

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 11-06-2025

Mødedato Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Gl. retsbygning

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Ansøgning - Projekt Sortsyn i Ungehuset.....	4
Ledelsesinformation pr. 31. maj 2025.....	6
Første budgetopfølgning 2025.....	7
Budget 2026-2030 - Basisbudget.....	10
Anlægsforslag Budget 2026-2030.....	14
Lukket: Bevilling.....	16
Status på Spireordningen.....	17
Fælles mål og rammer for skole - og dagtilbudsområdet 2025-2026.....	19
Orientering om Limfjordsteatrets driftsbudget og aktivitetsplan 2025-2026.....	20
Orientering om Kend din Kommune.....	22
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	25
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	26

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

S2023-13038

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Godkendt.

Punkt 74: Ansøgning - Projekt Sortsyn i Ungehuset

S2023-12918

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Behandling

Direktionen (26. maj 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Sagsresumé

Ung Kult ansøger i samarbejde med kunstnerfællesskabet Sortsyn om kr. 18.000 fra Opstarts- og udviklingspuljen til projektet "Sortsyn i Ungehuset".

Projektet består i, at Ungehuset den 8. oktober 2025 i forlængelse af FN's mentale sundhedsuge vil invitere til et event med performances, workshops og talks faciliteret af Sortsyn. Arrangementet har til formål at sætte fokus på mistrivsel og mental sundhed blandt unge. Projektet vil omhandle nogle af de emner, der fylder mest blandt unge i dag. Målet er at bryde med tabu og misforståelser samt tage hånd om den skam og ensomhed emnerne kan medføre for de, som det berører.

Ungehuset planlægger derfor at afholde et event med fokus på mental mistrivsel ved at indgå i et samarbejde med kunstnergruppen Sortsyn, Frivilligcenter Mors og Headspace.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ungehuset på Mors er i gang med at etablere sig som et forsamlingssted for Mors' unge og søger at tage udgangspunkt i de unges egne interesser, problemstillinger og sociale liv.

Region Nordjyllands Sundhedsprofil fra 2021 indikerer at op mod 40% af unge mellem 16-25 lider af mental mistrivsel. Som en institution med unges kår for øje vil Ungehuset initiere flere initiativer, der kan bidrage til at hjælpe unge med at adressere denne mistrivsel.

Ung Kult vil afholde et event i ungehuset med fokus på, hvordan man forhandler, forstår og kommunikerer om mental mistrivsel ved at indgå i et samarbejde med kunstnergruppen Sortsyn.

Sortsyn har et særligt fokus på at hjælpe unge med at adressere og forstå deres mest presserende problemstillinger ved at bryde tabu og misinformation gennem kunstbaserede oplevelser.

Sortsyn indeholder optrædere, talks og workshops i samarbejde med DepressionsForeningen, Den Grønne Ungdomsbevægelse samt Headspace, der skal give dets publikum mulighed for at tale om egne erfaringer og facilitere fælles, aktiv refleksion over emnerne.

Derudover taler det ind i Ung Kults og Frivilligcenter Mors' ønske om at skabe fællesskaber for ensomme og udsatte unge.

De unge deltagere i arrangementet rekrutteres primært fra de lokale ungdomsuddannelser, hvor der opfordres til at arbejde videre med de tematikker, der optræder i værkerne, med eleverne.

Morsø Kommune har indgået en ny resultatkontrakt med Ung Kult for periode 1.6.2025-31.5.2026. En af indsatsområderne i resultatkontrakten er unges trivsel og dannelse. I denne ansøgning søger Ung Kult om midler til kunstnergruppen Sortsyns honorar og kørsel. Øvrige udgifter mm. ved arrangementet afholdes af Ung Kult.

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.

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

Ung Kult ansøger om 18.000 kr. til honorar, transport og materialer til arrangementet med Sortsyn den 8. oktober i Ungehuset.

Ungehuset på Mors vil lægge rammer til eventet og har klargøring, rengøring, lys, lyd, forplejning, kommunikation, som egenfinansiering.

Opstart, udvikling og analyse-puljen for 2025 er herefter på 3.885.000 kr. hvis beløbet godkendes vedrørende ansøgning - Sortsyn i Ungehuset.

Herudover forventes der disponeret for ca. 661.000 kr. til turisme, kultur, ungeprojekter og events m.v. af puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 26-05-2025

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Afslag.

Ansøgningen kan ikke imødekommes, da projektets indhold i væsentligt omfang allerede er indeholdt i den gældende resultatkontrakt for Ung Kult.

Bilag

Ansøgning Ungehuset/ Sortsyn

Vedtægter for Ung Kult

Punkt 75: Ledelsesinformation pr. 31. maj 2025

S2024-8795

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (11. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2025.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Bilagene vil blive udleveret på fagudvalgsmøderne.

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 10-06-2025

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 11-06-2025

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - maj 2025

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - maj 2025

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - maj 2025

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - maj 2025

Punkt 76: Første budgetopfølgning 2025

S2025-1511

Indstilling

Administrationen anbefaler, at

- Resultatet af Budgetopfølgningen som viser en samlet netto merudgift på 15 mio. kr. i 2025 bevilges:
 - Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 15 mio. kr.
 - Der gives en tillægsbevilling til anlæg på 0,3 mio. kr.
 - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr. i Budget 2025 og overslagsårene.
- Anlægsperiodisering fra Budget 2025 på negativ tillægsbevilling på 31,2 mio. kr. bevilges og overføres til budget 2026 til 2029 jævnfør sagsfremstilling.

Behandling

Direktionen (26. maj 2025)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (11. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Kommunalbestyrelsen (24. juni 2025)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser merudgift/mindreindtægt på 15,3 mio. kr. på drift, anlæg, finansiering og renter. Øvrige mer- og mindreudgifter medtages som opmærksomhedspunkter og revurderes i forbindelse med den politisk behandling i efteråret 2025.

Anlægsprojekter er gennemgået, og der periodiseres anlæg fra budget 2025 til budget 2026 til 2029. Periodisering foretages for at synliggøre den likviditetsmæssige disponering.

Der er i merudgifterne for 2025 medtaget 324.000 i reduktion af bloktilskuddet for 2025. Reduktionen skyldes, at de danske kommuner under ét i budgetlægningen for 2025 har overskredet den i ØA25 aftalte serviceramme med 100,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er gennemgået med de respektive serviceområder.

Driftsområderne forventer samlet merudgifter på 15 mio. kr. Merudgifterne i driften er primært på følgende områder:

- Børn og Familier, merudgift på 6 mio. kr. Merudgifterne skyldes en stigning i antallet af borgere, øget kompleksitet og prisstigninger ved opholdsbetalinger i 2025
- Teknisk Drift, merudgift på 2 mio. kr. Merudgifterne skyldes driften samt en besparelspulje, som ikke har været mulig at realisere vedrørende rengøringsteamet
- Sundhedsfremme, Social og Handicap, mindreindtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende Centralkøkkenet
- Administrativ Organisation, merudgift på 5,6 mio. kr. Merudgifterne skyldes et merforbrug i Teknik og Miljø på 2,8 mio., samt en merudgift på 2 mio. vedrørende familierådgivningen grundet øget pres på området
- Finansiering, merudgift på 0,3 mio. kr. Merudgifterne skyldes en overskridelse af kommunernes aftalte serviceramme under ét.

Driftsområdernes tekniske korrektioner balancerer, og en specifikation af disse kan ses i bilagene for de respektive områder.

Det samlede anlægsbudget 2025 er gennemgået med henblik på at periodisere projekterne budgetmæssigt til de år, hvor udgiften forventes.

Periodisering medfører, at anlægsudgifterne i 2025 reduceres med 46,9 mio. kr. samt anlægsindtægterne sænkes med 15,6 mio. kr., netto 31,3 mio. kr. Nettoperiodiseringen er som følgende:

- Budget 2026 forøges med 18,9 mio.
- Budget 2027 forøges med 21,6 mio.
- Budget 2028 reduceres med 3,5 mio.
- Budget 2029 reduceres med 5,6 mio.

Der fremlægges en række opmærksomhedspunkter for hvert udvalgsområde. Disse følges tæt og afklares nærmere ved budgetopfølgningen i efteråret 2025.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, indberettes ovenstående bevillinger og dertilhørende anlægsperiodiseringer, hvilket vil give følgende netto bevillinger:

Beløb i 1.000 kr.	Administrative korrektioner	Tekniske korrektioner
Samlet totalopgørelse	15.043	0
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	5.804	-23
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	1.215	0
Udvalget for Teknik og Miljø	2.570	2.046
Økonomiudvalget	5.454	-2.023
Korrektioner i forbindelse med afsluttede anlæg	320	

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
I ALT Anlægsperiodiseringer	-31.285	18.885	21.554	-3.534	-5.620

Driftsbevillinger er givet for Regnskab 2025, og dette har givet anledning til en række opmærksomhedspunkter. Opmærksomhedspunkterne kan findes i det vedhæftede materiale opgjort pr. politik område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 26-05-2025

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 10-06-2025

Tiltrådt.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 11-06-2025

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Tiltrådt.

Bilag

1. Budgetopfølgning - UBKT
1. Budgetopfølgning - USSB
1. Budgetopfølgning - UTM
1. Budgetopfølgning - ØKU
1. Budgetopfølgning - Anlægskorrekationer
1. Budgetopfølgning - Resultatopgørelse
1. Budgetopfølgning - Samlet

Punkt 77: Budget 2026-2030 - Basisbudget

S2025-1503

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- De administrative ændringer og tekniske ændringer til budget 2026 - 2030, jævnfør sagsfremstillingen drøftes og godkendes.
- De forventede merindtægter til budget 2026 - 2030, jævnfør sagsfremstillingen drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (26. maj 2025)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (11. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Kommunalbestyrelsen (24. juni 2025)

Sagsresumé

Budget 2026-2030 følger budgetprocessen og startede op primo februar 2025.

Morsø Kommunes driftsøkonomi er gennemgået m.h.p. uændret serviceniveau i forhold til 2025. Gennemgangen viser, at der samlet er behov for 7,7 mio. kr. i 2026 i brutto merudgifter til driften og tekniske ændringer på netto 0 kr. i 2026.

Med godkendelse af de forventede merindtægter for særtilskud og tilskud fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår, jævnfør Økonomisk Politik 2026 samt garantiprovision medfører dette administrative ændringer for samlet netto merindtægter på 20,6 mio. kr. i 2026.

Nettokonsekvensen er for overslagsårene en merudgift på 8,9 mio. kr. i 2027, 9,2 mio. kr. i 2028, 8,5 mio. kr. i 2029 og 16,6 mio. kr. i 2030.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med controllerne udarbejdet et oplæg til basisbudget 2026 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 2026. Ændringer til overslagsårene fremgår af bilagene.

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

Med godkendelse af de forventede merindtægter for særtilskud, samt tilskud fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår, medfører dette administrative ændringer for samlet netto merindtægter på 20,6 mio. kr. i 2026.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2026:

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes merudgifter på 2,6 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter vedrørende rengøringsteamet på 2 mio. kr. og mindreindtægt vedrørende ældreboliger på 0,5 mio. kr.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventes merudgift på 3,5 mio. kr. Beløbet består blandt andet af mindreudgifter til dagpasningsområdet på 3,3 mio. kr., mindreudgifter for betaling til private- og friskoler på 1,4 mio. kr., merindtægter fra forældrebetaling til SFO tilbud på 1,4 mio. kr., merudgifter til myndighedsområdet på 5,6 mio. kr. og merudgifter til sundhedsplejen og ungekonsulenter på samlet 1,6 mio. kr.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merudgifter på 1,6 mio. kr. Beløbet består blandt andet af mindreindtægter til Centralkøkkenet på 1,1 mio. kr.

Økonomiudvalget

Samlet forventes merudgifter på 0,0 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter til fastholdelse og videreførelse af indsats omkring sygefravær på 0,7 mio. kr. og mindreudgifter på samlet 0,7 mio. kr. grundet diverse budgetreguleringer under fælles formål.

I Morsø Kommunes Økonomisk politik for budget 2026-2030, forventes der ekstra særtilskud på 20,0 mio. kr. jævnfør Økonomiudvalgets forventninger til forhøjet særtilskudspulje.

Samtidig forventes et tilskud på 8,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med vanskelige vilkår. Godkendes disse, forventes netto merindtægter for samlet 20,6 mio. kr. i 2026.

Ændring i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske ændringer
Udvalget for Teknik og Miljø	2.579	2.253
Teknisk Drift	2.579	2.568
Myndighed og Plan	0	-315
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	3.486	241
Skole og Dagtilbud	-4.184	571
Børn og Familier	7.670	0
Kultur, Fritid og Turisme	0	-330
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	1.580	0
Sundhedsfremme, Social og Handicap	1.663	0
Ældreområdet	-163	0
Beskæftigelse og Overførsler	80	0
Økonomiudvalget	31	-2.494
Politisk Organisation	0	0
Administrativ Organisation	31	-2.494
Erhverv	0	0
Finansiering og Renter	-28.300	0
Forsyning	0	0
I alt ændringer	-20.624	0

Følgende er ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2026:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)

- Indtægts siden (afventer Økonomiaftalen 2026)

- Konsekvenserne af de forestående reformer tages med til kvalitetssikringen i august måned i det omfang, konsekvenserne kendes.

- Konsekvenserne af BDO-analysen på Teknik- og Miljøområdet afventer særskilt politisk behandling og er ikke indarbejdet.

Generelt søges basisbudget 2026 til 2030 fortsat kvalificeret gennem fortsatte analyser og vurderinger.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske ændringer til budget 2026 til 2030 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer			Tekniske ændringer
	Drift	Finansiering m.v.	I alt	I alt
2026	7.676	-28.300	-20.624	0
2027	9.225	-300	8.925	0
2028	9.497	-300	9.197	0
2029	8.949	-500	8.449	0
2030	17.080	-500	16.580	0

De administrative ændringer tillægges de likvide aktiver i 2026 og for de øvrige år finansieres de ved et bevillingstræk fra de likvide aktiver.

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 26-05-2025

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 10-06-2025

Tiltrådt.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 11-06-2025

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

Administrative ændringer 2026 - 2030 - Resultatopgørelse

Administrative ændringer 2026 - 2030 - UBKT

Administrative ændringer 2026 - 2030 - USSB

Administrative ændringer 2026 - 2030 - UTM

Administrative ændringer 2026 - 2030 - ØKU

Punkt 78: Anlægsforslag Budget 2026-2030

S2025-1507

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Prioritering af anlægsforslagene til Budget 2026-2030 drøftes
- Beslutning af endelig prioritering af anlægsforslagene.

Behandling

Direktionen (2. juni 2025)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (11. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Sagsresumé

Anlægsforslagene for budget 2026-2030 er blevet sendt til endelig udarbejdelse af Teknik og Miljø efter første runde af prioritering af anlægsforslagene.

Udvalgene træffer beslutning om endelig prioritering af anlægsforslagene.

I bilagene er den aktuelle oversigt med oplæg til anlægsforslag 2026-2030.

Sagsfremstilling

Anlægsforslagene har været til politisk behandling med henblik på prioritering af anlægsforslagene. Efter denne politiske behandling har anlægsforslagene været til endelig udarbejdelse hos Teknik og Miljø.

De endelige anlægsforslag fremlægges nu til endelig prioritering.

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 samt 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. Der er tre vedtagne anlæg, som er markeret med en stjerne *, da tidsplanen for anlæggene udskydes med ét år.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-06-2025

Drøftet.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 10-06-2025

Drøftet.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 11-06-2025

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Drøftet og tiltrådt.

Bilag

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Samlet Overblik

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Samlet Overblik - Noter

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - Noter

Faste og vedtagne anlæg Budget 2026-2030

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Anlægsforslag Budget 2026-2030 - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - Noter

Punkt 79: Lukket: Bevilling

S2024-6981

Punkt 80: Status på Spireordningen

S2025-2840

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Leder Anni Have Bak, Fjordglimt Plejecenter deltager i punktet kl. 14.30.

Behandling

Direktionen (26. maj 2025)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Sagsresumé

Den 13. august 2024 blev tiltaget præsenteret for udvalget første gang. Siden er der ansat 15 unge på øens plejecentre med opstart som spire den 1. januar 2025.

Spireordningen har til formål at bidrage til de unges interesse og kendskab til ældre- og sundhedsområdet samt skabe positive relationer mellem de unge og beboerne gennem aktiviteter og socialt samvær.

Efter at have været i gang med spireordningen i fire måneder, gives den første status, som bygger på en evaluering lavet på flere niveauer; henholdsvis leder-, mentor- og spirer-niveau.

Generelt er der en positiv tilbagemelding på ordningen. Den beskrives at være til gavn for både personale, beboere og spirene selv.

Sagsfremstilling

Ordningen er organiseret således, at der er ansat to unge på hvert af de små plejecentre og tre unge på hvert af de tre store plejecentre. De unge har to vagter pr. uge af to timers varighed.

Blandt plejehjemslederne er der enighed om, at ordningen fungerer godt. De beskriver ordningen som værende berigende, inspirerende, lærende og giver nye relationer mellem generationer. Hos nogle af plejecentrene har det givet anledning til flere og nye aktiviteter for beboerne om eftermiddagen. Derudover har ordningen givet alle beboere større mulighed for at opleve samvær og aktiviteter i hverdagen, uanset relationer til pårørende. En anden positiv effekt er, at plejepersonalet oplever, at de unges tilstedeværelse frigiver ekstra tid til de faglige opgaver.

Ifølge plejehjemslederne har beboerne taget godt imod spirene, og flere beboere glæder sig til, at de kommer. Nogle af de aktiviteter de unge laver sammen med beboerne er gåture, spille kort, høre musik, 1:1 besøg og afholde fælles aktiviteter.

De unge har blandt andet søgt jobbet som spire for at prøve noget nyt og fordi de gerne vil arbejde med mennesker fremadrettet. Hos nogle af spirene var der en interesse for social- og sundhedsfaget inden de søgte jobbet og de fortæller, at denne interesse er blevet positivt forstærket siden deres ansættelse.

Retsgrundlag

KL og FOA's aftale for unge under 18 år i inspirationsansættelse på ældre- og sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Med ansættelse af 15 spirer fik ældreområdet tilført 320.000 kr. pr. 1. januar 2025.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-06-2025

Taget til efterretning.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 10-06-2025

Taget til efterretning.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport for spireordningen 2025

Aftale om flere social- og sundhedsmedarbejdere til sundhedsvæsenet og ældreplejen, januar 2024

Punkt 81: Fælles mål og rammer for skole - og dagtilbudsområdet 2025-2026

S2025-3005

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen om fælles mål og rammer for skole- og dagtilbudsområdet 2025-2026 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (2. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

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 af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 02-06-2025

Taget til efterretning.

Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Fælles mål og rammer, skoleområdet 2025-2026

Fælles mål og rammer, dagtilbudsområdet 2025-2026

Punkt 82: Orientering om Limfjordsteatrets driftsbudget og aktivitetsplan 2025-2026

S2014-29943

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen om Limfjordsteatrets driftsbudget og aktivitetsplan for sæson 2025-2026 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (26. maj 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Sagsresumé

Limfjordsteatret har jfr. egnsteateraftale 2025-2028 fremsendt sit driftsbudget for sæson 2025-2026 samt en aktivitetsplan, der bygger videre på teatrets rolle som egnsteater for Morsø Kommune og Thisted Kommune.

Sagsfremstilling

Limfjordsteatret har i sit seneste regnskabsår 2023-2024 et underskud på -658.095 kr., hvilket er en forbedring af det budgetterede underskud på -1.163.494 kr. Resultatet er opnået gennem stram økonomisk styring og en bevidst nedskalering af aktiviteter og udgifter som led i en flerårig genopretningsplan. Teatret har fortsat en negativ egenkapital, som forventes genoprettet over de kommende sæsoner.

Driftsbudget sæson 2025-2026

Salg af billetter og forestillinger	1.963.152 kr.
Øvrig omsætning (udlejning, undervisning mv.)	323.000 kr.
Direkte tilskud fra projekter og partnere	2.867.000 kr.
Sponsorater og bardrift	320.315 kr.
Indtægter i alt	5.473.467 kr.
Lønudgifter	11.790.921 kr.
Produktions- og driftsomkostninger	7.207.154 kr.
Udgifter i alt:	18.998.075 kr.
Renter og afskrivninger	380.000 kr.
Tilskud fra stat og kommuner	14.104.608 kr.
Resultat:	200.000 kr.

Budgettet er baseret på en stram prioritering af aktiviteter og driftsomkostninger og forudsætter fortsat støtte fra stat og kommuner. Se bilag.

Limfjordsteatrets aktivitetsplan for 2025-2026 omfatter både nye egenproduktioner, genopsætninger, samarbejder og udviklingsprojekter. Prioriteringerne understøtter en målrettet indsats i tråd med teatrets forpligtelser og kunstneriske profil. Se bilag.

Limfjordsteatret indsender årsregnskab 2024-2025 til orientering i Morsø Kommune, i oktober 2025.

Retsgrundlag

Egnsteateraftale 2025-2028

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 26-05-2025

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Driftsbudget 2025-2026 _ Limfjordsteatret

Aktivitetsoversigt sæson 2025-2026 _ Limfjordsteatret

Punkt 83: Orientering om Kend din Kommune

S2025-566

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Materialet tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (12. maj 2025)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (10. juni 2025)

Udvalget for Teknik og Miljø (11. juni 2025)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (11. juni 2025)

Økonomiudvalget (18. juni 2025)

Sagsresumé

I januar hvert år udgiver KL publikationen Kend din Kommune, som beskriver udviklingen i hver enkelt kommune inden for udvalgte områder.

Kend din Kommune er en samling af nøgletal for alle landets kommuner. I udgaven fra 2025 anvendes der nøgletal fra 2023 fremskrevet til 2025 pris- og lønudviklingen. Publikationen anvendes til sammenligning af kommunernes præstationer og udgifter m.m.

Sagsfremstilling

Status på Social, Sundhed og Beskæftigelse

Det specialiserede voksenområde har et fald i regnskabet fra 2020 til 2023 på 37,2 millioner kr., hvorefter der sker en stigning fra 2023 til 2024 på knap 6 millioner kr. Stigningen skyldes omkostningsfulde sager, stigning i enhedsomkostninger grundet takster og timebehov.

Ældreområdet har haft et fald i regnskabet fra 2020 til 2024 på 8,2 millioner kr. Morsø Kommune har dog fortsat en stigning i antallet af +80-årige, mens der er sket et øget behov for en til en tilbud til ældre.

Beskæftigelsesområdet har haft en stigning i udgiften til overførselsudgifter fra 2020 til 2024 på 4,3 millioner kr. Stigningen skyldes, at enhedsomkostningerne stiger grundet et fald i antallet af borgere mellem 18-66 år. Samtidig er der sket en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner i Morsø Kommune.

I 2023 og 2024 er der tilkendt et gennemsnitligt antal førtidspensioner pr. 1.000 indbygger sammenlignet med de andre kommuner i Region Nordjylland. Herudover viser tidligere undersøgelser fra Index100, at Morsø Kommune har et højere ydelsesbehov for offentlig forsørgelse end landsplan.

For alle områderne er der iværksat forskellige handlinger og indsatser:

- For det specialiserede voksenområde er der udarbejdet reviderede kvalitetsstandarder, mens der er sket øget fokus på brug af bostøtte
- For ældreområdet er der ligeledes udarbejdet reviderede kvalitetsstandarder, der ligger op til øget brug af hjælpemidler og rehabilitering. Samtidig er der blandt andet sket en reducere i frekvensen af rengøring og tøjvask
- For social- og ældreområdet er der igangsat en boliganalyse for at sikre, at kommunen har det rette antal boliger. Resultatet af analysen forventes at foreligge i 2026
- Beskæftigelsesområdet samarbejder med andre områder i kommunen for at sikre, at borgerne får en helhedsorienteret indsats og sikres hurtigst mulig afklaring. Herudover er der blandt andet et samarbejde med psykiatrien for at støtte borgeren bedst muligt til beskæftigelse. Ligeledes er der, på alle ydelsesområder i jobcenteret, indført 3. partssamtaler mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent. Dette gøres for at sikre det bedste match mellem borger og virksomhed.

Status på Børn, Kultur og Turisme

Den samlede udgift til dagtilbudsområdet er faldet fra 2021 frem mod 2023. I 2024 steg udgiften, hvilket skyldes fuld indfasning af minimumsnormering. Derudover opdagede man i Morsø Kommune i 2024 en fejl i beregningen af takster til daginstitutioner. Denne fejl forsætter ind i 2025. Stigningen i udgiften til dagtilbudsområdet fra 2020 til 2025 ligger på

cirka 5,7 millioner kr.

Udgiften til skoleområdet faldt hen over den samlede periode fra 2020 til 2023. Dette er primært et resultat af faldende udgifter til fri- og efterskoler, samt et mindre fald i udgifterne til bygninger. Modsat er udgifterne til specialskoleområdet steget i perioden.

Udgifterne fra 2023 til 2024 er status quo, hvilket skyldes en stigning i udgifterne til friskolerne, et fald i befordring samt at udgifterne til almen- og specialskoler er stagneret.

Faldet i udgifter fra 2020 til budget 2025 ligger på cirka 13.2 millioner kr.

I forhold til udsatte børn og unge skete der en stigning i udgiften fra 2020 til budget 2025 på knap 22,1 million kr. Både regnskabstal og nøgletal fra Kend din Kommune 2025 viser, at den samlede stigning på området skyldes en stigning i udgiften til anbringelser. Regnskabstallene viser også, at udgiften til forebyggelse stiger.

På Kultur, Fritid og Turismeområdet lå udgiften forholdsvis stabilt hen over perioden.

For områderne er der iværksat forskellige handlinger:

- På tværs af skole-, dagtilbud- og området for udsatte børn og unge forsættes den kulturforandring, som allerede er iværksat, og hvor fokus er, at alle børn og unge har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. For at sikre ovenstående mål er der igangsat en Komponent proces på familieområdet samt en vedvarende kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og udvikling af ledelsesfællesskaber m.m.
- På Kultur, Fritid og Turismeområdet er der behov for at få udarbejdet en ny Idræts- og Folkeoplysningspolitik. Derfor har man igangsat en rekrutteringsproces, så der kan ansættes en konsulent til at varetage opgaven. Man forventer at kunne præsentere en ny politik på området ved udgangen af 2025.

Status på Økonomi

Økonomiområdet omfatter økonomi, administration og indkøb. De væsentligste pointer fra Kend din Kommune 2025 på dette område er:

- Faldende serviceudgifter i perioden 2021 til 2023, hvilket skyldes gennemførelse af besparelser i perioden.
- Fald i medarbejders sygefravær, hvilket skyldes en aktiv indsats i forhold til nedbringelse.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 12-05-2025

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 10-06-2025

Taget til efterretning.

Poul Kristensen og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 11-06-2025

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Kend din Kommune 2025, Social, Sundhed og Beskæftigelse

Notat, KDK 2025, Det specialiserede voksenområde

Notat, KDK 2025, Ældreområdet

Notat, KDK 2025, Beskæftigelsesområdet

Kend din Kommune 2025, Børn, Kultur og Turisme

Notat, KDK 2025, Dagtilbud

Notat, KDK 2025, Folkeskolen

Notat, KDK 2025, Kultur og Fritid

Notat, KDK 2025, Udsatte børn og unge

Kend din Kommune 2025, Økonomiudvalget

Punkt 84: Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2023-13038

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Taget til efterretning.

Punkt 85: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2023-13038

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 11-06-2025

Godkendt.