

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme d. 13-05-2026

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Lars Røntved Jensen, Pia Storm, Malene Søndergaard Nyby, Rasmus Christensen, Malte Houe, Jesper Søe Jensen, Karin Villadsen

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ferieplan for folkeskolerne i Morsø Kommune skoleåret 2027/2028.....	4
Ansøgning - Forberedelse til forventet UNESCO-udpegning.....	6
Ansøgning - CaMorso.....	8
Resultatkontrakt Huset i Skovgade v. Ung Kult - For Unge af Unge.....	10
Ledelsesinformation pr. 30. april 2026.....	12
Budgetdrøftelser.....	13
Budget 2027-2031 - Basisbudget.....	15
Budget 2027-2031 - Anlægsønsker.....	19
BIO Mors - Årsregnskab 2025.....	21
Billedskolen på Mors, årsregnskab 2025.....	23
Morsø Garden - Årsregnskab 2025.....	25
Morsø Kunstforening - Årsregnskab 2025.....	26
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	27
Lukket: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	28
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	29

Punkt 58: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen

S2025-7253

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Godkendt.

Punkt 59: Ferieplan for folkeskolerne i Morsø Kommune skoleåret 2027/2028

S2008-31830

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Den foreslåede ferieplan godkendes.

Behandling

Direktionen (27. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Sagsresumé

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens begyndelse. Øvrige beslutninger vedrørende ferieplan for folkeskolen træffes af den enkelte kommune.

Sagsfremstilling

Der foreslås flg. ferieplan for skoleåret 2027/2028.

Skolestart:

- Onsdag den 11. august 2027

Efterårsferie:

- Lørdag den 16. oktober 2027 - søndag 24. oktober 2027

Julieferie:

- Onsdag den 22. december 2027 - mandag den 3. januar 2028

Vinterferie:

- Lørdag den 12. februar 2028 - søndag den 20. februar 2028

Påskeferie:

- Lørdag den 8. april 2028 - mandag den 17. april 2028

Kr. Himmelfartsferie:

- Torsdag den 25. maj 2028 - søndag den 28. maj 2028

Pinseferie:

- Lørdag den 3. juni 2028 - mandag den 5. juni 2028

Grundlovsdag:

- Mandag den 5. juni 2028

Sommerferie 2028:

- Lørdag den 24. juni 2028.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-04-2026

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Godkendt.

Punkt 60: Ansøgning - Forberedelse til forventet UNESCO-udpegning

S2026-26

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og udarbejder en indstilling vedrørende ansøgningen på 116.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til Forberedelse til forventet UNESCO-udpegning
- Økonomiudvalget træffer beslutning om bevilling fra Opstarts- og udviklingspuljen baseret på indstillingen fra Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Behandling

Direktionen (27. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Morsø Kommune søger om et tilskud på 116.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til forberedelse til forventet UNESCO-udpegning.

Museum Mors, Museum Salling, Skive Kommune, Morsø Kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland indsendte i januar 2025 en ansøgning om at få molerets fossiler, repræsenteret ved Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur, godkendt som UNESCO verdensarv. Afgørelsen forventes i sommeren 2026.

Sagsfremstilling

Formålet med ansøgningen er at sikre branding, gode gæsteoplevelser og lokal opbakning i forbindelse med en forventet udpegning af Hanklit og Knudeklint som verdensarv.

Aktiviteterne i projektet ses herunder.

Informationsaktiviteter rettet mod lokalbefolkning

- Guidede vandringer for lokalbefolkningen i samarbejde med Museum Mors, Fossil- og Molermuseet
- Borgermøder med henblik på at etablere lokale referencegrupper og orientere om forberedelser ift. infrastruktur og trafikforhold.

Forbedring af infrastruktur

- Nye vejvisningsskilte.

Kommunikation

- Hjemmeside, domæne, indhold, grafik: Landingsite med relevante informationer om verdensarven samt links til museernes sites
- Pressepakker inkl. billedmateriale (dronefilm og fotos)
- SoMe-kampagne/storytelling
- Infotavler og flyers ved Hanklit
- Event til fejring af udnævnelse i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

I Skive Kommune behandles på tilsvarende vis en bevilling på 116.000 kr. til forberedelse til forventet UNESCO-udpegning.

Se bilag med ansøgningsskema og budget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier for Opstarts- og udviklingspuljen. Udvalget anbefaler, om ansøgningen bør bevilliges tilskud, hvorefter Økonomiudvalget træffer den endelige afgørelse.

Der kan søges om et tilskud som en medfinansiering til udviklingsprojekter, events og aktiviteter. I særlige tilfælde kan der være tale om en underskudsgaranti.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune søger om 116.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til forberedelse til forventet UNESCO-udpegning.

Opstarts- og udviklingspuljen for 2026 er herefter på 3.624.000 kr. Hvis beløbet bliver godkendt vedrørende ansøgning til forventet UNESCO-udpegning. Herudover hvis beløbene vedrørende Overdækning af Monas Plads, Ung Kult samt ansøgning til CaMorso bliver godkendt.

Desuden er følgende dagsordner på møde den 22. april 2026 og afventer eventuel godkendelse. Det drejer sig om Cykelfestival på vulkanen, Grøn gastronomisk fællesskabsfest og Efterårsaktiviteter i Assels-Sillerslev området.

Herudover forventes der disponeret for ca. 777.000 kr. til turisme, kultur, ungeprojekter og events m.v.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-04-2026

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

Ansøgningsskema - Forberedelse til forventet UNESCO-udpegning

Punkt 61: Ansøgning - CaMorso

S2026-26

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og udarbejder en indstilling vedrørende ansøgningen på 18.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til CaMorso
- Økonomiudvalget træffer beslutning om bevilling fra Opstarts- og udviklingspuljen baseret på indstillingen fra Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Behandling

Direktionen (27. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Pilgrim Mors søger om et tilskud på 18.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til CaMorso og gennemførelse af en tredages sorgvandring på Mors i oktober 2026.

CaMorso er målrettet mennesker, der har mistet og bærer på sorg, og kombinerer vandring i naturen med fællesskab, nærvær og professionel sorgfaglig støtte. CaMorsoen har også til formål at brande Mors, idet vandringens navn: CaMorso henviser til Mors. Mors betyder død på latin og i selve navnet er det sat i kontekst af vandring.

Sagsfremstilling

Formålet med ansøgningen er at understøtte afholdelsen og den videre udvikling af CaMorso som en årligt tilbagevendende aktivitet på Mors. Projektet har til hensigt at skabe rammer for sorgbearbejdelse og øget livsmod gennem vandring i Mors' natur i kombination med fællesskab, refleksion og ritualer.

I efteråret 2025 afprøvede Pilgrim Mors konceptet med CaMorso. De har efterfølgende lavet få justeringer i konceptet. Deltagerne kom fra Sjælland, Fyn, og Jylland. I år er målet sat som minimum 20 deltagere. Erfaringen fra 2025 var, at det var sværere at få folk til at melde sig til, end umiddelbart antaget. Derfor planlægger arrangørerne at skrue op for markedsføringen i år.

Det er intentionen, at CaMorso på Mors bliver en årlig tilbagevendende begivenhed på Mors på samme vis som Pilgrim Mors. Projektet forventes på sigt at kunne tiltrække op mod 50 deltagere årligt og dermed bidrage til øget synlighed af Mors som et sted, man vender tilbage til - også uden for den traditionelle turistsæson.

Se bilag med ansøgningsskema og budget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier for Opstarts- og udviklingspuljen. Udvalget anbefaler, om ansøgningen bør bevilliges tilskud, hvorefter Økonomiudvalget træffer den endelige afgørelse.

Der kan søges om et tilskud som en medfinansiering til udviklingsprojekter, events og aktiviteter. I særlige tilfælde kan der være tale om en underskudsgaranti.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Pilgrim Mors søger om 18.000 kr. fra Opstarts- og udviklingspuljen til CaMorso. Projektets resterende finansiering dækkes via deltagerbetaling og bidrag fra Pilgrim Mors.

Opstarts- og udviklingspuljen for 2026 er herefter på 3.624.000 kr. Hvis beløbet bliver godkendt vedrørende ansøgning til CaMorso. Herudover hvis beløbene vedrørende Overdækning af Monas Plads, Ung Kult, samt ansøgning til forventet UNESCO-udpegning bliver godkendt.

Desuden er følgende dagsordner på møde den 22. april 2026 og afventer eventuel godkendelse. Det drejer sig om Cykelfestival på vulkanen, Grøn gastronomisk fællesskabsfest og Efterårsaktiviteter i Assels-Sillerslev området.

Herudover forventes der disponeret for ca. 777.000 kr. til turisme, kultur, ungeprojekter og events m.v.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-04-2026

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Tiltrådt.

Bilag

Ansøgningskema - CaMorso

Punkt 62: Resultatkontrakt Huset i Skovgade v. Ung Kult - For Unge af Unge

S2024-2224

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Ansøgningen om Resultatkontrakt Huset i Skovgade v. Ung Kult - For unge af Unge godkendes
- Grundtilskuddet på 200.000 kr. bevilliges via Opstart, udvikling og analysepuljen.

Behandling

Direktionen (27. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Ung Kult og Morsø Kommune har siden 2024 haft en resultatbaseret samarbejdsaftale om driften af Huset i Skovgade 17, Nykøbing Mors. Ungehuset fungerer som et samlingssted for unge med fokus på kultur, fællesskab og dannelse.

Der er på baggrund af ansøgning fra Ung Kult udarbejdet et oplæg til en ny resultatkontrakt for perioden 1. juni 2026 til 31. maj 2027. Oplægget beskriver en række konkrete mål, indsatser og succeskriterier inden for blandt andet ledelse, frivillighed, samarbejde, aktiviteter, kommunikation og trivsel.

Sagsfremstilling

Resultatkontrakten understøtter Morsø Kommunes kernepolitik på unge- og kulturområdet særligt i forhold til at skabe stærke ungefællesskaber med fokus på trivsel, deltagelse og medborgerskab. Kontrakten bidrager til, at unge på Mors uanset baggrund får mulighed for at engagere sig i meningsfulde fællesskaber med kultur som drivkraft.

Ung Kult ønsker med kontrakten at fortsætte konsolideringen af Huset i Skovgade som en bæredygtig og professionelt drevet ungekulturplatform med lokal forankring og national rækkevidde. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at registrering af brugere og aktiviteter kan være vanskelig set i forhold til ønsket om flere åbningstimer og et åbent hus, hvor unge kan komme og gå frit.

Resultatkontrakten omfatter følgende indsatsområder:

- Ledelse og organisering
- Ungeinvolvering og frivillighed
- Lokale og nationale samarbejder
- Aktiviteter og events
- Kommunikation og synlighed
- Trivsel, dannelse og fællesskaber
- Bæredygtig drift og økonomi.

Målsætninger:

- Aktivering af nye brugsmåder og aktivitetstyper
- Forankring af samarbejder med aktører i lokalområdet
- Igangsættelse af langsigtede planer for organisationen
- Udvikling og tydeliggørelse af husets profil lokalt
- Udforskning af hvordan nye dele af huset eventuelt kan tages i brug.

Indsatsen skal være med til at styrke et mangfoldigt og levende ungdomsfællesskab på Mors. På den baggrund ser administrationen en fordel i at initiere en undersøgelse af ungelandskabet i Morsø Kommune i samarbejde med Ung Kult. Ungelandskabet blev senest kortlagt i rapporten "Ung på Mors", som Frontløberne udarbejdede i 2018.

Oplæg til resultatkontrakt for 2026-2027 er vedhæftet som bilag.

Bilag Projektregnskab for Huset i Skovgade er et overordnet regnskab for projektperioden 2024-2025 (Nordeas bevillingsperiode). Lønudgifter for 2024 (opstart og ledelse) er derfor inkluderet i projektregnskabet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Resultatkontrakt Huset i Skovgade v. Ung Kult - For Unge af Unge.

Økonomiske konsekvenser

Resultatkontrakten er gældende fra 1. juni 2026 til 31. maj 2027 med et grundtilskud til Huset på 200.000 kr.

Grundtilskuddet foreslås bevilliget via Opstart, udvikling og analysepuljen.

Opstarts- og udviklingspuljen for 2026 er herefter på 3.624.000 kr., hvis beløbet bliver godkendt vedrørende ansøgning til Ung Kult. Herudover hvis beløbene vedrørende Overdækning af Monas Plads, CaMorso samt ansøgning til forventet UNESCO-udpegning bliver godkendt.

Desuden er følgende dagsordner på møde den 22. april 2026 og afventer eventuel godkendelse. Det drejer sig om Cykelfestival på Vulkanen, Grøn gastronomisk fællesskabsfest og Efterårsaktiviteter i Assels-Sillerslev området.

Herudover forventes der disponeret for ca. 777.000 kr. til turisme, kultur, ungeprojekter og events m.v.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-04-2026

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Tiltrådt.

Malte Houe deltog ikke i sagens behandling, på grund af inhabilitet.

Bilag

Resultatkontrakt Huset i Skovgade v. Ung Kult - For Unge af Unge (1.6.2026-31.5.2027)

Tillæg til resultatkontrakt Ung Kult _ brugsret Skovgade 17

Vedtægter Ung Kult pr. 03.03.26

Projektrejskab for Huset i Skovgade

Punkt 63: Ledelsesinformation pr. 30. april 2026

S2025-8937

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. maj 2026)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 30. april 2026.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-05-2026

Drøftet og taget til efterretning.

Søren Goul deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-05-2026

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme april 2026

Ledelsesinformation - Økonomiudvalget april 2026

Ledelsesinformation - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse april 2026

Ledelsesinformation - Udvalget for Teknik og Miljø april 2026

Punkt 64: Budgetdrøftelser

S2026-123

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Status på arbejdet med budget 2027 til 2031 drøftes.

Behandling

Direktionen (4. maj 2026)

Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. maj 2026)

Udvalg for Teknik og Miljø (13. maj 2026)

Udvalg for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i sit møde den 18. marts 2026 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2027.

Budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2027 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2026.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2027 i alle fagudvalg til og med møderne i august.

Der orienteres i mødet om status på arbejdet med budget 2027 til 2031. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2027.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2027 er igangsat, og der arbejdes i april måned med et udkast til basisbudget. Basisbudgettet er udtryk for det budget, der skal til for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau i 2026 til 2027. Basisbudgettet forventes endelig politisk behandlet i maj-møderne.

Der arbejdes administrativt på at udarbejde et potentialekatalog af en passende størrelse med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter i de kommende års budgetter og samtidig skabe plads til nye anlægsprojekter og skabe et råderum til politisk prioritering.

Første udkast til et potentialekatalog forventes udarbejdet inden sommerferien 2026.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 04-05-2026

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-05-2026

Drøftet.

Søren Goul deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-05-2026

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Drøftet.

Bilag

Økonomisk Politik 2027, godkendt.

Punkt 65: Budget 2027-2031 - Basisbudget

S2026-301

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- De administrative ændringer og tekniske ændringer til budget 2027 - 2031 drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (4. maj 2026)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. maj 2026)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Kommunalbestyrelsen (26. maj 2026)

Sagsresumé

Budget 2027-2031 følger budgetprocessen og startede op primo februar 2026.

Morsø Kommunes driftsøkonomi er gennemgået med henblik på uændret serviceniveau i forhold til 2026. Gennemgangen viser, at der samlet er behov for 19,8 mio. kr. i 2027 i merudgift vedrørende administrative ændringer og tekniske ændringer på netto 0 kr. i 2027.

Administrative ændringer for overslagsårene udgør samlede merudgifter/mindreindtægter på 21,4 mio. kr. i 2028, 25,2 mio. kr. i 2029, 28,8 mio. kr. i 2030 og 33,9 mio. kr. i 2031.

Ved godkendelse af de administrative ændringer indarbejdes disse i budgetoplæggene for 2027 til 2031 og er således med i det videre budgetarbejde for disse år.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med controllerne udarbejdet et oplæg til basisbudget 2027 samt overslagsår med uændret serviceniveau som forudsætning. Detaljerne fordelt på udvalgsniveau er bilagt sagen.

I nedenstående tabel er de administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2027. Ændringer til overslagsårene fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter for 2027 på i alt 19,8 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 2027*:

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes mindreudgift på 0,8 mio. kr.

Dette skyldes virksomhedsoverdragelse af Morsø Afklaringscenter til Region Nordjylland.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventes merudgift på 12,7 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt ændringer som følge af finansloven for 2026, hvor reglerne for normering og forældrebetalingprocenter for dagpasningsområdet blev ændret. Beløbet udgør 5,0 mio. kr.

Herudover merudgifter på 6,0 mio. kr. vedrørende familieområdet. Der forventes et øget behov for foranstaltninger samt personaleressourcer til håndtering af nye anbringelser og nye forebyggende eksterne indsatser.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merudgifter på 9,8 mio. kr.

Der er stigende udgift til visitationen på 20,4 mio. kr. som særligt skyldes tilgang af borgere med en høj kompleksitet.

Morsø Afklaringscenters opgaver overgår til Region Nordjylland og i den forbindelse nedjusteres budgettet med -15,1 mio. kr.

Sundhedsreformen medfører overdragelse af en andel af de midlertidige pladser til regionen. Morsø Kommune bevarer den resterende andel af opgaven, hvilket medfører en ekstra udgift på 2,1 mio. kr.

Der er stigende udgifter til Morsø Hjemmepleje på 7,5 mio. kr. Dette skyldes den demografiske udvikling i kommunen, som medfører et øget antal borgere, og kompleksiteten er stigende, hvilket medfører flere personaleudgifter.

Mindreudgifter på overførselsområdet med -5,5 mio. kr. kan primært henføres til den nuværende konjunktursituation, hvor der er få ledige og sygemeldte.

Økonomiudvalget

Samlet forventes mindreudgifter på -1,3 mio. kr.

Tidligere centrale afsatte puljer reduceres med -2,1 mio. kr., grundet ændret behov og politisk prioritering.

Ændring i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske ændringer
Udvalget for Teknik og Miljø	-751	0
Teknisk Drift	-751	312
Myndighed og Plan	0	-312
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	12.725	757
Skole og Dagtilbud	6.875	757
Børn og Familier	6.000	0
Kultur, Fritid og Turisme	-150	0
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	9.836	-955
Social, Handicap og Psykiatri	21.101	0
Sundhed og Ældre	-5.765	-955
Beskæftigelse og Overførsler	-5.500	0
Økonomiudvalget	-1.996	198
Politisk Organisation	349	0
Administrativ Organisation	-1.601	40
Erhverv	-70	158
Finansiering og Renter	-674	0
I alt administrative og tekniske ændringer	19.814	0

*Mindreindtægter og merudgifter anføres med positive fortegn. Merindtægter og mindreudgifter anføres med negative fortegn.

Følgende er ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2027:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomiaftalen 2027)

Der forventes ændring af indtægter med hensyn til finansiering af nedenstående områder. Indtægterne er ikke indarbejdet i basisbudgettet og ikke med i ovenstående ændringer til basisbudgettet, da økonomiaftalen for 2027 ikke er færdigforhandlet. Dette indarbejdes når der er kendskab hertil. Formodentlig til august måned i forbindelse med kvalitetssikring af budgetlægning 2027.

Der forventes følgende mer- og mindreindtægter i 2027 for følgende områder:

- Minimumsnormering/takstberegning for dagpasningsområdet på ca. -4,5 mio. kr.
- Praksisnær PPR på ca. -0,6 mio. kr.
- Styrkelse og videreudvikling af det lettilgængelige behandlingstilbud på ca. -0,3 mio. kr.
- Opgaver vedrørende Morsø Afklaringscenter flyttes til Region Nordjylland hvilket vil betyde en mindreindtægt. Oplæg er modtaget fra regionen på ca. 10,9 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke medtaget, men forventes en nulløsning for Morsø Kommune

Det er samlet en mindreindtægt på ca. 5,5 mio. kr. Beløbene er ikke indarbejdet, da der ikke er kendskab til de præcise beløb. Sammen med ændringerne på de 19,8 mio. kr. for 2027 betyder det der forventes en nettokonsekvens samlet set på 25,3 mio. kr. for basisbudgettet for 2027 på det foreliggende grundlag.

Nettokonsekvensen for overslagsårene er i 2028 på 26,9 mio. kr., i 2029 på 30,7 mio. kr., i 2030 på 34,3 mio. kr. og i 2031 på 39,4 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske ændringer til budget 2027 til 2031 medfører følgende ændringer: Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer			Tekniske ændringer
	Drift	Finansiering m.v.	I alt	I alt
2027	20.488	-674	19.814	0
2028	21.968	-587	21.381	0
2029	25.968	-750	25.218	0
2030	29.802	-986	28.816	0
2031	35.124	-1.221	33.903	0

De driftsmæssige merudgifter i ovenstående tabel modregnes i likviditeten, mens merindtægterne i finansiering m.v. tillægges likviditeten. Netto for alle årene er der tale om et likviditetstræk.

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 Direktionen 04-05-2026

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-05-2026

Tiltrådt.

Søren Goul deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-05-2026

Drøftet og tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

Resultatopgørelse - Ændringer basisbudget 2027-2031

UBKT - Ændringer til basisbudget 2027-2031

ØKU - Ændringer til basisbudget 2027-2031

USSB - Ændringer til basisbudget 2027-2031

UTM - Ændringer til basisbudget 2027-2031

Punkt 66: Budget 2027-2031 - Anlægsønsker

S2026-303

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Anlægsønsker til Budget 2027-2031 drøftes.

Behandling

Direktionen (11. maj 2026)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (12. maj 2026)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Økonomiudvalget (20. maj 2026)

Sagsresumé

Anlægsønskerne for budget 2027-2031 er udarbejdet af Teknik og Miljø, der drøftes løbende. Der vises vedtagne og aktive anlæg for 2026 og tidligere år.

Sagsfremstilling

I henhold til budgettidsplanen for budget 2027-2031 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget i april drøfte anlægsønskerne.

Teknik og Miljø fremsendes anlægsønskerne efter fagudvalgene, hvor de gennemgås til endelig redigering.

Endelige anlægsønsker indgår i den samlede budgetproces og behandles til budgetforhandlinger, hvor tilhørende anlægskatalog forelægges.

I bilagene er der vedlagt en samlet oversigt på anlægsønskerne samt faste og vedtagne anlæg. Derudover er der oprettet en oversigt pr. fagudvalg, som viser de anlægsønsker, som er relevante for deres udvalgsområde.

Der er vedlagt en oversigt, som viser de aktuelle anlæg, som er vedtaget for 2026 eller overført fra tidligere regnskabsår.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 11-05-2026

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 12-05-2026

Drøftet.

Søren Goul deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 13-05-2026

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Drøftet.

Bilag

Overblik Anlægsforslag Budget 2027 - 2031

Specifikation Anlægsforslag Budget 2027 - 2031

Overblik Anlægsforslag Udvalget for Børn, kultur og turisme

Specifikation Anlægsforslag Udvalget for Børn, kultur og turisme

Faste og vedtagne anlæg B2027-2031

Vedtagne anlæg bevilget 2026 eller tidligere version 2

Punkt 67: BIO Mors - Årsregnskab 2025

S2022-24755

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen om Årsregnskab 2025 for BIO Mors tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (27.april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Sagsresumé

BIO Mors er ejet og drevet af Biografforeningen af 1992. Biografen ledes af bestyrelsen og drives af daglig leder i samarbejde med ca. 100 frivillige.

Biografens kernepublikum er primært personer over 50 år samt medlemmer af Biografklub Danmark.

Faldende omsætning og store udsving i publikumstallet, hvilket var en landsdækkende tendens, betød, at biografen blev økonomisk udfordret.

Økonomiudvalget tilltrådte derfor i december 2022 en beslutning om at godkende de minimis-støtte på 150.000 kr. til biografen i forbindelse med en samarbejdsaftale gældende i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. I december 2024 godkendte Økonomiudvalget en årlig de minimis-støtte på 175.000 kr. i en treårig periode fra 2025 til 2027.

Bevillingen er udmøntet i en treårige samarbejdsaftale mellem BIO Mors og Morsø Kommune. Ifølge aftalen skal Udvalget for Børn, Kultur og Turisme orienteres om biografens årsregnskab.

Sagsfremstilling

BIO Mors har fremsendt årsregnskab 2025. Regnskabet viser samlede udgifter på 2.965,457 kr. og samlede indtægter på 2.992,416 kr., hvilket giver et overskud på 26.959 kr.

Retsgrundlag

Filmloven §18

Bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Kommissionens forordning (EU) Nr. 2831/2023 af 13. december 2023 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-04-2026

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2025 _ BIO Mors

Beretning 2026 _ BIO Mors

Samarbejdsaftale BIO Mors og Morsø Kommune _ underskrevet

Vedtægter Biografforeningen af 1992

Punkt 68: Billedskolen på Mors, årsregnskab 2025

S2014-29936

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Regnskabet for 2025 vedrørende Billedskolen på Mors tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (13. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Sagsresumé

Billedskolen på Mors har indsendt sit årsregnskab for 2025 inklusiv årsberetning samt referat fra generalforsamlingen til efterretning. Resultatet for året er et overskud på 1.915,69 kr.

Sagsfremstilling

Årets resultat for Billedskolen på Mors for 2025 er et overskud på 1.915,69 kr.

Der er indtægter for i alt 94.377,10 kr. i 2025. Heraf udgør elevbetalingen 14.920 kr. og tilskud fra Morsø Kommune udgør 79.300 kr. i 2025.

Der er udgifter for i alt 92.461,41 kr., der hovedsageligt vedrører lønudgifter, som udgør 66.480,74 kr. og materialer på 8.377,14 kr.

Bankbeholdningen er på 187.152,53 kr.

Regnskabet er gennemgået af intern revisor. Godkendt via generalforsamlingen den 24. marts 2026.

Der arbejdes fortsat med forbedring af indeklimaet i billedskolens lokaler herunder miljøkrav i forhold til indkøb af ny ovn. Bestyrelsen har været i dialog med Morsø Kommune og fået afklaret kravene til lokalet samt en plan for ombygning.

Morsø Kommune har indhentet tilladelse til ombygning fra ejerne af bygningen og leveret plantegning m.v. Processen er ikke afsluttet. Der indhentes tilbud, og billedskolen vil ansøge om økonomisk tilskud via evt. fondsmidler til at supplere økonomien for Billedskolen.

Der henvises i øvrigt til beretningen for 2025 med hensyn til årets aktiviteter.

Retsgrundlag

Billedskolens vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 13-04-2026

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2025 _ underskrevet

Billedskolens beretning for 2025 _ underskrevet

Generalforsamling 2026 referat _ underskrevet

Vedtægter for Billedskolen på Mors

Punkt 69: Morsø Garden - Årsregnskab 2025

S2014-29939

Indstilling

Administrationen anbefaler, at

- Morsø Gardens årsregnskab for 2025 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (20. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Sagsresumé

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2025 til orientering.

Morsø Garden er for alle piger og drenge fra 7 år og opefter med lyst til at spille musik og være medlem af et uniformeret korps.

Sagsfremstilling

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2025. Regnskabet er revideret af interne revisorer uden bemærkninger samt godkendt på generalforsamlingen den 18. marts 2026.

Morsø Garden modtog i 2025 et tilskud på i alt 37.036 kr. fra Morsø Kommune. De 22.800 kr. er fra kulturområdet, og det resterende beløb er fra Folkeoplysningen.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er et overskud på 3.157 kr. Foreningen havde indtægter på i alt 157.105 kr. og udgifter på i alt 153.948 kr.

Anlægsaktiverne er på i alt 650.000 kr. og bankbeholdningen på 395.228 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 20-04-2026

Taget til efterretning.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2025 _ Morsø Garden

Referat fra generalforsamling 2026

Punkt 70: Morsø Kunstforening - Årsregnskab 2025

S2014-29940

Indstilling

Administrationen anbefaler, at

- Årsregnskabet for 2025 for Morsø Kunstforening tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (20. april 2026)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (13. maj 2026)

Sagsresumé

Morsø Kunstforening har indsendt regnskabet for 2025 samt bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen den 17. marts 2026 med henblik på orientering.

Sagsfremstilling

Morsø Kunstforenings regnskab 2025 er revideret uden bemærkninger og godkendt på generalforsamlingen den 17. marts 2026.

Det fremgår af regnskabet for 2025, at årets resultat er et underskud på 9.145 kr.

Morsø Kunstforenings indtægter i 2025 var på i alt 104.116 kr. og udgifterne beløb sig til i alt 113.261 kr. Kassebeholdning ultimo 2024 var på 65.883 kr.

Morsø Kunstforening modtog i 2025 et tilskud fra Morsø Kommune på 28.200 kr.

Bilag til orientering er bestyrelsens beretning for året 2025 fra generalforsamlingen den 17. marts 2026.

Retsgrundlag

Morsø Kunstforenings vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 20-04-2026

Taget til efterretning.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Foreningens vedtægter _Morsø Kunstforening af 1961Morsø Kunstforening af 1961

Morsø Kunstforening _ Årsregnskab 2025 underskrevet

Morsø Kunstforening _ beretning 2025 underskrevet

Punkt 71: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2025-7253

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Frivilligfesten 2027.

Punkt 72: Lukket: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2025-7253

Punkt 73: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2025-7253

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 13-05-2026

Godkendt.