

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 30-08-2011

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17:00

Mødested Tingvej 7, 3. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommissorium for arbejdet med den fremtidige organisering af folkeskoleområdet	4
Ændring af status for Faxe Kommunes skoletilbud for vidtgående specialundervisning.....	5
Forslag om ændring af aftaler vedr. drift af cafeteriaer placeret på Faxe Kommunes skoler.....	6
Budgetopfølgning pr. 30.06.2011 - Uddannelsesudvalget.....	8
Halvårsregnskab pr. 30.06.2011 - Uddannelsesudvalget.....	10
Sag vedr. de økonomiske konsekvenser, af yderligere etape-opdelt byggeri af Vibeengskolen - sag f	11
Meddelelser.....	12

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret

Punkt 69: Godkendelse af kommissorium for arbejdet med den fremtidige organisering af folkeskoleområdet i Faxe Kommune

11/16623

Byrådet bad på budgettemadagene d. 18. og 19. august 2011, i forbindelse med drøftelserne om buget 2012, forvaltningen om at formulere et konkret forslag til en proces og en model, der kan skabe grundlag for en politisk stillingtagen til den fremtidige organisering og indretning af skoleområdet i Faxe Kommune.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for et sådant arbejde, der hermed lægges frem til politisk godkendelse. Kommissoriet indeholder formål, mål, organisering og tidsplan for arbejdet. Det planlægges efter, at Byrådet kan behandle sagen endeligt på sit møde i februar 2012 således, at den fremtidige organisering af folkeskoleområdet kan implemteres fra august 2012.

Det overordnede formål med arbejdet om den fremtidige organisering af skoleområdet er, at opnå en forbedret sammenhæng mellem antal elever og antal klasser således, at der kan opnås en besparelse på niveauet 6-8 millioner kr. med fuldårsvirkning i 2013.

Der arbejdes ikke med skolelukninger. Der er i arbejdet fokus på følgende områder: skoledistrikter, ledelse, ressourcetildeling, og overbygningsafdelinger. Kommissoriet lægger op til en proces, der på den ene side har en stram tidsplan, men som samtidig sikrer inddragelse af alle relevante aktører. Opgaven forankres politisk i Uddannelsesudvalget og organisatorisk i direktionen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelsen

Lov om folkeskolen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at arbejdet med den fremtidige organisering af skoleområdet iværksættes ud fra kommissoriet og indeholdende tidsplan.

Migreret

Bilag

Kommissorium for arbejdet med den fremtidige organisering af Faxe Kommunes skolevæsen

Punkt 70: Ændring af status for Faxe Kommunes skoletilbud for vidtgående specialundervisning

11/11566

Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde d. 1. juni 2010 den fremtidige organisering af den specialpædagogiske bistand. Herunder oprettelsen af otte kompetencecentre ved sammenlægning af de forskellige tilbud.

På Uddannelsesudvalgets møde den 9. maj 2011 behandlede udvalget punktet "iværksættelse af initiativer til nedbringelse af forventet underskud på uddannelsesområdet".

Her besluttede Uddannelsesudvalget at påbegynde opkrævning af normal SFO takst for elever i special SFO. Med henblik på at kunne opkræve normaltakst indstiller forvaltningen, at følgende tilbud ændrer status fra skole - og behandlingstilbud til skole - og pasningstilbud.

- Skolen ved skoven
- centerklasserne ved Karise Skole
- Autisttilbuddet Øen på Sofiendalskolen
- ADHD tilbuddet på Sofiendalskolen

Statusændringerne har været i høring i skolebestyrelserne og Med-Udvalgene på Karise Skole og Sofiendalskolen. De to høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen. Sofiendalskolen ønsker at fastholde skole/behandling som betegnelse og Karise skole ønsker betegnelsen heldagstilbud. Sidstnævnte udfra et ønske om at skabe stabilitet og sammenhæng i elevernes hverdag.

Hvis der skal opkræves forældrebetaling på ovennævnte tilbud skal begge tilbud splittes op i en skoledel og en fritidsdel. Derfor foreslår forvaltningen at de fire tilbud betegnes som "skoletilbud med vidtgående specialpædagogisk bistand med tilhørende fritidstilbud". Ændringen i betegnelsen medfører ikke ændringer af indholdet i tilbuddet, men handler alene om muligheden for at opkræve forældrebetaling på lige vilkår med kommunens øvrige fritidstilbud.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Hvis statusændringen ikke vedtages kan der ikke opkræves forældrebetaling for fritidstilbuddet. I så fald kan det skønnede provenuet på 300.000 kr. på forældrebetalingen ikke opnås, og udvalget skal finde en anden mulighed for at overholde budgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at følgende skoletilbud ændrer status, således de fremover kaldes "skoletilbud med vidtgående specialpædagogisk bistand med tilhørende fritidstilbud"

- Skolen ved skoven v. Sofiendalskolen
- Centerklasserne v. Karise Skole
- Autisttilbuddet Øen v. Sofiendalskolen
- ADHD tilbuddet v. Sofiendalskolen

Migreret

Bilag

Høringsvar Sofiendalskolen

Høringsvar karise Skole

Punkt 71: Forslag om ændring af aftaler vedr. drift af cafeteriaer placeret på Faxe Kommunes skoler

11/16433

Siden 2007 har kommunale idrætshaller i Faxe Kommune, administrativt været placeret under skolerne. Skolerne har benyttet idrætshallerne i undervisningstiden til idrætsundervisning og har ofte haft tider om eftermiddagen, hvor skolens SFO har benyttet hallen. Øvrige eftermiddage og aftener benyttes hallerne af lokale idrætsforeninger. Idrætsforeningerne tildeles tider af Kultur & Fritid efter ansøgning.

I tilknytning til de kommunale haller, er der mindre cafeteriaer. Et sted i kommunen er cafeteriaet opført af den lokale idrætsforening, men sammenbygget med idrætshallen, så det fremstår som et samlet byggeri. Her betaler den lokale idrætsforening selv alle omkostninger forbundet med drift af cafeteriaet. Andre steder er cafeteriaet bortforpagtet til den lokale idrætsforening på vilkår, hvor forpagtningsafgiften er snævert forbundet med omsætning og overskud. der er således driftsmæssigt forskellige vilkår, og det stiller foreninger forskelligt. Forvaltningen har indhentet juridisk og udbudsmæssig vurdering af denne situation, og det er forvaltningens opfattelse, at der bør ske en harmonisering på området, således at foreninger stilles ens i lejeaftaler, og således at skolernes økonomi holdes udenfor cafeteriaedriften.

Den nuværende ordning betyder, at nogle af Faxe Kommunes skoler yder tilskud til cafeteria drift via deres budget til bygningsdrift. Skolernes budgetter til bygningsdrift er baseret på fremskrivning af historiske budgetter og er gennemgående ikke på niveau med de faktiske udgifter til bygningsdrift. Da skolerne skal få skolens budget til at hænge sammen, må penge oprindeligt bevilget til undervisningstimer eller undervisningsmidler flyttes til bygningsdrift. I 2010 havde alle skolerne på nær en enkelt underskud på bygningsdriften, og skoler med haldrift er særligt ramt.

I de senere år har omsætning og overskud udvist en nedadgående tendens og det samme har forpagtningsafgiften. Senest i forbindelse med bygningsgennemgang af både Rambøll og SEAS/NVE har det vist sig, at udgifter til energi i cafeteria lokaler langt overstiger forpagtningsafgiften. For nogle af cafeteriaernes vedkommende dækkes den indvendige vedligeholdelse af lokaler og inventar tillige over skolernes budgetter.

Som udgangspunkt er det ikke en kommunal opgave, at foretage udlejning af fast ejendom til private med mindre der foreligger en særskilt lovhjemmet hertil. Dette udgangspunkt er dog undergivet væsentlige undtagelser, idet kommunerne lovligt kan udleje fast ejendom til private i medfør af kommunalfuldmagtens regler om overskudskapacitet eller i øvrigt i situationer, hvor kommunen i forbindelse med udlejningen varetager et sagligt kommunalt formål. Reglerne om salg af overskudskapacitet antages i et vist omfang at lovliggøre udleje af lokaler til ikke-kommunale formål eks. erhvervsvirksomheder. Det er herved en forudsætning, at lejen fastsættes til markedspris, da kommunen ikke må yde individuel støtte til virksomhed og dermed bidrage til konkurrenceforvridning.

Lokaler indrettet til cafeteria kan anvendes på flere forskellige måder - f.eks:

- Kantinedrift i forbindelse med skolens virke
- Udlejning eller forpagtning til privat virksomhed som f.eks. pizzeria og selskabslokaler
- Udlejning eller bortforpagtning til lokal forening, der driver cafeteriaet med henblik på at generere et overskud til idrætsforeningen.

Fremtidige lejeaftaler skal indgås på følgende vilkår:

Lejen vil blive fastsat til en pris der dækker de udgifter, udlejer skal afholde til

- udvendig og indvendig vedligeholdelse
- rengøring af fællesarealer mv.
- faktiske udgifter til el, vand og varme.

Såfremt der stilles krav til driften af cafeteriaet f.eks. til antallet af åbningstider, åbning i forbindelse med bestemte arrangementer eller afståelse i forbindelse med arrangementet må en forpagtningsaftale anbefales, da en forpagter kan kompenseres for disse krav gennem en reduktion i forpagtningsafgiften.

Stilles der ingen krav om åbningstider m.v. vil en aftale baseret på udlejning være den mest hensigtsmæssige. Der stilles for nærværende ingen krav om åbningstider eller afståelse i forbindelse med cafeteria driften. Der er i dag ikke knyttet betingelser til de nuværende forpagtningsaftaler.

Børn, Familie og Uddannelse foreslår derfor at disse forpagtningsaftaler erstattes af regulære lejeaftaler, hvor lejeren afholder udgifter til den udvendige og indvendige vedligeholdelse, rengøring af fællesarealer og afholder de faktiske

udgifter til el, vand, og varme, idet dette vil være den bedste løsning. Såfremt udvalget kan godkende forvaltningens indstilling, skal der indledes forhandlinger om nye aftaler for cafeteriaerne ved Rønnede Hallen og Bavnehallen.

Da dette har generel betydning for foreningslivet udarbejdes de fremtidige aftaler i samarbejde med Kultur & Fritid.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen for det samlede kommunale budget.

Giver bedre mulighed for at nogle af skolerne kan holde deres decentrale budget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- at de nuværende forpagtningsaftaler opsiges og erstattes af lejeaftaler,
- at udlejning sker på de vilkår hvor lejeren afholder udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring af fællesarealer samt afholder de faktiske udgifter til el, vand og varme,
- at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå lejeaftaler
- at evt. udbud af cafeteria driftten håndteres af indkøbsafdelingen.

Migreret

Punkt 72: Budgetopfølgning pr. 30.06.2011 - Uddannelsesudvalget

11/16355

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger - den 31. marts, 30. juni og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. juni behandles på fagudvalgenes møder i slutningen af august og herefter i Økonomiudvalg og Byrådet.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af direktører og chefer på hvert område, samt deltagere fra økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønmene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 312.395.000 kr. i forhold til et korrigeret budget på 304.609.00 kr. Der er således en afvigelse på 7.786.000 kr. jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/6-2011 (halvårsregnskab)	Skat, n 31/3	Skat, n 30/6 (31/5)	Skat, n 31/8	Afvigelse mellem seneste skat, n og korrigeret budget
Uddannelsesudvalg i alt	307.568	304.609	-3.191	321.042	312.395		-7.786

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Den demografiske tilpasning af budgettet til faldende elevtal kan ikke implementeres med den nuværende skolestruktur. Den samlede budgetmæssige virkning af den demografiske budgetregulering er indlagt på området Følles skoleudgifter.
- Kommunale specialskoler: Budgettet tager hensyn til tilgang til kommunens egne tilbud. Men udgiften til transport af elever til tilbud uden for Faxe Kommune skønnes at blive 1 million kr. stærkere end det budgetterede. Desuden skønnes det, at budgetforudsætningerne vedr. indtægter på stættimer til børn fra andre kommuner ikke opnås, blandt andet fordi nogle af disse elever er overgået til Spjellerup Friskole. Området bidrager samlet med -3 millioner kr.
- Befordring af elever i grundskolen. Der er på området indlagt et afdrag på underskud fra 2009 på 0,9 millioner kr. Det vil ikke være muligt at afdrage. Udgiften til buskort skønnes at blive stærkere end forudsat i budgettet. Samlet bidrager området med -1,5 millioner kr.
- På skolefritidsordninger opnås den budgetterede indtægt. Men udgifter til SFO-sårlige tilbud og udgifterne til fripladser i egne SFO'er stiger.

I forhold til skønnen pr. 31. marts 2011 er det forventede underskud reguleret ned. Det skyldes blandt andet initiativer iværksat som følge af Uddannelsesudvalgets beslutning d. 9. maj d.å.:

- at skoler og SFO's rammer reduceres med 15%
- at der opkræves normal SFO takst for elever på Special SFO
- at der på centrale konti gennemføres udgiftsreducerende tiltag for 0,9 millioner kr.
- at momsafletning på halleje gennemføres

Skolerne har iværksat initiativer som samlet set reducerer underskuddet med ca. 1 million kr. Det må dog bemærkes, at skolerne ikke har reserver til uforudsete udgifter og f.eks. en streng vinter med store varmeudgifter kan påvirke resultatet.

Udgiften for 2011 til elever i frie grundskoler og efterskoler er mindre end budgetteret.

Endelig indgåede overførsler fra 2010 til 2011 i denne budgetopfølgning i modsætning til opfølgningen pr. 31. maj d. 2011. Der overføres samlet ca. -3,2 millioner kr., hvad der påvirker de samlede forventninger og i nogen grad skjuler den positive udvikling, som samlet forbedrer resultatet med ca. 5,5 millioner kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts d. 2011.

Anlægs

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 30.631.000 kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 30.632.000 kr. Der er således en afvigelse på 1000 kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægs

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Overførsler fra 2010 til 2011	Forbrug pr. 30/6 2011 (halvårsregnskab)	Skæde 31/3	Skæde 30/6 (31/5)	Skæde 31/8	Afvigelse mellem seneste skæde og korrigeret budget / forventet overførsel
Kvalitetsfond (k)	29.632	7.832	9.638	28.619	29.631		1
Ekstraordinære anlægsarbejder							
Andet							
Andre (A)	1.000			1.000	1.000		0
I alt	30.632	7.832	9.638	29.619	30.631		1

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Fremgående af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2011.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie & Uddannelse indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011 godkendes.

Migreret

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.06.2011 - samlet sag

NY-102_UDD_Budgetopfølgning pr. 310511-version aug. 2011

Punkt 73: Halvårsregnskab pr. 30.06.2011 - Uddannelsesudvalget

11/16359

Alle kommuner skal fra 2011 aflægge halvårsregnskab.

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Det skal indeholde en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet inden 1. behandlingen af budget 2012. Det skal bestå af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug pr. 30. juni 2011 forventet årsforbrug. Det forventede årsforbrug som indgår i Faxe Kommunes halvårsregnskab er forventet forbrug som skønnet ved sidste budgetopfølgning og er derfor helt identisk med resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni.

En forskel i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er dog, at halvårsregnskabet ikke indeholder oplysninger om lånoptagelse og finansforskydninger.

Regnskabsopgørelse og regnskabsoversigt inklusiv bemærkninger fremgår af de to bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Børn, Familie & Uddannelse indstiller, at halvårsregnskabet for Faxe Kommune godkendes.

Migreret

Bilag

Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger

Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger

Punkt 74: Sag vedr. de økonomiske konsekvenser, af yderligere etape-opdelt byggeri af Vibeengskolen - sag fremsendt af byrådsmedlem Martin Hillerup

11/16608

Administrativ bemærkning:

Forvaltningen har modtaget følgende, fra byrådsmedlem Martin Hillerup, som ønskes optaget på

Uddannelsesudvalgets dagsorden:

"Efter de seneste budgettemadage, er det nu endeligt konstateret, at Faxe Kommunes økonomi er sat under et stort pres. Borgerlisten har ved flere lejligheder påpeget det uheldige i, at det samlede beløb på 150 mio. kr., der er afsat til at bygge Vibeengskolen, ikke er fordelt over flere år. Vi vil derfor gerne have en fornyet undersøgelse af de økonomiske konsekvenser, at et endnu mere etape-opdelt byggeri af den nye skole.

På Borgerlistens vegne - Martin Hillerup."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har ikke undersøgt forslagens planlægningsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Migreret

Punkt 75: Meddelelser

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Indstilling

Migreret