



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 05. november 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 05. november 2012

Åben dagsorden

- 1 Resultatrapport 2011/12**
- 2 Afrapportering af det specialiserede sociale område, 3. kvartal 2012**
- 3 Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012**
- 4 Godkendelse af plejefamilier**
- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 6 Godkendelse af plejefamilie**
- 7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

1 Åbent Resultatrapport 2011/12

[010195-2012](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger hermed Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 2011/12 med henblik på politisk godkendelse. Resultatrapporten for 2011/12 består dels af en resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og dels af 13 resultatrapporter, en for hver enkelt skole. Skolebestyrelserne er kommet med udtalelser vedr. de 13 skolerapporter.

Baggrund

Hvert år udarbejdes en resultatrapport på kommuneniveau samtidig med, at der udarbejdes en resultatrapport for hver enkelt skole. Resultatrapporterne for de enkelte skoler bliver fulgt op af skolernes strategi- og handleplaner, og en udviklingssamtale med chefen for skoleområdet. Skoleudviklingssamtalerne skal sikre opfølgning på data om skolernes resultater og - med udgangspunkt i strategi- og handleplanerne - styrke dialogen mellem Børn, Unge og Fritid og den enkelte skoleledelse.

Resultatrapporten i år sætter fokus på følgende temaer:

- Børnenes faglige resultater undervejs i og ved afslutningen af deres skoleforløb samt undervisningseffekten
- De unges efterfølgende uddannelsesmønster og - frekvens
- Den brugeroplevede kvalitet
- Den organisatoriske kvalitet
- Specialpædagogisk bistand
- De tosprogede børn og børn der modtager undervisning i dansk som andetsprog , herunder hvordan de tosprogede børn klarer sig undervejs og ved folkeskolens afgangsprøve

Resultatrapporten på kommuneniveau er vedlagt som bilag. Resultatrapporten på Kommunehøjniveau samt de 13 skolerapporter fremsendes i en mappe inden mødet i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2012. Skolebestyrelsernes udtalelser om skolens resultatrapport er også vedlagt som bilag.

Vurdering

Data i årets resultatrapport viser samlet set, at de fleste unge i Gentofte Kommune opnår en ungdomsuddannelse. Eleverne klarer sig godt undervejs og ved afslutningen af deres skoleforløb, og de trives i skolerne.

I resultatrapporten fremgår følgende:

- Gentofte Kommune er meget tæt på målet i Gentofte Planen 2012 om, at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
- I alle fag klarede eleverne sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år.
- Undervejs i skoleforløbet bliver eleverne fortsat bedre til læsning og matematik.
- Gentofte Kommune lever allerede op til regeringen og KL's aftale om, at 96 % skal inkluderes.
- Tyder på, at de to- sprogede elever er løftet fagligt i år, da flere elever dette år klarer sig med højere karakterer end i de foregående år.
- Linjefagsdækningen varierer skolerne imellem.
- Sygefraværet blandt medarbejderne er faldet.

I rapporten fremgår der endvidere overvejelser, der kan ligge til grund for prioriteringer i forbindelse med den fortsatte realisering af Læring uden grænser.

Resultatrapporten på kommuneniveau er vedlagt elektronisk som bilag. Notat vedr. skolebestyrelsernes udtalelser om skolens resultatrapport er også vedlagt som bilag elektronisk.

Resultatrapporten på Kommunehiveau samt de 13 skolerapporter er udsendt i en mappe til Børne- og Skoleudvalget. Mappen indeholder også skolebestyrelsernes udtalelser til skolerapporterne.

Resultatrapporten for 2012/13

Det er besluttet, at Gentofte Kommune gennemfører tilfredsheds- og trivselsmålinger hvert andet år til resultatrapporten, og nye undersøgelser vil blive gennemført i første kvartal af 2013 til brug for den kommende resultatrapport.

Herudover vil resultatrapporterne fremover (fra 2012/13) indeholde data om alle de unge, der afsluttede 9. klasse på en af kommunens folkeskoler, uanset om de siden hen er fraflyttet Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen, 2011/12, drøftes.

Bilag

 [Resultatrapport 2011/12 - Kommunehiveau](#)

 [Skolebestyrelsernes udtalelser til resultatrapport 2011-12. pdf](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

2 Åbent Afrapportering af det specialiserede sociale område, 3. kvartal 2012

[021191-2012](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 3. kvartal for hele 2012 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

Som en del af Økonomiaftale 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skulle sættes fokus på det specialiserede sociale område. Parterne indgik aftale om, at der fra 2010 kvartalsvis skal afrapporteres til kommunalbestyrelserne i landets kommuner vedrørende udviklingen på området. Det skal endvidere indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet kvartalsvis.

Dette er den 3. oversigt for 2012 og dækker hele året 2012. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Økonomi og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Oversigten er delt op på målområder og baseres på nettodriftsudgifter (udgifter minus indtægter). Det korrigerede budget er inklusiv tillægsbevillinger og genbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen. Alle beløb er i 1.000 kr.

Oversigten er delt op på målområder. Oversigten er vedlagt som bilag sammen med en læsevejledning for, hvad de forskellige funktioner dækker.

Følgende forhold skal bemærkes:

- De specialiserede nettodriftsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområde til for ét målområde at udgøre hele målområdet.
- Oversigten vedrørende det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede nettodriftsbudget.

Kommunalbestyrelsen får den fulde oversigt over det specialiserede socialområde i Gentofte Kommune tilsendt 4 gange om året. Udvalgenes egne tal drøftes på de efterfølgende møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget.

På mødet fremlægges mundtligt første udkast til skabelon for opfølgning vedrørende børn og unge i sårbare positioner, jf. møde i Børne- Skoleudvalget 10.09.2012.

Vurdering

Den vedlagte oversigt opsummeres i nedenstående tabel. Den overordnede konklusion herpå er for det specialiserede socialområde under Børne- og Skoleudvalget, at Børn, Unge og Fritid forventer et mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2012 på 4,0 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 7,8 mio. kr.

Oversigt på målområde niveau for det specialiserede socialområde 2012 i 1.000 kr.			
Målområde	Budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012
Skole og Fritid	5.707	6.507	6.507
Dagtilbud for småbørn	8.155	8.155	6.155
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	92.691	89.139	89.139
Sociale institutioner for børn og unge	-6.117	-7.133	-9.117
I alt for Børne- og Skoleudvalget	100.436	96.668	92.684

Forbedringen i forhold til oprindeligt budget skyldes dels større merbelægninger og dermed salgsindtægter på de takstfinansierede sociale institutioner for børn og unge, mindre udgifter på særlige dagtilbud, samt mindre udgifter på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Forbedringen i forhold til det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2011 til 2012 ikke forventes brugt og mindre udgifter på særlige dagtilbud.

Det forventede regnskab for 2012 er faldet 2,1 mio. kr. siden opfølgningen efter 2. kvrt. Hovedforklaringen er mindre udgifter på særlige dagtilbud.

Skønnene over det forventede regnskab 2012 er lig dem, som er indeholdt i den økonomiske rapportering pr. 30. september 2012 for hele Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 3. kvartal for 2012 drøftes.

Bilag

 [Læsevejledning til forbrugsopgørelse for det specialiserede socialområde - opdateret 30.04.12.doc](#)

 [Bilag til BOS-sag vedr. det specialiserede område 3. kvrt. 2012](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

3 Åbent **Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012**

[039771-2012](#)

Resumé

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

I kvartalsrapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. Samlet forventes overførslerne til 2013 at udgøre ialt 225,1 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 219,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -103,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/NESA-midler.

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov for tillægsbevillinger på 14,8 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter.

På Børne- og Skoleudvalgets målområder medfører rapporteringen samlet set nettomindreudgifter på 1,1 mio. kr.

På driften søges om tillægsbevillinger på ialt 1,2 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i nettomerindtægter indenfor servicerammen, mens der forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr. for øvrige udgifter. Derudover søges der om en neutral budgetplacering på 0,1 mio. kr. fra andre udvalgsområder.

Årsagerne hertil er beskrevet på side 16 - 18 i vedlagte Økonomiske rapportering.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen pr. 30.9.2012 oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat, kvartalsrapporteringen pr. 30.9.2012 pdf.](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

4 Åbent Godkendelse af plejefamilier

[046277-2012](#)

Resumé

Spørgsmål fra Eyvind Vesselbo vedrørende ønske om politisk principiel drøftelse.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

at sagen drøftes.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

5 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058252-2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

6 Lukket Godkendelse af plejefamilie

046277-2012

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 05. november 2012

7 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058252-2011
