

# REFERAT 18-21 Socialudvalget d. 03-05-2021

**Mødedato** Mandag d. 03. maj 2021 kl. 16:00

**Mødested** lokale 0.2, kantinen

**Mødedeltagere** Rasmus Brandstrup Larsen, Bente Röttig, Derya Tamer, Christina Hvass Hansen, Solvej Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. maj 2021.....	3
Orientering om politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov.....	4
Drøftelse af inddragelsesproces i forbindelse med nyt plejecenter.....	5
Drøftelse af beregningsmodeller for administrationsbidrag ved Borgerstyret Personlig Assistance....	6
Orientering om status på Hybenvang i forbindelse med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.....	7
Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned.....	8
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	9
Drøftelse af budget 2022-2025.....	15
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet maj 2021.....	16
Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet i maj 2021.....	17
Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde.....	18
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	19
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	21
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-2021.....	23
Orienteringer.....	26
Underskriftsark.....	27

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. maj 2021**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Sagsgang og sagstype**

Socialudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 3. maj godkendes

### **Sagens forløb**

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

2021.05.03 Tidsplan SOU\_

# Punkt 56: Orientering om politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov

20-20281A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orientering

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte den 5. oktober 2020 kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne. Politikudviklingen løber frem til sommeren 2021.

Det er i den forbindelse aftalt, at projektledelsen for politikken løbende giver Socialudvalget en kort status på arbejdet med at udvikle politikken.

Status på dette møde vil omfatte:

- Orientering om møde fire med følgegruppen og bidrag til politikudviklingen i den forbindelse.
- Konference den 15. juni og herunder status på arbejdet med temaer

Rie Nielsen og Rikke Skafte deltager på mødet og uddyber punkterne ovenfor.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. oktober 2020 pkt. 95: [Godkendelse af kommissorium for Politik for borgere med nedsat funktionsevne.](#)

## Sagens forløb

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 57: Drøftelse af inddragelsesproces i forbindelse med nyt plejecenter

18-34618A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det foreløbige udbytte af inddragelsesprocessen for det nye plejecenter drøftes.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med det nye plejecenter blev der afholdt temamøde om 'Servicearealer og nærhedsdiagrammer', hvor medarbejdere, politikere og andre interessenter havde mulighed for at deltage.

På mødet drøftede deltagerne fire fokusområder: administration, personalefaciliteter, praktiske rum og plejefaciliteter. I forlængelse af temamødet og på baggrund af det vedhæftede referat fra mødet anbefaler administrationen, at udvalget drøfter udbyttet af temamødet, og om udvalget har nogen bemærkninger til dette.

På mødet vil konsulenterne Emilie S. Petersen og Danja S. Tusanthan deltage og give en status på projektet.

## 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

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

referat\_temamøde2

# Punkt 58: Drøftelse af beregningsmodeller for administrationsbidrag ved Borgerstyret Personlig Assistance

20-34043A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beregningsmodeller for administrationsgrundlag ved Borgerstyret Personlig Assistance drøftes.

## Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har i januar 2021 godkendt en ny beregningsmodel for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), fordi den daværende model ikke overholdt lovgivningen.

Efter godkendelsen af den nye model har Handicaprådet, Lobpa, DUuos og Dansk Erhverv henvendt sig med nogle bekymringer i forhold til udgangspunktet og referencerne i KL's vejledning til beregning af administrationsgrundlaget og har fremsendt forslag til anden beregningsmodel, hvor udgangspunktet og referencer er et andet.

På den baggrund har udvalget ønsket en gennemgang af de to beregningsmodeller, så det tydeliggøres hvor der er forskelle og på hvilket grundlag der er forskelle.

Leder af Det Specialiserede Voksenområde Jette Nørrekær Lund og økonomikonsulent Frank Avaldorff Jensen vil på mødet gennemgå de to beregningsmodeller.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 4. januar 2021: [Pkt. 4. Godkendelse af ny beregningsmodel for administrationsbidrag i forbindelse med Borgerstyret Personlig Assistance \(BPA\)](#)

Socialudvalget den 30. november 2020: [Pkt. 116. Drøftelse af ny beregningsmodel for administrationsbidrag i forbindelse med Borgerstyret Personlig Assistance \(BPA\)](#)

## Sagens forløb

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 59: Orientering om status på Hybenvang i forbindelse med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

21-000560

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på Hybenvang i forbindelse med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog den 11. december 2020 et tilsynsbesøg på Holbæk Kommunes bosted Hybenvang. Besøget resulterede i et påbud om, at Hybenvang hurtigst muligt skulle indstille al sundhedsfaglig virksomhed, herunder medicinhåndtering.

Efterfølgende har ledelsen stået i spidsen for udarbejdelse af en række handleplaner, som skal sikre, at Hybenvang fremadrettet kan varetage de sundhedsfaglige ydelser på forsvarlig vis. Handleplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med personalet på Hybenvang og Hjemmeplejen, samt i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på den baggrund den 8. april 2021 ophævet påbuddet om at indstille al sundhedsfaglig pleje og behandling på Hybenvang og har erstattet det med et påbud om at sikre implementeringen af instrukser og handleplaner. [Afgørelserne kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside.](#)

Hybenvang følger de udarbejdede handleplaner i forhold til at sikre implementeringen. Det er nogle meget ambitiøse handleplaner, hvilket er nødvendigt for at leve op til de krav, der stilles fra såvel Styrelsen for Patientsikkerhed, som fra Socialtilsynet. Og det kræver et særligt fokus fra såvel ledelse som fra medarbejdere.

På den baggrund vil der fortsat være et fokus på processer og handlinger, der sikrer, at værdigrundlag og faglige tilgange er tydeligt for alle medarbejdere. Der er også sket ændringer i ledelsen på Hybenvang. Katrine Linneboe fortsætter som leder af Hybenvang. For at sikre gode rammer og sikkerhed for tæt ledelse er der samtidig oprettet en stilling som koordinator med stedfortræderfunktion.

Leder for det specialiserede voksenområde Jette Nørrekær Lund og leder af Hybenvang Katrine Linneboe deltager på mødet og uddyber punktet ovenfor.

## 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 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 60: Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

20-36310A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

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.

## 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 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Børn\_28042021.pdf

Voksen\_28042021.pdf

# Punkt 61: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

## Beslutning

Ad 1-3 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	-4.683,3	-4.683,3	-4.642,9	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	-6,2	0,0	-8,8	-6,2
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	1.161,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-6,0	1,4	-0,6	-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 stadepladser 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 økonomaftalen 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 omlaces 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.

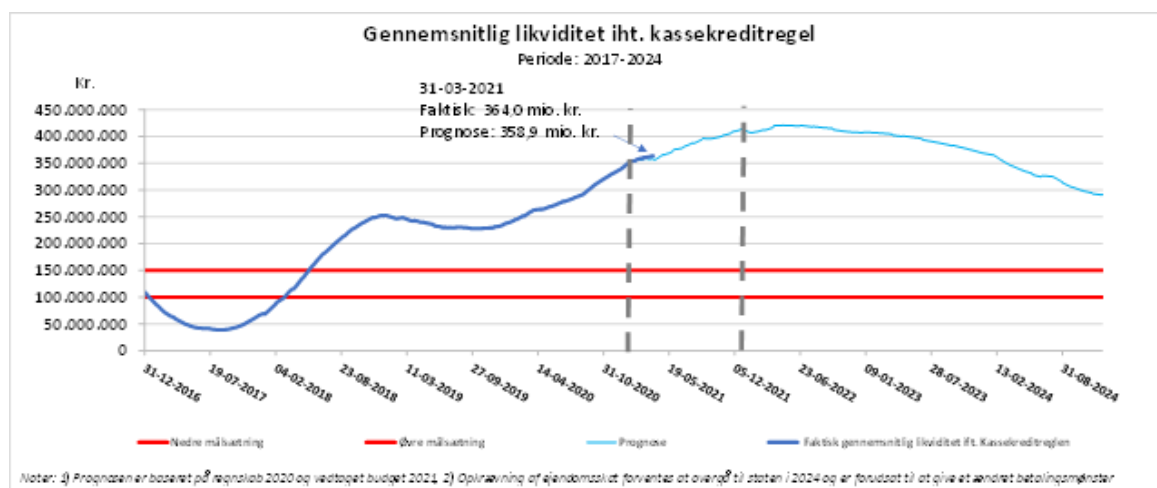
### *Indtægter*

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

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

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 62: 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

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 63: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet maj 2021

20-28341A

## Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker at tilføje et punkt om politik for borgere med fysiske, psykiske og sociale hjælpebehov.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til dialogmøde med udsatterådet drøftes.

## Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Udsatterådet har Socialudvalget besluttet at have halvårslige dialogmøder med Udsatterådet. Det næste dialogmøde er d. 11. maj 2021.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Udsatterådet har følgende emner til dagsordenen:

- Dialog om samskabelse og partnerskabsaftaler. Herunder hvorledes et styrket samarbejde og stærkt samspil mellem kommunen og civilsamfundet og organisationer kan understøtte og styrke den samlede indsats for socialt udsatte mennesker i Holbæk Kommune.
- Fokus på øget lighed i sundhed. Socialt udsatte borgere sundhed er ikke mærkbart ændret de seneste 10-15 år. Socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end gennemsnitsdanskere. Dialog om hvorledes der kan arbejdes på en implementering af sundhedstiltag, som kan forbedre socialt udsatte menneskers fysiske og mentale sundhed.
- Fremskudte sociale indsatser. Det er Udsatterådets anbefaling, at der i endnu højere grad end i dag kan arbejdes opøgende i forhold til socialt udsatte mennesker, og at medarbejdere er mere til stede "på gaden". For mange socialt udsatte mennesker er det en stor overvindelse at komme på de kommunalt administrative steder, som rådhus og Jobcenter.

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse udarbejder administrationen i samarbejde med Udsatterådets formandsskab en endelig dagsorden til dialogmødet.

## 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 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 64: Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet i maj 2021

21-1156A

## Beslutning

Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet drøftes.

## Beskrivelse af sagen

For at sikre en systematisk dialog med Handicaprådet har Socialudvalget besluttet, at have halvårslige dialogmøder med Handicaprådet. Det næste dialogmøde er den 31. maj 2021.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Handicaprådet har følgende emner til dagsordenen:

- Budget 2022
- Det nye plejecenter i Holbæk By
- Organisationsændring pr. 1. august 2021
- Politik for borgere med fysiske, psykiske og sociale hjælpebehov
- Evt.

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse udarbejder administrationen i samarbejde med Handicaprådets formand en dagsorden til dialogmødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2020: [Pkt. 55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd](#)

## Sagens forløb

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 65: Orientering om analyse af det specialiserede voksenområde

21-006759

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om analyse af det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har igangsat en analyse af det specialiserede voksenområde (18 år +), der pågår i april-juni måned. Analysen gennemføres af BDO.

Formålet med analysen er, at få en overordnet gennemgang og vurdering af Holbæk Kommunes økonomiske, socialfaglige og strategiske styring af det specialiserede voksenområde, herunder det grundlag, de værktøjer, data og arbejdsgange, der aktuelt ligger til grund for styringen.

Formålet med analysen er, at

- undersøge og vurdere den aktuelle styring på området, herunder budgetgrundlaget, de anvendte styringsmodeller, anvendelsen af data i styringen, visitationspraksis mv
- fremhæve opmærksomhedspunkter og opstille konkrete forslag og anbefalinger til områder, hvor Holbæk Kommune kan sætte ind for at styrke styringen af området.
- opstille konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune kan mindske udgiftspresset her og nu samt bremse udgiftsstigningen på længere sigt.

Analysen har fokus på initiativer og tiltag, som Holbæk Kommune selvstændigt kan iværksætte og påvirke, med henblik på at forbedre styringen og balancen mellem fagligt målrettede indsatser og de økonomiske rammer.

Administrationen orienterer om analyse af det specialiserede voksenområde.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften til analysen på 0,3 mio. kr. finansieres administrativt af Direktionens pulje.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 66: Orientering om opfølgning af Borgerrådsgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådsgiverens 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 borgerrådsgiveren 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 borgerrådsgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådsgiveren 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 borgerrådsgiverens 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.

## 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

Beslutning ikke frigivet

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag



# Punkt 67: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

## Beslutning

Orientering 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

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Analyse\_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

# Punkt 68: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-2021

20-31850A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Indstilling

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 undersøgelserne kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside. Se link nederst i sagsfremstillingen. Vedhæftet som bilag er et notat (bilag 1) der behandler undersøgelserne 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.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Ungeprofilundersøgelsen\_endelig version

# Punkt 69: Orienteringer

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 31. maj

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2021-2024
- Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
- Årsrapport for sociale tilsyn
- Nye veje
- Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov
- Orientering om ny lovbestemmelse i SEL om forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap
- Opfølgning på Hybenvang

Mødet den 9. august

- Orientering om udgiftsdrivere
- Nye veje
- Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov
- Beslutning om principper for anvendelse af §18 midlerne

Mødet den 6. september

- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Handicaprådet
- Drøftelse af dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet
- Nye veje
- Politik for borgere med fysiske, psykiske eller sociale hjælpebehov
- Status på børneindsatsens handleplaner

## Sagens forløb

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 70: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

03-05-2021 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet