

36. Ledelsesinformation - dashboard

Sagsnr.: 773-2015-12347

J.nr.: 85.11.06

Åbent

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)

Taget til efterretning.

Poul Kristensen, Peter Lillebæk og Erik Vejling deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Der orienteres om ledelsesinformationen via dashboard til udvalget.

Videre behandling

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)Udvalget for Teknik og Miljø (13. april 2016)Økonomiudvalget (27. april 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 (13. april 2016)

Taget til efterretning.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

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

Sagsnr.: 773-2016-120

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Taget til efterretning.

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 (13. april 2016)

Drøftet.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

38. Regnskab 2015 - Skoleområdet

Sagsnr.: 773-2015-1506

J.nr.: 00.32.00

Åbent

Topledelsen (11. april 2016)

Taget til efterretning.

Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Regnskabsresultatet for folkeskolerne 2015 drøftes og tages til efterretning.

Videre behandlingBørne- og Kulturudvalget (13. april 2016)Økonomiudvalget (27. april 2016)**Sagsresumé**

Drøftelse af regnskabsresultatet 2015 for folkeskolerne i Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af overførsel af midler fra 2015 til 2016 (den 29. marts 2016) blev bilagte notat omdelt.

Økonomiudvalget ønsker en uddybning af fakta omkring ledige stillinger m.v.

Børn og Undervisningschefen vil i mødet uddybe fakta.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- Notat vedrørende folkeskolernes regnskabsresultat 2015 773-2016-45508

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

39. Afrapportering for 2015 fra kontrolgruppen

Sagsnr.: 773-2012-2999

J.nr.: 32.45.04

Åbent

Topledelsen (4. april 2016)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk og Erik Vejling deltog ikke i sagens behandling.

IndstillingJob og Borgerservicechefen anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Videre behandling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Økonomiudvalget (27. april 2016)

Sagsresumé

Morsø Kommunes kontrolgruppe blev etableret pr. 1. september 2009.

Formålet med kontrolindsatsen er at sikre en sammenhæng i velfærdssystemet, som baseres på et tæt samarbejde mellem alle relevante aktører, som andre kommuner, SKAT, Udbetaling Danmark (UDK), Politi og øvrige myndigheder. Hver aktør har sin styrke i forhold til indsatsen, hvilket i en fuld udviklet form vil skabe en samlet, bred og effektiv kontrolindsats.

Værdien af stoppede ydelser

kr. 828.132

Tilbagebetalingskrav

kr. 703.283

I alt for 2015

kr. 1.531.415

Samlet oversigt:

I forbindelse med samarbejdet med UDK opgøres de samlede besparelser i 3 kontroltrin.

Kontroltrin 3 omfatter sager, hvor der er konstateret misbrug og kravet er opgjort konkret.

Opgørelse over værdien af stoppede ydelser:

Krav	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Daginstitution	33.814	305.280	112.123	270.001	116.202	0	256.596
Barselsdagp.	0	0	0	0	0	97.800	0
Familieydelse	66.164	563.207	258.264	436.824	242.944	26.588	91.228
Boligstøtte	97.716	610.152	349.374	511.036	292.488	0	77.748
Kontanthjælp	166.596	314.304	39.600	140.196	364.848	70.260	172.992
Pension	598.720	964.758	1.202.820	389.292	531.876	377.796	193.740
SU	0	0	33.096	135.888	0	0	0
Løn t/pasning	0	0	13.488	0	0	0	0
Sygedagp.	0	0	0	0	84.396	52.988	35.828
I alt	963.010	2.757.701	2.008.765	2.069.657	1.632.754	625.432	828.132

Opgørelse over tilbagebetalingskrav:

Krav	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Barselsdagp.	0	0	0	766	0	89.650	0
Daginstitution	0	0	42.924	31.067	87.271	0	0
Familieydelse	0	20.675	142.963	31.252	41.381	11.928	10.764
Boligstøtte	0	28.699	91.592	87.758	15.067	0	0
Kontanthjælp	0	8.431	0	79.702	49.622	5.855	14.416
Pension	81.123	25.438	377.506	209.392	431.789	58.080	647.892
SU	0	0	0	42.296	0	0	0
Sygedagpenge	0	0	0	0	0	0	30.211
I alt	81.123	83.243	654.985	485.233	625.130	165.513	703.283

Det skal bemærkes at der er sket registrering af nedgang i provenu vedrørende stop af pension på kr. 144.588 og tilbagebetaling af pension på kr. 14.824, for hele 2015 i forhold til 1. halvår, idet Udbetaling Danmark af hensyn til revisionssporet i ATP har ændret i opgørelsesmetoden fra bruttokrav til nettokrav samt fjernet en enkelt sag som UDK på nuværende tidspunkt ikke kan identificere.

Kontroltrin 2 og 3 omfatter både sager, hvor borgeren har henvendt sig, løbende sagsbehandling med kontrol, ved dødsfald, overgange mellem forskellige ydelser, beregningsgrundlaget beror på

stikprøver og er beregnet med standardydelse – alt afhængig af ydelsesområde.

Opgørelse af stoppede ydelser:

Krav	2013	2014	2015
Boligstøtte	5.026.966	6.678.571	6.755.040
Familieydelse	509.376	447.552	917.904
Pension	5.226.855	2.779.692	2.769.887
I alt	10.763.197	9.905.815	10.442.831

Opgørelse over tilbagebetalingskrav:

Krav	2013	2014	2015
Boligstøtte	264.009	393.299	410.751
Familieydelse	20.821	38.327	43.445
Pension	1.067.329	1.365.870	1.354.148
I alt	1.352.159	1.797.496	1.808.344

Kontroltrin 1 omfatter ansøgning om en ydelse, hvor der er givet afslag.

Fordeling af afslag:

Ydelse	2013 (antal)	2014 (antal)	2015 (antal)
Boligstøtte	518.160(23)	792.012(38)	904.776(45)
Familieydelse	27.915(3)	31.780(3)	94.099 (6)
Pension	136.286(4)	137.097(23)	264.484(24)
I alt	682.361(30)	960.889(64)	1.263.359(75)

I forbindelse med overdragelse af myndighedsopgaver til UDK er kontrolfunktionen på samme ydelser fulgt med, dog vil det være bopælskommunerne, der skal foretage de personlige samtaler med de berørte borgere efter anmodning fra UDK.

UDK måler kontrolindsatsen i et bredt perspektiv, hvor forebyggelse af kontrolsager er en væsentlig del af strategien. Det altoverskyggende mål er, at pengene ikke udbetales til borgere, der ikke er berettiget til dem, idet det kan være svært at få dem tilbagebetalt efterfølgende.

Sagsbeskrivelse

Kontrolgruppen handler ud fra egne iagttagelser og tiltag, henvendelser internt i kommunen samt på baggrund af henvendelser fra borgerne.

I alle kontrolsager vurderes, udover stop af fremtidige ydelser, om der skal ske ændring med tilbagevirkende kraft og om sagen er af så grov karakter, at der skal ske politianmeldelse.

Der er i 2015 ikke fundet sager af så grov karakter, at der er sket politianmeldelse.

Kontrolgruppen har i første halvår 2015 været på kontrolaktion ved værtshuse, for undersøgelse af om de ansatte havde ansættelseskontrakter og ikke samtidig med arbejdsindtægt uretmæssigt var modtagere af offentlige ydelser. Aktionen gav ikke anledning til ændringer. Kontrolgruppen har i første halvår været på udgående kontrol i 1 virksomhed på grundlag af stikprøvekontrol omkring udbetaling af sygedagpenge, denne sag har bevirket ændring fra 100 % sygemelding til 75 % sygemelding.

I andet halvår har kontrolgruppen været på udgående kontrol i to virksomheder afledt af interne undringer, disse besøg gav ikke anledning til ændringer. Kontrolgruppen har også i andet halvår været på udgående kontrol i 1 virksomhed på grundlag af stikprøvekontrol omkring udbetaling af sygedagpenge, denne sag har bevirket et tilbagebetalingskrav, idet virksomhedsejeren ikke har været berettiget til en 100 % sygemelding.

Kontrolgruppen har med henvisning til vedlagte diagram i første halvår 2015 modtaget og behandlet 18 anonyme anmeldelser omkring sort arbejde og samliv og behandlet 26 sager på baggrund interne undringer og CPR-sager, samt været på kontrolbesøg ved 5 virksomheder. Samt

diagram over 2. halvår modtaget og behandlet 14 anonyme anmeldelser, 11 sager på baggrund af interne undringer og CPR-sager, 7 sager udsøgt ved registersammenkøring samt været på kontrolbesøg ved 6 virksomheder.

Kontrolgruppen har den 22. oktober været til introduktion i anvendelsen af Brugergrænsefladen af Den Fælles Dataenhed ved UDK i Frederikshavn. Brugergrænsefladen er en webside, hvor kommunen skal bestille sager fra registersammenkøringer. Brugergrænsefladen vil fremadrettet blive den centrale kommunikation mellem dataenheden og kommunerne. Kontrolgruppen foretager udtræk hvert kvartal – disse udtræk sker i forhold til kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Disse registersammenkøringslister har i 2015 udsøgt syv sager, som ikke har givet anledning til ændringer.

Kontrolgruppen har været på besøg ved UDK i Frederikshavn, hvor man gennemgik fælles sager og fik en afklarende snak om den fremtidige sagsgang, hvilket var meget positivt og udbytterigt.

Kontrolgruppen deltager i 2 årlige Erfa-møder, hvor medlemmerne kommer fra Thisted, Holstebro, Lemvig, Viborg, Struer, Skive og Morsø kommuner. I dette forum deles erfaring og viden omkring opklaring og behandling af de kontrolsager, der behandles i kommunerne, hvilket er meget udbytterigt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Samlet besparelse siden kontrolgruppens opstart pr. 1. september 2009 udgør i alt 13.256.443 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

• Status 2015 Morsø2.pdf	773-2016-44186
• Afrapportering for 2015.docx	773-2016-44176
• Status 2015 Morsø.pdf	773-2016-44185
• Bilag Datagrundlag og metode for afrapportering på kontroltrin 1-3.pdf	773-2016-44182
• Følgrebrev afrapporteringen 2015.pdf	773-2016-44184
• Diagram over behandlede sager 1. halvår 2015.docx	773-2016-44178
• Diagram over sager 2. halvår 2015.docx	773-2016-44177

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Taget til efterretning.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

40. Udviklingsstrategi indenfor det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet - 2017

Sagsnr.: 773-2015-26993

J.nr.: 27.03.40

Åbent

Topledelsen (4. april 2016)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Taget til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedschefen anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning

Videre behandling

Det Social Udvalg (12. april 2016)

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Sagsresumé

Som et led i rammeaftalearbejdet indenfor det specialiserede sociale område og specialundervisningsområdet i de 11 Nordjyske kommuner skal der hvert år i februar-marts måned indsendes et skema med henblik på kortlægning af udviklingstendenser samt afdækning af, om der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på områderne.

Der udfyldes spørgeskemaer i hver kommune både for så vidt angår brugen af samt som driftherre for tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Morsø Kommune er driftherre på et tilbud, som er omfattet af Rammeaftalen - Morsø Bosteder (en sammenlægning af tidligere to tilbud: Lupinvej & Enggaarden).

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har indmeldt, at der ikke forventes øget brug af rammeaftalens tilbud ligesom der er indmeldt, at Morsø Bosteder ikke i 2017 forventer en øget eller reduceret kapacitet.

På baggrund af samtlige Nordjyllands kommuners indmelding har en nedsat udviklingsstrategigruppe peget på følgende mulige fokusområder i rammeaftaleregii for 2017:

Fleksibilitet og midlertidighed i forhold til boliger

Som underpunkt til dette er nævnt udfordringer i forhold til boliger til hjemløse, oprettelse af akutte boliger samt en kommende efterspørgsel på billigere boliger som følge af reformerne på bl.a. kontanthjælpsområdet.

Samskabelse og frivillighed.

På temadagen i 2015 med brugerorganisationer og politikere var det et gennemgående fokus på samskabelse og frivillighed, og Den Administrative Styregruppe skal drøfte om dette punkt skal være et kommende fokusområde eller om kommunerne allerede har tilstrækkeligt fokus på området.

Morsø Kommunes udfyldte og indsendte spørgeskemaer vedlægges til orientering.

Retsgrundlag

- Lov om social service § 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014)
- Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 665 af 20/06/2014)
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr 760 af 24/06/2014)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- | | |
|--|----------------|
| • Indberetningsskema til Udviklingsstrategi 2017.docx | 773-2016-20359 |
| • Indmelding af nye tilbud til det forstærkede samarbejde.docx | 773-2016-20352 |
| • Indmelding af tilbud der ER omfattet af det forstærkede samarbejde.docx | 773-2016-20349 |
| • Indmelding af kommunernes anvendelse af tilbud under det forstærkede samarbejde.docx | 773-2016-20347 |

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Taget til efterretning.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

41. Kulturplanen 2017-20

Sagsnr.: 773-2012-2424

J.nr.: 20.00.00

Åbent

Topledelsen (11. april 2016)

Tiltrådt.

Der anvendes konsulent til opgaven.

Topledelsen (4. april 2016)

Drøftet, herunder evt. intern bemanding fra andre afdelinger.

Sagen genoptages.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Der udarbejdes en ambitiøs, realiserbar kulturpolitik med involvering af institutioner, politikere, erhvervsfolk og unge og ældre borgere.
- Der afsættes 75.000 kr. til ansættelse af konsulent
- Der alternativt udarbejdes en mindre ambitiøs kulturpolitik, med mindre fokus på inddragelse af interessenter.

Videre behandling

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Sagsresumé

Den nuværende Kulturplan udløber med udgangen af 2016.

Morsø Kommune skal derfor have en ny kulturpolitik med virkning fra januar 2017 gældende til og med 2020.

Sagsbeskrivelse

En ny undersøgelse lavet i juni 2015 af Moos-Bjerre & Lange i samarbejde med Epinion viser, at et veludviklet kulturtilbud i kommunen betyder meget for hvor folk vælger at bosætte sig.

Morsø Kommune har igennem de sidste år gjort sig til et centrum for kulturdebatten og har ved vedtagelse af en ny organisering af Kulturmødet satset på at udvikle denne position. Limfjordsteateret har gjort sig kendt over hele landet og endda i udlandet. I Morsø Kommune uddanner vi teatertalenter, som en af de få kommuner i Danmark.

Det kunne være argumenter for at udarbejde en realiserbar, men ambitiøs kulturpolitik.

Måske skal der ske en skarpere fokusering på det, vi har som særlige kendetegn i Morsø Kommune og eventuelt en bud på, hvordan kulturen kan gøre Mors til et endnu mere levende og inspirerende sted at bo.

Derudover skal der ske en koordinering med fritidspolitikken, specielt på voksenundervisningsområdet.

Kulturen på Mors er i høj grad drevet af frivillige kræfter og derfor er det ønskeligt, at Kulturpolitikken bliver skabt gennem en proces, hvor kulturudbydere og kulturbrugerne bliver involveret i samarbejde med politikerne i Morsø Kommune.

I en ny kulturpolitik kan eksempelvis følgende områder indgå

- Kulturmødet
- Den regionale kulturaftale – Kulturkanten
- Biblioteket 2020
- Kulturinstitutioner og deres samarbejde

Andre temaer kunne være

- Børn og unges kulturaktiviteter
 - Samspillet mellem børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser og kulturlivet
 - Kulturen på recept
 - Branding
- mv.

Hvis kulturpolitikken skal være ambitiøs, realiserbar og være nærværende for borgerne i Morsø Kommune er involvering af alle interessenter vigtig

En proces kunne for eksempel indeholde

- Kulturkonference for alle ildsjæle og kulturinstitutioner
- Fokusgruppeinterviews
- Temamøder
- Workshops
- Idékatalog
- Yderligere markedsførings- og kommunikationstiltag

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at der udarbejdes en ambitiøs, realiserbar kulturpolitik med involvering af institutioner, politikere, erhvervsfolk og unge og ældre borgere.

En sådan proces kan ikke gennemføres med de ansatte, der er indenfor kulturområdet. Derfor anbefales det, at der afsættes 75.000 kr. til ansættelse af konsulent, som kan designe og facilitere processen i et tæt samarbejde med forvaltning og Børne- og Kulturudvalget.

Konsulenten holder den røde tråd i arbejdet, foretager de nødvendige opsamlinger og perspektiverer arbejdet. Endvidere er konsulenten skribent på selve politikudformningen og bidrager med oplæg til udvalg og Kommunalbestyrelse.

Alternativt foreslås det, at chefen for Børn og Undervisning i samarbejde med Børne- og Kulturudvalget udarbejder en mindre ambitiøs kulturplan, med en mindre involverende proces.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

75.000 kr., der kan tages fra lokale- og aktivitetstilskuddet, som forventes lavere end budgetteret.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Sagen genoptages på næstkommende møde.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

42. Museum Mors

Sagsnr.: 773-2014-29944

J.nr.: 20.00.00

Åbent

Topledelsen (4. april 2016)

Tiltrådt.

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Regnskab og årsberetning 2015 for Museum Mors godkendes.

Videre behandling

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Sagsresumé

Museum Mors har fremsendt regnskab og årsberetning for 2015 til godkendelse af Børne- og Kulturudvalget.

Sagsbeskrivelse

BDO skriver:

"Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter,

at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

"Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev på 0 tkr. efter indregning af ikke offentlige tilskud på 684 tkr. Der var forventet et resultat på 0 tkr.

De samlede indtægter blev 6.995 tkr. mod budgetteret 6.715 tkr. og realiseret 7.784 tkr. i 2014. De samlede udgifter blev 6.995 tkr. mod budgetteret 6.714 tkr. og realiseret 7.783 tkr. i 2014.

Årets aktiviteter er således i stor udstrækning blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og følger de målsætninger, som er opstillet for museet.

De samlede aktiver udgør 14.611 tkr. mod 15.006 tkr. ultimo 2014. Museets egenkapital udgør ved udgangen af 2015 13.950 tkr., hvoraf 13.950 tkr. vedrører bunden egenkapital, svarende til værdien af museets ejendomme.

Usædvanlige forhold

Årets resultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold."

"Den forventede udvikling

For 2016 forventes et aktivitetsniveau på niveau med indeværende år. De samlede indtægter er budgetteret til 6.656 tkr. med et forventet resultat på 0 tkr."

Fra Årsberetningen:

"Museets primære støtteyder er Morsø Kommune med ca. 3 mio. kr. om året, mens staten giver kr. ca. 1,3 mio. om året. Den samlede omsætning er på godt 7 mio. kroner. Museet har ca. 15 ansatte og havde i 2015 ca. 850 bemandede åbningsdage samt 24.053 gæster."

"På formidlingssiden præsenterede museet intet mindre end 6 nye udstillinger. To af disse, på Skarregaard og Dansk Støberimuseum, var tiltrængte formidlingsmæssige løft af allerede eksisterende udstillinger. Tre andre: en udstilling om modstandsbevægelsen på Mors og en "kikkasseudstilling", produceret af børn fra indskolingen på M.C. Holms Skole, om samme emne, samt en udstilling om kridt på Fossil- og Molermuseet, var særudstillinger, mens en ny permanent udstilling så dagens lys i den restaurerede tørrelade på Nordmors.

Forskningsmæssigt kom museets ph.d. – projekt om Morsø Jernstøberi og Nykøbings udvikling efter en smule forsinkelse i gang i april måned. Samtidig intensiveredes samarbejdet med de øvrige Limfjordmuseer i LimSam. Samarbejdet iværksatte blandt andet et forskningsprojekt om sommerhuse. Projektet skal munde ud i en antologi i efteråret 2016.

På registreringssiden fortsatte museet arbejdet med at leve op til de krav, der er stillet i om at offentliggøre museets inventarnumre på "Museernes Samlinger". Arbejdet ventes færdiggjort i løbet af sommeren 2016. Blandt andet takket være den frivilligruppe, som blev dannet på Morsø Lokalhistoriske Arkiv, lykkedes det desuden i 2015 for alvor at få ryddet op i arkivets efterslæb af uregistrerede arkivalier.

Personalemæssigt skete der en del omvæltninger og ændringer i løbet af året. 1. april ansatte museet ny direktør, Erik Chalatsis. Efter gensidig aftale blev samarbejdet mellem museet og Erik Chalatsis dog afbrudt, efter tre måneder, og museumsinspektør Anders Have Espersen og administrator Henny Holm blev i stedet indsat som konstituerede ledere, en position, de allerede havde varetaget fra oktober 2014 til april 2015. 1. september 2015 besluttede bestyrelsen af ansætte Anders Have Espersen permanent i stillingen som ny museumsdirektør.

I forbindelse med en revision af museets vedtægter på omtrent samme tid skiftede museet desuden navn fra Morslands Historiske Museum til Museum Mors. I samme ombæring ændrede Molermuseet navn til Fossil- og Molermuseet.

I løbet af efteråret udarbejdede den nye ledelse en organisationsændring, der blandt andet betød, at museet fra 1. januar 2016 kunne fastansætte en inspektør med ansvar for registrering og samling. I december 2015 ansatte museet en geolog til Fossil- og Molermuseet. Museum Mors kan derved leve op til de krav, som Kulturstyrelsen stillede som forudsætning for statsanerkendelse på det naturhistoriske område. Valget faldt på ph.d. Jan Audun Rasmussen fra Statens

Naturhistoriske Museum. Den nye geolog tiltræder i maj 2016. Morsø Kommune støttede op om ansættelsen af geolog ved at øge museets tilskud.

I løbet af sensommeren 2015 udarbejdede museet i samarbejde med Morsø Kommune en resultatkontrakt, der indeholdt en række punkter, som kommunen forventer, museet lever op til fremadrettet. Blandt de krav, som kommunen stillede var, at museet reducerede sin bygningsmasse. Ejendommen Rosenlund, som siden 1981 har huset Morsø Lokalhistoriske Arkiv rømmes derfor. Mod slutningen af året gik museets medarbejdere i gang med at indrette nye arbejdslokaler, opbevaringsrum og læsesal i tre tidligere udstillingslokaler på museet. Det forventes, at det nye Morsø Lokalhistoriske Arkiv kan åbne senest 1. januar 2017."

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Årsberetning 2015 | 773-2016-43669 |
| • Årsrapport 2015 | 773-2016-43536 |

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Godkendt.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

43. Nøgletal folkeskoleområdet

Sagsnr.: 773-2014-19440

J.nr.: 17.01.10

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (16. marts 2016)

Udsættes til næstkommende møde.

Topledelsen (15. februar 2016)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (24. februar 2016)

Udsættes til næstkommende møde.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Chefen 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 (13. april 2016)

Nøgletal og begreber blev gennemgået og vil indgå i den videre proces. Beregning af udvalgte nøgletal vil blive gennemført og forelagt udvalget.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

44. Tildelingsmodel folkeskoler

Sagsnr.: 773-2015-4731

J.nr.: 17.02.00

Åbent

Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Videre behandling

Ingen

Sagsresumé

I forbindelse med budgetlægningen og beslutningen om strukturændringer på skoleområdet blev det aftalt, at Børne- og Kulturudvalget inden skoleåret 2015/16 skulle drøfte og tage stilling til tildelingsmodeller for ressourcer til folkeskolerne.

Det skete på udvalgsrådet i februar 2015.

Sagsbeskrivelse

Den besluttede ressourcetildelingsmodel er en kombination af en elevtalsafhængig og en klassetalsafhængig model.

Tildelingen sker således:

1. Antal klasser:
På hver årgang på den enkelte skole opdeles eleverne i klasser, idet der deles ved 28 elever på 0. – 6. årgang og ved 26 elever i overbygningsklasserne.
2. Hver klasse tildeles undervisningstimer svarende til det timetal de jf. folkeskoleloven skal have, dvs. 0. – 3. årgang: 30 klokketimer/uge; 4. – 6. årgang: 33 klokketimer / uge; overbygningen: 35 klokketimer / uge
3. Til anden undervisning end fagfaglig undervisning (AKT-timer, læsevejledning, bibliotekstimer m.v.), til at pædagoger kan være med i undervisningen samt til specialpædagogisk bistand tildeles på 0. – 3. årgang 0,50 timer pr. barn pr. uge, på 4. – 6. årgang 0,40 time pr. barn pr. uge og i overbygningen 0,20 time pr. barn pr. uge.
4. Til vikartimer tildeles en time/uge/klasse
5. Det samlede antal timer (undervisningstimer) jf. pkt. 2 – 5 omregnes herefter til arbejdstimer.
6. Ved beregning af lønbudget ud fra arbejdstimerne lægges følgende fordeling mellem lærere og pædagoger til grund: På skoler med overbygning udgør pædagogerne 13 % af den samlede normering; ved skoler uden overbygning udgør pædagogerne 20 % af den samlede normering.

Alle ressourcer til specialpædagogisk bistand er med den nuværende model lagt ud på skolerne (jf. pkt. 3).

Tildelingsmodellen vil blive gennemgået på mødet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Drøftet og taget til efterretning.

Udvalget ønsker derforuden en opgørelse over, hvordan ressourcer til vikar og specialtimer er brugt i tidligere år. Der ønskes ligeledes opgørelse af holddelingspraksis.

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

45. Lokalråd (samarbejde mellem kommune og politi)

Sagsnr.: 773-2012-2960

J.nr.: 30.10.10

Åbent

Topledelsen (11. april 2016)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og Erik Vejling deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Social og Sundhedschefen anbefaler, at

- Referatet samt diverse bilag fra mødet den 25. februar 2016 tages til efterretning.
- Samarbejdsplan 2016 tages til efterretning.
- Punkter/emner til næstkommende Lokalrådsmøde den 26. maj 2016 drøftes.

Videre behandling

Det Sociale Udvalg (12. april 2016)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. april 2016)

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. april 2016)

Sagsresumé

Lokalrådet består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommunen.

Lokalrådets formål er at sikre rammerne for et fremtidsorienteret samarbejde mellem kommunen og politiet. Samarbejdet skal være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved

medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Sagsbeskrivelse

Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem Kredsrådets strategiske beslutninger og mål for kriminalpræventive indsatser og det udførende niveau i kommunen.

Lokalrådet forholder sig til kriminalitetsudviklingen og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter, der er relevante i forhold til problemstillinger i kommunen.

Lokalrådet fastsætter rammerne for og prioriteringer af samarbejdet mellem kommunen og politiet.

Et godt tværfagligt samarbejde mellem kommunerne og politiet er en vigtig forudsætning i forhold til forebyggelse af kriminalitet. I Midt- og Vestjylland Politi prioriteres dette samarbejde højt, og det lokale tværfaglige samarbejde vægtes højt for at forhindre, at kriminalitet opstår og udvikler sig.

Lokalrådet drøfter herunder hvordan samarbejdet kan inddrages i fokus- og indsatsområder.

Lokalrådet mødes mindst fire gange årligt eller efter behov. Relevante ressourcepersoner inddrages og deltager efter behov i forhold til belysningen af et givet sagsområde. I øvrigt henvises til normal-forretningsordenen som beskriver lokalrådets virke.

Efter hvert Lokalråd fremlægger politiet statistikker af kriminaliteten i Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- | | |
|--|----------------|
| • Tryghedsambassadør_nyhedsbrev_særudgave_feb 2016.pdf | 773-2016-37504 |
| • 1. Lokalråd Morsø Kommune referat 250216.pdf | 773-2016-37502 |
| • Samarbejdsplan for Morsøkommune 2016 endelig.pdf | 773-2016-37503 |
| • Kriminalitetsudviklingen i Morsø kommune 01.01.16 20.02.16 | 773-2016-39101 |

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

46. Orientering til Børne- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 773-2015-30914

J.nr.: 00.01.00

Åbent

- Møde vedrørende kulturforståelse
-

Børne- og Kulturudvalget (13. april 2016)

* Skoletilbud i Rovvig

Pia Storm og Uffe Korsgaard deltog ikke i orienteringen.

47. 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 trufne 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

Samspillet 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 (13. april 2016)

Godt eksternt møde med god og grundig dialog.
