

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Gl. retsbygning

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ferieplan for folkeskolerne i Morsø Kommune - 2025/2026.....	4
Fritagelse for gebyrer for børn og unge brugere af Morsø Folkebibliotek.....	6
Afkortning af skoledagens længde.....	7
Revideret beredskabsplan ved mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb m	9
Kollektiv trafik - Øgede udgifter pga. kortere skoledag for Dueholmskolen.....	11
Budgetopfølgning 2024.....	13
Budgetdrøftelser.....	15
Anlægsforslag Budget 2025-2029.....	17
Ledelsesinformation - maj 2024.....	19
Samspillet mellem politik og administration.....	20
Lukket: Høringssvar.....	22
Fælles mål og rammer for skole- og dagtilbudsområdet 2024-2025.....	23
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	24
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	25

Punkt 68: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen

S2023-13038

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 69: Ferieplan for folkeskolerne i Morsø Kommune - 2025/2026

S2008-31830

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Den foreslåede ferieplan godkendes.

Behandling

Direktionen (27. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

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 2025/2026.

Skolestart:

- Mandag den 11. august 2025

Efterårsferie:

- Lørdag den 11. oktober - søndag den 19. oktober 2025

Juleferie:

- Lørdag den 20. december 2024 - søndag den 4. januar 2026

Vinterferie:

- Lørdag den 7. februar - søndag den 15. februar 2026

Påskeferie:

- Lørdag den 28. marts - mandag den 6. april 2026

Kr. Himmelfartsferie:

- Torsdag den 14. maj - søndag den 17. maj 2026

Pinseferie:

- Lørdag den 23. maj - mandag den 25. maj 2026

Grundlovsdag:

- Fredag den 5. juni 2026

Sommerferie 2026:

- Lørdag den 27. juni 2026

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 70: Fritagelse for gebyrer for børn og unge brugere af Morsø Folkebibliotek

S2018-6117

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og godkender fritagelse af gebyrer for børn og unge brugere af Morsø Folkebibliotek

Behandling

Direktionen (27. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Sagsresumé

Ifølge tænketanken Fremtidens Biblioteker har danske børn aldrig været dårligere til at læse i de 15 år, den internationale læseundersøgelse PIRLS er blevet gennemført i Danmark.

Kun hver syvende elev i 4. klasse kan rigtig godt lide at læse. Læselysten falder desuden markant med alderen. Det er en betydelig udfordring, som skoler og biblioteker i hele landet arbejder intensivt på at finde løsninger på.

Sagsfremstilling

Morsø Folkebibliotek ønsker, at lånerne under 18 år ikke længere skal betale gebyrer ved for sen aflevering af materialer. Dette skal gælde fra resten af 2024 og fremadrettet.

Vi ønsker at gøre litteratur og læseglæde endnu mere tilgængeligt for de yngste og unge i Morsø Kommune. Biblioteket mener, at gebyrer udgør en barriere for nogle børnefamilier, hvilket kan medføre, at de fravælger biblioteket. Dette påvirker naturligvis børns læselyst og læseglæde negativt.

Der er velkendte eksempler fra andre biblioteker i landet, der allerede har gennemført lignende tiltag, som har oplevet positive effekter. Vi forventer, at fritagelse for gebyrer vil resultere i en stigning i udlån og øge antallet af aktive brugere af biblioteket, både blandt børn og unge.

Biblioteket vil fortsat udsende et varsel til lånerne om aflevering før lånetiden udløber. Lånere over 18 år vil stadig blive pålagt et erstatningsgebyr, hvis det lånte materiale ikke bliver afleveret, eller hvis det bliver ødelagt, så materialet kan blive erstattet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed LBK nr. 100 af 30/01/2013

Økonomiske konsekvenser

Fritagelse af gebyrer for børn og unge vil medføre et estimeret årligt indtægtstab på 3.000 - 4.000 kr., som vil blive dækket af bibliotekets budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 71: Afkortning af skoledagens længde

S2024-4180

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Ansøgningerne fra Dueholmskolen, Øster Jølby Skole, Sydmors Skole og M.C. Holms Skole imødekommes.

Behandling

Direktionen den (27.maj 2024).

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024).

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.

Fra skoleåret 2024-2025 ønsker M.C. Holms Skole også at gøre brug af muligheden for at afkorte undervisningstiden.

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, Sydmors Skole og M.C. Holms Skole har fremsendt ansøgning om at benytte muligheden for at afkorte skoledagens længde og dermed skabe mulighed for "to-voksenordning" og pædagogisk støtte.

Ansøgning fra Dueholmskolen:

Dueholmskolen anmoder om afkortning af skoledagen jfr. §16b, c og d i lov om folkeskolen:

- Der anmodes om en afkortning for MLX klasse og Linjerne i skoleåret 2024/25 jfr. §16.b.
- For skolens melletrin og i udskolingen anmodes der om en afkortning af skoledagen for alle 9 klasser på melletrinnet og 19 klasser i skolens udskoling jfr. §16.d.
- For skolens melletrin og udskoling anmodes der samtidig om at anvende de udvidede frihedsgrader jfr. §16.e.

For alle tre anmodningers vedkommende om-konverteres understøttende undervisning til to-voksne og to-lærer timer, så det udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen jfr. lovgivningen.

Ansøgning fra Øster Jølby Skole:

Øster Jølby Skole ansøger hermed om forkortelse af skoledagen, jfr. folkeskolelovens §16d stk. 1, på melletrinnet 4.-6.klasse for skoleåret 2024-2025 med to ugentlige timer ved at konvertere dem til to-læreordning.

De konverterede timer skal bruges til yderligere understøttelse af såvel den faglige som den sociale trivsel. "To-voksenordningen" vil give mulighed for en mere målrettet undervisningsdifferentiering, som tilgodeser den faglige inklusion og fællesskabsskabende aktiviteter, som tager hensyn til den sociale inklusion i læringsrummet.

Sydmors Skole og Børnehus:

Sydmors Skole og Børnehus ansøger om at afkorte skoledagen på melletrinnet 4.-6.klassetrin) for skoleåret 2024/2025, ved at konvertere understøttende undervisning til "to-voksenordning". De konverterede timer skal anvendes til at løfte kulturforandringen, med fokus på at øge deltagelsesmuligheder i undervisningen. Formålet er at skabe mulighed for øget læringsudbyttet i det brede fællesskab, hvilket er afgørende for, at elever trives i en skolekontekst.

Ved at prioritere flere ressourcer, i form af voksne i klassen, målrettes arbejde med trivsel og fællesskab.

M.C. Holms Skole:

M. C. Holms Skole ønsker at benytte muligheden for at nedsætte undervisningstimetallet jfr. Folkeskolelovens § 16b. Timeantallet nedsættes med 2 ugentlige lektioner for samtlige klasser 0.-3. klasse på M.C. Holms Skole. Timerne konverteres til "to-voksenordning" i skoleåret 2024-2025.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Skolernes planer for udmøntning.

Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 72: Revideret beredskabsplan ved mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb mod børn og unge

S2023-1270

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme drøfter og godkender beredskabsplanen for håndtering af mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb mod børn og unge.

Behandling

Direktionen (3. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommunes beredskabsplanen ved mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb mod børn og unge er endeligt revideret i maj 2024.

Beredskabsplanen beskriver procedurer for, hvordan ansatte i Morsø Kommune skal forebygge, opspore og håndtere mistanke eller viden om psykisk/ fysisk vold og seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at alle ansatte, som arbejder med børn og unge under 18 år i Morsø Kommune kan få klarhed over, hvordan de skal handle ved mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Planen skal bidrage til at sikre en ensartet og effektiv håndtering, som beskytter barnet eller den unge og sikre, at de relevante myndigheder underrettes og/ eller inddrages.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen specificerer og beskriver procedurer for håndtering af forskellige typer mistanke om overgreb, uanset om mistanken retter sig mod forældre, ansatte, ledere eller andre i barnets netværk. Side 2 (inden indholdsfortegnelsen) udgør et action card for handling ved mistanke eller viden om fysisk/ psykisk vold eller seksuelle overgreb.

I beredskabsplanen er der lagt særligt vægt på at tydeliggøre de ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver, altså ledelsens og medarbejderens rolle og ansvar, i forbindelse med 1) forebyggelse, 2) tidlig opsporing og 3) håndtering af mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Derudover præsenteres der yderligere anbefalinger og ideer til, hvordan man i Morsø Kommune kan arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing af vold eller seksuelle overgreb blandt de ledere og medarbejdere som i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år.

Derudover beskriver beredskabsplanen:

- Hvordan Børne- og Ungerådgivningen agerer ved modtagelsen af en underretning om vold eller overgreb
- Hvor der kan findes yderligere litteratur på området
- Hvor handleplanen ved digitale krænkelser kan findes og hvordan man skal kontakte SSP ved oplevelser med digitale krænkelser.

Retsgrundlag

Beredskabsplanen tager udgangspunkt i Barnets Lov samt Social- og Boligstyrelsens retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Beredskabsplanen er gennemgået og udarbejdet i samarbejde med relevante ledere og medarbejdere.

Beslutning på Direktionen 03-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

beredskabsplan maj 2024 - ved mistanke eller viden om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb mod børn og unge

Punkt 73: Kollektiv trafik - Øgede udgifter pga. kortere skoledag for Dueholmskolen

S2024-485

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der indsættes dubleringsbusser, som finansieres af efterregulering i 2025 fra regnskab 2023 på i alt 1.351.000 kr., så Dueholmskolens ønske om en kortere skoledag kan imødekommes.

Behandling

Direktionen (27. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Sagsresumé

Dueholmskolen har besluttet at indføre en kortere skoledag fra kl. 8.00 - 13.30 for alle skolens elever fra skoleårets start i august 2024.

Status er:

- At NT ikke kan nå at indarbejde ændringerne i de nye køreplaner, som er sendt til vognmændene
- Der ikke er busser nok til at køre med alle eleverne på samme tid.

Løsningen er:

- At der indsættes dubleringsbusser for skoleåret 2024/2025
- At udgiften finansieres af efterregulering i 2025 fra regnskab 2023 på 1.351.000 kr.

Sagsfremstilling

Dueholmskolen vil skabe en ny skole for alle, hvor der skabes balance mellem gammeldags bøger, nærvær, samarbejde, skærme og nu-vær. Der skal være mere kvalitet i undervisningen, og der gives med den nye skole et boost til fagligheden med elevernes dannelse i centrum. Det indebærer blandt andet en ny måde at se både de fysiske og faglige rammer, men det medfører også en anden måde at tænke skemalægning og ringetider, som helt konkret munder ud i en kortere skoledag.

Det er administrationens opgave at understøtte skolernes behov med en løbende tilpasning af den kollektive trafik.

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog den 21. februar 2024 de nye køreplaner for køreplanåret 2024/2025 på baggrund af de indkomne høringsvar fremsendt i høringsperioden i efteråret 2023.

Skoleadministrationen har sideløbende arbejdet med at indføre kortere skoledage.

Dueholmskolen har i marts måned 2024 vedtaget, at skoledagens længde fremadrettet skal være fra kl. 8.00 - 13.30 for alle elever gældende fra det nye skoleår.

Det betyder, at der fremadrettet kun vil være én ringetid for alle elever om eftermiddagen, og at alle elever derfor skal hjem på samme tid.

Den nuværende buskapacitet kan ikke befordre alle elever på Dueholmskolen på samme tidspunkt om eftermiddagen.

Derudover ligger den vedtagne ændring af Dueholmskolens ringetid uden for den normale køreplanlægningsproces, og NT har derfor ikke mulighed for at indarbejde disse ændringer i køreplanerne så sent i køreplanlægningsprocessen, idet vognmændene skal have tid til at planlægge kørslen.

De nye ringetider på Dueholmskolen træder i kraft fra august 2024, hvilket indebærer, at løsningen skal findes ved indsættelse af dubleringsbusser.

Det er NT's foreløbige vurdering, at udgiften til dubleringsbusser vil blive ca. 1.500.000 kr.

Morsø Kommune vil i 2025 modtage en efterregulering på 1.351.000 kr., som forventes at kunne finansiere merudgiften til dubleringsbusserne.

Det første år med den korte skoledag vil være et forsøg, hvor der evalueres op til efterårsferien, så skoleadministrationen i forbindelse med køreplanhøringen i efteråret kan tage stilling til, om skolen ønsker, at ordningen indarbejdes i køreplanerne for køreplanåret 2025/2026.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber, LBK. nr. 323 af 20. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

NT's foreløbige estimat af udgiften til dubleringsbusser er ca. 1.500.000 kr. NT beregner den konkrete udgift, som medtages til udvalgsbehandlingen.

Udgiften forventes at kunne dækkes af efterreguleringen fra regnskab 2023, som kommunen får i 2025, på i alt 1.351.000 kr.

Eventuel manglende restfinansiering medtages som en del af budgetopfølgningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Vedttaget.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 74: Budgetopfølgning 2024

S2024-589

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen bevilges og indarbejdes i budget 2024, med følgende hovedpunkter:
 - Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 6,57 mio. kr.
 - Der gives en tillægsbevilling til anlæg på 1,7 mio. kr.
 - Der gives en negativ tillægsbevilling til finansiering på netto 3,84 mio. kr.
 - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (27. maj 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (19. juni 2024)

Kommunalbestyrelsen (25. juni 2024)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser merudgifter på i alt 4,43 mio. kr.

Resultatet består af 6,57 mio. kr. i netto driftsudgifter, 1,7 mio. kr. på anlægsudgifter og nettomerindtægt på 3,84 mio. kr. i finansiering i 2024. Øvrige mer- og mindredgifter medtages som opmærksomhedspunkter og revurderes i forbindelse med den politisk behandling i efteråret 2024.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2024 og er gennemgået i samarbejde med serviceområderne.

Budgetopfølgningen viser 4,43 mio. kr. i merudgifter, som består af 6,57 mio. kr. i netto driftsudgifter, 1,7 mio. kr. på anlægsudgifter og nettomerindtægt på 3,84 mio. kr. i finansiering i 2024.

Driftsområderne viser samlet merudgifter på 6,57 mio. kr. Dette består primært af følgende områder:

- Administrativ organisation, merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende administration Teknik og Miljø.
- Administrativ organisation, merudgifter på 4,84 mio. kr. vedrørende trepartsaftalen i 2024. Morsø Kommune forventes at blive kompenseret med 3,6 mio. kr. via bloktilskud.
- Administrativ organisation, merindtægter på 0,9 mio. kr. til projekt OPHAV.
- Teknisk drift, merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende huslejestigning for Morsø Folkebibliotek.
- Teknisk drift, mindredgifter på 1,95 mio. kr. til driftsbudget samt reduktion af tomgangsleje for Skovparken.

Anlæg viser samlet merudgifter på 1,7 mio. kr. Dette vedrører midler til købet af Skovparken.

De øvrige områder viser netto merindtægter på 3,84 mio. kr. Det vedrører følgende:

- Låneoptagelse, merindtægt på 17,5 mio. kr. Det vedrører 4,41 mio. kr. på baggrund af lånerammen for regnskab 2023 og 13,09 mio. kr. vedrørende ældreboliger Ringsgade.
- Afdrag, merudgift på 13,67 mio. kr. vedrørende ekstraordinært afdrag på lån, jævnfør tidligere beslutning.

Forudsætningerne for budgetopfølgningen er usikre bl.a. grundet den generelle samfundsmæssige situation og den faktiske påvirkning af trepartsaftalen. Udgiftsskønnet på trepartsaftalen er dannet på baggrund af KL's udmeldte fremskrivningsprocenter for 2024. Det forventes, at kommunerne kompenseres med 1 mia. kr. i 2024 for aftalen, hvortil det stadig er usikkert, hvilken andel Morsø Kommune får. Hvis den almene fordeling af bloktilskuddet anvendes, så kompenseres Morsø Kommune med ca. 3,6 mio. kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen 2024. Udviklingen i udgifter og finansiering følges tæt i løbet af året.

Der fremlægges en række opmærksomhedspunkter for hvert udvalgsområde. Disse følges tæt og afklares nærmere ved budgetopfølgningen i efteråret 2024.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede resultat er netto 4,43 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på driftsområdet på 6,57 mio. kr.

Der søges negativ tillægsbevilling til finansiering på 3,81 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til anlæg på 1,7 mio. kr.

Tekniske korrektioner søges godkendt med netto 0 kr.

Opmærksomhedspunkter tages til efterretning på nuværende tidspunkt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-06-2024

Tiltrådt.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Tiltrådt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

UTM Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Samlet forside Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Resultatopgørelse Budgetopfølgning 2024 - 1. budgetopfølgning

Punkt 75: Budgetdrøftelser

S2024-2

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2025 til 2029 drøftes.

Behandling

Direktionen (3. juni 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (19. juni 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 2. april 2024 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2025.

Budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen 2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2025 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2025 til 2029. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2025.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2025 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 2024 til 2025. Basisbudgettet er endelig politisk behandlet i maj-møderne.

Der arbejdes, jævnt og tidligere års budgetaftaler, på at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau til maksimalt det landsgennemsnitlige, hvor dette er muligt. Dette gøres i bestræbelsen på at have, hvad der svarer til landsgennemsnitlige udgifter.

Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison. Det vil endvidere give mulighed for at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødige sænkning af serviceniveauet - hvis der skulle ske positive ændringer i udligningsordningen og/eller tilflyde Morsø Kommune forhøjede/nye tilskudsordninger eller puljer.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et endnu ikke fastlagt beløb. Beløbets størrelse fastsættes, når statsgarantitallene for udligning og tilskud 2025 er kendte.

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.

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

Anlægsønsker til 2025 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 prioriteret udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Størrelsen af Morsø Kommunes økonomiske udfordringer vurderes løbende, og budgetarbejdet justeres derefter.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 03-06-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-06-2024

Drøftet.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomisk politik 2025, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Punkt 76: Anlægsforslag Budget 2025-2029

S2024-584

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler at,

- Anlægsforslagene til Budget 2025 - 2029 drøftes
- Anlægsoversigt aktuel for 2024 drøftes.

Behandling

Direktionen (3. juni 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (19. juni 2024)

Sagsresumé

Budgetarbejdet for 2025-2029 er igangsat, og Teknik og Miljø indsamler anlægsønsker til budget 2025-2029.

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø deltager i udvalgsbehandlingen, og som bilag er den aktuelle oversigt med oplæg til anlægsønsker 2025-2029.

Sagsfremstilling

I henhold til budgettidsplanen for budget 2025-2029 skal der fra områderne indsamles anlægsønsker til budget 2025-2029.

Anlægsønskerne forelægges til politisk behandling ved udvalgmøderne i henholdsvis maj og juni. På maj møderne drøftes udkast vedrørende anlægsønskerne, og i juni møderne forelægges prioriterede anlægsønsker, som foretages af Udvalget for Teknik og Miljø.

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

I bilagene er der vedlagt en samlet oversigt på anlægsforslagene samt faste og vedtagne anlæg. Derudover er der oprettet en oversigt til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse for de anlægsforslag, som er relevante for deres udvalgsområder.

Til mødet medbringes en oversigt med status på vedtagne anlæg 2024 inklusivt overførte anlæg 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 03-06-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-06-2024

Drøftet.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsforslag B2025-2029 - Samlet - Udkast juni 2024

Faste og Vedtagne anlæg B2025-2029

Anlægsforslag Udvalget for Børn, Kultur og Turisme B2025-2029 - Udkast juni 2024

Anlægsforslag B2025-2029 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - Udkast juni 2024

Anlægsforslag B2025-2029 - Samlet - noter

Anlægsforslag B2025-2029 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - noter

Anlægsforslag B2025-2029 Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - noter

Punkt 77: Ledelsesinformation - maj 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (19. juni 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2024.

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 11-06-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - maj 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - maj 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - maj 2024

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - maj 2024

Punkt 78: Samspillet mellem politik og administration

S2023-412

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalgene drøfter samspillet mellem politik og administration ud fra de nævnte spørgsmål.

Behandling

Direktionen (21. maj 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (11. juni 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Økonomiudvalget (19. juni 2024)

Direktionen (24. juni 2024)

Sagsresumé

For kontinuerligt at sikre bedst muligt arbejde med samspillet mellem politik og administration er det besluttet, at udvalgene to gange årligt har en drøftelsessag herom på udvalgsmøderne.

Sagsfremstilling

Det gode samspil mellem kommunalbestyrelsen og administrationen er altid et fokusområde i Morsø Kommune, og det er et fast mål, at de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg er til stede.

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 24. januar 2023 en fast struktur omkring dialogen for at sikrer ensrettet behandling i alle udvalg. Hvert år i juni og december har de tre fagudvalg og Økonomiudvalget en dialog om nedenstående spørgsmål:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de beslutninger, som udvalget har truffet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret forhold i det administrative arbejde, der med fordel kunne ændres for at lette det efterfølgende politiske arbejde?

Når sagen har været til politisk behandling vil dialogen blive behandlet på det efterfølgende direktionsmøde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 21-05-2024

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 11-06-2024

Drøftet.

Poul Kristensen og Rasmus Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 12-06-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 79: Lukket: Høringssvar

S2018-9498

Punkt 80: Fælles mål og rammer for skole- og dagtilbudsområdet 2024-2025

S2024-3608

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orientering om fælles mål og rammer for skole- og dagtilbudsområdet 2024-2025 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (3. juni 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (12. juni 2024)

Sagsresumé

Hvert år udarbejder Morsø Kommune en beskrivelse af de indsatser m.v. der arbejdes med på tværs af henholdsvis folkeskolerne og dagtilbuddene i kommunen. Hver beskrivelse er rammesat af både de nationale og de af kommunalbestyrelsens fastsatte mål og rammer for de respektive områder.

Sagsfremstilling

Fælles mål og rammer er en sammenskrivning af de aftaler, der er indgået, og de visioner, strategier og organisatoriske sigtelinjer, der er gældende for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbuddene i Morsø Kommune.

Fælles for de 2 dokumenter er, at de udgør et dynamisk redskab, hvor etablerede indsatser er beskrevet, og hvor nye tilgange kan tilføjes, hvis de skaber værdi for organisationen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Udarbejdelsen af fælles mål og rammer sker i en medinddragende proces.

Beslutning på Direktionen 03-06-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Fælles mål og rammer - Skoleåret 2024-2025

Fælles mål og rammer - Dagtilbud 2024-2025

Punkt 81: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2023-13038

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Taget til efterretning.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 82: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2023-13038

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 12-06-2024

Godkendt.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.