

# REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 05-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Emrah Tuncer, Camilla Hove Lund, Steen Klink, Jarl Falk  
Sabroe, Charlotte Pil Nielsen, Susanne Utoft, Mona Rosenberg Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. april 2021.....	3
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	4
Beslutning om regulering af SFO-budgettet for 2021.....	11
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	13
Drøftelse af budget 2022-2025.....	14
Orientering om antal elever i segregerede specialundervisningstilbud.....	15
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-2021.....	18
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	23
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	25
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

## **Punkt 74: Godkendelse af dagsorden til mødet den 5. april 2021**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 5. april 2021 godkendes

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

### **Bilag**

Program til den 05.05.2021

# Punkt 75: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. Håndteringen af den manglende effektiviseringsgevinst på Udvalget for Klima og Miljø godkendes

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Budgetrevision 2 (herefter BR2) er, ligesom i 2020, udarbejdet i skyggen af Covid-19 krisen og nedlukningen i forbindelse hermed. Der er stadig en lang række områder og udgifter, som er påvirket af krisen og forventelig vil forblive påvirket af krisen i store dele af 2021.

I lighed med sidste år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelt betingede forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt betinget merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt betinget merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år. Forventningerne ved BR2 har derfor en direkte betydning for de forudsætninger som Budget 2022-25 skal udarbejdes på baggrund af.

Samlet set viser BR2, at det strukturelt betingede korrigerede budget overholdes, men at budgettet til serviceudgifter og enkelte politikområder kræver tæt politisk opfølgning og handling. Forbrugsprocenterne ligger på nuværende tidspunkt højere end de har været i de to forgangne år. Herudover er der i modsætning til tidligere år allerede anvendt en stor andel af buffer til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken og anerkendelse af medarbejdere.

Til gengæld har estimerne ved BR2 i de seneste år vist sig at være for høje i forhold til hvor det endelige regnskab endte. Det har primært været på områder med serviceudgifter at estimerne har været for høje og størrelsen af overførsler til det efterfølgende budgetår er blevet undervurderet. Budgettet til serviceudgifter i 2021 er endvidere øget med 66 mio. kr. i faste priser i forhold til 2020. Herudover medfører Covid-19 krisen, at der må forventes en større usikkerhed forbundet med estimerne end normalt.

På baggrund af ovenstående og for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at overholde budgettet i 2021 og danne Budget 2022, så anbefales det, at der foretages handlinger på Socialudvalget med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Henset til tidspunktet på året, tidligere års estimer, det øgede budget til serviceudgifter og usikkerheden omkring Covid-19 udgifterne, anses handlingen på Socialudvalget at være den eneste nødvendige handling på nuværende tidspunkt.

### *Håndtering af Covid-19 udgifter på driften*

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,6 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at de vil videreføre modellen fra 2020 med henblik på at

holde hånden under velfærden i kommunerne. Den konkrete udmøntning af aftalen sker i første omgang ved indgående af Økonomiaftalen for 2022. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som de blev i 2020. Som sidste år orienteres KL løbende om kommunens udgifter som følge af Covid-19.

### Samlet resultat

**Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.883,3	-4.883,3	-4.842,9	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.179,4	3.197,4	64,3	18,0	29,6	34,7	-11,6
-overførsler	1.028,5	1.028,0	1.041,8	13,2	13,8	0,0	13,2	13,8
-andete i service	410,8	408,0	401,8	-8,8	-8,2	0,0	-8,8	-8,2
Renter	-247,5	-247,5	-247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	447,2	300,0	70,0	-147,2	0,0	70,0	-147,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,5	-34,5	-101,4	0,0	0,0	-101,4	0,0
Resultat i alt	-41,7	117,3	16,0	57,7	-101,2	29,6	28,1	-130,9
Kasseopbygning	41,7	-117,3	-16,0	-57,7	101,2	-29,6	-28,1	130,9

Det forventede regnskab ved BR2 viser et samlet resultat på 16,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 101,2 mio. kr., men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 57,7 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg.

Der er et forventet merforbrug på driften og på indtægterne, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt betinget mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 68,7 mio. kr. på driften. Det strukturelt betingede merforbrug udgør 39,1 mio. kr., som indikerer, at en del af overførslerne fra 2020 - 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelt betingede merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes en strukturelt betinget overskridelse på 34,7 mio. kr.

Det strukturelt betingede mindreforbrug på driften stammer primært fra Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. De tre områder har et samlet forventet strukturelt betinget mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

I modsat retning trækker Socialudvalget med et strukturelt betinget merforbrug på 21,4 mio. kr. og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med 9,5 mio. kr. I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
Økonomiudvalget	599,2	610,0	597,5	-1,8	-12,5	4,9	-8,8	-17,4
Udvalget for Børn og Skole	964,4	975,5	980,1	15,7	4,7	15,4	0,3	-10,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,9	939,2	13,7	3,2	4,2	9,5	-0,9
Udvalget for Klima og Miljø	114,8	115,9	116,4	1,8	0,5	0,0	1,8	0,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.154,7	1.152,1	1.181,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-5,0	1,4	-0,8	-6,4
Socialudvalget	694,0	700,3	725,3	31,2	24,9	3,5	27,8	21,4

### *Økonomiudvalget:*

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug. Af den samlede buffer på 17,1 mio. kr. er der anvendt 11,6 mio. kr. til Erhvervs- Kultur og Socialpakken inklusive det beløb, der er afsat til anerkendelse af medarbejderne. Den resterende del af buffer til uforudsete udgifter forventes udmøntet i forbindelse med BR4

Udover buffer til uforudsete udgifter forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder, administrationen samt mindreforbrug til den politiske organisation.

### *Udvalget for Børn og Skole:*

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på hele udvalgets område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de midler, som området har fået tilført som følge af finansloven, har vist sig vanskeligt at få ansat personale til.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er færre børn, der modtager tandregulering i 2021 grundet Covid-19. Udgifterne forventes at komme senere.

### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt merforbrug på ældreområdet på 0,9 mio. kr., sammensat af mange mindre forskydninger samt et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. på Socialudvalget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 27,8 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært skyldes øget tilgang af anbragte børn.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud og øget tilgang af borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet. Handleplanerne forelægges for Socialudvalget på mødet den 31. maj.

### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifter til studepladser ikke opkræves i som besluttet i Erhvervs-, kultur og socialpakken den 17. marts 2021. Midlerne omplaceres i forbindelse med denne budgetrevision og derefter er der ikke merforbrug på udvalgets område. Som beskrevet senere i afsnit omkring påvirkning på budget 2022 er der en effektivisering der skal håndteres på udvalgets område. Håndteringen indstilles godkendt i forbindelse med BR2 og vil ved godkendelse medføre en forbedring af resultatet med 0,2 mio. kr.

### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et merforbrug på området på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at udgifterne til sygedagpenge i 2021 er væsentligt højere end budgetteret. Der forventes mindreforbrug på jobafklaring, kontanthjælp og A-dagpenge.

Der er på området ikke indregnet udgifter vedrørende Covid-19, da dette var indarbejdet i økonomiaftalen for 2021. Både med en forventning for 2020 og 2021. Der er dog ingen tvivl om, at Covid-19 og udviklingen af pandemien er en stor forklaring på udgifterne på udvalgets område. Estimerne på området er derfor behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen på området er afhængig af udviklingen af pandemien.

### *Budget til serviceudgifter*

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.133,0	3.197,4	64,3	29,6	34,7

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 64,3 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 34,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler af budgetter fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed. Overskridelsen af budgettet til serviceudgifter matcher i det store hele det strukturelt betingede merforbrug på driften set i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter ved BR2 i 2020 var på 26,7 mio. kr. og det tilsvarende tal i 2019 var på 33,9 mio. kr. I begge år blev budgettet til serviceudgifter overholdt, da det endelige regnskab for året blev aflagt.

Som nævnt tidligere foreslås der ikke iværksat generelle tiltag med henblik på at bremse op i forbruget. Området overvåges dog nøje i de kommende måneder og hvis det i løbet af foråret skønnes nødvendigt at foretage yderligere handlinger fremlægges en særskilt sag herom.

### *Påvirkning af budget 2022 som følge af BR2*

Strukturelle udfordringer i 2021 kan have en betydning for budgettet i 2022. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR2, er primært merforbrugene på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

De belyste strukturelle udfordringer søges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022-25 i løbet af foråret og sommeren, samt i de handleplaner der udarbejdes til Socialudvalget den 31. maj.

Herudover skal der håndteres en effektivisering på Udvalget for Klima og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2020, at effektiviseringen vedrørende nyt koncept for høring i forbindelse med plansager ikke

skulle gennemføres, men at Udvalget for Klima og Miljø skulle håndtere den manglende effektivisering i forbindelse med BR2 2021. Forslag til håndtering er vedlagt sagsfremstilling og vil blive indarbejdet i budget 2022-2025, hvis den godkendes for 2021.

De resterende effektiviseringer og implementeringen heraf kan ses af bilag 11.

### *Omlaceringer som følge af BR2*

I forbindelse med BR2 er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det kan for eksempel være udmøntning af puljer eller kompetencemidler. Herudover er konsekvenserne af Erhvervs-, kultur og socialpakken indstillet omlaceret her. Udmøntning af beløb til anerkendelse af medarbejdere til de enkelte politikområder er ikke medtaget her, men vil blive udmøntet, når fordelingsnøglen er på plads. Den vil blive udmøntet administrativt på samme måde, som barselspuljen bliver det.

Udover ovenstående omlaceringer på driften indstilles det at der omlaceres 117,3 mio. kr. fra låneoptagelse til frigivelse af deponerede beløb. Omlaceringen er en konsekvens af beslutningen i punkt 68 i KB den 17. marts 2021 om at frigive deponerede beløb fremfor låneoptagelse.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 147,2 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Mindreforbruget skal også ses i lyset af, at der blev igangsat en lang række projekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen, som ikke blev færdiggjort. Der er derfor overført anlægsmidler for 217 mio. kr. fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. januar orienteret om forventningen til afviklingen af anlægsbudgettet i de kommende år. Estimatet i denne budgetrevision svarer til den forventning, der blev orienteret om i januar.

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

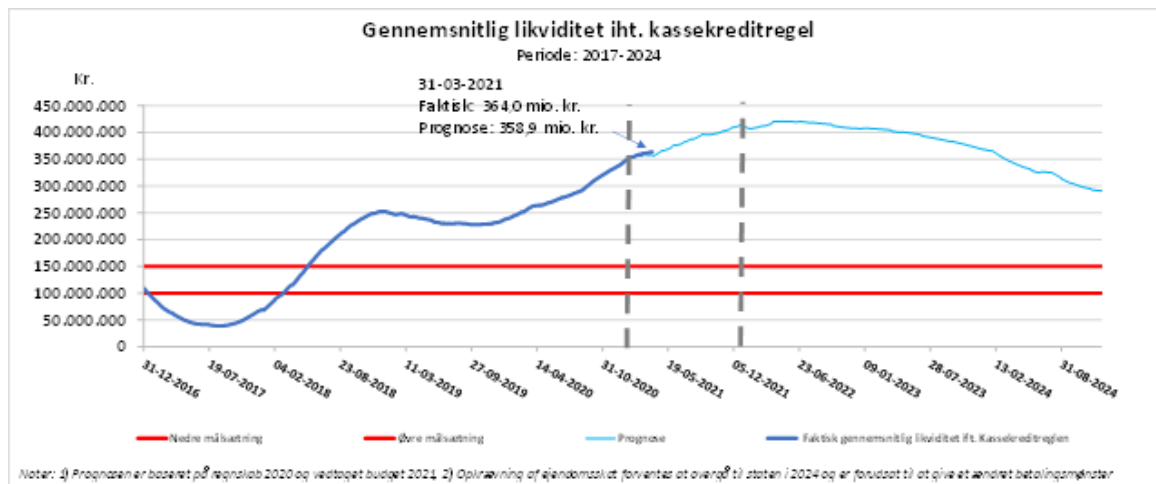
### *Indtægter*

Der forventes en mindreindtægt på 20,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 20 mio. kr. Herudover overskred kommunerne som helhed rammen for skatteforhøjelser i 2021. Holbæk Kommunes andel af det kollektive bidrag som følge af overskridelsen giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

### *Finansiering*

Der forventes et budget i balance i forhold til korrigeret budget.

### *Likviditet*



## Sagens forløb

### 03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

### 03-05-2021 Socialudvalget

Ad 1-3 indstilles godkendt

### 04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

### 04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

### 05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

### 05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

### 12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

### 19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Covid-19-udgifter

Bilag 12 - Håndtering af manglende effektivisering Udvalget for Klima og Miljø

Bilag 11 - Implementering budget 2021

# Punkt 76: Beslutning om regulering af SFO-budgettet for 2021

21-008057

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgettet på SFO-området ikke reguleres for fald i antal indskrevne børn svarende til at 2,8 mio. kr. bliver på området i budget 2021 for at sikre bæredygtige SFO-enheder
2. i 2021 fordeles de 2,8 mio. kr. via tildelingsmodellen på SFO-området, hvor grundbeløb pr. SFO øges fra 0,3 mio. kr. til 0,45 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. januar 2021 ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021. I forlængelse af etableringen af de 11 skoler og tildelingsmodellen på skoleområdet er der udarbejdet en tilpasset tildelingsmodel for SFO-området.

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens SFO'er mellem skolerne. Formålet vil være at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede SFO-område – så muligheden for at levere et godt skole-fritidstilbud sker ud fra samme vilkår - uanset man om man går i SFO på en stor eller lille skole.

De grundlæggende principper i tildelingen til SFO er uændrede. Det vil sige at SFOerne primært tildeles midler efter antal børn i SFOen. En mindre del af pengene på området (3 mio. kr.) fordeles via sociale kriterier (socioøkonomiske fordelingsnøgler). Denne fordelingsnøgle er opdateret, så der anvendes den fordelingsnøgle for sociale kriterier, som også anvendes for delingen af midler til skolernes øvrige drift.

Da SFOerne primært tildeles penge svarende til det antal børn som går i SFO, påvirkes SFOerne budgetter ved udmeldelser eller ved at færre børn meldes ind i SFO.

SFO'erne i Holbæk Kommune har gennem den seneste årrække oplevet en nedgang i antallet af børn, som benytter sig af SFO-tilbud på kommunens folkeskoler. Denne nedgang skal ses som følge af mindre årgange (færre børn) i de seneste år, men for 2020 og 2021 ses også en afledt konsekvens af Covid-19, der medfører at en mindre andel af årgangen er tilmeldt SFO.

Økonomisk vil det markante fald i antal børn, betyde at SFO'ernes samlede budget, vil skulle nedskrives med 3,8 mio. kr. i 2021. Hvis økonomien nedskrives med 3,8 mio. kr., er det administrationens vurdering, at det vil medføre at nogle af SFO'erne ikke ville være økonomisk bæredygtige. Det vil de ikke, fordi de stadig skal holde åbent i den aftalte åbningstid.

Som en konsekvens af dette forslår administrationen, at 2,8 mio. kr. ud af de 3,8 mio. kr. forbliver på området i 2021 og indarbejdes i tildelingsmodellen på SFO-området. Beløbet på 2,8 mio. kr. anbefales på baggrund af en beregning, som baserer sig på at alle afdelinger, uanset antal indskrevne børn, kan drive et tilbud, der kan holde åbent i det tilbudte tidsrum.

Indarbejdelsen af de 2,8 mio. kr. sker primært ved at opjustere det grundbeløb som SFOerne tildeles, som er uafhængigt af antal børn. Beløbet pr. barn som tildeles til SFO 1 og 2, er ligeledes forhøjet i tildelingsmodellen.

Modellen består af følgende elementer:

Elementer i modellen	Nuværende tildelingsmodel	Tildelingsmodel fra 1. august (skoleåret 21-22)
Beløb pr. barn i SFO 1 (0. – 3. klasse)	19.039 kr.	19.200 kr.
Beløb pr. barn i SFO 2 (4. – 7. klasse)	10.114 kr.	10.150 kr.
Grundbeløb pr. hus	300.000 kr.	450.000 kr.
Pulje som fordeles efter sociale kriterier*	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Barns bestemt beløb til aktiviteter og materialer	1.557 kr.	1.557 kr.

\*Den socioøkonomiske nøgle, som fordeler puljen, er opdateret med den samme nøgle, som anvendes i skolernes tildelingsmodel

Administrationen vil i forbindelse med budgetrevision 4 i 2021, undersøge udviklingen af indmeldte børn i SFO. Hvis det viser sig at der er en stigende indskrivningsprocent fra nu og frem mod efteråret 2021, vil beløbet for at sikre økonomisk bæredygtighed (grundbeløb) blive revurderet i forhold til budget 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

SFO-budgettet reguleres ikke fuldt ud for fald i antal indskrivninger til SFO. Sagen betyder, at 2,8 mio. kr. som følge af færre indskrivninger forbliver på SFO-området. Ændringen er allerede indarbejdet i budgetrevision 2 for Udvalget for Børn og Skole, så ændringen kommer ikke til at ændre estimatet.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 77: Drøftelse af udgiftsdrivere

21-004652

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes

## Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

## Bilag

LOT Udgiftsdriver marts\_27.04.2021

# Punkt 78: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 drøftes

## Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På mødet i april påbegyndtes en præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde ultimo maj/primus juni.

Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på det sidste møde før sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed præsenteres Kommunalbestyrelsen for et administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-05-2021 Socialudvalget

Drøftet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 79: Orientering om antal elever i segregerede specialundervisningstilbud

20-20474A

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om antallet af elever i segregerede specialundervisningstilbud tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og skole godkendte på deres møde den 6. januar 2021 handleplanen for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning.

På samme møde besluttede udvalget at 'Holbæk Kommune skal arbejde hen imod landsgennemsnittet for antallet af børn der segregeres'. I Holbæk Kommune får flere elever sammenlignet med landsgennemsnittet et segregeret specialundervisningstilbud (dvs. går i specialklasse, specialskole eller dagbehandlingsskole). Handleplanen og arbejdet med de konkrete indsatser i handleplanen skal understøtte en bevægelse hen imod landsgennemsnit for segregerede elever.

I denne sag orienteres om, hvor Holbæk kommune ligger i forhold til landsgennemsnittet for antallet af elever der segregeres.

### Baggrund

I efteråret 2020 formulerede Udvalget for Børn og Skole formålet, som er:

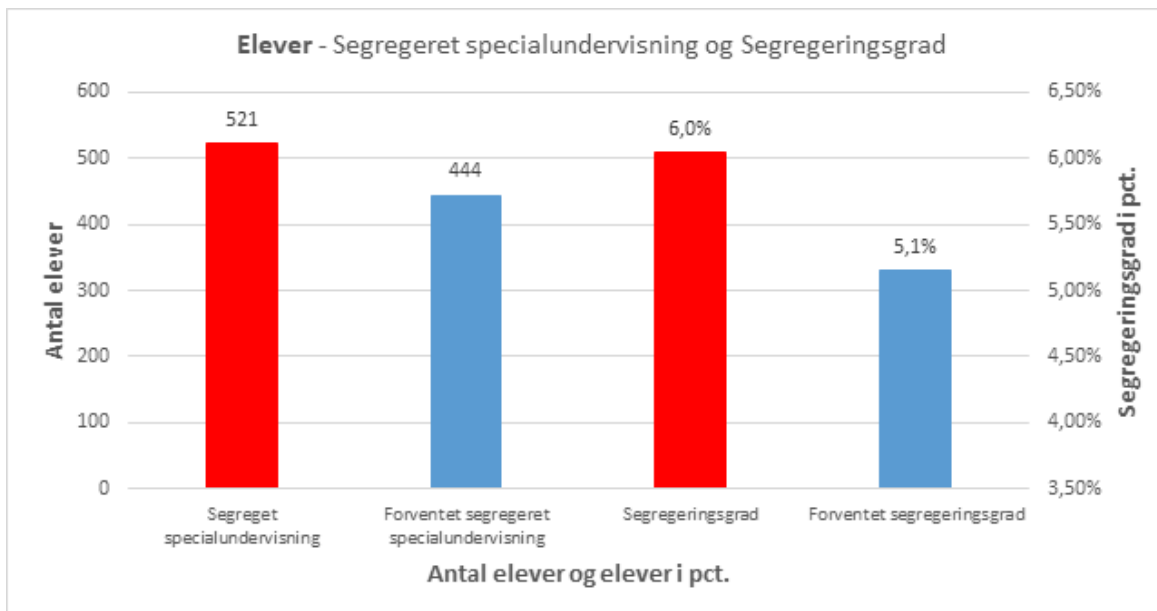
- Får børn skal modtage specialundervisning
- Får børn skal stå uden for fællesskabet i alment skolen
- Når vi visiterer et barn eller en ung til specialundervisning, skal vi sigte efter at være det mindst indgribende tilbud for barnet
- De specialundervisningstilbud, vi har, skal være af høj kvalitet og gøre en forskel for barnet. Derfor skal vi være opmærksom på effekt og progression.
- Det specialundervisningstilbud, et barn får, skal ikke være afhængig af, hvor det bor. Derfor skal vi have en ensartet visitation tværs af kommunen
- Vores tilbudsvifte skal være mere overskuelig og der skal være sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet.

At være ned på landsgennemsnit er et af plejemalet for om skolerne lykkes med handleplanen. Andre plejemalet er kvalitet og elevtrivsel.

### Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet

Med hjælp fra INDEX100 (ekstern analysefirma) har administrationen beregnet den segregeringsgrad, som Holbæk Kommune burde ligge på hvis kommunen skulle ligge på landsgennemsnit tilpasset socioøkonomiske forhold. Den forventede segregeringsgrad er 5,1% for Holbæk Kommune (svarende til 444 elever). Segreeringsgraden i Holbæk Kommune er i januar 2021 på 6 % (svarende til 521 elever). Det vil sige, at 65 af alle elever i Holbæk Kommune går i specialklasse, på specialskole eller dagbehandlingsskole (både på kommunens egne og tilbud som købes hos private eller i andre kommuner).

Tallene ses i nedenstående figur:



Å

Administrationen gÅ, r opmÅ, rksom pÅ, at kommunens segregeringstal tidligere har vÅ, ret angivet til 10%. En segregeringsgrad pÅ, 10% opnÅ, s nÅ, r:

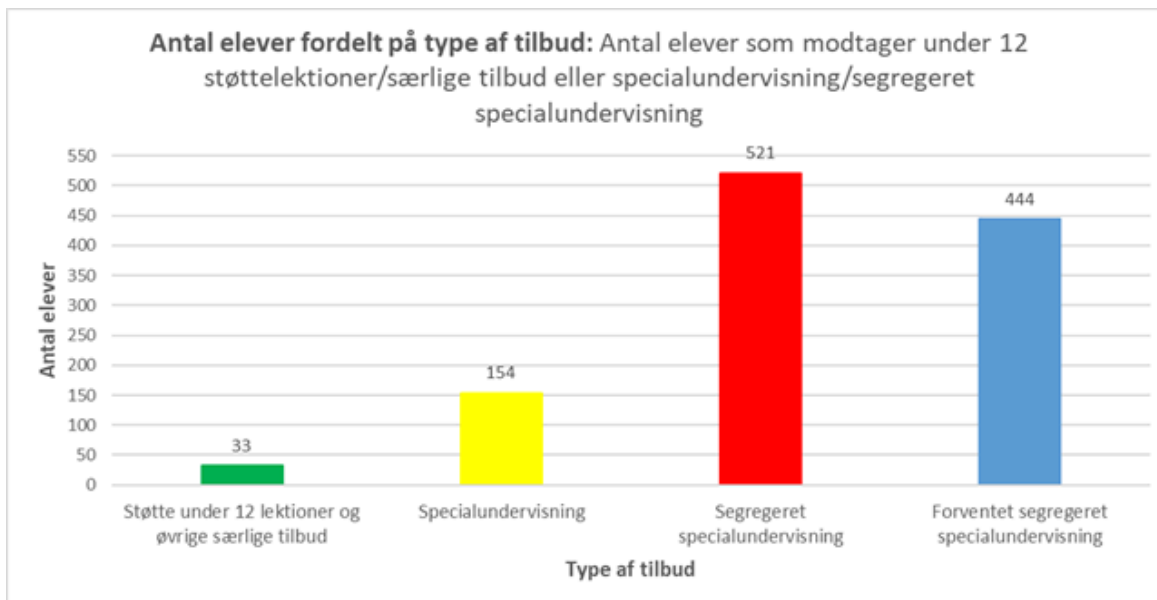
- man *kun* ser pÅ, segregeringsgraden ift. antallet af elever i kommunens folkeskoler og *ikke* medtager de elever, som gÅ, r i frie grundskoler (privatskoler og friskoler).
- man medregner alle elever, som har *bopÅ, l* i HolbÅ, k Kommune og ikke de elever, HolbÅ, k Kommune har *betalingsforpligtigelse* for. Det betyder, at bÅ, rn som er plejebragt i HolbÅ, k Kommune, fra en anden kommune, vil tÅ, lle med i opgÅ, relsen, og ligesÅ, vil en elev fra en anden kommune, som er visiteret til for eksempel et bosted i HolbÅ, k Kommune, tÅ, lle med. HolbÅ, k Kommune har ikke beslutningsretten over disse elever i forhold til visitering til specialundervisning og har dermed heller ikke betalingsforpligtigelsen.

Det er administrationens vurdering at det mest retvisende segregeringstal er dels at medtage de elever, som gÅ, r i frie grundskoler (privatskoler og friskoler) og dels kun medtage de elever, som HolbÅ, k Kommune har betalingsforpligtigelse for. Dermed bliver segregeringsgraden 6%.

For at tydeliggÅ, re, at der findes forskellige typer af stÅ, tte, sÅ, rlige tilbud samt specialundervisning, har administrationen valgt at lave en opdeling i tre kategorier:

- â€™StÅ, tte under 12 lektioner og Å, vrige sÅ, rlige tilbudâ€™, her menes den stÅ, tte som elever tilbydes i tÅ, t tilknytning til deres stamklasse
- â€™Specialundervisningâ€™ her menes stÅ, tte lig med eller over 12 lektioner samt heltidsundervisning, fleksibel holddannelse, Å, gruppeordninger og CSU
- â€™Segregeret specialundervisningâ€™, her menes specialklasser, specialskoler og dagbehandlingsskoler â€“ bÅ, rde kommunens egne og tilbud som kÅ, bes hos private eller i andre kommuner

NedenstÅ, vende grafer viser antallet af elever fordelt pÅ, de kategorier. Å I alt er der 708 elever som modtager stÅ, tte, sÅ, rlige tilbud samt specialundervisning. Der er udgifter til dette omrÅ, de pÅ, cirka 168,4 mio. kr. Til sammenligning er totalbudgettet til folkeskolerne i tildelingsmodellen pÅ, 440 mio. kr. Det vil sige at cirka 38% af totalbudgettet anvendes til stÅ, tte, specialundervisning eller segregeret specialundervisning.



Å

Arbejdet med de konkrete indsatser i handleplanen skal være med til at sikre at vi når landsgennemsnittet på 5,1%. Udvalget for Børn og skole vil lade få status på arbejdet. Å Å

### **Miljø- og klimarelevante konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimarelevante konsekvenser.

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 80: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-2021

20-31850A

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget

Orienteringssag

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Ungeprofilundersøgelsen tages til efterretning

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Ungeprofilundersøgelsen tages til efterretning

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

Udvalgene orienteres om resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen for 2020. Endvidere orienteres om, hvordan administrationen vil arbejde videre med resultater fra undersøgelsen.

Ungeprofilundersøgelsen giver et billede af, hvordan Holbæk Kommunes unge oplever deres egen fysiske, mentale og sociale trivsel – både i skole- og fritidsliv. Der bliver spurgt ind til parametre såsom tobak, alkohol, kost, rusmidler, fysisk aktivitet, søvn, skole/uddannelse, mobil-/tabletvaner, adfærd på de digitale medier, fysisk og mental trivsel, familieliv, arbejds- og fritidsliv, seksualitet og kriminalitet. Med ungeprofilundersøgelsen er der skabt lokal viden om de unges sundhed og trivsel til nytte for Holbæk Kommune samt for skoler og uddannelsesinstitutioner.

### *Baggrund*

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse, som i november 2020 til januar 2021, blev besvaret af 7.-9. klasse, 10. klasse samt ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune. Både de kommunale skoler, private

skoler, specialskoler samt alle ungdomsuddannelser blev inviteret til at deltage. 3310 unge har deltaget i undersøgelsen i Holbæk Kommune. Da undersøgelsen blev foretaget samme periode sidste år, var der 2856 besvarelser. I alt har 38 kommuner deltaget på landsplan i dette års undersøgelse.

Undersøgelsen laves på platformen, BørnUngeLiv.dk, som har sekretariat i Komitéen for Sundhedsoplysning.

Der er lavet to undersøgelser; én for 7.-9. klasse og én for 10. klasse og ungdomsuddannelser (15-30 år). For undersøgelsen i 7.-9. klasse er der en svarprocent på 62,7%. For de 15-30-årige er svarprocenten lidt lavere, nemlig 55,6%. En højere svarprocent ville kunne bidrage til en højere grad af repræsentativitet. Undersøgelsen skal derfor læses sådan at resultaterne alene er udtryk for de deltagendes besvarelser. Resultaterne kan derfor ikke siges at være repræsentative for hele årgangen, men giver alene et fingerpeg om tendenser. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen blev besvaret under Covid-19 nedlukningen.

De to fulde rapporter for hver af undersøgelseerne kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside. Se link nederst i sagsfremstillingen. Vedhæftet som bilag er et notat (bilag 1) der behandler undersøgelseerne samlet, udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for administrationen, SSP, misbrugsbehandlerne og sundhedsplejen. I notatet er 5 temaer blevet behandlet:

- Trivsel
- Fritidsliv
- Tobak
- Alkohol
- Efter skolen/uddannelsen

I hvert tema har arbejdsgruppen uddraget særlige opmærksomhedspunkter i tallene.

#### *Vigtigste konklusioner*

I det vedhæftede notat peges der på flere bemærkelsesværdige udviklinger i årets undersøgelse. Særligt de unges trivsel ovenpå et år med corona-krise og hjemmeundervisning er værd at bemærke. De unges svar om deres trivsel samles i et indeks, som World Health Organization (WHO) har defineret, og som ungeprofilundersøgelsen understøtter. Hvis man sammenligner dette indeks med, hvordan de unge svarede i ungeprofilundersøgelsen sidste år, så kan man se, at markant flere unge i dag befinder sig i den laveste kategori af trivselsindekset. Det gælder begge målgrupper; dvs. 7.-9. klasse og 10. klasse og elever på ungdomsuddannelser (15 – 30 år). Udviklingen er særligt tydelig hos skoleeleverne, hvor der næsten er en fordobling af andelen af unge, der befinder sig i den laveste del af trivselsindekset, siden undersøgelsen der blev foretaget året før.

De unges forhold til rygning ændrer sig derimod positivt. Færre svarer, at de ryger i forhold til tidligere, og det at ryge bliver mindre populært i vennegruppen.

Tallene omkring alkohol er fortsat en kilde til bekymring blandt fagpersonalet, der beskæftiger sig med de unges sundhed og trivsel. Der er fortsat mange unge, der i en tidlig alder stifter bekendtskab med alkohol, og undersøgelsen viser også, at der fortsat er meget forskellige holdninger blandt forældrene til, hvordan alkohol skal håndteres for de helt unge.

#### *Fra data til handling*

Ungeprofilundersøgelsen giver vigtig viden og bidrag til det forebyggende arbejde. Det giver fagpersoner på området et langt stærkere fundament at handle på og reflektere over, når der foreligger indgående viden om målgruppen. Denne viden kan også bidrage til at holde et ungefokus på tværs af kommunens kerneområder. Data forventes derfor anvendt på en lang række områder til refleksion og udvikling i de respektive faglige teams, eksempelvis:

- Opfølgning på politiske mål for sundhed og trivsel.
- Misbrugsbehandlingen vil bruge data omkring de unges rusmiddelvaner til at målrette deres samtaler og indsatser.
- SSP vil bruge data til at sætte retning for deres forebyggende arbejde i forhold til fritidsliv, rusmidler og risikoadfærd. Især er fokus rettet på at afprøve nye veje i holdningsbearbejdning af den eksisterende alkoholkultur - særligt blandt forældregruppen, hvilket uddybes i notatet.
- Sundhedsplejen vil bruge data til at sætte retning for deres forebyggende arbejde.
- Elevtjenesten vil bruge data til bedst muligt at sikre, at de rette kompetencer og indsatser forefindes på ungdomsuddannelserne.
- Administrationen planlægger at afholde et webinar, der sætter fokus på børn og unges mentale sundhed, herunder deltagelse i fællesskaber og almen trivsel.

- I starten af maj sendes rapporten ud til skoler, ungdomsuddannelser og samarbejdspartnere i kommunen, hvor data giver mulighed for at danne sig et overblik over de unges fysiske og mentale trivsel og foretage nødvendige tiltag.

Som supplement til ovenstående kan det nævnes, at det bliver muligt at iværksætte konkrete aktiviteter i de kommende måneder. Regeringen og Folketinget har afsat midler til fagligt løft og øget trivsel i lyset af corona-nedlukningen. Holbæk Kommune har fået tildelt 1,24 mio. kr. til ekstra undervisning på skoler, 0,54 mio. kr. til indsatser i regi af PPR, 0,18 mio. kr. til klubtilbud og 0,04 mio. kr. til elevråd. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 3. kvartal 2021. Beløbene vil derfor blive fordelt på kommunens skoler, hvor relevante tiltag vil blive iværksat alt efter lokalt behov.

De to samlede rapporter fra Ungeprofilundersøgelsen kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside:  
[Ungeprofilundersøgelsen 2020-21](#)

Udvalgene orienteres om resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen for 2020. Endvidere orienteres om, hvordan administrationen vil arbejde videre med resultater fra undersøgelsen.

Ungeprofilundersøgelsen giver et billede af, hvordan Holbæk Kommunes unge oplever deres egen fysiske, mentale og sociale trivsel – både i skole- og fritidsliv. Der bliver spurgt ind til parametre såsom tobak, alkohol, kost, rusmidler, fysisk aktivitet, søvn, skole/uddannelse, mobil-/tabletvaner, adfærd på de digitale medier, fysisk og mental trivsel, familieliv, arbejds- og fritidsliv, seksualitet og kriminalitet. Med ungeprofilundersøgelsen er der skabt lokal viden om de unges sundhed og trivsel til nytte for Holbæk Kommune samt for skoler og uddannelsesinstitutioner.

### *Baggrund*

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse, som i november 2020 til januar 2021, blev besvaret af 7.-9. klasse, 10. klasse samt ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune. Både de kommunale skoler, private skoler, specialskoler samt alle ungdomsuddannelser blev inviteret til at deltage. 3310 unge har deltaget i undersøgelsen i Holbæk Kommune. Da undersøgelsen blev foretaget samme periode sidste år, var der 2856 besvarelser. I alt har 38 kommuner deltaget på landsplan i dette års undersøgelse.

Undersøgelsen laves på platformen, BørnUngeLiv.dk, som har sekretariat i Komitéen for Sundhedsoplysning.

Der er lavet to undersøgelser; én for 7.-9. klasse og én for 10. klasse og ungdomsuddannelser (15-30 år). For undersøgelsen i 7.-9. klasse er der en svarprocent på 62,7%. For de 15-30-årige er svarprocenten lidt lavere, nemlig 55,6%. En højere svarprocent ville kunne bidrage til en højere grad af repræsentativitet. Undersøgelsen skal derfor læses sådan at resultaterne alene er udtryk for de deltagendes besvarelser. Resultaterne kan derfor ikke siges at være repræsentative for hele årgangen, men giver alene et fingerpeg om tendenser. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen blev besvaret under Covid-19 nedlukningen.

De to fulde rapporter for hver af undersøgelseerne kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside. Se link nederst i sagsfremstillingen. Vedhæftet dagsordenspunktet er et notat (bilag 1) der behandler undersøgelseerne samlet, udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for administrationen, SSP, misbrugsbehandlerne og sundhedsplejen. I notatet er 5 temaer blevet behandlet:

- Trivsel
- Fritidsliv
- Tobak
- Alkohol
- Efter skolen/uddannelsen

I hvert tema har arbejdsgruppen uddraget særlige opmærksomhedspunkter i tallene.

### *Vigtigste konklusioner*

I det vedhæftede notat peges der på flere bemærkelsesværdige udviklinger i årets undersøgelse. Særligt de unges trivsel ovenpå et år med corona-krise og hjemmeundervisning er værd at bemærke. De unges svar om deres trivsel samles i et indeks, som World Health Organization (WHO) har defineret, og som ungeprofilundersøgelsen understøtter. Hvis man sammenligner dette indeks med, hvordan de unge svarede i ungeprofilundersøgelsen sidste år, så kan man se, at markant flere unge i dag befinder sig i den laveste kategori af trivselsindekset. Det gælder begge målgrupper; dvs. 7.-9. klasse og 10. klasse og elever på ungdomsuddannelser (15 – 30 år). Udviklingen er særligt tydelig hos skoleeleverne, hvor der

næsten er en fordobling af andelen af unge, der befinder sig i den laveste del af trivselsindekset, siden undersøgelsen der blev foretaget året før.

De unges forhold til rygning ændrer sig derimod positivt. Færre svarer, at de ryger i forhold til tidligere, og det at ryge bliver mindre populært i vennegruppen.

Tallene omkring alkohol er fortsat en kilde til bekymring blandt fagpersonalet, der beskæftiger sig med de unges sundhed og trivsel. Der er fortsat mange unge, der i en tidlig alder stifter bekendtskab med alkohol, og undersøgelsen viser også, at der fortsat er meget forskellige holdninger blandt forældrene til, hvordan alkohol skal håndteres for de helt unge.

### *Fra data til handling*

Ungeprofilundersøgelsen giver vigtig viden og bidrag til det forebyggende arbejde. Det giver fagpersoner på området et langt stærkere fundament at handle på og reflektere over, når der foreligger indgående viden om målgruppen. Denne viden kan også bidrage til at holde et ungefokus på tværs af kommunens kerneområder. Data forventes derfor anvendt på en lang række områder til refleksion og udvikling i de respektive faglige teams, eksempelvis:

- Opfølgning på politiske mål for sundhed og trivsel.
- Misbrugsbehandlingen vil bruge data omkring de unges rusmiddelvaner til at målrette deres samtaler og indsatser.
- SSP vil bruge data til at sætte retning for deres forebyggende arbejde i forhold til fritidsliv, rusmidler og risikoadfærd. Især er fokus rettet på at afprøve nye veje i holdningsbearbejdning af den eksisterende alkoholkultur - særligt blandt forældregruppen, hvilket uddybes i notatet.
- Sundhedsplejen vil bruge data til at sætte retning for deres forebyggende arbejde.
- Elevtjenesten vil bruge data til bedst muligt at sikre, at de rette kompetencer og indsatser forefindes på ungdomsuddannelserne.
- Administrationen planlægger at afholde et webinar, der sætter fokus på børn og unges mentale sundhed, herunder deltagelse i fællesskaber og almen trivsel.
- I starten af maj sendes rapporten ud til skoler, ungdomsuddannelser og samarbejdspartnere i kommunen, hvor data giver mulighed for at danne sig et overblik over de unges fysiske og mentale trivsel og foretage nødvendige tiltag.

Som supplement til ovenstående kan det nævnes, at det bliver muligt at iværksætte konkrete aktiviteter i de kommende måneder. Regeringen og Folketinget har afsat midler til fagligt løft og øget trivsel i lyset af corona-nedlukningen. Holbæk Kommune har fået tildelt 1,24 mio. kr. til ekstra undervisning på skoler, 0,54 mio. kr. til indsatser i regi af PPR, 0,18 mio. kr. til klubtilbud og 0,04 mio. kr. til elevråd. Midlerne skal anvendes inden udgangen af 3. kvartal 2021. Beløbene vil derfor blive fordelt på kommunens skoler, hvor relevante tiltag vil blive iværksat alt efter lokalt behov.

De to samlede rapporter fra Ungeprofilundersøgelsen kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside:

[Ungeprofilundersøgelsen 2020-21](#)

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning. Der ønskes en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen af undersøgelsen.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Ungeprofilundersøgelsen\_endelig version

# Punkt 81: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2020 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere vedlægges til almen orientering Rapport fra Justitia, Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank, "Analyse, Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed".

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Analyse\_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

# Punkt 82: Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til. Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

O.2021.Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2020-2019

## **Punkt 83: Orienteringer**

21-004657

### **Indstilling**

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på næste ordinære møde i udvalget:

Mødet d. 2. juni 2021

- Beslutning om ny styrelsesvedtægt på folkeskoleområdet
- Orientering om status på implementering af ny skolestruktur
- Orientering om kapacitetsanalyse Orø Skole, SFO og børnehus
- Orientering om udgiftsdrivere

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

## **Punkt 84: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole