

REFERAT Uddannelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Tingvej 7, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013.....	4
Udskrivning af navnekonkurrence til de tre nye områdeskoler.....	6
Skolebestyrelsesvalg 2012.....	8
Linje- og profilskoler som pædagogisk redskab.....	10
Ungdomsskolens befordringsenhed.....	12
Budgetopfølgning på Uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2012.....	15
Orienteringssag - Gennemgang af kommunens bygninger for PCB-forekomst.....	18
Status på økonomien og projektet - Vibeengskolen.....	20
Meddelelser.....	22

Punkt 27: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A01-3-12

Økonomi

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning

Godkendt.

Der er udsendt et supplerende bilag til punkt 32, der tilføjes til referatet samt udlevering af bilag på mødet.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 28: Rammeaftale 2013 Godkendelse af Udviklingsstrategi 2013

27.06.08-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v., overtog kommunerne i marts 2011 ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består nu af to dele - en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i Region Sjælland inden 1. juni 2012. Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober 2012. I forbindelse med kommunernes stillingtagen til udviklingsstrategi fremlægges desuden allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen.

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, om udvikling på det specialiserede socialområde. Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien, som input til de politiske drøftelser og forhandlinger.

I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

På baggrund af Regionens og Kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk, fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet.

Ud over det udmeldte ministertema for 2013, blev det i forhold til udviklingsstrategien besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i 2013. Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 – såfremt der skulle være behov for dette.

Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med.

Udviklingsstrategiens fokusområder for 2013 er:

1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familiepleje- og bringelser,
2. De mest specialiserede tilbud,
3. Overgangen fra ung til voksen,
4. Senhjerneskadede,
5. Omstillingsprocesser – forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser.

Lovgrundlag

Lov om social service § 6 stk.1 og 2 og Folkeskolelovens § 20, stk. 2

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at Rammeaftalens udviklingsstrategi for 2013 og allonge til rammeaftalen om specialundervisning i Folkeskolen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen april 2012.docx

Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx

Brev fra KKR til kommunalbestyrelserne Udviklingsstrategi 2013.pdf

Punkt 29: Udskrivning af navnekonkurrence til de tre nye områdeskoler

17.01.04-A00-4-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelsen af den nye skolestruktur i Faxe Kommune, har Uddannelsesudvalget besluttet at udskrive en navnekonkurrence.

De tre nye områdeskoler har indtil nu været omtalt som Vest-, Midt- og Østskolen. Dette har blot været foreløbige arbejdstitler, og de nye områdeskoler skal nu navngives. De enkelte afdelingsskolars navne ændres ikke - der er udelukkende tale om de tre nye områdeskoler.

Derfor udskrives der en navnekonkurrence, så alle, der har lyst til det, kan være med til at vælge de nye skolenavne. Nedenstående kriterier for navnene vil ligge til grund ved dommernes bedømmelse af de indsendte navneforslag.

Det ønskes at skolerne navngives, således at navnene afspejler dele af:

- skolens virksomhed
- naturen
- historien.

Det ønskes endvidere, at domænenavnene til skolernes nye navne skal være ledige, samt at der helst ikke indgår bogstaverne æ, ø og å i navnene.

Konkurrencen løber i perioden 15. august - 15. september 2012.

Forslag til sammensætning af dommerkomité:

- formand for uddannelsesudvalget Henrik Christensen
- de tre skoleledere
- en medarbejderrepræsentant fra hver områdeskole
- en elevrådsrepræsentant fra hver områdeskole
- en skolebestyrelsesrepræsentant fra hver områdeskole.

Dommerkomitéen beslutter skolernes nye navne.

Forslag offentliggøres ved et pressemøde umiddelbart efter konkurrencens afslutning.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

1. der udskrives en navnekonkurrence ud fra de ovennævnte kriterier,
2. der nedsættes en dommerkomite bestående af:
 -
 - formand for uddannelsesudvalget Henrik Christensen
 - de tre skoleledere
 - en medarbejderrepræsentant fra hver områdeskole
 - en elevrådsrepræsentant fra hver områdeskole
 - en skolebestyrelsesrepræsentant fra hver områdeskole,
3. dommerkomitéen beslutter skolernes nye navne, og
4. vindernavnene offentliggøres ved et særligt arrangement.

Beslutning

Uddannelsesudvalget godkender punkt 1, 2 og 4.

Punkt 3 ændres således, at det er Uddannelsesudvalget der godkender efter indstilling fra dommerkomitéen.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 30: Skolebestyrelsesvalg 2012

17.01.01-A00-1-12

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Faxe Kommunes 11 folkeskoler pr. 31. juli 2012 nedlægges og der pr. 1. august 2012 oprettes tre nye skoler med hver 3 afdelinger, skal der ifølge folkeskoleloven oprettes tre nye skolebestyrelser.

Valg til skolebestyrelsen fremgår af valgreglerne i skolebestyrelsesvedtægten. Skolebestyrelsens sammensætning fremgår af folkeskoleloven og er præciseret i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen.

Byrådet udpeger på deres møde d. 25. april 2012 tre repræsentanter til valgbestyrelserne.

Forberedelserne til skolebestyrelsevalget er påbegyndt, og jf. procesplanen er valget afsluttet d. 11. juni 2012.

Tidsplan:

25. april

Sidste frist for indsendelse af valgmateriale til præsentationsfolderen.

25. april:

Valgmøder på Øst-, Vest- og Midtskolen

7. maj:

Sidste frist for at melde sig som kandidat. Henvendelse på skolens kontor inden kl. 12.00.

21. maj

Sidste frist for aftale om fredsvalg.

25. maj:

Hvis der ikke indgås fredsvalg, udsendes stemmemateriale samt info herom.

11. juni

Valget afsluttes.

Resultatet af de tre skolebestyrelsesvalg offentliggøres på skolernes og kommunens hjemmeside samt via forældreintra.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Der blevet udleveret skrivelse fra Ministeret om godkendelse af forsøgsordningen.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Svar fra Ministeriet vedr. forsøg med skolebest. sammensætning

Punkt 31: Linje- og profilskoler som pædagogisk redskab

17.01.10-P22-2-12

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har ønsket et oplæg til drøftelse af mulighederne for, at skolevæsenet i Faxe Kommune arbejder med at udbrede nye læringsstile med linjeskoler eller profilskoler som pædagogisk redskab.

Elevernes motivation og engagement kan være vigtige argumenter i forbindelse med indførelse af linjeskoler eller profilskoler. Eleverne kommer til at beskæftige sig med noget som er meningsfyldt og vedkommende. Afsættet for dette er taget fra erfaringspædagogikken, der bygger på princippet om, at eleverne lærer bedst ved at danne sig egne erfaringer med aktiviteterne.

Uddannelsesudvalgets ønske og behov for drøftelse af muligheder og rammer for oprettelse af linjeskoler eller profilskoler i Faxe Kommune falder i god tråd med, at regeringen netop har nedsat bl.a. to initiativer, som skal have fokus på folkeskolens udvikling. En uddybning af dette fremgår af vedlagte bilag "motivation for indførelse af linje- eller profilskoler" fra Center for Undervisning".

Specifikt for Faxe Kommune har Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Center for Beskæftigelse og Omsorg udarbejdet en rapport, som redegør for karakteristikken af de unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune ” Hvem er de unge ledige?”. Rapporten er vedlagt som bilag.

Derudover er der vedlagt følgende bilag:

- Konkrete anbefalinger fra Fredericia Kommune
- Eksempler på linje- og profilskoler i Fredericia Kommune.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning anbefaler

- At formål og effekt af linjer eller profiler på skoleområdet i Faxe Kommune drøftes,
- At der til udvalgets møde d. 12. juni 2012 fremlægges en procesplan for et evt. arbejde med linjer eller profiler.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilagsoversigt til sagsfremstilling

Hvem er de unge ledige

Motivation for indførelse af linje- eller profilskoler

Konkrete anbefalinger fra Fredericia Kommune

Eksempler på linje - og profilskoler, Fredericia Kommune

Punkt 32: Ungdomsskolens befordringsenhed

00.01.00-A00-21904-11

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal i henhold til folkeskolelovens § 26 sørge for befordring mellem skole og hjem for elever i den undervisningspligtige alder i en række tilfælde.

Ved regnskabsafslutningen for 2008 kunne forvaltningen se, at udgiften til befordring af elever i grundskolen var steget markant efter kommunesammenlægningen og var ca. 50% højere end budgettet til opgaven.

Ungdomsskolen havde på det tidspunkt 2 busser, som blev benyttet til transport af ungdomsskoleelever, og det var nærliggende at kigge på mulighederne for, at Ungdomsskolen overtog dele af den lovpligtige befordring – til et lavere udgiftsniveau end det konstaterede. Der blev således indgået en aftale om, at Ungdomsskolen overtog befordringsopgaver pr. 1. august 2009.

Ungdomsskolens kørselsvirksomhed blev dog hurtigt udvidet til at omfatte mere og fra 2010 overtog Ungdomsskolen kørsel til specialpædagogiske tilbud uden for kommunen og fra 2011 også befordring af ældre borgere til dagcenter samt handicapkørsel.

Befordringsenheden er på få år vokset fra 2 busser til ca. 20 busser.

Aftaler:

Befordringsenheden har indgået en række aftaler. Mange af aftalerne drejer sig om salg af ydelser til de forskellige fagcentre i Faxe Kommune. Desuden er der indgået aftaler om leje og leasing af busser samt lejeaftale vedrørende lokaler til befordringsenheden på Industrivej i Rønnede.

En enkelt af aftalerne er indgået med ekstern vognmand. Her køber befordringsenheden kørsel med 2 køretøjer á 37 timer ugentligt med mulighed for at tilkøbe yderligere 35 timers kørsel ugentligt pr. køretøj. Aftalen er indgået med henblik på at sikre, at befordringsenheden altid kan levere de aftalte ydelser til kunderne og opnå tilstrækkelig fleksibilitet ved driftsproblemer med egne køretøjer. Center for Undervisning vurderer, at de aftalte priser ligger på et fornuftigt niveau.

Det skal bemærkes at en tvist om opgørelse af tid betyder, at kontrakten for tiden er genstand for en juridisk tolkning og forhandling med leverandøren.

Økonomi:

Befordringsafdelingen er tænkt drevet efter ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Nettobudgettet for befordringsafdelingen er således 0 kr.

Ved udgangen af 2010 blev der konstateret en overskridelse på ca. 1,6 mio. kr. En del af dette merforbrug kan tilskrives nødvendige investeringer i nyt materiel.

Faxe Kommunes revisionfirma PWC, som har vurderet befordringsenheden i 2011, peger således også på, at befordringsenhedens bæredygtighed må vurderes i et flerårigt perspektiv.

Befordringsenheden fik overført -0,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Underskuddet udbygges i 2011 med yderligere -3,3 mio. kr. således det samlede underskud for drift af specialkørsel ved udgangen af 2011 udgør ca. 4 mio. kr.

Selvom driften også i 2011 rummer nødvendige investeringer, så kan bæredygtig drift heller ikke opnås i 2012. Der forventes således - ved uændret drift - et underskud for 2012 i størrelsesordenen -2,5 mio. kr.

Analysearbejdet:

PWC rapporten, der blev behandlet på Uddannelsesudvalget møde d. 22. november 2011 peger på, at med den hast beforderingsopgaverne blev hjemtaget på, har der været forhold omkring helt sikre kalkulationer på etableringsomkostninger, og driftsudgifter for de konkrete beforderingsopgaver, der ikke har kunnet udarbejdes på tilstrækkeligt solidt grundlag. Helt konkret peger PWC på, at der bør kigges nærmere på:

- økonomisk dokumentation for "hvile-i-sig-selv"-princippet
- en klarere adskillelse mellem beforderingsafdelingen og Ungdomsskolen.

På den baggrund har Center for Økonomi & HR og Center for Undervisning forsøgt at analysere beforderingsenhedens aktiviteter med henblik på at kortlægge faktiske driftsudgifter fordelt på opgaverne og vurderet hvordan og hvornår "hvile-i-sig-selv"-princippet kan nås.

Analysearbejdet viser, at det samlede underskud fra 2011 på ca. 3,3 mio. kr. er fordelt som et driftsunderskud på ca. 2,8 mio. og ca. 550.000 kr. kan henføres til andet end drift - bl.a. investeringer og handel med køretøjer. En del opgaver koster mere at løse end beforderingsenheden opkræver for løsning af opgaven.

På baggrund af analysearbejdet har Center for Undervisning opstillet en model, hvor den faktiske pris pr. fakturerbar time kan fastsættes. Modellen tager blandt andet højde for udgifter, som må indregnes i beforderingsenhedens timepriser.

Center for Undervisning mener således, at timeprisen ligger på 600 - 700 kr. i timen afhængigt af typen af køretøj.

Situationen er drøftet med formand og næstformand i Ungdomsskolens bestyrelse på et møde d. 24. april 2012. Der er enighed om at følge den økonomiske udvikling tæt, både på Ungdomsskolens ordinære drift og på drift af beforderingsenheden. Aftalen er konkret udmyntet i, at formand og næstformand sammen med Ungdomsskolens ledelse, en økonomikonsulent for Center for Undervisning og en repræsentant fra Center for Økonomi og HR afholder budgetopfølgninger hver 14. dag i en periode. Ungdomsskolens bestyrelse anbefaler, at befordringen fremadrettet flyttes fra Ungdomsskolens samlede opgaveportefølje. Dette fremgår af referat fra møde i Ungdomsskolens bestyrelse d. 17. april 2012, som er vedlagt som bilag.

Anbefalinger:

Med henblik på hurtigst muligt at nå "hvile-i-sig-selv"-princippet, vil det være nødvendigt at tage en lang række tiltag.

- Center for Undervisning anbefaler, at der gennemføres en revisitation af samtlige elever til kørslen, således det sikres, at alle der befordres reelt har krav på dette.
- Gældende aftaler med de enkelte fagcentre i kommunen evalueres med henblik på eventuel genforhandling
- Administrationen kommer med en samlet plan for den fremadrettede organisatoriske forankring af beforderingsenheden, som det anbefales af Ungdomsskolens bestyrelse
- Hver enkelt rute bør vurderes i forhold til lønsomhed - herunder bør det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om den enkelte rute faktisk kan udføres billigere af ekstern leverandør f.eks. Flextur, taxa eller andet busselskab.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26.

Ungdomsskoleloven.

Lov om buskørsel.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller:

1. At der gennemføres en revisitation af samtlige elever til kørslen, med henblik på en samlet driftsoptimering af de lovpligtige kørsler,
2. At Center for Undervisning bemyndiges til - i overensstemmelse med ønsket fra Ungdomsskolens bestyrelse - at komme med udkast til en mere hensigtsmæssig organisering og fremtidig placering
3. At der gennemføres en evaluering og eventuel genforhandling af gældende kontrakter, og
4. At

sagen vil blive genoptaget på uddannelsesudvalgets ordinære møde d. 12. juni 2012.

Beslutning

Udvalget godkender punkt 2, 3 og 4 i indstillingen.

Dog således at der bliver givet bemyndigelse til direktionen til sikring af den tværgående koordinering.

Nærværende sag erstatter den planlagte evaluering på mødet i juni.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering.

Der blev inden mødet udsendt et supplerende bilag til udvalget.

Der blev på mødet udleveret en skrivelse fra Ungdomsskolens bestyrelse til Uddannelsesudvalget af 3. maj 2012.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kopi af Bus division - driftsbudget

1. samleark (2011)

Kontrakt om speciel kørsel med garantivogne indgået med Ørslev Turisttrafik

Tillæg til kørselsaftale ml. Ungdomsskolen og Ørslev Turisttrafik

Referat af møde i Ungdomsskolebestyrelsen 17-4-2012

Notat om Ungdomsskolens befordringsenhed, eftersendt til udvalg inden mødet

Tilrettet 1. samleark 2011, udleveret på mødet

Brev fra bestyrelsesformand vedr. flytning af specialbusdrift til anden adm. enhed, udleveret på udvalgsrådet

Punkt 33: Budgetopfølgning på Uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2012

00.30.14-Ø09-12-12

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj 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 eksklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Uddannelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 289 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 284 mio. kr. Der er således en afvigelse på godt 5 mio. kr.,

jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Opindeligt budget	Korrigeret budget (ekskl. overførsler fra 2011)	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
uddannelsesudvalg i alt	316.733	284.027	289.358			-5.331

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Skolerne har planlagt i henhold til byrådets beslutning d. 9 februar om klassedannelsen. Beløbet til ekstra klasser er endnu ikke tilført området (0,6 mio. kr.) Det forventes også at gælden fra 2009 (1.5 mio. kr.) udlignes. Således forventes underskuddet efter budgetjusteringen at være ca. -3,2 mio. kr.

Som følge af budgettilpasningen i 2012 ser det som helhed ud til, at der nu er overensstemmelse mellem aktiviteter og budget idet det dog må bemærkes, at reduktionen på folkeskoleområdet, i forbindelse med ny skolestruktur og den vedtagne reduktion som følge af den demografiske udvikling betyder, at der nu kun er meget sparsomme midler til specialundervisning, holddannelse og drift af f.eks. skolebiblioteker.

- En hel særlig problemstilling tegner sig for Svalebækskolens vedkommende. Elevtallet er faldet markant det sidste års tid og den nuværende ressourcetildeling baseret på elevtal kan ikke dække den lovpligtige undervisning. Det forventes derfor, at Svalebækskolen vil få et resultat på –0,5 mio. kr. inden fusionen pr. 1. august d.å. Center for Undervisning vil i samarbejde med Vestskolen undersøge mulighederne for at iværksætte initiativer til nedbringelse af dette resultat.
- Befordringsenheden under Ungdomsskolen opnåede i 2011 ikke balance mellem indtægter og udgifter. Området er underkastet særlig analyse med henblik på nødvendige ændringer, der kan bringe området i balance. Derfor iværksættes i løbet af 2012 forskellige initiativer med henblik på at nå en ”hvile - i - sig - selv” forretning, således udgifter dækkes af tilsvarende indtægter. Center for Undervisning skønner, at befordringsenheden i 2012 opnår et nettoresultat i størrelsesordenen –2,5 mio. kr.
Behandles som selvstændigt punkt på Uddannelsesudvalgets dagsorden.

Det frie skolevalg - også over kommunegrænser - har tidligere givet Faxe Kommune en nettoindtjening. Således har uro om skolestruktur i omkringliggende kommuner betydet, at elever aktivt har valgt at gå i skole i Faxe Kommune og bopælskommunen har i henhold til lovgivningen betalt herfor. Det sidste års tid har der været debat om skolestruktur i Faxe Kommune og som følge deraf, vil færre krydse kommunegrænsen ind og flere vil vælge skolegang i anden kommune. Udgiften i 2012 anslås til at blive ca. 0,2 mio. kr. mere end der er budgetteret med.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 71.410 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 73.252 mio. kr. Der er således en afvigelse på 1.842 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2011 til 2012	Forbrug pr. 31/3 2012	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel ("-"=merforbrug)
Anlæg indarbejdet i budget 2012	60.049	60.049		9.378	60.0049			0
Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012			13.203		11.361			1.842
Anlæg i alt					71.410			1.842

Største enkeltpost under anlæg er opførelsen af Vibeengskolen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

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

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Samlet budgetopfølgning, UDD pr. 31. marts 2012

Budgetopfølgning pr. 31.03.2012 - samlet sag

Punkt 34: Orienteringssag - Gennemgang af kommunens bygninger for PCB-forekomst

82.19.00-G12-24636-11

Sagsfremstilling

Der er med firmaet Alectia som rådgiver foretaget en screening af samtlige kommunale bygninger med henblik på en vurdering af muligheden for, at indeklimaet er påvirket af miljøgiften PCB.

Vurderingerne er foretaget på baggrund af oplysninger fra kommunens BBR-register om bygningernes opførelsesår med videre.

Der forventes ikke at forekomme PCB i bygninger opført efter 1980, idet anvendelsen af stoffet PCB i byggematerialer ophørte ca. 1977, hvor det blev forbudt i byggerier.

Den udarbejdede rapport viser, at der i 15 af kommunens 259 bygninger vurderes, at der kan være en høj risiko for forekomst af PCB.

Vurdering af muligheder for forekomst af PCB i bygningerne er som nævnt foretaget på baggrund af opførelsesår, anvendte materialer med videre og ikke på faktiske målinger.

I det videre arbejde anbefales det derfor at udtage materialeprøver for analyse i de bygninger, der er bedømt som værende i højrisikogruppen.

Når resultatet af disse målinger foreligger, tages stilling til omfanget af eventuelle yderligere undersøgelser.

Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget ved møde den 8. marts 2012, hvor det er besluttet at tage den forelagte rapport til efterretning, samt foretage nærmere undersøgelser af de 15 bygninger, der i rapporten er anført i højrisikogruppen.

Der indhentes tilbud på udførelsen af de nævnte undersøgelser, der forventes påbegyndt medio maj 2012 og afsluttet primo juli 2012 med en afrapportering af undersøgelsesresultater.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udgifterne, til gennemførelse af de nævnte undersøgelser, afholdes af Center for Ejendomme.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

- At rapporten vedr. PCB - screening og redegørelsen for de videre undersøgelser tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

PCB - risikoprofil - Faxe.pdf

Oversigt over ejendomme

Punkt 35: Status på økonomien og projektet - Vibeengskolen

82.06.00-P20-18051-09

Sagsfremstilling

Den løbende opfølgning ved økonomien på Vibeengskolen viser, at der nu er udført entreprenørarbejde for ca. 9,2 millioner kr.

Budgetpost	2010		2011		2012		2013		I alt	
	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	45.114	4.999.000		11.482.000	4.945.043
Projektering og byggeledelse	1.173.000	934.919	8.079.000	8.845.209	2.257.000	499.012	2.703.000		14.212.000	10.279.140
Fagentreprise 1			9.663.000	1.422.400	31.167.000	7.800.806	6.000.000		46.830.000	9.223.206
Fagentreprise 2					12.000.000	0	22.573.000		34.573.000	0
Fagentreprise 3					4.000.000	0	19.625.000		23.625.000	0
Ekstra solceller						0	4.500.000		4.500.000	0
Byggeplads, diverse			500.000		1.200.000	0	1.237.000		2.937.000	0
Uforudseelige udgifter *)				32.191	5.103.000	1.033.027	8.393.000		13.496.000	1.065.218
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	9.377.960	71.485.000		155.110.000	25.512.608

*) Heraf disponeret: 2.552.300

På grund af vanskeligheder med blød bund og vinter er der givet 29

dage i forlængelse oveni de 14 dage projektet startede senere end planlagt. Der forhandles fortsat om mulighederne for at indhente forsinkelsen uden merudgift.

Frostskader på fundamentet er ikke så alvorlige som først antaget. Pris for reparation bliver ca. 60.000 kr. Faxe Kommune fastholder, at det er entreprenørens ansvar, at de nævnte skader er opstået - men har dog indgivet en foreløbig anmeldelse af skaden til vores forsikringsrådgiver (Willis).

Kælder er ved at blive udgravet.

Der mangler en afklaring om betaling for belysning.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet afvikles inden for det afsatte budget.

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Undervisning indstiller, at orienteringen vedr. økonomien i forbindelse med opførelse af Vibeengskolen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 36: Meddelelser

00.01.00-A01-3-12

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet følgende meddelelser.

- Plan for kommende dialogmøder i efteråret med Øst-, Midt- og Vestskolen. Notat er vedlagt som bilag.
- Udvalgs mødet d. 12. juni 2012 skal muligvis rykkes til anden dato.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Udvalget ønsker dialogmøderne således, der kun afholdes et møde pr. gang.

Formanden orienterede om deltagelse i School summit.

Udvalget s næste møde afholdes den 7. juni 2012 kl. 16.00.

Fraværende : Steen Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Forslag til afholdelse af dialogmøder