

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nedlæggelse af Ungdomsrådet i sin nuværende konstruktion.....	4
Nyt forslag til anden organisering af ungdomsdemokratiet.....	6
Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev.....	8
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012.....	9
Status på økonomi i Ungdomsskolen - ordinær drift samt befordringsafdelingen.....	13
Karaktergennemsnit i Faxe Kommune - folkeskolens afgangsprøver.....	17
Vibeengskolen - status på økonomien og projektet.....	19
Meddelelser.....	21

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Økonomi

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning

Godkendt.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 19: Nedlæggelse af Ungdomsrådet i sin nuværende konstruktion

18.00.00-A01-2-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede d. 24. januar 2012 at sende forslaget om nedlæggelse af ungdomsrådet i høring i perioden 25. januar - 7. marts blandt Ungdomsrådet, Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg samt øvrige skolebestyrelser og MED-udvalg, og at sagen efter endt høring skulle forelægges for Uddannelsesudvalget.

Baggrunden for ønsket om nedlæggelse af Ungdomsrådet skal ses i lyset af etableringen af Campus Haslev. Det giver nu mulighed for, at skabe rammer for en ny konstruktion af et demokratisk ungdomsorgan, tæt på et aktivt og bredt ungdomsmiljø i Faxe Kommune.

Der er indkommet 7 høringssvar, der er grupperet på følgende måde:

- Høringssvar fra Bestyrelsen for Faxe Kommunale Ungdomsskole
- Høringssvar fra Faxe Ungdomsråd
- Høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Opsummering af høringssvar:

Bestyrelsen for Faxe Kommunale Ungdomsskole konstaterer, at det nuværende Ungdomsråd ikke er blevet brugt som sparringspartner for politiske udvalg og forvaltningsområder på det niveau - og i det omfang - der oprindeligt var tiltænkt Ungdomsrådet. Ved en eventuel nedlæggelse af det nuværende Ungdomsråd gives udtryk for en bekymring for en ulige fordeling af Ungdomsrådets medlemmer fordelt geografisk og på uddannelsesinstitutionsniveau.

Da Ungdomsrådet ikke er blevet brugt som sparringspartner og høringspart i sager vedr. unge i Faxe Kommune som tiltænkt i Ungdomsrådets vedtægter, og da det oprindelige budget er blevet reduceret kraftigt således, at der ikke rummes mulighed for større ungdomsprojekter, finder Ungdomsskolebestyrelsen det relevant at nedlægge den nuværende konstruktion af Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet fraråder stærkt, at Ungdomsrådet nedlægges. Ungdomsrådet påpeger, at der i forbindelse med sager, som har haft indvirkning på unges forhold, ikke er blevet rettet henvendelse til Ungdomsrådet. Der har generelt manglet en dialog mellem Faxe Kommune og Ungdomsrådet. Således giver Ungdomsrådet udtryk for, at det ikke har været vidende om den kritik, der rettes mod rådet som eksempelvis, at Ungdomsrådet ikke har været knyttet op til et bredt udsnit af Ungdomsuddannelserne. Ungdomsrådet mener, der vil mangle et råd, der kan arbejde mere med kommunalt ungedemokrati og rådgive kommunalt.

Der gives udtryk for en bekymring, hvor der ikke i samme grad vil kunne skabes mulighed for at skabe aktiviteter for en bred aldersgruppe og på tværs af kommunen. Ungdomsrådet fremhæver i deres høringssvar de succeser, de har været med til at skabe.

De fem høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg anbefaler alle forslaget om nedlæggelse af Ungdomsrådet.

Center for Undervisning er af den opfattelse, at det nye foreslåede ungeorgan i tilknytning til Campus Haslev vil dække ungedemokratiet bredt i Faxe Kommune og sikre en bred deltagelse og derved imødekommer en overvejende del af opmærksomhedspunkterne fra Ungdomsrådet.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at Ungdomsrådet nedlægges i sin nuværende form i kommende skoleår 2012/13.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet høringssvar, nedlæggelse af nuværende konstruktion

Punkt 20: Nyt forslag til anden organisering af ungdomsdemokratiet

18.00.00-A01-1-12

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på deres møde i juni 2011 Faxe Kommunes Ungepolitik.

Ungepolitikken skal forankres i Center for Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.

I forbindelse med arbejdet med Ungepolitikken har Center for Undervisning revurderet Ungdomsrådets fremtidige virke.

På et møde med skoleledelserne blev der foreslået en opkvalificering af både de eksisterende elevråd og ungdomsrådet og i stedet oprette et nyt fælles kommunalt elevråd/ungdomsråd på tværs af kommunen og skolerne. Der foreslås et fælles kommunalt elevråd bestående af elever fra udskolingsområdet, som i relevante projekter og emner kunne have et samarbejde med et nyetableret demokratisk ungeorgan.

Uddannelsesudvalget godkendte d. 24.1.12 at sende forslaget i høring blandt Ungdomsrådet, Ungdomsskolens Bestyrelse og MED-udvalg samt øvrige skolers bestyrelser og MED-udvalg, og at sagen genoptages i uddannelsesudvalget.

Forslaget til anden organisering af ungdomsdemokratiet har været i offentlig høring i perioden 25. januar - 7. marts, og der er indkommet 7 høringssvar, som er grupperet på følgende måde:

- Høringssvar fra Bestyrelsen for Faxe Kommunale Ungdomsskole
- Høringssvar fra Faxe Ungdomsråd
- Høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Opsummering af høringssvar:

Bestyrelsen for Faxe Kommunale Ungdomsskole er enig i Center for Undervisnings indstilling vedr. ændring af Ungdomsrådets konstruktion og påpeger tre forhold:

- Vigtigheden af, at Ungdomsrådet tages seriøst og sikres en høringsret i sager, der vedrører unge
- At alle unge bosiddende i Faxe Kommune, der ikke går på en uddannelsesinstitution, sikres valgret til kommende Ungdomsråd
- At det nuværende Ungdomsråd og et netværk inddrages i kommende arbejdsgruppe vedr. etablering af nyt ungedemokratisk forum i Faxe Kommune.

Ungdomsrådet udtrykker bekymring for, at det kommende fælles elevråd eller det nye organ for ungedemokratiet fratages muligheden for medlemsskab og deltagelse i landsdækkende fællesorganisationer.

Ungdomsrådet mener, at der vil mangle et kommunalt høringsorgan og et ungedemokrati, som dækker bredt i forhold til alder og i alle hjørner af Faxe Kommune.

De fem skolebestyrelser og MED-udvalg anbefaler forslaget om ny organisering af ungdomsdemokratiet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

1. At der nedsættes to arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for skoleledelsen, nuværende elevråd (elever fra udskolingen) og Center for Undervisning, samt en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det nuværende ungdomsråd, Campus Haslev og Center for Undervisning.
2. At der etableres et fælleskommunalt elevråd i skoleåret 2012/13, som er høringsberettiget i sager vedr. unge. Der udarbejdes et konkret forslag til konstruktionen af et fælleskommunalt elevråd, og forelægges uddannelsesudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.
3. At der udarbejdes et forslag til en ny konstruktion af et demokratisk ungeorgan knyttet op på det nyetablerede Campus Haslev med inklusion af Faxe Kommunes øvrige unge uden for folkeskolen i skoleåret 2012/13. Ungeorganet kan eksperimentere med nye former for organisering og ungeinddragelse. Organet er høringsberettiget vedrørende sager der retter sig mod folkeskolen - især forhold vedr. udskoling.
4. At det udarbejdede forslag til en ny konstruktion af et demokratisk ungeorgan forelægges Uddannelsesudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

Gældende for både punkt 2 og 3 i indstillingen er, at et forslag fra de nedsatte arbejdsgrupper vil blive sendt i høring, inden der træffes en endelig politisk beslutning.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Samlet høringssvar, ændring af konstruktion

Punkt 21: Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. Ungdomsuddannelses Campus Haslev

00.01.00-P20-1-12

Sagsfremstilling

Ungdomsuddannelses Campus Haslev er af byrådet besluttet som et af de seks hovedudviklingsområder i Faxe Kommune.

Til formålet er der i budget 2012 afsat 515.000 kr. til brug for anlæg i forbindelse med etableringen af Campus i lejede lokaler på EUC i skolegade i Haslev.

Beløbet anvendes dels til ombygning af elevcafé, etablering af IT løsning i elevcaféen, samt etablering af adgang til sanitære faciliteter og kloaktilslutning. Etableringen af elevcaféen er et afgørende punkt i realiseringen af et aktivt og attraktivt ungdomsmiljø på Campus Haslev.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Der er i budget 2012 afsat 515.000 kr. til formålet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at rådighedsbeløbet i 2012 på 515.000 kr. frigives til brug for ombygning af elevcafé, etablering af IT løsning i elevcaféen, etablering af adgang til sanitære faciliteter og tilslutning til

kloak.

Beslutning

Anbefales.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 22: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012

00.01.00-S08-11871-11

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud og 250.000 kr. for overførsel af underskud.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tjenestemandspensioner og lønpuljer
- Tværgående budgetter (fx senior initiativer, MED-pulje, puljer til uddannelse)
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Det brugerfinansierede område
- Medfinansiering på sundhedsområdet

Drift

Der søges samlet set overført 69,4 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende drift. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført ialt vedrørende drift, netto (1000 kr.)

(+=mindreforbrug, "-" = mindreforbrug)



Af de ansøgte 69,4 mio. kr. udgør de 29,5 mio. kr. områder med automatisk overførselsadgang.

Ud af de 69,4 mio. kr. søges 11,5 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2012.

Ud af det samlede driftsoverskud på 98,0 mio. kr. søges der således overført 69,4 mio. kr. Såfremt driftsoverførslerne var opgjort udelukkende efter principperne for budgetoverførsler mellem årene - det vil sige ingen overførsel ud over 500.000 kr. og ingen eftergivelse af underskud - ville der være blevet overført 17,2 mio. kr. De nu ansøgte beløb er således 52,2 mio. kr. større end udgangspunktet.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Jf. kommunens principper for budgetoverførsler mellem årene samles positive overførsler af driftsbevillinger for hvert udvalgsområde under centercheferne - dog således at de enkelte overførte beløb under chefområdet fortsat kan henføres til de enkelte budgetansvarsområder, som har optjent det.

Anlæg

Vedrørende anlæg søges overført ialt 50,3 mio. kr. fra 2011 til anlæg i 2012. Derudover søges overført 0,2 mio. kr. til drift vedrørende afsluttede anlæg i 2011, hvor der er et merforbrug i forhold til den givne bevilling.

Tabel 2: Overførsler vedrørende anlæg

(+:mindreforbrug, "- "=merforbrug)



Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 119,5 mio. kr. til 2012, fordelt med 69,4 mio. kr. vedrørende drift og 50,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige situation. Forbrug af overførte midler vedrørende drift i 2012 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme i 2012 er lig med det oprindeligt vedtagne budget. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2012.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller, at:

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 1.271.000 kr. i 2012
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 629.000 kr. i 2012
3. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 7.289.000 kr. i 2012
4. Erhvervs- og Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 1.599.000 kr. i 2012
5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 34.528.000 kr. i 2012
6. Omsorgsudvalgets driftsbudget forøges med 3.359.000 kr. i 2012
7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 8.321.000 kr. i 2012
8. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 904.000 kr. i 2012
9. Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 98.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
10. Uddannelsesudvalgets driftsbudget reduceres med 3.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
11. Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 74.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
12. Omsorgsudvalgets driftsbudget reduceres med 13.000 kr. i 2012 (afsluttede anlæg)
13. Teknik og Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 214.000 kr. og forøges med 2.500.000 kr. i 2012
14. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget forøges med 13.203.000 kr. i 2012
15. Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget forøges 2.420.000 kr. og 466.000 kr. i 2012
16. Erhvervs- og Kulturudvalgets anlægsbudget reduceres med 2.860.000 kr. og forøges med 1.459.000 kr. i 2012
17. Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 25.136.000 kr. og 2.532.000 kr. i 2012
18. Omsorgsudvalgets anlægsbudget forøges med 995.000 kr. i 2012
19. Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget forøges med 11.641.000 kr. og 4.550.000 kr. i 2012

20. De i punkt 1-19 nævnte drifts- og anlægbevillinger finansieres af kassen
21. Vedrørende de fra driften overførte beløb til nye anlæg på ialt 11,5 mio. kr. søges anlægsbevillinger på under 250.000 kr. frigivet
22. Nye Anlægsbevillinger over 250.000 kr. skal der fremlægges særskilte anlægssager på, inden beløbene frigives
23. Der som følge af byrådsbeslutning fra 9/2-2012 vedrørende ny skolestruktur gives bevilling på 1.500.000 kr. på skoleområdet i 2012 til nulstilling af tidligere indregnet underskud fra 2009
24. Alle udvalg pålægges at overholde oprindeligt driftsbudget i 2012, således at forbrug af overførte midler på et område skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.

Beslutning

Uddannelsesudvalget anbefaler følgende punkter 2, 10, 14, 23 og 24.

Ghita Østenby og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Overførsler fra 2011 til 2012 drift - til politisk behandling

Anlæg overførsel til 2012

Punkt 23: Status på økonomi i Ungdomsskolen - ordinær drift samt befordringsafdelingen

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen er kommet ud af 2011 med et betydeligt merforbrug. Der er tale om både et merforbrug på den ordinære drift og et markant merforbrug på drift af kørselsenheden.

Den almindelige Ungdomsskoledrift omfatter:

Projekter:

Området omfatter hovedsageligt projekter med eneundervisning af elever, som af forskellige årsager ikke har kunnet følge undervisningen i folkeskolen. Området udviser et merforbrug, da udgifterne til denne undervisning har været større end det beløb, der er bevilget via Center for Undervisning vedr. 2010 og 2011.

Der er et merforbrug på dette område på ca. -167.000 kr.

Faxe Kommunale Ungdomsskole:

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge i Faxe Kommune fra 7. kl. til og med 18 år, og der er ca. 80 forskellige holdaktiviteter fordelt på boglige-, kreative-, værksteds- og idrætsfag samt kørekort til knallert, traktor og speedbåd.

Herudover deltager ca. 200 unge i skolerejser.

Merforbruget på denne konto udgør ca. -785.000 kr.

En del af dette er rest af ikke afviklet gæld for 2011 (oprindeligt kr. 1.200.900).

Faxe Kommunale Ungdomsskole (skoledelen) har samlet set nedbragt gælden fra -2.700.000 kr. ved udgangen af 2008 til det nuværende niveau.

Sommerferieaktiviteter:

- *Sommerskolen:* Aktiviteter i elevernes sommerferie. Der er en væsentlig brugerbetaling på denne aktivitet - i størrelsesordenen 125.000 kr. Der er et lille merforbrug på dette område.
- *Vild, Våd og Sejl:*

Sommeraktivitet overtaget fra SSP organisationen. Her er balance mellem budget og aktiviteter.

Heltidsundervisning (Erhvervsklassen, Pigeklassen & Drengklassen):

Forbruget vedr. heltidsundervisning bør ses som et samlet budget, idet der er fællesudgifter til eksempelvis administration, materialer samt bygningsdrift vedr. Dreng- og Pigeklassen. Området udviser samlet set et mindreforbrug på 38.410 kr., og der er overensstemmelse mellem budget og aktivitet.

Ungdomsråd:

Drift af Ungdomsrådet. Her er overensstemmelse mellem budget og aktivitet.

Samlet set er der for de fleste af Ungdomsskolens ordinære aktiviteter en god sammenhæng mellem budget og aktiviteter. Dog er Ungdomsskolen belastet af en gammel gæld, der – lige som på folkeskoleområdet – er udlagt til afdrag i 2009 – 2011.

Ungdomsskolen har ikke formået at afdrage hele den gamle gæld, men den er dog reduceret. Ved udgangen af 2011 udviste regnskabet et samlet underskud for ovenstående aktiviteter på ca. 788.000 kr.

Befordringsdelen:

Omfatter 2 områder nemlig Ungdomsskolekørsel og drift af specialkørsel.

Ungdomsskolekørsel:

Ungdomsskolekørsel er kørsel til og fra Ungdomsskolens forskellige aktiviteter samt kørsel i forbindelse med forskellige arrangementer og ture i Ungdomsskolen.

Aktiviteten hænger sammen med, at Ungdomsskolen forsøger at opretholde aktiviteter i alle bysamfund i kommunen, hvor der er skoler med udskoling. Aktiviteten vurderes at være nødvendig, i forhold til de geografisk spredte aktiviteter. Området udviser et merforbrug i 2011 på ca. -140.000 kr.

Drift af specialkørsel:

Da udgifter til befordring af elever i Folkeskolen (afstandskriteriet og farlig skolevej) og befordring af elever til specialpædagogiske tilbud på egne skoler langt oversteg den budgetmæssige tildeling, overtog Ungdomsskolen fra 1. august 2009 denne lovpligtige befordringsopgave.

Fra 2010 overtog Ungdomsskolens befordringsenhed også befordring til de vidtgående specialpædagogiske tilbud. Omfanget af kørslen er siden udvidet med kørsel til dagcentre, en såkaldt gymnasierute og handicapkørsel.

Enheden er således udbygget markant over de sidste år fra en enhed, som alene varetog befordring af elever til og fra Ungdomsskolens aktiviteter samt befordring i forbindelse med Ungdomsskolens øvrige aktiviteter.

Konstruktionen med en kommunal befordringsenhed er ret enestående og derfor blev PWC også bedt om at kigge nærmere på Ungdomsskolens befordringsenhed i 2011.

Det markante underskud ved udgangen af 2011 kan begrundes i en række forhold, bl.a.:

- Prisfastsættelse for ydelser er foretaget på et for spinkelt grundlag
- De væsentligste aftaler er lavet som fastprisaftaler med Center for Undervisning mens f.eks. brændstofpriser i 2011 er steget med 11 %
- Investeringer i materiel indgår som engangsudgift i det enkelte regnskabsår og ikke som en årlig afskrivning i materiellets levetid
- Manglende erfaring har betydet væsentlig merudgift til administration.

Den overordnede udfordring for området har været en meget stor vækst grundet den stadigt stigende opgaveportefølje, og den deraf nødvendige opbygning af kapacitet både med hensyn til materiel og mandskab. Da befordring af skoleelever er

en lovbundet opgave i henhold til folkeskolelovens § 26, har det især været en kapacitetsmæssig udfordring at håndtere befordringen til skole om morgenen – ikke mindst fordi lovgivningen sætter grænser for elevernes ventetid.

Med henblik på at sikre bedre udnyttelse af materiel og mandskab, og i sidste ende større rentabilitet, har befordringsenheden forsøgt at tage andre opgaver ind.

Befordringsenheden må alene beskæftige sig med såkaldte lukkede kørsler – altså kørsler med veldefinerede grupper for Faxe Kommune. Befordringsenheden kan således ikke byde på opgaver i konkurrence med andre vognmænd.

Befordringsenheden har udvist stor velvilje og kreativitet i forbindelse med løsning af befordringsbehov for forskellige kommunale enheder. Desværre har løsningen af de mange forskelligartede kørselsopgaver og den alt for hurtige vækst betydet, at der ikke har været opbygget en konsekvent systematik med hensyn til registrering af arbejdstimer, antal kørte kilometre og ressourceforbrug i øvrigt på den enkelte opgavetype.

Befordringsenheden fik overført -708.000 kr. fra 2010 til 2011. Underskuddet udbygges i 2011 med -3.288.000 kr. således det samlede underskud for drift af specialkørsel ved udgangen af 2011 udgør -3.996.000 kr.

PWC rapporten, som blev behandlet i Uddannelsesudvalget d. 22. november 2011, peger på, at rentabiliteten bør vurderes over en flerårig periode. På den baggrund har Center for Undervisning i samarbejde med Center for Økonomi & HR indledt et arbejde med henblik på:

- Analyse af udgifter og indtægter
- Udregne en realistisk prisfastsættelse i forhold til forskellige parametre inkl. overhead for udgifter, som ikke dækkes umiddelbart. Priserne kan f.eks. fastsættes som

Pris pr. time

Pris pr. person km.

- Reel prisfastsættelse af de ydelser Faxe Kommunes Fagcentre køber
- Opgørelse af priser i forhold til de enkelte opgaver.

Arbejdet vil desuden beskæftige sig med optimering af organisering og driftsmetoder således der kan opnås overensstemmelse mellem udgifter og indtægter. Center for Undervisning vil, så snart overblik over udgifter, indtægter og ikke mindst aktiviteten forligger, iværksætte de nødvendige tiltag.

Center for Undervisning har administrativt indført indkøbs- og ansættelsesstop for befordringsenheden.

Analysearbejdet, inkl. fastsættelse af realistiske priser og vurdering af muligheden for at opnå rentabel drift, forventes at være afsluttet i løbet af april måned.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26.

Ungdomsskoleloven.

Lov om buskørsel.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- at det administrativt besluttede indkøbs- og ansættelsesstop fastholdes på området, til der er en afklaring af den fremtidige drift
- at orientering om Ungdomsskolens økonomi tages til efterretning
- at resultatet af analysearbejdet fremlægges for udvalget, på kommende møde d. 8. maj.

Beslutning

Uddannelsesudvalget godkender:

- at det administrativt besluttede indkøbs- og ansættelsesstop fastholdes på området, til der er en afklaring af den fremtidige drift
- at resultatet af analysearbejdet fremlægges for udvalget, på kommende møde d. 8. maj.

Uddannelsesudvalget godkender orienteringen om Ungdomsskolens økonomi.

Uddannelsesudvalget udtrykker en stærk kritik af forløbet og det meget store merforbrug i 2011.

Steen Andersen har spurgt ind til, om han ville være inhabil i sagen, hvilket udvalget har vurderet ikke at været tilfældet.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 24: Karaktergennemsnit i Faxe Kommune - folkeskolens afgangsprøver

17.01.00-A00-4-12

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn og Undervisning har offentliggjort folkeskolens afgangsprøvekarakterer for skoleåret 2010/2011.

Center for Undervisning har sammenlignet Faxe Kommunes karaktergennemsnit med de omkringliggende kommuner og opstillet resultatet i tabel 1.

Tabel 1) Oversigt over Faxe Kommune og omkringliggende kommuner

2010/2011	Dansk					Engelsk	Fysik/kemi	Matematik	
Kommunesnit 2010/2011	Læsning	Mundtlig	Orden	Retskrivning	Skriftlig	Mundtlig	Praktisk/mundtlig	Matematisk problemløsning	Matematiske færdigheder
Faxe	5,4	6,9	4,9	5,5	5,7	6,8	5,4	4,9	5,8
Næstved	5,7	7	5,7	5,9	5,9	7	6	5,6	6,2
Køge	5,7	7,6	4,9	6	5,8	7,5	6	5,8	6,6
Ringsted	5,7	7,2	5,1	5,9	6,3	7,5	5,7	5,7	6,4
Slagelse	5,7	7,4	5,3	5,9	6	6,9	5,7	5,8	6,5
Stevns	5,7	6,8	5,7	5,9	6,2	7,3	5,7	5,7	6,1

Som det fremgår af tabellen, ligger Faxe Kommunes karaktergennemsnit generelt lavere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med.

Tabel 2) Karaktergennemsnit fordelt på skoler

2010/2011	Dansk					Engelsk	Fysik/kemi	Matematik	
Skoler	Læsning	Mundtlig	Orden	Retskrivning	Skriftlig	Mundtlig	Praktisk/mundtlig	Matematisk problemløsning	Matematiske færdigheder
Bavnesholen	5,6	7,7	4	5,2	6	8,7	5,2	5,1	6
Drustrup Friskole	6,1	7,3	7,2	7,6	8,6	8,3	6,2	6,6	9,5
Faxe kommunale Ungdomsskole	1,3	4,9	3	2,1	2,8			0,1	1
Faxehus Efterskole	6,2	6,6	3,8	5,3	4,9	8,6	5	3,9	5,6
Haslev Privatskole	5	7,1	5,8	5,1	5,3	7,4	8,1	6,8	7,4
Hylleholt Skole	5,4	8,4	4,8	5,8	4,7	7,2	5	5,3	5,5
Karise Skole	6,6	7,5	5,5	7,3	6,5	7,6	7,3	6,6	7,3
Møllevangsskolen	3,2	3,7	4,2	3,9	5,5	4,1	4,7	3,4	4,4
Nordskovskolen	5,6	6,9	5,4	5,3	5,7	4,8	5,7	5,6	5,9
Rolløskolen	5,5	6,2	4,8	6	5,6	7	3,6	4,8	6
Sofiendalskolen	5,3	7,1	5,1	5,2	6	6,8	4,8	4,2	4,9

Tabel 2 viser hvilke skoler, der tæller med i karaktergennemsnittet. De farvede skoler er ikke kommunale institutioner.

Tabel 3) Oversigt over Faxe Kommunes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne de sidste fem skoleår.

	Dansk					Engelsk	Fysik/kemi	Matematik		Total gennemsnit	
Kommunesnit FAXE	Læsning	Mundtlig	Orden	Retskrivning	Skriftlig	Mundtlig	Praktisk/mundtlig	Matematisk problemløsning	Matematiske færdigheder	Faxe	Danmark
2006/2007	5,1	6,2	5,7	5,3		6	4,8	5,1	5,6	5,5	6,2
2007/2008	6,2	6,5	5,5	4,8		6,6	5,3	4,7	5,5	5,7	6,4
2008/2009	4,4	6,4	5	4,5		6,6	5,4	5,9	6,6	5,6	6,2
2009/2010	5,5	7	4,8	5,3		6,6	5,5	5,5	6,7	5,8	6,5
2010/2011	5,4	6,9	4,9	5,5		6,8	5,4	4,9	5,8	5,7	6,4

Tabel 3 viser udviklingen i karaktergennemsnittet siden skoleåret 2006/2007 til og med skoleåret 2010/2011. Den grønne kasse viser landsgennemsnittet og den gule kasse viser Faxe Kommunes gennemsnit. Karakteren er et udtryk for et samlet billede, dvs. tallet 5,5 er et udtryk for et samlet gennemsnit af alle karakterer.

Tabellen viser, at Faxe Kommune ligger under landsgennemsnittet, ca. 0,7 karakter point. Det er værd at bemærke, at Faxe Kommunes gennemsnit følger de samme konjunkturer som landsgennemsnittet.

Center for Undervisning har i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporten og kvalitetsrapportens handleplaner, blandt andet haft fokus på det faglige niveau. Alle skoler redegør i kvalitetsrapporten for karaktergennemsnittet på skolen og en samlet vurdering af det faglige niveau.

På baggrund af de erfaringer Center for Undervisning har gjort sig i forbindelse med dialogmøderne med skolernes ledelsesteam omkring skolernes tilbagemeldinger og beskrivelser af det faglige niveau i kvalitetsrapporten, har Center for Undervisning igangsat et udviklingsarbejde sammen med eksterne konsulenter med følgende mål:

- At kunne udvikle værktøjer til at kunne analysere det faglige niveau
- At kunne målrette særlige indsatser, således det faglige niveau hæves
- I samarbejde med Center for Undervisnings samarbejdspartnere, at kunne iværksætte indsatser, der kan bibringe til øget fokus på at hæve det faglige niveau.

Center for Undervisning har en forventning om, at dette udviklingsarbejde, og et udvidet samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere, kan hæve og højne det faglige niveau og dermed også påvirke det generelle karaktergennemsnit i en positiv retning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 25: Vibeenskolen - status på økonomien og projektet

82.06.00-P20-18051-09

Sagsfremstilling

Den løbende opfølgning ved økonomien på Vibeenskolen viser, at der nu er udført entreprenørarbejde for ca. 8,6 millioner kr.

Budgetpost	2010		2011		2012		2013		I alt	
	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift
Bygherreomkostninger 1)	2.718.000	2.664.854	1.958.000	2.235.075	1.807.000	27.606	4.999.000		11.482.000	4.927.535
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.845.209	2.257.000	249.506	2.703.000		14.212.000	10.029.634
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	4.480.650	6.000.000		46.830.000	5.903.050
Fagentreprise 2					12.000.000	0	22.573.000		34.573.000	
Fagentreprise 3					4.000.000	0	19.625.000		23.625.000	
Ekstra solceller						0	4.500.000		4.500.000	
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	0	1.237.000		2.937.000	
Uforudseelige udgifter *)				32.191	5.103.000	0	8.393.000		13.496.000	
Øvrigt honorar						0	405.000		405.000	
Indeksering 1 år						0	1.050.000		1.050.000	
Opgradering stisystemer					2.000.000	0			2.000.000	
	3.891.000	3.599.773	20.200.000	12.534.875	59.534.000	4.757.762	71.485.000		155.110.000	20.860.219

*) heraf disponeret: 2.552.300

Herudover er der udført følgende tillægsarbejder:

- Etablering af kloakstik ved Søndermarken: 21.300 kr.
- Tillægsarbejde i forbindelse med udskiftning af oplødt jord, drænarbejder, sandindbygning mv.: 1.498.514 kr. (heraf er der p.t. fremsendt regning på 926.991 kr.)
- Vinterforanstaltninger er for nuværende opgjort til 630.942 kr. (regning for det fulde beløb er modtaget).

Der er opstået en tvist om hvorvidt det er entreprise 1 (Brdr. Thybo) eller entreprise 3 (Kirkebjerg A/S), der skal levere byggepladsinstallationer.

Faxe Kommune har - via vores rådgiver - meddelt at det er vores opfattelse at byggepladsinstallationer skal udføres af entreprise 3 - Kirkebjerg A/S.

Sagen er herefter - af Kirkebjerg A/S - indbragt for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlæg, hvor det samlede krav mod Faxe Kommune nu er opgjort til 1.358.847 kr.

Grundet vejrlig og nævnte ekstraarbejder er der sket en forsinkelse af byggeriet med 29 dage.

Herudover startede byggeriet 14 dage senere end planlagt.

Ved forhandlinger med Brdr. Thybo om forcering af byggeriet for at indhente den nævnte forsinkelse, har firmaet krævet en merbetaling på ca. 4 mio. kr.

Dette krav er afvist, men der forhandles fortsat med henblik på at fremme byggeriet uden meromkostninger.

I forbindelse med udførelse af fundamenter i frostperioder, er der konstateret en frostskaade på rand- og punktfundamenter i den nordøstlige fløj.

Det forventes at udgiften til udbedring vil blive ca. 100.000 kr.

Faxe Kommune fastholder, at det er entreprenørens ansvar, at de nævnte skader er opstået - men har dog indgivet en foreløbig anmeldelse af skaden til vores forsikringsrådgiver (Willis).

Endelig har Faxe Kommune ønsket en ændret udformning af parkeringsområdet i forhold til det oprindelige projekt.

Der vil være en merudgift grundet denne ændring på ca. 400.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet afvikles inden for det afsatte budget.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen vedr. økonomien i forbindelse med opførelse af Vibeengskolen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 26: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet følgende meddelelser:

- Henvendelse modtaget fra skolebestyrelsen på Hylleholt Skole omkring forespørgsel og oplæg til dialog vedrørende skoleforvaltningens behandling og standsning af pædagogisk udviklingsprojekt om aldersintegreret indskoling på Hylleholt Skole. Henvendelsen er vedhæftet som bilag.
- Orientering om den forestående proces vedr. skolebestyrelsesvalg.
- Orientering om en evt. navnekonkurrence til de tre nye skoler.

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen ønsker, at Hylleholt Skole skal have mulighed for at lave en aldersintegreret indskoling.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

brev til uddannelsesudvalget