



Udvalget for Børn & Ungdom

REFERAT

Sted: Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Tirsdag den 3. marts 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:30

Medlemmer: Thomas Bisgaard (B) (Formand)
Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem)
Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)
Lotte Greve (V) (Medlem)
Carsten Helles Rasmussen (V) (Medlem)
Kristina Koch Sloth (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. BU - Godkendelse af dagsorden	1
2. BU - Orientering - marts	2
3. BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019	5
4. BU - Skolevisionsudvalget - Kommissorium og proces- og tidsplan	9
5. BU - Udmøntning af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud	11
6. BU - Isafjord	14
7. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde 4. kvartal 2019	16
8. SSÆ/BU - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde	18
9. BU - IT-investeringer i folkeskolen 2020	20
10. BU - Eventuelt	23

1. BU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Udvalget ønskede, at sag nr. 6 – Isafjord behandles som en beslutningssag.

Godkendt

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

2. BU - Orientering - marts

00.22.04.G01

19/11674

Åben sag

Resumé

A. RS17 – Sekretariatet Rammeaftale Sjælland – Central udmelding for borgere – børn/unge og voksne – med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har udsendt en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til landets kommunalbestyrelser i regi af den nationale koordinationsstruktur, jf. lov om social service § 13 b, stk. 2.

Udmeldingen foretages med det formål at sikre en tilstrækkelig koordination på tværs af kommuner og regioner om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne skal danne grundlag for Socialstyrelsens dialog med landets kommunalbestyrelser.

B. Orientering om AT-påbud på Kirke Hyllinge Skole

Kirke Hyllinge Skole har i december 2019 modtaget tre strakspåbud om at sikre sløjdlokalet i forhold til færdselsareal, kontaktnordning til procesudsugning samt rengøring. Disse strakspåbud er efterkommet.

I oktober 2018 har skolen fået et påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima i forhold til luftkvalitet og temperatur i seks klasselokaler. I marts 2020 foreligger kapacitetsanalysen for Kirke Hyllinge Skole, og næste skridt vil, når analysen foreligger, blive besluttet.

I januar 2020 fik Kirke Hyllinge Skole et påbud om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk i to lokaler. Påbuddet skal efterkommes senest 1. maj 2020. En konkret plan afventer kapacitetsanalysen.

C. Orientering om, hvem der er leder hvor på dagtilbudsområdet, efter strukturændringen

Daginstitution	Titel	Navn
Lærkereden i Øm	Leder	Pernille Dyrvig
Børnehuset i Osted	Leder	Anne-Mette Hvas
Skjoldungerne i Allerslev	Leder	Lotte Brandt
	Souschef	Pernille From
Solsikken i Gevninge	Leder	Mette Svarer
Myretuen i Gevninge	Konst. Leder	Randi Alban
Den Grønne Kile i Hvalsø	Leder	Sonja Dreesen
	Souschef	Karina Themberg Ravn
Skovvejens Børnehave i Hvalsø	Konst. leder	Bente Brøndsted
Møllebjerghave i Hvalsø	Leder	Kirsten Warming Hansen
Tusindfryd i Kirke Såby	Konst. leder	Eva Duus Hedengran
Fjordly i Lyndby	Leder	Stine Værnbo
Birken i Sæby	Leder	Guri Baade
Møllehuset i Kirke Sonnerup	Leder	Kristian Egebæk Mortensen
Hyllebjerget i Ejby	Leder	Pia Borresen pt, sygemeldt
	Konst. leder	Jane Ziegler Andersen
Den selvejende institution	Leder i Hyllinge	Ulla Bang
	Pæd. Leder i Rollingen	Ann-Marie Larsen

D. Lejre Kommunes madpolitik

Lejre Kommunes nuværende madpolitik er gældende i perioden 2017-2021. En central målsætning i politikken er at mindst 75 % af mad- og drikkeforbruget skal være økologisk senest i år 2021. For at følge op på politikken foretages en måling af fremdriften, som skal forelægges politisk. Indsatsen skal evalueres endeligt i 2021. Seneste måling er præsenteret i rapporten Økologimåling 2018 (se bilag), denne blev behandlet i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i december 2019.

Økologiprocenten er samlet 72 % for daginstitutioner, plejecentre og sociale institutioner i 2018, jf. nedenstående tabel. Plejecentre og sociale institutioner vil i foråret 2020 igangsætte tiltag, der skal sikre, at samtlige kommunale køkkener i Lejre Kommune samlet serverer minimum 75 % økologisk mad. Derfor vil næste økologimåling blive gennemført medio 2020, således at effekten af den igangsatte indsats bliver registreret i årets måling.

Økologiprocent for fødevarerindkøb i Lejre Kommune								
Område	2014		2016		2017		2018	
	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	% af samlet indkøb	Økologi procent	
Daginstitutioner	81	22	97	27,1	98	36	99	
Plejecentre	37	48	58	48,4	58	44	55	
Sociale institutioner	48	30	69	24,5	73	20	62	
TOTAL	53	100	70	100	73	100	72	

Tabel 1. Økologiprocenter samlet for 2014, 2016, 2017 og 2018

E. Politisk aftale om nationale test indgået februar 2020

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 21. februar 2020 indgået aftale om at påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som erstatning for de nationale test i folkeskolen. Aftalen indeholder tre faser:

For skoleåret 2019/2020: Skolerne får mulighed for ikke at gennemføre de nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. De 20 procent af skolerne, som klarede sig dårligst i dansk og matematik ved afgangseksaminerne i 9. klasse skal dog fortsat gennemføre de nationale test. Derudover gennemfører et repræsentativt udsnit af landets klasser de nationale test, så det er muligt at følge det faglige niveau på nationalt og kommunalt niveau. Skolerne vil ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen om det.

For skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet: Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem. De obligatoriske nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende som i dag - gennemføres fra dette skoleår, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft. Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau.

Om tre til fem år: Regeringen vil inden sommeren 2020 fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunktet for videre forhandlinger. Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem skal skabe gennemsigtighed for forældre og elever i forhold til elevens faglige standpunkt, understøtte det

pædagogiske arbejde i klasseværelserne, give et styringsmæssigt indblik i skolernes faglige formåen samt et ledelsesmæssigt indblik i lærernes undervisning.

F. Orientering vedr. AT-påbud om at sikre tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur uden generende træk i overbygningen

Hvalsø Skole har modtaget et påbud fra AT den 4. november 2019. Påbuddet er besvaret den 26. november 2019 og rådgiverkravet i påbuddet er efterkommet.

Påbuddet omhandler indeklimaet i udskolingen. Der er en deadline for udbedring af det påtalte den 15. september 2020. Selve etablering af en løsning med tilhørende tidsplan og økonomi er under udarbejdelse. Derudover følges der op på indeklimaet i Klynge Nord. Der er der tidligere udbedret for skimmelsvamp efter et påbud.

Der er desværre stadigvæk nogle problemer med indeklimaet i Klynge Nord. Det håndteres ved bedre rengøring og en undersøgelse af anlægget. Der bliver foretaget prøvetagning af anlæg i løbet af uge 9, og resultatet herfra vil foreligge i uge 10.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at indkalde til et ekstraordinært udvalgs møde inden Økonomiudvalgsmødet den 18. marts med en enkelt sag på dagsorden om nationale tests, herunder også de frivillige tests.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Bilag:

- 1 Åben RS17 - Sekretariatet Rameaftale Sjælland - Central udmelding 10015/20
for borgere - børn-unge og voksne- med svære spiseforstyrrelser -
Svarfrist 28.2-2020
- 2 Åben Følgrebrev til udsendelse af central udmelding for borgere med 10010/20
svære spiseforstyrrelser.pdf
- 3 Åben Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf 10011/20
- 4 Åben Bilag 1. Vejledning til kommunernes afrapportering på central 10012/20
udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf
- 5 Åben Spørgeskema voksne svære spiseforstyrrelser - fælles skema 10014/20
(endelig version).docx
- 6 Åben Spørgeskema BU svære spiseforstyrrelser - fælles skema (endelig 10013/20
version).docx
- 7 Åben Kirke Hyllinge Skole - påbud vedr. indeklima 14976/20
- 8 Åben AT påbud Kirke Hyllinge Skole - generende træk 14968/20
- 9 Åben Kirke Hyllinge Skole - udbedring af strakspåbud 14964/20
- 10 Åben Årsrapport Økologimåling - 23.07.19.pdf 15082/20
- 11 Åben Endelig aftaletekst om nationale test februar 2020 15741/20
- 12 Åben AT påbud Hvalsø Skole 16498/20

3. BU - Kvalitetsrapport for Lejre Kommunes skoler 2019

17.01.10.P05

19/9180

Åben sag

Resumé

I henhold til Folkeskoleloven skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne hvert andet år. Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten i kommunalbestyrelsen er den 31. marts i lige kalenderår og rapporten skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før – derfor fremlægges i denne sag kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019.

Kvalitetsrapporten følger op på de overordnede mål for folkeskolen og der skal tages stilling til, om der skal iværksættes særlige indsatser omkring nogle skoler eller områder. De enkelte skoler evaluerer indsatser og fremføre nye, som skal sikre en fortsat udvikling af elevernes faglige resultater og trivsel i skolen.

Kvalitetsrapporten for 2019 indeholder data fra skoleåret 2018-2019, og det er data som er offentligt tilgængelige i Undervisningsministeriets datavarehus, og kvalitetsrapporten vil også som vanligt ligge tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Udover den offentlige rapport består kvalitetsrapporten også af resultaterne fra de nationale tests. Resultaterne er i henhold til folkeskolelovens § 55b omfattet af bestemmelser om fortrolighed. Disse data fremstår derfor i en selvstændig sag, der bliver behandlet under et lukket punkt i den politiske behandling af sagen.

På landsplan er de fleste indikatorer på niveau eller faldet en smule i forhold til resultaterne sidste år. Næsten alle indikatorerne for Lejre Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet – herunder alle karaktergennemsnit efter 9. klasse.

Som alle andre år viser skolernes resultater stadig store udsving år for år, ligesom der også er forskel skolerne i mellem. Ingen af skolerne klarer sig hverken bedre eller dårligere end forventet i forhold til andre skoler i landet med samme baggrundsforhold.

På udvalgets møde den 5. november 2019 blev arbejdsprocessen for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for 2019 besluttet. Processen er nu gennemført og kvalitetsrapporten fremlægges her til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Lejre Kommune 2019 godkendes
2. at forslag til indsatsområder, som danner grundlag for skolernes lokale indsatsbeskrivelser, godkendes
3. at skolernes indsatsbeskrivelser med tilhørende udtalelser fra skolebestyrelserne forelægges Udvalget for Børn & Ungdom på udvalgsrådet i juni
4. at der udarbejdes en midtvejsevaluering for 2020, som giver status på de besluttede indsatser, og som fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom marts 2021

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Udviklingen i data

Mange indikatorer i årets kvalitetsrapport er stagneret eller faldet en smule i forhold til data fremlagt i midtvejsevalueringen for 2018. Næsten alle indikatorer ligger dog fortsat over landsgennemsnittet. Som alle andre år viser skolernes resultater stadig store udsving år for år.

Hovedpointerne i resultaterne på Lejre-niveau er:

- Trivselsindikatorerne viser en lille fremgang for indikatoren ro og orden – de øvrige er på samme niveau som sidste skoleår
- Karaktergennemsnittet i dansk og de bundne prøver er faldet 0,1 i forhold til sidste skoleår, mens snittet for matematik er faldet 0,3. Alle kommunegennemsnit ligger over landsgennemsnittet
- Ingen af skolerne i Lejre præsterer hverken bedre eller dårligere end andre skoler i landet med samme baggrundsforhold
- Samlet opfylder Lejre Kommune to ud af syv måltal for de nationale test, hvilket er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor fire ud af syv var opfyldt. På landsplan er ingen af måltallene opfyldt.

Indsatsområder

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vedtog i marts 2017, at de fælleskommunale indsatsområder i perioden frem til næste kvalitetsrapport skulle være faglig udvikling, uddannelsesparathed samt trivsel. Der er arbejdet med områderne efter planer forelagt for Udvalget for Børn & Ungdom i foråret 2018.

Faglig udvikling

Spredningen mellem skolernes resultater er fortsat store. Skolernes forskellige størrelse er afgørende for om en skoles resultater faktisk kan betragtes som signifikante og mønstermarkerende. Det er på denne baggrund vanskeligt ud fra de data, der er til rådighed fra et skoleår til et andet at konkludere, i hvilken grad Lejre Kommunes særlige indsatser har afgørende betydning for, at eleverne i Lejre Kommune bliver så dygtige som de kan.

Systematikken i skolernes arbejde, klassekonferencer og en tidlig indsats, når børn ses i udfordringer, skal fortsættes. Denne opmærksomhed og indsats om alle børns faglige udvikling i hele skoleforløbet, vurderes at være med til, at resultaterne samlet set er forbedret i Lejre Kommune, og det er nødvendigt at fastholde dette fokus også i de kommende år.

Uddannelsesparathed

I kvalitetsrapporten for 2018 blev det besluttet, at alle skoler skulle arbejde på, at nedbringe antallet af "ikke-uddannelsesparate" i 8. klasse. Der var og er fortsat meget stor forskel på, hvor stor en procentdel af en 8. klasse årgang, der er uddannelsesparate. Der er hen over årene blevet ændret og skærpede krav til karaktergennemsnit for at kunne gå i gang med en ungdomsuddannelse, det afspejles i parathedsvurderingerne. Det er meget afgørende for den unges mulighed for at lykkes i ungdomsuddannelsen, at eleven er motiveret og er personligt og fagligt uddannelsesparat. Det er væsentligt, at den unge er bevidst om, at både lærerne og den unge selv har arbejdet på at opnå denne parathed henover flere år. På den baggrund skal ændringen fra "ikke uddannelsesparat" til "uddannelsesparat" ikke ske for så markant mange elever fra 8. til 9. klasse, men skabes hen over flere år, så de fleste elever i 8. klasse kan vurderes som uddannelsesparate.

Indsatsen for at nedbringe antallet af "ikke-uddannelsesparate" i 8. klasse bør fortsættes som kommunal indsats.

Trivsel

De fire obligatoriske trivselsindikatorer for 4.-9. klasse viser en fremgang i Lejre Kommune samlet på 0,1 for ro og orden, mens de tre øvrige indikatorer - faglig trivsel, social trivsel og støtte og inspiration i undervisningen - er uforandret.

På landsplan udviser indikatoren støtte og inspiration i undervisningen en lav score. I Lejre Kommune er tallet uforandret i forhold til sidste år, men Lejre ligger stadig 0,1 under landsgennemsnittet. Både på kommune- og landsplan er denne indikator den, som får klart laveste score. Da netop denne indikator udtrykker elevernes relation til de voksne i skolen og tilliden til, at læreren vil hjælpe og støtte eleven, så er det kritisk at netop denne indikator ligger så lavt. På den baggrund foreslås det, at alle skoler gennemfører indsats på alle klassetrin for at øge trivslen på netop denne indikator. Eleverne skal i højere grad mærke, at de alle har betydning og bliver værdsat i skolen af deres kammerater og de voksne i skolen.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 Obligatoriske indikatorer LIS	14663/20
3	Åben Kvalitetsrapport 2019 - final	16661/20
4	Åben Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019 - præsentation UBU 030320 - uden fortroligt materiale.pdf	18649/20

Administrationens vurdering

På baggrund af det tilgængelige materiale er det administrationens vurdering, at Lejre Kommunes skoler opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsmålingen og næsten alle indikatorer ligger over landsgennemsnittet. Der er dog stadig stor forskel på de resultater skolerne hver i sær opnår. Administrationen ønsker derfor at fortsætte med differentierede indsatser de kommende to år, således at skolerne i samarbejde med Center for Børn & Læring og på baggrund af tilgængelig data beslutter konkrete indsatser, som passer med den enkelte skoles udfordringer.

Trivselsindikatorerne rykker sig ikke meget år for år, men indikatoren for støtte og inspiration i undervisningen har gennem alle målinger ligget meget lavt – både i Lejre og på landsplan. Administrationen ønsker de kommende to år at have en særlig opmærksomhed på netop denne indikator, og iværksætte indsatser, som skal få eleverne til at føle sig mere inddraget i undervisningen og opleve at blive støttet i skolen.

Endelig ønsker administrationen at skolerne selv – på baggrund af deres nøgletal – udvælger to fokuspunkter, som netop de ønsker at arbejde med. Disse fokuspunkter beskriver skolen nærmere og fremlægges for Udvalget for Børn & Ungdom på udvalgets møde i juni.

Det er derfor administrationens indstilling, at skolerne udarbejder indsatsbeskrivelser indeholdende følgende:

1. Faglig udvikling så alle elever løfter sig
2. Øget trivsel for alle og særligt i forhold til øget oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen
3. Skolerne vælger, på baggrund af deres nøgletal, to egne fokuspunkter

Indsatsbeskrivelsen forelægges skolebestyrelsen til udtalelse og fremlægges på Udvalget for Børn & Ungdoms udvalgsmøde i juni.

Handicappolitik

Der er ingen direkte konsekvenser fra denne sag i forhold til handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen

4. BU - Skolevisionsudvalget - Kommissorium og proces- og tidsplan

17.01.10.P22

19/6263

Åben sag

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 28. januar 2020, at der nedsættes et § 17.4 udvalg.

Formålet med udvalgets arbejde er at skabe en ny skolevision for skolerne i Lejre Kommune, som fremmer trivsel, læring og fællesskaber for Lejre Kommunes elever. I denne sag fremlægges i denne sag et forslag til kommissorium og en proces- og tidsplan for Skolevisionsudvalgets arbejde.

Når kommissorium er besluttet i Kommunalbestyrelsen kan arbejdet i § 17.4 udvalget påbegyndes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommissorium og proces- og tidsplan godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Udvalget præciserede, at Skolevisionen i skoleåret 2021/22 skal implementeres under hensyn til skolernes planlægning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende skolevision "Suveræne Skoler" er udarbejdet i 2012, og blev således skabt før Folkeskolereformen blev besluttet i 2014. Kommunalbestyrelsen har siden vurderet, at visionens mål og retning fortsat gav god mening også med de lovændringer, der fulgte af reformen. Nu er der et ønske om at formulere en ny vision, som er mere tidssvarende både i forhold til skolens gældende rammebetingelser og den sammenhæng børnene og familierne lever i.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønsker og forventninger til en ny vision, blev det i Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 besluttet at nedsætte et § 17.4 udvalg – Skolevisionsudvalget.

Skolevisionen skal sætte en klar og inspirerende retning for udviklingen af folkeskolerne i Lejre Kommune.

Arbejdsprocessen skal på én gang munde ud i en klar og tydelig vision, der gør det let for skolerne at omsætte visionen til praksis, og på samme tid skal visionen bygge på forestillinger om, hvad den gode skole i fremtiden skal indeholde.

Visionen skal bygge på essensen af den eksisterende vision, og forene denne med de strategier og målsætninger, der aktuelt både forskningsmæssigt og igennem erfaringer er gældende for god skole i Danmark og særligt i Lejre Kommune.

Visionen får på den måde en rammesættende og praksisunderstøttende funktion for skolerne både nu og hér – og mange år fremover.

- Skolevisionen skal tage afsæt i kernefortællingen og visionen om Vores Sted
- Skolevisionen skal bygge videre på de kvaliteter, som allerede findes i Lejre Kommunes folkeskoler
- Skolevisionen skal sætte fokus på det, som er allervigtigst for, at formålsparagraffen i folkeskoleloven og kerneopgaven Trivsel & Læring "lever" i dagligdagen
- Skolevisionen skal stå på et fundament af forskningsviden om god skole
- Skolevisionen skal bidrage til at skabe kontinuitet og sammenhæng i børns og unges liv
- Skolevisionen skal beskrive den fælles ambition med Lejres skoler
- Skolevisionen skal også være så konkret, at den bidrager tydeligt til skolernes rammer og gode arbejder

Politisk organisering af arbejdet med den nye skolevision

Arbejdet med den nye skolevision skal gennemføres i løbet af det næste år i et nedsat § 17.4-udvalg.

I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020 skal udvalget bestå af følgende medlemmer:

- Udvalget for Børn & Ungdom
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 1 skolelederrepræsentant
- 2 skolebestyrelsesrepræsentanter
- 1 medlem af fælleselevrådet
- 1 tidligere elev
- 1 daginstitutionsleder
- 1 ungdomsuddannelsesleder

Forslag til kommissorium, udpegning af medlemmer samt proces- og tidsplan er vedlagt sagen.

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium §17.4 Skolevisionsudvalget med proces- og tidsplan 16684/20 - 1.pdf

Handicappolitik

Der er ingen umiddelbar konsekvens mellem handicappolitikken og den fremlagte sag.

Handicaprådet vil undervejs i visionsprocessen blive inddraget. Ligeså vil Handicaprådet blive inviteret ind som høringspart.

Økonomi og finansiering

Visionsarbejdet håndteres inden for den afsatte budgetramme.

5. BU - Udmøntning af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud

28.06.16.P00

20/1811

Åben sag

Resumé

Regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner i 2020. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver og midlerne skal ligge ud over de allerede vedtagne budgetter for 2020.

På finansloven for 2020 er afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Lejre Kommune kan forvente at modtage 2,3 millioner kroner.

I denne sag fremlægges plan for, hvordan de tilførte midler vil blive udmøntet i Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til budget 2020 der fordeles jf. tabel 1 under økonomiafsnit på institutioner og bevillinger.
2. at der meddeles indtægtsbevilling på -2,3 mio. kr. til budget 2020 på bevilling 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Udvalget anbefalede, at puljeinstitutionerne indgår i fordelingen af midlerne. Beregning af dette vil indgå i sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Venstre stillede endvidere forslag om, at privatinstitutionerne tildeles midler fra det kommunale budget på linje med de kommunale, selvejende institutioner og puljeinstitutionerne.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftalen indgået mellem regeringen og støttepartierne omkring et normeringsløft i landets vuggestuer og børnehaver, tildeles Lejre kommune 2,3 mio. kr. i 2020. Tildelingen sker på baggrund af børnetallet i kommunen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale i de kommunale og selvejende institutioner.

Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019) og Lejre kommune modtager 2,3 mio. kr. i 2020. Kommunerne kan anvende midlerne til

ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Midlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Midlerne skal således anvendes til løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til revisionspåregnede regnskaber i forhold til anvendelsen af midlerne.

Tildelingen skal bevirke et reelt løft i forhold til normeringerne og der må derfor ikke finde omprioriteringer sted, der skyldes tildelingen. Det er desuden forventningen, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelses sammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.

Kommunerne tildeles pengene direkte uden forudgående ansøgning, da aftaleparterne har ønsket en hurtig og ikke bureaukratisk udmøntningsmodel. I forlængelse af dette rationale, anbefaler administrationen, at midlerne fordeles til de enkelte daginstitutioner på baggrund af børnetal.

Det fremgår af ministeriets hjemmeside, at der kan ske marginale justeringer af beløbene som følge af centrale administrationsudgifter i tilknytning til puljen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Forventet fordeling af puljemidler i 2020 - dagtilbud | 16044/20 |
| 2 | Åben | Udmøntning af midler til normeringer for 2020 | 16048/20 |

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår at de tildelte midler fordeles til de kommunale og selvejende dagtilbud på baggrund af børnetallet i institutionerne.

Puljeordninger i Lejre Kommune følger tilskudsberegningen for privatinstitutioner, som er undtaget i udmøntningen. Det foreslås på den baggrund, at puljeinstitutionerne som privatinstitutionerne ikke modtager tilskud fra den tildelte pulje.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune får 2,3 mio. kr. via direkte statslig tildeling og dermed uden forudgående ansøgning mhp. at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.

Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Lejre Kommune skal endvidere som led i aflæggelsen af det revisionspåregnede regnskab bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres, som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.

Administrationen har i nenestående tabel 1 lavet et forslag til fordeling af de 2,3 mio. kr. på baggrund af følgende forudsætninger:

- Udmøntningen sker efter børnetal fastsat december 2019
- Puljemidlerne udmøntes udelukkende til Kommunale og Selvejende daginstitutioner
- Det forudsættes, at 0-2-årige børn tæller for 2 i beregningen og 3-5-årige børn tæller for 1.
- Privatinstitutioner og Private passere kan ikke få tilskud
- Puljeordninger er undtaget i denne beregning, da Puljeordninger principielt følger tilskudsberegningen for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Tabel 1 – Forslag til fordeling af puljemidler

Bevilling	Antal børn 0-2 år	Antal børn 3-5 år	Tilskud i alt
Kommunale og Selvejende institutioner i alt	241	738	2.300.000
Kommunale institutioner	241	668	2.168.000
3.30.20 - Birken	0	48	90.500
3.30.21 - Børnehuset Den Grønne Kile	42	105	356.300
3.30.22 - Børnehuset Fjordly	20	32	135.700
3.30.23 - Børnehuset Skjoldungerne	52	125	431.700
3.30.24 - Hyllebjerget	13	18	83.000
3.30.25 - Lærkereden	16	32	120.700
3.30.26 - Myretuen	12	24	90.500
3.30.27 - Møllebjerghave	22	58	192.300
3.30.28 - Møllehuset	18	30	124.400
3.30.29 - Osted Børnehus	12	46	132.000
3.30.30 - Skovvejens børnehave	0	48	90.500
3.30.31 - Solsikken	22	48	173.400
3.30.32 - Tusindfryd	12	54	147.000
3.30.36 - Selvejende Institution	0	70	132.000
Hyllinge Lyndby	0	38	71.700
Rollingen	0	32	60.300

6. BU - Isafjord

27.18.12.K02

20/1410

Åben sag

Resumé

Isafjord, som er en del af tilbuddet i Lejre Kommunes Familiehus, er et miljøterapeutisk behandlingstilbud til unge i Lejre Kommune.

På grund og øgede udgifter til faciliteterne på Isafjord, har administrationen besluttet at ændre tilbuddet, så det miljøterapeutiske arbejde med de unge fra sommeren 2020 foregår i andre fysiske rammer.

Disse nye udgifter viste sig i slutningen af 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Udvalget ønsker at få fremlagt konkret forslag til den fremtidige organisering af det miljøterapeutiske arbejde med de unge i Lejre Kommune, herunder forslag til driftsaftale med Isafjord.

Udvalget bad om en redegørelse med tidslinje.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Familiehuset i Lejre Kommune har en række tilbud til børn, unge og familier. Herunder miljøterapi for unge, som foregår på Isafjord tæt ved Familiehuset i Ejby. Selve Isafjord er en ejendom ejet af én af Familiehusets medarbejdere.

Fra 2010 har op til 8 unge været tilknyttet denne medarbejder 1 til 2 eftermiddage om ugen. Selve arbejdet med de unge er foregået på medarbejderens gård, Isafjord, og også med de heste, der er på gården. Der har fra 2010 været ansat en pædagogmedhjælper 10 timer ugentligt sammen med medarbejderen.

Målgruppen er unge mellem 10 og 18 år. Tilbuddet er ikke et fritidstilbud, men et visiteret behandlingstilbud ud fra kriterierne i serviceloven. De unge, der gennem tiden har været tilknyttet Isafjord, er blandt andet visiteret på grund af angst og mistrivsel af forskellige årsager. Der er pt. 12 unge på Isafjord, hvoraf de 2 afsluttes med udgangen af denne måned. De 10 resterende har været visiteret til Isafjord mellem ½ og 4 år.

Familiehusets tilbud på Isafjord er et administrativt etableret tilbud.

Siden 2018 har der været ansat yderligere personale i Familiehuset, der har arbejdet på Isafjord. I denne periode har der været visiteret op til 18 unge til tilbuddet.

Pladsprisen pr. ung har stort set været den samme gennem årene, både da der var 8 pladser og i perioden med flere pladser (se økonomiafsnit).

Der vil i dialog med de berørte unge og deres familier i den næste tid laves konkrete aftaler om, hvor disse unge fremover skal have tilbudt miljøterapi.

Administrationens vurdering

Familiehusets arbejde på Isafjord er ikke længere økonomisk rentabelt, bl.a. på grund af øget behov for midler til faciliteterne. Disse nye udgifter viste sig i slutningen af 2019. Pladsprisen med de nye udgifter bliver for høj og vil i fald tilbuddet fastholdes have konsekvenser for de øvrige aktiviteter i Familiehuset.

Isafjord er ikke kun et sted, men også en særlig måde at arbejde med de unge på.

Administrationen har derfor prioriteret at sikre, at det gode miljøterapeutiske arbejde kan fortsætte i andre rammer. Det er fortsat den erfarne medarbejder, der vil have opgaven med at arbejde miljøterapeutisk med de unge - med den kompetence og erfaring hun har fra mange års godt arbejde på dette felt.

Administrationen vurderer, at de unge fortsat kan tilbydes relevant behandling i Familiehuset.

Økonomi og finansiering

Pladsprisen pr. ung på Isafjord har været stabil, selv om antallet af unge, der har været visiteret til Isafjord har ændret sig gennem årene; den månedlige udgift pr. ung er ca. 3.500 kr. pr. tilmeldt ugedag. Det vil sige, at hvis den unge er visiteret til tilbuddet 2 dage om ugen, er den månedlige pladspris ca. 7.000 kr.

Et øget behov for driftsudgifter til Isafjord aktivitet vil være 300.000 kr., hvilket ikke vil kunne finansieres inden for rammerne af Familiehusets budget.

7. BU - Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde 4. kvartal 2019

27.00.00.A00

20/1414

Åben sag

Resumé

Ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde præsenterer udviklingen i budget, regnskab, gennemsnitspriser og mængder. Disse data giver samlet set et billede af, hvordan området udvikler sig. Ledelsesinformationen bliver præsenteret for udvalget fire gange årligt og følger forventet regnskab.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at ledelsesinformationen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Den nuværende ledelsesinformation tager udgangspunkt i en matrix, der omfatter:

- regnskabstal
- budgettal
- disponerede tal, fordelt på aktivitetstal (helårspersoner) og gennemsnitspriser for borgere visiteret til eksterne leverandører

Præsentationen indeholder denne gang kun udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi.

Udviklingen i helårspersoner og gennemsnitspriser

På baggrund af ledelsesinformation pr. 30. september 2019 sammenlignet med ledelsesinformationen pr. 31. december 2019, kan nedenstående hovedtendenser for det specialiserede børne- og ungeområde fremdrages:

- at der er sket en samlet stigning i antallet af helårspersoner svarende til 13,7. Hertil er den samlede gennemsnitspris faldet med 5.137 kr. pr. helårsperson
- at der på anbringelsesområdet er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 4,0. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er steget med 10.043 kr. pr. helårsperson
- at der på forebyggelsesområdet er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 7,2. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er steget med 1.344 kr. pr. helårsperson

- at der på øvrige-området er sket en stigning i antallet af disponerede helårspersoner svarende til 2,5. Gennemsnitsprisen pr. helårsperson er steget med 6.155 kr. pr. helårsperson

Sammenhængen med forventet regnskab 3 og endeligt regnskab 2019:

I forlængelse af Regnskab 2019 sammenlignet med FR3-2019 – kan følgende tilføjes – set i forhold til forudsætningerne fra seneste Forventet regnskab 3:

- **Anbringelsesområdet:** Vi forventede ved FR3 60,3 helårspersoner svarende til et regnskab på 29,5 mio. kr. Regnskab 2019 viser et realiseret antal helårspersoner på 60,9 svarende til et regnskab på 30,6 mio. kr.
- **Forebyggelsesområdet:** Vi forventede ved FR3 149,2-152 helårspersoner svarende til et regnskab på 28 mio. kr. Regnskab 2019 viser et realiseret antal helårspersoner på 150,7 helårspersoner svarende til et regnskab på 27,1 mio. kr.
- **Øvrige-området:** Vi forventede ved FR3 5,8 helårspersoner svarende til et regnskab på 1,7 mio. kr. Regnskab 2019 viser et realiseret antal helårspersoner på 7,9 svarende til et regnskab på 1,9 mio. kr.

Regnskab 2019 viser totalt set et realiseret antal helårspersoner på 219,5. Det betyder samlet, at regnskab 2019 er 59,6 mio. kr. for bevillingen 3.20.32 Særlige Tilbud, som er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes højere indtægter fra særligt dyre enkeltsagsrefusion end forventet ved FR3.

Udviklingen i underretninger

Antal underretninger pr. år:

- 2017: 339 underretninger
- 2018: 475 underretninger
- 2019: 532 underretninger

Udviklingen i sagstal

Det gennemsnitlige antal sagstal pr. år:

- 2017: 545 sager
- 2018: 534 sager
- 2019: 498 sager

Bilag:

1 Åben Ledelsesinformation 4. kvartal 2019

12082/20

Administrationens vurdering

Intet af bemærke.

Handicappolitik

Ikke relevant i forhold til sagen.

Økonomi og finansiering

Ingen

8. **SSÆ/BU - Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

54.06.26.P27

20/1851

Åben sag

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

Rammeaftalesekretariatet har fremsendt nærværende sag, som forelægges alle kommuner som et led i at give kommunernes fagudvalg og handicapråd mulighed for at komme med input til fokusområder i rammeaftale 2021-2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fokusområder drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Sagen drøftet.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

Fokusområder i rammeaftale 2021-2022

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregion, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Af bilag 3 fremgår de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale, jf. side 5 afsnit 4.2. i bilag 3, hvor forslag til justerede fokusområder fremgår.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf | 16162/20 |
| 2 | Åben Bilag 2 Rammeaftale Sjælland - 2018-2020.pdf | 16212/20 |
| 3 | Åben Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf | 16163/20 |
| 4 | Åben Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde.pdf | 16164/20 |

Administrationens vurdering

Administrationen har ingen bemærkninger til forslagene til fokusområder i rammeaftale 2021-2022.

Handicappolitik

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vedrører faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud, til borgere med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Formålet med rammeaftalen er, at sikre et udbud af tilbud på det specialiserede socialområde, der i kvalitet og indhold modsvarer behov og efterspørgsel, på området.

Denne sag forelægges også Handicaprådet efter nærmere aftale med formanden for Handicaprådet.

Økonomi og finansiering

Rammeaftalen giver ikke anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på social- og undervisningsområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetrammer.

9. BU - IT-investeringer i folkeskolen 2020

00.30.10.000

16/11711

Åben sag

Resumé

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer, som hovedsagligt består af pc'ere, iPads og digitale tavler.

Skolernes indkøb af digitale ressourcer, finansieret ved 4-årige leasingaftaler, har været den kommunale plan siden 2017. I sagsfremstillingen fremlægges plan for dette års indkøb, samt den dertil hørende leasingaftale, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2021-2024 på 2,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 4-årig aftale hos KommuneKredit på 2,6 mio. kr. som følge af investeringer i 2020 til indkøb af digitale ressourcer. Udgiften finansieres indenfor bevilling 3.10.10 Fællesudgifter og indtægter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal

Sagsfremstilling

Skolernes indkøb af digitale ressourcer har siden 2017 årligt været finansieret ved 4-årige leasingaftaler. I år skal der til at ajourføre skolernes digitale ressourcer indgås leasingaftale på 2,6 mio. kr.

I Lejre Kommune er reglerne, at indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 200.000 kr. eller derover skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der skal derfor i denne sag tages stilling til indgåelse af en 4-årig leasingaftale for perioden 2021-2024 på 2,6 mio. kr.

Her følger oversigt over de planlagte indkøb af digitale ressourcer i 2020.

Indkøb af digitale ressourcer i 2020	Enheder (stk.)	Investering (mio. kr.)
iPads til elever	0	0
iPads til undervisere	0	0
Pc'ere til elever	550	2,2
Pc'ere til undervisere	0	0
Pc'er til digitale tavler	100	0,4

I alt	650	2,6
--------------	------------	------------

Oversigt over de planlagte indkøb af digitale ressourcer i 2020

Med de planlagte indkøb ajourføres skolernes digitale ressourcer, som her kort beskrives:

- Eleverne har i 0.-3. klasse iPads til rådighed i undervisningen. Til eleverne i 4.-9. klasse har skolerne svarende til 2 pc'er for hver 3 elever.
- Skolernes undervisere har en arbejds-pc til rådighed. Desuden har de der underviser i 0.-3. klasse iPads.
- I alle klasselokaler og de fleste faglokaler er der digitale tavler med dertil hørende pc.

For at sikre, understøtte og give indhold til de digitale ressourcer, dækker de digitale ressourcer desuden over diverse driftsudgifter til f.eks. skolernes trådløse netværk, licenser til Microsoft og antivirus, samt de digitale platforme som Meebook og Office365.

Bilag:

1 Åben IT investeringer i folkeskolen 2017-2020.pdf

15477/20

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ved investeringen på 2,6 mio. kr. i 2020, ajourføres skolernes digitale ressourcer, således de hensigtsmæssigt i skolernes hverdag fortsat kan understøtte elevernes læring.

Handicappolitik

Kommunens Handicappolitik har ingen umiddelbar sammenhæng med sagen. Dog har en smidig og let brug af it på skolerne stor betydning for, hvordan blandt andet elever med læse- og skriveudfordringer klarer og udvikler sig fagligt i skolen.

Økonomi og finansiering

Der er årligt budgetlagt 4,5 mio. kr. til løbende at ajourføre skolernes digitale ressourcer. Årets leasing på 2,6 mio. kr. afdrages i perioden 2021-2024.

Herunder følger budgetplan for årene 2020-2024, hvor det fremgår at en indgåelse af leasingaftale på 2,6 mio. kr. i 2020, kan afdrages over de planlagte 4 år inden for det årlige budget på 4,5 mio. kr.

Budget digitale ressourcer 2020-2024	År 2020 (mio. kr.)	År 2021 (mio. kr.)	År 2022 (mio. kr.)	År 2023 (mio. kr.)	År 2024 (mio. kr.)
Leasingudgift 2017	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2018	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2019*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasingudgift 2020	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Planlagte leasingudgift 2021	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Planlagte leasingudgift 2022	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Planlagte leasingudgift 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Årlige investeringer	0,0	2,0	1,4	0,4	0,0
Diverse årlige driftsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5

Budgetplan for indkøb af digitale ressourcer til skolerne i 2020-2024

* Den godkendte leasingaftale i 2019 blev ikke udmøntet på grund af besparelserne i 2019.

10. BU - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 03-03-2020

Lotte Greve (V) spurgte om der er skimmelsvamp i kælderen i Ammershøj (det er kommunens bygning). Svar gives på næste møde.

Carsten Helles Rasmussen (V) bad om, at vi på næstkommende møde lægger reglerne/lovgivningen for opmåling af børneplads i daginstitutioner til orientering.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal