

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015.....	5
Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015.....	10
Boligsocialt projekt i Frøgården.....	14
Deltagelse i KL projekt - IT i folkeskolen.....	17
Vibeengskolen - Status på byggeriet og økonomien april 2015.....	20
Meddelelser.....	23

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-61-14

Godkendelse af dagsorden

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

BESLUTNING

Godkendt.

Der blev udleveret ny dagsorden vedrørende sagen omkring budgetoverførsler.

Borgerlisten ønsker to punkter ført til dagsordenen under meddelelser:

Fordeling af 7.klasse

Henvendelse fra forældregruppe v/ Permatopia

Henrik Aakast ønsker følgende punkter ført til dagsordenen under meddelelser:

Læsekonkurrence

Information vedrørende specialklasser

Klubtilbud

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup(Å).

Punkt 29: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

00.32.10-S00-1-14

Bilag

0dd24012-6e57-453a-ae50-42deb177f23a

f0abfc31-c473-42b1-8476-505ed310a01d

Bilag 1 - Overførsler 2014-2015 drift - til politisk behandling.pdf

6040fd92-eece-40a1-b4c4-7cdc08437c36

Bilag 2 - Overførsler 2014 til 2015 anlæg

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og gældsafvikling i 2015

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne efter samme princip som sidste år, hvilket betyder, at:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2015. Det samme gælder negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative ligeledes gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (=tilgodehavende) – men disse indgår ikke i korrigeret budget 2015.
- De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2015 til konkrete formål – efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres ikke – men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at "puste" de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 28,1 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende drift og 4,2 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg. Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

(+ = mindreforbrug, "-" = merforbrug)

	Automatisk overførsels- adgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2015)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2015 (kolonne 1+2)	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	958	0	958	366	4.000
Uddannelse	2.217	0	2.217	8.102	0
Børn og Familie	0	0	0	0	0
Erhverv og Kultur	326	-59	267	1.133	191
Økonomiudvalg	6.479	-539	5.940	4.310	0
Social og Sundhed	1.737	-1.318	418	2.297	0
Beskæftigelse	164	0	164	1.936	0
I alt	11.882	-1.917	9.965	18.144	4.191

18,1 mio. kr. søges ikke indarbejdet i budget 2015 – men afsat i en overførselspulje.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt 3,1 mio. kr. fra 2014 til anlæg i 2015, jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

(+= mindreforbrug; "-" = merforbrug)

(i 1000 kr.)	Søges overført til 2015
Teknik- og miljøudvalg	9.409
Uddannelsesudvalg	-17.611
Børne- og Familieudvalg	253
Erhverv- og Kulturudvalg	2.207
Økonomiudvalg	3.060
Social- og Sundhedsudvalg	5.757
I alt	3.075

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

Ekstraordinær gældsafvikling

Der er mulighed for at foretage en ekstraordinær afvikling af en del af kommunens langfristede gæld. Der er lavet konkret forespørgsel samt beregning på lån i Kommunekredit. Lånet udløber i 2021 og har en restgæld på 63,4 mio. kr. Den samlede udgift ved indfrielse af lånet udgør ca. 71 mio. kr., inklusiv en renteomkostning på 7-8 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

ØKONOMI

Der søges samlet set overført 35,4 mio. kr. til 2015. Heraf søges 28,1 mio. kr. overført til drift og 7,3 mio. kr. til anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens servicerramme er lig med oprindeligt budget 2015. En overskridelse af servicerrammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2015.

En ekstraordinær afvikling af gæld medfører en udgift på ca. 71 mio. kr. i 2015, heraf udgør renteomkostningen 7-8 mio. kr. Udgiften finansieres af kassen og vil medføre en tilsvarende forringelse af kommunens likviditet. Indfrielsen vil medføre mindre udgifter til renter og afdrag fra 2016 og frem på ca. 11, 2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget forøges med 958.000 kr. i 2015
2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 2.217.000 kr. i 2015
3. Erhverv- og kulturudvalgets driftsbudget forøges med 267.000 kr. i 2015
4. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.940.000 kr. i 2015
5. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 418.000 kr. i 2015
6. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget forøges med 164.000 kr. i 2015

7. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 9.409.000 kr. og 4.000.000 kr. overført fra drift i 2015
8. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 17.611.000 kr. i 2015
9. Børne- og Familieudvalgets anlægsramme forøges med 253.000 kr. i 2015
10. Erhverv- og Kulturudvalgets anlægsramme forøges med 2.207.000 kr. i 2015
11. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 3.060.000 kr. og 191.000 kr. (overført fra drift under EKU) i 2015
12. Social- og sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 5.757.000 kr. i 2015
13. De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen
14. Følgende beløb afsættes i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2015:

	øvr. ansøgte beløb (pulje) Indregnes ikke i Korr. B.2015
	4
Teknik og Miljø	366
Uddannelse	8.102
Børn og Familie	0
Erhverv og Kultur	1.133
Økonomiudvalg	4.310
Social og Sundhed	2.297
Beskæftigelse	1.936
I alt	18.144

15. Beløbene i overførselspuljen fra 2013 nulstilles, således at beløbene i overførselspuljen herefter kun udgøres af de overførte beløb fra 2014 til 2015
16. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 2.362.000 optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2015
17. Der gives anlægsbevillinger til anlæggene overført fra drift på 191.000 og 4.000.000 og de søges frigivet
18. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-6 nævnte driftsbevillinger. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, jf. punkt 14, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget.
19. Der indfries lån før tid (lån nr. 200934448)
20. Der gives en tillægsbevilling på 71.000.000 kr. til indfrielse af lån
21. Tillægsbevillingen på 71.000.000 kr. finansieres af kassen

BESLUTNING

Anbefales.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup(Å).

Punkt 30: Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015

17.35.00-G01-1-14

Bilag

UDD-R-01 - 2015

118de99d-b3cc-41b0-b73a-b11fc05f09f2

6066780e-6358-4a29-9d3d-2b32511a3e7d

UDD-R-02 - 2015

1b3177b0-a5b5-43a5-b0fb-3d59cf713e22

d7e2f576-c921-4d95-8b73-6d7dbead79ff

UDD-R-03 - 2015

Genoptagelse af sag vedrørende takster for fritidstilbud pr. 1. august 2015

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget, at de fleste fritidstilbud i Faxe Kommune for børn i skolealderen pr. 1. august 2015 ændres fra tilbud under Dagtilbudsloven (fritidshjem og klubber) til tilbud under Folkeskoleloven (SFO).

Ændringen betyder, at alle kommunale fritidstilbud med undtagelse af Haslev Menigheds Daginstitutioners (HMDI) tilbud på Troelstrupgård bliver en del af skolernes virksomhed. Hensigten med omlægningen er, at skabe en mere sammenhængende dag for skolebørn og øge mulighederne for at skabe fuldtidsstillinger for det pædagogiske personale.

Samtidig med budgettet blev det vedtaget, at taksterne hæves til 40 % af bruttodriftsudgiften.

Taksterne for SFO I blev i 2010 fastsat til 46 % af bruttodriftsudgiften, mens Dagtilbudsloven fastsætter grænser for forældrebetalingen til fritidshjem og klubber til henholdsvis 30 % og 20 % af bruttodriftsudgiften.

I forbindelse med folkeskolereformen blev åbningstiden i fritidsklubber og juniorklubber tilpasset den længere skoledag og i forbindelse med overgang til SFO II og III harmoniseres åbningstiden også således alle tilbud har åbent samme timetal.

På baggrund af den vedtagne omlægning fra tilbud under Dagtilbudsloven, har Center for Børn & Undervisning beregnet nye takster på tilbud efter Folkeskolen således:

Takster for tilbud efter folkeskoleloven		
	gl. takst	takst pr. 1. aug 2015
Skolefritidsordninger	1375	1375
SFO II	376	752
SFO III	191 - 376	510
Tilkøb af morgenpasning for børn i 4. og 5. klasse	295	295

Taksten på tilbud efter Dagtilbudsloven er beregnet til:

Tilbud efter dagtilbudsloven		
	Gl. takst	takst pr. 1. aug. 2015
Fritidshjem (HMDI Troelstrupgård - 3. klasse)	964	1214
Fritidsklub (Troelstrupgård)	376	584

Grundlaget for takster efter Dagtilbudsloven er lovens grænser for brugerbetaling på henholdsvis 30 % og 20 %.

Taksterne er derfor nyberegnet og også på tilbud efter Dagtilbudsloven er der tale om en stigning. Denne stigning skyldes, at der nu kun indgår én institution i beregningen og institutionens forholdsvis høje udgifter til bygningsdrift påvirker taksten.

Ovenstående takster forslås gældende fra 1. august 2015.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen. De foreslåede takststigninger er indregnet i budget 2015

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de foreslåede takster vedtages som gældende fra 1. august 2015

Uddannelsesudvalget, 23. marts 2015, pkt. 22:

Udsættes

Supplerende sagsfremstilling, Uddannelsesudvalgets møde den 21. april 2015.

I forbindelse med Budget 2015, blev det besluttet, at omlægge fritidshjem, fritidsklubber og juniorklubber til SFO I, SFO II og SFO III. I samme forbindelse blev ungdomsklubber overført til Ungdomsskolens regi. Formålet med at omlægge til SFO, er dels at opnå nogle pædagogiske og personalemæssige fordele ved at se aktiviteten i sammenhæng med den længere skoledag som følge af skolereformen. Herudover kan der ved omlægning til SFO opnås en højere forældrebetaling, idet der i Folkeskoleloven ikke er begrænsning på forældrebetalingen, dog højest 100 % af bruttodriftsudgiften, som der i dagtilbudsloven er begrænsning for henholdsvis fritidshjem på 30 % og 20 % for klubtilbud af bruttodriftsudgiften.

Takster for tilbud indtil 31. juli 2015. (fremgår af bilag UDD-R-02)

Tilbud	Forældrebetaling i %	Forældrebetaling i kr.
SFO I	48,5 %	1350
Fritidshjem	30,0 %	984
Fritids- & juniorklub	20,0 %	220 – 421*

*) Afhænger af, hvilket tilbud man benytter

Tabel 1

Takster for tilbud fra 1. august 2015 (fremgår af bilag UDD-R-02)

SFO II/Fritidsklub	Takst i 2015					
Takst i % af bruttodriftudg.	20%	30%	40%	45%	48,5%	50%
Institution	421	631,5	842	947,25	1020,925	1052,5
Provenu		907.000	1.814.000	2.267.000	2.585.000	2.722.000

Tabel 2

Af tabel 1 fremgår det, at taksten for SFO II vil stige fra 421 kr. op til 1.052,50 kr. (ved 50 %) alt efter hvilken andel af bruttodriftsudgiften man vælger at opkræve. Center for Børn & Undervisning opererede i reduktionsforslaget med en stigning på Fritidsklubber fra de nuværende 20 % til 40 % og som det ses af ovenstående indebærer dette en stigning i taksten fra 421 kr. til 842 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Økonomi

De foreslåede takststigninger er indregnet i budget 2015, dog vil der være en mindre indtægt på ca. 300.000 kr. i forældrebetaling, da takststigningen først vil være gældende fra 1. september 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at de foreslåede takster vedtages som gældende fra 1. september 2015

BESLUTNING

Camilla Meyer (A) stillede følgende ændringsforslag:

Indstilling vedrørende SFO I godkendes.

Indstilling vedrørende Fritidshjem (HMDI) godkendes.

SFO II prisstigning godkendes med 50 % i 2015 finansieres via tillægsbevilling. Finansiering af takster for

2016 - 2020 overgår til budgetproces

SFO III prisstigning godkendes med 50 % i 2015, finansieres via tillægsbevilling. Finansiering af takster for 2016 - 2020 overgår til budgetproces

Fritidsklub (Troelstrupgård) godkendes med 50 % af stigningen i 2015, finansieres via tillægsbevilling. Finansiering af takster for 2016 - 2020 overgår til budgetproces

For ændringsforslaget stemte:

Camilla Meyer (A), Henrik Aakast (V) og Jonas Kristinsson (V)

Steen Petersen(O) kan ikke anbefale indstillingen, i det Dansk Folkeparti ikke kan støtte stigninger i taksterne af hensyn til bosætningsstrategien.

Marianne Ørgaard (Å) og René Tuekær afventer stillingtagen til Byrådsmøde.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å)

Punkt 31: Boligsocialt projekt i Frøgården

03.30.00-A00-1-13

Boligsocialt projekt i Frøgården

Sagsfremstilling

Faxe Kommune påbegyndte i efteråret 2013 et samarbejde med Lejerbo vedrørende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til et fire-årigt boligsocialt projekt i Frøgården. Ansøgningen blev prækvalificeret og omfattede tre indsatsområder, herunder fokus på:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Lejerbo nedsatte beboerrådgiveren i Frøgården som projektleder, og det fremadrettede samarbejde involverede primært chefer og konsulenter fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning. Ansøgningsprocessen gik imidlertid i stå i januar 2015, da støtte fra landsbyggefonden kræver en medfinansiering på 25 % af projektmidlerne, som deles mellem Faxe Kommune og Lejerbo. Faxe Kommunes bidrag svarer til 300.000 kr. årligt for en periode på fire år.

Det blev i den sammenhæng vurderet, at ressourcerne ikke kan undværes indenfor nuværende administrative budgetramme, hvorfor Faxe Kommune foreslog Lejerbo at udskyde samarbejdet omkring indsatser og medfinansiering, og anmode de politiske udvalg om at lade projektet indgå i de fremadrettede kommunale budgetforhandlinger for 2016. Herigennem imødekommes også et krav fra landsbyggefonden om, at projektet skal godkendes i Byrådet.

Status i Frøgården

Lejerbo har netop afsluttet et tidligere boligsocialt projekt i Frøgården som blev iværksat i 2009. Erfaringerne fra projektet har været positive og viser blandt andet et højere tryghedsniveau i boligområdet, et stigende socialt engagement blandt beboerne og et markant fald af hæværkssager.

Det vurderes dog, at der fortsat er udfordringer i boligområdet, som kan imødekommes gennem en ekstraordinær indsats. I den sammenhæng er det relevant at nævne følgende udfordringer i Frøgården.

- Der er høj ledighed
- Der er relativt mange på offentlig forsørgelse end i resten af kommunen
- Uddannelsesniveauet er lavere end i resten af kommunen
- Der er en høj tilflytning af flygtninge og højere andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i forhold til resten af kommunen og heraf et større behov for støtte i forhold til integration, uddannelse og arbejdsliv.
- Flere familier oplever vilkår i hverdagen, som gør det vanskeligt for dem at finde ressourcer til at understøtte deres børns udvikling.

Proces for boligsocial helhedsplan

Det foreslås, at der laves et opprioriteringsforslag for budget 2016, der dækker Faxe Kommunes medfinansiering til en boligsocial helhedsplan i Frøgården i samarbejde med Lejerbo. Den årlige udgift for Faxe Kommune er 300.000 kr. årligt i en periode på fire år og udgør derfor samlet set 1,2 mio. kr.

Opprioriteringen skal udmøntes i medarbejdertimer til en boligsocial konsulent. Medarbejderen ansættes i Faxe Kommune, som har ledelsesretten, og frikøbes til projektet i Frøgården med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen og optimere sammenhængen til kommunen.

Der peges på, at den boligsociale helhedsplan skal være bredt forankret i kommunen og herunder inddrage følgende:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse med henblik på at målrette beskæftigelsesindsatsen og skabe sammenhænge til de kommunale ydelser, herunder jobcenter
- Center for Børn & Undervisning med henblik på at understøtte og sikre et godt børneliv i Frøgården og skabe gode overgange til selvforsørgelse

- Center for Sundhed & Pleje med henblik på at rammesætte en sundhedsindsats
- Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice med henblik på at inddrage civilsamfund og foreningsliv

Det foreslås, at der lægges et særligt fokus på beboere mellem 15 og 30 år, da denne gruppe vurderes, at have størst behov for en indsats til styrkelse af overgange til selvforsørgelse.

Evaluering

Der nedsættes en styregruppe til at følge projektets udvikling og løbende opfyldelse af mål og succeskriterier. Derudover gennemføres der en midtvejsevaluering via en naboskabsundersøgelse, som suppleres med udpluk via de boligsociale nøgletal. Midtvejsevalueringen afrapporteres med en kort status på projektets opfyldelse af mål og succeskriterier.

Sagen behandles enslydende i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

ØKONOMI

Det kommunale bidrag til det boligsociale projekt udgør 300.000 kr. årligt for 2016 og overslagsårene, hvilket giver en samlet udgift på 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at udgifterne på 300.000 kr. årligt for 2016 samt overslagsår ialt 1,2 mio. kr. som et opprioriteringsforslag indgår i budgetforhandlingerne for 2016

BESLUTNING

Anbefales, idet det i opprioriteringsforslaget præciseres, at den kommunale medfinansiering sker gennem en kommunalt ansat medarbejder. Administrationen tager kontakt til øvrige almene boligselskaber, hvor der kan være behov for en boligsocial indsats, således at dette ligeledes kan indgå i budgetforhandlingerne.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å).

Punkt 32: Deltagelse i KL projekt - IT i folkeskolen

17.00.00-A00-8-14

Deltagelse i KL projekt - IT i folkeskolen

Sagsfremstilling

KL inviterede i begyndelsen af året landets kommuner til at deltage i udviklingsprojektet om it i undervisning og læring og Faxe kommune reagerede positivt på KL's invitation. 15 kommuner har fået mulighed for at deltage. I udvælgelsen af deltagerkommuner har KL taget højde for kommunens størrelse, geografisk spredning og graden af anvendelse af digitale læremidler med henblik på at sikre en forskelligartet profil hos de deltagende kommuner. KL forventer en støtte på 1,5 mio. kr. fra "It i folkeskolen" til udviklingsprojektet.

KL har nu meddelt, at Faxe Kommune er blandt de 15 kommuner, som er udvalgt til at deltage i projektet.

Projektets formål:

- At deltagerne får forståelse for it's betydning for læring i folkeskolen og får viden om og inspiration til i endnu højere grad at kunne anvende it i undervisning og læring på skolerne.
- At deltagerne får revideret kommunens it-strategi for folkeskolen eller får indspark til udarbejdelse af en it-strategi
- At understøtte alle kommuner i at udnytte potentialet i it i undervisning og læring på kommunens skoler herunder at udnytte mulighederne i brugerportalsinitiativet.

De tre formål er tæt koblet, idet samarbejdet mellem de 15 deltagende kommuner skal bidrage til at generere viden om, hvordan man udnytter potentialet i it i undervisning og læring. Denne viden skal komme alle kommuner til gode, herunder understøtte den kommunale implementering af brugerportalsinitiativet. De 15 kommuner, der deltager i projektet forpligter sig således til at forholde sig til kommunens egen it-strategi på skoleområdet, men også til at bidrage med viden og erfaringer til gavn for alle 98 kommuner. Det er en forudsætning for deltagelse i projektet, at deltagende kommuner stiller deres it-pædagogiske handleplaner og strategi eller overvejelser om indholdet heri til rådighed for både projektdeltagerne og andre kommuner.

Faxe Kommune skal deltage med et såkaldt kapacitetsteam, som repræsenterer undervisere, skoleledelse, forvaltning og it-afdelingen.

Undervejs i projektet er lagt 6 temadage, hvor følgende temaer behandles:

- It ændrer læring
- Brugerportalsinitiativet og nye krav til kommunerne.
- Digitale elevplaner
- Nye fælles mål.
- Læringsmål og progression
- Fællesoffentlige it-projekter
- Økonomi og indkøb
- Kompetenceudvikling
- Digitale læremidler
- Dataindsamling
- It-strategier på børn- og ungeområdet – fra viden til handling.

På møderne i projektet forventes deltagerne at spille aktivt ind med egne erfaringer og kommunens erfaringer og overvejelser til gavn for drøftelser både kommunalt og blandt alle projektets deltagere. Deltagerne skal således være klar til at bidrage med viden om kommunens arbejde med it i skolerne mere bredt – ikke kun fra egen skole og praksis.

Der tilknyttes ekstern konsulentbistand til projektet med henblik på løbende erfaringsopsamling og sparring med projektdeltagerne undervejs i projektet. To gange i projektperioden afholder de eksterne konsulenter møde (af 2

timers varighed) med hvert kapacitetsteam med henblik på sparring om kommunens it-strategi og/eller - handleplaner for folkeskolen eller udvalgte temaer i forhold hertil.

Udviklingsprojektet it i undervisning og læring iværksættes maj 2015 og løber frem til november 2015. Første møde afholdes d. 6. maj 2015. Andet møde afholdes d. 23. juni 2015. Øvrige møder udmeldes senere.

KL afvikler en afslutningskonference ultimo 2015, hvor alle kommuner inviteres. Projektets hovedresultater vil blive formidlet på konferencen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog istedet for Martin Hillerup (Å).

Punkt 33: Vibeengskolen - Status på byggeriet og økonomien april 2015

82.06.00-P20-18051-09

Bilag

77e88f8b-7426-4e82-8d5b-93ddccbea8ec

Vibeengskolen - Status på byggeriet og økonomien april 2015

Sagsfremstilling

Status på byggeriet

Vibeengskolen blev afleveret den 15. april 2014.

Der er derfor – 13. april 2015 - aftalt 1 års gennemgang sammen med rådgiver og de tre entreprenører, der har stået for opførelsen af skolen.

Til denne gennemgang er der foretaget en opsamling af de fejl og mangler, der er konstateret i løbet af den tid skolen har været i drift.

Herudover er der mangler, der blev påtalt ved afleveringen, der stadig ikke er rettet.

Fra kommunes side presses der på overfor entreprenørerne for aftaler om udbedring af de resterende mangler – og dermed en afslutning af sagen.

Der foreligger da også på nuværende tidspunkt aftaler med firmaet Brdr. Thybo om udbedring af de mangler dette firma hæfter for.

Disse arbejder omfatter afmærkning på parkeringsarealer, asfalttoppe i skolegård, afmærkning af løbebaner mv.

Som der tidligere er orienteret om har driften af skolens gasfyr været ustabil over en længere periode, hvor firmaet Wicotec Kirkebjerg, der har leveret anlæggene – sammen med producenten (BAXI) har forsøgt at rette de opståede fejl.

Dette arbejde pågår stadig, idet periodiske fejl stadig giver anledning til driftsproblemer.

Wicotec Kirkebjerg er i gang med en fejretning på samtlige ventilationsanlæg i de enkelte klasseværelser, idet anlæggene giver anledning til trækgener.

Der er - af leverandøren – udmeldt en samlet tidsplan til skolen for reparation af ventilationsanlæggene.

De nævnte fejl påtales – som nævnt - i forbindelse med 1 årsgennemgangen, hvor garantier først nedskrives, når der foreligger en endelig løsning.

Den overvejende del af påtalte fejl og mangler omfatter arbejder, som firmaet Bent Nygaard Sørensen er ansvarlig for.

Her har det ikke været muligt at indgå forligsmæssige aftaler, hvorfor færdiggørelse af dette firmas arbejder må afvente de verserende voldgiftssager.

Det er dog forventningen, at der kan indgås aftaler om udbedring af en del af de fejl og mangler, der er givet anledning til driftsproblemer.

Endelig har firmaet TEMA projekt udført solafskærmninger, der ikke fungerer tilfredsstillende.

Der foretages derfor nu en samlet gennemgang - sammen med firmaet og de involverede underentreprenører - med henblik på løsning af de driftsproblemer, der er konstateret og påtalt gennem længere tid.

Som supplement til skolens solcelleanlæg er der opsat et solcelleanlæg på nabobygningen "Småfolket".

Da Energinet.dk, der varetager godkendelse af afregningsordninger for solcelleanlæg endnu ikke har indplaceret dette anlæg i den korrekte afregningsgruppe har det været nødvendigt at afkoble strømforsyningen fra anlægget.

Energinet.dk er rykket adskillige gange og der er nu administrativt indsendt en klage over sagsbehandlingstiden, idet den manglende indplacering i afregningsgruppe medfører, at solcelleanlægget ikke kan benyttes – og dermed et indtægtstab for kommunen.

Status på byggeriet

Afvigelse fra sidste opgørelse ca. 100.000 kr. er udgifter til færdiggørelse af kældertrappe og redskabsrum.

Status pr. ultimo februar 2015	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	Total		
Budgetpost	1)	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Ramme	Udgift	Udgift	Ramme	Udgift	Afvigelse
Bygherre omkostninger	629.000	335.336	2.718.000	2.713.765	1.958.000	2.259.042	1.807.000	1.083.818	4.999.000	574.245		4.346.223	6.600	12.111.000	11.319.029	791.971
Projektering og byggeledelse			1.182.000	935.831	8.079.000	8.833.797	2.257.000	2.353.141	2.703.000	1.764.890		0		14.221.000	13.887.659	333.341
Fagentreprise 1					9.663.000	1.422.400	31.167.000	37.373.617	6.000.000	3.283.113		1.000.000		46.830.000	43.079.130	3.750.870
Fagentreprise 2							12.000.000	11.616.212	22.573.000	25.083.499		8.204.711		34.573.000	44.904.422	-10.331.422
Fagentreprise 3							4.000.000	7.197.926	19.625.000	19.229.759		4.308.920		23.625.000	30.736.605	-7.111.605
Ekstra solceller								0	4.500.000	10.478		1.444.210		4.500.000	1.454.687	3.045.313
Byggeplads, diverse					500.000		1.200.000	1.144.375	1.237.000	1.520.550		1.469.448		2.937.000	4.134.373	-1.197.373
Uforudseelige udgifter 2)						32.191	5.103.000	4.681.189	8.393.000	9.921.209		7.132.743	394.932	13.496.000	22.162.264	-8.666.264
Alarmer m.v.										713.072		62.862		0	775.933	-775.933
Øvrigt honorar								75.482	405.000	3.370		56.875	2.475	405.000	138.202	266.798
Udearealer - udgifter									2.000.000	92.914		312.058		2.000.000	404.972	1.595.028
Udearealer - tilskud									-2.000.000			0		-2.000.000	0	-2.000.000
Indeksering 1 år								0	1.812.000	0	505			1.812.505	0	1.812.505
Opgradering stisystemer							2.000.000	1.688.382		590.338		0		2.000.000	2.278.720	-278.720
Sum	629.000	335.336	3.900.000	3.649.597	20.200.000	12.547.429	59.534.000	67.214.142	72.247.000	62.787.436	505	28.338.050	404.007	156.510.505	175.275.997	-18.765.492

1): Tillægsbevilling givet til forundersøgelser

2): Udgifter til sagsomkostninger udgør pr. ultimo marts 3,4 mio. kr.

Lovgrundlag

ØKONOMI

Ukendt

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup (Å)

Punkt 34: Meddelelser

00.01.00-A00-61-14

Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

- Robotteknologi

ØKONOMI

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

BESLUTNING

Borgerlisten ønsker to punkter ført til dagsordenen under meddelelser:

Fordeling af 7.klasse

Henvendelse fra forældregruppe kommende Permatopia

Henrik Aakast ønsker følgende punkter ført til dagsordenen under meddelelser:

Læsekonkurrence

Information vedrørende specialklasser

Klubtilbud for voksne

Meddelelser blev givet.

Finn Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

René Tuekær (Å) deltog i stedet for Martin Hillerup(Å).