

# **REFERAT Det Sociale Udvalg 2017-2021 d. 16-09-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 16. september 2020 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

## **Indholdsfortegnelse**

Ledelsesinformation 2020.....	3
Anden budgetopfølgning 2020.....	5
Lukket: Udbud af Tandregulering af børn og unge under 18 år.....	9
Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi.....	10
Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland.....	12
Orientering til Det Sociale Udvalg 16. september 2020.....	14
Underskriftsark.....	15

# Punkt 79: Ledelsesinformation 2020

## Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

79. 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 (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 80: Anden budgetopfølgning 2020

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Tiltrådt.

## Sagsfremstilling

80. Anden budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-74

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

## 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**

<b>Opgjort i 1.000 kr.</b>	<b>Forventet resultat</b>	<b>Indstillet bevilget</b>	<b>Øvrigt til efterretning</b>
<b>Skattefinansierede område</b>	<b>-11.991</b>	<b>-16.366</b>	<b>4.375</b>
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatter	0	0	0
Generelle tilskud	0	0	0
Særtilskud	0	0	0
<b>Driftsudgifter</b>	<b>28.367</b>	<b>23.992</b>	<b>4.375</b>
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
<b>Renter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>-11.176</b>	<b>-11.176</b>	<b>0</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af jord	0	0	0
Køb af jord, Byggemodning	0	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>-29.182</b>	<b>-29.182</b>	<b>0</b>
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
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drift Netto	0	0	0
Anlæg Netto	0	0	0
<b>Likvide aktiver</b>	<b>11.991</b>	<b>16.366</b>	<b>-4.375</b>

Udvalget for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette vedrører primært en efterbetaling til Feggesundfærgeren 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 81: Lukket: Udbud af Tandregulering af børn og unge under 18 år**

# Punkt 82: Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi

## Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

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

Åbent

## Direktionen (7. 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 Lokalrådsmøde den 13. august 2020 773-2020-74336
- Statistik juli 2020 - Morsø 773-2020-76411

**Bilag**

Referat fra Lokalrådsmøde den 13. august 2020

Statistik juli 2020 - Morsø

# Punkt 83: Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

83. Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland  
Sagsnr.: 773-2020-187 J.nr.: 14.10.00

Åbent

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (31. august 2020)

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

## Sagsresumé

Orientering om responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland for 1. halvår 2020.

## Sagsbeskrivelse

Regionsrådet har fastlagt serviceniveaue for ambulancetjenesten, idet Falck Danmark A/S skal overholde en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder opgjort pr. år for hele Region Nordjylland. Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet.

For 1. halvår 2020 er der i Morsø Kommune leveret i alt 20 gange kørsel A af Region Midtjylland, hvilket svarer til knap 5 % af den samlede ambulancekørsel A på Mors for perioden. Responstider for kørsel foretaget af Region Midtjylland er indregnet i responstiden for perioden.

Der har i perioden 1. halvår 2020 været 411 hændelser i Morsø Kommune med ambulancekørsel A. Vedlagte bilag viser desuden responstid fordelt på postdistrikter samt overblik over hændelser fordelt på responstidsintervaller og postdistrikter.

Gennemsnitlig responstid for ambulancekørsel A:

Periode	Region Nordjylland	Morsø Kommune
1. halvår 2018	8:42 min.	7:58 min.
2. halvår 2018	8:38 min.	8:29 min.
1. halvår 2019	8:40 min.	8:42 min.
2. halvår 2019	9:04 min.	8:57 min.
1. halvår 2020	9:01 min.	9:05 min.

Der er for Morsø Kommune registreret følgende antal flyvninger med akutlægehelicopteren:

Periode	Antal flyvninger
1. halvår 2018	73
2. halvår 2018	69

1. halvår 2019	84
2. halvår 2019	68
1. halvår 2020	70

**Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

**Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

**Bilag**

· Responstid kørsel A Morsø Kommune 1. halvår 2020

773-2020-74836

**Bilag**

Responstid kørsel A Morsø Kommune 1. halvår 2020

## **Punkt 84: Orientering til Det Sociale Udvalg 16. september 2020**

### **Det Sociale Udvalg (16. september 2020)**

Der orienteredes om:

- proces og handleplan i forhold til udmøntning af rammebesparelse for budget 2021

### **Sagsfremstilling**

84. Orientering til Det Sociale Udvalg 16. september 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 (16. september 2020)

### **Sagsresumé**

Punkter til orientering:

## **Punkt 85: Underskriftsark**

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)  
Underskrevet.

### **Sagsfremstilling**

85. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-408

J.nr.: 00.22.04

Åbent