

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2012 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 1, Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremrykning af anlægsopgaver til 2012.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 for Uddannelsesudvalgets område.....	6
Status på økonomi i befordringsenheden.....	9
Budget 2013 - Uddannelsesudvalgets område.....	11
Procesplanlægning vedr. linje - og profilskoler som pædagogisk redskab.....	13
Forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje - i høring.....	15
Vibeengskolen - Status på økonomi og anlægsprojektet.....	18
Meddelelser.....	20

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Økonomi

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: ingen.

Punkt 53: Fremrykning af anlægsopgaver til 2012

82.07.00-G01-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Center for Undervisning skal i den forbindelse foreslå at følgende opgaver fremskyndes til gennemførelse i 2012:

1. Etablering af personalerum på Bavneskolen

Bavneskolen er - som flere af skolerne i Faxe Kommune - etableret omkring 1960 og er siden udbygget i 70'erne, 80'erne og sidst i perioden 2010 – 2011, hvor indskoling og SFO lokaler blev ombygget.

De forskellige tilbygninger og ombygninger har som regel haft fokus på skolens funktion i forhold til undervisningen og pasningen, mens f.eks. personalemæssige tilpasninger har været lidt forsømt. Således har Bavneskolen på nuværende tidspunkt ikke et personalerum, der kan rumme alle medarbejdere i forbindelse med f.eks. lærermøder, pædagogiske rådsmøder m.v.

I forbindelse med, at Skoletandplejen har nedlagt tandklinikkerne på Bavneskolen, er der opstået en mulighed for at etablere et ordentligt personalerum med tilhørende faciliteter.

Udgift til projektet vil være ca. 410.000 kr.

2. Tilpasning af de fysiske rammer på Østskolen i forbindelse med ny skolestruktur

Den nye skolestruktur tager afsæt i klasseoptimeringer. Det betyder, at klasser med op til 28 elever vil forekomme i højere grad end tidligere. På den baggrund vil det være nødvendigt at ændre og tilpasse undervisningslokalerne.

Således er flere fysiklokaler p.t. indrettet til 24 elever, hvorfor det foreslås, at der etableres auditoriepladser og arbejdspladser.

Biologilokaler foreslås tilpasset med etablering af ekstra elevarbejdspladser.

Desuden vil det være nødvendigt at sammenlægge 2 mindre undervisningslokaler til et stort og etablere en skydedør.

Udgift til projektet vil være ca. 280.000 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Til gennemførelse af forslag fra Center for Undervisning er der behov for bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 690.000 kr. (anlæg).

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

- At de omtalte anlægsopgaver fremrykkes til 2012, og
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 690.000 kr.

Beslutning

Anbefales godkendt, idet det dog bemærkes, at anlægsprojekterne ikke er fra budget 2013.
Steen Petersen kan ikke godkende indstillingen.

Fraværende: ingen.

Punkt 54: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 for Uddannelsesudvalgets område

00.30.14-G01-1-12

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 i 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 2012 er inklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 290,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 285,5 mio. kr. Der er således en afvigelse på 5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Uddannelses-udvalg i alt	315.533	285.462	289.358	290.456		

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Der er planlagt med vejledende timetal for skoleåret 2012/2013 - merudgift - 1,2 mio. kr. Bevillingen hertil blev vedtaget i byrådet d. 28. juni.
- Merforbrug i Befordringsenheden på ca. -2,5 mio. kr.
- Stigning i udgiften til undervisning af børn i forbindelse med anbringelser - ca -1 mio. kr.

- Merforbrug på syge- og hjemmeundervisning ca. -0,3 mio. kr.

På skoleområdet forventes at budgettet kan holdes. Der er tidligere meldt om et forventet merforbrug på Svalebæksskolen og Svalereden, men den økonomiske udfordring her løftes af Vestskolen.

Center for Undervisning arbejder på at nedbringe det forventede merforbrug på centrale konti ved omprioriteringer. Der vil ske en omprioritering således, at der reduceres i udgifter til:

- fusion
- kompetenceudvikling
- PALS (materialeudgifter)

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 71,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget inklusiv overførsler på i alt 73,2 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (“-”=merforbrug)
Uddannelses- udvalg i alt	59.534	73.252	70.809	71.239		2.013*

*) Projektet Renovering af skolebygninger gl. Rønnede er afsluttet. En del af mindreforbruget er tilført kommunekassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 godkendes, og at
- Udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse.

Beslutning

Godkendt, idet der tillige er en mindre udgift til friskoler i indeværende år på 1,0 mill. kr.

Udvalget ønsker derfor ikke, at der sker omprioritering af midlerne fra centrale konti til PALS, kompetenceudvikling og fusion.

Fraværende: ingen.

Bilag

Budgetopfølgning pr 31 maj 2012 - samlet sag

Budgetopfølgning, UDD 31. maj 2012

Punkt 55: Status på økonomi i befordringsenheden

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Siden årsregnskabet viste, at økonomien i Ungdomskolens befordringsenhed ikke hviler på et bæredygtigt grundlag, har Center for Undervisning haft faste og regelmæssige møder med Ungdomsskolens ledelse samt formand og næstformand for Ungdomsskolens bestyrelse.

Formålet med møderne er at følge udviklinger - og især den økonomiske udvikling tæt - og sammen vurdere eventuelle justeringer i forhold til driften.

Ved udgangen af juni måned er den økonomiske status således:

Tekst	Beløb	
Ledelse og administration	678.200	
Chaufførløn	3.414.400	
Personaleudgifter	30.000	
Bygningsdrift	72.000	
Drift af materiel	1.467.600	
Eksterne vognmænd	1.032.000	
Øvrige udgifter på opgave	4.200	
Udgifter i alt	6.698.400	
Indtægter		-4.863.900
Underskud pr. 30.06.12	1.834.500	

Da der er en naturlig forskydning mellem tidspunkt for afholdelse af udgifter og ankomsten af de tilhørende indtægter, har Center for Undervisning bedt befordringsenheden lave en opgørelse over løste opgaver, som endnu ikke er betalt.

Ungdomsskolen har opgjort deres tilgodehavende således:

tilgodehavender pr. 14. Juni	
Ekskursionskørsel Juni 2012	56.000
Sydbyskolen maj - juni	60.000
Fremmede komuner juni	-
Sygekørsel -Juni	-
Sagsbehandlerkørsel -Juni	-
Sagsbehandlerkørsel R -juni	-
U-skolekørsel aften -juni	-
Heltidsundervisningen -juni	24.000
Dagcenterkørsel maj - juni	312.000
STU kørsel -Maj, Juni	46.000
T&M kørsel -Maj, Juni	70.000
Sydbyskolen -Maj, Juni	60.000
Fremmede komuner -maj, Juni	40.000
Sygekørsel -Juni	-
Total	668.000

Der er således opbygget et samlet underskud på ca. 1,2 mio. kr. i første halvår af 2012.

I forhold til første halvår forventes det, at der kan reduceres lidt på driftsudgifterne.

Reduktion i udgifter	
Ekskursionsbus 101 udgår, Sparet månedlig lejeudgift kr. 25.000 Aug- dec.	125.000
Bus 106 udgår. Sparet månedlig lejeudgift kr. 8.500 Aug -dec.	43.000
IT udstyr /Software indkøbt 1. halvår 2012	38.000
IT licenser betalt 1. halvår - gældende for hele 2012	8.000
Inventar og materiel	15.000
Falckabonnement	62.000
Total	291.000

Der forventes således fortsat et underskud på befordringsenheden på ca. 2,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Et underskud på ca. 2,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Steen Petersen kan ikke tage sagen til efterretning.

Fraværende: ingen.

Punkt 56: Budget 2013 - Uddannelsesudvalgets område

00.30.10-Ø00-2-12

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene til budget 2013.

I marts blev de første budgettrammer for 2013 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2013 på ca. 70 mio. kr.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt ca. 31 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt 33 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at selv om alle reduktionsforslag medtages, udestår der stadig en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere, særligt i 2013.

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

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2013 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

Prioriteringsskemaer indenfor Uddannelsesudvalgets område er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2013

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde.

Beslutning

Uddannelsesudvalget afholdt dialogmøde med SektorMED.

Uddannelsesudvalget drøftede opprioriteringsforslagene og reduktionsforslagene. Uddannelsesudvalget finder flere af reduktionsforslagene for problematiske.

Fraværende: ingen.

Bilag

UDD reduktion

UDD opprioriterings- og anlægsforslag

UDD anlæg

Punkt 57: Procesplanlægning vedr. linje- og profilskoler som pædagogisk redskab

17.01.10-P22-2-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget besluttede d. 7. juni 2012, at videreføre drøftelse og planlægning af en procesplan for arbejdet med linje- og profilskoler. Udvalget ønsker en dialog med de enkelte skoler om rammer og idéer for oprettelse af linjer- eller profiler.

Etableringen af de nye skoler giver ledelse, skolebestyrelser og medarbejdere en anledning til at rette fokus på drøftelse af kerneværdier og muligheder for udvikling af læringsmiljøer.

Hovedformålet med oprettelse af linje- og profilskoler er at skabe et fælles fundament for at udvikle motiverende læringsmiljøer og nye didaktiske tilgange i skolen, som øger motivationen hos eleverne, og som bygger på klart definerede undervisningstilbud inden for Folkeskoleloven. Skoler som kombinerer teoretisk viden og praktiske kundskaber, motiverer eleverne til at lære mere og til at bevare lysten til at færdiguddanne sig. Samtidig er formålet at øge den faglige fordybelse og skabe mulighed for kompetenceudvikling hos lærerne.

Center for Undervisning lægger op til en procesplan, som giver mulighed for inddragelse af ledelse, medarbejdere og skolebestyrelser i planlægningsfasen. Beslutninger under planlægningsforløbet initieres på de tre skoler og på det politiske niveau.

Center for Undervisning koordinerer og understøtter arbejdet i styregruppe og projektarbejdsgrupperne. Der ligger to hovedargumenter til grund for en planlægningsperiode på 1½ år. Det ene argument er at skabe optimale betingelser for en høj grad af involvering fra alle parter. Det andet argument er at skabe god tid til en grundig planlægning i forhold til indhold og kommunikation, både den interne og den eksterne kommunikation.

Procesplanen lægger op til, at der nedsættes en styregruppe og efterfølgende et antal relevante projektarbejdsgrupper. Styregruppen nedsættes primo november og består af repræsentanter for ledelse, medarbejdere, skolebestyrelser, Kreds 60 og Center for Undervisning. De endelige arbejdsgrupper nedsættes af styregruppen medio januar og består af repræsentanter for ledelse, medarbejdere, skolebestyrelser, og Center for Undervisning. I denne arbejdsgruppe vil der være mulighed for ad hoc og i relevante sammenhænge at invitere elevrepræsentanter ind i arbejdsgruppen.

Kommissoriet skal ses som et generelt afsæt og et hovedspor til opstart af planlægningsarbejdet vedr. linje- og profilskoler. Kommissoriet vil kunne justeres, når arbejdsgrupperne er i gang med planlægningsfasen. Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af:

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- Kommissorium for procesplanlægning vedr. linje - og profilskoler som pædagogisk redskab godkendes
- Aktivitets - og tidsplan for procesplanlægning af linje - og profilskoler som pædagogisk redskab godkendes.

Beslutning

Godkendt, med følgende bemærkninger:

Der skal i kommissoriet indarbejdes et afsnit, hvor der skal tages hensyn til klasseoptimeringen. Udvalget finder det vigtigt, med inddragelse af elever i processen.

Fraværende: ingen.

Bilag

Kommissorium for procesplanlægning af linje- og profilskoler som pædagogisk redskab

Aktivitets og tidsplan for procesplanlægning vedr. linje og profilskoler

Punkt 58: Forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje - i høring

17.01.04-A00-7-12

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede den 26. juni 2012 sagen "Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje".

Udvalget besluttede, at forslag til fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje skulle sendes i høring. Høringsperioden er fra den 27. juni - 16. august 2012.

Uddannelsesudvalget er høringsberettiget i denne sag.

Aktuel status på Den Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandpleje er i Faxe Kommune placeret i 5 klinikker på henholdsvis Sofiendalskolen, Hylleholt Skole, Karise Skole, Møllevangsskolen og Rolloskolen.

Der er hovedsageligt tale om ældre, nedslidte og utidssvarende klinikker og teknisk udstyr.

Det er udelukkende klinikken på Sofiendalskolen, der på baggrund af en renovering i 2005 fremstår i bedre stand. Dog forventes det, at også denne klinik skal ombygges og renoveres yderligere indenfor en overskuelig fremtid.

Modeller for fremtidssikring af Den Kommunale Tandpleje i Faxe Kommune

I de følgende modeller lægges der op til forskellige muligheder for geografisk placering, udstyrsniveau og serviceniveau set i forhold til vilkår omkring faldende børnetal, faglig kvalitet og udvikling samt Planstrategiens indsatsområde omkring sundhed. For yderligere beskrivelse henvises til bilag 2 og 3.

Model 1 - én samlet klinik på Faxe Sundhedscenter - yderligere beskrivelse i bilag 2

Klinikken vil kunne varetage den fulde vederlagsfrie forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge i alderen 0 - 18 år, med folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Klinikken vil ligeledes kunne varetage den samlede tandregulering samt have mulighed for at indlede tværkommunalt samarbejde om udnyttelse af tandreguleringskapacitet.

Løsningen med én klinik giver samtidig mulighed for klasseundersøgelser.

Vælges denne mulighed vil antallet af udeblivelser og aflysninger minimeres. På personalesiden forventes det også, at aflysninger som følge af sygdom kan undgås.

Model 2 - en to-kliniks løsning, Sofiendalskolens tandklinik og Faxe Sundhedscenter - yderligere beskrivelse i bilag 3

Model 2 sikrer mulighed for at både den østlige og vestlige del af kommunen har relativ kort afstand til den vederlagsfrie forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge i alderen 0 - 18 år med folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

I modellen lægges op til at tandreguleringen samles på Faxe Sundhedscenter.

I denne model er der tale om et generelt lavere udstyrsniveau, ligesom der vil være forskel mellem niveauet på Sofiendalskolen, der i vid udstrækning vil fortsætte med det nuværende udstyrsniveau, og klinikken på Faxe Sundhedscenter.

Fælles for begge modeller:

En udvikling hen i mod færre og større klinikker ligger i tråd med den udvikling, der i øvrigt kan iagttages i region Sjælland.

Det kan bl.a. nævnes, at Guldborgssund Kommune i februar 2012 indviede en stor fremtidssikret centralklinik, der i lighed med foreslået model 1 varetager alle opgaver i Den Kommunale Tandpleje. Denne klinik har været inspiration til udarbejdelsen af Model 1.

Næstved Kommune har i maj 2012 ibrugtaget to nybyggede klinikker beliggende ved skoler.

Vordingborg Kommune har fastholdt en større spredning af klinikker, men på en sådan måde at to af disse er placeret i Sundhedscentre.

Det faldende børnetal i Faxe Kommune og klinikkernes alder, har over tid givet en u hensigtsmæssig og urentabel drift af de mindre klinikker. De to fremlagte modeller sigter begge mod et mere bæredygtigt patientgrundlag.

Det kan dog ikke udelukkes, at patientgrundlaget i en løsning med to klinikker fremadrettet vil nå et niveau, som ikke vil være rentabelt.

De to modellers konsekvenser for Center for Undervisning

En centralisering af Den Kommunale Tandpleje vil betyde, at hele klasser skal befordres til det årlige tandeftersyn. Dermed vil der skulle tages tid fra undervisningen til denne opgave.

Alt efter model vil Hylleholt Skole, Karise Skole, Møllevangsskolen, Rolloskolen og Sofiendalskolen få frigjort lokaler, som kan anvendes til andre undervisningsmæssige formål.

På sigt vil de frigivne lokaler skulle renoveres til skoleformål.

Med løsningen i model 2 vil færre elever skulle befordres med bus til Tandplejen.

Center for Undervisning kan anbefale, at Den Kommunale Tandpleje samles på færre matrikler.

Sagsfremstilling fra Børne- og Familieudvalgets møde d. 26. juni samt relevante bilag for uddannelsesudvalgets behandling er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Lov om Kommunernes Styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at Uddannelsesudvalget afgiver et høringssvar.

Beslutning

Godkendt. Der sendes et høringssvar på vegne af udvalget.

Fraværende: ingen.

Bilag

Dagsordenspunkt Børne- og Familieudvalget 26. juni 2012

Bilag 1 - Status Den Kommunale Tandpleje, BFU den 12. april 2012

Bilag 2 - Model 1 beskrivelse

Bilag 3 - Model 2 beskrivelse

Punkt 59: Vibeengskolen - Status på økonomi og anlægsprojektet

82.06.00-P20-18051-09

Sagsfremstilling

Medio juli 2012 er alle fundamenter, terrændæk, kælder og bærende betonvægge udført.

Bygningernes bærende stålkonstruktioner og betondæk er p.t. under udførelse.

Herudover er hovedkloakanlæg og en stor del af grusbærelag i kommende parkerings - og vejarealer udført.

Udførelse af parkeringspladser og åbning af udkørsel til Vestre Ringvej er blevet forsinket grundet blød bund på et mindre område.

Der er udarbejdet alternative løsninger for opbygning af parkeringspladsen med henblik på at reducere de ekstraudgifter, der følger af grundproblemerne.

Byggeriet er på det seneste ramt af flere udfordringer:

Som der tidligere er informeret om, er der af installationsentreprenøren indbragt en sag for Voldgiftsnævnet, idet der har været uklarhed om, hvem der skal levere byggepladsinstallationerne.

Voldgiftsnævnet har nu truffet afgørelse i sagen, der samlet går på, at ingen af byggeriets tre entreprenører er forpligtet til at udføre byggepladsinstallationer - eller afholde udgifterne hertil.

Voldgiftsnævnet begrundet sin afgørelse med, at det ikke klart fremgår af udbudsmaterialet, hvem der skal levere den nævnte ydelse.

Konsekvensen er derfor, at disse arbejder må udføres som tillægsarbejder.

Det forventes, at den samlede udgift hertil bliver ca. 1,1 millioner kr. - ekskl. moms.

Der er indledt drøftelser med rådgiveren om muligheder for kompensation eller minimering af de nævnte udgifter.

Byggearbejdet er forsinket med i alt 48 arbejdsdage grundet geotekniske forhold - herunder gener fra markdræn, høj grundvandstand og frost.

Denne forsinkelse hos jord - og betonentreprenøren har medført en forsinket opstart for de øvrige to entreprenører, der har rejst krav om kompensation for de ekstraudgifter dette medfører for dem.

Der arbejdes på at minimere omkostninger og tidstab, men der må påregnes ekstraudgifter som følge af den nævnte forsinkelse, hvor det vil være nødvendigt at udføre midlertidige afstivninger af bygningerne for at fremme arbejdet.

Der er ultimo juni 2012 afholdt udgifter til vinterforanstaltninger og uforudseelige omkostninger til udskiftning af blød bund, vandlænsning mv. for ca. 4,2 millioner kr.

En oversigt over projektets økonomi - udarbejdet på baggrund af alle kendte forventede merudgifter - viser, at byggeriet stadig kan udføres indenfor det samlede budget.

Det skal dog nævnes, at de 2 sidste entrepriser kun har været under udførelse i kort tid, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der i forbindelse med disse entrepriser kan opstå uforudsete udgifter.

Endelig har stiarbejder og ekstra solcelleanlæg endnu ikke været i udbud, hvorfor de endelige udgifter til disse anlæg ikke kendes.

Der er - sammen med rådgiverne - igangsat et udredningsarbejde med henblik på at finde mulige besparelser i projektet til imødegåelse af de nævnte merudgifter.

Montagen af ydervægselementer og tagkassetter påbegyndes primo oktober 2012, således at byggeriet stort set vil kunne være lukket inden den kommende vinter.

	2010		2011		pr. 30. juni 2012		2013		I alt	
Budgetpost	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	74.914	4.999.000		11.482.000	4.974.843
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.845.209	2.257.000	1.118.587	2.703.000		14.212.000	10.898.715
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	15.944.156	6.000.000		46.830.000	17.366.556
Fagentreprise 2					12.000.000	0	22.573.000		34.573.000	0
Fagentreprise 3					4.000.000	550.611	19.625.000		23.625.000	550.611
Ekstra solceller						0	4.500.000		4.500.000	0
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	12.415	1.237.000		2.937.000	12.415
Uforudseelige udgifter *)				32.191	5.103.000	1.943.271	8.393.000		13.496.000	1.975.462
Øvrigt honorar						0	405.000		405.000	0
Indeksering 1 år						0	1.050.000		1.050.000	0
Opgradering stisystemer					2.000.000	0			2.000.000	0
Sum	3.891.000	3.599.773	20.200.000	12.534.875	59.534.000	19.643.954	71.485.000		155.110.000	35.778.602

*) : Heraf disponeret: 2.552.300 kr.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet fortsat forventes afviklet inden for det afsatte budget.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget opfatter, at udgifterne til byggepladsinstallationer er et anliggende for rådgiveren og ikke kommunen som bygherre.

Fraværende: Ingen.

Punkt 60: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet meddelelse om følgende:

- forslag til afholdelse af dialogmøder med de nye områdeskoler
- Orientering om indgået samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Meyers Madhus vedr. pilotprojekt på Kulinarisk Fritidsordning på Østskolen, afd. Karise Skole

Beslutning

Godkendt

Fraværende: Ingen.

Bilag

Forslag til afholdelse af 3 dialogmøder