

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 26-02-2013

Mødedato Tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 17:30

Mødested Vibeeng, Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fælleskommunalt Elevråd og Ungedemokrati, efter høring.....	4
Nye vedtægter og forslag til plan for Faxe Kommunale Ungdomsskole, efter høring.....	7
Harmonisering af SFO åbningstiderne i Faxe Kommune.....	9
Fremtidig normering på Troelstrupgård og SFO Viben - høring.....	11
Den demografiske udvikling på skoleområdet.....	14
Behandling af 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'.....	16
Vibeenskolen, status på byggeriet og økonomien - januar 2013.....	18
Status på økonomien i Befordringsenheden.....	20
Meddelelser.....	21

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Økonomi

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 15: Fælleskommunalt Elevråd og Ungedemokrati, efter høring

17.01.08-G01-1-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede den 27. november 2012 at sende forslag til organisering af fælleskommunalt elevråd og Ungedemokrati i høring blandt skolebestyrelser og øvrige samarbejdspartnere.

Fælleskommunalt Elevråd:

I forhold til en kvalificering af det Fælleskommunale Elevråd har arbejdsgruppen drøftet de nødvendige rammer for rådet:

- En kommunal kontaktperson som et vigtigt bindeled og en sikring af kontinuiteten i den demokratiske proces
- Vigtigheden af fast mødelokale
- Mulighed for befordring
- Faste mødedatoer for samarbejdet med Ungedemokratiet og det politiske udvalg.

Center for Undervisning foreslog følgende ramme som oplæg til vedtægter for det fælleskommunale elevråd:

- Konstruktionen fælleselevråd er forankret i Center for Undervisning
- Fælleselevrådet skal være katalysator og inspirationskilde for elevrådsarbejdet på alle kommunens folkeskoler
- På alle afdelinger med overbygning i Faxe Kommune vælges der to repræsentanter til fællesrådet for en valgperiode på et år
- Fælleselevrådet afholder ti møder om året, heraf to med ungerådet og to med uddannelsesudvalget
- I forberedelsesprocessen afholdes der valg til fælleselevrådet allerede i foråret 2013 for at kunne indgå i beslutningerne vedr. det nye fællesråd.

Ungedemokratiet:

Arbejdsgruppen foreslog følgende ramme for et velfungerende ungedemokrati:

- En koordinator, som er knyttet op til den kommunale Campuskoordinator
- Ungedemokratiet tilføres med tiden økonomi
- Ungedemokratiet afholder ti møder om året, heraf to med fælleselevrådet og to med uddannelsesudvalget
- Ungedemokratiet består af repræsentanter for alle skoler på Campus Haslev samt to unge fra den øvrige del af kommunen.

Høringssvar:

Der er efter endt høring indkommet høringssvar fra de tre skoler. Alle tre høringssvar tilslutter sig Center for Undervisnings indstilling og Uddannelsesudvalgets beslutning.

Det bemærkes i et af høringssvarene, at den nye mødestruktur og organisering for det Fælleskommunale Elevråd vil medføre betydelige udgifter til transport og koordinerende lærerkræfter. Disse ressourcer bør medtænkes i budgetterne.

Endvidere gøres der opmærksom på behovet for at opbygge en lokal elevrådsstruktur på baggrund af den nye skolestruktur. Der er brug for at etablere elevråd på de nye områdeskoler, som kan sikre elevdemokrati og medinddragelse for alle elever på skolen som helhed og i de enkelte afdelinger.

Der peges derfor på, at det Fælleskommunale Elevråd kun mødes, når det har relevans for det fælles mødeforum, og at møderne har karakter af temamøder og fælles uddannelse.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven §1 stk. 3 " Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre".

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

1. Arbejdsgruppen for begge råd fortsætter deres arbejde indtil skoleårets afslutning juni 2013,
2. At Faxe Kommune indgår aftale om Partnerskab med Danske skoleelever, DSE og Netværk Ungdomsråd, NAU-net,
3. At konstruktionen fælleselevråd og ungedemokratiet er forankret i Center for Undervisning,
4. At der til fælleselevrådet vælges to repræsentanter på alle afdelinger med overbygning i Faxe Kommune, for en valgperiode på et år,
5. At der til ungedemokratiet vælges to repræsentanter fra hver af skolerne på Campus og to repræsentanter for unge uden for Campus. Der fastlægges en procedure for udvælgelsen af de to repræsentanter uden for Campus, og
6. At begge råd selv fastlægger deres mødefrekvens, og der afholdes et møde årligt sammen med Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED udvalg

Høringssvar, skolebestyrelsen på Midtskolen

Høringssvar fra Østskolen

2012-09-12 Partnerskabsaftale Faxe kommune og Danske Skoleelever vdr. proces Elevvenlig Kommune.pdf

Elevvenlig kommune

Elevinddragelse velfærdspotentiale ved øget samproduktion i skolen

2012-09-12 Skoleoversigt Faxe kommune 2012

Punkt 16: Nye vedtægter og forslag til plan for Faxe Kommunale Ungdomsskole, efter høring

18.09.02-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med omstrukturering af Ungdomsskolens samlede virksomhed, hvor Ungdomsskolens busenhed nu er flyttet til Center for Ejendomme, har Center for Undervisning revideret vedtægterne for ungdomsskolebestyrelsen samt udarbejdet et forslag til en plan for Ungdomsskolens samlede virksomhed.

Ifølge bekendtgørelsen om lov af ungdomsskoler skal kommunalbestyrelsen jf. § 4 udarbejde en plan for kommunens samlede Ungdomsskolevirksomhed.

Denne plan er ikke udarbejdet, og der er derfor udarbejdet forslag til en plan for Ungdomsskolens samlede virksomhed.

Planen for Ungdomsskolens samlede virksomhed, er opbygget på samme måde som styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler og angiver tydeligt kompetencefordelingen på Ungdomsskolens område.

Vedtægter og forslag til plan er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Center for Undervisning har nu haft vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen samt plan for Ungdomsskolen i høring hos relevante interessenter samt ungdomsskolebestyrelsen og Ungdomsskolens MED udvalg.

Der er indkommet 3 høringssvar som alle tager forslaget til efterretning. Da Uddannelsesudvalget drøftede punktet på deres møde d. 27. november 2012, anbefalede udvalget, at der skulle udpeges et byrådsmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse. Dette foreslås indskrevet i vedtægterne.

Lovgrundlag

Lov om ungdomsskoler.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center Undervisning indstiller:

1. at de nye vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen godkendes med tilføjelsen, at byrådet udpeger et byrådsmedlem til Ungdomsskolens bestyrelse

2. at plan for Ungdomsskolens virksomhed godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar Østskolens bestyrelse og MED udvalg

Høringssvar fra Ungdomsskolen

Ungdomsskolebestyrelser vedtægtsændringer

Forslag til plan for ungdomsskolen i Faxe kommuene

Punkt 17: Harmonisering af SFO åbningstiderne i Faxe Kommune

17.01.04-A00-5-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 15. januar 2013 punktet: SFO indhold og organisation.

I forbindelse med behandlingen gav udvalget udtryk for, at Center for Undervisning burde kigge på en harmonisering af åbningstiderne for SFO'er i Faxe Kommune.

De nuværende åbningstider afspejler dels et tidligere vedtaget serviceniveau, men i nogen grad også det behov forældrene har haft for pasning. Mens der er nogenlunde ensartede lukketider, er der større forskel på, hvilket tidspunkt en SFO åbner på.

I de seneste par år har Center for Undervisning dog oplevet en markant større efterspørgsel efter pasningsmulighed tidligt om morgenen, og det vurderes på den baggrund, at der er familier i Faxe Kommune, som har et behov for at SFO'erne åbner tidligt. Behovet afspejler det faktum, at en del borgere i Faxe Kommune pendler til og fra arbejde.

Såfremt åbningstiden på SFO området harmoniseres således alle har 1.732 åbningstimer årligt - svarende til, at alle SFO'er åbner kl. 6.00 om morgenen og lukker kl. 17.00 mandag til torsdag, men kl. 16.00 om fredagen, vil udgiften beløbe sig til ca. 770.000 kr. årligt.

Udgiften vil variere fra institution til institution afhængig af nuværende åbningstider og børnetallet.

Opgjort pr. institution ser det således ud:

Institution	Regulering af lønbudget
SFO Nordlyset	203000
Viben SFO	75000
Pastinakken	159000
Hyllen	104000
Rollingen	100000
Tandhjulet I	93000
Hvepsereiden	36000
SFO-din	0
Samlet regulering	770000

Center for Undervisning anbefaler, at harmonisering af åbningstiden indgår i prioriteringsforslag vedrørende budget 2014.

Center for Undervisning anbefaler, at der i det kommende skoleår 2013/2014, tages udgangspunkt i en dialogbaseret tilgang med de forældre, som har et behov for en åbningstid kl. 6.00. Antallet af børn som benytter den tidlige åbningstid i daginstitutioner kan kortlægges inden skolestart 2013. Det vil give mulighed for et mere optimalt ressourceforbrug, i forhold til efterspørgslen.

Muligheden for udvidelse af åbningstiden i SFO i tidsrummet 6.00- 6.30, søges at holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Center for Undervisning vil snarest have en dialog med skolerne, vedrørende de eventuelle økonomiske udfordringer, denne udvidelse af åbningstiden i praksis vil afstedkomme for de enkelte SFO'er, afhængig af efterspørgslen på pasningsmulighed i tidsrummet kl. 6.00 - 6.30.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at harmonisering af åbningstiden på et højere niveau end nu indgår i prioriteringsforslag vedrørende budget 2014.

Beslutning

Godkendt.

Det tages til efterretning, at der for skoleåret 2013/14 tages en dialog med de tre skoler om muligheden for åbningstid fra kl. 6.00.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

142b39c9-4072-4137-ae75-d58a7ec2c577

Punkt 18: Fremtidig normering på Troelstrupgård og SFO Viben - høring

28.18.00-G01-2-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Vibeengskolen er der bygget en SFO, som vil kunne tage alle 0.-3. klasses børn på skolen. I dag går langt de fleste af børnene på Troelstrupgård og det nuværende antal børn på Vibeengskolens SFO (Viben) er ikke tilstrækkeligt til at opnå en fornuftig drift.

Der har derfor været afholdt møder mellem Center for Undervisning, Center for Børn og Familie og Haslev Menigheds Daginstitutioner (som står for driften af Troelstrupgård). Målet har været at skabe to bæredygtige institutioner.

Efter forhandlingerne er der administrativt blevet enighed om en model, der tilgodeser begge institutioner.

Modellen er som følger:

Troelstrupgård tildeles:

- børnehavebørn 3-5 år
- alle 3.-5. klasses børn, der går på Vibeengskolen (udvidet fritidsklub).

Viben vil herefter blive en SFO med alle 0.-2. klasses børn, der går på Vibeengskolen.

For at tilgodese begge institutioner i forbindelse med denne ændring er der lavet en overgangsmodel:

Den endelige model indføres derfor over to år og der foreslås følgende overgangsmodel:

I 2013 starter alle kommende 0. klasseselever på Viben pr. 1. juni. Øvrige børn fortsætter som hidtil.

Troelstrupgård får pr. 1. juni et max svarende til de 1.-3. klasseselever, der er i tilbuddet i dag.

I 2014 fortsætter modellen og det betyder, at alle 0. og 1. klasseselever går på Viben pr. 1. juni 2014. Øvrige børn fortsætter som hidtil.

I 2014 øges antallet af børnehavebørn fra 40 til 50 på Troelstrupgård.

I 2015 overgås til den endelige model.

Rent skematisk vil der derfor i overgangsperioden være følgende børn i de enkelte tilbud:

	1/6 2013	1/6 2014	1/6 2015
Troelstrupgård - Fritidshjem	1.-3. klasses elever der allerede er i fritidshjemstilbud på Troelstrupgård	2.-3. klasses elever der allerede er i fritidshjemstilbud på Troelstrupgård	Alle 3. klasses elever der går på Vibeengskolen
Viben SFO I:	Alle 0. klasses elever, der går på Vibeengskolen samt 1.-3. klasses elever der allerede nu går på Viben	Alle 0.-1. klasses elever, der går på Vibeengskolen samt 2.-3. klasses elever der allerede nu går på Viben	Alle 0.-2. klasses elever, der går på Vibeengskolen
Troelstrupgård fritidsklub	Tilbuddet fortsætter uændret	Tilbuddet fortsætter uændret	Alle fritidsklubbørn der går på Vibeengskolen
Viben SFO II	4.-5. klasses elever tilknyttet Viben	4.-5. klasses elever tilknyttet Viben	Ingen Klubbørn

En forudsætning i overgangsfasen er, at der ikke indskrives børn i de tilbud, der er på vej til at blive udfaset. Det gælder såvel SFO/fritidshjems- og fritidsklubbørn. Børnene bliver i de tilbud de er i for nuværende. Helt konkret betyder det, at tilflyttere bliver placeret efter ny model. Overflyttere kan ikke skifte til et tilbud, der udfases og vil ved overflytning blive placeret efter ny model.

Normeringen i institutionerne vil efter den nye model se således ud:

Tilbud	2013	2014	2015	2016
Børnehavebørn - Troelstrupgård	40	50	50	50
Fritidshjemsbørn - Troelstrupgård	140	88	60	60
Fritidsklub - Troelstrupgård	24	23	40	50
SFO I - Viben	105	150	165	165
SFO II - Viben	35	30	11	0

Den øgede normering i børnehaven på Troelstrupgård medfører, at der er behov for en mindre ombygning (bl.a. en trappeskakt fra stueetage til 1. sal),

således at faciliteterne er brugbare for børnehavebørn.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning og Center for Børn og Familie indstiller, at sagen sendes i høring i skolebestyrelsen på Vestskolen og Haslev Menigheds Daginstitutioner.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 19: Den demografiske udvikling på skoleområdet

17.01.04-G01-1-13

Sagsfremstilling

Center for Undervisning har, på baggrund af data fra Faxe Kommunes GIS system og data fra skolernes elevadministrationssystem, forsøgt at se på udviklingen i elevtal og klasser de kommende år.

Der er taget udgangspunkt i de faktisk fødte og faktiske børn bosiddende i Faxe Kommunes skoledistrikter, og der er således ikke indlagt forventninger om flytning til eller fra kommunen. Talmaterialet adskiller sig derfor fra udviklingsenhedens befolkningsprognose, som netop forsøger at tage højde for ændringer i befolkningssammensætningen også ved flytninger.

Center for Undervisning har udarbejdet en prognose for klassesdannelsen i perioden 2012 – 2018.

Beregningerne i denne prognose bygger på:

- Det faktiske antal børn bosiddende i Faxe Kommune opgjort på alder pr. 10. januar 2013.
- En frekvens for indskrivning, baseret på en sammenligning af børnetal og faktisk indskrevne børn optalt over skoleårene 2011/12 og 2012/2013.
- Klassesdannelsen tager højde for Byrådets beslutning 9. feb. 2012 om ny skolestruktur, herunder forbehold for at flytte mange elever bosiddende inden for byskiltet.

Opgørelsen viser, at der de kommende år indskrives betydeligt færre elever hvert år i børnehaveklasser end det antal elever, der forlader skolen efter 9. klasse. Der vil således være et markant fald i både antallet af elever og klasser de kommende år.

Fig. 1 udvikling i klasser kommende skoleår

Faxe Kommune	0 kl.	1 kl.	2 kl.	3 kl.	4 kl.	5 kl.	6 kl.	7 kl.	8 kl.	9 kl..	klasser i alt	Elever i alt
Skoleåret 12/13	15	19	19	19	19	18	18	15	16	17	175	3.867
Skoleåret 13/14	17	15	19	19	19	19	18	15	15	16	172	3.791
Skoleåret 14/15	14	17	15	19	19	19	19	16	15	15	168	3.719
Skoleåret 15/16	13	14	17	15	19	19	19	15	16	15	162	3.620
Skoleåret 16/17	13	13	14	17	15	19	19	16	15	16	157	3.536
Skoleåret 17/18	12	13	13	14	17	15	19	17	16	15	151	3.395
Skoleåret 18/19	10	12	13	13	14	17	15	18	17	16	145	3.263

Figuren viser, at antallet af elever falder frem til skoleåret 2018/2019 med ca. 600 elever og antallet af klasser vil falde med ca. 30 klasser.

Udviklingen i de 3 skoledistrikter beskrives i det vedhæftede notat.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

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 punktet.

Bilag

e1377e73-a594-42f3-8cec-1cabf13cbb47

Demografi notat januar 2013

Punkt 20: Behandling af 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'

00.16.00-P22-1-13

Sagsfremstilling

På baggrund af Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning fremlægges hermed 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme' til behandling i øvrige politiske udvalg.

Med henblik på at fastholde et større fokus på frivillighed og udvikle et bedre og bredere samarbejde mellem Faxe Kommune og de frivillige kræfter i kommunen, har administrationen udarbejdet et første udkast til en strategisk ramme omkring frivillighed i Faxe Kommune. Rammen beskriver den overordnede strategi for, hvordan Faxe Kommune ønsker at udvikle og fastholde ønsket om større fokus på frivillighed, inkl. kommunens institutioner, virksomheder og centre.

Strategien omfatter tre parallelle indsatsområder, som hver især forventes at bidrage til et bedre og bredere samarbejde mellem Faxe Kommune og de frivillige civile kræfter i kommunen:

Indsatsområde 1: Den fælles forståelse

Indsatsområde 2: Den frivillige borger

Indsatsområde 2: Den samarbejdsparate kommune

Strategiens tilgang til samarbejdet er anerkendelse og ligeværdighed, idet der lægges op til samskabende dialog, og ikke til færdigudarbejdede løsninger. Frivillige har en ekspertise på det civile samfund, som er værd at tage med i den kommunale opgaveløsning. Konkret hvordan, er meget kontekstafhængigt - det kan være forskelligt fra opgave til opgave og fra institution til institution.

Frivillighed har været et tema på en række møder i løbet af efteråret 2012:

8. oktober - Dialogmødet med de folkeoplysende foreninger.

29. oktober - Kulturkonferencen

20. november - Dialog og uddannelsesdag for alle foreninger. Tillige er Byrådet i november orienteret om status vedrørende den strategiske ramme. Bidrag fra møderne er søgt indarbejdet.

På baggrund af oplægget 'Frivillighed i Faxe', bliver der senere udarbejdet en plan for aktiviteter, dialoger og processer på hvert af de tre indsatsområder det næste 1-2 år, samt et mindre katalog over yderligere muligheder.

Udover Uddannelsesudvalget er sagen også sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Omsorgsudvalget, Frivilligrådet, Ældrerådet, Handicaprådet samt Folkeoplysningsudvalget.

Frist for høringssvar er d. 5. april 2013

Erhvervs- og Kulturudvalget samler høringsvar og giver en samlet anbefaling til Byrådet vedrørende Frivillighed i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at godkende 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme' og/eller
- at afgive bemærkninger vedr. 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Frivillighed-strategisk ramme-jan2013.doc

Punkt 21: Vibeengskolen, status på byggeriet og økonomien - januar 2013

82.06.00-P20-18051-09

Sagsfremstilling

Status på byggeriet:

Alle tagelementer er monteret.

Ydervægge er opsat på alle fløje – dog mangler p.t. vægelementer på gymnastiksal, hvor montagen sker i uge 7 - 8.

Der monteres indvendige skillevægge og tekniske installationer - herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og el-installationer mv.

Forinden opsætning af skillevægge, udlægges pudslag for senere udlæg af gulvbelægninger (primært linoleum).

Arbejdet med færdiggørelse af parkeringsarealer og vejtilslutning er genoptaget.

Som tidligere omtalt har der været en forsinkelse i forbindelse med montagen af ydervægge.

Der er efterfølgende opstået vandskader på enkelte vægelementer og tagdæk, der har medført yderligere forsinkelse.

Der foretages udtørring og udskiftning af vandskadede bygningsdele under tilsyn af et specialistfirma.

Forsinkelsen har medført krav om godtgørelse af udgifter til forcering fra WICOTEC KIRKEBJERG, der kommer senere i gang med sine installationsarbejder end forudsat i den oprindelige udførelsestidsplan.

Rådgiver og byggeleder udarbejder nu i samarbejde med de tre entreprenører en ny tidsplan.

Fra Faxe Kommune er der stillet krav om at afleveringstidspunktet oktober 2013 fastholdes.

Den økonomiske situation af stort set uændret i forhold til sidste opfølgning, dog resterer endelig afklaring af spørgsmål om tillægsarbejder med den ene af de tre entreprenører – ligesom spørgsmålet om forceringsomkostninger endnu ikke er endelig opgjort.

Der er i 2012 afholdt udgifter til byggeriet – stort set svarende til de beløb, der er afsat i budget 2012.

Ifølge projektet skal der – for at gøre skolen energineutral – etableres solcelleanlæg med et samlet areal på ca. 1.400 m², hvoraf de 400 m² kan placeres på bygningernes tage.

Der arbejdes i øjeblikket med forslag til placering af de øvrige solpaneler.

Status på økonomien:

Budgetpost	2010		2011		pr. ultimo jan. 2013		2013		I alt	
	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift
Bygherre omkostninger 1)	2.718.000	2.664.854	1.958.000	2.235.075	1.807.000	1.059.471	4.999.000		11.482.000	5.959.400
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.845.209	2.257.000	2.146.616	2.703.000		14.212.000	11.926.744
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000		46.830.000	38.796.017
Fagentreprise 2					12.000.000	8.711.532	22.573.000		34.573.000	8.711.532
Fagentreprise 3					4.000.000	5.463.922	19.625.000		23.625.000	5.463.922
Ekstra solceller						0	4.500.000		4.500.000	0
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	811.949	1.237.000		2.937.000	811.949
Uforudseelige udgifter *)				32.191	5.103.000	3.790.301	8.393.000		13.496.000	3.822.492
Øvrigt honorar						134.384	405.000		405.000	134.384
Indeksering 1 år						0	1.050.000		1.050.000	0
Opgradering stisystemer					2.000.000	1.688.382			2.000.000	1.688.382
Sum	3.891.000	3.599.773	20.200.000	12.534.875	59.534.000	61.180.174	71.485.000		155.110.000	77.314.822

*) 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, da byggeriet afholdes inden for det budgetterede beløb.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

7c0531d5-0b9d-4eec-a9cb-e66df9e64822

Punkt 22: Status på økonomien i Befordringsenheden

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Status på økonomien i befordringsenheden ved årets udgang så således ud:

Tekst	Budget	Status ultimo december	Forventninger for året
Besparelse	36.375,00	36.375,00	36.375,00
Lønudgifter	7.346.983	8.172.846	7.518.000
Personaleudgifter	40.000	148.678	130.000
Bygningsdrift	214.000	130.754	150.000
Drift af materiel	3.757.000	3.429.305	3.340.000
Eksterne vognmænd	1.529.000	2.126.587	2.111.200
Øvrige udgifter på opgaver	0	173.298	20.000
Udgifter i alt	12.923.358	14.217.843	13.305.575
Indtægter	-12.923.358	-10.340.703	-10.204.000
Underskud	0	3.877.140	3.101.575

I driftsregnskabet er indregnet udgifter til KL undersøgelse på 240.000 kr. samt udgifter til kammeradvokaten med ca. 175.000 kr.

Der er ligeledes afholdt personaleudgifter til personale, som er fratrukket.

Befordringsenheden er flyttet fra lokaler på Industrivej i Rønnede til lokaler på Bregentvedvej 30 i Haslev. Nødvendige udgifter i forbindelse med flytningen er afholdt på driftsregnskabet.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der forventes et samlet underskud for 2012 på ca. 3,9 mio. kr.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Steen Petersen kan ikke godkende indstillingen.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

b0327690-1751-43f7-9509-a099c2f89802

Punkt 23: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Sagsfremstilling

Invitation fra Taleinstituttet (vedhæftet).

Beslutning

I mødet på Taleinstituttet deltager Steen Andersen, Steen Petersen og Ghita Østenby.

Orientering fra møde med undervisningsministeren d. 25. februar 2013.

Orientering om ledelse på skoleområdet.

Erling Hugger Jakobsen, Steen Andersen og Steen Petersen beklager, at det tager for lang tid med besættelse af lederstillinger.

Fraværende: Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Invitation