

REFERAT Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

SUU/BD Kommissorium for projekt 'Deltagelsesmuligheder for alle børn'	3
SUU Obligatoriske sprogprøver for skoleåret 2023/2024.....	6
SUU/BD Børnesagsbarometret.....	8
SUU Ændring i betalingsmodel for segregerede elever til Lundagerskolen.....	11
SUU Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	14
SUU Forslag fra Venstre om præster i folkeskolen.....	18
SUU Orienteringspunkt.....	20
SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget.....	21

SUU/BD Kommissorium for projekt 'Deltagelsesmuligheder for alle børn'

RESUME

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget havde den 15. april 2024 en temadrøftelse omkring arbejdet med inklusion og fælleskabende pædagogik. Temadrøftelsen tog afsæt i et inspirationsoplæg omkring erfaringerne fra Lillehammer Kommune, hvor skoler og dagtilbud er lykkedes med at styrke kvaliteten i den almene pædagogiske praksis ved at skabe en stærk fællesskabende pædagogik, der øger læring og trivsel, uden at segregere børn og unge til specialtilbud.

Med afsæt i temadrøftelsen præsenteres Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget i denne sag for administrationens forslag til et kommissorium for det videre arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender kommissoriet for projektet *Deltagelsesmuligheder for alle børn*

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Både i skoler og på dagtilbud opleves det, at flere og flere børn er udfordret enten fagligt eller socialt inden for rammerne på almenområdet. På skoleområdet ses det endvidere, at flere og flere børn segregeres til specialtilbud både i Horsens Kommune og på landsplan, hvorfor der i budgetaftalen for 2024 og 2025 fremgår en fælles ambition om, at "...flere børn skal være en del af den almene folkeskole, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet, for at trives og for at få en uddannelse."

I forlængelse af budgetaftalen har Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget haft en temadrøftelse den 15. april 2024 med afsæt i et inspirationsoplæg omkring erfaringerne med inklusion i Lillehammer Kommune samt Thomas Nordahls forskning. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til et kommissorium for det videre arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Kommissoriet tager afsæt i nedenstående tematikker, som er inspireret af hhv. Lillehammer Kommune og Thomas Nordahls forskning.

Grundlæggende tematikker

- Tværfagligt og -sektorielt samarbejde med tydelig fælles retning. Den fælles retning er kendetegnet ved et vedholdende fokus på fællesskabet frem for individet og en prioritering af at sikre høj pædagogisk kvalitet i almentilbuddet frem for individuelle tiltag og særlige indsatser.
- Tidlige indsatser som iværksættes systematisk og målrettet, så alle børn får den nødvendige støtte og hjælp, så snart de møder enten faglige, sproglige eller sociale udfordringer.
- Fagprofessionelt samarbejde om den pædagogiske praksis og læringsmiljøet – frem for det enkelte barns udfordringer. Det fagprofessionelle samarbejde skal bidrage til, at lærere og pædagoger kontinuerligt lærer og udvikler sig ved at arbejde analytisk og datainformeret.
- Stærk understøttelse af de fagprofessionelle (bl.a. fra PPR), så ingen står alene med opgaven. Understøttelsen kendetegnes ved i høj grad at ske 'ude i' den pædagogiske praksis frem for i sparrings- og netværksmøder.
- Inddragende forældresamarbejde med tydelighed og gennemsigtighed om, hvorfor og hvordan der arbejdes med inklusion – både i relation til det enkelte barn og det fællesskab, som det er en del af.

Mål for projektet

1. at alle børn får mulighed for at opleve sig som betydningsfulde deltagere i fleksible fællesskaber, hvor de trives, og hvor deres læringspotentiale kan udfoldes og udfordres.
2. at vi lykkes med at understøtte de børn, der har brug for hjælp, hvad end det er faglige eller sociale udfordringer, de møder.
3. at flere børn bliver en del af almen området og oplever deltagelse, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet.
4. at sikre bæredygtig økonomi, der gavner alle børn mest muligt - herunder bidrage til udarbejdelsen af en langsigtet plan for økonomien på skoleområdet jf. tillæg til budgetaftale 2024 og 2025.

Overordnede faser i projektet

Med henblik på at sikre ledelsesmæssig forankring og kvalificere tilrettelæggelsen af udviklingsprocessen, vil der være en indledende fase med afdækning af praksis og inddragende processer, hvor vi løbende bliver klogere på de konkrete tiltag og udviklingsspor. Projektet vil overordnet være tilrettelagt i følgende tre faser:

- Fase 1: Afdækning og planlægning
Projektet indledes med en afdækningsfase, hvor relevante ledelsesgrupper samt 'Sammen om skolen' inddrages i processen. Formålet er dels at afdække styrker og svagheder ved den nuværende praksis og dels at kvalificere tilrettelæggelsen af konkrete projektspor.

- Fase 2: Udvikling

Anden fase vil være inddelt i en række forskellige spor med målet om at udvikle forskellige dele af vores praksis og organisering. I de enkelte spor vil relevante medarbejdere og ledere blive inddraget i arbejdet. Sporene tilrettelægges med afsæt i afdækningsfasen samt principper og erfaringer fra hhv. Lillehammer Kommune og Thomas Nordahls forskning.

- Fase 3: Implementering

I tredje fase implementeres udviklingsarbejdet fra de forskellige spor. Udvikling og implementering i de forskellige spor kan køre forskudt, alt efter indholdet.

Rammerne for og indholdet i projektet er uddybet i vedhæftede kommissorie. Efter første fase vil Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget blive præsenteret for en projektplan, som beskriver de konkrete indsatsspor og forventede leverancer samt videre proces.

/MF

SUU Obligatoriske sprogprøver for skoleåret 2023/2024

RESUME

Siden 2019 har en lovændring i folkeskoleloven betydet, at der skal afholdes obligatoriske sprogprøver i børnehaveklasser og 1.-9. klasser i skoler og afdelinger af skoler, hvor mere end 30 % af eleverne bor i et boligområde, der mindst én gang inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

Sprogprøverne er i skoleåret 2023/2024 afholdt på Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej.

I sagen fremgår resultaterne for sprogprøverne i 2023/2024.

Sagen afsluttes i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af folkeskoleloven fremgår det, at der skal afholdes obligatoriske sprogprøver på skoler og afdelinger af skoler, hvor mere end 30 % af eleverne bor i et boligområde, der mindst én gang inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder.

I Horsens kommune er Sundparken aktuelt karakteriseret som et udsat boligområde, mens Sønderbro frem til 2021 var karakteriseret som et udsat boligområde. Elever fra Sønderbro har derfor talt med i opgørelserne for obligatoriske sprogprøver frem til skoleåret 2023/2024. Der har for skoleåret 2023/2024 været afholdt obligatoriske sprogprøver på Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej.

Ingen skoler eller afdelinger af skoler i Horsens Kommune har for skoleåret 2024/2025 mere end 30 % elever fra et boligområde, der mindst én gang inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder. Der vil derfor ikke skulle afholdes obligatoriske sprogprøver i Horsens kommune i det kommende skoleår.

Resultater fra sprogprøverne

Resultaterne af de obligatoriske sprogprøver for skoleåret 2023/2024 fremgår af nedenstående tabeller.

Hver elev har fire sprogprøveforsøg til at bestå den obligatoriske sprogprøve i løbet af skoleåret. Resultaterne af tabellerne er angivet som det samlede resultat for alle fire sprogprøveforsøg.

Lindvigsvej 0. klasse

Sprogparat	Ikke sprogparat
20	0

Lindvigsvej 1.-9. klasse

Sprogparat	Ikke sprogparat
2	0

For de elever i 0. klasse, der ikke har bestået det tredje sprogprøveforsøg, skal der tilbydes frivillig sommerskole inden det fjerde sprogprøveforsøg. Det fjerde sprogprøveforsøg er også frivilligt. Der blev ikke afholdt sommerskole i forbindelse med sprogprøverne i Horsens Kommune for skoleåret 2023/2024.

/HEK

RESUME

I satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Ankestyrelsen årligt skal følge kommunernes sagsbehandling på udsatte børn- og ungeområdet. Alle kommuner skal indgå i undersøgelsen over en periode på tre år. I 2024 er Horsens kommune én af i alt 27 kommuner, der indgår i undersøgelsen. Børnesagsbarometret 2024 er det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter Serviceloven.

Sagen afsluttes i Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med Børnesagsbarometret er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de deltagende kommuner. Undersøgelsen belyser ikke den socialfaglige kvalitet. Undersøgelsen sker dog med afsæt i udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Undersøgelsen omhandler sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52 stk. 3 i 2022.

Hvert år behandles desuden et bestemt tema, udvalgt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Dette år er temaet, ligesom de forrige år, kommunernes håndtering af underretninger, med fokus på underretninger modtaget efter foranstaltningen er iværksat.

Børnesagsbarometret i Horsens Kommune

Horsens Kommune har deltaget med i alt 36 sager, fordelt mellem Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret.

Anbringelser, med samtykke	18 sager	50 %
Familiebehandling	17 sager	47 %
Andre foranstaltninger	1 sag	3 %

I rapporten ses, at Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret

- har en god systematik ift. 24 timers vurderinger på underretninger
- skal styrke arbejdet med genvurderinger ifm. underretninger i allerede eksisterende sager
- er gode til at inddrage barnet/den unge og forældrene ifm. den børnefaglige undersøgelse
- får udarbejdet handleplaner med formål for indsats
- skal styrke den løbende inddragelse af barnet/den unge
- skal styrke systematikken omkring opfølgninger
- skal sikre bedre rettidighed omkring færdiggørelsen af børnefaglige undersøgelser

Barnets Lov er trådt i kraft den 1.1.24. Det betyder blandt andet, at der fremover skal udarbejdes færre børnefaglige undersøgelser, idet der i den nye lovgivning findes tre kategorier; screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse. Ligeledes vil der også være andre krav til opfølgning på foranstaltninger og inddragelse af barnet/den unge. Dette har betydning for, hvordan vi arbejder med de fremadrettede fokuspunkter for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Horsens kommunes indsatser, med henblik for at styrke sagsbehandlingen

Ledelsestilsyn og sagsgennemgange

I Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret er der løbende fokus på styrkelse af god og rettidig sagsbehandling. Der er internt ledelsestilsyn to gange årligt, og ekstern revision fra PWC én gang årligt. Ligeledes er der løbende sagsgennemgange med rådgiverne.

Styrkelse af den løbende børne- og ungeinddragelse

Børn og Forebyggelse har med det formål at styrke børneinddragelsen, og har kompetenceudviklet socialrådgiverne ved deltagelse i et udviklingsforløb i hele 2023 med Børns Vilkår samt Social- og Boligstyrelsen om børneinddragelse. Forløbet bestod af undervisning i børneinddragelse fra Børns Vilkår, samt optagelse af børnesamtaler med individuel feedback og supervision til socialrådgiverne på disse. Samtidig har leder- og koordinatorgruppen fået kompetenceudvikling fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at sikre en god implementering og forankring af inddragelsesforløbet.

Ungdomscentret har ligeledes haft et fokus på øget inddragelse af den unge i projekt "alle om bord", og blandt andet udarbejdet en "Min plan" som er en handleplan, den unge selv formulerer. "Alle om bord" har kørt i en årrække.

Begge initiativer styrker et centralt element i Barnets Lov, ligesom det har god sammenhæng med udviklingen af bæredygtig velfærd.

Nyt IT-system, nye muligheder: DUBU

Horsens Kommune har pr. 1. maj i år implementeret et nyt IT-system, DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge). DUBU er et fagsystem målrettet til myndighedsområdet for udsatte børn og unge. DUBU anvendes i dag af 90 af landets kommuner. DUBU giver et langt bedre overblik over sagsbehandlingen, både til gavn for socialrådgiverne og lederne. Der er nu en bedre digital understøttelse ift. at sikre alle lovkrav i sagsbehandlingen, samt en hjælp til overblik over frister i sagsbehandlingen og en nem og effektiv udførelse af disse.

Med DUBU som nyt IT-system er der mulighed for at bruge flere ressourcer på den kvalitative gennemgang og dialog med rådgiverne, da DUBU giver os løbende data på lovmedholdelighed nemt og enkelt.

Bæredygtig Velfærd

Fra foråret/sommeren i år har Børn og Forebyggelse samt Ungdomscentret igangsat en omlægning af den faglige tilgang og mindset. Det betyder i langt højere grad fokus på familien, og hvad de har af håb og drømme for en ønsket fremtid. Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret vil understøtte deltagelsesmuligheder for alle, og sikre at indsatser har sammenhæng med børnenes og familiernes hverdagsliv, herunder bygge bro til de muligheder, der ligger i civilsamfundet/lokalmiljøet. Vi har en forventning om, at det vil styrke den faglige kvalitet, højne effekten af indsatserne og sikre, at det vi gør har reel værdi for børnene, de unge og familierne.

Tilbud fra Ankestyrelsen om juridisk sparring i børnesager efter Barnets Lov

Ankestyrelsen har i foråret 2024 sendt et tilbud til alle landets kommuner om sparring på ca. 10 udvalgte sager. Formålet er at støtte kommunernes praksis i Barnets Lov. Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret har takket ja til tilbuddet. Forløbet bliver enten i efteråret 2024 eller foråret 2025. Tilbuddet ses som en god mulighed for at få juridisk sparring, så vi kan lykkes godt i implementeringen af den nye lovgivning.

/MS & BS

SUU Ændring i betalingsmodel for segregerede elever til Lundagerskolen

RESUME

De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af segregerede elever i Horsens Kommune. Dette har betydet færre ressourcer til alment skoleområdet og til lokal inklusion på skolerne.

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal "tages stilling til fordelingen af inklusionspuljer, så det sikres, at midlerne i videst muligt omfang går til lokal inklusion på de enkelte skoler".

På den baggrund foreslår administrationen, at Lundagerskolen sidestilles med de andre specialtilbud på skoleområdet, og at der fra skoleåret 2025/2026 indføres samme betalingsforpligtelse for elever segregeret til Lundagerskolen. Dette vil kunne give flere midler til lokal inklusion på skolerne ved, at inklusionspuljen løbende øges, startende med ca. 2 mio. kr. fra skoleåret 2025/2026. Midlerne fordeles i forhold til skolernes forventede/statistiske sandsynlighed for segregering.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender, at Lundagerskolen sidestilles med de andre specialtilbud på skoleområdet, og at der indføres betalingsforpligtelse for elever segregeret til Lundagerskolen fra skoleåret 2025/2026.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tog ikke stilling til forslaget. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog, at forslagets intentioner skal drøftes i forbindelse med den kommende plan for den langsigtede økonomi på folkeskoleområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

De seneste års markante stigning i antallet af segregerede elever har betydet færre ressourcer til alment skoleområdet og lokal inklusion. Som det ser ud nu, går ca. 20 % af det samlede skolebudget til kun 6 % af det samlede antal elever - hvilket er eleverne i specialtilbud. Udviklingen har været, at en større og større andel af det samlede budget går til

specialområdet, og dermed bliver budgettet pr. elev på almenområdet gradvis mindre og mindre.

Det skyldes, at den øgede segregering kun delvis finansieres af skolerne selv med en fast betaling på 186.320 kr. pr. elev, der segregeres. Størstedelen af specialtilbuddene får en højere takst pr. elev, end skolerne betaler. Den resterende del finansieres dermed gennem en reduktion af skolernes pulje til lokal inklusion.

Derudover er der også sket en stor stigning i antallet, der segregeres til Lundagerskolen, som er kommunens dyreste specialtilbud. Der er i øjeblikket ikke betalingsforpligtelse for disse elever. Det betyder, at hver gang der segregeres én ekstra elev til Lundagerskolen, finansieres det ved at tage ca. 378.601 kr. ud af alment skolernes samlede ramme.

De seneste 4 år har stigningen i antallet af børn på Lundagerskolen pr. år været 11,5 elever. Dermed er der gennemsnitligt taget cirka 4 mio. kr. ud af alment skolernes ramme årligt til at finansiere denne stigning.

Stigningen i antal børn på Lundagerskolen skyldes blandt andet, at målgruppen er blevet mere kompleks således, at den i dag også indeholder elever med flere/sammensatte diagnoser. Det betyder, at grænsen mellem Lundagerskolen og de andre specialtilbud er blevet mere uklar.

Lundagerskolen, Bakkeskolen og Ungdomsskolens heltidsundervisning er de dyreste specialtilbud, hvor tildelingen er hhv. 378.601 kr., 327.880 kr. og 329.487 kr. pr. elev pr. år. Lundagerskolen er dog det eneste specialtilbud, hvor der ikke er indført en betalingsforpligtelse. Administrationen foreslår derfor, at Lundagerskolen sidestilles med de andre specialtilbud på skoleområdet, og at der fra skoleåret 2025/2026 indføres samme betalingsforpligtelse for elever segregeret til Lundagerskolen, som til de resterende specialtilbud. Dermed vil skolerne heller ikke opleve at skulle betale, hvis elever fra Lundagerskolen bliver visiteret til andre specialtilbud.

Den nuværende økonomiske model med betaling for segregerede elever blev politisk vedtaget i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011 (og implementeret fra skoleåret 2012/2013). Denne forblev uændret ved Byrådets revidering af budgettildelingsmodellen på skoleområdet den 24. marts 2015 og igen ved den seneste revidering den 14. december 2020. Ved seneste revidering blev det dog politisk vedtaget fremover at benytte den statistiske model fra Index100 til at fordele inklusionsmidlerne til alment skolerne. Den 3. oktober 2016 blev det desuden politisk besluttet at revidere taksterne og dermed det budget, som specialskolerne modtager.

Implementering af segregeringsafgift

Administrationen anbefaler derfor, at der indføres samme betalingstakst for segregerede elever til Lundagerskolen, som for andre segregerede elever. Betalingen vil skulle indføres fra skoleåret 2025/2026, og vil gælde alle de nyvisiterede elever det pågældende skoleår og alle fremadrettede skoleår.

Lundagerskolen modtager i dag 378.601 kr. pr. elev, som betales centralt. Ved at indføre betaling for segregerede elever til Lundagerskolen, vil knap halvdelen af dette beløb fremover betales af skolerne. Dermed vil det også være muligt at øge skolernes inklusionspulje med

tilsvarende beløb.

Ses der på de tidligere års stigning i antallet af elever på Lundagerskolen, vil man med denne model forvente, at der kan lægges ca. 2 mio. ud til de enkelte skoler til betaling for segregering og lokale inklusionsindsatser i skoleåret 2025/2026. Dette beløb vil løbende øges hvert år, i takt med nye elever visiteres til Lundagerskolen, indtil der på længere sigt er betalingsforpligtelse for alle elever på Lundagerskolen.

Der er primo september indskrevet 150 elever på Lundagerskolen (hvoraf 24 elever betales af omkringliggende kommuner). Det giver en udgift på knap 48 mio. kr. Går der samme antal elever, når betalingsforpligtelsen er fuldt implementeret, vil det give 24 mio. kr. ekstra til segregering og lokal inklusion på de enkelte skoler.

Fordelingen af midlerne til skolerne vil foregå på samme måde som for den nuværende inklusionspulje. Her benyttes data fra Index100, som angiver hver skoles statistiske sandsynlighed for segregering til at fordele puljen. Det må dog bemærkes, at da der benyttes skolernes forventede/statistiske sandsynlighed for segregering, kan skolerne opleve at deres segregeringsudgifter ikke svarer til det tildelte, hvis de enten segregerer flere eller færre elever end, der statistisk forventes i forhold til elevsammensætningen i skolens elevgrundlag.

HEK & SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 26. august 2024

Punktet blev udsat til næste møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

SUU Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

RESUME

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Der forventes et merforbrug på de rammebelagte områder på 5,5 mio. kr.

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en overførsel fra 2024 til 2025 på 9,0 mio. kr.

	Overførsel fra 2023	Forventet regnskab 2024 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2025 (=A+B+C)
Rammebelagt	26,7 mio. kr.	-5,5 mio. kr.	11,9 mio. kr.	2,5 mio. kr.	9,0 mio. kr.
Uddannelsesområdet	17,3 mio. kr.	-9,9 mio. kr.	7,1 mio. kr.	2,5 mio. kr.	-0,3 mio. kr.
Ungdomscentret	4,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,0 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	4,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	4,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	6,4 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 3,9 mio. kr.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Af den økonomiske politik for Horsens Kommune fremgår det, at der løbende skal udarbejdes forbrugsoversigter for at kunne igangsætte korrigerende handlinger, hvis der viser sig økonomiske udfordringer. På den baggrund laves der årligt to budgetopfølgninger til politisk behandling - pr. ultimo april og pr. ultimo august.

Budgetopfølgningerne dækker hele Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område. Både decentrale tilbud og afdelinger samt centrale konti på uddannelsesområdet, Ungdomscentret og i Børn og Forebyggelse (Tværgående Enhed for Læring).

Der forventes et merforbrug på det rammebelagte område på 5,5 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 32,2 mio. kr.

Merforbruget på 5,5 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på skoler på 2,2 mio. kr.
- Merforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 12,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på UU og FGU 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 1,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 5,9 mio. kr.
- Merforbrug på foranstaltninger til unge med særlige behov på 3,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungeindsatsen på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Tværgående Enhed for Læring på 1,9 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på uddannelsesområdet på 7,1 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser generelle lønstigninger, særligt lønløft til pædagoger og en række justeringer vedr. Lov & Cirkulæreprogrammet for 2025.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på 0,4 mio. på Ungdomscentret vedr. generelle lønstigninger og særligt lønløft til særlige grupper.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling til Tværgående Enhed for Læring på 4,5 mio. kr. vedr. lettilgængelige behandlingstilbud og højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab.

Der forventes et mindreforbrug på det ikke-rammebelagte område på 3,9 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et forventet mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 3,6 mio. kr.

Rammebelagt	-5,5 mio. kr.
Uddannelsesområdet	-9,9 mio. kr.
Ungdomscentret	2,5 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	1,9 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	3,9 mio. kr.
Ungdomscentret	3,9 mio. kr.
I alt	-1,6 mio. kr.

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Tværgående Enhed for Læring

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,9 mio. kr.

Der er overført 4,9 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 9,9 mio. kr., hvilket skyldes:

- Mindreforbrug på skoler på 2,2 mio. kr.
- Merforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 12,1 mio. kr.

Merforbruget på fælleskonti skyldes fortrinsvis:

- Et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser.
- Et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog.
- Et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. nye licenser til Microsoft Office 365.
- Et merforbrug på 4,0 mio. kr. vedr. generelle lønstigninger og særligt lønløft til pædagoger.
- Et overført merforbrug på 1,5 mio. kr.

Merforbrug vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog og nye licenser til Microsoft Office 365 godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2024.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på uddannelsesområdet på 7,1 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser generelle lønstigninger, særligt lønløft til pædagoger og en række justeringer vedr. Lov & Cirkulæreprogrammet for 2025.

Efter godtgørelse af ovennævnte merforbrug samt indregning af tillægsbevillinger forventes en overførsel til 2025 på fælleskonti på -2,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på årets drift på 1,0 mio. kr.

På skolerne forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der er overført 18,7 mio. kr. fra 2023. Det forventede resultat af årets drift er således et merforbrug på 16,5 mio. kr.

Ungdomscenter

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 2,5 mio. kr.

Der er overført 4,5 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på UU og FGU 1,2 mio. kr.

- Merforbrug på STU på 1,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 5,9 mio. kr.
- Merforbrug på foranstaltninger til unge med særlige behov på 3,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungeindsatsen på 0,3 mio. kr.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge

Mindreforbruget på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen skyldes foregående års tilpasning til "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

Mindreforbruget vil bl.a. blive brugt på en gradvis tilpasning til de forventede besparelser som følge af ekspertudvalgets forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats.

I prognosen indgår også udgifter til Ungdomscentrets samarbejde med Jobcentret om specialenhed for rocker-, bande- og kriminalitetsforebyggende indsats samt en øget aktivering af borgere med anden etnisk baggrund, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Unge med særlige behov

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på foranstaltninger til unge med særlige behov på 3,1 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventning og øgede udgifter til anbringelser på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner om øgede indtægter fra statsrefusionsordningen vedr. dyre enkeltsager. En del af anbringelserne er besluttet via UKN.

Der forventes pt. et mindreforbrug i Ungeindsatsen på 0,3 mio. kr. Der blev overført 0,3 mio. kr. fra 2023, og resultatet af årets drift er dermed balance mellem budget og forbrug.

Der søges i forbindelse med denne opfølgning om en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til finansiering af generelle lønstigninger og til lønstigninger som følge af Trepartsaftalen fra december 2023.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et forventet mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 3,6 mio. kr.

/SSN

SUU Forslag fra Venstre om præster i folkeskolen

RESUME

Venstre har foreslået, at skolebestyrelserne kontaktes med henblik på at give skolerne mulighed for at etablere en ordning som den, der er etableret på blandt andet Horsens Gymnasium, hvor præster inddrages i trivselsarbejdet.

Ordningen på Horsens Gymnasium er etableret på initiativ fra Horsens Provsti. Præsternes løn finansieres af provstiet, mens gymnasiet stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter Venstres forslag om præster i folkeskolen.

BESLUTNING

Et flertal i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti, besluttede ikke at gå videre med forslaget. Et mindretal bestående af Venstre og Nye Borgerlige stemte for at gå videre med forslaget.

Sagsfremstilling

Venstre har den 20. august 2024 sendt følgende til administrationen og formanden for udvalget:

"Præster i folkeskolen kan hjælpe børn og unges mentale trivsel

Med udgangspunkt i modellen som Horsens Gymnasium har indført, ønsker vi, at SUU-udvalget kontakter alle folkeskolebestyrelser, så de også får muligheden for at lave en ordning med Præster på deres folkeskole.

Erfaringerne er meget positive fra Horsens Gymnasium, hvor de studerende har taget ordningen til sig, ved at tale med en præst, hvis livet er lidt svært eller man oplever modgang. På gymnasiet er præsterne til stede på lige fod med psykologerne, og taler med de unge mennesker. De unge visiterer ikke sig selv til præsterne, men bliver ofte henvist via skolens personale eller psykologerne.

Samme ordning har man på VIA University i Horsens, Learnmark samt Social- og

sundhedsskolen.

Målgruppen for projektet kunne være fra udskoling og til 9. klasse. Om det skal starte fra 7. klasse, vil vi lade skolebestyrelserne og om at vurdere.

Til orientering er der allerede et samarbejde med folkekirken omkring trivsel-grupper, der bliver faciliteret af folkekirkens præster eller medarbejdere i samarbejde med personalet på skolerne.

Økonomi:

Projektet skal som udgangspunkt ikke finansieres af skoleudvalget, men realiseres via fondsmidler, hvor det er de enkelte skoler, som tager ejerskabet. Alternativt kan det også være et partnerskab mellem Horsens Kommune og Folkekirken, der i fællesskab ansøger om midlerne.

Motivation:

Vi har fokus på, at der skal flere ressourcer til folkeskolen, samt at civilsamfundet skal bidrage ind i vores velfærdsområder. Derfor kunne det være oplagt at undersøge i samarbejde med skolebestyrelserne, om mulighederne for at præsterne kan bidrage positivt ind i vores folkeskole".

/MF

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering om Samspil
- Opfølgning på den nationale trivselsmåling på skoleområdet

Besvarelse af spørgsmål

1. Hvilke lokale erfaringer har skolerne med online undervisning, og kan der laves fælles online undervisning i Horsens Kommune?
2. Hvordan bruges vejlederressourcerne på skolerne, og kan disse bruges bedre som to-lærer ordninger i skolerne?
3. Hvordan understøtter TEfL, at vi har fokus på det samlede læringsmiljø og ikke enkelte elever?
4. Hvordan tager Horsens Kommune imod nye lærere?
5. Hvilken efteruddannelse foregår på skolerne, og hvad er fælles?
6. Drøftelse af om Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vil lave et samlet politisk signal til skoler og skolebestyrelser om, at det er tilladt med meget klare forventningsafstemninger med forældrene i forhold til skoleparathed, opdragelse og medansvar for det gode klassefællesskab.

SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget

RESUME

Underskrift til beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".