

27. Ledelsesinformation - dashboard

Sagsnr.: 773-2015-12347

J.nr.: 85.11.06

Åbent

Topledelsen (14. marts 2016)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (15. marts 2016)

Gennemgang ved fagchef.

Tiltrådt.

Michael Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. marts 2016)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (16. marts 2016)

Taget til efterretning

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Der orienteres om ledelsesinformationen via dashboard til udvalget.

Videre behandling

Det Sociale Udvalg (15. marts 2016)Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. marts 2016)Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)Udvalget for Teknik og Miljø (16. marts 2016)Økonomiudvalget (29. marts 2016)

Sagsresumé

Ledelsesinformationen gennemgås på mødet.

Sagsbeskrivelse

Ledelsesinformationen gennemgås på mødet.

Der gøres opmærksom på, at data fra økonomisystemet og fra lønsystemet er tilgængeligt på alle områder.

Kommenteringsværktøj til servicecheferne er i drift. Det er nu muligt se kommentarer og manuelle tal og rapporter fra serviceområderne herunder.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Gennemgang ved fagchef.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

28. Regnskab 2015 - Regnskabsbemærkninger

Sagsnr.: 773-2015-1512

J.nr.: 00.32.00

Åbent

Topledelsen (29. februar 2016)

Tiltrådt.

Det Sociale Udvalg (15. marts 2016)

Tiltrådt.

Michael Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. marts 2016)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (16. marts 2016)

Tiltrådt

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Udkast til regnskabsbemærkninger 2015 drøftes og godkendes med henblik på indarbejdelse i Årsregnskab 2015.

Videre behandling

Det Sociale Udvalg (15. marts 2016)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. marts 2016)

Udvalget for Teknik og Miljø (16. marts 2016)

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Økonomiudvalget (23. marts 2016)

Sagsresumé

I henhold til styrelsesloven aflægges Morsø Kommunes årsregnskab for 2015. Regnskabet aflægges planmæssigt i henhold til kommunens tidsplan for regnskabsaflæggelsen.

Regnskabsbemærkningerne bliver en del af Årsregnskabet 2015.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et udkast til regnskabsbemærkninger, der indgår i årsberetning for regnskabsåret 2015. Udkast til bemærkninger er vedlagt i et bilag for hvert udvalg. Efter behandling i fagudvalgene samles bilagene i det endelige Årsregnskab for 2015, som forelægges Kommunalbestyrelsen Maj 2016.

Der vil blive lavet opdatering af regnskabsmæssige udvikling, når at regnskabet er endelig afsluttet, og derfor vil der forekomme rettelser i taldelen i den endelige udgave.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Materialet er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne, der godkender indholdet i regnskabsbemærkningerne.

Bilag

• Regnskabsbemærkninger 2015 - BKU	773-2016-24711
• Regnskabsbemærkninger 2015 - BEU	773-2016-24710
• Regnskabsbemærkninger 2015 - ØKU	773-2016-24709
• Regnskabsbemærkninger 2015 - DSU	773-2016-24707
• Regnskabsbemærkninger 2015 - UTM	773-2016-24708

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)
Tiltrådt.

29. Budget 2017 til 2021 - status, Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 773-2016-120

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Servicechefen giver en status på arbejdet med budget 2017 til 2021.
- Status drøftes og tages til efterretning

Videre behandling

Sagen genoptages i hvert møde i fagudvalget til og med august 2016.

Sagsresumé

Status på arbejdet med budget 2017 til 2021 gives af Servicechefen.

Sagsbeskrivelse

Fortsat drøftelse af arbejdet med budgetlægningen 2017 til 2021, hvor servicechefen giver en status som oplæg for drøftelsen.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Taget til efterretning.

30. Nøgletal folkeskoleområdet

Sagsnr.: 773-2014-19440

J.nr.: 17.01.10

Åbent**Topledelsen (15. februar 2016)**

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (24. februar 2016)

Udsættes til næstkommende møde.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

IndstillingChefen for Børn og Undervisning anbefaler, at– Orienteringen vedrørende www.noegletal.dk tages til efterretning.**Videre behandling**Børne- og Kulturudvalget (24. februar 2016)**Sagsbeskrivelse**Udvalget har ønsket en gennemgang af siden www.noegletal.dk.

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Udsættes til næstkommende møde.

31. Struktur 2016 - skoler og dagtilbud

Sagsnr.: 773-2014-24949

J.nr.: 17.00.00

Åbent**Topledelsen (14. marts 2016)**

Drøftet og aftalt at Natur og Miljø hurtigst muligt udarbejder en prognose for udviklingen i børnetallet frem til 2021.

Der udarbejdes et notat med faktuelle forhold i sagen.

IndstillingChefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Det drøftes og beslutes, hvordan den store søgning til M. C. Holms Skole og deraf følgende udfordringer med plads løses.

Videre behandlingBørne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)**Sagsresumé**

I foråret 2015 var det forventede elevtal til M. C. Holms Skolen 363 elever. Det var større end forudset året før, da serviceplan 2020 blev udarbejdet. Det større elevtal var baggrunden for, at der blev lejet pavilloner, som blev opsat i sommeren 2015.

Elevtallet udvikler sig stadig anderledes end forudset i prognosen i 2020-planen, hvor prognosen blev udarbejdet med udgangspunkt i udviklingen i elevtallet i de foregående år.

Sagsbeskrivelse

Siden skolestarten i august 2015 er der sket en glædelig stigning i antallet af elever på M. C. Holms Skole. Det er en stor succes, at forældrene i Nykøbing bakker op om den nye skolestruktur, men det giver udfordringer med pladsen på skolen.

Normalt ser vi ikke sådan en stigning hen over skoleåret.

Elevtal 2015/2016:

Forventet elevtal foråret 2015:	363 elever
Status august 2015:	368 elever
Status marts 2016:	<u>382 elever</u>
Stigning i elevtallet hen over skoleåret	+ 14 elever

Fordelt således:

2-sprogede:	9 elever
Friskoler:	2 elever
Tilflyttere:	<u>3 elever</u>
I alt:	+ 14 elever

Ud over stigningen hen over skoleåret, er der pr. 1. april 2016 indskrevet yderligere 113 børn til tidlig SFO, mod en forventning på maksimalt 100.

Til august sendes 80 elever til Dueholmskolen.

Det betyder, at der forventes 414 elever på skolen august 2016. Det er 51 mere end året før.

I perioden fra 1. april til august løses pladsudfordringen ved at benytte lokaler i børnehaven, men børnetallet i børnehaven stiger hen over året, og der ventes 160 børn i børnehaven allerede inden jul. Derfor vil der ikke være ledig kapacitet i børnehaven.

Forventningen i forbindelse med serviceplan 2020, var at børnetallet fortsat ville falde, som det hidtil havde gjort på skolerne i Nykøbing. Det er ikke sket, idet der er kommet flere flygtningebørn, flere børn fra de nærmeste friskoler og en stigning i antal tilflyttere til Nykøbing.

Der er med andre ord sket en ændring af de forudsætninger, som man med rette havde lagt til grund for det estimerede elevtal for skoleåret 2016/2017.

Lokalesituationen

Den løbende optagelse af elever har betydet et øget pres på skolens faglokaler, mødelokaler og fælleslokaler allerede nu.

Der er indskrevet 113 elever til kommende 0. årgang, hvilket medfører, at der gives resurser til oprettelse af fem klasser på årgangen.

Kravende til undervisningsdifferentiering, den understøttende undervisning, specialpædagogiske indsatser og mødeafvikling giver et behov for flere lokaler end klassernes hjemmelokale.

Der er mulighed for forskellige løsninger

- Benytte faglokalerne som almindelige klasselokaler
 - Det vil kunne løse den umiddelbare lokalemangel, men der vil stadig være mangel på rum til holddeling, mødelokaler, og der skal så findes andre lokaler til faglokaler.
- Større klasser med mere personale
 - Man kan oprette større klasser end 28 elever og derved bibeholde de fire klasser i 0. årgang.

Det vil kunne løse den umiddelbare lokalemangel, men der vil stadig være mangel på rum til holddeling, mødelokaler og der skal så findes andre lokaler til faglokaler.

Der vil være en problemstilling i forhold til ventilation, da anlægget ikke er dimensioneret til så store klasse størrelser.

Derudover vil det give problemer, hvis der sker en tilvækst af elever hen over skoleåret, som det der har været i indeværende skoleår.

- Bruge børnehavens lokaler,
 - Det forventes at der kommer 160 børnehavebørn inden jul 2016, og der er allerede venteliste til småbørnsgruppen Det betyder et vist pres på daginstitutionen også.
- Pavillon
 - Skolebestyrelsen ønsker en forøgelse
- Skoledistrikter
 - Der kan ændres på skoledistrikterne, så nogle af eleverne kommer til henholdsvis Øster Jølby skole og Sydmors skole. Det vil kunne løse problemet.
- Faglokaler udplaceret til andre steder
 - Der er pt. ikke egnede lokaler i skolens nærhed. Det betyder, at der skal indsættes busser.
- Skolebiblioteket omdannes til lokaler
 - Det vil kunne løse problemet, idet Folkebiblioteket så kan benyttes som bibliotek. Der vil være udgifter til omdannelse af området til undervisningslokaler. Biblioteket bliver også brugt i andre pædagogiske sammenhænge af enkeltelever, og det vil være svært, hvis man skal benytte folkebiblioteket.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

To lokaler mere som eksisterende pavilloner vil koste ca. 240.000 kr. for opsætning og ca. 300.000 kr. i årlig leje.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Elevtal 2015-2016

773-2016-33417

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Udvalget glæder sig over skolens succes i forhold til forøget elevsøgning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget i forhold til finansiering af køb eller leje af pavilloner. Forvaltningen udarbejder forslag til denne finansiering via businesscases.

Udvalget opfordre serviceområdet og skolen til at undersøge om biblioteketslokalet kan benyttes anderledes end i dag.

32. Fritidspolitik 2012-2016

Topleledelsen (7. marts 2016)

Tiltrådt.

Morsø Fritidssamvirke (22. februar 2016)

Morsø Fritidssamvirke vil gerne deltage aktivt i udarbejdelsen af ny fritidspolitik, i form af at være tovholder for eventuelle arbejdsgrupper i lighed med sidste gang.

Povl Li Nielsen og Knud Emil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Folkeoplysningsudvalget (25. februar 2016)

Fritidspolitikken 2012-2016 tages til efterretning.

Den foreslåede plan for udarbejdelse af ny fritidspolitik godkendes med Morsø Fritidssamvirke som tovholder for arbejdsgrupperne.

Knud Emil Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Evalueringen af fritidspolitikken 2012-16 tages til efterretning
- Plan for udarbejdelse af ny fritidspolitik besluttet

Videre behandling

Morsø Fritidssamvirke (2. februar 2016)

Folkeoplysningsudvalget (25. februar 2016)

Topleledelsen (7. marts 2016)

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Sagsresumé

I 2011 blev fritidspolitikken for perioden 2012-16 vedtaget i Morsø Kommune.

Politikken blev udarbejdet i et tæt samarbejde med foreningsliv, oplysningsforbund og Morsø Fritidssamvirke.

Det blev besluttet, at der skulle være nogle meget konkrete områder, som i løbet af perioden skulle gennearbejdes og fremlægges til beslutning.

Sagsbeskrivelse

Følgende konkrete områder blev en del af fritidspolitikken 2012-16

Indsatser	Status
Erfaringer fra projektet Fritidspas indarbejdes som indsatser i kommunens fritidspolitik	Dette er gennemført og er udmøntet i ansættelse af SSP-medarbejder, der også varetager Fritidspasopgaven.
Der skal udarbejdes samarbejdsaftaler mellem de lokale foreninger, skoler SFO og hjemmene f. eks. om befordring til aktiviteter	Dette er en del af Fritidspasopgaven. Der er gennemført forskellige modeller for kørsel til fritidsaktiviteter.
Der skal arbejdes for tættere netværk på tværs af foreninger	Fritidssamvirkes rolle har været til drøftelse. Fritidssamvirke har fortsat et ønske om at være foreningernes talerør.

	Derudover arrangerer Fritidssamvirke enkeltstående events.
Der skal laves et kvalitetsløft på kommunens hjemmeside f. eks. indeholdende Idebank om aktiviteter	Der er sket et løft på kommunens hjemmeside, da der er ændret på opbygning og teksterne er gennemarbejdede.
Der skal indarbejdes et fælles IT-system for alle kommunens foreninger	Der er indført en foreningsportal, Egon Kultur og Fritid.
Der skal arbejdes på bookingsystem til haller og andre aktiviteter f.eks. mountainbikes	Der er indført en foreningsportal, Egon Kultur og Fritid.
Der udarbejdes i samarbejde med foreninger udviklingsplan for søsportsaktiviteter i Morsø Kommune	Dette arbejde har været forsøgt igangsat ved indbydelse til møder for interesserede over hele øen. Der har været fremmøde, men det har været svært at få sat en proces i gang. Der er netop nye planer om et søsportscenter. Det vil forhåbentligt vise sig, at der bliver sat gang i dette, da der på Mors er ret lille søsportsaktivitet i betragtning af mulighederne. Både Ungdomsskole og NordvestSafari gør en stor indsats for at få igangsat søsportsaktiviteter.
Der udarbejdes analyse af 25 års reglen	Denne analyse er gennemført. Det har betydet, at der ikke ændres på 25-års reglen.
Der skal udarbejdes planer for anvendelse af naturen f. eks. flere vandre-, løbe og cykelruter i landskabet. Anvendelse af GPS ol. i naturen	Dette arbejde er ikke gennemført.
Der skal arbejdes med en kommende grejbank i et samarbejde mellem Morsø kommune, Thisted kommune og Nationalpark Thy	Dette er sket efter oprettelse af Nordvest Safari.
Der udarbejdes procedurer for anvisning af egnede lokaler, som tilhører kommunen og som stilles til rådighed efter folkeoplysningslovens bestemmelser	Dette er sket i forbindelse med indførelse af EGon Kultur og Fritid.
Der skal foreligge en tilgængelig oversigt over egnede lokaler	Det er sket i forbindelse med indførelse af EGon Kultur og Fritid.
Ny svømmehal	Dette arbejde kører i andet regi, idet det er en del af udviklingen af Jesperhus.
Større aktivitet indenfor atletikområdet	Der arbejdes på at udbygge et atletikstadion i forbindelse med Morsø Multipark. Det er en af de højt prioriterede indsatser, da det ville kunne være til glæde både borgere, skolerne og ungdomsuddannelserne.

Som det fremgår af ovenstående, har en stor del af de indsatser, der blev vedtaget med fritidspolitikken, været behandlet i perioden.

Det foreslås, at

- Der igangsættes en proces for udarbejdelse af en ny fritidspolitik for perioden 2017-2020.
- Fritidspolitikken så vidt muligt bliver meget konkret
- Processen foregår med stor inddragelse af foreninger, oplysningsforbund og Morsø Fritidssamvirke i perioden april – august 2016.
- Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Kulturudvalget drøfter ønsker til en kommende fritidspolitik i april måned 2016
- Første oplæg til fritidspolitikken præsenteres for Folkeoplysningsudvalget i september måned 2016

- Fritidspolitikken 2017-2020 besluttet i Kommunalbestyrelsen senest i december måned 2016.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet

Andre konsekvenser

Intet

Høring og kommunikation

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af fritidspolitikken blive et tæt samarbejde med de folkeoplysende foreninger.

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Evalueringen blev taget til efterretning.

Plan for ny Fritidspolitik tages til efterretning, Morsø Fritidssamvirke inddrages i processen.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

33. Egnsteateraftale Limfjordsteateret

Lukket punkt

34. Orientering til Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 773-2015-30914

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

* Skole på Rovvig.

* Dueholm lederstilling - genopslået.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

35. Evaluering af mødet jf. kodeks for god politisk ledelse

Sagsnr.: 773-2015-30919

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Kodeks for god politisk ledelse i Morsø Kommune.

De ni anbefalinger:

Det interne arbejde og samspil i kommunalbestyrelsen

- Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategier og udvikling
- Vi arbejder ud fra klare, målbare mål med efterfølgende opfølgning
- Vi påtager os ansvaret for og forklarer de truffe beslutninger

Kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omverdenen

- Vi synliggør gode resultater og historier
- Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse
- Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling og fremtid

Samspeilet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen

- Vi arbejder ud fra klare og præcise beslutningsoplæg med beskrevne konsekvenser og løsningsforslag
- Vi samarbejder med en loyal og troværdig administration
- Vi fører vores dialog med administrationen direkte

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Godt møde med god dialog.
