

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 16:30

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelsessag..... | 4 |
| Beslutning om fortsættelse af projektet ”Sammen om mere bevægelse”..... | 5 |
| Drøftelse af budgetønsker til budget 2023-2026..... | 9 |
| Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021..... | 11 |
| 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget..... | 13 |
| Præsentation af udvalgte projekter og indsatser..... | 16 |

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-35-21

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 43: Meddelelsessag

00.01.00-G01-34-21

Kort resumé

Informationer til gensidig orientering for udvalget.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Informationer til gensidig orientering for udvalget

- Orientering fra poster, som udvalgsmedlemmerne bestrider i råd og nævn.

Beslutning

Taget til efterretning.

Carsten Petersen (C) er blevet valgt ind i Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg, Danmarks Biblioteksforenings Læringsudvalg samt Edvard Pedersens Biblioteksfond.

Der afholdes første møde i SSP-udvalget den 16. juni 2022.

Punkt 44: Beslutning om fortsættelse af projektet ”Sammen om mere bevægelse”

18.20.04-G01-2-18

Kort resumé

Det er politisk besluttet med budgetaftalen for 2021, at der skal ”indgås et strategisk partnerskab med DGI og DIF med det formål, at få flere borgere til at bevæge sig hele livet”. Der er et aftalepapir, der beskriver vilkårene for en partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland, som er underskrevet af parterne. I aftalepapiret står der, at parterne inden kommunens budgetforhandlinger i 2022 skal drøfte potentialet i at fortsætte partnerskabet. Parterne har aftalt, at Sorø Kommune skal komme med et økonomisk udspil til en eventuel partnerskabsforlængelse, og er den præcise økonomiske ramme for en eventuel partnerskabsforlængelse vil kunne aftales herefter.

Nuværende projektperiode løber fra 1. maj 2021 til 30. april 2023.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Partnerskabet med DGI Midt- og Vestsjælland - 'Sammen om mere bevægelse' - forlænges med 1 år frem til d. 30. april 2024
2. Kultur og Fritidsudvalget drøfter tilvejebringelse af Sorø Kommunes andel af finansieringen

Beskrivelse af sagen

I dokumentet *Idræt og motion i Sorø Kommune - status og udvikling 2022* (jf. bilag) fremgår bl.a. følgende viden om idræts-, motions- og bevægelsesvaner for borgere i Sorø Kommune:

- 58 % af borgere lever ikke op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Der er en kraftig indikation på, at der er færre aktive borgere i Sorø Kommune i 2021 sammenlignet med i 2017
- Af de 58 % er 19,4 % af borgerne fysisk inaktive. Fysisk inaktivitet er lige så vigtig en risikofaktor for at få livstilssygdomme som rygning, overvægt og forhøjet blodtryk
- Fra 2019 til 2020 faldt antallet af foreningsmedlemmer med 6,4 %. I 2021 er den negative udvikling i antallet af foreningsmedlemmer stoppet, men man er langt fra at nå tilbage til niveauet i 2019.
- Der ses en tendens til, at mindre foreninger (under 100 medlemmer), bliver mindre, og større foreninger (over 100 medlemmer) bliver større. Det kan bidrage til et mindre varieret udbud af foreningsaktiviteter i relation til både idrætsgrene og geografiske placering.

Fysisk aktivitet er med til at forebygge livstilssygdomme, og er med til at forbedre mennesker mentale velvære og trivsel. Foreningslivet er en central katalysator i, at borgere er fysisk aktive, og at de bibeholder sunde bevægelsesvaner.

Sammen om mere bevægelses samarbejdspartnere

I partnerskabet *Sammen om mere bevægelse*, arbejder Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland med at gøre borgere mere fysisk aktive, og at flere borgere bliver en del af foreningslivet og aktive fællesskaber. Partnerskabet arbejder aktivt med sundhedsfremme og samarbejder med bl.a.

- Sorø Sportsråd
- Frivilligcenter Sorø
- Projektet Fælles om ungelivet
- Projekt Mental sundhed
- Projektet På Sporet af Sydvestsjælland natur
- Sund By Netværket
- Kommunenetværket (netværk med skoleledere, idrætslærere og andre idrætsinteressenter)
- Jobcenter
- Sundhedscenter
- Dagtilbud
- Biblioteket
- Frivillige og foreninger i Sorø Kommune

Sammen om mere bevægelse sigter også at arbejde sammen med følgende interessenter i projektperioden:

- Kompasset
- Kongskilde Naturcenter

Der er nedsat en politisk følgegruppe, som følger *Sammen om mere bevægelse*, og er med til løbende at bidrage med inputs og sparring til de planlagte indsatser. I den politiske følgegruppe er der p.t. følgende medlemmer:

- Formænd for Kultur og Fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
- Næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland
- Repræsentanter fra Sorø Sportsråd, Folkeoplysningsrådet, Ældrerådet og Frivilligcenter Sorø

Den politiske følgegruppe kan inkludere flere medlemmer, og er p.t. defineret ud fra partnerskabets indsatsområder.

Sammen om mere bevægelses arbejdsområder

Sammen om mere bevægelse arbejder ud fra tre temaer:

1. Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel
2. Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere
3. Aktive seniorer

Derudover er der et overordnet fokus på at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

Partnerskabets indsatser er fordelt ud på disse tre temaer og har følgende overskrifter:

- Foreningsudvikling
- Unges deltagelse i idrætsfællesskaber
- Styrkelse af Åben skole samarbejde
- Brobygning til foreningslivet for socialt udsatte og sårbare borgere
- Etablering og understøttelse af seniortilbud
- Naturaktiviteter
- Idrætscertificering af dagtilbud
- Mentor gåfællesskaber
- Frivillig Følgerkorps

Sammen om mere bevægelses handlinger

Partnerskabet har udarbejdet handleplaner for ovenstående indsatser. Flere af partnerskabet planlagte aktiviteter er blevet umuliggjort eller udskudt af Covid-19 situationen i slutningen af 2021 og starten af 2022. Herunder er skildret et udpluk af de handlinger som partnerskabet p.t. har leveret:

- Medfinansierende og medudviklende for udrulningen af Idrætscertificering af et Børnehus, herunder en personalegruppe på 33 personer bestående af pædagoger, dagplejere, sundhedsplejerske og en motorikkonsulent
- Sparring med forening om etablering og udvidelse af foreningstilbud til børn med autisme og AD/HD
- Medudvikling og arrangering af Sorø Kommunes Sundheds- og Trivselsuge (uge 20)
- Synliggørelse af foreningsaktiviteter
- Etablering af aktivitetsforløbet *Et Naturligt Skridt* for seniorer +60
- Del af jobcentertilbuddet *På rette vej*
- Forankring af projekt- og styregruppe, der samarbejder og vidensdeler om Kommunens om partnerskabets målgrupper
- Løbende samarbejde og koordinering med andre projekter, indsatser og driftsopgaver i Kommunen, som arbejder med sundhedsfremme

Potentiale for udvikling og gevinster

Af de 58 % af kommunens borgere, der ikke lever op til WHO's minimumsanbefalinger til mængde af fysisk aktivitet, ønsker 3/4 af borgerne at være mere fysisk aktive (Den Nationale Sundhedsprofil, 2021). Der er således et stort potentiale i at arbejde med, at aktivere flere af Sorø Kommunes borgere.

Hvis projektperioden bliver forlænget vil man bl.a. kunne

- Udvide partnerskabsindsatser til målgrupper der ikke er p.t. er berørt af det nuværende omfang (eksempelvis borgere med handicap og funktionsnedsættelser, aktivitetscentre for seniorer, studerende på erhvervsuddannelser)
- Sikre en dybere forankring af partnerskabets indsatser med henblik på at kunne blive videreført af frivillige eller andre eksisterende indsatser
- Sikre at Sorø Kommune mere kontinuerligt kan arbejde med sundhedsfremme via idræts, bevægelse og fysisk aktivitet
- Sikre at Sorø Kommune arbejder med udvikling af kerneopgaver inden for sundhedsfremme, idræts- og foreningsudvikling
- Sikre at Sorø Kommune giver bedre vilkår for idræts- og foreningslivet
- Samarbejde mere på tværs af Sorø Kommunes fagligheder, der arbejder inden for sundhedsfremme
- Arbejde med at endnu flere af Sorø Kommunes borgere bliver fysisk aktive og indgår i sunde foreningsfællesskaber

En eventuel forlængelse af projektperioden vil via ovenstående punkter bidrage til, at

- Flere borgere i Sorø Kommune bliver fysisk aktive
- Flere borgere i Sorø Kommune får sunde bevægelsesvaner og øget mental trivsel
- Man mindsker risici for livstilssygdomme i Sorø Kommune

Hensigtserklæring fra DGI Midt- og Vestsjælland

Som bilag til sagen ligger en hensigtserklæring fra DGI Midt- og Vestsjælland omkring en eventuelt forlængelse af projektet.

I hensigtserklæringen begærer DGI Midt- og Vestsjælland, at de ønsker at fortsætte partnerskabet.

DGI Midt- og Vestsjælland fortæller, at der i partnerskabet er etableret en stærk ramme, som går på tværs af DGI Midt- og Vestsjælland og den kommunale organisation. DGI Midt- og Vestsjælland fortæller, at der er blevet igangsat aktiviteter, og der kommer flere i den kommende tid. DGI Midt- og Vestsjælland fortæller, at de mener, der stadig er et arbejde foran os;

idrætsforeningerne er stadig påvirket af corona, og selv om den negative udvikling er vendt, så skal der endnu flere tilbage i foreningsidrætten. DGI Midt- og Vestsjælland fortæller, at de oplever stor interesse og nysgerrighed blandt idrætsforeninger i kommunen for at bidrage til partnerskabet, og at det er en kerneopgave at understøtte foreningerne i dette engagement. DGI Midt- og Vestsjælland fortæller, at de er overbeviste om, at samarbejdet mellem idrætsforeninger, DGI og Sorø Kommune kan give de stærkeste resultater.

I hensigtserklæringen tilkendegiver DGI Midt- og Vestsjælland, at de ønsker at fortsætte partnerskabet efter 2023. DGI Midt- og Vestsjælland har ingen faste krav på forhånd, om hverken længde af en eventuel projektførlængelsesperiode eller tilknyttede ressourcer. DGI Midt- og Vestsjælland er fleksible ift. forhandling af projektførlængelsesperiode og tilknyttede ressourcer.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Til nuværende projektperiode afsatte Sorø Kommune 220.000 kr. årligt til ansættelse af en projektleder (15 timer/uge). Derudover bidrager Sorø Kommune i nuværende projektperiode med ressourcer i form af arbejdstimer til projektgruppe og løbende sparring, samt midler fra eksisterende budgetter tilkøbt specifikke indsatser under 'Sammen om mere bevægelse'.

Til nuværende projektperiode bidrager DGI Midt- og Vestsjælland med 100.000 kr., som er øremærket indsatser målrettet børn- og unge målgruppen i aftalen. Udbetalingen af de 100.000 kr. fordeles med 25.000 kr. i 2021, 50.000 kr. i 2022, og 25.000 kr. i 2023. Derudover bidrager DGI Midt- og Vestsjælland i aftaleperioden med 50.000 kr. i form af konsulentunderstøttelse fra kommunekonsulent fra DGI Midt- og Vestsjælland.

Hvis projektperioden forlænges med 1 år frem til 30. april 2024, anslås det, at udgifterne til ansættelse af en projektleder på 15 timer/uge vil være 220.000 kr. Hvis projektperioden forlænges med 1 år frem til 30. april 2024, forventes det, at DGI Midt- og Vestsjælland vil bidrage med økonomisk understøttelse svarende til det niveau, som de har bidraget med i nuværende projektperiode på årsbasis. Dette er estimeret til 50.000 kr. i aktivitetsmidler, samt 25.000 kr. i form af konsulentunderstøttelse. Den præcise budgetramme og vilkår for en eventuel projektførlængelse er ikke kendt, da denne skal forhandles mellem parterne.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at projektet forsøges forlænget med 1 år frem til den 30. april 2024.

Indstillingens pkt. 2

Kultur og Fritidsudvalget oversender forslaget til budgetforhandlingerne.

Bilag

Partnerskabsaftale mellem DGI og Sorø Kommune - Sammen om mere bevægelse - FINAL

Idræt og motion i Sorø Kommune - status og udvikling 2022

Hensigtserklæring 2022 DGI - Sorø Kommune - underskrevet

Punkt 45: Drøftelse af budgetønsker til budget 2023-2026

00.30.00-G01-12-22

Kort resumé

Forud for kommunalbestyrelsens behandling af budget 2023-2026 har fagudvalgene mulighed for at drøfte og prioritere ønsker til budgettet. Dette sker inden for rammerne af den godkendte proces for budgetarbejdet, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 2. marts 2022.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomi og Stab indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget prioriterer budgetønsker og vælger hvilke ønsker, der fra fagudvalget skal oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2023-2026, og hvordan ønskerne tænkes finansieret
2. Kultur og Fritidsudvalget drøfter emner på tværs af fagudvalg, udvalget ønsker særlig fokus på i budgetprocessen og hvordan de påtænkes finansieret

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 2. marts 2022 processen vedrørende budgetønsker til det kommende budget 2023-2026 og udvalgenes drøftelse heraf.

Forud for forhandlingerne om det kommende budget 2023-2026 har fagudvalgene mulighed for at drøfte ønsker til budgettet. Budgetønskerne kan komme fra kommunalbestyrelsen (et udvalg, et parti, en gruppe af partier eller et kommunalbestyrelsesmedlem) eller fra råd, nævn, foreninger og bestyrelser.

I drøftelserne kan udvalgene prioritere de indkomne budgetønsker, og i det omfang Kultur og Fritidsudvalget oversender budgetønsker til budgetdrøftelserne, medsendes mulighed for finansiering af ønskerne inden for udvalgets område og inden for udvalgets budgetramme.

Kultur og Fritidsudvalget har desuden mulighed for at drøfte emner på tværs af fagudvalg og hvor finansieringen af budgetønsket også kan ses på tværs.

Fagudvalgene oversender budgetønsker inklusive drøftelser omkring finansiering til budgetforhandlingerne, og de vil derefter indgå i det tekniske budgetforslag.

Budgetønsker, der ikke prioriteres oversendt til budgetforhandlingerne inklusive finansieringsforslag, vil stadig være tilgængelige for Kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne, men vil ikke indgå i det tekniske budgetforslag. Dette omfatter også budgetønsker fra råd, nævn, foreninger og bestyrelser, der fremsendes efter juni-udvalgsmøderne.

Budgetønsker fra partier, enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelsen eller grupper af partier der fremsendes inden 12. august, vil indgå i det tekniske budgetforslag for så vidt de er ledsaget af et finansieringsforslag inden for relevant udvalgsområde. Alternativt vil budgetønsket dog stadig blive gjort tilgængeligt for kommunalbestyrelsen.

Indkomne budgetønsker på udvalgets område fremgår af sagens bilag.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1

Ved en fejl var budgetforslag fra liste Ø ikke tilknyttet sagen. Budgetforslagene er efterfølgende sendt til udvalget og tilstedes sagen som en del af referatet.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede at videresende de udarbejdede budgetønsker på udvalgets område til de kommende budgetdrøftelser.

Udvalget kan ikke umiddelbart pege på finansiering inden for eget budget.

Indstillingens pkt. 2

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler særligt fokus på disse to budgetforslag:
”Børnenes Kulturregion – Kumult”

”Sammen om mere bevægelse”.

Udvalget kan ikke umiddelbart anvise finansiering.

Bilag

Budgetønsker Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt budgetønsker

Forslag fra Enhedslisten til budget 2023

Punkt 46: Godkendelse af Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021

20.00.00-P20-10-21

Kort resumé

Sorø Kunstmuseum har indsendt årsregnskab for 2021 til godkendelse.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Sorø Kunstmuseums årsregnskab for 2021 godkendes

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune er tilsynsførende myndighed for Sorø Kunstmuseum. Som tilsynsførende myndighed har Sorø Kommune pligt til at føre tilsyn med budget og regnskab, samt orientere de øvrige tilskudsydere, i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, om udfaldet.

Den 25. april 2022 godkendte bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum museets årsregnskab for 2021.

Det Statsautoriserede Revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers, der har revideret årsregnskabet, konkluderer følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021.

Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Kunstmuseum for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Årsregnskabet viser et overskud på 463.961kr.

Museets egenkapital er pr. 31.december 2021: 9.324.049 kr.

Besøgstal for Sorø Kunstmuseum 2018-2021:

Besøgstillene for Sorø Kunstmuseum er de sidste fire år følgende:

- 2021: 12.459 gæster (museet lukket i 4 mdr. på grund af corona)
- 2020: 16.442 gæster
- 2019: 20.289 gæster
- 2018: 22.936 gæster

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes tilskud til Sorø Kunstmuseum var i 2021 på 2.590.421 kr.

Lovgrundlag

Sorø Kunstmuseum er som statsanerkendt museum underlagt Museumsloven.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

2021- Underskrevet årsregnskab.pdf

Punkt 47: 1. Økonomisk Redegørelse 2022 Kultur og Fritidsudvalget

00.32.00-G01-5-22

Kort resumé

Administrationen forelægger 1. Økonomisk Redegørelse (budgetopfølgning for udvalgets område) pr. 31. marts 2022.

På udvalgets område søges om bevillinger på -0,772 mio. kr. i 2022 og -0,837 mio. kr. varigt fra 2023 og frem, som konsekvens af budgetneutrale omplaceringer til andre udvalg.

Punkterne 1-2 indstilles godkendt og punkt 3 tages til efterretning.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Center for Kultur, Vækst og Demokrati indstiller, at:

1. Der foretages budgetneutrale omplaceringer for -0,772 mio. kr. i 2022 og -0,837 mio. kr. i 2023 som udvalgets område nedjusteres med og midlerne flyttes til Økonomiudvalget.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. i forbindelse med modtaget projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Bogglad". Udgiften finansieres via en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,350 mio. kr., der finansieres fra ministeriets siden.
3. Den Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der tre gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Hermed forelægges 1. Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2022. Den økonomiske redegørelse følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2022 en proces for sikring af budgetoverholdelse i indværende år. Som en konsekvens heraf er der besluttet handletiltag, der enten bidrager til budgetoverholdelse eller som bidrag til den besluttede bufferpulje.

Denne Økonomiske Redegørelse vil give en status på, om det er lykkedes at reducere eller helt fjerne de budgetmæssige udfordringer.

Kultur og Fritidsudvalgets samlede driftsbudget udgør 27,099 mio. kr.

Budgettet forventes overholdt, inklusive, at udvalget p.t. bidrager til bufferpuljen med 1,0 mio.kr., jf. afsnit 3.

Det indstilles at flytte -0,772 mio. kr. til Kultur og Fritid under Økonomiudvalget som budgetneutrale justeringer.

Den budgetmæssige gennemgang viser, at der forventes budgetoverholdelse og der ønskes at flytte budgetmidler.

Nedenstående tabel 1 viser udvalgets oprindelige budget, korrigerede budget, det forventede regnskabsresultat, afvigelse i forhold til det korrigerede budget og endelig, hvilke bevillingsmæssige tiltag, der indstilles godkendt.

Det indstilles at flytte -0,772 mio. kr. til Økonomiudvalget som budgetneutrale justeringer. Justeringerne består af -0,736 mio. kr. vedrørende flytning af lønmidler fra biblioteket under Kultur og Fritidsudvalget til Kultur og Fritids sekretariat under Økonomiudvalget. Yderligere er der budgetneutrale justeringer for -0,036 mio. kr., som vedrører effektiviseringspuljen.

Kultur og Fritidsudvalget har et korrigeret anlægsbudget på 2,344 mio. kr. Ved 1. Økonomiske Redegørelse forventes anlægsudgifter for i alt 2,306 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalgets 3. Økonomiske Redegørelse

| Kultur og Fritidsudvalget | Oprindeligt Budget (A) | Korrigeret Budget (B) | Forventet Regnskab (C) | Afvigelse i forhold til korr.budget (D) = C-B | Ansøgte tillægsbevillinger | Ansøgte udgiftneutrale budgetjusteringer |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------------|--|
| Kultur og fritid | 26.388.700 | 27.099.007 | 26.327.190 | -771.817 | 0 | -771.817 |
| Total (drift) | 26.388.700 | 27.099.007 | 26.327.190 | -771.817 | 0 | -771.817 |
| Anlæg | 4.300.000 | 2.344.044 | 2.306.225 | -37.819 | 0 | 0 |

Administrationen har foretaget en gennemgang af samtlige budgetområder under Kultur og Fritidsudvalgets område. Gennemgangen viser budgetoverholdelse.

Udvalgets budgetområde indstilles nedjusteret med -0,772 mio. kr. i 2022, stigende til -0,837 mio. kr. i 2023 og frem. De budgetneutrale omplaceringer omhandler flytning af lønmidler fra Biblioteket samt øvrig udmøntning af effektiviseringsbesparelser.

Derudover søges en udgiftsbevilling på 0,350 mio. kr. vedrørende projekt ”bogglad”, der finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på -0,350 mio. kr., der finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen som projektmidler.

Der henvises til bilaget til sagen, der beskriver områderne mere detaljeret.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Jfr. ovenfor.

Lovgrundlag

Sorø Kommunes Økonomistyringsprincipper.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1

Indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 2

Indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 3

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget anmoder Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om i forbindelse med behandlingen af 2. Økonomiske Redegørelse i september 2022 at undersøge muligheden for at tilbageføre følgende beløb fra Kultur og Fritidsudvalgets bufferpulje til udvalgets egen disposition:

1.

Puljen til kulturelle formål: Rest 173.605 kr.

2.

Rådighedspuljen: Rest 290.000 kr.

Hvis det er muligt at tilbageføre puljemidler, ønskes disse uddelt ved møde i Kultur og Fritidsudvalget den 28. september 2022.

Foreningerne gøres i ansøgningsrunden opmærksom på den usikkerhed, der i 2022 er forbundet med denne løsning.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31 marts 2022 Kultur og Fritidsudvalget

1 Økonomisk Redegørelse 2022 Bevillingsoversigt Kultur og Fritidsudvalget

Anlægsbilag

Punkt 48: Præsentation af udvalgte projekter og indsatser

00.01.00-G01-22-22

Kort resumé

De politiske udvalg præsenteres for igangværende, udvalgte tværgående projekter og indsatser målrettet børn og unge, med henblik på at få et overblik over igangværende tiltag, herunder deltagende fagcentre, gevinster og omkostninger, hvor dette har været muligt at opgøre.

Endvidere forelægges sagen for en stillingtagen til om et eller flere af de nævnte projekter og indsatser efterfølgende skal forelægges politisk med henblik på stillingtagen til det videre arbejde med det konkrete projekt.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalget - Arbejdsmarkeds og erhvervsudvalget - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Det beslutes, om et eller flere af de nævnte projekter i sagen skal forelægges politisk med henblik på stillingtagen til det videre arbejde med det konkrete projekt.

Beskrivelse af sagen

Som en væsentlig del af det kontinuerlige arbejde med at udvikle kerneopgaven, så den løses bedst mulig for børn og unge i Sorø Kommune og med fokus på bæredygtige løsninger, bruges arbejdsformen projekter. Projektarbejde er en metode til at udvikle driften, implementere ny lovgivning, ændre retningslinjer eller organisationsændringer samt udvikling af faglighed og arbejdsgange. Når der arbejdes projektorienteret, handler det om at skabe rum for at kunne indhente ny viden, udføre prøvehandlinger, evaluere disse og dermed have erfaring for en sikker implementering i driften.

Det samme gør sig gældende for en del af de indsatser, der arbejdes med. Indsatser som ikke defineres som projekter, men som har en karakter af udvikling med fokus på kerneopgaven.

Specifikt på Kultur og Fritidsudvalgets område er det via projekter og samarbejde med eksterne partnere kombineret med fondsstøtte og ekstern finansiering og med interne samarbejdspartnere i kommunen, at kerneopgaven udvikles. Der er ikke aktivitetsmidler til at udøve drift eller projekter i kultur og fritid. Derfor kan der med projekter udvikles aktiviteter, som er en naturlig del af områdets kerneopgave.

Via samarbejdsprojekter bliver der mulighed for at få finansiering til metodeudvikling, konkrete aktiviteter og at sikre at driften hele tiden er relevant.

Mange af de projekter og indsatser der er i Sorø Kommune, er i berøring med flere områder under forskellige fagcentre og fagudvalg, og bliver derfor tværgående projekter. Projektledelsen er ofte forankret i et fagcenter, men har fokus på det tværgående ved blandt andet at have en projektgruppe, hvor flere fagcentre er repræsenteret.

Med udgangspunkt i ønsket om fremadrettet at arbejde endnu mere med fokus på kerneopgaven i form af fælles mål for både borgere og virksomheder – og endnu mere på tværs af den kommunale organisation – er der ingen tvivl om, at det fremadrettet vil være nødvendigt, at arbejde endnu mere på tværs af administrationen via dels projekter, mindre forbedringstiltag og måske også drive flere driftsopgaver på tværs og ikke i enkelte fagcentre. Den nuværende projekt- og udviklingsportefølje skal i dét perspektiv også ses som led i en kontinuerlig læringsproces, rettet mod at opfylde det politiske ønske om at udvikle kommunens opgaveløsning i retning af mere effekt for borgere og virksomheder.

Kort beskrivelse af udvalgte projekter og indsatser:

KulturKaptajner

KulturKaptajner tilbyder kulturforløb i daginstitution og 0. klasse med fokus på æstetiske læreprocesser. Hvert forløb udformes i et samarbejde mellem en lokal kulturinstitution, en kunstner og medarbejdere fra hver institution/skole. Gennem forløbene får børnene en kulturel oplevelse på kulturinstitutionen, som de efterfølgende bearbejder til deres eget udtryk sammen med kunstneren og medarbejderne, når de er tilbage i deres dagtilbud/skole.

Ved at møde børnene i daginstitution eller skole sikrer vi, at alle børn får lige adgang til kulturoplevelser og stifter bekendtskab med at arbejde med æstetiske læreprocesser. De oplever en anderledes og legende tilgang til det at lære, som sætter gang i fantasien og skaberkraften. Tilbagemeldingerne fra projektet viser, at mange børn trives med denne måde at lære på.

KulturKaptajner fik i år 2019 896.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle koncept og metode for kulturforløbene, ligesom der er fundraiset midler fra forløbet fra Statens Kunstfond og Trelleborgfonden. Midlerne er brugt til forløb, dokumentation af viden og metodeudvikling. KulturKaptajner fik i budget 2022 en bevilling på 375.000 kr. til at fortsætte, så der kan tilbydes et kulturforløb i vuggestue/dagpleje, to forløb i dagtilbud og et i 0. klasse i 2023 og 2024.

KulturKaptajnerne er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati i et samarbejde med fagcenter Børn og Familier, da indsatserne sker i dagtilbud og skole.

Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sorø Kommune er en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der er et samarbejde mellem seks kommuner. Der er indgået en 4-årig aftale med Kulturministeriet, hvor der i 2021-2024 er formuleret to indsatser: Kumult og VestLÆSland. Med den 4-årige kulturaftale følger midler fra Kulturministeriet til at realisere indsatserne. Hver kommune bidrager årligt med 3 kr. pr. borger. Derudover fundraises der til indsatserne. Til Kumult har 15. Juni Fonden finansieret 6 mio. kr. Derudover kræver Kumult en lokal medfinansiering der er afhængig af hvilket niveau, man vælger at deltage på i kommunen. VestLÆSlandsindsatsen er fuldt dækket af Kulturregionen udover medarbejdertimerne, som anvendes. Indsatsen er en del af folkebibliotekernes kerneopgave, som understøttes med Kulturregionens midler.

Kulturregionen er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati i et samarbejde med fagcenter Børn og Familier, da indsatserne sker i dagtilbud og skole.

Kumult tilbyder kulturforløb i skoler og daginstitutioner med fokus på at stimulere elevernes kreativitet i mødet med kunst og kultur. Formålet er at tilbyde kulturtilbud i hele regionen, så alle børn og unge oplever kultur. Med Kumult bliver der mulighed for alternative undervisningsformer hægtet op på forskning.

Hvert forløb begynder med en workshop for lærerne/pædagogerne, som efterfølges af et forløb på skolerne/daginstitutionerne. Der er fokus på kunstforløb, der giver børnene erfaringer med og metoder til at være kreative og skabende. Hvis indsatsen foldes fuldt ud, er der forløb på 13 årgange fra vuggestue til 9. klasse.

VestLÆSland understøtter alle børns møde med litteratur og læseglæde via folkebibliotekerne. Indsatsen retter sig mod de mindste børn og alle børn får en bog udleveret via dagplejer og institutioner. Der er fokus på vigtigheden af, at børn tidligt introduceres til litteraturen og at højtlesning er et centralt element i blandt andet børns sprogstimulering. Der er derudover forløb for pædagoger, dagplejere og øvrige professionelle samt børns forældre og øvrige familie, hvor der gives viden om, hvordan de bedst kan understøtte børnenes møde med litteraturen. Som en del af indsatsen er der i Sorø Kommune et internt samarbejde mellem Børn og Familier og Biblioteket om udviklingen af Børns læseglæde- og lyst med indsatsen

”Litteratur & Læselyst”. Som et resultat af det samarbejde fik Sorø kommune blandt andet 350.000 kr. til indkøb af bøger for at fremme børns læsning fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Sammen om mere bevægelse

Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 viser at 58 % af Sorø Kommunes borgere ikke lever op til WHO's minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet er lige så vigtig en risikofaktor for livstilssygdomme som rygning, overvægt og forhøjet blodtryk. Sammen om mere bevægelse gennemføres i partnerskab med DGI Midt- og Vestsjælland. Projektet arbejder på at skabe endnu bedre muligheder for, at flere kan få et aktivt liv, og forbedre vilkårene for idræt og bevægelse. Projektets formål er at bidrage til, at borgerne i Sorø Kommune får sundere motions- og bevægelsesvaner, samt får øget mental trivsel.

De konkrete indsatser i forbindelse med partnerskabet bliver udviklet i samarbejde med foreninger, frivillige, borgere, organisationer og lokale aktører.

Projektets målsætning er, at 1.000 borgere i Sorø Kommune bliver mere fysisk aktive - heraf minimum 700 flere aktive i foreningsfællesskaber. Når Sammen om mere bevægelses nuværende projektperiode er nået, forventes projektets indsatser at være overgået til drift enten som implementeret i den eksisterende drift (eksempelvis hos idrætskonsulent eller i Sundhedscenteret) eller hos foreninger og frivillige.

Nuværende projektperiode løber fra 1. maj 2021 til og med 30. april 2023.

I igangværende projektperiode, er der afsat 220.000 kr. til at have en projektleder ansat to år på 15 timer/ugen. Sorø Kommune understøtter projektet med op til 200.000 kr., der findes i eksisterende budgetter. DGI Midt- og Vestsjælland understøtter projektet med 100.000 kr. til aktiviteter og 50.000 kr. i form af konsulentbistand.

Sammen om mere bevægelse er forankret i center for Kultur, Vækst og Demokrati, men er et tilbud til alle velfærdsområder, som også er en del af styregruppen.

Kombuprojektet (tidlig opsporing af børn med psykisk syge forældre i samarbejde med Psykiatrifonden)

Kombuprojektet gennemføres i samarbejde med Psykiatrifonden. Hvert 4. barn i Danmark vokser op i en familie med medlemmer, der har psykiske helbredsproblemer. Vi ved fra studier, at børn som udsættes for forskellige traumer i løbet af barndommen, eksempelvis at vokse op med en ustabil omsorgsperson, er mere sårbare overfor såvel mentale som fysiske helbredsproblemer senere i livet. Formålet med projektet er således at udligne korttids- og langtidskonsekvenserne af barndoms-traumer. Kombus målsætning er, at fagpersoner, der arbejder med familierne – både på børneområdet og voksenområdet har tilstrækkelig viden og kompetencer til dels at kunne opspore børnene og dels at kunne hjælpe via støtte og forskellige indsatser. To centrale indsatser er børnegrupperne, som allerede var et tilbud i Sorø kommune inden Kombuprojektet og ”Vigtig voksen” indsatsen. ”Vigtig voksen” betoner betydningen af at udbygge barnets netværk, give barnet en ekstra opmærksomhed og tilføre et stabilt element.

Projektet forventes aktuelt at være i drift i 2023, hvor vi har afsluttet aktuelle uddannelsesforløb og har opsamlet tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne lave en model, der passer ind i Sorø's eksisterende indsatser. Udgifterne til projektet består aktuelt af lønkroner til projektleder, projektgruppe, styregruppe, faglige fyrtårn i skoler og daginstitutioner, børnegruppeledere og eventuelt merudgifter i forbindelse med ”vigtig voksen” indsatsen og pjecer til børnegrupperne.

Kombuprojektet er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Fagcenter Social og Sundhed.

Projekt Mental Sundhed

Mentale helbredsproblemer udgør den største sygdomsbyrde i samfundet, efterfulgt af kræft. Omkostningerne i forhold til mentale helbredsproblemer er både økonomiske (i 2019 ca. 110 mia. kr. årligt) og menneskelige. Projektet er politisk besluttet og dets overordnede formål er, at forbedre den mentale sundhed hos borgerne i Sorø Kommune – i første omgang på 0-18 års området.

I projektet arbejdes der med at tilføre fagpersoner, der arbejder med børn og unge, en forøget viden om mental sundhed og betydningen af sundhedsfremmende indsatser, herunder nye redskaber i deres daglige arbejde. Derudover arbejdes der med systematiseret implementering af sundhedsfremmende indsatser i børn og unges liv med støtte fra projektgruppen, opfølgning på indsatser og evaluering af deres effekt.

Der er i dag en omfattende viden om betydningen af at fokusere på sundhedsfremme, men den viden bliver kun i begrænset omfang omsat til praksis. Det ønsker vi med projektet at ændre på. Sundhedsfremmende indsatser tager udgangspunkt i, at mennesker har visse basale behov, som skal være dækket, hvis vi skal kunne trives og udvikle os i en sund retning. Derudover tager de udgangspunkt i, hvad der skaber robusthed hos mennesker og gør dem modstandsdygtige overfor de udfordringer, livet byder på. Formålet er, at så mange børn og unge som muligt får det, de har brug for, for at opleve mental og fysisk sundhed og i sidste ende at kunne bidrage til et bæredygtigt samfund.

Projektet forventes aktuelt at være i drift på 0-18 års området i løbet af 2023, hvor vi har tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne lave generelle anbefalinger i sundhedsfremme. Udgifterne til projektet består aktuelt af lønkroner til projektleder svarende til ca. 12 timer om ugen inkl. Kombuprojektet ovenfor, projektgruppe og styregruppe.

Projektet Mental Sundhed er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

Sund By Netværk

Sorø Kommune har været medlem af Sund By Netværket siden januar 2021. Beslutningen om at indgå i netværket er truffet politisk, som en del af kommunens budgetforlig 2021.

Sund By Netværket er Danmarks største folkesundhedsfaglige fællesskab, hvor kommuner på tværs af landet deler de gode ideer og den praksisnære viden med hinanden til gavn for borgernes sundhed og trivsel.

Som medlem af Sund By Netværket har alle kommunens medarbejdere mulighed for at deltage i faglige temagrupper, hvor der deles viden og erfaringer indenfor et bredt felt af områder. Det skaber en fælles kompetenceudvikling på tværs af kommunerne, og sikrer at den enkelte kommune er opdateret på området og ikke skal opsøge og udvikle alt fra bunden. Derudover er der i 2021 skabt en intern struktur omkring netværket i kraft af arbejdsgrupper, hvor alle centre i kommunen er repræsenteret. Den brede organisering er med til at skabe sammenhæng i kommunens sundhedsindsatser.

Medlemskabet koster 38.000 kr. årligt. Derudover bliver der brugt medarbejderressourcer på deltagelse i arbejdsgrupperne, formidling i organisationen, deltagelse i forskellige faglige arrangementer samt betjening af den interne struktur omkring netværket.

Sund By Netværket er forankret i fagcenter Social og Sundhed, men er et tilbud til alle velfærdsområder.

Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne; energi, fødevarer, klima, ressourcer, natur og sundhed og vil indtil foråret 2024 samarbejde med blandt andet Sorø Kommune om at kortlægge og forankre grøn dannelse og klima- og

bæredygtighedsundervisning i folkeskolen. Den Grønne Rygrad understøtter skolernes arbejde og kommunens indsats indenfor STEM-fagene, og er således en del af naturfagsstrategien i Sorø kommune.

Den Grønne Rygrad har udarbejdet en kortlægning af politiske strategier, samt aktuelle planer, strategier og målsætninger for kommunerne. Denne kortlægning er grundlaget for arbejdet med temaerne. Den Grønne Rygrad udarbejder en lokal handleplan til hver kommune.

Ved at forankre Den Grønne Rygrad på skolerne i Sorø Kommune understøttes udviklingen af en sammenhængende bæredygtig grøn tilgang i undervisningen. Det sker blandt andet igennem en digital platform, der skaber overblik over lokale initiativer og gør tilrettelæggelsen af den sammenhængende grønne undervisning lettere. Den digitale platform er udviklet af Den Grønne Rygrad, og den er tilgængelig for alle, der vil inspireres.

Den Grønne Rygrad er en indsats der er implementeret i driften, men fortsat med mulighed for at få sparring og hjælp fra Den Grønne Rygrad.

Selve projektarbejdet udføres i Den Grønne Rygrad, og det er Den Grønne Rygrad der udarbejder lokal handleplan i samarbejde med Sorø Kommunes kontaktperson på projektet.

Den Grønne Rygrad er forankret i fagcenter Børn og Familier og har snitflade til Teknik, Miljø og Drift.

Projekt X:IT – en tobaksforebyggende indsats

Kræftens Bekæmpelse og TrykFonden står bag partnerskabet Røgfri Fremtid, herunder er projektet X:IT, som er en indsats, der forebygger rygning i 7.-9. klasse.

Partnerskabet med Røgfri Fremtid arbejder på, at Sorø Kommune arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at kun 5 pct. af de voksne ryger. De seks folkeskoler i Sorø Kommune samarbejder sammen med Sorø Privatskole med Sorø Sundhedscenter om konceptet X:IT.

X:IT har tre indsatsområder:

- Kompetencegivende undervisning, som bliver til i en integreret del af undervisningen i 7.-9. klasse, hvor ansatte i udskolingens samarbejder om, at hver klasse får undervisning i otte lektioner årligt om emnet rygning og tobak. Klassen arbejder med et online baseret undervisningsmateriale ”Gå op i Røg”, som handler om, hvorfor nogle begynder at ryge, hvordan tobak påvirker kroppen, hvordan tobaksindustrien påvirker unge til at ryge, og hvad tobak betyder for miljø og mennesker rundt om i verden.
- Forældreopbakning og inddragelse ved at rygning bliver sat på dagsordenen ved udskolingens forældremøder.
- At skoletiden er Røgfri for alle både elever, besøgende og ansatte.

Sundhedscentret anvender gennemsnitligt to timer om ugen på at drifte indsatsen, og hertil kommer skolernes anvendte ressourcer på at deltage i indsatsen.

Sundheds- og seksualundervisning er et obligatorisk emne i folkeskolen, men ikke nødvendigvis i form af X:IT.

Projekt X:IT er forankret i fagcenter Social og Sundhed, men er et tilbud til fagcenter Børn og Familier (skolerne).

Skole-virksomhedssamarbejdet

Skole-virksomhedssamarbejdet har været en prioriteret indsats i Sorø Kommune de sidste mange år. Med skole-virksomhedssamarbejdet ønsker Sorø Kommune at understøtte fremtidens arbejdskraft og hjælpe de unge med at udforske og vælge mellem de erhvervs- og uddannelsesmuligheder der findes. Dette arbejde starter allerede i grundskolen. Som en del af skole-virksomhedssamarbejdet er der indgået en aftale mellem Sorø Kommune og Erhvervsudviklingsrådet.

Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd afholder i samarbejde med skoleområdet og UU Sorø årligt et dialogmøde mellem skoler og virksomheder, hvor det drøftes, hvordan parterne hver især kan være med til at styrke det gode skole-virksomhedssamarbejde. Her opstår mange gode idéer og aftaler til gavn for de unge.

Som en del af folkeskolereformen blev den åbne skole indført med henblik på at understøtte en varieret skoledag. Den åbne skole betyder, at skolen arbejder sammen med lokalsamfundet, herunder erhvervslivet.

Som en del af samarbejdet etableres virksomhedsbesøg. Formålet med et virksomhedsbesøg kan være, at eleverne får indblik i, hvordan der arbejdes og hvad der arbejdes med i danske virksomheder, og hvordan det relaterer sig til fagene i grundskolen. Med virksomhedsbesøg flyttes en del af undervisningen ud på virksomheden.

Virksomhederne kan også komme på besøg på skolerne, hvor det kobles sammen med et sammenligneligt fag. Mange af aktiviteterne understøtter også det timeløse fag Job og Uddannelse, som er en obligatorisk del af folkeskolen.

Derudover er der udarbejdet en Virksomhedsportal, som er et værktøj, hvor skoler og virksomheder kan finde hinanden, når man ønsker at tilbyde børn og unge undervisningsforløb, virksomhedsbesøg eller besøg på skolen.

Skole- virksomhedssamarbejdet er forankret i fagcenter Børn og Familier (UU) i et samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og Sorø Erhverv.

Fælles om Ungelivet

Fælles om Ungelivet er et projekt der startede i 2020 og afsluttes i 2023. Projektet er forankret i Sundhedsstyrelsen og finansieres af Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og af Sorø Kommune på tværs af flere fagcentre. Projektet blev udbudt til alle kommuner og fem kommuner blev valgt og indgik kontrakt med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.

Projektets primære formål er, at arbejde ud fra en model udviklet og gennemprøvet i flere lande. Modellen er bygget op om et årshjul, hvor der årligt indhentes data, som bruges målrettet lokalt på hver årgang på folkeskoler, Sorø Privatskole samt på Sorø Akademi. Data giver hvert år en indikation af, hvad der er tendensen lokalt og indsatser designes og iværksættes herefter.

Projektet har til formål at blive klogere på, hvilke indsatser der har effekt, og hvordan der bedst muligt arbejdes databaseret. Igennem de fire projekt-år akkumuleres erfaring som samles nationalt i en generisk model, der skal bruges på landsplan, og udbydes i alle 98 kommuner.

Projektets formål er, at forebygge mistrivsel hos unge og forebygge brug af rusmidler. De unge er både middel og mål i projektet, da deres fællesskaber både betragtes som en arena, hvor der skal ske ændringer, og samtidigt målet for indsatserne. Der arbejdes målrettet med at inddrage forældre, fritidsliv og skole, som betragtes som arenaer rundt om de unge, og i lige så høj grad som de unge selv, er en del af de indsatser der iværksættes.

Der arbejdes på tværs af de fem pilotkommuner med at udvikle strukturelle forebyggende tiltag som Sundhedsstyrelsen bringer videre til det landspolitiske niveau.

Der er årlige udgifter forbundet med at bringe information ud til forældre, skole og fritidsliv i form af afholdelse af informationsaftener, samt udvikling af overskuelige formidlingsrapporter med lokale data fra de enkelte pilotskoler. Derudover er der afsat midler i projektet til udvikling af konkrete indsatser, som skal bidrage til at skabe nogle gode rammer for de unge. En del af udgifterne refunderes af Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.

Der er i de første projekt-år skabt en dialog med forældre og skolerne, primært på pilotskolerne, som er en væsentlig del af projektets måde at arbejde på. At kunne drøfte indsatser ud fra data giver en konkret og nem måde at få øje på det der er væsentligt, at bruge ressourcer på. Det kan derfor være forskellige indsatser der designes og implementeres på hver skole, hver årgang og i de forskellige forældregrupper.

I Projektperioden 2020-23 har Sorø Kommune i alt fået en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til projektledelse på 991.200 kr. Der er aftalt 50 % medfinansiering, således at Sorø Kommune selv dækker det samme beløb. Herudover har Sundhedsstyrelsen i projektperioden bevilget i alt 191.000 kr. til aktiviteter.

Sorø Kommune har i projektperioden afsat i alt 160.000 kr. til administrativ bistand samt 644.000 kr. til aktiviteter. Sorø Kommunes samlede egne udgifter i projektperioden udgør således 1.795.200 kr.

Hertil kommer ikke-opgjorte ressourcer til mødevirksomhed for alle deltagere i det samlede projekt.

Hvis Sorø Kommune udtræder af projektet, er der en betydelig risiko for at kommunen vil blive afkrævet tilbagebetaling af hidtil udbetalte midler fra Sundhedsstyrelsen og TrygFonden, da det bliver betragtet som kontraktbrud. I kontrakten med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden står der, at pilotkommunerne er forpligtet til en 4 årig pilotfase. Beløbet fra Sundhedsstyrelsen udgør 991.200 kr. til projektmidler i den samlede projektperiode, hvoraf de 41.300 kr. først udbetales i 2023. I 2022 er beløbet 206.500 kr., i 2021 var beløbet 371.700 kr. og i 2020 371.700 kr.

Fælles om Ungelivet er forankret i fagcenter Børn og Familier, men fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Arbejdsmarked og Borgerservice, Social og Sundhed og center for Kultur, Vækst og Demokrati er medejere af og deltagere i projektet.

Udvikling af specialpædagogiske indsatser

Projektet Udvikling af specialpædagogiske indsatser startede i april 2020. Projektet har til formål at blive klogere på, hvordan der kan arbejdes med at styrke de specialpædagogiske indsatser for at fremme inklusion og generelt skabe mere fleksible tilbud til børn og unge i Sorø Kommune.

En del af projektets indsatser er sat i værk, og dele af projektet er derfor afsluttet. Projektet er fortsat aktivt i forhold til arbejdet med mellemformer (mindre specialpædagogiske indsatser). Formålet er at få ny viden på området, systematisere den udvikling der sker i praksis, så læring og ressourcer kan videreformidles til gavn for hele kommunen, samt udarbejde en fælles handleplan for skoler og dagtilbud med blik på de specialpædagogiske indsatser. Derudover afprøves konkrete tiltag som for eksempel NEST. Der planlægges med konkrete prøvehandlinger på mellemformer i skoleåret 2022-2023 og herefter forventes projektet at overgå til drift.

Projektets ressourceforbrug er de timer, projektleder samt ansatte bruger på prøvehandlinger, evaluering samt deltagelse i KL-netværk som arbejder med mellemformer på tværs af kommuner. Endvidere har der været brugt ressourcer på at besøge skoler i andre kommuner for at få inspiration til opstart af NEST og co-teaching som mellemform i Sorø kommune. Besøgene er gennemført og der arbejdes nu på at få lavet et uddannelsesforløb for en pilotskole og

pilotdagtilbud, således at NEST eventuelt kan startes som et tilbud i Sorø Kommune. Derudover arbejdes der i projektet på en undervisningsdag for relevant personale om socio-emotionelle vanskeligheder, som tager udgangspunkt i konkret praksis.

Udvikling af specialpædagogiske indsatser er forankret i fagcenter Børn og Familier i et ad hoc samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

IT 0-18. Strategi for digitalisering for 0-18 års området

Strategien er politisk godkendt i 2020, som en samlet ramme for arbejdet med IT og teknologi på 0-18 årsområdet inden for fire udvalgte områder:

- Digital dannelse (Gode vaner, fokus på bedre trivsel for børn og familier i en digital nu-og fremtid)
- Dagtilbudsområdet (fokus på udvikling af børnenær praksis understøttet af teknologi og digitalisering)
- Skoleområdet (styrkelse af læring og dannelse med og i forhold til teknologisk udvikling og digitalisering, samt styrkelse af arbejdet med børn i udfordringer)
- Ledelse (styrket arbejde med data og ledelse af digitalisering, fokus på kvalitetsudvikling og effektivisering af både ledelsesopgaver og kerneopgaven).

Strategien har i første omgang fokus på kvalitative gevinster som styrket læring, dannelse og trivsel for alle børn og unge, øget viden om digitalisering og teknologi med baggrund i ønsker om mere motiverende og inkluderende læringsaktiviteter og undervisning. På sigt skal arbejdet med strategien bidrage til, at færre børn ekskluderes til specialtilbud ved at benytte målrettet anvendelse af teknologi, og at flere unge gennemfører ungdomsuddannelser. Hermed har strategien også på længere sigt til hensigt at understøtte områderne med økonomiske gevinster.

Strategien er politisk besluttet som ramme for udvikling i området fra 2021-2025. Indfasning og overgang til drift varierer i forhold til indsatserne i de enkelte delområder. Der er afsat 75.000 kr. til arbejdet i 2021-22, dels til materialer og forarbejder, men også målrettet en fælles temadag.

IT strategien er forankret i fagcenter Børn og Familier i et samarbejde med center for Udvikling og IT.

Styrket fremmøde på skoleområdet

Styrket fremmøde er en række aktiviteter, der skal understøtte og udvikle dagtilbud og skolers arbejde med at udvikle en god fremmødekultur for alle børn. Indsatsen udspringer af, at flere elever har fravær og fraværet varer længere end tidligere. Fraværet truer deres faglige udvikling og deres sociale deltagemuligheder, og medfører øget risiko for at eleven ikke fuldfører sin ungdomsuddannelse.

Endvidere betyder fravær øgede udgifter til kompenserende indsatser i skoler, og i forhold til unges efterfølgende vej til uddannelse og arbejde.

Fravær øger risikoen for følgeudgifter til specialundervisning og sygeundervisning (hjemmeundervisning).

Skoler og dagtilbud efterspørger metoder og tværfagligt samarbejde for at forebygge fravær, samt inspiration til hvordan et begyndende fravær kan håndteres. Der efterspørges viden og systematik på området, som generelt opleves som ressourcetungt og fagligt udfordrende.

Indsatsens formål er at gøre skolerne i stand til at håndtere fravær, og at være opmærksom på faktorer der styrker fremmødet. Målet er at mindske skolevægning og fravær, at bruge data langt mere systematisk og øge forældreinddragelsen for at opnå varig effekt.

En del af indsatsen er allerede i drift på baggrund af politisk godkendt administrationsgrundlag fra januar 2021. Et nyt fraværsregistreringssystem er anskaffet og implementeret.

Kompetenceudviklingsindsatsen (metoder og viden) mangler at blive endeligt aftalt og planlagt, og der er derfor ikke lavet overblik over ressourceforbruget. Der arbejdes med mulighed for at afholde en fælles workshop for medarbejdere og ledere, derudover overvejes at udarbejde et e-læringsforløb, så også nye medarbejdere løbende kan få viden om fremmødeindsatsen. Det er også foreslået, at der udarbejdes et forældrerettet materiale til førskoleområdet, men dette er endnu ikke endeligt planlagt eller besluttet.

Styrket fremmødeprojektet er forankret i fagcenter Børn og Familier i et ad hoc samarbejde med fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice og fagcenter Social og Sundhed.

Indsatser Kommunal Ungeindsats (KUI)

Jf. lovgivning (Lov om Kommunal Ungeindsats) skal der ske en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen – i Sorø Kommune kaldet Unge Teamet Sorø.

Formålet med den sammenhængende kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Målet er, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det er politisk besluttet, at der skal foretages en evaluering af den kommunale ungeindsats blandt unge, medarbejdere i KUI og på ledelsesniveau, hvor formålet er at se på, hvordan det er gået med KUI de to første år. Evalueringen skal ses i lyset af intentionerne med aftalen, samt de nationale og lokale mål. Formålet med evalueringen er, at kvalificere arbejdet fremadrettet i kraft af anbefalinger til det videre arbejde.

Derudover er følgende indsatser besluttet efter første evaluering af ungeindsatsen:

- 1) Fælles styringsark på tværs af de tre fagområder: prognose, opsporing og udviklingspotentialer.
- 2) Fortsat udvikling af eksisterende arbejde med de helhedsorienterede indsatser, i det tværfaglige samarbejde kaldet TUT, i arbejdet med overgang fra ung til voksen.
- 3) Folder – om den gode overgang fra ung til voksen.

KUIs overordnede målsætning er at flere unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse og bliver selvforsørgende på SU eller i job efterfølgende, samt at alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Derudover er formålet at styrket overgang for unge til voksenlivet, styrket budgetstyring på ungeområdet (14-29 år), samt fokus på tidligst mulige indsatser og fortsat udvikling af det tværgående samarbejde i velfærdsområderne.

Den samlede evaluering af ungeindsatsen forelægges politisk i efteråret 2022.

Kommunal Ungelindsats er forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice i samarbejde med fagcenter Børn og Familier og fagcenter Social og Sundhed.

Overgangen fra ung til voksen

Der er udarbejdet et forslag til Kommissorium for overgangen fra ung til voksen, som er en politisk bestilling i budget 22. Dette kommissorium skal tilrettes som følge af beslutningerne i forlængelse af 1. evaluering af ungeindsatsen og i forlængelse af igangværende 2. evaluering af ungeindsatsen. Denne forventes færdig til politisk forelæggelse i efteråret 2022.

Herefter kan arbejdet, jf. kommissorium for overgangen fra ung til voksen, igangsættes.

Overgangen fra ung til voksen er forankret i fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice (Ungeteamet) i samarbejde med fagcenter Børn og Familier og fagcenter Social og Sundhed.

På tværs af projekter og indsatser

Fagcenter Børn og Familier har et Fælles Læringssyn som danner en fælles baggrund for ledere og medarbejderes arbejde med børns læring, udvikling, trivsel og dannelse i samarbejde med forældrene. Alle projekter og indsatser peger ind i læringssynet som en fælles referenceramme. De projekter der er beskrevet ovenfor fra Kultur og Fritidsudvalget understøtter ligeledes det Fælles Læringssyn, da Kultur og Fritidsudvalgets projekter understøtter muligheden for at skabe varierende og motiverende skoledage for børn og unge.

Der er en generel opmærksomhed på, at der ikke arbejdes med de samme ting i flere projekter, og der er derfor et kontinuerligt fokus på samarbejde mellem projekter og indsatser.

Eksempler på samarbejde mellem projekter er, at projektet Mental Sundhed blandt andet bygger indsatser op på data, der er udarbejdet i projektet Fælles om Ungelivet. Det samme gør sig gældende for projektet Sammen om mere bevægelse. De indsatser der er i projektet Fælles om Ungelivet er skrevet ind i handleplanen for projektet Sammen om mere bevægelse, og derfor vil der være arrangementer og tiltag der i praksis udføres sammen. I projektet Sammen om mere bevægelse er der en god kontaktflade til fritidslivet, som projektledelsen i projektet Fælles om Ungelivet gør brug af. Hvert projekt har således både snitflader, hvor der arbejdes med forskellige mål og sammenfaldende indsatser, som derfor koordineres og udføres i fællesskab.

Projektet Mental sundhed har blandt andet oplæg (undervisning) som en indsats. Da disse oplæg har sammenfald med temaer, der også undervises om i Fælles om Ungelivet, er disse indsatser koblet sammen.

Udover at Fælles om Ungelivet genererer data, som er omdrejningspunktet for projektet, anvendes data af SSP på deres årlige forebyggelsesdage på alle skolerne. Sundhedsplejen kobler sig op på IT-systemet, hvor data genereres, og bruger det modul, der er lavet til sundhedsforebyggende samtaler til samtaler med de unge på skolerne. UU-vejledningen får endvidere data til brug for deres samtaler med eleverne i udskoling. X:IT, projektet Mental Sundhed og projektet Sammen om mere bevægelse har fået adgang til data fra Fælles om Ungelivet som en del af deres vidensgrundlag.

Projektet Sammen om mere bevægelse har en lang række samarbejdspartnere, hvoraf projektet samtidigt er med til at løfte og styrke arbejdsopgaver hos eksisterende drifts- og projektopgaver.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det er grundlæggende vanskeligt præcist at opgøre den anvendte tid på projekter og indsatser, ligesom det kan være svært at afgrænse, hvad der er udvikling, og hvad der er drift.

Der er dog ingen tvivl om, at projekter medfører omkostninger til projektledelse, og at centrale og decentrale medarbejderes medvirken i projekterne betyder et tidsforbrug. Jf. indstillingen ovenfor vil administrationen kunne undersøge dette nærmere for udvalgte projekter.

Kobling til FN's verdensmål og Vision 2022

Samtlige projekter er i varierende omfang i overensstemmelse med i særdeleshed tema 1 og 3, men også tema 4.

Tidligere politisk behandlet

Social og Sundhedsudvalget drøftede sagen og konkluderede, at udvalget ønsker konsekvenserne ved at videreføre eller stoppe de enkelte projekter kortlagt, herunder de økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Børn og Undervisningsudvalget, 31. maj 2022, pkt. 74:

Indstillingen pkt. 1

Børn og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning

Indstillingens pkt. 2

Børn og Undervisningsudvalget indstiller, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende, inden færdigbehandling af sagen:

Økonomi og overordnet tidsforbrug

Tidsforløb for projekter og indsatser

Målgrupper for projekter og indsatser.

Mona Kelder Boudar (S) havde meldt afbud.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, 2. juni 2022, pkt. 44:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget indstiller, jf. indstillingens pkt. 2, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende, inden færdigbehandling af sagen:

- Økonomi og overordnet tidsforbrug

- Tidsforløb for projekter og indsatser

- Målgrupper for projekter og indsatser.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1

Taget til efterretning.

Indstillingens pkt. 2

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen belyses yderligere inden endelig beslutning, og at sagen derfor udsættes.

Der ønskes udarbejdet en oversigt over følgende inden færdigbehandling af sagen:

1. Økonomi og overordnet tidsforbrug
2. Tidsforløb for projekter og indsatser
3. Målgrupper for projekter og indsatser.

Bilag

Fælles Læringssyn_Brochure_Jan2021