

# **REFERAT Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 03-06-2026**

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 11:00

**Mødested** Mødelokale 14

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| SUU Ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen..... | 3  |
| SUU Budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....                                   | 5  |
| SUU Budgetforslag 2027-2030.....   | 9  |
| SUU Orienteringspunkt.....   | 10 |
| SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget.....                | 11 |

# Punkt 1: SUU Ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen

17.01.00-P21-1-26

## Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2026, at sende et forslag om ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne. Udover en række opdateringer indeholder forslaget, at placeringen af folkeskolens svømmeundervisning på 4. og 5. klassetrin gøres mere fleksibel, end den er nu.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 10 skolebestyrelser, som alle er positive over for den foreslåede ændring af bilaget.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til opdateret Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.
2. Byrådet godkender, at forslaget til ændret bilag suppleres med oplysninger om skolefritidsordningen på Lundagerskolen.

## Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2026, at sende et forslag til ændret Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne.

Forslaget omfattede følgende punkter:

- Henvisning til lovgivning og gengivelse af lovtekst er bragt i overensstemmelse med gældende ret.
- Etablering af Sønderbro Skole er indskrevet.
- Afsnittet om ressourcetildeling og -anvendelse er opdateret med gældende henvisning.
- Oversigt over skolernes særlige opgaver og beskrivelsen vedr. tosprogede elever og modersmålsundervisning er opdateret.
- 0. klasse er ændret til børnehaveklasse.
- Byrådets beslutning af 25. februar 2025 om rammerne for implementering af juniormesterlære er indskrevet.
- Listen over skoler med forskudt valg og angivelsen af tidspunkt for konfirmationsforberedelse er bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- Forslag om, at skolerne selv kan træffe beslutning om, hvorvidt folkeskolens svømmeundervisning skal placeres på 4. og/eller 5. klassetrin.

Det forslag til ændret bilag, som blev sendt i høring efter udvalgets beslutning, vedlægges, hvor ændringer er markeret med grønt - foreslås tilføjet - og med overstregninger - foreslås slettet. Derudover vedlægges forslaget i opdateret layout.

Ved høringsfristens udløb var indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene er alle positive og suppleres med, at skolebestyrelsen på Lundagerskolen ønsker bilaget opdateret i forhold til deres skolefritidsordning, hvilket tilrettes efterfølgende. Der er derudover en enkelt bemærkning til andre dele af bilaget, som vil blive medtaget ved næste revision af det samlede bilag. Høringssvarene vedlægges som bilag sammen med høringsnotat med bemærkninger til høringssvarene.

/HEK

## **Bilag**

Bilag til styrelsesvedtægt - Efter høring - version 2

Bilag til styrelsesvedtægt - nyt layout 3

Høringsnotat med administrationens bemærkninger

Høringssvar

## Punkt 2: SUU Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

00.30.14-G01-11-24

### Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2026 for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Der forventes et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 20,6 mio. kr.

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en overførsel fra 2026 til 2027 på 21,3 mio. kr.

|                      | Overførsel fra 2025 | Forventet regnskab 2026 (A) | Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B) | Justeringer ved regnskabsafslutning (C) | Forventet overførsel til 2027(=A+B+C) |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Rammebelagt          | 32,6 mio. kr.       | 20,6 mio. kr.               | 0,7 mio. kr.                                 | 0,0 mio. kr.                            | 21,3 mio. kr.                         |
| Uddannelsesområdet   | 17,1 mio. kr.       | 29,5 mio. kr.               | 0,7 mio. kr.                                 | 0,0 mio. kr.                            | 30,2 mio. kr.                         |
| Ungdomscentret       | 7,6 mio. kr.        | -14,7 mio. kr.              | 0,0 mio. kr.                                 | 0,0 mio. kr.                            | -14,7 mio. kr.                        |
| Børn og Forebyggelse | 7,9 mio. kr.        | 5,8 mio. kr.                | 0,0 mio. kr.                                 | 0,0 mio. kr.                            | 5,8 mio. kr.                          |

Der forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 4,3 mio. kr. Dette udtrykkes i sagsfremstillingen.

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 vedtog indstillingen.

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

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 mindreforbrug på det rammebelagte område på 20,6 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 12,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 20,6 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på skoler på 5,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 34,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU og STU på 8,5 mio. kr.
- Merforbrug på UU på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,1 mio. kr.
- Merforbrug i Ungerådgivningen (indsatser) på 27,3 mio. kr.
- Mindreforbrug i Ungeindsatsen på 1,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Tværgående Enhed for Læring på 5,8 mio. kr.

På det ikke-rammebelagte område forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes følgende afvigelser:

- Merforbrug vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog på 9,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 5,2 mio. kr.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Rammebelagt</b>      | <b>20,6 mio. kr.</b> |
| Uddannelsesområdet      | 29,5 mio. kr.        |
| Ungdomscentret          | -14,7 mio. kr.       |
| Børn og Forebyggelse    | 5,8 mio. kr.         |
| <b>Ikke-rammebelagt</b> | <b>-4,3 mio. kr.</b> |
| Uddannelsesområdet      | -9,5 mio. kr.        |
| Ungdomscentret          | 5,2 mio. kr.         |
| <b>I alt</b>            | <b>16,3 mio. kr.</b> |

## Uddannelsesområdet

### Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 29,5 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på skoler på 5,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 34,5 mio. kr.

På fælleskonti forventes et mindreforbrug på 34,5 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes:

- I 2026-tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 blev dagtilbudsområdet tildelt 160 mio. kr. til ”Deltagelsesmuligheder for alle børn”, hvoraf 30 mio. kr. blev placeret på fælleskonti. 3 mio. kr. af de 30 mio. kr. forventes forbrugt i 2026, og der forventes således et mindreforbrug på 27 mio. kr.
- Overførsel fra 2025 på 5,5 mio. kr.
- Færre elever end forventet.

På skolerne forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. fra 2025. Det forventede resultat af årets drift er således et merforbrug på 16,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af opsparede midler.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en positiv tillægsbevilling på 715.000 kr. vedr. merudgifter til midlertidige kapacitetsudvidelser på skoleområdet.

### *Ikke-rammebelagte områder*

På det ikke-rammebelagte område vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr.

## **Ungdomscenter**

### *Rammebelagte områder*

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 14,7 mio. kr.

Der er overført 7,6 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Merforbruget på 14,7 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på FGU og STU på 8,5 mio. kr.
- Merforbrug på UU på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,1 mio. kr.
- Merforbrug på Ungerådgivningen (indsatser) på 27,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungeindsatsen på 1,3 mio. kr.

Der arbejdes med en række tiltag med henblik på at reducere forbruget i Ungdomscentret, og det er derfor fortsat forbundet med usikkerhed, hvor resultatet for 2026 vil ende. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for yderligere tiltag med henblik på at sikre budgetbalance.

### Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,1 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget på årets drift opstår bl.a. på projektet Ungeløftet, hvor indtægter til projektet først modtages i 2027, mens udgifterne afholdes i 2026.

### Unge med særlige behov

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 25,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug i Ungerådgivningen (indsatser) på 27,3 mio. kr.
- Mindreforbrug i Ungeindsatsen på 1,3 mio. kr.

Der er overført -0,4 mio. kr. fra 2025, fordelt med -1,3 mio. kr. på budgettet til indsatser og 0,9 mio. kr. til Ungeindsatsen. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 24,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug i Ungerådgivningen skyldes flere dyre anbringelser og flere udgifter til ekstern familiebehandling og kontaktpersoner end budgetteret.

Der forventes et mindreforbrug i Ungeindsatsen på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører overførte midler fra 2025 og vakante stillinger. De overførte midler er reserveret til indsatser i relation til Bæredygtig Velfærd og til kurser/uddannelse.

### Uddannelse Ungdomscenter

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 8,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes:

- Merforbrug på UU på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU på 3,4 mio. kr. (inkl. 1,8 mio. kr. i overførsel fra 2025)
- Mindreforbrug på STU på 5,1 mio. kr. (inkl. 2,5 mio. kr. i overførsel fra 2025)

#### *Ikke-rammebelagte områder*

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedr. forsørgelsesdelen af FGU.

### **Børn og Forebyggelse**

#### *Rammebelagte områder*

##### Tværgående Enhed for Læring

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Der er overført 7,9 mio. kr. fra 2025. Det forventede resultat af årets drift er således et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes planlagt forbrug af opsparede midler.

Af det samlede budget (ekskl. overførsler) på 33,7 mio. kr. vedrører 4,5 mio. kr. lettilgængelige behandlingstilbud. Denne del af budgettet er i balance.

/SSN

## **Punkt 3: SUU Budgetforslag 2027-2030**

00.30.00-Ø00-21-25

### **Resume**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 fremsendes til behandling i udvalget.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til driftsbudget 2027-2030.

### **Beslutning**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen.

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte budgetramme til Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indledende drøftelse af budgetforslaget på udvalgsrådet den 8. april 2026.

I Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag er indarbejdet konsekvenserne af:

- Horsens Kommunes økonomiske politik
- Tekniske korrektioner
- Budgetneutrale omplaceringer

Budgetbemærkninger og høringssvar fremgår af bilag.

Ungdomscentret

De aktuelle budgetforudsætninger for Ungdomscentret indikerer, at budgetrammen for 2027 kan blive vanskelig at overholde. Der arbejdes med en række tiltag med henblik på at reducere forbruget, og det er derfor fortsat forbundet med usikkerhed, hvor resultatet for 2026 vil ende. På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 vil der blive foretaget en nærmere vurdering af behovet for yderligere tiltag med henblik på at sikre budgetbalance i 2027.

/SSN

### **Bilag**

Budget 2027 - Høringssvar - OMU Ungdomscentret

Budget 2027 - Høringssvar - OMU Børn og Forebyggelse

Budget 2027 - Høringssvar - OMU Folkeskole - Medarbejdersiden

Budget 2027 - Høringssvar - OMU Folkeskole - Ledersiden

Budgetbemærkninger 2027 - Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## **Punkt 4: SUU Orienteringspunkt**

00.22.02-P07-1-25

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

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

### **Beslutning**

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

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

- Mødet foregår på Rådhuset og indledes med en introduktion til Tværgående Enhed for Læring (TEfL) og videnscentre ved Henrik Kallestrup og Mette Spring. Afdelingsleder Claus Klaris Huulgaard fra TEfL deltager som gæst og giver en introduktion til et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.
- Evaluering af introduktionsprogrammer.
- Analyse af tilkendegivelse af førtidspension til personer under 40 år. Punktet udsættes til næste udvalgmøde.
- Besvarelse af spørgsmål.

### **Bilag**

Introduktion for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2026

## **Punkt 5: SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget**

00.13.06-A50-4-24

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

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