

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2013 kl. 17:30

Mødested Tingvej 7, 2. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Placering af fritidstilbud i skolebygninger, efter høring..... | 4 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Uddannelsesudvalget..... | 7 |
| Budgetoverførsler 2012 til 2013, UDD..... | 10 |
| Vibeenskolen - Status på økonomien og projektet..... | 13 |
| Lukket: Lukket punkt: Udbud af busdrift til kommunale kørsler..... | 15 |
| Meddelelser..... | 16 |

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Økonomi

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 33: Placering af fritidstilbud i skolebygninger, efter høring

82.18.00-G00-4-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget behandlede d. 2. april 2013 et forslag om at flytte SFO Rollingen til lokaler på Østskolen, afd. Rollo og Klub Møllen til lokaler på Midtskolen, afd. Møllevang.

Baggrunden for forslaget er i begge tilfælde omfattende fugtskader og betragtelige renoveringsudgifter på de ejendomme, som i øjeblikket huser de to fritidstilbud. For Rollingsens vedkommende er der konstateret skader, som betyder at kælder ikke kan benyttes og 1. salen kan benyttes med skærpede rengøringskrav. Skaderne på Klub Møllen har været kendt i flere år og er i 2008 nødtørftigt renoveret.

Både Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget besluttede at udsætte sagen, til der var indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg.

Der er nu indkommet høringssvar fra Bestyrelse og MED-udvalg på Midtskolen samt Bestyrelse og MED-udvalg på Østskolen. Disse er vedhæftet som bilag.

D. 3. maj er der indkommet høringssvar fra Klub Møllen. Høringssvaret er vedhæftet sagen uden kommentarer.

Af Midtskolens høringssvar fremgår bl.a.

- At der er fordele ved fælles lokaler og fælles ledelse
- At der bliver bedre muligheder for attraktive stillinger
- At Klub Møllen bør ændres til SFO II
- At ledelsen bør inddrages i den forestående lokalerenovering.

Af høringssvar fra Østskolen fremgår bl.a.

- At høringsfristen er for kort
- At der er gode rammer på Rollingen og en placering på skolen ikke giver de samme muligheder
- At placering i afd. Rollos grønne bygning ikke er optimal, bygningen har indeklimamæssige udfordringer og meget lav lofthøjde i fællesarealet. En placering i afd. Rollos blå eller røde bygning ville være bedre
- At der bør tænkes nærmere over garderobemuligheder for både børn og personale - herunder også tørremuligheder
- At klasseværelserne på skolen er små og klasseoptimering medfører et ønske om sammenlægning af klasselokaler
- At den medtænkte løsning omkring udearealer og legeplads ikke er tilstrækkelig
- At den økonomiske ramme ikke er realistisk i forhold til at etablere et godt fritidstilbud på skoleafdelingen
- At der er et potentiale i at skole og SFO rykkes tættere på hinanden.

Desuden peger MED-udvalget på Østskolen på en alternativ placering, dette skønner Center for Ejendomme vil medføre en væsentlig større udgift end den foreslåede løsning.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme har skitseret to projekter på skolerne, som kan rumme de berørte fritidstilbud. Disse er vedlagt som bilag.

Afdeling Møllevang

Klub Møllens aktiviteter kan flyttes til lokaler på Midtskolens afd. Møllevang. På skolen inddrages to klasselokaler og et værkstedslokale til basislokaler for pasningstilbuddet. Der vil desuden være adgang til sløjd og metalsløjde og fællesarealer, som alle ligger i umiddelbar nærhed af basislokalerne.

Desuden vil der være adgang til billedkunst, hjemkundskab, EDB og idrætslokale samt fine udenomslokaliteter. Løsningen forudsætter, at der indrettes nyt håndarbejdslokale på skolen.

Den skitserede løsning på afd. Møllevang kan gennemføres for ca. 0,9 mio. kr. Afhændes bygningen Møllevangen 8D, som huser Klub Møllen, vil det betyde en årlig driftsbesparelse på 140.000 kr. jf. bilag.

Center for Ejendomme vurderer, at en nødtørftig renovering af Klub Møllen vil beløbe sig til ca. 660.000 kr. og en varig renovering af bygningen vil koste flere millioner.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme mener, at Klub Møllens aktiviteter kan flyttes til afd. Møllevang i lokaler, som indrettes til formålet.

Afdeling Rollo

På Østskolen, afd. Rollo, er skitseret en løsning, hvor der indrettes basislokaler i 5 undervisningslokaler samt 100 m² ny lethusbygning. Desuden indrettes køkkenfaciliteter i tidligere omklædningsrum. Der vil fra basislokaler være adgang til ca. 300 m² fællesrum og gode udenomsarealer.

SFO'en vil desuden kunne gøre brug af skolens faglokaler: Billedkunst, sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, EDB samt naturligvis Bifrost.

Af Østskolens høringssvar fremgår det, at der er indeklimatekniske udfordringer i grøn bygning på afd. Rollo. Dette er problemer som Center for Ejendomme allerede arbejder på at afvikle. I det skitserede forslag er desuden medtænkt løsninger, som giver mere lys i fællesarealet i grøn bygning.

De to forslag er skitseprojekter, som skal kvalificeres i forhold til den pædagogiske praksis ved inddragelse af såvel ledere som personale på skolerne og i fritidstilbuddene.

Center for Ejendomme vurderer, at en renovering af Rollingen vil beløbe sig til min. 2,2 mio. kr. Problemet ved en renovering er imidlertid, at der ikke med den foreslåede løsning til 2,2 mio. kr. kan gives garanti for opstigende grundfugt.

En flytning til lokaler i skolebygningen vil kunne gennemføres inden for en beløbsramme på ca. 1,6 mio. kr.

Såfremt bygningen Gl. Strandvej 2 afhændes til anden side, vil dette medføre en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. jf. bilag. Der er i denne besparelse medtænkt behov for yderligere rengøring såfremt skolelokaler inddrages til formålet.

Center for Undervisning og Center for Ejendomme vurderer derfor, at det vil være fornuftigt at flytte det nuværende pasningstilbud til lokaler på Østskolen, afdeling Rollo.

Det forventes, at regeringen vil komme med et lovforslag til ny skolereform gældende fra skoleåret 2014/2015. Det forventes, at lovforslaget vil betyde et meget tættere samarbejde mellem skole og fritidstilbud.

Center for Ejendomme og Center for Undervisning foreslår derfor, at beslutningen om en eventuel renovering af eksisterende bygninger eller en eventuel flytning af aktiviteterne til lokaler på skolerne udsættes, til indholdet af skolereformen er kendt.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om arbejdsmiljø.

Økonomi

Der skal foretages en øget rengøring og udluftning af bygningerne iht. anbefalingerne.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- at stillingtagen til en eventuel renovering af eksisterende bygninger eller flytning af aktiviteterne afventer til indholdet af skolereformen er kendt og fastlagt, og
- at der gennemføres den nødvendige ekstra rengøring og udluftning af bygningerne iht. anbefalingerne fra rådgiveren.

Beslutning

Godkendt.

Sagen genoptages på mødet i juni.

Der ønskes en besigtigelse af bygningerne i forbindelse med mødet i juni.

Fraværende: Ingen.

Bilag

Høringssvar fra MED udvalg, Østskolen

Høringssvar fra MED udvalg, Midtskolen

Høringssvar fra skolebestyrelsen, Midtskolen

Høringssvar, Østskolens bestyrelse vedr Rollingen

Høringssvar fra Klub Møllen

Rollingen og Møllen

Oversigt, afd. Rollo

Oversigt, afd. Møllevang

Skimmel og rengøring

Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af Rollingen

Besigtigelse og vurdering af skader på Klub Møllen

Punkt 34: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Uddannelsesudvalget

00.30.14-Ø00-2-13

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 291,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 290,6 mio. kr. Der er således en afvigelse på 1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

| (1000 kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget, eksklusiv overførsler fra 2012 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug) |
|-------------------------|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|--|
| Udd.udvalg i alt | 288.016 | 290.645 | 291.603 | | | -958 |

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Den væsentligste forskel mellem korrigeret budget og skønnet forbrug skyldes, at positive overførsler ikke er med i det korrigerede budget, - mens både Østskolen og Ungdomsskolen forventer at benytte de positive overførsler allerede i år. Østskolen har således sparet op til at kunne afvikle et eksisterende efterslæb. Ungdomsskolen ønsker i kommende sæson at markere sig stærkere på kommunens folkeskoler med henblik på at få flere unge til at benytte Ungdomsskolens tilbud.
- Center for Undervisning kan konstatere, at antallet af økonomiske fripladser er stadig stigende. Forbruget i 1. kvartal er således 0,8 mio. kr. højere end forudsat ved budgetlægningen til trods for, at antallet af børn i SFO er

faldende. Det faldende børnetal betyder lavere driftsudgifter, men på årsbasis vurderes det, at området bidrager med -0,3 mio. kr.

På området omkring den vidtgående specialpædagogiske bistand er forskydninger. Et merforbrug på behandling i forbindelse med anbringelser modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på området kommunale specialskoler. Samlet set er der dog balance. Der må dog tages det forbehold, at budgetopfølgningen er foretaget inden visiteringer og revisiteringer for kommende skoleår er tilendebragt.

Området vedrørende befordring af elever i grundskolen forventes at være i balance. Således forventes der at være balance mellem indtægter og udgifter i befordringsenheden. Der skal dog i nærmeste fremtid være et udbud af et antal kørsler.

De skønnede udgifter til buskort skønnes lige nu at blive lidt mindre end forventet, men de endelige priser på skolebuskort udmeldes fra Movia i løbet af maj måned.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 73,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 73,4 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

| (1000 kr.) | Oprinde- ligt budget | Korrige- ret budget | Forven- tede overførs- ler fra 2012 til 2013 | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug) |
|--|----------------------------|---------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--|
| Anlæg indarbejdet i budget 2013 | 72.762 | | | | | | |
| Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013 | | | | | | | |
| Anlæg i alt | 72.762 | | 595 | 73.357 | | | 0 |

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

Budgetopfølgning, UDD pr. 31. marts 2013

Punkt 35: Budgetoverførsler 2012 til 2013, UDD

00.01.00-G01-38-13

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. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Drift

2012 var et meget specielt år på folkeskoleområdet. Den nye skolestruktur betød, at 11 skoler og dermed 11 økonomier blev til 3.

Skolerne har i 2012 arbejdet efter 2 forskellige ressourcetildelingsmodeller. De 3 nye skoler har derfor udvist stor forsigtighed og tilbageholdenhed for at tage hensyn til ikke medtænke udfordringer i forbindelse med skolestrukturen. Alle skoler har således udvist stor tilbageholdenhed med især indkøb af undervisningsmidler.

Der søges samlet set overført 3,535 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på Uddannelsesudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler, som fremgår af bilag 1. Heraf søges 0 mio. kr. overført til anlæg.

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

Anlæg

Især forsinkelse på byggeriet af Vibeengskolen har betydet, at planlagt anlægsarbejde først gennemføres i indeværende år.

Der søges samlet set overført 0,595 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg på Uddannelsesudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg, opgjort for hvert 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 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende

drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud

vedrørende 2013.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

1. Der overføres 3,535 mio. kr. vedrørende drift til Uddannelsesudvalgets driftsbudget i 2013

2. Der overføres 0 mio. kr. af driftsoverskuddet i 2012 til anlægsprojekter i 2013 på Uddannelsesudvalgets område

3. Der overføres 0,595 mio. kr. vedrørende anlæg til Uddannelsesudvalgets anlægsbudget i 2013.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling.pdf

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling.pdf

Punkt 36: Vibeenskolen - Status på økonomien og projektet

82.06.00-P20-18051-09

Sagsfremstilling

Status på byggeriet:

Der har indenfor de sidste måneder været nogle udfordringer i projektet i forhold til en del uforudsete udgifter, ligesom rådgiveren har haft vanskeligheder med at få en revision af udbudstidsplanen på plads.

Da der endnu resterer ca. 6 måneder af byggeperioden kan det ikke udelukkes, at der vil komme yderligere meromkostninger i forbindelse med byggeriet.

For at sikre et større rådighedsbeløb til dækning af uforudsete udgifter er det besluttet at udskyde anlæg af den sedumbelægning på skolens tag, der var forudsat i projektet. Det er samtidig vurderingen at sedumbelægningen kan gøre det vanskeligere at konstatere eventuelle skader på tagbelægningen.

Der vil opnås en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. ved helt at undlade at etablere sedumtag.

Sedumbelægningen er dog et væsentligt element i hele bygningens fremtræden og et væsentligt element i de pædagogiske tanker og ideer, som i forbindelse med arkitektkonkurrencen førte til valget af netop dette bygningskompleks.

Det nedsatte byggeudvalg har derfor anbefalet, at der som et minimum etableres sedumbelægning på mindre - meget synlige områder - af skolens tage.

Herudover er der foreslået øvrige mindre besparelser til et beløb af ca. 300.000 kr.

Der er endvidere en forventning om, at det vil være muligt at opnå en besparelse i forhold til det afsatte beløb på 4,5 mio. kr. til etablering af ekstra 1.000 m² solceller.

For at sikre et yderligere rådighedsbeløb til at imødegå eventuelle merudgifter etableres et solcelleanlæg på ca. 500 m² med plads til udvidelse, såfremt økonomien tillader dette.

Det er dog naturligvis fortsat målet, at udføre skolen som energineutralt byggeri - evt. med en udskydelse af opsætningen af de sidste solpaneler til 2014.

Den reviderede tidsplan forudsætter stadig ibrugtagning af skolen ca. 10. oktober 2013.

Status på økonomien:

| Budgetpost | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | I alt | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | Ramme | Udgift | Ramme | Udgift | Ramme | Udgift | Ramme | Udgift | Ramme | Udgift |
| Bygherre omkostninger 1) | 2.718.000 | 2.713.765 | 1.958.000 | 2.259.042 | 1.807.000 | 1.084.376 | 4.999.000 | 25.200 | 11.482.000 | 6.082.383 |
| Projektering og byggeledelse | 1.173.000 | 934.919 | 8.079.000 | 8.725.347 | 2.257.000 | 2.353.141 | 2.703.000 | 206.525 | 14.212.000 | 12.219.932 |
| Fagentreprise 1 | | | 9.663.000 | 1.422.400 | 31.167.000 | 37.305.672 | 6.000.000 | 318.450 | 46.830.000 | 39.046.522 |
| Fagentreprise 2 | | | | | 12.000.000 | 11.616.212 | 22.573.000 | 2.317.294 | 34.573.000 | 13.933.506 |
| Fagentreprise 3 | | | | | 4.000.000 | 7.197.926 | 19.625.000 | 0 | 23.625.000 | 7.197.926 |
| Ekstra solceller | | | | | | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| Byggeplads, diverse | | | 500.000 | | 1.200.000 | 1.144.375 | 1.237.000 | 5.177 | 2.937.000 | 1.149.552 |
| Uforudseelige udgifter *) | | | | 32.191 | 5.103.000 | 4.713.330 | 8.393.000 | 72.332 | 13.496.000 | 4.817.854 |
| Øvrigt honorar | | | | | | 110.728 | 405.000 | 0 | 405.000 | 110.728 |
| Indeksering 1 år | | | | | | 0 | 1.812.000 | 0 | 1.812.000 | 0 |
| Opgradering stisystemer | | | | | 2.000.000 | 1.688.382 | | 0 | 2.000.000 | 1.688.382 |
| Sum | 3.891.000 | 3.648.685 | 20.200.000 | 12.438.979 | 59.534.000 | 67.214.142 | 72.247.000 | 2.944.979 | 155.872.000 | 86.246.784 |

*) Heraf disponeret: 12.400.000
 Kr 77.700 af de registrerede udgifter er ikke endeligt afgjort om de skal afholdes af Faxe eller entreprenøren

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

79566656-f461-4592-bd41-74269ecdf954

Punkt 37: Lukket: Lukket punkt: Udbud af busdrift til kommunale kørsler

88.12.00-G01-1-13

Punkt 38: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Sagsfremstilling

- Skolereform. Bilag er vedhæftet referatet.
- Status på eftervirkninger af lock-outen.
- Orientering vedr. status på Arbejdstilsynets påbud på Østskolen, afd. Hylleholt (bilag er vedhæftet)
- Orientering vedr. forlængelse af dispensation til forsøg med internationale linjer (bilag er vedhæftet)

Beslutning

Godkendt.

Der blev desuden givet en orientering om:

- Der blev udleveret opgørelse over timetallet i forlængelse af lockouten. Bilag er vedhæftet referatet.
- Der tages en sag op på juni mødet, med tilbagemeldinger fra skolebestyrelser og elevråd fra de enkelte skoler, om forslag til anvendelse af de uforbrugte midler i det samlede skolevæsen.
- Salg af sejlbåde - de er solgt via mægler i Køge - materialet sendes til byrådets medlemmer.
- Der afholdes et møde med ungdomsskolens bestyrelse ultimo august 2013.

Fraværende: Martin Hillerup og Steen Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Status på AT-påbud med frist 1 august 2013 Afd Hylleholt.doc

Forlængelse af dispensation til forsøg med internationale linjer

Optælling af timer efter lockout - Faxe.xlsx

skolereform oplæg.pdf