

REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2017-2021 d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 14:00

Mødested Microsoft Teams-møde

Mødedeltagere Tage Andersen, Peter Lillebæk, Jette Jepsen, Klaus Hvidtfeldt
Larsen, Jens Dahlgaard, Tore Müller, Lene Schøler Svenningsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation - februar 2021.....	4
Regnskab 2020, overførsler fra 2020 til 2021 (drift).....	6
Regnskab 2020 - Regnskabsbemærkninger - Udkast.....	8
Økonomisk Politik 2022 og budgetdrøftelser.....	10
Fokuspunkt for Udviklingspuljen 2021.....	12
Ankestatistik for Social- og Beskæftigelsesområdet 2020.....	14
Orientering Børne- og Kulturudvalget marts 2021.....	15
Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-6044

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesinformation - februar 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det sociale Udvalg (23. marts 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (23. marts 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. marts 2021)

Børne- og Kulturudvalget (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 28. februar 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.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-03-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-03-2021 - 08:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-03-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

DSU februar 2021

BEU februar 2021

UTM februar 2021

BKU februar 2021

ØKU februar 2021

Punkt 3: Regnskab 2020, overførsler fra 2020 til 2021 (drift)

S2020-4779

Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler at

- Der overføres 36,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende uforbrugte midler i 2020

Behandling

Direktionen (1. marts 2021)

Udvalg for Teknik & Miljø (24. marts 2021)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (23. marts 2021)

Det Sociale udvalg (23. marts 2021)

Børne- & Kulturudvalget (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (4. april 2021)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes regelsæt for overførsel mellem årene (økonomisk decentralisering) er der udarbejdet en opgørelse over de midler, der skal overføres fra 2020 til 2021. Overførslen foretages, idet de aktiviteter/projekter m.v. midlerne har været afsat til i 2020 ikke blev gennemført, men ventes afholdt/gennemført i 2021.

Resultatet af opgørelsen er, at der samlet set ønskes overført 36,3 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Sagsfremstilling

Forbruget i driften 2020 er nu opgjort. Resultatet vider, at der er et samlet mindreforbrug i driften på knap 45 mio. kr. Af disse ønskes 36,3 mio. kr. overført til driften i 2021. Det skal hertil bemærkes, at overførselsansøgningerne er selekteret og vurderet af Direktionen. Der anbefales ikke tilførelse af midler til budgetlovsreserven, idet uforbrugte midler anvendes til styrkelse af kassebeholdningen i stedet.

I driftsudgifterne 2020 indgår også udgifterne til håndtering af covid-19. Morsø Kommune blev kompenseret med 4,7 mio. kr. til dette fra staten og har heraf bevilliget 1,5 mio. kr. til værnemiddelslageret og driften deraf.

Efter reglerne for almindelig overførsel, overføres der 6,9 mio. kr. Heraf vedrører de 4 mio. kr. skoleområdet, og en stor del af midler ønskes anvendt til udviklingsspor (KLK), IT-udstyr, inventar og personalereguleringer. Den næststørste del 2 mio. kr. vedrører det administrative område, og anvendes til elevansættelser og udskiftning af pas.

På fuld overførselsområderne søges der overført 13,3 mio. kr. Heraf stammer de 2,3 mio. kr. fra Erhverv & Turisme, hvor mange events grundet covid-19-situationen blev udsat. Tilsvarende gælder for fritidsområdet under Børn & Kultur, hvor 1 mio. kr. søges overført. De sidste 9,8 mio. kr. under fuld overførsel kommer primært fra uforbrugte midler i Opstartspuljen og i Digitaliseringspuljen samt midler vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond.

Der søges overført midler til driftsprojekter for sammenlagt 16,1 mio. kr. Heraf er hovedparten fra projekt Oplevelsescenter for Østersturisme (13,3 mio. kr.) samt forskellige projekter i Udvalget for Teknik og Miljø's område med blandt andet 1,2 mio. kr. i Landdistriktrådsprojekter.

Oversigt over overførsel

1.000 kr.	Alm. overførsel	Fuld overførsel	Driftsprojekter
Udvalget for Teknik og Miljø			
Teknisk Drift	0	0	912
Natur & Miljø	0	0	2.186
Børne- og Kulturudvalget			
Børn & kultur	4.052	1.007	157

Børn & familier	62	0	-895
BEU			
Erhverv & turisme	0	2.332	0
Beskæftigelse	-4	0	0
BEU overførsler	0	0	-101
Det sociale Udvalg			
Ældreområdet	771	0	113
Sociale tilbud	0	189	0
Økonomiudvalget			
Adm. organisation	1.981	9.807	13.755
I alt	6.862	13.335	16.127

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det gives en tillægsbevilling til driften på netto 36,3 mio. kr. (midler, der ikke er anvendt i 2020, men som skal anvendes i 2021), finansieret af kassebeholdningen via mindreforbruget i 2020.

Andre konsekvenser

Morsø Kommunes serviceramme for budget 2021 er på 1.080 mio. kr., hvilket er det oprindelige budget for 2021. Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 kan medføre en overskridelse af servicerammen for 2021, såfremt der ikke opnås et tilsvarende mindreforbrug i 2021, der kan overføres til 2022. Overskridelse af servicerammen kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen for 2021.

Høring og kommunikation

Opgørelsen over overførsel fra 2020 til 2021 er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-03-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-03-2021 - 13:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-03-2021 - 08:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 01-03-2021 - 13:00

Drøftet.

Punkt 4: Regnskab 2020 - Regnskabsbemærkninger - Udkast

S2020-4785

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab, anbefaler, at

- Udkast til regnskabsbemærkninger 2020 drøftes og godkendes. Efter godkendelse indarbejdes de i Årsregnskabet 2020 for Morsø Kommune.

Behandling

Direktionen (15. marts 2021)

Det Sociale Udvalg (23. marts 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (23. marts 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. marts 2021)

Børne- og Kulturudvalget (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

Sagsresumé

Regnskabsbemærkningerne er en del af årsregnskabet 2020. Det tekstmæssige udkast til de endelige regnskabsbemærkninger, behandles i hvert af fagudvalgene i overensstemmelse med tidsplanen for regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabsbemærkningerne indgår i årsregnskabet for 2020. Det tekstmæssige udkast er vedlagt i bilag for hvert enkelt udvalg. Efter behandlingen samles dette i beretningsdelen i det samlede årsregnskab. Årsregnskabet behandles af Kommunalbestyrelsen i april måned 2021.

Der tages forbehold for fejl og mangler i opgørelserne.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Tids- og handlingsplan for regnskabsafslutningen 2020.

Økonomiske konsekvenser

Økonomitallene, som er indsat i nuværende version, er udtrukket den 8. marts 2021. Der forventes ingen yderligere rettelser til regnskab 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne, der godkender indholdet.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-03-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-03-2021 - 08:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-03-2021 - 13:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 15-03-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Regnskabsbemærkninger UTM 2020

Regnskabsbemærkninger BEU 2020

Regnskabsbemærkninger DSU 2020

Regnskab Evaluering af businesscases 2020

Regnskabsbemærkninger BKU 2020

Regnskabsbemærkninger ØKU 2020

Punkt 5: Økonomisk Politik 2022 og budgetdrøftelser

S2021-65

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Budgetprocessen drøftes
- Status på arbejdet med budget 2022-26 drøftes.

Kommunaldirektør Rikke Würtz og Direktør for Økonomi og Stab Bodil Kristensen deltager i behandlingen af punktet.

Behandling

Direktionen (15.marts 2021)

Det Sociale Udvalg (23. marts 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (23. marts 2021)

Børne- og Kulturudvalgsmøde (24. marts 2021)

Udvalg for Teknik og Miljø (24. marts 2021)

Økonomiudvalget (31. marts 2021)

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 vil blive sat på fagudvalgsdagsordnerne hver måned i møderne april 2021 til august 2021.

Sagsfremstilling

Der gives i mødet en orientering om budgetprocessen for budget 2022 til 2026. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2022 vedtaget af Økonomiudvalget den 3. marts 2021.

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	18.288	183	361.202
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

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

De korrekte tal for Børne- og Kulturudvalget i det i sagsfremstillingen anførte skema er 349.036 kr. i serviceudgifter, 3.490 kr. i 1% og 0 kr. i øvrige driftsudgifter.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-03-2021 - 07:30

Drøftet.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-03-2021 - 08:00

Budgetproces og status på arbejdet med budget 2022-2026 drøftet.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-03-2021 - 13:30

Budgetproces og status på arbejdet med budget 2022-2026 drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 15-03-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Økonomisk Politik 2022 af den 2. marts 2021

Punkt 6: Fokuspunkt for Udviklingspuljen 2021

S2017-18325

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Fritid anbefaler, at

- Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til retningslinjer for fokuspunktet for Udviklingspuljen 2021 "Genstart af foreningslivet efter Corona".

Behandling

Direktionen (8. marts 2021)

Børne- og Kulturudvalget (24. marts 2021)

Folkeoplysningsudvalget (8. april 2021)

Sagsresumé

På grund af Corona har Folkeoplysningsudvalget, på dets møde den 11. februar 2021, besluttet at have et fokuspunkt for Udviklingspuljen i 2021.

Fokuspunktet er "Genstart af foreningslivet efter Corona".

Sagsfremstilling

Coronakrisen har berørt alle og ikke mindst foreningslivet i de folkeoplysende foreninger, der har haft svære vilkår med restriktioner og perioder med nedlukning. Aktiviteterne skal forhåbentlig starte op igen i 2021 og Udviklingspuljen kan være med til at give foreningerne den kickstart, der skal til.

Formålet med Udviklingspuljen 2021 vil, udover de gældende retningslinjer, være at hjælpe foreninger med at fastholde medlemmer og styrke gejsten blandt de frivillige - herunder bestyrelsen.

For at opnå tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

- Foreningens kerneydelse skal indgå i ansøgningen
- Aktiviteten må ikke allerede være afholdt eller igangsat
- Hvis der søges til materialer, skal det indgå i en samlet indsats for at fastholde medlemmer med begrundelse af, hvorfor netop det giver mening
- I ansøgningen skal det begrundes, hvori det ekstraordinære består i forhold til tidligere aktiviteter.

Ansøgningsproceduren følger retningslinjerne for Udviklingspuljen og der kan derfor løbende ansøges i 2021.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forventet budget til rådighed for Udviklingspuljen:

Udviklingspuljen 2021 - 70.500 kr.

Fuld ØD-overførsel - 266.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 08-03-2021 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Punkt 7: Ankestatistik for Social- og Beskæftigelsesområdet 2020

S2021-4238

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (15.marts 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (23.marts 2021)

Det Sociale Udvalg (23.marts 2021)

Børne og Kulturudvalget (24.marts 2021)

Sagsresumé

Ankestyrelsen fremsender hvert halve og hele år en statistik over antal ankesager på Social og Beskæftigelsesområdet. I statistikken er anført hvor mange sager under de respektive lovområder, som er stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist.

Sagsfremstilling

Morsø Kommunes Social og Beskæftigelsesområde har i 2020 iflg. statistikken fået behandlet ialt 64 sager: Heraf er 47 sager stadfæstet, 4 sager hjemvist, 5 sager ændret og 8 sager afvist.

I statistikken indgår 4 sager, som henhører under Børne og Kultur, hvorfor sagen også er fremsendt til orientering i Børne og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Loven om social pension og loven om højeste, mellemste m.v. førtidspension (PL)

Sygedagpenge (SEL)

Servicebogen (SEL)

Øvrige - herunder bl.a. Almenboligloven og Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-03-2021 - 08:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-03-2021 - 13:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 15-03-2021 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Ankestatistik 2020

Punkt 8: Orientering Børne- og Kulturudvalget marts 2021

S2020-6044

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning

Beslutning

Covid-19 - skolernes genåbningsplan

Punkt 9: Godkendelse af referat

S2020-6044

Indstilling

Underskriftsark

Beslutning

Underskrevet.