

# **REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 10-05-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale Gl. retsbygning

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

## Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsestilsyn i Familierådgivningen.....	4
Ledelsesinformation - april 2023.....	5
Ansøgning Ungepuljen - Ung Kult.....	6
Afkortning af skoledagens længde.....	8
Budgetdrøftelser.....	10
Budget 2024-2028 - Basisbudgettet.....	12
Lukket: Lejekontrakt.....	15
Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022.....	16
Morsø Garden - årsregnskab 2022.....	18
DSI Museum Mors - årsregnskab 2022.....	19
Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomhed - regnskab 2022.....	21
Morsø Folkeuniversitet - regnskab 2022.....	22
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	23
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	24
Godkendelse af tillægsgagsordenen.....	25
Konsekvenser af afskaffelse af store bededag som fridag.....	26
Godkendelse af tillægsgagsordenens referatet.....	28

## **Punkt 207: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen**

S2022-25164

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 208: Ledelsestilsyn i Familierådgivningen

S2021-9847

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og tager ledelsestilsynet i Familierådgivningen til efterretning.

## Behandling

Direktionen (den 2. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (den 10. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Børne- og Kulturudvalget besluttede i maj 2021 - at erstatte data i Ledelsesinformation vedr. Familierådgivningen med en afrapportering, hvor udvalget får mulighed for at følge Familierådgivningens arbejde med overholdelse af lovgivningen og de lokale beslutninger og politikker som eksempelvis Morsø Modellen.

## Sagsfremstilling

Leder af Familierådgivningen, Rikke Bang, præsenterer seneste ledelsestilsyn samt de tiltag ledelsestilsynet har givet anledning til.

## Retsgrundlag

Lov om Social Service.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 209: Ledelsesinformation - april 2023**

S2022-25965

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

### **Behandling**

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (9. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

### **Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 09-05-2023**

Drøftet og taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023**

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsresumé**

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 30. april 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Ledelsesinformationens bilag bliver eftersendt til fagudvalgene.

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Drøftet og taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 210: Ansøgning Ungepuljen - Ung Kult.

S2020-781

## Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og beslutter, om der kan bevilliges et tilskud på 100.000 kr. fra Ungepuljen til Ung Kult Camp 2023.

## Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

## Sagsresumé

Ungepuljen er en pulje med midler til unge i alderen 14 til 25 år, der ønsker at lave et projekt eller en aktivitet sammen med andre unge.

Formålet med puljen er at give unge på Mors mulighed for gennem aktiviteter og projekter at styrke fællesskabet mellem unge samt give unge erfaring med at være aktive medborgere.

Puljen er på 100.000 kr. og administreres af Kultur og Fritid.

Retningslinjer for tildeling af midler fra Ungepuljen:

- Puljen kan søges af unge mellem 14 og 25 år, der bor i eller er under uddannelse i Morsø Kommune. Du kan inddrage relevante voksne til at rådgive dig med ansøgningen og med aktiviteten undervejs. En skole, forening eller en institution kan ikke søge på vegne af unge, men I kan have et samarbejde.
- Aktiviteten skal være inden for kultur, fritid, idræt eller demokrati. Det kan være koncerter, billedkunst, film, teater, det skrevne og det talte ord, dans, installationskunst, happening, foredrag, workshops og anden kreativ aktivitet.
- Aktiviteten skal være for, med og af unge, der bor i eller er under uddannelse i Morsø Kommune.
- Aktiviteterne skal i udgangspunktet være åbne for alle 14-25-årige, der bor i eller er under uddannelse i Morsø Kommune. Unge uden for kommunen kan også deltage. Hvis du f.eks. søger om penge til en aktivitet på en skole eller en anden institution, skal aktiviteten med andre ord være åben. Aktiviteten kan foregå i institutionens åbningstid, men må ikke indgå i driften.
- Aktiviteten skal holdes i Morsø Kommune og være både opfundet og gennemført af de unge selv.
- Aktiviteten skal være original; det vil sige, at gentagelser af kendte kulturelle aktiviteter ikke vil blive foretrukket.
- Aktiviteten skal være appellerende, aktiverende og synlig for et publikum.

Ungepuljen administreres som nævnt af Kultur og Fritid, men grundet beløbets størrelse ønsker forvaltningen en politisk drøftelse og beslutning vedr. ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Ung Kult har indsendt en ansøgning til Ungepuljen. Ung kult er en forening med fokus på kulturelt iværksættereri for, med og af unge.

De seneste tre år har Ung Kult afholdt camp/festival i slutningen af august. Ung Kult stod for hele ungeprogrammet på Kulturmødet 2022.

Ung Kult vil igen i år skabe et stort ungeområde med plads til samtaler og underholdning - denne gang med fokus på unges trivsel.

På Kulturmødet 2023 er det Ung Kults ambition at sætte fokus på unges trivsel gennem et fagligt program skræddersyet til ungdomsuddannelser som STX og FGU. Programmet skal bl.a. vise de unge kulturens potentiale som samlingspunkt for meningsfulde fællesskaber.

Ung Kult har i år også fokus på at opkvalificere de frivillige gennem mere indflydelse og større ansvarsområder for dem, der ønsker det. Der er tale om 50-100 unge frivillige fra en bred gruppe af unge.

## **Retsgrundlag**

Regler for tildeling af midler fra Ungepuljen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ung Kult søger om 100.000 kr. fra Ungepuljen til Ung Kult Camp 2023.

Udviklingspuljen 2023 er på 600.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. er øremærket Ungepuljen. Uforbrugte midler i Ungepuljen pr. 18.04.23: 100.000 kr.

Se desuden bilag Budget\_Ungeområdet Ung Kult 2023.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ansøgning til Ungepuljen\_Ungeområdet Ung Kult 2023

Budget\_Ungeområdet Ung Kult 2023

# Punkt 211: Afkortning af skoledagens længde

S2023-5403

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- ansøgningerne fra Dueholmskolen, Øster Jølby Skole og Sydmors Skole imødekommes.

## Behandling

Direktionen (8. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsresumé

I folkeskoleloven er der en række bestemmelser, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. Man har mulighed for at forkorte undervisningen ved brug af enten folkeskolelovens § 16 b (indskoling), § 16 d (melletrin og udskoling) eller § 16 e (udvidede frihedsgrader for alle klassetrin).

Imødekommelse af ansøgningerne vil være en forlængelse af nuværende praksis. Det betyder, at skoledagen på Dueholmskolen, Øster Jølby Skole og Sydmors Skole vil have den samme længde som i indeværende skoleår.

## Sagsfremstilling

Godkendelser til at afkorte undervisningstiden gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning for den enkelte klasse.

Dueholmskolen, Øster Jølby Skole og Sydmors Skole har fremsendt ansøgning om at benytte muligheden for at afkorte skoledagens længde og dermed skabe mulighed for to-lærer-ordning og pædagogisk støtte.

### Ansøgning fra Dueholmskolen:

Vi ønsker at gøre brug af §16d stk. 1. i forhold til skolens klasser generelt. Det sker af pædagogiske hensyn og timerne veksles primært til co-teaching - ligesom nogle klasser også vil få tilbudt timer i dansk og matematik med deltagelse af vores dansk- og matematikvejledere. Vi ønsker også at gøre brug af 16.b i forbindelse med MLX og Linjerne, hvor UU-timerne veksles til pædagogisk støtte i de fag-faglige timer.

### Ansøgning fra Øster Jølby Skole:

Ansøgning om forkortelse af skoledagen jf. folkeskolelovens §16d stk. 1 Øster Jølby Skole ansøger hermed om nedsættelse af timetallet på mellemtrinnet 4.-6.kl.for skoleåret 2023-24 med to ugentlige timer ved at konvertere dem til to-lærertimer. De konverterede timer skal bruges til yderligere understøttelse af såvel den faglige som den sociale trivsel og vil give mulighed for en mere målrettet undervisningsdifferentiering og andre fællesskabsskabende aktiviteter i undervisningen.

### Ansøgning fra Sydmors Skole:

Sydmors Skole ansøger om at afkorte skoledagen på mellemtrinnet (4.- 6.klassetrin) for skoleåret 2023/24, ved at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer/holdtimer. De konverterede timer skal anvendes til at optimere trivsel og fællesskabet, samt styrke det faglige udbytte for alle elever, såvel fagligt udfordrede som fagligt dygtige.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Skolernes planer for udmøntning er behandlet i skolebestyrelserne. Behandlingen gav ikke anledning til udtalelser herfra.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Folkeskoleloven

# Punkt 212: Budgetdrøftelser

S2022-26054

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2024 til 2028 drøftes.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (9. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 09-05-2023

Drøftet.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023

Drøftet.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 28. marts 2023 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2024. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2024 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2024 til 2028. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2024.

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2024 er sat i gang, og der arbejdes med at få enderne til at nå sammen. Morsø Kommune skal i løbet af budgetprocessen finde betydelige besparelser og effektiviseringer for at skabe plads til at fastholde et gennemsnitligt serviceniveau. I Økonomisk Politik 2024 er det vedtaget, at arbejdet kan foregå som en flerårig indsats med mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorizont, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødige sænkning af serviceniveauet.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et ikke ubetydeligt beløb. I arbejdet med potentialekataloget indgår også en vurdering af, hvilke opgaver der kræver kommunale løsninger, og hvilke opgaver der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Indtægterne i budgettet afhænger af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL. Denne aftale ventes at være på plads medio juni 2024. De p.t. i budgettet indregnede indtægter er baseret på økonomiaftalen for 2023 samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2022.

Særtilskudspuljen til 2023 var ekstraordinær høj i forhold til tidligere år. Puljen var på 619 mio. kr. mod tidligere ca. 350 mio. kr. Morsø Kommune modtog 40 mio. kr. i særtilskud til 2023.

Særtilskuddet som følge af udviklingspartnerskabsaftalen tager udgangspunkt i den "normale" størrelse af særtilskudspuljen. Såfremt puljen forøges, kan der søges yderligere særtilskud. Der arbejdes aktivt på en puljeforhøjelse.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag.

Anlægsønsker til 2024 og frem 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. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Der afholdes i budgetprocessens første halvdel to møder for borgerne med henblik på at orientere Morsø Kommunes indbyggere om den aktuelle økonomiske situation.

## **Retsgrundlag**

Principper for Økonomistyring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Drøftet.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2024

# Punkt 213: Budget 2024-2028 - Basisbudgettet

S2023-3159

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2024-2028 drøftes og godkendes.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (9. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

## Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 09-05-2023

Tilrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023

Tilrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsresumé

Budgetarbejdet for Budget 2024-2028 følger den godkendte budgettidsplan og startede op primo februar 2023.

Områderne har gennemgået deres økonomi, og dette medfører administrative ændringer for samlet brutto merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2024 og tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2024.

Administrative ændringer er udtryk for økonomiske korrektioner, der skal til for at holde uændret serviceniveau i forhold til det aktuelle besluttede niveau. Ændringerne skyldes eksempelvis pris- /mængdeændringer, lovgivning og besluttede politiske ændringer. Tekniske korrektioner er økonomiske korrektioner, der primært skyldes opgaveflytninger mellem udvalgsområderne.

## Sagsfremstilling

De enkelte fagområder har arbejdet med ændringer til budget 2024 til 2028 i samarbejde med controllerne. Detaljerne til ændringerne findes i sagens bilag fordelt på udvalgsniveau.

I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2024. Ændringer til overslagsårene 2025 til 2028 fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merforbrug på i alt 7,5 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2024:

### Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører ny kontrakt med Skarregaard.

### Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventet mindreforbrug i 2024 på 7,2 mio. kr. De væsentligste årsager er forventede merindtægter vedrørende afregning med andre kommuner på 3,2 mio. kr., færre elever i folkeskolerne giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., nedlæggelse af Nordmors Børnegård giver en besparelse på 1,2 mio. kr., forventer betaling til privat- og friskoler falder 1,1 mio. kr., færre dagplejere fra 2024 giver en nettobesparelse på 0,8 mio. kr. samt merforbrug på børn og

familieområdet på 3,2 mio. kr.

#### Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merforbrug på 9,5 mio. kr. vedrører primært revurderer årsværk for seniorpensioner og overførsler generelt.

#### Økonomiudvalget

Samlet forventes merforbrug på 2,3 mio. kr. Den væsentligste ændring skyldes optagelse af to nye lån samt rentestigninger på i alt 2,1 mio. kr. Vedrørende låneramme 2022 samt affaldshåndtering (omlastehal til madaffald).

Ændringer i 1.000 kr.

<b>OMRÅDE</b>	<b>Administrative ændringer</b>	<b>Tekniske korrektioner</b>
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>103</b>	<b>255</b>
Teknisk Drift	103	255
Myndighed og Plan	0	0
<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>	<b>-4.205</b>	<b>-765</b>
Skole og Dagtilbud	-7.111	-510
Børn og Familier	3.168	0
Kultur, Fritid og Turisme	-262	-255
<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>9.541</b>	<b>-510</b>
Sundhedsfremme, Social og Handicap	0	0
Ældreområdet	150	0
Beskæftigelse og Overførsler	9.391	-510
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-739</b>	<b>748</b>
Politisk organisation	-380	0
Administrativ organisation	307	748
Erhverv	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>2.119</b>	<b>0</b>
<b>Forsyning</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>I alt ændringer</b>	<b>7.485</b>	<b>0</b>

Følgende er endnu ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2024:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomaftalen 2024)
- Særtilskud (afventer udviklingspartnerskabsaftalen færdiggøres).

Potentialekatalog til budget 2024 på et ikke-ubetydeligt beløb er under udarbejdelse.

## Konsekvenser for afskaffelse af St. Bededag

Folketinget har besluttet afskaffelse af St. Bededag. Som konsekvens medfører det øgede medarbejderfremmøde med én dag årligt. Afregningen for denne dag er øgede ferietillæg på 0,45 %. Det betyder, at kommunerne skal tilpasse antallet af ansatte/timer for finansiering af udgiften til ferietillægget, altså er den samlede lønsum uændret.

Afskaffelsen medfører én øget åbningsdag for daginstitutioner og SFO. I lovforslaget lægges der op til, at kommunerne samlet kompenseres med 140 mio. kr. for den ekstra dag. Det er ikke ud fra det foreliggende muligt at vurdere, om de 140 mio. kr. er dækkende. Så KL tager forbehold i høringssvaret for de økonomiske konsekvenser for kommuner. Dette indregnes i kvalitetssikringen for budget 2024 til 2028 i august 2023, når lovgivningen er på plads og beløbene på plads.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske korrektioner til budget 2024 til 2028 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
2024	-7.485	0
2025	-5.994	0
2026	-1.164	0
2027	-3.191	0
2028	-3.787	0

De administrative ændringer finansieres ved et bevillingstræk fra de likvide aktiver i de enkelte år.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Oplæg til administrative ændringer og tekniske ændringer er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceområderne og budgetgruppen.

## Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Basisbudget - Resultatopgørelse 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Teknik og Miljø 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 2024-2028

Basisbudget - Økonomiudvalget 2024-2028

## **Punkt 214: Lukket: Lejekontrakt**

S2017-6891

# Punkt 215: Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022

S2023-281

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2022 vedrørende S/I Kulturmødet Mors tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Taget til efterretning.

## Sagsresumé

S/I Kulturmødet Mors har fremsendt et revisionspåtegnet regnskab for 2022 til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Sagsfremstilling

S/I Kulturmødet Mors er en selvejende institution stiftet den 2. juni 2016 af Region Nordjylland og Morsø Kommune med hjemsted i Morsø Kommune.

Formålet er at afholde og videreudvikle en national, dagsordenssættende, årlig kulturbegivenhed på Mors med henblik på at skabe og styrke aktuel debat og oplevelse om kulturens betydning for samfundet og det enkelte menneske - (inter)nationalt, regionalt og lokalt. At inspirere til øvrige kulturarrangementer med fokus på kulturdebat.

Det revisionspåtegnede regnskab for året 2022 vedrørende S/I Kulturmødet Mors udviser et underskud på 721.910 kr. Den 2. december 2021 blev det godkendt af bestyrelsen, at 420.000 kr. fra Kulturmødets egenkapital skulle overføres til forbrug i 2022. Midlerne skulle gå til etablering af et nyt ungeområde med et beløb på 300.000 kr. og til Kulturmødets overnattende unge camp med 120.000 kr.

Underskuddet blev 301.910 kr. højere end forventet. Dette skyldes stigende udgifter til leje af materiel, el og forplejning på 150.000 kr. Herudover skyldes det resterende underskud på 151.910 kr. blandt andet, at Morsø Turisttrafik har faktureret for kørsel for både 2021 og 2022 i 2022 regnskabet.

Balancesum udgør 1.636.208 kr. Egenkapitalen er på 114.649 kr. ved udgangen af 2022.

Morsø Kommune har bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2022.

Det er revisionens opfattelse, at regnskabet er retvisende, og revisionen har ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Morsø Kommune er regnskabsførende, og regnskabet er optaget i Morsø Kommunes økonomisystem. Bogføring sker i Morsø Kommunes eksterne regnskab og med udligning til Kulturmødet Mors' bankkonto. Principperne for bilagsbehandling er derfor sket i henhold til bestemmelserne i Morsø Kommunes økonomiske styringsprincipper.

Kulturmødet Mors drives som en selvstændig juridisk enhed med tilskud fra kommune, region og eksterne bevillinger fra fonde m.v.

Morsø Kommune hæfter ikke for evt. underskud i den selvejende institution Kulturmødet Mors.

## Økonomiske konsekvenser

Egenkapitalen er på 114.649 kr.

Der skal gøres opmærksom på, at Kulturmødet Mors økonomisk skal hvile i sig selv. I øvrigt intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regnskab\_2022\_kulturmødet

Erklæring fra revisionen\_Kulturmødet\_2022

# Punkt 216: Morsø Garden - årsregnskab 2022

S2014-29939

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Gardens årsregnskab for 2022 tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2022.

## Sagsfremstilling

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2022. Regnskabet er revideret af interne revisorer uden bemærkninger.

Morsø Garden modtog i 2022 et tilskud på i alt 46.637 kr. fra Morsø Kommune. De 20.500 kr. er fra kulturområdet og det resterende beløb er fra folkeoplysningen.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er et underskud på 168.910 kr. Foreningen havde indtægter på i alt 183.954 kr. og udgifter på i alt 352.864 kr.

Den høje udgift i 2022 skyldes primært en tur til Paris på 146.074 kr. og jubilæum i 2022 med en udgift på 41.442 kr. Der har været henlagt i alt 150.000 kr. til de to formål.

Anlægsaktiverne er på i alt 650.000 kr. Og bankbeholdning på 343.300 kr.

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.

Pr. 31. december 2022 var der 15 aktive gardister, 6 aktive forskoleelever samt 6 passive gardister. Hvilket samlet er det samme antal medlemmer som i 2021.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Morsø Garden \_ Årsregnskab 2022

# Punkt 217: DSI Museum Mors - årsregnskab 2022

S2014-29944

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2022 for DSI Museum Mors tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (17. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10.maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 17-04-2023

Taget til efterretning.

## Sagsresumé

DSI Museum Mors har fremsendt revisionspåtegnet regnskab inklusiv årsberetning for 2022.

## Sagsfremstilling

DSI Museum Mors's indsendte regnskab for 2022 viser et underskud på 105.278 kr. I 2021 var overskuddet på 394.146 kr.

Likvide beholdninger udgør 954.500 kr. Regnskabet udviser en positiv egenkapital på 13.966.454 kr. i 2022. Hvoraf de 13.450.000 kr. vedrører bunden egenkapital svarende til værdien af museets ejendomme. Den samlede gældsforpligtelse udgør i alt 877.229 kr. i 2022 - et fald i forhold til 2021, hvor den var 1.384.083 kr. Driftstilskuddet i 2022 fra Morsø Kommune var på 3.582.000 kr.

Der var forventet et resultat på 16.864 kr. i følge budget 2022. Underskuddet var iflg. ledelsesberetningen ventet og kalkuleret, efter at museets bestyrelse i begyndelsen af året gav grønt lys til at investere en del af de seneste to års overskud i en ny og længe tiltrængt parkeringsplads på Fossil- og Molermuseet. Dertil kom udgifter til nødvendig kalkning af den fredede bygning Dueholm Kloster, samt uforudsete udgifter til den planlagte fornyelse og flytning af museets oldtidsudstilling, hvor en ekstern medarbejder fra Museum Thy måtte ansættes i en periode, da museets egen medarbejder på projektet sagde op. Desuden skal det bemærkes, at Museet har været heldig at indgå faste, flerårige prisaftaler på el inden krigens begyndelse i Ukraine.

Museet havde i 2022 ca. 25.500 gæster fordelt på alle afdelinger og aktiviteter. Besøgstallet var på 20.364 i 2021 og på 23.583 besøgende i 2020.

Regnskabet er revideret uden bemærkninger.

### Fra årsberetningen:

Efter et par år, der var stærkt præget af coronapandemien, blev 2022 langt om længe et så godt som normalt år på Museum Mors, hvad angik åbningstider og programplanlægning. Det var samtidig det første år siden 1993, hvor museet ikke længere havde landbrugsmuseet Skarregaard som en af sine afdelinger. Udskillelsen af Skarregaard, der blev besluttet og eksekveret med udgangen af 2021, fik dog ikke den store betydning for hverken museets besøgstal eller entréindtægt, i og med at museets medarbejdere kunne koncentrere kræfterne om at løfte arkivet og de øvrige tre afdelinger, hvor nye aktiviteter såsom julemarkedet på Støberimuseet blev etableret.

Museet fulgte i 2022 de retningslinjer for museets virke, der var blevet udstukket i forhold til museets strategiplan for 2019-2023 og den handlingsplan, der blev udarbejdet efter Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i 2019. Det er museets ledelse og bestyrelses klare opfattelse, at museet arbejder strategisk ud fra disse planer og er godt på vej til at opnå de mål, der er blevet sat. Arbejdet med en ny strategiplan vil blive iværksat i 2023.

## Retsgrundlag

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsregnskab 2022 \_ Museum Mors

Årsberetning 2022 \_ Museum Mors

# **Punkt 218: Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomhed - regnskab 2022**

S2011-44510

## **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomheds årsregnskab 2022 tages til efterretning.

## **Behandling**

Direktionen (17. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10.maj 2023)

## **Beslutning på Direktionen 17-04-2023**

Taget til efterretning.

## **Sagsresumé**

Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomhed har indsendt et af bestyrelsen underskrevet regnskab for 2022.

## **Sagsfremstilling**

Det fremgår af vedlagte regnskab for 2022 vedr. Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomhed, at årets resultat er på -9.380 kr.

Indtægterne er på i alt 21.100 kr. og udgifterne er på i alt 30.480 kr. for 2022.

Bankbeholdningen er reduceret til 48.173 kr. ultimo 2022 fra 57.553 kr. ultimo 2021.

Nykøbing Mors Højskoleforenings oplysningsvirksomhed modtog i 2022 et tilskud på 5.000 kr. fra Morsø Kommune.

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regnskab 2022

# Punkt 219: Morsø Folkeuniversitet - regnskab 2022

S2014-29938

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for Morsø Folkeuniversitet for 2022 tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (17. april 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

## Beslutning på Direktionen 17-04-2023

Taget til efterretning.

## Sagsresumé

Morsø Folkeuniversitet har indsendt regnskab for 2022 til orientering.

## Sagsfremstilling

Morsø Folkeuniversitet modtog i 2022 et tilskud på 6.500 kr. fra Morsø Kommune.

Årets resultat er på 1.609,22 kr. med indtægter på 14.887 kr. og udgifter på 13.277,78 kr.

Folkeuniversitetets formål er at gennemføre folkelig universitetsundervisning og lignende almindelige oplysningsvirksomhed for gennem forelæsninger, kurser og studiekredse m.m., at oplyse om det moderne forskningsarbejde og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 13, § 46 og dermed danne bindeled mellem videnskab, kunst og samfund.

Folkeuniversitetet lægger vægt på samarbejdet med foreninger, organisationer og interesserede i lokalområdet, som kan bidrage med gode idéer og forslag til nye emner, som Morsø Folkeuniversitet kan tage op.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Regnskab 2022

## **Punkt 220: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme**

S2022-25164

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Orientering om henvendelse fra Plejefamiliernes Landsforening.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 221: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet**

S2022-25164

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 222: Godkendelse af tillægsdagsordenen**

S2022-25164

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- tillægsdagsordenen godkendes.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 223: Konsekvenser af afskaffelse af store bededag som fridag

S2008-31830

## Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- År udvalget drøfter og godkender ændring af skoleårets feriekalender som konsekvens af afskaffelse af store bededag som fridag.

Å

## Behandling

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

## Sagsresumé

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag.

Formålet med lovforslaget er, at den effektive årlige arbejdstid for ansatte med en almindelig arbejdsdag for de lønmodtagere, der har fri eller kompenserende fri i forbindelse med store bededag. Særlige løn- og ansættelsesvilkår på helligdage, herunder bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær, som findes i anden lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, individuelle aftaler, kutymmer, ensidigt fastsatte regler eller tilsvarende regler, finder ikke anvendelse for så vidt angår store bededag. Lovforslaget sikrer desuden, at lønmodtagere, der får forlængelse af deres arbejdstid som følge heraf, får et løntillæg for det ekstra arbejde.

## Sagsfremstilling

Skoleelever har i Danmark 200 skoledage. Det er ikke besluttet at sænke dette antal med 1 dag som følge af afskaffelsen af store bededag.

Derfor vil der i skoleåret 2023/2024 og årene frem være en dag om året, hvor eleverne har fri, men hvor personalet skal på arbejde.

Å

Det følger af lovgivningen, at kommuner og skoler skal sænke de ansattes arbejdstid svarende til en ekstra arbejdsdag (svarende for fuldtidsansatte til 7,4 timer), uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Den forøgede arbejdstid kan arbejdsgiveren tilrettelægge fleksibelt, alt efter hvad der gælder i det enkelte ansættelsesforhold for tilrettelæggelsen af arbejdstid på almindelige arbejdsdage. På skoleområdet vil det sige, at den ekstra arbejdstid kan tilrettelægges fleksibelt i løbet af skoleåret. Arbejdstiden kan altså lægges på store bededag, men kan også lægges på andre tidspunkter - alt afhængig af hvordan kommuner og skoler ønsker at planlægge skoleåret. Mulighederne for planlægning af skoleåret er uændrede med lovforslaget, og forvaltningen er bekendt med, at der i flere kommuner er drøftelser om, hvorvidt man fremover skal have almindelig skolegang på store bededag. Det understreges, at forpligtelsen til at sænke arbejdstiden gælder, uanset om eleverne fremover skal i skole eller holde fri på store bededag.

Å

Kommunerne skal i denne forbindelse være opmærksomme på, at det følger af loven at lønmodtagere, der får fast månedsløn, fra 1. januar 2024 modtager et løntillæg svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen.

Præcis hvordan kommunerne kompenseres økonomisk som følge af lovforslaget er ikke faldet på plads endnu. På skoleområdet skal kommuner og skoler dermed være opmærksomme på den ekstra udgift, som løntillægget medfører, og samtidig har regeringen ikke lagt op til at kompensere for denne udgift, da den modsvares af en øget arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Det er således en forudsigtning i regeringens forslag, at kommunerne foretager tilpasninger for at få økonomien til at gå op, fx ved brug af flere vikarer, mindre timelønnet arbejde eller ved flere medarbejdere.

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven og lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag.

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede merudgift ved den øgede arbejdstid (1680 nettotimer høves til 1687,4 nettotimer) for de ansatte i skoleområdet beløber sig til det, der matcher en fuldtidsstilling.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Hearing og kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Drøftet og godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Ferieplan for skoleåret 2023-2024

## **Punkt 224: Godkendelse af tillægsdagsordenens referatet**

S2022-25164

### **Indstilling**

Godkendelse af tillægsdagsordenens referat.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Godkendt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.