

# **REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 15-06-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale Gl. retsbygning

**Mødedeltagere** Pia Storm (Fravær), Henrik Kristensen, Ellen Philipsen Dahl, Peter Therkildsen, Tore Müller, Tage Andersen, Charlotte Amalie Holm

## Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - maj 2022.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	5
Budgetdrøftelser.....	7
Ansøgning til De frie Kulturmidler - Morsø Kunstforening.....	9
Udviklingspuljen - Jul på torvet - Julemarked.....	11
Udmøntning af Pulje til Legepladser 2022.....	13
Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan.....	15
Morsø Modellen.....	17
Evalueringsrapport af KL's Børn og Unge Topmøde 2022.....	19
Helhedsplan for Skole og Dagtilbud.....	21
Lukket: Musikskolen på Mors - Dialog og halvårlig statusrapport.....	25
Lukket: Ekstraordinært tilskud.....	26
Orientering - Midtvejsstatus § 17, stk. 4 udvalg om det gode ungdomsliv på Mors.....	27
Musikskolen på Mors, Årsregnskab 2021.....	29
Musikskolen på Mors - Budget 2022.....	30
Orienteringer til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	32
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	33

## **Punkt 65: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen**

S2021-56278

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler,

- at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 66: Ledelsesinformation - maj 2022

S2022-547

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

## Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

## Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2022.

## Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

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.

## Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Økonomiudvalget maj 2022

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse maj 2022

Udvalget for Teknik og Miljø maj 2022

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme maj 2022

# Punkt 67: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-1619

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning og nedenstående punkter bevilges og indarbejdes i budget 2022.
  - Der gives en positiv tillægsbevilling til driften på netto 0,89 mio. kr.
  - Der gives en positiv tillægsbevilling til anlægsudgifter og jordforsyning på 7,85 mio. kr.
  - Der gives en positiv tillægsbevilling til finansiering på 2,57 mio. kr.
  - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

## Behandling

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen 28. juni 2022)

## Sagsresumé

Ifølge Morsø Kommunes budgettidsplan skal der udføres månedlige budgetopfølgninger i 2022, hvoraf to af budgetopfølgningerne forelægges til politisk behandling. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 er den første politiske budgetopfølgning for 2022.

Resultatet viser et samlet merforbrug på 21,08 mio. kr. i administrative ændringer, hvoraf der søges om bevilling på netto 11,31 mio. kr. Det øvrige merforbrug medtages til efterretning som faresignaler.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2022 og er gennemgået i samarbejde med serviceområderne.

Budgetopfølgningens samlede resultat viser et samlet merforbrug på 21,08 mio. kr., hvoraf der søges om bevilling på netto 11,31 mio. kr. som fordeles således:

Driftsområderne viser et samlet merforbrug på 10,66 mio. kr., hvoraf der søges tillægsbevilling på i alt netto 0,89 mio. kr. Det vedrører primært 2,03 mio. kr. vedrørende løft af folkeskolen og -1,14 mio. kr. samlet for Økonomiudvalget.

Driftsområderne viser et samlet merforbrug udover det søgte beløb på i alt 9,76 mio. kr., som følges tæt som et faresignal. Det vedrører primært et merforbrug på Børn og Familie området med 5,31 mio. kr. for myndighedsområdet og ældreområdet med 1,18 mio. kr. til systematisk test i forbindelse med Covid-19 samt stigende udgifter til privat leverandør af hjemmehjælp inden for Ældreområdet med 0,60 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2022 søges der om tillægsbevilling på i alt af 7,85 mio. kr. til 2022. Dels til jordforsyning på 3,35 mio. kr. til køb af rettigheder. Herudover 4,50 mio. kr., da der i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2022 blev besluttet at oprette et anlæg til nedbringelse af kommunernes samlede anlægsramme. Der ønskes en tillægsbevilling hertil, således anlægget nulstilles og afsluttes.

Vedrørende de øvrige områder søges der om en tillægsbevilling på i alt 2,57 mio. kr. Der primært vedrører frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S som tilgår kassen. Disse midler anvendes til betaling af indefrosne feriepenge jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 30. maj 2018 samt beslutning af den 30. marts 2022.

Den samlede effekt af de tekniske korrektioner giver netto 0 kr. Det vedrører primært opgave flytninger mellem udvalgene og politikområder.

Forudsætningerne til budgetopfølgningen giver en række usikkerheder på grund af den generelle situation. Derfor er det svært at skønne hvordan det vil påvirke det endelige regnskabsresultat for 2022. Det vi ser ind i, er bl.a. prisudvikling på

fx Brændsel og drivmidler, energiudgifter og fødevarer. Samtidig hvordan kompenseres Morsø Kommune ift. udgifterne til Ukraine samt de indsatser vi har i 2022 til COVID-19 indsatsen. Alle forventes at påvirke vores samlede resultat.

## **Retsgrundlag**

Principper for Økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det samlede merforbrug på 21,08 mio. kr. tages til efterretning og deraf bevilges 11,31 mio. kr. som tillægsbevilling fra kassen.

Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr. og medfører rettelser mellem udvalgene.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00**

Drøftet.

## **Bilag**

Resultatopgørelse 2022 - 1 budgetopfølgning

UTM Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

# Punkt 68: Budgetdrøftelser

S2021-74480

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2023-2027 drøftes

## Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene i april, maj, juni og august måned 2022.

Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Udvalg for Børn, Kultur og Turisme

Udvalg for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 8. marts 2022 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2023 samt budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2023 i alle fagudvalgsmøder i månederne marts til og med august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2023 til 2027. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2023.

## Sagsfremstilling

Morsø Kommune står overfor en betydelig økonomisk udfordring, der fordrer indsats på både indtægts- og udgiftssiden, for at få de kommende års budgetter til at hænge sammen.

Vedrørende indtægtssiden arbejdes der med udligningssystemet, hvori Morsø Kommune ser ud til at blive kraftigt udfordret af et indtægtsniveau, der ikke dækker kommunens nuværende udgiftsniveau i basisbudgettet.

I Økonomisk Politik 2023 er det aftalt, at der arbejdes med at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau og dermed basisbudgettet til 2023 og frem.

Arbejdet skal foregå som en 2-årig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

Beløbene i det følgende er baseret på det for nuværende godkendte budgets overslagsår - altså 2023-2026. Hvis præmisserne i disse tal ændrer sig, vil beløbene skulle revurderes.

### For år 1 - budgetåret 2023 gælder:

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet 2023 (1) eller besparelser i et potentialekatalog (2) på samlet kr. 40 mio.

1. Basisbudgettet dækker over, hvilke beløb den nuværende vedtagne service, ydelser mv., vil koste i 2023. Dette revurderes i forbindelse med begyndelsen af budgetlægningen for 2023.
2. Potentialekatalog - et katalog med potentielle besparelser. Benævnelsen dækker over, at der skal udarbejdes et katalog med besparelsesforslag. Altså ikke et vedtaget besparelsesniveau - men et katalog med mulige besparelser.

### For år 2 - budgetåret 2024 gælder:

Der er ikke taget stilling til beløbsstørrelsen på nuværende tidspunkt, da dette helt vil afhænge af virkningerne af de besparelser, der vedtages til budget 2023, samt eventuelt resultat af indsatsen for forhøjelse af indtægtsniveauet.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag. I forhold til de kr. 40 mio. - er disse ikke udvalgsfordelt. Den endelige prioritering og beslutning baseres på en helhedsbetragtning for Morsø Kommune.

Anlægsønsker til 2023 holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning**

Drøftet.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00**

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 23-05-2022 - 08:00**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-05-2022 - 07:30**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 18-05-2022 - 14:00**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-05-2022 - 14:00**

Drøftet.

Tagge Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på møde Økonomiudvalget 19-04-2022 - 08:30**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 06-04-2022 - 14:00**

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 06-04-2022 - 07:30**

Drøftet.

### **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 05-04-2022 - 14:00**

Drøftet.

# Punkt 69: Ansøgning til De frie Kulturmidler - Morsø Kunstforening

S2021-73403

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og beslutter, om der kan bevilliges et tilskud på op til 30.000 kr. fra De frie Kulturmidler til udvikling og opbygning af udstilling med Danske Bladtegnere i Morsø Kunstforening.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Morsø Kunstforening af 1961 (MK61) har til formål at fremme interessen for og kendskabet til fortrinsvis nyere dansk og international kunst bl.a. gennem udstillinger og aktiviteter i forbindelse med disse, foredrag, kurser, ekskursioner og studierejser. MK61 er det eneste permanente udstillingssted med almen offentlig adgang på Mors.

Kunstforeningen gennemfører årligt 6-7 forskellige og meget varierede udstillinger med dansk samtidskunst i foreningens lokaler på Holmen 7C, Nykøbing.

Foreningen har via medlemskontingent, salg af kunst samt tilskud fra bl.a. Morsø Kommune mulighed for at finansiere udstillingerne.

## Sagsfremstilling

Der er efter flere års tilløb blevet mulighed for at lave en speciel og attraktiv udstilling med Danske Bladtegnere. Udstillingsperioden er 7 uger fra 13. august til 25. september 2022 og gennemføres dermed både før og efter årets Kulturmødet Mors (25. til 27. august). Foreningen Danske Bladtegnere præsenterer aktuelle tegninger udført af en meget stor del af deres medlemmer, og adskillige af de højtprofilerede bladtegnere deltager.

Det vil MK61 gerne bruge til at lave en ekstraordinær udstilling og samtidig udvikle og eksperimentere med selve udstillingsformatet. Det giver den sædvanlige økonomi ikke mulighed for, og der er derfor behov for ekstern medfinansiering.

Se desuden bilag Ansøgning \_ Morsø Kunstforening.

## Retsgrundlag

Regler for tildeling af midler fra De frie Kulturmidler.

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kunstforening søger op til 30.000 kr. fra De Frie Kulturmidler til udvikling og opbygning af udstilling med Danske Bladtegnere.

Se budget i bilag Ansøgning \_ Morsø Kunstforening.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

## Bilag

Ansøgning \_ Morsø Kunstforening

# Punkt 70: Udviklingspuljen - Jul på torvet - Julemarked

S2022-1939

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og træffer beslutning om ansøgningen på 80.000 kr. til Jul på Torvet - julemarked.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Museum Mors Erhvervsråd ansøger om 80.000 kr. til Jul på Torvet - Julemarked version 2.0 midt i Nykøbing.

I adskillige år har Museum Mors afholdt et velbesøgt julemarked på Skarregaard på Nordmors. På dette julemarkeds to åbningsdage i november har der været ca. 2500 gæster hver gang. Skarregaard er ikke længere en del af Museum Mors. Dermed er traditionen med museets julemarked på gården slut.

Den første weekend i december 2022 vil Museum Mors sammen med en række lokale samarbejdspartnere starte et helt nyt julemarked.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

"Jul på torvet" er et nyt julemarked - et julemarked "version 2.0". Julemarkedet vil blive på Støberitorvet midt i Nykøbing. Det er et by-julemarked og skal ikke ses som et nyt Skarregaard-marked, der tog sit udgangspunkt i den landlige jul.

I rammerne af de gamle støberibygninger vil der blive skabt en plads for både hyggelige juleboder og en masse aktiviteter. På pladsen vil balfade, træhytter, et hav af juletræer, lyskæder, kæmpekravlensisser og granguirlander sætte stemningen for masser af underholdning og hyggelige aktiviteter for hele familien.

I de historiske industrielle lagerlokaler, der udgør Støberimuseet, og på Morsø Folkebibliotek, der tidligere rummede støberiets værksteder, vil der ligeledes være juleaktiviteter og boder med masser af julevarer. Flere steder på julemarkedet vil der naturligvis være mulighed for at købe både mad, drikke og julekager. Der vil så vidt muligt blive forsøgt etableret samarbejdet omkring dette med restaurationer og caféer i Nykøbing.

Julemarkedets centrale placering vil være med til at løfte julestemningen i hele Nykøbing. Fra Støberitorvet henover Rådhusstorvet og ned ad gågaden og dens pladser. For at skabe sammenhæng mellem markedet og gågaden, vil der køre et julepyntet tog og hestevogn mellem Støberitorvet og Klostertorv. Byens butikker holder åbent de to dage, som julemarkedet finder sted.

Det nye store julemarked vil som nævnt finde sted på Støberitorvet ved Holgersgade og i de omkringliggende bygninger. Der vil være tale om et indhegnet marked, der skal løses billet til for voksne, mens børn og unge under 18 år kommer gratis ind.

## Retsgrundlag

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har en udviklingspulje, som støtter udviklingsprojekter og events indenfor turisme og bosætning.

Formålet med udviklingspuljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter og events som bidrager til:

- Branding af Mors
- Bosætning på Mors
- Branding af Nykøbing som Skaldyrshovedstad
- Den gode historie

- Større turismeomsætning

Samtidig lægger udvalget vægt på, at udviklingsprojekter og events:

- Repræsenterer nyudvikling
- Er særligt enestående for Mors
- Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
- Involverer flere samarbejdsparter
- Er et tilbagevendende event
- Er økonomisk bæredygtigt dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra puljen og Morsø Kommune

## Økonomiske konsekvenser

Museum Mors søger om 80.000 kr. til Jul på Torvet - Julemarked version 2.0 midt i Nykøbing.

Udviklingspuljen 2022:

Budget 2022	750.000
Overført fra 2021	309.000
I alt	1.059.000

Status er pr. 1. juni 2022, at der er bevilget 250.000 kr. fra Udviklingspuljen og der er 809.000 kr. tilbage i puljen.

	Godkendt	Ansøgt
Danmarks Skaldyrshovedstad	225.000	
Teaterkonference	25.000	
Jul på Torvet - Julemarked		80.000
I alt	250.000	80.000

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke til de økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Afslag.

Charlotte Amalie Holm, Peter Therkildsen, Henrik Kristensen og Tage Andersen stemmer imod.

Tore Müller og Ellen Phillipsen Dahl stemmer for.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

## Bilag

Ansøgning Jul på Torvet - julemarked

# Punkt 71: Udmøntning af Pulje til Legepladser 2022

S2021-51120

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme, samt Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den foreslåede udmøntning af puljen til legepladser for 2022 godkendes.

## Behandling

Direktionen (07. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

## Sagsresumé

I august 2021 godkendte Børne- og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelsen af den samlede plan. Der er for 2022 bevilliget en pulje på 650.000 kr.

Skole & Dagtilbud og Kommunale Ejendomme er med baggrund i en behovsanalyse fremkommet med forslag til en udmøntning af midler for 2022.

## Sagsfremstilling

I august 2021 godkendte Børne og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Skole & Dagtilbud, Kommunale Ejendomme og de enkelte institutioner. Planen tager udgangspunkt i en læringsrumsanalyse, hvor de beskrevne potentialer ved daginstitutionernes og skolernes legepladser benyttes som ramme for fastlæggelsen af de fremtidige ændringer og renoveringer af legepladserne på skoler og daginstitutioner.

På baggrund af den samlede plan med de beskrevne potentialer og investeringsbehov, blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelse af planen. Puljen for 2022 er på 650.000 kr.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan gennemført en behovsanalyse for at kortlægge, hvor investeringsbehovet er størst og dermed bør prioriteres på den første af de 5 årlige puljer.

Analysen viser, at der er flere institutioner, som trænger til et generelt løft, mens der er et generelt behov i forhold til beplantning.

Som et led i godkendelsen af den overordnede plan for legepladser blev det godkendt, at de i planen beskrevne beplantninger skulle finansieres og udføres som et samarbejde mellem Skov & Park og Kommunale Ejendomme indenfor de årlige driftsmidler. Dette arbejde vil derfor blive gennemført i efteråret 2022 for alle institutionerne.

I forhold til det generelle løft så er det anbefalingen, at der tages udgangspunktet i de steder, hvor der er det største behov men også sammenholdt med antallet af børn på institutionen. Specielt er behovet størst på Nordmors Børnegård, M. C. Holms Skole og M. C. Holms Børnehus, hvor der enten ikke er ret mange aktiviteter på legepladserne, eller hvor de eksisterende legeredskaber/aktiviteter trænger til udskiftning.

Derudover trænger også Øster Jølby Skole, Børnehaven Lundkjærvej, Børnehuset Majgården og Sydmors Skole og Børnehus til et løft særligt i forhold til enkeltstående legeredskaber eller aktiviteter.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende udmøntning af puljen for 2022.

- Nordmors Børnegård - 100.000 kr.
- M. C. Holms Skole - 175.000 kr.
- M. C. Holms Børnehus - 150.000 kr.
- Øster Jølby Skole - 75.000 kr.
- Børnehaven Lundkjærvej - 50.000 kr.
- Børnehuset Majgården - 50.000 kr.

- Sydmors Skole og Børnehus - 50.000 kr.

Hovedfokus for investeringerne for 2022 vil være til legeredskaber eller aktiviteter til den enkelte legeplads.

I forbindelse med udmøntningen arbejder Kommunale Ejendomme tæt sammen med den enkelte institution om en investeringsplan, som skal danne grundlag for udmøntningen af de kommende års puljer til legepladser.

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Som en del af budget 2022 er der bevilliget en årlig pulje til kommunale legepladser, som for 2022 er på 650.000 kr. Midlerne frigives til anvendelse for ovenstående beskrevne projekter.

Som en del af udmøntningen skal der være fokus på, at den nuværende økonomiske situation bevirker, at også prisen på legeredskaber har været stigende, og at der er flere leverandører, som melder om meget lange leveringstider. Dette kan bevirke, at nogle delprojekter kan være nødvendige at udskyde samt, at der kan være behov for at indtænke alternative løsninger for at få den samlede projektøkonomi til at holde.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab har intet yderligere at bemærke.

## **Beslutning**

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30**

Drøftet.

## **Bilag**

Morsø Analysen

# Punkt 72: Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan

S2022-12461

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og godkender Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan er revideret marts 2022.

Sundhedsplejen har de seneste år været igennem flere ledelses- og organiseringsmæssige forandringer. Sundhedsplejens er nu organisatorisk forankret under Center for Børn og Familier, og den daglige ledelse varetages af lederen for Familie, Sundhed og Trivsel.

Efter det seneste ledelses- og organiseringsmæssige skift pågik der i begyndelsen af 2022 en gennemgang og revidering af Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan. Seneste udgave var fra september 2019.

## Sagsfremstilling

Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan udgør en samlet beskrivelse af sundhedsplejens kerneopgave og faglige arbejdsområde i Morsø Kommune. Med beskrivelsen synliggøres Sundhedsplejens værdisæt og handlegrundlag. Det beskrives samtidig hvor og hvordan kompetencerne i Sundhedsplejen kommer i spil i det flerfaglige og tværprofessionelle samarbejde.

Sundhedsplejen arbejder ud fra det grundlæggende børne- og ungesyn beskrevet i Mosaikken. Det betyder at der arbejdes ud fra en grundlæggende forståelse for, at alle børn og unge er forskellige og, at udviklingen af identitet sker i samspil med de fællesskaber og relationer der spiller en afgørende rolle for børns og unges trivsel, sundhed og udvikling. Samtidig arbejdes der jf. sundhedsloven og formålet med de forebyggende sundhedsydelse til børn og unge ud fra en målsætning om: At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse.

Sundhedsplejens tilbud knytter sig til to områder. Spæd- og småbørnsområdet samt grundskoleområdet. I Værdi- og Virksomhedsplanen beskrives Sundhedsplejens tilbud samt mål og formål med de enkelte besøg og/eller screeninger på de to områder.

Sundhedsplejens konkrete handlinger i de enkelte besøg og screeninger beskrives i appendix for:

- 1) Graviditets- og hjemmebesøg og
- 2) Sundhedsundersøgelser i grundskolen.

Hovedformålene med Sundhedsplejens virke på de to områder udgøres af:

- 1) Forebyggelse som sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at forhindre udviklingen af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden.
- 2) Sundhedsfremme som sundhedsrelaterede aktiviteter, rammer og processer der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden. Og
- 3) Tidlig indsats som den indsats der sættes ind tidligt i barnets liv og som en del af den indsats der forstås som tidlig opsporing.

## Retsgrundlag

Sundhedslovens kapitel 36 (§§ 120-124).

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Medarbejdere i Sundhedsplejen har været inddraget i udarbejdelsen af Sundhedsplejens Værdi- og Virksomhedsplan.

## **Beslutning**

Drøftet og godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30**

Drøftet.

## **Bilag**

Appendix Graviditets og Hjemmebesøg (Redigeret marts 2022)

Appendix Sundhedsundersøgelser i grundskolen (Redigeret marts 2022)

Værdi og virksomhedsplan i sundhedsplejen (Redigeret marts 2022)

## **Punkt 73: Morsø Modellen.**

S2019-12287

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme drøfter og godkender Morsø Modellen.

### **Behandling**

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme (12. juni 2022)

### **Sagsresumé**

I efteråret 2019 blev der ansøgt om og bevilget midler til drift af Morsø Modellen samt iværksættelsen af en proces for udvikling og implementering af modellen som et tværgående samarbejdsprojekt mellem Center for Børn og Familier og Center for Skole og Dagtilbud i Børn og Kultur.

Arbejdet med Morsø Modellen har bl.a. handlet om at udvikle en fælles strategi og tænkning i arbejdet med børn og unge i kommunen. Center for Børn og Familier samt Center for Skole og Dagtilbud har arbejdet og arbejder fortsat intensivt med den flerfaglige og tværprofessionelle tilgang - både internt, i forhold til hinanden og i forhold til andre eksterne samarbejdspartnere.

Morsø Modellen handler om hvordan vi kvalificerer løsningen af kerneopgaver på børne- og ungeområdet. Dette sker gennem en styrket flerfaglig og tværprofessionel tilgang samt datainformeret praksis- og ledelse.

Der har i hele processen været et stort fokus på at inddrage alle relevante samarbejdspartnere.

### **Sagsfremstilling**

Morsø Modellen beskriver tænkningen og strategien for tværgående samarbejde mellem Center for Børn og Familier og Center for Skole og Dagtilbud. Her stilles der skarpt på det flerfaglige samarbejde og på det fremadrettede arbejde med datainformeret praksis.

Den grundlæggende tænkning i Morsø Modellen handler om at sætte ind så tidligt som muligt - så alment som muligt, med fokus på at børn og unges hverdagsliv skal indeholde så mange forebyggende beskyttelsesfaktorer som muligt. Her lægges der særlig vægt på at børn, unge og deres familier bevarer og sikres adgang til stærke fællesskaber.

En del af strategien handler om at gøre den højt specialiserede viden i Center for Børn og Familier mere tilgængelig for medarbejdere i Center for Skole og Dagtilbud. Dette sker bl.a. med Konsultativt Team, hvor den specialiserede og flerfaglige viden i Center for Børn og Familier bliver tilgængelig for personalet i dagtilbud og skolers hverdag og virkelighed. Samtidig skaber samarbejdet et fundament der kan kvalificere den viden Center for Skole og Dagtilbud videreformidler til medarbejdere i Center for Børn og Familier.

Derudover handler Morsø Modellen om at udvikle en datainformeret praksis. Der produceres og anvendes store mængder af data i både Center for Børn og Familier samt Center for Skole og Dagtilbud. Dette skal foregå med større systematik og i en reflektiv praksis, således at data bliver meningsskabende og anvendelsesorienteret. Datainformeret- og reflektiv praksis skal udgøre fundamentet for at træffe de rette beslutninger og foretage de nødvendige handlinger for løsningen af kerneopgaven.

Der foreligger fremadrettet et arbejde i at udvikle en systematisk praksis for indhentning, dokumentation og anvendelse af data. Dette gælder for de enkelte centre og for det flerfaglige samarbejde mellem de to centre.

### **Retsgrundlag**

Gældende lovgivning på områderne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Både ledere og medarbejdere fra en række forskellige faggrupper i Center for Børn og Familier samt Center for Skole og Dagtilbud har været inddraget i processerne for udarbejdelse af indholdet i Morsø Modellen samt udviklingen af de tilhørende metoder.

I de konkrete prøvehandlinger med fx Konsultativt Team er sket med inddragelse af ledere og medarbejdere fra de to centre.

## **Beslutning**

Drøftet og godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00**

Drøftet.

## **Bilag**

Morsø Modellen 4.0 - tilrettet maj 2022

# Punkt 74: Evaluering af KL's Børn og Unge Topmøde 2022.

S2022-19414

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter KL's Børn og Unge Topmøde 2022.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme deltog den 16.-17. maj 2022 i KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center hvor temaet var 'Kvalitet og værdi for alle børn og unge'.

Børn & Unge Topmødet er KL's store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet var for kommunalpolitikere, forvaltningsdirektører og -chefer, samt alle øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har deltaget i KL's Børn og Unge Topmøde hvor der var stærkt fokus på kvaliteten af hele børne- og unge-området - og hvilken værdi, der kommer ud af indsatserne.

Temaerne i plenum var:

- Et blik på det samlede børne- og ungeområde v. Rasmus Landersø, forskningsleder, Rockwool Fonden
- Indsigt i kvalitet i dagtilbud v. Nanna Høygaard Lindeberg, projektchef, VIVE & Christina Barfoed-Høj, direktør, EVA
- Dagtilbud af høj kvalitet - og værdien af det v. Janne Hedegaard Hansen, Leder af Forskning og Udvikling på KP's Pædagoguddannelse
- Indholdet i den danske folkeskole i et internationalt perspektiv v. Yuri Belfali, Head of Division, Early Childhood and Schools, Directora for Education and Skills, OECD
- Unge med uforløst potentiale v. Nina Smith, professor, Aarhus Universitet og formand for Reformkommissionen
- Paneldebat med parterne med deltagelse af Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen, Elisa Rimpler, formand, BUPL, Eva Munck Immertreu, formand, BUPL Lederforening, Gordon Ørskov Madsen, formand, DLF, Mille Borgen Mikkelsen, formand, Danske Skoleelever, Mona Striib, forbundsformand, FOA, Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre og Signe Nielsen, formand, FOLA
- Politisk ledelse i kriser v. Jacob Tofing, professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde Scholl of Governance
- Demokratiets ulidelige lethed v. Sigge Winther Nielsen, direktør, Djøf

Som opfølgning på mødet bedes Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfte topmødets indhold og evt. fremkomme med ønsker til politisk fokus på området.

## Retsgrundlag

Gældende lovgivning på områderne.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Drøftet.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

**Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30**

Drøftet.

# Punkt 75: Helhedsplan for Skole og Dagtilbud

S2022-21392

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme, samt Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den fremlagte Helhedsplan for Skole & Dagtilbud godkendes som en vision og at Helhedsplanen fremadrettet danner grundlag for drøftelserne om de kommende års budgetlægning.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

## Sagsresumé

En arbejdsgruppe har i samarbejde med arkitektfirmaet SKALA A/S udarbejdet et forslag til Helhedsplan for Skole og Dagtilbud, som skal danne rammen for en fælles vision for, hvordan bygningsmassen kan optimeres således, at den skaber de bedst mulige pædagogiske rammer for børnenes udvikling og læring. Forslag til Helhedsplanen er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen skal ses som en kombination af en vision, en målsætning, et inspirationskatalog og et arbejdsredskab. Det er ambitionen, at Helhedsplanen skal danne grundlag for de fremtidige drøftelser omkring bygningernes anvendelse samt danne rammen for den fremtidige budgetlægning både i forhold til drift og anlæg.

## Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skole og Dagtilbud samt Kommunale Ejendomme har arbejdet med en samlet vision for, hvordan bygningsmassen kan optimeres således, at den skaber de bedst mulige pædagogiske rammer for børnenes udvikling og læring på skoler og i dagtilbud. Arbejdsgruppen har samarbejdet med arkitektfirmaet SKALA A/S i konkretisering og videreudvikling af visionen til en samlet helheds- og investeringsplan for den samlede bygningsmasse for Skole og Dagtilbud.

Grundlaget for arbejdet med Helhedsplanen har været:

- at sætte en samlet ambitiøs vision for rammerne for institutionerne.
- at skabe et samlet overblik over standarden af bygningsmassen på Skole- og Dagtilbudsområdet.
- at sikre og udvikle de bedst mulige pædagogiske rammer for udvikling og læring på den enkelte institution.
- at skabe tidssvarende personalefaciliteter.
- at skabe et godt indeklima på alle institutioner.
- at der tages udgangspunkt i at udnytte den bestående bygningsmasse optimalt.
- at imødegå de kommende børnetal for den enkelte institution.
- at med baggrund i ovenstående komme med forslag til renovering af den enkelte institution herunder også i de tilfælde, hvor det giver mening og at komme med forslag til evt. tilbygninger, delvise nedrivninger samt forslag til eventuelt frasalg af overskydende bygninger.
- at give et overblik over investeringsbehovet for den enkelte institution, som skal danne grundlag for fremtidige økonomiske disponeringer. SKALA A/S har sammen med Kommunale Ejendomme gennemført en gennemgang af bygningsmassen og i samme forbindelse gennemført samtaler med ledelse og personale på den enkelte institution om de daglige udfordringer på institutionen, samt om deres oplevelse af den generelle tilstand af bygningsmassen.

Med baggrund i gennemgangen, samtaler, den overordnede vision og retningslinjerne, har SKALA A/S udarbejdet et samlet udkast til en Helhedsplan for Skole & Dagtilbud, der er vedlagt som bilag.

Helhedsplanen skal ses som en kombination af en vision, en målsætning, et inspirationskatalog og et arbejdsredskab. Det er ambitionen, at helhedsplanen skal danne grundlag for de fremtidige drøftelser omkring bygningernes anvendelse samt danne rammen for den fremtidige budgetlægning både i forhold til drift og anlæg.

Generelt forholder planen sig til den enkelte institution, men overordnet er følgende principper gældende:

- Der tages udgangspunkt i de observationer, som gennemgangen har vist samt i de drøftelser, der har været med ledelsen og personalet på den enkelte institution.

- Der arbejdes med at skabe bedre og mere fleksible planløsninger.
- Give mulighed for at skabe adgang til fællesskabet både i undervisning og i pauserne.
- Mulighed for at skabe mindre rum i større rum samt at nedbryde store afstande og lange uudnyttede gangarealer.

I følgende beskrives kort hovedkonklusionerne i Helhedsplanen for den enkelte institution:

#### Dueholm Skolen

- Generelt vurderes det, at de nødvendige arealer er til stede, men der er en udfordring i forhold til udnyttelsen samt et stort behov for flere faglokaler.
- Helhedsplanen foreslår en omdisponering af arealerne, som samler årgangene, får specialsporet op i stueplan og som skaber rum til bedre og mere fleksible faglokaler. Den fulde plan rummer desuden en mindre tilbygning af 2 klasselokaler til 6. og 7. klasse..M.C. Holms Skole & Børnehus
- Grundlæggende ligger der op til at videreføre den allerede godkendte Helhedsplan for M.C. Holms Skole & Børnehus herunder den nye tilbygning, som tages i brug i august 2022.
- Helhedsplanen ligger op til en omdisponering således, at lærefaciliteterne samles med de øvrige personalefaciliteter omkring administrationsområdet for både skolen og børnehuset.
- I skolebygningen opbrydes de lange gange, og der skabes mere fællesareal til understøtning af undervisningen.
- I børnehuset omdisponeres med bedre sammenhæng mellem grupperum, mere anvendelige fællesarealer og med ekstra toiletter, som både har til formål at understøtte den pædagogiske opgave men også sikre en bedre udnyttelse af arealerne.Skomagerhuset
- Med udgangspunkt i de foreslåede ændringer på M.C. Holms Skolen vil de fleste af de nuværende funktioner ikke længere skulle foregå i huset.
- Perioden med COVID-19 har synliggjort de fordele, som et ekstra udemiljø vil have for både børn og personale i M.C. Holms Børnehus. Dette er derfor medtaget som en del af Helhedsplanen.
- Idet at Dagplejens Hus organisatorisk er placeret under M.C. Holms Børnehus, stiller Helhedsplanen som forslag, at Skomagerhuset ombygges til at huse de faciliteter, som Dagplejens Hus i dag har på Rolstrupparken 1. Dette kan ske i samspil med at dele af huset, også kan benyttes som en ekstra udestation for M.C. Holms Børnehus.

#### Dagplejens Hus

- Helhedsplanen vurderer, at bygningen generelt er i en fornuftig stand, men hvis ovenstående gennemføres, vil bygningen ikke længere have en nødvendig funktion for Skole & Dagtilbud, og vil derfor kunne omdisponeres eller sælges.

#### Erslev Skole

- Generelt er det vurderingen, at det er en ældre skole, og at rumdisponeringen ikke er optimal men, at personalet har fået det bedste ud af de rammer, der er.
- Helhedsplanen foreslår derfor en gennemgribende ombygning, samt en større tilbygning for at skabe de rum, der er nødvendige for at understøtte udviklingen for den målgruppe, som Erslev skole betjener.

#### Øster Jølby Skole & Børnehus

- Grundlæggende ligger der op til at videreføre den vision, som ligger for Øster Jølby Skole & Børnehus, hvor der er etableret nyt indgangsparti og fællesrum.
- Børnehuset vurderes at være veludrustet, og Helhedsplanen ligger derfor op til, at der kun foretages fornyelser og mindre justeringer.
- Generelt er det vurderingen, at der er rigtig mange arealer på skolen, og at de har været svære at udnytte.
- Helhedsplanens version A ligger op til en omdisponering, som sikrer en bedre sammenhæng af arealer og skaber de bedste rammer for fællesarealer og faglokaler.
- Idet der i version A ikke er en effektiv udnyttelse af alle arealerne, stiller Helhedsplanen i version B forslag om, at funktionerne på Erslev Skole flyttes til Ø. Jølby Skole. Dette vil også kræve en tilbygning, men vil kunne skabe en bedre sammenhæng og en større udnyttelse af bygningsmassen og samtidig give en mindre investering end renovering og udbygning af Erslev Skole.

#### Sydmors Skole & Børnehus

- Generelt er bygningsmassen forholdsvis ny, og derfor stiller Helhedsplanen kun forslag til en mindre omdisponering af klasselokaler.

- Børnehuset er dog udfordret i forhold til, at der mangler et grupperum. Helhedsplanen ligger derfor op til at ændre personalefaciliteterne således, at der skabes et fleksibelt rum, som kan benyttes af både skole og børnehus afhængig af, hvor behovet i fremtiden er størst.

#### Børnehuset Majgården

- Helhedsplanen ligger i version A op til en mindre tilpasning af de eksisterende rammer samt en udnyttelse af en af de tilstødende bygninger. Dette for at skabe bedre sammenhæng og en mere effektiv udnyttelse af arealer.
- Version B medtager de situationer, hvor børnetallet bevirker, at der er behov for et ekstra grupperum eller, at der bliver behov for at skabe et produktionskøkken på stedet. Dette vil kræve en tilbygning, men som samtidig vil være med til at skabe nogle meget funktionelle rammer.

#### Børnehaven Lundkjærvej

- Generelt vurderes det, at den nuværende planløsning ikke er optimal, idet der findes rum uden lysindfald samt, at de fleste rum er gennemgangsrum, og derfor er svære at udnytte pædagogisk.
- Helhedsplanen opererer med 3 versioner, hvor der i version A kun sker en mindre tilpasning, mens der version B sker en større optimering af planløsningen, mens der i version C laves en gennemgribende reovering og tilbygning til institutionen, som vil skabe den ideelle planløsning.

#### Nordmors Børnegaard

Generelt vurderes institutionen at være velindrettet i forhold til størrelsen. Helhedsplanen stiller derfor kun forslag om mindre omdisponeringer og en ændring af adgangen til 1. sal

### Supplerende sagsfremstilling

Revideret bilag tilføjet efter behandling på direktionsmødet d. 7. juni 2022, efter anvisning fra Teknik og Miljø.

### Supplerende sagsfremstilling

Revideret bilag tilføjet efter behandling på direktionsmødet d. 7. juni 2022, efter anvisning fra Teknik og Miljø.

### Retsgrundlag

Intet at bemærke.

### Økonomiske konsekvenser

I nedenstående skema er oplyst investeringsbehovet for hvert enkelt forslag på den enkelte institution.

Institution	Pris
Skomagerhuset	2.070.000 kr.
Dueholmskolen	39.405.000 kr.
Erslev Skole til og ombygning	20.487.500 kr.
Sydsmors Skole og Børnehus	800.000 kr.
Lundkjærvej (Version A, B eller C)	490.000 / 2.275.000 / 4.015.000 kr.
Majgården (Version A eller B)	757.500 / 2.532.500 kr.
M.C. Holms Skole og Børnehus	20.425.000 kr.
Øster Jølby Skole og Børnehus (Version A eller B)	11.800.000 / 26.505.000 kr.
I alt	90.000.000 - 105.000.000 kr.

Som det fremgår, vil en samlet gennemførelse af Helhedsplanen kræve en investering på mellem 90 og 105 millioner kr. Det skal dog bemærkes, at den anførte investering for hver enkelt institution kan opdeles i mindre delprojekter i forbindelse med en eventuel realisering.

Det anbefales, at Helhedsplanen danner grundlag for drøftelserne for de kommende års budgetlægning.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab har intet yderligere at bemærke.

## **Beslutning**

Godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30**

Drøftet.

Direktionen bemærker, at helhedsplanen for Skoler og Dagtilbud skal ses i et langsigtet perspektiv og er en del af kommunens samlede vedligeholdelses- og udbygningsplan for kommunale bygninger.

## **Bilag**

2022-06-02 Masterplaner præsentation rev 01

2022-05-30 Masterplaner præsentation for skoler og dagtilbud

# **Punkt 76: Lukket: Musikskolen på Mors - Dialog og halvårlig statusrapport**

S2014-29627

## **Punkt 77: Lukket: Ekstraordinært tilskud**

S2019-16443

# Punkt 78: Orientering - Midtvejsstatus § 17, stk. 4 udvalg om det gode ungdomsliv på Mors

S2022-12351

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager orienteringen til efterretning.

## Behandling

Direktionen (13. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Der er i henhold til konstitueringsaftalen for 2022-2025 nedsat et udvalg efter Kommunalstyrelseslovens § 17, stk. 4 med fokus på at sikre det gode ungdomsliv i Morsø Kommune.

§ 17, stk. 4 udvalget har til opgave at,

- afdække hvilke initiativer, der er igangsat på baggrund af Morsø Kommunes Ungepolitik
- prioritere og udvælge de væsentligste områder i Ungepolitikken
- afdække indsatser, der sikrer det gode ungdomsliv på Mors
- udarbejde forslag til konkrete strategier og handlinger i forhold til de prioriterede opgaver
- indstille betænkning med anbefalinger til konkrete strategier og handlinger til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Formand er Jette Jepsen (Radikale Venstre). Udvalget består desuden af:

- 2 repræsentanter for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
- 1 repræsentant for Ung Kult
- 1 repræsentant for Morsø Ungdomsskole
- 1 repræsentant for Nordic Food College
- 1 repræsentant for FGU Nordvest Morsø

Udvalget mødes to gange om måneden i perioden april til august 2022, dog undtaget juli måned.

Se også bilag Kommissorium for § 17, stk. 4 - udvalg om det gode ungdomsliv på Mors.

Ungepolitikens fem hovedområder:

- Sundhed, livsstil og forebyggelse
- Uddannelse og arbejde
- Fritid og fællesskaber
- Mobilitet
- Synlighed, kommunikation og digitalisering.

Se også bilag Morsø Kommunes Ungepolitik.

## Sagsfremstilling

Midtvejsstatus vedrørende § 17, stk. 4 - udvalg om det gode ungdomsliv på Mors.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 47 af 15/01/2019).

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 4. januar 2022, at der ved nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg

- ydes vederlag til formanden, som udgør 5% af borgmesterens vederlag
- for øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse ydes et vederlag, som udgør 0,25% af borgmesterens vederlag
- ydes diæter til øvrige ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Direktionen 13-06-2022 - 13:00**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Kommissorium for § 17, stk. 4 - udvalg om det gode ungdomsliv på Mors\_Godkendt

Ungepolitik Morsø Kommune

Ung på Mors rapport\_Frontløberne

# Punkt 79: Musikskolen på Mors, Årsregnskab 2021

S2014-29627

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2021 vedrørende Musikskolen på Mors tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Børne- og Kulturudvalget (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Musikskolen på Mors har indsendt revisionspåtegnet regnskab for 2021.

## Sagsfremstilling

Musikskolen på Mors's indsendte regnskab for 2021 viser et underskud på 688.855 kr. Der var overskud i 2020 på 211.024 kr.

Regnskabet udviser en negativ egenkapital på 943.964 kr. Foreningens langfristede gældsforpligtelse til Morsø Kommune er på 350.000 kr. Kortfristede gældsforpligtigelser er på i alt 1.163.232 kr. Den samlede gældsforpligtelse er på i alt 1.513.232 kr. Skyldige lønninger til Morsø kommune pr. 31.12.21 er på 493.848 kr.

I 2021 gav Morsø Kommune et tilskud til foreningen på i alt 1.863.985 kr. Det drejer sig om et tilskud på 1.602.999 kr. og et tilskud fra folkeoplysningen på 260.986 kr.

Revisionens bemærkninger:

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om institutionens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i regnskabet, hvoraf der fremgår, at institutionens fortsatte drift endnu ikke er afklaret. Det pågår drøftelser med Morsø Kommune omkring muligheden for Musikskolens fremtidige setup. Disse drøftelser, herunder økonomisk opbakning fra Morsø Kommune, er afgørende for institutionens evne til at fortsætte driften.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

## Retsgrundlag

Jvf. Musikskolens driftsaftale med Morsø kommune skal der indsendes årsregnskab hvert år.

## Økonomiske konsekvenser

Civilstyrelsen er anmodet om tilladelse til nedlukning af Morsø Musikskole som selvejende institution. Morsø Kommune understøtter og hjælper Morsø Musikskole i perioden frem til endelig nedlukning som selvejende institution.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

## Bilag

Årsrapport 2021\_Musikskolen på Mors

Ledelseserklæring 2021 underskrevet\_Musikskolen på Mors

# Punkt 80: Musikskolen på Mors - Budget 2022

S2022-8228

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager bestyrelsen på Musikskolens godkendelse af budgetoplæg 2022 til efterretning.

## Behandling

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

## Sagsresumé

Musikskolen og Morsø Kommune har indgået aftale om at afvikle skolen grundet anstrengt økonomi. Der er aftalt kommunal bistand til processen suppleret med ekstern juridisk og revisionsmæssig bistand. Musikskolens aktiviteter fortsætter uændret i afklaringsperioden, og skolen drives fortsat i henhold til driftsoverenskomsten.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen på Musikskolen på Mors har udarbejdet og godkendt budgetoplæg 2022, der indeholder et henholdsvis "worst case" og et "best case" scenarie.

Bestyrelsen har udarbejdet to scenarier grundet usikkerhed vedr. 3 poster:

- Lærertilskud
- Administrationsomkostninger
- Statstilskud

Det er bestyrelsens oplæg, at en evt. dialog om videreførelse af musikskolens drift bør tage udgangspunkt i worst case-scenariet, hvis driften af skolen skal opretholdes. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at rammerne og rationalet for, at Musikskolen på Mors drives som en selvejende institution, er meget svage. Dette skal ses med afsæt i den nuværende situation, hvor skolen bl.a. er stærkt udfordret på økonomi og elevtal.

Bestyrelsen har godkendt budgetoplægget med det forbehold, at alle økonomiske udgifter udover daglig drift cleares med Morsø Kommune, herunder ansættelser og nyanskaffelser.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Worst case-scenariet viser et negativt resultat på driften i 2022 i størrelsesorden 250.000 kr. Det vil afføde et behov for en ekstra bevilling fra Morsø Kommune på 250.000 kr. i 2022 samt et lån på 450.000 kr. til finansiering af musikskolens likviditet. Se bilag 2 XXX.

Best case-scenariet viser et lille positivt resultat på driften i 2022 med behov for et lån på 450-500.000 kr. til finansiering af driften. Se bilag 1 XXX.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetoplæg Musikskolen på Mors\_Best Case

Bilag 2 Budgetoplæg Musikskolen på Mors\_Worst case

## **Punkt 81: Orienteringer til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme**

S2021-56278

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Ny skoleledelse på Sydmors Skole fra 1. august 2022

Status for proces for ansættelse af skoleleder til M.C. Holms Skole

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 82: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet**

S2021-56278

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

### **Beslutning**

Godkendt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.