

39. Ledelsesinformation 2017

Sagsnr.: 773-2017-6160

J.nr.: 00.15.20

Åbent

- Topledelsen (1. maj 2017)

Taget til efterretning.

- Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen på mødet.

Behandling

Topledelsen (1. maj 2017)Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Sagsresumé

Ledelsesinformationen gennemgås på mødet.

Sagsbeskrivelse

Ledelsesinformationen fremsendes som særskilt dokument inden mødet. I enkelte tilfælde kan den medbringes under armen til udvalgene af direktøren.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

- Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

40. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

Topleledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tiltrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Økonomidirektøren anbefaler, at

- Budgetopfølgningen drøftes, og godkendes således at
 - Budgetopfølgningen på driften tages til efterretning.
 - Der gives en tillægsbevilling på 0 kr. til flytning af budgetbeløb mellem politikområder og udvalgsområder, samt opskrivning af bruttobeløb (Tekniske korrektioner).
 - En forventning til mindre forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsområdet) foreslås set i sammenhæng med budget 2018, hvor der pt. forventes øgede udgifter, som følge af ændret opgørelsesmetode på området.
 - Enkeltudgifter til flygtninge flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det sociale Udvalg overføres.
 - Der gives en tillægsbevilling på -157.000 vedrørende uforbrugte landsdistriktsmidler fra tidligere år (anlæg).

Behandling

Topleledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -205.000 kr. sammensat af et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 113.000 kr., og en netto mindre udgift på afdrag af gæld på netto -161.000 kr. Hertil kommer uforbrugte landdistriktsmidler på -157.000 kr.

Det forventede regnskab på driftsudgifterne viser større afvigelser på de enkelte udvalg, men samlet set et forventet regnskab, der stort set svarer til budgettet. Det anbefales, at man på nuværende tidspunkt ser tiden an vedrørende driftsudgifterne og afventer eventuelle omplaceringer mellem udvalgene til næste budgetopfølgning, der forelægges til politisk behandling i september 2017.

Resultatopgørelse:

Regnskabsår	2017	2017	2017	2017	2017
Opgørelse i 1.000 kr.	Forbrug JAN - FEB	Korr. Budget*	Bevillingsansøgning	Tekniske korrektioner	Korr. Budget efter ændringer
Resultatopgørelse	0	0	0	0	0

Skattefinansierede område	3.190	22.271	-205	0	22.066
Indtægter	-267.719	-1.397.779	0	0	-1.397.779
Skatter	-177.375	-841.449			-841.449
Generelle tilskud	-87.678	-540.334			-540.334
Særligt tilskud	-2.666	-15.996			-15.996
Driftsudgifter	199.833	1.380.532	113	180	1.380.825
Udvalget for Teknik og Miljø	9.128	70.054	152	38	70.244
Børne- og Kulturudvalget	50.105	352.752	5.049	-48	357.753
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	48.941	316.707	-5.376	0	311.331
Det Sociale Udvalg	65.372	500.312	-2.443	466	498.335
Økonomiudvalget	26.288	140.707	2.731	-276	143.162
Renter	2.241	4.344			4.344
Anlægsudgifter	1.153	32.111	-157	-180	31.774
Udvalget for Teknik og Miljø	-1.803	14.612			14.612
Børne- og Kulturudvalget	1.146	7.989			7.989
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	1.119	-157	-180	782
Det Sociale Udvalg	406	8.329			8.329
Økonomiudvalget	1.403	62			62
Jordforsyning	-1.540	-80	0	0	-80
Salg af jord	-1.540	-2.989			-2.989
Køb af jord, Byggemodning	0	2.909			2.909
Finansiering	69.222	3.143	-161	0	2.982
Optagne Lån	0	-18.000			-18.000
Afdrag på gæld	6.327	21.176	-161	0	21.015
Balanceforskydninger	55.302	-33			-33
Refusion af købsmoms	7.593	0			0
Forsyningsvirksomhed	-6.581	-310	0	0	-310
Drift Netto	-6.581	428			428
Anlæg Netto	0	-738			-738
Likvide aktiver	3.391	-21.961	205	0	-21.756

*Budget 2017 indeholder ØD overførsel fra 2016.

Primo saldo likvide aktiver**	30.400	
Bevægelser	-21.756	
Likvide aktiver ultimo 2016	8.644	

**Regnskabet er endeligt, og skrevet ind med afrunding.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
Samlet UTM	152	38
Natur og Miljø	0	0
Teknisk Drift	152	38
Færgen	0	0
Affaldshåndtering	0	0
Samlet BKU	5.049	-48
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	2.000	-48
Børn og Familier	3.649	0
BKU Overførsler	-600	0
Samlet BEU	-5.376	0
Erhverv og Turisme	-45	0
Beskæftigelse	-139	0
Forsikrede Ledige	-1.863	0

Overførsler	-3.329	0
Samlet DSU	-2.443	466
Sundhed og hjælpemidler	-4.638	73
Visitationen	0	-937
Ældreområdet	0	466
Sociale tilbud	2.212	864
Overførsler DSU	-17	0
Samlet ØKU	2.570	-276
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	2.731	-276
Renter	0	0
Afdrag på gæld	-161	0
Generelle tilskud	0	0
I alt Anlæg	-157	-180
BEU	-157	-180
I alt 1. budgetopfølgning:	-205	0

Specifikationen af ovenstående fremgår af bilagsmaterialet.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de tekniske korrektioner medfører en netto tillægsbevilling på 0 kr. Godkendelse af at uforbrugte landdistriktsmidler lægges i kassen medfører en netto tillægsbevilling på -157.000 kr.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne

Bilag

- Resultatopgørelse pr. 28.02.2017 773-2017-50996
- Politikområde oversigt 1. budgetopfølgning 2017 773-2017-50995
- UTM - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50959
- BKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50955
- BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50994
- DSU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50956
- ØKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50952
- Anlæg BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017 773-2017-50953

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

41. Budget 2018 - 2022, Børne- og Kulturudvalget

Topleledelsen (6. april 2017)

Drøftet.

Børne- og Kulturudvalget (19. april 2017)

Drøftedes.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Der orienteres om status på arbejdet med budget 2018 til 2022
- Budget 2018 til 2022 drøftes med henblik på anlæg, tiltag, besparelser og fokuspunkter.

Behandling

Topleledelsen (6. april 2018)

Børne- og Kulturudvalget (19. april 2017)

Sagsresumé

Status på arbejdet med budget 2018 til 2022.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2018 til 2022 blev som planlagt administrativt påbegyndt i februar og der orienteres i mødet om status på arbejdet med basisbudgetudarbejdelsen.

Udvalget skal i maj og juni måned arbejde med anlægsønsker, nye tiltag, fokuspunkter og besparelsmuligheder til det kommende budget.

Økonomiudvalget forventes på baggrund af basisbudgettet at kunne udmelde et eventuelt oplæg til budgetkatalog efter den 19. maj 2017.

Den 22. juni 2017 er der budgettemamøde for hele Kommunalbestyrelsen med drøftelse af basisbudget, anlægsønsker, fokuspunkter, besparelser og eventuelle ønsker til tiltag.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- Økonomisk politik og budgettidsplan 2018, 5. januar 2017 773-2017-102

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Drøftedes.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

42. Basisbudget 2018 - 2022

Sagsnr.: 773-2017-681

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Tøpledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tiltrådt.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til budget 2018 - 2022 drøftes og godkendes.
- Enkelttydelser til flygtninge flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det Sociale Udvalg overføres.
- IT driftsudgifter vedrørende politikere flytter politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.
- Budgetmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg, som følge af endelig organisationsændring foretages som tekniske korrektioner.

Behandling

Tøpledelsen (8. maj 2017).

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017).

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017).

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017).

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017).

Økonomiudvalget (19. maj 2017).

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017).

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2017 oplæg til økonomisk politik og budgetprocedure med en konkret tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen. I henhold til tidsplanen skal administrative ændringer behandles politisk og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni 2017. Der er samlede administrative ændringer på netto -4,6 mio. kr. i mindre udgifter for 2018.

Sagsbeskrivelse

De enkelte fagområder har arbejdet med administrative ændringer til budget 2018 til 2021. Detaljerne i de administrative ændringer er i de vedhæftede bilag fordelt på udvalgsniveau. I nedenstående tabel er de administrative ændringer samt de tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2018. De administrative ændringer giver sammenlagt en mindre udgift på i alt -4,6 mio. kr. for 2018. De tekniske korrektioner giver netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De administrative ændringer for 2018 består primært af:

- Et merforbrug vedrørende kollektiv trafik på 1,4 mio. kr. Dette vedrører udgifter til dubleringsbusser samt en forventet efterbetaling vedr. 2015. (Udvalget for Teknik og Miljø).

- Et merforbrug vedrørende skoleområdet, der dels består af merudgifter til etablering af specialgrupper i Øster Jølby Skole og Sydmors Skole i stedet for forventet udgift til specialskole i andre kommuner. Dels af tilpasning i forhold til forventet elevtal. I alt en stigning på 4,3 mio. kr. Herudover et mindre forbrug på -1,9 mio. kr. vedr. afgang på delvist sikret døgninstitution. (Børne- og Kulturudvalget).
- Merudgift til Morsø Erhvervsråd på 1,7 mio. kr. jævnfør kontrakt. Samt en mindre udgift på -11,0 mio. kr. vedr. A-dagpenge, grundet faldende antal dagpengemodtagere. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget).
- Forventer mindre udgift vedrørende visitationen på 1,0 mio. kr. vedrørende pulje til specialbistand, baseret på tidligere års skøn. (Det Sociale Udvalg).
- Mindre indtægt vedrørende Morsø Wind A/S på 1,0 mio. kr. grundet ændret budgetteringspraksis. (Økonomiudvalget).

Beløb i 1.000 kr.	Administrative ændringer 2018	Tekniske korrektioner 2018
Driftsudgifter		
Udvalget for Teknik og Miljø	1.661	379
Teknisk Drift	152	229
Natur og Miljø mv.	1.509	150
Færgerne	0	0
Børne- og Kulturudvalget	2.067	-239
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	3.953	0
Børn og Familier	-1.886	-239
BKU Overførsler	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-7.016	-150
Erhverv, Turisme mv.	1.688	0
Beskæftigelse	-140	0
Forsikrede ledige	-10.862	0
BEU Overførsler	2.298	-150
Det Sociale Udvalg	-1.481	642
Sundhed og Hjælpemidler	-112	0
Visitationen	-1.000	0
Ældreområdet	-352	642
Sociale Tilbud	0	0
DSU Overførsler	-17	0
Økonomiudvalget	1.217	-632
Politisk Organisation	-243	108
Administrativ Organisation	1.460	-740
I ALT (driftsudgifter)	-3.552	0
Øvrige områder		
Renter	-448	0
Afdrag på gæld	-646	0
I ALT (øvrige områder)	-1.094	0
TOTAL FOR MORSØ KOMMUNE	-4.646	0

Der er ikke foretaget administrative ændringer til indtægtssiden, idet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2018 mellem KL og regeringen ikke er på plads.

Samtlige administrative ændringer er gennemgået af Økonomi og Personale og er alle vurderet til at være administrative ændringer som følge af:

- Lovændringer

- Pris/mængde ændringer
- Politiske beslutninger i Morsø Kommune
- Flytninger mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, skattefinansieret og brugerfinansieret eller op-/nedskrivning af bruttobudgettet.

Der vurderes ikke at være administrative ændringer med karakter af serviceændringer i det fremlagte.

Enkeltydelser til flygtninge ønskes flyttet fra fagudvalg Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overførsler til Det Sociale Udvalg overførsler, idet området fejlagtigt blev flyttet til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i forbindelse med etableringen af Integrationsafdelingen i Jobcenteret.

IT driftsudgifter vedrørende politikere ønskes flyttet fra politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.

Organisationsændringen i sin endelige form kan betyde beløbsmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg. Der tages endelige stilling til, hvilke ændringer der skal foretages mellem udvalgene og politikområderne senere i budgetlægningen. Nettovirkningen forventes at være 0.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Samlede administrative ændringer på -4,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- | | |
|---|----------------|
| • Fælles del version 1.0 budget 2018-2022 version 1 | 773-2017-51243 |
| • UTM ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 | 773-2017-51238 |
| • BKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 | 773-2017-51241 |
| • BEU ændringer til basisbudget 2018-2022 version 1 | 773-2017-51240 |
| • DSU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 | 773-2017-51242 |
| • ØKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 | 773-2017-51239 |

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

43. Højskoleforeningens Oplysningsvirksomhed - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2011-44510

J.nr.: 18.00.00

Åbent

Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Højskoleforeningens Oplysningsvirksomheds årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Højskoleforeningens Oplysningsvirksomhed har indsendt regnskab for 2016.

Sagsbeskrivelse

Højskoleforeningens Oplysningsvirksomhed modtog i 2016 et tilskud på 5.000 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 8.455 kr. Foreningens bankbeholdning var pr. 1. januar 2016 på 28.506,93 kr. og pr. 31. december 2016 på 36.961,93 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Regnskab 2016

773-2017-34705

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

44. Børnebio Morsø - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2012-1009

J.nr.: 18.14.00

Åbent

Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Børnebio Mors' årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)**Sagsresumé**

Børnebio Mors har indsendt regnskab for 2016.

Sagsbeskrivelse

Børnebio Mors modtog i 2016 et tilskud på 20.000 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 1.301,02 kr. Børnebio Mors havde indtægter på i alt 40.602,35 kr. og udgifter for i alt 39.301,33 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Regnskab 2016 og budget 2017 773-2017-48935

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

45. Morsø Folkeuniversitet - Regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2014-29938

J.nr.: 20.00.00

Åbent

Topleledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Morsø Folkeuniversitets årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topleledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Morsø Folkeuniversitet har indsendt regnskab for 2016.

Sagsbeskrivelse

Morsø Folkeuniversitet modtog i 2016 et tilskud på 6.500 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 696,49 kr. Indtægter var på 22.844,25 kr., og udgifter var på 22.147,76 kr. Der er overført 11.558,73 kr. til regnskabsåret 2017.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Regnskab 2016

773-2017-23269

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

46. Morsø Garden - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2011-54601

J.nr.: 18.14.00

Åbent

Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Morsø Gardens årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Morsø Garden har indsendt regnskab for 2016.

Morsø Garden er for alle piger og drenge fra 6 år og opefter med lyst til at spille musik og være medlem af et uniformeret korps. Garden spiller til mange forskellige arrangementer såvel lokalt som andre steder i både ind- og udland.

Pr. 31. december 2016 var der 10 aktive gardister, seks aktive forskoleelever samt seks passive gardister. Det er en lille stigning i antallet af medlemmer i forhold til 2015, hvor der var 10 aktive gardister, seks aktive forskoleelever samt fire passive gardister.

Sagsbeskrivelse

Morsø Garden modtog i 2016 et tilskud på 30.486 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 27.339 kr. Foreningen havde indtægter på i alt 70.429 kr., og udgifter på i alt 43.090 kr.

Anlægsaktiverne var på i alt 1.088.000,00 kr., hvoraf 988.000,00 kr. blev anvendt til anskaffelse af nye instrumenter og 100.000,00 kr. til anskaffelse af nye uniformer.

Der er en gæld på 0 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Årsregnskab 2016

773-2017-35184

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

47. Morsø Kunstforening - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2014-29940

J.nr.: 20.00.00

Åbent

Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Morsø Kunstforenings årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Morsø Kunstforening har indsendt regnskab for 2016.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kunstforening modtog i 2016 et tilskud på 25.000 kr. fra Morsø Kommune.

Det fremgår af regnskabet, at årets resultat er på 22.144 kr. Foreningens indtægter var på 309.921 kr. i alt, mens udgifterne beløb sig til 287.777 kr. i alt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Regnskab 2016

773-2017-49057

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

48. Musikskolen på Mors - regnskab 2016

Sagsnr.: 773-2014-29627

J.nr.: 20.07.00

Åbent

Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Musikskolen på Mors' årsregnskab 2016 tages til efterretning.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Musikskolen på Mors har indsendt regnskab for 2016.

Sagsbeskrivelse

Musikskolen på Mors kom ud af regnskabsåret 2016 med et resultat på -333.203 kr. mod et plus på 6.804 kr. i 2015.

Egenkapitalen er på -621.249 kr.

Foreningens langfristede gældsforpligtigelser til Morsø Kommune er på 350.000 kr. Kortfristede gældsforpligtigelser er på i alt 413.856 kr. Den samlede gældsforpligtelse er på i alt 763.856 kr.

I 2016 ydede Morsø Kommune et tilskud til foreningen på i alt 1.496.104 kr. Det drejer sig om et tilskud på 1.291.000 kr., et tilskud fra folkeoplysningen på 183.679 kr. samt et tilskud fra 10 % puljen på 21.425 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Musikskolen på Mors Årsregnskab 2016 773-2017-51437

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Taget til efterretning.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

49. De frie Kulturmidler - Kulturhus Sydvestmors

Sagsnr.: 773-2017-6949

J.nr.: 20.10.00

Åbent

Topledelsen (1. maj 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der kan ydes tilskud.

Behandling

Topledelsen (1. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Intet at bemærke

Sagsbeskrivelse

Kulturhus Sydvestmors søger om støtte til genrejsning af Allan Bo Jensens træstatue "Færgemanden" ved Næssund.

Træstatuen har siden 2007 stået ved Næssund.

En sommerstorm i 2016 væltede den mørnede "Færgemand". I samme periode genåbnede færgesejladsen efter at have været lukket et års tid. Derfor ønsker de nu at genrejse "Færgemanden".

Frøslev Menighedsråd har doneret et 130 år gammelt egetræ fra præstegårdshaven. Det forventes at kunne holde i rigtig mange år.

Budgettet er på 43.800 kr. Heraf kan foreningen klare en egenbetaling på 10.000 kr. og de har fået en bevilling fra Morsø fonden på 15.000 kr.

Der ansøges om ethvert beløb, der måtte komme på tale.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 - De frie Kulturmidler	248.000 kr.
Forbrugt	<u>43.180 kr.</u>
Rest	<u>204.820 kr.</u>

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Ansøgning til De frie Kulturmidler 773-2017-49245

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Der støttes med 18.800 kr.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

50. De frie Kulturmidler - Musikskolen på Mors

Sagsnr.: 773-2014-29627

J.nr.: 20.07.00

Åbent

Topledelsen (1. maj 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der kan ydes tilskud.

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Musikskolen på Mors søger om tilskud til køb af Spil Dansk Kommunepakke.

Sagsbeskrivelse

Ved køb af Spil Dansk Kommunepakke får man en lang række af koncerter og ydelse, som kan spredes ud over skole-, musik- og foreningslivet på Mors.

Tovholder bliver musikskolen. De vil være med til at samle de kræfter der i kommunen arbejder med musikundervisning og koncertarrangering. Det bliver folke- og friskolernes og gymnasiets

musikundervisning, som bliver samarbejdspartnere.

Sidste år var der blandt andet koncert på Galtrup Efterskole, samt på Morsø Folkebibliotek og Musikværket.

Arrangementet afholdes i uge 44.

Der søges om 37.000 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Budget 2016 - De frie Kulturmidler	248.000 kr.
Forbrugt	<u>43.180 kr.</u>
Rest	<u>204.820 kr.</u>

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Ansøgning til De frie Kulturmidler 773-2017-49454

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Der støttes med 37.000 kr.

Udvalget gør opmærksom på, at der ikke kan søges til samme aktivitet flere år.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

51. Evaluering af resultatkontrakt 2017 Museum Mors

Sagsnr.: 773-2014-29944

J.nr.: 20.00.00

Åbent

Tøpledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Evalueringen af resultatkontrakten mellem Museum Mors og Morsø Kommune tages til efterretning

Behandling

Tøpledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

I efteråret 2015 indgik Museum Mors og Morsø Kommune en resultatkontrakt. Kontrakten blev udarbejdet på baggrund af en visionsplan, som museets bestyrelse godkendte og forelagde Børne- og Kulturudvalget i 2014.

Arbejdsmålene i resultatkontrakten er baseret på de fem søjler i museumsloven, der beskriver arbejdsområderne for de statsanerkendte museer. Områderne vedrører Fossil- og Molermuseet, museets ejendomme, bevaring, registrering, indsamling, forskning og formidling.

Målene forsøges opnået i perioden 2016-2017.

Sagsbeskrivelse

En lang række af de opstillede mål er opnået. Det gælder blandt andet ansættelse af en geolog og flytning af Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Andre mål er endnu ikke opfyldt, bl.a. udarbejdelsen af en formidlings-, bevarings-, og registreringsstrategi for Museum Mors.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Resultatkontrakt, evaluering, Museum Mors 773-2017-50258

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på etablering af byggegrunde ved Dalgaards jord som beskrevet i resultatkontrakten.

Udvalget ønsker udarbejdet ny resultatkontrakt for 2018. Ny resultatkontrakt sættes på oktobermødet.

Videresendes til Økonomiudvalget.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

52. Pulje og program til løft af de fagligt svageste elever

Sagsnr.: 773-2017-7250

J.nr.: 17.04.00

Åbent

Topleddelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Børne- og Kulturudvalget godkender Dueholmskolens oplæg til rammer for deltagelse i programmet

Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Sagsresumé

Undervisningsministeriet har udmeldt en pulje på 500 mio.kr. til løft af fagligt svage elever. Dueholmskolen er blandt de skoler, som har mulighed for at få del i puljen.

Puljen:

Skolerne vil kunne opnå en præmie i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. årligt, hvis de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. Dvs. skolen skal over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint.

Skolerne kan få udbetalt præmien første gang i sommeren 2018, når resultatet af 9.-klasseprøverne foreligger.

For at understøtte skolerne i at gennemføre et fagligt løft igangsætter undervisningsministeren et program for løft af de fagligt svageste elever, hvorigenennem Undervisningsministeriet kan bistå med vejledning og forskellige pædagogiske redskaber.

De enkelte skoler skal aktivt acceptere tilbuddet for at deltage.

Konkret indhold i programmet /fokus på virksomme indsatser:

Der vil i programmet for løft af fagligt svage elever være fokus på virksomme indsatser, der har vist positive resultater. Det kan være intensive læringsforløb, strukturerede forløb og forældreinddragelse. Det er afgørende, at indsatser tilpasses den enkelte skole og særlige forhold til elevgruppens udfordringer.

Sagsbeskrivelse

Dueholmskolen arbejder i øjeblikket på oplæg til, hvordan muligheden bedst udnyttes på Dueholmskolen. Skoleleder Lars Alberg vil på mødet orientere nærmere om planerne.

Kommunen skal senest 19. maj 2017 tilkendegive over for Undervisningsministeriet, hvorvidt vi tager imod tilbuddet om hhv. pulje og program.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Mulighed for opnåelse af præmie på 1,4 mio. kr. / år

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- | | |
|---|----------------|
| • VS: Orienteringsbrev angående pulje og program til løft af de fagligt svageste elever | 773-2017-51914 |
| • Orienteringsbrev til skoler og kommuner angående pulje til løft af fagligt svage elever | 773-2017-51915 |
| • Oversigt over udvalgte skoler | 773-2017-51916 |

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Vedtaget.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

53. Aftale om lærernes arbejdstid 2017 - 2018

Lukket punkt

54. Fornyelse af lejekontrakt for Børnehaven Majgården

Lukket punkt

55. Orientering til Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 773-2016-25289

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Intet at bemærke
