

REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2017-2021 d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokalet på 1. sal - Det Gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Museum Mors - Resultatkontrakt 2019-2020.....	5
Budget 2021-2025, status.....	7
Basisbudget 2021 - 2025, administrative ændringer.....	9
Godkendelse af anlægsprojekt nyt indgangsparti Ø. Jølby Skole og Børnehus 2020.....	13
M. C. Holms Skole og Børnehus - Helhedsplan.....	16
Ferielejre til børn og unge.....	19
Lukket: Budgetanalyse - Børn og Kultur 2020.....	21
Foreningen Ung Kult i Morsø Multipark.....	22
Billedskolen på Mors - Årsregnskab 2019.....	24
Udviklingsspor - specialpædagogisk indsats.....	26
Orientering til Børne- og Kulturudvalget 10. juni 2020.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 62: Ledelsesinformation 2020

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

62. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Da udvalgsmøderne falder så tidligt på måneden, har det ikke været muligt at udarbejde fulde rapporter for maj 2020.

Behandling

Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Økonomiudvalget (17. juni 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo maj 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

· UTM maj 2020	773-2020-61931
· BEU maj 2020	773-2020-61927
· BKU maj 2020	773-2020-61928
· ØKU maj 2020	773-2020-61926
· DSU maj 2020	773-2020-62026

Bilag

UTM maj 2020

BEU maj 2020

BKU maj 2020

ØKU maj 2020

DSU maj 2020

Punkt 63: Museum Mors - Resultatkontrakt 2019-2020

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

63. Museum Mors - Resultatkontrakt 2019-2020
Sagsnr.: 773-2014-29944 J.nr.: 20.00.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Udsat.

Direktionen (9. marts 2020)

Drøftet.

Direktionen (2. december 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Oplæg til ny resultatkontrakt mellem Museum Mors og Morsø Kommune godkendes.

Museumsdirektør Anders Have Espersen fremlægger på mødet kl. 14.00.

Behandling

Direktionen (2. december 2019)

Direktionen (9. marts 2020)

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Økonomiudvalget (17. juni 2020)

Sagsresumé

Museum Mors indgik i 2015 sin første resultatkontrakt med Morsø Kommune. Kontrakten, og museets arbejde med at leve op til den, blev evalueret i foråret 2017. Det kunne i forbindelse med evalueringen konstateres, at Museum Mors havde nået størstedelen af de punkter, der var opstillet i kontrakten, mens enkelte opgaver endnu manglede at blive udført.

I 2017 indgik museet en ny resultatkontrakt med kommunen gældende fra oktober 2017 til oktober 2018. Denne blev evalueret i kommunen i oktober 2018. I forbindelse med evalueringen blev der fra Børne- og Kulturudvalget udtrykt stor tilfredshed med museets arbejde og den måde, hvorpå museet havde levet op til kravene stillet i resultatkontrakten.

Museum Mors er inde i en god og sund udvikling, og museet er på alle dets afdelinger i fuld gang med at leve op til de krav, som blev stillet fra Slots – og Kulturstyrelsen i forbindelse med styrelsens kvalitetsvurdering i 2011.

Seneste kvalitetsvurdering var i efteråret 2019, hvor styrelsen udtrykte tilfredshed med museets udvikling.

I 2014 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Museum Thy og Museum Mors vedrørende varetagelsen af det arkæologiske ansvar i Morsø Kommune, så Morsø Kommune betaler et fast årligt tilskud til Museum Thy. Tilskuddet dækker:

- Museum Thys udgifter til udførelsen af den arkivalske kontrol af sager fra Morsø Kommune
- Museum Thys udgifter til sagsbehandling i forbindelse med forundersøgelser og udgravninger, møder, besigtigelser etc. i Morsø Kommune
- Dækning af gennemførelsen af mindre egenfinansierede forundersøgelser i Morsø Kommune.

Samarbejdsaftalen genforhandles i 2020.

Sagsbeskrivelse

Museum Mors har fremsendt et oplæg til ny resultatkontrakt for 2019-2020.

Processen er blevet forlænget med henblik på at sikre Museum Mors den nødvendige tid til at indarbejde Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af museet.

Grundlaget for arbejdsmålene i oplæg til ny resultatkontrakt mellem Museum Mors og Morsø Kommune er dels Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering samt Vision, Mission og Strategier 2019-2023, som museets bestyrelse godkendte og forelagde Børne- og Kulturudvalget november 2018.

Udover at tage udgangspunkt i strategiplanen er arbejdsmålene desuden baseret på de fem søjler i museumsloven, der beskriver ansvarsområderne på de statsanerkendte museer: bevaring, registrering, forskning, indsamling og formidling.

Se bilagene Oplæg Resultatkontrakt Museum Mors 2019-2020, Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen samt Resultatkontrakt 2018-2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Resultatkontrakten mellem Museum Mors og Morsø Kommune

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune yder et driftstilskud på 3.528.000 kr. i 2020. Derudover er der afsat 110.000 kr. til arkæologiske ydelser fra Museum Thy.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- | | |
|--|-----------------|
| · Oplæg Resultatkontrakt Museum Mors 2019-2020 | 773-2020-16226 |
| · Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen | 773-2020-16205 |
| · Resultatkontrakt Museum Mors 2018-2019 | 773-2018-117342 |

Bilag

Oplæg Resultatkontrakt Museum Mors 2019-2020

Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen

Resultatkontrakt Museum Mors 2018-2019

Punkt 64: Budget 2021-2025, status

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Drøftet.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

64. Budget 2021-2025, status

Sagsnr.: 773-2020-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (8. juni 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2021-25 drøftes.

Behandling

Direktionen (8. juni 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Børne- & Kulturudvalget (10. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Økonomiudvalget (17. juni 2020)

Sagsresumé

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2021-25.

Sagsbeskrivelse

Der gives på mødet en status på arbejdet med budget 2021 til 2025 af direktøren på fagudvalgets område.

Bilag til orientering er økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2021.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021

773-2020-60183

Bilag

Aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021

Punkt 65: Basisbudget 2021 - 2025, administrative ændringer

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Drøftet og tiltrådt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

65. Basisbudget 2021 - 2025, administrative ændringer

Sagsnr.: 773-2020-76

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (9. juni 2020)

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktør for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til budget 2021 -2025 drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (2. juni 2020)

Det sociale udvalg (9. juni 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Økonomiudvalget (17. juni 2020)

Kommunalbestyrelsen (23. juni 2020)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. februar 2020 oplæg til økonomisk politik og budgetprocedure med en konkret tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen. I henhold til tidsplanen skal administrative ændringer behandles politisk og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni 2020.

Der er samlede administrative ændringer på netto 21,154 mio. kr. i merudgifter for 2021.

Sagsbeskrivelse

De enkelte fagområder har arbejdet med administrative ændringer til budget 2021 til 2025. Detaljerne i de administrative ændringer er i de vedhæftede bilag fordelt på udvalgsniveau. I nedenstående tabel er de administrative ændringer samt de tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2021. De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 21,154 mio. kr. i 2021. De tekniske korrektioner giver netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende:

- **Udvalget for Teknik og Miljø:** Salg af Præstbro børnehave medfører færre udgifter til drift på 233.000 kr. i 2021 og fremefter. Tilretning af budgettet for ældreboliger giver en ekstraudgift på 192.000 kr. i 2021 og fremefter.
- **Børne- og Kulturudvalget:** Tilpasning af skolernes tildelingsmodel på -2,2 mio. kr. Justeret i forhold til skolernes elevtal.

· **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget:** Det vedrører hovedsageligt løntilskud til fleksjobbere på 5,4 mio. kr. Herudover forventes der øgede udgifter til førtidspension på 1,9 mio. kr. og færre udgifter til særlig tilrettelagt uddannelse på 3,1 mio. kr.

· **Det Sociale udvalg:** Visitationen har en forventning om flere anbringelser og derved øgede udgifter på 6 mio. kr. i 2021. Opklassificering af 18 plejeboligpladser til 18 levestedpladser giver flere udgifter på 3,9 mio. kr. Hjælpehuset forventes at have i alt 1,8 mio. kr. i øgede udgifter til hjælpemidler.

· **Økonomiudvalget:** Der mangler 2,9 mio. kr. til IT-udgifter, primært til KOMBIT-løsninger og licenser. Herudover 1,3 mio. kr. vedr. afdrag og renter på likviditetslån pga. COVID-19.

Beløb i 1.000 kr.	Administrative ændringer 2021	Tekniske korrektioner 2021
Driftsudgifter		
Udvalget for Teknik og Miljø	22	-455
Teknisk Drift	22	-455
Natur og Miljø mv.	0	0
Affaldshåndtering (forsyningsvirksomhed)	0	0
Færgen	0	0
Børne- og Kulturudvalget	-2.481	-501
Børn og Kultur	-2.481	-501
Børn og Familier	0	0
BKU Overførsler	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.025	-543
Erhverv, Turisme mv.	0	0
Beskæftigelse	-1.662	-543
Forsikrede ledige	1.390	0
BEU Overførsler	5.297	0
Det Sociale Udvalg	13.950	998
Sundhed og Hjælpehuset	3.500	0
Visitationen	6.050	-222
Ældreområdet	4.400	90
Sociale Tilbud	0	1.130
DSU Overførsler	0	0
Økonomiudvalget	3.338	501
Politisk Organisation	0	0

Administrativ Organisation	3.338	501
I ALT (driftsudgifter)	19.854	0
Øvrige områder		
Finansiering (afdrag på gæld)	1.300	0
I ALT (øvrige områder)	1.300	0
TOTAL FOR MORSØ KOMMUNE	21.154	0

Der er ikke foretaget administrative ændringer til indtægtssiden, idet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2021 mellem KL og regeringen ikke er afsluttede.

Samtlige administrative ændringer er gennemgået af Økonomi og Personale og er alle vurderet til at være administrative ændringer som følge af:

- Lovændringer
- Pris/mængde ændringer
- Politiske beslutninger i Morsø Kommune
- Flytninger mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, skattefinansieret og brugerfinansieret eller op-/nedskrivning af bruttobudgettet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Samlede administrative ændringer på 21,154 mio. kr. i 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· UTM basisændringer 2021 - 2025 version 1.0	773-2020-52173
· BKU basisændringer 2021 -2025 version 1.0	773-2020-59144
· BEU basisændringer 2021 - 2025 version 1.0	773-2020-52170
· DSU basisændringer 2021 -2025 version 1.0	773-2020-59143
· ØK basisændringer 2021 - 2025, version 1.0	773-2020-59605
· Samlet oversigt 2021 til 2025, version 1.0	773-2020-59606

Bilag

UTM basisændringer 2021 - 2025 version 1.0

BKU basisændringer 2021 -2025 version 1.0

BEU basisændringer 2021 - 2025 version 1.0

DSU basisændringer 2021 -2025 version 1.0

ØK basisændringer 2021 - 2025, version 1.0

Punkt 66: Godkendelse af anlægsprojekt nyt indgangsparti Ø. Jølby Skole og Børnehus 2020

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Godkendt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

66. Godkendelse af anlægsprojekt nyt indgangsparti Ø. Jølby Skole og Børnehus 2020
Sagsnr.: 773-2020-6906 J.nr.: 82.00.00 Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- projektforslaget godkendes til igangsætning, og de afsatte anlægsmidler for 2019 kr. 500.000 og 2020 kr. 500.000 frigives.

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler,

- at projektforslaget godkendes.

Behandling

Direktionen (2. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Sagsresumé

Den nuværende hovedindgang på Ø. Jølby Skole og Børnehus er i forbindelse med de løbende ombygninger og tilpasninger på stedet blevet gjort mere og mere utilgængelig. Der er derfor et ønske om at etablere en ny fælles hovedindgang for hele Ø. Jølby Skole og Børnehus for at understrege de to institutioners fællesskab som en del af en fælles identitet, samt at skabe en større synlighed udadtil.

Der er bevilget anlægsmidler til projektet på kr. 500.000 i 2019 og kr. 500.000 i 2020. På den baggrund er der udarbejdet en vision for den fremtidige benyttelse af stedet, samt et dertil hørende projektforslag, som hermed fremlægges til godkendelse. Derudover ønskes de bevilligede midler frigivet til igangsætning.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med ombygningerne ved etablering af Ø. Jølby Skole og Børnehus i 2016, blev den nye legeplads indhegnet og dermed blev skolens oprindelige hovedindgang fra Poulsen Dalsvej gjort utilgængelig. Ø. Jølby Skole og Børnehus ønsker derfor at etablere en ny hovedindgang, som vil skabe en bedre præsentation af institutionen, stærkere identitet og større synlighed for både den primære målgruppe, men også i lokalsamfundet generelt.

En arbejdsgruppe bestående af skolens ledelse, børnehusets leder, servicemedarbejdere og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme har gennemgået skolens andre funktionelle indgange, men de fleste har haft karakter af bagindgange, hvorfor der med disse ikke kan skabes den ønskede synlighed og præsentation af skolen og børnehuset.

Projektforslaget tager derfor udgangspunkt i en ny hovedindgang placeret ved den nordlige parkeringsplads i umiddelbar nærhed af Midtmors Sports hovedindgang, som samtidig vil skabe liv, understrege samarbejdet og understøtte sammenhængen mellem institution/skole og forenings- og fritidsliv. Som en del af arbejdsgruppens arbejde er der, udover projektforslaget, udarbejdet vedlagte vision for den fremtidige brug af hovedindgangen og den nye anvendelse af de tilstødende lokaler.

Den nordlige parkeringsplads fungerer som busholdeplads og knudepunkt for offentlig trafik, hvorfor der i forbindelse med etablering af den ny hovedindgang etableres en busventeplass. Venteplassen var allerede indtænkt i forbindelse med ombygning af arealet i 2019, men som et led i arbejdsgruppens arbejde blev den indtænkt i dette projekt. Der er derfor overflyttet kr. 25.000 fra det tidligere projekt som en del af finansieringen.

Ved etablering af den nye hovedindgang ændres den eksisterende nordlige facade for både skolen og børnehuset med ny facadebeklædning, som understøtter det samlede Ø. Jølby Skole- og Børnehus og samtidig skal danne afskærmning for småbørnsgruppens legeplads, se projektforslaget bilag 1. I budgetforliget for 2019 indgår desuden midler til legepladsen på Øster Jølby Børnehus, og idet dette projekt løses nogle af udfordringerne i forhold til projektet omkring legepladsen. Der overflyttes derfor 75.000 kr. som en del af finansieringen.

Projektforslaget omfatter herudover:

- Etablering af busventeplads i forbindelse med hovedindgangen
- Etablering af nyt vindfang i eksisterende depotområder med garderobeplads og automatiske døre til fællesareal
- Etablering af toilet og handicaptoilet i forbindelse med vindfang.

Etableringen af den nye hovedindgang medfører en række ønskede indvendige bygningsmæssige ændringer for at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem indgangen og de omkringliggende lokaler herunder ændringer i fællesarealet og etablering af anretterkøkken i eksisterende rengøringsrum. Disse ændringer vil hovedsageligt kunne indeholdes i projektet, mens mindre delprojekter og aptering vil kunne finansieres i skolens normale drift.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme for projektet ser således ud:

Afsat i 2019 i henhold til budgetforlig for 2019	kr. 500.000
Afsat i 2020 i henhold til budgetforlig for 2019	kr. 500.000
Afsat fra afsluttet parkeringspladsprojekt (venteskur)	kr. 25.000
Afsat fra igangværende småbørnslegeplads-projekt	kr. 75.000
Samlet økonomisk ramme	kr. 1.100.000

Anlægsbudgettet ser således ud, jf. anlægsbudget bilag 2:

Tekniske omkostninger (herunder byggerådgivning, brandteknisk rådgivning, statiske beregninger, el, vand og varme i byggeperioden, byggesagsgebyr, diverse under udførelse, entreprisforsikring)	kr. 100.000
Håndværkerudgifter (herunder ny facadebeklædning, bygningsændringer, automatiske skydedøre, container-skur)	kr. 780.000
Flytning af opvask, div. nedbrydninger/reetableringer, reetablering af hegn, terrænbelægninger	kr. 220.000
Anlægsbudget i alt	kr. 1.100.000

Udbudsform: Indbudt begrænset underhåndsbud i fagentreprise

Tildelingskriterie: Laveste pris

Efter licitationen er gennemført, vil arbejdsgruppen gennemgå resultatet, og der vil om nødvendigt blive lavet tilpasninger af projektet, såfremt den økonomiske ramme overskrides.

Økonomi & Stab bemærker, at der ud af de afsatte midler for 2019 og 2020 i alt kr. 1.000.000 er trukket kr. 26.000 til aflønning af projektmedarbejder svarende til 2,5 %. Det afsatte beløb til projektet er derfor kr. 974.000.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1 - Projektforslag 26.09.2019 773-2020-56768
- Bilag 2 - Budget 773-2020-56769
- Bilag 3 - Tidsplan 773-2020-59076
- Bilag 4 - Pædagogisk vision for ny hovedindgang 2020 773-2020-56780

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag 26.09.2019

Bilag 2 - Budget

Bilag 3 - Tidsplan

Bilag 4 - Pædagogisk vision for ny hovedindgang 2020

Punkt 67: M. C. Holms Skole og Børnehus - Helhedsplan

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

At udviklingsstrategien og projektforslaget tiltrædes, med en bemærkning om at Børne og Kulturudvalget ønsker at udvikling af udearealerne indarbejdes i projektforslaget.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

67. M. C. Holms Skole og Børnehus - Helhedsplan
Sagsnr.: 773-2020-6953 J.nr.: 82.00.00

Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- udviklingsstrategien og projektforslaget godkendes til projektering
- de overskydende midler fra nedrivning af Limfjordsteatret frigives til brug i forbindelse med projektering af projektforslaget
- den resterende del af projektets finansiering, behandles i forbindelse budgetlægning for 2021.

Direktøren for Børne og Kultur anbefaler, at

- udviklingsstrategien og projektforslaget godkendes.

Behandling

Direktionen (2. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Økonomiudvalget (17. juni 2020)

Kommunalbestyrelsen (23. juni 2020)

Sagsresumé

M.C. Holms Skole og Børnehus har et ønske om, at skabe en helhed og større tryghed i sammenhængen mellem skolen og børnehuset, som et led i de forskellige overgange og udviklingsfaser som hverdagen på institutionerne byder på.

På den baggrund er der udarbejdet en samlet udviklingsstrategi for M.C. Holms Skole og Børnehus og med dette som grundlag et dertil hørende projektforslag, der indeholder forslag til om- og tilbygning af den eksisterende bygningsmasse. Både udviklingsstrategien og projektforslaget fremlægges hermed til godkendelse. Projektforslaget indeholder en tilbygning til den eksisterende bygningsmasse, som skal erstatte de klasseværelser, som er placeret i lejede midlertidige pavilloner, samt en ombygning af den eksisterende mellembygning til SFO og bedre faglokaler.

Sagsbeskrivelse

M. C. Holms Skole og Børnehus har et ønske om at skabe en helhedsplan for at optimere de fælles rammer omkring de to institutioner. I den forbindelse er der udarbejdet en udviklingsstrategi for M. C. Holms Skole og Børnehus, jf. bilag 1, som peger på de indsatser og retninger, der skal være med til at skabe en organisation, der tænker i helheder, tværfagligt samarbejde, fleksivitet og sammenhængskraft. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de nære og stabile relationer og fællesskab mellem børn, familie, og personale og sætter fokus på en udvikling af M. C. Holms Skole og Børnehus, hvor betingelserne for læring, dannelse, trivsel, udvikling og nysgerrighed er optimale. Herudover ønskes det at skabe større tryghed og sammenhæng mellem skole og børnehus og i de overgange de forskellige udviklingsfaser byder på.

Bygningsmassen og dennes udformning og indretning spiller en central rolle i udmøntning af visionen i udviklingsstrategien, og der ønskes på baggrund af dette en tilpasning, således bygningsmassen er med til at understøtte de fokusområder og udviklingstiltag, der ønskes igangsat for M. C. Holms Skole og Børnehus.

En arbejdsgruppe bestående af skolens ledelse, børnehusets ledelse, repræsentanter fra Skoler og Dagtilbud og repræsentanter fra Teknisk Drift har gennemgået bygningerne og fremkommet med et forslag til en om- og tilbygning af den eksisterende bygningsmasse, jf. bilag 2, med udgangspunkt i følgende:

- Bedst mulig understøtning af børns udvikling fra 9 mdr. til 3. klasse
- Bedre mulighed for SFO
- Større sammenhængskraft mellem institutionerne
- Grunden for det tidligere Limfjordsteater, som blev nedrevet primo 2020
- Afvikling af de midlertidigt opstillede pavilloner mod vest fra 2016, som benyttes af skolen. For disse betales en årlig leje på 735.000 kr.

Bygningen som tidligere husede Limfjordsteatret blev nedrevet i starten af 2020 som led i nærværende helhedsplan, og grunden indgår i den fortsatte planlægning. Lejeaftalen på de opstillede pavilloner udløber i 2020.

Som et led i udarbejdelsen af projektforslaget, har arbejdsgruppen inddraget alle medarbejdergrupper på de to institutionerne for at sikre størst mulig inddragelse og medejerskab.

Projektforslaget tager udgangspunkt i opførelse af en ny tilbygning på samme placering, hvor det gamle Limfjordsteater lå.

Tilbygningen indeholder fem nye klasseværelser placeret ud til et større fællesareal samt en forbindelsesgang til den eksisterende bygning med plads til garderobe, jf. bilag 1. De nye klasseværelser i tilbygningen skal erstatte klasseværelserne i de lejede pavilloner. Pavillonerne nedtages, når tilbygningen står klar til indflytning.

Herudover indeholder projektforslaget en ombygning af den eksisterende mellembygning til en kombineret SFO og fællesrum for både skole og børnehus. Fællesrummet skal være med til skabe sammenhæng og fungere som bindeled mellem de to institutioner. Desuden benyttes mellembygningen i dag allerede i forbindelse med madordningen for skolen. Projektforslaget tager derfor højde for, at området har denne anvendelse og forsøger at tilpasse området, således at de nuværende serveringsmæssige og akustikmæssige udfordringer forbedres.

Der foreslås en tidsplan for projektets gennemførelse, hvor projektforslaget færdigprojekteres i løbet af efteråret 2020, således at projektet er klar til at kunne udbydes i januar 2021 og med byggestart umiddelbart derefter. Byggeriet vil derefter kunne forventes afsluttet med udgangen af 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budgetforhandlingerne for 2020, var der fremsat 3 mulige scenarier for gennemførelse af en helhedsplan for M. C. Holms Skole og Børnehus.

Af budgetforliget fremgår det, at der skal arbejdes videre med det største af de tre scenarier, med en samlet ramme på 13,5 mio. kr. Heraf blev der bevilliget 1 mio. kr. til nedrivning af det gamle Limfjordsteater, som allerede nu er gennemført. Det fremgår desuden af budgetforliget, at der skal søges om lånedispensation til den resterende del af finansieringen, hvis ikke dette kan opnås, skal projektet udsættes.

Der er ikke opnået en fuld lånedispensation for den samlede anlægssum og der foreligger derfor ikke finansieringsmodel i 2020.

Det anbefales derfor, at de resterende midler fra det allerede nedrevne Limfjordsteater benyttes til projektering af projektforslaget, således at det vil være muligt at igangsætte byggeriet i 2021. Den resterende del af finansieringen medtages som en del af budgetlægningen for 2021 i efteråret 2020.

Hermed vil der foreligge et endeligt projektmateriale, der kan udbydes, når en finansiering foreligger.

Med udgangspunkt i projektforslaget vil et fremtidigt anlægsbudget være som følger:

Teknisk omkostning	kr. 1.000.000
2 års pavillonleje – driftsudgift / ikke den af nærværende budget	kr. 0
Pavillon: Demontering, hjemtransport og retablering	kr. 500.000

Nedrivning af det gamle Limfjordsteater	kr. 250.000
Ombygning af SFO / mellebygning	kr. 1.000.000
650 m ² bygning af 15.000 kr./m ²	kr. 9.750.000
250 m ² terrænbelægninger a 400 kr./m ²	kr. 100.000
Nyt inventar / pædagogisk aoptering (afsat 1.000 kr./m ²)	kr. 650.000
Åbne overdækninger: 150 m ² a 1.500 kr./m ²	kr. 225.000
I alt	kr. 13.475.000

Byggeriet vil blive gennemført i fagentreiser og vil i henhold til Morsø Kommunes politik på området blive udbudt i indbudt licitation uden prækvalifikation.

Den årlige besparelse på den årlige udgift til leje af pavillonerne vil først træde i kraft pr. 2022, idet pavillonerne først vil kunne være endeligt afviklet, når det nye byggeri er færdigt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1 - Udviklingsstrategi for M. C. Holms Skole og Børnehus 773-2020-59077
- Bilag 2 - Projektforslag 773-2020-59127
- Bilag 3 - MCH Økonomisk Notat rev. 26.05.2020 773-2020-59135

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsstrategi for M. C. Holms Skole og Børnehus

Bilag 2 - Projektforslag

Bilag 3 - MCH Økonomisk Notat rev. 26.05.2020

Punkt 68: Ferielejre til børn og unge

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Drøftet og vedtaget at beløbet indgår i Børne- og Kulturudvalgets imødegåelseskatalog til besparelser i 2020.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

68. Ferielejre til børn og unge

Sagsnr.: 773-2020-7086

J.nr.: 17.13.02

Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Børne og Kulturudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt de 100.000 kr. budgetteret til ferielejre i 2020:
 - o Anvendes til både ferielejre og til sommeraktiviteter i Ungdomsskolen
 - o Indgår i Børne- og Kulturudvalgets imødegåelseskatalog til besparelser i 2020.

Behandling

Direktionen (2. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Sagsresumé

I budgetåret 2019 var der afsat 100.000 kr., som skulle anvendes til at tilbyde børn/unge ophold på en ferielejr. I 2019 lykkedes det kun at anvende 20.000 kr. til formålet, hvorfor det blev besluttet igen i 2020 at afsætte 100.000 kr. til ferielejre. Det er ikke realistisk at anvende midlerne til ferieophold i 2020, hvorfor en del af midlerne foreslås anvendt til sommeraktiviteter i Ungdomsskolen. Alternativt kan beløbet indstilles til Børn og Kulturs imødegåelseskatalog.

Sagsbeskrivelse

I 2019 var der afsat 100.000 kr. til at tilbyde børn og unge et ophold på en ferielejr. Center for Børn og Familier betalte 20.000 kr. for 9 børn og unges lejroophold i 2019. På den baggrund blev det besluttet at afsætte 100.000 kr. også i budgetåret 2020 med samme formål.

Antal børn og unge på ferielejre 2017-19:

År	Ferielejr	Antal børn/unge på lejr	Samlet pris
2017	Ungdommens Røde Kors	5	12.500
2018	Ungdommens Røde Kors	5	12.500
2019	Ungdommens Røde Kors	5	15.000
	Nordjyllandslejr v. Blå Kors	2	2.000
	Ungdomslejr v. Blå Kors	2	3.000

Som ovenstående oversigt viser, er det ikke realistisk at anvende så stort et beløb på at betale for børn og unges ophold på ferielejre. Der er aktuelt forudbetalt for 6 lejrpladser ved Ungdommens Røde Kors i 2020, som der også er fundet unge til, men det bliver svært at anvende det fulde afsatte budgetbeløb. En del af midlerne kan i stedet anvendes af Ungdomsskolen til sommerferieaktiviteter med unge. Alternativt kan de budgetterede 100.000 kr. indgå i imødegåelseskataloget i Børne og Kulturudvalgets forslag til besparelser i 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 69: Lukket: Budgetanalyse - Børn og Kultur 2020

Punkt 70: Foreningen Ung Kult i Morsø Multipark

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

70. Foreningen Ung Kult i Morsø Multipark
Sagsnr.: 773-2020-7037 J.nr.: 04.01.00

Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Udvalget for Teknik og Miljø beslutter om foreningen Ung Kult må opsætte 4-7 campingvogne og en mindre midlertidig scene i Morsø Multipark i perioden 5. august til den 26. august 2020.

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler,

- at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (2. juni 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. juni 2020)

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Sagsresumé

Foreningen Ung Kult har henvendt sig til Morsø Kommune med henblik på at søge om tilladelse til at opsætte 4-7 campingvogne og en mindre midlertidig scene i Morsø Multipark i perioden 5. august til den 26. august 2020. Foreningen ønsker at lave forskellige kulturelle aktiviteter for og med unge.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har modtaget en henvendelse fra foreningen Ung Kult, som gerne ser sig selv som en fremtidig del af Morsø Multipark. Foreningens ønske er, at unge på Mors får et fysisk sted at mødes om at skabe kultur sammen med andre unge mennesker fra Mors og nabokommunerne.

Ung Kult arbejder p.t. på et idéoplæg til et mødested og kreativt værksted for unge mennesker, som de forestiller sig ligger i multiparken, fx udformet som en containerpark. Det permanente anlæg har dog lange udsigter, og foreningen ønsker derfor i mellemtiden at komme i gang med at afprøve deres idéer i en mere midlertidig udgave. Således kan de midlertidige aktiviteter også fungere som et slags pilotprojekt for et mere permanent tiltag i fremtiden.

Ung Kult ønsker derfor at opsætte 4-7 campingvogne og en mindre midlertidig scene i det trekantede græsstykke mellem Morsø Gymnasium og kunstgræsbanen, dér hvor Morsø FC i dag har to containere opstillet.

På området ønsker Ung Kult:

- at afholde små intime koncerter, historiefortælling, poetry slam m.m.
- at skabe rammen for at unge kan mødes, idéudvikle og skabe nye kulturprojekter og begivenheder
- at stille campingvognene til rådighed til enkelte projekter, fx optagelse af podcast, udvikling af kortfilm og mini biograf, som vil kunne vise alt fra landskamp til b-film. Under Kulturmødet vil en skærm også vise den digitale version af årets Kulturmøde.

Praktiske rammer

Ift. de mere praktiske rammer omkring foretagendet har Ung Kult redegjort for:

- at der forventes at være en daglig aktivitet på omkring 6- 25 personer, primært om eftermiddagen, som er med til at skabe og udvikle kulturelle projekter. Samtidig vil pladsen være åben for besøgende, som vil få mulighed for løbende at følge med i de forskellige workshops, udviklinger og processer af anden slags. De dage, som scenen kommer i brug, forventes lidt flere gæster, ca. mellem 30 og 75

- Gæsterne får ikke mulighed for at sove på pladsen. De unge, der deltager i de forskellige processer under perioden, vil have mulighed for at overnatte i en af vognene, hvis der fx. bliver arbejdet til sent. Det er dog ikke planen, at området indrettes til overnatning
- Ift. forsyninger som vand, strøm, toiletforhold og renovation ønsker Ung Kult at lave aftaler med Morsø Gymnasium, Limfjordsteatret og Morsø Kommune
- Ung Kult ønsker samtidig at samarbejde med flere frivillige, og vil bl.a. kontakte Kulturmødet om at få kontakt til nogle af dem, der har tilmeldt sig som frivillig til Kulturmødet 2020, som i år afholdes digitalt
- Ung Kult tager ansvaret for, at pladsen er pæn og opryddet under hele perioden
- Ung Kult fremhæver derudover, at der på enkelte dage i perioden kan forekomme støjgener. Det vil især være forbundet med de enkelte større arrangementer på den opbyggede scene. Men størstedelen af perioden vil være fyldt med dialog og udvikling, som ikke udvikler støjgener, der er værd at bemærke.

Retsgrundlag

Byggeloven og Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ung Kult fundraiser selv midler til indkøb af campingvogne, scene og andet inventar, som skal bruges ifbm. arrangementet.

Ift. tilslutning og forbrug af strøm og vand laves der en særskilt aftale med Morsø Kommune for den periode, som arrangementet finder sted. Der er allerede strøm og vand opsat ved Morsø FCs to containere, som kan anvendes til formålet. Der laves ydermere en særskilt aftale om renovation mellem Ung Kult og Morsø Kommune.

Inden campingvognene stilles op ryddes krat og grunden udjævnes. Ung Kult bidrager selv til denne del med frivillig arbejdskraft, og dette foregår også efter nærmere aftale med Morsø Kommune. Det samme er gældende for reetablering og oprydning af området efter arrangementets afslutning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Relevante klubber og skoler i området orienteres om arrangementet, og der laves særskilte aftaler, hvor det måtte være nødvendigt, f.eks. i forhold til toiletter, oprydning m.v.

Såfremt initiativet godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø skal Ung Kult søge om en arrangementtilladelse, som gælder for den midlertidige opsætning af campingvogne og scene i op til 6 uger. Forvaltningen vil bistå Ung Kult i processen med at indhente de relevante tilladelser.

Å

Åkonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Å

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Å

HÅring og kommunikation

Intet at bemærke.

Å

Bilag

Å·Å Å Å Å Å Beretning og referat undervisningsÅret 2019 773-2020-52797

Å·Å Å Å Å Å Revideret Årsregnskab 2019_Billedskolen på Å Mors 773-2020-51779

Å

Bilag

Beretning og referat undervisningsåret 2019

Revideret årsregnskab 2019_Billedskolen på Mors

Punkt 72: Udviklingsspor - specialpædagogisk indsats

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

72. Udviklingsspor - specialpædagogisk indsats
Sagsnr.: 773-2019-12728 J.nr.: 17.03.00

Åbent

Direktionen (2. juni 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget på det tidligere vedtagne grundlag tager orienteringen om Udviklingsspor til efterretning.

Behandling

Direktionen (25. maj 2020).

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020).

Sagsresumé

Børne- og Kulturudvalget har besluttet, at der gennemføres en analyse af specialpædagogisk bistand og supplerende undervisning.

I forlængelse af denne beslutning blev der besluttet igangsættelse af Udviklingsspor i forbindelse med skoler og dagtilbud i Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der opleves i disse år en markant stigning af antallet af børn og unge, der henvises til specialklasser og specialskoler.

Denne udvikling viser sig mest tydeligt i stigningen i segregeringsgraden fra 3,28 % i 2015 til 4,23 % i 2019.

Denne stigning skal sammenholdes med, at det opleves svært at vende tilbage til almenområdet, når man først er visiteret til og startet i et specialtilbud.

Skole- og dagtilbudsområdet etablerer på den baggrund lokalt forankrede specialpædagogiske indsatser, der kan tilgodese den enkeltes behov for specialpædagogisk bistand således, at den enkelte samtidigt bevarer sin tilknytning til fællesskabet.

Den specialpædagogiske indsats skal sikre, at det kunne udvikle sig parallelt, med særligt fokus på at støtte det enkelte barn og den enkelte unge i adgangen til spejling og udvikling, med andre i fællesskabet.

Formålsparagrafferne for både skoler og dagtilbud betoner, at samarbejdet mellem skolen/dagtilbuddet og forældrene er centralt for den udvikling og de kundskaber og færdigheder, vi ønsker at tilvejebringe for barnet/den unge. Det er således afsættet for indsatserne.

De lokale specialpædagogiske indsatser skabes med afsæt i Morsø kommunes børne- og ungesyn, der har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikrer den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Der etableres udviklingsspor i forbindelse med et antal skoler og dagtilbud, som skal kunne inkludere flest muligt i tilknytning til almenområdet.

Udviklingssporene skal tilbyde en alsidig og fagligt velfunderet specialpædagogisk indsats, der er beskrevet i en detaljeringsgrad, der sikrer, at den rette visitering kan finde sted, når barnet eller den unge er konstateret i udviklingsmæssige vanskeligheder.

Målgruppen for den specialpædagogiske indsats er børn og unge med generelle udviklingsforstyrrelser - psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Der vil herudover være børn og unge, der har udfordringer af et omfang, som ikke kan imødekommes af indsatsen, og derfor må visiteres til specifikke specialiserede tilbud.

Alle visiterede børn og unge skal have et tilknytningsforhold til normalsammenhængene – stamklasse eller gruppe.

Etableringen af de nye specialpædagogiske indsatser i lokale udviklingsspor igangsættes *ikke* med udgangspunkt i en øget ressourcetildeling til skole- og dagtilbudsområdet.

Kvaliteten i indsatserne skal mindst være på højde med sammenlignelige tilbud. Indsatserne skal samlet set løfte kvaliteten i løsningen af kerneopgaven for skole- og dagtilbudsområdet: ”Vi skaber størst mulig læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors”.

Alle visitationer til udviklingssporene foretages efter indstilling af visitationsudvalget for skole- og dagtilbudsområdet. Visitationsudvalget har det ledelsesmæssige tilsyn af både det økonomiske ressourceforbrug og kvaliteten i hvert enkelt udviklingsspor.

De lokale specialpædagogiske indsatser finansieres ved, at der i et tilsvarende mindre omfang visiteres til specialpædagogiske tilbud og specialskoler uden for kommunegrænsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven samt bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 73: Orientering til Børne- og Kulturudvalget 10. juni 2020

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Orientering om:

- Folkeskolepuljen
- 10'eren
- Møde med FOU

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

73. Orientering til Børne- og Kulturudvalget 10. juni 2020

Sagsnr.: 773-2020-379

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orienteringerne tages til efterretning

Behandling

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Sagsresumé

Punkter til orientering:

Punkt 74: Underskriftsark

Børne- og Kulturudvalget (10. juni 2020)

Underskrevet.

Sagsfremstilling

74. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-379

J.nr.: 00.22.04

Åbent