

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 22-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 2013 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Folkeskolereform.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. august 2013, uddannelsesudvalget.....	14
Takster og brugerbetaling på uddannelsesudvalgets område for 2014.....	17
Orientering om modtagehold og vækst i antal elever til modtagehold/klasser.....	19
Forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15.....	22
Selvejende haller - driftsaftaler.....	25
Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017.....	29
Status på økonomien og projektet, okt. 2013.....	32
Meddelelser.....	36

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby og Steen Andersen.

Punkt 56: Folkeskolereform

17.01.00-G01-3-13

Folkeskolereform

Sagsfremstilling

Der er indgået en politisk aftale i juni måned 2013 om en ny folkeskolereform, og et forslag til ny folkeskolelov har været i høring. Den nye lov forventes vedtaget i efteråret 2013 med virkning fra august 2014.

Den nye folkeskolereform, lægger op til en udfordrende, aktiv og fagligt udviklende skoledag. Det er en aftale som skal forbedre det faglige niveau og sikre eleverne flere timer i en mere varieret og kreativ skoledag. Skolen skal ikke indeholde mere af det samme, men skal tilføres nye fag og flere valgfag.

For at sikre dette opstilles tre klare mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivlsen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

En stor del af det indgåede folkeskoleforlig implementeres pr. 1. august 2014. Det er kommunalbestyrelsen som politisk ansvarlig for folkeskolen, der i overensstemmelse med gældende lov fastsætter mål og rammer for folkeskolens virksomhed. Implementeringen skal bl.a. ske gennem anvendelse af de muligheder lovindgrebet på lærernes overenskomst har givet mulighed for. Disse forhold indgår i aftalen mellem KL og Regeringen i forbindelse med kommunernes økonomi.

Skoleåret 2014/15 vil indgå med 5/12 i budgetår 2014 og med fuld effekt fra 2015.

Økonomien til reformen skabes ved:

- Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud
- Fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid
- DUT kompensation.

Understøttende undervisning, såsom lektiehjælp og faglig fordybelse, bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde fra august 2014.

Eleverne **kan** i en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg fravælge lektiehjælpen som skal placeres om eftermiddagen i ydertimer.

Den samlede ugentlige skoletid fastsættes fremover som et antal klokketimer på skolen på følgende måde:

- 30 klokketimer i indskoling
- 33 klokketimer på mellemtrin
- 35 klokketimer i udskoling.

Hvis eleverne fravælger lektiehjælp, vil timetallet være henholdsvis 28, 30 og 33 klokketimer.

Lektiehjælp og faglig fordybelse udgør frem til næste folketingsvalg en særlig udfordring. Kommunernes muligheder for at regulere i det udsendte lovforslag er beskrevet i § 16 a, stk. 5:

”For elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i SFO eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse pågår, uden særskilt betaling fra forældrene”.

Administrativ anbefaling:

For ikke at have dobbelt udgift til skole og SFO, fritidshjem og klubber på samme tid, anbefaler Center for Undervisning, at det fulde timetal implementeres i skoleregi fra 1. august 2014 og at elever, som fravælger lektielæsning vil kunne modtage det gratis pasningstilbud på skolen. De tilhørende pasningstilbud SFO, fritidshjem

og klub åbner således tidligst efter skoletiden er afsluttet for de enkelte 3 trin (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Økonomi i forbindelse med skolereformen

Regeringen og KL er enige om at skolereformen finansieres via omlægninger i kommunerne, ændring af lærernes arbejdsopgaver - så der undervises mere, og ændret bloktilskud. En fuldt indfaset folkeskolereform skal således gennemføres uden merudgifter for kommunen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune planlægger således folkeskolereformen, fuldt indfaset, er udgiftsneutral.

Faxe Kommune har i 2014 modtaget en engangspulje fra staten på 4,1 mio. kr. til nødvendige omlægninger som følge af folkeskolereformen. Center for Undervisning anbefaler, at denne pulje ikke indregnes i det ordinære budget, men ligger som en pulje under Uddannelsesudvalget. Puljen kan anvendes til blandt andet udgifter som følge af et fald i antallet af brugere i fritidstilbud.

En del af reformen finansieres ved omlægning af lærernes arbejdstid således lærerne bruger mere tid på undervisning og mindre tid på andre opgaver. Det er anbefalingen fra KL, at lærerne i gennemsnit skal undervise to klokke timer mere om ugen.

Center for Undervisning anbefaler, at Faxe Kommune følger KL's anbefaling og lærerne således i gennemsnit underviser to klokke timer mere ugentligt.

KL anbefaler, at en lærer, der alene har understøttende undervisning, kan have 1.019 timers understøttende undervisning årligt.

Center for undervisning indstiller, at KL's anbefaling følges.

Den reducerede åbningstid i fritidstilbuddene vil frigøre økonomiske midler, som anvendes til at finansiere den længere skoledag. Forældrebetalingen til SFO, fritidshjem og klub nedsættes i forhold til den kortere åbningstid. Der skal dog i takstberegningen tages højde for en fortsat udgift til bygningsdrift m.v.

KL indregner som en del af finansieringen af folkeskolereformen også det provenu, der fremkommer som følge af, at færre børn benytter fritidstilbud når skoledagen bliver længere. Da forældrebetalingen ikke dækker den fulde udgift til pasning i SFO, fritidshjem og klub, vil kommunen således bruge færre økonomiske ressourcer på fritidstilbud, hvis færre børn skal passes.

Det er svært på forhånd at estimere effekten af dette, men Center for Undervisning anbefaler, at der i budgetlægningen regnes med et fald på 10 % af børnene i fritidstilbuddene og at dette genvurdes i november måned 2014.

Ændrede åbningstider i pasningstilbud og det ændrede børnetal vil således give anledning til at flytte ressourcer fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. Dette er opgjort til 2,7 mio. kr. med helårsvirkning (5/12 i 2014). Reduceret åbningstid i SFO, fritidshjem og klubber vil få personalemæssige konsekvenser hovedsageligt for ansatte i SFO, fritidshjem og klubber.

Center for Undervisning anbefaler, at alt personale, der varetager pædagogiske opgaver på skolen, ansættes af skolen - således de alle kan indgå i skolens aktiviteter og med det formål at skabe mere attraktive stillinger til pædagogerne – herunder bedre mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Med skolen som ansættelsessted er der taget hånd om alle de personalejuridiske aspekter – herunder adgang til skolens Intranet, tavshedspligt m.v.

Eventuelle afskedigelser varsles efter de gældende fagretslige regler. Varslingerne vil ske i starten af 2014 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014.

Noget af det opsagte personale kan få tilbud om ansættelse på skoleområdet fra 1. august 2014.

Understøttende undervisning:

Som et nyt begreb indføres understøttende undervisning som en del af skoledagen. Intentionen i lovgivningen er at skoledagen udvides med aktiviteter, som skal understøtte den traditionelle fagundervisning. Til at løse denne opgave skal der indgå andre faggrupper end lærere. Der skal således indgås forpligtende samarbejder i mere eller mindre

grad med andre aktører - det kan fx være idrætsforeninger, Musikskolen, Ungdomsskolen, kulturelle foreninger og institutioner m.fl.

Lektielæsning og faglig fordybelse er en del af den understøttende undervisning, men gøres først obligatorisk fra næste folketingsvalg. Derfor skal disse aktiviteter i denne periode placeres på ydertimer sidst på dagen. Lærerne skal sikre, at de fastsatte faglige mål indfries.

Center for undervisning anbefaler derfor, at der arbejdes mod en personalemæssig sammensætning for den understøttende undervisnings vedkommende på:

- Minimum 50 % lærere
- Minimum 25 % pædagoger / pædagogmedhjælpere
- Minimum 5 % andre.

Reformen indeholder således et paradigmeskifte omkring undervisningens tilrettelæggelse og organisering. Skolens udvikling er afhængig af medarbejdernes engagement og medledelse. Samarbejde på skolen er med til at sikre ejerskab og forståelse for den samlede opgaveløsning på skolen, og samtidig er medarbejderinddragelse vigtig af hensyn til et godt arbejdsmiljø.

Center for Undervisning anerkender nødvendigheden af dialog og samarbejde med alle skolens personalegrupper i omstillingsfasen. Samtidig anbefaler Center for Undervisning, at der ikke indgås lokalaftaler med de faglige organisationer, da sådanne aftaler forlods kan begrænse mulighederne for nye og anderledes måder at tilrettelægge og gennemføre undervisning og læring på.

Aftaler om lærernes arbejdsopgaver indgås i dialog mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte skole.

Skolereformen indeholder omlægninger, som berører både Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget. Derfor anbefales det at der afholdes fælles møde for de to udvalg i forbindelse med udvalgsmødet i Uddannelsesudvalget d. 26. november 2013.

Da omlægningerne som følge af skolereformen indeholder væsentlige ændringer for både skoler, SFO, fritidshjem og klubber vil der blive en høring af skolebestyrelser, forældrebestyrelser og MED-systemet efter behandling af sagen i Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget i oktober. Høringsperioden vil vare fra d. 25. oktober til d. 15. november 2013. Høringsfristen er kort, men relevante bestyrelser og MED-udvalg er varslet.

Efter endt høring behandles sagen igen i Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget og sagen samles forud for behandlingen i Økonomiudvalg og byråd i december 2013.

Center for Undervisning anbefaler således på baggrund af ovenstående:

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for kommunen
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser 2 klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - a. 50 % lærere

- b. 25 % pædagoger
 - c. 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid
11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokalaftale med de faglige organisationer på skoleområdet
13. At der afholdes fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget tirsdag d. 26. november 2013
14. At der gennemføres høring af relevante bestyrelser og MED-udvalg i perioden 25. oktober til 15. november 2013.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Implementeringen af folkeskolereformen forudsættes at være udgiftsneutral for kommunerne.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

1. At folkeskolereformen ved fuld indfasning skal være udgiftsneutral for kommunen
2. At lærernes arbejdstid omlægges, således lærerne i gennemsnit underviser 2 klokketimer mere ugentligt
3. At lærere, der alene har understøttende undervisning skal have 1.019 klokketimers understøttende undervisning i gennemsnit
4. At timetallet i reformen indføres i fuldt omfang pr. 1. august 2014
5. At fritidstilbud først åbner efter skoledagens afslutning - for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling
6. At der tilbydes gratis pasning for elever, der ikke vælger lektiecafé og faglig fordybelse, i skolens regi
7. At pædagogisk personale, som varetager opgaver på skolen, ansættes under skoleledelsen
8. At den understøttende undervisning gennemføres med minimum
 - a. 50 % lærere
 - b. 25 % pædagoger
 - c. 5 % andre
9. At takster i fritidstilbud genberegnes
10. At taksterne nedsættes pr. 1. august 2014 i forhold til ændret åbningstid

11. At tilskudsmidlerne fra staten placeres i en central pulje under Uddannelsesudvalget til nødvendige reguleringer som følge af reformen
12. At der ikke indgås lokal aftale med de faglige organisationer på skoleområdet
13. At der afholdes fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget tirsdag d. 26. november 2013
14. At der gennemføres høring af relevante bestyrelser og MED-udvalg i perioden 25. oktober til 15. november 2013.

BESLUTNING

Godkendt, sagen sendes i høring.

Punkt 13 ændres således , at fællesmødet med Børne- og Familieudvalget flyttes til onsdag den 27. november 2013 kl. 17.30.

Steen Petersen kunne ikke godkende punkt 12.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 57: Godkendelse af anlægsregnskaber

00.32.04-S00-1-13

Bilag

Bilag 1_UDD 301082 IT til folkeskolerne ANLÆG

Bilag 2_UDD 301085 It på uddannelsesområdet ANLÆG

Bilag 3_UDD 301089 Akutlisten, ramme til renovering ANLÆG

Godkendelse af anlægsregnskaber

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

På følgende anlægsprojekter (afsluttet ultimo 2012) under Uddannelsesudvalget, er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr.:

Projekt	Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning	Samlet forbrug	Mer-/mindreforbrug *)
IT til folkeskolerne	3.347.614	3.333.763	13.831
IT på uddannelsesområdet	2.266.000	2.261.342	4.658
Akutlisten – ramme til reovering	7.265.219	7.259.026	6.193

*) Merforbrug: negativt.

Specificerede regnskaber med bemærkninger fremgår af bilag

IT til folkeskolerne

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2007 – 2012 således:

- udskiftning af pc`ere
- indkøb af servere
- etablering af trådløst netværk
- indkøb af antivirus og udrulningsværktøjer til ovenstående.

IT på uddannelsesområdet

Fremrykket anlægsprojekt oprindeligt budgetteret i 2013/14.

Bevillingen er anvendt af Center for It og Digitalisering i 2012 således:

- pc-køb med delvis medfinansiering fra skolernes drift
- opbevaringsskabe inkl. konsulentydelse
- etablering af ladestationer
- opgradering af internetforbindelser og firewall
- SSD og switche

Akutlisten – ramme til reovering

Bevillingen er anvendt af Center for Undervisning i perioden 2008 – 2012 til renoveringsarbejder af skolebygninger i overensstemmelse med Mortalin-rapport udarbejdet i 2007.

Enkeltprojekterne fremgår af bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2012 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskabsafslutning.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

1. anlægsregnskab for IT til folkeskolerne godkendes
2. anlægsregnskab for IT på uddannelsesområdet godkendes
3. anlægsregnskabet vedr. Akutlisten - ramme til renovering godkendes

BESLUTNING

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 58: Budgetopfølgning pr. 31. august 2013, uddannelsesudvalget

00.30.14-000-5-13

Bilag

Budgetopfølgning pr 31 08 13 - samlet sag

Budgetopfølgning UDD pr 31-08- 2013

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013, uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

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

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 284,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 292,6 mio. kr. Der er således en afvigelse på +8,3 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Udd.udvalg i alt	288.016	292.611	291.603	290.454	284.344	8.267

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- At der i mindreforbruget indgår 4,5 mio kr. som følge af konflikten på lærerområdet i foråret 2013. Beløbet dækker over ikke-forbrugte lønmidler og midler fra reducerede aktiviteter i perioden
- Afregning til staten for elever på statslige og private skoler blev mindre end antaget ved budgetlægningen. Budgetforudsætningen var 718 elever, men der er afregnet for 691 elever
- Lavt forbrug på syge- og hjemmeundervisning, samt transport ved sygdom og tilskadekomst.

På institutionsniveau forventes således at der er balance mellem budget og drift, idet overførte midler fra 2012 er disponeret anvendt (modsvares af mindreforbrug på centrale kontoområder).

Der er - som følge af forårets konflikt - på de tre skoler disponeret med en overførsel til kompenserende undervisning i 2014 på tilsammen 0,9 mio. kr.

I mindreforbruget på folkeskolerne indgår desuden 4,5 mio. kr. af de udsparede lønmidler fra lærerkonflikten og midler fra reducerede aktiviteter som følge af konflikten. Disse kan med fordel anvendes til udgifter i forbindelse med skolereformen f.eks. etablering af lærerarbejdspladser og ændring af læremiljøer.

Der er p.t. ikke truffet politisk beslutning om anvendelsen af disse midler og henset til den relativt korte resterende periode i indeværende år, vurderes det hensigtsmæssigt at midlerne overføres til 2014 - evt. som en anlægsramme. I alt således 5,4 mio. kr. der indstilles overført på folkeskoleområdet til 2014.

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.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel ("-"=merforbrug)
Udd.udvalg i alt	72.762	73.357	73.357	73.357	73.357	0

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

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

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 godkendes.
- 5,4 mio. kr. søges overført på folkeskoleområdet til 2014 til anvendelse i forbindelse med folkeskolereformen.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 59: Takster og brugerbetaling på uddannelsesudvalgets område for 2014

00.01.00-S55-1-13

Bilag

Takstblad 2014, UDD.pdf

Takster og brugerbetaling på uddannelsesudvalgets område for 2014

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2014 - 2017 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

I forbindelse med behandling af takstbladet i Byrådet i november 2012 blev det besluttet, at taksterne fremover også skal fremlægges i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2014. Det samlede takstblad for 2014 fremlægges som en særskilt sag i økonomiudvalgs- og byrådsmødet i november 2014.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2013 for at have virkning fra 1. januar 2014.

Budget for 2014 forventes først godkendt på Byrådets møde den 10. oktober 2013, hvilket er efter deadline for udsendelse af dagsordener til fagudvalgenes møder i oktober. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2014 på baggrund af budgetforliget den 18. september.

Takstblad for Uddannelsesområdet er vedhæftet som bilag.

Da takster for SFO 1, 2 og 3 samt ungdomsklub Karise står under takstblad til Børne- og Familieudvalget, fremgår dette takstblad i bilaget til orientering.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægt fra taksterne er indregnet i budget 2014-2017.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

- Taksterne på uddannelsesudvalgets område for 2014 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 60: Orientering om modtagehold og vækst i antal elever til modtagehold/klasser

17.15.01-G01-2-13

Orientering om modtagehold og vækst i antal elever til modtagehold/klasser

Sagsfremstilling

Undervisningen i dansk for tosprogede elever har til formål at støtte de elever, som har behov for særlig støtte til deres dansksproglige udvikling, så de kan opnå det fulde udbytte af skolens undervisning.

Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde i folkeskolen, men samtidig en dimension i alle folkeskolens fag. Undervisningen i faget skal tilrettelægges på en måde, så det er muligt for eleverne at nå de trin- og slutmål, som er fastsat for faget. Andetsprogsudviklingen sker sideløbende med tilegnelsen af de centrale kundskabs- og færdighedsområder i folkeskolens øvrige fag. Timetal, varighed og organisationsformer fastsættes ud fra den enkelte elevs behov.

Undervisningen kan gives i en af følgende former:

- Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer i modtageklassen og langsomt udvider deres timer i en almindelig klasse.
- Særlige hold eller lignende eller som enkeltmandsundervisning.

Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, med mindre der undervises af 2 lærere i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12.

En modtagelsesklasse må højst spænde over tre klassetrin.

Elevtallet på hold kan have en mere varieret sammensætning, men må ikke overstige syv.

På 8. - 10. klassetrin kan der oprettes særlige klasser for elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år. Denne elevgruppe giver en særlig udfordring i forhold til at opnå tilstrækkelig viden og færdigheder til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.

Elevtallet har i en årrække udvist en svagt faldende tendens. På den baggrund vedtog byrådet d. 19. april 2010 en årlig reduktion på 420.000 kr. (2010 priser) på modtageundervisningen. Uddannelsesudvalget vedtog på mødet d. 1. juni 2010 at samle de to eksisterende tilbud for tosprogede til ét og i august 2010 blev modtageundervisningen samlet på Østskolen, afd. Hylleholt.

Center for Undervisning oplever nu atter en vækst i antallet af elever, som har behov for undervisning på modtagehold eller i modtageklasser.

Udviklingen i elevtallet for elever, der har behov for undervisning på modtagehold eller i modtageklasser ser således ud:

- August 2010: 8 elever
- April 2013: 15 elever
- August 2013: 24 elever
- November 2013: 32 elever.

Optagelse og indskrivning på modtagehold eller modtageklasse sker gennem Center for Undervisning.

Når det drejer sig om skolesøgende børn af kvoteflygtninge eller familiesammenførte udlændinge, som hører under Integrationsafdelingen, retter afdelingen henvendelse til Center for Undervisning med henblik på visitation til modtageholdet.

Inden optagelse i modtagehold/klasse vurderer Center for Undervisning i samarbejde med afdeling Hylleholt mulighederne for, at elevens behov for sprogstøtte kan opfyldes gennem supplerende undervisning på distriktsskolen.

Elever, som visiteres til undervisning på modtagehold eller i modtageklasser, får løbende vurderet deres behov for sprogstøtte, således udslusning til almindelig klasse kan påbegyndes straks de nødvendige færdigheder er til stede.

Eleverne i modtageundervisningen udsledes til normalklasser på deres distriktsskole eller til afdeling Hylleholt. Lovgivningen giver elever, som får modtageundervisning, en ret til at vælge den skole, der yder modtageundervisning, som distriktsskole.

Basisundervisningen på modtagehold ophører meget forskelligt, da elevernes forudsætninger for at lære dansk er meget forskellige. Eleverne kan dog maksimalt være på modtageholdet i to år.

Det stigende elevtal har medført, at det har været nødvendigt at oprette flere klasser og hold på afdeling Hylleholt. Det har således været nødvendigt at øge lektionstallet i indeværende år fra ca. 35 ugentlige lektioner til nu 80 ugentlige lektioner. På helårsbasis betyder dette en merudgift på ca. 1,1 mio. kr.

I indeværende år, kan merudgiften holdes inden for Uddannelsesudvalgets ramme. Fortsætter stigningen i elevtallet i disse klasser, kan det dog i kommende år være nødvendigt at søge en tillægsbevilling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Steen Petersen kunne ikke tage sagen til efterretning.

Fraværende: Ghita Østenby og Steen Andersen.

Punkt 61: Forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15

17.02.03-G01-2-13

Bilag

Kalender, skoleåret 2014 15

Forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15

Sagsfremstilling

Center for Undervisning har udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2014/15.

Sommerferie (uge 27 – 32)	Lørdag d. 28. juni – søndag d. 10. august 2014
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag d. 11. okt. – søndag d. 19. okt. 2014
Juleferie	Lørdag d. 20. dec. 2014 – søndag d. 4. jan. 2015
Vinterferie (uge 7)	Lørdag d. 7. feb. – søndag d. 15. feb. 2015
Påskeferie	Lørdag d. 28. marts – mandag d. 6. april 2015
St. Bededag	Fredag d. 1. maj 2015
Kristi Himmelfartsferie	Torsdag d. 14. maj – søndag d. 17. maj 2015
Pinseferie	Lørdag d. 23. maj – mandag d. 25. maj 2015
Grundlovsdag	Fredag d. 5. juni 2015
Sommerferie (uge 27 – 32)	Lørdag d. 27. juni – søndag d. 9. august 2015

Ovenstående forslag giver 199 skoledage i skoleåret 2014/15.

Kalender er vedlagt som bilag.

Forslaget vil blive sendt til høring i skolebestyrelser og MED udvalg.

Efter endt høring fremlægges ferieplanen til endelig godkendelse på uddannelsesudvalgets møde d. 26. november 2013.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- ferieplan sendes i høring i skolebestyrelser og MED udvalg
- at ferieplanen fremlægges til godkendelse på mødet d. 26. november 2013.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 62: Selvejende haller - driftsaftaler

18.20.00-I00-10655-09

Bilag

Driftsaftale Faxe-Hallerne-2013-slut

Bilag1-Driftsaftale-Faxe-Hallerne-2013-slut

Bilag2-Driftsaftale-Faxe-Hallerne-2013-slut

Haslev Hallerne - Driftsaftale 2013-slut

Bilag 1-Driftsaftale med Haslev-Hallerne 2013-slut

Selvejende haller - driftsaftaler

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af nye driftsaftaler mellem Faxe kommune og de selvejende haller, Haslev-Hallerne og Faxe Hallerne. Aftalerne omhandler brug af hallerne til skolernes idrætsundervisning og foreningsbrug (træning, stævner o.l.) samt adgang til offentlig svømning i Faxe Svømmehal.

Efter et længere forløb er repræsentanter fra de selvejende haller og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice blevet enige om et endeligt udkast til driftsaftaler. Center for Undervisning er løbende orienteret/konsulteret i forløbet.

De to halbestyrelser har ultimo august måned bekræftet driftsaftalerne, der således nu foreligger til politisk behandling hos Erhvervs- og Kulturudvalget den 21. oktober (foreningsdel + grundtilskud) og hos Uddannelsesudvalget den 22. oktober 2013 (skoledel af aftalerne), inden aftalerne efterfølgende skal godkendes af Økonomiudvalget.

De nye driftsaftaler vil efter politisk behandling og godkendelse træde i kraft den 1. januar 2014.

Driftsaftaler samt tilhørende bilag er vedlagt til orientering.

I henholdsvis Haslev hallerne og Faxe hallerne vil der fremover blive nedenstående årlige timetal til rådighed. Dette svarer til gennemsnittet i de seneste 3 - 4 år og kan rummes indenfor gældende budgetter på skole-, fritidsfacilitets- og folkeoplysningsområdet. Yderligere timer kan købes, hvis der er/kan skaffes midler hertil.

	Haslev-hallerne	Faxe tør-hal	Faxe svømmehal
Skoler	1400	1400	780
Foreninger/ hverdage	5250	1500	875
Foreninger/ weekend	1100	550	80
	Skoler: Hal A Foreninger: Hal A+B+C+D	Skoler: Hallen Foreninger: Hal+ gymnastiksal+ sikringsrum	Skal også stille offentlig svømmetid til rådighed, væsentligst oktober-marts

Udover en harmonisering er sigtet med nye driftsaftaler:

- at gøre aftaledokumenterne enklere og nemmere at overskue
- at forenkle økonomien i forbindelse med aftalerne, så både haller og kommune kender konsekvenser og budgetter fremover
- at integrere den kommunale anvisning af lokaler i de selvejende haller med den øvrige kommunale anvisning af lokaler til folkeoplysende og andre foreninger i kommunen, herunder booking og de retningslinier, hvorefter tider fordeles
- at lægge op til at Hallerne har en vis egenindtjening, udover den tid som Faxe kommune køber til skolernes og foreningernes brug.
- at økonomien i forbindelse med Faxe kommunens basale tilskud og køb af timer til skoler og foreninger i al væsentlighed holdes på niveau.

Endelig lægges der med harmoniseringen af driftsaftalerne op til:

- at begge Haller selv står for egen økonomi og personaleadministration. Det sidste vil særligt berøre Faxe hallerne, hvor kommunen har fungeret som forretningsfører i en længere årrække (også før kommunesammenlægningen).
- At foreningernes eventuelle ønsker om lokaler/faciliteter udover anviste tider til træning og tid aftales direkte mellem forening og hal. Det sidste vil særligt berøre Haslev hallerne, hvor kommunen i praksis har været formidler/udlejer af klub- og bestyrelseslokaler.
- At opsigelsesvarsler for aftalerne med de to haller bliver ens – velvidende at vedtægter og stiftelsesgrundlag ikke er ens.
- At parterne mindst en gang hvert 4. år foretager "et serviceeftersyn" af driftsaftalerne.

For så vidt angår afviklingen af forretningsføreraftalen vedr. Faxe Hallerne, så har parterne aftalt, at gøre overgangen så hensigtsmæssig som mulig og at der laves en mere detaljeret plan herfor, når driftsaftalen er godkendt.

For så vidt angår klublokaler i Haslev Hallerne, så forenkles processen her, så klubberne ikke fortsat opkræves betaling af Faxe Kommune- og siden ansøger kommunen om tilskud. De 3 - 4 berørte klubber inviteres til møde om den fremtidige praktik.

Folkeoplysningsudvalget er ved flere lejligheder og senest den 27. maj 2013 orienteret om status i arbejdet med aftalerne. Den 12. august havde udvalget lejlighed til at afgive bemærkninger til udkastet til driftsaftaler med de selvejende haller. Folkeoplysningsudvalget udtrykte tilfredshed med aftalerne og havde ikke yderligere bemærkninger til udkastene.

Skoleområdet har heller ikke haft bemærkninger, idet de praktiske aftaler og vilkår for skolernes aktiviteter i hallerne i al væsentlighed videreføres.

De nye driftsaftaler betyder ikke yderligere økonomiske forpligtelser for Faxe Kommune, idet aftalerne viderefører kommunens samlede køb af timer og tilskud til hallerne på i alt 8.399.000 kr. årligt. Heraf dækkes 2.067.000 kr. via Uddannelsesudvalgets budget og de resterende 6.332.000 kr. af Erhvervs- og kulturudvalgets budget (beløb = 2013-niveau, ex. moms.). Dog bortfalder Faxe Hallernes forretningsførerbidrag til Faxe kommune (Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice) på 60.000 kr. årligt.

Center for Undervisning indstiller på denne baggrund driftsaftalerne med de to selvejende haller til godkendelse.

Lovgrundlag

Ingen.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser, bortset fra at Faxe Hallernes forretningsførerbidrag til Faxe kommune (Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice) på 60.000 kr. årligt bortfalder.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalerne med hhv. Haslev-Hallerne og Faxe Hallerne godkendes, hvorefter de træder i kraft den 1. januar 2014.

BESLUTNING

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 63: Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

29.00.00-A00-10-13

Bilag

Høringssvar samlet_ Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

Alkoholpolitisk Handleplan 2013-2017

Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den politiske og administrative koordinationsgruppe for alkoholindsatsen har udarbejdet en alkoholpolitisk handleplan for årrækken 2013-2017.

Politikken er borgerrettet og beskriver vision og målsætninger, som Faxe Kommune vil sigte efter de kommende år på alkoholområdet. Herudover beskriver handleplanen overordnet, hvordan målene skal udmøntes gennem tiltag indenfor fem tværgående indsatsområder.

Den alkoholpolitiske handleplan 2013-2017 er en revideret og udvidet udgave af Faxe Kommunes alkoholpolitik fra 2009, der blev udarbejdet i et projektsamarbejde mellem Køge og Stevns kommuner.

Vision:

Faxe Kommunes vision på alkoholområdet er:

At borgere udvikler hensigtsmæssige alkoholvaner og opnår et velovervejede forbrug eller ikke forbrug af alkohol. Det betyder, at alkoholforbruget ikke belaster den enkeltes fysiske, psykiske og sociale formåen, familier og samfund.

Alkoholpolitiske mål:

Der er formuleret 13 målsætninger indenfor områderne: organisering & koordinering, børn & unge, voksne & ældre samt alkoholbehandling.

Tværgående indsatsområder:

De politiske mål for alkoholområdet skal udmøntes gennem tiltag indenfor følgende tværgående indsatsområder:

1. Tværgående organisering af alkoholindsatsen
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning
5. Rådgivning og behandling

Revision af politikken igangsættes i 2017.

Høringsproces:

Den alkoholpolitiske handleplan har i perioden 25. juni -19. september gennemgået en bred høringsproces i: Faxe Kommunes alkoholnetværk på børneområdet samt voksen- og ældreområdet, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungerådet, skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud og fritidstilbud. Der er i alt indkommet 12 høringssvar, og der er udelukkende tilslutning og opbakning til det udsendte høringsoplæg. Alle høringssvar er samlet i det vedhæftede skema.

Sagen behandles sideløbende i følgende udvalg: Omsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Lov om sundhed § 119 (Alkoholforebyggelse)

Lov om sundhed § 141 (Alkoholbehandling)

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Undervisning indstiller at:

- Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Fraværende: Ghita Østenby.

Punkt 64: Status på økonomien og projektet, okt. 2013

82.06.00-P20-18051-09

Bilag

761aef18-11e9-48b5-a157-92eb996f57ed

Status på økonomien og projektet, okt. 2013

Sagsfremstilling

Status på Byggeriet:

Kommunens rådgiver, Arkitema, har ved forhandling med de tre hovedentreprenører i juni 2013, aftalt at byggeriets aflevering må udsættes til 20. december 2013.

Udsættelsen har været nødvendig bl. a. grundet forsinkelser som følge af projektilpasninger – herunder afklaring af fejl og mangler i projekt- og udbudsgrundlag.

Entreprenørerne har i forbindelse hermed stillet krav om ekstra tid til udførelsen af arbejdet.

I tilknytning til nævnte forhandlinger om arbejdstidsplanen har to entreprenører krævet dækning af udgifter til forcering af arbejdet, som de finder nødvendig – uanset at afleveringstidspunktet forlænges med ca. 2½ måned.

Herudover har Arkitema stillet krav om ekstra honorar – udover det aftalte – som følge af forlængelse af byggeperioden.

De tre hovedentreprenører og rådgiveren har samlet krævet ca. 8 mio. kr. for at forcere byggeriet, således at aflevering kan ske til d. 20. december 2013.

Arkitema har herudover vurderet, at der stadig kan komme ekstra udgifter til dækning af omkostninger som følge af yderligere ændringer i projektet.

Fra kommunens side har vi set os nødsaget til at indgå i de videre forhandlinger med entreprenørerne for at søge byggeriet færdiggjort på acceptable økonomiske vilkår.

Som forberedelse til disse forhandlinger er der indgået aftale med firmaet Sirius Advokater, København om juridisk bistand.

Der har været afholdt møder med nævnte advokatfirma og kommunens rådgivere for at klarlægge mulighederne for dels at fastholde entreprenørerne på den fastsatte afleveringsdato, dels at minimere omkostningerne i forhold til rejste forceringskrav.

Sirius Advokaterne har efter deres vurdering af sagen varslet dagbod overfor en entreprenør, samt anmodet alle tre entreprenører om en præcis dokumentation for de rejste krav.

Der er overfor entreprenørerne skitseret forskellige scenarier for afslutning af byggesagen.

Der er på nuværende tidspunkt opgjort et merforbrug på ca. 6 mio. kr. i forhold til det foreliggende budget.

Herudover har entreprenører og rådgiver som nævnt, rejst krav til dækning af udgifter til forcering og forlænget byggeperiode.

Endelig kan det ikke udelukkes, at der kan komme yderligere udgifter til dækning af uforudsete arbejder.

Sammen med kommunens advokat arbejdes der mod at tilbagevise de rejste forceringskrav.

Sideløbende vurderes mulighederne for at gøre erstatningskrav gældende overfor rådgiveren.

Der er mulighed for at flere udeståender enten må afklares via voldgift eller via retssag.

Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere det endelige merforbrug, idet dette i væsentlig grad afhænger af hvorvidt de rejste forceringskrav kan afvises.

Merforbruget vil endvidere være afhængigt af hvorvidt, der viser sig yderligere behov for tilpasninger af projektet.

Endelig vil den samlede byggeudgift være afhængig af de dagbodskrav og øvrige compensationer for projektfejl m.v. det vil være muligt at modregne i det endelige byggeregnskab.

Uanset de verserende konflikter om tidsplaner og krav om godtgørelse for forcering er der god fremdrift i byggeriet – herunder også i forhold til færdiggørelse af udearealerne, hvor der i øjeblikket arbejdes på vejanlæg, boldbaner, læringsstationer m.v.

I flere områder af skolen gøres der i øjeblikket klar til udførelse af gulvbelægning.

I skolens hjørterum udføres gulvene med træbelægning. Klasserum, gangarealer m.v. udføres med linoleumsbelægning.

Der har været vanskeligheder med produktionen af indvendige rækværker ved trapper m.v., hvor de første leverancer måtte kasseres.

Der er nu, via en anden leverandør, leveret nye rækværker.

Montagen af disse rækværker er påbegyndt.

Som nævnt foregår der mange aktiviteter i forbindelse med færdiggørelse af udearealerne, hvor der arbejdes med anlæg af svingbaner ved Vestre Ringvej, færdiggørelse af parkeringspladser og stianlæg.

Som en del af skoleprojektet har Byrådet truffet beslutning om at forbedre stianlæggene ved skoleparken med asfaltering og stibelysning.

Den sidste del af det samlede stiprojekt er nu afsluttet med ombygning af en ca. 300 m. lang strækning langs Bråbyvej.

Når SEAS/NVE indenfor de kommende uger, har opsat belysning på denne strækning er hele stianlægget omkring skoleparken udbygget i overensstemmelse med den beslutning, der blev truffet i tilknytning til opførelse af Vibeengskolen.

Status på økonomi:

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	1.083.818	4.999.000	276.531	11.482.000	6.333.157
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.725.347	2.257.000	2.353.141	2.703.000	1.239.150	14.212.000	13.252.557
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000	3.283.113	46.830.000	42.079.130
Fagentreprise 2					12.000.000	11.616.212	22.573.000	12.858.949	34.573.000	24.475.161
Fagentreprise 3					4.000.000	7.197.926	19.625.000	14.833.280	23.625.000	22.031.206
Ekstra solceller						0	4.500.000	10.478	4.500.000	10.478
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.026.026	2.937.000	2.170.401
Uforudseelige udgifter				32.191	5.103.000	4.713.330	8.393.000	5.607.765	13.496.000	10.353.286
Alarmer m.v.								275.000		275.000
Øvrigt honorar						75.482	405.000	3.370	405.000	78.852
Udearealer - udgifter							2.000.000	42.446		42.446
Udearealer - tilskud							-2.000.000			0
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	67.246.283	72.247.000	39.582.358	155.872.000	122.916.305

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.

Punkt 65: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Meddelelser

BESLUTNING

Der afholdes fælles møde med Børne- og Familieudvalget onsdag den 27. november 2013 kl. 17.30.
Fraværende: Ghita Østenby.