

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 30-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 17:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om årshjul for Børn og Undervisningsudvalget.....	5
Status på arbejdet med digitaliseringsstrategi i 0-18 års-området.....	6
Budget 2024 - Frit skolevalg og optimering af klassedannelse.....	13
Opfølgning på sag om Helhed, sammenhæng, forebyggelse og tidlig indsats i arbejdet med børn og	18
Ungdomsklubber for 6. årgang.....	23
Beslutning om konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter.....	25
Finansieringskatalog 2025-2028.....	29
1. Økonomiske Redegørelse 2024 - Børn og Undervisningsudvalget.....	31
Underskriftsark.....	34

Godkendelse af dagsorden

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsordenen godkendt.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Meddelelser

Kort resumé

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

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der afholdes Kickoff møde vedrørende Rammeaftalen den 31. maj 2024. Fagcenterchefen tilmelder ønskede deltagere fra udvalget med frist den 21. maj 2024.

Der afholdes webinar med KL's Børn og undervisningsudvalg den 28. maj 2024 kl. 15:30-17:00.

Mødet kalenderbookes i Sorø Stuen.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Orientering om årshjul for Børn og Undervisningsudvalget

Kort resumé

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

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

BESLUTNING

Der indkaldes til dialogmøde med Sektorudvalget for Børn og Familier den 13. august 2024 kl. 15-16. Mødet kalenderbookes.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Status på arbejdet med digitaliseringsstrategi i 0-18 års-området

Kort resumé

Under punktet gives en status på arbejdet med IT 018, strategi for digitalisering i 0-18 års-området, i forhold til strategiens overordnede områder. Der orienteres om de ændrede rammer fra lovgivers side med henblik på kvalificering af den kommende revision af strategien. Under punktet gives også en status på den proces, fagcenteret har iværksat for revision af strategien. Fagcenteret fremlægger efteråret 2024 forslag til revideret strategi for Børn og Undervisningsudvalget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Status for arbejdet med IT 018 tages til efterretning.
2. De ændrede rammer for strategien drøftes indledningsvis med henblik på politisk kvalificering af den kommende revision af strategien.

Beskrivelse af sagen

Strategi IT 018 er politisk godkendt i Børn og Undervisningsudvalget den 13. april 2021 efter anbefaling fra Strategisk Lederforum Børn og Familier i 2021. IT 018 sætter rammen for den fælles udvikling af arbejdet med digitalisering og teknologier i 0-18 års området for fagcenter Børn og Familier, og rummer både pædagogiske-, ledelsesmæssige- og administrative vinkler.

Under punktet gives en status på arbejdet med IT 018 i forhold til strategiens overordnede områder samt på de elementer og temaer, der indgår i fagcenterets revisionsproces. Denne proces er iværksat for at imødekomme ændrede lovgivningsmæssige rammer omkring arbejdet med teknologi, skærm, i dagtilbud og skoler, og for at sikre, at strategien i tilstrækkelig grad også favner de udfordringer, teknologier kan medføre i forhold til børn og unges trivsel.

Processen sætter endvidere fokus på, at strategien i højere grad skal understøtte udviklingen af pædagogiske praksisser og læringsprocesser, der er motiverende og varierede, er mere praksisnære og godt balanceret imellem arbejdet med både analoge og digitale værktøjer.

Implementeringen af strategien blev i starten delvist ramt af Corona-periodens udfordringer, og efterfølgende har der været skiftende både nationale og lokale politiske ønsker til rammerne for børn og unges arbejde med teknologi og skærm i skoler og dagtilbud.

Efter strategien er blev vedtaget, er der kommet ny lovgivning og nye anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til anvendelse af skærme og teknologier i henholdsvis dagtilbud og skoler. Punktet berører også dette.

Strategien er bygget op i 4 målområder, der sætter fokus på lokalt ejerskab og omsætning tæt på praksis:

1. Gode digitale vaner, om arbejdet med dannelse i forhold til børn og unges omgang med digitalisering i fritidsbruget, men også i forhold til almen brug i dagtilbud og skoler. Handler både

om muligheder og udfordringer

2. Dagtilbudsområdet, pædagogik og samarbejde/kommunikation
3. Skoleområdet, fokus pædagogik og didaktik
4. Ledelse, med digitalisering og af digitalisering

Alle målområder rummer indsatser, der planlægges tæt på praksis og i tråd med den enkelte institutions muligheder og ressourcer.

Mål for strategien samlet set:

Ved udgangen af strategiperioden

- Vil børn, unge og familier i Sorø Kommune opleve en forebyggende og systematisk dialog om digitalisering og opbygning af gode vaner, hvor fagpersoner deler viden, anbefalinger og tilbyder målrettet støtte, når der er behov.
- Vil Sorø Kommune have et materiale om digitale vilkår og vaner målrettet børn, unge og familier, som anvendes i hele 0-18 års området.
- Er der tydelig sammenhæng på tværs af institutioner og fagligheder i arbejdet med børn, unge og familier i forhold til arbejdet med digital adfærd og gode digitale vaner.

Strategien favner ikke al udvikling af arbejdet med teknologi og digitalisering i 0-18 års området, så der finder også løbende lokale indsatser sted, parallelt med strategiens indsatsområder, indsatser der sigter på at møde både muligheder og udfordringer.

Status på strategiens indsatser:

1. Udviklingsområde: Gode Digitale Vaner.

Arbejdet med dette område er blevet koblet til arbejdet med projekt Mental Sundhed, som er under implementering i forhold til styring af skærmbrug i skoler og familier.

De fire Indsatser i området er endnu ikke systematisk iværksat:

- Informationskampagne og udvikling af dialogmaterialer målrettet familier
- Styrket indsats med digital adfærd i dagtilbuddet
- Styrket indsats målrettet skoler og SFO ved PPR og Ung Sorø
- Vidensløft af alle medarbejdere i forhold til digitaliserings udfordringer

2. Udviklingsområde: Dagtilbud.

Arbejdet i dette område har undervejs fået ny lovgivning, der sigter på at begrænse anvendelsen af IT med børn i dagtilbuddet. Alle dagtilbud er opmærksomme på dette, men da dækningen med teknologi er stærk begrænset i Sorø Kommunes dagtilbud, vurderes det, at mindst 95% af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet i forvejen gennemføres uden teknologi. Eksempler på anvendt teknologi er brug af iPads til fotografering af fænomener i naturen, som så undersøges nærmere hjemme i dagtilbuddet.

De 3 indsatser i målområdet er delvist gennemført:

- Implementering af Aula: Gennemført og sat i drift
- Udvikling af digital pædagogik: Ikke gennemført
- Kompetenceudvikling af medarbejdere: Pilotprojekt gennemført med succes i to institutioner, med fokus på opbygning af medarbejderkompetencer indenfor pædagogisk og innovativ anvendelse af

teknologi i området. Læring: Kompetencer centrale, men også vigtigt med økonomisk frirum til selvbestemmelse i valg af teknologier.

3. Udviklingsområde: Skoler og SFO

Skoler og SFO har gennem de seneste 10 år haft 1:1 løsning, med enheder til alle og bredt tilbud om læremidler og forskellige andre digitale ressourcer. På skoleområdet er der, efter strategien er besluttet, kommet ny vejledning fra Undervisningsministeriet, der sætter fokus på at mindske og fokusere skærmforbrug i skolerne. Vejledningens indhold flugter med indhold i IT 018, og alle skolerne er i gang med at sikre, at indholdet af vejledningen, stemmer overens med praksis.

De 3 indsatser i målområdet er kun i begrænset omfang gennemført i et mindre omfang på enkelte skoler:

- Pædagogisk udvikling, didaktik 2.0: Der er ikke gennemført systematisk udviklingsarbejder eller prøvehandling i området, og faglige vejledere har ikke været sat i spil systematisk. Skolerne udvikler naturligvis løbende på egen praksis også med anvendelsen af IT.
- Inddragelse, inklusion og lighed understøttet af teknologi. Arbejdet med at udvikle på anvendelsen af teknologi i forhold til at mindske ulighed og styrke inklusion er endnu ikke systematisk iværksat, men må formodes udviklet på den enkelte skole i varieret omfang.
- Rammesætte indførelse af teknologifag. Op til strategien var det forventningen, at regeringen ville indføre teknologi som obligatorisk faglighed i skolerne i starten af strategiperioden. Dette skete ikke, men der er nu ny lovgivning, som lægger op til både ny teknologi-faglighed i alle fag og indførelse af obligatorisk valgfag. Det betyder, at der skal ske indsatser i dette område i kommende skoleår. Dette skal derfor i kommende periode prioriteres.

4. Udviklingsområde: Ledelse

Målrettet og kompetent ledelse ses i strategien som en afgørende faktor for at lykkes med strategiens mål og med at sikre den lokale forankring. I strategien sigtes på både at udvikle relevante ledelseskompeter og på at beskrive konkrete indsatser.

- Ledelse af pædagogisk udvikling med teknologi. Der er ikke gennemført fælles indsatser i dette område.
- Videndeling – kommunikation. Det er kun i begrænset omfang lykkes at skabe rammer for videndeling og systematisk erfaringsudveksling på ledelsesniveau. Det udestår også i hele 0-18 års området at opbygge strukturer, der sikrer at viden og kommunikation kan koble faglig praksis og digital udvikling.
- Datainformeret ledelse. Der arbejdes på mange måder med data i hele børneområdet, og der opbygges megen viden og kompetencer på mange niveauer, men strategiens ambitioner om at løfte området fælles og systematisk i forhold til datainformeret ledelse er endnu ikke indfriet.
- Kompetenceudvikling. Der er ikke gennemført målrettet lederuddannelse, men der har været afholdt løbende temadrøftelser indenfor området.

Ændrede rammer for strategien:

Det har været et vilkår for implementeringen af strategien, at der, udover Corona, også har været nye krav og forventninger nationalt til området, stærkere fokus på sikkerhed og GDPR-lovgivning med nye tolkninger, endvidere er der sat stærkt fokus på mulige sammenhænge mellem børn og unges trivsel og

sociale mediers påvirkning. Digitaliseringen af samfundet går stærkere og betyder, at der i højere grad skal navigeres mellem muligheder og udfordringer. Skoler og dagtilbud arbejder på mange måder løbende på at tilpasse det pædagogiske virke med teknologi til udviklingen, alle skoler kigger nu på deres skærmpolitikker og på deres mobilpolitikker, og er i tættere dialog med bestyrelser om dannelse, læring og teknologi - især skærm.

1. Ny lovgivning om skærmbrug i dagtilbud, sigtende på lov med forventet ikrafttræden pr. 1. juli 2024:

- I tilbud til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.
- I tilbud til 3-5 årige børn kan digitale redskaber kun anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvis det fagligt kan begrundes.

Lovgivningen vil kun i mindre omfang have betydning for dagtilbud i Sorø, da dagtilbuddet har meget begrænset IT-udstyr til pædagogisk aktivitet til rådighed. Dagtilbuddet skal dog under alle omstændigheder forholde sig til aftalen og giver egen praksis et eftersyn i forbindelse med ikrafttræden af loven.

2. Nye anbefalinger til skoler og fritidstilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet udsendt 6. februar 2024:

- Fælles rammer for brug af skærme i skolen
- Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen
- Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug
- Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen
- Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
- Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme
- Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden
- Indfør mobilfri skole
- Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider
- Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen
- Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse
- God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning
- Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt
- Giv plads til analog læring
- Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Hovedparten af anbefalingerne flugter med indholdet i IT 018, men anbefalinger betyder, at alle skoler er ved at gennemføre gældende praksis og arbejder med bl.a. nye retningslinjer for skærmbrug, med opdateret mobilpolitik (alle skoler har en mobilpolitik) mv.

Sorø kommune har endvidere gennemført et projekt, Mental Sundhed, der også har sat fokus på bedre skærmbrug i skoler og fritidsliv. Projektet har udsendt anbefalinger til skolerne om bedre klassestyring af skærmbaseret undervisning og styrket fokus på digital mistrivsel.

3. Ny aftale om folkeskolen:

Der er marts 2023 indgået en ny politisk aftale om folkeskolen. Denne sætter både fokus på at udvikle mange sider af undervisningen, blandt andet bedre faglokaler, flere bøger til udlån, mulighed for

erhvervspraktik, men alle elever skal også undervises i teknologiforståelse, som del af alle fag og samtidig får udskolingselever mulighed for at vælge teknologiforståelse som valgfag.

Der ligger derfor også en bunden opgave i at kunne løfte dette fagligt i en nær fremtid for skoler i hele landet.

4. Chromebooks i skolen:

Datatilsynet meddelte 30. januar 2024 en afgørelse, hvor 52 kommuner pr. 1 august 2024 påbydes at sikre en bedre overensstemmelse mellem opsætning og brug af data fra Chromebooks og Googleprodukter og lovgivning for at elever fortsat kan anvende Google i undervisning. Kommunerne og KL arbejder målrettet på at løse situationen, og forventer at komme rettidigt i mål, men indtil da betyder afgørelsen, at elever ikke pr. 1. august 2024 må bruge udleveret Chromebooks i undervisning, derimod må undervisere gerne bruge deres Chromebooks og kan gennemføre digital klasseundervisning. Eleverne kan arbejde hjemme på egne enheder, i det omfang de har dem, med alment tilgængelige læremidler og platforme. Dette kan dog betyde en social skævvridning, da ikke alle elever har adgang til udstyr hjemme.

Det er ikke en løsning at skifte til Microsoft-baserede enheder, da disse tilsyneladende rammes af samme udfordring jf. Datatilsynet. Sorø Kommune deltager tæt i samarbejdet om en fælles løsning, men arbejder også på en teknisk løsning, der kan være et rimeligt alternativ til den nuværende anvendelse af Chromebooks, som en plan B. Der gives en status til skolerne inden det kommende skoleårs planlægning afsluttes.

Fagcenter Børn og Familier har fastsat en deadline den 15. maj 2024 for seneste udmelding til skolerne om rammen for planlægning af undervisning med IT det kommende år. Fagcenteret følger udviklingen i sagen tæt.

5. anbefalinger til revideret strategi:

Ny lovgivning, nye anbefalinger, seneste forskning og erfaringer skal indskrives i strategien.

Generelt skal skolerne i Sorø Kommune, som skoler i alle andre kommuner, på den ene side tilgodese Folkeskolelovens formål, der forpligter på at gøre børn og unge klar til fremtiden - både i forhold til uddannelse, læring, jobs, deltagelse i demokratiet - en fremtid, der til stadighed bliver mere digital, og mere og mere digitalt krævende - og på den anden side skal skolerne dannelsesmæssigt og trivselsmæssigt arbejde for, at børn og unge ikke rammes af negative sider af digitalisering, med blandt andet overdreven skærmb brug eller dårlige oplevelser på sociale medier, hverken i undervisningstiden eller i fritiden. Forældre er i begge dele vigtige samarbejdspartnere.

Denne balance tænkes indskrevet og understøttet i en kommende strategi, så skolerne både kan arbejde meningsfyldt fagligt med teknologier i undervisningen og samtidig kan udvikle rammer for en undervisning, hvor børn trives, en undervisning der er praksisnær, varieret, og analog - når det giver mening. Her tilbyder projektet Mental Sundhed oplagte opmærksomheder, der kan indtænkes og udvikles.

Strategien har allerede fokus på digitale uligheder, men dette kan med fordel dyrkes yderligere, så de op mod 20% der har læse/skriveudfordringer, oplever mere systematik og øget kvalitet i deres undervisningstilbud. Der skal også mere fokus på, hvordan der kan arbejdes med at udvikle på anvendelsen af teknologiske muligheder i forhold til at fastholde flere børn og unge i almen undervisning.

Strategien skal fremadrettet sætte et mere forpligtende og fælles fokus på, hvordan digitalisering kan understøtte og medudvikle en undervisning, der er varieret, motiverende, praksisnær og er i tæt kobling til brugen af også analoge læremidler.

Strategien vil som noget helt centralt fortsat have fokus på ledelsesopgaven.

Fagcenter Børn og Familier vil i forbindelse med revisionen af strategien fremlægge forslag til en implementeringsplan, der har fokus på, at indsatser lykkes og at strategien skaber værdi for alle børn og unge i Sorø Kommune.

Indsatser vil kunne iværksættes i 2024 i forhold til digitaliseringens spor Gode Digitale Vaner, Dagtilbud og Ledelse, af hensyn til skoleårets planlægning og rammerne i ny aftale om folkeskolen strækkes indsatserne længere ud over de kommende år på skoleområdet.

De ændrede rammer for kommunernes og dermed også Sorø Kommunes arbejde med en ny digitaliseringsstrategi drøftes med henblik på kvalificering af arbejdet med ny digitaliseringsstrategi 0-18. Administrationen forelægger forslag til ny digitaliseringsstrategi for udvalget i 4. kvartal 2024.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen bevilger årligt efter aftale 3,4 mio. kr. til costmodel (genanskaffelser) og 1,3 mio. kr. til 3,5 stilling som dedikeret driftsmedarbejdere i IT. I alt betaler Kommunalbestyrelsen årligt således 4,8 mio. kr. Skolerne i Sorø betaler årligt et tilsvarende beløb. Alle beløb er i 2024 priser. Aftalen sikrer, at der løbende er midler til costmodel (genanskaffelse af udstyr, Chromebooks og fremvisningsmuligheder i klasselokaler), samt at skolerne har tilstrækkeligt og målrettet support, som er forankret i IT.

Leasingaftalen på Chromebooks udløber ultimo 2026 og rettidigt inden dette udløb, skal der tages stilling til den fremadrettede ramme og den tilhørende økonomi.

Skoleområdet, største udgiftsposter:

- Digitale læremidler, fælles udgift årligt 890.000 kr.
- Læse/skriveplatform 99.000 kr.
- Produktionsplatform 54.000 kr.
- Læringsplatformen min Uddannelse, årligt 380.000 kr.
- Aula, årligt 110.000 kr.

Dagtilbud

- Aula, årligt 28.000 kr.

Skoler og dagtilbud har i øvrigt udgifter til mindre platforme, abonnementer og tjenester i varieret omfang, hertil kommer udgifter til administrative systemer.

Udgifter til indførelse af teknologifaget og til at indføre ny teknologifaglighed i andre fag fra 2026 kendes endnu ikke.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vedrørende input til en kommende strategi ønsker udvalget, at vi hurtigst muligt omstiller ressourceanvendelsen til i større grad at indkøbe analoge læremidler, jf. anbefalingerne i projekt Mental Sundhed.

Dette arbejde skal indgå i budgetprocessen.

Udvalget ønsker endvidere, at det især er blandt de yngste elever, at skærmbrug reduceres mest muligt.

Udvalget ønsker at blive inviteret til temamøde i Advisory Board om digitalisering den 8. oktober 2024 kl. 17-20.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Budget 2024 - Frit skolevalg og optimering af klassedannelse

Kort resumé

I budgetaftalen 2024 er der via budgetbemærkningerne et ønske om, at der arbejdes med det frie skolevalg og optimering af klassedannelsen inden for rammerne af Frederiksberg Skole, Pedersborg Skole og Sorø Borgerskoles distrikter. Det var vurderingen, at dette er en bedre vej end de strukturelle beslutninger, som blev forelagt via skoleanalysen i 2023, idet de blev vurderet som usikre i forhold til potentialerne. Dette ønskes forelagt i processen for budget 2025.

Med denne sag forelægges en tilbagemelding i forhold til arbejdet med det frie skolevalg og optimering af klassedannelsen.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Børn og Undervisningsudvalget godkender, at følgende scenarier oversendes til budgetprocessen for Budget 2025:

B1: Landsbyordning i Stenlille

B2: Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole

2. Børn og Undervisningsudvalget godkender, at der arbejdes videre med scenariet A3 *Nedsættelse af det kommunale klasse loft i forhold til det frie skolevalg på alle klassetrin i forbindelse med ændringen af Styrelsesvedtægten som en konsekvens af Folkeskoleaftalen (marts 2024).*

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen 2024 er der via budgetbemærkningerne et ønske om, at der arbejdes med det frie skolevalg og optimering af klassedannelsen inden for rammerne af Frederiksberg Skole, Pedersborg Skole og Sorø Borgerskoles distrikter. Dette ønskes forelagt i processen for budget 2025.

Administrationen har derfor arbejdet med det frie skolevalg og optimering af klassedannelsen under udarbejdelsen af finansieringskataloget til budget 2025. Da et af de afsøgte tiltag er at forskyde de eksisterende skoledistriktsgrænser, har administrationen valgt at kigge på alle seks skolers distrikters grænser, da det hermed kunne åbne op for større optimeringsmuligheder.

Arbejdet med forskydning af distriktsgrænser har dog vist sig ikke at have de store optimeringsmuligheder, så administrationen har under udarbejdelsen af finansieringskataloget til budget 2025 undersøgt andre tiltag med henblik på optimering af klassedannelse, herunder tiltag som vil berøre en ændring af skolestrukturen. Det handler om en sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole samt en reducere af Stenlille Skoles elevantal, med henblik på at lave en landsbyordning i Stenlille mellem Stenlille Skole, Sandlyng Børnehus og Naturbørnehuset. De nævnte tiltag og underliggende scenarier vil også blive præsenteret i denne sag.

Tiltagene, som er udarbejdet på baggrund af budgetbemærkningerne i budget 2024, benævnes i denne

sag som del A, og de underlæggende tiltag som scenarier.

Tiltagene, som er udarbejdet på baggrund af administrationens arbejde med finansieringskatalog til budget 2025, benævnes i denne sag som del B, og de underlæggende tiltag som scenarier.

Del A

Tiltagene, som er udarbejdet på baggrund af budgetbemærkningerne i budget 2024, har medført følgende tre scenarier:

Optimering af klasseskoleinddelingen inden for rammerne af Frederiksberg Skole, Pedersborg Skole og Sorø Borgerskole (administrationen har udvidet opgaven til alle skolernes distrikter i kommunen):

1. Forskydning af skoledistrikternes grænser
2. En udvidelse af skoledistrikternes volumen fra 6 skoledistrikter til 2 større områder/distrikter (nord og syd). Isoleret i forhold til ledelsesstrukturen.

Det frie Skolevalg:

3. Nedsættelse af det kommunale klasseloft i forhold til det frie skolevalg på alle årgange.

Del B

Tiltagene, som er udarbejdet på baggrund af administrationens arbejde med finansieringskatalog til budget 2025, har medført følgende to scenarier:

1. Landsbyordning i Stenlille
2. Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole

Baggrunden for beregningerne af de kommende scenarier er lavet ud fra følgende kriterier:

- Beregningen er baseret på simuleringer af ny ressourcefordelingsmodel på skolerne, gældende fra skoleåret 2024-2025
- Beregningen er baseret ud fra elevtal trukket i Tabulex TEA den 25. januar 2024
- I følge Folkeskoleloven er der et klasseloft på 28 elever pr. klasse. Bare én elev fra eller til kan betyde, at en skole skal have en klasse mere, så dette medfører en vis usikkerhed (klasse nr. 2 ved elev nr. 28/29, klasse nr. 3 ved elev nr. 56/57, klasse nr. 4 ved elev nr. 84/85 osv.)
- Et reduceret klasseloft i indskoling (0.-2. klasse) skal indføres hen over tre år fra skoleåret 2024-2025, hvilket medfører et reduceret klasseloft for, hvornår en skole skal have en klasse mere i 0. klasse fra 2024-2025, i 0.-1. klasse i 2025-2026 og i 0.-2. klasse i 2026-2027 (klasse nr. 2 ved elev nr. 26/27, klasse nr. 3 ved elev nr. 52/53, klasse nr. 4 ved elev nr. 78/79 osv.)
- Der er ikke taget højde for det frie skolevalg
- Ledelseslønninger er beregnet ud fra ansættelsesforhold og gennemsnitslønninger.

Scenarierne er udarbejdet ud fra følgende brug af data:

- Skolernes elevtal pr. 25. januar 2024 (kilde: Tabulex TEA)
- Foreløbige tal for kommende 0. klasser i skoleåret 2024-2025. Estimeret samlet elevtal pr. 1. august 2024 er udarbejdet på baggrund af foreløbige elevtal til kommende 0. klasse og skolernes elevtal pr. 25. januar 2024 (undtaget nuværende 9. klasse)
- Fordelingen af elever jf. frit skolevalg internt i Sorø Kommune
- Befolkningsprognose for 2024-2030, herunder boligbyggeprogram
- Gis-kort. Det er et computerbaseret system til at analysere og kortlægge forskellige typer data. Blandt andet er alle elevers skolevalg i Sorø Kommune registreret i systemet via

folkeregisteradresse.

Gennemgang af scenarierne

A1: Forskydning af skoledistrikternes grænser

Administrationen har afsøgt muligheder for at forskyde distriktsgrænserne med henblik på en optimering af klassedannelsen. Dette er forsøgt afsøgt, så begge de to involverede skoler opnår optimeringsmuligheder. Det har vist sig at være en meget usikker metode at opnå optimeringer og dermed økonomiske gevinster. Viser der sig fx. en optimering for 2. årgang på en skole, kan det medføre en forringelse af optimeringsmuligheder på 7. årgang på samme skole, da en familie/folkeregisteradresse ofte har flere børn i skolen. Derudover kan en optimering på den ene skole medføre en forringelse på den anden skole. At forskyde skoledistrikternes grænser bør gøres ud fra andre motiver end klasseoptimering, da det både kan medføre besparelser på et område samtidig med udgifter på et andet område.

Fagcenter Børn og Familier anbefaler ikke, at der arbejdes videre med dette scenarie.

A2: En udvidelse af skoledistrikternes volumen fra 6 skoledistrikter til 2 større områder/distrikter.

Administrationen har afsøgt muligheden for at sammenlægge de seks skoledistrikter til to større områder/distrikter (nord og syd). Dette vil betyde, at alle tre skoler i syd bliver en samlet skole fordelt på tre matrikler, hvor skolelederen kan optimere klasserne på tværs af matriklerne. Det samme vil gøre sig gældende for område nord. Hvis scenariet skulle gennemføres, har det konsekvenser for ledelsesstrukturen. Ledelsesstrukturen i Sorø Kommune består i dag af seks skoleledere, og dette vil skulle ændres til en skoleleder i hver af de to områder, det vil sige en reduktion i antallet af skoleledere fra seks til to. Skoleledernes ansættelsesvilkår er enten som tjenestemænd eller på kontraktvilkår, og det medfører blandt andet, at skoleledere ansat på kontraktvilkår er berettiget til godtgørelse svarende til et års løn, hvis de ikke længere er skoleledere. Samlet set kan det medføre omkostninger til fratrædelsesgodtgørelse på ca. 4,4-5,8 mio. kr. for kontraktansatte, hvilket betyder at den årlige estimerede besparelse på skoleledernes lønindplaceringer i det nye scenarie på ca. 1 mio.kr. først vil kunne effektueres om ca. 5 år. Administrationen har derfor ikke arbejdet yderligere med scenariet. Fagcenter Børn og Familier anbefaler ikke, at der arbejdes videre med dette scenarie.

A3 Nedsættelse af det kommunale klasseloft i forhold til det frie skolevalg på alle årgange.

Elever kan via reglerne om frit skolevalg blive optaget på en anden skole end distriktsskolen. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse, men der er kommunalt besluttet et klasseloft på maksimalt 24 elever til det frie skolevalg, så der er reserveret fire pladser til elever i distriktet. Det kan for eksempel handle om tilflyttere.

Med baggrund i Folketingets beslutning om en sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 i indskolingen, som indføres fra skoleåret 2024-2025, har man politisk besluttet tilsvarende at indføre en sænkelse af loftet i forhold til klassernes kapacitet for det frie skolevalg i Sorø Kommune fra 24 til 22 elever i 0.-2. klasse, så der fortsat er efterladt 4 pladser pr. klasse til distriktets egne elever/tilflyttere. Beslutningen medfører, at det i Sorø Kommune vil udvide kapaciteten for det frie skolevalg fra 3. klasse til 24 elever. Hvis kapaciteten for det frie skolevalg fastholdes på 22 elever på alle årgangene, vil det medføre en mere stabil klassedannelse på skolerne - og dermed en mere stabil drift, da der ikke vil opstå en åbning ved 3. klasse for nye skoleskift på tværs af skolerne.

At fastholde kapaciteten for det frie skolevalg på 22 elever giver ikke en gevinst nu og her, men skal ses som en langsigtet løsning med henblik på en mere stabil drift. En langsigtet mulighed kan være at

indfase den ændrede kapacitet et år ad gangen, så de eksisterende klasser ikke rammes af ændringen. Fagcenter Børn og Familier anbefaler, at dette drøftes under processen for budget 2025.

B1 Landsbyordning i Stenlille

Landsbyordning er betegnelsen for, når skole, børnehave og SFO har én fælles leder/ledelse samt en fælles bestyrelse. Med en landsbyordning kan man sikre et sammenhængende forløb fra 3 år til og med skoletiden. En skole må have max 300 elever for at indgå i en landsbyordning.

Stenlille Skole har pr. 25. januar 2024 303 elever, så distriktet vil skulle nedskaleres til en et-sporet skole/max 250 elever, så der er en naturlig margen til grænsen på 300 elever.

Der er flere måder, hvorpå man kan reducere elevantallet på skolen. Stenlille Skole har haft et faldende børnetal de seneste år, så der er en mulighed for, at der om nogle år er sket en naturlig reduktion af elevantallet, men skal en landsbyordning være gældende på nuværende tidspunkt, kan en mulighed være at flytte udskolingen til en nabo-distriktskole. I scenariet er udskolingen på Stenlille Skole forsøgt flyttet til enten Holbergskolen eller Pedersborg Skole. Da der med dette scenarie ændres i skolestrukturen, vil det tidligst kunne effektueres fra skoleårets start 2025-2026. Der er en estimeret besparelse på 980.000 kr., hvis udskolingen flyttes til Holbergskolen, og en estimeret besparelse på 340.000 kr., hvis udskolingen flyttes til Pedersborg Skole.

Fagcenter Børn og Familier anbefaler, at der arbejdes videre med dette scenarie - eventuelt i et længere tidsperspektiv.

B2 Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole

Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole sammenlægges, men begge matrikler bevares. Fx. placeres alle 0.-5. klasserne på Sorø Borgerskole, og alle 6.-9. klasserne placeres på Pedersborg Skole. Det giver mulighed for at optimere de to skolers klasser og medfører jf. elevtallet pr. 25. januar 2025 en optimering på 8 klasser. Med udgangspunkt i ressourcetildelingsmodellen kan der estimeres en besparelse på 6,7 mio. kr. (otte klasser færre samt ingen årgange med kun et spor, der udløser ekstra ressourcer).

Derudover skal der kun være en skoleleder og dermed ændringer i ledelsesteamet. Dette estimeres til 0,5 mio. kr. Det medfører en samlet estimeret besparelse på 7,2 mio. kr.

Børnetallet på specielt Pedersborg Skole er faldet det seneste år (siden skoleanalysen 2023), hvilket giver et andet elevtal i klasserne, end der fx. blev benyttet til estimeringen af besparelsen på et lignende scenarie i skoleanalysen fra 2023.

Fagcenter Børn og Familier anbefaler, at der arbejdes videre med dette scenarie.

Scenarierne B1 og B2 er også beskrevet i finansieringskataloget til budget 2025.

På trods af en stigning i befolkningsprognosen for området, er der ikke arbejdet med kapacitetsudfordringerne på Frederiksberg Skole i denne sag.

Dette skyldes både, at den igangværende sag om Hus 7 ikke er afklaret, ligesom der ikke er taget stilling til eventuel anden anvendelse af Mælkevejen. Desuden forventes Sorø Friskole at åbne pr. 1. august 2024, og vi kender ikke konsekvenserne af en nyoprettet friskole i samme skoledistrikt. Afhængigt af hvordan elevtallet og kapacitetsbehovet udvikler sig, kan det på sigt overvejes, om der skal arbejdes videre med muligheden for bygningsmæssigt at lave et 3. spor på Frederiksberg Skole.

Anbefaling fra Fagcenter Børn og Familier:

Scenarier	Fagcenter Børn og Familiers anbefaling
A1 Optimering af klassesdannelse - skoledistrikternes grænser	Anbefales ikke
A2 Optimering af klassesdannelse - En udvidelse af antallet af skoledistrikter fra seks skoledistrikter til to større områder/distrikter (nord og syd). Isoleret i forhold til ledelsesstrukturen.	Anbefales ikke
A3 En politisk besluttet nedsættelse af klasseloftet for det frie skolevalg på alle årgange	Det anbefales, at dette drøftes under processen for budget 2025
B1 Landsbyordning i Stenlille	Det anbefales, at der arbejdes videre med scenariet - eventuelt i et længere tidsperspektiv.
B2 Sammenlægning af Sorø Borgerskole og Pedersborg Skole	Det anbefales, at der arbejdes videre med scenariet

Oplæg vedhæftes som bilag, indeholdende tal i forhold til beregninger/estimering.
 Skolekonsulent Tina Meier deltager under punktet og gennemgår vedhæftede oplæg.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Kobling til Vision 2026

Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv

Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

BESLUTNING

Indstillingens punkt 1 blev ikke godkendt. Imod indstillingen stemte A, F og Ø - i alt 3 stemmer. C og V undlod at stemme.

Indstillingens punkt 2 blev ikke godkendt.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Opfølgning på sag om Helhed, sammenhæng, forebyggelse og tidlig indsats i arbejdet med børn og unge i dagtilbud, skole og på foranstaltningsområdet

Kort resumé

Alle børn og unge har ret til et godt liv, både når det gælder trivsel og sundhed, udvikling af kompetencer og dannelse af relationer.

Forebyggelse betyder, at vi er opmærksomme på og handler på, når børn og unge er i en risikogruppe og/eller viser de første tegn på mistrivsel og særlige behov. En tidlig og målrettet indsats er nødvendig for at kunne iværksætte den mindst indgribende handling. For alle parter er det vigtigt at sikre, at der bliver sat tidligt ind for at undgå, at der efterfølgende bliver behov for en mere akut og intensiv indsats.

Denne sag er en opfølgning fra møde i Børn og Undervisningsudvalget den 8. februar 2022 og den 5. september 2023, hvor der blev drøftet forebyggelse og tidlig indsats. Drøftelserne fra disse to udvalgsmøder er indarbejdet i sagen.

Fagcentret anbefaler, at der arbejdes videre med de specialpædagogiske indsatser, som beskrevet i sagen med tilhørende bilag inden for den nuværende økonomiske ramme.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Der arbejdes videre med specialpædagogiske indsatser i overensstemmelse med sagen med tilhørende bilag 1-13.
3. Forslaget om et ordblindetilbud, jf. bilag 12 overføres til budgetarbejdet for 2025.
4. Der arbejdes videre med etablering af et heltidsundervisningstilbud i ungdomsskolen, jf. bilag 11.

Beskrivelse af sagen

Arbejdet med de specialpædagogiske indsatser foregår i de eksisterende økonomiske rammer, formålet er at øge deltagelsesmuligheder i almentilbuddet for alle børn. Der er derfor en omstilling i gang, og denne sag handler om det faglige element i denne omstilling. Vi skal skabe et varieret pædagogisk tilbud med arbejdsmetoder og udtryksformer, der tilgodeser fællesskabet, mangfoldigheden og en alsidig udvikling af alle børn.

I Sorø Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik er overskriften Alle børn og unge har ret til et godt liv, både når det gælder trivsel og sundhed, udvikling af kompetencer og dannelse af relationer. Forebyggelse betyder, at vi er opmærksomme på og handler på, når børn og unge er i en risikogruppe

og/eller viser de første tegn på mistrivsel og særlige behov. En tidlig og målrettet indsats er nødvendig for at kunne iværksætte den mindst indgribende handling. For alle parter er det vigtigt at sikre, at der bliver sat tidligt ind for at undgå, at der efterfølgende bliver behov for en mere akut og intensiv indsats.

Det er målet at sikre alle børn og unge;

- En god og tryk opvækst
- Lyst til læring samt glæde ved og mod på livet
- En plads i fællesskabet

Den bedste måde at forebygge et behov for særlige pædagogiske indsatser over for børn og unge er at skabe et almentilbud, hvor der er deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i dagtilbuddets eller skolens faglige og sociale liv, og hvor der er fokus på kontekstens betydning.

Alt arbejde i Børn og Familier, uanset faglighed og opgave, hviler på et fundament bestående af de 10 pædagogiske pejlemærker, det Fælles Læringssyn, Styrket praksis gennem mentalisering og Stærke overgange.

De 10 pædagogiske pejlemærker

Med de pædagogiske pejlemærker får vi et fælles sprog og et fælles værdigrundlag for vores samarbejde. Pejlemærkerne er tænkt til både samarbejde med børn, unge og familier, blandt kollegaer, internt og eksternt samarbejde, og når hver enkelt har brug for redskaber til refleksion.

Med de 10 pædagogiske pejlemærker afstikker vi en fælles kurs, uden at skabe ensretning.

Pejlemærkerne er så konkrete, at de sikrer fælles fodslag i det pædagogiske arbejde i kommunen.

Et fælles værdigrundlag er vigtig for udviklingen af et positivt lærings- og udviklingsmiljø for alle børn og unge.

Fælles læringssyn

Fundamentet i det fælles læringssyn består af: vedholdenhed, selvregulering, samarbejde, selvevaluering, omsætning af viden til praksis, kommunikation og sprog, meningsskabelse og motivation samt problemløsning og innovation.

Det fælles læringssyn danner en fælles baggrund for lederes og medarbejderes arbejde med børns læring, udvikling, trivsel og dannelse i samarbejdet med forældre.

Med det Fælles Læringssyn som fundament bliver børn og familier mødt med samme tilgang overalt i organisationen.

Styrket praksis gennem mentalisering

Alle i Børn og Familier er uddannet i at arbejde mentaliserende. Vi har valgt dette arbejde, så vi opnår et fælles sprog for, hvordan vi arbejder med børn, der er ramt på de følelsesmæssige parametre.

Mentalisering er en mental aktivitet, som handler om at opfatte og forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Det er helt i tråd med vores pædagogiske pejlemærker.

Stærke overgange

I Sorø Kommune arbejder vi målrettet med at sikre stærke og trygge overgange for alle børn, unge og deres forældre.

En stærk overgang er kendetegnet ved at være en løbende proces, som strækker sig over tid, fra før barnet/den unge begynder et nyt sted og frem til det tidspunkt, hvor barnet/den unge oplever at høre til og er tryk i den nye kontekst. Overgangens længde varierer dermed for det enkelte barn/ung.

Fagcenter Børn og Familier har et samlet overblik over indsatser og arbejdsgange, som bygger på ovenstående beskrevne fundament. Overblikket findes på Ressourcelandskabet.dk.

Ressourcelandskabet

Ressourcelandskabet indeholder en samlet oversigt med de lokale, de forebyggende og de mere vidtgående indsatser for børn og unge i Sorø Kommune.

I Ressourcelandskabet fremgår det, hvilke indsatser der tilbydes, hvordan de kan blive iværksat og hvem man skal kontakte.

Sagen blev behandlet i Børn og Undervisningsudvalget den 8. februar 2022, hvor følgende blev protokolleret: "Udvalget ønsker, at der er særligt fokus på tidligst mulig indsats, kompetenceudvikling og helhedsorienteret indsatser sammen med familien. Indsatsers effekt på langt sigt er det vigtigt at være opmærksom på, ligesom vi skal være åbne for at anvende flere forskellige fagligheder. Og så er det helt afgørende, at vi udvikler almentilbuddet, så daginstitutioner og skoler i højere grad passer til børnene.

Sagen blev igen behandlet den 5. september 2023, hvor udvalget blev præsenteret for et oversigtskatalog over de aktuelle og muligt kommende indsatser på det specialiserede område. Udvalget bad om at få undersøgt muligheden for lokale kommunale tilbud til udfordrede børn, at der skulle være fokus på varige tilbud og ikke periodiske tilbud (projekter), at tilbud skulle følges til dørs og at der skulle følges op på indsatser ved overgange fra dagtilbud til skole. Der var en opmærksomhed på at have fokus på trivsel, at børn er forskellige og større inddragelse af forældre, samt at bruge ressourcerne på børnene i stedet for mødeaktiviteter om børnene. Der var opmærksomhed på om strukturelle forandringer var vejen frem, samt at der skal mere bevægelse og udeaktiviteter ind i dagligdagen.

Disse overvejelser har vi indarbejdet i vores beskrivelse af specialpædagogiske indsatser i Børn og Familier. En udførlig beskrivelse kan ses af bilagene 1-13.

Endvidere er, som baggrundsmateriale, vedlagt bilag 14, med status over specialundervisning i henholdsvis 2021 og 2024, således at det er muligt at se udviklingen.

Fagcentret anbefaler, at der arbejdes videre med de specialpædagogiske indsatser, som beskrevet i sagen, med tilhørende bilag inden for den nuværende økonomiske ramme. Idet etablering af et ordblindetilbud blev givet som en bestilling af udvalget på udvalgets møde den 20. februar 2024, som et nyt tilbud, er denne indsats ikke inden for den nuværende økonomiske ramme. Hvis udvalget ønsker, at der arbejdes videre med et ordblindetilbud, indstilles det, at tilbuddet udarbejdes som et budgetønske til Budget 2025.

I bilag 12 beskrives et ordblindetilbud forankret under Ung Sorø jf. udvalgets bestilling. Derudover er der udarbejdet et alternativ med ansættelse af en læringskonsulent, forankret i Børn og Familier Sorø Kommune. Fagcenter Børn og Familier anbefaler det beskrevne alternativ.

Heltidsundervisningen, som beskrevet i bilag 11, antages at kunne etableres inden for nuværende økonomisk ramme, suppleret med centrale bevillinger til Juniormesterlære, jf. den netop indgåede Folkeskoleaftale.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager, i regi af VIBUS – Vidensenhed for børn og unge med særlige behov, en undersøgelse af borgerrejser for børn og unge med særlige behov og deres familier. Sorø Kommune deltager med Frederiksberg Skole, Ruds Vedby Skole og Regnbuen. Yderligere 2 kommuner indgår, og vi får mulighed for at lave et netværk til videre samarbejde.

Baggrunden for undersøgelsen er denne:

- Der mangler viden om, hvordan forløb ser ud for børn og unge med særlige behov og deres familier i forbindelse med afdækning af støttebehov, igangsættelse af støttetiltag i almenklassen samt specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Tidligere undersøgelser peger på, at det er en udfordring for kommuner og skoler at give tilstrækkelig støtte til børn og unge med særlige behov rettidigt, både set fra de fagprofessionelles og forældrenes side.
- Kommuners arbejde med børn og unge med særlige behov indeholder en række dilemmaer for kommuner og skoler, f.eks. hvorvidt der skal være fokus på udviklingen af inkluderende fællesskaber eller på det enkelte barn, samt hvordan ressourcer bruges bedst og mest effektivt. Der er også stor variation kommunerne imellem ift., hvordan de organiserer arbejdet.
- Inddragelse af børn og unge med særlige behov og deres forældre kan være en udfordring for kommuner, skoler og dagtilbud. Noget tyder på, at processerne kan opleves konfliktfulde eller frustrerende både fra et forældre og skoleperspektiv.

I bilag 15 kan man læse mere om undersøgelsen og det forventede udbytte af deltagelsen. Den beskrevne plan kan stadig justeres.

Oversigt over bilag

Bilag 1: Den tværfaglige model

Bilag 2: Tværfaglig model for arbejds gange og overgangen frem til maj 2024

Bilag 3: Gruppekonerer

Bilag 4: Om STIME

Bilag 5: STIME pjece Tværsektuelt samarbejde og fælles ansvar

Bilag 6: STIME two-pager 2023

Bilag 7: STIME Infopleje forældrepiloterne okt. 22

Bilag 8: STIME Strategisk forum oplæg

Bilag 9: Fritidspædagogikken som relationskompetent praksis i mangfoldige børnefællesskaber

Bilag 10: NEST i dagtilbud og skole

Bilag 11: Heltidsundervisning

Bilag 12: Ordblindetilbud

Bilag 13: Pædagogisk specialkonsulent

Bilag 14: Det store oversigt er en oversigt over fordelingen af elever i specialundervisning

Bilag 15: Undersøgelse af forløb for børn og unge med særlige behov og deres familier

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen, men hvis det besluttet at arbejde videre med et ordblindetilbud, vil dette medføre omkostninger, som beregnes forud for indarbejdelse i budgetmaterialet.

BESLUTNING

Indstillingens punkt 1 og 2:

Orienteringen taget til efterretning med den bemærkning, at der i oversigten over indsatser indarbejdes et specialtilbud i en daginstitution efter Barnets Lov §83.

Endvidere ønsker udvalget, at der kontinuerligt er fokus på at løse flest mulige opgaver samt etablering af tilbud tæt på almenmiljøet.

Indstillingens punkt 3 og 4:

Godkendt uden henvisning til bilag 12.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Ungdomsklubber for 6. årgang

Kort resumé

Ung Sorø har de senere år haft brobygning i foråret for 6. årgang. Dette med henblik på at gøre dem klar til at starte i ungdomsklub fra 7. årgang. På baggrund af flere henvendelser og ønsker fra skoler, forældre og unge, så ønsker Ung Sorø, at 6. årgang fast kan benytte ungdomsklubberne hele året.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Målgruppen for ungdomsklubberne udvides til også at omfatte elever i skolernes 6. årgang.

Beskrivelse af sagen

Ung Sorø har fire ungdomsklubber i kommunen. De er placeret i Stenlille, Dianalund, Ruds Vedby og Sorø.

Målgruppen har indtil nu været 7. årgang til det år, de unge fylder 18 år. Der har fast været afviklet brobygning for 6. årgang i foråret, så de unge fra 6. årgang kunne vænne sig til at komme i ungdomsklubben. Brobygningen har også givet 6. årgang mulighed for at se de forskellige muligheder i klubberne.

Ung Sorø har fået flere forespørgsler fra de unge, fra skolerne og fra forældre. De har alle sammen ønsket, at klubbernes målgruppe udvides, så de gælder fra 6. årgang til det 18. år.

6. årgang er begyndt at komme i klubberne som brobygning, da klubberne lukker ned for sommeren den 30. april. 6. årgang fungerer godt i klubberne, og de har sociale fællesskaber med eleverne fra andre årgange.

Flere forældreråd har kontaktet Ung Sorø med ønsket om at åbne klubberne for 6. årgang, da de unge efterspørger muligheder for denne aldersgruppe. De unge selv har også givet udtryk for, at en målgruppe fra 6. årgang er god, da der ikke er klubtilbud om aftenen for netop denne gruppe.

Det er fortsat et frivilligt tilbud, og det er fortsat gratis for de unge at komme i klubberne.

Ung Sorø vil gerne imødekomme ønsket om en udvidet målgruppe. Det er erfaringen fra denne sæson, at overvægten af unge kommer fra folkeskolerne, og der er færre af de ældste unge. Der vil derfor ikke være et stort spænd i alder mellem de unge fra klubberne.

SSP der arbejder forebyggende med de unge, ser også muligheder i en udvidet målgruppe i klubberne. De unge fra 6. årgang vil med en fast tilknytning til klubberne have et godt socialt fællesskab at være en del af.

Ung Sorø vil også gerne give de unge fra 6. årgang mulighed for at deltage i klubbernes sommerferieaktiviteter, som i år bl.a. består af klubaftener med film, fælles spising og bålmad. Ungdomsklubberne arrangerer nogle aktiviteter hen over sommeren fra 1. maj og frem til genåbningen

den 1. september. Det er også et ønske, at 6. årgang må deltage i disse aktiviteter, da klubbernes personale står for alle aktiviteterne.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser, da fremmødet i klubberne er dækket af det antal medarbejdere, der er på arbejde. Herunder også med erfaringerne med elever fra 6. årgang i forbindelse med brobygningen.

Kobling til Vision 2026

En udvidet målgruppe i ungdomsklubberne er en del af arbejdet med at sikre tema 2 - levende og bæredygtige lokalsamfund.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt og revurderes i forbindelse med den igangsatte proces vedrørende Ung Sorø.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Beslutning om konsolidering af budget til Foreningen Kongskilde Naturcenter

Kort resumé

Sagen understøtter et budgetønske om at styrke den kommunale naturvejledningsindsats på Kongskilde Naturcenter, der har base på Naturstyrelsens arealer ved Kongskilde. Kommunen har bidraget økonomisk til naturvejledningen på Kongskilde siden 2015, hvor vejledningen har haft skiftende ophæng. Med sagen her skal det besluttes, om det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcentret (FKN) skal søges øget for at opnå en mere robust og sikker drift, eller om omfanget af naturformidling skal ske inden for det nuværende budget.

Sagens gang

Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget.

INDSTILLING

FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Der udformes et budgetønske vedrørende FKN, der på linje med andre budgetønsker indarbejdes til evt. prioritering i budgetarbejdet for 2025.
2. Alternativt, at det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcenter fastholdes på nuværende niveau, også i 2025.

Beskrivelse af sagen

Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) understøtter Sorø Kommunes vision om det aktive og bæredygtige liv. De politiske udvalg, Natur, Teknik og Planudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget, blev på april-møderækken orienteret om status for samarbejdet med FKN.

Fagcentrene anbefaler, at der sikres fremtidige stabile og bæredygtige rammer til naturformidling i bred forstand i Sorø Kommune. Aktiviteter i regi af FKN er i høj grad med til at understøtte temaerne det levende og bæredygtige lokalsamfund, styrket klimaindsats og biodiversitet, og det gode hverdagsliv. En velfungerende naturvejledning rummer herudover gode udviklingsperspektiver for folkesundhed og turisme.

Konsolidering af budget

Kommunens økonomiske tilskud til FKN foreslås opnormeret, så det dækker to årsværk (drift), tilskud til administration (driftsudgifter), samt tilskud til Naturstyrelsens bygningsdrift. I dag består tilskuddet af naturvejledning (0,483 mio.kr.) og bygningsdrift (0,118 mio. kr.).

De to fremtidige årsværk vil omfatte:

- en fuldtidsstilling med ansvar for administration, ledelse af medarbejdere, frivilligruppe, naturvejledningsaktiviteter mv., og
- et årsværk til naturvejledning, som kan fordeles på flere projektmedarbejdere.

Tilskud til administration omfatter de udgifter, der er forbundet med at drive en naturvejlederforretning.

Driftstilskuddet omfatter bl.a. kontorudstyr, licenser, forsikringer og ekstern hjælp til revision, hjemmeside mv.

Målet er at sikre FKN en robust og sikker drift, der er mindre sårbar for udsving i eksterne bevillinger og bemanning. Konsolidering af budgettet vil desuden understøtte FKN i ønsket om at arbejde langt mere projektbaseret, med fokus på at udvikle nye aktiviteter og søge eksterne fondsmidler. Det er derfor forventningen, at Sorø Kommunes bidrag suppleres med yderligere deltidsstillinger via fondsmidler.

Fremtidigt samarbejde

Det fremtidige samarbejde vil bygge på en vision, kommissorium, samarbejdsaftale og ydelseskatalog. Grundstenene til et øget samarbejde mellem Sorø Kommune og FKN er påbegyndt, og den 10. april godkendte bestyrelsen for FKN, at Sorø Kommune fremadrettet har to pladser med observatørstatus i bestyrelsen. Dertil kommer, at forvaltningen har nedsat en styregruppe, bestående af repræsentanter fra bestyrelsen fra FKN og repræsentanter fra Kultur og Fritid, Børn og Familier og Teknik, Miljø og Drift, som fremadrettet mødes to gange årligt.

Konsolideringen af budgettet skal udover at bidrage aktivt til realiseringen af Sorø Kommunes Vision, bl.a. bidrage til:

- At udmønte Kultur og Fritidspolitikens tema 2: Sammen om et aktivt liv – bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv. Gennem naturvejledningsaktiviteter møder børn og deres voksne naturen i forløb, der åbner den op og skaber oplevelser. Ved at bane vej ud i naturen og der skabt en arena for bevægelse og sanselige oplevelser af farver og lugte, af græs, træer, insekter og dyr.
- At understøtte familiernes muligheder for at få oplevelser i naturen, dels på egen hånd gennem app til natureventyr eller lån af rygsække med forskellige temaer, og dels som naturvejledningsevents i forbindelse med naturens uge, nat-i-naturen, badepunktsaktiviteter i sommerferien og naturklub for hjemmeundervisere m.fl. (bedsteforældre, forældre og børn).
- At bidrage til DGI samarbejdsprojektet "Sammen om Bevægelse", ved at gøre naturen tilgængelig gennem stier, kort og apps, og til Kulturkaptajner med et nyudviklet forløb, hvor naturvejledningen i samarbejde med to kunstnere sætter naturen i spil i et kreativt forløb i daginstitutioner.

Fastholdelse af nuværende budget

Alternativet til en konsolidering er at fastholde budgettet på det nuværende niveau, eventuelt med en anden konstruktion end hidtil.

Jf. orienteringssagen på april-møderækken, så har den nuværende bestyrelse meldt ud, at hvis foreningens grundlag ikke er til stede ved udgangen af 2024, så vil de ikke være i stand til at forsætte det nuværende samarbejde. Uden FKN vil grundlaget for et naturcenter på Kongskilde være udfordret. Bliver Partnerskabsaftalen (Bilag 1) mellem FKN, Naturstyrelsen (NST) og Sorø Kommune opsagt, så er en mulig konsekvens, at NST vil sætte bygningerne til salg, som det skete med Friluftsgården. Det betyder, at der bliver færre aktiviteter i området, mindre dagligt opsyn og dermed mindre incitament til udbygning af Kongskilde, som et støttepunkt for turisme og friluftsliv. Desuden vil den 30 person store frivilligruppe, som er opbygget gennem mange år, og som understøtter aktiviteter og større arrangementer på

naturcentret, potentielt blive hjemløs.

En alternativ konstruktion, baseret på det nuværende budget, er at hjemtage naturformidling til skoler, daginstitutioner og borgere, så den forankres i Sorø Kommunes administration, som et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Teknik, Miljø og Drift og Børn og Familier. FKN udfører allerede i dag naturvejledning ude på skoler og daginstitutioner. Det er dog fagcentrenes vurdering, at det kan blive vanskeligt at rekruttere en medarbejder, der kompetencemæssigt kan dække både en udekørende naturformidling, administration og ledelse af eksterne projektmedarbejdere samt fundraising. Det er dertil fagcentrenes forventning, at et kommunalt organisatorisk ophæng kan gøre det vanskeligere at søge fonde fremfor i en foreningskonstruktion.

Historien om naturvejledning på Kongskilde

Den selvejende institution Kongskilde Friluftsgård blev indviet i 1982. Naturvejledning knyttet op på Naturstyrelsens (NST) arealer ved Kongskilde og Tystrup Sø har siden da haft et omskifteligt virke. Naturvejledningen har organisatorisk været bundet op på skiftende forpagter af Friluftsgården samt i en periode været under Parnas Natur- og Aktivitetspark. Sorø Kommune har bidraget med budget til naturvejledning siden 2015.

I 2020 blev den nuværende organisering en realitet, da Foreningen Kongskilde Naturcenter (FKN) blev stiftet, og indgik i et partnerskab med Sorø Kommune og NST Storstrøm om sammen, at drive naturvejledning i Sorø. Den seneste samarbejdsaftale er fra 2022 (Bilag 1). NST stiller bygninger og arealer til rådighed i Vandmøllen, Bageriet og Familiehuset, øst for den tidligere Kongskilde Friluftsgård (frasolgt). Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturvejledningsaktiviteter og husleje. FKN fylder rammerne ud med aktiviteter, hvilket fremgår af ydelseskatalog for 2024 (Bilag 2).

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Sorø Kommunes nuværende tilskud til driften af Kongskilde Naturcenter kan ses i den vedlagte Partnerskabsaftalen (Bilag 1). Her fremgår det, at Sorø Kommune i 2022 bidrager med 0,568 mio. kr., hvor 0,458 mio.kr. er tilskud til FKN, til løn for naturvejleder og 0,110 mio.kr. går til NST, til dækning af driftsudgifter til bygningerne. Beløbet prisjusteres en gang årligt, som vist i tabel 1.

År	2022	2023	2024	2025
Tilskud naturvejleder (FKN)	0,458	0,472	0,483	0,502
Tilskud bygningsdrift (NST)	0,110	0,113	0,118	0,123
I alt	0,568	0,585	0,601	0,625

Tabel 1. Nuværende budget til FKN (mio.kr.).

Forslag til fremtidigt tilskud fra Sorø Kommune til driften af Kongskilde Naturcenter

Medarbejdere:

Der foreslås en opnormering, så der fremover ydes tilskud svarende til 2 årsværk. Der er fra Foreningen Kongskildes Naturcenter ønske om, at den ene medarbejder ansættes med ledelsesansvar. Dette giver et budget i 2025 priser på i alt 1,300 mio. Kr.

Husleje:

Det foreslås at fastholde aftalen om, at Sorø Kommune betaler 0,110 mio. kr. (0,123 mio. kr. i 2025, i 2025-priser) til Naturstyrelsen, til dækning af driftsudgifter til bygningerne, fremover kaldet leje.

Driftsudgifter:

Det foreslås, at der fremover gives et tilskud til øvrige omkostninger, der er ved at drive Kongskilde Naturcenter, så der fremover er et minimumsbudget til dækning af den daglige drift. Dette tilskud skal dække udgifter til den daglige drift, herunder udgifter til IT og telefon, forsikringer, revisor, kontorartikler m.m. Udspecificeret liste fremgår af bilag 3. Der foreslås et årligt tilskud på 0,122 mio.kr. (i 2025 priser).

Med dette forslag vil Sorø Kommune samlet set have en udgift til Kongskilde Naturcenter på 1,545 mio. kr. årligt i 2025. Sorø Kommunes udgifter i 2024 er 0,601 mio. kr. Fremskrevet til 2025 priser giver det 0,625 mio.kr. Samlet set betyder dette, at Sorø Kommunes budget til Kongskilde Naturcenter skal forøges med 0,920 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2.

År	2025	2025
	Nuværende budget	Budgetforslag
Tilskud naturvejleder(e) (FKN)	0,502	1,300
Tilskud bygningsdrift (NST)	0,123	0,123
Driftstilskud (FKN)	-	0,122
I alt	0,625	1,545
Merudgift ved nyt budgetforslag	0	0,920

Tabel 2: Økonomisk overblik over budgetønskets merudgift (mio. kr.).

Med denne sag besluttet det, om der udformes et budgetønske vedrørende FKN, der på linje med andre budgetønsker indarbejdes til evt. prioritering i budgetarbejdet for 2025. Alternativt, at det kommunale tilskud til Foreningen Kongskilde Naturcenter fastholdes på nuværende niveau, også i 2025.

BESLUTNING

Indstillingens punkt 1 godkendt, og dermed bortfalder indstillingens punkt 2.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Finansieringskatalog 2025-2028

Kort resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med "Kodeks for det gode budgetarbejde", at alle fagudvalg skal fremlægge et samlet finansieringskatalog på to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre, at der er et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2025-2028. Med denne sag fremlægger administrationen et foreløbig samlet forslag til finansieringskataloget. Dette med henblik på at det sendes til orientering hos alle høringsberettigede parter med henblik på eventuelle bemærkninger. Finansieringskataloget forelægges udvalget igen i næste møderunde med henblik på oversendelse til budgetprocessen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Børn og Undervisningsudvalg - Kultur og Fritidsudvalget - Natur, Teknik og Planudvalget - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

ØKONOMI OG STAB INDSTILLER, AT:

1. Udvalget godkender, at finansieringskataloget sendes til orientering hos de høringsberettigede parter.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af "Kodeks for det gode budgetarbejde" besluttede Kommunalbestyrelsen den 13. december 2023, sag nr. 421, at fagudvalgene skal udarbejde et samlet finansieringskatalog med forslag på to procent af serviceudgifterne. Kataloget skal anvendes til at kunne imødegå et eventuelt udgiftspres og sikre, at der er et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Administrationen foreslår med denne sag, at fagudvalget sender det foreløbige katalog til orientering hos alle høringsberettigede parter efter behandlingen af denne sag. Det er ikke en formel høring, men en mulighed for, at de høringsberettigede parter kan fremsende eventuelle bemærkninger til administrationen til brug for den videre kvalificering af forslagene. Administrationen arbejder sideløbende med yderligere forslag og kvalificering af forslagene.

Finansieringskataloget forelægges udvalget igen i næste møderunde med henblik på oversendelse til budgetprocessen.

Det endelige finansieringskatalog vil blive sendt i formel høring som del af det samlede budgetmateriale i august/september måned.

Administrationen har løbende involveret de respektive SektorMed-udvalg i processen. Eventuelle bemærkninger som der ikke allerede er taget højde for i materialet gøres bekendt for fagudvalget i forbindelse med drøftelsen.

Finansieringskataloget vil fra administrationens side indgå som grundlag for udarbejdelsen af det samlede budgetmateriale ved udgangen af august måned.

Tidligere politisk behandlet

Beslutning fra Social og Sundhedsudvalget, 29. april 2024, pkt. 337:

Godkendt med bemærkning om, at det er et mulighedskatalog fra forvaltningen om, hvad der kan peges på i de kommende forhandlinger om budget 2025-2028.

BESLUTNING

Godkendt med den bemærkning, at det er et mulighedskatalog fra forvaltningen om, hvad der kan peges på i de kommende forhandlinger om budget 2025-2028.

F og Ø kan ikke tiltræde indstillingen.

Enhedslisten mener processen skaber unødigt usikkerhed. Der er et behov for et katalog, der giver mulighed for prioritering, herunder muligheder for politiske indspark og reelle indspark fra de høringsberettigede.

Enhedslisten ønsker blandt andet en reduktion af brugen af anden aktør samt etablering af lokale, kommunale tilbud.

SF stemmer imod indstillingen. Finansieringskataloget indeholder en række vidtgående spareforslag, herunder nogle som udvalget tidligere har frabet sig. Vi vil ikke sende spareforslag i høring, vi reelt ikke ønsker. SF mener tværtimod, at børne- og undervisningsområdet skal have tilført midler.

Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at modellen med Finansieringskatalog drøftes i Kommunalbestyrelsen forud for arbejdet med budget 2026.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

1. Økonomiske Redegørelse 2024 - Børn og Undervisningsudvalget

Kort resumé

Administrationen fremlægger 1. Økonomiske Redegørelse baseret på forbrugstal pr. 29. februar 2024. Børne og Undervisningsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på driftsområdet og budgetoverholdelse på anlæg.

Sagens gang

Børne og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING FAGCENTER BØRN OG FAMILIER INDSTILLER, AT:

1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
2. Modtagne puljemidler på 1,546 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne Holberghaven og Regnbuen på 1,546 mio. kr. i 2024 ønskes bevilget, og at der gives en tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til et udgiftsneutralt udgifts- og indtægtsbudget, så daginstitutionernes driftsbudget stemmer overens med den statslige bevilling.
3. Der flyttes 1,100 mio. kr. fra Foranstaltningsområdet til PPR til finansiering af Foranstaltningsområdets opgavebestillinger i PPR.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 29. februar 2024 på Børn og Undervisningsudvalgets område, viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på driften, og på anlæg forventes budgetoverholdelse.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. I det korrigerede budget, indgår overførsler fra regnskab 2023, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 3. april 2024.

Tabel 1a. Børn og Undervisningsudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse 2024 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse i alt	Forventet afvigelse indenfor service-rammen	Forventet afvigelse udenfor service-rammen	Afvigelse i %	Søgte bevillinger
Folkeskoler og vidtgående specialundervisning i alt	293.632	294.209	577	577	0	0,20%	0
<i>Herunder skoler</i>	<i>232.177</i>	<i>233.777</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0,69%</i>	<i>0</i>
Ungdomsskole og klubber	6.076	6.051	-25	-25	0	-0,4%	0

Pasningsområdet for 0-5-årige	135.911	135.800	-111	-111	0	-0,1%	0
Foranstaltningsområdet	98.639	98.639	0	0	0	0,0%	-1.100
Familierådgivning	14.893	14.893	0	0	0	0,0%	1.100
Total	549.152	549.593	441	441	0	0	0

+ er merforbrug / - er mindreforbrug

Folkeskolen inkl. SFO samt vidtgående specialundervisning

- På folkeskoler og specialundervisning samlet set forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024. Isoleret for folkeskolerne forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Herudover forventes et lille merforbrug på SFO-området på 0,2 mio. kr. Det forventede merforbrug modsvares dog i nogen grad af et forventet mindreforbrug på kørselskontoret på 1,2 mio. kr.
- For skolerne under ét forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på det almene område, som fordeles sig på 4 ud af 6 folkeskoler. Omvendt forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet, som hovedsageligt vedrører Pedersborg Skole og Stenlille Skole. På begge skoler er der igangsat handleplaner, som forventeligt vil reducere merforbruget markant.

Ungdomsskole og klubber

- Her forventes et lille mindreforbrug på Ung Sorø på 25.000 kr.

Pasningsområdet for 0-5-årige

- Pasningsområdet for 0-5-årige forventes at komme ud af 2023 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. kørselskontorets område. Dette mindreforbrug skyldes hovedsageligt realiserede driftsoverførsler fra 2023 fra Dagtilbud Nord og Syd.

I 2023 modtog pasningsområdet for 0-5-årige statslige puljemidler til projektet "Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne" til institutionerne Regnbuen og Holberghaven. Projektet videreføres i 2024, og Sorø Kommune har af Børne- og Undervisningsministeriet fået et opdateret tilsagn om, at puljemidlerne i 2024 vil udgøre 1,546 mio. kr. Sorø Kommune har budgetteret med at modtage 1,539 mio. kr. svarende til 7.000 kr. mindre end den statslige bevilling. Det indstilles derfor bevillet, at der gives en udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 7.000 kr., så daginstitutionernes budget stemmer overens med den statslige bevilling.

Foranstaltningsområdet

- Foranstaltningsområdet har et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Dog har Foranstaltningsområdet en række sager i Ankestyrelsen, som tilsammen kan give en refusion på op mod 5 mio. kr., hvis afgørelserne falder ud til Sorø Kommunes fordel. Området har en forventning om at modtage refusion på 70% af de 5 mio. kr., og derfor forventes samlet set budgetoverholdelse på området.

På februar-mødet fik udvalget forelagt handleplaner for budgetoverholdelse på skolerne i 2024. Ved første økonomiske redegørelse er status fortsat, at skolerne forventer samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., når der ses samlet på almen og specialundervisning: Mindreforbrug på 2 mio. kr. på almen og merforbrug på 3,6 mio. kr. på specialundervisning, hvilket beskrives nærmere i bilag. Revisitationsprocessen forventes afsluttet primo maj. Udvalget får forelagt opdateret status på handleplanerne på udvalgsmødet

den 28. maj 2024.

Sygefravær

Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær” forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024 vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværstatistik pr. marts 2024 er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2024

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2024, som vedlægges som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det indstilles, at udgiftsbudgettet til Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne opskrives med 7.000 kr., så det svarer til den justerede indtægt fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Bevillingsønske/overførsel (i 1.000 kr.)	Område	2024	2025	2026	2027
Drift	PPR	1.100	1.100	1.100	1.100
Drift	Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne, udgift	7	0	0	0
Finansiering					
Drift	Foranstaltningsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Drift	Mere pædagogisk personale i daginstitutionerne, indtægt	-7	0	0	

BESLUTNING

Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2 og 3 indstilles godkendt.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.

Underskriftsark

Kort resumé

Punkt til godkendelse af referat.

BESLUTNING

Godkendt.

Susanne Borggaard (D) var ikke til stede under punktet.