



stevns kommune

Budgetopfølgning 2 - Anlæg

Børn, Unge og Læring

Pr. 31. marts 2020

Overblik

Anlæg BOP 2 I 1.000 kr. (- indtægt / += udgift)	U/I	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse 2020	Forv. Tillægsbev BOP 3 2020	Forv. Overførsel til 2021	Projektet er igangsat (ja/nej)
BUL i alt		7.165	11.536	9.220	-2.316	0	2.316	
BUL udgifter i alt	U	7.165	11.536	9.220	-2.316	0	2.316	
BUL indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	
Prioriterede puljer								
Indeklima - Skoler og dagtilbud 2019	U		604	604	0			Ja
Indeklima - Skoler og dagtilbud 2020	U	2.100	2.100	2.100	0			Ja
Faglige indsatsmiljøer m.v.	U	1.925	1.835	1.835	0			Nej
Kommunale legepladser	U	565	0		0			
Legepladser 2019	U	0	129	129	0			Ja
Legepladser 2020	U		565	565	0			Ja
Skoler, SFO m.v.								
Skolereform 2015 - 2020	U	1.000	3.516	1.200	-2.316		2.316	Ja
PC og uddannelse til lærere og pædagoger	U		148	148	0			Ja
PPR- indkøb og imp. IT-baseret fagsystem	U	300	300	300	0			Nej
Solstrålen (autismekl.) - fysisk placering	U	1.200	1.200	1.200	0			Ja
Dagtilbud mv. - Børn								
Frokostordningskøkkener 2018	U		857	857	0			Ja
Flytning af BH Øst til Dalen 5	U		207	207	0			Ja
Plan Område Hårlev - udbygning Bulderbo	U	75	75	75	0			Nej

Overordnede bemærkninger

I 2020 forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvor hele beløbet forventes overført til 2021.

Prioriterede puljer

Indeklima 2019 – Skoler og dagtilbud

I alt bevilget 2.800.000 kr. på KB den 30. april 2019.

Prioriteret rækkefølge – KB 30.04.19 (i 1000 kr.):

1. Børnecentret Erikstrup	1.000
2. Solstrålen	109
3. Børnecentret Rødtjørnen	60
4. Hotherskolen – Indskolingsbygning	742
5. Bulderbo	340
6. Humlebien	524
7. Restbudget	25

Ved budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019 er overført 198.000 kr. fra indeklimapuljen til merudgifter på ventilation på Hotherskolens bygning H.

Den samlede bevilling er herefter 2.602.000 kr.

Ny prioriteret rækkefølge – BOP 2 2020 (i 1000 kr.):

1. Børnecentret Erikstrup (afsluttet i 2020)	1.643
2. Børnecentret Rødtjørnen (afsluttet i 2019)	107
3. Humlebien (afsluttet i 2019)	259
4. Lærkehuset (afsluttet i 2019)	68
5. Restbudget – Pt. ikke prioriteret men forventes brugt i 2020	526

Indeklima 2020 – Skoler og dagtilbud

På KB den 26.03.20 er bevilget 2.100.000 kr.

Prioriteret rækkefølge – KB 26.03.20 (i 1000 kr.)

1. Klippinge Børnecenter – Lyd	146
2. Lærkehuset – Lys	81
3. Hotherskolen – Lyd og lys	487
4. St. H. Skole – Lyd, lys og ventilation (1.821.000 kr.) – Påbegyndelse af arbejdet	1.386

Ved budgetopfølgning 2 er der ingen ændringer til den prioriterede liste.

Faglige indsatsmiljøer

I budget 2020 er afsat 1.925.000 til faglige indsatsmiljøer, heraf er overført 90.000 kr. til flytning af børnehave Øst fra Hotherskolen til Dalen 5 på grund af ekstra uforudsete udgifter.

Det resterende rådighedsbeløb er herefter 1.835.000 kr.

Prioriteret rækkefølge – BOP 2 2020 (i 1000 kr.)

1. Indretning af læringsmiljøer i Område Hårlev	250
2. Restbudget – Pt. ikke prioriteret	1.585

På nuværende tidspunkt må det forventes, at en række nødvendige indsatser i forhold til Corona-tilpasning skal afholdes fra "Faglige indsatsmiljøer". Herudover kan komme udgifter til tilpasning/udbygning af frokostkøkken i Humlebien, såfremt forældrene vælger frokostordning. Hele rådighedsbeløbet forventes brugt i 2020.

Prioriterede puljer

Kommunale legepladser 2019

På KB den 28.03.19 er bevilget 700.000 kr.

Prioriteret rækkefølge – KB 28.03.19 (i 1000 kr.):

1. Renovering og vedligeholdelsesmæssige tiltage efter legepladsinspektion	50
2. Udbedring og vedligehold af faldunderlag – Anbefalede områder	50
3. Humlebien – Nye legeredskaber – Step 1 i 3 årsplan	100
4. Høtherskolen – Basket- og fodboldområde	75
5. Fritidsgården – Svævebane	100
6. Erikstrup Børnecenter – Lille skib, lyd- og rytmik station	50
7. Strøbyskolen – Bålhus, ”hænge ud område, nye gynger og sandkasse	100
8. Store Heddinge Skole – Basketbane	95
9. Bulderbo – Motorik- og bevægelsesområde	45
10. Rødtjørnen – Sanse- og opdagelsesinventar	35

Prioriteret rækkefølge – BOP 2 2020 (i 1000 kr.)

1. Renovering og vedligeholdelsesmæssige tiltag efter legepladsinspektion	65
2. Udbedring og vedligehold af faldunderlag – Anbefalede områder (afsluttet i 2019)	50
3. Humlebien – Nye legeredskaber – Step 1 i 3 årsplan (afsluttet i 2019)	146
4. Høtherskolen – Basket- og fodboldområde (afsluttet i 2019)	21
5. Fritidsgården – Svævebane (afsluttet i 2019)	94
6. Erikstrup Børnecenter – Lille skib, lyd- og rytmik station	48
7. Strøbyskolen – Bålhus, ”hænge ud område, nye gynger og sandkasse	100
8. Store Heddinge Skole – Basketbane (afsluttet i 2019)	95
9. Bulderbo – Motorik- og bevægelsesområde (afsluttet i 2019)	45
10. Rødtjørnen – Sanse- og opdagelsesinventar (afsluttet i 2019)	27
11. Diverse legepladser	9

Kommunale legepladser 2020

På KB den 27.02.20 er bevilget 565.000 kr.

Prioriteret rækkefølge – KB 27.02.20 (i 1000 kr.):

1. Renovering og vedligeholdelsesmæssige tiltag efter legepladsinspektion	35
2. Lodbjerggårdsvej 10 – Nyetablering af legeplads	150
3. Udbedring og vedligehold af faldunderslag – Anbefalede områder	35
4. Humlebien – Nye legeredskaber – Step 2 i 3 årsplan	65
5. Rødvig Børnecenter – Faldunderlag (fuldstøbt gummibelægning) til svævebane	75
6. Strøby Børnehave – Renovering af legetunnel og høj	30
7. Lodbjerggård Børnehus – Bålhytte	50
8. Klippinge Børnecenter – Bålhytte	50
9. Høtherskolen – Nyanskaffelser	40
10. Rødtjørnen – Nyanskaffelser	35

Ved budgetopfølgning 2 er der ingen ændringer til den prioriterede liste.

Anlægsprojekter

Skoler, SFO mv.

Skolereform 2015-2020

I 2020 er bevilget 1.000.000 kr. til skolereform 2015-2020. Herudover er overført 2.516.000 kr. fra 2019.

I alt en bevilling i 2020 på 3.512.000 kr.

Der forventes ikke igangsat projekter i forbindelse med inklusion pr. 1. august 2020 på grund af nedlukning i forbindelse med coronavirus. Herudover er der blevet mulighed for at benytte de statslige kompetenceudviklingsmidler frem til 2025 og dette budget dækker blandt andet vikarudgifter for medarbejdere på uddannelse i vejleder-/uddannelsesfag og inklusion.

I 2020 forventes et forbrug på 1.200.000 kr. og det forventede restbudget på 2.316.000 kr. forventes overført til 2021.

PC og uddannelse til lærere og pædagoger

En del af anlægget har været udskudt i forbindelse med anden ombygning, men forventes brugt i 2020.

PPR – Indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem

It-baseret fagsystem til PPR er ved at bliver undersøgt, men endnu ikke igangsat. Systemet forventes indkøbt og implementeret i 2020.

Solstrålen (autismeklassen) – Fysisk placering

Projektet er i gang og budgettet forventes brugt i år.

Dagtilbud mv. – Børn

Frokostordningskøkkener 2018

Projektet forventes afsluttet i løbet af de næste par måneder og det forventes at udgifterne kan holdes inden for budgettet.

Flytning af Børnehaven Hotherdalen (Børnehave Øst) til Dalen 5

Projektet er færdigt og de resterende udgifter forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Plan Område Hårlev – Udbygning Bulderbo

Der er afsat et rådighedsbeløb på 75.000 kr. i 2020 og 7.500.000 kr. i 2021, hvor der skal arbejdes med en samlet placering af dagtilbud til de 0-6 årige i Hårlev i tilknytning til Bulderbo.

Arbejdet med dette forventes igangsat senere i år.