

REFERAT Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 11:00

Mødested Chr M. Østergaards Vej 4, Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

SUU Forslag til anlægsbudget 2024-2028.....	3
SUU Kvalitetsrapport for Ungeområdet 2024.....	6
SUU Udviklingsplan for Ungeområdet 2024-2026.....	8
SUU Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	10
SUU Opfølgning på budgetaftale 2024.....	13
SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet.....	14
SUU Midler til lokal inklusion.....	17
SUU Frisætning på skoleområdet - status på forvaltningsniveau.....	18
SUU Orienteringspunkt.....	20
SUU Underskriftsark - Skole,- Unge- og Uddannelsesudvalget.....	21

Punkt 1: SUU Forslag til anlægsbudget 2024-2028

00.30.00-000-1-24

Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede politikområde. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets anlægsmidler for perioden 2024-2028 drøftes.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter, hvilken prioritering af de eksisterende anlægsmidler udvalget ønsker for perioden 2024-2028.
2. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal efterfølgende prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøftede indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget prioriterede og udmøntede udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Sagsfremstilling

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdes årligt en analyse af kapacitet og anlægsbehov, som indgår i budgetforhandlingerne om anlægsinvesteringerne de kommende år. Anlægsbehovet dækker både skoleområdet, specialundervisning samt Ungdomsskolen.

Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosen for Horsens Kommune, som udarbejdes af COWI. Befolkningsprognosen, og i forlængelse heraf kapacitetsanalysen, vil altid være behæftet med en vis usikkerhed, da den forsøger at forudsige borgernes adfærd inden for relativt små geografiske områder. Administrationen arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre prognosens præcision.

Kapacitetsanalyse og anlægsbehov er beskrevet yderligere i bilag 1. I nedenstående tabel fremgår kapacitetsbehovet fordelt over perioden 2025-2028. Der vurderes også at være kapacitetsbehov fra 2029 og frem, samt øvrige anlægsbehov, som beskrives i bilaget. Vurderingen af forventede anlægsgifter skal tages med et passende forbehold for usikkerhed omkring prisniveauet, når der er tale om prisoverslag for projekter, som endnu ikke er udbudt.

Tabel 1: Anlægsbehov på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2025	Specialskole (Lundagerskolen) - Fase 1 af ombygning af Højen 1	Flytning af Lundagerskolen
2026	Lundskolen - Ny indskoling i Lundagerskolens tidligere bygning	Ny indskoling
2027	Specialskole - Fase 2 af ombygning af Højen 1	Ombygning/udvidelse
2028	Lundskolen - Fase 2 af kapacitetsudvidelse	Fag- og klasselokaler
2028	Bankagerskolen - Kapacitetsudvidelse	Fire klasselokaler
2028	Østbirk Skole - Kapacitetsudvidelse	Tre Klasselokaler
Estimeret anlægsbehov (2024-2028)		295-305 mio. kr.

Investeringsoversigt

Nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2024 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Tabel 2: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets investeringsoversigt.

Anlægsramme (t. kr.)	2024-2028	2029-2032
Pulje til kapacitetsudbygning på folkeskoler	213.500	160.000
<i>Bevillinger udmøntet:</i>		
Egebjergskolen - indskoling og faglokaler (fase 1)	5.000	
Specialskole - Lundagerskolen på Højen	13.500	
Lundskolen - facadeudskiftning og ombygning	10.800	
Gedved Skole - genopbygning	1.000	
Anlægsramme til disponering	181.300	160.000

Det fremgår af ovenstående tabel, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme er på 213,5 mio. kr. i perioden 2024-2028. Der er bevilliget midler til Egebjergskolen, Lundagerskolen og mindre ombygninger på Lundskolen og Gedved Skole. Det estimerede anlægsbehov for perioden 2024-2028 er på 295-305 mio. kr., hvilket fortsat kræver prioritering for at imødekomme alle anlægsbehov. Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvilken prioritering af anlægsprojekterne de ønsker for perioden 2024-2028. Et forslag til prioriteringen tager afsat i, at kapacitetsbehov prioriteres højest. Der laves en faseopdeling af projekterne, så udbygningerne sker gradvist og efterhånden, som behovet opstår på de berørte skoler.

Tabel 3: Forslag til prioritering af anlægsprojekter 2024-2028

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2025	Specialskole (Lundagerskolen) - Fase 1 af ombygning af Højen 1	Flytning af Lundagerskolen
2026	Lundskolen - Fase 1 ny indskoling i Lundagerskolens tidligere bygning	Ny indskoling
2027	Specialskole - Fase 2 af ombygning af Højen 1	Ombygning / udvidelse
2028	Lundskolen - Fase 2 kapacitetsudvidelse til firesporet skole	Fag- og klasselokaler
Prioriterede anlægsprojekter (2024-2028)		210-215 mio. kr.

Foruden ovenstående prioritering af projekter påbegyndes planlægningen af kapacitetsudvidelser på Bankagerskolen og Østbirk Skole, så mulige løsninger og økonomi kendes i forbindelse med de kommende års prioritering af anlægsrammen. Derudover er der fortsat usikkerhed omkring økonomi og tidsplan for Lundskolen - fase 2 kapacitetsudvidelse til firesporet skole, hvilket kan give mulighed for en anden prioritering af anlægsbehovene.

I perioden 2024-2028 er den samlede anlægsramme på 213,5 mio. kr., og med ovenstående prioritering kan der opstå et behov for yderligere prioritering under hensyntagen til anlægsloftet, da det samlede prioriterede anlægsbehov er estimeret til 210-215 mio. kr. Prioriteres ovenstående projekter, så vil der ikke være anlægsmidler til at prioritere andre anlægsprojekter frem til 2029. Det vil sige, at alle øvrige anlægsprojekter udskydes, indtil det er muligt at prioritere dem inden for den samlede anlægsramme.

/SSN

Bilag

Kapacitetsanalyse for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Punkt 2: SUU Kvalitetsrapport for Ungeområdet 2024

54.00.00-P05-3-23

Resume

I sagen orienteres udvalget om kvalitetsrapporten for ungeområdet 2024, herunder status på resultatmål fra kvalitetsaftalen gældende for 2022-2024.

På udvalgsmødet præsenterer chefen for ungeområdet kvalitetsrapporten.

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

Kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler er en væsentlig del af den samlede Styringsmodel for ungeområdet i Horsens Kommune. Kvalitetsaftalerne og -rapporterne fungerer som resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og ydermere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling på lokalt niveau. Kvalitetsaftaler og -rapporter på ungeområdet indgår i en toårig cyklus, hvor der hvert andet år laves en kvalitetsaftale for de kommende to år. Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, som gør status på kvalitetsaftalen og det samlede område. I kvalitetsaftalen fastsættes konkrete resultatmål, som er gældende for to år, hvilket vil sige, at den nuværende kvalitetsaftale er gældende i perioden 2022-2024.

Nedenfor følger et overblik over resultatmålene fra kvalitetsaftalen gældende for 2022-2024 samt en kort vurdering af, hvorvidt disse er indfriet:

Resultatmål

1. Mindst 90 % af de 25-årige med bopæl i Horsens Kommune skal have gennemført mindst en ungdomsuddannelse (nationalt mål).

2. Andelen af unge op til 25 år, som hverken har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal falde fra år til år (nationalt mål).

3. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller 10. klasse 3 måneder efter 9. klasse, skal som minimum ligge på 92 %.

4. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, skal stige fra år til år.

5. Udviklingen af unge på uddannelseshjælp skal være bedre

Status

Andelen af de 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse er 68,9 %. Andelen er faldet med 2,5 procentpoint fra 2023.

Andelen er steget med 0,3 procentpoint fra 2021 til 2022 og er dermed 8,1%. Fra 2019 til 2022 faldt andelen med 0,8 procentpoint.

Andelen er i 2021/22 steget med 0,6 procentpoint sammenholdt med året før og ligger dermed på 92,6 %.

Andelen er i 2020/21 faldet med 0,7 procentpoint sammenholdt med året før og ligger dermed på 84,4 %.

Andelen af unge på uddannelseshjælp er 1,2 i 2023, hvilket er 0,2 procentpoint over

end eller på niveau med landsgennemsnittet.

landsgennemsnittet. Dette er samme resultat som i 2022.

6. Med afsæt i revisionsrapporterne skal sagsbehandlingen hvert år vurderes at foregå på hensigtsmæssig og betryggende vis.

Alle sagsområder blev vurderet til at foregå på hensigtsmæssig og betryggende vis ved seneste revisionsrapport.

/BS

Bilag

Kvalitetsrapport for Ungeområdet 2024

Punkt 3: SUU Udviklingsplan for Ungeområdet 2024-2026

54.00.00-P05-3-23

Resume

I sagen præsenteres udvalget for administrationens forslag til en udviklingsplan for ungeområdet gældende fra 2024-2026. Udviklingsplanen vil erstatte nuværende kvalitetsaftale.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender Udviklingsplanen for ungeområdet 2024-2026.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler er en væsentlig del af den samlede Styringsmodel for ungeområdet i Horsens Kommune. Kvalitetsaftalerne og -rapporterne fungerer som resultatstyringsværktøj, der kan understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og ydermere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling på lokalt niveau. Kvalitetsaftaler og -rapporter på ungeområdet har hidtil indgået i en toårig cyklus, hvor der hvert andet år laves en kvalitetsaftale for de kommende to år. Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport, som gør status på kvalitetsaftalen og det samlede område.

Kvalitetsaftalen har hidtil fastsat konkrete resultatmål med afsæt i de fire målområder, der er defineret i den samlede styringsmodel for ungeområdet, vedtaget i 2019 af det daværende Børne- og uddannelsesudvalg.

De fire målområder er:

- Uddannelse og job
- Én indgang
- God sagsbehandling
- Mestring af eget liv

Nyt koncept: fra kvalitetsaftale til udviklingsplan

Med henblik på at skabe et styrings- og opfølgningssystem, som er mere nuanceret og retningsgivende, foreslår administrationen at erstatte den nuværende *kvalitetsaftale* med en *udviklingsplan*.

I stedet for at fastsætte konkrete og databaserede resultatmål i en kvalitetsaftale, foreslår administrationen, at udvalget fastsætter nye målområder, som dermed definerer, hvilke områder og temaer, der skal være særligt fokus på de kommende to år.

Med afsæt i kvalitetsrapporten samt gældende politikker og strategier har administrationen udarbejdet et forslag til en ny udviklingsplan med følgende tre målområder:

1. Fællesskab
2. Uddannelse og job
3. Helhed og sammenhæng

Målområderne er nærmere defineret i vedlagte udkast til udviklingsplan for ungeområdet 2024-2026. Derudover foreslår administrationen, at kvalitetsrapporten fremover erstattes af en 'status på udviklingsplanen', som vil følge op på tiltag og indsatser under hvert målområde samt relevant data for det samlede ungeområde.

Udviklingsplanen vil på samme måde som kvalitetsrapporten blive omsat på ledelsesniveau til konkrete indsatser.

På mødet præsenterer Ungechefen forslaget til udviklingsplanen for ungeområdet, samt hvordan denne vil indgå i det ledelsesmæssige arbejde på området.

/BS

Bilag

Udkast til udviklingsplan for ungeområdet 2024-2026

Punkt 4: SUU Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.14-G01-9-24

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område.

Der forventes et merforbrug på de rammebelagte områder på 1,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 4,8 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 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 merforbrug på det rammebelagte område på 1,3 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på Tværgående Enhed for Læring på 2,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på skoler på 5,0 mio. kr.
- Merforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 16,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på UU og FGU 1,5 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 1,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 8,2 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 26,7 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 28,0 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på det ikke-rammebelagte område på 4,8 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et forventet mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 4,5 mio. kr.

Rammebelagt	-1,3 mio. kr.
Uddannelsesområdet	-11,8 mio. kr.
Ungdomscenter	8,2 mio. kr.

Børn og Forebyggelse	2,3 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	4,8 mio. kr.
Ungdomscenter	4,8 mio. kr.
I alt	3,5 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på skoler på 5,0 mio. kr.
- Merforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 16,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser på 2,7 mio. kr. og et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. nye licenser til Microsoft Office 365. Dette merforbrug godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2024.

Der søges i denne opfølgning om følgende tillægsbevillinger:

- 9,7 mio. kr. til basisundervisning i dansk som andetsprog
- 0,5 mio. kr. til driftsudgifter til nyt lejemål for Ungdomsskolen
- 2,0 mio. kr. til nulstilling af tidligere indarbejdet negativ budgetregulering vedr. Ungdomsskolen, da de ikke fraflytter Den Grå Fabrik

Efter godtgørelse af ovennævnte merforbrug samt indregning af tillægsbevillinger forventes en overførsel til 2025 på fælleskonti på -1,5 mio. kr., svarende til overførslen fra 2023 til 2024.

På skolerne forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der er overført 18,7 mio. kr. fra 2023. Det forventede resultatet af årets drift er således et merforbrug på 13,7 mio. kr.

Ungdomscenter

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på UU og FGU 1,5 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 1,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 8,2 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Som følge af beslutningen om, at alle sager i Special Familieteam overgår til Ungdomscenteret, når børnene fylder 14 år fra 1. januar 2024, er der omplaceret 30,7 mio. kr. fra Familiecenteret til Ungdomscenteret i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Ikke-rammebelagte områder

På de ikke-rammebelagte områder forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et forventet mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU på 4,5 mio. kr.

Børn og Forebyggelse - Tværgående Enhed for Læring

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Der er overført et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2,6 mio. kr.

/SSN

Punkt 5: SUU Opfølgning på budgetaftale 2024

00.30.00-S00-7-24

Resume

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen for 2024-2027, som vedrører Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget.

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

Administrationen følger med faste intervaller op på initiativerne i budgetaftalerne.

Opfølgningen på de initiativer, som hører under Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget, er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

/SSN

Bilag

Opfølgning Budgetaftale 2024 - SUU

Punkt 6: SUU Effektivisering af specialkørsel på skoleområdet

17.21.00-S00-1-23

Resume

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der således fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.

På møder i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet hhv. den 18. marts, 23. april og 30. april blev nedenstående fire effektiviseringsforslag præsenteret:

- Færre solokørsler
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem
- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang
- Forgæves kørsler

Byrådet besluttede at sende forslaget om ingen kørsel til special SFO i ferieperioder i høring ved de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

På Byrådsmødet den 30. april fremsatte Dansk Folkeparti et ændringsforslag. Dette, samt administrationens bemærkninger hertil, fremgår i sagsfremstillingen nedenfor.

Efter endt høringsperiode præsenteres sagen nu på ny.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet afgør, hvorledes den besluttede effektivisering på 1 mio. kr. skal findes.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at forslaget om "Ingen kørsel til special SFO" justeres, så der ikke er kørsel i følgende perioder:

- Uge 28, 29 og 30 i skolernes sommerferie (dvs. de tre ferieuger, hvor der er fællespasning i SFO'en, som kan variere for år til år)
- Efterårsferien
- Hverdage op til jul og mellem jul og nytår, som er omfattet af skolernes juleferie, jf. ferieplanen
- Vinterferien
- Mandag, tirsdag og onsdag inden påskeferien
- Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede, at det justerede forslag træder i kraft den 1. december 2024. Dermed er der kørsel i efterårsferien i 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget ønsker, at administrationen laver en opfølgning om et år.

Sagsfremstilling

Skoleområdet bruger årligt ca. 24 mio. kr. på kørsel.

I budgetaftalen for 2024 og 2025 har forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen besluttet, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der således fra skoleåret 2024/25 findes 1 mio. kr. på befordring.

Under dette dagsordenspunkt fremlægges følgende effektiviseringsforslag:

- Færre solokørsler
- Ingen kørsel til special SFO i ferieperioder fra 12. august 2024 og frem
- Forsøg med fælles opsamlingssteder i stedet for afhentning på hjemmeadresse - Hovedgård og Højvang
- Forgæves kørsler

Byrådet besluttede at sende forslaget om ingen kørsel til special SFO i ferieperioder i høring ved de berørte skolebestyrelser og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Beskrivelser af de fire effektiviseringsforslag er vedlagt som bilag (sagsfremstillingen fra møder i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet hhv. den 18. marts, 23. april og 30. april).

På Byrådsmødet den 30. april fremsatte Dansk Folkeparti et ændringsforslag. Dette, samt administrationens bemærkninger hertil, fremgår nedenfor:

- Kørslen aflyses ved udeblivelse og genoptages først ved fornyet tilmelding af forældrene. Af planlægningshensyn skal dette ske senest kl. 12.00 på dagen, hvor der er brug for kørsel.
 - *Administrationens bemærkning: Befordring til og fra skole er ikke en ordning, som eleverne tilmeldes og afmeldes, men en løbende bevilling, som tildeles den enkelte elev, hvis betingelserne er opfyldte. Der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til på forhånd at beslutte, at en bevilling af befordring automatisk bortfalder, fordi kørslen ikke afmeldes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Der er heller ikke hjemmel i folkeskoleloven til, at eleven kan tilmeldes kørsel til og fra skole uden en vurdering af, om eleven opfylder betingelserne for at være berettiget til befordring.*
- Ansvar for økonomien for solokørsler lægges over under skolen, herved er de mere opmærksomme på de reelle behov for solokørsel.
 - *Administrationens bemærkning: En decentralisering af økonomien vil give skolerne økonomisk incitament til at visitere færre elever til solokørsel. I forhold til økonomi vil det skabe større udsving år for år, da skolerne i stedet for uddannelsesområdet fælleskonti vil bære risikoen og udsvingene. Særligt de mindste skoler vil være udsatte.*
- Skolerne skal gøre mere for at oplyse forældrene om rettidige aflysninger af kørslen og de afledte konsekvenser, når der aflyses for sent.
 - *Administrationens bemærkning: Det forventes, at der på lidt længere sigt bliver mulighed for, at forældrene selv kan afmelde kørslen via en app-løsning. Dette er ikke muligt, som det er nu.*
- SFO-kørslen bibeholdes, og der udarbejdes ordentlige ferieplaner fra forældre. Herved vil der også være et besparelspotentiale.
 - *Administrationens bemærkning: Skolerne og administrationen arbejder løbende med at sikre, at forældre melder ferie, og dermed kun bestiller den nødvendige kørsel.*

/SSN

Bilag

Effektivisering af specialkørsel - oprindelig sagsfremstilling med beskrivelser af effektiviseringsforslag

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Lundagerskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Hovedgård skole

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Handicaprådet

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Bakkeskolen og Ungdomsskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Højvangskolen

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Horsens Byskole

Effektivisering af specialkørsel - Høringssvar, Brædstrup skole

Punkt 7: SUU Midler til lokal inklusion

17.03.00-P00-1-23

Resume

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 denne baggrund har administrationen udarbejdet en række forslag til at sikre flere midler til lokal inklusion. Forslagene præsenteres på mødet.

Sagen afsluttes i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøfter forslagene til at sikre flere midler til lokal inklusion.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøftede indstillingen.

Sagsfremstilling

Almenskolerne tildeles hvert år midler fra inklusionspuljen. Inklusionspuljen består af midler til 'betaling til segregerede elever' og til 'lokal inklusion på skolen'. De seneste år er andelen til lokal inklusion blevet mindre og mindre, som konsekvens af at flere børn segregeres, hvorved en større andel af puljen går til 'betaling til segregerede elever'.

I Horsens kommune finansieres specialskolerne/tilbuddene delvis af almenskolerne selv gennem en segregeringsafgift, når almenskolerne segregerer en elev. Størstedelen af specialtilbuddene får en højere takst pr. elev, end skolerne betaler. Derfor finansieres tilbuddene også dels via den samlede økonomiske ramme på skoleområdet.

Lokalt finansierer almenskolerne segregationen gennem de midler, som de tildeles fra inklusionspuljen. Skolerne skal også finansiere de lokale inklusionsindsatser gennem inklusionspuljen. En større grad af segregation efterlader derfor færre midler til lokal inklusion.

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 denne baggrund har administrationen udarbejdet en række forslag, som skal sikre flere midler til den lokale inklusion. Forslagene præsenteres på mødet.

/HEK & SSN

Punkt 8: SUU Frisætning på skoleområdet - status på forvaltningsniveau

54.00.00-A00-6-22

Resume

I Budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle velfærdsudvalgene skal arbejde med frisætning. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget igangsatte på den baggrund en involverende proces, hvor skolerne kunne komme med input til frisætningsmuligheder, som udvalget blev præsenteret for på udvalgsrådet i oktober 2023.

På mødet præsenteres Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget for en status på arbejdet med skolernes input, herunder særligt punkter vedrørende forvaltningsniveauet.

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 udsatte punktet til næste udvalgsråd.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle velfærdsudvalgene skal arbejde med frisætning. I forlængelse heraf vedtog Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget på udvalgsrådet den 20. februar 2023 tre formål for arbejdet med frisætning på skoleområdet;

- Afbureaukratisering: Udpegning af konkrete ideer og områder, som med fordel kan afskaffes eller ændres for at frigive tid og ressourcer.
- Forbedre kvaliteten: Undersøge muligheden for at skabe et større professionelt råderum for ledere og medarbejdere på den enkelte skole, som skal bidrage til bedre kvalitet i indsatsen til eleverne.
- Styrke legitimiteten: Skabe øget involvering af ledere og medarbejdere i udvikling af skoleområdet, der samtidig skal bidrage til højere medarbejdertrivsel og arbejdsglæde.

Udvalget vedtog også, at arbejdet med frisættelse ikke skal ændre den fælles retning, der arbejdes efter på skoleområdet. Udvalget godkendte også en proces for arbejdet med frisætning, der involverede en lokal proces på alle skolerne.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget igangsatte på den baggrund en involverende proces, hvor skolerne kunne komme med input til frisætningsmuligheder. På udvalgsrådet den 23. oktober 2023 blev udvalget præsenteret for skolernes input opdelt på hhv. nationalt niveau, kommunalt niveau og forvaltningsniveau.

På baggrund af skolernes tilbagemeldinger aftalte Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget at behandle forslag, der kan gennemføres på kommunalt niveau løbende og på de kommende møder. Derudover ønskede udvalget en orientering om forvaltningsniveauet.

I de vedlagte bilag gøres der status på potentielle tiltag både på kommunalt niveau og på forvaltningsniveau. På forvaltningsniveau er tiltagene opdelt i punkter med hhv. igangværende tiltag, afsluttede tiltag og ingen handlinger.

Økonomiudvalget besluttede desuden i marts, at der skal igangsættes en anden runde med høring af medarbejdere om forslag til afskaffelse af bureaukrati. Processen for dette bliver som følger:

- Oktober: Tema på Hovedudvalgets møde og igangsætning af drøftelser i MED-udvalgene
- November: MED-udvalgene giver og samler input, og får dermed ansvaret for høring af medarbejderne

- December-januar: MED-udvalgenes tilbagemeldinger behandles i fagudvalgene
- Januar 2025: Tilbagemelding på processen i starten af 2025

/HEK

Bilag

Bilag 1 Status på forvaltningsniveau

Bilag 2 Status på kommunalt niveau

Punkt 9: SUU Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-23

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget udsatte punktet til næste udvalgmøde.

Sagsfremstilling

- Orientering om Samspil
- Opfølgning på den nationale trivselsmåling på skoleområdet
- Besvarelse af spørgsmål

Punkt 10: SUU Underskriftsark - Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

00.13.06-A50-1-23

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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