

# **REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 15-03-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale Gl. retsbygning

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

## Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - februar 2023.....	4
Bevilling fra Statens Kunstfond - Artist in Residence.....	5
Danmarks Skaldyrshovedstad.....	7
Afrapportering Jul på Torvet - Julemarked.....	9
Forældrecafé for forældre til børn med en autisme diagnose.....	11
Overnatningstal for 2022.....	13
Regnskab 2022 - Økonomisk Decentralisering.....	15
Regnskab 2022 - Regnskabsbemærkninger i udkast.....	18
Ankestatistik for Social- og Beskæftigelsesområdet 2022.....	20
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	22
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	23

## **Punkt 182: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen**

S2022-25164

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 183: Ledelsesinformation - februar 2023

S2022-25965

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

## Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

## Sagsresumé

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 28. februar 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

## 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.

## Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

## Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Taget til efterretning.

## Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - februar 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - februar 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - februar 2023

Økonomiudvalget - februar 2023

# Punkt 184: Bevilling fra Statens Kunstfond - Artist in Residence

S2022-23332

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager orienteringen om tilskuddet fra Statens Kunstfond til efterretning
- Der gives en indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet på 720.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, netto 0 kr.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

## Sagsresumé

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark blandt andet ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Artist in Residence under Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved at en kommunes kulturforvaltning og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et længerevarende samarbejde.

I Morsø Kommune, Center for Kultur, Fritid og Turisme, er der udarbejdet en ansøgning til Statens Kunstfond om et Artist in Residence projektforsøg i samarbejde med Limfjordsteatret. Der er ansøgt 720.000 kr. til projektet. Det er Limfjordsteatret, der er hovedansvarlig for projektet.

## Sagsfremstilling

Statens Kunstfond har d. 12. december 2022 afsendt et tilskudsbrev til Morsø Kommune. Tilskudsbrevet meddeler støtte til projektet med det fulde ansøgte beløb: 720.000,00 kr.

I tilskudsbrevet er projektets startdato anført til 1. januar 2023, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret til 1. juli 2023. Projektet er toårigt og vil i det første projektår bestå af en række planlagte aktiviteter, der koordineres og afvikles af lokale kunstnere gennem Limfjordsteatret.

I det andet projektår vil Morsø Kommune ligeledes skabe en mulighed for, at alle lokale kunstnere - herunder mindre etablerede kunstnere og endnu uorganiserede miljøer - involveres i projektet. Der vil være et Open Call, hvor alle med kunstnerisk baggrund inviteres til at søge med et projekt samt målgruppe under temaet "Sammen er vi bedst". Morsø Kommune ønsker at støtte og drive det kreative vækstlag frem, åbne nye muligheder for at blive set og hørt, skabe nye forbindelser tværs over øen samt skabe øget tilgængelighed og kendskab til kunstens og kulturens muligheder.

Limfjordsteatret varetager koordineringen af Open Call samt planlægningen af andet år. De nye kunstnere vil skulle godkendes ved Statens Kunstfond.

Kommunens mål med residency-opholdet

- Intensiveret strategisk arbejde med at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn og unge gennem kultur
- Intensiveret strategisk arbejde mhp. at styrke børn og unges møde med professionel kunst
- Søge ny inspiration i forhold til børn og unges relation til og møde med kunst
- Afsøge nye samarbejdsmuligheder kunstnere og kommune imellem
- Et styrket netværk og sparring kunstnere, kommune, institutioner og borgere imellem

Morsø Kommune har et ønske om at intensivere arbejdet med børn og unges adgang til kunst og kultur i nye kunstneriske rammer.

Morsø Kommune vil i løbet af den 2-årige periode afprøve mulighederne for at få kunst fra forskellige kunstarter til at være med til at løfte hinanden, lave projekter og få kunst ud til flere børn og unge i et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner samt skabe en forbundethed mellem de etablerede kulturinstitutioner, fritidstilbuddene og de lokale kunstnere, så de også i fremtiden arbejder mere sammen.

Lokale institutioner og aktører

Limfjordsteatret (hovedansvar på samarbejdet), Morsø Folkebibliotek, Morsø Musikskole, Billedskolen på Mors, Morsø Kunstforening, Museum Mors/Dueholm Kloster, kirker, forsamlingshuse, skoler og daginstitutioner.

Dertil kommer de ældste børn i tre børnehaver, 5 klasser i indskolingen, 6 klasser på mellemtrinnet samt 7 klasser i udskolingen, der udvælges i samarbejde med Centerchef for Center for Skole og Dagtilbud, Morsø Kommune.

Se endvidere bilag Projektbeskrivelse Artist in Residence.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

Projektperioden er 1. juli 2023-31. juni 2025, og finansieringen i ansøgningen er:

Statens Kunstfond	720.000,00 kr.
Morsø Kommune	95.000,00 kr.
I alt:	815.000,00 kr.

### Medfinansiering

Kørsel 20.000 kr.	Finansieres inden for 'Andre kulturelle aktiviteter' i perioden 2023-2025
Materialer 40.000 kr.	Finansieres jvf. aftale af Limfjordsteatret mod at Center for Kultur, Fritid og Turisme bidrager med yderligere medarbejdertimer i perioden 2023-2025
Presse 35.000 kr.	Finansieres med medarbejdertimer i Center for Kultur, Fritid og Turisme i perioden 2023-2025

Morsø Kommunes medfinansiering består overvejende af medarbejdertimer i Center for Kultur, Fritid og Turisme, der er intern tovholder på projektet. Centeret har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet. Center for Kultur, Fritid og Turisme har til opgave at omsætte projektaktiviteterne til brugbare strategiske retningsgivere i arbejdet med at fremme stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø. Det er centerets opgave at varetage koordineringen med Statens Kunstfond. Udarbejdelsen af afrapportering sker i samarbejde mellem Center for Kultur, Fritid og Turisme og Limfjordsteatrets eksterne tovholdere.

Der gives en indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Økonomiafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

## Beslutning

Orienteringen om tilskuddet fra Statens Kunstfond, taget til efterretning.  
Indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet på 720.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, netto 0 kr., tiltrådt.  
Tore Müller deltog ikke i sagens behandling, pga. inhabilitet.

## Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse Artist in Residence \_ Statens Kunstfond

SKHUS 2022 Tilsagn Artist in Residence

# Punkt 185: Danmarks Skaldyrshovedstad

S2021-74737

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget tager status fra Danmarks Skaldyrshovedstad til orientering.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

## Sagsresumé

I 2021 er Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad stiftet. Morsø Kommune har en resultatkontrakt med foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad, som blev godkendt den 14. december 2022. Bestyrelsen holder generalforsamling den 13. april 2023.

På udvalgs mødet gives en status på arbejdet i Danmarks Skaldyrshovedstad.

## Sagsfremstilling

Danmarks Skaldyrshovedstad er en forening og bestyrelsen er på 11 medlemmer, som er:

- Morsø Kommune repræsenteres ved borgmester Hans Ejner Bertelsen (formand), Tore Müller og Rasmus Christensen
- Direktøren for Destination Limfjorden
- Repræsentant for Morsø Handelsstandsforening
- Repræsentant fra foreningen Skaldyrsfestivalen
- Sektionsleder for Dansk Skaldyrscenter, DTU Aqua
- Repræsentant for Vilsund Blue
- Leder i Foreningen Muslingeerhvervet
- Præsident for Kokkeforeningen Danmark
- Fagperson med kompetencer indenfor gastronomi og fødevarer

Foreningens Danmarks Skaldyrshovedstad har som indsatsområder:

- Events med fokus på skaldyr
- Markedsføring og sted-branding af skaldyrshovedstaden
- Presse
- Produkt- og oplevelsesudvikling
- Netværksdannelse og samarbejdsflader

Der vil være et særligt fokus på at styrke og udnytte de unikke styrkepositioner, som Mors og Skaldyr bidrage med.

## Østers- og Muslingepremieren 2022

Østers- & Muslingepremieren blev afholdt 14.-16. oktober 2022 på havnen i Nykøbing. I vedhæftet bilag ses evalueringen.

## Kommende events i 2023

- Østers Finalen, lørdag den 22. april 2023
- Østers- og Muslingepremieren, 13.-15. oktober 2023

## Organisering

Bestyrelsen besluttede på deres møde den 8.12.2022, at der ikke ansættes en direktør i 2023 på grund af økonomien. Der arbejdes hen imod, at der igen kan ansættes en direktør. Det vil kræve, at der også er ekstern finansiering ud over Morsø Kommunes tilskud.

Den daglige sekretariatsbistand til bestyrelsen, events og ledelse mm. vil blive varetaget af Morsø Kommune. Desuden er der en dialog med Destination Limfjorden om, at de med en kommende aftale kan varetage opgaver indenfor markedsføring og branding af Skaldyrshovedstaden mv.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.  
Resultatkontrakten med Danmarks Skaldyrshovedstad.

## **Økonomiske konsekvenser**

Morsø Kommunes resultatkontrakt med foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad er i 2023 på 915.000 kr.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00**

Taget til efterretning.  
Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

ØMP2022 Evaluering

# Punkt 186: Afrapportering Jul på Torvet - Julemarked

S2022-1939

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget tager afrapporteringen på Jul på Torvet - Julemarked til orientering.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

## Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme godkendte den 17. august 2022 en ansøgning om midler. Museum Mors ansøgte i samarbejde med Mors Handel og Morsø Folkebibliotek om 70.000 kr. til Jul på Torvet. Midlerne blev bevilliget fra udvalgets udviklingspulje.

Julemarkedet på Støberitorvet blev afholdt i den første weekend af december. Afrapporteringen fra Museum Mors er vedhæftet som bilag.

## Sagsfremstilling

Det nye julemarkedet "Jul på Torvet" løb af stablen den første weekend i december 2022. Næsten 6500 gæster besøgte Støberimuseet og Støberitorvet i løbet af de to dage, og vejret var i den grad med arrangørerne trods en lille smule regn på førstedagen.

Julemarkedet er her i 2023 planlagt til den 2. og 3. december, hvor porten åbnes til endnu en gang "Jul på Torvet".

## 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

Der var bevilliget 70.000 kr. til Jul på Torvet. Midlerne er udbetalt, da projektet er gennemført og afrapportering modtaget.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00**

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Afrapportering Julemarkedet

Billeder fra julemarkedet 2022

Regnskab julemarkedet 2022

# Punkt 187: Forældrecafé for forældre til børn med en autisme diagnose

S2023-2329

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager orienteringen om forældrecafé til forældre med børn med autisme til efterretning.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (5. marts 2023)

## Sagsresumé

I Morsø Kommune er der flere familier med autisme tæt inde på livet. Det kan være både udfordrende og ensomt, at have et barn med autisme. Og hvis man som forældre ikke har et netværk, som forstår den hverdag man lever i med autisme i familien, er det en ekstra belastning.

Med henblik på at skabe et stærkere grundlag for trivsel i familier med børn med autisme starter Familiekonsulenterne i Familie, Sundhed og Trivsel en forældrecafé for forældre med børn med autisme. Forældrecaféen kører foreløbigt som et pilotprojekt indtil slutningen af 2023.

Morsø Kommune forventer at 10-20 forældrepar vil deltage i forældrecaféen inden udgangen af 2023.

## Sagsfremstilling

Gennem forældrecaféen for forældre til børn med autisme, får forældre mulighed for at sparre med andre der kender til de samme eller lignende udfordringer og problematikker. Det at kunne sparre med andre ligesindede, være sammen og udveksle erfaringer kan være med til at forebygge, at forældre bliver for overvældede af følelser som usikkerhed, bekymring og ensomhed, som ofte følger med når man er forældre til et barn med autisme.

Forældrecaféen skal således ses som et forebyggende tiltag, som kan bidrage til at sikre en større grad af trivsel i familier med autisme.

Udover at få et rum til sparring og dannelse af relationer til andre forældre, som også har autisme tæt inde på livet, giver forældrecaféen også mulighed for at sparre med Familiekonsulenterne fra Morsø Kommune. De deltagende Familiekonsulenter har viden og erfaring indenfor autismspektret og står til rådighed for sparring og vidensdeling. Derudover vil Familiekonsulenterne løbende afholde oplæg omkring relevante, autismerelaterede problematikker.

Forældrecaféen henvender sig til forældre, der:

- har et barn mellem 0-18 år, der er diagnosticeret med en autisme diagnose
- oplever udfordringer i hverdagen, der kan være vanskelige at tackle
- ønsker sparring og erfaring fra andre forældre, der er i samme båd, samt fra professionelle med erfaring indenfor autismeområdet
- ønsker at skabe et netværk med ligesindede forældre
- gerne vil deltage i et tilbud, hvor der er rum til at tale frit om følelser og udfordringer, men også dele positive erfaringer

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00**

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Forældrecafé

# Punkt 188: Overnatningstal for 2022

S2021-74965

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering om overnatningstallene 2022 for Destination Limfjorden og Morsø Kommune tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

## Sagsresumé

De nyeste overnatningstal for 2022 er kommet fra Danmarks Statistik. De viser en fremgang til både Destination Limfjorden og Morsø Kommune.

I 2022 foretog danske og udenlandske turister 1.023.400 overnatninger i Destination Limfjorden med de tre kommuner Skive, Struer og Morsø. Kommunerne har haft en fantastisk turistsæson 2022, hvor tallene viser en stigning på 23% i sammenligning med 2019, som var turismens rekordår. Destination Limfjorden er den destination i Danmark, som har oplevet den største procentvise stigning fra 2019 til 2022.

I 2022 var der 413.455 overnatninger på Mors. Det er en stigning 39% i sammenligning med 2019.

## Sagsfremstilling

Overnatningstallene for de tre kommuner i Destination Limfjorden ses herunder:

	2019	2020	2021	2022	% stigning
Skive	322.712	334.068	363.345	390.507	21
Struer	210.380	218.572	223.925	219.440	4
Morsø	298.188	276.216	352.971	413.455	39
I alt Destination	831.279	828.856	940.242	1.023.402	23

I bilaget er 2022 tal fra VisitDanmarks destinationsmonitor vedhæftet.

Destination Limfjordens største marked er det danske marked, som udgør 77,3% af de overnattende gæster. Men der har også været en flot vækst i antallet af udenlandske overnatninger i 2022. Her er det især de tyske gæster der er glade for området og troligt kommer tilbage. De seneste par år er der også kommet flere hollænder til området, faktisk så mange, at de i 2022 overhalede antallet af nordmænd. I de seneste tal fra Danmarks Statistik, indikerer de også, at svenskerne kommer tilbage til området efter nogle år med færre overnattende gæster fra Sverige.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00**

Taget til efterretning.  
Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Destinationsmonitor VisitDenmark december 2022

# Punkt 189: Regnskab 2022 - Økonomisk Decentralisering

S2022-12583

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der godkendes overførsel af 23,2 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023
- Der godkendes overførsel af netto 46,1 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023
- Der besluttet, hvor stor en andel af Restpuljen for Landdistriktsrådet på 307.000 kr. der skal overføres til 2023.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

## 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 2022 sket en administrativ behandling og vurdering af overførselsønskerne. Der ønskes overført 69,2 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023.

Overførselsønskerne er sammensat af 8,6 mio. kr. vedrørende almindelig drift, 14,6 mio. kr. vedrørende driftsprojekter og 46,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2022 for driftsområderne er opgjort og resultatet viser et samlet mindreforbrug på driften på 53,2 mio. kr. Af mindreforbruget ønskes 23,2 mio. kr. overført til budget 2023.

Overførselsønskerne er behandlet og vurderet af Direktionen med fokus på Morsø Kommunes økonomiske situation.

Opgørelse i 1.000 kr.

Udvalg/politikområde	Almindelig overførsel	Driftsprojekter
I alt	8.562	14.590
Udvalget for Teknik og Miljø	1.093	566
Teknisk Drift	0	-1.487
Myndighed og Plan	1.093	2.053
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	559	2.139
Skole og Dagtilbud	215	1.222
Børn og Familier	0	0
Kultur, Fritid og Turisme	344	917

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	903	206
Sundhedsfremme, Social og Handicap	0	206
Ældre, Sundhed og Rehabilitering	903	0
Beskæftigelse og Overførsler	0	0
Økonomiudvalget	6.007	11.679
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	5.980	11.679
Erhverv	27	0

For områder med almindelig overførsel ønskes overført 8,6 mio. kr., heraf er hovedposter:

- 1,0 mio. kr. mindreforbrug Busdrift til finansiering af merudgift i 2023
- 2,1 mio. kr. mindreforbrug IT driftsudgifter blandt andet til udskudte opgaver i 2023 vedrørende arkivering, Azure og MitID samt licenser
- 1,0 mio. kr. mindreforbrug Puljer til digitalisering og analyse samt udvikling og tværfaglige projekter
- 1,4 mio. kr. mindreforbrug Fælles administrative formål bestående af bl.a. Økonomiudvalgets tilskudskonto og Unescos Verdensarv.

Der søges overført midler til driftsprojektet for sammenlagt 14,6 mio. kr, heraf er hovedposterne:

- 11,5 mio. kr. mindreforbrug Projekt Oplevelsescenter for Østersturisme
- 0,9 mio. kr. mindreforbrug Udviklingspuljen
- 1,1 mio. kr. mindreforbrug Naturforvalgsprojekter og stoppestedeprojektet
- -1,9 mio. kr. i merforbrug til Åbning af lagunen og istandsættelse af ejendommen. Indtægter hjemtages i 2023 og frem.
- 1,0 mio. kr. Landdistriktsrådet bevilgerede midler som ikke anvendt. Men indeholder også en restpulje bestående af ikke anvendte midler for 2021 og 2022, samt ikke anvendte bevillinger for i alt 307.000 kr. Det skal afklares hvor stor en andel af disse midler som ønskes overført til 2023.

Der søges overført restmidler for ikke afsluttede anlæg fra 2022 til 2023. Opgørelsen viser et samlet netto overførsel for anlæg på 46,1 mio. kr. Bruttobeløbene for anlæg er 64,7 mio. kr. i udgiftsbevilling og 18,6 mio. kr. i indtægtsbevilling. Nærmere specifikation af anlæggene ses i vedhæftede bilag. De overførte anlæg gennemgås til 1. Budgetopfølgning 2023, hvor eventuelle forskydninger til fremtidige budgetår forelægges til godkendelse.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

### Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 23.152.000. kr. i 2023.

Der gives en tillægsbevilling til anlæg på netto 46.093.000 kr. i 2023. Bruttobeløbene for anlæg er 64.658.000 kr. i udgiftsbevilling og 18.591.000 kr. i indtægtsbevilling.

Der bevilges samlet 69.245.000 kr. af kassen i 2023. Midlerne finansieres af mindreforbruget på drift og anlæg i regnskab 2022.

Der skal i opgørelsen tages højde for efterposter og øvrige korrektioner, som indarbejdes inden endelig indberetning af resultatet.

Det endelige regnskab fremlægges senere til politisk behandling.

I opgørelsen er der indarbejdet af restpuljen for Landdistriktsrådet på 307.000 kr. overføres fuld til budget 2023. Ændres dette beløb vil overførslen samlet blive reduceret.

## **Andre konsekvenser**

Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 kan medføre en overskridelse af servicerammen for 2023, såfremt der ikke opnås et tilsvarende mindreforbrug i 2023 eller overførsel til 2024 på tilsvarende niveau.

En overskridelse af servicerammen kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen for 2023.

## **Høring og kommunikation**

Opgørelsen over overførselsønsker fra 2022 til 2023 er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

## **Beslutning**

Overførsel af 23,2 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023, tiltrådt.

Overførsel af netto 46,1 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023, tiltrådt

Ingen bemærkninger til restpuljen for Landdistriktsrådet.

## **Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00**

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00**

Tiltrådt.

## **Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30**

Tiltrådt.

Det indstilles, at der overføres et restbeløb på 227.000 kr. til Landdistriktsrådets midler 2023.

## **Bilag**

ØD 2022 - 2023 - Anlæg Specifikation

# Punkt 190: Regnskab 2022 - Regnskabsbemærkninger i udkast

S2022-12588

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- udkast til regnskabsbemærkninger 2022 drøftes og godkendes med henblik på efterfølgende politisk behandling.

## Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

## Sagsresumé

Regnskabsbemærkningerne er en del af årsregnskabet 2022. Det tekstmæssige udkast til de endelige regnskabsbemærkninger behandles i hvert af fagudvalgene i overensstemmelse med tidsplanen for regnskabsaflæggelsen.

## Sagsfremstilling

Regnskabsbemærkningerne indgår i årsregnskabet for 2022. Det tekstmæssige udkast er vedlagt i bilag for hvert enkelt udvalg. Efter behandlingen samles dette i beretningsdelen i det samlede årsregnskab 2022, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023.

Afsnittet - Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget - bliver opdateret med de endelige regnskabstal, når regnskabet er endeligt afsluttet. Der tages forbehold for fejl og mangler i opgørelserne.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Tids- og handlingsplan for regnskabsafslutningen 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomitallene, som er indsat i nuværende version, er udtrukket medio februar 2023.

Økonomitallene opdateres i det samlede materiale, og indarbejdes i det samlede årsregnskab.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

## Beslutning

Drøftet og tiltrådt.

### Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

### Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00

Tiltrådt.

### Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

## Bilag

Regnskabsbemærkninger USSB 2022

Regnskabsbemærkninger UTM 2022

Regnskabsbemærkninger ØKU 2022

Regnskabsbemærkninger UBKT 2022

# Punkt 191: Ankestatistik for Social- og Beskæftigelsesområdet 2022

S2023-1853

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering fra Ankestyrelsen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

## Sagsresumé

Ankestyrelsen fremsender hvert halve og hele år en statistik over antal ankesager på social- og beskæftigelsesområdet. I statistikken er anført, hvor mange sager under de respektive lovområder, som er stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist.

## Sagsfremstilling

Morsø Kommunes social- og beskæftigelsesområde har i 2022 ifølge statistikken fået behandlet i alt 33 sager: Heraf er 21 sager stadfæstet, ni sager hjemvist, en sag ændret og to sager er afvist.

Ankestyrelsen benytter følgende afgørelsestyper på sagerne:

**Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

**Hjemvisning:** Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal så behandle sagen og afgøre den igen. Begrundelse for hjemvisning af en sag kan eks. være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

**Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse, idet denne er forkert.

**Afvisning/henvisning:** Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan eks. være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Sagen vil ligeledes få denne afgørelsestype, hvis Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, hvorfor de videresender klagen til den korrekte instans.

Den fremsendte statistik må ikke forveksles med den årlige statistik, som er tilgængelig på Ankestyrelsens Danmarkskort hvert år inden den 1. juli, idet denne statistik alene omfatter omgjorte ankesager under lov om social service.

Kommunalbestyrelsen har den 6. december 2022, i forbindelse med behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort vedrørende 2021, godkendt en generel handleplan for ankesager i Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Center for Børn og Familier, der omfatter ankesagerne under alle lovområder. Handleplanen vedlægges til orientering.

## Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om aktiv socialpolitik (LAS).

Loven om social pension og loven om højeste, mellemste m.m. førtidspension (PL).

Sygedagpenge (SDP).

Serviceoven (f.eks. særlig støtte - børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse m.v.) (SEL).

Øvrige (f.eks. Almenboligloven, Integrationsloven, Repatrieringsloven, Boligstøtteloven m.m.) (ØVR).

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Handleplan vedr. ankesager

Ankestatistik 2022

## **Punkt 192: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme**

S2022-25164

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Kommende stillingsopslag - lederstillinger.  
Nordmors Børnegård.

## **Punkt 193: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet**

S2022-25164

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.