

REFERAT MEDII-Familie og Kultur d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Siden sidst - Bordet rundt.....	3
Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen.....	4
Oversigt over arbejdsulykker i 2021.....	5
Orientering om den aktuelle ukrainesituation.....	6
Regnskab for 2021 og overførsler fra 2021 til 2022 på Familie- og Kulturudvalgets område.....	7
Budget 2023.....	9
Punkter til næste møde.....	10
Meddelelser.....	11
Eventuelt.....	12
Godkendelse af referat.....	13

Siden sidst - Bordet rundt

RESUME

Siden sidst.

Sagsfremstilling

Mulighed for at orientere MED-udvalget om aktuelle begivenheder m.m. af generel karakter.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At punktet drøftes.

BESLUTNING

Drøftet.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøleder Lars Borst Hansen og arbejdsmiljørepræsentant Michael Nygaard orienterer om nyt fra Arbejdsmiljøgruppen.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelserne tages til efterretning.

BESLUTNING

Michael Nygård orienterede om AM-gruppens arbejde.

Anbefaling af SPARK-forløb. De er gratis. Se mere her: [SPARK \(arbejdsmiljoweb.dk\)](http://arbejdsmiljoweb.dk)

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Oversigt over arbejdsulykker i 2021

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøgruppen giver et overblik over typer af arbejdsulykker og varighed af fravær i forbindelse med arbejdsulykker på Familie- og Kulturområdet i 2021.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At sagen drøftes.

BESLUTNING

Gennemgang af statistik over arbejdsulykker.

Opfordring til at indberette alle arbejdsulykker i EASY.

Drøftelse.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Orientering om den aktuelle ukrainesituation

RESUME

På baggrund af den aktuelle viden gives en orientering om situationen med flygtninge fra Ukraine.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Regnskab for 2021 og overførsler fra 2021 til 2022 på Familie- og Kulturudvalgets område

RESUME

Orientering om Familie- og Kulturudvalgets regnskab for 2021 og drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på samlet 20,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Direktøren orienterer om Familie- og Kulturudvalgets behandling af regnskab for 2021 og af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.

Øverste tabel viser det godkendte regnskab for 2021 for Familie- og Kulturudvalget, herunder udviklingen inden for politikområderne fra 2019 til 2021.

Samtlige tal er i pris- og lønniveau 2021.

Familie- og Kulturudvalget	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Korr. Budget 2021	Afvigelse
	1	2	3	4	5	6	7
(PL 2021-niveau)					(3-4)		(3-6)
Dagtilbud til børn og unge	79.795	79.114	77.263	75.733	1.530	81.628	-4.365
Børn, Familie og Sundhed	57.463	56.924	55.348	54.615	733	56.131	-783
Undervisning	196.162	189.810	185.916	181.024	4.892	192.420	-6.504
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	36.829	44.175	37.432	40.840	-3.408	41.289	-3.857
I alt	370.249	370.023	355.960	352.212	3.748	371.468	-15.508

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Familie- og Kulturudvalget har et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. svarende til 4,17 % af det korrigerede budget for 2021.

Der er i det korrigerede budget for 2021 indregnet overførsler fra tidligere år på 14,4 mio. kr.

Denne tabel viser et sammendrag af overførsler for Familie- og Kulturudvalget:

Område	Overførsel I hele 1.000 kr.
Drift	13.042
Anlæg	7.748
Overførsler i alt	20.790

Der henvises til bilaget for specifikationer m.m.

Familie- og Kulturudvalget har bevilget driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på 13,0. kr. mod 15,7 mio. kr. fra 2020 til 2021. Faldet i overførslerne skyldes primært, at der er forbrugt af tidligere overførsler primært til kompetenceudvikling og enhedernes drift.

Aftaleenhederne under Familie- og Kulturområdet søger om overførsler fra 2021 til 2022 på samlet 8,5 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Den samlede driftsoverførsler på 13,0 mio. kr. fordeler sig jf. nedenstående:

Område	Overførsel I hele 1.000 kr.
Skema 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler	8.498
Skema 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer	977
Skema 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse	3.566
I alt	13.042

Der er adgang til at overføre overskud til næste år inden for en ramme på 5 % af aftaleenhedernes nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Budget 2023

RESUME

Orientering om budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Der orienteres om relevante datoer i budgetprocessen for 2023-2026.

Uddrag af tidsplan for budget 2023-2026

Maj 2022	Budgetkataloget behandles i Direktionen og i udvalgene - i Familie- og Kulturudvalget den 17. maj
7. juni 2022	Budgetkataloget behandles i MEDII Familie og Kultur
13. juni 2022	Budgetkataloget behandles i Hoved MED-udvalget og derefter evt. i MED-udvalg niveau 2 og 3
14. juni 2022	Dialogmøde med Familie- og Kulturudvalget.
13. juni - 8. juli 2022	Høring af Hoved MED-udvalg og MED-udvalg niveau 2 og 3. Høringssvarene indgår i materialet til budgetkonferencen.
25.-26. august 2022	Kommunalbestyrelsens budgetkonference
August/september 2022	Høring af de høringsberettigede parter - efter indgåelse af politisk forlig
21. september 2022	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-2026
12. oktober 2022	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2023-2026

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Punkter til næste møde

RESUME

Drøftelse af eventuelle nye punkter til næste møde - den 7. juni 2022.

Sagsfremstilling

Planlagte punkter til næste møde:

- Forberedelse af dialogmødet med Familie- og Kulturudvalget den 14. juni.
- Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.
- Orientering om budgetkataloget
- Konklusioner og anbefalinger fra Ungemiljøundersøgelsen foretaget af Epinion i marts-april 2022

Drøftelse af eventuelle nye punkter.

BESLUTNING

Drøftet.

Forslag til et kommende møde: Drøftelse af MEDII's rolle og funktion.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Meddelelser

RESUME

Meddelelser.

Sagsfremstilling

- Møde i Hoved-MED den 10. marts 2022

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

BESLUTNING

Intet.

Belinda Røn Andersen, Henrik Breinholt Mikkelsen og Inger Røn deltog ikke i sagens behandling.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referatet fra mødet i dag.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At referatet godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.