

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 06-08-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. august 2013 kl. 18:15

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2014 - Uddannelsesudvalget.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013.....	6
Vibeenskolen - status på økonomien og projektet.....	10
Sag fremsendt af byrådsmedlem Martin Hillerup vedr. køleskabe til rådighed for elever.....	12
Meddelelser.....	13

## **Punkt 45: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A01-3-12

### **Økonomi**

#### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby

## **Punkt 46: Budget 2014 - Uddannelsesudvalget**

00.30.10-S00-2-13

### **Sagsfremstilling**

Af budgetvejledningen for 2014 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2013. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2014 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2014, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 40 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 15 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at der stadig udestår en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere for årene 2014-2017.

### **Anlæg**

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre ca. 60 mio. kr. i 2014 og 75 mio. kr. for årene 2015-2017. Anlægsplanen fremgår af bilag til sagsfremstilling.

### **Videre proces**

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling samles og indgår som bilag til Økonomiudvalgets behandling af budget 2014.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Prioriteringsforslag under uddannelsesudvalgets område, er vedhæftet som bilag til sagen.

Jf. budgetvejledningen for 2014 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2014.

### **Økonomi**

Fremgår af de enkelte forslag.

### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Undervisning indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag og direktionens anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby

### **Bilag**

Direktionens forslag til anlægsplan

Anlæg - samlet

Budgetplan 2014-17

Reduktion - samlet

Drift, øvrige forslag - samlet

## **Punkt 47: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013**

00.30.14-Ø00-3-13

### **Sagsfremstilling**

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder primo august 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 inklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

På institutionsniveau forventes at der er balance mellem budget og drift.

I det skønnede forbrug på folkeskoleområdet indgår der dog en pulje af sparede lønmidler (ca. 7,4 mio. kr. som følge af lærerkonflikten i april). Midlerne var ved budgetopfølgningen ikke disponeret endnu, da anvendelsen afventede politisk beslutning.

Østskolen har et efterslæb fra tidligere år. For at afvikle dette har Østskolen disponeret sin positive overførsel fra 2012.

De øvrige positive overførsler er foreløbig disponeret anvendt, men endelig anvendelse af midlerne afventer resultatet af budgetopfølgningen ultimo august 2013, da eksempelvis antallet af grænseskrydere ind og ud af kommunen og heraf medfølgende økonomiske konsekvenser først kendes

her.

På SFO-området kan det konstateres at udgiften til økonomiske fripladser fortsat er stigende. Det til trods for et generelt lavere antal børn i institutionerne i forhold til 2012. Det forudsættes at udgiften til fripladser forbliver på niveau som i april – maj resten af året. På specialområdet er skønnet på udgifterne resten af året nedjusteret, idet den seneste visitation har vist et samlet fald i antal visiterede børn til eksterne tilbud efter 1. august.

### **Drift**

Der forventes samlet set driftsudgifter på 276,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 280 mio. kr. Der er således en afvigelse på 3,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Uddannelsesudvalg i alt	274.881	279.911	277.241	276.262		3.649

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Overførte midler fra 2012 indgår nu i opgørelsen
- Centrale konti

Forbruget af løn til fagkonsulenter er nedjusteret, da en konsulent har været konstitueret som skoleleder siden februar.

Forventede udgifter til efter- og videreuddannelse er nedjusteret.

Det forventede forbrug på centralt finansierede projekter er nedjusteret bl.a. på grund af konflikten på lærerområdet.

Derudover er der modtaget ekstraordinære indtægter på 0,1 mio. kr. i form af andre kommuners betalinger (vedr. 2009 og 2010) for opholdssteder, hvor Faxe Kommune indledningsvis har afholdt udgiften.

Der er indtil videre disponeret med anvendelse af det overførte overskud fra 2012 til indkøb af pc'ere.

#### Skolefritidsordninger, - 0,6 mio. kr.

De forventede udgifter til økonomiske fripladser er igen opjusteret på

baggrund af det registrerede forbrug i april – maj. Det forventede forbrug er således i alt opjusteret med 1,1 mio. kr. i indværende år.

Derudover er der budgetteret med et højere antal børn i SFO Viben fra 1. august.

#### Kommunale specialskoler, + 2,2 mio. kr.

Skønnet er reduceret idet der er færre børn end forventet, der er visiteret/

revisiteret til eksterne tilbud (20.2 elever og undervisning i forbindelse med anbringelser) end forudsat ved budgetopfølgning pr. 31. marts.

Desuden etableres inkluderende tiltag i forbindelse med Ak10vet således at flere får mulighed for at gennemføre 10. skoleår i internt tilbud.

Der er dog visiteret yderligere 2 børn til "Skole/behandling" fra 1. august.

Området skal ses i sammenhæng med "21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge", hvor behandlingsdelen af "Skole-behandling" konteres.

Der vil ske en budgetmæssig udligning de to områder imellem.

## Anlæg

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

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprin- deligt budget	Korri- geret budget, inkl. over- førsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel ("-"=merforbrug)
Uddannelses-	72.762	73.357	73.357	73.357		0

udvalg i alt

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

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

## Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

## Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby

## Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 - samlet sag

Budgetopfølgning, UDD pr. 31. maj 2013

## **Punkt 48: Vibeengskolen - status på økonomien og projektet**

82.06.00-P20-18051-09

### **Sagsfremstilling**

#### **Status på byggeriet**

Som nævnt i tidligere orientering om byggesagen har kommunens rådgiver – Arkitema – forhandlet vilkår for færdiggørelse af byggeriet med de tre hovedentreprenører.

Ultimo juni 2013 har Arkitema fremsendt deres endelige forhandlingsresultat, der som den mest sandsynlige tidshorizont forudsætter aflevering af byggeriet 20. december 2013.

Udover krav om godtgørelse af betydelige forceringsomkostninger - for at overholde nævnte afleveringstermin - har entreprenørerne også stillet krav om accept af forhandlingsresultatet – senest 4. juli 2013.

Fra kommunens side har vi meddelt, at aflevering den 20. december 2013 må accepteres – og at vi herefter indgår i forhandlingerne med de tre entreprenører med henblik på at nå frem til en acceptabel aftale i forhold til de rejste krav.

Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til de fremsatte krav.

Nævnte forhandlinger forventes gennemført i første halvdel af august 2013.

Byggeriet fortsætter herefter – med udgangspunkt i den reviderede tidsplan, der nu forudsætter aflevering den 20. december 2013.

Grundet sommerferie har der i juli 2013 været en reduceret bemanning på byggepladsen.

Der foretages i øjeblikket montage af facadeplader, hvor ca. 50 % er opsat.

Indvendigt opsættes lofter, skillevægge og tekniske installationer.

Terrænarbejderne er genoptaget og opførelse af læringsstationer er påbegyndt.

Sideløbende med forhandlingerne med entreprenørerne om vilkårene for afslutning af byggesagen, vil der blive indledt forhandlinger med Arkitema i forhold til de påpegede fejl og mangler, der er konstateret i projektmaterialet.

#### **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	169.071	11.482.000	6.226.253
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.725.347	2.257.000	2.353.141	2.703.000	826.100	14.212.000	12.839.507
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.305.672	6.000.000	1.326.893	46.830.000	40.054.965
Fagentreprise 2					12.000.000	11.616.212	22.573.000	6.716.526	34.573.000	18.332.738
Fagentreprise 3					4.000.000	7.197.926	19.625.000	7.776.886	23.625.000	14.974.812
Ekstra solceller						0	4.500.000	0	4.500.000	0
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	779.284	2.937.000	1.923.659
Uforudseelige udgifter *)				32.191	5.103.000	4.713.330	8.393.000	938.897	13.496.000	5.684.418
Alarmer m.v.								125.000		
Øvrigt honorar						110.728	405.000	0	405.000	110.728
Udearealer - udgifter							2.000.000	42.446		
Udearealer - tilskud							-2.000.000			
Indeksering 1 år						0	1.812.000	0	1.812.000	0
Opgradering stisystemer					2.000.000	1.688.382		126.250	2.000.000	1.814.632
Sum	3.891.000	3.648.685	20.200.000	12.438.979	59.534.000	67.214.142	72.247.000	18.827.354	155.872.000	102.129.159

\*) Heraf disponeret: 12.400.000

Kr 77.700 af de registrerede udgifter er ikke endeligt afgjort om de skal afholdes af Faxse 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: Ghita Østenby

## Bilag

3db0551a-7ea3-43fc-8523-9fb5f37cd500

## **Punkt 49: Sag fremsendt af byrådsmedlem Martin Hillerup vedr. køleskabe til rådighed for elever**

17.00.00-G01-82-13

### **Sagsfremstilling**

Center for Undervisning har modtaget følgende fra byrådsmedlem Martin Hillerup, som ønskes optaget på Uddannelsesudvalgets dagsorden.

*På baggrund af en konkret forælderhenvendelse ønskes en orientering om Øst-, Vest- og Midtskolen har køleskabe stillet til rådighed for elevernes medbragte madpakker.*

*Det virker som en selvfølge i året 2013 at dette er tilfældet, men det giver alligevel anledning til at få emnet belyst lidt nærmere.*

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Ghita Østenby

## **Punkt 50: Meddelelser**

00.01.00-A01-3-12

### **Sagsfremstilling**

- Udmøntning af midler til kvalitetsløft i folkeskolen i 2013
- Inklusionsprojekt for medarbejdere ved Faxe Kommunes skoler 2013/14
- Jobrotationsprojekt

### **Beslutning**

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Ghita Østenby