

Børn, Unge og Læring

Anlægsforslag 2020-2023

I 1000 kr.		BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	BUL´s beslutning
Igangværende						
30001	Skolereform 2015-2020	1.800	1.700			BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
Prioriteret pulje						
30011	Indeklima - Skoler og dagtilbud	2.800	2.800	2.800	2.800	BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
30012	Faglige indsatsmiljøer mv. i skoler og dagtilbud	2.500	2.500	2.500	2.500	BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
30013	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	700	700	700	700	BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
Nye						
30021	Folkeskoler - IT Magnoliegården - Udbygning af 2 huse med	1.000			1.000	BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
30022	køkken/opholdsrum	2.075				BUL 11.06.19: Indgår i videre budgetforhandlinger.
30023	PPR - Indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem til erstatning for KINGO	300				BUL 24.09.19: anbefales
Anlæg i alt		11.175	7.700	6.000	7.000	

Ændringer fra version 2 til 3 er markeret med blå

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Igangværende

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
30.001	3.22.01	Skolereform 2015-2020	U	1.800	1.700		

Projektbeskrivelse:

I 2020 er der planlagt aktiviteter inden for følgende kompetenceudviklingsprojekter:

Vejlederuddannelse, Linjefag, Specialpædagogik, Inklusion

Ift. linjefag viser Undervisningsministeriets nyeste opgørelse af kompetencedækningsgraden i Stevns Kommune, at der er et behov for kompetenceudvikling i fagene:

Kristendomskundskab, Madkundskab, Samfundsfag, Historie, Billedkunst

Ift. vejlederuddannelse oplever skolerne at der er generelt et behov for uddannelse i

Inklusion, Engelsk, Læsning

Ift. Specialpædagogik og inklusion udtrykker skoleledelsen, at der er behov for en øget viden om kompetenceudvikling i elever med angst, autisme og hukommelsestræning

Der arbejdes pt. med udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for skoleområdet for 2020 - 2025, hvor ovennævnte elementer vil indgå.

Dette anlæg var oprindeligt sat til at slutte med udgangen af 2020, men en del aktiviteter er kommet senere igang end forventet, derfor er en del af anlægget skubbet til 2021. Midler til den fortsatte kompetenceudvikling på skoleområdet vil blive søgt via driftsmidler fra 2021.

Tidsplan

Indarbejdes i skolernes årsplan.

Anslået budget i 1.000 kr.:

	2020
Vejleder	400
Linjefag	450
Åben skole	100
Pædagogiske konferencer mm	100
Specialpædagogik/inklusion	750
I alt	1.800

Afledt drift i 1.000 kr. helårsvirkning:

I alt	0
--------------	----------

Der forventes ingen afledt drift.

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Prioriteret pulje

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Tekst	I/U	1.000 kr.			
			2020	2021	2022	2023
30.011	Indeklima - Skoler og dagtilbud	U	2.800	2.800	2.800	2.800

Projektbeskrivelse:

Der har de senere år været afsat en pulje til indeklima i skole og dagtilbud, hvor der er udarbejdet en prioriteret liste over forventede investeringer, som kan ses i vedlagte bilag. Puljen vil blive brugt, hvor behovet er størst eller mest akut.

Økonomi

Der er pt. ikke foretaget en general vurdering af niveauet for puljen, men der er afsat samme beløb om året som tidligere år.

Tidsplan

Igangsættes efter den prioriterede liste, som fremgår af bilaget.

Indeklima - Skoler og dagtilbud

Prioritet	Funktion	Beskrivelse	I 1.000 kr.		
			Anslået budget	Anslået budget pr. projekt	Akk. budget
1	5.25.14	Klipinge Børnecenter - Indeklima		146	146
		Lyd	146		
2	5.25.14	Lærkehuset		81	227
		Lys	81		
		Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 10.000 kr.			
3	3.22.01	Store Heddinge Skole		4.827	5.054
		Lyd	827		
		Ventilation	4.000		
		Indeklimaforbedringer i Birken, Pilen og blå bygning. Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 44.000 kr.			
4	3.22.01	Store Heddinge Skole		1.821	6.875
		Lyd	1.058		
		Lys	201		
		Ventilation	562		
		Indeklimaforbedringer i Egen, hovedbygning og lærerforberedelse. Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 3.000 kr.			
5	3.22.01	Hotherskolen		1.355	8.230
		Lyd	414		
		Lys	117		
		Ventilation	824		
		Indeklimaforbedringer i skolens hovedbygning. Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 10.000 kr.			
6	3.22.01	Hotherskolen		487	8.717
		Lyd	385		
		Lys	102		
		Indeklimaforbedringer i skolens hovedbygning - Lang fløj. Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 10.000 kr.			
8	3.22.05	Fritidsgården		798	9.515
		Lyd	298		
		Lys	60		
		Ventilation	440		
		Der forventes en årlig energibesparelse på ca. 2.000 kr.			
9	3.22.01	Strøbyskolen		2.346	11.861
		Lyd	1.865		
		Lys	481		
		Indeklimaforbedringer i Skolens hovedbygning - Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 75.000 kr.			

Indeklima - Skoler og dagtilbud

Prioritet	Funktion	Beskrivelse	I 1.000 kr.		
			Anslået budget	Anslået budget pr. projekt	Akk. budget
10	3.22.01	Strøbyskolen		1.605	13.466
		Lyd	621		
		Lys	184		
		Ventilation	800		
		Indeklimaforbedringer i skolens indskoling. Der kan forventes en årlig energibesparelse på 21.000 kr.			
11	3.22.01	Store Heddinge Skole		520	13.986
		Lys	70		
		Ventilation	450		
		Indeklimaforbedringer i Bøgen.			
12	5.25.14	Strøby Børnehave (Område Nordstevns)		31	14.017
		Lys	31		
		Der kan forventes en årlig energibesparelse på 31.000 kr.			
13	3.22.01	Hotherskolen		369	14.386
		Lyd	271		
		Lys	98		
		Indeklimaforbedringer i udskoling og sløjdbygning. Der kan forventes en årlig energibesparelse på ca. 11.000 kr.			

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Prioriteret pulje

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Tekst	I/U	1.000 kr.			
			2020	2021	2022	2023
30.012	Faglige indsatsmiljøer mv. i skoler og dagtilbud	U	2.500	2.500	2.500	2.500

Projektbeskrivelse:

Der er afsat en pulje til faglige indsatsmiljøer i skoler og dagtilbud. Puljen erstatter delvist den tidligere renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, hvor alt almindeligt vedligeholdelses arbejde fremover søges via en prioriteringspulje på PMT.

Puljen skal blandt dække indretning af læringsmiljøer i Område Hårlev, hvor KB den 30.04.19 (sag 384) har øremærket 250.000 kr fra puljen i 2020. Det er forudsat at størstedelen af udgiften til læringsmiljøer finansieres af fondsmidler (KB 30.04.19 sag 384).

Herudover kan puljen dække PLC (Pædagogiske Læringscentre) og ændringer til faglokaler i forbindelse med ny folkeskolelov.

Økonomi

Der er pt. ikke foretaget en general vurdering af niveauet for puljen, men der er afsat samme beløb om året som tidligere år.

Tidsplan

Igangsættes løbende.

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Prioriteret pulje

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Tekst	I/U	1.000 kr.			
			2020	2021	2022	2023
30.013	Renovering og vedligehold af kommunale legepladser	U	700	700	700	700

Projektbeskrivelse:

Der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. til renovering og vedligehold af kommunale legepladser.

Hvert andet år foretages en inspektion af legepladserne af en legepladsinspektør, hvor legepladsens tilstand vurderes og hvor der anbefales tiltag til legepladsens vedligeholdelse. På baggrund af resultatet af legepladsinspektionen foretages en prioritering af puljen.

Økonomi

Der er pt. ikke foretaget en general vurdering af niveauet for puljen, men der er afsat samme beløb om året som tidligere år.

Tidsplan

Igangsættes løbende.

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
30.021	3.22.01	Folkeskoler - IT		1.000			1.000

Projektbeskrivelse:

Der er fortsat behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.

En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2014 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.

Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

I budget 2019 er afsat 1 mio. kr. til formålet og der er planlagt følgende indkøb.

Udskiftning af pc'er til personale	410.000 kr.
udskiftning/supplering af pc'er til elever	590.000 kr.

Tidsplan

Udskiftning ca. hvert 3. år.

Anslået budget i 1.000 kr.:

Udskiftning af pc'er til personale (budget 2019)	410
Udskiftning/supplering af pc'er til elever	590
I alt	1.000

Afledt drift i 1.000 kr. helårsvirkning:

I alt 0

Der forventes ingen afledt drift

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
30.022	5.28.23	Magnoliegården - Udbygning af 2 huse med køkken/opholdsrum	U	2.075			

Projektbeskrivelse:

Magnoliegården er Stevns kommunes døgninstitution for børn med sociale, kognitive, følelses og familiemæssige vanskeligheder. To af afdelingerne er fra først i 1970'erne og lever med hensyn til fællesarealer ikke op til nutidige krav og tænkning om plads og indretning.

Ønsket er at få udbygget køkkenerne på de to gamle afdelinger, så dere er mulighed for mere plads at leve på, og sikre at køkkenerne frem over vil kunne godkendes til fremstilling af børnenes mad og behandling af fødevarer på et niveau, institutionen ikke er godkendt til i dag.

Investeringen vil via afskrivninger blive medtaget i opholdsbetalingen for pladser på Magnoliegården.

Tidsplan

Byggetid 4-5 måneder

Anslået budget i 1.000 kr.:

Håndværkere	1.818
Uforudseelige udgifter (10%)	182
Rådgiver, projekt og byggeledelse	75
I alt	2.075

Afledt drift i 1.000 kr. helårsvirkning:

I alt	0
--------------	----------

Der forventes ingen afledt drift

Anlægsforslag 2020-2023

Type: Nye

Børn, Unge og Læring

Anbefaling:

Nr.	Funktion	Tekst	I/U	1.000 kr.			
				2020	2021	2022	2023
30.023	3.22.04	PPR - Indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem til erstatning for KINGO	U	300			

Projektbeskrivelse:

Familiehuset, som blandt andet varetager PPR-funktionen gør i dag brug af IT-systemløsningen KINGO, som det primære it-baserede fagværktøj til daglig registrering, journalisering og opfølgning på egen sagsbehandling.

KMD A/S har meddelt at KINGO ophører drift i 2020, idet det ikke anses for værende tidssvarende. Ophørsdatoen forventes medio 2020.

Det forventes derfor nødvendigt, at der afsættes budget til indkøb, implementering og procesoptimering af et nyt digitalt fagværktøj til at håndtere PPR funktionen.

Tidsplan

Medio 2020

Anslået budget i 1.000 kr.:

Indkøb, implementering mv. (skøn) 300

Afledt drift i 1.000 kr. helårsvirkning:

Der kan komme en mindre ændring i driftsudgifterne, som kan få en minimal betydning i 2020. Ændringen medtages i budget 2021.