

REFERAT Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 22-09-2025

Mødedato Mandag d. 22. september 2025 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

SUU Orientering om udviklingen i ungdomskriminalitet og ungdomskriminalitetsnævnet.....	3
BD/SUU/SFP Status på det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	4
SUU Anlægsbevilling til renovering af Ungdomsskolens nye bygninger på Fuglevangsvej.....	6
SUU Anlægsbevilling til Ungdomsskolens nye bygning på Avlsgården.....	8
SUU Sammen om skolen.....	10
SUU/BD/SFP/ÆH Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024.....	12
SUU Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	14
SUU Orienteringspunkt.....	18
SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget.....	19

Punkt 1: SUU Orientering om udviklingen i ungdomskriminalitet og ungdomskriminalitetsnævnet

00.01.10-P20-77-18

Resume

Der gives en status på udviklingen i ungdomskriminaliteten i Horsens Kommune.

På mødet vil Ungechef, Birgitte Salling og leder af SSP, Jan Asmussen fortælle om udviklingen i ungdomskriminaliteten, hvordan vi arbejder med ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf, samt give et indblik i, hvordan Ungdomskriminalitetsnævnet fungerer.

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

I 2019 blev der indført en lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet med fokus på konsekvens og tidligere reaktioner over for 10-17-årige. Loven introducerede bl.a. Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og Ungekriminalforsorgen.

I Horsens Kommune har vi de seneste år set en stigning i antal sager, der ender i Ungdomskriminalitetsnævnet.

En gennemgang viser, at vi i:

- 2021 havde 15 sager i UKN. Heraf med 8 anbringelser og 7 andre støtteforløb (typisk fast kontaktperson)
- 2022 havde 14 sager i UKN. Heraf med 12 andre støtteforløb, 2 endte uden grundlag for indsats.
- 2023 havde 25 sager i UKN. Heraf med 5 anbringelser, 20 andre støtteforløb.
- 2024 havde 37 sager i UKN. Heraf med 11 anbringelser og 26 andre støtteforløb.

På mødet vil Ungechef, Birgitte Salling og leder af SSP, Jan Asmussen fortælle om udviklingen i ungdomskriminaliteten, hvordan vi arbejder med ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf, samt give et indblik i, hvordan Ungdomskriminalitetsnævnet fungerer.

Sagen blev også behandlet i § 17.4-udvalget vedr. udsatte boligområder og parallelsamfund den 4. september 2025.

/BS

Bilag

Udvikling i ungdomskriminalitet, præsentation

Punkt 2: BD/SUU/SFP Status på det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

00.01.00-A21-3-24

Resume

Som følge af 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed skal alle kommuner etablere et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Formålet med tilbuddet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel samt deres familier hurtigere får den rette hjælp eller behandling. Målgruppen er børn fra 5 år, som er startet i skole, og indtil 17 år.

Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget orienteres om status for opstart af tilbuddet i Horsens Kommune.

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

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental trivsel i 2022 blev det besluttet, at alle kommuner skal etablere et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Kommunerne skal i løbet af 2025 implementere tilbuddet, så det er i drift fra 2026.

Formålet med tilbuddet er at sikre, at børn og unge i psykisk mistrivsel samt deres familier hurtigere får den rette hjælp eller behandling. Dette med henblik på at forebygge fortsat udvikling af psykisk mistrivsel og at reducere eller helt fjerne mistrivslens.

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge mellem 5 og 17 år med symptomer på psykisk mistrivsel, som ikke har behov for udredning, diagnostik og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, men hvor en tidlig indsats i skolen ikke er tilstrækkelig.

Barnets/den unges vej gennem tilbuddet

Børn, unge og deres forældre kan henvende sig i tilbuddet uden henvisning.

Ved en forsamtale og en eventuel screeningssamtale afklares det, om barnet eller den unge er i målgruppen for tilbuddet, eller om barnet/den unge skal afsluttes, guides videre til anden relevant indsats i f.eks. kommunen eller civilsamfundet, eller allerede har fået iværksat en indsats.

Status

2025 er et implementeringsår, og det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel bliver løbende udvidet med nye indsatser. Pr. august 2025 består indsatserne af forældreforløb til de mindre børn og individuelle forløb til de større børn og unge. Som en del af forløbene hjælpes børnene og de unge med at håndtere udfordringer vedrørende blandt andet udadreagerende adfærd, uro og impulsivitet samt selvskaide, bekymring og tristhed.

Det lettilgængelige tilbud har i opstartsfasen oplevet en stor efterspørgsel fra forældre, særligt ift. indsatser vedrørende bekymring, ængstelighed og tristhed. Fra februar til august 2025 har tilbuddet modtaget ca. 100 henvendelser fra forældre på tværs af alle skoledistrikter og fra børn i alle aldre.

Økonomi og organisering

Horsens Kommune fået et engangsbeløb på 1,64 mio. kr. i 2023. Tilbuddet har et driftsbudget på 4,4 mio. kr. fra 2025 og frem.

Regeringen og Folketingets partier har desuden i maj 2025 indgået en politisk aftale om at styrke og udvide det lettilgængelige tilbud til børn og unge ved at afsætte yderligere midler fra 2026 og frem. Den konkrete fordeling af midlerne til de enkelte kommuner kendes ikke endnu.

Det lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel er organiseret som et tværgående samarbejde mellem Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret og er forankret i Tværgående Enhed for Læring.

Afdelingsleder i Tværgående Enhed for Læring, Claus Klaris Huulgaard, deltager i Børne- og Dagtilbudsudvalgets samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde under dette punkt.

/MS & BS

Punkt 3: SUU Anlægsbevilling til renovering af Ungdomsskolens nye bygninger på Fuglevangsvej

17.00.00-P22-1-24

Resume

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og en af bygningerne på Avlsgården fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt Ungdomsskolens aktiviteter på Parallelvej i Gedved.

Byrådet afsatte i februar 2025 en forprojektering til afdækning af behovet for at ombygge og renovere de nye bygninger til Ungdomsskolen. Denne indstilling omhandler anlægsmidler til ombygningen af Fuglevangsvej. Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling på samlet 11,5 mio. kr. til ombygningen. Der fremsættes en selvstændig anlægsindstilling vedr. bygningen på Avlsgården.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. til renovering og ombygning af Ungdomsskolens nye bygninger på Fuglevangsvej. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,55 mio. kr. i 2025 og 9,95 mio. kr. i 2026.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.
3. Byrådet godkender, at der afsættes 0,35 mio. kr. i 2026 og herefter 0,7 mio. kr. til årlig bygningsdrift til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsområde.
4. Byrådet godkender, at huslejebudgettet til den Grå Fabrik på 2,4 mio. kr. årligt tilgår de likvide aktiver med 0,4 mio. kr. i 2026 og fra 2027 med det samlede beløb.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og en af bygningerne på Avlsgården fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt Ungdomsskolens aktiviteter på Parallelvej i Gedved.

Byrådet afsatte i februar 2025 en forprojektering på 0,72 mio. kr. til afdækning af behovet for at ombygge og renovere de nye bygninger til Ungdomsskolen. Denne indstilling omhandler anlægsmidler til ombygningen af Fuglevangsvej. Der fremsættes en selvstændig anlægsindstilling vedr. bygningen på Avlsgården.

Bygningerne på Fuglevangsvej kan rumme de fleste af de aktiviteter, der i dag er på Den Grå Fabrik. Aktiviteterne omfatter heltidsundervisning, virksomhedscenteret, administration og ledelse. Bygningen er indrettet med mange små lokaler, der ikke matcher Ungdomsskolens behov, og bygningen skal renoveres. Anlægsprojektet omfatter at ombygge til Ungdomsskolens behov, hvilket vil sige lave større undervisningslokaler, mere åbne kontorfaciliteter, etablere produktionskøkken, hvor der kan undervises m.m.

I projektet har der været fokus på at genbruge så meget som muligt inventar fra Ungdomsskolens nuværende lokaler på Den Grå Fabrik.

Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling på samlet 11,5 mio. kr. til ombygningen. Rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje og fordeles med 1,55 mio. kr. i 2025 og 9,95 mio. kr. i 2026. Der forventes udgifter til rådgivning på 1,66 mio. kr., hvor 1,22 mio. kr. er til ekstern rådgivning, og 0,44 mio. kr. er til intern rådgivning.

I forbindelse med ibrugtagning af bygningen vil Ungdomsskolens behov for midler til bygningsdrift være det samme som tidligere, men da den Grå Fabrik er lejet, så har Horsens Kommune ikke haft udgifter til den udvendige bygningsdrift. Der

afsættes 0,35 mio. kr. i 2026 og herefter 0,7 mio. kr. årligt til bygningsdriftsudgifterne, der afholdes under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsområde.

Ombygningen opstartes i oktober 2025 og forventes klar til ibrugtagning i august 2026. Det forventes, at Ungdomsskolen er helt ude af lejemålet på den Grå Fabrik ved udgangen af oktober 2026, og herefter kan huslejebudgettet tilgå kommunens likvide aktiver. I 2026 er det 0,4 mio. kr., og fra 2027 og frem er det årlige huslejebudget på 2,4 mio. kr.

/SSN

Bilag

Bilag til anlægsindstillinger ang. ungdomsskolens nye bygninger

Punkt 4: SUU Anlægsbevilling til Ungdomsskolens nye bygning på Avlsgården

17.00.00-P22-1-24

Resume

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og en af bygningerne på Avlsgården fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt Ungdomsskolens aktiviteter på Parallelvej i Gedved.

Byrådet afsatte i februar 2025 en forprojektering til afdækning af behovet for at ombygge og renovere de nye bygninger til Ungdomsskolen. Denne indstilling omhandler anlægsmidler til ombygningen af bygningen på Avlsgården. Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling på samlet 15,5 mio. kr. til ombygningen. Der fremsættes en selvstændig anlægsindstilling vedr. bygningerne på Fuglevangsvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. til renovering og ombygning af Ungdomsskolens nye bygning på Avlsgården. Rådighedsbeløbet fordeles med 1,585 mio. kr. i 2025 og 13,915 mio. kr. i 2026.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og en af bygningerne på Avlsgården fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt Ungdomsskolens aktiviteter på Parallelvej i Gedved.

Byrådet afsatte i februar 2025 en forprojektering på 0,72 mio. kr. til afdækning af behovet for at ombygge og renovere de nye bygninger til Ungdomsskolen. Denne indstilling omhandler anlægsmidler til ombygningen af bygningen på Avlsgården. Der fremsættes en selvstændig anlægsindstilling vedr. bygningerne på Fuglevangsvej.

Bygningen på Avlsgården kan rumme de aktiviteter fra den Grå Fabrik, der ikke kan flytte med til Fuglevangsvej, samt outdoorlinjen og de undervisnings- og værkstedsaktiviteter, der i dag er på Parallelvej i Gedved (bl.a. STU og modulforløb).

Bygningen er indrettet med både værksteder og undervisningslokaler, men der er behov for en gennemgribende renovering og tilpasning af de eksisterende fysiske rammer, så bygningens fysiske rammer lever op til bygningsreglementets krav til undervisningslokaler.

I projektet har der være fokus på, at genbruge så meget som muligt fra Ungdomsskolens nuværende værksteder og undervisningslokaler på Parallelvej i Gedved.

Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling på samlet 15,5 mio. kr. til ombygningen. Rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje og fordeles med 1,585 mio. kr. i 2025 og 13,915 mio. kr. i 2026. Der forventes udgifter til rådgivning på 1,84 mio. kr., hvor 1,28 mio. kr. er til ekstern rådgivning, og 0,56 mio. kr. er til intern rådgivning og projektledelse.

Bygningsdriften på Avlsgården afholdes inden for allerede afsatte midler.

Ombygningen opstartes i oktober 2025 og forventes klar til ibrugtagning i august 2026.

Administrationen arbejder sideløbende med ombygningen med en samlet plan for anvendelsen af de øvrige bygninger og udearealer på Avlsgården. På Parallelvej i Gedved overtager Ejendomsservice nogle af de arealer Ungdomsskolen fraflytter, og det er under afklaring, hvordan det resterende areal skal anvendes i fremtiden.

/SSN

Bilag

Bilag til anlægsindstillinger ang. ungdomsskolens nye bygninger

Punkt 5: SUU Sammen om skolen

17.00.00-A26-2-22

Resume

På vegne af Skolelederforeningen afdeling Horsens, BUPL Horsens og Horsens Lærerforening har Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 18. juni 2025 modtaget en fællesskrivelse. Heraf fremgår et ønske om, at den nuværende samarbejdsaftale evalueres med henblik på at skabe et tættere samarbejde i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens'.

På mødet drøfter Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, hvordan der fremover kan skabes et tættere samarbejde i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens' med afsæt i administrationens udkast til en ny samarbejdsaftale.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender udkast til ny samarbejdsaftale for 'Sammen om en god folkeskole i Horsens'.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen og vedtog, at formanden og næstformanden er hhv. repræsentant og suppleant for fagudvalget i Sammen om skolen i denne byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Nuværende samarbejdsaftale

Børne- og Undervisningsministeren etablerede i 2021 sammen med folkeskolens parter det nationale samtale- og udviklingsprogram 'Sammen om Skolen' med ønsket om at udvikle folkeskolen i et samarbejde. I forlængelse heraf har Horsens Kommune oprettet et lignende men lokalt forum, som kaldes 'Sammen om en god folkeskole i Horsens'. Gennem dialog og samarbejde skal 'Sammen om en god folkeskole i Horsens' bidrage til en varig, positiv udvikling og en fælles retning omkring udviklingen af folkeskolen. Jf. gældende samarbejdsaftale er parterne i forummet:

- Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Skolechef
- Formand for Horsens Lærerforening
- Fællestillidsrepræsentant for BUPL
- Formand for Skolelederforeningen
- Formand for Børnebyrådet

Derudover inviteres forældrerepræsentanter ind i samarbejdet ved behov og i regi af Folkeskoleforum.

Parterne mødes fast på det årlige Folkeskoleforum. Derudover kan hver part invitere og inviteres til dialog, når der er behov for perspektiver og kvalificering af et emne. De øvrige rammer for arbejdet i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens' fremgår af samarbejdsaftalen, som er vedlagt som bilag.

I praksis har skolechefen, formanden for Horsens Lærerforening, fællestillidsrepræsentanten for BUPL samt formanden for Skolelederforeningen løbende afholdt møder, hvor aktuelle emner er blevet drøftet.

Forslag til ny samarbejdsaftale

På vegne af Skolelederforeningen afdeling Horsens, BUPL Horsens og Horsens Lærerforening har Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 18. juni 2025 modtaget en fællesskrivelse. Heraf fremgår et ønske om, at den nuværende samarbejdsaftale evalueres med henblik på at skabe et tættere samarbejde i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens'.

På baggrund af erfaringerne med arbejdet i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens' samt den fremsendte fællesskrivelse, forslår administrationen følgende rammer om det fremadrettede samarbejde:

- Parterne mødes fortsat på det årlige Folkeskoleforum (typisk i første kvartal).
- Derudover mødes alle parter fast to gange årligt, hvoraf det ene møde bruges til at forberede Folkeskoleforum.

- Der vælges et udvalgsmedlem fra fagudvalget, som deltager fast i alle møder.
- Der opfordres til, at der blandt skolebestyrelserne vælges en repræsentant, som deltager fast i alle møder (valg kan ske ifm. Folkeskoleforum 2026).

Alle parter vil fortsat have mulighed for at sætte emner på dagsordenen i 'Sammen om en god folkeskole i Horsens'.

Administrationen har udarbejdet en revideret samarbejdsaftale for 'Sammen om en god folkeskole i Horsens', hvor ovenstående punkter er indarbejdet. Administrationen foreslår endvidere at slette de tre 'Vilde problemer', der fremgår i den nuværende samarbejdsaftale som parternes primære opgaver.

Såfremt udvalget godkender udkastet, skal det efterfølgende godkendes og underskrives af de øvrige parter, før det er gældende.

/HEK

Bilag

Udkast - Samarbejdsaftale (2025) Sammen om en god folkeskole i Horsens

Samarbejdsaftale (2023 - 2025) Sammen om god folkeskole i Horsens

Punkt 6: SUU/BD/SFP/ÆH Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024

27.69.00-A00-1-25

Resume

Social- og Boligministeriet udgiver hvert år tre "Danmarkskort", som viser, hvordan kommunerne klarer sig juridisk i sager, hvor borgere har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse på det sociale område.

I 2024 behandlede Ankestyrelsen 62 klagesager fra Horsens Kommune. Det er et markant fald fra 139 sager i 2023.

Byrådet er forpligtet til at behandle egne resultater.

Det indstilles, at Danmarkskortet for Ankestyrelsens afgørelser i 2024 tages til efterretning.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser i 2024 til efterretning.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal årligt behandle Social- og Boligstyrelsens Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område.

Ankestyrelsen kan træffe tre typer afgørelser i en klagesag:

- Stadfæstelse: Kommunens afgørelse fastholdes.
- Hjemvisning: Sagen sendes tilbage til kommunen til fornyet behandling. Det skyldes ofte manglende oplysninger.
- Ændring/ophævelse: Kommunens afgørelse ændres eller ophæves.

Udviklingen i Horsens Kommune

For Horsens Kommune er det samlede antal klagesager faldet fra 139 sager i 2023 til 62 sager i 2024. Tallet skal ses i sammenhæng med sagsnedprioritering i Ankestyrelsen og dermed en længere sagsbehandlingstid. Ved en nedbringelse af sagsbehandlingstiden kan der forventes en stigning i tallene for 2025.

Det skal herudover tilføjes, at antallet af sager, der er behandlet i Ankestyrelsen, skønsmæssigt udgør under én procent af det samlede antal afgørelser inden for området i Horsens Kommune.

Sagområder

I 2024 behandlede Ankestyrelsen i alt 62 sager fra Horsens Kommune på det sociale område. Heraf blev 37 sager stadfæstet (60 %), og 17 sager blev hjemvist (27 %). De resterende otte sager blev ændret/ophævet (13 %).

Udover et Danmarkskort for det samlede sociale område, er der som delmængde heraf et Danmarkskort over udvalgte paragraffer indenfor:

- *Børnehandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 14 sager fra det samlede børne- og ungehandicapområde. Fire sager blev stadfæstet (29 %). Seks sager blev hjemvist (43 %), og fire sager blev ændret/ophævet (29 %).

- *Voksenhandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 seks sager. Tre sager blev stadfæstet (50 %). Tre sager blev hjemvist (50%). Der er ingen sager, der blev ændret/ophævet.

En uddybende gennemgang af tallene fremgår af bilag 1.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Administrationen arbejder målrettet med at hæve kvaliteten af sagsbehandlingen både fagligt og i kommunikationen med borgerne.

- *Børnehandicapområdet*: På børneområdet har der de seneste år været iværksat en genopretningsplan efter nogle organisatoriske udfordringer i særligt Special Familieteam. Planen har haft god effekt, hvilket også afspejler sig i antallet af klager. Der er fald i antallet af klager, der modtages internt i kommunen og til borgerrådgivningen. Af Danmarkskortet fremgår det ligeledes, at der er sket et fald fra 56 behandlede sager i Ankestyrelsen i 2023 til 14 sager i 2024 på det samlede børne- og ungehandicapområde.
- *Voksenhandicapområdet*: I 2022 blev igangsat et 2-årigt lærings- og udviklingsforløb i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens Taskforce, Ankestyrelsen og den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). Forløbet er nu afsluttet og resultatet blev præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 7. maj 2025.

Sagen behandles parallelt i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

/LBR, MT, MESPR, BS

Historik

Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tog Danmarkskortet til efterretning på udvalgs mødet d. 3. september 2025.

Bilag

Bilag 1 Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale område i 2024

Punkt 7: SUU Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.30.14-G01-11-24

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. august 2025 for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Der forventes et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 4,6 mio. kr.

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en overførsel fra 2025 til 2026 på 7,4 mio. kr.

	Overførsel fra 2024	Forventet regnskab 2025 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2026 (=A+B+C)
Rammebelagt	16,7 mio. kr.	4,6 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,1 mio. kr.	7,4 mio. kr.
Uddannelsesområdet	5,5 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	1,1 mio. kr.	1,1 mio. kr.	-0,8 mio. kr.
Ungdomscentret	4,5 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,0 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	6,7 mio. kr.	6,7 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 2,6 mio. kr. Dette uddybes 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.

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 5,0 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 11,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på skoler på 3,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på UU, FGU og STU på 2,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,7 mio. kr.
- Merforbrug på Ungerådgivningen (indsatser) på 6,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungeindsatsen på 1,4 mio. kr.
 - Mindreforbrug på Tværgående Enhed for Læring på 7,0 mio. kr.

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes følgende afvigelser:

- Merforbrug vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog på 2,1 mio.
- Mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 4,4 mio. kr.

Rammebelagt	4,6 mio. kr.
Uddannelsesområdet	-3,0 mio. kr.
Ungdomscentret	1,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	6,7 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	2,6 mio. kr.
Uddannelsesområdet	-2,1 mio. kr.
Ungdomscentret	4,7 mio. kr.
I alt	7,2 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på skoler på 3,0 mio. kr.
- Regnskab i balance på uddannelsesområdets fælleskonti

På fælleskonti forventes et regnskab i balance. Der er overført et merforbrug på 3,8 mio. kr. fra 2024. Det forventede resultat af årets drift er således et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever end forventet i både skole og SFO.

På skolerne forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra 2024. Det forventede resultat af årets drift er således et merforbrug på 12,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært planlagt forbrug af opsparerede midler.

Der søges i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling vedr. udmøntning af økonomi vedr. Folkeskolens kvalitetsprogram på 1,1 mio. kr.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. basisundervisning i dansk som andetsprog forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ungdomscenter

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 1,0 mio. kr.

Der er overført 4,5 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på UU, FGU og STU på 2,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,7 mio. kr.
- Merforbrug på Ungerådgivningen (indsatser) på 6,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ungeindsatsen på 1,4 mio. kr.

Unge med særlige behov

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. Der er overført 1,6 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 7,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug i Ungerådgivningen (indsatser) på 6,8 mio. kr.
- Mindreforbrug i Ungeindsatsen på 1,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug i Ungerådgivningen skyldes flere dyre anbringelser og flere udgifter til ekstern familiebehandling og kontaktpersoner end budgetteret. Der er stadig usikkerhed omkring de forventede indtægter fra statsrefusionsordningen vedrørende dyre enkeltsager. Udviklingen følges derfor tæt.

Der forventes et mindreforbrug i Ungeindsatsen på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører overførsel fra 2024 samt vakante stillinger. De overførte midler er reserveret til indsatser i relation til Bæredygtig Velfærd og til kurser/uddannelse.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 3,7 mio. kr.

Der er overført 2,9 mio. kr. fra 2024. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der søges i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling vedr. lovgivning i forbindelse med "ny arbejdspligt", "kontanthjælpsreformen" og "skærpede optjeningsregler for kontanthjælp" på samlet 0,2 mio. kr.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et forventet mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 4,4 mio. kr.

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Tværgående Enhed for Læring

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket skyldes overførsel fra 2024 på 6,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en opsparing af midler vedr. lettilgængelige behandlingstilbud, som er igangsat i 2025. Mindreforbruget forventes afviklet over de kommende år.

Der søges i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling vedr. Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023 på 0,3 mio. kr.

/SSN

Punkt 8: SUU Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-24

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Beslutning

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

Sagsfremstilling

- Opfølgning og godkendelse af ny model af støttesystemet i handleplanen for Deltagelsesmuligheder for alle børn
- Venstre og Enhedslisten ønsker en redegørelse for de økonomiske forhold på de folkeskoler, hvor skolerne får budgettildeling og betaler driftsudgifter til en hal. Administrationen fremlægger redegørelsen under punktet. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog at Administrationen skal undersøge, hvor omfattende en opgave det vil være at afdække, hvad der kræves for at få opsat selvstændige måler hvor skoler og haller deler fællesmålere.
- Besvarelse af spørgsmål

Punkt 9: SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget

00.13.06-A50-4-24

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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