

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 12-09-2011

Mødedato Mandag d. 12. september 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Referat.....	12

Punkt 1: Dagsorden



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 12. september 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 12. september 2011

Åben dagsorden

- 1 Temadrøftelse om børn og unge i udsatte positioner**
- 2 Rammeaftale 2012, forslag til godkendelse**
- 3 Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2. kvartal 2011**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

1 Åbent Temadrøftelse om børn og unge i udsatte positioner

[037315-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger status og udfordringer for forebyggelses- og anbringelsesområdet overfor børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune til drøftelse. Under drøftelsen ønskes principielle overvejelser om a) udviklingen for Børn og Families målgruppe, b) kapacitetsstyring og -udvikling for de sociale institutioner for børn og unge, c) Gentofte Børnehus/netværkshus og d) efterværn.

Baggrund

I tråd med Børne- og Skoleudvalgets ønske om at arbejde mere tematisk har Børn, Unge og Fritid udarbejdet et notat om børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune som baggrund for en temadrøftelse. Det vedhæftede notatet indeholder følgende:

- Status for Børn og Familie
- Status for de sociale institutioner for børn og unge
- Samspillet mellem Børn og Familie og de sociale institutioner
- Børnehus/netværkshus (med supplerende bilag i form af projektbeskrivelse, casebeskrivelser og liste over aktuelle kandidater til tilbuddet)
- Efterværn
- Brugerundersøgelser på de sociale institutioner
- Forvaltningsrevision 2010 for det specialiserede børne- og ungeområde (rapporten er vedlagt)

Børne- og Skoleudvalget forelægges denne mødesag med baggrund i et politisk ønske om at følge op på udviklingen i efterværn, der sidst blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget 5. oktober 2010, punkt 5. Mødesagen er også en opfølgning på de tidligere behandlinger i Børne- og Skoleudvalget af Gentofte Børnehus 6. maj 2011, punkt 3, og 6. juni 2011, punkt 6. Det er hensigten med notatet at give et samlet overblik over udviklingen for og tilbud til børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune.

I forbindelse med temadrøftelsen præsenterer Børn, Unge og Fritid nogle supplerende forhold om området på mødet.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At ovennævnte temaer drøftes.

Bilag

 [Bilag 1 Cases vedr. børnehus](#)

 [Bilag 2 Beskrivelse af aktuelle familier som kan profitere af indsatsen i Børnehuset](#)

 [Bilag 4 Udkast til projektbeskrivelse - børnehus](#)

 [Bilag 3 Andre kommuners erfaringer med børnehuse](#)

 [Bilag 5 Forvaltningsrevision 2010](#)

 [Notat om status og udfordringer for børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune, 2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

2 Åbent Rammeaftale 2012, forslag til godkendelse

[036396-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Det indstilles, at udkast til Rammeaftale for 2012, der består af en Udviklingsstrategi 2012 og en Styringsaftale 2012, godkendes.

Baggrund

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det mest specialiserede socialområde i de årlige rammeaftaler i henhold til ændring af Servicelovens § 6 med tilhørende *Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde* pr. 15. marts 2011. Kommunekontaktrådet (KKR) har besluttet at etablere et fællesfinansieret sekretariat, som skal understøtte det fælles arbejde med dataindsamling og -analyser. Sekretariatet er placeret i Frederiksberg Kommune og står fremadrettet for den tværkommunale koordinering af rammeaftalerne.

En væsentlig ændring i den nye rammeaftale er, at den politisk godkendte "1. maj redegørelse" er afskaffet. Der vil også fremover blive behov for at indhente prognoser for udviklingen. Det skal drøftes både politisk og administrativt i efteråret 2011, hvordan koordineringen kan foregå, så man får så præcist et grundlag som muligt, samtidig med at der arbejdes for en administrativ forenkling.

Arbejdet med Rammeaftale 2012 finder sted under stramme tidsfrister og dermed særlige vilkår. Dette skyldes, at lovforslaget om ændring af rammeaftalerne blev vedtaget i marts måned 2011,

hvilket ikke efterlod tid til etablering af den nye struktur indenfor tidsrammen i 2011. Det er derfor besluttet, at Rammeaftale 2012 indeholder en udviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i Rammeaftale 2011, opdateret med et kort afsnit vedrørende udviklingstendenser, samt en styringsaftale, som for 2012 bliver en revision af den eksisterende takstmodel.

Det nye koncept for rammeaftalen betyder, at den fremover består af to tidsmæssige forskudte aftaler, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser og samtidig skabe gennemskuelighed i udviklingen af kapacitet og behov samt takster og udgifter.

- Udviklingsstrategien vedtages årligt inden 1. juni og skal fokusere på den faglige udvikling i de omfattede specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgruppe eller oprettelse af helt nye tilbud.
- Styringsaftalen vedtages årligt inden 15. oktober og lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Det fremtidige årshjul for rammeaftalerne tager højde for, at udviklingsstrategien vedtages inden kommunernes budgetforhandlinger indledes, så strategien kan indgå i forhandlingerne.

Udviklingsstrategien indeholder i 2012 et særligt tema udmeldt fra Socialministeren. Temaet vedrører "Enkeltmandprojekter - dyre foranstaltninger". Der blev i foråret 2011 udarbejdet en rapport på baggrund af erfaringerne med de daværende 52 enkeltmandsforanstaltninger på over 2 mio. kr pr. år. Det vurderes, at kvaliteten af foranstaltningerne er god, at kommunerne ikke har vanskeligheder ved at finde relevante tilbud, og at 12 kommuner, bl.a. Gentofte Kommune, tillige har tilkendegivet, at de har mulighed for at oprette særforanstaltninger.

Styringsaftale 2012 tager udgangspunkt i takstberegningsmodellen for 2011 men afviger på enkelte punkter. Som noget nyt står der i styringsaftalen at:

- Alle udgifter ved lukning og omlægning af et tilbud påhviler driftsherren med mindre andet er aftalt på forhånd
- Afvigelser indenfor 5 % af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 % indregnes i taksten 2 år efter. Reguleringen er tidligere sket ift. belægningsprocenten. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster.

Endvidere er det i styringsaftalen fastsat, at taksterne for 2012 fastholdes på 2011-niveauet med tillæg af den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Udviklingsstrategi 2012 samt Styringsaftale 2012 indeholder ikke forslag eller ændringer med umiddelbare budgetmæssige konsekvenser for Gentofte Kommune.

Forslagene til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 - Rammeaftale 2012 - har været til høring i Handicaprådet i perioden x. september 2011 til x september 2011. Handicaprådets bemærkninger forelægges på udvalgsrådet.

Vurdering

Det vurderes, at Rammeaftale 2012 udgør et godt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen indenfor det mest specialiserede sociale område. Det vurderes ydermere, at ændringerne i udformningen af de fremadrettede rammeaftaler betyder en mere enkel og dermed også mere tilgængelig rammeaftale end de tidligere års rammeaftaler.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 (Rammeaftale 2012) - godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-09-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

3 Åbent Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2. kvartal 2011

[001071-2011](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 2. kvartal for hele 2011 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

Som en del af Økonomaftale 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 indrapporteres til Indenrigsministeriet kvartalsvis.

Dette er den 2. oversigt for 2011 og dækker hele året 2011. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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:

- Oversigten er eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- De specialiserede nettodrifudsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområdet til for ét målområde at udgøre hele målområdet
- Oversigten vedr. det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede driftsbudget

Kommunalbestyrelsen får oversigten tilsendt 4 gange om året. Oversigten drøftes på det efterfølgende møde i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Bemærk endvidere, at fra 2011 er fristen for orientering af Kommunalbestyrelsen og indberetning til ministeriet efter 2. kvartal skudt én måned på grund af sommerferien - – derfor kommer denne oversigt en måned senere end for de andre kvartaler.

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 lille mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2011. Forbedringen i forhold til Korrigeret budget skyldes overvejende, at overførsler fra 2010 til 2011 ikke forventes brugt. Det forventede regnskab 2011 på det specialiserede socialområde for Børne- og Skoleudvalget er steget med 1,0 mio. kr. i forhold til opfølgningen efter 1. kvrt., hvilket er summen af ændringerne ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 for netop disse konti.

Oversigt på målområde niveau for det specialiserede socialområde 2011 i 1.000 kr.			
Målområde	Budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011
Skole og Fritid	4.169	4.169	4.169
Dagtilbud for småbørn	9.493	7.929	7.929
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	86.549	88.861	88.686
Sociale institutioner for børn og unge	-6.497	-5.454	-6.413
I alt for Børne- og Skoleudvalget	93.714	95.505	94.371


Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 2. kvartal for 2011 drøftes.

Bilag

 [Læsevejledning til det specialiserede socialområde](#)

 [Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2kv2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051647-2010](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051647-2010

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben / lukket

Mødedato 12. september 2011

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale udvalgsværelse B

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.:

19.10

Tilstede:

**Pia Nyring, Irene Lütken, Karen Riis Kjølbye, Peter
Michael Fenger, Thomas Pihl Christensen, Brigitta
Volsted Rick, Eyvind Vesselbo**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 12. september 2011

Åben dagsorden

- 1 Temadrøftelse om børn og unge i udsatte positioner**
- 2 Rammeaftale 2012**
- 3 Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2. kvartal 2011**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

1 Åbent Temadrøftelse om børn og unge i udsatte positioner

[037315-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger status og udfordringer for forebyggelses- og anbringelsesområdet overfor børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune til drøftelse. Under drøftelsen ønskes principielle overvejelser om a) udviklingen for Børn og Families målgruppe, b) kapacitetsstyring og -udvikling for de sociale institutioner for børn og unge, c) Gentofte Børnehus/netværkshus og d) efterværn.

Baggrund

I tråd med Børne- og Skoleudvalgets ønske om at arbejde mere tematisk har Børn, Unge og Fritid udarbejdet et notat om børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune som baggrund for en temadrøftelse. Det vedhæftede notatet indeholder følgende:

- Status for Børn og Familie
- Status for de sociale institutioner for børn og unge
- Samspillet mellem Børn og Familie og de sociale institutioner
- Børnehus/netværkshus (med supplerende bilag i form af projektbeskrivelse, casebeskrivelser og liste over aktuelle kandidater til tilbuddet)
- Efterværn
- Brugerundersøgelser på de sociale institutioner
- Forvaltningsrevision 2010 for det specialiserede børne- og ungeområde (rapporten er vedlagt)

Børne- og Skoleudvalget forelægges denne mødesag med baggrund i et politisk ønske om at følge op på udviklingen i efterværn, der sidst blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget 5. oktober 2010, punkt 5. Mødesagen er også en opfølgning på de tidligere behandlinger i Børne- og Skoleudvalget af Gentofte Børnehus 6. maj 2011, punkt 3, og 6. juni 2011, punkt 6. Det er hensigten med notatet at give et samlet overblik over udviklingen for og tilbud til børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune.

I forbindelse med temadrøftelsen præsenterer Børn, Unge og Fritid nogle supplerende forhold om området på mødet.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At ovennævnte temaer drøftes.

Beslutninger

Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag


 [Bilag 1 Cases vedr. børnehus](#)

 [Bilag 2 Beskrivelse af aktuelle familier som kan profitere af indsatsen i Børnehuset](#)

 [Bilag 3 Andre kommuners erfaringer med børnehuse](#)

 [Bilag 4 Udkast til projektbeskrivelse - børnehus](#)

 [Bilag 5 - Forvaltningsrevision 2010](#)

 [Bilag 6 - Notat om status og udfordringer for børn og unge i udsatte positioner i Gentofte Kommune, 2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

2 Åbent Rammeaftale 2012

[036396-2011](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret, således at Rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Det indstilles, at udkast til Rammeaftale for 2012, der består af en Udviklingsstrategi 2012 og en Styringsaftale 2012, godkendes.

Baggrund

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det mest specialiserede socialområde i de årlige rammeaftaler i henhold til ændring af Servicelovens § 6 med tilhørende *Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde* pr. 15. marts 2011. Kommunekontaktrådet (KKR) har besluttet at etablere et fællesfinansieret sekretariat, som skal understøtte det fælles arbejde med dataindsamling og -analyser. Sekretariatet er placeret i Frederiksberg Kommune og står fremadrettet for den tværkommunale koordinering af rammeaftalerne.

En væsentlig ændring i den nye rammeaftale er, at den politisk godkendte "1. maj redegørelse" er afskaffet. Der vil også fremover blive behov for at indhente prognoser for udviklingen. Det skal drøftes både politisk og administrativt i efteråret 2011, hvordan koordineringen kan foregå, så man får så præcist et grundlag som muligt, samtidig med at der arbejdes for en administrativ forenkling.

Arbejdet med Rammeaftale 2012 finder sted under stramme tidsfrister og dermed særlige vilkår. Dette skyldes, at lovforslaget om ændring af rammeaftalerne blev vedtaget i marts måned 2011, hvilket ikke efterlod tid til etablering af den nye struktur indenfor tidsrammen i 2011. Det er derfor besluttet, at Rammeaftale 2012 indeholder en udviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i Rammeaftale 2011, opdateret med et kort afsnit vedørende udviklingstendenser, samt en styringsaftale, som for 2012 bliver en revision af den eksisterende takstmodel.

Det nye koncept for rammeaftalen betyder, at den fremover består af to tidsmæssige forskudte aftaler, en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser og samtidig skabe gennemskuelighed i udviklingen af kapacitet og behov samt takster og udgifter.

- Udviklingsstrategien vedtages årligt inden 1. juni og skal fokusere på den faglige udvikling i de omfattede specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgruppe eller oprettelse af helt nye tilbud.
- Styringsaftalen vedtages årligt inden 15. oktober og lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen.

Det fremtidige årshjul for rammeaftalerne tager højde for, at udviklingsstrategien vedtages inden kommunernes budgetforhandlinger indledes, så strategien kan indgå i forhandlingerne.

Udviklingsstrategien indeholder i 2012 et særligt tema udmeldt fra Socialministeren. Temaet vedrører "Enkeltmandprojekter - dyre foranstaltninger". Der blev i foråret 2011 udarbejdet en rapport på baggrund af erfaringerne med de daværende 52 enkeltmandsforanstaltninger på over 2 mio. kr pr. år. Overordnet set vurderes det i udviklingsstrategien for 2012 blandt andet med udgangspunkt i konklusionerne fra rapporten, at kvaliteten af foranstaltningerne er god, at kommunerne ikke har vanskeligheder ved at finde relevante tilbud, og at 12 kommuner, bl.a. Gentofte Kommune, tillige har tilkendegivet, at de har mulighed for at oprette særforanstaltninger. På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne anbefales der ikke i udviklingsstrategien, at der bliver iværksat fælles tiltag, men blot at området følges tæt i 2012.

Styringsaftale 2012 tager udgangspunkt i takstberegningsmodellen for 2011 men afviger på enkelte punkter. Som noget nyt står der i styringsaftalen at:

- Alle udgifter ved lukning og omlægning af et tilbud påhviler driftsherren med mindre andet er aftalt på forhånd
- Afvigelser indenfor 5 % af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser over +/- 5 % indregnes i taksten 2 år efter. Reguleringen er tidligere sket ift. belægningsprocenten. Ændringen er en tilpasning til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster.

Endvidere er det i styringsaftalen fastsat, at taksterne for 2012 fastholdes på 2011-niveauet med tillæg af den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Udviklingsstrategi 2012 samt Styringsaftale 2012 indeholder ikke forslag eller ændringer med umiddelbare budgetmæssige konsekvenser for Gentofte Kommune.

Forslagene til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 - Rammeaftale 2012 - har været til høring i Handicaprådet i perioden 1. september 2011 til 7 september 2011. Handicaprådets bemærkninger forelægges på udvalgsrådet.

Vurdering

Det vurderes, at Rammeaftale 2012 udgør et godt grundlag for det kommunale samarbejde i regionen indenfor det mest specialiserede sociale område. Det vurderes ydermere, at ændringerne i udformningen af de fremadrettede rammeaftaler betyder en mere enkel og dermed også mere tilgængelig rammeaftale end de tidligere års rammeaftaler.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til Udviklingsstrategi 2012 og Styringsaftale 2012 (Rammeaftale 2012) - godkendes.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 08-09-2011

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Med bemærkning om at Handicaprådet har haft aftalen i høring og ikke har kommentarer til aftalen.


Beslutninger

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [Styringsaftale2012_endeligtudkast](#)

 [Udviklingsstrategi2012_endeligtudkast](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

3 Åbent Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2. kvartal 2011

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 2. kvartal for hele 2011 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

Som en del af Økonomaftale 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 indrapporteres til Indenrigsministeriet kvartalsvis.

Dette er den 2. oversigt for 2011 og dækker hele året 2011. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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:

- Oversigten er eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- De specialiserede nettodriftsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområdet til for ét målområde at udgøre hele målområdet
- Oversigten vedr. det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede driftsbudget

Kommunalbestyrelsen får oversigten tilsendt 4 gange om året. Oversigten drøftes på det efterfølgende møde i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Bemærk endvidere, at fra 2011 er fristen for orientering af Kommunalbestyrelsen og indberetning til ministeriet efter 2. kvartal skudt én måned på grund af sommerferien - – derfor kommer denne oversigt en måned senere end for de andre kvartaler.

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 lille mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2011. Forbedringen i forhold til Korrigeret budget skyldes overvejende, at overførsler fra 2010 til 2011 ikke forventes brugt. Det forventede regnskab 2011 på det specialiserede socialområde for Børne- og Skoleudvalget er

steget med 1,0 mio. kr. i forhold til opfølgningen efter 1. kvrt., hvilket er summen af ændringerne ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 for netop disse konti.

Oversigt på målområde niveau for det specialiserede socialområde 2011 i 1.000 kr.			
Målområde	Budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011
Skole og Fritid	4.169	4.169	4.169
Dagtilbud for småbørn	9.493	7.929	7.929
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	86.549	88.861	88.686
Sociale institutioner for børn og unge	-6.497	-5.454	-6.413
I alt for Børne- og Skoleudvalget	93.714	95.505	94.371

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 2. kvartal for 2011 drøftes.

Beslutninger

Drøftet.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

Bilag

 [Læsevejledning til det specialiserede socialområde](#)

 [Opfølgning på det specialiserede socialområde efter 2kv2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051647-2010](#)

Beslutninger

- A. notat vedr. status for digital pladsanvisning blev omdelt på mødet.
- B. Opfølgning på Kick-off for Det bedste børneliv. Inspirationshæfte blev omdelt på mødet.
- C. Oversigt over Børne- og Skoleudvalgets deltagelse med skole og dagtilbudsbestyrelser i oktober og november blev omdelt på mødet.
- D. Orientering om at der afholdes KL børnetopmøde den 2. - 3. februar. program følger.
- E. Formand Anette Galskjøtt udtræder af skolebestyrelsen på Maglegårdsskolen. I stedet indtræder Jan Møller pr. 1. september 2011.
- F. Jesper Rønnow Simonsen udtræder af skolebestyrelsen på Gentofte Skole. I stedet indtræder Kristian Kjeldsen pr. 1. september 2011.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Børne- og Skoleudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. september 2011

5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051647-2010](#)

Beslutninger

Intet

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling
