

# **REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2014-2017 d. 17-05-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 605/7

## Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2017.....	3
Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017.....	4
Budget 2018 - 2022, Børne- og Kulturudvalget.....	9
Basisbudget 2018 - 2022.....	11
Højskoleforeningens Oplysningsevne - regnskab 2016.....	15
Børnebio Morsø - regnskab 2016.....	16
Morsø Folkeuniversitet - Regnskab 2016.....	17
Morsø Garden - regnskab 2016.....	18
Morsø Kunstforening - regnskab 2016.....	20
Musikskolen på Mors - regnskab 2016.....	21
De frie Kulturmidler - Kulturhus Sydvestmors.....	22
De frie Kulturmidler - Musikskolen på Mors.....	24
Evalueringskontrakt 2017 Museum Mors.....	26
Pulje og program til løft af de fagligt svageste elever.....	28
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Orientering til Børne- og Kulturudvalget.....	32

# Punkt 39: Ledelsesinformation 2017

## Sagsfremstilling

39. Ledelsesinformation 2017  
Sagsnr.: 773-2017-6160

J.nr.: 00.15.20

Åbent

### Topledelsen (1. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Taget til efterretning.

## Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen på mødet.

## Behandling

Topledelsen (1. maj 2017)

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

## Sagsresumé

Ledelsesinformationen gennemgås på mødet.

## Sagsbeskrivelse

Ledelsesinformationen fremsendes som særskilt dokument inden mødet. I enkelte tilfælde kan den med bringes under armen til udvalgene af direktøren.

## Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 40: Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

## Sagsfremstilling

40. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017  
Sagsnr.: 773-2017-694 J.nr.: 00.30.14

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tilrådt.

### Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tilrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tilrådt.

## Indstilling

Økonomidirektøren anbefaler, at

- Budgetopfølgningen drøftes, og godkendes således at
- Budgetopfølgningen på driften tages til efterretning.
- Der gives en tillægsbevilling på 0 kr. til flytning af budgetbeløb mellem politikområder og udvalgsområder, samt opskrivning af bruttobeløb (Tekniske korrektioner).
- En forventning til mindre forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsområdet) foreslås set i sammenhæng med budget 2018, hvor der pt. forventes øgede udgifter, som følge af ændret opgørelsesmetode på området.
- Enkeltudgifter til flygtninge flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det sociale Udvalg overføres.
- Der gives en tillægsbevilling på -157.000 vedrørende uforbrugte landsdistriktsmidler fra tidligere år (anlæg).

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 til politisk behandling.

## Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -205.000 kr. sammensat af et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 113.000 kr., og en netto mindre udgift på afdrag af gæld på netto -161.000 kr. Hertil kommer uforbrugte landdistriktsmidler på -157.000 kr.

Det forventede regnskab på driftsudgifterne viser større afvigelser på de enkelte udvalg, men samlet set et forventet regnskab, der stort set svarer til budgettet. Det anbefales, at man på nuværende tidspunkt ser tiden an vedrørende driftsudgifterne og afventer eventuelle omplaceringer mellem udvalgene til næste budgetopfølgning, der forelægges til politisk behandling i september 2017.

Resultatopgørelse:

Regnskabsår	2017	2017	2017	2017	2017
-------------	------	------	------	------	------

Opgørelse i 1.000 kr.	Forbrug JAN - FEB	Korr. Budget*	Bevillingsansøgning	Tekniske korrektioner	Korr. Budget efter ændringer
Resultatopgørelse	0	0	0	0	0
<b>Skattefinansierede område</b>	<b>3.190</b>	<b>22.271</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>22.066</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-267.719</b>	<b>-1.397.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.779</b>
Skatter	-177.375	-841.449			-841.449
Generelle tilskud	-87.678	-540.334			-540.334
Særtilskud	-2.666	-15.996			-15.996
<b>Driftsudgifter</b>	<b>199.833</b>	<b>1.380.532</b>	<b>113</b>	<b>180</b>	<b>1.380.825</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	9.128	70.054	152	38	70.244
Børne- og Kulturudvalget	50.105	352.752	5.049	-48	357.753
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	48.941	316.707	-5.376	0	311.331
Det Sociale Udvalg	65.372	500.312	-2.443	466	498.335
Økonomiudvalget	26.288	140.707	2.731	-276	143.162
<b>Renter</b>	<b>2.241</b>	<b>4.344</b>			<b>4.344</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>1.153</b>	<b>32.111</b>	<b>-157</b>	<b>-180</b>	<b>31.774</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	-1.803	14.612			14.612
Børne- og Kulturudvalget	1.146	7.989			7.989
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	1.119	-157	-180	782
Det Sociale Udvalg	406	8.329			8.329
Økonomiudvalget	1.403	62			62
<b>Jordforsyning</b>	<b>-1.540</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>
Salg af jord	-1.540	-2.989			-2.989
Køb af jord, Byggemodning	0	2.909			2.909
<b>Finansiering</b>	<b>69.222</b>	<b>3.143</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>2.982</b>
Optagne Lån	0	-18.000			-18.000
Afdrag på gæld	6.327	21.176	-161	0	21.015
Balanceforskydninger	55.302	-33			-33

Refusion af købsmoms	7.593	0			0
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-6.581</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
Drift Netto	-6.581	428			428
Anlæg Netto	0	-738			-738
<b>Likvide aktiver</b>	<b>3.391</b>	<b>-21.961</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>-21.756</b>

\*Budget 2017 indeholder ØD overførsel fra 2016.

Primo saldo likvide aktiver**	30.400
Bevægelser	-21.756
<b>Likvide aktiver ultimo 2016</b>	<b>8.644</b>

\*\*Regnskabet er endeligt, og skrevet ind med afrunding.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
<b>Samlet UTM</b>	<b>152</b>	<b>38</b>
Natur og Miljø	0	0
Teknisk Drift	152	38
Færgen	0	0
Affaldshåndtering	0	0
<b>Samlet BKU</b>	<b>5.049</b>	<b>-48</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	2.000	-48
Børn og Familier	3.649	0
BKU Overførsler	-600	0
<b>Samlet BEU</b>	<b>-5.376</b>	<b>0</b>
Erhverv og Turisme	-45	0
Beskæftigelse	-139	0
Forsikrede Ledige	-1.863	0
Overførsler	-3.329	0
<b>Samlet DSU</b>	<b>-2.443</b>	<b>466</b>
Sundhed og hjælpemidler	-4.638	73
Visitationen	0	-937
Ældreområdet	0	466
Sociale tilbud	2.212	864
Overførsler DSU	-17	0

<b>Samlet ØKU</b>	<b>2.570</b>	<b>-276</b>
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	2.731	-276
Renter	0	0
Afdrag på gæld	-161	0
Generelle tilskud	0	0
<b>I alt Anlæg</b>	<b>-157</b>	<b>-180</b>
BEU	-157	-180
<b>I alt 1. budgetopfølgning:</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>

Specifikationen af ovenstående fremgår af bilagsmaterialet.

#### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog  
Lov om Kommunernes styrelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af de tekniske korrektioner medfører en netto tillægsbevilling på 0 kr. Godkendelse af at uforbrugte landdistriktsmidler lægges i kassen medfører en netto tillægsbevilling på -157.000 kr.

#### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Høring og kommunikation**

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne

#### **Bilag**

· Resultatopgørelse pr. 28.02.2017	773-2017-50996
· Politikområde oversigt 1. budgetopfølgning 2017	773-2017-50995
· UTM - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50959
· BKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50955
· BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50994
· DSU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50956
· ØKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50952
· Anlæg BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50953

#### **Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)**

Tilrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

#### **Bilag**

Resultatopgørelse pr. 28.02.2017

Politikomsråde oversigt 1. budgetopfølgning 2017

UTM - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

BKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

DSU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

ØKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

Anlæg BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

# Punkt 41: Budget 2018 - 2022, Børne- og Kulturudvalget

## Sagsfremstilling

41. Budget 2018 - 2022, Børne- og Kulturudvalget  
Sagsnr.: 773-2017-8 J.nr.: 00.30.00

Åbent

### Topledelsen (6. april 2017)

Drøftet.

### Børne- og Kulturudvalget (19. april 2017)

Drøftedes.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Der orienteres om status på arbejdet med budget 2018 til 2022
- Budget 2018 til 2022 drøftes med henblik på anlæg, tiltag, besparelser og fokuspunkter.

## Behandling

Topledelsen (6. april 2018)

Børne- og Kulturudvalget (19. april 2017)

## Sagsresumé

Status på arbejdet med budget 2018 til 2022.

## Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2018 til 2022 blev som planlagt administrativt påbegyndt i februar og der orienteres i mødet om status på arbejdet med basisbudgetudarbejdelsen.

Udvalget skal i maj og juni måned arbejde med anlægsønsker, nye tiltag, fokuspunkter og besparelsesmuligheder til det kommende budget.

Økonomiudvalget forventes på baggrund af basisbudgettet at kunne udmelde et eventuelt oplæg til budgetkatalog efter den 19. maj 2017.

Den 22. juni 2017 er der budgettemamøde for hele Kommunalbestyrelsen med drøftelse af basisbudget, anlægsønsker, fokuspunkter, besparelser og eventuelle ønsker til tiltag.

## Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

## Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

## Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

## Bilag

· Økonomisk politik og budgettidsplan 2018, 5. januar 2017

773-2017-102

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Drøftedes.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Økonomisk politik og budgettidsplan 2018, 5. januar 2017

## Punkt 42: Basisbudget 2018 - 2022

### Sagsfremstilling

42. Basisbudget 2018 - 2022

Sagsnr.: 773-2017-681

J.nr.: 00.30.00

Åbent

#### Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

#### Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tiltrådt.

#### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tiltrådt.

### Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til budget 2018 - 2022 drøftes og godkendes.
- Enkeltydelse til flygtninge flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det Sociale Udvalg overføres.
- IT driftsudgifter vedrørende politikere flytter politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.
- Budgetmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg, som følge af endelig organisationsændring foretages som tekniske korrektioner.

### Behandling

Topledelsen (8. maj 2017).

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017).

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017).

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017).

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017).

Økonomiudvalget (19. maj 2017).

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017).

### Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2017 oplæg til økonomisk politik og budgetprocedure med en konkret tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen. I henhold til tidsplanen skal administrative ændringer behandles politisk og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

Der er samlede administrative ændringer på netto -4,6 mio. kr. i mindre udgifter for 2018.

### Sagsbeskrivelse

De enkelte fagområder har arbejdet med administrative ændringer til budget 2018 til 2021. Detaljerne i de administrative ændringer er i de vedhæftede bilag fordelt på udvalgsniveau. I nedenstående tabel er de administrative ændringer samt de tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2018. De administrative ændringer giver sammenlagt en mindre udgift på i alt -4,6 mio. kr. for 2018. De tekniske korrektioner giver netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De administrative ændringer for 2018 består primært af:

- Et merforbrug vedrørende kollektiv trafik på 1,4 mio. kr. Dette vedrører udgifter til dubleringsbusser samt en forventet efterbetaling vedr. 2015. (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Et merforbrug vedrørende skoleområdet, der dels består af merudgifter til etablering af specialgrupper i Øster Jølby Skole og Sydmors Skole i stedet for forventet udgift til specialskole i andre kommuner. Dels af tilpasning i forhold til forventet elevtal. I alt en stigning på 4,3 mio. kr. Herudover et mindre forbrug på -1,9 mio. kr. vedr. afgang på delvist sikret døgninstitution. (Børne- og Kulturudvalget).
- Merudgift til Morsø Erhvervsråd på 1,7 mio. kr. jævnfør kontrakt. Samt en mindre udgift på -11,0 mio. kr. vedr. A-dagpenge, grundet faldende antal dagpengemodtagere. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget).
- Forventer mindre udgift vedrørende visitationen på 1,0 mio. kr. vedrørende pulje til specialbistand, baseret på tidligere års skøn. (Det Sociale Udvalg).
- Mindre indtægt vedrørende Morsø Wind A/S på 1,0 mio. kr. grundet ændret budgetteringspraksis. (Økonomiudvalget).

Beløb i 1.000 kr.	Administrative ændringer 2018	Tekniske korrektioner 2018
<b>Driftsudgifter</b>		
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>1.661</b>	<b>379</b>
Teknisk Drift	152	229
Natur og Miljø mv.	1.509	150
Færgerne	0	0
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>2.067</b>	<b>-239</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	3.953	0
Børn og Familier	-1.886	-239
BKU Overførsler	0	0
<b>Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-7.016</b>	<b>-150</b>
Erhverv, Turisme mv.	1.688	0
Beskæftigelse	-140	0
Forsikrede ledige	-10.862	0
BEU Overførsler	2.298	-150
<b>Det Sociale Udvalg</b>	<b>-1.481</b>	<b>642</b>
Sundhed og Hjælpemidler	-112	0
Visitationen	-1.000	0
Ældreområdet	-352	642
Sociale Tilbud	0	0
DSU Overførsler	-17	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.217</b>	<b>-632</b>
Politisk Organisation	-243	108
Administrativ Organisation	1.460	-740
<b>I ALT (driftsudgifter)</b>	<b>-3.552</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>		
Renter	-448	0
Afdrag på gæld	-646	0
<b>I ALT (øvrige områder)</b>	<b>-1.094</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FOR MORSØ KOMMUNE</b>	<b>-4.646</b>	<b>0</b>

Der er ikke foretaget administrative ændringer til indtægtssiden, idet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2018 mellem KL og regeringen ikke er på plads.

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

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

Der vurderes ikke at være administrative ændringer med karakter af serviceændringer i det fremlagte.

Enkeltydelser til flygtninge ønskes flyttet fra fagudvalg Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det Sociale Udvalg overføres, idet området fejlagtigt blev flyttet til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i forbindelse med etableringen af Integrationsafdelingen i Jobcenteret.

IT driftsudgifter vedrørende politikere ønskes flyttet fra politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.

Organisationsændringen i sin endelige form kan betyde beløbsmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg. Der tages endelige stilling til, hvilke ændringer der skal foretages mellem udvalgene og politikområderne senere i budgetlægningen. Nettovirkningen forventes at være 0.

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlede administrative ændringer på -4,6 mio. kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

· Fælles del version 1.0 budget 2018-2022 version 1	773-2017-51243
· UTM ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1	773-2017-51238
· BKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1	773-2017-51241
· BEU ændringer til basisbudget 2018-2022 version 1	773-2017-51240
· DSU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1	773-2017-51242
· ØKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1	773-2017-51239

### **Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)**

Tilrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Fælles del version 1.0 budget 2018-2022 version 1

UTM ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

BKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

BEU ændringer til basisbudget 2018-2022 version 1

DSU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

ØKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

# Punkt 43: Højskoleforeningens Oplysningsevirsomhed - regnskab 2016

## Sagsfremstilling

43. Højskoleforeningens Oplysningsevirsomhed - regnskab 2016  
Sagsnr.: 773-2011-44510 J.nr.: 18.00.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Højskoleforeningens Oplysningsevirsomheds årsregnskab 2016 tages til efterretning.

### **Behandling**

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### **Sagsresumé**

Højskoleforeningens Oplysningsevirsomhed har indsendt regnskab for 2016.

### **Sagsbeskrivelse**

Højskoleforeningens Oplysningsevirsomhed modtog i 2016 et tilskud på 5.000 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 8.455 kr. Foreningens bankbeholdning var pr. 1. januar 2016 på 28.506,93 kr. og pr. 31. december 2016 på 36.961,93 kr.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Bilag**

· Regnskab 2016

773-2017-34705

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Regnskab 2016



# Punkt 45: Morsø Folkeuniversitet - Regnskab 2016

## Sagsfremstilling

45. Morsø Folkeuniversitet - Regnskab 2016  
Sagsnr.: 773-2014-29938 J.nr.: 20.00.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Morsø Folkeuniversitets årsregnskab 2016 tages til efterretning.

### **Behandling**

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### **Sagsresumé**

Morsø Folkeuniversitet har indsendt regnskab for 2016.

### **Sagsbeskrivelse**

Morsø Folkeuniversitet modtog i 2016 et tilskud på 6.500 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 696,49 kr. Indtægter var på 22.844,25 kr., og udgifter var på 22.147,76 kr. Der er overført 11.558,73 kr. til regnskabsåret 2017.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Bilag**

· Regnskab 2016

773-2017-23269

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Regnskab 2016

# Punkt 46: Morsø Garden - regnskab 2016

## Sagsfremstilling

46. Morsø Garden - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2011-54601 J.nr.: 18.14.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Morsø Gardens årsregnskab 2016 tages til efterretning.

### **Behandling**

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### **Sagsresumé**

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2016.

Morsø Garden er for alle piger og drenge fra 6 år og opefter med lyst til at spille musik og være medlem af et uniformeret korps. Garden spiller til mange forskellige arrangementer såvel lokalt som andre steder i både ind- og udland.

Pr. 31. december 2016 var der 10 aktive gardister, seks aktive forskoleelever samt seks passive gardister. Det er en lille stigning i antallet af medlemmer i forhold til 2015, hvor der var 10 aktive gardister, seks aktive forskoleelever samt fire passive gardister.

### **Sagsbeskrivelse**

Morsø Garden modtog i 2016 et tilskud på 30.486 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 27.339 kr. Foreningen havde indtægter på i alt 70.429 kr., og udgifter på i alt 43.090 kr.

Anlægsaktiverne var på i alt 1.088.000,00 kr., hvoraf 988.000,00 kr. blev anvendt til anskaffelse af nye instrumenter og 100.000,00 kr. til anskaffelse af nye uniformer.

Der er en gæld på 0 kr.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Bilag**

· Årsregnskab 2016

773-2017-35184

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsregnskab 2016

# Punkt 47: Morsø Kunstforening - regnskab 2016

## Sagsfremstilling

47. Morsø Kunstforening - regnskab 2016  
Sagsnr.: 773-2014-29940 J.nr.: 20.00.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at  
- Morsø Kunstforenings årsregnskab 2016 tages til efterretning.

### **Behandling**

Topledelsen (8. maj 2017)  
Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### **Sagsresumé**

Morsø Kunstforening har indsendt regnskab for 2016.

### **Sagsbeskrivelse**

Morsø Kunstforening modtog i 2016 et tilskud på 25.000 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 22.144 kr. Foreningens indtægter var på 309.921 kr. i alt, mens udgifterne beløb sig til 287.777 kr. i alt.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Bilag**

· Regnskab 2016 773-2017-49057

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Regnskab 2016

# Punkt 48: Musikskolen på Mors - regnskab 2016

## Sagsfremstilling

48. Musikskolen på Mors - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2014-29627 J.nr.: 20.07.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Musikskolen på Mors' årsregnskab 2016 tages til efterretning.

### **Behandling**

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### **Sagsresumé**

Musikskolen på Mors har indsendt regnskab for 2016.

### **Sagsbeskrivelse**

Musikskolen på Mors kom ud af regnskabsåret 2016 med et resultat på -333.203 kr. mod et plus på 6.804 kr. i 2015.

Egenkapitalen er på -621.249 kr.

Foreningens langfristede gældsforpligtigelser til Morsø Kommune er på 350.000 kr. Kortfristede gældsforpligtigelser er på i alt 413.856 kr. Den samlede gældsforpligtelse er på i alt 763.856 kr.

I 2016 ydede Morsø Kommune et tilskud til foreningen på i alt 1.496.104 kr. Det drejer sig om et tilskud på 1.291.000 kr., et tilskud fra folkeoplysningen på 183.679 kr. samt et tilskud fra 10 % puljen på 21.425 kr.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Bilag**

· Musikskolen på Mors Årsregnskab 2016

773-2017-51437

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Musikskolen på Mors Årsregnskab 2016

# Punkt 49: De frie Kulturmidler - Kulturhus Sydvestmors

## Sagsfremstilling

49. De frie Kulturmidler - Kulturhus Sydvestmors  
Sagsnr.: 773-2017-6949 J.nr.: 20.10.00

Åbent

### Topledelsen (1. maj 2017)

Tiltrådt.

### Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der kan ydes tilskud.

### Behandling

Topledelsen (1. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### Sagsresumé

Intet at bemærke

### Sagsbeskrivelse

Kulturhus Sydvestmors søger om støtte til genrejsning af Allan Bo Jensens træstatue "Færgemanden" ved Næssund.

Træstatuen har siden 2007 stået ved Næssund.

En sommerstorm i 2016 væltede den mørnede "Færgemand". I samme periode genåbnede færgesejladserne efter at have været lukket et års tid. Derfor ønsker de nu at genrejse "Færgemanden".

Frøslev Menighedsråd har doneret et 130 år gammelt egetræ fra præstegårdshaven. Det forventes at kunne holde i rigtig mange år.

Budgettet er på 43.800 kr. Heraf kan foreningen klare en egenbetaling på 10.000 kr. og de har fået en bevilling fra Morsø fonden på 15.000 kr.

Der ansøges om ethvert beløb, der måtte komme på tale.

### Retsgrundlag

Intet at bemærke

### Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 - De frie Kulturmidler	248.000 kr.
Forbrugt	<u>43.180 kr.</u>
Rest	<u>204.820 kr.</u>

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke

### Høring og kommunikation

Intet at bemærke

### Bilag

· Ansøgning til De frie Kulturmidler

773-2017-49245

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Der støttes med 18.800 kr.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning til De frie Kulturmidler

# Punkt 50: De frie Kulturmidler - Musikskolen på Mors

## Sagsfremstilling

50. De frie Kulturmidler - Musikskolen på Mors  
Sagsnr.: 773-2014-29627 J.nr.: 20.07.00

Åbent

### Topledelsen (1. maj 2017)

Tiltrådt.

### Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der kan ydes tilskud.

### Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### Sagsresumé

Musikskolen på Mors søger om tilskud til køb af Spil Dansk Kommunepakke.

### Sagsbeskrivelse

Ved køb af Spil Dansk Kommunepakke får man en lang række af koncerter og ydelse, som kan spredes ud over skole-, musik- og foreningslivet på Mors.

Tovholder bliver musikskolen. De vil være med til at samle de kræfter der i kommunen arbejder med musikundervisning og koncertarrangering. Det bliver folke- og friskolernes og gymnasiets musikundervisning, som bliver samarbejdspartnere.

Sidste år var der blandt andet koncert på Galtrup Efterskole, samt på Morsø Folkebibliotek og Musikværket.

Arrangementet afholdes i uge 44.

Der søges om 37.000 kr.

### Retsgrundlag

Intet at bemærke

### Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 - De frie Kulturmidler	248.000 kr.
Forbrugt	<u>43.180 kr.</u>
Rest	<u>204.820 kr.</u>

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke

### Høring og kommunikation

Intet at bemærke

### Bilag

· Ansøgning til De frie Kulturmidler

773-2017-49454

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Der støttes med 37.000 kr.

Udvalget gør opmærksom på, at der ikke kan søges til samme aktivitet flere år.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning til De frie Kulturmidler

# Punkt 51: Evaluering af resultatkontrakt 2017 Museum Mors

## Sagsfremstilling

51. Evaluering af resultatkontrakt 2017 Museum Mors  
Sagsnr.: 773-2014-29944 J.nr.: 20.00.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Evalueringen af resultatkontrakten mellem Museum Mors og Morsø Kommune tages til efterretning

### Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### Sagsresumé

I efteråret 2015 indgik Museum Mors og Morsø Kommune en resultatkontrakt. Kontrakten blev udarbejdet på baggrund af en visionsplan, som museets bestyrelse godkendte og forelagde Børne- og Kulturudvalget i 2014.

Arbejdsmålene i resultatkontrakten er baseret på de fem søjler i museumsloven, der beskriver arbejdsområderne for de statsanerkendte museer. Områderne vedrører Fossil- og Molermuseet, museets ejendomme, bevaring, registrering, indsamling, forskning og formidling.

Målene forsøges opnået i perioden 2016-2017.

### Sagsbeskrivelse

En lang række af de opstillede mål er opnået. Det gælder blandt andet ansættelse af en geolog og flytning af Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Andre mål er endnu ikke opfyldt, bl.a. udarbejdelsen af en formidlings-, bevarings-, og registreringsstrategi for Museum Mors.

### Retsgrundlag

Intet at bemærke

### Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke

### Høring og kommunikation

Intet at bemærke

### Bilag

· Resultatkontrakt, evaluering, Museum Mors

773-2017-50258

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tilrådt.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på etablering af byggegrunde ved Dalgaard's jord som beskrevet i resultatkontrakten.

Udvalget ønsker udarbejdet ny resultatkontrakt for 2018. Ny resultatkontrakt sættes på oktobermødet.

Videresendes til Økonomiudvalget.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Resultatkontrakt, evaluering, Museum Mors

# Punkt 52: Pulje og program til løft af de fagligt svageste elever

## Sagsfremstilling

52. Pulje og program til løft af de fagligt svageste elever  
Sagsnr.: 773-2017-7250 J.nr.: 17.04.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Børne- og Kulturudvalget godkender Dueholmskolens oplæg til rammer for deltagelse i programmet

### Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

### Sagsresumé

Undervisningsministeriet har udmeldt en pulje på 500 mio.kr. til løft af fagligt svage elever. Dueholmskolen er blandt de skoler, som har mulighed for at få del i puljen.

#### Puljen:

Skolerne vil kunne opnå en præmie i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. årligt, hvis de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. Dvs. skolen skal over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint.

Skolerne kan få udbetalt præmien første gang i sommeren 2018, når resultatet af 9.-klasseprøverne foreligger.

For at understøtte skolerne i at gennemføre et fagligt løft igangsætter undervisningsministeren et program for løft af de fagligt svageste elever, hvorigennem Undervisningsministeriet kan bistå med vejledning og forskellige pædagogiske redskaber.

De enkelte skoler skal aktivt acceptere tilbuddet for at deltage.

Konkret indhold i programmet /fokus på virksomme indsatser:

Der vil i programmet for løft af fagligt svage elever være fokus på virksomme indsatser, der har vist positive resultater.

Det kan være intensive læringsforløb, strukturerede forløb og forældreinddragelse. Det er afgørende, at indsatser tilpasses den enkelte skole og særlige forhold til elevgruppens udfordringer.

### Sagsbeskrivelse

Dueholmskolen arbejder i øjeblikket på oplæg til, hvordan muligheden bedst udnyttes på Dueholmskolen. Skoleleder Lars Alberg vil på mødet orientere nærmere om planerne.

Kommunen skal senest 19. maj 2017 tilkendegive over for Undervisningsministeriet, hvorvidt vi tager imod tilbuddet om hhv. pulje og program.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven

### Økonomiske konsekvenser

Mulighed for opnåelse af præmie på 1,4 mio. kr. / år

### Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

### Bilag

- VS: Orienteringsbrev angående pulje og program til løft af de fagligt svageste elever 773-2017-51914
- Orienteringsbrev til skoler og kommuner angående pulje til løft af fagligt svage elever 773-2017-51915
- Oversigt over udvalgte skoler 773-2017-51916

- **Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)**

Vedtaget.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

VS: Orienteringsbrev angående pulje og program til løft af de fagligt svageste elever

Orienteringsbrev til skoler og kommuner angående pulje til løft af fagligt svage elever

Oversigt over udvalgte skoler

## **Punkt 53: Lukket**

## **Punkt 54: Lukket**

## **Punkt 55: Orientering til Børne- og Kulturudvalget**

### **Sagsfremstilling**

55. Orientering til Børne- og Kulturudvalget  
Sagsnr.: 773-2016-25289 J.nr.: 00.01.00

Åbent

- **Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)**

Intet at bemærke