



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 13. august 2012**  
**Mødetidspunkt 17.00**  
**Mødelokale Udvalgsværelse B**

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 13. august 2012

Åben dagsorden

- 1 Kapacitet på skoleområdet**
- 2 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012.**
- 3 Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård, Sankt Lukas Stiftelsen**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 5 Forslag til Gentofte-Plan 2013, Fagudvalgsbehandling**
- 6 Sag på dagsordenen**

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012

### 1 Åbent Kapacitet på skoleområdet

[051457-2011](#)

#### Resumé

Befolkningsprognosen peger på, at der i de kommende år vil være et øget pres på kapaciteten på folkeskolerne i Gentofte Kommune. Det vil formentlig blive nødvendigt at etablere en eller flere ekstra 0. klasser om året de næste 4-5 år. For at håndtere det stigende børnetal indstilles det, at Børne- og Skoleudvalget på mødet fortsætter drøftelsen af forskellige muligheder for at løse kapacitetsudfordringen på en hensigtsmæssig måde og pege på, hvilke muligheder, der kan indgå i løsningen i de kommende år.

#### Baggrund

Ved skoleindskrivningen til skolestart august 2012 var der flere elever, end der med basiskapaciteten kunne optages. Derfor valgte Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 30. januar 2012 at løse kapacitetsudfordringen for 2012 med følgende beslutning:

*"Vedtaget at give Børn, Unge og Fritid mandat til at arbejde videre med en løsning, hvor der i år – og det er en løsning, der alene skal gælde for i år, som en nødløsning pga. det øgede børnetal - indskrives hhv. 26 elever i klasser på trespors skoler og 25 på tospors skoler, og at der oprettes en ekstra klasse på Bakkegårdsskolen med et maksimalt optag på 100 elever, og der foretages de nødvendige midlertidige distriktstilpasninger.*

*Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på, at midlerne, der følger med de ekstra børn, anvendes til undervisningsdifferentiering. Udvalget ønsker i 2012 at drøfte kapacitetsstyringen fremover – herunder at drøfte modeller for campus for 8.-9. klasserne."*

På mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 11. juni 2012 indledte udvalget drøftelsen og besluttede at fortsætte drøftelsen på mødet d. 13. august 2012. Det er denne fortsatte drøftelse, det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget påbegynder.

#### Vurdering

Den seneste befolkningsprognose anslår, at der de kommende 5 år vil være mellem 875 og 1023 skolestartere. Under forudsætning af, at søgemønstret er mere eller mindre uforandret fordrer det, at der oprettes 0-3 ekstra 0. klasser i de kommende år. Med søgemønstre menes antallet af børn, der indskrives på privatskole, får udsat skolestart eller starter et år tidligere.

Med Gentofte Kommunes basiskapacitet kan der oprettes 31 klasser. Derudover kan der på enkelte skoler rummes en til tre ekstra klasser samlet set. Der er i bilag 2 en nærmere gennemgang af den tilgængelige kapacitet og befolkningsprognosen.

I beskrivelsen af mulige løsningsmodeller er der fokuseret på tre overordnede mål:

Kvalitet – hvorledes kan løsningsforslaget understøtte og videreudvikle kvaliteten set i forhold til blandt andet Læring uden grænser.

Tilfredshed – hvorledes sikrer løsningsforslaget forældrenes tilfredshed.

Økonomi – hvorledes kan løsningsforslaget sikre, at der fortsat er en effektiv ressourceudnyttelse i driften af Gentofte Kommunes folkeskoler til gavn for alle skolebørn.

I bilag 1 er der en gennemgang af de forskellige løsningsforslag. For at løse kapacitetsudfordringen vil det være nødvendigt at benytte en kombination af en række løsningsforslag. Børn, Unge og Fritid giver i bilag 1 en vurdering af mulige kombinationer af løsninger. Uanset hvilket løsningsforslag, der vælges vil det understøtte og effektivisere løsningen, hvis skoledistrikterne i Gentofte Kommune er fleksible eller ophæves. Derfor indstilles det til Børne- og Skoleudvalget at gennemføre forsøg med større eller ingen skoledistrikter.

## Indstilling


Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter forskellige muligheder for at imødekomme de kommende års stigende børnetal i folkeskolerne.
2. At Børne- og Skoleudvalget peger på, hvilke løsningsmuligheder, Børn, Unge og Fritid skal arbejde videre med.
3. At Børne- og Skoleudvalget beslutter at ansøge om kopiforsøg af frikommuneforsøget fra Viborg Kommune med sammenlægning af skoledistrikter.
4. At Børne- og Skoleudvalget beslutter at udfærdige en ansøgning om frikommuneforsøg, hvor alle skoledistrikterne i Gentofte Kommune sammenlægges til et distrikt

---

## Bilag

 [Bilag 1: Oplæg til drøftelse på møde i Børne- og Skoleudvalget d. 13. august 2012, om løsning på kapacitetsudfordringen på skoleområdet](#)

 [Bilag 2: Oplæg til kapacitetsdrøftelse på møde i Børne- og Skoleudvalget d. 11. juni 2012](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012

**2 Åbent**      **Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012.**

[023298-2012](#)

## Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. juni 2012 samt en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal Økonomi forelægge den Økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 (kvartalsrapporteringen II) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni og 31. august.

Den nye rapportering skal i højere grad understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen samt medvirke til den nødvendige synliggørelse og fokusering på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning eventuelle tillægsbevillingsansøgninger.

## **Baggrund**

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk i notatet.

## **Vurdering**

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. tidligere givne tillægsbevillinger en samlet merindtægt/mindreudgift på 0,164 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalgets målområder medfører rapporteringen på driften budgetomplacering på 0,2 mio. kr. fra andre udvalgsområder samt tillægsbevilling på 0,417 mio. kr. vedrørende merudgifter. Årsagerne hertil er beskrevet på side 14 - 15 i vedlagte Økonomiske rapportering.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen II oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

---

## Bilag

 [Notat, kvartalsrapportering pr. 30.6.2012](#)

### Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012

#### 3 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård, Sankt Lukas Stiftelsen

[001415-2011](#)

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård, Sankt Lukas Stiftelsen.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 29.08.2011 at bevilge 1.570.000 kr. til ombygning af 143 m<sup>2</sup> på den eksisterende selvejende institution Lundegård for derigennem at kunne udvide kapaciteten med 13 vuggestuepladser. Ombygningen vedrører foruden de 143 m<sup>2</sup> i daginstitutionen Lundegård en renovering af lokaler til to nye grupperum til den ekstra gruppe og en opgradering af de eksisterende udendørs faciliteter med liggehal til de nye vuggestuebørn.

Efter det gennemførte udbud, som lå 123.000 kr. over den bevilgede ramme på 1.570.000 kr., ansøgte om en supplerende anlægsbevilling på 123.000 kr. som blev bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 14.12.2011.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 1.693.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4 der er vedlagt.

#### Vurdering

Regnskabet for Etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård, Sankt Lukas Stiftelsen ser ud som følger:

Bevilling 1.693.000 kr.

Anvendt forbrug 1.636.497 kr.

Mindreforbrug 56.503 kr.

Regnskabet skal ikke forelægges revisionen, da der er bogført udgifter for mindre end 2 mio. kr.

## **Indstilling**

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At anlægsregnskabet for etablering af 13 vuggestuepladser i Lundegård, Sankt Lukas Stiftelsen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 57.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

---

## **Bilag**

 [Logbog Lundegård](#)

 [Skema 2](#)

 [Skema 4](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012**

**4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og Spørgsmål fra medlemmerne**

[058252-2011](#)

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012**

**5 Lukket Forslag til Gentofte-Plan 2013, Fagudvalgsbehandling**

021878-2012

**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2012**

**6 Lukket      Sag på dagsordenen**

058252-2011

---