

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Gl. retsbygning

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af vedtægtsændringer - Museum Mors.....	4
Udkast til Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2025-2028.....	6
Billedskolen på Mors, regnskab for 2023.....	8
Ansøgning - ByApp til Mors Handel.....	9
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	11
Ledelsesinformation - februar 2024.....	13
Økonomisk decentralisering 2023 til 2024.....	14
Regnskab 2023 - Regnskabsbemærkninger i udkast.....	17
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	19
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	20

Punkt 27: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen

S2023-13038

Indstilling

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

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Godkendt.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 28: Godkendelse af vedtægtsændringer - Museum Mors

S2014-29944

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknk og Miljø anbefaler, at

- Museum Mors' vedtægtsændringer godkendes.

Behandling

Direktionen (4. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Sagsresumé

Statsanerkendte museers vedtægter skal udarbejdes efter bestemmelserne om vedtægter i Museumsloven og i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vedtægtsændringer skal godkendes af museets bestyrelse samt af museets hovedtilskudsyder, Morsø Kommune. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende museets ansvarsområde. Museum Mors sender nye vedtægter i deres endelige form til Slots- og Kulturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Museum Mors har indsendt vedtægtsændringer med henblik på godkendelse af Morsø Kommune.

Ændringer:

- Bestyrelsen sammensættes så den i højere grad består af medlemmer udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museet. Bestyrelsen har således mulighed for at udpege op til 4 medlemmer i stedet for 2 medlemmer jvf. de hidtidige vedtægter.
- 1 medlem fra Museets Venner i stedet for 2 medlemmer jvf. de hidtidige vedtægter.
- Bestyrelsen kan i forbindelse med længerevarende projekter (eksempelvis byggeprojekter eller lignende) i perioder suppleres med 1-2 ekstra medlemmer med særlig faglig indsigt.
- Betegnelserne forperson og næstforperson benyttes i stedet for formand og næstformand.

Vedtægtsændringerne er godkendt af museumsbestyrelsen.

Retsgrundlag

Museumsloven

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Resultatkontrakt Museum Mors

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-03-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Godkendt.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vedtægter Museum Mors _ 2024

Resultatkontrakt Museum Mors 2024 _ Underskrevet

Lov nr. 1531 af 21/12/2010

LBK nr. 358 af 08/04/2014

Punkt 29: Udkast til Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2025-2028

S2024-760

Indstilling

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

- Udkast til Egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret og Morsø Kommune godkendes.

Behandling

Direktionen (4. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024)

Sagsresumé

Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret og Morsø Kommune udløber med udgangen af 2024.

Inden 1. april 2024 skal udkastet til en kommende egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune forhåndsgodkendes politisk.

Udkastet vil herefter blive indsendt til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter det skal godkendes endeligt i efteråret 2024 i forbindelse med budget 2025.

Den endelige aftale skal være forhandlet på plads og vedtaget politisk inden 1. december 2024, så den kan træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til Egnsteateraftale for den kommende aftaleperiode 2025-2028.

Limfjordsteatret er ét teater med afdelinger på Mors og i Thy og får egnsteaterstøtte fra både Morsø kommune og Thisted Kommune.

Ovennævnte påvirker hverken betingelserne i Egnsteateraftalen, Limfjordsteatrets forpligtigelser over for Morsø Kommune eller den samlede økonomi i Egnsteateraftalen, da både kommunale og statslige midler forbliver i kommunen. Godkendelse af en endelig Egnsteateraftale med Limfjordsteatret for perioden 2025-2028 behandles politisk i oktober/november 2024.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Bruttotilskud	2025	2026	2027	2028
	kr.	kr.	kr.	kr.
Morsø Kommune	5.095.000	5.223.000	5.353.000	5.487.000
Thisted Kommune	3.948.000	4.047.000	4.148.000	4.252.000
<i>Særligt statstilskud (forventet minimum - afhænger af finanslovene)</i>	3.624.000	3.624.000	3.624.000	3.624.000
I alt (forventet minimum)	12.667.000	12.894.000	13.125.000	13.363.000

Kommunal nettoudgift ved refusion på 37%	2025	2026	2027	2028
	kr.	kr.	kr.	kr.

Morsø Kommune	3.209.850	3.290.490	3.372.390	3.456.810
Thisted Kommune	2.487.240	2.549.610	2.613.240	2.678.760

Der kan før endelig indgåelse af egnsteateraftalen nedjusteres i beløbet i forbindelse med budget 2025. Økonomi har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-03-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast Egnsteateraftale Limfjordsteatret og Morsø Kommune og Thisted Kommune 2025-2028

Punkt 30: Billedskolen på Mors, regnskab for 2023

S2014-29936

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2023 vedrørende Billedskolen på Mors tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (4. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024).

Sagsresumé

Billedskolen på Mors har indsendt regnskab og bestyrelsens beretning for 2023.

Sagsfremstilling

Årets resultat for Billedskolen på Mors for 2023 er -6.004,32 kr.

Der er indtægter for i alt 106.860,75 kr. i 2023. Heraf udgør elevbetalingen 26.560 kr. og tilskud fra Morsø Kommune udgør 79.300 kr. i 2023.

Der er udgifter for i alt 112.865,07 kr. Lønudgifter og honorar ved kursus udgør 74.945,84 kr.

Bankbeholdningen er på 202.898,33 kr.

Regnskabet er gennemgået af intern revisor.

Retsgrundlag

Billedskolens vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Ingen.

Beslutning på Direktionen 04-03-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2023 Billedskolen på Mors _ underskrevet

Beretning 2023 Billedskolen på Mors

Referat generalforsamling 2024 Billedskolen på Mors _ underskrevet

Vedtægter for Billedskolen på Mors

Punkt 31: Ansøgning - ByApp til Mors Handel

S2023-12918

Indstilling

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

- Udvalgene drøfter og træffer beslutning om ansøgningen på 35.000 kr. til projektet: ByApp.

Behandling

Direktionen (4. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024).

Sagsresumé

Mors Handel søger om 35.000 kr. fra Opstarts- og Udviklingspuljen til projektet ByApp.

I projektet ønsker Mors Handel at få ByAppen, som sammenkæder ja tak-tilbud, bykort, konkurrencer og nyheder sammen med små butiksaktiviteter samt større events arrangeret af Mors Handel, borgerforeninger m.fl. Byappen er for butikker på hele Mors.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Mors Handel arbejder dedikeret til at fremme handlen og styrke fællesskabet på Mors. De står i spidsen for et projekt med en ny ByApp, der sigter mod at berige borgernes og turisternes oplevelse samt støtte vores lokale butikker gennem digitale løsninger.

Appen vil tilbyde en integreret oplevelse, der sammenkæder ja tak-tilbud, bykort, konkurrencer og nyheder sammen med små butiksaktiviteter samt de store events, som Mors Handel selv står for. Byappen er for butikker på hele Mors. Mors Handel håber, at borgerforeningerne også vil bruge appen til deres events.

Denne Byapp er ikke blot et redskab til at øge salget for butikkerne, men også en måde at styrke båndet mellem borgere og det lokale erhvervsliv. Appen skal gøre det nemmere for forbrugere at opdage og nyde alt, som vores Ø har at tilbyde og dermed være med til at skabe et mere levende miljø rundt på hele Mors.

Det har tidligere været et ønske fra flere at lave en samlet elektronisk platform på Mors og nu er muligheden her med ByAppen.

Projektet vil starte op i april og ByAppen skal være klar inden sommerferien.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier. Udvalget anbefaler, om ansøgningen skal bevilliges tilskud. Herefter behandles ansøgningen i Økonomiudvalget, som træffer den endelige beslutning om bevilling af tilskud.

Formålet med puljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter, events og aktiviteter som bidrager til:

- Branding af Mors
- Styrke turismen og kulturen på Mors
- Branding af Danmarks Skaldyrshovedstad
- Styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere.

Økonomiske konsekvenser

Mors Handel søger 35.000 kr. til projekt ByApp.

Opstart, udvikling og analyse-puljen er herefter på 4.709.000 kr. såfremt beløbene godkendes vedrørende ByApp og Mindegudstjeneste VetranCafe Mors (andet punkt på dagsordenen).

Herudover er der disponeret for ca. 722.000 kr. til turisme, kultur og unge projekter og events.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-03-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Indstiller til en bevilling på 25.000 kr. til den fortsatte digitale udvikling af Mors Handel og for hele øens handelsliv. Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ansøgning Mors Handel ByApp

Punkt 32: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2024-303

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 25. januar 2024 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (19. februar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 25. januar 2024 orienterede politiet blandt andet om:

- Skolepatrulje
 - Uge 5 er "Den Sureste Uge", hvor politi og kommuner anerkender vigtigheden af skolepatruljerne
- Udvidet opmærksomhed på nattelivet
- Kommende opgaver
 - Fodboldkampe
 - Holstebro - 750 års byjubilæum
 - Thisted - 500 års købstadsjubilæum
 - Vilsundmarked uge 30
 - Kulturmødet uge 34
- Statistik
 - Positiv statistik
 - Der arbejdes på at udvide statistikken. Har Morsø Kommune ønsker til indblik i andre kategorier, vil politiet undersøge muligheden for dette
 - Morsø Kommune ligger lavt og godt i kriminalitetsudviklingen i forhold til andre kommuner
 - Faldende kriminalitet i hele kredsen i forhold til tidligere år
 - Morsø Kommune har det tredje største fald af alle kommuner i kredsen.

På lokalrådsmødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Rolig tid
- Positiv effekt med politiets indsats i forbindelse med knallertkørsel.

Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Retsplejelovent § 114.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 19-02-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-03-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-03-2024

Taget til efterretning og drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Referat fra lokalrådsmødet den 25. januar 2024

Punkt 33: Ledelsesinformation - februar 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 29. februar 2024.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-03-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-03-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - februar 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - februar 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - februar 2024

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - februar 2024

Punkt 34: Økonomisk decentralisering 2023 til 2024

S2023-2621

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der godkendes overførsel af 23,3 mio. kr. af uforbrugte driftsmidler og driftsprojekter fra 2023 til 2024.

Behandling

Direktionen (26. februar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024)

Kommunalbestyrelsen (2. april 2024)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes økonomistyringsprincipper kan der hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om overførsel af ubrugte midler til det kommende budgetår. Behandlingen af overførselsønskerne sker i henhold til et politisk vedtaget regelsæt for overførsler mellem årene.

Således er der også i forbindelse med regnskab 2023 sket en administrativ behandling og vurdering af overførselsønskerne. Der ønskes overført 23,3 mio. kr. fra regnskab 2023 til budget 2024. Dette svarer til overførselsniveauet fra 2022 til 2023, hvor der blev overført 23,2 mio. kr. i driften.

Overførselsønskerne 2023 er sammensat af 8,0 mio. kr. vedrørende almindelig drift og 15,3 mio. kr. vedrørende driftsprojekter.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 for driftsområderne er opgjort og resultatet viser på nuværende tidspunkt en samlet mindreudgift på 26,7 mio. kr. Af dette ønskes 23,3 mio. kr. overført til budget 2024. Af de samlede driftsudgifter 2023 på netto 1,55 mia. kr. svarer det til, at der overføres 1,5%. Hertil skal bemærkes, at kun 0,5% vedrører direkte driftsudgifter, mens resten vedrører flerårige driftsprojekter.

Overførselsønskerne er behandlet og vurderet af Direktionen og følger de gældende regler for Økonomisk decentralisering.

Der er på følgende udvalgsområder foretaget følgende væsentlige afvigelser fra gældende regelsæt:

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

- Afvigelse på samlet 2,4 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke ønskes overført merudgifter for Social, Sundhed og Beskæftigelse til budget 2024. Området har i 2023 været negativt påvirket af korte og længerevarende sygdomsforløb, og de derved forbundne omkostninger. Især i forbindelse med opsigelser på baggrund af langtidsfravær (opsigelsesperiode, ferieudbetaling og erstatningstimer). Et overført resultat vil forstærke problemstillingen i 2024.

Økonomiudvalget

- Mindre afvigelse på samlet 0,8 mio. kr. Indenfor de forskellige direktørområder er der følgende væsentlige afvigelser:
For Teknik og Miljø's administration er der en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2023, som ikke ønskes overført. Økonomi og Stab ønsker ikke overførsel af mindreudgifter på 1,8 mio. kr. overført.
Fælles formål, puljer og politisk organisation ønsker ikke mindreudgifterne på 2,0 mio. kr. overført.

Social, Sundhed og Beskæftigelse ønsker, at mindreudgifterne på 0,5 mio. kr. ses som medfinansiering af merudgifterne under udvalgets øvrige område.

Opgørelse i 1.000 kr.

Udvalg/politikområde	Almindelig overførsel	Driftsprojekter
I alt	7.983	15.326
Udvalget for Teknik og Miljø	639	359
Teknisk Drift	-1.056	-1.440
Myndighed og Plan	1.695	1.799
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	3.161	1.613
Skole og Dagtilbud	939	944
Børn og Familier	247	0
Kultur, Fritid og Turisme	1.975	669
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	0	2.036
Sundhedsfremme, Social og Handicap	0	1.196
Ældre, Sundhed og Rehabilitering	0	840
Beskæftigelse og Overførsler	0	0
Økonomiudvalget	4.183	11.318
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	4.183	11.318
Erhverv	0	0

For områder med almindelig overførsel ønskes overført 8,0 mio. kr., heraf er hovedposterne:

- 2,9 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt på øvrig teknisk drift
- 1,9 mio. kr. i mindreudgifter kommunale ejendomme
- 1,7 mio. kr. i mindreudgifter myndighed og plan, bestående af vandløbsvæsen, kollektiv trafik samt gadelys
- 0,7 mio. kr. i mindreudgifter dagtilbud samlet
- 1,5 mio. kr. i mindreudgifter udviklingspuljen, folkeoplysning og fritidsaktiviteter
- 1,5 mio. kr. ikke anvendte midler på puljer og Unesco Verdensarv samt mindreudgifter risikostyringspuljen
- 1,5 mio. kr. i mindreudgifter på fælles IT
- 0,9 mio. kr. i mindreudgifter på Økonomi og Stab, MED og sikkerhed samt elever administrationen.

Der søges overført midler til driftsprojektet for sammenlagt 15,3 mio. kr., heraf er hovedposterne:

- 11,2 mio. kr. i mindreudgifter projekt oplevelsescenter for østersturisme
- 0,9 mio. kr. i mindreudgifter projekt skoletjeneste Limfjorden OPHAV
- 0,6 mio. kr. i mindreudgifter udviklingspuljen
- 1,0 mio. kr. i mindreudgifter naturforvalgsprojekter og stoppestedeprojektet
- 1,8 mio. kr. i merudgift til åbning af lagunen og istandsættelse af ejendomme som opkræves
- 0,9 mio. kr. i mindreudgifter Landdistriktsrådet har bevilget midler som endnu ikke er afsluttet, og derfor ikke er udbetalt
- 1,7 mio. kr. i merindtægt som anvendes til uddannelse på ældre- og socialområdet.

Noter til hovedposterne fremgår af bilagene.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 23.309.000. kr. i 2024. Midlerne finansieres af mindreudgifter på driften i regnskab 2023.

Der skal i opgørelsen tages højde for efterposter og øvrige korrektioner, som indarbejdes inden endelig indberetning af resultatet. Udmøntningen indenfor de forskellige områder foretages i forbindelse med indberetningen.

Det endelige regnskab fremlægges senere til politisk behandling, hvor det endelige resultat vil være indarbejdet.

Andre konsekvenser

Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 kan medføre en overskridelse af servicerammen for 2024, såfremt der ikke opnås en tilsvarende mindreudgift i 2024 eller overførsel til 2025 på tilsvarende niveau.

En overskridelse af servicerammen kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen for 2024.

Høring og kommunikation

Opgørelsen over overførselsønsker fra 2023 til 2024 er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Beslutning på Direktionen 26-02-2024

Drøftet.

Hans Ejner Bertelsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-03-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

ØD 2023 - 2024 - oversigt politikområder 21.02.2024

ØD 2023 - 2024 - oversigt profitcenter inkl. bemærkninger 21.2.2024

Punkt 35: Regnskab 2023 - Regnskabsbemærkninger i udkast

S2023-2617

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkast til regnskabsbemærkninger 2023 drøftes og godkendes med henblik indarbejdelse i det endelig regnskab 2023.

Behandling

Direktionen (26. februar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. marts 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. marts 2024)

Økonomiudvalget (20. marts 2024)

Sagsresumé

Regnskabsbemærkningerne er en del af årsregnskabet 2023.

Det tekstmæssige udkast til de endelige regnskabsbemærkninger behandles i hvert af fagudvalgene i overensstemmelse med tidsplanen for regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til regnskabsbemærkninger til årsregnskabet for 2023.

Udkast til regnskabsbemærkninger omhandler de væsentligste begivenheder på det enkelte fagområde i 2023 samt eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab. Det skal bemærkes, at der kan forekomme ændringer i regnskabstallene ved udarbejdelse af det endelige regnskab og efterfølgende revisionsbehandling.

Efter behandlingen samles dette i beretningsdelen i det samlede årsregnskab 2023, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Tids- og handlingsplan for regnskabsafslutningen 2023.

Økonomiske konsekvenser

Økonomitallene, som er indsat i nuværende version, er udtrukket medio februar 2024. Økonomitallene opdateres i det endelige regnskabsmateriale.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Beslutning på Direktionen 26-02-2024

Drøftet.

Hans Ejner Bertelsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-03-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-03-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskabsbemærkninger USSB 2023

Regnskabsbemærkninger UTM 2023

Regnskabsbemærkninger UBKT 2023

Regnskabsbemærkninger ØKU 2023

Punkt 36: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2023-13038

Indstilling

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

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 37: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2023-13038

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-03-2024

Peter Therkildsen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.