

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 28-10-2014

Mødedato Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014.....	5
Forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016.....	9
Ringetider og skolebusser.....	11
Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i de	15
Folkeskolereformen - status.....	18
Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien oktober 2014.....	20
Meddelelser.....	23

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-52-13

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

BESLUTNING

Godkendt

Fraværende : Ingen

Punkt 85: Budgetopfølgning pr. 31. august 2014

00.30.00-S00-4-14

Bilag

dbe129e0-978d-43d4-bfa9-6418f252e53c

Uddannelsesudvalget - Budgetopfølgning 310814

Budgetopfølgning pr 31 august 2014

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014

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.

Resultat af opfølgningen

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

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 309,942 millioner kr. i forhold til et korrigeret budget på 311,634 millioner kr. Der er således en afvigelse på 1,655 millioner kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Korrigeret budget, inkl. overførsler fra 2013	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Uddannelsesudvalg i alt	311.634	308.376	311.139	309.942	1.655

Afgivelsen skyldes primært følgende forhold:

- at der henstår 3,4 millioner kr. udisponeret til omstilling i forbindelse med folkeskolereform
- at visitering og revisitering til vidtgående specialpædagogisk bistand for skoleåret 2014/2015 er gennemført og udgiftsniveauet på den baggrund skønnes 0,8 millioner kr. lavere.
- Udgiften til SFO og klubber skønnes at blive 0,7 mio. højere, da der ikke er den forventede nedgang i brugen af pasningstilbud som følge af folkeskolereformen.

Sammenfatning Uddannelsesudvalget - drift

Generelt er skønnene i denne budgetopfølgning er fortsat præget af en hvis usikkerhed for så vidt angår de indirekte virkninger af Folkeskolereformen. De indirekte virkninger vil bl.a. påvirke nettoudgiften til eksterne tilbud indenfor såvel almen- som det vidtgående specialpædagogiske område, samt nettoudgifterne til egne pasningsordninger.

Område Folkeskolen

Det skønnede mindreforbrug er foreløbigt og skal ses på baggrund af Byrådets beslutning af 12. december 2013 idet 3.350.000 kr. af de midler, som Staten har bevilget i omstillingsomkostninger som følge af Folkeskolereformen, p.t. ikke er disponeret.

I det skønnede forbrug på de tre skoler indgår anvendelse af overførte driftsoverskud fra 2013 på i alt 1.937.000 kr.

Disse midler er planlagt anvendt til nye undervisningsmidler som følge af folkeskolereformen. Når overførslerne frigives som bevillinger, vil korrigeret budget stige med et tilsvarende beløb og årets nettoresultat vil derfor ligge ca. 1,9 mio. kr. højere end angivet i skemaet.

Skolerne er alene tilført ekstra ressourcer til det øgede timetal i den fag-faglige undervisning og den understøttende undervisning. Skolerne er således ikke tilført ressourcer til flere lærermidler selv om der er flere timer. Der er heller ikke tilført midler til nye materialer som følge af at fag introduceres på lavere klassetrin f.eks. engelsk i 1. klasse og tysk i 5. klasse.

I 2013 var det nødvendigt at opjustere budgettildelingen til undervisning på modtagehold med 1,0 mio. kr. som følge af et øget antal børn med andet modersmål end dansk. Der er forsat en stigning i antallet af disse børn og Integrationsafdelingen har meldt, at Faxe Kommune kan forvente en vækst på op til ca. 30 børn. Det kan være nødvendigt at tilføre området flere midler allerede i indeværende år. Modtage undervisning kan gives i klasser på højest 12 elever hvis aldersspredningen højest er 3 år eller på hold med højest 7 elever, hvis aldersspredningen er større. Der er ved budgetlægningen regnet med 3 klasser/hold.

Område Fritidstilbud

Det var forudsat ved budgetlægningen, at 10 % af børnene fravælger fritidstilbud som følge af den længere skoledag. Ved denne budgetopfølgning er der ikke noget der indikerer, at et sådant fald vil finde sted i indeværende år. Skønnet på området er derfor opjusteret og resulterer i et forventet merforbrug på 712.000 kr. Merforbruget på området finansieres via omstillingspuljen på folkeskoleområdet.

Ved årets første budgetopfølgning forventedes et fald i økonomiske fripladsers procentvis andel af forældrebetalingen i forhold til 2013. Pr. 1. september kan det konstateres, at andelen nu ligger 1 procentpoint over niveauet i 2013. Se figuren nedenfor.

Da de forældre med fripladser ikke har samme økonomiske incitament som øvrige til at fravælge et fritidstilbud med kortere åbningstid, må det forventes – såfremt antallet af børn i ordningerne falder – at procenten øges yderligere

Økonomiske fripladser (SFO)
i % af den samlede forældrebetaling



Generelt:

Staten bevilgede i 2014 i alt 4,1 mio. kr. til ændringer som følge af folkeskolereformen, hvoraf 750.000 kr. er afsat til bl.a. lokale ændringer på anlægsrammen. Ikke anvendte midler for denne særlige tildeling anbefales overført til næste finansår, med henblik på anvendelse til kompetenceudvikling i henhold til Folkeskoleforligets krav om at efter- og videreuddannelse herunder linjefagskompetencekravet 2020. Faxe Kommune modtager statslige midler til kompetenceudvikling, men både for disse midler og for eventuelle midler fra Mærsk Fondet gælder, at de alene kan anvendes til kursusudgifter. Den største udgift i forbindelse med kompetenceudvikling er imidlertid vikarudgifter, som Faxe Kommune selv skal afholde.

Det skal bemærkes, at budgetterne der danner grundlag for budgetopfølgningen, er korrigeret i forhold til det forventede forbrug ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Vedtaget bevillinger /	Årets forventede samlede	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse ml.
------------	---------------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

	rådighedsbeløb	rådigheds-beløb, inkl. overførsler fra 2013				seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug)
Uddannelsesudvalg i alt	750	10.804	20.224	28.224	27.474	-16.670

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Vibeengskolen

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2014

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 86: Forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016

17.00.00-G01-96-14

Bilag

Forslag til ferieplan 2015-2016

Høringssvar Midtskolen bestyrelsen

Høringssvar Midtskolen MED

Høringssvar Vestskolen bestyrelse og MED

Høringssvar Østskolen

Forslag til ferieplan for skoleåret 2015/2016

Sagsfremstilling

Center for Undervisning har udarbejdet et forslag til ferieplan for folkeskolerne i Faxe Kommune gældende for skoleåret 2015/2016.

Center for Undervisning har forud for denne behandling af ferieplanen sendt planen i administrativ høring i MED-udvalg, skolebestyrelser samt fælles elevråd.

Der er indkommet høringssvar fra:

MED udvalg ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen

Skolebestyrelser ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen.

Ingen høringssvar indeholder indvendinger eller forslag til ændringer af ferieplanen og derfor foreslår Center for Undervisning at ferieplanen godkendes.

Da ferieplanen samtidig fastsætter antallet af skoledage det pågældende skoleår, skal ferieplanen i henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2 godkendes af Byrådet i et møde.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

CENTER FOR UNDERVISNING INDSTILLER, AT

Ferieplanen for skoleåret 2015/16 godkendes.

BESLUTNING

Anbefales

Godkendelse af ferieplan delegeres til afgørelse i uddannelsesudvalget fremtidigt.

Fraværende : Ingen

Punkt 87: Ringetider og skolebusser

17.21.00-A00-1-14

Bilag

d65d79aa-27e4-453b-a0ab-fd0469dab162

Ringetider og skolebusser

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen har det været nødvendigt at ændre på skolernes ringetider. I et samarbejde mellem Teknik & Miljø blev der planlagt nye køreplaner til skoleårets start. Denne planlægning fandt sted allerede i februar måned. I skolernes planlægningsfase i april og maj måned viste det sig imidlertid umuligt at planlægge skoledagen så de ønskede korte ventider i forhold til skolebusser kunne opnås.

Siden skoleårets begyndelse har der derfor været et arbejde med henblik på:

- at ændre på ringetiderne så ventetid kunne forkortes
- at samordne køreplan og ringetider fra næste køreplansskift til december.

Det er imidlertid ikke muligt med det nuværende materiel på ruterne at opnå så korte ventetider efter skole, som Faxe Kommune gerne vil opnå.

Det er således, at flere skoler deles om de samme skolebusruter og tilpasses ruten én skole, bliver ventetiden større på den anden rute.

Det er dog lykkedes at udarbejde en plan som iværksættes ved køreplansskiftet til december, som løser mange af de eksisterende udfordringer.

Der vil dog fortsat være udfordringer:

- på afdeling Rollo kl. ca. 14.41 for elever som skal mod Karise.
- I Karise kl 14.30 for elever, som skal mod Store Linde og Haslev

Disse problemer kan løses ved at indsætte ekstra bus fra Rolloskolen mod Karise kl. 14.41. Fra Karise kører bussen derefter elever til Store Linde og Haslev. Faxe Kommunes Befordringsenhed har oplyst, at de har kapacitet til at køre denne rute og prisen vil være 1.000 kr. pr. dag - altså 200.000 kr. årligt.

Center for Undervisning foreslår, at der tilkøbes denne tur i forbindelse med overgang til ny køreplan efter skolernes juleferie. Finansieringen af denne ekstra rute kan f.eks. ske via omstillingspulje til folkeskolereformen.

Omfanget af de nuværende problemer med ventetid afhænger jaf, hvilken ventetid der opfattes som rimelig. Af folkeskolelovens § 26 og det tilhørende cirkulære fremgår det, at ventetiden ikke må overstige 60 min. før skole og 60 min. efter skole.

Center for Undervisning har forespurgt skolerne, hvilke ventetider der pt. er på skolerne og hvor mange befordringsberettigede elever, der er. Nedenstående skema er udarbejdet ud fra skolernes tilbagemeldinger og der er kun medtaget ventetider på mere end 40 min.

Skoleafdeling	Ringetid	busafgang	busrute	befordringsberetigede	ventetid min.
Bavneskolen	14.10	15.02	282	4	52
	14.10	15.05	286	5	55
Rollo	14.36	15.26	284		50
	14.36	15.35	287		59
	14.41	15.26	284	1	45
	14.41	15.35	287	12	54
Karise	13.50	14.40	283	10	50
	13.50	14.41	284	10	51
	14.35	15.17	264	(25)	42
Hylleholt	14.50	15.40	285	16	50
Møllevang	15.45	16.25	282	4	40
	14.45	15.10	263	8	45
Vibeeng	14.25	15.14	266	10	49
	14.25	15.14	267	25	49

Det er ikke muligt at ændre yderligere på ringetider og busruternes afgange på nuværende tidspunkt. Skal ventetiden mellem skolens ringetid og busafgang nedbringes yderligere, vil det forudsætte indkøb af ekstra busafgange leveret af eksterne vognmænd, da Befordringsenheden ikke har kapacitet.

En løsning af alle problemer forudsætter således ca. 12 ekstra afgange dagligt.

Center for Undervisning vurderer, at én ekstra afgang vil koste ca. 1.600 kr. pr. dag i gennemsnit - altså ca. 770.000 kr. for 12 daglige afgange frem til køreplansændringen.

Det er tvivlsomt om det overhovedet er muligt, at finde tilstrækkelig kapacitet til at få løst opgaven i perioden frem til skolernes juleferie.

Center for Undervisning foreslår derfor, at skolerne som hidtil i ventetiden sørger for lokaler eleverne kan opholde sig i og sikrer tilsyn frem til omlægningen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen

ØKONOMI

Merudgift på 200.000 kr. årligt

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller:

- at der sørges for opholdsmuligheder og tilsyn for elever i ventetiden
- at der i forbindelse med køreplansændringen tilkøbes ekstrakørsel fra Faxe Kommunes Befordringsenhed
- at merudgiften på 200.000 kr. årligt sker via omstillingspuljen til folkeskolereformen.

BESLUTNING

Godkendes med følgende bemærkninger, der gives en engangsbevilling på 200.000 kr. (finansieret via omstillingspuljen) til afhjælpning af de største udfordringer med ventetider. Der skal fra det kommende skoleår 2015/2016 ske en bedre planlægning af dels ringetider på de enkelte afdelinger og dels koordineringen af busafgange.

Borgerlisten og Dansk Folkeparti, stemmer imod indstillingen. De lange ventetider skyldes efter Borgerlistens opfattelse den ændrede skolestruktur fra 2012, hvor flere elever end tidligere, transporteres rundt i kommunen.

Borgerlisten ønsker at der snarest indsættes de nødvendige transportmuligheder, så byrådets skolestrukturs flertal kan opfylde de lovede løsninger på det øgede transportbehov.

Dansk Folkeparti tiltræder Borgerlistens protokollat.

Fraværende : Ingen

Punkt 88: Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber. Uddannelsesudvalget træffer beslutning om ændring for fritidshjem og klubber

28.09.16-P24-1-14

Genoptagelse af sag vedrørende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber. Uddannelsesudvalget træffer beslutning om ændring for fritidshjem og klubber

Sagsfremstilling

I forlængelse af sag 70 Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune, der var på Uddannelsesudvalgets møde den 26. august 2014, genoptages denne hermed efter endt høringsperiode.

Styrelsesvedtægten omhandler dagtilbud, fritidshjem og klubber.

Center for Børn & Familie har den 29. juli 2014 modtaget en henvendelse fra Dagplejens forældrebestyrelse med anmodning om ændring af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 2 stk. 2.

Dagplejens forældrebestyrelse ønsker, at det bliver muligt at bestyrelsesmedlemmer kan sidde i valgperioden på 2 år ud - uagtet at barnet udskrives af den pågældende institution/ tilbud inden valgperiodens udløb med henblik på at skabe kontinuitet i forældrebestyrelsesarbejdet.

En sådan ændring vil ikke kun omfatte Dagplejen, men alle tilbud som er omfattet af styrelsesvedtægten jf. Lov om dagtilbud.

Ændring af styrelsesvedtægten

Ifølge Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune § 11 kan en ændring udelukkende besluttet af Byrådet. Såfremt Byrådet ønsker at ændre styrelsesvedtægten, skal ændringer sendes til høring i forældrebestyrelserne.

Ændringer gælder med 3 måneders varsel medmindre alle parter er enige om kortere varsel.

Høring

Forslaget blev sendt i høring den 27. august 2014 til den 1. oktober 2014 med følgende ændringsforslag.

Den nuværende tekst i § 2. stk. 2 foreslås ændret fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

Høringssvar

Der er indkommet 5 høringssvar fra forældrebestyrelserne i hhv. Maglemuen, Børnehuset Heimdal, Børnehuset Mælkevejen, Børnehuset Frøen samt Sct. Georgs Gårdens Børnehave.

Forældrebestyrelserne i Maglemuen, Frøen og Sct. Georgs Gården tilslutter sig forslaget.

Forældrebestyrelsen i Heimdal tilslutter sig ligeledes forslaget, men pointerer at det kan være uhensigtsmæssigt at fastholde en bestyrelsesplads gennem en længere periode, når ens barn er ophørt i dagtilbuddet.

Forældrebestyrelsen i Mælkevejen bifalder ikke forslaget, idet der fremhæves at bestyrelsesarbejde omhandler børn i institutionen, og dermed skal dette arbejde forbeholdes disse børns forældre. Det foreslås af Forældrebestyrelsen i Mælkevejen, at man i særlige tilfælde ved dispensation kan fortsætte i bestyrelsen til først kommende valg efter ens barn er ophørt i dagtilbuddet, men at man i så fald bør optræde som suppleant og ikke bibeholder sin stemmeret.

På baggrund af ovenstående høringssvar foreslår Center for Børn & Familie at den nuværende tekst i § 2. stk. 2 ændres fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Undervisning indstiller,

- at den nuværende tekst i § 2. stk. 2 ændres fra:

"Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, når deres barn udskrives af institutionen".

Til:

"Forældrerepræsentanter har mulighed for at forblive i institutionens forældrebestyrelse valgperioden ud, uagtet at barnet udskrives af institutionen".

- at ændringen træder i kraft med tre måneders varsel pr. 1. marts 2015

BESLUTNING

Anbefales.

Dansk Folkeparti stemmer imod indstillingen.

Fraværende : Ingen

Punkt 89: Folkeskolereformen - status

17.00.00-G01-87-14

Folkeskolereformen - status

Sagsfremstilling

Erfaringerne fra de første knapt 8 uger:

Trivsel

For elevernes vedkommende er den længere skoledag fortsat ikke implementeret fuldt i alle elevers bevidsthed. Undervisningsministeriet har d. 9. oktober skrevet ud til alle kommuner om nye trivselsmålinger. Fremover bliver det obligatorisk for alle landets folkeskoler at gennemføre en trivselsmåling med et nyudviklet værktøj - et trivselstermometer.

Allerede i indeværende skoleår – fra januar til marts 2015 – bliver der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om trivsel på alle skoler, som kommer til at udgøre baseline for de kommende trivselsmålinger fra skoleåret 2015/16, og som indeholder de samme spørgsmål som for de kommende målinger.

I den forbindelse udvikles der i øjeblikket vejledningsmateriale om forberedelse, gennemførelse og opfølgning på målingerne.

Åbning mod det omgivende samfund

I budgetforliget for budget 2015 er der afsat midler til samarbejde med eksterne aktører. Der er påbegyndt indledende drøftelser med aktører på det kulturelle område.

Samarbejde

I uge 46 afholdes et 12/12 møde mellem skoleledere, skole TR, kreds 60 og Center for Undervisning. Formålet med mødet er blandt andet, at drøfte de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som følger af folkeskolereformen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for undervisning indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt

Fraværende : Ingen

Punkt 90: Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien oktober 2014

82.06.00-P20-18051-09

Bilag

7fbfe385-1ade-4c18-962d-8229f5d6defb

Vibeengskolen - status på byggeriet og økonomien oktober 2014

Sagsfremstilling

Status på Byggeriet:

Arbejdet med udbedring af fejl og mangler er fortsat i eftersommeren, hvor en del arbejder – efter aftale med entreprenørfirmaerne – er udskudt til skolens efterårsferie i uge 42.

Der vil således i uge 42 blive pålagt ekstra muld og foretaget ny græssåning på skolens boldbane (kroftbanen). Herudover er det aftalt at alle belægningsarbejder færdiggøres, herunder brostensoverkørsel, færdiggørelse af fortove, etablering af asfalttoppe i skolegård mv.

Der er konstateret lunger i asfaltbelægninger, bl. a. ved redskabshus og i skolegård, der oprettes i forbindelse med de nævnte arbejder.

Rådgiveren – Arkitema – foretager i øjeblikket en ny mangelgennemgang dels for kontrol af udførte arbejder, dels for at skaffe et overblik over resterende fejl og mangler.

I den daglige brug konstateres mindre fejl, der er opstået efter afleveringen af byggeriet.

Disse fejl søges udbedret i en løbende dialog med entreprenørerne, idet der almindeligvis er tale om arbejder, der er omfattet af garantier.

Sideløbende med udbedring af fejl og mangler, arbejdes der i øjeblikket med forberedelse af i alt tre voldgiftsager, hvor der er rejst to sager mod Faxe Kommune - primært grundet uenighed om økonomiske forhold og dagbodskrav.

Samtidig har Faxe Kommune – som bygherre – indbragt en sag for Voldgiftsnævnet mod entreprenørfirmaet Bent Nygaard Sørensen grundet uenighed om udbedring af mangler, forringelser af projektet mv.

Der er – af Voldgiftsnævnet - udpeget en syns – og skønsmand, hvorfor det forventes at der snarest vil blive foretaget en gennemgang af de klagespørgsmål, der er indbragt af kommunen.

For så vidt angår de to sager der er anlagt af entreprenørerne har Voldgiftsnævnet anmodet om svarskrifter, senest 24. oktober 2014.

De nævnte svarskrifter færdiggøres og indsendes af kommunes advokat indenfor denne frist.

Status på økonomien:

Status pr. 8. januar 2014	2010		2011		2012		2013		2014	I alt		
Budgetpost	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	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	4.107.988	11.482.000	10.738.858	743.142
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	8.204.711	34.573.000	40.771.554	-6.198.554
Fagentreprise 3					4.000.000	7.197.926	19.625.000	17.498.796	3.987.230	23.625.000	28.683.951	-5.058.951
Ekstra solceller						0	4.500.000	10.478	1.355.786	4.500.000	1.366.263	3.133.737
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.520.550	1.485.540	2.937.000	4.150.466	-1.213.466
Uforudseelige udgifter				32.191	5.103.000	4.713.330	8.393.000	10.134.771	5.557.510	13.496.000	20.400.813	-6.904.813
Alarmer m.v.								713.072	48.689	0	761.760	-761.760
Øvrigt honorar						75.482	405.000	3.370	31.875	405.000	110.727	294.273
Udearealer - udgifter							2.000.000	92.914	171.290	2.000.000	264.204	1.735.796
Udearealer - tilskud							-2.000.000		0	-2.000.000	0	-2.000.000
Indeksering 1 år						0	1.812.000	0		1.812.000	0	1.812.000
Opgradering stisystemer					2.000.000	1.688.382		590.338	0	2.000.000	2.278.720	-278.720
Sum	3.891.000	3.648.685	20.200.000	12.438.979	59.534.000	67.246.283	72.247.000	62.824.427	25.950.618	155.872.000	172.072.002	-16.200.002

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser er ukendte.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

CENTER FOR UNDERVISNING INDSTILLER, AT

orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

Fraværende : Ingen

Punkt 91: Meddelelser

00.01.00-A00-52-13

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om :

- Naturfagsprojekt i samarbejde med Køge og Stevns – A.P. Møller Fonden
- Faxe Kommune indgår i et KL samarbejde med 15 andre kommuner vedrørende ” Udsatte børns skolegang”, projektet begynder november 2014 frem til sommeren 2015.
- Meddelelser - svar på Marianne Ørgaards, spørgsmål vedr. elever på andre skoler end den der ligger tættest på eget hjem

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

BESLUTNING

Godkendt

Fraværende : Ingen