

REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 08-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.09.2020.....	3
Frivillighedsmidler 2021 (§18-midler).....	7
Lukket: Status.....	9
Tandregulering fra 1. januar 2021.....	10
Årsregnskab 2019 for Værestedet Perlen.....	12
Orientering til Det Sociale Udvalg 8. december 2020.....	14
Underskriftsark.....	15

Punkt 100: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Tilrådt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

100. Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsnr.: 773-2020-75

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Nedenstående bevillinger godkendes og indarbejdes i korrigeret budget for 2020 og 2021:
 - o De administrative ændringer på driftsområdet for i alt -4,6 mio. kr. godkendes og tilføres kassen
 - o De administrative ændringer på anlægsområdet for i alt netto -8,4 mio. kr. godkendes og tilføres kassen, og i 2021 tages op af kassen til anvendelse
 - o De administrative ændringer på de øvrige områder for i alt -0,3 mio. kr. godkendes og tilføres kassen
 - o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (8. december 2020)

Udvalget for Teknik og miljø (9. december 2020)

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Økonomiudvalget (16. december 2020)

Kommunalbestyrelsen (5. januar 2021)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af økonomien pr. 30. september 2020. Resultat af opfølgningen er et samlet mindre forbrug på -13,2 mio. kr.

Driftsområderne viser et samlet mindre forbrug på -4,6 mio. kr., hvor de største afvigelser er mindre forbrug på beskæftigelsesområdet på samlet -2,6 mio. kr., ældreområdet på -7,1 mio. kr., administrativ organisation på -3,0 mio. kr. og merforbrug visitationen på 7,2 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2020 søges der om en overførsel af netto -8,4 mio. kr. til 2021 vedrørende projekter, der ikke nås gennemført i 2020, men først næste år.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene for september 2020 suppleret med viden fra de efterfølgende måneder.

Resultatet af budgetopfølgningen er samlet set et forventet mindre forbrug på -13,2 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mindre i driften end forventet ved anden budgetopfølgning på de samme områder. Resultatet viser, at der er arbejdet efter selekteret / vurderet indkøbsstop ved større indkøb og selekteret/ vurderet ansættelsesstop samt udvist mådehold generelt, hvilket var opgaven organisationen blev stillet i foråret 2020.

Opfølgningen på den økonomiske konsekvens af Corona er ikke medtaget i budgetopfølgningen, dog indregnes der bevilling til det centrale værnemiddelslager.

Detaljerne i budgetopfølgningen fremgår af bilagene. Nedenstående oversigt viser hovedtallene.

Politikomsråde oversigt

Budgetopfølgning

pr. 30.9.2020

Opgjort i 1.000 kr.	Administrativ korrektion	Tekniske korrektion	Netto
Udvalget for Teknik og Miljø	1.367	338	1.705
Natur og Miljø	0	0	0
Teknisk Drift	965	80	1.045
Affaldshåndtering	0	258	258
Færgen	402	0	402
Børne- og Kulturudvalget	-653	120	-533
Børn og kultur	-1.508	-777	-2.285
Børn og Familier	516	897	1.413
BKU Overførsler	339	0	339
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-2.649	1.490	-1.159
Erhverv, Turisme og Detailudvikling	0	0	0
Beskæftigelse	-2.327	0	-2.327
Forsikrede Ledige	-4.112	-217	-4.329
Overførsler	3.790	1.707	5.497
Det Sociale Udvalg	772	-2.003	-1.231
Sundhed og hjælpemidler	1.000	0	1.000
Ældreområdet	-7.141	-216	-7.357
Visitationen	7.156	0	7.156
Sociale tilbud	0	-1.787	-1.787
Overførsler DSU	-243	0	-243
Økonomiudvalget	-3.392	55	-3.337
Politisk organisation	-360	0	-360
Administrativ organisation	-3.032	55	-2.977
I alt budgetopfølgning - drift:	-4.555	0	-4.555
Anlæg	-8.354	0	-8.354
Øvrige	-296	0	-296
Afdrag og renter	-200	0	-200
Finansiering	-96	0	-96

I alt resultat - inkl. øvrige **-13.205** **0** **-13.205**

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetopfølgningen viser et merforbrug samlet på 1,4 mio. kr.

Dette vedrører primært ombygning og drift af Fyrvejen på 0,5 mio. kr. og efterbetaling vedr. Feggesund færgeren på 0,4 mio. kr.

Børne – og kulturudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -0,7 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug på Skole og Dagtilbudsområdet på -1,1 mio. kr. og på Kulturområdet for samlet -0,4 mio. kr. Merforbrug på 0,5 mio. kr. på forebyggende indsatser og mindre indtægt på 0,3 mio. kr. vedr. statsrefusion på tabt arbejdsfortjeneste.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -2,6 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug STU, FGU og UU på samlet -1,3 mio. kr. og forsikrede ledige på -4,0 mio. kr. samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -1,1 mio. kr. Derudover merforbrug på passiv kontanthjælpsmodtager på 2,3 mio. kr. og Sygedagpenge på 1,9 mio. kr. samt ressourceforløb og jobafklaring på 1,1 mio. kr.

Det Sociale Udvalg:

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette vedrører primært mindre indtægt vedr. Centralkøkken Skovparken på 1,0 mio. kr. Mindre forbrug Morsø hjemmepleje på -4,5 mio. kr. og aktivitetsbestemt medfinansiering på -1,8 mio. kr. Derudover merforbrug på Visitationen for samlet 7,2 mio. kr.

Økonomiudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -3,4 mio. kr. Dette vedrører primært merforbrug på IT 2,4 mio. kr. mindre forbrug på puljer for samlet -6,7 mio. kr. samt bevilling til kommunens centrale værnemiddelslager mv.

Anlæg:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på netto -8,4 mio. kr. Dette vedrører anlæg som ikke udføres i 2020, men først i 2021 og derfor overføres til næste regnskabsår samt et enkelt anlæg, der rykkes fra 2021 til 2020.

Øvrige:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -0,3 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug vedr. renter og afdrag på -0,4 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Bevilling samlet i år 2020 på -4.555.000 kr. i administrative korrektioner på driftsområdet. Derudover -8.354.000 kr. vedr. anlæg og -296.000 kr. på øvrige områder. Samlet set et mindre forbrug på samlet -13.205.000 kr. som tilføres kassen i 2020. Det godkendes, at midlerne vedr. anlæg tages op af kassen i 2021 til anvendelse. Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr., og medfører rettelse af udvalgsrammerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i tæt samarbejde med serviceområder og følger budgettidsplanen for budget 2021.

Bilag

- Resultatopgørelse, budgetopfølgning 773-2020-111667
- Udvalg for Teknik og Miljø, budgetopfølgning 773-2020-111622
- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - 3. budgetopfølgning 773-2020-108406
- Børne- og kulturudvalget - 3. budgetopfølgning 773-2020-108404

- Det Sociale Udvalg - 3. budgetopfølgning 773-2020-108403
- Økonomiudvalget - 3. budgetopfølgning 2020 773-2020-110791

Bilag

Resultatopgørelse, budgetopfølgning

Udvalg for Teknik og Miljø, budgetopfølgning

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - 3. budgetopfølgning

Børne- og kulturudvalget - 3. budgetopfølgning

Det Sociale Udvalg - 3. budgetopfølgning

Økonomiudvalget - 3. budgetopfølgning 2020

Punkt 101: Frivillighedsmidler 2021 (§18-midler)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Godkendt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

101. Frivillighedsmidler 2021 (§18-midler)

Sagsnr.: 773-2020-31065 J.nr.: 27.15.12

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg godkender Det Frivillige Samråds indstillinger til fordeling af frivillighedsmidlerne for 2021.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Sagsresumé

Med baggrund i Servicelovens § 18 og Morsø Kommunes *Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors* har Det Sociale Udvalg tidligere indgået aftale med Det Frivillige Samråd om indstilling til fordelingen af de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde i Morsø Kommune, de såkaldte § 18-midler.

Indstilling fra Det Frivillige Samråd om tilskud foretages i øvrigt ud fra de overordnede *Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors* gældende for 2018-2021.

Sagsbeskrivelse

Der er indkommet i alt 17 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2021. Det Frivillige Samråd har behandlet disse ansøgninger og har udarbejdet vedlagte indstillingsskema til fordeling af frivillighedsmidlerne for 2021.

Det Frivillige Samråd har, efter deres behandling af ansøgninger for 2021, kontaktet Morsø Kommune med følgende ændring til indstillingen:

"Osteoporoseforeningens lokalafdeling nedlægges formentlig i marts 2021, hvorfor ansøgningen fra Osteoporoseforeningen tilbagekaldes."

I forbindelse med Det Frivillige Samråds udarbejdelse af indstilling er der tidligere vedtaget følgende retningslinjer:

- Foreninger, som dækker Thy-Mors, kan få et grundtilskud på 6.000 kr.
- Foreninger, der har under 100 medlemmer og er lokalt forankret, får et grundtilskud på 6.000 kr.
- Foreninger med over 100 medlemmer, får et grundtilskud på 10.000 kr.

Der kan være foreninger, som har søgt/har behov for mindre, som tildeles midler efter ovenstående retningslinjer, ligesom der kan være særlige forhold, som gør foreningen berettiget til undtagelse fra ovennævnte retningslinjer.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18

Morsø Kommunes Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors

Økonomiske konsekvenser

Det samlede beløb til fordeling i 2021 er på 191.000 kr. inkl. moms.

Heraf er hensat:

10.000 kr. til Handicapprisen 2021

30.000 kr. til tilgængelighedsfolder

15.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag

55.000 kr. til bufferpulje

81.000 kr. (resterende) til uddeling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Indstillingsskema - frivillighedsmidler for 2021 773-2020-84794
- Bilagsmateriale - ansøgninger til frivillighedsmidler 2021 773-2020-103473
- Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors 773-2019-70682

Bilag

Indstillingsskema - frivillighedsmidler for 2021

Bilagsmateriale - ansøgninger til frivillighedsmidler 2021

Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors

Punkt 102: Lukket: Status

Punkt 103: Tandregulering fra 1. januar 2021

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Taget til efterretning.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

103. Tandregulering fra 1. januar 2021

Sagsnr.: 773-2020-32169 J.nr.: 88.12.03

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Det Sociale Udvalg tager orienteringen om resultatet af udbud af tandregulering til efterretning.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Sagsresumé

Aftalen om tandregulering med Annelise Kùseler udløber den 31. december 2020. For at sikre en hensigtsmæssig opgavevaretagelse af en eventuel overgang til en anden specialtandlæge, har det været udbud med henblik på en ny aftale for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Sagsbeskrivelse

Ordningen med en fast prisaftale med én reguleringstandlæge har fungeret siden 1. april 2015.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling vil 25 % af en årgang have behov for regulering.

Udbudsgiverne er blevet kontaktet om resultatet, og Annelise Kùseler er meddelt, at der ligger en aftale klar for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

I nedenstående tabel ses forbrug for 2018 og 2019, budget for 2020 samt godkendt budget for 2021 og frem. I sidste kolonne ses det fremskrevne behov baseret på den højere udbudspris pr. barn (stigning på 34%).

Forbrug 2018	Forbrug 2019	Budget 2020	Vedtaget budget 2021 og frem	Behov 21 og frem baseret på nyt udbud
1.205.014	1.125.683	1.150.00	1.151.000	1.543.000

Retsgrundlag

Udbudsloven

Sundhedslovens §§ 127-130 pt. LBK nr. 1202 af 14.11.2014.

Tandplejebekendtgørelsen – pt. BEK nr. 179 af 28.02.2012.

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. – VEJ. Nr. 9660 af 29.09.2020.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingen i prisen pr. barn betyder en prisstigning på 34% (fra 19.880 kr. pr. barn til 26.650 kr. pr. barn). Det nuværende (godkendte) budget for 2021 og frem er 1.151.000 kr. men med prisstigningen som følge af udbuddet, vil der være et merforbrug på 392.000 kr. såfremt antallet af borgere til tilbuddet fastholdes på 25% af en årgang. Dvs.

budgetbehovet for 2021 og frem vil være 1.543.000 kr. Budgetbehov medtages til 1. budgetopfølgning i 2021 og i basisbudget 2022 og frem.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi har deltaget i udarbejdelsen af notatet.

Bilag

· Kontraktbilag 5 Støtteerklæring - Tandregulering	773-2020-110057
· Kontraktbilag 1 Kravspecifikation - Tandregulering	773-2020-110053
· Kontraktbilag 4 Konsortiedeltagere - Tandregulering	773-2020-110056
· Kontraktbilag 2 Tilbudsliste - Tandregulering	773-2020-110054
· Kontraktbilag 3 Leverandørgodkendelse - Tandregulering	773-2020-110055
· Kontrakt - Tandregulering	773-2020-111229

Bilag

Kontraktbilag 5 Støtteerklæring - Tandregulering

Kontraktbilag 1 Kravspecifikation - Tandregulering

Kontraktbilag 4 Konsortiedeltagere - Tandregulering

Kontraktbilag 2 Tilbudsliste - Tandregulering

Kontraktbilag 3 Leverandørgodkendelse - Tandregulering

Kontrakt - Tandregulering

Punkt 104: Årsregnskab 2019 for Værestedet Perlen

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Taget til efterretning.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

104. Årsregnskab 2019 for Værestedet Perlen

Sagsnr.: 773-2010-21849 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Sagsresumé

Årsregnskab for 2019 fremsendes til orientering.

I samarbejdsaftalen mellem Morsø Kommune og Værestedet Perlen, KFUM's sociale arbejde i Danmark fremgår det, at årsregnskabet skal fremsendes til Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Hovedtrækkene for regnskabet i 2019 er, at Perlens økonomi blev præget af flere ting:

- Projekt Ballast valgte at finde andet sted, hvilket betød 9.000 kr. mindre i indtægt (lejeindtægt)
- Perlen fik tildelt færre PUF-midler end ansøgt og budgetteret – i alt 34.457 kr.

Resultat i 2019 1.663 kr.

Resultat i 2018 5.323 kr.

Værestedet Perlen modtog et kommunalt tilskud på 579.000 kr. i 2019, jf. Morsø Kommunes samarbejdsaftale med Værestedet Perlen.

Der er vedhæftet bilag med Værestedet Perlens aktiviteter for 2020.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes samarbejdsaftale med Værestedet Perlen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Årrapport 2019 for Værestedet Perlen

773-2020-109710

Bilag

Åsrapport 2019 for Værestedet Perlen

Aktivitetsoversigt Værestedet Perlen 2020

Punkt 105: Orientering til Det Sociale Udvalg 8. december 2020

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Der orienteredes om:

- Corona status
- Alternative Boforner
- Duelund

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

105. Orientering til Det Sociale Udvalg 8. december 2020

Sagsnr.: 773-2020-408

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringerne tages til efterretning

Behandling

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Sagsbeskrivelse

- Corona-status
- Alternative Boforner

Punkt 106: Underskriftsark

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Underskrevet.

Sagsfremstilling

106. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-408

J.nr.: 00.22.04

Åbent