

REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2017-2021 d. 09-12-2020

Mødedato Onsdag d. 09. december 2020 kl. 14:00

Mødested Det store mødelokale 1. sal, Det Gamle Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30.09.2020.....	3
Musikskolen på Mors - Resultatkontrakt 2021-2022.....	7
Museum Mors - Resultatkontrakt 2021.....	9
Orientering til Børne- og Kulturudvalget 9. december 2020.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 125: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

125. Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsnr.: 773-2020-75

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (8. december 2020)

Tiltrådt.

Pia Storm og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (9. december 2020)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og Anja Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Nedenstående bevillinger godkendes og indarbejdes i korrigeret budget for 2020 og 2021:
 - o De administrative ændringer på driftsområdet for i alt -4,6 mio. kr. godkendes og tilføres kassen
 - o De administrative ændringer på anlægsområdet for i alt netto -8,4 mio. kr. godkendes og tilføres kassen, og i 2021 tages op af kassen til anvendelse
 - o De administrative ændringer på de øvrige områder for i alt -0,3 mio. kr. godkendes og tilføres kassen
 - o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Det Sociale Udvalg (8. december 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (8. december 2020)

Udvalget for Teknik og miljø (9. december 2020)

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Økonomiudvalget (16. december 2020)

Kommunalbestyrelsen (5. januar 2021)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af økonomien pr. 30. september 2020. Resultat af opfølgningen er et samlet mindre forbrug på -13,2 mio. kr.

Driftsområderne viser et samlet mindre forbrug på -4,6 mio. kr., hvor de største afvigelser er mindre forbrug på beskæftigelsesområdet på samlet -2,6 mio. kr., ældreområdet på -7,1 mio. kr., administrativ organisation på -3,0 mio. kr. og merforbrug visitationen på 7,2 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2020 søges der om en overførsel af netto -8,4 mio. kr. til 2021 vedrørende projekter, der ikke nås gennemført i 2020, men først næste år.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene for september 2020 suppleret med viden fra de efterfølgende måneder.

Resultatet af budgetopfølgningen er samlet set et forventet mindre forbrug på -13,2 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mindre i driften end forventet ved anden budgetopfølgning på de samme områder. Resultatet viser, at der er arbejdet efter selekteret / vurderet indkøbsstop ved større indkøb og selekteret/ vurderet ansættelsesstop samt udvist mådehold generelt, hvilket var opgaven organisationen blev stillet i foråret 2020.

Opfølgningen på den økonomiske konsekvens af Corona er ikke medtaget i budgetopfølgningen, dog indregnes der bevilling til det centrale værnemiddelslager.

Detaljerne i budgetopfølgningen fremgår af bilagene. Nedenstående oversigt viser hovedtallene.

Politikomsråde oversigt	Budgetopfølgning		
	pr. 30.9.2020		
Opgjort i 1.000 kr.	Administrativ korrektion	Tekniske korrektion	Netto
Udvalget for Teknik og Miljø	1.367	338	1.705
Natur og Miljø	0	0	0
Teknisk Drift	965	80	1.045
Affaldshåndtering	0	258	258
Færgen	402	0	402
Børne- og Kulturudvalget	-653	120	-533
Børn og kultur	-1.508	-777	-2.285
Børn og Familier	516	897	1.413
BKU Overførsler	339	0	339
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-2.649	1.490	-1.159
Erhverv, Turisme og Detailudvikling	0	0	0
Beskæftigelse	-2.327	0	-2.327
Forsikrede Ledige	-4.112	-217	-4.329
Overførsler	3.790	1.707	5.497
Det Sociale Udvalg	772	-2.003	-1.231
Sundhed og hjælpemidler	1.000	0	1.000
Ældreområdet	-7.141	-216	-7.357
Visitationen	7.156	0	7.156
Sociale tilbud	0	-1.787	-1.787
Overførsler DSU	-243	0	-243
Økonomiudvalget	-3.392	55	-3.337
Politisk organisation	-360	0	-360

Administrativ organisation	-3.032	55	-2.977
I alt budgetopfølgning - drift:	-4.555	0	-4.555
Anlæg	-8.354	0	-8.354
Øvrige	-296	0	-296
Afdrag og renter	-200	0	-200
Finansiering	-96	0	-96
I alt resultat - inkl. øvrige	-13.205	0	-13.205

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetopfølgningen viser et merforbrug samlet på 1,4 mio. kr.

Dette vedrører primært ombygning og drift af Fyrvejen på 0,5 mio. kr. og efterbetaling vedr. Feggesund færgeren på 0,4 mio. kr.

Børne – og kulturudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -0,7 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug på Skole og Dagtilbudsområdet på -1,1 mio. kr. og på Kulturområdet for samlet -0,4 mio. kr. Merforbrug på 0,5 mio. kr. på forebyggende indsatser og mindre indtægt på 0,3 mio. kr. vedr. statsrefusion på tabt arbejdsfortjeneste.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -2,6 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug STU, FGU og UU på samlet -1,3 mio. kr. og forsikrede ledige på -4,0 mio. kr. samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -1,1 mio. kr. Derudover merforbrug på passiv kontanthjælpsmodtager på 2,3 mio. kr. og Sygedagpenge på 1,9 mio. kr. samt ressourceforløb og jobafklaring på 1,1 mio. kr.

Det Sociale Udvalg:

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette vedrører primært mindre indtægt vedr. Centralkøkken Skovparken på 1,0 mio. kr. Mindre forbrug Morsø hjemmepleje på -4,5 mio. kr. og aktivitetsbestemt medfinansiering på -1,8 mio. kr. Derudover merforbrug på Visitationen for samlet 7,2 mio. kr.

Økonomiudvalget:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -3,4 mio. kr. Dette vedrører primært merforbrug på IT 2,4 mio. kr. mindre forbrug på puljer for samlet -6,7 mio. kr. samt bevilling til kommunens centrale værnemiddelslager mv.

Anlæg:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på netto -8,4 mio. kr. Dette vedrører anlæg som ikke udføres i 2020, men først i 2021 og derfor overføres til næste regnskabsår samt et enkelt anlæg, der rykkes fra 2021 til 2020.

Øvrige:

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -0,3 mio. kr. Dette vedrører primært mindre forbrug vedr. renter og afdrag på -0,4 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Bevilling samlet i år 2020 på -4.555.000 kr. i administrative korrektioner på driftsområdet. Derudover -8.354.000 kr. vedr. anlæg og -296.000 kr. på øvrige områder. Samlet set et mindre forbrug på samlet -13.205.000 kr. som tilføres kassen i 2020. Det godkendes, at midlerne vedr. anlæg tages op af kassen i 2021 til anvendelse. Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr., og medfører rettelse af udvalgsrammerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i tæt samarbejde med serviceområder og følger budgettidsplanen for budget 2021.

Bilag

· Resultatopgørelse, budgetopfølgning	773-2020-111667
· Udvalg for Teknik og Miljø, budgetopfølgning	773-2020-111622
· Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - 3. budgetopfølgning	773-2020-108406
· Børne- og kulturudvalget - 3. budgetopfølgning	773-2020-108404
· Det Sociale Udvalg - 3. budgetopfølgning	773-2020-108403
· Økonomiudvalget - 3. budgetopfølgning 2020	773-2020-110791

Bilag

Resultatopgørelse, budgetopfølgning

Udvalg for Teknik og Miljø, budgetopfølgning

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget - 3. budgetopfølgning

Børne- og kulturudvalget - 3. budgetopfølgning

Det Sociale Udvalg - 3. budgetopfølgning

Økonomiudvalget - 3. budgetopfølgning 2020

Punkt 126: Musikskolen på Mors - Resultatkontrakt 2021-2022

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Drøftet og godkendt - med bemærkning om ønske om endelig behandling i Børne- og Kulturudvalget januar 2021 - samt at forvaltningen undersøger mulighed for yderligere politisk repræsentation i Musikskolens bestyrelse med et medlem fra Børne- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

126. Musikskolen på Mors - Resultatkontrakt 2021-2022

Sagsnr.: 773-2014-29627

J.nr.: 20.07.00

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udkast til ny resultatkontrakt mellem Musikskolen på Mors og Morsø Kommune godkendes.

Bestyrelsesformand og konstitueret. leder på Musikskolen deltager på mødet kl. 14.00.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Sagsresumé

I 2016 blev der for første gang udarbejdet en resultatkontrakt indgået mellem Musikskolen på Mors og Morsø Kommune. Den nuværende resultatkontrakt udløber ultimo 2020.

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020, at den fremtidige organisering af musikundervisningen i Morsø Kommune tager udgangspunkt i en tilgang, der tydeliggøres i en ny 2-årig skærpet resultatkontrakt med Musikskolen på Mors.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen og Musikskolen har i fællesskab udarbejdet et udkast til den nye skærpede resultatkontrakt, som indeholder løbende opfølgning på kontraktens målsætninger, der tager afsæt i visionsplan samt status og potentialer for musikskoledriften.

Se bilag Udkast til resultatkontrakt 2021-2022 - Musikskolen på Mors.

For at sikre den nødvendige tid til politisk behandling er resultatkontrakten gældende fra den 1. marts 2021.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr. 32 af 14/01/2014. Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

For 2021 yder Morsø Kommune et driftstilskud på: 1.683.000 kr.

Morsø Kommune afholder husleje på Musikværket på: 188.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag 5_skabelon statusafrap. 2021_Musikskolen på Mors	773-2020-108637
· Bilag 1_Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr 32 af 14/01/2014 (Gældende)	773-2020-81065
· Bilag 4_årshjul 2021_Musikskolen på Mors	773-2020-108636
· Bilag 3_markedsføringsplan 2020-2022_Musikskolen på Mors	773-2020-108635
· Udkast_Resultatkontrakten 2021-2022_Musikskolen på Mors	773-2020-114051

Bilag

Bilag 5_skabelon statusafrap. 2021_Musikskolen på Mors

Bilag 1_Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr 32 af 14/01/2014 (Gældende)

Bilag 4_årshjul 2021_Musikskolen på Mors

Bilag 3_markedsføringsplan 2020-2022_Musikskolen på Mors

Udkast_Resultatkontrakten 2021-2022_Musikskolen på Mors

Punkt 127: Museum Mors - Resultatkontrakt 2021

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

127. Museum Mors - Resultatkontrakt 2021

Sagsnr.: 773-2014-29944 J.nr.: 20.00.00

Åbent

Direktionen (30. november 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Resultatkontrakt 2019-2020 mellem Museum Mors og Morsø Kommune forlænges med ét år.

Behandling

Direktionen (30. november 2020)

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Økonomiudvalget (16. december 2020)

Sagsresumé

Gældende resultatkontrakt mellem Museum Mors og Morsø Kommune forlænges med ét år til og med 2021 for at sikre museet den nødvendige tid til at indarbejde Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af museet.

Sagsbeskrivelse

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.

Grundlaget for arbejdsmålene i resultatkontrakten er dermed fortsat styrelsens kvalitetsvurdering samt museets Vision, Mission og Strategier. Derudover er arbejdsmålene baseret på de fem søjler i museumsloven, der beskriver ansvarsområderne på de statsanerkendte museer: Bevaring, registrering, forskning, indsamling og formidling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Resultatkontrakten mellem Museum Mors og Morsø Kommune

Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune yder et driftstilskud på 3.487.000 kr. i 2021. Derudover er der afsat 100.000 kr. til arkæologiske ydelser fra Museum Thy.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Resultatkontrakt Museum Mors 2021_Oplæg 773-2020-107707
- Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen 773-2020-16205
- Resultatkontrakt Museum Mors 2019-2020_Godkendt 773-2020-63063
- Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014 773-2020-107734

Bilag

Resultatkontrakt Museum Mors 2021_Oplæg

Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019_Slots- og Kulturstyrelsen

Resultatkontrakt Museum Mors 2019-2020_Godkendt

Museumsloven LBK nr. 358 af 08/04/2014

Punkt 128: Orientering til Børne- og Kulturudvalget 9. december 2020

Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)

Kommunal fremskrivningsprocent for 2021 er negativ.

Børn og Unge Topmøde afholdes den 28. januar 2021 - som et virtuelt arrangement.

Status for Corona

Sagsfremstilling

128. Orientering til Børne- og Kulturudvalget 9. december 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 (9. december 2020)

Sagsresumé

Punkter til orientering:

-

Punkt 129: Underskriftsark

- Børne- og Kulturudvalget (9. december 2020)
Godkendt.

Sagsfremstilling

129. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-379

J.nr.: 00.22.04

Åbent