

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Gl. retsbygning

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Visitmors om eventaftale.....	4
Samarbejdsaftale 2024 med Skaldyrsfestivalen.....	6
Limfjordsteatret - Årsregnskab 2022 - 2023.....	8
Museum Mors - Budget 2024.....	10
Ledelsesinformation - oktober 2023.....	11
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	12
Budgetopfølgning pr. september 2023.....	15
Lukket: Aftale.....	17
Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 efter lov om social service.....	18
Morsø Teaterkreds - Årsregnskabet for 2022/2023.....	20
Tilgængelighedsanalyse - tværsektoriel analyse vedrørende børn og unge med psykiske vanskeligheder.....	22
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	24
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	25

Punkt 292: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen

S2022-25164

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 293: Dialogmøde med VisitMors om eventaftale

S2020-33557

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- dialogmødet gennemføres med følgende dagsorden:
 - Evaluering af 2023 i forhold til "aftale om eventarbejde 2023"
 - Indledende drøftelse og input til ny aftale 2024.

Formand Thea Haugstrup og turistchef Bente Kristensen fra VisitMors deltager i Udvalget for Børn, Kultur og Turismes møde den 22. november 2023 kl. 14.00.

Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme godkendte den 12. april 2023 en aftale om eventarbejde med Morsø Turistforening for 2023.

I bilaget ses den gældende samarbejdsaftale for 2023.

Sagsfremstilling

Events er en central del af Morsø Kommunes strategi på turismeområdet. VisitMors medvirker til planlægning, koordinering og markedsføring af en række arrangementer på Mors.

I aftalen (bilag) er det beskrevet, at VisitMors varetager eventarbejdet for følgende events og opgaver:

- Limfjordsbusser og sejlads på Limfjorden (maritime tilbud)
- Oplevelser på Dansk Skaldyrcenter
- Spil solen ned på lystbådehavnen
- Østers Finalen
- Østers- og Muslingepremieren
- Kulturmødet Mors
- Destination Limfjorden og Danmarks Skaldyrshovedstad

Retsgrundlag

Samarbejdsaftale 2023 med Morsø Turistforening.
Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Den gældende aftale om eventarbejde 2023 har været med et tilskud på 450.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Drøftet og taget til efterretning

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale om Eventarbejde 2023 Visit Mors - godkendt

Punkt 294: Samarbejdsaftale 2024 med Skaldyrsfestivalen

S2016-3150

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget drøfter og godkender oplæg til samarbejdsaftale med Skaldyrsfestivalen 2024, herunder tilskud på 139.000 kr. fra udviklingspuljen.

Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme havde på mødet i oktober dialogmøde med repræsentanter fra Skaldyrsfestivalens bestyrelse, hvor samarbejdsaftalen for 2023 blev evalueret, og der blev drøftet en kommende aftale for 2024.

Der er i samarbejde med Skaldyrsfestivalen lavet et oplæg til samarbejdsaftalen for 2024.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre et stabilt og langsigtet samarbejde med fokus på udvikling. Formålet med en samarbejdsaftale er at understøtte, at Skaldyrsfestivalen bliver løftet endnu mere kvalitetsmæssigt og turistmæssigt og Morsø Kommunes rolle er klargjort.

Samarbejdsaftalen for 2024 bygger videre på samarbejdsaftalerne fra perioden 2018-2023. Samarbejdsaftalen giver Skaldyrsfestivalen en større mulighed for at nytænke, samt iværksætte initiativer og indsatser, der udvikler Skaldyrsfestivalen.

I bilaget ses oplæg til samarbejdsaftale 2024 med foreningen bag Skaldyrsfestivalen.

Retsgrundlag

Samarbejdsaftalen for 2024 mellem Skaldyrsfestivalen og Morsø Kommune. Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til økonomisk ramme for 2024 er 139.000 kr., der bevilliges som et tilskud fra Udvalget for Børn, Kultur og Turismes Udviklingspulje 2023.

Udviklingspuljen er på samlet set 825.000 kr., hvoraf de 225.000 kr. er overført fra 2022.

Pr. 1. oktober 2023 er der bevilliget 394.500 kr. fra Udviklingspuljen, og der er 430.500 kr. tilbage i puljen.

	Godkendt	Ansøgt
Regenerativ turisme Havørred Limfjorden	62.500	
Unge Camp Kulturmødet 2023	100.000	
Smag på Mors	95.000	
Death Island Festival	35.000	
Mors Handel - midler til events	102.000	
Skaldyrsfestivalen 2024		139.000
I alt	394.500	139.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Drøftet og godkendt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samarbejdsaftale Skaldyrfestival og Morsø Kommune 2024 (oplæg)

Punkt 295: Limfjordsteatret - Årsregnskab 2022 - 2023

S2014-29943

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Limfjordsteatrets reviderede årsregnskab 2022 -2023 godkendes.

Behandling

Direktionen (6. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

Godkendelse af Limfjordsteaterets årsregnskab 2022-2023 med et samlet underskud på 552.252 kr. Regnskabet er revideret af BDO uden bemærkninger.

I følge ledelses- og aktivitetsberetningen for 2022/2023 skyldes underskuddet ekstraordinære udgifter til varme på 355.000 kr., da der blev konstateret fejl i forbindelse med ventilations systemet. Det prægede første halvdel af regnskabsåret. Herudover skulle Limfjordsteatret tilbagebetale 110.000 kr. vedrørende modtaget tilskud for sæson 2021/2022 vedrørende formidlingstilskud.

Limfjordsteatret har fremsendt årsregnskab og årsberetning for sæsonen 2022/2023.

Morsø Kommune skal godkende årsberetningen senest fem måneder efter regnskabsafslutning (30. juni 2023).

Sagsfremstilling

I regnskabsåret 2022/2023 kom Limfjordsteatret ud med et resultat på -552.252 kr. Der var budgetteret med resultat på 0 kr. Egenkapitalen er pr. 30. juni 2023 på 312.729 kr. mod 864.981 kr. pr. 30. juni 2022.

Morsø kommunes tilskud til Limfjordsteateret i sæsonen 2022/2023 var på 4.826.000 kr. (brutto). Morsø Kommune modtager tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen jf. bekendtgørelsen for Egnsteatre.

BDO's påtegning

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og Bekendtgørelsen nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet."

Ledelses- & aktivitetsberetning - sæson 2022/2023

"Limfjordsteatret har i sæsonen realiseret en omsætning på næsten 16,4 mio. kr. Det vidner om et fortsat højt aktivitetsniveau, der også er højere end vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til. Af omsætningen udgør de offentlige driftstilskud 11,7 mio. kr. I denne sæson har vi samtidig haft en egenindtægt ved salg af forestillinger og ydelser, partnerskaber og projekter med fonde og andre tilskudsgivere på 4,3 mio. kr. mod 5 mio. året før. I årets budget havde vi regnet med et resultat på 5,1 mio. Men førnævnte udskydelse af projekter, har betydet at realiseringen af 0,8 mio. kr. er udskudt til kommende sæson.

Ved stram økonomisk styring ift. administrationsudgifter, salgsomkostninger og personaleudgifter, har vi således forsøgt at nedbringe driftsomkostningerne mest muligt og så forsvarligt som muligt. Det ændrer dog ikke ved, at udfordringen på de 0,8 mio. har påvirket årets resultat i negativ retning.

De konstaterede fejl ifm. ventilationssystemet, har betydet en helt ekstraordinær varmeudgift på ca. 355.000 kr. Vi håbede til det sidste, at vi kunne få dækket denne udgift, eller dele deraf. Det synes ikke muligt, hvorfor den fulde udgift er medtaget i årets resultat, og således påvirker i negativ retning.

I forbindelse med sammenlægningen med Thisted Kommune, har vi modtaget formidlingstilskud (billettstilskud) ud fra budgetterede salgstal, og ikke som vanligt ud fra tidligere sæsoners realiserede tal. Disse gøres op i Slots og Kulturstyrelsen i 2. kvartal året efter sæsonafslutning. Det har betydet, at vi i denne sæson, har skullet tilbagebetale 110.000 kr. af vores formidlingstilskud tilbage fra sæson 21/22, som var præget af Covid19 aflysninger og svigtende billetsalg, hvilket også har påvirket resultatet i negativ retning.

Limfjordsteatrets resultat for sæson 2022/2023 udviser på denne baggrund et underskud på kr. -552.260 før skat ift. et budgetteret resultat i balance.

Resultatet er selv sagt ikke helt tilfredsstillende ift. til målet for sæsonen. Men med de udefrakommende udfordringer vi har stået med, har vi forsøgt med en ihærdig indsats fra alle teatrets medarbejdere at minimere årets underskud mest muligt.

I kommende sæson er målet igen at realisere et regnskab i balance med ambitionen om et overskud, således at der fremad sikres økonomisk råderum til igen at hæve egenkapitalen yderligere. En sikkerhed for en driftsmæssig forsvarlig egenkapital i en virksomhed som Limfjordsteatret, vil anslået kræve en egenkapital i størrelsesordenen 1,2-1,5 mio. kr.

En stram økonomisk styring og et kontinuerligt fokus på teatrets likviditetsmæssige forhold vil fortsat have ekstraordinær prioritet i den kommende sæson."

Se i øvrigt Årsrapport 2022/23 med hensyn til omtale af forestillinger med videre jævnfør teaterdirektørens beretning for Limfjordsteatret 2022/23.

Retsgrundlag

I bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019 om egnsteatre § 20 står:

"Revideret regnskab for et egnsteater godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder.

Stk. 2. Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks.

Stk. 3. Kommunen indsender det godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Egnsteateraftalen 01.01.2021- 31.12.2024 mellem Morsø Kommune, Thisted Kommune og Limfjordsteatret er indgået i henhold til Lov om scenekunst (jf. LBK nr. 246 af 18/03/2020) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet i sig selv medfører ikke økonomiske konsekvenser for Morsø Kommune.

Limfjordsteateret har d. 1. november 2023 af Økonomiudvalget fået bevilliget et kort lån til afhjælpning af de ekstraordinært høje energiudgifter i 2022/2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 06-11-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Godkendt.

Tore Müller, Tage Andersen og Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsrapport inkl. beretninger og regnskab 2022-2023

Revisionsprotokol 2022-2023

Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Limfjordsteatret og Morsø og Thisted Kommuner - Underskrevet

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 1099 af 26/10/2019

Punkt 296: Museum Mors - Budget 2024

S2014-29944

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Budget 2024 for Museum Mors godkendes.

Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

Budgettet for 2024 for Museum Mors skal godkendes, inden Slots- og Kulturstyrelsen kan udbetale driftstilskud til museet.

Styrelsen skal modtage en orientering fra kommunen om godkendelsen af museets budget for det kommende år.

Da kommunen er tilsynsførende myndighed for museet, er kommunen i henhold til driftstilskudsloven forpligtet til at godkende museets budgetter og orientere øvrige offentlige tilskudsydere om udfaldet af godkendelser.

Sagsfremstilling

Budgettet viser udgifter på 6.994.744 kr. og indtægter på 6.890.382 kroner, hvilket giver et resultat på -104.362 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommunes tilskud til Museum Mors er 3.808.000 kr. i 2024 og dermed 79.000 kr. mere end budgetteret. Herudover intet at bemærke fra Økonomi og Stab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budget 2024 Museum Mors

Budget 2024 Museum Mors udspecificeret m. bemærkninger

Budget 2023 Museum Mors

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

Punkt 297: Ledelsesinformation - oktober 2023

S2022-25965

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. november 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. oktober 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 på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023

Drøftet.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ledelsesinformation - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - oktober 2023

Ledelsesinformation - Udvalget for Teknik og Miljø - oktober 2023

Ledelsesinformation - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - oktober 2023

Ledelsesinformation - Økonomiudvalget - oktober 2023

Punkt 298: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

S2023-8257

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Sundhedsaftalen for 2024-2027 godkendes.

Behandling

Direktionen (6. november 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

Sagsresumé

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet.

Sundhedssamarbejdsudvalget har, med løbende inddragelse og input fra bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet den nordjyske Sundhedsaftale 2024-2027, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og tre pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet.

De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af regionen, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet sundhedsaftalen, der forelægges til godkendelse. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk møde, Sundhedspolitisk Samling, den 22. november 2022, input fra Sundhedsklyngerne samt høringssvar afgivet i perioden juni-september 2023. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input og kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Ved godkendelse i Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner vil den nye sundhedsaftale træde i kraft den 1. januar 2024.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at "Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.". Der skal arbejdes henimod visionen gennem tre politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

- *Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen:*
Pejlemærket handler om at skabe et sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og sammenhæng. Pejlemærket har særligt fokus på den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom samt borgere med svære psykiske lidelser (dvs. de målgrupper, som sundhedsklyngernes arbejde ligeledes skal fokusere på jf. bekendtgørelse).
- *Øget mental sundhed og trivsel:*
Pejlemærket handler om at øge den mentale trivsel og behandle psykisk sygdom med særlig fokus på børn og unge. I pejlemærket fremhæves den nordjyske tilgængelighedsanalyse samt den nationale 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed som tiltag, der skal arbejdes videre med.
- *Styrket forebyggelse:*
Pejlemærket handler om at styrke forebyggelsesarbejdet i kommunerne og på hospitalerne, bl.a. ved brug af differentierede tilbud, digitale løsninger/velfærdsteknologi og fokus på borgerens egenmestring og sundhedskompetence.

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet fire bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra.

Det drejer sig om:

- *Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer:*
Et samlet sundhedsvæsen er nødt til at håndtere opgaverne grundlæggende anderledes for at håndtere flere borgere uden flere medarbejdere. I fællesskab skal ressourcerne benyttes bedst muligt og med en fair balance i samarbejdet.
- *Digitale løsninger og velfærdsteknologi:*
En øget brug af digitale løsninger og datadeling skal medvirke til at skabe et mere tilgængeligt, fleksibelt og effektivt sundhedsvæsen.
- *Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb:*
Borgernes ønsker og kompetencer skal sættes i spil i det enkelte patientforløb og i udviklingen af sundhedsvæsenet. Og samtidig skal sundhedsvæsenet være tydelige om, hvem der har "stafetten" ved sektorovergange.
- *Øget lighed i sundhed:*
De enkelte sundhedsindsatser og patientforløb skal kunne tilpasses den enkelte borger. Borgerne skal behandles forskelligt for at fremme lighed i sundhed.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i Sundhedsklyngerne i et samarbejde mellem parterne. Dette giver fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Den politiske organisering omkring sundhedsaftalen, som ligeledes beskrives i aftalen, er i vid udstrækning fastlagt fra national side i kraft af Sundhedssamarbejdsudvalget og Sundhedsklyngerne. Dette suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, Sundhedspolitisk Samling.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 06-11-2023

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023

Tiltrådt.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 299: Budgetopfølgning pr. september 2023

S2023-3166

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at:

- Resultatet af den aktuelle budgetopfølgning drøftes og godkendes, således
 - Der gives en tillægsbevilling til driften på 7,38 mio. kr. i 2023
 - Der gives en tillægsbevilling på indtægterne på 33,65 mio. kr. i 2023
 - Der gives en negativ tillægsbevilling på anlæg på 37,43 mio.kr. i 2023 samt en positiv tillægsbevilling i 2024 på 27,71 mio. kr., en positiv tillægsbevilling på 22,86 mio. kr. i 2025 og en negativ tillægsbevilling på 13,09 mio. kr. i 2026.
 - De tekniske korrektioner godkendes med en nettoeffekt på 0 kr. i 2023.

Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. november 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr 30. september 2023 viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på i alt 62,07 mio. kr.

Det består dels af et merforbrug på driftsområderne på samlet 7,38 mio. kr., dels af en højere indtægt på 33,68 mio. kr. og dels af et mindre forbrug på anlæg i 2023 på 37,43 mio. kr., der forskydes til 2024 med 27,71 mio. kr., og 2025 med 22,86 mio. kr. I 2026 forventes merindtægter på 13,09 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2023. Resultatet af budgetopfølgningen er gennemgået med de respektive serviceområder.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug/merindtægt på 62,07 mio. kr. i 2023 , og et forventet merforbrug i 2024 på 27,75 mio. kr.

Driftsområderne forventer et samlet merforbrug på 7,38 mio. kr. Merforbruget i driften er primært på følgende områder:

- Sundhedsfremme, Social og Handicap, merforbrug på 3,14 mio. kr. Merforbruget stammer især fra et øget forbrug på hjælpemidler. Dertil ses stigende fødevarerpriser.
- Ældreområdet, merforbrug på 2,28 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et højere forbrug af fritvalgsleverandører samt merudgifter på personalerelaterede omkostninger.
- Skole og Dagtilbud, mindre forbrug på 6,35 mio. kr. Morsø Kommune har flere elever fra andre kommuner. Mindre forbruget stammer derfor primært fra flere indtægter fra disse kommuner.
- Børn og Familier, merforbrug på 9,43 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et større antal børn på området end forventet. Desuden ses det at flere borgere overgår til anbringelser på institutioner frem for plejefamilier.
- Teknisk drift, merforbrug på 1,44 mio. kr. Merforbruget skyldes især tomgangsleje og huslejudgifter til midlertidig placering af ukrainske flygtninge.
- Administrativ Organisation, mindre forbrug på 1,79 mio. kr. Mindre forbruget kommer især af uforbrugte midler fra central energipulje.

Yderligere forklaringer til det samlede merforbrug på driftsområderne er forklaret i bilagene for hvert udvalg.

Det samlede anlægsbudget 2023 er gennemgået med henblik på at flytte projekterne budgetmæssigt til de år, hvor projekterne forventes gennemført. Denne gennemgang har medført, at budgettet vedrørende 32 projekter helt eller delvist anbefales flyttet til efterfølgende år.

De anbefalede forskydninger betyder, at anlægsudgifterne i 2023 giver et mindre forbrug på 37,43 mio. kr., heraf anbefales 27,75 mio. kr. forskudt til 2024 og 22,86 mio. kr. til 2025. Der forskydes anlægsindtægter til 2026 på 13,09 mio. kr.

Morsø Kommune har med Økonomiaftalen for 2024 fået en midtvejsregulering til 2023, der giver en merindtægt på i alt 33,65 mio. kr. Midtvejsreguleringen begrundes i blandt andet i merudgifter til fordrevne ukrainere, restfinansiering af COVID-19 indsatsen i 2022, pris- og lønudvikling generelt og tilskud til kommuner med en høj udvikling i ledighed.

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

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes, vil det betyde at mindre forbruget på 62,07 mio. kr. tilføres kassen i 2023. Det vil samtidig betyde, at der i 2024 bliver tilført anlæg et øget budget på 27,75 mio. kr. I 2025 vil der blive tilført anlæg et øget budget på 22,86 mio. kr., og i 2026 vil en øget indtægt på 13,09 mio. kr. tilfalde kassen.

Morsø Kommunes serviceramme for 2023 (1,083 mia. kr.) forventes p.t. overholdt, idet der ikke forventes ekstraordinære serviceudgifter den resterende del af året.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Drøftet.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 22-11-2023

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Drøftet og tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Resultatopgørelse 2023 - 2. budgetopfølgning

UTM Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2023 - 2. budgetopfølgning

Punkt 300: Lukket: Aftale.

S2023-10767

Punkt 301: Danmarkskort over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 efter lov om social service

S2023-5389

Indstilling

Direktørerne for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- Orientering om indholdet af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (6. november 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Økonomiudvalget (29. november 2023)

Kommunalbestyrelsen (5. december 2023)

Sagsresumé

Som følge af Folketingets aftale i november 2021 om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev der afsat midler til at styrke borgernes retssikkerhed. Som led i udmøntningen vedtog Folketinget den 2. juni 2022 en ændring til loven om retssikkerhed og administration på det sociale område, bl.a. med krav til alle kommunalbestyrelser om at foretage opfølgning på forudgående års statistik over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2022 og har virkning indtil udgangen af 2025.

I loven er der tilføjet et nyt stk. 2 i § 79b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som følger: *"Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom."*

Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet med statistik over Ankestyrelsens afgørelser skal indsendes til Ankestyrelsen inden 31.12.2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6.12.2022 en handlingsplan vedr. ankesager til styrkelse af Morsø Kommunes juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Handlingsplanen blev udarbejdet således, at den omhandler samtlige lovområder under Social, Sundhed og Beskæftigelse og Center for Børn og familier. Handlingsplanen vedlægges som bilag.

Danmarkskortet omhandler alene ankesager under lovgivningen om social service.

Ankestyrelsen har i tilbagemeldingen på Morsø Kommunes behandling af Danmarkskortet i 2022 (vedr. ankesager i 2021) givet en tilbagemelding om, at de ikke foretager sig yderligere i forhold til behandlingen af og opfølgningen på danmarkskortet 2022 vedr. omgørelsesprocenter fra 2021.

Sagsfremstilling

Af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på ankesager i 2022 fremgår det, at Morsø Kommune har i alt 15 afgjorte ankesager indenfor lovgivningen om social service og heraf er 0 sager ændrede/ophævede og 3 hjemsendt til fornyet behandling. På vedlagte bilag kan uddrag fra Danmarkskortet vedr. Morsø Kommune ses i forhold til de 3 hjemsendte ankesager for Morsø Kommune (bemærk, at Danmarkskortet er opdelt således at Socialområdet fremgår samlet og de 2 underliggende områder (som indgår i det samlede billede vedr. Socialområdet), Voksen- og børnehandicapområdet er særskilt vist. Morsø Kommunes indsendte bemærkninger til de 3 hjemsendte ankesager fremgår ligeledes af bilaget.

Morsø Kommunes Social, Sundhed, og Beskæftigelsesudvalg samt Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler sideløbende med behandling af danmarkskortet, hvert halve og hele år, statistikker med afgjorte ankesager på samtlige lovområder under Social, Sundhed og Beskæftigelse og Center for Børn og familier.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Efter behandling i Kommunalbestyrelsen, skal referat indsendes til Ankestyrelsen.

Beslutning på Direktionen 06-11-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023

Taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Uddrag af Danmarkskortet for ankesager - 2022

Handleplan vedr. ankesager

Punkt 302: Morsø Teaterkreds - Årsregnskabet for 2022/2023

S2014-29942

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for Morsø Teaterkreds vedrørende regnskabsår 2022/2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (23. oktober 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

Morsø Teaterkreds har indsendt årsregnskab, beretning fra generalforsamlingen samt udskrift fra revisionsprotokol for 2022/2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022/2023 udviser et resultat på -116.497 kr. I 2021/2022 var årsresultatet på -353.259 kr.

Egenkapitalen er på 502.341 kr.

Resultatet er forbedret siden sæson 2021/2022, hvilket skyldes stigning i værdipapirerne samt reduktion i udgifterne til køb af forestillinger. Reduktionen i udgifterne i forhold til sidste sæson er fra 759.675 kr. til 591.576 kr. i sæson 2022/2023.

Bestyrelsen for Morsø Teaterkreds omtaler i bestyrelses beretningen for sæson 2022/2023, at økonomien er forbedret siden sidste sæson og, at de håber på overskud i den kommende sæson.

Se i øvrigt bestyrelsens beretning samt børneteaterets beretning for skoleåret med hensyn til omtale af forestillinger og koncerter for sæson 2022/2023.

I regnskabsåret 2022/2023 modtog Morsø Teaterkreds følgende tilskud fra Morsø Kommune:

- tilskud til børneteater mv. på 228.500 kr.
- tilskud til gruppeteater på 40.000 kr.
- særligt tilskud på 99.000 kr.
- tilskud til musik på 59.000 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes at regnskabet er gået fra et overskud på 129.242 kr. i sæson 2020/2021 til et underskud i sæson 2021/2022 med -353.259 kr. Sæson 2022/2023 er der igen et underskud på -116.497 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 23-10-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø Teaterkreds Årsrapport 2022_2023

Beretning for sæsonen 2022-2023

Børneteater beretning for skoleåret 2022

Punkt 303: Tilgængelighedsanalyse - tværsektoriel analyse vedrørende børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland

S2023-11699

Indstilling

Direktørerne for Børn og Kultur samt Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om Region Nordjyllands Tilgængelighedsanalyse tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (13. november 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (21. november 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (22. november 2023)

Sagsresumé

På baggrund af en markant stigning i antallet af børn og unge med et dårligt mentalt helbred, som har behov for støtte og/eller behandling, besluttede Regionsrådet i Region Nordjylland i 2021, som en del af budgetaftalen at foretage en tilgængelighedsanalyse af området. Tilgængelighedsanalysen har til hensigt at afdække og analysere:

- Hvilke indsatsområder de tværsektorielle aktører i Region Nordjylland tilbyder
- Om der er behov for nye tilgange i samarbejdet således, der reelt sker en brobygning mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale indsatser.

Samtidig opstiller tilgængelighedsanalysen konkrete anbefalinger til, hvordan det tværsektorielle samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder kan organiseres og tilrettelægges, så det sikres, at børn og unge i Nordjylland med psykiske vanskeligheder tilbydes den nødvendige støtte og hjælp rettidigt.

Tilgængelighedsanalysen udspringer af en tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af:

- Kommunerne (alle 11 kommuner blev inviteret til at udpege en repræsentant)
- Psykiatrien i Region Nordjylland
- Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland

Sagsfremstilling

Antallet af børn og unge i Danmark med dårligt mentalt helbred har gennem en årrække været stigende både på landsplan og i Nordjylland. Antallet af børn og unge i Region Nordjylland mellem 0-17 år, der har modtaget udredning eller behandling Børne- og Ungdomspsykiatrien, er:

- År 2010: 971 børn og unge i behandling svarende til en andel på 0,8 % af de nordjyske børn og unge
- År 2020: 2760 børn og unge i behandling svarende til en andel på 2,5 % af de nordjyske børn og unge.

Det vil sige en stigning på 184 % fra 2010 til 2020. Antallet af eksterne henvisninger fra praktiserende læger og kommunerne er i samme periode steget med 92 %. I 2010 modtog Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland 1.273 henvisninger, i 2020 blev der sendt 2.439 henvisninger.

Anbefalinger fra Tilgængelighedsanalysen

Anbefalingerne i Tilgængelighedsanalysen skal læses som tværsektorielle visioner for et forbedret samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland. I forhold til de anbefalinger, som retter sig mod kommunerne, er det op til den enkelte kommune at forholde sig til, hvordan man eventuelt vil gå videre med anbefalingerne.

Tilgængelighedsanalysen beskriver syv anbefalinger, der er udarbejdet i fællesskab mellem arbejdsgruppen og bruger/pårørenderepræsentanter fra Børne- og Ungepsykiatrien. Hertil har arbejdsgruppen også udarbejdet en række anbefalinger i forbindelse med arbejdet med Tilgængelighedsanalysen.

Alle anbefalinger omhandler videreudvikling af samarbejdet, hvor fællesnævnerne er bedre koordination, mere samarbejde / bedre sektorovergange, mere støtte og bedre brugeroplevelser for de børn og unge, der er tilknyttet Børne- og Ungepsykiatrien.

I Morsø Kommune tror vi på, at det rettidige, systematiske, praksisnære og tværprofessionelle samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors. Mange af de anbefalinger og betragtninger der ses i Tilgængelighedsanalysen spiller godt ind i Morsø Kommunes visioner for området. Bl.a. har vi siden 2019 været en del af et samarbejde med Psykiatrien i Region Nordjylland i form af Tværfagligt Udgående Team (TUT). Her har Center for Børn og Families medarbejdere mulighed for at søge sparring og vejledning i konkrete sager og muligheden anvendes aktivt.

Der ses behov for et endnu tættere og mere koordineret samarbejde omkring de børn og unge har behov for støtte og/ eller behandling på grund af psykiske vanskeligheder, evt. i Børne- og Ungdomspsykiatrien. I Morsø Kommune arbejder vi derfor videre med Tilgængelighedsanalysens anbefalinger i forhold til videreudvikling og udbredelse af en Samrådsmodel. Samrådsmodellen skal beskrive og styrke det tværsektorielle samarbejde og koordineringen mellem Kommunen, Almen Praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien i konkrete børne- og ungdomspsykiatriske sager. Samtidig skal samrådsmodellen bidrage til at sikre, at de rette forebyggende tiltag igangsættes i rette tid, når et barn eller en ung oplever psykiske vanskeligheder, men som ikke nødvendigvis kræver behandling i regi af børne- og ungdomspsykiatrien.

Flere kommuner har allerede eller er i gang med implementering af samrådsmodeller eller lignende, der skal styrke indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder. I Morsø Kommune nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Børn og Familie, PPR og Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap, som udarbejder en strategi for etablering og evaluering af samarbejdet. Strategien bearbejdes herefter i det kommunalt-lægelige udvalg (KLU), hvor der udformes en fælles samrådsmodel til politisk behandling.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Etablering af arbejdsgruppe og udarbejdelse af samrådsmodel i KLU-regi.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-11-2023

Taget til efterretning.

Rikke Würtz og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 21-11-2023

Torben Gregersen deltog under punktet.

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tilgængelighedsanalyse - børnunge med psykiske vanskeligheder i region Nordjylland

Punkt 304: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2022-25164

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 305: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2022-25164

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 22-11-2023

Charlotte Amalie Holm og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.