen av 2017 var det forventning om å bosette 45 enslige mindreårige i 2017. Allerede i løpet av de første månedene kom første signal om en noe redusert anmodning og to av bofellesskapene (totalt 8 plasser) ble avvirket i februar / mars, parallelt med at det ble åpnet et nytt bofellesskap på Bispegra for å ta ut noen stordriftsfordeler ved større bolig. Det kom ny anmodning fra IMDI som ba kommunen om å bosette 10 enslige mindreårige i stedet for 45 som førte til at tjenesten hadde en overkapasitet som det var nødvendig å redusere. Ved 1. tertial ble det bestemt å legge ned ytterlige 4 boliger og 27 ansatte ble overtallige og meldt inn i stillingsbanken. Til tross for reduserte inntekter, samt vedvarende utgifter til lønn til ansatte i stillingsbanken har tjenesten klart å redusere kostnadene betraktelig. Flere av de ansatte i stillingsbanken har blitt brukt som vikarer der det har vært mulig og andre kostnader er også redusert betydelig i løpet av høsten. Tjenesten leverte tilbake 12 mill. kr til bykassa i 2. tertial og har likevel et underforbruk på 5,122 mill. kr på slutten av året.

Tabellen under viser at kommunen bosatte 10 enslige mindreårige i 2017.

32 enslige mindreårige bodde i kommunale bofellesskap. De øvrige 47 bodde i egne hybler eller hos familie / slekt. 1 ungdom ble i 2017 plassert i barneverninstitusjon.

År	Bosatt pr 31.12	Bosatte i løpet av året
2012	100	13
2013	80	10
2014	59	9
2015	54	21
2016	83	37
2017	79	10

Familiens hus

Tjenesten hadde et underforbruk på 2,034 mill. kr. Tjenesten mottok vertskommunetilskudd som var 1,1 mill. kr høyere enn budsjettet. I tillegg har husene hatt besparelse på lønn på til sammen 1 mill. kr for vakante stillinger og fravær som ikke er erstattet med vikar.

Tjenesten består av tre helsestasjoner med ansvar for svangerskaps- og barselomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjeneste for grunnskolen, barnefysioterapi og familiesenter. Tabellen under viser at tjenesten i stor grad gjennomfører helseundersøkelser av barn i henhold til nasjonale faglige retningslinjer.

	Antall barn	Andel gjennomførte helseundersøkelser helsesøster	Andel gjennomførte helseundersøkelser lege
Hjemmebesøk nyfødt innen 2 uker helsesøster	1 005	99,8 %	
Helseundersøkelser innen utgangen av 8 uker	1 005	99,4 %	98,5 %
Fullførte 2 - 3 års helseundersøkelse	1 071	99,9 %	97,3 %
Fullførte 4 års helseundersøkelse	1 126	99,9 %	
Fullført helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn	1 070	97,6 %	91,8 %

Helsedirektoratet har beregnet minstenormstall for tjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjeneste i 2010.

Anbefalingen er:

Tjeneste	Minste normtall	Status Kristiansand
Helsestasjon - helsesøster	65 fødsler per hele årsverk	65 fødsler per hele årsverk
Skolehelsetjeneste barneskole	300 elever per hele årsverk	481 elever per hele årsverk
Skolehelsetjenesten ungdomsskole	550 elever per hele årsverk	400 elever per hele årsverk
Skolehelsetjenesten videregående skole	800 elever per hele årsverk	649 elever per hele årsverk
Lege helsestasjon	500 nyfødte per hele årsverk	456 nyfødte per hele årsverk
Lege barneskole	500 elever per hele årsverk	Ingen lege ressurs
Lege ungdomsskole	2 750 elever per hele årsverk	Ingen lege ressurs
Lege videregående	4 000 elever per hele årsverk	Ingen lege ressurs
Fysioterapeut helsestasjon	5 % stilling per 100 barn	238 barn per hele årsverk
Fysioterapeut i skolehelsetjenesten	7 % stilling per 100 barn	2 161 barn per hele årsverk
Merkantil ressurs*	20 % stilling per hele helsesøsterårsverk i helsestasjon	23 % per hele helsesøsterårsverk i helsestasjon

*det er ikke tatt høyde for at merkantil har oppgaver knyttet til de andre faggruppene og tjenestene i helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Det finnes ikke offisielle minstenormstall for svangerskaps- og barselomsorgen, men Fylkesmannen i Vest- Agder og Jordmorforeningen beskriver 200 nyinnskrevne gravide per hele årsverk som et sannsynlig minstenormstall. Det er da ikke tatt høyde for hjemmebesøk av jordmor innen 1- 3 døgn etter fødsel.

Jordmor hadde i 2017, 976 nyinnskrevne gravide på 6,8 årsverk. Andelen nyinnskrevne opp mot fødselstall for 2017 vil si at over 90 % av de gravide går hos kommunal jordmor gjennom svangerskapet.

Familiesenter har vel 500 familier de jobber med til enhver tid, det utgjør 700 familier per år. Barnefysioterapeuter har oppfølging av vel 800 barn i tillegg til deltakelse på 4 måneders gruppe til i helsestasjon

Rammeendringer 2017

Tall i 1000 kr

Tiltak	Økte utgifter / reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Budsjettendringer vedtatt 1. tertialrapport 2017		
Styrking av enslige mindreårige	2 800 000	
Overføring av 50 % stilling til kommuneadvokaten		-500 000
Lønn- og prisjustering		-920 000
Rammeendring fagapp. fra KR-IKT	196 000	
Budsjettendringer vedtatt 2. tertialrapport 2017		
Korrigerende integreringstilskudd	105 000	
Tjenester til enslige mindreårige – tilbakelevering til bykassa		-12 000 000
Økte portoutgifter overføring til Organisasjonssektoren, Dokumenter.		-70 000
Øvrige endringer		
Vanlig men vondt	198 000	
Ekstratildeling integreringstilskudd	130 000	
Ungdomskrim – overføring fra Teknisk	178 000	
Vakt og sikkerhet overført til KE		-45 000
Sum rammeendringer	3 607 000	-13 535 000

Oversikt over disposisjonsfond pr. 1.1.2018:

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2017	11 106 609
Bruk av disposisjonsfond i løpet av året	0
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2017	-2 800 000
Overført til sentralt kommunalt disposisjonsfond (10 %)	-715 670
Avsatt til disposisjonsfond 31.12.17 (sektorfond)	3 540 524
Disposisjonsfond pr. 1.1.2018	11 131 463

Samlet disposisjonsfond for Barne- og familietjensten er pr 1.1.18 på 11,1 mill. kr. Av dette utgjør sentralt fond 4,2 mill. kr. I 1. tertial 2017 ble 2,8 mill. kr av sektorens disposisjonsfond tilbakelevert til bykassa. Årsaken er at tjenester til enslige mindreårige i Handlingsprogrammet ble kompensert høyere enn aktivitetsnivået tilsa i 2016. Før avsetning til sektorfond i 2017 er 10% av alle overskudd på sektorens resultatenheter overført til kommunens sentrale disposisjonsfond.

Barne- og familietjensten hadde en avsetning til bundne fond på 3,1 mill. kr i 2017.

6.1.4 Endrede forutsetninger - innsparingstiltak

Sektoren hadde i 2017 et innsparingskrav på 3,775 mill. kr i forhold til 2016. Innsparingene ble gjennomført i tråd med HP 2017-20

6.1.7 Investeringsbudsjett

Oppvekstsektoren - oversikt over ikke avsluttede investeringsprosjekter:

Barnehage

Prosjekt		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
4200001	Ombyggingstiltak - barnehager	737 560	871 797	134 237
4200004	Bygningsmessige invest.tiltak	3 034 915	3 000 000	-34 915
4200005	Voietun barnehage-forbedringstiltak ute	81 894	0	-81 894
4200013	Taremareskogen barnehage - oppgradering uteområde	153 451	0	-153 451
4200014	Øvre Slettheia bhg. - oppgradering uteområde	44 794	0	-44 794
4200016	Havlimyra barnehage - oppgradering	190 812	0	-190 812
4200019	Ravnedalen barnehage - oppgradering uteområde	88 294	0	-88 294
4200020	Kløvergården barnehage - oppgradering	170 115	0	-170 115
4200021	Linerla barnehage-oppgradering inne	-5 828	0	5 828
4200022	Roligheden Gård bhg.-oppgradering ute	-440 982	0	440 982
4200023	Linerla barnehage-oppgradering ute	56 055	0	-56 055
4200024	Øvrig Slettheia barnehage – oppgradering inneområde	-6 812	0	6 812
4200025	Roligheden Gård barnehage – oppgradering av kjøkkenareal	13 651	0	-13 651
4200026	Tinnstua bhg.-oppgraderingstiltak uteområde	9 091	0	-9 091
4200027	Taremareskogen barnehage-oppgradering inneområde	-308 684	0	308 684
9226010	Alternativsvurdering bhg Justvikområdet	776 544	1 000 000	223 456
SUM OPPVEKST BARNEHAGE		4 594 870	4 871 797	276 927

Kommentar:

Prosjektene med prosjektnummer i 42-serien gjelder tiltak på uteområdene som den enkelte barnehage finansierer ved bruk av disposisjonsfond, derfor foreligger ikke budsjett for det enkelte prosjekt.

Skole

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
4700003	Utendørsarbeider ved skolene (løpende bevilgning)	9 859 461	12 977 860	3 118 399
4700015	IKT-utstyr sektor 7 oppvekst skole	38 409 302	39 557 948	1 148 646
9010040	Fagerholt skole, oppstart 2013	7 150 000	7 150 000	0
9090040	Justvik skole - Byggekostnader OPS (inventar)	4 909 507	9 000 000	4 090 493
9141010	Torridal 1-7, skolestart 2016	3 790 090	3 756 000	-34 090
Totalt		64 118 360	72 441 808	8 323 448

- Kristiansand eiendom rapporterer status på byggeprosjekter der oppvekstsektoren har utgiftsføringer mens budsjettet ligger fullt og helt på Kristiansand eiendom.
- Prosjekter som har 9 som første siffer gjelder inventarmidler som disponeres av skoler/sektoren
- Prosjektet Utendørsarbeider ved skolene viser ubrukt bevilgning. Grunnen til dette er at enkelte skoler har avsatt sin andel av bevilgning som egenandel i pågående eller planlagte spillemiddelprosjekter, at midlene skal brukes i forbindelse med annen planlagt framtidig utbygging/rehabilitering på skolen eller bundet opp i planer under utarbeidelse

Barne- og familietjenester

Prosjektnummer	Prosjekt	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
4260001	Familia, datasystemet for barnevernet	0	40 000	40 000
Totalt		0	40 000	40 000

Oppvekstsektoren - oversikt over avsluttede investeringsprosjekter i 2017 (jfr tertialrapporter)

Skole

Prosjektnummer		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Avvik
4700012	IT-utstyr sekt.2-adm.	99 648	99 648	0
4700023	Skolebehovsplanen	225 536	225 536	0
Totalt		325 184	325 184	0

Oppfølging av Plan- og utredningsprogram

Navn på plan / utredning	Kommentarer	Planlagt år for: oppstart (o) vedtak(v)				Status/årsrapportering
		17	18	19	20	
OPPVEKSTSEKTOREN						
<i>Temaplaner og utredninger:</i>						
Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenester		v	o			Planen fullføres våren 2018

1.8 Oppfølging av vedtatte verbalforslag

Kilde	Vedtak	Resultat
Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst	Bystyret vil understreke at Mosby oppvekstsenter må gjennomføres i tråd med rådmannens forslag til handlingsprogram og ikke forskyves ved neste rullering.	Jfr HP-rullering – prosjektet gjennomføres i tråd med dette
Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst	Det fremmes en sak om å omdefinere SFO-ordningen for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. klasse og oppover, som et avlastningstilbud..	Arbeidet gangsatt høsten 2017, sak til bystyret våren 2018.
Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst	Bystyre ber om å få en sak om det faglige innholdet og kvaliteten i SFO. Saken skal belyse det pedagogiske tilbudet, språkopplæring, aktivitetstilbud, pris på tjenesten og konsekvensene av å innføre inntektsdifferensiert foreldrebetaling på lik linje med barnehagene.	Sak om inntektsgradering ble behandlet i Bystyret 20.09. 2017. Rapport etter kartlegging av kvaliteten behandlet i Oppvekststyret 30.01. 2018. Gir også føringer for Kvalitets- og utviklingsmelding for Oppvekstsektoren.
Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst	I statsbudsjettet er det nå slik at kommunene kan søke om midler til prøveprosjekt med gratis SFO og fulltidsbarnehage for familier med inntekt under kr. 500 000,-. Bystyret ber administrasjonen snarest mulig søke om slike midler slik at Kristiansand kommune kan bli en del av prøveprosjektet.	Søknad behandlet politisk og sendt, avslag mottatt. Ny søknad sendt spesifikt for barnehage – innvilget tilskudd på 360.000 kr for 12 barn i 2017.
Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst	Bystyret ber administrasjonen vurdere å styrke sin kompetanse innen måling av resultater og effekter av tiltak innen barnehage og skole. Bystyret ber samtidig om at forskjeller mellom barnehager og skoler også måles og analyseres etter 2017 selv om Flik avsluttes som prosjekt	Nytilsatte i stab med forsker-/analysekompetanse. Verktøy for videre målinger blir vurdert i 2018.

<p>Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst</p>	<p>Bystyret ber om at ambisjonsnivået for enkelte indikatorer heves. Dette gjelder % vis andel elever på 1. trinn som er under kritisk grense på enkeltspørsmålet «lese og forstå», andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage, andel minoritetsspråklige elever under kritisk grense på delprøven «lese og forstå» (lesekartlegging 1. trinn) og andelen deltakere i introprogram som går over i utdanning eller arbeid</p>	<p>Jfr 1. tertial – indikatorene på lesekartlegging er tatt ut ut fra faglig begrunnelse.</p>
<p>Verbalvedtak fellespakken Sektor 2 og 7 Oppvekst</p>	<p>Det nedsettes en arbeidsgruppe mellom oppvekstsektoren og kulturskolen for å se på muligheten for en sterkere samhandling mellom skole, SFO og kulturskolen. Gruppen skal utarbeide konkrete forslag, der særlig de yngste elevene i bydelene ivaretas. Leder av oppvekststyret og av kulturstyret leder arbeidet</p>	<p>Besvart i sak til Bystyret 25.10. 2017.</p>
<p>Verbalvedtak fellespakken Sektor 3 HS – overført sektor 2 Oppvekst</p>	<p>Bystyret ber om en handlingsplan for å bidra til å redusere uønskede svangerskap og aborter. Planen skal også styrke tilbudet til kvinner og familier som er i en vanskelig situasjon på grunn av uønsket graviditet eller utfordringer knyttet til svangerskapet.</p>	<p>Handlingsplanen innarbeides som del av plan for helsestasjonstjenester. Arbeidet med rullering av planen pågår og ventes til behandling våren 2018.</p>

Sak 38/18: Revidert Kvalitets og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Vedlegg

Vedtak BYSTYR, 23052018, Sak 59/18, Revidert Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Revidert Kvalitets og utviklingsmelding 2017 (2).pdf

Oppvekststyrets merknader til bystyret - Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 oppvekstektoren pr 22.05.18.pdf



Dato 16. april 2018
Saksnr.: 201605796-13
Saksbehandler Roy Wiken

Saksgang
Oppvekststyret
Bystyret

Møtedato
24.04.2018
23.05.2018

Revidert Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Sammendrag

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2017 oppsummerer status i Oppvekstsektoren. Meldingen viser utviklingstrekk innenfor de områdene som oppvekststyret har prioritert og som Fylkesmannen skal ha rapportering på. Det skal rapporteres på følgende nasjonale målsettinger nedfelt i Stortingsmelding 21 (2016-2017).

- Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
- Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter.
- Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

I Kristiansand er formen med Kvalitets og utviklingsmeldingen valgt som tilstandsrapport. Meldingen innledes av en overordnet del som beskriver sektorens hovedmål, verdigrunnlag, strategi og målstruktur. Deretter tar meldingen for seg de nasjonale målområdene gjennom fire kapitler.

- Kapittel 1, redegjør for arbeidet med å skape livsmestring og folkehelse.
- Kapittel 2, tar for seg arbeidet med inkluderende barnehager og skole.
- Kapittel 3, ser på hvordan vi har lyktes med å forbedre læring og utvikling.
- Kapittel 4, ser på hvordan vi lykkes med gjennomføring i videregående skole.

På bakgrunn av utsettelsesvedtak i Oppvekststyret 06.03.2018 er meldingen blitt revidert og legges frem i denne saken.

Forslag til vedtak

1. Bystyret tar kvalitets- og utviklingsmeldingen 2017 til orientering.
2. Oppvekststyrets merknader går som innspill til generaldebatten i bystyret 23.05.2018

Ragnar Evensen
Rådmann

Svein Ove Ueland
Oppvekstdirektør

Vedlegg:
1 trykt vedlegg: Kvalitets- og utviklingsmelding 2017

Bakgrunn for saken

I Sak 23/18 i Oppvekststyret 06.03.2018 ble det vedtatt at Kvalitets- og utviklingsmelding 2017 for Oppvekstsektoren utsettes.

Meldingen revideres, og følgende innspill tas med i den prosessen:

- *Utvikling, og veien for å nå sentrale målsettinger fremheves.*
- *Resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelser, eksamener og grunnskolepoeng, FLiK, og andre undersøkelser innarbeides ytterligere, og gis en sentral rolle i alle kapitler.*
- *Vise tydelig hvordan utvikling i mobbetall på den enkelte skole, mellom skolene og i kommunen har utviklet seg.*

(Enst.)

I denne saken legges en revidert melding frem for Oppvekststyret som svarer ut de manglene som ble påpekt i utsettelsesvedtaket.

Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2017 oppsummerer status i Oppvekstsektoren. Meldingen viser utviklingstrekk innenfor de områdene som oppvekststyret har prioritert og som Fylkesmannen skal ha rapportering på.

Det skal rapporteres på følgende nasjonale målsettinger nedfelt i Stortingsmelding 21 (2016-2017).

- Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
- Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter.
- Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

I Kristiansand er formen med Kvalitets og utviklingsmeldingen valgt som tilstandsrapport. Meldingen innledes av en overordnet del som beskriver sektorens hovedmål, verdigrunnlag, strategi og målstruktur. Deretter tar meldingen for seg de nasjonale målområdene gjennom fire kapitler.

- Kapittel 1, redegjør for arbeidet med å skape livsmestring og folkehelse.
- Kapittel 2, tar for seg arbeidet med inkluderende barnehager og skole.
- Kapittel 3, ser på hvordan vi har lyktes med å forbedre læring og utvikling.
- Kapittel 4, ser på hvordan vi lykkes med gjennomføring i videregående skole.

Arbeidsmetodikk for generaldebatten om Oppvekst

Kvalitetsmeldingen skal behandles i generaldebatt i Bystyret 21.03.2018. Ordførerens intensjon med generaldebatter i bystyret er å skape grunnlag for en grundig politisk debatt på et område og gjennom merknader få frem hvordan de politiske partiene og flertallet ønsker at utviklingen på det aktuelle området skal skje.

Debattene i bystyret skal basere seg på et kunnskapsgrunnlag i form av et dokument(melding)utarbeidet av administrasjonen, og hovedutvalget skal innstille overfor bystyret.

Innstillingen fra hovedutvalget skal legges til grunn for behandlingen i bystyret, og bystyrets vedtak skal bestå i flertalls- og mindretallsmerknader til meldingen.

Merknadene skal følge saken videre og gi retningslinjer for administrasjonens videre arbeid med saksfeltet. Prosessen har mange fellesnevnerer med meldinger til stortinget og stortingets behandling av disse.

Tiden mellom hovedutvalgsbehandling og frem til bystyrets vedtak kan det gjøres endringer i merknadene. Saksordfører er sentral i dette arbeidet. Endringer i flertallsmerknadene må avklares med partiene som står bak disse, mens mindretallsmerknader kan føres inn uten videre prosess, men mindre flere partier vil enes om merknadene. Da må de aktuelle partiene ha kontakt.