

## 91. Budgetopfølgning 2017

Sagsnr.: 773-2017-696

J.nr.: 00.30.14

Åbent

### Det Sociale Udvalg 2014-2017 (5. december 2017)

Tiltrådt.

Michael Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (5. december 2017)

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling

### Udvalget for Teknik og Miljø (6. december 2017)

Tiltrådt.

### Direktionen (20. november 2017)

Tiltrådt.

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- budgetopfølgningen godkendes således, at der gives en tillægsbevilling på i alt -13,073 mio. kr. vedrørende driften, anlæg på 0,4 mio. kr. og de tekniske korrektioner på samlet 0 kr.

## Behandling

Direktionen (20. november 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (5. december 2017)

Det sociale Udvalg (5. december 2017)

Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

## Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes tredje budgetopfølgning 2017 til politisk behandling.

## Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -14,830 mio. kr. vedrørende driften, anlæg på 0,4 mio. kr. og de tekniske korrektioner på samlet 0 kr.

Resultatopgørelse 2017: Opgjort i 1.000 kr.	Forbrug JAN - OKT	Korr. Budget	Bevillings- ansøgning	Tekniske korrektioner	Korr. Budget efter ændringer
<b>Skattefinansierede område</b>	<b>-8.367</b>	<b>37.985</b>	<b>-13.073</b>	<b>0</b>	<b>24.192</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-1.175.223</b>	<b>-1.404.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.026</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>1.103.137</b>	<b>1.373.603</b>	<b>-12.878</b>	<b>0</b>	<b>1.360.725</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	49.503	63.710	831	150	64.691
Børne- og Kulturudvalget	296.837	357.864	397	0	358.261
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	253.958	311.433	-4.343	0	307.090
Det Sociale Udvalg	392.602	497.515	-5.100	562	492.977
Økonomiudvalget	110.238	143.081	-4.663	-712	137.706
<b>Renter</b>	<b>3.317</b>	<b>3.985</b>	<b>-195</b>		<b>3.790</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>15.288</b>	<b>55.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.390</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>-2.383</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>

<b>Finansiering</b>	<b>47.496</b>	<b>9.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.113</b>
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-2.570</b>	<b>-310</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
Drift Netto	-2.570	428			428
Anlæg Netto		-738	400		-338
<b>Likvide aktiver</b>	<b>10.937</b>	<b>-37.675</b>	<b>12.673</b>	<b>0</b>	<b>-25.002</b>

De primære årsager til et forventet merforbrug på 831.000 kr. for Udvalget for Teknik og Miljø skyldes merudgifter til beredskab, færre indtægter vedr. Børne- og Familiecenter Mors og udgifter til færgeren vedr. gamle regnskabsår.

På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der et merforbrug på 397.000 kr. og dette skyldes primært færre indtægter vedr. betalinger fra andre kommuner og forældrebetalingen i daginstitutioner.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område forventes der et mindre forbrug på 4.343.000 kr. Dette vedrører primært færre udgifter til førtidspension, kontanthjælp, beskæftigelsesordninger og sygedagpenge.

På Det sociale Udvalgs område er der et forventet mindre forbrug på 5.100.000 kr. Dette vedrører primært færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ændret dimensionering for social og sundhedselever.

Under Økonomiudvalget forventes der et mindre forbrug på 4.858.000 kr. som primært skyldes at budgetlovsreserven på i alt 3.968.000 kr. foreslås lagt i kassen.

Udover driften skal der frigives 400.000 kr. fra opsparingen (kassen) til affaldshåndteringen. Vedr. allerede godkendt lån af Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

Specifikationen for de enkelte udvalgs forventede mer-/mindre forbrug fremgår af bilagsmaterialet.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
<b>Samlet UTM</b>	<b>831</b>	<b>150</b>
Natur og Miljø	45	0
Teknisk Drift	533	0
Færgeren	253	150
<b>Samlet BKU</b>	<b>397</b>	<b>0</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	297	0
Børn og Familier	100	0
BKU Overførsler	0	0
<b>Samlet BEU</b>	<b>-4.343</b>	<b>0</b>
Erhverv og Turisme	-327	0
Beskæftigelse	0	0
Forsikrede Ledige	-146	0
Overførsler	-3.870	0
<b>Samlet DSU</b>	<b>-5.100</b>	<b>562</b>
Sundhed og hjælpemidler	-3.585	952
Visitationen	-290	-185
Ældreområdet	-750	-150
Sociale tilbud	290	-55
Overførsler DSU	-765	0
<b>Samlet ØKU</b>	<b>-4.858</b>	<b>-712</b>
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	-4.663	-712
Renter	-195	0
<b>I alt 3. budgetopfølgning (drift):</b>	<b>-13.073</b>	<b>0</b>
Affaldshåndtering (se UTM's bilag)	400	0
<b>I alt 3. budgetopfølgning (anlæg):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

## Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.  
Lov om Kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af samtlige ændringer for drift og anlæg vil medføre en tillægsbevilling på -12,673 mio. kr., som lægges i kassen.

## Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

## Bilag

• UTM - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119904
• BKU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-128230
• BEU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119906
• ØKU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119905
• DSU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119903
• Resultatopgørelse pr. 31.10.2017	773-2017-128231

---

### Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Tiltrådt.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

---

## 92. Børnesundhedsprofil 2017 - evaluering og resultat

Sagsnr.: 773-2017-3171

J.nr.: 29.09.12

Åbent

### Direktionen (27. november 2017)

Taget til efterretning.

## Indstilling

Direktøren for Børn og Unge anbefaler, at

- orienteringen om Børnesundhedsprofil 2017 tages til efterretning.
- det besluttet at deltage i projektet i 2018 både med småbørn, skolebørn og unge for et beløb på 14.355 kr.

## Behandling

Direktionen (27. november 2017)

Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

## Sagsresumé

Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået aftale om, at der i efteråret 2017 skal indsamles data til børnesundhedsprofiler. Formålet er at skabe bedre grundlag for udvikling af indsatser, der kan forbedre den mentale og fysiske sundhed hos børn i Region Nordjylland.

Region Nordjylland har besluttet, at man efter evalueringen afgør, om børnene skal indgå i undersøgelsen, når voksensundhedsprofilen gentages i 2021.

Dataindsamlingen foregår i form af et elektronisk spørgeskema, der sendes til forældre til børn i 1. klasse samt til børn i 1., 5. og 8. klasse.

Sprog vurderingen af aldersgruppen 2,9 år til skolestart kan på sigt integreres i undersøgelsen.

Efter dataindsamlingen bliver det muligt for hver enkelt skole at få en rapport med besvarelser på klasse-, årgangs- og skoleniveau. Derudover vil der på baggrund af resultaterne blive udarbejdet en sundhedsprofil på regions- og kommuneplan, der skal bruges som et konkret redskab til at planlægge regionens og kommunernes tilbud til børnene, så de kan skabe mere sundhed og trivsel for den enkelte.

SDQ (*Strengths and Difficulties Questionnaire*) er et kort standardiseret spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion.

SDQ indeholder 26 spørgsmål, der suppleres med yderligere 7, hvis der svares "ja" til, at der er en eller anden grad af vanskeligheder. SDQ fokuserer både på problematisk og positiv adfærd.

De første 25 spørgsmål er formulerede som udsagn, hvor svarpersonen så kan vælge at svare "passer ikke", "passer delvis" eller "passer godt". Der fokuseres på fem temaer, der hver belyses af fem spørgsmål:

- Følelsesmæssige symptomer
- Adfærdsmæssige symptomer
- Hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder
- Vanskeligheder i forhold til jævnaldrende
- Sociale styrkesider

SDQ findes i en udgave til forældre, en udgave til lærere og pædagoger og en udgave til selvbesvarelse. Spørgsmålene er imidlertid indholdsmæssigt identiske. For at sikre at ordlyden af spørgsmålene svarer til barnets eller den unges alder, er forældre- og lærer/pædagogudgaverne tilgængelige i versioner målrettet småbørn, førskolebørn, yngre skolebørn og unge.

## Sagsbeskrivelse

Sammenfatning af Børnesundhedsprofil 2017:

- Skolevejene skaber utryghed. Ikke desto mindre er brugen af cykelhelme under landsgennemsnittet.
- Eleverne har en tidligere alkoholdebut end unge i andre dele af landet.
- Eleverne har en opfattelse af at være for tykke.
- 10 % af børnene i undersøgelsen vil gerne være mere aktive i deres fritid.
- Mobning er en udfordring i mellemgruppen – 9 % af børnene i undersøgelsen angiver, at de er blevet mobbet 2-3 gange om måneden de seneste to måneder. På overbygningen er mobning næsten ikke-eksisterende ifølge undersøgelsen.

Jf. bilag Børnesundhedsprofil 2017\_sammenfatning\_af\_resultat

Forvaltningen anbefaler at:

- Undersøgelsen bruges som dialogredskab.
- Integrerer undersøgelsen i den årlige trivselsrapport, så data bliver samlet ét sted. Skolesundhed har den fordel, at man ikke skal vente på resultater, da lærerne får dem løbende.
- Oplagt at bruge til institutionsteams (tværfaglig optik) – evt. fulgt op af SDQ delen
- SDQ kan være med til at styrke PPR & Center for børn og familier. Gladsaxe Kommune har arbejdet med SDQ scoren set i forhold til uddannelsesparathed med det mål at kvalificere

forløbet på EUD10. Kan bruges til opsporing af mistrivsel. SDQ bør udelukkende bruges i de tilfælde, hvor der er udfordringer, man ønsker at følge op på – eks. i institutionsteams. Forudsætningen er, at der er ressourcer til opfølgning. I Odense Kommune er erfaringen, at man har bevæget sig fra akutte indsatser til forebyggelse.

- Høj grad af forældreinformation – bl.a. for at sikre så mange forældretiladelser som muligt.

Undersøgelsen er obligatorisk for elever i folkeskolen, mens det står friskolerne frit for, om de ønsker at deltage eller ej.

Skolerne kan se de enkelte klassers besvarelser og arbejde med de emner, der kan være relevante i den enkelte klasse.

Børnesundhedsprofil i 2018:

Morsø Kommune udarbejder en ny børnesundhedsprofil i efteråret 2018. Se nedenstående tabel vedr. omkostninger i forbindelse med undersøgelsen.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune hører hjemme i Kategori 8 (jf. tabel).

Fast abonnement	9.000 kr.
Pris for første modul (grundskole)	9.000 kr.
Pris for andet modul (småbørn)	6.300 kr.
I alt	24.300 kr. (Halv pris i 2018: 12.150 kr.)
Ungeprofilundersøgelse	4.410 kr. (Halv pris i 2018: 2.205 kr.)
I alt	28.710 kr. (Halv pris i 2018, 14.355 kr.)

Morsø Ungdomsskole har udtrykt stor interesse for at tilkøbe ungeprofilundersøgelsen. Beløbet findes på folkeskoleområdet.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Bilag

- Børnesundhedsprofil 2017\_sammenfatning\_af\_resultat 773-2017-122832

---

## Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Orienteringen taget til efterretning.

Morsø kommune deltager, hvis en overvejende del af kommunerne i Region Nord deltager.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

### 93. Ansøgning til De Frie Kulturmidler - Kulturkøbmanden

Sagsnr.: 773-2017-6084

J.nr.: 02.34.00

Åbent

#### Direktionen (27. november 2017)

Drøftet

#### Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der skal ydes et tilskud på 16.000 kr. fra De Frie Kulturmidler til Kulturkøbmanden.

#### Behandling

Direktionen (27. november 2017)Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

#### Sagsresumé

Foreningen Kulturkøbmænd & Kvinder står bag samlings- og spillestedet Kulturkøbmanden i Sillerslev. Kulturkøbmanden benyttes af lokale beboere og borgere fra hele øen. Derudover har borgere fra Salling og Thy deltaget i arrangementer.

Kulturkøbmanden slog dørene op første gang i foråret 2016, og har siden da stået bag 16 arrangementer lige fra fortælle dage til koncerter.

#### Sagsbeskrivelse

En grundpræmis for musikere er, at de er villige til at "spille på døren". Foreningen ønsker imidlertid at kunne honorere udvalgte kunstnere med et større fast honorar.

Foreningen oplever en positiv interesse fra kunstnere, og er samtidig på vej ind i et samarbejde med udvalgte spillesteder i Danmark.

I den forbindelse ønsker foreningen at være i stand til at give kunstnere et hurtigt svar vedr. honorar og søger derfor 16.000 kr. fra De Frie Kulturmidler til fire arrangementer á 4000 kr. i 2018. Tilskuddet vil gøre foreningen i stand til at afdække den del af honoraret, der ikke fås ind via entréindtægt.

Budget for fire arrangementer i 2018:

Honorar i gns. 7000 kr. pr. gruppe, i alt:	28.000 kr.
Forventet entréindtægt (4 x 30 gæster x 100 kr.)	12.000 kr.
Støtte fra De Frie Kulturmidler	16.000 kr.
Balance:	0 kr.

Puljens rest efter bevillinger udgør pr. 22. november 2017: 39.000 kr.

#### Retsgrundlag

Intet at bemærke.

#### Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

#### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

#### Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Bilag

- Ansøgning fra Kulturkøbmanden

773-2017-124588

---

### Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Der ydes tilskud på 16.000 kr.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

---

## 94. Orientering til Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 773-2016-25289

J.nr.: 00.01.00

Åbent

---

### Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Orientering vedrørende Kulturmødet.

Orientering vedrørende Frivilligcenter.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

---

## 95. Nedlæggelse af Morsø Fritidssamvirke

Sagsnr.: 773-2010-1690

J.nr.: 18.00.00

Åbent

---

### Direktionen (27. november 2017)

Taget til efterretning.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Behandling

Direktionen (27. november 2017)

Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Folkeoplysningsudvalget (14. december 2017)

### Sagsresumé

Morsø Fritidssamvirke er en paraplyorganisation for foreninger, der tilbyder ungdoms- og idrætsaktiviteter i Morsø kommune. Fritidssamvirket fungerer som foreningers og klubbers talerør overfor kommunale udvalg og myndigheder. Det er samvirkets opgave at komme med forslag i alle ungdoms- og idrætspolitiske forhold, for at styrke foreningslivet på Mors.

Der har været afholdt 4 møder i 2017. Morsø kommune stiller sekretærbistand til rådighed og betaler forplejning.

Morsø Fritidssamvirke har de sidste 4 år arrangeret Foreningernes dag i gågaden.

### Sagsbeskrivelse

Der har i de seneste år vist sig et mindre behov for Morsø Fritidssamvirke.

Tendensen er, at foreningerne kontakter Morsø Kommune direkte, hvis de har en udfordring, de tænker, kommunen kan være behjælpelig med at løse.

Tidligere har Morsø Fritidssamvirke arbejdet med halfordelingen, hvilket nu foregår digitalt.

Bestyrelsen har derfor stillet forslag om nedlæggelse af foreningen, hvilket blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2017.

Foreningens midler overføres til en konto under Frivilligcenter Mors til det formål at opretholde Foreningernes dag.

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, blandt andet med tidligere bestyrelsesmedlemmer i Morsø Fritidssamvirke, der vil arbejde videre med Foreningernes dag.

## **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

---

### **Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)**

Taget til efterretning.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

---