

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 2017-2021 d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 605/7

Mødedeltagere John Christiansen, Lene Schøler Svenningsen, Ellen Philipsen
Dahl, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Pia Storm, Henrik Jensen, Anja Birch
Alsøer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation - maj 2021.....	4
Status fra Destination Limfjorden.....	5
Budgetdrøftelser 2022.....	7
Basisbudget 2022 - 2026, administrative ændringer.....	9
Budgetopfølgning 2021.....	12
Rammeaftale for KKR Nordjylland vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge.....	14
Orientering Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 15. juni 2021.....	16
Godkendelse af referat.....	17

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

S2020-6048

Indstilling

?

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

- dagsordenen godkendes

Beslutning

Godkendt.

Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 43: Ledelsesinformation - maj 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)
Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)
Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)
Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

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.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 15-06-2021 - 08:00

Taget til efterretning.

Bilag

DSU maj 2021

BEU maj 2021

UTM maj 2021

BKU maj 2021

ØKU maj 2021

Punkt 44: Status fra Destination Limfjorden

S2018-13999

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering om status og drift fra Destination Limfjorden tages til efterretning.

Destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt deltager i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde kl. 13.30.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Sagsresumé

Morsø Kommune har sammen med Skive og Struer Kommuner etableret Destination Limfjorden, som skal varetage den tværkommunale turismefremme. Destination Limfjorden overtog ansvaret for den kommunale turismefremme den 1. juni 2020. I bestyrelsen for Destination Limfjorden er de tre kommuner repræsenteret ved de tre borgmestre.

De tre kommuner har indgået en fælles flerårig resultatkontrakt med Destination Limfjorden om opgavevaretagelse. Den nuværende resultatkontrakt er for 2020-2021.

Sagsfremstilling

Destination Limfjorden vil på mødet give en status på de aktuelle overnatningstal (vedhæftet i bilag), økonomien samt igangværende aktiviteter og projekter.

De igangværende aktiviteter og projekter er:

- Konsolidering af Destination Limfjorden
 - Gæsteservice
- SOS Limfjorden
 - Masterclass i produktudvikling
 - Green Limfjorden
 - Forretningsudviklings workshop
 - Gæsteservice
- Genstart Danmark
- Back to business
 - Arbejdscafeer
 - Konsulentydelse
- Bæredygtige destinationer i praksis
- Strategi for bæredygtig destinationsudvikling i Destination Limfjorden
- Markedsføring
- Virksomhedsservice

Retsgrundlag

Aftale om etablering af Destination Limfjorden.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Overnatningstal Destination Limfjorden

Punkt 45: Budgetdrøftelser 2022

S2021-65

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- status på arbejdet med budget 2022-2026 drøftes.

Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene maj, juni og august måned 2021.

Det Sociale Udvalg
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Børne- og Kulturudvalget
Udvalg for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget

Direktør for Teknik og Miljø Arne Kirk deltager i behandlingen af punktet vedrørende anlæg.

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 3. marts 2021 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2022.

Som et led i Økonomiudvalgets behandling af politikken, blev det aftalt, at fagudvalgene i de kommende møder skal drøfte forslag til emner, der kan arbejdes med i forbindelse med reduktions- og effektiviseringsmuligheder.

Emnet behandles i fagudvalgene hver måned i møderne april 2021 til august 2021.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens budgetforlig 2021 blev det aftalt, at alle udvalg hvert år skal arbejde med reduktions- og effektiviseringsmuligheder svarende til 1% af serviceudgifterne på alle områder. Dette er indarbejdet i den økonomiske politik for 2022.

Serviceudgifterne er fordelt på følgende måde i udgangspunktet for budget 2022:

1.000 kr.	Serviceudgifter 2022	1% af serviceudgifterne	Øvrige driftsudgifter 2022
Udvalget for Teknik og Miljø	71.208	712	-10.636
Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget	18.288	183	361.202
Børne- og Kulturudvalget	349.036	3.490	-
Det Sociale Udvalg	457.094	4.571	96.352
Økonomiudvalget	156.142	1.561	3.890
Reserve	14.184	-	-
I alt	1.065.952	10.517	450.808

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 26. maj 2021, at der ønskes udarbejdet et beredskabskatalog på 10 mio. kr. fordelt på hele organisationen, fortrinsvist nye forslag.

Der gives i mødet en status på arbejdet med budget 2022 til 2026 af direktøren på fagudvalgets område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 15-06-2021 - 08:00

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Punkt 46: Basisbudget 2022 - 2026, administrative ændringer

S2021-1602

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2022 - 2026 drøftes og godkendes.

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)

Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)

Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. juni 2021)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for budget 2022 til 2026, skal administrative ændringer og tekniske korrektioner til budgettet politisk behandles i Kommunalbestyrelsen i juni 2021.

Der er udarbejdet udkast til ændringer til budget 2022 til 2026. De administrative ændringer beløber sig til netto 14,9 mio. kr. og de tekniske korrektioner til netto 0 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De enkelte fagområder har arbejdet med ændringer til budget 2022 til 2026 i samarbejde med controllerne. Detaljerne til ændringerne findes i sagens bilag fordelt på udvalgsniveau.

I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske korrektioner opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2022.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 14,8 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende:

- Børne- og Kulturudvalget: Normeringsløft på børneområdet så målet nås for 1. januar 2024 2.606.000 kr. og Tildelingsmodellen skolerne beregnet efter faktiske elever 1.896.000 kr. samt Myndighedsområdet med merforbrug på 1.000.000 kr.
- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget: Merforbrug til Forberedende grunduddannelse grundet flere elever 1.905.000 kr.
- Det Sociale udvalg: Projekt Bedre bemanding overgår fra driftsprojekt til drift og indsatsen bevares på nuværende niveau 2.424.000 kr. og Mindre indtægter Daghus Morsø, da tilbuddet er lukket 936.000 kr. samt udbud tandplejen 400.000 kr.
- Økonomiudvalget: IT drift til E-mails og Microsoft 365 Licenser merforbrug 899.000 kr. og ekstra stillinger til hhv. Digitalisering, Byplanlægger og Byggesagsbehandling 1.520.000 kr.

Ændringer 2022 i 1.000 kr.

Område	Administrative ændringer	Tekniske ændringer
Udvalget for Teknik og Miljø	72	288

Teknisk Drift	72	0
Natur og Miljø m.v.	0	288
Affaldshåndtering	0	0
Færgen	0	0
Børne- og Kulturudvalget	6.027	-1.019
Børn og Kultur	4.638	-855
Børn og Familier	1.389	-200
BKU overførsler	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	1.905	0
Erhverv og Turisme	0	0
Beskæftigelse	1.905	0
Forsikrede ledige	0	0
BEU overførsler	0	0
Det Sociale Udvalg	4.602	-88
Sundhed og hjælpemidler	555	200
Visitationen	306	0
Ældreområdet	2.624	0
Sociale Tilbud	1.117	-288
DSU overførsler	0	0
Økonomiudvalget	2.178	819
Politisk organisation	-171	0
Administrativ organisation	2.349	819
I alt ændringer	14.784	0

Der er ikke p.t. forslag til administrative ændringer på indtægtssiden, idet disse afventer resultatet af Økonomiaftalen 2022.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling over årene på samlet:

Nettoopgørelse i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Administrative ændringer	14,8	15,2	15,0	13,9	13,8

Tekniske korrektioner	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 15-06-2021 - 08:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Resultatopgørelse Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

UTM Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

BKU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

BEU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

DSU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

ØKU Ændringer basisbudget 2022-2026 version 1.1

Punkt 47: Budgetopfølgning 2021

S2021-1583

Indstilling

Direktionen anbefaler, at

- Der meddeles tillægsbevilling på 2.938.000 kr. finansieret af kassen
- De tekniske omplaceringer godkendes med netto 0 kr.

Endvidere anbefaler Direktionen, at

- Økonomiudvalget bemyndiger Kommunaldirektøren og Direktøren for Økonomi og Stab til i forening at foretage omplaceringer mellem politikområder indenfor de enkelte fagudvalg.

Behandling

Direktionen (7. juni 2021)

Det Sociale Udvalg (15. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. juni 2021)

Børne- og Kulturudvalget (16. juni 2021)

Økonomiudvalget (23. juni 2021)

Kommunalbestyrelsen (29. juni 2021)

Sagsresumé

Resultatet af budgetopfølgningen er et estimeret merforbrug på i alt 5,9 mio. kr. Af disse anmodes der om tillægsbevilling til 2,9 mio. kr.

Covid-19 relaterede udgifter er ikke medtaget i budgetopfølgningen, men er opgjort særskilt, idet aftale om eventuel kompensation fra statslig side afventes. Der er ultimo maj 2021 brugt 3,5 mio. kr. til covid-19-relaterede opgaver. Heraf udgør løn i forbindelse med podning, smitteopsporing, vaccination og ekstra rengøring 2 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling

Fagdirektørerne deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I 2021 udarbejdes der hver måned budgetopfølgninger. To af disse (pr. 31. marts og pr. 30. september) sendes til politisk behandling efter en ekstra grundig gennemgang. Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet med baggrund i forbrugstillene for første kvartal 2021 og forbrugstillene pr. 30. april.

Budgetopfølgningen er udarbejdet og gennemgået i samarbejde med serviceområderne og vurderet af Direktionen.

Resultatet af opfølgningen er overordnet set et estimeret merforbrug på i alt 5.890 tkr. på nuværende tidspunkt. Af dette søges der tillægsbevilling til 2.938 tkr., idet den resterende del søges finansieret inden for det eksisterende budget ved omplaceringer og eventuelle aktivitetsjusteringer.

Tillægsbevillingerne søges til følgende afvigelse:

- Skatter - kommunerne under ét har hævet skatten i 2021 mere end aftalt. Den kollektive sanktion betyder en mindreindtægt på 108.000 kr. i Morsø Kommune
- Generelle tilskud - den 18. februar 2021 blev der indgået en regeringsaftale om midler til styrkelse af faglige udfordringer og trivsel blandt elever. Morsø Kommune tildeles her 572.000 kr. i tilskud
- Børne- & Kulturudvalget - den 18. februar 2021 blev der indgået en regeringsaftale om midler til styrkelse af faglige udfordringer og trivsel blandt elever, udgiften modsvarer tilskuddet på 572.000 kr.
- Børne- & Kulturudvalget - ny lov om ungdomskriminalitet medfører merudgift på 1.500.000 kr. til afgørelser om anbringelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet

- Det Sociale Udvalg - udbud af tandpleje har medført et merudgift på 400.000 kr.
- Økonomiudvalget - grundet travlhed i Teknik og Miljø er der aftalt ansættelse af yderligere to medarbejdere. Merudgiften er i 2021 930.000 kr.

Det anbefales, at følgende tekniske omplaceringer mellem udvalgene foretages:

- Midler til depotrum på Sydmors Fritidscenter - 300.000 kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for Teknik og Miljø
- Rengøringsbudget Fyrvejen - 288.000 kr. fra Det Sociale Udvalg til Udvalget for Teknik og Miljø
- IT-budget skoleområdet - 1.255.000 kr. fra Børne og Kulturudvalget til Økonomiudvalget
- Børnefysioterapi - 151.000 kr. fra Børne og Kulturudvalget til Det Sociale Udvalg
- Nexus-stilling - 520.000 kr. fra Det Sociale Udvalg til Økonomiudvalget.

Den samlede effekt af de tekniske omplaceringer er netto 0 kr. likviditetsmæssigt.

Budgetopfølgningen rummer en del opmærksomhedspunkter, der observeres og håndteres med henblik på minimering af den økonomiske effekt. Opmærksomhedspunkterne fremgår af de udvalgsopdelte bilag.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget bemyndiger Kommunaldirektøren og Direktøren for Økonomi og Stab til i forening at foretage omplaceringer mellem politikområder indenfor de enkelte fagudvalg. Dette med henblik på at effektivisere og smidiggøre budgetopfølgningsprocessen og at holde det samlede budget.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Bevilling på 2.938.000 kr. i administrative korrektioner på driftsområderne, finansieret af kassebeholdningen.

Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr. og medfører rettelser mellem udvalgene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 15-06-2021 - 08:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

BKU

Samlet

UTM

BEU

DSU

ØK

Punkt 48: Rammeaftale for KKR Nordjylland vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge

S2021-11200

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse og KKR Nordjylland anbefaler, at

- vedlagte udkast til rammeaftale for KKR Nordjylland vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge godkendes.

Behandling

Direktionen (den 7. juni 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (den 15. juni 2021)

Økonomiudvalget (den 23. juni 2021)

Kommunalbestyrelsen (den 29. juni 2021)

Sagsresumé

KKR Nordjylland har i møde den 23. april 2021 godkendt vedlagte udkast til rammeaftale for KKR Nordjylland vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge. Rammeaftalen skal efter godkendelse i KKR godkendes i de 11 Nordjyske kommuners kommunalbestyrelser og senest ultimo juni 2021 indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I 2017 blev det besluttet, at samtlige kommunalbestyrelser i alle Danmarks regioner skal udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år og den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021.

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i Regionen styrker koordinationen og samarbejdet om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Jfr. bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. fremgår det, at rammeaftalen for KKR Nordjylland skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for Regionen samt den forventede udvikling herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i Regionen - eksempelvis fælles udbudsrunder.

Udlændinge- og Integrationsministeren har i efteråret 2020 angivet 3 nationalt fastsatte temaer, som skal indgå i de enkelte rammeaftaler i hver KKR:

-Tema 1: branche og virksomhedsrettet danskuddannelse

-Tema 2: Det pædagogiske tilsyn

-Tema 3: Udbud af danskuddannelse - med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Opgaven i forhold til at arbejde videre med potentielle muligheder for at øge samarbejdet mellem kommunerne de kommende år inden for et eller flere af de nævnte områder forankres fremadrettet i Jobcenterchefkredsen.

Kommunaldirektørkredsen behandlede Rammeaftalen i møde den 9. april 2021 og har anbefalet KKR at godkende aftalen.

Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Udkast rammeaftale Nordjylland

Punkt 49: Orientering Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 15. juni 2021

S2020-6048

Indstilling

?

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

- orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Der orienteredes om:

- Nedsættelse af erfa-gruppe indenfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere på beskæftigelsesområdet
- Styrket indsats for borgere med integrationsbehov

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 50: Godkendelse af referat

S2020-6048

Indstilling

?

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

- referatet godkendes

Beslutning

Godkendt.

Lene Svenningsen, Pia Storm og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.