



Til aflæggerbord i BUU

05-12-2011

Bemærkninger vedr. præstations gab i 3. regnskabsprognose jf. BUU 23. november

Sagsnr.
2010-157233

Dokumentnr.
2011-878868

På BUU-møde 23.11. sag nr. 5, bilag 3, side 14 er der indsat en 'skabelon 2' angående 'Mål og resultater'. Mål og resultater vedrører kun integrationsområdet og følger Økonomiforvaltningens skabelon herfor.

Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen
Mikala Jørgensen

BUU har bedt om en forklaring i forhold til de konkrete tal, der er anført i skabelonen. Skabelonen er gengivet nedenfor

Skabelon 2: Mål og resultater				
Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang	Bemærkninger
1. Gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve i København	Gabet skal gå mod nul	7,3	100 pct.	Data er fra Folkeskolens afgangsprøve i juni 2011
2. Andel unge med etnisk minoritetsbaggrund der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse	Andelen skal stige	83,20%	100 pct.	Data er fra oktober 2010
3. Andel børn med etnisk minoritetsbaggrund, der går i børnehaven	Andel skal stige	82%	100 pct.	Data er fra februar 2011
*Bemærk: Mål og indikatorer blev vedtaget i BUU 17. august 2011. Mål og indikatorer indgår i kommunens Inklusionsbarometer, der opdateres én gang årligt. Næste opdatering er januar 2012.				

Når der under kolonnen 'Forventet målopfyldelse ved årets udgang' står 100 pct., skal dette vurderes i relation til resultatkravet, altså at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning og således ikke en fuld målopfyldelse:

Under "1) Gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve i København" står der, at gabet skal gå mod nul. Af kvalitetsrapporten for 2011 fremgår det, at præstationsgabets størrelse er marginalt øget (dvs. har bevæget sig længere væk fra nul). Dette skyldes imidlertid ikke en tilbagegang for de

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

tosprogede elever, men en lille fremgang for de etsprogede børn, samt især en socioøkonomisk stigning for de tosprogede elever. Da der i 2010 har været en markant fremgang for de tosprogede elever og denne er fastholdt i 2011 har forvaltningen vurderet, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning.

Det havde dog nok været mere korrekt at skrive en mindre procent end 100, da der ikke har været en fremgang fra 2010 til 2011, det er blot ikke muligt at beregne et præcist procenttal for, hvad det så skulle have været og derfor er de 100 pct. fastholdt.

Under 2) ”Andel unge med etnisk minoritetsbaggrund der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse” står der, at andelen skal stige samt, at 100 pct. målopfyldelse forventes. Tallene fra 2011 foreligger ikke endnu, men på baggrund af den forstærkede indsats (Ungepakke II mv.) har forvaltningens vurdering været at udviklingen går i den rigtige retning og der står derfor 100 pct. under forventet målopfyldelse.

Under 3) ”Andel børn med etnisk minoritetsbaggrund, der går i børnehaven” står der, at andelen skal stige. Den er fra februar 2011 til november 2011 steget fra 82 % til 84 % og angivelsen af ’100 pct.’ matcher således med, at udviklingen har bevæget sig i den rigtige retning.”

Økonomiforvaltningen oplyser desuden, at skabelon 2 ikke forventes at være en del af det concept, som regnskabsprognoserne skal afleveres efter i 2012.