

# **REFERAT Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 30-05-2022**

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

SUU Forslag til Anlægsbudget 2023-2030.....	3
SUU Anlægsbevilling til forprojektering til specialskole på Højen 1.....	7
SUU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	9
SUU Budgetforslag 2023-2026.....	12
SUU Orienteringspunkt.....	14
SUU Underskriftsark - Skole, Unge og Uddannelsesudvalget.....	15

# Punkt 1: SUU Forslag til Anlægsbudget 2023-2030

17.00.00-P00-2-22

## Resume

Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede politikområde med henblik på videre behandling af budgetlægningen for 2023.

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

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget beslutter, at anlægsbehovene på udvalgets område indgår i budgetlægningen for 2023.
2. Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget beslutter, at alle projekter der ikke er igangsat, og som ikke omfatter kapacitetsbehov, udskydes indtil det samlede anlægsbehov kendes.
3. Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget efterfølgende skal prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

## Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen med en bemærkning om, at alle projekter som er nævnt i indstillingen, skal projekteres.

Indstillingens pkt. 3: Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt en vurdering af anlægsbehovet på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område, som indgår i budgetforhandlingerne om anlægsinvesteringerne de kommende år.

Analysen af anlægsbehovet på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område tager afsæt i en vurdering ud fra to overordnede hensyn: kapacitet og øvrige behov, fx for at styrke læringsmiljø eller indeklima i eksisterende bygninger. De overordnede hensyn beskrives nærmere i nedenstående.

### 1. Kapacitet

Kapacitetskravet tager afsæt i lovkrav eller ændringer i lovgivningen. For skoleområdet sker vurderingen af kapacitet med afsæt i lovkravet om skolepligt og på baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet af COWI. Elevtalsprognosen tager afsæt i de historiske søgemønstre mod skolerne – det vil sige om søgningen mod skolen er skoledistriktets børn eller fra andre distrikter.

Elevtalsprognosen sammenholdes med undervisningslokalerne på de enkelte skoler for at vurdere behovet for kapacitetsudvidelser. Der er ved behov for udbygning samtidig en vurdering af behovet for udbygning af fagllokaler.

I de kommende år vil der fortsat være stort behov for at prioritere kapacitetsudbygninger som følge af den befolkningstilvækst, der fortsat kendetegner udviklingen i Horsens Kommune.

### 2. Øvrige behov

Den fysiske ramme skal understøtte de gode læringsmiljøer, hvilke er i fokus ved nybyggeri, men der kan også opstå behov for ændringer af eksisterende rammer.

På skolerne skal den fysiske ramme både inde og ude understøtte de pædagogiske mål om læring, trivsel og personlig mestring og muliggør samtidig udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Ofte er der behov for fleksible rammer, der understøtter både børnenes differentierede behov og Horsens Kommunes forskellige strategier og politiske mål.

Der kan desuden være tale om behov for tilpasninger af ældre og nedslidte bygninger, som på grund af alder og oprindelige indretning, vanskeligt kan tilgodese de nuværende pædagogiske behov, hensyn til børn og familier eller give den fleksibilitet, der ofte er behov for. Ligeledes kan en bygning have problemer med indeklima og fysisk arbejdsmiljø, hvilket ofte hænger sammen med behov for renovering af klimaskærm (tag, facade og vinduer) og tekniske installationer (varme og ventilation).

I den politiske prioritering af anlægsrammen vil løsning af kapacitetsudfordringer ofte have førsteprioritet. I tilfælde af påbud fra eksempelvis Arbejdstilsynet vil indsatser i forhold til arbejdsmiljø dog blive prioriteret først.

### Investeringsoversigt 2022-2030

Investeringsoversigten i nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område i overslagsårene 2022-2026 og 2027-2030. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2022 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2023, som fremsendes i august, vil indeholde forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der tages højde for forventningerne til overførte anlægsmidler fra 2022 til efterfølgende år.

Der er i august 2021 taget 1. spadestik til etablering af leg- og læringspark ved Østerhåbsskolen. Der er samlet afsat 10,3 mio. kr. til projektet, hvoraf 7,2 mio. kr. er finansieret af anlægsmidler fra Skole-, Unge-, og Uddannelsesområdet. Leg- og læringsparken indvies i august 2022.

Byrådet har i marts 2021 bevilliget 35,5 mio. kr. til udvidelse af Lundskolen fra 2 til 3 spor (indskoling). Grundet ændringer i den samlede plan for kapacitetsudvidelsen, hvor det nu forventes, at Lundagerskolen flytter til Højen 1 i 2024, skal der udarbejdes en ny helhedsplan for Lundskolen. En del af de udmøntede midler til udvidelse af Lundskolen omdisponeres, så projektet primært gennemføres i 2024-2025, hvor Lundagerskolen er flyttet til Højen 1. Det betyder, at puljen til kapacitetsudbygning øges i 2023 og reduceres i 2024 og 2025 svarende til udmøntningen til Lundskole. Denne omdisponering vil fremgå i den reviderede investeringsoversigt.

Tabel 1: Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalgets investeringsoversigt, teknisk forslag 2022-2030.

<b>1000-kr</b>	<b>2022-2026</b>	<b>2027-2030</b>	<b>I alt</b>
Pulje – kapacitetsudbygning i vækstområder (skoler)	114.601	96.500	<b>211.101</b>
Pulje til legepladser	2.500	2.000	<b>4.500</b>
Bankagerskolen – forskønnelse af læringsmiljøer	5.000	0	<b>5.000</b>
Gedvedskole – reetablering af SFO2	2.000	0	<b>2.000</b>
Kapacitet på specialområdet	5.500	0	<b>5.500</b>
<b>Sum af ikke-udmøntede midler</b>	<b>129.601</b>	<b>98.500</b>	<b>228.101</b>

### Bevillinger udmøntet i 2022-2026

Lundskole - udvidelse fra 2 til 3 spor (indskoling)(bevilliget i 2021)	29.500	29.500
Leg og Læringspark ved Østerhåbsskolen (bevilliget i 2021)	4.000	4.000
Satellit på Højen til Lundagerskolen	11.600	11.600

Forprojektering til kapacitetsudvidelse på Dagnæsskolen	500		500
	<b>45.600</b>	-	45.600
Samlet SUU-anlægsramme	<b>175.201</b>	<b>98.500</b>	<b>273.701</b>

Vurderingen af forventede anlægsudgifter i det efterfølgende afsnit og vedlagte kapacitetsanalyse skal tages med et passende forbehold for usikkerhed omkring prisniveauet på grund af den aktuelle markedssituation i byggebranchen.

### Kapacitetsbehov

Elevtalsprognosen er baseret på befolkningsprognosen og viden om de foregående tre års søgemønstre til andre skoler end distriktsskolen, privatskoler og efterskoler. I selve befolkningsprognosen indgår forventningerne til byudvikling, til- og fraflytning m.v. Det samlede elevtal ved Horsens Kommunes folkeskoler forventes i 2022/2023 at være omkring 8.900 elever. Der forventes samlet et stigende elevtal, hvor tendensen er svagt stigende i de kommende år. I 2025/2026 forventes elevtallet at være på næsten 9.100 elever. Fra skoleåret 2026/2027 og frem vil der være en stigning på 140-190 nye elever hvert år, og i 2029/2030 forventes det samlede elevtal at være på 9.600 elever. Det fremgår af ovenstående, at de forventede stigninger i elevtal ikke er jævnt fordelt mellem kommunens folkeskoler. Væksten vil især ramme Lund, Egebjerg og Dagnæs. Der er også skoler, som forventes at opleve fald i elevtallet.

De forventede ændringer i elevtal holdes op mod klassekapaciteten på den enkelte skole. I elevtalsprognosen er der frem til 2030 en række skoler, hvor der forventes stigende elevtal, men hvor dette ikke giver anledning til anlægsbehov, da elevtallet kan rummes inden for den nuværende kapacitet. I nedenstående tabel opsummeres anlægsbehovet i de skoledistrikter, hvor der forventes at opstå kapacitetsudfordringer, som kræver en anlægsinvestering i perioden 2022-2030.

Tabel 2: Overblik over anlægsbehov i 2022-2030 på Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalgets område

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2022	Østbirk Skole – Reetablering af legeplads*	-
2023	Lundskole - sikre kapacitet på 27 klasser**	2 klasser
2023	Gedved Skole - reetablering af SFO2	Reetablering
2024	Egebjergskole – Fase 1 udvidelse af indskoling og faglokaler*	8 klasser
2024	Dagnæsskole - kapacitetsudvidelse til 3-sporet skole	3 klasser
2024	Specialskole (Lundagerskolen) - ombygning af Højen 1	Ny skole
2025	Lundskole - ny indskoling i Lundagerskolens bygning**	Indskoling med 4 spor
2026	Lundskole - mellemtrin og faglokaler	4 klasser
<b>Anlægsbehov 2022-2026</b>		<b>147 mio. kr.</b>
2028	Egebjergskolen - fase 2: ombygning og modernisering af mellemtrin	2-3 klasser
2028	Bankagerskolen - forskønnelse og styrkelse af læringsmiljøer	-
2028	Højvangskolen - opgradering af faglokaler, udearealer m.m.***	-
2030	Flytte eller ombygge Langmarkskolen***	Ny skole/ ombygning
2030	Flytte Ungdomsskolen fra Den Grå Fabrik***	
<b>Anlægsbehov 2027-2030</b>		<b>20-23 mio. kr.</b>

## **Samlet anlægsbehov 2022-2030**

**167-170 mio. kr.**

*\*Udmøntning af bevilling behandles i Byrådet den 31. maj 2022. \*\*Indgår ikke i sum, da projekt forventes finansieret af eksisterende bevilling. \*\*\*Anlægsbehov er ikke estimeret endnu.*

Kapacitetsanalysen viser et behov for kapacitetsudvidelser og anlægsinvesteringer svarende til en anlægsudgift på 167-170 mio. kr. i perioden 2022-2030. Det beskrevne behov er fordelt med 147,0 mio. kr. i perioden 2022-2026 og 20,0-23,0 mio. kr. i perioden 2027-2030.

Det fremgår af ovenstående tabel 1, at den samlede ikke-udmøntede anlægsramme på området er ca. 228 mio. kr. fordelt med 130 mio. kr. i 2022-2026 og 98,5 mio. kr. i 2027-2030. Siden sidste behovsanalyse er priserne i byggebranchen steget med 20-25 %, hvilket betyder, at anlægsprojekterne forventes tilsvarende dyrere, hvilket sammen med den positive befolkningstilvækst presser den samlede anlægsramme.

Det er ikke muligt at imødekomme alle de beskrevne anlægsbehov inden for den samlede anlægsramme i perioden 2022-2026. Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov. Der er derfor behov for en løbende prioritering af anlægsprojekterne på Skole-, Unge,- og Uddannelsesudvalgets område og om muligt fremrykning af anlægsmidler til perioden 2023-2026.

Der er igangsat arbejde med helhedsplaner for kapacitetsudvidelse på Dagnæsskolen og Lundskolen, samt flytning af Lundagerskolen til Højen 1. Økonomien knyttet til disse tre store anlægsprojekter i perioden 2023-2026 er estimeret fra erfaringstal, der ikke er funderet i konkrete anlægsplaner på de tre skoler. Når de forskellige helhedsplaner for Dagnæs, Lundskolen og flytningen af Lundagerskolen er lavet vil administrationen fremlægge et forslag til prioritering af midlerne i 2023-2026, hvor evt. muligheder for faseopdeling belyses.

Den konkrete politiske prioritering af anlægsrammen foreslås således udarbejdet i løbet af 2023.

Det foreslås derfor, at alle projekter, der ikke er igangsat, og som ikke omfatter kapacitetsbehov udskydes indtil det samlede anlægsbehov kendes, og der kan foretages en samlet prioritering. Det vil sige, at forskønnelse og styrkelse af læringsmiljøer på Bankagerskolen og opgradering af faglokaler og udearealer på Højvangskolen udskydes. Det vurderes dog, at projektet i Gedved bør igangsættes i 2022, idet skolens SFO2 er blevet nedlagt ifm. halvbyggeriet i Gedved. Forslaget ligger i tråd med beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2022 om at prioritere anlægsprojekter knyttet til kapacitet og pause øvrige anlægsprojekter, der tåler udsættelse.

Kapacitetsanalysen og anlægsbehovene beskrives i bilag 1.

Søren Teglgård Jakobsen, Budget- og Analysechef, deltager på Børne- og Dagtilbudsudvalgsmødet og beskriver arbejdet med befolkningsprognosen.

/SSN

## **Bilag**

Vurdering af anlægsbehov på Skole, Unge og Uddannelsesudvalgets område

## **Punkt 2: SUU Anlægsbevilling til forprojektering til specialskole på Højen 1**

00.30.00-000-5-22

### **Resume**

Byrådet besluttede den 13. september 2021 at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 i Dagnæs. Byrådet tiltrådte samtidig indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte en proces for at flytte hele Lundagerskolen til Højen 1.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Lundagerskolen og efterfølgende forprojektering samt et udbudsmateriale.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af helhedsplan og forprojektering til ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2022.

### **Beslutning**

Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Lundagerskolens elevtal er over de seneste 4-5 år steget betydeligt fra 85 elever i skoleåret 2017/2018 til 113 elever i skoleåret 2021/2022. Det vurderes, at kapaciteten fremadrettet skal være til ca. 125 elever. Højen rummer dog mulighed for yderligere kapacitet alt efter, hvad den restende bygningsmasse skal bruges til. En del af kapaciteten anvendes også af andre kommuner, særligt nabokommunerne Hedensted og Odder kommunerne. Grundet kapacitetsudfordringerne har det dog i de seneste år ikke været muligt for andre kommuner at købe det antal pladser, som de har efterspurgt.

Der har gennem de seneste år været lavet flere mindre udbygninger af Lundagerskolens eksisterende matrikel for at sikre de fysiske rammer for flere elever. Det er ikke muligt at udbygge yderligere på matriklen, som deles med Lundaskolen.

Byrådet besluttede den 13. december 2021 at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1. Byrådet tiltrådte samtidig indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte en proces for at flytte hele Lundagerskolen til Højen 1. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 25. januar 2022, at etablere et midlertidigt modulbyggeri, som fra skoleåret 2022/2023 vil kunne rumme 35-40 elever. Det midlertidige modulbyggeri forventes at give mulighed for, at gennemføre en samlet ombygning af Højen 1 til hele Lundagerskolen, hvormed byggeprocessen forventes, at kunne gennemføres hurtigere og billigere end ved to adskilte processer.

Lundagerskolen vil samlet set udnytte omkring halvdelen af arealet på Højen 1. Frem til at et nyt dagtilbud står færdigt i Højvang, vil den anden del af bygningerne blive brugt til dagtilbud. Derudover anvender Ungdomsskolen en del af bygningen til heltidsundervisning.

Administrationen vil sideløbende med udarbejdelse af helhedsplanen og forprojektering for ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen igangsætte en proces for den fremtidige anvendelse af arealerne på Højen 1, som ikke skal anvendes af Lundagerskolen.

Der søges hermed om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan og efterfølgende forprojektering samt udbudsmateriale til ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen. Endelig

anlægsbevilling vil blive forelagt politisk godkendelse i tilknytning til udbudsprocessen.

/SSN

## Punkt 3: SUU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.30.14-G01-31-22

### Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Skole-, Unge- og Uddannelsesudsudvalgets område.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til Skole-, Unge- og Uddannelsesudsudvalgets korrigerede budget 2022.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022 og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudsudvalget 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.

Søren Lind Jensen 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 marts og pr. ultimo juli.

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

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til Skole-, Unge- og Uddannelsesudsudvalgets korrigerede budget 2022.

Børn og Forebyggelse, forventet mindreforbrug	3,6 mio. kr.
Uddannelsesområdet, forventet merforbrug	-1,5 mio. kr.
Ungdomscentret, forventet mindreforbrug	13,7 mio. kr.
<b>Forventet afvigelse i alt</b>	<b>15,8 mio. kr.</b>

Mindreforbruget skyldes

- Mindreforbrug i Tværgående Enhed for Læring på 3,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på skoler på 5,0 mio. kr.
- Merforbrug på uddannelsesområdets fælleskonti på 6,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på STU på 1,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU på 3,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på UU og AVU på i alt 3,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på budget til unge med særlige behov på 6,1 mio. kr.
- Merforbrug på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen for unge på 0,9 mio. kr.

### **Børn og Forebyggelse - forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr.**

I Tværgående Enhed for Læring forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til overførslen fra 2021. Der forventes altså et regnskab i balance i 2022 isoleret set.

Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. er opbygget over en årrække som følge af stillingsvakancer m.m. Mindreforbrug forventes forbrugt over en årrække som følge af planlagt øget lønforbrug.

### **Uddannelsesområdet - forventet merforbrug på 1,5 mio. kr.**

Fælleskonti, forventet merforbrug -6,5 mio. kr.

Skoler, forventet mindreforbrug 5,0 mio. kr.

**Forventet afvigelse i alt -1,5 mio. kr.**

På fælleskonti overføres et mindreforbrug fra 2021 på 8,7 mio. kr. Ved udgangen af 2022 forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ekstra kørselsudgifter, flere segregerede elever end forventet, midlertidige kapacitetsudvidelser og flere elever end forventet i basisundervisning i dansk som andetsprog (ukrainske flygtninge).

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på budgettet vedr. elever i basisundervisning i dansk som andetsprog. Dette merforbrug godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2022, hvorfor der forventes overført et merforbrug på 5 mio. kr. til 2023.

På skolerne overføres et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. Dette mindreforbrug nedbringes i løbet af 2022 til 5 mio. kr. som følge af planlagt forbrug af opsparede midler til renoveringer, indvendig vedligehold m.m.

### **Ungdomscentret - forventet mindreforbrug på 13,7 mio. kr.**

STU, forventet mindreforbrug 1,7 mio. kr.

FGU, forventet mindreforbrug 3,4 mio. kr.

UU og AVU, forventet mindreforbrug 3,1 mio. kr.

Unge med særlige behov, forventet mindreforbrug 6,1 mio. kr.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, forventet merforbrug -0,9 mio. kr.

**Forventet afvigelse i alt 13,7 mio. kr.**

#### Rammebelagt

Der forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på det specialiserede sociale område for børn og unge (servicelovsområdet). Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til anbringelser end budgetteret samt overførsel af mindreforbrug 2021 på 2,9 mio. kr.

Fra 2022 og frem flyttes der 10,5 mio. kr. fra Ungdomscentret til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område.

Der flyttes

- 4 mio. kr. fra FGU
- 1,5 mio. kr. fra STU
- 5 mio. kr. fra budgettet til unge med særlige behov

Merforbruget på driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen skyldes dels besparelser som følge af "Ret til tidlig pension" (Arnepension) og dels forventede udgifter til indsatsen for ukrainske flygtninge på 0,4 mio. kr. i 2022.

Ikke-rammebelagt

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på forsørgelsesdelen af FGU.

### **Budgetneutrale omplaceringer**

Omflytning af budget mellem Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets politikområder og mellem fagudvalg skal fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Forslag til budgetneutrale omplaceringer fremgår i særskilt bilag.

/ SSN

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Budgetneutrale omplaceringer

## Punkt 4: SUU Budgetforslag 2023-2026

00.30.00-000-2-22

### Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026 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 2023-2026.

### Beslutning

Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026 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 udvalgsmødet den 25. april 2022.

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

- Horsens Kommunes økonomiske politik
- Tekniske korrektioner
- Budgetneutrale omplaceringer

Budgetbemærkningerne fremgår af bilag.

Område MED-udvalgene (OMU) på uddannelsesområdet og Ungdomscentret har behandlet Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag. De modtagne udtalelser fremgår af bilag. Nedenfor følger en kort opsummering af budgetudtalelserne.

OMU Folkeskole udtrykker bekymring over, at kun tre af landets kommuner har et billigere drevet skoleområde end Horsens kommune. Der udtrykkes desuden undren over, at der ansættes mere uddannet personale, hvorfor der henstilles til, at finanslovsmidler tilført skoleområdet anvendes til at øge antallet af uddannet personale i form af lærere og pædagoger. Endeligt bemærkes det, at den kommunale årlige effektivisering på 0,5 % udhuler effekten af de ekstra tilførte midler på skoleområdet.

OMU Ungdomscenter gør opmærksom på, at budgetreduktionen vedr. aktivering kun kan indfries, så længe der ikke opleves en stigning i antal unge ledige. Desuden opfordres der til at have fokus på "skal"-opgaver, når der tages stilling til den kommunale årlige effektivisering på 0,5 %.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgsmødet den 25. april blev udvalget præsenteret for to budgetmæssige udfordringer, som ses nedenfor.

- Flere elever i specialklasser
- Besparelser på beskæftigelsesindsatsen for unge

*Flere elever i specialklasser*

På landsplan er andelen af børn, der modtager specialundervisning steget de seneste år. Andelen er nu over niveauet i 2010/2011, hvor man landspolitisk satte fokus på inklusion, og i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen indførte en målsætning om en inklusionsgrad på 96 %. Med økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2016 blev inklusionsmålsætningen dog fjernet, og der blev i den forbindelse lagt op til, at der i stedet skulle fokuseres på den enkelte elevs faglige progression og trivsel.

Segregeringsgraden var på landsplan på 5,2 % i skoleåret 2010/2011 og 5,3 % i skoleåret 2020/2021. I Horsens Kommune er andelen af segregerede elever steget over de seneste fem år og endte på 4,1 % i skoleåret 2020/2021 sammenlignet med 3,1 % i skoleåret 2015/2016, hvor segregeringsgraden var lavest. Segregeringsgraden er således fortsat på et lavere niveau end landsgennemsnittet på trods af en stigning.

På grund af udviklingen i segregering flyttes der i skoleåret 2022/2023 6,7 mio. kr. fra almenområdet til specialområdet for at finansiere en stigning på forventeligt 45 segregerede elever sammenlignet med skoleåret før.

#### *Besparelser på beskæftigelsesindsatsen for unge*

Som led i "Aftale om ret til tidlig pension" fra 2020 har forligspartierne aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) med 1,1 mia. kr. på landsplan.

Denne aftale implementeres bl.a. i 2022 med delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der betyder, at der i 2022 i Horsens Kommune skal findes besparelser på 5,5 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen. Hovedparten af besparelsen skal findes på indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Her anviser aftalen, at der kan spares 5,1 mio. kr. som følge af reducerede krav til en intensiv aktiveringsindsats.

Administrationen har efter anmodning fra det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg udarbejdet et forslag til udmøntning af besparelsen.

Det er administrationens vurdering, at størstedelen af besparelsen på 5,1 mio. kr. kan realiseres som en naturlig konsekvens af det forventede fortsatte fald i antal unge på uddannelseshjælp. Med færre ledige unge reduceres behov for medarbejdere og ressourcer til at gennemføre den beskæftigelsesrettede indsats. Den resterende del af besparelsen vil bestå i en omlægning af aktiveringsindsatsen, som yderligere nedbringer udgifter til køb af mentor samt vejledningsforløb hos anden aktør.

På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 25. april 2022 vedtog udvalget administrationens forslag til udmøntning af besparelse på ungeindsatsen som led i finansiering af ret til tidlig pension.

Aftalen om ret til tidlig pension betyder, at der også i 2023 og 2024 skal findes besparelser på beskæftigelsesindsatsen for 10-12 mio. kr. i Horsens Kommune. Administrationen afventer en ny delaftale, som anviser, hvor de yderligere besparelser skal findes.

/SSN

## **Bilag**

Budgetbemærkninger 2023, SUU - Til møde den 30. maj 2022

OMU Folkeskole - Budgetudtalelse, budget 2023

OMU Ungdomscenter - Budgetudtalelse, budget 2023

## **Punkt 5: SUU Orienteringspunkt**

00.22.02-P07-1-21

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

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

### **Beslutning**

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

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

- Dispensationsansøgning

## **Punkt 6: SUU Underskriftsark - Skole, Unge og Uddannelsesudvalget**

00.13.06-A50-4-21

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

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