



Satsingen på inkluderende læringsmiljø (FLiK) videreføres i hele perioden.

FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER

2. OPPVEKSTSEKTOREN

2.1 Hovedutfordringer

Innledning

Oppvekstsektoren viderefører den målrettede satsingen på inkluderende læringsmiljø (FLiK) i hele perioden. Satsingen skjer på bakgrunn av forskningsmessig viten om hva som gir best effekt på læringsmiljø og læringsutbytte. Målet med satsingen er økt læringsutbytte, at flere barn/elever opplever å være inkludert i fellesskapet og at omfanget av mobbing er redusert. På lengre sikt skal også tiltakene gi effekt ved at flere elever gjennomfører videregående skole. Disse målene er helt sentrale å nå for at det enkelte barn skal lykkes i samfunnet.

Læringsmiljøkartleggingen som del av FLiK-satsingen og kartlegginger forøvrig har avdekket svært store forskjeller mellom de beste og dårligste barnehagene/skolene. Disse forskjellene må bli mindre. Den foreløpige rapporten etter siste FLiK-kartlegging viser imidlertid at forskjellene nå er blitt mindre ved at de enhetene som hadde dårligste resultater ved forrige kartlegging har forbedret seg vesentlig.

Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling i forhold til barn og unge

Barnehagen og skolen må bli enda bedre til tidlig å oppdage, analysere og sette inn virkningsfulle tiltak overfor barn som det er bekymring rundt. Gjennom strukturene i FLiK ligger det godt til rette for å lykkes bedre enn tidligere. For familier, barn og unge som av ulike grunner har behov for ekstra hjelp, er det viktig med bistand til rett tid og i rett omfang fra andre tjenester som blant annet Familiesenter, PP-tjeneste og barneverntjeneste. Det er etablert strukturer for slik samhandling i Familiens hus. Samtidig er det viktig at samhandlingen med tjenester i Helse- og sosialsektoren, f.eks. NAV, og spesialisthelsetjenesten, f.eks. Barne- og ungdomspsykiatrien (Abup), styrkes.

Grunnleggende ferdigheter/læringsresultater

Kommunen ligger stabilt rundt/litt over landssnittet, og på snitt med ASSS- kommunene unntatt Bærum. De siste to årene har vist fremgang. Det vises til i Kvalitets- og utviklingsmeldingen som går i dybden på alle sider av resultat kvaliteten. FLiK-satsingen har som mål å forbedre læringsresultatene. Språkutvikling i barnehage er vesentlig for leseferdigheter. Minoritetsgruppen – både barn og voksne – kan se ut til å ha de største utfordringene. Det er en bekymringsfullt at andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage er redusert.

Integrering og kvalifisering

Det er en rekke utfordringer knyttet til integreringsarbeidet:

- Andelen minoritetsbarn som går i barnehage har sunket til 69,9% fra 72,8% (2013). Dersom Kristiansand hadde hatt samme dekningsgrad som Drammen kommune, ville 200 flere minoritetsspråklige barn vært i barnehage i Kristiansand. Det ventes imidlertid at reformene med gratis kjernetid og inntektsgradering kan bidra til å øke andelen.
- Minoritetsgruppen skårer dårlig på lesing og grunnleggende ferdigheter. Kvaliteten må styrkes og det må vurderes om arbeidet i forhold til denne målgruppen er hensiktsmessig organisert.
- Andelen som går over til utdanning eller arbeid etter introduksjonsprogrammet sank vesentlig fra 2013 til 2014. Dette skyldes hovedsakelig at stadig flere deltakere ikke har skolebakgrunn.
- Kommunen har forpliktet seg til å ta imot flere flyktninger neste toårsperiode. Kapasiteten på Kongsgård skolesenter må økes.

Utfordringen må møtes med en koordinert innsats fra mange hold. Oppvekstsektoren og Helse- og sosialsektoren må utvikle samarbeidet om Introduksjonsordningen enda bedre og samfunnet må i større grad tilby praksisplasser slik at språk kan utvikles og mulighetene for videre utdanning og arbeid styrkes.

Psykisk helse/ «utenforskap» og sosial isolasjon hos ungdom

Ungdata undersøkelsen og T-2 kartleggingen i FLiK avdekker tydelig at mange ungdom sliter med ensomhet, sosial isolasjon og de strever ellers med å innfri forventninger fra skole og samfunn. Alle deler av kommunens tjenester må bevisstgjøres på utfordringen og jobbe i forhold til dette på flere felt. Mange barn lever i familier med lav inntekt. Mer enn 1400 barn lever i familier som mottar sosialhjelp, en økning på ca 50% fra 2012. Foreldres økonomi begrenser disse barnas mulighet til deltakelse i samfunnet.

Sykefravær

I 2014 var sykefraværet i barnehage og enkelte av avdelingene i barn- og familietjenestene for høye. 2. tertial 2015 viser imidlertid en positiv tendens (pr juli nedgang på 1,7% i barnehage i forhold til samme periode i 2014). Det er igangsatt en rekke tiltak det er stor tro på vil lykkes. Særlig ved å ha fokus på tiltak overfor de enkeltarbeidstakerne som står for en stor andel av fraværet.

Tilpasse barnehagekapasiteten riktig i forhold til behovet og forholdet mellom kommunale og private barnehager

Dette er en vedvarende utfordring med gjeldende finansieringssystem og rammeverk for øvrig. Det er svært krevende å være langsiktig nok i planleggingen, gi et tilpasset tilbud i bydeler/delområde, men samtidig ikke ha flere plasser enn finansieringen tilsier. Gjennom styrkingen i statsbudsjettet til mer fleksibelt opptak, er det skapt et noe større handlingsrom. Andelen barn som går i private barnehager er ca 68% i Kristiansand. De private barnehagene har bidratt til at Kristiansand har en god barnehagedekning. Imidlertid gir denne høye andelen private plasser kommunen begrenset handlingsrom blant annet med hensyn til å regulere kapasiteten og i forhold til opptak uten rett. Det synes å være god barnehagedekning i handlingsprogramperioden, men enkelte delområder (særlig Mosby) har underdekning inntil oppvekstsenteret står ferdig i løpet av 2020. Nytt finansieringssystem for private barnehager innføres forøvrig i 2016.

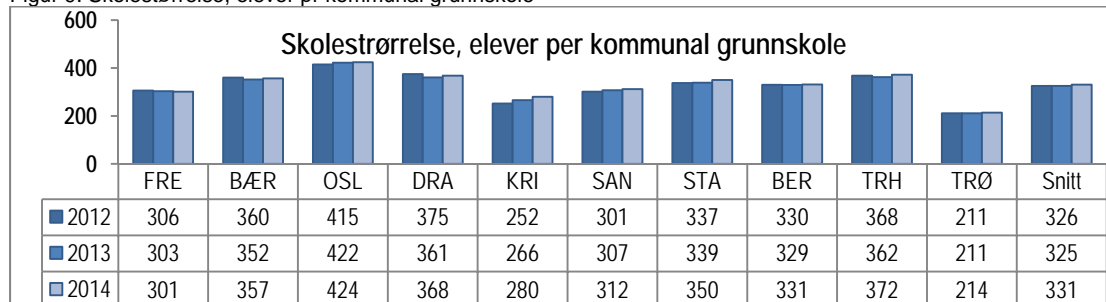
Investeringsbehov skole

Holte og Kringsjø skoler planlegges utvidet. Havlimyra vil også måtte utvides rett etter 2020, men er ikke inne med investering i denne handlingsprogramperioden. Ellers ser det ut til at elevtallsveksten kan håndteres med eksisterende skoler. Det forutsetter at anslagene som ligger til grunn for boligutbygging treffer.

Struktur

Kristiansand har mange skoler i forhold til folketallet og gjennomsnittlig få elever pr skole i forhold til ASSS-kommunene. Det er beregnet at merkostnadene med å drive skole er ca 15-20 millioner høyere enn om Kristiansand hadde skolestørrelse på ASSS-snittet. Å ha større skoler vil også ha kvalitative fordeler med større/bredere fagmiljø og mer robusthet. Ulike strukturgrep er gjort uten å legge ned skoler, blant annet administrative sammenslåinger. Slike grep gir imidlertid ikke på langt nær samme effekt som det å ha en geografisk samlet større skole.

Figur 9: Skolestørrelse, elever per kommunal grunnskole



På sikt vil situasjonen bedre seg gjennom elevtallsvekst og at eksisterende skoler i størst mulig grad utvides. Gjennomsnittlig elevtall pr skole ventes å komme opp mot 300 rundt 2018. Det ble ellers ved forrige rullering av handlingsprogrammet vedtatt å legge fram en sak om skolestruktur i Vågsbygd. Åsane og Fiskå står foran store rehabiliteringer. I 2016/2017 blir det lagt fram en sak om å rehabilitere disse skolene og alternativt å legge ned Åsane og/eller Fiskå og utvide eksisterende skoler i området.

På barnehage er det nå stor variasjon i størrelsen på enhetene fra den minste barnehagen med ca. 35 barn til den største med over 200. Små barnehager er sårbare og det er mange enheter i en flat struktur. Bystyret har vedtatt gjennomføring av et prøveprosjekt med sonemodell i Bydel Øst. Denne modellen skal, etter en evaluering kunne danne grunnlag for hvordan resten av barnehagene organiseres. En slik struktur vil også kunne møte en eventuell ny kommunestruktur på en bedre måte enn dagens.

Den beste løsningen ville imidlertid vært å utvide/bygge større enheter for å ha en «samlet barnehageenhet». Dette er det ikke rom for investeringsmessig.

Rehabilitering

De fleste skolene i Kristiansand har vært gjenstand for relativt store rehabiliteringer. De siste 15 årene er det investert mer enn 2 mrd.kr på å rehabilitere, utvide og bygge nye skoler.

I handlingsprogramperioden vil Fagerholt, Torridal og Justvik ha nye skolebygg. Resterende skoler som ikke har hatt rehabilitering er Kringsjø, Vågsbygd skole avdeling Åsane, Voiebyen skole avd Voie, Fiskå skole, Mosby skole, Hånes skole og Vigvoll skole. De eldre barnehagene begynner også å få et rehabiliteringsbehov. Det gjelder generelt etterslep, dårlig fungerende ventilasjon og innvendig slitasje. Kristiansand Eiendom har belyst store uløste behov på den kommunale bygningsmassen. I tillegg er det behov for å gjøre mange barnehager mer universelt tilgjengelige.

2.2 Hovedprioriteringer

Sektoren har i løpet av de to siste år samlet seg om en felles retning - et sammenhengende læringsløp i et inkluderende fellesskap. Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2015 for oppvekstsektoren peker på vesentlige utviklings- og satsingsområder for barnehage, skole og for tjenester til barn og familie. Kvalitetsmeldingen er en viktig planforutsetning for handlingsprogrammet.

FLiK satsingen skal bidra til færre segregerende tiltak, mindre mobbing og bedre læringsresultater og sosialt utbytte. Satsingen er dessuten svært vesentlig i folkehelsesammenheng ved at alle barn skal oppleve større grad av inkludering og deltakelse i fellesskapene. Tjenester for barn og familie er inkludert i satsingen på hensiktsmessig måte.

FLiK-prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektdirektivet som en særlig satsing til 2016/17. Sektoren viderefører i hovedsak de økonomiske omprioriteringene fra forrige handlingsprogram for å dekke utgiftene til prosjektledelse, faglig leveranse fra Aalborg Universitet/LSP og til samlinger og forelesere. Pedagogisk senter, PPT, Pedagogisk støtteenhet i barnehage og skole og noen kommunale og private barnehager stiller med veilederressurser innenfor dagens rammer. FLiK-prosjektet i Kristiansand samhandler også med Knutepunktkommunene og bygger på satsingsområdene i «Regionplan Agder 20120». UIA er knyttet til prosjektet gjennom forskningssamarbeid med Universitetet i Aalborg, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Thomas Nordahl) og Høgskolen i Borås samt UIA. I tillegg tilfører UIA erfaringer fra prosjektet direkte inn i de ulike lærerutdanningene.

I resterende del av prosjektperioden vil arbeidet på den enkelte enhet stå i fokus med veiledning og faglig påfyll. På bakgrunn av T-2 undersøkelsen som ble gjennomført i 2015, er det nettopp laget ny forskningsrapport som sier noe om utvikling/effekt av satsingen til nå og hvilke utfordringer som ellers gjelder. Fremgangen er tydelig på alle områder, særlig på barnehage. Det er også gledelig at forskjellen mellom enhetene er blitt mindre ved at barnehagene og skolene som hadde dårligst resultater på T-1 har forbedret seg vesentlig. T-2 resultatene brukes for øvrig av den enkelte enhet i barnehage og skole for å definere utfordringer og forbedre praksis. En T-3 undersøkelse planlegges gjennomført i 2017. UIA og Forskergruppen vil i perioden gjennomføre konkrete forskningsoppdrag der resultatene vil være gjenstand for nye initiativer og kompetansetilførsel til satsingen.

Sammenhengende læringsløp 0-16

Sektoren arbeider målrettet om overgangene i læringsløpet. Mellom barnehage og skole er det laget gode overgangsrutiner og FLiK-satsingen har på en ny måte skapt et godt grunnlag for samarbeid og forståelse. Det er fortsatt en utfordring å integrere SFO som en del av skolens virksomhet, i den sammenheng settes det fokus på at FLiK også omfatter SFO og at SFO er en del av det helhetlige opplæringstilbudet.

Gode overganger mellom grunnskole og videregående skole er svært viktig. Mange tiltak som er iverksatt blir videreført og intensivert, blant annet:

- Erfaringene fra Ny Giv brukes, med fokus på grunnleggende ferdigheter for elever med svake skoleprestasjoner.
- Kvalitetsoppfølging på den enkelte skole der det blant annet gjennomgås hvordan elevene fra den enkelte ungdomsskolen har lyktes i Videregående skole.

- Strukturert samarbeid som gir flere elever på ungdomstrinnet mulighet til å ta fag på Videregående skole
- Strukturert samarbeid på ledernivå i kommunen og fylkeskommunen.
- RISK-detektoren som kartlegger og identifiserer potensielle «bortvelgere».
- Kristiansand vil delta i «pulje 4» (2016) i den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. FLiK sammenfaller godt med denne satsingen.
- Periodemål i handlingsprogrammet som måler gjennomføring i VG1.
- Fylkeskommunen gjennomfører sommerskole i matematikk for utvalgte elever som skal begynne i Videregående skole

Grunnleggende ferdigheter og språk/ bedre resultater

Alt kvalitetsarbeid i sektoren innretter seg mot å realisere det enkelte barns og elevs forutsetninger – faglig og sosialt. FLiK-prosjektet har økt læringsutbytte som ett av effektmålene. I barnehage satses det på språk. I skole er grunnleggende ferdigheter sentralt. Forskning viser at det særlig er lesing som er nøkkelen til å mestre andre fag/ferdigheter, deriblant regning/matematikk.

Pedagogisk senter viderefører satsing på fagnettverkene, noe som også omfatter Knutepunkt-kommunene. Kommunepuls tas i bruk som verktøy for dialog og oppfølging av den enkelte skole. Det blir gjennomført strukturerte utviklingsmøter med hver skole og fra 2016 vil tilsvarende bli gjort i barnehage, i tillegg til tilsynsbesøkene som gjennomføres som ledd i utøvelse av myndighetsrollen. På bakgrunn av utfordringen med hensyn til språk og grunnleggende ferdigheter hos minoritetsspråklige barn, vil det bli igangsatt et målrettet arbeid for å øke andelen av minoritetsbarn i barnehage. I tillegg vil det bli vurdert å lage språktilbud for barn som ikke går i barnehage. Helsestasjonen er en viktig ressurs i dette arbeidet. Det såkalte Ludvigsenutvalget leverte sin innstilling i form av en NOU i juni 2016 – «Fremtidens skole». Det ventes i 2016 å komme en stortingsmelding og det blir endringer i opplæringslov/læreplanverk som vil få stor betydning for innholdet i skolen. Retningen som angis harmonerer godt med FLiK-satsingen.

Gjennom statsbudsjett 2015 ble det bevilget øremerket statstilskudd til økt lærertetthet på 1.-4. trinn (ca 9 mill. kr årlig til Kristiansand). Midlene er fordelt skolene med føringer om å styrke leseopplæring på 2. trinn basert på resultater av kartlegging.

Satsing på realfag

«Tett på realfag» er regjeringens strategi i for økt kompetanse i realfag både i barnehage og skole. Strategien gjelder for perioden 2015-2019 og har en tiltaksplan på nasjonalt nivå. I tillegg angir den mulige tiltak/strategier på lokalt nivå. I Kristiansand er det allerede etablert mange tiltak som harmonerer godt med regjeringens strategidokument, blant annet:

- Fagnettverkene i matematikk på mellom- og ungdomstrinnet
- STYRKE-prosjektet, «næringsnær barnehage og skole»
- Samarbeid med Statped om matematikk
- Samarbeid med Fylkeskommunen, blant annet årlig felles matematikkdag
- Matheus-prosjektet - samarbeidsprosjekt mellom skole, UiA og arbeidsliv (Returkraft). Næringsnær tilnærming til matematikkundervisning for elever i ungdomsskolen
- «Rød Tråd» og overgangen barnehage, sfo/skole med hensyn til grunnleggende ferdigheter

Som ledd i den nasjonale strategien blir det fra høsten 2016 også innført en ekstra time i naturfag på mellomtrinnet. Satsingen lokalt vil forsterkes i handlingsprogramperioden innenfor rammen av FLiK, og som følge av ny rammeplan for barnehage som kommer i 2016.

Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling tjenester for barn og unge

Det arbeides videre med å utvikle nye samhandlingarenaer med utgangspunkt i etablering og videreutvikling av Familiens hus. Målsettingen er at dette skal legge grunnlag for et enda bedre samarbeid og tverrfaglighet mellom tjenestene i Barne- og familievirksomheten, og mellom Familiens hus, barnehagene og skolene i bydelene. Samtidig legges det vekt på å styrke samhandling med tjenester i Helse- og sosialsektoren, f.eks. Ungdomstjenesten og NAV, og spesialisthelsetjenesten, f.eks. Abup. Det vurderes å utarbeide «sjekkliste» for barnehager og skoler for å avdekke og fange opp barn med risikofaktorer i en tidlig fase.

Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

Ved forrige rullering av handlingsprogrammet ble spesialpedagogisk hjelp i barnehage styrket med 1 mill. kr fra 2015 og utover. Styrkingen ble gjort på bakgrunn av behovene i tjenesten – særlig ved at antall barn med store hjelpebehov har økt. I tillegg la Bystyret inn 0,5 mill. kr ekstra fra 2016. Utfordringen i tjenesten tilsier at feltet bør styrkes videre.

Integrering og kvalifisering

På bakgrunn av utfordringene som er beskrevet i forhold til integrering og kvalifisering, blir feltet gjenstand for nye prioriteringer og tiltak:

- Kapasiteten ved Kongsgård skolesenter utvides ved å bygge ut senteret. Rådmannen har lagt inn økt husleie fra 2017.
- Arbeidet med å rekruttere barn med minoritetsbakgrunn til barnehage intensiveres. Aktiv informasjon, blant annet ved helsestasjon er ett av tiltakene. Moderasjonsordningene som er innført forventes også å gi effekt.
- Fortsatt satsing på språkutvikling i barnehage.
- Fokus og innsats i skolen for at barna lærer bedre norsk. Tiltak overfor foreldre er også nødvendig tilsvarende «Foreldreskolen» i Oslo.
- Integreringstilskudd brukes strategisk og målrettet for å oppnå bedre resultater.
- Det må tilbys flere praksisplasser for deltakere på Introduksjonsordningen – oppvekstsektoren har definert egne måltall for dette.
- Koordinering/samhandling mellom Oppvekstsektoren og Helse- og sosialsektoren om Introduksjonsprogrammet må ytterligere forbedres.
- Gruppen Enslige Mindreårige må prioriteres og gis godt grunnlag for å lykkes i samfunnet.

Oppfølgingstiltak for Enslige Mindreårige

For å lage et tilbud, og en smidig overgang etter opphold i bolig for enslige mindreårige, ble det i 2013 etablert et tiltak i form av et aktivitetshus med et eget oppfølgingsteam. Kostnadene med det treårige forsøks tiltaket har vært dekket av fondsmidler. Aktivitetshuset er vellykket og bør videreføres i nåværende form, noe som er ytterligere aktualisert gjennom økt bosetting. En må på noe sikt vurdere hvordan aktivitetshuset kan ses i sammenheng med andre måter å tilrettelegge bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Rådmannen foreslår å legge inn en delfinansiering på 1,5 mill.kr årlig til tiltaket. Resterende finansieres gjennom omprioriteringer og integreringstilskudd.

Videreutdanning lærere og ledere

Kommunen følger opp den nasjonale satsingen på videreutdanning av lærere og ledere. Kommunen har omdisponert 0,5 mill.kr for å dekke den kommunale egenandelen for videreutdanning lærere. Rammebetingelsene for satsingen ble betydelig bedret i 2014 da det i Statsbudsjettet ble omprioritert slik at flere (særlig matematikk og naturfag) kunne delta med samme kommunale egenandel. I 2015 deltar 32 lærere som tar ca 30 studiepoeng under «vikarordningen», mens 38 lærere er inne i «Stipendordningen» der stipend gis avhengig av studiets omfang. Kristiansand kommune vil nyttiggjøre seg ordningen maksimalt innenfor tilgjengelige kvoter, selv om det medfører økt kommunal egenandel. I tillegg deltar mange barnehage- og skoleledere i «Videreutdanning for skole- og barnehageledere» og flere tar mastergrad i ledelse. Sektoren stimulerer til at alle ledere etter hvert skal ha lederutdanning, blant annet dekkes utgifter til studiemateriell og semesteravgifter i masterprogrammene.

Entreprenørskap

Entreprenørielle metoder viser seg å være nyttige for å oppnå en mer motiverende, relevant og inkluderende opplæring og tas i stadig større grad i bruk i skolene. De nye valgfagene er en mulighet for å styrke entreprenørskapsarbeidet ytterligere i skolen, engelsk i barnehage er eksempel på tilbud overfor de minste. Satsingen har til nå fått midler gjennom Regionplan Agder, i tillegg til bruk av egne ressurser.

Tiltak i forhold til barn fra fattige familier

Oppvekstsektoren vil bidra i arbeidet for å gjøre situasjonen for barn fra fattige familier bedre. Sektoren samarbeider med Helse- og Sosial i prosjektet «Nye mønstre, trygg oppvekst». I tillegg har barnevern, helsestasjon, barnehager og skoler høy bevissthet om at disse barna skal oppleve å være inkludert i de naturlige fellesskapene. Barnehager og skoler får en del tiltaksmidler i forhold til denne

gruppen. Inntektsgradering og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier er et svært treffsikkert tiltak for at disse barna kan gå i barnehage.

Styrking av Familiens hus

Familiens hus ble planlagt i forbindelse med omorganisering i helse- og sosialsektoren i 2013 og ble etablert ved overføringen av Barne- og familietjenestene til oppvekstsektoren i 2014. Familiens hus er en betegnelse på en samlokalisert og koordinert tjeneste til barn, unge og deres familier. Familiens hus består i dag av helsestasjon, skolehelsetjeneste for grunnskolen, jordmortjeneste, barnefysioterapi og familiesenter. Oppgavene i Familiens hus er i hovedsak knyttet til helsefremmende og forebyggende innsats. I tillegg er det et mål at Familiens hus skal være «en dør» inn også der hvor barn, unge og deres foreldre har behov for mer omfattende og også koordinert hjelp. Familiens hus koordinerer henvendelser fra skoler og barnehager for å avklare hjelpebehov og innsats.

Familiens hus skal videreutvikles og styrkes fremover, i første rekke ved at store deler av barneverntjenesten desentraliseres og lokaliseres i Familiens hus:

- Plassbehovet løses ved å utvide Strømme senter, rokkering mellom helse- og sosialsektoren på Aquarama slik at Familiens hus sentrum får plass og innleie av nye lokaler for Familiens hus Vest. Frigjorte lokaler i Vågsbygd senter overtas av Helse- og sosialsektoren. Bykassa finansierer investeringene på Strømme senter, Helse- og sosialsektoren og Oppvekstsektoren deler på de økte leiekostnadene.
- Helsetjenesten/skolehelsetjenesten og jordmortjenesten styrkes ytterligere med 3 mill.kr fra 2015 til 2016. Fra før (2014 til 2015) ble tjenesten styrket med 5,5 mill.kr.
- Fokus på psykisk helse – styrking av Familiens hus med Psykologstillinger (omprioritering i sektoren og midler fra Helsedirektoratet)
- Samhandlingen i Familiens hus skal forbedres ytterligere
- Avklaringsmøtet (der barnehage og skole kan melde saker) vurderes og forbedres
- Fokus og tiltak i forhold til barn i fattige familier

Utvikling av barnevernet

Barnevernet for Kristiansandsregionen etableres fra 01.01.2016. I tillegg til omorganiseringer som er gjort tidligere, har det vært en krevende prosess å få på plass alle elementer og vedtak i de 5 samarbeidskommunene (Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand). Det nye regionbarnevernet, som vil være sentralisert når det gjelder funksjoner som krever spisskompetanse og helhetlig tilnærming kombinert med desentraliserte tiltak og forebyggings-/samhandlingsarenaer, vil ha gode forutsetninger for å løse barnevernets oppgaver i fremtiden. Kommunene som inngår i Barneverntjenesten for Kristiansandregionen har søkt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om å bli forsøkskommune for utprøving av ny ansvars- og oppgavefordeling mellom statlig og kommunalt barnevern.

Økte krav og forventninger gjennom nasjonale føringer og forskriftsendringer, særlig knyttet til å involvere barn og unge i sterkere grad i egen sak, medfører økt kvalitet i tjenesten, men også økt tidsbruk i hver enkel sak. Dette utfordrer kapasiteten til tjenesten i betydelig grad.

Prioriteringer for den nye tjenesten vil være:

- Etablere og utvikle den nye barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
- Utvikle tiltakssiden i barnevernet
- Overta statlige barnevernsoppgaver fra april 2016 dersom søknaden innvilges
- Utvikle samarbeid med andre aktører i Familiens hus

Barnehagebehovsplan 2016 – 2019

Siden forrige rullering av barnehagebehovsplanen/handlingsprogrammet er det blitt ekstra god barnehagedekning, særlig som følge av at et stort barnekull er begynt på skolen og er «erstattet» av et svært lite fødselskull i 2014. Derfor er de planlagte tiltakene for å bygge ut barnehageplasser ved forrige rullering redusert så mye som mulig.

Tabellen nedenfor viser barnehagebehovsplanen 2016 – 2019:

Dekningsgrad:	2015	2016	2017	2018	2019
Dekningsgrad:	92,50 %	93,25 %	93,50 %	93,50 %	93,50 %

Beregnet etterspørsel	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunens prognose (Kompass vektet vår/høst)	5 518	5 484	5 436	5 436	5 445
Antall pl. i følge dekningsgrad	5 104	5 114	5 083	5 082	5 091
Mer fleksibelt opptak	60	60	60	60	60
Beregnet etterspørsel	5 164	5 174	5 143	5 142	5 151

Antall barnehageplasser	2015	2016	2017	2018	2019
Antall barnehageplasser i kommunen	5 205	5 205	5 205	5 205	5 205
Solkollen Flekkerøy, konsesjon til 100 barn totalt (P)		20	20	20	20
Høietun barnehage (P) - Vedtatt utvidelse		9	9	9	9
Læringsverkstedet avd. Tveit, utvidelse			26	26	26
Rakkerungan private barnehage, utvidelse med 10 pl.				10	10
Solkollen Strømme (P) 100 pl.					25
Administrativ tilpassing av plasser/ nedleggelse av avd. K			-25	-25	-25
Naturlig utfasing av små barnehager (P)		-25	-50	-70	-90
Antall barnehageplasser	5 205	5 209	5 185	5 175	5 180

Beregnet barnehagedekning	2015	2016	2017	2018	2019
Beregnet etterspørsel	5 164	5 174	5 143	5 142	5 151
Antall barnehageplasser	5 205	5 209	5 185	5 175	5 180
Behov for nye plasser	-41	-35	-42	-33	-29

Endringer/kommentarer i forholdt til handlingsprogrammet 2015-2018:

- Det er lagt til grunn noe høyere økning i dekningsgrad, blant annet som følge av nye moderasjonsordninger i foreldrebetalingen i løpet av 2015
- Det er lagt inn 60 ekstra plasser ettersom det er kommet statlige midler til mer fleksibelt barnehageopptak
- Siden SSB ikke har oppdaterte prognoser i 2015 benyttes kommunens egen prognose («Kompass tall») i forhold til forventet antall barn i perioden
- Utvidelse av Skårungen barnehage med 60 plasser utsettes fra 2019 til etter kommende handlingsprogramperiode. Utvidelsen blir realisert når/dersom det blir behov
- Læringsverkstedet avdeling Tveit holder til i eldre utdaterte leide lokaler. Barnehageeier har søkt om å få bygge nytt bygg på Solsletta, samt utvide fra 50 til 76 plasser. Dette for å få til en mer rasjonell drift. Tveit har dårlig barnehagedekning og det er positivt for området at det kommer en ny moderne barnehage i området. Økningen/konsesjon til 26 ekstra plasser er lagt inn fra august 2017
- Rakkerungan private barnehage på Hånes har 25 barnehageplasser. Eier har søkt om å utvide med 10 barn fra august 2016 ved å bygge om barnehagebygget for at de kan få bedre gruppe og alderssammensetning. Økningen på 10 ekstra plasser er lagt inn fra 2018
- Solkollen Strømme lå ved forrige rullering inne med 50 plasser i 2018. Barnehagen har som følge av at det ikke har vært behov for plassene i bydelen, i samråd med eierne, blitt skjøvet på flere ganger. Det foreslås nå å gi forpliktende tilsagn om oppstart i 2019 med 25 plasser. Det er også enighet med eier om at videre utvidelse opp mot 100 plasser skjer etter hvert som behovet tilsier det
- Barnehage på Bjørndalen/Fremtidens bydel er skjøvet fra 2018 til 2020, da det er mest sannsynlig oppstartsår
- Planlagt midlertidig barnehagedrift i Oddernes menighet i perioden fra 2017 til 2019 er tatt ut. Barnehagebygget tjener som buffer i tilfelle det er behov som ikke kan løses på annen måte
- Det er lagt til grunn nedleggelse av 25 kommunale plasser fra høsten 2016. Administrasjonen ser på om det er områder i byen der det er mange ledige barnehageplasser/ for mange plasser og om det ut fra det er hensiktsmessig å stenge ned noen avdelinger. Dette vil også avhenge av lokal etterspørsel, hvor mange barn som fødes i 2015 og hvor mange private barnehageplasser som legges ned
- Antall plasser som nedlegges i private barnehager forventes å bli 25 per år de første årene, for så å bli 20 fra 2018 til 2019 (ved forrige rullering var prognosen 20 per år)

Barnehagebehovsoversikten 2016 -2019 skal med bakgrunn i nye barnetallsprognoser og antatt etterspørsel synliggjøre utbyggingsbehovet i kommunen, samt foreslå utbygging og nedleggelse av barnehageplasser. Det legges opp til å dimensjonere antall barnehageplasser i en rimelig grad i forhold til antall barn i den enkelte bydel og delområde. Det som er lagt inn av utbygginger kan for private barnehager anses som en konsesjon i forhold til utbygging, men volumene og tidspunkt kan bli justert avhengig av om behovene endrer seg. Dersom private barnehager ikke benytter seg av konsesjonen innen ett år vil kommunen ha muligheten til å frafalle konsesjonen. Dette for at kommunen skal ha mulighet til å planlegge hvor mange nye barnehageplasser som faktisk kommer.

Det er flere usikkerhetsmomenter i barnehageprognosene. Jo lengre ut i perioden man kommer, jo mer usikkerhet vil det være i forhold til nødvendig utbygging av barnehageplasser. Det vil være mulighet for justeringer i forhold til å legge til nye barnehager underveis i perioden, men det kan være vanskelig å stoppe planlagte og vedtatte utbygginger. SSBs prognoser kommer hvert andre år. Antall barn født i 2014 ble rett under 1000 barn, noe som er nesten 100 færre enn SSBs prognoser. 2014 kullet er det laveste barnekullet på 7 år. Det er grunn til å forvente at SSBs nye prognoser for antall barn 1-5 år vil bli mye lavere enn de som foreligger fra 2014. I og med at SSB ikke har oppdaterte prognoser benyttes kommunens egen prognose/ Kompass tall i forhold til forventet antall barn i perioden.

1. september 2015 var det 104 "0-åringer" med barnehageplass, noe som er en nedgang på 16 barn sammenlignet med ett år tilbake. Det var på samme tidspunkt ca. 70 ledige barnehageplasser. De fleste av disse barnehageplassene antas å bli fylt opp i løpet av høsten etter hvert som barnene fyller ett år/ barselpermisjoner utgår.

Skoleutbygging

Samlet sett er det foreslått å investere 471 933 mill.kr på skole i handlingsprogramperioden:

- Fagerholt (1-7) med kapasitet til ca 500 elever er ferdigstilt i mars 2016
- Torridal (1-7) med kapasitet til ca 200 elever er fergstilt til skolestart 2016
- Justvik skole (1-7) bygges som OPS-skole for 260 elever og står ferdig til årsskiftet 2017/18
- Holte (8-10) utvides for å ha plass til ca 325 elever og står ferdig til skolestart 2019
- Mosby Oppvekstsenter, med 1-7 skole for 220 elever og barnehage for 120 barn står ferdig i løpet av 2020
- Kringsjø (1-7) planlegges ferdigstilt til skolestart 2021

Struktur

På barnehage iverksettes sonestruktur i bydel Øst fra 01.01.2016 i samsvar med politisk vedtak. Modellen utvikles underveis og evalueres etter to år og er tenkt skal kunne danne grunnlag for tilsvarende struktur i resten av kommunen. I tillegg etableres Øvre Slettheia Oppvekstsenter når forholdene ligger til rette for det.

På skole gjennomføres strukturutredning i Vågsbygdområdet i 2016/2017, jamfør investeringer.

2.3 Endrede forutsetninger

2.3.1 Uten budsjettkonsekvenser

Knutepunktbarnevern

- Fra 01.01. 2016 etableres «Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen» for Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes med Kristiansand som vertskommune
- Tiltakskostnadene for hvert enkelt barn utbetales av Kristiansand og refunderes av hjemkommunen

Overtakelse av statlige barnevernoppgaver

Kristiansand kommune har sendt søknad om å overta statlige barnevernsoppgaver.

Dersom kommunen overtar oppgaver for Staten, kan det innebære en økonomisk risiko ved at kriteriene i inntektssystemet endres/brukes og tar utgangspunkt i Statens utgifter i kommunen i dag. Det er også usikkerhet knyttet til utgiftssiden ved at totalkostnadene ved institusjonsplassering ikke er kjent (kommunen betaler i dag bare en egenandel).

2.3.2 Budsjettendringer

Tilskudd til private barnehager /ny finansieringsmodell fra 2016

I fra 1. januar 2016 endres finansieringsmodellen for private barnehager. Det innføres et sjablongpåslag på 13% på pensjon og differensierte kapitaltilskuddssatser. Private barnehager som har vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom påslaget, har etter søknad krav på å få dekket pensjonsutgiftene. Pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar 2015. Ulikt kapitaltilskudd ut fra barnehagens byggeår betyr at nyere private barnehager vil motta høyere kapitaltilskudd enn eldre private barnehager.

Som følge av at Kristiansand kommune har relativt lave pensjonskostnader vil denne endringen ikke medføre like store besparelser som for en «gjennomsnittskommune». Økte kostnader som følge av omleggingen av kapitaltilskuddet forventes omtrent å oppveie besparelsen i forhold til pensjon. Oppvekstsektoren er av den grunn ikke trukket i rammen, selv om kommunen som følge av omleggingen er trukket 5,441 mill. kr i frie inntekter.

Omleggingen av finansieringssystemet kan få relativt store budsjettmessige konsekvenser. Kapitaltilskuddssatsene og nasjonale satser til private familiebarnehager foreligger ikke per d.d. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettmessige konsekvenser av omleggingen, samt vedtatte satser til private barnehager for 2016 i tilleggssinnstillingen.

Likeverdig behandling – opptrapping til 100% finansiering

Statsbudsjettet for 2016 legger opp til en økning fra 98% til 100% finansiering for alle private barnehager. Det innebærer at private barnehager skal ha finansiering tilsvarende det det beregnes at det koster å drive en kommunal barnehageplass. Endringen er beregnet til å ha en merkostnad på 6,130 mill. kr for Kristiansand kommune, mens kommunen i statsbudsjettet er kompensert for dette med kun 2,9 mill. kr.

Sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
6 130	6 130	6 130	6 130

Økt makspris i barnehage, helårseffekt

Makspris for en barnehageplass økte med 100 kr pr. måned fra 1. mail 2015. Dette kom i tillegg til lønns og prisjusteringen fra 1. januar 2015. Oppvekstsektoren får dermed økte inntekter og trekkes for helårseffekten i 2016.

Kommunen og sektoren er trukket i rammen for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
-2 227	-2 227	-2 227	-2 227

Demografi

SSB- prognosene som kom i juni 2014 viste en betydelig svakere utvikling i barnehage enn prognosen som var lagt til grunn tidligere viste. Basert på lokale prognoser, blant annet som følge av ekstraordinært lavt fødselskull i 2014, ventes det en tydelig nedgang i barnetallet fra 2015 til 2016. På denne bakgrunn er det lagt inn en forventet besparelse på 11,5 mill. kr fra 2015 til 2016. Dette nivået er lagt til grunn for resten av handlingsprogramperioden, men vil bli justert årlig.

På barnehage er følgende budsjettreduksjon knyttet til demografi lagt inn:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
-11 540	-11 540	-11 540	-11 540

På skole, ligger fortsatt SSB-prognosene fra 2014 til grunn for demografisk kompensasjon.

Figur:10 Befolkningsprognose



Elevtallet ventes å øke med ca. 575 personer i handlingsprogramperioden.

Den demografiske kompensasjonen på skole er lagt inn med en økning i forhold til 2015 slik:
I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
14 443	25 611	36 413	47 177

Styrking av naturfag på mellomtrinnet

Som ledd i regjeringens satsing på realfag, innføres det en ekstra time i naturfag på 5.-7. trinn fra og med skoleåret 2016/2017. Tiltaket er fullfinansiert gjennom overføringene til kommunen.

Sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
1 283	3 079	3 079	3 079

Mer fleksibelt barnehageopptak

I Statsbudsjettet 2015 ble det bevilget midler til mer fleksibelt barnehageopptak som slår ut med en økning fra 2015 på 6,367 mill. kr (helårseffekt 2016). Med bevilgningen følger en forventning om at flere nullåring/ barn født etter 01.09 får plass i barnehage. Samlet sett er det fra og med 2015 lagt inn 11,6 mill. kr til fleksibelt opptak.

Kommunen og sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
6 526	6 526	6 526	6 525

Økt etterspørsel i barnehage

Etterspørselen etter barnehage har hatt en jevn økning helt siden retten til barnehage ble lovfestet i 2010. Det er mange usikre faktorer som kan påvirke etterspørsel. Fra 2016 legges det til grunn en økt etterspørselseffekt på 5 mill. kr (ca. 30 plasser) hovedsakelig på grunn av den nye inntektsgraderingsordningen og gratis kjernetid.

Sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
5 125	5 125	5 125	5 125

Ny statlig inntektsgraderingsordning

I Statsbudsjettet 2015 ble det lagt inn midler til en ny inntektsgraderingsordning som ble innført fra 1.5.2015. Ordningen gjelder per nå for familier med samlet inntekt under 473.000 kr ved at ingen skal betale mer enn 6 % av sin inntekt for en barnehageplass. Det er usikkert om midlene dekker de økte kostnadene for Kristiansand kommune, som har hatt en relativt beskjeden inntektsgraderingsordning.

Kommunen og sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
3 000	3 000	3 000	3 000

Gratis kjernetid for 4 og 5 åringer i familier med lav betalingsevne:

Gratis kjernetid ble innført fra 01.08.2015. 4 og 5-åringer i familier med inntekt under 405.000 kr gis 20 timers gratis barnehage per uke.

Kommunen og sektoren er kompensert for dette slik:

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
1 850	1 850	1 850	1 850

Oppjustert lønnsvekst

Rammen for skole, barnehage og barn- og familietjenester ble i løpet av 2015 oppjustert med lønnsvekst. Dette er videreført i rammene fra og med 2016.

Redusert pensjon, Statens pensjonskasse (SPK) for lærere

Det er lagt inn i rammen en reduksjon i arbeidsgivers andel av premien fra 11,55 % i 2015 til 11,15 i 2016. Nedjusteringen av SPK-satsen utgjør 2,626 mill. kr.

Enslige mindreårige, nye forutsetninger og økt mottak

Ved rullering av HP 2014-17 ble det forutsatt en nedtrapping av utgifter til bosetting av enslige mindreårige. Forutsetningen var at kommunen ikke skulle bosette EM fra 2014 og framover. Kommunen har vedtatt å bosette 20 EM fra 2015 til 2018. Derfor reverseres nedtrappingen tilsvarende beløpene som ble trukket ut. I tillegg er finansieringen styrket som følge av «opptrappingen».

Reell styrking av budsjettet er :

I 1000 kr

2016	2017	2018	2019
1 250	1 250	750	

Integreringstilskudd – fordeling til Oppvekstsektor

På bakgrunn av beregninger av utgifter i 2015 og forventet mottak 2016, er prognostisert integreringstilskudd for 2016 lagt inn i rammen til Oppvekstsektoren med 5,086 mill.kr til Barn- og familietjenester, 1,469 mill.kr til Barnehage og 9,608 mill.kr til Skole. Beløpene blir korrigeret i forhold til aktivitetsnivået i forbindelse med tertialrapportene. Midlene brukes inn i tjenestene som håndterer flyktninger, i tillegg vil de bli satt inn for å løse utfordringer beskrevet innledningsvis.

Tabellen viser fordelingen som er lagt inn i rammen på de ulike hovedtjenestene i perioden:

I 1000 kr

Tjeneste	2016	2017	2018	2019
Barnehage	1 469	1 373	1 180	995
Skole	9 608	8 976	7 714	6 507
Barn- og fam.tj	5 086	4 752	4 084	3 445
Sum	16 163	15 101	12 978	10 947

2.3.3 Innsparinger

Utover allerede vedtatte innsparingskrav på skole, er det ikke foreslått nye innsparingskrav i sektoren

Innsparinger - Skole

Skole har i perioden 2012-2015 hatt innsparinger på 21,6 mill. kr. I perioden 2016-2019 er det vedtatt innsparing på ytterligere 5 mill. kr (2,5 mill. kr fra 2015-2016, og ytterligere 2,5 mill. kr fra 2016-2017).

Tabellen under viser kravene og hvordan de foreslås løst:

Tiltak	2016	2017	2018	2019
Reduksjon tospråklig fagopplæring	-300	-300	-300	-300
Nedtrapping etter FLiK -Prosjektledelse, veiledere, andre utgifter	-200	-500	-500	-500
Midlertidig styrking PPT ferdig		-300	-300	-300
Sammenslå SFO-ordninger på Krossen og Hellemyr	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Nytt tiltak: Nedlegge AV-sentralen	-1 100	-1 300	-1 300	-1 300
Generell effektivisering	-400	-600	-600	-600
Generell innsparing alle enheter		-1 000	-1 000	-1 000
Sum tiltak	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000

Reduksjon tospråklig fagopplæring:

De elevene som etter kartlegging ikke har tilstrekkelige norskfærdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk har rett til opplæring etter Opplæringsloven § 2-8. Dette innebærer særskilt norskopplæring som gis av nærmiljøskolen, og om nødvendig, tospråklig fagopplæring som organiseres fra Mottaksskolen. Det foreslås en moderat reduksjon som lar seg gjennomføre med naturlig avgang på språk det ikke lengre er stort behov for. Konsekvensen er imidlertid at midlene ikke kan omdisponeres til å dekke behovene for språk det er lite dekning på. Oppvekstdirektøren ønsker imidlertid å bruke integrerings-tilskudd som er en mer fleksibel ressurs for å styrke språkopplæringen for de svake gruppene fremfor å låse ressurser til bestemte språkgrupper.

Nedtrapping etter FLiK - Prosjektledelse, veiledere:

For å dekke kostnadene med FLiK-satsingen, har sektoren foretatt strenge omprioriteringer. Satsingen skal vedvare utover selve prosjektperioden der fortsatt oppfølging fra eksterne ressurspersoner er en forutsetning for en god implementering og varig endring av praksis. Imidlertid er det grunnlag for å redusere utgiftene noe fra 2016 da FLiK mer skal bli en del av sektorens naturlige virksomhet. Noe innsparing (200.000 kr) er lagt inn fra 2016, mens 500.000 kr er beregnet fra 2017 og utover.

Midlertidig styrking PPT ferdig (jfr. HP 2014-17):

I HP 2014-17 ble det vedtatt å gjøre omdisponeringer i sektoren for å kunne styrke PPT midlertidig med ½ stilling i to år. Styrkingen var hovedsakelig begrunnet i tjenestens store veiledningsbidrag inn i FLiK. Det foreslås at styrkingen gis i tre år og at midlene deretter går til å løse innsparingskrav.

Sammenslå SFO-ordninger på Krossen og Hellemyr:

I forbindelse med utredningen av SFO i fremtiden, og ved rullering av HP 2015-2018, ble det vedtatt en reduksjon på ledelse ved SFO-ordningene ved Krossen (som har tre) og Hellemyr (som har to) på 1 mill. kr. Fordelingen av innsparing mellom Krossen og Hellemyr blir gjort på bakgrunn av en risikovurdering.

Nedlegge AV-sentralen

Den interkommunale AV-sentralen (Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla) avvikles fra 1.1.2016. Avviklingen skjer som følge av den teknologiske utviklingen og at skoler nå etterspør tjenestene vesentlig mindre. Det settes av en liten tidsressurs til å vedlikeholde det digitaliserte stoffet på nettet så lenge det er aktuelt. Det er gjennomført drøftinger med tillitsvalgte og verneombud og ansatte omplasseres gjennom stillingsbank og ved naturlig avgang. Det er forventet en besparelse på 1,1 mill. kr i 2016 på grunn av noen omstillingskostnader og 1,3 mill. kr fra 2017.

Generell effektivisering/inntektsøkning

Sektoren vil foreta en gjennomgang av mulige mindre effektiviseringstiltak eller inntektsmuligheter. Med et så stort budsjett og mangesidig virksomhet, vurderes det å være et potensiale på 0,4 mill. kr uten at det får særlige konsekvenser for tjenestene.

Generell innsparing alle enheter

For å saldere innsparingskravet på 5 mill. kr fra 2017, foreslås en generell rammereduksjon på 1 mill. kr lagt ut på alle enheter. Reduksjonen utgjør 0,1 % av budsjettet for skole. Tiltaket blir for øvrig nærmere vurdert ved neste rullering av handlingsprogrammet.

2.4 Omprioriteringer

Svømmeopplæring – nye forskriftskrav

Utdanningsdirektoratet har høsten 2015 skjerpet kravene til svømmeopplæring. Konsekvensen er at Kristiansand må øke timetallet noe. Merkostnadene er beregnet til ca. 0,75 mill.kr og tiltaket må løses ved å omprioritere fra grunnskolene.

Videreutdanning for lærere og ledere

Kommunen følger opp den nasjonale satsingen på videreutdanning av lærere og ledere. Opprinnelig var det satt av 0,5 mill. kr til å dekke kommunens egenandel, men beløpet må økes med ytterligere 0,8 mill. kr for å dekke inngåtte forpliktelser og videreføre policyen om å utnytte alle tilgjengelige plasser. Tiltaket løses ved å omdisponere fra grunnskole og andre enheter som deltar i videreutdanningen.

Kinesisk som 2. fremmedspråk

I 2014 ble kinesisk innført som en prøveordning for ett 8. trinnskull på bakgrunn av budsjettvedtak. I egen sak i februar 2015 ble det vedtatt å gi tilbudet til alle årstrinn 8.-10 ved årlig å gi tilbud til nytt 8. trinn. Merkostnadene på ca. 100.000 kr i 2016 og ca. 200.000 kr i 2017 omdisponeres fra ungdomsskolene.

Leie av Familiens Hus i Vågsbygd

Som følge av plassbehovet for Familiens hus (beskrevet innledningsvis), må det inngås leiekontrakt på nytt hensiktsmessig lokale i Vågsbygd. Dette medfører økning av husleiekostnadene. Oppvekstsektorens andel er stipulert til ca. 1,5 mill. kr og søkes løst innenfor driftsbudsjettene til barneverntjenesten og helsestasjonstjenestene.

2.5 Nye plan- og utredningsoppgaver

Brukerundersøkelser:

- Foreldreundersøkelsen i skole inkludert SFO (Utdanningsdirektoratets undersøkelse) gjennomføres normalt annen hvert år, men i perioden kartleggingsundersøkelsene i FLiK gjennomføres, der også foreldre blir spurt om kvaliteten på barnehagehage/skole, er den overflødig. Neste gjennomføring anslås til 2019
- For barnehagetilfredshetsundersøkelsen (KS) gjelder samme forhold
- Elevundersøkelsen gjennomføres årlig – alle trinn fra 5. – 10. trinn
- T-3 undersøkelsen i FLiK 2017
- Brukerundersøkelse på helsestasjonstjenesten gjennomføres i 2016

Andre plan- utredningsoppgaver:

- Barnehagebehovsplan rulleres årlig
- Gjennomføring av FLiK-prosjektet iht prosjektplan
- Statlige barnevernoppdrag dersom søknad innvilges
- Kommunereformen
- Skolestruktur i Midtre Vågsbygd/Slettheia

2.6 Satsingsområder og ressursbruk pr tjeneste

2.6.1 Sektorens totale netto driftsramme

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Barnehage	661 309	684 567	706 601	709 477	709 284	709 099
Skole	966 489	954 941	1 006 762	1 028 343	1 038 372	1 048 198
Barne- og familietjenester	172 284	187 868	206 236	205 700	204 520	203 112
Sum	1 800 082	1 827 376	1 919 599	1 943 520	1 952 176	1 960 409

Sektorens driftsbudsjett er økt med 40 mill. kr fra 2015 til 2016, i tillegg til lønns- og prisstigning på 52,23 mill. kr.

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 – beskrivelse av indikator	Status 2015	Mål 2016	Mål 2017-19
1	<p>Entreprenørielle metoder er tatt i bruk i barnehager og skoler. Utdanningen er gjort mer praktisk, variert og relevant, og samarbeid er etablert med aktører utenfor skolen</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antall grunnskoleenheter som bruker entreprenørielle metoder som del av opplæringen • Antall skoler som bruker entreprenørskapsmetodene som integrert del av opplæringen • Antall barnehager som deltar i opplæringsprogrammer fra Ungt Entreprenørskap 	21	25	30
		8	10	12
		4	8	12

Byen det er godt å leve i

Retningsmål i kommuneplanen:

- Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter

Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2015	Mål 2016	Mål 2017-19
2	Barnehage og skole bidrar til at barn og unge mestrer grunnleggende ferdigheter			
	<u>Indikatorer:</u>			
	<u>Lesing</u>			
	Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing 1.trinn %vis andel delprøver totalt under kritisk grense	17,6	14	12
	Nasjonale Prøver - lesing 5.trinn, %-poeng flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til nasjonalt nivå. (Andel mestringsnivå 2 og 3 i 2014: Krs 77,5, snitt nasjonalt 76,8)	0,7	1	1,5
	Nasjonale Prøver - lesing 8.trinn, %-poeng flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 i Krs i forhold til nasjonalt nivå. (Andel mestringsnivå 3, 4 og 5 i 2014 Krs 72,3, snitt nasjonalt 73,4).	-1,1	1	1,5
	Nasjonale Prøver - lesing 9.trinn, %-poeng flere elever på mestringsnivå 3,4 og 5 sammenlignet med gjennomføring 8.trinn året før. (8.trinn 13/14 – 71,9%/9.trinn 14/15 – 82,8%)	9	13	14
	<u>Regning</u>			
	Nasjonale Prøver - regning 5.trinn, %-poeng flere elever på mestringsnivå 2 og 3 i Krs i forhold til nasjonalt nivå. (Andel mestringsnivå 2 og 3 i 2014: Krs 75,6, snitt nasjonalt 75,4)	0,2	1	2
	Nasjonale prøve regning 5.trinn - % -poeng færre elever på laveste mestringsnivå i KRS sammenlignet med året før.		5	7
	Nasjonale Prøver - regning 8.trinn, %-poeng flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 i Krs i forhold til nasjonalt nivå. (Andel mestringsnivå 3, 4 og 5 i 2014 Krs 70, snitt nasjonalt 68,9).	1,1	1,5	2
	Nasjonale Prøver - regning 8.trinn % -poeng færre elever på laveste mestringsnivå i KRS sammenlignet med året før.		5	7
	Nasjonale Prøver - regning 9.trinn, % -poeng flere elever på mestringsnivå 3, 4 og 5 sammenlignet med gjennomføring 8.trinn året før (8.trinn 13/14-72,8%- 9.trinn14/15 79,6 %)	6,8	8	10
<u>Digitale ferdigheter</u>				
Antall kommunale barnehager som tar i bruk IKT systematisk i pedagogisk sammenheng	25	28	28	
Antall barnehager med utbygd infrastruktur for elevnett	25	28	28	
Kartleggingsprøve digital kompetanse på 4. trinn % andel elever under kritisk grense på snittet av 3 delprøver	16	14	12	

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 2015	Mål 2016	Mål 2017-19
3	Nyankomne flykninger og innvandrere er integrert i barnehage, skole, fritid, arbeid og samfunnsdeltagelse			
	<u>Indikatorer:</u>	69,9	75	80
	• Andel minoritetsspråklige barn 1-5 år i barnehage.			
	• Prosentvis andel delprøver på eller under bekymringsgrensen for minoritetsspråklige elever, lesekartlegging 1. trinn	37,5	20	18
	• Prosentandel voksne som består prøve på A2-nivå	80	81	82
	• Prosentandel voksne som etter endt introprogram går over i utdanning eller arbeid.	35	45	55
	• Antall deltakere i introprogram som har språk-/arbeidspraksis i Oppvekstsektoren.	8	10	20
4	Barnehager og skoler utvikler gjennom FLiK satsingen en inkluderende praksis som bidrar til:			
	• 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	6,7	6,5	6,3
	• %-andel av elevene på ungdomstrinnet som får spesialundervisning	9,9	9,5	9,3
	<u>Indikatorer læringsmiljø (elevundersøkelsen):</u>			
	<u>Trivsel:</u> %-andel elever som trives godt på skolen	92,5	94	95
	<u>Trygt miljø</u> %-andel elever som blir mobbet en eller flere ganger i uka	2,8	2	0
<u>Arbeidsforhold og læring</u> %-andel elever som får nok utfordringer i mange eller de fleste fag	79,5	81	83	
<u>Vurdering for læring</u> %-andel som oppgir at lærerne flere ganger i uken gir tilbakemeldinger som du kan bruke til å bli bedre i fagene	57,3	65	75	
<u>Vurdering for læring</u> %-andel som oppgir at lærerne forklarer hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?	83	84	85	

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 2015	Mål 2016	Mål 2017-19
5	Forskjellene barnehagene imellom og skolene imellom reduseres (Indikatorer basert på T-1/T-2 undersøkelse)			
	<u>Barnehager</u>			
	Trivsel, standardavvik*	1,8	1	0,8
	Språklige ferdigheter, standardavvik	2,0	1,2	1
	Sosiale ferdigheter, standardavvik	2,5	1,5	1,3
	<u>Skoler</u>			
	Relasjonen lærer/elev, standardavvik	1,3	0,8	0,7
Motivasjon og arbeidsinnsats, standardavvik	0,75	0,4	0,3	
Faglige prestasjoner, standardavvik	0,7	0,5	0,4	
6	Folkehelse: Færre ungdommer faller utenfor utdanning og arbeidsliv			
	<u>Indikator</u>			
	• %-andel elever som fullfører og består vg1	78,95	80	83
	• Grunnskolepoeng	41,2	41,5	42
• Sosial isolasjon jenter, FLiK-kartlegging (500 poengskala)	469		480	
7	Tidlig innsats – kommunen har velfungerende samhandling og tjenlig støtteapparat overfor barn og unge der barnehager og skoler gir riktig hjelp til rett tid. Nye tverrfaglige samhandlingsarenaer, lokalisert til Familiens hus, er etablert og blir brukt som naturlig drøftingsarena rundt enkeltbarn og deres familier i saker der skole og barnehage har behov for tverrfaglig drøfting.			
	%andel av alle meldinger til barneverntjenesten har først vært drøftet i avklaringsmøte		10	10

Klimabyen				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> 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 2015	Mål 2016	Mål 2016-18
8	Andel ladbare biler i oppvekstsektoren Barneverntjenesten og helsestasjonene erstatter bensinbiler med ladbare biler	9	15	23

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 talente Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet 	
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator
1	Utvikle robuste tjenester Styrke Barne – og familietjenester slik at disse blir i stand til å håndtere framtidig oppgaveoverføring fra Spesialisthelsetjenesten og Bufetat til kommunen.
2	Utvikle tiltak for å gjøre hverdagen bedre for barn fra fattige familier.

Tilskuddsforvaltning

Fra og med budsjettår 2015 ble det innført en ny, felles tilskuddsforvaltning i Kristiansand kommune. Den innebærer at alle som vil bli vurdert for tilskudd som tildeles ved Bystyrets budsjettbehandling skal søke om tilskudd innen en kunngjort frist. Den nye tilskuddsordningen er en oppfølging av bystyrevedtak i saken Forvaltningsrevisjonsrapport om «Tilskuddsregimet i Kristiansand kommune» (16/13) 16.1.2013.

Det kom inn 12 (13 med Hopeful) søknader til helse- og sosialsektoren for budsjettåret 2016. Det ble søkt om totalt 4,7 mill. kr, mens sektorens rammer for tilskudd er 3,6 mill. kr. De innkomne søknadene er fra organisasjonene som fikk innvilget stønad ved forrige politiske behandling av handlingsprogrammet. I tillegg er det 3 søknader fra «nye» som retter søknadene mot tiltak myntet på Oppvekstsektorens målgruppe; barn og unge. Det er ikke foreslått å innvilge støtte til disse tre tiltakene da dette er utenfor sektorens ramme, som ble overført fra HS – sektoren ved overføring av oppgavene i forbindelse med Barne- og familietjenester i 2014.

En samlet oversikt over alle tilskudd med søknadsbeløp og foreslått tildeling, fremkommer i vedlegget til handlingsprogrammet: Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

2.7 Barnehagetjenesten

RESSURSBRUK BARNEHAGETJENESTEN TOTALT

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Pol. styr./kontroll og felles led.	1 032	892	750	750	750	750
Barnehagetilbud/ barnehagelokaler/ skyss	623 679	645 354	665 948	668 824	668 631	668 446
Nedsatt funk.evne/spesial ped. hjelp og tilbud for minorit.språklige	36 598	38 321	39 903	39 903	39 903	39 903
Sum	661 309	684 567	706 601	709 477	709 284	709 099

BRUTTO OG NETTOUTGIFTER I HANDLINGSPROGRAMPERIODEN:

Tall i 1000 kr			I 2016-kroner			
Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	749 160	746 255	782 751	785 627	785 434	785 249
Inntekter	-87 851	-61 688	-76 150	-76 150	-76 150	-76 150
Netto	661 309	684 567	706 601	709 477	709 284	709 099

Driftsbudsjett til Barnehagetjenestene er økt med 3,63 mill. kr fra 2015 til 2016 i tillegg til kompensasjon for lønns- og prisstigningen på 18,40 mill. kr.

Endringene skyldes i hovedsak følgende:

- Demografiendringer/reduert antall barn ihht. nye befolkningsprognoser (-14,8 mill. kr)
- Økt finansiering pga. fleksibelt opptak/økt dekningsgrad (14,0 mill. kr)
- Kompensasjon for redusert foreldrebetaling og nye moderasjonsordninger (1,7 mill.kr)
- Økt finansieringsplikt - private barnehager (1,1 mill. kr)
- Økt finansiering – Pedagogisk støtteenhet (0,5 mill.kr)
- Overføringer Kristiansand Eiendom - renhold (-0,3 mill. kr)
- Integreringstilskudd – andel barnehage (1,4 mill. kr)
- Prisstigning – endringer fra HP 2012-15, HP13-16, HP 2014-17 (1,3 mill. kr)
- Prisstigning 2015 (17,1 mill. kr)

2.7.1 Overordnede politiske utvalg og administrasjon

Tjenestene viser lønnsutgifter m/ refusjoner for sektorverneombud/tillitsvalgte, samt pc-avgifter. For øvrig er administrative utgifter samlet på oppvekstdirektørens stab i sektor 7.

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr			I 2016-kroner			
Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	1 385	1 142	1 000	1 000	1 000	1 000
Inntekter	-353	-250	-250	-250	-250	-250
Netto	1 032	892	750	750	750	750

Endringene i budsjettrammen er på -0,142 mill. kr og skyldes i hovedsak følgende:

- Lønns- og prisvekst
- Overføring av PC-avgift til organisasjonssektoren

2.7.2 Barnehagetilbud og barnehagelokaler, skyss

Tjeneste 20* omfatter ordinære barnehagetilbud i kommunale og private barnehager/familiebarnehager. Oppvekstsektoren har driftsansvar for kommunale barnehager, og finansieringsansvar for private barnehager/familiebarnehager i henhold til forskrift om likeverdig behandling. Sektoren har også et godkjennings-, veilednings- og tilsynsansvar for alle barnehager i kommunen.

RESSURSBRUK

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	705 919	704 442	739 048	741 924	741 731	741 546
Inntekter	-82 240	-59 088	-73 100	-73 100	-73 100	-73 100
Netto	623 679	645 354	665 948	668 824	668 631	668 446

Endringene i budsjettrammen er på 16,878 mill. kr og skyldes i hovedsak følgende:

- Lønns- og prisvekst
- Demografi, trekk for lavere barnetall
- Fleksibelt opptak
- Økt finansieringsplikt private barnehager
- Inntektsgradering og gratis kjernetid

Utgifter til kommunal kontantstøtte føres på egen tjeneste etter Kostra-reglementet, da ordningen er definert utenfor kommunalt ansvarsområde. Inntektene forventes å bli redusert som følge av bedre moderasjonsordninger. Økte utgifter skyldes blant annet økt finansiering for private barnehager, økte utgifter til fleksibelt opptak og kompensasjon for lønn- og prisstigning.

2.7.3 Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp og tilbud for minoritetsspråklige barn

Pedagogisk støtteenhet for barnehager forvalter, iverksetter og organiserer spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven § 5.7 og tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, barnehageloven § 13. Søknader etter opplæringslovens § 5-7 er basert på sakkyndige vurderinger fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og tiltak tildeles i form av enkeltvedtak. I tillegg fattes det vedtak knyttet til søknader etter barnehageloven § 13, der barnehagene styrkes med ekstraressurser for å ivareta barn med alvorlige medisinske tilstander (liv og helse). Kommunen har refusjonsutgifter for barn med vedtak, som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Det ytes også støtte til barn som har rett til skyss i henhold til opplæringsloven § 5.7 og 7.6.

Forvaltning og drift av tilbudet til minoritetsspråklige barn ivaretas av Kongsgård barnehagesenter.

RESSURSBRUK

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	41 856	40 671	42 703	42 703	42 703	42 703
Inntekter	-5 258	-2 350	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Netto	36 598	38 321	39 903	39 903	39 903	39 903

Endringene i budsjettrammen er på 1,582 mill. kr og skyldes i hovedsak følgende:

- Lønns- og prisvekst
- Styrking av tjenesten

Spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5.7 og tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, barnehageloven § 13

Det er innarbeidet en rammeøkning på 1 mill. kr fra 2015, og ytterligere 0,5 mill. kr fra 2016. Tjenesten har hatt utfordringer med å tilpasse driftsnivået til budsjettrammene. Det er utfordrende å sikre forsvarlig drift for barn i barnehage som krever assistanse og tilsyn på grunn av alvorlig medisinske tilstander. Dette gjelder barn med alvorlig epilepsi, barn med alvorlige allergier, diabetes, alvorlig spiseproblematikk, omfattende hjerteproblematikk og ulike krefttyper.

Tilbud for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage

Tiltak for minoritetsspråklige barn tildeles den enkelte barnehage, etter søknad, i form av støttepedagog i norsk og/eller tospråklig assistent. Tospråklige assistenter arbeider med språkstimulering på morsmål, med å hjelpe barn til å forstå og bli forstått, hjelpe foreldre til å opprette og få kontakt med barnehagen og være en brobygger mellom hjem og barnehage. Støttepedagoger i norsk er barnehagelærere som arbeider med språkstimulering på norsk. Sentralt i tiltakene er også veiledning og oppfølging av den enkelte barnehage med vekt på læringsmiljøet.

2.8 Barn- og familietjenester

Barne- og familietjenesten, ansvar 26000, består av virksomhetsadministrasjon, barneverntjenesten, tre Familiens hus (svangerskaps- og barseltjenester, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnefysioterapi og familiesentre) og bosetting av enslige mindreårige flyktninger (5 bofelleskap, EM aktivitetshus med klubb og oppfølgingsteam). Barne- og familietjenesten har rundt 250 årsverk.

RESSURSBRUK BARN- OG FAMILIETJENESTEN TOTALT

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Virksomhets adm	15 267	15 193	14 348	14 147	14 137	14 119
Barnevern	116 183	123 286	129 643	129 475	129 139	128 819
Enslige mindreårige	3 105	6 590	12 531	12 364	11 530	10 460
Familiens hus	37 729	42 799	49 714	49 714	49 714	49 714
Sum	172 284	187 868	206 236	205 700	204 520	203 112

BRUTTO OG NETTOUTGIFTER I HANDLINGSPROGRAMPERIODEN

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	256 811	251 538	266 449	268 013	266 833	265 425
Inntekter	-84 527	-63 670	-60 213	-62 313	-62 313	-62 313
Netto	172 284	187 868	206 236	205 700	204 520	203 112

Driftsbudsjett til Barn- og familietjenesten er økt med 12,57 mill. kr fra 2015 til 2016, i tillegg til lønns- og prisstigning på 5,80 mill. kr.

Endringene i budsjettrammene fra 2015 til 2016 skyldes:

- Lønn- og prisjusteringer (5,80 mill. kr)
- Styrking jordmortjenesten (1,50 mill. kr)
- Enslige mindreårige asylsøkere (1,91 mill. kr)
- Kompensasjon for fridager etter helligdagsturnus «F3 dager (-0,17 mill. kr)
- Nullstilling av tilskudd til samlivskurs (-0,15 mill. kr)
- Tur til «hjertelyst» i 2015 (-0,07 mill. kr)
- Styrking av skolehelsetjenesten komm.prp. 2016 (3,00 mill. kr)
- Justering av energiutgifter (0,17 mill. kr)
- Drift av fagsystemet Familia, overført fra HS (0,25 mill. kr)
- EM aktivitetshus / klubb – ordinær drift (1,50 mill. kr)
- Nytt Knutepunktbarnevern (-0,46 mill. kr)
- Integreringstilskudd (5,09 mill. kr)
- Overføring av 80% stilling fra Barneverntjenesten til Dokumentsenteret (-0,46 mill. kr)

2.8.1 Virksomhetsadministrasjon

Tjenesten består av administrasjon/stab, tilskudd ideelle organisasjoner, leieutgifter Aquarama bygg / husleie (dekker også HS sektorens husleie).

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	16 754	15 223	14 348	14 147	14 147	14 119
Inntekter	-1 487	-30	0	0	0	0
Netto	15 267	15 193	14 348	14 147	14 137	14 119

Endringene i budsjetttrammene fra 2015 til 2016 er på -0,845 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Overføring av stilling til økonomienheten
- Lønn barnevernleder er overført fra virksomhetsadministrasjon til barnevern

2.8.2 Barnevern

Barneverntjenesten har ansvar for individuelle tiltak for barn og unge fra 0 til 18 år. Barn under omsorg fra barnevernet har rett på oppfølging frem til de er 23 år. Barneverntjenestens hovedoppgaver er å ivareta barn og unge som utsettes for omfattende og alvorlig omsorgssvikt fra sine foreldre, samt iverksette tiltak for ungdom med store atferdsproblemer. Barneverntjenesten driver interkommunal barnevernvakt for kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Grimstad kommune og Barnevern Sør (Mandalsregionen). Tjenesten har også ansvar for Nasjonal alarmtelefon (116 111) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Fra 1.1.2016 etableres Barneverntjenesten for Kristiansandregionen. Dette er en interkommunal barneverntjeneste for kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes, med Kristiansand som vertskommune. Det er ikke lagt inn overføring av midler fra Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes i forbindelse med drift av interkommunal barneverntjenesten. En vil komme tilbake med oppjusterte tall og prognoser i 1. tertialrapport 2016.

Kommunene som inngår i Barneverntjenesten for Kristiansandregionen har søkt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om å bli forsøkskommune for utprøving av ny ansvars- og oppgavefordeling mellom statlig og kommunalt barnevern. Forsøksordningen iverksettes fra april 2016 for forsøkskommunene.

RESSURSBRUK

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	147 639	145 443	149 073	148 905	148 569	148 249
Inntekter	-31 456	-22 157	-19 430	-19 430	-19 430	-19 430
Netto	116 183	123 286	129 643	129 475	129 139	128 819

Endringene i budsjetttrammene fra 2015 til 2016 er på 6,357 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Fordeling av integreringstilskuddet
- Lønn barnevernleder er overført fra virksomhetsadministrasjon til barnevern
- Overføring av 80% stilling til Dokumentsenteret

Utfordringer for tjenesten

Det skjer en nedbygging av statlig barnevern (Bufetat) og en oppgaveoverføring til kommunalt barnevern som ikke er kompensert fullt ut. Bl.a. har det skjedd en betydelig økning i den kommunale egenandelen ved bruk av statlige barneverninstitusjoner. På tross av dette hadde barnevernet et mindreforbud på 0,9 mill. kr. i 2014. Kostnadene per barn per mnd. er økt fra 37.000 kr. 2013 til 65.000 kr i 2015. Den økte egenandelen har ikke vært kompensert fullt ut, noe som har medført betydelige utfordringer for tjenesten.

Endring i praksis som følge av kompetanseheving og nasjonale føringer knyttet til samtale med barn og unge medfører mer tidsbruk i hver enkel sak og utfordringer for kapasiteten.

Prioriteringer

Nedbygging av statlig barnevern (Bufetat) og oppgaveoverføring til kommunalt barnevern følges opp ved bl.a. å redusere bruken av statlige barneverntiltak, utvikle nye kommunale barneverntiltak og forsterke oppfølgingen av barn som er plassert i fosterhjem. Det bør være et felles ansvar for alle innbyggerne i kommunen å bidra til at flest mulig barn som har behov for fosterhjem kan få dette i Kristiansand kommune. Aktuelle tiltak under utvikling er:

- Etablering av interkommunal barneverntjeneste – Barneverntjenesten for Kristiansandregionen.
- Videreutvikle en egen tiltaksavdeling for å håndtere omfattende hjelpetiltak.
- Samlokalisering av deler av barneverntjenesten med helsestasjonene i Familiens hus på Strømme senter, Aquarama og i Vågsbygd for å styrke tverrfaglig forebyggende innsats.
- Ytterligere prioritering av fosterhjemsoppfølging.

2.8.3 Tjenester til enslige mindreårige

Tjenesten omfatter 5 bofelleskap i tillegg til EM aktivitetshus. Tjenesten tilrettelegger for enslige mindreårige flyktninger. Det har vært bosatt 10 enslige mindreårige flyktninger per år i Kristiansand kommune de siste årene. Fra og med 2015 er dette økt til 20 per år. Alle enslige mindreårige bosettes etter vedtak fra barneverntjenesten

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	48 620	43 677	51 314	51 147	50 313	49 243
Inntekter	-45 515	-37 087	-38 783	-38 783	-38 783	-38 783
Netto	3 105	6 590	12 531	12 364	11 530	10 460

Endringene i budsjetttrammene fra 2015 til 2016 er på 5,941 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Vedtatt økt bosetting av enslige mindreårige flyktninger
- Videreføring av prosjekt EM aktivitetshus / klubb som ordinær drift.

Utfordringer for tjenesten

De enslige mindreårige flyktningene som bosettes har ulik bakgrunn og ulike behov. Selv om mange er ressurssterke og klarer seg godt på skole og i arbeidsliv, bosetter vi også enslige mindreårige med betydelige helseutfordringer og store hjelpebehov. Dette utfordrer tjenesten på å utvikle mer differensierte og individuelt tilpassede tiltak. Det vil være nødvendig utvikle og omdisponere bruken av bofelleskapene i løpet av perioden. Tjenesten har over tid hatt et meget høyt sykefravær.

Prioriteringer

- Målrettet innsats for å redusere sykefravær.
- Utvikle bosettingsarbeidet mot mer differensierte og individuelt tilpassede tiltak i samarbeid med barneverntjenesten.
- Tilpasse antall og type bofellesskap i tråd med endrede forutsetninger.

2.8.4 Familiens hus

Tjenesten omfatter Familiens hus – stab, Familiens hus øst, Familiens hus sentrum og Familiens hus vest. Hvert familiens hus omfatter helsestasjon, jordmortjeneste, familietjenester og barnefysioterapi. I tillegg har vest et åpent barnehagetilbud.

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	43 798	47 195	53 714	53 714	53 714	53 714
Inntekter	-6 069	-4 396	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Netto	37 729	42 799	49 714	49 714	49 714	49 714

Endringene i budsjettrammene fra 2015 til 2016 er på 6,915 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisøkning
- Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Styrking av jordmortjenesten

Utfordringer for tjenesten

Samhandlingsreformen, delavtale 8 (Jordmortjenesten) og nye statlige retningslinjer for jordmortjenesten medfører økt press på jordmortjenesten. Statlig styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014 og 2015 har medført at helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen har en dekningsgrad som er i tråd med nasjonale normtall. Vi har fortsatt en betydelig underdekning av skolehelsetjenesten i barneskolen.

Barnefysioterapeutene opplever en betydelig økning i etterspørselen fra foreldre, barnehager og skoler når det gjelder behandling og tilrettelegging for en økende andel til dels svært funksjonshemmede barn.

Utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse er dokumentert bl.a. gjennom «Ungdata» undersøkelsen våren 2014. Det er økende forventninger fra spesialisthelsetjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien, på at kommunen skal overta flere behandlingsoppgaver.

Prioriteringer

- Styrking av jordmortjenestene med to stillinger.
- Styrking av helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten i barneskolen i tråd med økte statlige overføringer
- Tjenesten vi delta aktivt i arbeidet i folkehelseforum med særlig fokus på barn og unges psykiske helse.

Samlokalisering av deler av barneverntjenesten med helsestasjonene i Familiens hus på Strømme senter, Aquarama og i Vågsbygd for å styrke tverrfaglig forebyggende innsats.

2.9 Skoletjenestene

Rammeendringene i skole fra 2015 til 2016 er hovedsakelig relatert til prisjustering, reduksjon knyttet til innsparingstiltak, elevtallsendring/demografi, endringer sats Statens Pensjonskasse (SPK), midlertidige løsninger og integreringstilskudd.

Vi viser for øvrig til kommentarer under den enkelte tjeneste/virksomhetsområde.

RESSURSBRUK SKOLETJENESTEN TOTALT

Tall i 1000 kr			I 2016-kroner			
Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Grunnskolevirksomhet	845 164	813 940	850 957	873 470	884 761	895 794
Sentrale poster	20 829	21 821	22 330	22 030	22 030	22 030
PP-Tjenesten	7 074	4 922	6 904	6 904	6 904	6 904
Pedagogisk senter	35 941	44 485	49 456	49 456	49 456	49 456
Skolefritidsordningen	10 784	14 093	14 319	14 319	14 319	14 319
Kristiansand voksenopplæring	46 698	55 680	62 796	62 164	60 902	59 695
Sum	966 489	954 941	1 006 762	1 028 343	1 038 372	1 048 198

BRUTTO OG NETTOUTGIFTER I HANDLINGSPROGRAMPERIODEN:

Tall i 1000 kr			I 2016-kroner			
Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	1 187 235	1 054 951	1 106 433	1 128 014	1 138 043	1 147 869
Inntekter	-220 746	-100 010	-99 671	-99 671	-99 671	-99 671
Netto	966 489	954 941	1 006 762	1 028 343	1 038 372	1 048 198

Driftsbudsjett til Skoletjenesten er økt med 23,79 mill. kr fra 2015 til 2016 i tillegg til lønns- og prisstigning på 28,03 mill. kr.

Samlet sett (netto) er driftsbudsjettet økt med 51,82 mill. kr fra 2015 til 2016 og skyldes:

- Lønns- og prisjusteringer (28,03 mill. kr)
- Redusert sats Statens Pensjonskasse SPK fra 11,55% til 11,15% (-2,56 mill. kr)
- Justeringer demografi/elevtallsendring (14,44 mill. kr)
- Korrigeringer midlertidige løsninger (3,05 mill. kr)
- Ny naturfagstime 5-7 trinn gitt i statsbudsjettet 2016 (1,28 mill. kr)
- Innsparingskrav (-2,50 mill. kr)
- Integreringstilskudd (9,61 mill. kr)
- Multiskrivere, andel finansiering av miljøfyrtårn (-0,16 mill. kr)
- Leie av idrettshaller (0,36 mill. kr)
- Rajshahi aksjonen 2015, Chattetjeneste Blå kors, endringer energikostnader (-0,37 mill. kr)
- Barn- og unges representant (0,4 mill. kr)
- Natteravntjenesten (0,24 mill. kr)

De økonomiske endringene videre i handlingsprogramperioden skyldes hovedsakelig:

- Elevtallsendringer/demografi
- Integreeringstilskudd
- Midlertidige løsninger
- Innsparingskrav
- Økte leiekostnader Kongsgård skolesenter

2.9.1 Grunnskole

Tjenesten omfatter:

- 36 grunnskoler (inkl. Mottaksskolen og Internasjonal skole)
- Morsmålsundervisning
- Leirskole
- Svømmeundervisning
- Alternative skoletilbud

Som grunnskoletjeneste regnes drift av grunnskolene, Internasjonal skole (som formelt eies av egen stiftelse driftet av kommunen), leirskole, Mottaksskolen, tospråklig fagopplæring, svømmeundervisningen, Hørselsavdelingen, Grunnskolens pedagogiske støtteenhet og sentrale grunnskolerelaterte avsetninger til fordeling i året.

SATSINGSOMRÅDER

Jf. innledning sektorkapittel, prioriteringer og felles periodemål

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	951 624	841 282	876 763	899 276	910 567	921 600
Inntekter	-106 460	-27 342	-25 806	-25 806	-25 806	-25 806
Netto	845 164	813 940	850 957	873 470	884 761	895 794

Oppstillingen viser samlede budsjetterte utgifter knyttet til grunnskoleundervisning, herunder spesialundervisning og undervisning for minoritetsspråklige elever. Tallene inkluderer midler til lønn og drift. En framstilling bestående av tjenestekodene 202 grunnskoletjeneste, 222 skolelokaler er valgt for å gi et mer fullstendig bilde av budsjettet til grunnskolevirksomheten.

Netto endring fra 2014 til 2015 er på 37,017 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Demografi/elevtallsendring
- Ny naturfagstime 5-7 trinn
- Andel redusert sats Statens Pensjonskasse SPK
- Endringer i midlertidige løsninger
- Andel innsparingskrav
- Diverse mindre justeringer knyttet til bl.a. Chattetjeneste, Rajshahi, leie av idrettshaller

2.9.2 Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er egen resultatenhet. Tjenesten er lovpålagt og er gitt sitt mandat i Opplæringsloven. PPT er sakkyndig instans og utarbeider sakkyndig vurdering der loven krever det, f.eks. for å vurdere behov og rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder og behov og rett på spesialundervisning for barn/elever i grunnskolen og voksne i opplæring innenfor grunnskolens område, fremskutt/utsatt skolestart, fritak for opplæringsplikten, alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, og tegnspråk. PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

De fleste pedagogisk – psykologiske rådgiverne ved PPT i Kristiansand bidrar med 10 %, - 20 % tid inn i FLiK, til sammen for tjenesten utgjør dette 230 %.

PPT har som mål å imøtekomme forventninger i nasjonale og lokale styringsdokument om «tidlig innsats», være «tettere på» skolene og at PPT skal arbeide ut ifra et forebyggingsperspektiv. Derfor tilbyr PPT barnehagene og skolene et «lavterskeltilbud» der skolene har mulighet til å drøfte saker med PPT. Dette er en endring av arbeidsprofilen til PPT. Hensikten er å løse den pedagogiske utfordringen på lavest mulig nivå med minst byråkrati. PPT har ikke mulighet til å operere med ventelister.

Utfordringer

- Utarbeide sakkyndige vurderinger innen 3 måneder
- Oppfylle forpliktelsen til FLiK-ressurslevering tilsvarende 2,3 stilling og imøtekomme behovet hos barnehager og skoler for veiledning i FLiK innenfor gitte rammer
- Opprettholde PPT som en høykompetent kunnskapsbedrift
- Prioritere (sette av tilstrekkelig tid til) lavterskeldrøftinger med skolene

Prioritering av oppgaver

- Akuttsaker
- Systematisk systemarbeid som en del av PPT's lavterskeltilbud til skolene
- Utarbeidelse av sakkyndige vurderinger for å vurdere barnets/elevens juridiske rett på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
- PPT bidrar gjennom FLiK til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling rettet mot et inkluderende læringsmiljø i skolen og barnehagen
- «Lavterskeltilbud» der barnehagene og skolene har mulighet til å drøfte saker med PPT

RESSURSBRUK

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	21 824	21 821	22 330	22 030	22 030	22 030
Inntekter	-995	0	0	0	0	0
Inntekter	20 829	21 821	22 330	22 030	22 030	22 030

Endringen i rammen fra 2015 til 2016 er på 0,509 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Andel redusert sats Statens Pensjonskasse SPK

Fra 2017 er tjenesten redusert med 300 000 kr da midlertidig styrking opphører (jf. innsparingstiltak).

2.9.3 Pedagogisk senter

Pedagogisk senter er en støttetjeneste i oppvekstsektoren med pedagogisk utviklingsarbeid som hovedoppgave. Oppdragene for senteret og veilederne følger nasjonale og lokale prioriteringer. Pedagogisk senter bidrar for å omsette skriftlige og vedtatte planer og retningslinjer for pedagogisk utviklingsarbeid til ny praksis i sektorens enheter, primært skoler. Kompetansemålene i Kunnskapsløftet setter retning for innsatsen. Ansatte deltar i ulike interne ordninger i sektoren som veiledere for FLiK, sektorens team for kvalitetsutvikling, og en rekke andre satsingsområder. Etter samlokalisering med Oppvekstdirektørens stab i Rådhuskvartalet, er det hentet ut betydelige synergier knyttet til tettere samarbeid.

Utfordringer:

- Oppnå sammenhengende læringsløp 0-18 år
- Tydelig sammenheng og felles retning med FLiK-satsingen som ramme for ulike tiltak knyttet til faglige og pedagogiske utviklingsprosjektet (eks. fagnettverk, STYRKE)
- Større effekt av innsats – bedre resultater hos elevene

Prioriteringer

Pedagogisk senter deltar aktivt i læringsmiljøsatsingen FLiK og kopler det til øvrig arbeid innen grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring og ekstern vurdering.

Ressurser er omdisponert internt slik at seks veiledere inngår i korpset som FLiK-veiledere tilsvarende 120% stilling. Pedagogisk senter har egen avtale som regulerer samarbeidet med de 7 knutepunkt kommunene. Eget skolenettverk i knutepunktet følger arbeidet.

RESSURSBRUK

Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	I 2016-kroner			
			HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	11 406	4 922	6 904	6 904	6 904	6 904
Inntekter	-4 332	0	0	0	0	0
Netto	7 074	4 922	6 904	6 904	6 904	6 904

Endringen i rammen fra 2015 til 2016 er på 1,982 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Oppjustering til reelt lønnsbudsjett
- Andel redusert sats Statens Pensjonskasse SPK

2.9.4 Voksenopplæring

Tjenesten omfatter resultatenheten Kongsgård skolesenter med tjenester til:

- voksne innvandrere med rett og plikt til norskopplæring og introduksjonsprogram
- voksne innvandrere uten rett til norskopplæring (betalingslever)
- voksne asylsøkere – 250 timer norsk
- asylsøkere mellom 16-18 år – rett til grunnskoleopplæring
- voksne med rett til grunnskoleopplæring
- voksne med rett til spesialundervisning
- voksne innvandrere som trenger språkopplæring gjennom arbeidstrening
- Voksne innvandrere som kombinerer norskopplæring med arbeidspraksis

Voksenopplæringstjenesten er en stor og krevende virksomhet med ustabile rammebetingelser. Kongsgård skolesenter (KSS) har ansvaret for tjenesten. Hovedfunksjonen er å gi deltakerne forutsetninger for videre utdanning og arbeid.

Utfordringer

- Romkapasiteten må utvides. Prognosene som foreligger i forhold til antall flyktninger og asylsøkere kommunen planlegger å ta i mot de kommende årene, tilsier at senteret må utvides.
- Med en mulig dobling av antall asylplasser i kommunen og opprettelse av et asylmottak for enslige mindreårige på inntil 35 plasser, vil det bli en utfordring å skaffe kvalifiserte lærere til norskopplæringa.
- Det er fortsatt mange enslige mindreårige ved senteret som krever mye tilrettelegging, både faglig og sosialpedagogisk.
- Det er krevende å styre økonomien på senteret fordi inntektsgrunnlaget er uforutsigbart fordi elevtallet varierer mye gjennom skoleåret og fra år til år. Det har vært spesielt krevende i år fordi det har vært umulig å lage gode prognoser for per capita tilskuddet.
- KSS har et definert ansvar for å tilby norskopplæring til innvandrere, men har også fått hovedansvaret for å fylle heldags- og helårsprogrammet utover norskopplæringstilbudet til deltakere i introduksjonsprogrammet. KSS har også fått overført midler fra integreringstilskuddet fordi senteret drifter så stor del av programmet. Utfordringen nå og framover er at introduksjonsplassene ved KSS er fylt opp slik at det er svært vanskelig å tilby nye deltakere fulltidsprogram.
- Tilsyn fra Fylkesmannen høsten 2014 avdekket at manglende heldags- og helårsprogram ikke er i samsvar med lovverket. Det er det en stor utfordring å gi et tilbud i skolens ferier.

- Resultatene for introduksjonsprogrammet i 2014 var ikke gode. Utviklingen på arbeidsmarkedet lover ikke godt for resultatet i 2015 da mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har relativt lite formell utdanning og kun er aktuelle til stillinger som ikke krever fagutdanning. Disse stillingene blir det stadig færre av, og med økt ledighet blir det økt press på disse jobbene.

Prioriteringer

Hovedsatsingsområder er veiledning, læringsmiljø, etikk og lesing. Disse fire områdene vil legge klare føringer for hva det skal fokuseres på. I tillegg har tjenesten fokus på følgende områder:

- Innføre FLiK og den pedagogiske analysemodellen på alle avdelinger
- Øke antall deltakere som gjennomfører norskprøvene og oppnår minst et A2-nivå som resultat
- Utvikle bruken av Ipad i undervisningen.
- Sterkt fokus på opplæring som kombinerer opplæring på skole og i arbeidspraksis.
- Aktiv i forhold til å søke prosjektmidler, spesielt i forhold til IMDI og VOX.
- Systematisk hørselsscreening av voksne elever avdekker et økende antall elever med nedsatt hørsel. Det har derfor vært nødvendig å knytte audiopedagoger til VO.

RESSURSBRUK

Tall i 1000 kr			I 2016-kroner			
Tjeneste	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	80 222	67 283	72 794	72 794	72 794	72 794
Inntekter	-44 281	-22 798	-23 338	-23 338	-23 338	-23 338
Netto	35 941	44 485	49 456	49 456	49 456	49 456

Endringen i nettorammen fra 2015 til 2016 er på 4,971 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Andel redusert Statens Pensjonskasse SPK
- Andel integreringstilskudd

2.9.5 Skolefritidsordning (SFO)

Tjenesten omfatter 27 skolefritidsordninger som organisatorisk ligger under grunnskole-resultatenhetene. Det er fritidsordning på alle barneskoler. I tillegg har Krossen og Hellemyr skoler spesialavdelinger for elever med bevegelses-, kommunikasjons- og lærevansker. Dette tilbudet gjelder også for elever fra 5.–10. trinn. Skolene kan tilby plass til alle som søker. Skoleåret 2014-15 hadde 2.378 elever plass i SFO. Det er 77 % av førsteklasingene og 55 % av hele småskoletrinnet.

Tidligere brukerundersøkelser blant foreldre viser høy tilfredshet (4,6 på skala til 6 i 2012). 77 % av de ansatte er fagutdannet. Alle SFO-ledere har lærerutdanning. Men foreldrebetalingen er høy, og den er ikke inntektsgradert.

SFO i kommunen har vært gjenstand for en større gjennomgang og vurdering med vedtak i oppvekststyret i 2014. Hovedkonklusjonen var at SFO i hovedsak drives bra, men tilbudet kan bli bedre og mer effektivt med bedre integrering av SFO i skolens virksomhet. Den høye foreldrebetalingen, uten inntektsgradering, kan bidra til å ekskludere barn fra SFO.

Utfordringer:

- Høy foreldrebetaling uten inntektsgradering.
- For svak integrering av SFO i skolens virksomhet.

Prioriteringer:

- Bedre integrering av SFO i skolens virksomhet. SFO deltar i FLiK-satsingen og bidrar til å skape et helhetlig og inkluderende læringsmiljø.
- Legge til rette for lek og skapende barnestyrt uteaktiviteter.
- Forbedre kommunikasjon med foreldre.

RESSURSBRUK

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	66 962	60 125	61 502	61 502	61 502	61 502
Inntekter	-56 178	-46 032	-47 183	-47 183	-47 183	-47 183
Netto	10 784	14 093	14 319	14 319	14 319	14 319

Endringen i nettorammen fra 2013 til 2014 er på 0,23 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjustering
- Andel innsparingskrav

Satsene for 2016 er foreslått justert med kommunal deflator på 2,5 %. På grunn av at deflator i Statsbudsjettet er på 2,7%, innebærer justeringen en reell nedgang i betalingssatsen på 0,2%. Oversikten under viser foreldrebetalingssatser i SFO for hel plass gjeldende for 2015 i ASSS-kommunene.

Fredrikstad	Bærum	Drammen	Kristiansand	Stavanger	Bergen	Trondheim	Tromsø
Kr. 2 314	Kr. 2 830	Kr. 2 915	Kr. 2 749	Kr. 2 780	Kr. 2 380	Kr. 2 555 + kost	Kr. 2 690

2.9.6 Sentrale ansvar

RESSURSBRUK

Tjeneste	Tall i 1000 kr		I 2016-kroner			
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Brutto	55 197	59 518	66 140	65 508	64 246	63 039
Inntekter	-8 499	-3 838	-3 344	-3 344	-3 344	-3 344
Netto	46 698	55 680	62 796	62 164	60 902	59 695

De sentrale ansvarene inkluderer:

Tall i 1000-kr

Sentrale poster 2016	Brutto	Inntekt	Netto
Oppvekstdirektørens sentrale administrasjon	17 022	-75	16 947
Skoleskyss	11 736	0	11 736
Særskilte tiltak/spesialundervisning (herunder private skoler) og avsetning til tospråklig fagopplæring	12 978	-1 600	11 378
IT i grunnskolen, politisk virksomhet, fagforeningsvirksomhet, personaltiltak, ekstraordinære tiltak, AV-sentralen, skole- og arbeidsliv, postdistribusjon m.m.	24 404	-1 669	22 735
Sum sentrale poster 2016	66 140	-3 344	62 796

Differansen mellom sentrale ansvar i 2015 og 2016 er på 7,116 mill. kr og skyldes:

- Lønns- og prisjusteringer
- Rammeøkning knyttet til Natteravntjenesten
- Rammeøkning Barn og unges representant
- Sentral avsetning integreringstilskudd for senere fordeling
- Diverse mindre justeringer/korrigeringer

2.10 Betalingssatser

Forslag til betalingssatser fremkommer i vedlegg til handlingsprogrammet.

Barnehage:

Betalingssatsene er fastsatt i samsvar med statens fastsatte makspris og reguleres i Statsbudsjettet. Søskenmoderasjonen følger satser i forskrift om foreldrebetaling. Kostpenger kommer i tillegg til betalingssatsene, og er basert på selvkost i kommunale barnehager i tråd med forskrift om foreldrebetaling.

I Statsbudsjettet er det foreslått å øke maksprisen til 2.655 kr pr måned for et heldagstilbud gjeldende fra 1. januar 2016.

Det er innført ny inntektsgraderingsordning 1. mai 2015, der familier med årsinntekt under 473.000 kr kan søke om redusert foreldrebetaling. Ingen med inntekt under 473.000 kr skal betale mer enn 6% av sin årsinntekt. Fra 1. august 2015 ble det også innført 20 timers gratis kjernetid for 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn 405.000 kr.

I tillegg er det fra tidligere gratis foreldrebetaling for timer med vedtak etter Opplæringsloven.

Skole/SFO:

Dagens satser for skolefritidsordningen (SFO) gis et påslag for lønns- og prisvekst på 2,5%. Dette innebærer en reell nedgang i satsene på 0,2% på grunn av at Statsbudsjettet forutsetter lønns- og prisvekst på 2,7%.

Satsene for utleie av lokaler er foreslått videreført justert med lønns- og prisvekst på 2,5 %.

2.11 Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr		I løpende kroner					
		2015-2018		HP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019
Investeringsprosjekter	Prosjekt kostnad	Sum	Inntekt				
EDB-undervisning/ barnehage	Løpende	16 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
Uteområder skole/ barnehage	Løpende	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Strakstiltak	Løpende	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringsprosjekt Kristiansand Eiendom Barnehage*		2 500	0	750	750	500	500
Investeringsprosjekt Kristiansand Eiendom Skole*		471 933	0	110 332	36 527	214 347	110 727
SUM		498 433	0	117 082	43 277	220 847	117 227

Prosjekt 4700015, EDB undervisning er en løpende bevilgning som benyttes til å bygge ut og vedlikeholde infrastruktur og til fordeling til skolene for utskiftning/anskaffelse av EDB-utstyr. Bevilgningen benyttes også mot barnehage i et begrenset omfang. IT-feltet vil være i stadig utvikling. Derfor har oppvekstsektoren nettopp utarbeidet ny IT-strategi som både gjelder barnehage og skole. Strategien peker fremtidsrettede løsninger som ivaretar de pedagogiske behovene og mulighetene. Investeringsmidlene støtter opp om prioriteringene i strategien.

Prosjekt 4700003, utendørsarbeider ved skolene er en løpende bevilgning som i kombinasjon med spillemidler og egeninnsats brukes til å utvikle selvaktiviserende lekemiljø ved skolene. Dette skjer etter en samlet plan/prioritering. En mindre andel av bevilgningen kan også brukes mot barnehage. De

dårligste barnehagene prioriteres først. Arbeidet står sentralt i sektorens satsing på folkehelse. Det er imidlertid en utfordring at det ikke er avsatt midler til reparasjon og vedlikehold av utomhusanleggene.

Prosjekt 4700018, Strakstiltak er en løpende bevilgning til å dekke kostnader med nødvendig tilrettelegging på skoler ihht. lovbestemte krav som ikke ligger under Kristiansand Eiendoms ansvar. I hovedsak gjelder dette bygningsmessige tilpasninger som må gjøres når en elev med spesielle behov (oftest hørsel, rullestol) begynner på en skole. Bevilgningen er ikke tilstrekkelig til å løse mer omfattende behov.

*Investeringsprosjekt under Kristiansand Eiendom:

Investeringsprosjekter	Ferdigstillelse
Fagerholt utvidelse	Mars 2016
Barnetrinn Torridal	August 2016
Grim skole, gjenstående rerehabilitering	I løpet av 2016
Sjøppelboder barnehage	2016-2019
Justvik OPS	Årsskiftet 2017/18
Holte utvidelse	August 2019
Mosby Oppvekstsenter,	Desember 2020
Karuss inneklima	2017
Kringsjå skole	August 2021
Strukturutredning Midtre Vågsbygd	2017

OPPVEKST - SKOLE

Prosjekt 9010040, Fagerholt, utvidelse

Bystyret vedtok byggeprosjektet i forbindelse med behandlingen av HP 2013-16.

Entreprisen omfattet riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av ny barneskole for ca 500 elever med gymsal. Bygget oppføres som et passivhus. Ca 5000m² BTA nytt skolebygg og ca 450m² BTA gymsal. BRG Entreprenør AS som fikk tilbudet startet arbeidene sommeren 2014. I byggeperioden drives skolen i midlertidige løsninger i tilknytning til anleggsområdet. Entreprenøren ligger foran fremdriftsplanen og det er derfor avtalt å ta bygget i bruk i mars 2016. Utomhusarbeidene fullføres i september.

Prosjekt 9141010 Torridal –nybygg

Bystyret vedtok 22.1.2014 å bygge ut Torridal skole (barnetrinnet) etter å ha vurdert en rekke utbyggingsalternativ. Gymsalen beholdes, men klimaskallet oppgraderes. Opparbeidelse av skoletomt på 8500 kvm. Utbyggingen skulle også tilrettelegge for en eventuell fremtidig utvidelse. Torridalsstova og gult bygg blir stående uten å gjøre noen tiltak. Eventuell fremtidig bruk, avhending eller riving av de to bevaringsverdige byggene, ble vedtatt at skulle vurderes på egnet tidspunkt. Byggearbeidene startet sent høsten 2014, ferdigstillelse til sommeren 2016. I byggeperioden benytter skolen de bevaringsverdige byggene og det er satt opp brakkemoduler for de minste elevene på østsiden av veien, mens mellomtrinnet har tilhold i nærheten av ungdomstrinnet.

Prosjekt 9265030 Inneklima Karuss

Arbeidstilsynets tilsyn i 2013 med Kristiansand kommune og enkelte skoler, deriblant Karuss, førte til flere pålegg. Det mest kostnadskrevede tiltaket er knyttet til inneklimateproblemer på Karuss skole. Det gjelder særlig tre forhold: Ventilasjon, solavskjerming og fukt. Det er utarbeidet en tilstandsrapport på bakgrunn av påleggene knyttet til Karuss. Rapporten anbefaler at skolens naturlige ventilasjon erstattes av balansert ventilasjon. Solavskjermingstiltakene og noen bygningsmessige tiltak ellers ble utført i 2014. Ny balansert ventilasjon ville tidligst kunne installeres i løpet av 2016 på grunn av planlegging, anbud osv. Tiltakene foreslås utført i 2016 og 2017 i tråd med forrige HP.

Grim skole

Da Grim skole ble rehabilitert i 2010 ble det lagt planer for, og delvis tatt inn i bevilgning, en opprustning av lokalene til tannklinikken (underetasjen på personalfløyen). Tiltakene var forutsatt utført når tannklinikken flyttet ut i 2012. Utflyttingen skjedde imidlertid ikke før i 2014. I forbindelse med sluttregnskapet den gangen, ble deler av overskuddet ført tilbake til bykassa. Det er fornuftig å fullføre rehabiliteringen slik at skolen fremstår helhetlig.

Sektoren trenger for øvrig arealene til Grim skole. Elevtallet ved skolen forventes å øke med ca. 50 i tiårsperioden. I tillegg har Grim skole et alternativt skoleopplegg på Gartnerløkka. Dette bygget må trolig rives på grunn av vei og det tiltenkes et annet formål. De alternative oppleggene kan med fordel integreres tettere i skolen, ved bruk av deler av denne fløyen. Fløyen foreslås derfor opprustet i 2016 til samme standard som resten av skolen.

Prosjekt 9215030 Holte skole utvidelse

I dag har skolen ca 305 elever. Kapasitetsproblemene løses i ved hjelp av to store brakkemoduler som har midlertidig godkjenning. I forbindelse med godkjenning av forlenget bruk av brakkene, kreves en forpliktende plan for permanent løsning av plassproblemene. Elevtallsprognosene viser behov for å utvide Holte skole snarest med tre trinnsfløyer. I tillegg er det nødvendig å utvide kjøkkenfunksjonen og skolens ventilasjonsanlegg byttes fra «naturlig ventilasjon» til balansert ventilasjon. Skolen har siden den var ny slitt med inneklimateproblemer. Prognosene viser behov for utvidelse opp til ca. 325 plasser. Elevtallet kan imidlertid bli noe høyere enn det planlegges for i en periode, men det skyldes «en bølgestruktur». Prosjektet foreslås gjennomført med ferdigstilling til skolestart 2019.

Prosjekt Benestad-tomt oppvekst

Kristiansand eiendom har fremforhandlet en avtale mellom Kristiansand kommune og utbygger av boligområdet på Benestad. Avtalen sikrer kommunen bl.a. arealer til oppvekstsenter. Det tas sikte på et oppgjør i 2017 forutsatt at utbyggingsavtale er inngått og området er igangsatt med minimum 150 boenheter. Oppvekstsenterets del av kjøpet foreslås finansiert med kr 9 mill. kr i 2017.

Prosjekt 9090010 Justvik skole OPS omregnet

I bystyresak den 12.12.2012 som omhandlet skolestruktur i Justvikområdet, ble det vedtatt å rive eksisterende skole og bygge ny. Justvik skole ble ved rullering av HP 2014-2017 vedtatt bygget og driftet bygningsmessig av private aktører – en OPS kontrakt. Ny skole planlegges tatt i bruk i 2017/2018.

Våren 2015 ble det gjennomført en prekvalifiseringsrunde etter at prosjektet hadde vært utlyst i markedet. BRG Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS og Kruse Smith AS er prekvalifisert og leverte i september sine besvarelser basert på konkurransegrunnlaget utarbeidet av kommunen. Forprosjektering gjennomføres våren 2016 med den av leverandøren som etter forhandlinger har gitt det beste tilbudet.

Signaler fra Skatt sør antyder at prosjektet kan bli behandlet annerledes enn tidligere praksis i Skatteetaten. Et «worst-case»-scenario innebærer at avtalen klassifiseres som salg av fast eiendom. I praksis må da inngående mva legges til kjøpesummen. Beløp i 2018 foreslås derfor økt opp med 28 mill. kr i forhold til avsetning ved forrige rullering. Mva kan kreves tilbake over en 10-års periode etter justeringsreglene. Tillagt rentekostnader blir prosjektet ca. 5,5 mill. kr dyrere enn som et ordinært innleieprosjekt. Det forutsettes at hele skolen flytter ut og etablerer midlertidige løsninger i tilknytning til fotballbanen før byggestart i 2016. Kirke, grendehus og den nedlagte barnehagen benyttes og suppleres med brakkemoduler i området. Ferdigstilling forutsettes ved årsskiftet 2017/2018.

Prosjekt 9090040 Justvik skole – byggherrekostnader OPS

Byggherrekostnadene vedrørende gjennomføring av OPS-prosjektet Justvik skole er skilt ut i et eget prosjekt. Dette omfatter kostnader til regulering og gjennomføring av selve OPS-konkurransen, og er det beløpet som styret bevilget i driften (4 mill.kr) i HP 2014-17. Byggherrekostnadene må etter regnskapsforskriftenes føres som investering.

Prosjekt 9140030 Mosby oppvekstsenter

I bystyresak som behandlet Torridal ble det først vedtatt å etablere 1-4 skole på Mosby for elevene som bor der, sammen med barnehage. Som konsekvens av at valgt alternativ på Torridal, innebærer det at Mosby beholder mellomtrinnet og vil få skolestruktur som i dag. Mosby barnehage (som er

lokalisert annet sted) legges inn sammen med skole, og dagens barnehagebygning kan selges/avvikles. Det ble i 2013 opprettet barnehageplasser (nå ca 30) i lokalene til skolen. Enheten ble da definert som oppvekstsenter. Ved årsskiftet 2014/2015 ble også Mosby barnehage organisatorisk innlemmet i Mosby oppvekstsenter. Skoledelen dimensjoneres for 220 elever, barnehagedelen for 120 barn. I tillegg til skole og barnehage er det vedtatt nærmiljøfunksjoner knyttet til skolen. Det er også fremmet ønske fra lokalt hold om å opprette frivilligsentral i tilknytning til det nye oppvekstsenteret. Dette vurderes faglig og fremmes av Helse- og sosialsektoren. Planen var opprinnelig byggestart i 2016, etter at Torridal var ferdig, men ble senere skjøvet til 2019. Ved forrige rullering ble prosjektet ytterligere utsatt ett år av hensyn til det samlede investeringsnivået i HP-perioden. Ved denne rulleringen forutsettes prosjektet ferdigstilt i løpet av 2020 (noen måneder senere) også av hensyn til det samlede investeringsnivået. Prosjektet trenger erverv av tilleggsareal fra privat grunneier.

Kringsjå skole

Kringsjå skole har tidligere år ligget inne i HP med en liten avsetning. Prognoser har vist behov for utvidelse og skolebygget har stort vedlikeholdsetterslep (dårlig ventilasjonsanlegg) og er svært uhensiktsmessig i forhold til universell tilgjengelighet og pedagogisk organisering. Imidlertid har ikke elevtallsveksten kommet som forutsatt og prosjektet har blitt utsatt. Ut fra prognosene nå bør skolen utvides for vel 50 elever til ca. 280 elever.

Kapasiteten i området Ytre Randesund (Dvergsnes og Kringsjå) synes imidlertid tilstrekkelig, men flere forhold, blant annet at det ikke er lov å flytte elever som har begynt på skolen og at det er et tydelig geografisk skille ved Fidjekilen, gjør at kapasiteten ikke kan optimaliseres fullt ut. Behovsutredningen som er laget anbefaler at hele skolen rives på grunn av den bygningsmessige tilstanden. Prosjektet aktualiserer også idrettshallproblematikken i Randesund. Dersom idrettshall i Randesund lokaliseres i tilknytning til skolen, vil kostnadene til gymsal kunne regnes som besparelse. Dessuten vil hallen få full bruk på dagtid fra både Kringsjå og Holte. I behovsutredningen er det lagt til grunn ordinær gymsal. Det planlegges byggestart i 2019 og ferdigstilling i 2021.

Tveit idrettshall

Tveit idrettshall planlegges bygget i 2016. Idrettshallen bygges inntil volleyballhallen på Ve skole slik at garderobeanlegget som er bygget kan betjene begge hallene. Idrettshallen blir en nyttig tilvekst for skolen.

Midtre Vågsbygd skolestrukturutredning

Det er lagt inn 1 mill.kr til å gjennomføre skolestrukturutredning i Vågsbygdområdet, jmfør beskrivelse tidligere i dokumentet. Midlene brukes til å foreta tilstandsvurderinger, særlig på Åsane og Fiskå, samt konsulentstøtte og, dersom behov, dekke kostnader til regulering.

OPPVEKST – BARNEHAGE

Prosjekt 9140030 Mosby oppvekstsenter, barnehage – avsetning

Det vises til kommentarer over, under «prosjekt Mosby avsetning».

Prosjekt Sjøppelboder i barnehager

De siste årene er det bygd søppelboder ved 13 av byens skoler. Dunkene stod tidligere utendørs i skolegården og det hendte at de ble påtent og at det oppsto brann i søppeldunkene og noen ganger med spredning til bygg.

Alle skolene har nå tilfredsstillende løsninger for oppbevaring og håndtering av søppel.

Tre barnehager har også fått nye søppelboder innenfor rammen av det samme prosjektet.

Det foreslås å skaffe de resterende 10 barnehagene tilsvarende ordning for oppbevaring av brannfarlig avfall. Sjøppelboder anses som et viktig forebyggende tiltak også i forsikringsmessig sammenheng. Det foreslås bevilget 2,5 mill. kr fordelt over hele handlingsprogramperioden til bygging av 10 boder.

2.12 En organisasjon i utvikling

2.12.1 Arbeidsgivervirksomheten

En organisasjon i utvikling				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2014	Mål 2016	Mål 2017-19
1	Mangfold			
	Oppnå bedre kjønnsbalanse i barnehagene, SFO og barneskolen			
	%-andel menn i barnehager	6,1	7	10
	%-andel menn i SFO	17,1	20	20
	%-andel menn i barneskole	23,1	27	35
2	Arbeidsmiljø			
	Redusert sykefravær og økt trivsel			
	<u>Indikator:</u>			
	• Sykefravær i % av årsverk barnehage	11,8	9,5	8
	• Sykefravær i % av årsverk skole inkludert SFO	6,3	6,1	6
	• Sykefravær SFO			
	• Sykefravær Barn- og Familietjenester	10,1	9	8
	Medarbeidertilfredshet – «Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din» (status er fra 2015)			
	• Barnehage	4,8		4,9
	• Skole	4,8		4,9
Barn- og familietjenester				
• Barnevern	4,5		4,7	
• Helsetjenester	5,0		5,0	
• Bofellesskap for enslige mindreårige	4,6		4,8	

Arbeidskraft

Sektoren har en relativt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft innen alle fagfelt. Unntaket er vikarer gjennom året. Den demografiske utviklingen viser at det kan bli behov for 70-90 nye lærere den neste 10-årsperioden. På grunn av en gunstig alderssammensetning på dagens lærere ventes antallet i seg selv ikke å bli problematisk. Men på grunn av at kompetanseforskriften stiller nye krav til hvilke trinn lærerne kan undervise på og krav til fordypning i fagene de underviser i, kan det bli utfordrende å oppfylle disse kravene.

På ledersiden har det vært liten turnover på barnehage. Om få år vil det imidlertid bli behov for nyrekruttering som følge av stor naturlig avgang. I SFO vil det bli sett spesielt på deltidsproblematikk.

Mangfold

Andelen menn i kommunale barnehager, i SFO og på barnetrinnet er lav. Spesielt gjelder det barnehage. Det er et mål å øke andelen, noe også bystyret i forbindelse med fjorårets budsjettbehandling vedtok skulle vurderes. Mangfold er en kompetanse i seg selv som er viktig i barnehage og skole. Å øke andelen er komplisert på grunn av de sammensatte årsakene som kommunen ikke har virkemidler til å løse og at det vil ta lang tid å snu utviklingen. Sektoren vil jobbe med de mulighetene som ligger i at blant annet gutter på ungdomstrinnet får praksis i barnehage. I tillegg rettes innsats mot videregående skole og i forbindelse med praksisdager på UIA. På barnehage innkalles for øvrig menn til intervju dersom de er formelt kvalifisert.

Sektoren har ikke særlig mange ansatte med minoritetsbakgrunn. Utfordringen er knyttet til at gode norskkunnskaper er en nødvendig forutsetning for den kvaliteten ansatte i barnehage og skole trenger. Samtidig er mangfoldet en ressurs i seg selv. Ansatte med minoritetsbakgrunn innkalles til intervju dersom de fyller de formelle kravene til en stilling. Sektoren har fokus og bevissthet på å øke andelen.

Kompetanse

Kristiansand kommune har generelt høy kompetanse med hensyn til godkjente/kvalifiserte lærere og barnehagelærere og for stillinger i barne- og familietjenestene. I tillegg har mange kompetanse utover kravet til stillingen. Kommunen har også en høy andel fagarbeidere i forhold til ufaglærte assistenter. Skoleeier har iht. Opplæringsloven § 13.10 et ansvar for å ha et forsvarlig system for kompetanseutvikling og faglig oppdatering av lærere. Dette ivaretas blant annet gjennom fagnettverkene Pedagogisk senter har ansvar for. I tillegg fordeles kompetansemidler til den enkelte skole. Sektorens største tiltak de neste årene er den kollektivt baserte kompetanseutviklingen i FLiK. Gjennom prosjektet får alle ansatte i barnehagene og skolene en grundig opplæring i å analysere utfordringer knyttet til læringsmiljøet, klasseledelse osv. I tillegg gis det veiledning.

Kristiansand kommune følger opp den store nasjonale videreutdanningssatsingen for lærere og ledere ved å utnytte kvotene fullt ut. Kommunen går inn med egenandeler som sikrer at et stort antall lærere kan delta. Ordningen ble i Statsbudsjettene for 2014 og 2015 vesentlig bedret i forhold til tidligere år.

Andre kompetansetiltak:

- Kompetanseprogram gjennom Pedagogisk senter.
- Strategisk kompetanseplan i barnehage (SKUP).
- Kompetansemidler (1,5 mill. kr) fordeles årlig til skolene innenfor rammen
- Kompetansemidler til ledere på bydelsnivå
- Hver enhets kompetanseplan.

Arbeidsmiljø

Den største arbeidsmiljøutfordringen er fortsatt høyt sykefraværet i barnehage og til dels i bofellesskapene for enslige mindreårige. Status pr 2. tertial 2015 viser imidlertid en tydelig nedgang i fraværet, spesielt på barnehage. Årsakene til høyt fravær er sammensatte og kompliserte. Det arbeides med en rekke målrettede tiltak for å redusere fraværet. Hovedtiltakene vil være å følge spesielt opp barnehagene som har særlig stort fravær med ressurser fra kommunen og NAV. I tillegg til å ha særskilt fokus på enkeltarbeidstakere med høyt fravær. Sektoren har en IA-plan som beskriver tiltak på sektor- og enhetsnivå. I tillegg defineres enkeltenheter som får særskilt oppfølging. IA-planen ruleres årlig. Når det gjelder fysisk arbeidsmiljø, har oppvekstdirektøren tett og jevnlig dialog med vernesiden og utfordringer prioriteres å bli løst raskt. Sektoren er oppmerksom på at det er krevende for skolene som er i en byggefase og har tilhold i midlertidige løsninger.

2.12.2 En fremtidsrettet og inkluderende sektor

FLiK prosjektet er et innovativt og stort banebrytende prosjekt som ikke er gjennomført tidligere i Norge. Den vitenskapsbaserte tilnærmingen, forskningsmessige oppfølging og samarbeid, det store omfanget og at alle skoler og både private og kommunale barnehager deltar, gjør det til en unik satsing. Sektoren vil satse på å utvikle spisskompetanse innenfor læringsmiljø ved å opprette offentlig doktorgradsstipendiat. Forskningsrapportene basert på både kvantitativ og kvalitativ forskning i Kristiansand, vil gi ny kunnskap som kan anvendes lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunereformen kan, avhengig av omfang, få stor betydning for oppvekstsektoren. Fra januar 2016 etableres Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. Den nye organisasjonen kan implementeres direkte inn i en ny kommunemodell. I tillegg er det søkt om å overta statlige barnevennsoppgaver, noe som vil kunne styrke den faglige kvaliteten og kunne bidra til økt bruk av lokalt baserte tiltak. På barnehagesiden prøves det fra 2016 ut en ny sonemodell med felles ledelse for barnehagene i Randesund og Tveit. Modellen kan, etter en evaluering være mønster for en mer robust og distriktbasert organisering som er egnet i forbindelse med kommunereformen.

Oppvekstsektoren er ellers en stor sektor med mange enheter og svært mange brukere av tjenestene. Sektoren vil forbedre og videreutvikle systemer og rutiner for å sikre at enhetene følger opp krav i lovverk og rutiner som gjelder ellers.

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 2014	Mål 2016	Mål 2017–19
1	Effektive og brukervennlige tjenester Kommunen tar i bruk kommunikasjonsløsninger som gjør kontakt med innbyggerne enklere. <u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none"> Implementering av nytt oppvekstadministrativt system med svarut-løsninger for barnehageopptak, SFO opptak og skoleinnskriving 	0		1
2	Etikk og likestilte tjenester Redelighet, ærlighet og åpenhet kjennetegner kommunens virksomhet. Kristiansand kommune legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. <u>Indikator:</u> <ul style="list-style-type: none"> %-antall enheter som har gjennomgått etiske retningslinjer. 	0	100	100

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. Målet ivaretas gjennom sektorens satsing på «inkluderende læringsmiljø».