

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 09-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt møde på Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om referater fra Skole- og Områdebestyrelser.....	5
Orientering om Sundhedsprofilen 2021.....	6
Orientering om opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken - marts 2021.....	8
Orientering om udviklingsaftalen i Fagcenter Byråd og Kultur.....	11
Status på modernisering af Holbergskolen og Troldehaven.....	16
Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Børn og Undervisningsudvalget.....	18
Generelt løft af folkeskolen i 2021.....	20
Beslutning om genåbning af daginstitutionernes legepladser.....	22
Regnskab 2020 Driftsoverførsler 2020 til 2021-24.....	25

Punkt 416: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-132-19

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 417: Meddelelser

00.01.00-G01-138-19

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 (Ung Sorø - Bestyrelsen og Sorø Akademis Skole).

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Foreløbig sagsliste til møde i Børn og Undervisningsudvalget den 13. april 2021 blev gennemgået.

Udvalget ønsker at få tilsendt resultatet af Fagcentrets drøftelser af mulige omstillinger og prioriteringer på udvalgets område.

Punkt 418: Orientering om referater fra Skole- og Områdebestyrelser

00.01.00-G01-77-20

Kort resumé

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

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Der har været afholdt møder i Skole- og Områdebestyrelser i perioden 10. december 2020 til 12. februar 2021. Referater er bilagt sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Frederiksberg skole - skolebestyrelsesreferat 200121

Ruds Vedby skole - skolebestyrelsesreferat af d. 27.01.21

Punkt 419: Orientering om Sundhedsprofilen 2021

29.09.12-A00-1-20

Kort resumé

Den 5. februar 2021 blev der udsendt spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte borgere i Sorø Kommune i forbindelse med undersøgelsen "Sundhedsprofilen 2021: Hvordan har du det?". Udvalget orienteres om formålet og den overordnede tidsplan for undersøgelsen. Endvidere fremlægges den lokale kommunikationsplan, som er udarbejdet med henblik på at få så mange borgere som muligt til at deltage i undersøgelsen.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Sundhedsprofilen gennemføres hvert 4. år og er en national spørgeskemaundersøgelse vedrørende trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år. Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen. Det er Region Sjælland, der står for at gennemføre selve undersøgelsen, hvori Sorø Kommunes borgere indgår. I Sorø Kommune inviteres ca. 2.000 tilfældigt udvalgte borgere til at deltage.

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er dels at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt landets/regionens/kommunens borgere samt at følge udviklingen i dette over tid - og dels at give input til den løbende forebyggelsesindsats i regioner og kommuner.

Lokalt anvendes sundhedsprofilen blandt andet til:

- At udvikle pejlemærker og input til målfastsættelse i for eksempel sundhedsstrategi og politikker, for eksempel udvikling i trivsel, antal ensomme med videre.
- At få skabt fokus på områder der kræver handling for eksempel rygevaner og ændringer i den mentale trivsel med videre.
- Løbende planlægning af forebyggende indsatser.
- Udarbejdelse af fondsansøgninger til konkrete indsatser.
- Sammenligningsgrundlag til egne undersøgelser.
- Benchmarking med andre kommuner.

Overordnet tidsplan

Spørgeskemaerne sendes ud til borgerne den 5. februar. Nedenfor fremgår den overordnede tidsplan fra udsendelse af spørgeskemaerne til offentliggørelse af resultaterne.

2021: Dataindsamling og analyse

- Januar 2021: Spørgeskema og følgebrev klar til udsendelse.
- Primo februar – midt maj 2021: Spørgeskemaet sendes ud og dataindsamlingen løber.
- Datarens, analyse og rapportskrivning.

2022: Offentliggørelse

- Februar 2022: Regional og national rapport udarbejdet. Der udarbejdes i samme ombæring et kommunalt faktaark, som indeholder en oversigt over forekomsten af udvalgte typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer sammenlignet med tidligere års resultater.
- Marts 2022: National og regional offentliggørelse af resultaterne.
- Løbende brug af resultaterne/data.

Lokal kommunikationsplan

Med henblik på at få flest mulige borgere til at svare på spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet en lokal kommunikationsplan, som blandt andet beskriver Sorø Kommunes kommunikationsindsatser frem mod offentliggørelsen af undersøgelsens resultater. Derudover indeholder planen også de øvrige parterers indsatser og leverancer i samarbejdet om Sundhedsprofilen 2021. Kommunikationsplanen er vedlagt som bilag.

Kommunikationsplanen er et dynamisk dokument, der kan ændres efter behov undervejs i perioden.

Region Sjælland står for kommunikationen om undersøgelsen på regionalt niveau, og har samtidig udarbejdet et bredt kommunikationsmateriale, som kan bruges lokalt i de enkelte kommuner. Sorø Kommune planlægger at benytte sig af dette materiale i det omfang, hvor det vurderes relevant. Derudover vil Sorø Kommune i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaerne fortælle om, hvordan resultaterne fra undersøgelsen kan medvirke til, at der udvikles meningsfulde indsatser til gavn for borgerne.

Sagen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 8. februar 2021 og forelægges nu Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Tema 1. Et godt hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Kommunikationsplan_Sundhedsprofilen 2021

Punkt 420: Orientering om opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken - marts 2021

15.00.00-G01-4-20

Kort resumé

På baggrund af integrationspolitikken har fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier lavet en handleplan, der består af 8 mål. På både børne- og voksenområdet arbejdes der fokuseret med de mål og indsatser, der er opstillet i handleplanen, og der er indtil videre opnået gode resultater for begge områder. Selvom indsatsen har været præget af corona, er det lykkedes at gennemføre mange aktiviteter og opnå gode resultater.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier indstiller, at:

1. Opfølgning på handleplanen for integrationspolitikken tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I juni 2019 blev Sorø Kommunes Integrationspolitik endeligt godkendt i Byrådet. Samtidig blev det besluttet, at der skal laves en ny handleplan til opfølgning på politikken. Integrationspolitikken er lavet i et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcentrene Arbejdsmarked og Borgerservice og Børn og Familier har derfor i samarbejde lavet en handleplan, som efterfølgende er godkendt i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget. Handleplanen består af 8 mål, som der arbejdes med på alle niveauer, såvel decentralt som centralt. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget har besluttet, at der skal følges op på handleplanen to gange om året.

Resultater og aktiviteter på voksenområdet

På voksenområdet er det lykkedes at nedbringe det samlede antal af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere kaldet integrationsydelse). I Sorø Kommune er således i 4. kvartal 2020 75 borgere på denne ydelse. Det er et markant fald. I 2. kvartal 2020 havde kommunen således 91 borgere og i 3. kvartal 2019 havde Kommunen 109 borgere på denne ydelse. Derudover er antallet (og dermed også andelen) af borgere med ordinære løntimer (småjobs) steget, således at Sorø Kommune nu ligger nr. 1 sammenlignet med de andre kommuner i RAR Sjælland (det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland), i relation til andelen af borgere, der har haft ordinære løntimer.

Mange indsatser har været sat på pause i forbindelse med suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Alligevel har der også i perioden været efterspørgsel på arbejdskraft indenfor visse brancher. Særligt indenfor rengøring oplevede Sorø Jobcenter en efterspørgsel. Der har derfor været et tæt samarbejde mellem Jobcenteret og Fagcenteret Teknik, Miljø og Drift i forhold til erhvervsrengøring.

Det fremgår af Jobindsats, at Sorø Kommune ligger nr. 27 i hele landet for så vidt angår flest mulige flygtninge og familiesammenførte, der arbejder og forsørger sig selv (målt på antal flygtninge og familiesammenførte med udstedt CPR-nummer tre år forinden). Ved seneste måling lå vi nr. 19.

Også antallet af borgere, der har modtaget et virksomhedsrettet tilbud, er steget sammenlignet med sidste måling i 2. kvartal 2020. Således havde Sorø Kommune i 4. kvartal 2020 49 borgere med et virksomhedsrettet tilbud ud af i alt 75 borgere. Til sammenligning havde kommunen i 2. kvartal 2020 31 borgere ud af i alt 91 borgere, der havde modtaget et

virksomhedsrettet tilbud. Særligt kvinderne har haft mange tilbud i den seneste måling, idet 26 kvinder og 23 mænd har modtaget et virksomhedsrettet tilbud.

I det hele taget har der været et stort fokus på, at flere kvinder skal være selvforsørgende. Sorø Jobcenter benytter blandt andet motiverende samtaler, samt en helhedsorienterende indsats for flygtningekvinderne. Formålet er at bidrage til en mere sammenhængende og overskuelig indsats for flygtningekvinderne og deres familier. Også Projekt Kvindeliv på dansk har haft særligt fokus på kvinderne. Projektet er et forløb for kvinder længst fra arbejdsmarkedet. Formålet med projektføløbet er at bringe marginaliserede kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund tættere på arbejdsmarkedet, ved at give dem større forståelse for det danske samfund og for deres egne handlemuligheder. Projekt Kvindeliv på dansk har under Corona-nedlukningen foregået digitalt.

Der vejledes og rådes fortsat i relation til både integrations-grunduddannelse (IGU) og repatriering (frivillig tilbagevenden til eget hjemland). I 2020 er der 4 igangværende borgere i IGU-forløb. I 2019 havde Sorø Kommune 5 borgere. I 2020 var der 1 borger, der tog imod tilbuddet om at vende frivilligt hjem. Corona har påvirket mulighederne for repatriering negativt. I 2019 havde Sorø Kommune 17 borgere, der tog i mod tilbuddet om frivillig repatriering.

Resultater og aktiviteter på børneområdet

På børneområdet arbejdes der også fortsat med de mål og indsatser, der er opstillet i handleplanen. Mange indsatser er fortsat som planlagt – eventuelt med virtuelt fremmøde. Som eksempel på gennemførte aktiviteter kan nævnes arbejdet med de uledsagede unge. Da området med udsatte børn og unge er en opgave, der er betegnet som kritisk, har der under hele Corona-nedlukningen været arbejdet uændret med afholdelse af netværksmøder, kvalificering af statusbeskrivelser, handleplaner og indsatser, hvilket har sikret et bedre samarbejde med og omkring de unge uledsagede flygtninge. De fleste af disse unge har færdiggjort deres uddannelse og er flyttet ud i egen bolig, og langt de fleste er fuldt integreret og klarer sig i dag uden støtteforanstaltninger.

Også arbejdet omkring implementering af de pædagogiske pejlemærker er fortsat, hvilket er et vigtigt redskab i det daglige samarbejde med børnene og deres familier. Alle nye medarbejdere har således gennemgået et et-dags kursus, hvor de har arbejdet med pejlemærkerne ud fra egen daglig praksis og med tæt opfølgning. Der er ligeledes arbejdet målrettet med sprogstimulering, således at alle børn sikres den bedste skolestart, ligesom kontinuerlig brug af tolke giver et langt bedre grundlag for at sikre den rette støtte til barnet.

Enkelte aktiviteter er dog blevet bremsede som konsekvens af corona-nedlukningen. I forhold til arbejdet med fremmedekultur, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal have fokus på fremmedekulturen i både dagtilbud og skole. Arbejdsgruppen har dog været sat på stand-by i corona-nedlukningen, da personalet enten har arbejdet hjemmefra, eller været udlånt til andre opgaver, ligesom arbejdet med at tilrettelægge dagligdagen i dagtilbud og skoler, da der igen blev startet op, har haft fuldt fokus. På skole- og dagtilbudsområdet er der fortsat høj grad af opmærksomhed på, at familier med dansk som andetsprog forstår konsekvenserne af manglende fremmøde.

I forhold til at styrke børnenes mulighed for at blive integreret i almindelige undervisningstilbud, har dagtilbuddene løbende arbejdet med implementering af de forskellige aktiviteter, som understøtter barnets sprogudvikling, således, at det naturligt indgår i barnets læringsplan.

Der blev igangsat et kompetenceudviklingsforløb for lærerne i Verdensklassen på Pedersborg skole, hvor målet var, at opnå viden om traumer og forskellige kulturer samt fokus på forældre/hjem samarbejdet. I forhold til Verdensklassen, så er denne blevet lukket, da der - grundet de ændrede regler omkring kvoteflygtninge - ikke var elever nok til, at den kunne drives videre.

På unge-området har der under hele corona-nedlukningen været arbejdet med de fastsatte mål i handleplanen, dog har vejledningssamtaler primært været afholdt virtuelt. Arbejdet med afklaring af snitflader og tværgående samarbejde mellem Ungeteam Sorø og Integrationsteamet er i gangsat og følges løbende.

Mål i handleplanen

For voksenområdet skal handleplanen ses i sammenhæng med Sorø Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 – særligt indsatsområde #2 - Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende. På voksenområdet er målene, at flere flygtninge og familiesammenførte skal på Integrationsgrunduddannelsen (IGU), skal være selvforsørgende, og skal i virksomhedsrettede tilbud. Derudover skal kommunen have et skærpet fokus på systematisk råd og vejledning om muligheden for repatriering.

For børneområdet er handleplanen forankret i Udviklingsaftalen mellem Børn og Undervisningsudvalget og Fagcenter Børn og Familier. På børneområdet er målene, at alle børn, uanset etnisk baggrund, skal have lige muligheder for udvikling og læring ud fra deres individuelle kompetencer og potentialer og tilsvarende lige muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målene vedrører således udvikling og læring, deltagelse i et aktivt fritids- og foreningsliv, udslusning fra modtagetilbud og integrering i almindelige undervisningstilbud samt gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Handleplanen knytter sig til tema 3 og 4 i Vision 2022 og vedrører særligt følgende FN's verdensmål:

- FN-mål nr. 3: Sundhed og trivsel
- FN-mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
- FN-mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
- FN-mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for integrationspolitikken - opfølgning marts 2021

Punkt 421: Orientering om udviklingsaftalen i Fagcenter Byråd og Kultur

00.15.10-A26-1-19

Kort resumé

Kultur og fritidsudvalget behandler på møde den 10. marts 2021 forslag til udviklingsaftale for 2021. Denne udviklingsaftale indeholder forskellige samarbejder med Børn og Undervisningsudvalget og sagen forelægges derfor til orientering.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kultur og Fritidsudvalget behandler på møde den 10. marts 2021 forslag til udviklingsaftale for 2021. Denne udviklingsaftale indeholder forskellige samarbejder med Børn og Undervisningsudvalget og sagen forelægges derfor til orientering. Kultur og Fritidsudvalget får forelagt denne sag:

I 2020 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at fagcenteret skulle have særligt fokus på nedenstående indsatser:

- Idrætshandleplanen
- Synlighed om kultur- og fritidslivet (både på Folkemøde Sorø, fysisk og digitalt)
- KulturKaptajner i fokus
- Samarbejde om litteratur og læselyst.
- Indsats med fokus på, at der skabes rum, hvor unge kan mødes.

Den samlede overskrift er fortsat partnerskaber, som vejen til at lykkes.

Nedenfor gives en kort status på de forskellige indsatser.

Udviklingsaftalen løber fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021.

Status 2020-2021

Overordnet set havde coronasituationen meget stor betydning for de planlagte aktiviteter i 2021. En stor del af forenings- og kulturlivet var nedlukket helt eller delvist og underlagt skiftende restriktioner. Det betød, at meget af tiden gik med omstilling til digitale arbejds- og undervisningsformer og ændring af planer. Fagcenteret har også i hele perioden støttet den tværgående coronainsats med medarbejdere til blandt andet registrering og testning.

Idrætshandleplanen

Corona satte stort præg på indsatserne i 2020. Hovedfokus blev på udeaktiviteter som eksempelvis gå-motion og vinterbadning. På de områder var flere aktiviteter planlagt, men med en reduktion i forsamlingsforbuddet til 5 og en fuldstændig nedlukning af alle idrætsanlæg blev disse aktiviteter desværre også aflyst. Idrætskonsulenten vil deltage på marts mødet og give en særskilt gennemgang af idrætshandleplanen i forhold til status og kommende indsatser.

Til gengæld er der med afsæt i budgetaftalemidlerne sat gang i forberedelserne for at få skabt en partnerskabsaftale med DGI. En partnerskabsaftale, hvor der vil blive sat fokus på fordelene og mulighederne ved et tæt samarbejde mellem

kommunale indsatser og forenings- og frivillighedsliv.

Synlighed

I 2020 har vi arbejdet på at skabe synlighed over kulturtilbuddene i kommunen. Det har vi gjort ved at skabe en ny platform "Kulturen i Naturen", som har fokus på det særegne Sorø har at tilbyde både borgere og turister i form af kulturoplevelser i naturen.

Mundligt

Det var planlagt, at arbejde med formidling af kulturområdet på Folkemøde Sorø. Det blev desværre aflyst som følge af restriktioner. I stedet blev der sat fokus på digital formidling via blandt andet bibliotekets og Musisk skoles facebooksider.

Digitalt

Der er igangsat to større digitale projekter. Det ene har fokus på udskiftning af den eksisterende bookingplatform EG ON. Det andet arbejder på at få afdækket, hvilke behov der er lokalt for en fælles informationsplatform.

KulturKaptajner i fokus

Arbejdet med Kulturkaptajner gik i 2020 ind i driftsfasen.

Det betyder, at de første egentlige projekter startede op i maj måned 2020, hvor første partnerskabsgruppe gik i gang med den fælles planlægning og uddannelse, med efterfølgende afvikling sammen med børnene lige efter sommerferien. Herefter begyndte de øvrige 3 partnerskabsgrupper deres planlægning, og der er planlagt forløb i daginstitutionerne løbende henover efteråret/vinteren 2020 og vinter/forår 2021.

Foreløbig Tidsplan:

Partnerskabsgruppe 1.

Sorø Museum, BilledKunstner Ida Exner, Absalon.

Daginstitutionerne: Sorø Skovbørnehave, Regnbuen og Holberghaven.

Afvikling: Maj – september 2020.

Partnerskabsgruppe 2.

Sorø Kunstmuseum, Teater Kunstnere Pernille Haugesen og Steen Haugesen, Absalon.

Daginstitutionerne: Grønnegården,, Naturbørnehuset, Krongården og Sandlyng Børnehus.

Afvikling: December 2020 – marts 2021. På grund af COVID 19 og den generelle nedlukning, er afviklingen i denne partnerskabsgruppe udsat til april – maj/juni.

Partnerskabsgruppe 3.

Sorø Bibliotek, Figura ensemblet (Musik), Absalon.

Daginstitutionerne: Ventemøllegården, Magdalene Haven, Røde Kors Børnehus.

Afvikling: Oktober – December 2020.

Partnerskabsgruppe 4.

Sorø Musiske Skole, Danser Merethe Dam, Absalon.

Daginstitutioner: Skovhuset Sorø, Troldehaven, Villa Villakulla.

Afvikling: Januar – marts 2021. På grund af COVID-19 og den generelle nedlukning, er afviklingen i denne partnerskabsgruppe udsat til marts/april.

Kickout seminar en hel dag med fælles evaluering og fremlæggelser. Faciliteter af Absalon for alle deltagere. Afvikles i maj 2021.

På grund af COVID-19 og den generelle nedlukning, hvilket forskyder hele projektet bliver kickout seminaret udsat til ultimo august.

Vi begynder derfor nu arbejdet med udvikling af pressestrategi, og fabrikation af informationsmaterialer til brug i daginstitutionerne, (både til personale og forældre).

Der bliver udviklet et synligt logo der nu og fremadrettet kan symbolisere KulturKaptajner i Sorø Kommune. Vi satser også på, at der fremstilles en fotoserier og små film fra forløbene i børnehaverne og lave interviews med børn, personale og forældre.

KulturKaptajner har i samarbejde med firmaet Niisted.Bruun udviklet, logo, plakater, klistermærker osv. Der kan give projektet en samlet fælles identitet. Der planlægges endvidere produktion af en lille film om projektet. Endvidere skriver projektet/ partnerne artikler til diverse fagblade og tidsskrifter for at synliggøre projektet, og de gode takter vi synes, vi har fundet i opbygningen af KulturKaptajner.

Vi er i løbende kontakt med aviser og tv-kanaler, og har planlagt tidspunkter for artikler og interviews.

Udvikling af Kultur Kaptajner del 2. Folkeskolen:

Vi er gået i gang med dette arbejde: Efter at have fået et overblik over omfanget af projektet, har vi nu et billede af, hvilket budget vi har brug for, for at gennemføre del 2. Det betyder, at vi nu er så langt, at vi kan begynde på en målrettet fondsskrivning, i forsøget på at rejse finansiering af projektet.

Vi forventer denne fase vil være på ca. ½ år, hvorefter vi gerne skulle have et overblik over hvad vi kan få finansieret via fonde og hvad vi eventuelt selv skal finansiere via kommunale midler.

Vi har løbende kontakt med folkeskolerne og har i den indledende fase haft en skoleleder med til arbejds møder, så projektet ad den vej kunne blive kvalificeret.

Vi er nu klar til at præsentere et bud på en gennemførelse af projektet i alle 0. klasser i Sorø Kommune. KulturKaptajner deltager i skoleledermøde i marts måned for at præsentere tidsplan og opbygning af projektet i 0. klasse.

Vi arbejder p.t. med et budget på knap 300.000 kr. heraf kommer de 150.000 kr. fra eksterne fonde, de sidste penge kommer dels fra skolerne, dels fra de afsatte midler til en fortsættelse af kulturKaptajner (budget 2019 - 2022).

Samarbejde om litteratur og læselyst

"Sorø læser" er titel for en fælles indsats mellem Fagcenter Børn og Familier og Fagcenter Byråd og Kultur, som løber over en 3 årig periode, hvis fremmeste formål er at fremme læse- og litteraturlysten hos børn/unge i Sorø Kommune.

Projektet skal have forskellige indsatser/aktiviteter i samarbejde med skoler/SFO og projektet afsluttes med et brag af en stor fælles litteratur/læsefestival, hvor erhvervsliv, foreninger, institutioner mv. er med. Hele Sorø skal læse og opleve litteraturen.

Alle skoler er forpligtiget til at arbejde med læselysten hos eleverne for de kommende 3 år. Det kan løftes i dette projekt. Aktiviteterne skal tænkes ind i skolernes årsplaner og bibliotekernes øvrige aktiviteter.

Formål:

- At litteraturlysten bliver tilgængelig for alle.
- At fremme, øge og øve litteraturlysten hos børn og forældre.
- At vise vej for både analog læsning og digital læsning.
- At motivere til at bøgernes verden og læsning er en sjov og fælles verden.
- At Sorø kommune læser og oplever litteraturlyst.

Allerede nu har vi fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til et projekt for unge, hvor de skal låne litteraturens stemmer til at finde deres egen. Det er et spændende og nytænkende projekt, hvor vi når en målgruppe, som ofte er svær at nå. Samtidig formidles litteraturen på en anden vis. Projektet udfoldes i samarbejde med Pædagogiske LæringsCenter (PLC) på skolerne.

Grundet COVID-19 er dette delprojekt udsat til senere dette år.

Med dette fællesprojekt vil vi arbejde med tema 2 og 4 i Vision 2022.

Rum hvor unge kan mødes

I 2020 blev der udarbejdet en første skitse til, hvordan et sådant projekt kunne se ud. Ideen blev båret ind i KulturGruppen, hvor det blev vurderet, at ideen er på for tidligt et stadie til at kunne udvikles på tværs af kommunerne.

Der er afsøgt forskellige muligheder for at koble projektideen til andre projekter, ligesom der har været dialog med Sorø Ungdoms Projekt (SUP) om et pilotprojekt, men pt er der ikke fremdrift i projektet.

Dog laver vi små mikroforsøg i Dianalund Borgerhus, hvor biblioteket samarbejder med Børne og Ungeforvaltningen samt foreningslivet i Dianalund, for at skabe et trygt rum for alle, som ønsker at komme på biblioteket og Borgerhuset. Sammen skal vi skabe liv og aktiviteter i de åbne rammer, hvor vi imødekommer de unge, som har haft en u hensigtsmæssig adfærd på biblioteket og i Borgerhuset.

Biblioteket rundt i kommunen

Med 2 fysiske lokationer er der langt til et bibliotek for mange i Sorø kommune. Som følge af budgetaftalen for 2021, får biblioteket mulighed for at skabe små pop-up biblioteker i de dele af kommunen. Det sker ved små mobile udlånsautomater, som skal installeres på lokale steder. Her skal de drives gerne i et samarbejde med lokale kræfter. Det kan være Lokalrådene eller aktive foreninger. Grundet COVID-19 er projektet ikke søsat endnu.

Biblioteket har fået midler fra DGI til at deltage i projektet "Hold hjernen frisk" som er målrettet de ældre medborgere, hvor aktiviteter bundet op på fællesskab, kultur og litteratur skal skabe en aktiv ramme. Dette projekt afvikles i Ruds Vedby, også her med gode lokale kræfter.

VestLÆSELand – litteraturformidling i samarbejde med Kulturregionen

Her er fokus på de allermindste 0-3 år, og i år skal projektet afvikles i maj måned ”Ælle-BælleMAJ fortælle”. Her besøger biblioteket dagplejerne med bøger og materialer til at arbejde med begrebet ”early literacy”, hvor sprogstimulering og bøger allerede fra så tidlig en alder leges ind i børnene.

Forslag til udviklingsaftale for 2021-2022

Det anbefales overordnet, at der arbejdes videre med de eksisterende overskrifter. KulturKaptajner er nu suppleret og understøttet af arbejdet med at udvikle en fælles Kulturstrategi for Børn og Unge i Sorø Kommune. Et arbejde som er tæt koblet med kulturaftalen som er indgået mellem Kulturgruppen og kulturministeren.

De to digitaliseringsprojekter vil også i det kommende år være tidskrævende og resultatet har stor betydning for mange brugere af både bookingsystem og foreningsportal.

På den baggrund anbefales det, at følgende overskrifter bliver sigtelinjerne for 2021-2022:

- DGI-partnerskabsaftale
- Synlighed om kultur- og fritidslivet med særligt fokus på digital understøttelse
- KulturKaptajner
- Kulturstrategi for Børn og Unge i Sorø kommune
- Samarbejde om litteratur og læselyst

Den samlede overskrift er fortsat partnerskaber, som vejen til at lykkes.

Kobling til FN’s verdensmål og Vision 2022

Ovennævnte aktiviteter udgør Sorø Kommunes væsentligste nye bidrag til Vision 2022 og FN’s verdensmål i 2020.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 422: Status på modernisering af Holbergskolen og Troldehaven

82.18.00-G01-3-19

Kort resumé

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 - 2024 afsat 80 mio. kroner til modernisering af Holbergskolen og etablering af Troldehaven på Holbergskolen.

På dagens møde i Børn og Undervisningsudvalget præsenteres status på den reviderede helhedsplan for Holbergskolen og Troldehaven af arkitektfirmaet JJW, således at Børn og Undervisningsudvalget kan tage stilling til prioritering af renoverings-/moderniseringsarbejdet og rækkefølgen for igangsættelse af arbejdet.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

Børn og Undervisningsudvalget tager orientering om status på modernisering og renovering af Holbergskolen til efterretning og beslutter:

1. Hvordan moderniserings- og renoveringsarbejdet skal prioriteres i forhold til de enkelte bygninger.
2. En tidsplan for hvordan moderniserings- og renoveringsarbejdet skal igangsættes og gennemføres.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på møde den 8. oktober 2018 i forbindelse med budgetaftale 2019-2022 at afsætte 238.000 kr. til analyse/dispositionsforslag vedrørende modernisering af Holbergskolen.

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indgik derefter et samarbejde med JJW arkitekter med det formål, at få gennemført en kvalificeret programmering med tilhørende skitseforslag og overslagsøkonomi, en helhedsplan for modernisering/renovering.

Den 19. maj 2020 besluttede Børn og Undervisningsudvalget, på baggrund af skitseforslag fra TMD/JJW, at "etablering af den nye daginstitution Troldehaven bliver i bygning A på Holbergskolen", og at "der arbejdes videre med skitseforslaget". Der blev derfor udarbejdet en helhedsplan indeholdende 4 scenarier.

Det kommunale anlægsbudget til både Troldehaven og Holbergskolen er på 80,0 mio. kr. eks. moms. Derudover er der modtaget midler fra Realdania til bæredygtige tiltag til Troldehaven. 0,206 mio. kr. eks. moms til bæredygtighedsrådgivning og 1,303 mio. kr. eks. moms til realisering af bæredygtige tiltag. Derudover er der modtaget midler fra Realdania til bæredygtige tiltag til Holbergskolen, som fordeler sig på 0,412 mio. kr. eks. moms til bæredygtighedsrådgivning og 1,980 mio. kr. eks. moms til realisering af bæredygtige tiltag.

Det totale budget er dermed 83,901 mio. kr. eks. moms.

På baggrund af de afsatte midler er der foretaget en revidering af den foreslåede helhedsplan. Denne præsenteres på dagen i Børn og Undervisningsudvalgets møde af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og JJW Arkitekterne med henblik på en prioritering af renoverings-/moderniseringsarbejdet og rækkefølgen for igangsættelse.

Følgende overordnede principper bør Børn og Undervisningsudvalget tage til efterretning, når budgettet skal prioriteres i forhold til tilpasning af scenarie C:

- De enkelte bygninger skal færdiggøres.
- De bygninger, der har størst potentiale/værdi skal prioriteres først.
- Man skal starte ”nedefra”, med børnehave/indskoling og bevæge sig op.
- Årgangene skal placeres, så det passer med de bygninger, man vælger at ombygge/renovere.
- Nødvendige udvendige renoveringer ”need to have” skal prioriteres.
- Opgradering til moderne læringsmiljøer, herunder inventar, skal prioriteres.

Som beslutningsgrundlag vedlægges den reviderede helhedsplan, som suppleres af den nævnte gennemgang på dagens møde i udvalget.

Efter godkendelse i Børn og Undervisningsudvalget, i forhold til indstillingen ovenfor, vil arbejdet med første etape, bygning A kunne igangsættes.

Kobling til FN’s verdensmål og Vision 2022

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning vedr. indstillingens pkt. 1 og 2 udsættes til møde i Børn og Undervisningsudvalget den 13. april 2021, idet der er forhold, der skal undersøges nærmere.

Bilag

Troldehaven og Holbergskolen_ tids og etapeplan_version B 20210304

Troldehaven og Holbergskolen_ tids og etapeplan_version A 20210304

Holbergskolen_ oplæg til helhedsplan. Justeret scenarie CX 20210304_SMALL

Punkt 423: Godkendelse af anlægsoverførsler, regnskab 2020 - Børn og Undervisningsudvalget

00.32.04-G01-1-21

Kort resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 søges der hermed om, at anlægsbevillinger til to anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2020, overføres til 2021. Adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug er beskrevet i Sorø Kommunes styringsprincipper.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Der godkendes en anlægsbevilling på 0,830 mio. kr. i 2021 jf. bilag 1 "Anlægsoverførsler" (overførsel af anlægsmidler). Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes regnskab 2020 viser et netto mindreforbrug på anlæg på -20,115 mio. kr. (bilag 1). Heraf udgør -3,608 mio. kr. afsluttede anlæg, hvor der i løbet af 2020 er aflagt regnskab, mens -16,507 mio. kr. vedrører igangværende anlæg. 14,429 mio. kr. søges overført til 2021, og 1,595 mio. kr. søges overført til 2024 til videreførelse af de igangværende anlæg. Endelig søges 0,483 mio. kr. tilført kassen.

På Børn og Undervisningsudvalgets område er der i 2020 afholdt anlægsudgifter for 1,948 mio. kr., og regnskab 2020 viser et mindreforbrug på -0,830 mio. kr. ift. det korrigerede budget (bilag 2). Mindreforbruget består af et merforbrug på 0,001 mio. kr. på projektet "Etablering af udeområder Frederiksberg skole", som blev lukket på byrådsmødet d. 16.9.2020, og et mindreforbrug på -0,831 mio. kr. Mindreforbruget er delt ligeligt imellem projekterne "Tidlig overgang fra dagtilbud til SFO" og "Modernisering af Hølbergskolen".

På Børn og Undervisningsudvalgets område søges i alt 0,830 mio. kr. overført til 2021. Nettooverførsler for de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2, hvor der ligeledes er en opdeling af bruttoudgifter, bruttoindtægter og en note om anlægsprojekterne under udvalgets område, som der søges overførsel for.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der søges en samlet anlægsbevilling (overførsel af anlægsmidler) for Børn og Undervisningsudvalgets område på netto 0,831 mio. kr. i 2021 jf. bilag 2. Overførslerne finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojekterne i 2020, hvor allerede frigivende rådighedsbeløb fortsat er frigivet. Hvis rådighedsbeløbet ikke blev frigivet i 2020, skal dette frigives forud for igangsættelse.

Udvalgets overførsler indgår som en del af Sorø Kommunes samlede økonomi, herunder virkning på kommunens likviditet. Udvalgets indstilling indgår i den endelige beslutning om de samlede anlægsoverførsler, der forelægges på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler alle udvalg

Bilag 2 - Anlægsoverførsler Børn og Undervisningsudvalget

Punkt 424: Generelt løft af folkeskolen i 2021

00.32.00-G01-6-21

Kort resumé

Sorø Kommune har i forbindelse med Finanslov 2020 fået tildelt 2,146 mio. kr. i 2021 til flere lærere i folkeskolen. Børn og Undervisningsudvalget har besluttet, at midlerne skal fordeles til kommunens skoler efter antallet af klasser. Der indstilles derfor til en indtægts- og udgiftsbevilling.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der gives en indtægtsbevilling på -2,146 mio. kr., og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2,146 mio. kr. finansieret af Finansloven 2020.

Beskrivelse af sagen

I Finansloven 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem, til et løft af folkeskolen. I 2021 tilfalder 2,146 mio. kr. Sorø Kommune. Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 12. december 2020, at de 2,146 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen fordeles på kommunens skoler efter antallet af klasser.

Det er et krav, at det i form af en revisionspåtegning kan dokumenteres, at den ekstra bevilling er brugt udelukkende til ansættelse af lærere i folkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder samt heldagsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale skoler.

Tilskuddet kan også anvendes til afledte udgifter som IT og revision. Det er yderligere et krav, at midlerne forbruges i kalenderåret 2021.

Denne lovgivning giver Sorø Kommune mulighed for at anvende puljemidlerne til ansættelse af personale i kommunens folkeskoler. Dette vil give dem flere hænder i almenundervisningen og i specialundervisningen, og understøtter således budget 2021, som tildeler ressourcer til holddeling og tolærerordninger på skolerne.

I Sorø Kommune er der seks kommunale folkeskoler, som skal have del af tilskuddet. Tilskuddet vil som aftalt blive fordelt til de seks skoler ud fra antallet af klasser på skolen.

Sorø Kommune modtager tilskuddet over fire rater i løbet af 2021. Den første rate på 0,537 mio. kr. er netop modtaget i februar 2021. Herefter udbetales 0,537 mio. kr. i maj 2021, 0,537 mio. kr. i august 2021 og 0,535 mio. kr. i november 2021.

De første to rater vil blive opgjort på grundlag af ressourcefordelingsmodellen for skolerne for skoleåret 2020/2021. De sidste to rater på grundlag af ressourcefordelingsmodellen for skolerne for skoleåret 2021/2022.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Bevilling af indtægt og afholdelse af udgift vil ikke påvirke kommunekassen. Midlerne skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, og der skal forelægges en revisionspåtegning for udgifterne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 425: Beslutning om genåbning af daginstitutionernes legepladser

28.00.00-G01-99-20

Kort resumé

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at alle daginstitutioners legepladser skal være åbne for borgerne efter daginstitutionernes lukketid.

Erfaringer fra corona-perioden har vist, at institutionerne i højere grad benytter udearealerne som pædagogiske læringsmiljøer, hvilket ønskes fortsat fremover. Legepladserne skal derfor være klar til brug fra morgenstunden, hvilket betyder, at der er behov for oprydning på 4 daginstitutioner grundet uhensigtsmæssig brug af arealerne efter lukketid. Det er fortrinsvis fire daginstitutioner, der p.t. er berørt: Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 1. december 2020, blev det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med følgende to scenarier:

1. At administrationen udarbejder en plan for oprydning af daginstitutionernes 11 legepladser hver morgen. Oprydningen foretages af rengøringsassistenter fra Center for Teknik, Miljø og Drift, som i forbindelse med daginstitutionernes morgenåbning gennemgår legepladserne og fjerner eventuelle dåser, cigaretskod og lignende.
2. At Fagcenter Børn og Familier i samarbejde med daginstitutionerne undersøger muligheder for nyindretning, herunder afskærmningsmuligheder på daginstitutionernes legepladser.

Børn og Undervisningsudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og Byrådet, at scenarie 1 igangsættes med forventet genåbning den 1. april 2021 - dog med den ændring, at fagcentret vurderer, at kun de 4 nævnte daginstitutioner har behov for ekstra oprydning.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Børn og Undervisningsudvalget beslutter, hvorvidt daginstitutionernes legepladser skal genåbnes efter coronarestriktionernes ophør, og såfremt dette beslutes, hvordan dette skal ske, jf. indstillingens pkt. 2-6.
2. Børn og Undervisningsudvalget indstiller udrulning af scenarie 1 godkendt: At oprydning foretages af rengøringsassistenter fra Center for Teknik, Miljø og Drift, som i forbindelse med daginstitutionernes morgenåbning gennemgår legepladserne og fjerner eventuelle dåser, cigaretskod og lignende.
3. Børn og Undervisningsudvalget indstiller finansiering af scenarie 1 - 65.500 kroner årligt og ved forventet genåbning den 6. april 2021 en udgift på 42.875 kroner i resten af 2021 - godkendt i form af en tillægsbevilling.
4. Genåbningstidspunkt af legepladserne beslutes af Børne- og Familiechefen med afsæt i Covid-19 situationen og med forventet genåbning den 6. april 2021.

5. Genåbningen evalueres på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 10. august 2021 med henblik på dels en opgørelse af omkostninger i 2021 og forventede omkostninger i 2022 og dels en evaluering internt i institutionerne af kvaliteten af den øgede brug af de udendørs læringsrum.

6. Finansieringen af scenarie 1 fra 2022 - for så vidt oprydningstiltag fortsat er nødvendige - indgår i budgetarbejdet.

Beskrivelse af sagen

Børn og Undervisningsudvalget har udtrykt ønske om, at alle kommunens legepladser skal være åbne for borgerne efter skoler og daginstitutioners lukketid.

Erfaringer fra corona-perioden har vist, at institutionerne i højere grad benytter udearealerne som pædagogiske læringsmiljøer, hvilket ønskes fortsat fremover. Legepladserne skal derfor være klar til brug fra morgenstunden, hvilket betyder, at der er behov for ekstra oprydning på 4 daginstitutioner grundet uhensigtsmæssig brug af arealerne efter lukketid. Det er fortrinsvis fire daginstitutioner, der p.t. er berørt: Grønnegården, Holberghaven, Villa Villakulla og Krongården.

På Børn og Undervisningsudvalgets møde den 1. december 2020, blev udvalget forelagt tre scenarier:

1. At administrationen udarbejder en plan for oprydning af daginstitutionernes legepladser hver morgen.
2. At der etableres overvågning på daginstitutionernes legepladser.
3. At fagcenter Børn og Familier i samarbejde med daginstitutionerne undersøger muligheder for nyindretning, herunder afskærmningsmuligheder på daginstitutionernes legepladser.

Børn og Undervisningsudvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med scenarierne 1 og 3, og at sagen forelægges igen på udvalgets møde den 9. februar 2021.

Scenarie 3:

Områdelederne har drøftet de to scenarier i deres lederteams, og de anbefaler at iværksætte scenarie 1. Det er ikke muligt for daginstitutionerne, at afskærme yderligere under hensyntagen til, at legepladserne under Covid-19 er blevet brugt som et af de primære pædagogiske læringsmiljøer, og denne pædagogiske tilgang vil blive fortsat efter Covid-19. Institutionernes personale låser alt, der ikke er nagelfast, inde hver dag inden lukketid. Alt hvad der er udendørs og tilgængeligt, er en integreret del af legepladserne og kan ikke afskærmes yderligere.

Scenarie 1:

Teknik, Miljø og Drift-Bygningsdrift har følgende løsningsmodel:

Inden daginstitutionens morgenåbning runderes den bygningsnære del af legepladserne ved de tre berørte institutioner. Runderingen foretages af den rengøringsassistent, som i forvejen foretager morgenrengøringen i institutionen.

Runderingsopgaven lægges ind blandt de eksisterende rengøringsopgaver, som forskydes derefter.

Ved runderingen foretages lettere oprydning af evt. efterladte dåser, cigaretskodder, glasskår m.v.

Hvis hærværk eller større oprydningsbehov konstateres, vil rengøringsassistenten orientere daginstitutionens personale og kontakte teknisk service for yderligere assistance, når de er mødt på arbejde kl. 7.00.

Tidsforbruget ved runderingerne vil variere på tværs af daginstitutionerne. Det samlede tidsforbrug på de 4 daginstitutioner anslås til 1,45 timer/dag, svarende til en merudgift på ca. 362 kr./dag, hvilket svarer til 65.500 kroner i 2021. Det endelige tidspunkt for genåbning af legepladserne kan på nuværende tidspunkt ikke fastsættes grundet Covid-19, men der forventes en genåbning efter påsken fra den 6. april 2021, hvilket vil betyde, at udgiften i 2021 reduceres til ca. 42.875 kroner.

Merudgiften til rundering er ikke indeholdt i Teknik, Miljø og Drift-Bygningsdrifts driftsbudget.

Eventuel assistance fra teknisk service vil blive indeholdt i eksisterende opgaveløsning og driftsbudget.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Rundering på daginstitutionernes legepladser vil ved forventet genåbning den 1. april 2021 koste i alt 42.875 kr. i 2021 og efterfølgende år 65.500 kr. årligt ved uændret behov..

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Tema 1. Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1-6 blev indstillet godkendt.

Punkt 426: Regnskab 2020 Driftsoverførsler 2020 til 2021-24

00.32.00-G01-22-20

Kort resumé

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 til godkendelse. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2020.

På baggrund af regnskabsresultatet søges der bevilling om i alt 2,836 mio. kr. i årene 2021-2024 finansieret af mindreforbrug i 2020.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Direktionen indstiller, at:

For Pasningsområdet indstilles at:

1. Bevilge 21.000 kr. i 2021 til finansiering af revisionspåtegning i forbindelse med revision af puljen til øget normering. Bevillingen er finansieret af et mindreforbrug i 2020, der er eksternt finansieret.
2. Bevilge 556.000 kr. i 2021 til videreførelse af puljen til kompetenceløft i dagtilbud. Bevillingen er finansieret af et mindreforbrug i 2020, der er eksternt finansieret.
3. Bevilge 354.000 kr. i 2021 til §32, da der forventes et større forbrug i 2021. Bevillingen finansieres via mindreforbrug i 2020.

For skoleområdet indstilles at:

4. Der gives en bevilling på 52.000 kr. til Frederiksberg Skoles almenområde. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
5. Der gives en bevilling på 54.000 kr. til Skole IT. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
6. Der gives en bevilling på 171.000 kr. til Skole IT Fagcenter. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
7. Der gives en bevilling på 67.000 kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
8. Der gives en bevilling på 1.224.000 kr. til Efter- Videreuddannelse. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
9. Der gives en bevilling på 267.000 til projektet Fælles Læringssyn. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
10. Der gives en bevilling på 9.000 kr. til projektet Fælles om Ungelivet. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
11. Der gives en bevilling på 243.000 kr. til Frederiksberg Skoles specialområde. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
12. Der gives en bevilling på 627.000 kr. til Ruds Vedby Skoles specialområde. Bevillingen finansieres af mindreforbrug i 2020.
13. Der gives en bevilling på 310.000 kr. til Ung Sorø's projekt Udvikling af Visionsområder. Bevilling finansieres af mindreforbrug i 2020.
14. Der gives en negativ bevilling på -281.000 kr. til skolernes demografi til afvikling af merforbrug i 2020.
15. Der gives en negativ bevilling på -3.000 kr. til Ung Sorø til afvikling af merforbrug i 2020.
16. Der gives en negativ bevilling på -75.239 kr. til Pedersborg Skoles specialområde til afvikling af merforbrug i 2020.
17. Der gives en negativ bevilling på -22.616 kr. til Sorø Borgerskoles specialområde til afvikling af merforbrug i 2020.
18. Der gives en negativ bevilling på -661.145 kr. til Stenlille Skoles specialområde til afvikling af merforbrug i 2020.

For Familierådgivningen indstilles at:

19. Der gives en negativ bevilling på -51.000 kr. til PPR til afvikling af merforbrug i 2020.
20. Der gives en negativ bevilling på -25.000 kr. til Sundhedsplejen til afvikling af merforbrug i 2020.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommunes styringsprincipper giver mulighed for, at de enkelte budgetenheder kan ansøge om at overføre et overskud fra et budgetår til det næste. Underskud overføres som hovedregel automatisk. I særlige tilfælde kan de enkelte budgetenheder ansøge om, at et underskud ikke overføres til det efterfølgende budgetår, men afvikles over flere år. Projektmidler, der er finansieret udefra, overføres krone for krone til det kommende år.

Hensigten med overførselsreglerne er at sikre en effektiv styring samt en langsigtet planlægning.

Med denne sag fremlægges ansøgning om genbevilling af driftsmidler fra 2020 til 2021-2024. Ansøgningen er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2020.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Som en del af regnskabsafslutningen for 2020 opgøres de områder, der er omfattet af reglerne for overførsler mellem årene, og hvor mer- eller mindreforbrug søges overført til forbrug eller afvikling af gæld i de kommende år.

Samlede for Sorø Kommune søges der bevilget 12,8 mio. kr. der finansieres via mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget svarer til 1,0% af det korrigerede budget til serviceudgifter.

For udvalgets område viser regnskabsresultatet 2020 et samlet mindreforbrug på -5,938 mio. kr., hvoraf de -3,102 mio. kr. tilføres kassen og de resterende -2,836 mio. kr. søges genbevillet i 2021.

Som bilag til sagen kan ses en mere detaljeret beskrivelse af hvert område under udvalget, herunder begrundelsen for de ansøgt bevillinger.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes principper for økonomisk styring.

Beslutning

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 følger direktionens indstilling, dels med henvisning til at frigivelse af overførsler, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet, skal ses i relation til overholdelse af servicerammen, dels ift. den generelle usikkerhed om samfundsøkonomien forårsaget af covid-19.

Fagudvalget evaluerer det forventede regnskab ifm. årets tre økonomiske redegørelser og vil løbende vurdere behovet for justering af udvalgets bevillinger.

Fagudvalget opfordrer de områder, der måtte have anlægsønsker, om at melde dem ind som budgetønsker til budget 2022.

Bo Mouritzen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og ønsker ikke, at pengene lægges i kassen, men bruges på børn og undervisningsområdet.

Bilag

Beskrivelse af driftsoverførsler 2020 Børn og Undervisningsudvalget

Driftsoverførsler 2020 Totaloversigt Børn og Undervisningsudvalget