

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 2017-2021 d. 12-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 13:30

Mødested Teams møde

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Første budgetopfølgning 2020.....	5
Budget 2021-2025.....	8
Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021.....	9
Lukket: Status.....	11
Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 12. maj 2020.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 29: Ledelsesinformation 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

29. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo april 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- BEU april 2020 773-2020-54714
- BKU april 2020 773-2020-54713
- DSU april 2020 773-2020-54712
- ØKU april 2020 773-2020-54711
- UTM april 2020 773-2020-54710

Bilag

BEU april 2020

BKU april 2020

DSU april 2020

ØKU april 2020

UTM april 2020

Punkt 30: Første budgetopfølgning 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

30. Første budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-73

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen 4. maj 2020

Drøftet

Indstilling

Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen drøftes og følgende godkendes:
 - o Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning
 - o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
 - o Der udarbejdes et imødegåelseskatalog til politisk behandling i juni.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Første budgetopfølgning 2020 er udarbejdet efter budgettidsplan 2021. Den estimerede budgetafvigelse er på nuværende tidspunkt 22,4 mio. kr. Dette beløb er behæftet med usikkerhed specielt i forhold til Coronavirus COVID-19.

Der vil ved anden budgetopfølgning blive fulgt mere specifikt op på merudgifter som følge af corona-situationen.

Direktionen opfordrer til, at der udarbejdes et imødegåelseskatalog, der kan politisk behandles i juni måned med henblik på reduktion af de forventede merudgifter i 2020 og fremadrettet.

Sagsbeskrivelse

Første budgetopfølgning er udarbejdet. Resultatet af opfølgningen er, at der p.t. estimeres et merforbrug i forhold til budgettet på 22,4 mio. kr. Dette resultat er forbundet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Det anbefales, at tiden ses an til anden budgetopfølgning og, at der i den mellemliggende periode arbejdes med nedbringelse af de estimerede merudgifter.

Udvalg for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Årsagen er en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, manglende bevilling til pavillonerne på MC Holm skolen samt drift og ombygning af Fyrvejen.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser en samlet forventet budgetafvigelse på 0 kr.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 5,4 mio. kr.

Dette vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorension. På nuværende tidspunkt betragtes dette som et faresignal, idet der er betydelig usikkerhed om forudsætningerne.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Dette vedrører primært hjælpemidler, Sundhedscentret, Centralkøkkenet samt Visitationen, hvor der er en stigning i antallet af anbragte borgere. Udviklingen

følges tæt og der er i samarbejde med KKK igangsat et gennemgribende arbejde for at imødegå udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde for voksne.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til KOMBIT-projekter og BI-adgange.

Samlet driftsresultat

Område	Estimeret budgetafvigelse	Teknisk korrektion
Udvalget for Teknik og Miljø	1.836.000 kr.	-429.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	0 kr.	-338.000 kr.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.454.000 kr.	-543.000 kr.
Det Sociale Udvalg	13.070.000 kr.	972.000 kr.
Økonomiudvalget	1.993.000 kr.	338.000 kr.
I alt	22.353.000 kr.	0 kr.

Ud over det i skemaet anførte, vil der blive foretaget en teknisk korrektion som følge af den nye ferielov. Den udbetalte særlige feriegodtgørelse med april-lønnen er 8/12 af det budgetlagte beløb. De sidste 4/12 skal indefrysnes i Lønmodtagernes Feriemidler. Driftsbudgetterne i 2020 vil sammenlagt blive reduceret med 1,6 mio. kr., hvorefter disse hensættes til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er p.t. netto ingen likviditetsmæssige virkninger af første budgetopfølgning 2020.

Mer-/mindreudgifter og indtægter som følge af corona-situationen vil der blive fulgt op på ved anden budgetopfølgning 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- 1, budgetopfølgning 2020, UTM 773-2020-53778
- 1. Budgetopfølgning 2020, BKU 773-2020-51310
- Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU 773-2020-50105
- 1. budgetopfølgning 2020, BEU 773-2020-51309
- 1. budgetopfølgning 2020, ØK 773-2020-51319

Bilag

1, budgetopfølgning 2020, UTM

1. Budgetopfølgning 2020, BKU

Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU

1. budgetopfølgning 2020, BEU

1. budgetopfølgning 2020, ØK

Punkt 31: Budget 2021-2025

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Drøftet.

Sagsfremstilling

31. Budget 2021-2025

Sagsnr.: 773-2020-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2021-25 drøftes.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2021-25.

Den generelle status på budget 2021 er p.t., at det er forbundet med mange usikkerheder, herunder virkningen af udligningsreformen, kommende økonomiaftale og eftervirkningerne af corona-situationen. Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et krævende arbejde med at skabe balance i budget 2021.

Sagsbeskrivelse

Der gives på mødet en status på arbejdet med budget 2021 til 2025 af direktøren på fagudvalgets område og der gives en generel information om budgetudfordringerne i mødet af kommunaldirektøren og økonomidirektøren.

Udvalget præsenteres i mødet for et foreløbigt anlægsprogram til 2021 af direktøren for Teknik & Miljø.

I juni måned behandles og prioriteres de indkomne anlægsønsker til de kommende år i Udvalget for Teknik og Miljø, før Økonomiudvalget beslutter hvilke anlægsønsker, der skal søges lånedispensation til.

I juni 2020 behandles de administrative ændringer til basisbudget 2020 – 2025 politisk, hvorefter Økonomiudvalget tager stilling til det videre budgetarbejde.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 32: Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

32. Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021

Sagsnr.: 773-2020-6107

J.nr.: 24.10.00

Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Drøftet.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Forslaget fra borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om yderligere kommunal finansiering af stillingen som handelschef vedtages.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Handelslivet i Danmark er generelt udfordret af bl.a. ændret befolkningsudvikling, købemønstre, storcentre og internetbutikker. Dette er også gældende for handelslivet på Mors.

For at støtte op om handelslivet på Mors har borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget stillet forslag om fuld finansiering af stillingen som handelschef i 2020 og 2021 fra Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Mors har en levende og aktiv handelsstand, hvor handelsstandsforeningen, sammen med en række samarbejdspartnere bl.a. turismeaktører og Morsø Kommune, står for et væld af arrangementer.

I budget 2020 er det besluttet, at Morsø Erhvervsråd skal medfinansiere 150.000 kr. af stillingen som handelschef ud af den samlede bevilling fra Morsø Kommune, hvor udgangspunktet var, at handelsstandsforeningen skulle finansiere den resterende del.

Handelslivet på Mors er udfordret, og den aktuelle coronakrise har betydet tilbageholdenhed hos forbrugerne og mindre omsætning.

For at støtte op om handelslivet forslår borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at Morsø Kommune afholder udgiften til ansættelse af en handelschef for hele Mors i 2020 og 2021.

Forslag til finansiering 2020 og 2021:

Medfinansiering Morsø Erhvervsråd	150.000 kr.
Udviklingspuljen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	100.000 kr.
Opstartspuljen ca.	250.000 kr.

Finansieringen i 2021 afhænger af budgetforliget -- alternativt kan beløbet finansieres af opstartspuljen i 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 33: Lukket: Status

Punkt 34: Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 12. maj 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Der orienteredes om:

- Corona status
- FGU bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

34. Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 12. maj 2020

Sagsnr.: 773-2020-373

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktør for Børn og Kultur og Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Sagsbeskrivelse

Punkter til orientering:

- Corona status
- FGU bestyrelsesmøde

Punkt 35: Underskriftsark

-
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)
Underskrevet.

Sagsfremstilling

35. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-373

J.nr.: 00.22.04

Åbent

-