

REFERAT Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2022-2025 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Gl. retsbygning

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af dagsordenen.....	3
Resultatkontrakt Ung Kult - For unge, Af unge.....	4
Styrelsesvedtægter for skoler og dagtilbud.....	6
Budget 2025-2029 - Basisbudget.....	8
Anlægsforslag Budget 2025-2029.....	12
Ledelsesinformation - april 2024.....	14
Orientering om Kend din Kommune.....	15
Specialpædagogisk dagtilbud Midtmors.....	18
Ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	20
Morsø Kunstforening - Årsregnskab 2023.....	22
Orientering vedr. evaluering af Kulturkanten 2021-2024.....	24
Orientering til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	26
Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet.....	27

Punkt 55: 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 15-05-2024

Godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 56: Resultatkontrakt Ung Kult - For unge, Af unge

S2024-2224

Indstilling

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

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager status fra Ung Kult til orientering.
- Ansøgningen om Resultatkontrakt fra Ung Kult - For unge, Af unge godkendes.
- Grundtilskuddet på 200.000 kr. bevilliges via Opstart, udvikling og analyse-puljen.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme afholder på mødet den 15. maj 2024, kl. 14.00 statusmøde med Ung Kult. Fra Ung Kult deltager bestyrelsesleder Mia Lodahl Carlsen, bestyrelsesmedlem Morten Thinggaard og sekretariatschef Zina Maria Roed Nielsen.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

Der er på baggrund af ansøgning fra Ung Kult udarbejdet et oplæg til en resultatkontrakt mellem Morsø Kommune og Ung Kult - For unge, Af unge. Resultatkontrakten beskriver de særlige indsatsmål for Ung Kults arbejde. Aftalen er for perioden 1. juni 2024 til 31. maj 2025.

Økonomien i resultatkontrakten er et grundtilskud på 200.000 kr., som foreslås bevilliges via Opstart, udvikling og analyse-puljen.

Sagsfremstilling

I oplægget til resultatkontrakten er de særlige indsatsmål for Ung Kults arbejde:

- Kortlægning og arbejde med og for Morsø Kommunes ungegruppe (unge mellem 15 og 30 år)
- Målet med samarbejdet mellem Ung Kult - For unge, Af unge og Morsø Kommune er at skabe flere muligheder for unge på Mors, samt at synliggøre Morsø Kommune som ny dansk foregangskommune for ungdomskultur.
- Morsø Kommune lægger særligt vægt på, at følgende ungeindsatser opfyldes:
 - Events
 - Markedsføring - og positionering af Mors som hjertet af dansk ungdomskultur
 - Samarbejder med andre aktører på ungeområdet, f.eks. Morsø Gymnasium, EUC Nordvest og Morsø Ungdomsskole.

Oplæg til resultatkontrakt for 2024 er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Resultatkontrakt Ung Kult - For unge, Af unge og Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Resultatkontrakten er gældende 1. juni 2024 til 31. maj 2025 med et grundtilskud til Ungehuset Ung Kult på 200.000 kr. Grundtilskuddet foreslås bevilliget via Opstart, udvikling og analyse-puljen.

Opstarts-, udviklings- og analyse-puljen er herefter på 4.033.000 kr., hvis ansøgningen vedrørende Ung Kult samt Ejerslev Havn godkendes (se øvrigt punkt på Økonomiudvalgets mødet vedrørende Ejerslev Havn).

Herudover er der disponeret for ca. 722.000 kr. til turisme, kultur og unge projekter og events.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Status fra Ung Kult taget til efterretning.

Ansøgningen om resultatkontrakt fra Ung Kult tiltrådt. Betinget af at resultatkontrakten indeholder initiativer der sikrer en betydelig diversitet i brugergruppen af Unge Huset, både aldersmæssigt og med lokal geografisk spredning og interesser. Samt at alle uddannelsesinstitutioner på Mors er nævnt i kontrakten.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme ønsker, at resultatkontrakten og opfølgningen på den, skal foregå gennem Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Grundtilskuddet på 200.000 kr. anbefales bevilliget via Opstart, udvikling- og analysepuljen.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Resultatkontrakt Ung Kult og Morsø Kommune (1.6.2024-31.5.2025)

Punkt 57: Styrelsesvedtægter for skoler og dagtilbud

S2019-9979

Indstilling

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

- Styrelsesvedtægt for Morsø Kommunes skolevæsen godkendes
- Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud godkendes.

Behandling

Direktionen (6. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. april 2024, at Øster Jølby Børnehus og Børnehuset Majgården sammenlægges til én institution. Samtidig blev det godkendt, at der etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse for Midtmors Skole og Børnehus.

Det betyder, at styrelsesvedtægterne for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbud er blevet revideret. Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024 at sende oplægget til de revidere styrelsesvedtægter i høring. Styrelsesvedtægterne har nu været i høring i alle skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

I bilaget ses de reviderede styrelsesvedtægter og høringssvar.

Sagsfremstilling

Alle folkeskoler i Morsø Kommune styres overordnet ud fra bestemmelserne i Styrelsesvedtægten for folkeskolerne. På samme vis styres alle dagtilbud i Morsø Kommune ud fra bestemmelserne i Styrelsesvedtægten for dagtilbud. Det er Kommunalbestyrelsen, som skal godkende styrelsesvedtægterne efter udtalelse fra bestyrelserne.

Etableringen af Midtmors Skole og Børnehus har betydet, at styrelsesvedtægterne for henholdsvis folkeskolerne og dagtilbud skulle revideres. Den kommende fælles bestyrelses sammensætning og valget hertil er beskrevet i den reviderede styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen.

De reviderede styrelsesvedtægter har været i høring i alle skolebestyrelser og forældrebestyrelser for kommunens folkeskoler og dagtilbud.

Der er indsendt høringssvar fra skolebestyrelser og forældrebestyrelser.

På baggrund af høringssvarene bestyrelserne er følgende ændret i styrelsesvedtægterne for skolerne:

- Erslev Skole beskrivelse af skolen i bilag er ændret til ønsket tekst
- Erslev Skole ønske om skolebestyrelse på 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter (tilføjet stk. 1b. i §1)
- Børnehuset Majgården og Øster Jølby Børnehus har ønske om suppleant er fra egen afdeling i børnehuset (tilføjet i stk. 1a. i §1)

Børnehuset Majgården har i deres høringssvar ønsket en valgperiode på 2 år for forældrerepræsentanter fra børnehuset. I styrelsesvedtægtens §2 er der mulighed for at have forskudte valg. Her vil bestyrelsen kunne beslutte, hvem der er valgt for 2 år og 4 år.

Børnehuset Majgården og Øster Jølby Børnehus har ønsket, at afdelingslederne får mulighed for at deltage på bestyrelsesmøderne i den nye fælles bestyrelse. Ledelsesrepræsentationen på bestyrelsesmøderne besluttes af ledelsen.

På baggrund af høringssvarene fra bestyrelserne er følgende ændret i styrelsesvedtægterne for dagtilbud:

- M.C. Holms Børnehus og Daglejen har ønsket, at valg til forældrebestyrelsen kan holdes senere end udgangen af april. Det er ændret til 2. kvartal (§6)
- Daglejen har ønsket en valgperiode på 1 år i stedet for 2 år. Der er tilføjet stk. 4a. i §6

Retsgrundlag

Folkeskoleloven
Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

De reviderede styrelsesvedtægter for henholdsvis skolevæsen og dagtilbud i Morsø Kommune har været i høring ved alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Høringssvar styrelsesvedtægt for skolerne

Høringssvar styrelsesvedtægt for dagtilbud

Styrelsesvedtægt Skolevæsen Morsø Kommune 2024

Styrelsesvedtægt Dagtilbud Morsø Kommune 2024

Punkt 58: Budget 2025-2029 - Basisbudget

S2024-583

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2025-2029 drøftes og godkendes.
- Der tages principiel stilling til håndtering af projekteringsudgifter i forbindelse med anlæg,
 - a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
 - b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Budgetarbejdet for Budget 2025-2029 følger den godkendte budgettidsplan og startede op primo februar 2024.

Områderne har gennemgået deres økonomi, og dette medfører administrative ændringer for samlet brutto merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2025 og tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2025.

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

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med controllerne udarbejdet et oplæg til basisbudget 2025 samt overslagsår med uændret serviceniveau som forudsætning. Detaljerne fordelt på udvalgsniveau er bilagt sagen. I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2025. Ændringer til overslagsårene fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 13,6 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 2025:

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter vedrørende rengøringsteamet på 1,3 mio. kr., merudgifter til husleje for Morsø Folkebibliotek på 0,8 mio. kr., mindreudgifter til Skovparken til bl.a. husleje og tomgangsleje på 2,0 mio. kr. samt mindre udgifter til kollektiv trafik på 1,1 mio. kr.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventet merudgifter på 5,7 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter for betaling til private- og friskoler på 2,5 mio. kr., budget til ungekonsulenter på 1,5 mio. kr. samt merudgift til anbringelser på 1,0 mio. kr.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Beløbet består blandt andet af 3,8 mio. kr. til seniorpensioner og 0,3 mio. kr. til forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Økonomiudvalget

Samet forventes merudgifter på 4,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af mindreudgifter til IT på 1,1 mio. kr., merudgifter til familierådgivning på 0,8 mio. kr., merudgifter til administration på teknik og miljø på 5,5 mio. kr., merindtægter fra anlægsprojekter på 0,9 mio. kr. samt merindtægter fra anlægsprojektering på 1,5 mio. kr.

Indtægten fra anlægsprojektering drøftes særskilt, jævnfør nedenstående afsnit herom.

Ændringer i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
Udvalget for Teknik og Miljø	-767	120
Teknisk Drift	333	0
Myndighed og Plan	-1.100	120
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	5.729	-120
Skole og Dagtilbud	2.647	736
Børn og Familier	2.771	0
Kultur, Fritid og Turisme	311	-856
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	4.139	0
Sundhedsfremme, Social og Handicap	307	0
Ældreområdet	0	0
Beskæftigelse og Overførsler	3.832	0
Økonomiudvalget	4.434	0
Politisk organisation	-12	0
Administrativ organisation	4.446	0
Erhverv	0	0
Finansiering	88	0
Forsyning	0	0
I alt ændringer	13.623	0

Følgende er endnu ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2025:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomiaftalen 2025)

Anlægsprojekter - Merindtægt

I henhold til det gældende regelsæt for anlægsprojektering, beskæres anlægsbudgetterne med 2,5% til finansiering af personaleressourcerne til projektering af anlæggene.

I ovenstående administrative ændringer er indregnet 1,5 mio. kr. årligt som indtægt fra anlægsrammerne til anlægsprojektering. Dvs. der flyttes midler fra anlæg til drift.

De 1,5 mio. kr. vurderes at være det gennemsnitlige årlige behov for personaleressourcer til anlægsprojektering.

Der ønskes en drøftelse af og beslutning om håndteringen af projekteringsudgifterne til anlæg ud fra følgende to modeller:

- a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
- b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Ved valg af model a fastholdes indtægten på 1,5 mio. kr., og anlægsrammerne reduceres tilsvarende.

Ved valg af model b fjernes indtægten på 1,5 mio. kr. og de samlede administrative ændringer til basisbudgettet for drift øges med 1,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske korrektioner til budget 2025 til 2029 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
2025	13.623	0
2026	21.697	0
2027	27.137	0
2028	27.026	0
2029	29.004	0

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

I kolonne tre i nedenstående tabel er vist et skøn for, det forventede merbloktilskud som følge af lovændringer m.v. Disse er ikke medregnet i basisbudgettet, idet basisbudgettet udelukkende behandler driftsudgifterne. Indtægtssiden behandles, når resultatet af Økonomaftalen 2025 er kendt.

År	Administrative ændringer	Finansiering	Netto Opdrift
2025	13.623	-4.934	8.689
2026	21.697	-12.001	9.696
2027	27.137	-18.791	8.346
2028	27.026	-18.460	8.566
2029	29.004	-18.460	10.544

Netto opdrift viser, hvordan det forventede bevillingstræk vil påvirke 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.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende:

-

Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Tiltrådt.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Resultatopgørelse Budget 2025-2029

Samlet liste med administrative ændringer og opdrift

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Teknik og Miljø

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Basisbudget B2025-2029 Økonomiudvalget

Punkt 59: Anlægsforslag Budget 2025-2029

S2024-584

Indstilling

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

- Anlægsforslagene til Budget 2025 - 2029 drøftes.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø, Torben Gregersen, deltager i behandlingen af punktet.

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.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende:

-

Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Drøftet.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Drøftet.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsforslag samlet B2025-2029

Anlægsforslag Udvalget Børn, Kultur og Turisme B2025-2029

Anlægsforslag Udvalget Social, Sundhed og Beskæftigelse B2025-2029

Faste og vedtagne Anlæg B2025-2029

Punkt 60: Ledelsesinformation - april 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 30. april 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 14-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

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

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - april 2024

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

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - april 2024

Punkt 61: Orientering om Kend din Kommune

S2024-406

Indstilling

Direktionen anbefaler, at

- Materialet drøftes og tages til efterretning.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalgets møde kl. 8.30.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

I januar hvert år udgiver KL publikationen "Kend din Kommune", som beskriver udviklingen i hver enkelt kommune inden for udvalgte områder. Morsø Kommune udarbejder administrative noter i forbindelse med udgivelsen, som fremgår af denne sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

"Kend din Kommune" er en samling af nøgletal for alle landets kommuner. I udgaven fra 2024 anvendes der nøgletal fra 2022 fremskrevet til 2024 pris- og lønudvikling. Publikationen anvendes til sammenligning af kommunernes præsentationer og udgifter m.m.

Status på Social, Sundhed og Beskæftigelse

Af gennemgangen fremgår det, at der inden for Det specialiserede voksenområde er sket et fald i det samlede regnskab fra 2020 til budget 2024 på 42,8 mio. kr. For Ældreområdet er der sket et fald på knap 27 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2024. Der er ligeledes sket et fald i det samlede regnskab for Beskæftigelsesområdet fra 2021 til 2022 på godt 18 mio. kr., mens der sker en stigning i regnskab 2023 på 10 mio. kr., og der budgetteres med en yderligere stigning i 2024 på 13 mio. kr.

For Det specialiserede voksenområde og Ældreområdet er udgiften pr. borger faldet siden 2021, mens udgiften pr. borger inden for Beskæftigelsesområdet faldt fra 2021 til 2022, hvorefter der er sket en stigning i 2023 og en forventet stigning i 2024.

For alle områder er der iværksat handleplaner for at sænke udgiftsniveauet. Der er blandt andet udarbejdet nye kvalitetsstandarder, fokus på hjælpemidler og rehabilitering, øget brug af bostøtte, ændringer i frekvensen af rengøring og tøjvask og nyt tilbud til de unge i form af Ung Mors. Det er ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af plejeboligbehovet samt en analyse af kørselsplanlægningen i hjemmeplejen

Det fremgår af gennemgangen, at Morsø Kommune inden for områderne under Social, Sundhed og Beskæftigelse har et ydelsesbehov i 2022, der er højere end landsplan.

Status på Børn, Kultur og Turisme

I forbindelse med analysen af Kend din Kommune viste Morsø Kommunes egne regnskabstal, at den samlede udgift til dagtilbudsområdet er faldet fra 2021 frem mod 2023. I 2024 er der en forventning om, at udgifterne stiger, hvilket hovedsageligt skyldes fuld indfasning af loven om minimumsnormering. Stigningen fra 2019 til 2024 ligger på ca. 8.4 mio. kr.

Udgiften til skoleområdet faldt hen over den samlede periode fra 2019 til 2024. Faldet i perioden skyldes hovedsageligt et fald i almen drift og udgifter til privat og friskoler - et fald på knap 16 mio. kr.

I forhold til udsatte børn og unge skete der en stigning i udgiften fra 2019 til budget 2024 på ca. 4.7 mio. kr. Udgiften var dog i samme periode steget mere i andre kommuner, og derfor forbedrer Morsø Kommune sin placering i Kend din Kommune.

På Kultur, Fritid og Turismeområdet lå udgifterne forholdsvis stabilt henover perioden. Dog med en stigning i forhold til udgiften til biblioteket.

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 bl.a. igangsat kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, ny visitationspraksis, ledelsesfællesskaber, organisatoriske ændringer som f.eks. Ung Mors samt meget mere.

På Kultur, Fritid og Turismeområdet er der behov for at få udarbejdet en ny Idræts- og Folkeoplysningspolitik. Derudover skal der udarbejdes en analyse på området, som viser de givne potentialer. Analysen skal være medvirkende til, at der skabes et kvalitetsmæssigt og økonomisk bæredygtigt kultur- og fritidsområde i Morsø Kommune. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke igangsat yderligere tiltag.

Status Økonomi

Der har ikke været væsentlige ændringer for indeværende periode. Materiale medsendes til orientering.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende: - Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Analyse - Kend din kommune 2024, Økonomiudvalget

Analyse - Kend din kommune 2024, Børn og Unge

Analyse - Kend din kommune 2024, Social, Sundhed og Beskæftigelse

Notat, KDK: Udsatte børn og unge

Notat, KDK: Kultur og Fritid 2024

Notat, KDK, Dagtilbud 2024

Notat, KDK: Folkeskolen 2024

Notat - Det specialiserede voksenområde 2024

Notat - Ældreområdet 2024

Notat - Beskæftigelsesområdet 2024

Punkt 62: Specialpædagogisk dagtilbud Midtmors

S2024-3112

Indstilling

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

- Orientering om etablering af specialpædagogisk dagtilbud jævnfør § 83 i Barnets Lov tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Sagsresumé

Midtmors Børnehus huser specialgruppen Katholt, der er et specialiseret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år med varige og betydelige funktionsnedsættelser. Katholt er en del af Morsø Kommunes dagtilbud og modtager børn, der er visiteret efter § 83 om særlige dagtilbud i Barnets Lov. Det pædagogiske arbejde på Katholt er forankret i Morsø Kommunes børne- og ungesyn og har fokus på at skabe inkluderende miljøer og stærke fællesskaber for børnene.

Sagsfremstilling

Målgruppen for Katholt er børn, i alderen 0-6 år, med varige og betydelige funktionsnedsættelser, der har behov for et specialiseret dagtilbud. Det pædagogiske arbejde på Katholt baseres på en relations- og resourcefokuseret pædagogik og tager udgangspunkt i Morsø Kommunes børne- og ungesyn.

På Katholt arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang. Her er der fokus på at skabe trivsel, læring, dannelse og udvikling for alle børn. Der anvendes forskellige pædagogiske metoder og analysemodeller, for eksempel KRAP, ICDP og LP-modellen. Der lægges vægt på at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene støttes i at opbygge sociale relationer og indgå i forskellige fællesskaber. Samtidig er der fokus på at skabe varierede sansemæssige oplevelser for børnene.

Visitation til Katholt foretages af ledelsesfællesskabet for dagtilbud i Morsø Kommune og sker på baggrund af en faglig vurdering af barnets behov og ressourcer. Indstilling til visitation kan foretages af kommunens dagtilbudsledere og PPR.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehus har flere positive effekter på barnets tilknytning og trivsel. På Katholt vægtes forældresamarbejdet højt og der afholdes løbende opstarts- og netværksmøder med deltagelse af forældre og relevante fagpersoner. Her drøftes den individuelle pædagogiske plan og de kommende mål for barnet, i fællesskab mellem forældre og fagprofessionelle.

Katholt tilbyder også vederlagsfri fysio- og ergoterapi samt svømning og ridning som en del af det pædagogiske tilbud. Der lægges vægt på et tæt og flerfagligt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere såsom psykologer, logopæder og sundhedsplejersker.

Transport, kost, sygdoms- og medicinpolitik samt dagligdagens struktur og aktiviteter følger kommunens retningslinjer og politikker. Der lægges vægt på et trygt og forudsigeligt miljø med fokus på trivsel, læring og udvikling for børnene på Katholt.

Retsgrundlag

Barnets Lov.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Beskrivelse af specialgruppen Katholt

Punkt 63: Ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet 2023

S2024-1505

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse samt direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at

- Orientering om ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet i Morsø Kommune vedrørende 2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (22. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Sagsresumé

Ankestyrelsen fremsender hvert halve og hele år en statistik over antal ankesager på social- og beskæftigelsesområdet. Af statistikken fremgår det, hvor mange sager der under de respektive lovområder er realitetsbehandlet, stadfæstet, ændrede/ophævede, hjemviste og afviste.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har indenfor social- og beskæftigelsesområdet i 2023 fået behandlet i alt 40 ankesager, heraf er:

26 sager stadfæstet,

5 sager er ændret/ophævet og

9 sager er hjemvist.

5 sager afvist og indgår således ikke i nærværende statistik.

Morsø Kommune har forholdsvis få ankesager, og i den forbindelse kan den procentvise omgørelse-/hjemvisningsprocent umiddelbart virke høj - eksempelvis er der en enkelt ankesag indenfor et specifikt lovområde som er hjemvist, denne sag vil udgøre 100 % i hjemvisningsprocent indenfor det berørte lovområde.

Det bemærkes, at Morsø Kommune i oktober 2022 godkendte en handleplan vedrørende ankesager hvoraf bl.a. fremgår, at der i forbindelse med omgørelse eller hjemvisning af ankesager foretages en revurdering med inddragelse af relevante juridiske eller socialfaglige personer af sagen, som efterfølgende enten kan afføde en ny afgørelse eller en fastholdelse af afgørelsen. Hvis den modtagne klage fastholdes, sendes sagen til fornyet afgørelse i Ankestyrelsen - hvilket ligeledes kan give et andet statistisk resultat, idet én sag kan blive registreret som to sager i Ankestyrelsen. Der kan ligeledes forekomme flere ankesager på en enkelt borger, såfremt der ankes vedrørende flere lovområder (De enkelte ankesager registreres ud fra de enkelte lovområder).

Ved gennemgang af hele ankestatistikken vil den procentvise fordeling på sagstyperne umiddelbart være højere end den faktiske procentfordeling, når der medregnes den efterfølgende genbehandling og afgørelse i sagerne.

Ankestyrelsen benytter følgende afgørelsestyper på sagerne:

Realitetsbehandlede sager

Hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager (her tæller de afviste sager ikke med som tidligere år).

Stadfæstelse

Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

Hjemvisning

Ankestyrelsen sender sagen tilbage til førsteinstansen, og de skal behandle sagen igen. Førsteinstansen skal inddrage de forhold, som Ankestyrelsen har peget på i hjemvisningen og træffe en ny afgørelse i sagen. Når Ankestyrelsen hjemviser en sag, betyder det, at førsteinstansens oprindelige afgørelse er ugyldig og at Ankestyrelsen derfor med hjemvisningen ophæver førsteinstansens oprindelige afgørelse. Det sker, fordi afgørelsen lider af fejl eller mangler. Forvaltningsretligt betyder ugyldighed, at afgørelsen ikke får retsvirkning efter sit indhold.

Ændring

Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen skal have et andet resultat. Når Ankestyrelsen har ændret førsteinstansens afgørelse, betyder det, at Ankestyrelsen har bestemt et andet resultat, end det som førsteinstansen oprindeligt var kommet

frem til. Ændringen kan blandt andet skyldes, at den oprindelige afgørelse var forkert, eller at Ankestyrelsen har modtaget nye oplysninger, som førsteinstansen ikke havde adgang til, da de traf afgørelsen.

Ophævelse

Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen er forkert. Når Ankestyrelsen ophæver en afgørelse, betyder det, at førsteinstansens oprindelige afgørelse er ugyldig, og at Ankestyrelsen derfor med ophævelsen fastslår, at afgørelsen ikke gælder og at borgeren skal stilles, som om afgørelsen ikke var truffet. Det sker, fordi afgørelsen lider af fejl eller mangler. Forvaltningsretligt betyder ugyldighed, at afgørelsen ikke får retsvirkning efter sit indhold.

Afvisning

Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen, eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Opgørelse af omgørelsesprocenten defineres således af Ankestyrelsen:

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, betegnes det som en omgørelse af førsteinstansens afgørelse. Selvom sagen hjemvises, betyder det ikke nødvendigvis, at den nye afgørelse får et andet udfald for borgeren. Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan derfor være baseret på få behandlede sager.

Retsgrundlag

Morsø Kommune har fået behandlet ankesager indenfor følgende lovområder:

- Aktivloven
- Dagtilbudsloven
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (fra 2020)
- Lov om forsøg med socialt frikort
- Lov om social pension
- Serviceloven
- Sygedagpengeloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 22-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

ankestatistik Morsø kommune 2023

Punkt 64: Morsø Kunstforening - Årsregnskab 2023

S2014-29940

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet for 2023 for Morsø Kunstforening tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (22. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Sagsresumé

Morsø Kunstforening har indsendt regnskabet for 2023 samt bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen den 11. marts 2024 med henblik på orientering.

Sagsfremstilling

Morsø Kunstforenings regnskab 2023 er revideret uden bemærkninger og godkendt på generalforsamlingen. Det fremgår af regnskabet for 2023, at årets resultat er et overskud på 4.539 kr.

Morsø Kunstforenings indtægter i 2023 var på i alt 162.283 kr. og udgifterne beløb sig til i alt 157.744 kr. Kassebeholdning ultimo 2023 var på 58.859 kr.

Morsø Kunstforening modtog i 2023 et tilskud fra Morsø Kommune på 28.200 kr.

Bilag til orientering er bestyrelsens beretning for året 2023 fra generalforsamlingen den 11. marts 2024.

Retsgrundlag

Forenings vedtægter.

Jf. generalforsamlingen vil der blive arbejdet på en ændring af § 10 inden næste generalforsamling.

§ 10

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue - herunder kunstsamling - Morsø Kommune.

Overdragelsen sker på betingelse af, at modtageren accepterer, at kunstsamlingen ikke må afhændes, men skal deponeres enten samlet i kommunens regi, eller deponeres delt hos offentlige institutioner på Mors. Bestemmelsen herom træffes af den afgående bestyrelse i kunstforeningen i fællesskab med Morsø Kommune.

Forslag til ændring:

At i tilfælde af foreningens opløsning skal samlingen administreres af et uafhængigt udvalg, der får til opgave aktivt at fordele værkerne til forskellige institutioner i lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 22-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsregnskab 2023 _ Morsø Kunstforening af 1961

Referat generalforsamling _ Morsø Kunstforening af 1961

Beretning _ Morsø Kunstforening af 1961

Punkt 65: Orientering vedr. evaluering af Kulturkanten 2021-2024

S2020-38549

Indstilling

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

- Orientering om evaluering af den nordjyske kulturaftale Kulturkanten tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (22. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Sagsresumé

Kulturaftale 2021-2024 er Nordjyllands 6. kulturaftale. Aftalen samler samtlige 11 kommuner og Region Nordjylland i et forpligtende samarbejde om udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde. Se bilag.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har vist en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi.

Kulturkanten 2021-2024 har visionen: Væk lysten og skab fællesskaber.

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder: Lære at Være, Sund med Kultur samt Nordjyske Fortællinger.

1. Lære at Være, hvor talentudvikling fremmes, der udvikles vækstlag i hele kulturregionen, og der gives børn og unge redskaber til at leve gode liv.
2. Sund med Kultur, hvor nordjyske borgeres sundhed forbedres i bred forstand, og hvor der skabes nye arbejdsområdet for kunstnere gennem brug af kunst og kultur.
3. Nordjyske Fortællinger, hvor der sættes fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker.

Under hvert af de tre indsatsområder er der en pulje, som understøtter områdets målsætninger samt strategiske aftaleprojekter med regionens aktører.

Sagsfremstilling

Kulturkanten har udsendt slutevaluering af Kulturaftale 2021-2024. Se bilag.

Overordnede resultater på forskellige parametre:

- En væsentlig mer-finansiering ved eksterne støttemidler i de enkelte projekter
- En bredde i slutbrugere (borgere), der ikke ville været nået med udelukkende egne projekter
- En bredde i aktører, der betyder, at både kunstnere og de etablerede kunst- og kulturinstitutioner nås
- En fortsat udbygget interesse og et samarbejde med kommunale og regionale institutioner som dag-, skole-, uddannelses-, og sundhedsinstitutioner.

Alle projekter, Kulturkanten har støttet, har haft en samlende karakter, og næsten alle projekter bygger på værdier som:

- Det medskabende som fælles skaber og skaber af fællesskaber
- Det samarbejdende og relationsopbyggende
- Det stedsspecifikke og tilpassede
- Viden, erfaring og kompetenceudvikling.

Retsgrundlag

Lov om regionale kulturaftaler af 29. december 1999.

Økonomiske konsekvenser

Medlemsbidraget er 3 kr. pr. borger pr. år samt et administrationsbidrag. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio. kr. Kulturministeriet bidrager til Kulturkanten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne

og med ca.1,46 mio. kr. årligt specifikt til de tidligere amtslige ordninger Børns Møde med Kunsten og Med Skolen i Biografen. Se bilag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 22-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Evaluering Kulturkanten 2021-2024

Oversigt over opkrævninger til kommunerne 2024

Kulturaftale 2021-24 mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Punkt 66: 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 15-05-2024

Taget til efterretning.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 67: Udvalget for Børn, Kultur og Turismes godkendelse af referatet

S2023-13038

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-05-2024

Godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.