

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 2017-2021 d. 16-09-2020

Mødedato Onsdag d. 16. september 2020 kl. 13:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Anden budgetopfølgning 2020.....	5
Business Brunch 2020.....	9
Lukket: Kontraktforhold.....	10
Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi.....	11
Statusrapport for Sprogcenter Mors 1. halvår 2020.....	13
Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 16. september 2020.....	15
Underskriftsark.....	16

Punkt 58: Ledelsesinformation 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

58. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo august 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

- Ledelsesinformation august 2020 - BKU 773-2020-84894
- Ledelsesinformation august 2020 - ØKU 773-2020-84891
- Ledelsesinformation august 2020 - DSU 773-2020-84902
- Ledelsesinformation august 2020 - BEU 773-2020-84901
- Ledelsesinformation august 2020 - UTM 773-2020-84900

Bilag

Ledelsesinformation august 2020 - BKU

Ledelsesinformation august 2020 - ØKU

Ledelsesinformation august 2020 - DSU

Ledelsesinformation august 2020 - BEU

Ledelsesinformation august 2020 - UTM

Punkt 59: Anden budgetopfølgning 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

59. Anden budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-74

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen drøftes og følgende godkendes:

- o Godkendelse af anlæg nettobevilling på -11.176.000 kr. der rykkes til 2021 og 2024
- o Godkendelse af afdrag på 650.000 kr. til COVID-19 lån til ekstra likviditet
- o Godkendelse af indtægtsbevilling vedr. midtvejsregulering på -29.832.000 kr. vedrørende beskæftigelse og overførsler, COVID-kompensation og tiltag samt andre reguleringer
- o Godkendelse af udgiftsbevilling på udgifter direkte relaterede til midtvejsregulering på 23.992.000 kr. jf. bilag.
- o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
- o Samlet bevilges -16.366.000 kr. til 2020.
- o Det øvrige driftsresultat på 4.375.000 kr. tages til efterretning og følges tæt til 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne – og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af økonomien pr. ultimo maj 2020. Resultatet af opfølgningen er et samlet mindreforbrug på -12,0 mio. kr.

Dette skyldes særligt to forhold – ekstraordinær stor merindtægt fra midtvejsreguleringen 2020 samt lovede tilbageholdenhed i driften.

Merindtægten er på -29,2 mio. kr. består af 21,6 mio. kr. vedrørende beskæftigelse og overførsler, 5,4 mio. kr. til COVID-19 kompensation og tiltag samt 2,1 mio. kr. i andre reguleringer.

Driftsområderne viser et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr., hvor de største er merforbrug vedrørende forsikrede ledige på 14,0 mio.kr., merforbrug vedrørende overførsler på 12,7 mio. kr., merforbrug vedrørende visitation/anbringelse på 7,5 mio. kr., og et mindreforbrug i hjemmeplejen på -3,5 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2020 søges der om en overførsel af -11,2 mio. kr. til 2021 og 2024 vedrørende projekter der ikke nås gennemført i 2020, men først i de kommende år.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene for maj 2020 suppleret med viden fra de efterfølgende måneder. Resultatet af budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug på -12,0 mio. kr.

Der indstilles netto bevilget -16,4 mio. kr. som består af midtvejsreguleringen og dennes direkte relaterede udgifter bl.a. indsatser vedr. COVID-19 og Beskæftigelsestilskuddet, samt anlæg, afdrag og tekniske korrektioner.

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

Resultatopgørelse

Opgjort i 1.000 kr.	Forventet resultat	Indstillet bevilget	Øvrigt til efterretning
Skattefinansierede område	-11.991	-16.366	4.375
Indtægter	0	0	0
Skatter	0	0	0
Generelle tilskud	0	0	0
Særtilskud	0	0	0
Driftsudgifter	28.367	23.992	4.375
Udvalget for Teknik og Miljø	1.902	66	1.836
Børne- og Kulturudvalget	-1.037	-259	-778
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	24.587	23.248	1.339
Det Sociale Udvalg	5.533	744	4.789
Økonomiudvalget	-2.618	193	-2.811
Renter	0	0	0
Anlægsudgifter	-11.176	-11.176	0
Jordforsyning	0	0	0
Salg af jord	0	0	0
Køb af jord, Byggemodning	0	0	0
Finansiering	-29.182	-29.182	0
Midtvejsregulering	-29.832	-29.832	0
Optagne Lån	0	0	0
Afdrag på gæld	650	650	0
Balanceforskydninger	0	0	0
Likviditetsbinding	0	0	0
Refusion af købsmoms	0	0	0
Forsyningsvirksomhed	0	0	0
Drift Netto	0	0	0
Anlæg Netto	0	0	0
Likvide aktiver	11.991	16.366	-4.375

Udvalget for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette vedrører primært en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, drift og ombygning af Fyrvejen samt leasingudgifter til pavilloner på M.C. Holms Skole.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Dette vedrører hovedsageligt mindreforbrug på Kultur, Limfjordsteater mv. samt mindreforbrug på privatinstitutioner og puljeordninger.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 24,6 mio. kr.

Ændringen i forhold til sidste opfølgning vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige. Merforbruget til overførsler er opjusteret med 6,7 mio. kr., hvilket primært vedrører løntilskud til fleksjobbere, sygedagpenge, ledighedsydelse og seniorpension. Den markante stigning i udgiften til dagpenge til forsikrede ledige kan henføres til COVID-19.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. til visitationen samt et forventet mindreforbrug til hjemmeplejen på -3,5 mio. kr. Det er også heri ændringen fra sidste opfølgning er.

Visitationen har oplevet en stigning i antallet af borgere med eksterne tilbud samt tiltagende kompleksitet. 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 mindreforbrug på -2,8 mio. kr., hvilket primært skyldes puljer der lægges i kassen, som også udgør ændringen i forhold til sidste opfølgning.

Anlæg

Budgetopfølgningen viser et forventet netto mindreforbrug på -11,2 i forhold til udgifts- og indtægtsbevillinger der rykkes til 2021 og 2024.

Øvrige

Budgetopfølgningen viser en merindtægt på -29,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører midtvejsregulering, hvor beskæftigelsesområdet udgør størstedelen. Derudover er der kommet en COVID-19 indtægt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Samlet bevilling i 2020 er -16.366.000 kr., fordelt med -11.176.000 kr. vedrørende anlæg, 650.000 kr. vedrørende afdrag, -29.832.000 kr. vedrørende finansiering og 23.992.000 kr. vedrørende driftsudgifter.

Bevillingen i 2021 er 12.616.000 kr. i overflyttede anlæg og 1.440.000 kr. til 2024, også i overflyttede anlæg.

Der tages forbehold for fejl og mangler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Bilag

- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Udvalget for Teknik og Miljø 773-2020-81244
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 773-2020-81240
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Resultatopgørelse 773-2020-81243

- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Børne- og Kulturudvalget 773-2020-81241
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Det Sociale Udvalg 773-2020-81242
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Økonomiudvalget 773-2020-81238

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Resultatopgørelse

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Børne- og Kulturudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Økonomiudvalget

Punkt 60: Business Brunch 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Drøftet og der var enighed om, at der på baggrund af corona-situationen ikke skal afvikles flere Business Brunches i 2020.

Konceptets form og indhold drøftes med Morsø Erhvervsråd frem mod næste års planlægning.

Sagsfremstilling

60. Business Brunch 2020

Sagsnr.: 773-2019-11021

J.nr.: 24.00.00

Åbent

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter, om der skal afvikles Business Brunch i 2020, om den nuværende afviklingsform skal fastholdes eller om der er ønske om ændringer til de fremadrettede arrangementer.

Behandling

Direktionen (14. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Sagsresumé

Ifølge resultatkontrakten mellem Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd skal der udarbejdes en sag om afvikling af Business Brunch til behandling i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med forslag til form og indhold.

Sagsbeskrivelse

Af resultatkontrakten mellem Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune fremgår det, at Morsø Erhvervsråd skal afholde Business Brunch på vegne af Morsø Kommune og Erhvervsrådet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget bedes drøfte:

- a. Om der skal afholdes Business Brunch i 2020, når situationen omkring corona tages i betragtning
- b. Om hidtidig form for afvikling af Business Brunch skal fastholdes med drøftelse af relevante lokale emner for Mors, inkl. information om aktuelle kommunale, regionale og turismemæssige tiltag
- c. Om formen skal ændres til 2 årlige netværksarrangementer med en oplægsholder, hvis interessefelt enten er regionalt, nationalt eller internationalt med relevans for Mors, hvorefter der afsættes tid til, at deltagerne kan drøfte oplægsholderens budskaber i lokalt regi
- d. Om der er andre forslag til formen for den fremtidige afvikling af Business Brunch, der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Resultatkontrakten mellem Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd.

Økonomiske konsekvenser

Jfr. budget 2020 afholdes udgiften til Business Brunch af Morsø Erhvervsråd.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 61: Lukket: Kontraktforhold

Punkt 62: Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

62. Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi
Sagsnr.: 773-2020-185 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmøde den 13. august 2020 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsbeskrivelse

På lokalrådsmødet den 13. august 2020 orienterede politiet blandt andet om:

- Ny lov vedrørende TV-overvågning
- COVID-tilsyn vedrørende forsamlinger
- Knallertkørsel og street race

Gennemgang af statistikker:

- Voldssager er faldet med 19 sager i forhold til juli 2019
- Der er en stigning i indbrud
- Responstiden er faldet med 2 minutter og 28 sekunder i forhold til juli 2019

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Kursus/uddannelse til SSP-medarbejdere

Referat fra mødet den 13. august 2020 samt statistik er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Referat fra Lokalmøde den 13. august 2020 773-2020-74336
- Statistik juli 2020 - Morsø 773-2020-76411

Bilag

Referat fra Lokalmøde den 13. august 2020

Statistik juli 2020 - Morsø

Punkt 63: Statusrapport for Sprogcenter Mors 1. halvår 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

63. Statusrapport for Sprogcenter Mors 1. halvår 2020

Sagsnr.: 773-2018-2522

J.nr.: 17.00.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Sagsresumé

A2B har siden 2013 drevet Sprogcenter Mors for Morsø Kommune. Hvert halve år udarbejdes en statusrapport hvori udviklingen for og med kandidaterne på sprogcenteret beskrives.

Sagsbeskrivelse

Af den vedlagte rapport fremgår det, at der i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020 har været gennemført gennemsnitligt 114 skemalagte undervisningslektioner for Danskuddannelse 1 pr. kandidat, gennemsnitligt 83 skemalagte undervisningslektioner pr. kandidat for Danskuddannelse 2 og gennemsnitligt 90 skemalagte undervisningslektioner pr. kandidat på Danskuddannelse 3. Endvidere viser rapporten, at der har været henvist 37 kandidater i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020. Kandidaterne fordeler sig på:

- 8 kandidater tilmeldt Danskuddannelse 1
- 25 kandidater tilmeldt Danskuddannelse 2
- 4 Kandidater tilmeldt Danskuddannelse 3

Kandidaterne fordeler sig på følgende kategorier:

- 11 integrationsborgere (i-kursister)
- 20 selvforsørgende (s-kursister)
- 4 kandidater som enten modtager dagpenge eller kontanthjælp (a-kursister)
- 2 selvbetalere (ø-kursister)

Kandidaterne er primært repræsenteret ved 2 nationaliteter:

- Ukraine: 10 kandidater
- Syrien: 10 kandidater

Ved prøveterminen juni 2020 var der indstillet i alt 6 ikke-selvstuderende kandidater:

- 2 kandidater tilmeldt Danskuddannelse 1, hvor 2 kandidater gennemførte
- 4 kandidater tilmeldt Danskuddannelse 2, hvor 3 kandidater gennemførte

Beståelsesprocenten var 50% på Danskuddannelse 1 og 75% på Danskuddannelse 2. Kandidaten på Danskuddannelse 1 havde et karaktergennemsnit på 5, mens kandidaterne på Danskuddannelse 2 havde et karaktergennemsnit på 7,2.

Statusrapporten viser desuden, at der var en fremmødeprocent på 60,9% hos kursister henvist som i-kursister.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

-

-

Bilag

· A2B Mors 1. halvår 2020 rapport

773-2020-73604

Bilag

A2B Mors 1. halvår 2020 rapport

Punkt 64: Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 16. september 2020

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Der orienteredes om:

- stop for projekt bedre ressourceforløb
- penge fra den regionale uddannelsespulje
- reglerne om skærpet tilsyn i forhold til benchmark er udskudt pga. corona
- proces for Beskæftigelsesplan 2021
- proces og handleplan i forhold til udmøntning af rammebesparelse for budget 2021
- aflysning af Uddannelses- og Erhvervsmessen pga. corona
- proces om kommende resultatkontrakter
- afvikling af Jobcamp 2020, mulighed for at deltage virtuelt sammen

Sagsfremstilling

64. Orientering til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 16. september 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 (16. september 2020)

Sagsbeskrivelse

Punkter til orientering:

Punkt 65: Underskriftsark

- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)
Underskrevet.

Sagsfremstilling

65. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-373

J.nr.: 00.22.04

Åbent