

# 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 |

## **Punkt 1: Siden sidst - Bordet rundt**

81.38.06I00-1-16

### **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.

## **Punkt 2: Meddelelser fra arbejdsmiljøgruppen**

87.01.01G01-2-10

### **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 \(arbejdsmiljoweb.dk\)](https://arbejdsmiljoweb.dk).

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

## **Punkt 3: Oversigt over arbejdsulykker i 2021**

87.15.00I00-1-21

### **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.

## **Punkt 4: Orientering om den aktuelle ukrainesituation**

17.15.00A00-2-22

### **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.

## Punkt 5: Regnskab for 2021 og overførsler fra 2021 til 2022 på Familie- og Kulturudvalgets område

00.30.10A00-1-22

### 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<br>I hele 1.000 kr. |
|--------------------------|--------------------------------|
| Drift                    | 13.042                         |
| Anlæg                    | 7.748                          |
| <b>Overførsler i alt</b> | <b>20.790</b>                  |

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<br>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                          |
| <b>I alt</b>                                                         | <b>13.042</b>                  |

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.

### **Bilag**

Overførsler fra 2021 til 2022 på Familie og Kulturudvalgets område

## Punkt 6: Budget 2023

00.30.10Ø00-3-21

### 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.

## **Punkt 7: Punkter til næste møde**

81.38.06I00-1-16

### **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.

## **Punkt 8: Meddelelser**

81.38.06I00-1-16

### **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.

### **Bilag**

Referat fra Hoved-MED 220310

## **Punkt 9: Eventuelt**

81.38.06I00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet.

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

## **Punkt 10: Godkendelse af referat**

81.38.06I00-1-16

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af referatet fra mødet i dag.

### **Direktøren for Familie & Kultur indstiller,**

- At referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.