

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 17:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om årshjul for Børn og Undervisningsudvalget.....	5
Orientering om referater fra Skole- og Områdebestyrelser.....	6
Status på Elevfravær.....	7
Initiativretssag vedrørende udmøntning af minimumsnormeringer i daginstitutioner med virkning fi	10
Godkendelse af 10. klasse på ZBC Slagelse fra skoleåret 2024-2025.....	12
Godkendelse af høring vedrørende landsbyordning for Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regn	15
Godkendelse til høring af ressourcetildelingsmodel for folkeskolens almenundervisning inkl. SFO..	19
3. Økonomiske Redegørelse 2023 - Børne og Undervisningsudvalget.....	24
Beslutning om delegationsplan for Børn og Undervisningsudvalget.....	26
Underskriftsark.....	29

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsordenen godkendt, herunder at sag 272, initiativretssag fra SF, behandles.

Udvalgsformand Jakob Spliid (V) forlod mødet efter behandling af sag 267 og 275, som blev behandlet i rækkefølge. Herefter overtog næstformand Sofie Ullerup Torpegaard (C) ledelsen af mødet.

Meddelelser

Kort resumé

Meddelelser og informationer fra udvalgsmedlemmer og centre gives på mødet til udvalgets orientering samt orientering fra udvalgsmedlemmer om poster, som udvalgsmedlemmer bestrider i råd og nævn.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Sofie Ullerup Torpegaard (C) orienterede om ny FGU-lov samt dialogmøde om den kommende Børne-/Ungepolitik.

Orientering om workshop vedrørende Det gode ungdomsliv og Ung Sorøs rolle i den forbindelse, jf. Budget 2024.

Opfordring til, at fagcentret understøtter eleverne (repræsenteret af Elevforum ved møde med udvalget dags dato) i deres ønsker om et værested/en cafe på deres skoler.

Når Udvalget drøfter Den sammenhængende Børne-/Ungepolitik, antageligt i 1. kvartal 2024, drøftes også processen for udarbejdelse af politikken, herunder afviklingen af dialogmødet i november.

Orienteringen taget til efterretning.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Orientering om årshjul for Børn og Undervisningsudvalget

Kort resumé

Til orientering forelægges årshjul for Børn og Undervisningsudvalget. Årshjulet indeholder fire kvartaler. Det vil sige indeværende kvartal og de tre fremadrettede kvartaler. Årshjulet giver et overblik over tilbagevendende sager til politisk behandling og eventuelt større sager specifikt for et år. Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Årshjulet præsenteres på alle udvalgs møder til orientering. Årshjulet indeholder ikke alle kommende sager for det pågældende udvalg, men alene tilbagevendende sager og større sager. Årshjulet opdateres løbende, når fagcenter Børn og Familier bliver bekendt med nye større politiske sager, som skal indgå i årshjulet. Administrationen sikrer koordinering af årshjul for samtlige stående udvalg fire gange årligt.

BESLUTNING

På udvalgets møde den 16. januar 2024 foretages den første drøftelse af regeringens folkeskoleudspil. I den forbindelse træffes beslutning om gennemførelse af en temadrøftelse om folkeskolen i Sorø Kommune.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Orientering om referater fra Skole- og Områdebestyrelser

Kort resumé

Der har været afholdt møder i de forskellige Skole- og Områdebestyrelser i Sorø kommune. Formålet med sagen er, at Børn og Undervisningsudvalget kan orienterer sig i de vedlagte referater og bilag fra møderne.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orientering om møder i Skole- og Områdebestyrelser tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der har været afholdt møder i Skole- og Områdebestyrelser i perioden den 11. oktober 2023 til den 1. november 2023. Referaterne fra møderne er vedlagt.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Status på Elevfravær

Kort resumé

Under punktet gives en opdateret status på elevfravær i folkeskolerne i Sorø Kommune. Dette er en del af den fortløbende indsats for at styrke elevfremmødet, gennem styrket anvendelse af data og øget gennemsigtighed i fraværdata.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der gives med sagen en opdateret status på elevfraværet i skolerne i Sorø Kommune. Dette er en del af den fortløbende indsats for at styrke arbejdet med øget fremmøde, gennem målrettet brug af data og ved høj grad af gennemsigtighed.

Sagen er vedhæftet en rapport, som tager udgangspunkt i to typer data:

1. Data fra Skolernes eget fraværsregistreringssystem, MU-Elev, som giver et dag-til dag opdateret billede af de facto fraværet for samtlige elever i de seks folkeskoler i Sorø. I Sorø Kommune registreres alle elevers fravær i alle lektioner.
2. Data fra undervisningsministeriet. Disse er fra skoleåret 2021/22 og opgøres ved en algoritme, der giver et sammenligningsgrundlag på tværs af kommuner og skoler. Disse tal kan ikke sammenlignes direkte med de konkrete de facto-tal fra MU-Elev, algoritmen skal tilgodese alle skoler i Danmark, med forskellige opgørelsesmetoder. Rapporten indeholder også data fra skoleåret 2022/23, som er offentliggjort i november 2023. Disse udstilles i en anden form end tal fra 2021/22.

I rapporten bruges de to datakilder til to forskellige formål:

1. Egne data bruges til at give en opdateret status på det faktuelle fraværsbillede og til at sammenligne det faktuelle fravær med forrige skoleårs fravær.
2. Undervisningsministeriets data bruges til at sammenligne Sorø Kommunes skoler med andre kommuners og til at se på udviklingstendenser landsmæssigt.

Egne opdaterede tal fra MU-Elev viser:

- Registreringer af ulovligt fravær er flyttet over til (forældres) registrering af sygefravær, hvilket betyder, at nogle forældre med stor sandsynlighed melder deres børn syge, selv om de ikke er det. Det kan handle om at undgå en registrering for ulovligt fravær. Dette var en forventet udvikling. Til gengæld skal skolerne være opmærksomme på, om der er tale om reelt sygefravær, når forældre sygemelder deres børn.
- For skoleåret 2022/23 ligger fraværet i første kvartal for den enkelte skole over gennemsnittet sidste år, undtagen for Holbergskolen, der falder samlet set fra 8,2 % til 8,1 % med det samlede elevfravær.

Udvalgte nøgletal indeværende skoleår (2023/24):

- Elever med mere end 25% samlet fravær alle klasser: 130 elever, hvilket svarer til 5,1% af alle elever.
- Elever med mere end 25 % samlet fravær, udskoling: 60 elever, hvilket svarer til 7,8 % af alle udskolingselever.
- Elever med mere end 15% ulovligt fravær 3. kvartal (juli - september): 33 elever.

Tal fra Undervisningsministeriets datavarehus for skoleåret 2021/22 viser:

- Fraværet i Sorø Kommunes skoler overstiger fortsat markant landsgennemsnittet i skole 2021/22 med et samlet fravær på 10.1 % mod landsgennemsnit på 8,0 %. Alle skoler i Sorø Kommune ligger over landsgennemsnittet.
- Den største del, 38 %, af det samlede fravær på alle trin i Sorø Kommune, skyldes elever med fravær fra 5-10%, mens elever med fravær på mere end 10%, udgør 35% af det samlede fravær.
- For udskoling er det samlede fravær i 2021/22 i hele landet 8,9 % mod 11,6% i Sorø Kommune.
- Den største del, 43%, af det samlede fravær i udskoling i Sorø Kommune, skyldes elever med mere fravær end 10%.
- Fordelingen af fraværstyper (sygdom, ekstraordinært fravær, ulovligt fravær) i landsgennemsnittet svarer nogenlunde til fordelingen i Sorø Kommune.

Tal fra Undervisningsministeriets datavarehus for skoleåret 2022/23 viser følgende:

- I opgørelsen for 2022/23 ligger 5 skoler i Sorø Kommune fortsat over gennemsnittet i det samlede fravær i region Sjælland. Frederiksberg Skole ligger på gennemsnittet (8,4 %).
- Det samlede fravær falder generelt i alle regioner i landet, også i skolerne i Sorø Kommune fra 10,2 % til 9,6 % i gennemsnitligt, samlet fravær.
- I Sorø Kommune falder fraværet mindre end gennemsnittet i region Sjælland, hvor fraværet falder fra 9,6 % til 8,4 %.
- Region Sjælland har med 8,4 % gennemsnitligt, samlet fravær det højeste fravær af alle regioner.
- Sorø Kommune har det tredje højeste fravær i region Sjælland med 9,6 %, kun overgået af Odsherred med 10,2% og Lolland med 10,6%.

Konklusion: Samlet set ligger fraværet i Sorø Kommune således over landsgennemsnittet (2021/22-tal) og udviklingen i fravær er i de tre første måneder af skoleåret opadgående på fem ud af seks skoler i kommunen (2023/24-tal). Holbergskolen ligger som den eneste skole under sidste års fraværsniveau. I den nationale opgørelse for 2022/23 ligger Sorø Kommunes samlede fravær gennemsnitligt over både landsgennemsnit og regionsgennemsnit, men Frederiksberg Skole rammer regionens gennemsnit.

Fagcenteret og skolerne har styrket fokus på at reducere elevfraværet. Der er en tæt sammenhæng mellem godt fremmøde og mulighederne for at arbejde med både den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling og med hele klassers samlede trivsel og faglige udvikling. Der arbejdes i skoleområdet for eksempel med:

- Målrettede indsatser ved inklusionspædagog og specialpædagogisk leder
- Individuelle handleplaner, undertiden i samarbejde med UU, med for eksempel blanding af praktik og skoletid og fokus på langsom tilbagevenden
- Tæt, løbende opfølgning mellem skole og forældre ved bekymrende fravær og individuelle handleplaner

- Systematisk tværfagligt samarbejde om elever med mere end 15% ulovligt fravær med udgangspunkt i administrationsgrundlaget
- Ledelsesmæssig deltagelse i forældremøde med fokus på vigtigheden af godt fremmøde og ved systematisk anvendelse af data

Lovgrundlag

§ 39, stk. 3, i lov om folkeskolen.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering om konkrete tiltag for at øge elevernes fremmøde set i sammenhængen med trivsel. Der laves derfor en sag til udvalget på mødet i marts 2024 i forlængelse af skoleudviklingssamtalerne, hvor dette emne også drøftes.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Initiativretssag vedrørende udmøntning af minimumsnormeringer i daginstitutioner med virkning fra den 1. januar 2024

Kort resumé

§ 3, stk. 1 i Forretningsordenen for Økonomiudvalget og de stående udvalg giver alle udvalgsmedlemmer mulighed for at indbringe et forslag vedrørende kommunens anliggender for Økonomiudvalget og de stående udvalg – den såkaldte initiativret på udvalgsniveau.

Hvis forslaget i henhold til forretningsordenen er fremsendt skriftligt til udvalgsformanden senest otte dage forud for et ordinært møde, skal forslaget optages på udkastet til dagsordenen.

Udvalget kan kun afvise at optage en sag på den endelige dagsorden, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Kommunalbestyrelsen eller forslaget ikke vedrører et kommunalt anliggende.

Hvis punktet godkendes på dagsordenen, så overgår sagen til ordinær behandling. Initiativretten indebærer ikke, at der nødvendigvis skal ske en materiel behandling af forslaget på mødet. Udvalget kan som ved øvrige sager beslutte, at sagen skal henvises til behandling i administrationen eller at sagen skal belyses yderligere, inden den skal behandles på et senere møde i udvalget.

Kristiane Nyborg (SF) har den 14. november 2023 fremsendt nedenstående forslag. Forslaget er rettidigt indkommet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Børn og Undervisningsudvalget med denne sag gennemfører en drøftelse i udvalget af den konkrete udmøntning af minimumsnormeringer i daginstitutioner med virkning fra den 1. januar 2024.

Beskrivelse af sagen

Kristiane Nyborg (SF) har stillet følgende forslag til behandling i Børn og Undervisningsudvalget den 28. november 2023:

"Med denne sag ønskes en drøftelse i udvalget af den konkrete udmøntning af minimumsnormeringer i daginstitutioner med virkning fra den 1. januar 2024.

Børn og Undervisningsudvalget har tidligere fået en oversigt over de aktuelle normeringer i vores daginstitutioner.

Til brug for drøftelsen anmodes om en opdateret oversigt fra alle kommunale daginstitutioner pr. 1. november 2023. Hvis der forventes ændringer, jf. ikrafttrædelse af loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner pr. 1. januar 2024, bedes disse indgå i oversigten.

Endvidere anmodes om en redegørelse for, hvordan de konkrete minimumsnormeringer i Sorø Kommune beregnes.

I den forbindelse ønskes oplyst, hvem der tæller med i den konkrete normeringsberegning. Regner vi årsværk eller personer? Er der indregnet nogen faktor ift. det pædagogiske personales reelle børnetid?"

Administrationens kommentar til sagen:

Normeringen er ikke opgjort på institutionsniveau, da lov om minimumsnormering udelukkende omhandler normering på kommuneniveau. Med afsæt i Ressourcetildelingsmodellen er der flere forhold, der påvirker normeringen i den enkelte institution, for eksempel personalets lønanciennitet og fordelingen af pædagoger og andet pædagogisk personale. Derfor fordeles/omfordeles personale efter en konkret vurdering, hvis der eventuelt er udfordringer. Vi kan ikke oplyse om normeringen i den enkelte institution, da det vil kræve en beregning efter de enkelte kriterier for hver enkelt institution.

Bilag 1 er et notat fra Økonomi om beregningen af budget for 2024, så vi efterlever kravet om minimumsnormering.

Bilag 2 er en uddybende beregning af minimumsnormeringer jf. bilag 1.

Bilag 3 er et notat fra KL, der viser opmærksomhedspunkter ved opgørelse af personalenormeringer på kommune-, henholdsvis institutionsniveau (forældrebestyrelsesniveau).

Bilag 4 er en oversigt over kapacitet og antal indskrevne børn i den enkelte institution for november 2023.

Bilag 5 er en oversigt fra Danmarks Statistik vedrørende personalenormeringer nationalt på kommuneniveau. Opgørelsen er nyeste tilgængelige tal på nationalt niveau.

Minimumsnormeringer har tidligere været til politisk drøftelse og beslutning i forbindelse med behandling af budgettet.

Sagen henhører under Børn og Undervisningsudvalget.

BESLUTNING

Sagen blev drøftet. Udvalget anmoder om at få en oversigt over normeringen på den enkelte daginstitution efter indførelse af minimumsnormering pr 1. januar 2024, såvel på kommuneniveau som på institutionsniveau. I opgørelsen skal det fremgå, hvordan beregningerne er lavet. Herudover opdateres beregningerne på institutionsniveau som et element i udarbejdelse af ny ressourcefordelingsmodel i daginstitutioner, som forelægges til førstebehandling i udvalget i september 2024.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendelse af 10. klasse på ZBC Slagelse fra skoleåret 2024-2025

Kort resumé

Sorø Kommune har på nuværende tidspunkt indgået aftale med Ringsted Kommune, ZBC Ringsted og Slagelse Kommune om at forestå driften af Sorø Kommunes 10. klasse tilbud. Denne sag vedrører udelukkende samarbejdet med Slagelse Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune har med budget 2024 valgt at lukke X-class i Slagelse Kommune fra skoleåret 2024-2025, hvilket betyder, at Sorø Kommune dermed ikke har en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune om et 10. klasse tilbud for skoleåret 2024-2025. Sorø Kommune har på nuværende tidspunkt ikke været i dialog med Slagelse Kommune om et 10. klasse tilbud i skoleåret 2024-2025.

Erhvervsuddannelsesskolen ZBC Slagelse forventes at oprette 10. klasse i Slagelse Kommune, og de to parter er i dialog om at indgå en driftsaftale på området. ZBC har tilbudt Sorø Kommune at udvide den nuværende samarbejdsaftale med ZBC Ringsted til også at være gældende på ZBC i Slagelse Kommune, hvilket betyder, at Sorø Kommune vil få samme 10. klasse tilbud i Slagelse Kommune, som Sorø Kommune har på ZBC i Ringsted fra skoleåret 2024-2025.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Der indgås driftsaftale mellem ZBC og Sorø Kommune om driften af et 10. klasses tilbud i Slagelse, med virkning fra skoleåret 2024-25.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har på nuværende tidspunkt indgået aftale med Ringsted Kommune, ZBC Ringsted og Slagelse Kommune om at forestå driften af Sorø Kommunes 10. klasse tilbud. Denne sag vedrører udelukkende samarbejdet med Slagelse Kommune.

I Slagelse Kommune har man valgt at lukke X-class ved udgangen af indeværende skoleår, hvilket betyder, at Sorø Kommune på nuværende tidspunkt ikke har en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune om et 10. klassetilbud fra skoleåret 2024-2025. Zealand Business College, som forkortes til navnet ZBC, tilbyder erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. I flere kommuner har ZBC også et 10. klasses tilbud, som hedder ZBC10. Sorø Kommune har allerede et godt samarbejde med ZBC Ringsted om et 10. klasse tilbud (ZBC10).

ZBC har tilbudt Sorø Kommune at udvide den nuværende samarbejdsaftale med ZBC Ringsted til også at være gældende på ZBC i Slagelse Kommune, hvilket betyder, at Sorø Kommune vil få samme 10. klasse tilbud i Slagelse Kommune, som Sorø Kommune har på ZBC i Ringsted fra skoleåret 2024-2025.

Der er i Sorø Kommune tradition for, at 10. klasse elever fra den nordlige del af kommunen primært vælger et 10. klassetilbud i Slagelse, da det er nemmere at komme med offentlig transport til Slagelse,

når man er bosat i den nordlige del af byen. På samme måde er der tradition for, at 10. klasse elever fra den sydlige del af kommunen vælger et 10. klasse tilbud i Ringsted.

Pr. 1. november 2023 har 41 unge fra Sorø Kommune valgt et 10. klassetilbud, og søgemønstret fordeler sig som følgende:

Campus Køge: 1 elev

Campusskolen, Ringsted: 1 elev

Holbæk Ungdomscenter: 2 elever

10. klasse på Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Holbæk: 1 elev

X-class, Slagelse: 26 elever

ZBC10, Ringsted: 9 elever

ZBC10, Næstved: 1 elev

De 5 elever på Campus Køge, Holbæk Ungdomscenter, Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelse, ZBC10 Næstved har benyttet sig af det frie skolevalg.

På baggrund af Sorø Kommunes søgemønster til et 10. klassetilbud vil det fortsat være vigtigt for Sorø Kommune at have et 10. klassetilbud beliggende i Slagelse Kommune.

Erhvervsuddannelsesskolen ZBC Slagelse forventes at oprette 10. klasse i Slagelse Kommune, og de to parter er i dialog om at indgå en driftsaftale på området. Uanset om det lykkes at indgå en driftsaftale mellem ZBC og Slagelse Kommune, garanterer ZBC at oprette et 10. classes tilbud for elever i Sorø Kommune, hvis vi ønsker det. ZBC ønsker nemlig, uafhængig af udfaldet af drøftelserne med Slagelse Kommune, at et nyt 10. classes tilbud placeres i ZBC's egne lokaler på Bredahlsgade i Slagelse; altså en tilsvarende lokation som lokationen i ZBC Ringsted.

Der er vedhæftet følgende bilag til sagen:

- Referat vedrørende placering af 10. klasse i Slagelse
- Udkast til tillæg til driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og ZBC om 10. klasse

Beskrivelse af Sorø Kommunes 10. klasse tilbud i Ringsted Kommune

ZBC tilrettelægger ikke 10. klasse som afslutningen på folkeskolen, men som det første år i en ungdomsuddannelse. I praksis betyder det, at eleverne på ZBC10 er en integreret del af et varieret ungdomsuddannelsesmiljø. Målet for ZBC er med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, at skabe faglig og personlig udvikling, så valget af ungdomsuddannelse tages på et kvalificeret og realistisk grundlag, og chancerne for gennemførelse dermed øges.

ZBC10 har følgende målgrupper:

- Unge der har behov for udvikling af én eller flere faglige, sociale og personlige kompetencer, og som er uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse.
- Unge, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, og som ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jævnfør lov om erhvervsuddannelser.
- Unge, der er usikre på, om erhvervsuddannelse er det rette valg.

ZBC10 tilbyder nedenstående fire overordnede linjer.

Der er fokus på tæt sammenhæng mellem linjerne og de fag/ungdomsuddannelser, som linjerne peger

på:

- Erhvervslinjen: Erhvervsfagligt perspektiv. Eleverne er rimelig afklaret på en erhvervsuddannelse men ønsker/har brug for et ekstra skoleår med en kombination af skole og praktik.
- EUX10 (20/20): En kombination af 10. klasse og grundforløbets 1. del, så linjen er målrettet EUX. Eleverne har bestået grundskolen og ønsker et forspring på ungdomsuddannelsen.
- EUD10: Fokus på opkvalificering. Eleverne ønsker at starte en erhvervsuddannelse, men mangler karakteren 2 i dansk og/eller matematik, som er adgangskravet.
- Gymnasielinjen: Fokus på studieparathed. Eleverne er rimeligt afklaret på en gymnasial uddannelse og ønsker at forberede sig bedst muligt inden opstart på ungdomsuddannelsen.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indgåelse af aftalen med ZBC. ZBC's nuværende tilbud i Ringsted er dog billigere end tilbuddet på X-class i Slagelse. Dette forventes også at være tilfældet ved et 10. classes tilbud i Slagelse med ZBC som leverandør. Der er dog ikke indgået nogen aftale med ZBC, hvorfor en eventuel besparelse ikke er indtænkt på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasse undervisning samt om 10.-klasseforløbene EUD10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Kobling til Vision 2026

Tema nr. 1: Sammen om en bedre hverdag.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse.

BESLUTNING

Godkendt.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendelse af høring vedrørende landsbyordning for Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2024 besluttet at indføre landsbyordning i Ruds Vedby ved en sammenlægning af Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen fra skoleåret 2024-25. En landsbyordning betyder, at skolen og dagtilbuddet får fælles leder/ledelse og fælles bestyrelse, men at skole og dagtilbud fortsat drives efter henholdsvis folkeskoleloven og dagtilbudsloven samt med selvstændige budgetter.

Med denne sag sendes landsbyordningen mellem Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen i høring i den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse samt i de to MED-udvalg og genoptages igen til godkendelse ved møderne i Børn og Undervisningsudvalget den 16. januar 2024, i Økonomiudvalget den 24. januar 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2024.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Børn og Undervisningsudvalget sender landsbyordning mellem Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen i høring i den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse samt i de to MED-udvalg.
2. Sagen genoptages igen til godkendelse ved møderne i Børn og Undervisningsudvalget den 16. januar 2024, i Økonomiudvalget den 24. januar 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2024.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2024 besluttet at fortsætte det videre arbejde med at lave en landsbyordning i Ruds Vedby mellem Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen med opstart fra skoleåret 2024-2025.

Høringsmateriale:

En landsbyordning betyder, at skolen og daginstitutionen får fælles leder/ledelse og fælles bestyrelse og er en styrkelse af sammenhængskraften mellem daginstitution og skole. Der skal fortsat udarbejdes særskilt budget og regnskab for skole og daginstitution, ligesom skolen arbejder efter folkeskoleloven og daginstitutionen efter dagtilbudsloven.

Fælles bestyrelse

Den fælles bestyrelse vælges efter reglerne for valg af en skolebestyrelse, og den skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever.

Hvis en skole og et dagtilbud har fælles bestyrelse vælges forældre- og medarbejderrepræsentanter tilnærmelsesvist ligeligt fra både skole og dagtilbud.

Ruds Vedby Skole har pr. 1. november 2023 indskrevet 184 elever, og dagtilbudsinstitutionen Regnbuen

har indskrevet 55 børn.

I følge folkeskolelovens § 24a, stk. 4 skal beslutninger, der udelukkende har betydning for daginstitutionens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter fra daginstitutionen. Tilsvarende skal beslutninger, der udelukkende har betydning for skolen, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Beslutninger, der træffes på denne måde, skal forinden drøftes i den fælles bestyrelse. Så selv om bestyrelsen er fælles, spiller det en vigtig rolle i beslutningsprocessen, hvilken del af den samdrevne institution, den enkelte repræsenterer. Når der træffes beslutninger på den måde, så skal forældrerepræsentanterne udgøre flertallet. Det er derfor givet, at der i sammensætningen af bestyrelsen skal være flere forældrerepræsentanter end medarbejderrepræsentanter fra daginstitution og flere forældrerepræsentanter end medarbejder- og elevrepræsentanter fra skolen.

Det skal fremgå af styrelsesvedtægten, hvordan bestyrelsen skal sammensættes, så efter en eventuel godkendelse af landsbyordningen indsættes en beskrivelse af sammensætningen af fællesbestyrelsen ved en administrativ opdatering.

Sammensætning af fælles bestyrelse:

	Daginstitution	Skole	Samlet
Forældrerepræsentanter	3	4	7
Medarbejderrepræsentanter	2	2	4
Elevrepræsentant*		1	1
i alt	5	7	12

*Elevrepræsentanten deltager ved møderne sammen med elevsuppleanten, men suppleanten deltager uden stemmeret.

Formanden for den fælles bestyrelse vælges blandt forældrerepræsentanterne ved konstitueringen af den fælles bestyrelse.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Der skal så vidt muligt vælges op til to suppleanter for forældrerepræsentanterne i både daginstitutionen og i skolen.

Sammensætningen af den fælles bestyrelse betyder, at:

- der samlet er syv forældrerepræsentanter og fem repræsentanter på medarbejdersiden med stemmeret.
- der på dagtilbudsområdet er tre forældrerepræsentanter og to repræsentanter på medarbejdersiden med stemmeret.
- der på skoleområdet er fire forældrerepræsentanter og tre repræsentanter på medarbejder-/elevsiden med stemmeret.

Der vil med sammensætningen af den fælles bestyrelse altid kunne foretages en afstemning med flertal til forældresiden.

Der skal afholdes valg til den fælles bestyrelse i perioden marts-april 2024. Den fælles bestyrelse

tiltræder allerede pr. 1. maj 2024, hvilket betyder at de valgte medlemmer i Områdebestyrelse Nord for daginstitutionen Regnbuen samt de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på Ruds Vedby Skole afgår den 30. april 2024.

Den fælles bestyrelse vælges for perioden 1. maj 2024 - 31. juli 2026. Valg til den fælles bestyrelse følger valghandlingen for valg af skolebestyrelser, hvilket er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Sorø Kommunes skolevæsen.

Fælles leder/ledelse

Ledelsesteamet sammensættes i overensstemmelse med den samlede ledelsesressource i kommunens skoler, der blev besluttet politisk ved budget 2024 samt den afsatte ledelsesressource i daginstitutionen Regnbuen. Den nuværende skoleleder på Ruds Vedby Skole fortsætter som skoleleder, og den pædagogfaglige ledelse skal prioriteres i sammensætningen af ledelsesteamet. Den pædagogfaglige leder udtræder af områdeledelsen, men deltager fortsat i netværksmøder og ledelsesmøder med pædagogiske ledere for at sikre sammenhængen til kommunens dagtilbudsområde. Straks efter en eventuel godkendelse af en landsbyordning i januar 2024 igangsættes en proces for sammensættelsen af det nye ledelsesteam under ledelse af skolelederen.

Overordnet tids- og procesplan:

November 2023 - december 2023:

- Børn og Undervisningsudvalget sender landsbyordning mellem Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen i høring ved udvalgsmødet den 28. november Høringsperioden for de to bestyrelser og MED-udvalg er den 29. november - 13. december 2023.

Januar - Februar 2024:

- Beslutning om godkendelse af landsbyordningen træffes ved møderne i Børn og Undervisningsudvalget den 16. januar 2024, i Økonomiudvalget den 24. januar 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2024.
- Ledelsesteamet sammensættes. Skolens leder fortsætter og bliver øverste leder af landsbyordningen. Den pædagogfaglige leder får funktionen som stedfortræder for den øverste leder i landsbyordningen.

Marts 2024 - juni 2024:

- Afholdelse af valg til den fælles bestyrelse (marts-april).
- Planlægning, forberedelse og fusion af daginstitution og skole, herunder beslutning om et eventuelt nyt navn samt processen hertil. Denne beslutningskompetence placeres i den fælles bestyrelse.
- Administrativ tilretning af styrelsesvedtægter for skoler og dagtilbud i overensstemmelse med den politiske beslutning af en landsbyordning i Ruds Vedby.

August 2024:

- Opstart af landsbyordning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Høring

Høringsperiode: den 29. november 2023 - 13. december 2023, kl. 12.00.

Daginstitutionen Regnbuens MED-udvalg og forældrebestyrelse (Områdebestyrelsen Nord) samt Ruds Vedby Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse er høringsberettiget.

Kobling til Vision 2026

Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv.

Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund.

Verdensmål nr. 3: "Sundhed og trivsel" handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Verdensmål nr. 4: "Kvalitetsuddannelse" handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Verdensmål nr. 13: "Bæredygtige byer og lokalsamfund" handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.

BESLUTNING

Godkendt til høring.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendelse til høring af ressourcetildelingsmodel for folkeskolens almenundervisning inkl. SFO

Kort resumé

Børn og Undervisningsudvalget har anmodet om at få udarbejdet en ny model til fordeling af folkeskolens decentrale ressourcer til almenundervisning, som afspejler skolernes forskellige muligheder, sikrer alle skoler et grundlag for at levere en god undervisning, og som er enkel.

Den udarbejdede model indeholder således følgende elementer, som uddybes i sagen:

1. Grundtildeling
2. Klasse- og elevtildeling
3. Tildeling via sociale kriterier
4. Tildeling SFO 1 og SFO 2

Med denne sag sender Børn og Undervisningsudvalget ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenundervisning inkl. SFO i høring med henblik på godkendelse på udvalgets møde den 22. februar 2024, med virkning fra skoleåret 2024-2025.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Børn og Undervisningsudvalget sender ressourcetildelingsmodel for skolernes almenundervisning inkl. SFO i høring med henblik på godkendelse på udvalgsmødet den 22. februar 2024, med virkning fra skoleåret 2024-2025.
2. Høringsparter er skolernes MED-udvalg og bestyrelser, herunder Ung Sorø, DLF, BUPL, FOA, Handicaprådet og Sektorudvalget for Børn og Familier.

Beskrivelse af sagen

Børn og Undervisningsudvalget har anmodet om at få udarbejdet en ny model til fordeling af folkeskolens decentrale ressourcer, som afspejler skolernes forskellige muligheder, sikrer alle skoler et grundlag for at levere en god undervisning, og som er enkel.

Den udarbejdede model indeholder således følgende fire elementer, som uddybes nedenfor:

1. Grundtildeling

Alle skoler har en skoleleder og tildeles derfor et beløb til dette. Herudover tildeles alle skoler et beløb, som kan disponeres frit til administration, mere ledelse etc. Og så tildeles alle skoler et beløb pr. elev for at sikre skolerne ressourcer, der matcher deres opgaver i forhold til deres størrelse. Elevtallet tillægges mere vægt med den nye ressourcetildelingsmodel. Elevtildelingen kan variere mellem skoleårene som følge af ændringer i det samlede skolebudget.

2. Klasse- og elevtildeling

Som udgangspunkt er der behov for samme basisressourcer til at lave en klasse. Derfor tildeles alle

klasser et grundbeløb til dette. Herudover tildeles et beløb pr. elev i klassen, som kan anvendes til deletimer, holddeling eller andet, som afspejler klassens størrelse, særlige udfordringer mv. Beløbet anvendes ud fra en samlet vurdering af skolens behov og er således ikke bundet til den enkelte klasse. Elevtildelingen kan variere mellem skoleårene som følge af ændringer i det samlede skolebudget. Endelig tildeles et beløb svarende til fire ugentlige lektioner til klasser med kun én klasse på klassetrinnet. Hvis man har parallelklasser, kan man arbejde sammen på tværs og således opnå flere kompetencer i klassen. Det har et-sporede klassetrin ikke mulighed for og får derfor en ekstra ressource til dette.

3. Tildeling via sociale kriterier

Elevernes sociale baggrund har betydning for de krav, der stilles til undervisningen. Derfor tildeles 5 % af det samlede budget via sociale kriterier. Beløbet er tildelt ud fra nyeste forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed af, hvad der har betydning for elevernes læringspotentiale. 60 % på baggrund af forældrenes uddannelsesniveau, 20 % på baggrund af forældrenes beskæftigelsessituation, 10 % på baggrund af familietype og 10 % på baggrund af husstandsindkomst. Tallene er opdaterede ud fra elevernes bopæl, og om de går i folkeskole. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med en undersøgelse udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2022, som viste, at forældrenes uddannelsesniveau udgør mere end halvdelen af deres børns miljømæssige læringspotentiale.

Det skal bemærkes, at den fremlagte model for beregning af sociale kriterier er ændret siden første fremlæggelse i udvalget den 31. oktober 2023. Modellen den 28. november 2023 er efter administrationens vurdering mere retvisende.

4. Tildeling SFO 1 og SFO 2

Tildelingen sker med en takst på grundlag af antal indmeldte børn. "Pengene følger barnet", og tildelingen reguleres månedvis efter faktisk indmeldingstal. For at sikre driften i SFO'er med få børn tildeles uafhængigt af antal indmeldte altid mindst til 64 børn i SFO 1 og 24 børn i SFO 2. Det svarer til en halv lederstilling, en pædagogstilling og en medhjælperstilling i SFO 1, mens det svarer til en 25 timers pædagogstilling i SFO 2.

Grundlaget for ressourcetildelingen opgøres pr 1. marts forud for skoleåret med henblik på udarbejdelse af en foreløbig tildeling. Den endelige ressourcetildeling lægges fast ud fra elevtallet pr 1. maj.

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolens almenundervisning inkl. SFO.

I oplægget til en ny ressourcetildelingsmodel er de gamle tildelingsparametre overordnet set beholdt, men der er ændret en del i fundamentet for parametrene. En stor del af det er gjort mere simpelt, og der tages nu udgangspunkt i en model, hvor der findes en andel, som tildeles per klasse, og en andel som tildeles pr. elev. Formålet med dette er, at det skal være med til at gøre modellen lettere forståelig. Der er vedlagt et bilag, som opsummerer den nedenstående beskrivelse i tal (Bilag 1A Beskrivelse af ressourcetildelingsmodel (opsummeret i tal))

SFO:

I SFO 1 og 2 er tildelingsmodellen uændret, og derfor tildeles fortsat et beløb pr. barn. Der er beregnet en tildelingstakst pr. barn, og denne takst fremskrives hvert år med de generelle pris/lønstigninger. Der er en højere takst pr. barn i SFO 1 end i SFO 2. I 2023-priser er taksterne henholdsvis 17.283 kr. pr. barn og 13.567 kr. pr. barn. Dette tilrettes i henhold til beslutningen om ændret åbningstid i Budget 2024. Det

estimeres årligt hvor mange børn, der forventes at være i SFO'erne gennemsnitligt, og det er dette forventede indmeldingstal, der tildeles budget ud fra i SFO'erne. Hvis en SFO forventer at have gennemsnitligt indmeldingstal på 150 børn i SFO, tildeles 150×17.283 kr., hvilket svarer til ca. 2,6 mio. kr. Dette budget bliver dog reguleret månedligt, hvis der har været flere eller færre børn end 150, og der reguleres med taksten pr. barn.

Der findes ikke noget maksimum for, hvor mange børn der kan tildeles for, da der tages udgangspunkt i konceptet, at pengene følger barnet. Der kan dog minimum tildeles for 64 indmeldinger i SFO 1 og 24 indmeldinger i SFO 2. Det svarer til en halv lederstilling, en pædagogstilling og en medhjælperstilling i SFO 1, mens det svarer til en 25 timers pædagogstilling i SFO 2, og det vurderes, at dette er minimum for at kunne drive et SFO-tilbud.

Forældrebetalingssandelen må ikke overstige 100 % af den samlede budgettildeling. Med godkendelse af budget 24 er der sket en reduktion af budgettet, medens forældrebetalingstaksten er fastholdt. Det betyder, at forældrebetalingssandelen fra skoleåret 2024/25 udgør 92% for SFO1 frem for 90%, og 81% for SFO2 frem for 76%.

Almen folkeskole:

Grundtildeling:

Tidligere var grundtildelingen delt op, således at der blev tildelt beløb særskilt til lederstillinger, sekretærstillinger, læringscenter og vejledning samt til flyvere. Hvor mange stillinger der var nødvendige for en skole, blev opgjort efter en skala baseret på samlet elevtal, bortset fra lederstillinger, hvor der blev tildelt til 3,5 lederstillinger på alle skoler, bortset var Ruds Vedby Skole, som fik tildelt 2,5 lederstillinger. For hver 100 elever blev der tildelt til ekstra 0,1 sekretærstilling, 0,1 læringscenterstilling samt 0,1 flyverstilling. Det skalerede fra 1,0 stilling, til de skoler som har under 200 elever, og op til 1,6 stilling, til de skoler som har mere end 700 elever.

Dette er i det nye forslag gjort noget mere simpelt, så der nu bliver tildelt 2 mio. kr. i grundbeløb pr. skole (i 2023-priser), samt 3.619 kr. pr. elev på skolen. Fra elevbeløbet er trukket besparelsen i Budget 2024 på tre ledelsesårsværk (svarende samlet til 900.000 kr. i 2024 og 2,15 mio. kr. fra 2025) De 2 mio. kr. udgør en basistildeling på 1 mio. kr. samt 1 mio. kr., som skal finansiere en skoleleder. Tildelingen pr. elev er for at tilgodese skoler med et større elevtal, som dermed har brug for for eksempel mere ledelsestid. Begrundelsen for at fastholde en grundtildeling er, at der er nogle basisudgifter, der er ens uafhængigt af skolestørrelse.

Klasse/elev-tildeling:

Klasse/elev-tildelingen tildeler på nuværende tidspunkt en grundtildeling per klasse på ca. 0,82 mio. kr. Herefter var der dog indlagt en faktor, der betød at klasser med 0-18 elever blev tildelt grundbeløbet, mens klasser med 19-20 elever blev tildelt et bonusbeløb, klasser med 21-24 elever blev tildelt 2 x bonusbeløbet og klasser med 25-28 elever blev tildelt 3 x bonusbeløbet. Bonusbeløbet var baseret på en fastsat takst, som blev prisfremskrevet årligt, ligesom SFO-taksten, og som blev tilrettet i overensstemmelse med eventuelle ændringer i den samlede ressourcefordeling.

I Børn og Undervisningsudvalget blev det besluttet, at midlerne til holddeling samt penge til flere lærere skulle fordeles. De beløb, der er tillagt rammen på denne måde, op-/nedskrives på nuværende tidspunkt bonusbeløbet. Der bliver i øvrigt tildelt ekstra til klasser der er den eneste på årgangen.

I den nye foreslåede model er dette simplificeret en del. Her foreslås det, at der nu blot gives 0,8 mio. kr. i grundbeløb pr. klasse uanset klassens størrelse. Herudover gives 10% af dette beløb (80.000 kr.) til klasser, der er den eneste på årgangen. Udover klassetildelingen gives et beløb pr. elev på skolen, og

det vil nu også være dette beløb, der op-/nedskrives med det, der er tillagt eller fratrullet rammen.

Sociale kriterier:

Der er i det nye forslag ikke ændret på, hvor stor en andel af budgettet der afsættes til sociale kriterier. Det er fortsat baseret på 5% af den primære ramme (5% af SFO-tildeling, grundtildeling og klasse/elevtildeling), og tildeles ud fra elevtal vægtet med sociale faktorer. Det betyder at der er beregnet en faktor for hver skole, som skal afspejle deres sociale kriterier. Denne faktor ganges med elevtallet, for at vægte elevtallet til tildelingen.

Til det nye forslag er der dog beregnet nye faktorer. De nuværende kriterier er udledt af de fem kriterier: beskæftigelse, familietype, husstandsindkomst, uddannelsesniveau samt etnicitet. I de nye beregninger er der ændret i de underliggende kriterier, baseret på en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Derfor er det underliggende kriterie etnicitet taget ud, mens de resterende underliggende kriterier er blevet vægtet ud fra den relevans, som analysen udtrykker. Uddannelse vægter nu derfor 60%, beskæftigelse 20% og familietype og husstandsindkomst hver 10%. De nye faktorer er beregnet ud fra data vedrørende Sorø Kommune fra systemet LIFA Census. De nye data, og den nye beregningsmetode giver anledning til ændrede sociale faktorer, som er indarbejdet i modellen. De sociale kriteriers konkrete udmøntning kan opdateres så ofte som ønsket. Vi anbefaler en opdatering hvert andet år. Dette for at sikre nye tal, men samtidig med en vis planlægningshorisont. Opdateringen sker administrativt.

Børn og Undervisningsudvalgt har efterspurgt en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, hvor de sociale kriterier baseres på forskellige procentsatser. Som afsæt for drøftelsen er der udarbejdet et bilag (Bilag Ændring i pct. af sociale kriterier). Fagcenter Børn og Familier anbefaler, at sociale kriterier fortsat er baseret på 5% af den primære ramme, som det også er gældende i den nuværende ressourcetildelingsmodel for skolernes almenundervisning.

Den nye ressourcetildelingsmodel model tildeler samlet det samme beløb, som den nuværende ressourcetildelingsmodel, minus den i budget 2024 vedtagne ledelsesbesparelse på -2,15 mio. kr. Herudover er der en reduktion på diverse konti på aktivitetsområdet på 0,9 mio. kr. (aktivitetskonti og digitale læremidler) – i alt ca. 3 mio. kr. Når dette er indarbejdet i Ressourcetildelingsmodellen, vil skolerne i den nye model modtage 136,5 mio. kr. i stedet for 139,5 mio. kr.

Den nye ressourcetildelingsmodel for almenundervisningen kan ikke umiddelbart overføres til en ressourcetildelingsmodel for specialundervisningen. Der vil i første halvår 2024 blive forelagt udvalget en tids- og procesplan for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel for specialundervisning.

Fagcenter Børn og Familier anmoder Børn og Undervisningsudvalget om, at ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenundervisning sendes i høring med henblik på godkendelse på udvalgets møde den 22. februar 2024 med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Høringsmaterialet er vedlagt i bilag:

HØRING af ressourcetildelingsmodel for skolernes almenundervisning inkl. SFO

Bilag 1 Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolernes almenundervisning inkl. SFO

Bilag 1A Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel (opsummeret i tal)

Bilag 2 Ny ressourcetildeling vs. nuværende ressourcetildeling (i tal)

Bilag 3 Ny ressourcetildelingsmodel (beregninger)

Udover høringsmaterialet er vedhæftet følgende bilag:

Bilag Ændring i pct af sociale kriterier

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Høring

1. december 2023 - 8. januar 2024.

Kobling til Vision 2026

Tema nr. 1: Sammen om det gode hverdagsliv.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse.

BESLUTNING

Indstillingens pkt. 1 og 2 godkendt.

3. Økonomiske Redegørelse 2023 - Børne og Undervisningsudvalget

Kort resumé

Administrationen fremlægger 3. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 30. september 2023. Børn og Undervisningsudvalgets område viser at samlet mindreforbrug på 1,066 mio. kr. på driftsområdet og mindreforbrug på 11,368 mio. kr. på anlægsområdet.

Sagens gang

Børne og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2023 på 0,400 mio. kr. til Pedersborg Skole fra den centrale pulje til ukrainske flygtninge.

Beskrivelse af sagen

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativet i Sorø Kommune forelægges fagudvalg, økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen en økonomisk redegørelse tre gange årligt. Hermed forelægges 3. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrug pr. 30. september 2023.

Hovedkonklusion

Det forventede regnskab på Børn og Undervisningsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,066 mio. kr. pr. 30. september 2023. Der søges en budgetneutral omplacering fra Ukrainepuljen på Økonomiudvalgets område.

På anlæg er der et forventet mindreforbrug på 11,368 mio. kr., jævnfør bilag 2 vedrørende anlægsområdet. Mindreforbruget skyldes primært Nybyggeri af Børnehaven Troldehaven og mindreforbruget overføres til 2024.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets økonomi fordelt på politikområder.

Tabel 1. Børn og Undervisningsudvalget 3. Økonomiske redegørelse 2023 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor servicerrammen	Forventet afvigelse udenfor servicerrammen	Afvigelse i %	Søgte tillægsbevillinger	Søgte udgiftsneutrale bevillinger
Folkeskolen inkl. SFO	211.183	205.722	-5.461	-5.461	0	-2,6%	0	400
Ungdomsskoler og klubber	6.154	6.055	-99	-99	0	-1,6%	0	0
Vidtgående specialundervisning	79.931	83.588	3.657	3.657	0	4,6%	0	0
Pasningsområdet for 0-5-årige	118.936	117.789	-1.148	-1.148	0	-1,0%	0	0
Foranstaltningsområdet	96.070	98.055	1.985	1.985	0	2,1%	0	0
Familierådgivningen	14.942	14.942	0	0	0	0,0%	0	0
Total	527.216	526.151	-1.066	-1.066	0	-0,2%	0	400

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

- Folkeskoleområdet forventer at komme ud af 2023 med et samlet mindreforbrug på 5,461 mio. kr. I dette mindreforbrug er der indeholdt et mindreforbrug på 0,256 mio. kr. vedrørende kørsel. Dette tilfalder Kørselskontoret og derfor er der reelt på området et mindreforbrug på 5,205 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på skoleområdet består hovedsageligt af tilbageholdenhed vedrørende midler på folkeskolerne, som er fremkommet ved reduktion i vikarudgifter og lignende. Her findes også tilbageholdte midler på centrale konti, som er tilbageholdt for at kunne afhjælpe eventuelle merforbrug. I mindreforbruget indeholdes også merforbruget på 0,4 mio. kr. vedrørende Ukraine. Dette indstilles finansieret af den centrale Ukraine pulje, jf. nedenfor. Finansieres disse midler vil det reelle mindreforbrug være 5,605 mio. kr.
- Specialundervisning forventer et samlet merforbrug på 3,657 mio. kr. Dette merforbrug indeholder herudover et mindreforbrug vedrørende kørsel på 2,045 mio. kr. Derfor er det reelle merforbrug 5,702 mio. kr. inklusive tillægsbevillingerne fra ØR2 på 7,7 mio. kr. til specialundervisningsområdet samt 1,052 mio. kr. til andelen af kørsel, som ikke er en del af Kørselskontoret.
- Pasningsområdet forventer at komme ud af 2023 med et samlet mindreforbrug på 1,148 mio. kr. Dette er dog inklusiv et forventet merforbrug på 0,967 mio. kr. til kørsel af børn med særlige behov, som forventes dækket af mindreforbrug til kørsel på øvrige områder, idét prognosen for 2023 lige nu viser et samlet mindreforbrug. Eksklusiv kørsel forventes således et mindreforbrug på 2,114 mio. kr. på

pasningsområdet.

- Mindreforbruget på pasningsområdet skyldes især, at området har modtaget 1,460 mio. kr. i statslige puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne Holberghaven og Regnbuen. Pr. 30 september forventes det, at der kun vil blive brugt 0,240 mio. kr. af disse midler i 2023. De resterende midler er bundet til ansættelse af mere pædagogisk personale, og fagcenteret ønsker derfor at overføre dem til næste år.
- Foranstaltningsområdet forventer et merforbrug på 1,985 mio. kr. Dette er inklusive tillægsbevillingen fra ØR2 på 12,2 mio. kr. Væksten i merforbruget skyldes flere nye uventede anbringelser.

Merudgifter til ukrainske flygtninge

Fagcenter Børn og Familie har i 2023 merudgifter til ukrainske flygtninge på 0,4 mio. kr. og søger derfor tilsvarende tilskud fra den centrale pulje til ukrainske flygtninge.

BESLUTNING

Indstillingens pkt. 1 taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2 indstilles godkendt.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 1 og dermed ikke stemme for besparelserne på almenområdet på skoler og daginstitutioner på sammenlagt 6,609 mio. kr. Det må forligspartierne selv stå på mål for.

Udvalget bestilte en økonomisk orientering på skoleområdet på udvalgsmøderne i henholdsvis februar og april 2024.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning om delegationsplan for Børn og Undervisningsudvalget

Kort resumé

Administrationen sendte redegørelsen til Ankestyrelsen den 21. juni 2023 vedrørende brugen af borgmesterpuljen. Administrationen har på baggrund af redegørelsen vurderet, at der som opfølgning blandt andet er behov for at udarbejde en samlet delegationsplan for Sorø Kommune.

Kommunalbestyrelsen forelægges sag til godkendelse i 4. kvartal 2023 vedrørende ny delegationsplan indeholdende et samlet overblik over de delegationer, der er i Sorø Kommune. Administrationen forelægger udkast til delegationsplan for Børn og Undervisningsudvalgets sager til drøftelse og godkendelse. Delegationsplanen afspejler gældende praksis med undtagelse af de med gul farve fremhævede emner, som repræsenterer forslagene til ændringer af gældende praksis.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI OG STAB INDSTILLER, AT:

1. Udkast til delegationsplan med foreslåede ændringer for Børn og Undervisningsudvalget godkendes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Administrationens redegørelse til Ankestyrelsen afdækker en række temaer, hvor der er behov for at stramme op på kommunens procedurer og udarbejde nye klare retningslinjer. Administrationen har derfor udarbejdet følgende materialer, som bliver forelagt til politisk behandling i 4. kvartal 2023:

Materialer	Indgår i denne sag	Behandlingsplan
Delegationsplaner for alle de stående udvalg.	X	Behandles på møder i november/december hos de stående udvalg og Økonomiudvalget. Behandles af Kommunalbestyrelsen den 13. december.
Delegationsplan for Økonomiudvalget.		Behandles på møde i Økonomiudvalget den 6. december. Behandles af Kommunalbestyrelsen den 13. december.
Opdaterede retningslinjer for repræsentationsudgifter (nyt bilag b33 i Kasse og Regnskabsregulativet).		Behandles af Økonomiudvalget den 6. december.
Nye retningslinjer for tildeling og administrations af driftstilskud samt skabelon til tilskudsaftale.		Behandles af Kultur og Fritidsudvalget den 27. november og af Økonomiudvalget den 6. december.

Nye retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler samt skabelon til sponsoraftale.		Behandles af Økonomiudvalget den 6. december.
Nye retningslinjer for gaver og andre fordele for kommunalbestyrelsesmedlemmer.		Behandles af Økonomiudvalget den 6. december og af Kommunalbestyrelsen den 13. december.

Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune regulerer Børn og Undervisningsudvalgets opgaveområde. Denne delegationsplan er en yderligere udfoldning af styrelsesvedtægtens beskrivelse af Børn og Undervisningsudvalgets opgaveportefølje. Formålet med at udarbejde delegationsplaner er at beskrive, hvordan Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele indstillings- og beslutningskompetencen i forhold til Økonomiudvalget, de stående udvalg samt administrationen.

Delegationsplan for Sorø Kommune

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Sorø Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen, men i praksis vil mange beslutninger være delegeret til udvalgene eller til administrationen. Delegationsplanen skal ses som et samlet udtryk for delegationerne af beslutningskompetence og forholder sig også til, hvilke niveauer der skal orienteres om en beslutning.

Delegationsplanen er et dynamisk dokument. Den bliver løbende opdateret, hvis der sker ændringer i udvalgsstrukturen eller i den gældende lovgivning. Det vil også være muligt for Kommunalbestyrelsen i en given sag at trække delegationen tilbage og dermed kræve den forelagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. Delegationsplaner påvirker derfor ikke de regulerede rettigheder i udvalgsarbejdet i forhold til adgang til indsigt i ret og standsningsret.

Selvom der udarbejdes delegationsplaner, skal administrationen fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at sagen – på trods af delegationsreglerne - bør indbringes til politisk behandling.

Delegationsplanen viser den praktiske delegation, som den har fundet sted de seneste valgperioder samt som følge af politiske beslutninger i indeværende valgperiode, og som blandt andet fremgår af styrelsesvedtægten og de administrationsgrundlag, som allerede er besluttet politisk.

De med gul farve fremhævede emner i delegationsplanen repræsenterer forslagene til ændringer af gældende praksis. Det vedrører specifikt punkt 2.2.6 og 2.2.10, hvor Fagcenter Børn og Familier indstiller, at Børn og Undervisningsudvalget delegerer beslutningskompetencen til administrationen.

Det skal bemærkes, at når delegationsplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, bortfalder alle delegationer, der ikke følger af delegationsplanen.

Forslaget til delegationsplan og Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune er vedlagt denne sag.

Videre proces

Alle stående udvalg samt Økonomiudvalget behandler udkast til delegationsplaner for udvalgets opgaveområde på udvalgenes november/december-møder. Herefter samles alle bemærkninger og fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i december 2023.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Ingen væsentlige konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK 47 af 15. januar 2019).

BESLUTNING

Børn og Undervisningsudvalget indstillede delegationsplanen godkendt med den bemærkning, at godkendelse af elevferieplaner fortsat skal være en politisk beslutning.

Udvalget indstiller, at delegationsplanen evalueres midtvejs i hver valgperiode.

Jakob Spliid (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Underskriftsark

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

BESLUTNING

Godkendt.