

# **REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 27-05-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 18:00

**Mødested** Center for Undervisning, Tingvej 7, 2. sal, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 på Uddannelsesudvalgets område.....	5
Mødeplan for 2015 for Uddannelsesudvalget.....	8
Vibeenskolen - status på byggeriet og økonomien maj 2014.....	11
Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen om brug af vikartimer og omfang af aflyste timer p	14
Introduktion til Fælles kommunalt elevråd, Linje- og profilskoler, kvalitetsrapporter, Ny Nordisk Sl	16
Meddelelser.....	19

## **Punkt 43: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-52-13

# Godkendelse af dagsorden

## ØKONOMI

---

### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

## BESLUTNING

---

Der er udsendt en tillægsdagsorden, der optages som punkt 50 og 51.

Godkendt.

Fraværende : Martin Hillerup.

## **Punkt 44: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 på Uddannelsesudvalgets område**

00.30.00-S00-1-14

### **Bilag**

Uddannelsesudvalget - Budgetopfølgning 31.03.2014

Samlet Budgetopfølgning pr d 31 marts 2014

# Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 på Uddannelsesudvalgets område

## Sagsfremstilling

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

Der har været afholdt 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.

## Ny budgetopfølgingsmodel

Der er anvendt en ny skabelon til budgetopfølgningen i forhold til tidligere. Formålet har været at skabe et bedre og mere enkelt overblik med fokus på at fremhæve de forhold, som er relevante på de enkelte udvalgsområder.

Opfølgningen indledes derfor med et overblik, som viser de overordnede tal samt en overordnet beskrivelse for området – både vedrørende drift og anlæg.

Herefter vises hovedtabeller (som er opbygget på samme måde som ved tidligere budgetopfølgninger) og til sidst mere detaljerede skøn og forklaringer på de enkelte delområder.

## Resultat af opfølgningen

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2014 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift og inklusiv forventede overførsler vedrørende anlæg.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 308,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 304,8 mio. kr. Der er således en afvigelse på -3,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

**Tabel 1: Drift**

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
<b>Uddannelsesudvalg i alt</b>	<b>304.797</b>	<b>308.381</b>			<b>-3.584</b>

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- At der anvendes 0,9 mio. kr. til kompenserende undervisning som følge af konflikten på lærerområdet i 2013. Midlerne til den kompenserende undervisning er ikke forbrugte midler fra 2013. Midlerne er endnu ikke tilført budget 2014.
- At der er en stigning på 0,4 mio. kr. i udgifterne til børn i regionale tilbud. Der er således to børn mere i regionale tilbud end forudsat ved budgetlægningen.
- At der er en stigning i udgiften til skole/behandling på 2 mio. kr. idet der er visiteret otte børn mere end forudsat

ved budgetlægningen.

## Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 20,2 mio. kr. i forhold til årets forventede rådighedsbeløb på i alt 10,8 mio. kr. Der er således en afvigelse på 9,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

**Tabel 2: Anlæg**

(1000 kr.)	Vedttaget bevillinger / rådighedsbeløb	Årets forventede samlede rådighedsbeløb, inkl. forventede overførsler fra 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
<b>Uddannelsesudvalg i alt</b>	<b>750</b>	<b>10.804</b>	<b>20.224</b>			<b>-9.420</b>

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- At opførelsen af Vibeengskolen forventes at blive dyrere end forudsat budgetmæssigt.
- At ikke forbrugte anlægsmidler fra 2013 ikke ved budgetopfølgningen er overført til budget 2014.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

#### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

### INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 godkendes.

### BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende : Martin Hillerup.

## **Punkt 45: Mødeplan for 2015 for Uddannelsesudvalget**

00.22.00-G01-9-14

### **Bilag**

Forslag til mødeplan for 2015

# Mødeplan for 2015 for Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

Center for Erhverv & Udvikling har udarbejdet forslag til mødeplan for 2015 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra følgende principper:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:

Mandag:

Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30

Tirsdag:

Børne- og Familieudvalget kl. 15.00 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30

Onsdag:

Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.00 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30

Mødernes placering er ændret i forhold til mødeplanen for 2014. Dette er sket for at få en bedre sammenhæng i mødeafviklingen, således at de møder, der erfaringsmæssigt tager kortest tid, så vidt muligt, er placeret kl. 15.00.

- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.00
- Byrådet ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30.

For Uddannelsesudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage, dog er der lagt op til en ændring i mødetidspunktet i forhold til 2014, idet det foreslås:

- at udvalget holder sine møder på tirsdage,
- at møderne begynder kl. 17.30, og
- at møderne holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser

### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Endelig koordinering af mødeplanen foretages i Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Center for Undervisning indstiller,

- at forslag til mødeplan for 2015 for Uddannelsesudvalget godkendes, og
- at udvalget tager stilling til om ændringerne i udvalgets mødestruktur kan indføres allerede fra august 2014.

## **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Fraværende : Martin Hillerup.

## **Punkt 46: Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien maj 2014**

82.06.00-P20-18051-09

### **Bilag**

50e19a0e-1933-4a94-9b76-66b8503c1c94

Vibeengskolen - status på økonomien maj 2014

# Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien maj 2014

## Sagsfremstilling

### Status på byggeriet

Aflevering af byggeriet blev gennemført som planlagt d. 15. april 2014. Dog kunne én entreprise ikke modtages grundet manglende sikkerhedsglas i ca. 60 vinduer.

Spørgsmålet om sikkerhedsglas er efterfølgende løst ved montering af sikkerhedsfolie på de nævnte vinduer, der herefter overholder byggelovens sikkerhedskrav.

Skolen kan derfor som planlagt tages i brug d. 19. maj 2014.

I forbindelse med afleveringen er der foretaget en gennemgang af byggeriet for registrering af fejl og mangler.

Entreprenørfirmaet Brdr. Thybo, der har udført jord- og betonarbejder samt udearealer, var ved afleveringen nået betydeligt længere med arbejdet end forventet og havde derfor forholdsvis få mangler, der stort set vil være udbedret før indflytningen.

Den væsentligste mangel omfatter slidlag på asfalterede arealer, der er aftalt udført i løbet af sommerferien 2014.

Firmaet Bent Nygaard Sørensen, der har udført tømrer- og snedkerarbejdet havde et stort antal mangler, der er under udbedring.

Det vil ikke være muligt at udbedre alle fejl og mangler før ibrugtagningen.

Da der ikke har kunnet opnås enighed om omfang og ansvar for fejl og mangler, vil der blive indledt en voldgiftsag mod dette firma.

Installationsentreprisen, udført af firmaet Wicotec Kirkebjerg, havde kun få mangler, der vil være udbedret før indflytningen.

En gennemgang af tilbuddet fra firmaet Wicotec Kirkebjerg har vist, at mørklægning af ca. 40 ovenlys ikke er omfattet af tilbuddet.

Dette arbejde påregnes udført i sommerferien 2014 ved anden entreprenør.

Kommunens rengøringsafdeling har i første halvdel af maj 2014 foretaget rengøring forud for levering af inventar.

Montage af IT udstyr, tavler, inventar mv. pågår og forventes, stort set, at være afsluttet ved indflytningen.

Der er i forbindelse med indflytningen udført en række mindre installationsarbejder mv. ved lokale håndværkere.

Der forestår efter ibrugtagningen nu et større arbejde med udredning af en række juridiske spørgsmål - herunder store økonomiske krav fra specielt Bent Nygaard Sørensen.

De nævnte krav omfatter uenighed om, hvorvidt en række arbejder kan anses for at være tillægsarbejder, krav for forlænget byggetid mv.

Endelig er der overfor Brdr. Thybo og Bent Nygaard Sørensen rejst dagbods krav, der vil indgå i de endelige økonomiske opgørelser.

Der er d. 1. maj 2014 opgjort et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

Ændring af IT installationer, der er en bygherreleverance, har medført en merudgift på ca. 300.000 – 500.000 kr.

Endelig har det ikke været muligt at opnå en forventet sponsorindtægt til et kunstprojekt på skolen, der derfor må finansieres via anlægskontoen.

I forbindelse med afleveringen er entreprenørerne anmodet om at fremsende slutopgørelser.

Disse er medio maj 2014 ikke modtaget.

Fra entreprenørerne er der herudover stillet en række krav om merbetaling, der p.t. samlet udgør yderligere ca. 12 mio. kr.

Det forventes, at en del af disse krav kan tilbagevises, ligesom modregning af dagbods krav vil reducere det samlede merforbrug.

Grundet de nævnte uafklarede forhold er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at opgøre det forventede merforbrug til gennemførelse af projektet.

## Status på økonomien

status 1. maj 2014 Budgetpost	2010		2011		2012		2013		2014		I alt		
	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Rest
Bygherre omkostninger 1)	2.718.000	2.713.765	1.958.000	2.259.042	1.807.000	1.083.818	4.999.000	574.245		484.490	11.482.000	7.115.360	4.366.640
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.725.347	2.257.000	2.353.141	2.703.000	1.764.890		0	14.212.000	13.778.297	433.703
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000	8.970.372		1.000.000	46.830.000	48.766.389	-1.936.389
Fagentreprise 2					12.000.000	11.616.212	22.573.000	20.950.631		8.193.652	34.573.000	40.760.495	-6.187.495
Fagentreprise 3					4.000.000	7.197.926	19.625.000	17.498.796		3.121.197	23.625.000	27.817.919	-4.192.919
Ekstra solceller						0	4.500.000	10.478		0	4.500.000	10.478	4.489.523
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.520.550		799.472	2.937.000	3.464.397	-527.397
Uforudseelige udgifter				32.191	5.103.000	4.713.330	8.393.000	10.097.781		2.203.412	13.496.000	17.046.714	-3.550.714
Alarmer m.v.								713.072		-56.258		656.814	-656.814
Øvrigt honorar						75.482	405.000	3.370		0	405.000	78.852	326.148
Udearealer - udgifter							2.000.000	92.914		22.348		115.262	-115.262
Udearealer - tilskud							-2.000.000			0		0	0
Indeksering 1 år						0	1.812.000	0			1.812.000	0	1.812.000
Opgradering stisystemer					2000000	1688382		590.338		0	2.000.000	2.278.720	-278.720
<b>Sum</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.648.685</b>	<b>20.200.000</b>	<b>12.438.979</b>	<b>59.534.000</b>	<b>67.246.283</b>	<b>72.247.000</b>	<b>62.787.437</b>	<b>0</b>	<b>15.768.312</b>	<b>155.872.000</b>	<b>161.889.696</b>	<b>-6.017.696</b>

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### ØKONOMI

Økonomiske konsekvenser ukendt.

### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

### INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende : Martin Hillerup.

**Punkt 47: Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen om brug af vikartimer og omfang af aflyste timer på skolerne**

17.00.00-G01-49-14

# Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen om brug af vikartimer og omfang af aflyste timer på skolerne

## Sagsfremstilling

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

*Forvaltningen redegør for brugen af vikartimer i Faxe Kommunes skoler og for omfanget af aflyste timer. Desuden orienteres udvalget om, hvilke vikarer der anvendes, så vi kan få et indtryk af det faglige udbytte af vikartimerne.*

*Foreligger der centrale regler på området ? Kan forældre f.eks. undervise i enkelte timer eller i en hel dag ?*

## SAGSFREMSTILLING:

*Forældre har på et tidspunkt varetaget undervisningen på Hylleholt Skole, da lærerne var fraværende. Der er blandt mange forældre en vis frustration over situationen, da de mener, at der er for mange aflysninger. Forvaltningens redegørelse skal danne grundlag for udvalgets videre arbejde med vikarsituationen.*

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

*Ingen*

### ØKONOMI

---

#### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

### INDSTILLING

---

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

### BESLUTNING

---

Taget til efterretning - spørgsmålene behandles under punkt 51 (tillæggsdagsorden).

Fraværende : Martin Hillerup.

**Punkt 48: Introduktion til Fælles kommunalt elevråd, Linje- og profilskoler, kvalitetsrapporter, Ny Nordisk Skole, Sundhed på tværs, tilsyn**

00.22.00-A00-3-14

# Introduktion til Fælles kommunalt elevråd, Linje- og profilskoler, kvalitetsrapporter, Ny Nordisk Skole, Sundhed på tværs, tilsyn

## Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget vil på mødet blive introduceret til områderne:

- Fælles kommunalt elevråd
- Linje- og profilskoler
- Kvalitetsrapporter
- Ny Nordisk Skole
- Sundhed på tværs
- Tilsyn.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

### INDSTILLING

---

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Uddannelsesudvalget, 29. april 2014, pkt. 41

Udsættes til næste møde.

Fraværende: Ingen.

### Supplerende sagsfremstilling

Da introduktionen blev udsat på sidste møde, betyder det samtidig, at den introduktion der var planlagt til gennemgang d. 29. maj skubbes til udvalgsmødet d. 24. juni 2014.

Det drejer sig om introduktion til følgende områder:

- Campus Haslev og sammenlægning af Ungdomsskolen og Ak10vet på Campus Haslev
- Fokus på læsning, herunder kommunal læseundersøgelse 0.-9. kl.
- Befordring
- Klagesagsbehandling
- Mellemkommunal opkrævning
- Friskoler, efterskoler, frit skolevalg.

Introduktion til punktet Fælles kommunalt elevråd gennemgås ikke på udvalgsmødet d. 27. maj, da elevrådet

på mødet i april selv var til stede og præsenterede sig.

### **Indstilling**

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

---

Godkendt.

Fraværende : Martin Hillerup.

## **Punkt 49: Meddelelser**

00.01.00-A00-52-13

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Orientering vedr. kommende 6. kl. på afd. Terslev i skoleåret 2014/15
- Indsendelse af to ansøgninger til Mærsk Fonden
- Dialogmøde med Center MED om budget 2015
- Orientering om samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolen

## ØKONOMI

---

### Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

## INDSTILLING

---

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

Taget til efterretning.

Der ønskes en fast sag på uddannelsesudvalgets møder fra august 2014 omkring implementeringen af skolereformen.

Orientering omkring Taleinstituttet.

Fraværende : Martin Hillerup.