

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 25-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Centerudvalg - Uddannelsesudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 - Uddannelsesudvalget.....	7
Budget 2016 - Budgettilpasning på Uddannelsesudvalgets ramme.....	10
Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Uddannelsesudvalgsområdet.....	13
Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forb	16
Spørgeskema til inddragelse af bestyrelser, kontaktpædagoger og elevråd i evalueringen af skolen indl	20
Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016.....	23
Brugerportalinitiativet og digitale læremidler.....	26
Vikardækning.....	30
Vibeengskolen - Status på byggeriet og økonomien august 2015.....	33
Meddelelser.....	36

Punkt 59: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-61-14

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 60: Dialogmøde med Centerudvalg - Uddannelsesudvalget

00.01.00-A00-38-15

Dialogmøde med Centerudvalg - Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget holder den 25. august 2015 dialogmøde vedrørende budget 2016 med Centerudvalget for Center for Undervisning jævnfør budgetvejledningen for 2016.

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2016

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 61: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 - Uddannelsesudvalget

00.01.00-000-7-15

Bilag

Uddannelsesudvalget - Center for Børn og Undervisning - Budgetopfølgning pr. 310515

Samlet sag til ØK

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 - Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. To af budgetopfølgningerne behandles politisk i fagudvalgene. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles af fagudvalgene på møder i august. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget og i Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgingsmøder 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.

Resultat af opfølgningen

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2015 er inklusiv budgetoverførsler fra 2014 til 2015 vedrørende både drift og anlæg.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 305,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 304,5 mio. kr. Der er således en afvigelse på -1,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Korrigeret budget 2015	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Uddannelsesudvalg i alt	304.540	302.897	305.674		-1.134

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Udgiften til modtageklasser må atter opjusteres. Forventet merudgift på 1,7 mio. i forhold til budgetforudsætninger
- Budget vedr. drift af Terslev Børnehus fra 1. august 2015 skal overføres fra Børne- og Familieudvalget. Det er ikke sket på nuværende tidspunkt.
- Efter- og Videreuddannelse af lærere, som en del af folkeskolereformen

Udgifter til mellemkommunal afregning og tilskud til private grundskoler og efterskoler afregnes hhv. juli og december, hvorfor disse udgifter ikke fremgår af forbrugsprocenten pr. 31. maj.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 1,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt -17,611 mio. kr. Der er således en afvigelse på -19.411 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

	Vedtaget			Skøn		Afvigelse
--	----------	--	--	------	--	-----------

(1000 kr.)	bevillinger / rådighedsbeløb	Årets samlede rådighedsbeløb, inkl. overførsler fra 2014	Skøn 31/3	31/5	Skøn 31/8	ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("="merforbrug)
Uddannelsesudvalg i alt	750	-17.611	2.550	1.800		-19.411

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 godkendes
- at Der fastholdes et stærkt fokus på den økonomiske styring og på budgetoverholdelse

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen (O) stemmer imod, idet han ikke kan godkende de udgifter der er forbundet med modtageklasserne.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 62: Budget 2016 - Budgettilpasning på Uddannelsesudvalgets ramme

00.30.10-S00-9-14

Bilag

UDD-B-01 - Budgettilpasning på skoleområdet

Budget 2016 - Budgettilpasning på Uddannelsesudvalgets ramme

Sagsfremstilling

I forbindelse med forslag til budget 2016 har Chefforum identificeret en række mulige budgettilpasningsforslag. Budgettilpasningsforslagene til budget 2016 er fremkommet ved at sammenholde regnskabsresultatet for 2014 med budgettet for 2014 samt budgetrammerne for 2016. Herudover er der set på muligheden for optimering på enkelte områder.

Regnskabsresultatet for Center for Børn & Undervisning på Uddannelsesudvalgets område viser følgende:

(i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 2014	Restbudget ift. Opr. budget	Restbudget ift. Korrigeret budget
298.993	313.872	300.961	-1.968	12.911

Muligheden for at gennemføre et mindreforbrug på Center for Børn & Undervisnings område er følgende:

Reduktioner på en række puljer, fx censorkorps, befordring, pædagogisk udvikling, korprojekt m.v.	575.000 kr.
Reduktion på specialpædagogisk bistand i førskolealderen	200.000 kr.
Reduktion på 7. klassetilbud i regi af Ungdomsskolen p.gr.a. færre elever end forudsat	400.000 kr.
Reduktion på folkeoplysning	150.000 kr.
Reduktion på lærertimer i ressourcetildelingen.	260.000 kr.
Reduktion i form af ændret vægtning lærer/pædagoger i understøttende undervisning	625.000 kr.
Reduktion på diverse poster, fx specialundervisning, IT-koordinatorer, bibliotekskoordinatorer, Ungdomsskolen, Elev- og ungedemokrati, PALS m.v.	1.790.000 kr.
i alt	4.000.000 kr.

Budgettilpasningen vil derfor hovedsageligt være på disse områder. Der kan dog som følge af senere dispositioner være andre områder, hvor budgettilpasningen kan ske.

Det er Center for Børn & Undervisnings vurdering, at det er muligt at foretage budgettilpasningen uden serviceforringelser.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Budgettilpasningen til budget 2016 vil medføre, at Center for Børn & Undervisnings budget på Uddannelsesudvalgets område reduceres med 4 mio. kr. For kommunens serviceudgifter medfører det en reduktion på 4 mio. kr.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING INDSTILLER AT:

- Budgettilpasningen indgår i det videre budgetarbejde
- Denne sagsfremstilling indgår i høringsmaterialet til budget 2016

BESLUTNING

Godkendt, dog ytrer udvalget betænkelighed vedrørende posterne:

Reduktion i form af ændret vægtning lærer/pædagoger i understøttende undervisning

Reduktion på diverse poster, fx specialundervisning, IT-køordinatorer, bibliotekskøordinatorer, Ungdomsskolen, Elev- og ungedemokrati, PALS m.v.

Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 63: Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Uddannelsesudvalgsområdet

00.01.00-Ø00-8-15

Bilag

UDD-O-02 - Fritidstilbud på Troelstrupgård

UDD-O-01 - Takster på fritidstilbud

Tek-korr 4 - Lærernes arbejdstid

Budget 2016 - forslag til opprioriteringer og anlæg på Uddannelsesudvalgsområdet

Sagsfremstilling

Af revideret tidsplan for budget 2016 fremgår, at fagudvalgene ultimo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2016. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2016 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2016, som gjorde det nødvendigt at se på tilpasninger af budgettrammerne.

Opprioriteringer/Rammerreduktioner

Der er til budgettemadagen i august udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder budgettilpasningsforslag på i alt godt -26 mio. kr. Der er tale om tilpasninger af rammerne på de enkelte udvalgsområder. Dette med udgangspunkt i de seneste, års regnskabsresultater. Centercheferne har med udgangspunkt i regnskabsresultatet anbefalet de enkelte budgettilpasninger og som en forebyggelse af egentlige besparelserunder. Derudover er der udarbejdet opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt knap 16 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

De udarbejdede budgettilpasningsforslag behandles i et særskilt dagsordenspunkt om budgettilpasningsforslagene.

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. for årligt.

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden. Til udvalgets behandling af dagsordenspunktet er de forslag der vedrører fagområdet dog vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2016 samt revideret tidsplan

ØKONOMI

Fremgår af de enkelte forslag

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at:

- De udarbejdede budgetforslag drøftes
- De udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde
- At sagen herefter oversendes til byrådets budgetbehandling

BESLUTNING

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 64: Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forbindelse med lukning af institutionen

28.03.00-A00-1-15

Bilag

1fe3a2af-72c0-44df-a238-6ce866f00d5a

d37a09e1-beed-4fc0-a506-f9c580b88336

fb25bb11-52bd-477f-ae53-6dd707812880

Sct. Georgs Gårdens Børnehave - mulige løsningsmuligheder for de 19 kommende skolebørn i forbindelse med lukning af institutionen

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. april 2015, vedrørende afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Rønnede pr. 31. januar 2016, har Børne- og Familieudvalget bedt administrationen om at belyse muligheder for at mindske et institutionsskifte for de 19 kommende skolebørn fra Sct. Georges Gårdens Børnehave.

Såfremt børnene optages i Møllen på almindelige vilkår, det vil sige, at børnene placeres på de stuer, hvor der er ledig kapacitet, vil driftsudgiften til pasning af de kommende 19 skolebørn i perioden 1.2. - 31.5. 2016 udgøre kr. 161.900 (jf. tildelingsmodellen på området).

Udgiften dækker pasning af de 19 kommende skolebørn.

Model 1

Model 1: Afvikling af Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31.01.2016 - besluttet på Børne- og Familieudvalgets møde 21.04.2015		
Aktivitet	Økonomi	kr.
Afvikling af Sct. Georg Gårdens Børnehave pr. 31.01.2016	Besparelse på ledele og administration	750.000
	Flytning af inventar	-15.000
Besparelse Børne- og Familieudvalget		735.000

Model 2

Model 2: - de kommende skolebørn flyttes som samlet gruppe til Møllen		
Aktivitet	Økonomi	kr.
Ved at samle de 19 børn i én gruppe vil børnetallet være så lavt, at der som minimum skal tildeles 2,731 personalenormering for at kunne dække den fulde åbningstid	Lønudgift	328.700
Udgift til pasning af 19 børn jf. tildelingsmodellen	Lønudgift	-161.900
Forældrebetaling		-119.200
Ekstraudgift Børne- og Familieudvalget		47.600

Møllen og Sct. Georgs Gården har samme åbningstid.

Model 3

Model 3 - De kommende 19 skolebørn indskrives i SFO Hvepsredan i perioden 01.02.2016 -31.05.2016*		
Aktivitet	Økonomi	kr.
19 ekstra børn i SFO'ens normale åbningstid 06.00 - 08.00 og 14.00 - 17.00	Lønudgift	81.330
Udgift som følge af normeringsberegning for SFO i tidsrummet fra kl. 8.00 - 14.00 (uden for SFO'ens normale åbningstid)	Lønudgift	196.128
Forældrebetaling		-119.700
Udgift til Uddannelsesudvalget (finansieres ved overførsel fra BFU)		157.758
Besparelse på Børne- og Familieudvalget jf. tildelingsmodellen for 19 børn		-161.900
Rest		4.142

* I henhold til retningslinjerne for optagelse i SFO, hvor barnet overflyttes til SFO pr. 1. juni vil der i dette tilfælde dispenseres for retningslinjerne og børnene overflyttes pr. 1. februar. Børnene bliver en del af SFO'en i tidsrummet fra kl. 06.00 - 08.00 og igen fra kl. 14.00 - 17.00. I tidsrummet fra kl. 08.00 - 14.00 er de 19 børn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave sammen med to pædagoger

Drift af SFO hører under Uddannelsesudvalget og såfremt model 3 anbefales, oversendes sagen til behandling i Uddannelsesudvalget. Børne- og Familieudvalgets budget jf. den almindelige ressourcetildeling kr. 161. 900 til pasning af de 19 kommende skolebørn, vil indgå i finansieringen af den udgift der vil være på Uddannelsesudvalgets område.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Lov om Kommunernes styrelse

ØKONOMI

Model 1 - Afvikling af Sct. Georgs Gårdens Børnehave den 31.1. 2016 - besluttet besparelse på 735.000 kr. i 2016 (2015-priser)

Model 2 - De 19 kommende skolebørn overflyttes som samlet gruppe til Møllen - udgift 47.600 kr.

Model 3 - De 19 kommende skolebørn overflyttes til SFO Hvepsredan - udgift 157.758 kr. Drift af SFO hører under Uddannelsesudvalget og såfremt model 3 anbefales, oversendes sagen til behandling i Uddannelsesudvalget.

Børne- og Familieudvalgets budget jf. den almindelige ressourcetildeling kr. 161. 900 til pasning af de 19 kommende skolebørn, vil indgå i finansieringen af den udgift, der vil være på Uddannelsesudvalgets område, hvorfor der ville skulle ske en overførsel af budgettet på 157.758 kr. fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget.

Såfremt Børne- og Familieudvalget anbefaler model 3, vil sagen blive oversendt til Uddannelsesudvalget.

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 1 fastholdes, så alle børn fra Sct. Georgs Gården Børnehave overflyttes til Møllen pr. 1.2.2016

Børne- og Familieudvalget, 24. juni 2015, pkt. 51:

Ej godkendt, idet udvalget tilslutter sig model 3, at de kommende 19 skolebørn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave overflyttes til SFO Hvepsereiden pr. 1. februar 2016.

Sagen oversendes til Uddannelsesudvalget til behandling.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Uddannelsesudvalget den 25. august 2015:

Supplerende sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har forespurgt på Midtskolen, om de vil være i stand til at modtage de 19 elever i SFO Hvepsereiden i perioden fra 1. februar 2016 frem til 1. juni 2016, hvor alle skolestartere naturligt begynder i SFO.

Midtskolen har tilkendegivet, at de kan magte opgaven. Center for Børn & Undervisning kan derfor anbefale, at Børne- og Familieudvalgets ønske imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Faxe Kommunes samlede økonomi.

Børne- og Familieudvalgets ramme reduceres med 158.000 kr. i 2016

Uddannelsesudvalgets ramme øges med 158.000 kr. i 2016

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at,

- at de kommende 19 skolebørn fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave overflyttes til SFO Hvepsereiden pr. 1. februar 2016.
- at Børne- og Familieudvalgets ramme reduceres med 158.000 kr. i 2016
- at Uddannelsesudvalgets ramme øges med 158.000 kr. i 2016

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

BESLUTNING

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 65: Spørgeskema til inddragelse af bestyrelser, kontaktførelde og elevråd i evalueringen af skolen indhold og struktur

17.00.00-A00-34-15

Bilag

Spørgeramme

Spørgeskema til inddragelse af bestyrelser, kontaktpædrene og elevrådet i evalueringen af skolen indhold og struktur

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede den 24. februar at igangsætte en evalueringsproces af strukturen og indholdet i skolerne i Faxe Kommune, herunder afholdes et mini-skoletopmøde. Ved denne sag fremlægges et forslag om at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse med det formål at inddrage forældre- og elevperspektivet i evalueringsprocessen.

Det foreslås, at spørgeskemaet (jf. bilag 1) sendes til skolebestyrelser, kontaktpædrene og elevrådet, og at processen har følgende tidsterminer:

10. - 24. august	Indsamling af kontaktoplysninger
25. aug.	Politisk behandling i Uddannelsesudvalget
26. aug. – 9. sept.	Gennemførelse af undersøgelse
10. – 17. sept.	Udtræk af svardata og minirapport
19. september	Mini-skoletopmøde
21. sept. – 14. okt.	Afreportering af resultater i evalueringsrapport
27. oktober	Politisk behandling i Uddannelsesudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING INDSTILLER, AT DET PRÆSENTEREDE FORSLAG ANVENDES TIL GENNEMFØRELSE AF EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE.

Center for Børn & Undervisning indstiller, at det præsenterede forslag anvendes til gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse.

BESLUTNING

Godkendt.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 66: Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016

27.06.08-G00-1-15

Bilag

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 20

Resume Rammeaftale 2016

Appendiks til Rammeaftale 2016

Takstafale 2016

Vejledning standardkontrakt

kontrakt_voksen

kontrak_børn

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

Notat om Børnehus

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 juli 2016

Paragrafområder i rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2016

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægssydelsler. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Lovgrundlag

Rammeaftalen indgår i Serviceloven § 6 stk. 4, Almenboligloven § 185 b., Folkeskoleloven § 47 stk. 3, 2. , Loven om specialundervisning for voksne § 6 stk. 3, 2.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Rammeaftalen for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 67: Brugerportalinitiativet og digitale læremidler

17.00.00-A00-8-14

Bilag

Bilag 1 - Grundmodel for det fælles brugerportalsinitiativ

Foanalyse for det fælles brugerportalsinitiativ

Digitale Læremidler 2015

Bilag 4 - implementeringsplan

Brugerportalinitiativet og digitale læremidler

Sagsfremstilling

Regeringen og KL aftalte i juni 2014 som led i aftalen om kommunernes økonomi i 2015 at realisere initiativet om en ny brugerportal for folkeskolen. Det skal ske gennem en fælles digital udviklingsplan for folkeskolen, der inkluderer en ny fælles infrastruktur og et kommunalt ansvar for anskaffelse af lokale løsninger, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel.

Det betyder, at den nuværende SkoleIntra løsning (samarbejdsplatform) skal afløses af en ny portalløsning med væsentlig flere muligheder.

Den nye platform skal bestå af forskellige elementer: Dashboard, læringsplatform, samarbejdsplatform, nationale it-services og adgang til kommunale administrative systemer

I første halvdel af 2015 er arkitekturen for den nye digitale platform fastlagt og fremgår af bilag 1.

Ifølge aftalen påhviler det kommunerne at etablere digital understøttelse af følgende kernefunktioner hos alle folkeskoler:

- Elever skal via platformen have adgang til kommunens digitale læremidler
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have en digital adgang til it-løsninger til kommunikation, der kan udveksle relevante informationer med hinanden, som bl.a. styrker elev-til-elev-kommunikation, skole-hjem-samarbejde og kommunikation mellem pædagogisk personale og elever/klasse på tværs af skoler og klasser.
- Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til elevplan, elevportefolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de større elever.
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have adgang til information om elevens læring og trivsel i form af blandt andet nationale test- og prøveresultater samt resultatet af løbende trivselsmålinger.
- Elever og pædagogisk personale skal kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål.
- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have adgang til den viden, de metoder og redskaber, der er dokumentation for virker fra vidensportaler, herunder EMU.
- Ledelsen skal have adgang til alle forløb, læringsmål, produkter og elevplaner.

Som led i økonomiaftalen for 2015 er der aftalt at initiativet finansieres ud fra følgende finansieringsprincipper:

- Etableringsomkostninger til fællesoffentlig it-infrastruktur finansieres af staten.
- Udgifter til driften af fællesoffentlig infrastruktur til folkeskolen på 10,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet og kommunerne. Kommunernes andel finansieres via en reduktion i bloktilskuddet.
- Kommunerne afholder udgifter til lokalt indkøb af digitale løsninger til understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

Udgift til den nye platform kendes ikke pt. blandt andet fordi prisen for løsningen afhænger af kommende udbud på elementerne i løsningen. Det vides dog at den kommunale udgift vil blive noget højere end den nuværende SkoleIntra-løsning.

Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har - som en del af projektet - skønnet, at den enkelte kommune får følgende merudgifter: I udviklingsåret 2016 1,1 mio. kr. +/- 250.000 kr. samt ekstra årlige driftsudgifter på 900.000 kr. +/- 200.000 kr. Deres analyse viser også, at der ikke er nogen entydig sammenhæng

mellem kommunernes størrelse og udgiftsniveauet. Se bilag 2.

Center for Børn & Undervisning vil i begyndelsen af 2016 fremlægge en sag med forventede udgifter, således at udgiften evt. kan indgå i budgetarbejdet for 2017.

Digitale læremidler:

Digitale læremidler og elevernes adgang til disse vil være en del af den kommende portalløsning. Siden 2012 har der været et centralt indkøb af digitale læremidler idet Uddannelsesudvalget i 2011 (Uddannelsesudvalget 09-08-2011 sag. nr. 63) besluttede, at skolernes tildeling af midler skulle reduceres med 70 kr. pr. elev pr. år, - og at disse midler anvendes til centralt og fælles indkøb af digitale læremidler.

Beløbet pr. elev er med fremskrivninger i dag 75,40 kr. pr. elev og der afsættes således i 2015 ca. 270.000 kr. til centralt indkøb af digitale læremidler.

Siden 2010 har der været en mulighed for at søge om tilskud til godkendte digitale læremidler i en pulje under Undervisningsministeriet. Tilskuddet til godkendte digitale læremidler udgør 50%. Tilskud opnås efter indsendelse af revisorpåtegnet regnskab og regnskabet for 2015 skal indsendes senest februar 2016. Hvert år ændres på kriterierne for godkendelse således gjaldt det i:

- 2013 at undervisningsmidlerne skulle være online eller kunne downloades af eleverne
- 2014 skulle undervisningsmidlerne også være udprægede interaktive
- 2015 skal undervisningsmidler være udprægede interaktive og mærket op mod de nye, forenklede Fælles Mål

Udgiften til den fælles pakke udgør i 2015 ca. 720.000 kr. og det forventede tilskud udgør ca. 320.000 kr. Se bilag 3. I overførselssagen vedrørende overførsler fra 2014 til 2015, som byrådet behandlede på sit møde 7. maj 2015 (sag nr. 54) er der overført 298.000 kr. fra "Projekt Digitale Læremidler" .

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at overførte midler fra "Projekt Digitale Læremidler" i 2014 – 298.000 kr. - frigives og bruges til finansiering af dette års indkøb. Det anbefales desuden at det opnåede tilskud for 2015 uanset om tilskuddet udbetales i 2015 eller 2016 benyttes til finansiering af digitale læremidler i 2016.

Ordningen med 50 % statstilskud til indkøb af godkendte digitale læremidler bortfalder med udgangen af 2016 og Center for Børn & Undervisning anbefaler derfor, at økonomien til fremtidig finansiering af digitale læremidler indgår i den kommende sag vedr. udgifter til Brugerportalinitiativet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

ØKONOMI

En tillægsbevilling på 298.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.
Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceudgifter.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller

- at der gives tillægsbevilling i 2015 til Uddannelsesudvalget på 298.000 kr. og at disse anvendes til Digitale Læremidler
- at det reserverede beløb under center for Børn & Undervisning i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb
- at tillægsbevillingen finansieres af kassen

- at opnået tilskud til digitale læremidler for året 2015 uanset udbetalingstidspunkt benyttes til indkøb af digitale læremidler
- at Center for Børn & Undervisning primo 2016 fremlægger en sag for Uddannelsesudvalget vedr. udgifter til Brugerportalinitiativet og indholdet – herunder digitale læremidler.

BESLUTNING

Anbefales.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 68: Vikardækning

17.02.14-A00-2-14

Bilag

95eff8e4-8988-4e64-9945-304ad58bebf0

182e7e5b-e7fd-449b-864b-6dc9958184b6

Vikardækning

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede at der i januar og august måned fremlægges en oversigt over vikarforbruget i Faxe Kommunes Folkeskoler.

Første oversigt blev fremlagt i januar 2015, for perioden 1.8.14 - 31.12.14.

Hermed fremlægges oversigt for perioden 1.1.15 - 30.6.15

Faglig undervisning							
januar-juni					Vikartimer læst af		
Skolerne	Planlagte timer	Vikartimer i alt	Aflyste timer	Eleverne arb. selvstændigt	Skolens faste lærere	Heraf lærere med linjefag	Vikarer
Østskolen	25946,50	5647,50	146,50	50,75	556,42	160,75	5091,08
Midtskolen	37947	5574	81	167	754	224	4820
Vestskolen	32584	5947	4	109	1584	283	4363
sum	96477,5	17168,5	231,5	326,75	2894,42	667,75	14274,08

Understøttende undervisning							
januar-juni					Vikartimer læst af		
Skolerne	Planlagte timer	Vikartimer i alt	Aflyste timer	Eleverne arb. selvstændigt	Skolens faste ansatte	Timelønnede vikarer	
Østskolen	5193,2	677,78	124,84	10,48	61,78		616,01
Midtskolen	8545,49	1268	2	25	143		1125
Vestskolen	5229	1445	1	2	294		1151
sum	18967,69	3390,78	127,84	37,48	498,78		2892,01

I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har der - blandt andet i medierne - været stor fokus på vikardækningen på landets folkeskoler.

Det har været fremme, at der er tale om en markant stigning i folkeskolerne anvendelse af vikarer.

I Faxe kommune foreligger der ikke tilsvarende opgørelser fra perioden inden Folkeskolereformen.

Antallet af vikartimer er for den faglige undervisnings vedkommende på samme niveau som i efteråret 2014 mens der er en stigende tendens i antallet af vikardækkede timer i den understøttende undervisning. Stigningen kan muligvis henføres til især de mindre elevers stigende søgning til lektiecafe.

Faxe Kommune kan i lighed med den nationale tendens se, at der for 2014 samlet har været et lidt større sygefravær end de foregående år.

Efter nogle år med faldende sygefravær blandt lærerne er der atter en stigning, - således sygeligheden for 2014 er på niveau med 2010.

årstal	2010	2011	2012	2013	2014
sygefravær %	6,6	5,7	4,5	4,9	6,3

Tal fra Kommunernes fælles Løndatabase

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne dette forår indgik Lærernes Centralorganisation og KL en ny aftale, som har betydning for vikardækningen de kommende år.

Den hidtidige praksis, hvor lærerne fik trukket timerne til 6. ferieuge fra deres årsnorm kan ikke længere kan ikke længere benyttes. I følge overenskomsten skal lærere fremover afholde 6. ferieuge eller have den udbetalt.

Det må på den baggrund forudses, at et flertal af lærerne vælger at afholde 6. ferieuge.

Dette indebærer, at op til 2,5 % af en lærers timer fremover skal læses af vikarer - alene på grund af 6. ferieuge.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om Kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING INDSTILLER

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Udvalget ønsker en sag på næste udvalgsmøde omhandlende lærernes tilstedeværelsestid på skolerne, set i lyset af et højt vikarforbrug som følge af et stort antal ubesatte stillinger.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 69: Vibeengskolen - Status på byggeriet og økonomien august 2015

82.06.00-P20-18051-09

Bilag

aba5cec8-764b-41d2-9796-d27e62ddb0b

Vibeenskolen - Status på byggeriet og økonomien august 2015

Sagsfremstilling

Status på byggeriet:

Ved syns – og skønsforretningen, der blev afholdt på Vibeenskolen, den 12. maj 2015 blev det aftalt, at kommunen skulle udarbejde detaljerede oversigter over de fejl og mangler, der har givet anledning til, at der er indbragt en sag for Voldgiftsnævnet mod firmaet Bent Nygaard Sørensen.

Disse oversigter er udarbejdet før sommerferien og - via kommunens advokat – sendt til syns – og skønsmanden, der forventes at aflevere sin redegørelse for sagen i løbet af august – september 2015.

Der er stadig ikke modtaget en tidsplan fra Voldgiftsnævnet for så vidt angår den sag, der – af to entreprenører - er indgivet mod kommunen.

Firmaet Brdr, Thybo har nu stort set udført samtlige restarbejder – herunder foretaget opmærkning af løbebaner, parkeringsarealer og boldbaner.

Herudover er der udført skaterbump i asfalt i skolegården.

Der resterer på nuværende tidspunkt kun mindre udbedringer af beplantningen, samt ændring af en brostensoverkørsel.

I sommerferien har flere øvrige firmaer udført garantiarbejder – herunder foretaget udbedring af en del af de mangler, der blev påtalt ved 1 – års eftersynet i maj 2015.

Der er bl. a. foretaget justering af solafskærmninger, eftersyn af ventilationsanlæg, opretning af døre mv.

Som nævnt i tidligere redegørelse har der på skolen – i to tilfælde – været lækager på vandinstallationer, der dels har medført et stort vandspild, dels forårsaget skader på gulvbelægninger mv.

Vandinstallationerne er udbedret. Gulvbelægninger og øvrige beskadigede bygningsdele udskiftes medio august 2015.

Alle udgifter ved disse reparationer – herunder udgifter som følge af vandspildet - forventes dækket via entreprenørernes garantier eller forsikring.

Vibeenskolens tekniske installationer styres og overvåges af CTS – anlæg (central styring og tilstandskontrol)

Disse anlæg har i den tid skolen har været i drift givet anledning til forskellige driftsproblemer.

Der er derfor – af rådgiveren og de udførende entreprenører - foretaget en grundig gennemgang for registrering af fejl eller u hensigtsmæssige driftsforhold.

Efterfølgende træffes aftaler med de implicerede parter om justering af anlæggene, således, at der fremover sikres optimal drift af skolens tekniske anlæg.

Der er i juni 2015 afholdt møde med rådgiveren på byggeriet – Arkitema - med henblik på en forligsmæssig løsning af spørgsmål om rådgiverfejl og uoverensstemmelser om honorar.

Ved mødet blev der fra kommunens side fremlagt en redegørelse for denne del af sagen.

Det er aftalt at rådgiveren fremsender sine bemærkninger i løbet af august – september 2015.

Status på økonomien:

Status pr. ultimo juli 2015	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	Total		
Budgetpost	1)	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Udgift	Ramme	Udgift	Avgivelse
Bygherre omkostninger	629.000	335.336	2.718.000	2.713.765	1.958.000	2.259.042	1.807.000	1.083.818	4.999.000	574.245		4.346.223	59.079	12.111.000	11.371.508	739.492
Projektering og byggeledelse			1.182.000	935.831	8.079.000	8.833.797	2.257.000	2.353.141	2.703.000	1.764.890		0		14.221.000	13.887.659	333.341
Fagentreprise 1					9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000	3.283.113		1.000.000		46.830.000	43.079.130	3.750.870
Fagentreprise 2							12.000.000	11.616.212	22.573.000	25.083.499		8.204.711		34.573.000	44.904.422	-10.331.422
Fagentreprise 3							4.000.000	7.197.926	19.625.000	19.229.759		4.308.920		23.625.000	30.736.605	-7.111.605
Ekstra solceller							0	4.500.000	10.478			1.444.210	635	4.500.000	1.455.322	3.044.678
Byggeplads, diverse					500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.520.550		1.469.448	17.907	2.954.907	4.152.280	-1.197.373
Uforudseelige udgifter 2)						32.191	5.103.000	4.681.189	8.393.000	9.921.209		7.132.743	656.417	13.496.000	22.423.749	-8.927.749
Alarmer m.v.										713.072		62.862		0	775.933	-775.933
Øvrigt honorar							75.482	405.000	3.370			56.875	2.475	405.000	138.202	266.798
Udearealer - udgifter									2.000.000	92.914		312.058		2.000.000	404.972	1.595.028
Udearealer - tilskud									-2.000.000			0		-2.000.000	0	-2.000.000
Indeksering 1 år							0	1.812.000	0	505				1.812.505	0	1.812.505
Opgradering stisystemer							2.000.000	1.688.382		590.338		0		2.000.000	2.278.720	-278.720
Sum	629.000	335.336	3.900.000	3.649.597	20.200.000	12.547.429	59.534.000	67.214.142	72.247.000	62.787.436	505	28.338.050	736.513	156.510.505	175.608.503	-19.097.998

1): Tillægsbevilling givet til forundersøgelser

2): Udgifter til sagsomkostninger udgør pr. ultimo juli 3,6 mio. kr.

Avgivelsen fra sidste opgørelse udgør ca. 145.000 kr. og skyldes udgifter til rådgiverhonorar og advokatsalær.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

ØKONOMI

Ukendt

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Børn og Undervisning indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt, idet udvalget fremover ønsker sag fremlagt når der er væsentligt nyt, dog som minimum hvert 3. måned, første gang i november 2015.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.

Punkt 70: Meddelelser

00.01.00-A00-61-14

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

Lederudviklingsforløb i samarbejde med Stevns Kommune og CBS Executive

Status på Mini-skoletopmøde

Orientering om administrationsgrundlaget

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

BESLUTNING

Meddelelser blev givet.

Martin Hillerup deltog ikke i behandling af dette punkt.