

Budget 2021 og Budgetoverslag 2022 - 2025

6. oktober 2020



Morsø Kommune

Jernbanevej 7 • 7900 • Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000 • www.mors.dk

Indhold

Forord	5
Budgetforlig 2021 Morsø Kommune.....	7
Aftale vedrørende budget 2021 til 2025.	8
Generelle bemærkninger	13
Specielle bemærkninger	21
Udvalget for Teknik og Miljø.....	22
Børne- og Kulturudvalget	29
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	39
Det Sociale Udvalg	46
Økonomiudvalget	56
Investeringsoversigt	59
Takster.....	61
Resultatopgørelse.....	69
Hovedoversigt	73
Bevillingsoversigt	75
Tværgående artsoversigt	91

Forord

Vi ventede med spænding på resultatet af udligningsreformen i foråret 2020 og krydsede fingre for, at Mors fremover var sikret tilstrækkeligt i udligning til, at vi ikke hvert år skal bede Social- og Indenrigsministeriet om et særtilskud for at få enderne til at nå sammen.

Udligningsreformen gav noget, men ikke tilstrækkelig frihed til, at vi kan være uafhængige af et årligt særtilskud. Det var derfor et godt udgangspunkt for de vellykkede forhandlinger i 2020, at Morsø Kommune blev tildelt et særtilskud på 16 mio. kr. og 9 mio. kr. i lånedispensation.

En særlig hjælp i 2021 og 2022 er, at vi i hvert af de to år får 14 mio. kr. i overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistikken – som kompensation for tidligere fejl i udligningen.

Vi har haft plads til at opjustere basisbudgettet med 20 mio. kr. for at kunne opretholde uændret service og har formået at skabe et budget 2021 i balance med såvel reduktioner som nye tiltag og nye anlægsopgaver.

Reduktionerne er på 7.270.000 kr., og det er altid beklageligt, når det rammer medarbejdere ved nedlæggelse af stillinger. Reduktionerne er søgt placeret på den mest skånsomme måde via omorganisering og ændret løsning af opgaver.

Morsø Kommunes økonomiske muligheder er begrænsede. Det er et vilkår, som vi har med os, når vi skal sammensætte et ansvarligt budget, og det afspejler sig i de nye tiltag og anlæg, der er truffet beslutning om.

Trods de begrænsede midler er der mange gode ideer til, hvordan vi kan arbejde videre med udvikling og nye tiltag i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet en hensigtserklæring for 2021, som indeholder en række aftaler om indsatser, der skal arbejdes videre med i 2021 og 2022.

Det er et ansvarligt budget, der med rettidig omhu rækker ind i budgetlægningen for 2022 ved, at der i løbet af 2021 skal arbejdes med omkostningsbenchmark, så vi tilnærmer os den gennemsnitlige service i Danmark. Vi har et ønske om at finde reduktionsforslag svarende til 1% af serviceudgifterne i 2021 – cirka 10 mio. kr.

Meget er lykkedes, mere skal lykkes, men vigtigst af alt: Den ansvarlige økonomiske kurs og den samarbejdslinje, der har kendetegnet kommunen gennem denne og sidste periode, skal fastholdes. Gør vi det, vil skønneste Mors blive endnu skønnere, og vi kan fortsat have positive forventninger til fremtiden.

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester

Budgetforlig 2021 Morsø Kommune

Aftale vedrørende budget 2021 til 2025.

- Tidligere beslutning vedrørende salg af Monas hus annulleres, og der arbejdes videre med fremtidsplanerne i samarbejde med Real Dania
- Arbejdet med henblik på etablering af springcenter ved Arenaen, tilgodeset i budget 2020, skal indtænkes i anlægsbudgettet 2022.
- Fremtiden for Fyrvejen 67 (Strandgårdens) skal afklares og beslutning træffes i 2021.
- Der skal søges om dispensation i Energiministeriet vedrørende frigivelse af midler fra vindmølleselskabet til køb af elbiler/hybridbiler til hjemmeplejen.
- Mulighed for salg af aktier i Sdr. Herreds Plantage skal afklares
- Der igangsættes arbejde for afklaring af fremtidig udvikling på Skarregaard
- Busdriften analyseres
- På baggrund af det planlagte arbejde med omkostningsbenchmark og tilnærmelser til gennemsnitlig service i Danmark, skal der med henblik på budget 2022 budgettet fremlægges reduktionsforslag på 1% af serviceudgifterne.
- Turisme forståelsespapir:
 - Anlæggelse af cykelstier og vandrestier samt øget opmærksomhed på mulighed for ansøgning af puljemidler
 - Etablering af servicebygning på Sillerslev Havn
 - Øget opmærksomhed på "turisme skiltning".
- Sejerslev - hvis lokalområdet ønsker nedlæggelse/salg af aktivitetshuset, tilbydes projektet vedrørende Nordmors hallen provenuet ved salg.

Nr.	Udgift, driftsreduktioner 1.000 kr.	2021	Over- slagsår	Bemærkning
1	Omorganisering af Vej under teknisk drift.	-400	-800	Nr. 1 & 2 puljes til 550 i 2021. Udmøntning forelægges i UTM til endelig beslutning
2	Omorganisering af græsklip, reduktion af Skov & Park	-150	-300	
3	Reduktion af kystbeskyttelsesmidler	-200	0	Kun besparelse i 2021 og bevarelse i overslagsårene. Medtages i budgetdrøftelserne 2022.
4	Pulje til tomgangsleje kan indgå fra 2022 og frem.	0	-1.000	
5	Flyt af rengøring til Kommunale Ejendomme forudsat ansættelse af en koordinator, kan der samles alt rengøring fra alle institutioner under KE.	0	-300	Finansierer selv merudgiften i 2021.
6	Køb af 3 nye biler	-300	-500	
7	Energibesparelser på alle institutioner forudsat KE overtager ansvaret for el, vand og varme	-50	-100	
8	Nuværende vedtagne energirenoveringer belånes med en tilbagebetalingstid på 10	-150	-150	

	år samt en besparelse på 650.000 kr. på nuværende energirenoveringer			
9	Energirenoveringer med en tilbagebetalingstid på over 10 år vil kræve investeringer	-200	-400	
10	Ændring af serviceniveau på skoler og dagtilbud fra KE med en omorganisering.	-200	-400	
11	Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, udmeldelse	-105	-105	Der arbejdes videre med varetagelse af rådgivningsopgaven i Erhvervsråd og Erhvervshus
12	Nedlæggelse af dagplejen som selvstændig institution	-500	-500	
13	Rammebesparelse i Center for Børn & Familier	-250	-250	
14	Besparelse Morsø Folkebibliotek	-550	-550	
15	KLK-analyse med afledte besparelser i 2021 og frem	-200	-200	
16	Tilbud til ledige omlægges	-1.000	-1.000	
17	Personalereduktion Kommunal unge indsats	-500	-500	
18	Prisstigning på hovedretter	-100	-100	Ønsker at følge den maksimale takst hvert år. Justeres automatisk i basisbudgettet.
19	PLO	-426	-426	
20	Rammebesparelse DSU	-750	-750	Rammebesparelsen gennemføres primært på dagtilbudsområdet. Udmøntning forelægges DSU til endelig beslutning.
21	Nedjustering af businesscase "Nedbringelse af restancer"	-400	-400	
22	Gennemgang af kontrakter med "tilskudsmodtagere"	-139	-139	Kulturelt Samvirke (79 tkr.) og tilskud til Musikskolen reduceres med beløb til Sangskolen (60tkr.)
23	Nedlæggelse af et stående fagudvalg i Kommunalbestyrelsen	0	-200	Omplacering af opgaver imellem udvalg samt øget anvendelse af §17 stk.4 udvalg. Inkl. fastholdelse af reduktion af valgsteder.
24	Nedjustering af antallet af kommunalpolitikere.			Justeres, når Morsø Kommune når under 20.000 indbyggere.
25	Høst af effektiviseringsgevinster ved øget digitalisering	-350	-350	
26	Optimering af indkøb og indkøbsaftaler generelt. Større anvendelse af udbud.	-350	-350	Under iagttagelse af kommunens udbuds- & indkøbspolitik.
I alt		-7.270	-10.020	

Nr.	Udgift, tiltag 1.000 kr.	2021	Over- slagsår	Bemærkning
1	Herreløse katte	25	0	
2	Afskaffelse af 25-års reglen (lokaletilskud) på udvalgte aktiviteter inden for folkeoplysningen	300	300	
3	Nyt tiltag i form af tværfaglig koordinering (videreførelse af Familiens Trivsel)	1.489	1.489	
4	Sportscollege	200	200	
5	Ordblinde	250	250	
6	Udviklingspulje BEU	800	0	
7	Datahosting	2.797	420	
8	Analyse og udviklingsarbejde med bl.a. Fælles om Mors, større udviklings- og/eller tværfaglige projekter	1.000	1.000	
9	Tilskud til Nordmors hallen	250	0	Anlægstilskud. Skulle lokalområdet ønske nedlæggelse/salg af aktivitetshuset tilbydes projektet vedr. Nordmors hallen provenu ved salg.
10	DK 2020	61	61	
I alt		7.172	3.720	

Nr.	Udgift, anlæg 1.000 kr.	2021	2022	Bemærkning
1	MC Holm Skolen, helhedsplan	11.500	0	
2	Duelund, inventar	1.500	0	
3	Skovparkens Køkken, udskiftning af inventar	825	840	+1.900tkr. i 2023
4	Fjordglimt, renovering af køkken i centerbygning	550	0	
5	Erslev Skole, etape 3	250	0	

6	Energiprojekter med tilbagebetalingstid på mindre end 10 år	10.000	0	
7	Vejvedligeholdelsespulje	10.000	0	
I alt		34.625	840	

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger budget 2021

Regeringsaftalen 2021

Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 29. maj 2020 opnået enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2021 samt reguleringer i 2020-budgettet:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
- Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. afstedkommer af DUT.
- Hertil kommer der er en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.
- Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen.
- Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter i efteråret 2020.

Forventninger til regnskab 2020

Resultatet af regnskabet for 2020 påvirkes af udviklingen i Corona krisen og de deraf følgende mer- og mindreudgifter. Morsø Kommune arbejder på at skabe balance mellem indtægter og udgifter i regnskab 2020, dette gøres blandt andet ved, at der siden forsommeren 2020 er indført selekteret og vurderet indkøbs- og ansættelsesstop.

I forbindelse med Corona krisen i 2020 blev anlægsloftet for 2020 ophævet og der blev mulighed for at fremskynde anlægsaktiviteter til 2020 samt ekstraordinære lånemuligheder til disse anlæg samt til likviditet. Morsø Kommune har i den sammenhæng fået bevilliget et likviditetslån på 13 mio. kr. samt et anlægslån på 30,05 mio. kr. til asfaltbelægning og IT-infrastruktur.

Budgetprocessen for 2021 budgettet

Budgetprocessen 2021 begyndte i januar 2020 med en godkendelse af Økonomisk politik og budgettidsplan for 2021.

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2020-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2021 er der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret primo september 2020.

Budgetseminaret resulterede i en budgetaftale (gengivet før de generelle bemærkninger) med opbakning fra samtlige 21 medlemmer i Kommunalbestyrelsen.

Forudsætninger for budgettet

Budget 2021 er baseret på et valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårenes finansiering er baseret på KL's skøn for årenes statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

	2021	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.140.000	3.149.323	3.215.504	3.261.842	3.280.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
Befolkningstal	20.171	20.097	20.028	19.960	19.899

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret. Befolkningstallet for 2021 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2022 til 2025 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2020 anvendt.

Pris- og lønniveauet i budget 2021 og overslagsår følger KL's pris- & lønskøn fra september 2020.

I procent	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Lønstigning for kommunalt ansatte*	1,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Prisstigning	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Løn- & prisstigning	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Prisstigningsprocenten varierer for de enkelte arter, og de enkelte arter fremskrives med den for de skønnede fremskrivningsprocenter. Lønbudgetterne fremskrives i udgangspunktet med lønstigningsprocenten for kommunalt ansatte. Ved fremskrivningen til 2021 er der korrigeret for håndteringen af den nye ferielov. Det betyder, at der er fratrasket i at 0,5%-point i 2021. Beløbet dette har afstedkommet er placeret i en central pulje, der vil blive anvendt til indefrielse af feriemidler.

Udfordringsbilledet 2021 til 2025

Økonomien i Morsø Kommune har i de senere år været under stigende pres – hovedsageligt på grund af de demografiske udfordringer.

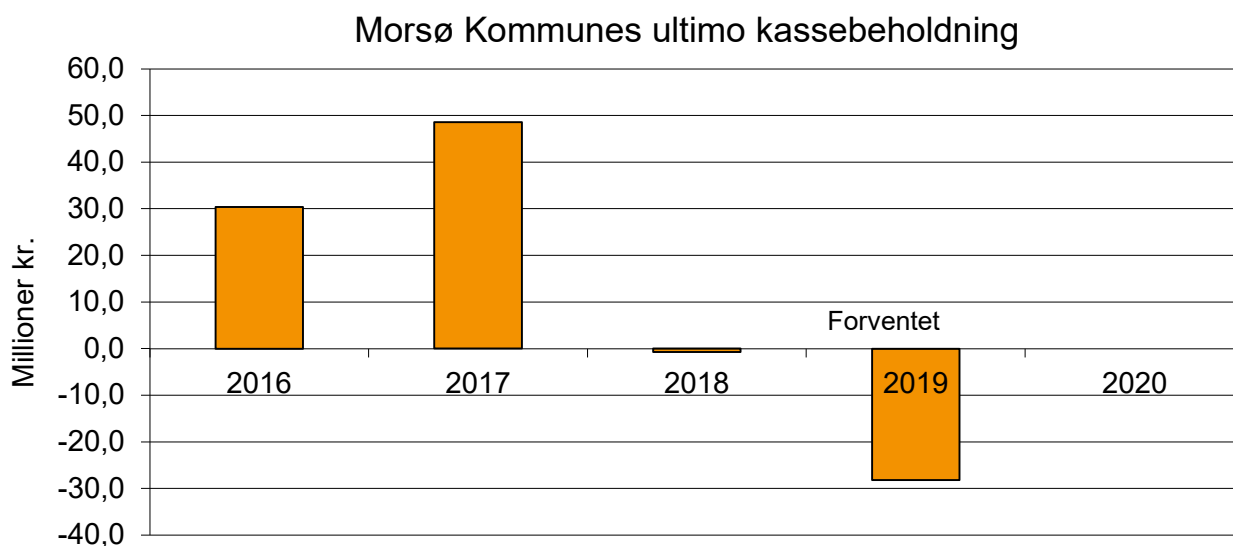
Kommunalbestyrelsen har derfor dels rettet fokus på potentialer for udvikling og vækst – bl.a. via en offensiv erhvervsservice, turist- og eventudvikling, markedsføring – og dels fokuseret løbende på serviceeffektiviseringer og strukturelle ændringer.

Med denne vedholdende dobbeltfokusering på såvel en udviklingsdagsorden som en effektiviseringsdagsorden, synes Morsø Kommune at være godt rustet til at imødegå den demografiske udfordring.

Befolkningstallet i Morsø Kommune prognosticeret til at falde med knap 300 borgere frem til 2025, hvilket betyder, at Morsø Kommune i 2025 vil være under 20.000 indbyggere. I budget 2021 til 2025 er der i stor udstrækning taget højde for Morsø Kommunes udfordringer. Kommunen har iværksat store strukturelle tilpasninger og dermed en økonomisk tilpasning til de aktuelle forhold.

Kassebeholdning

Morsø Kommunes kassebeholdning endte for regnskab 2019 på -28,2 mio. kr. Regnskab 2020 forventes lukket med en kassebeholdning på ca. 0 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen er udtryk for en bevidst strategi for at minimere gælden og kun have den nødvendige gennemsnitlige kassebeholdning. Udviklingen i Morsø Kommunes kassebeholdning gennem de seneste år er gengivet i nedenstående graf.



Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet (opgjort efter kassekreditreglen) pr. indbygger og udviklingen i den samlede kommunale gæld (ekskl. ældreboliger) pr. indbygger er gengivet i nedenstående tabel. Morsø Kommunes økonomiske politik indebærer, at der hvert år skal nettoafdrages på gælden.

Årstal	Gns. Likviditet pr. indbygger	Gæld pr. indbygger
2015	4.813	14.746
2016	6.093	15.354
2017	5.496	15.400
2018	4.540	13.821
2019	3.097	13.711

Morsø Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik sigter mod at understøtte en grundlæggende sund økonomi i Morsø Kommune, som en afgørende forudsætning for at sikre den fortsatte politiske handlefrihed.

Økonomiske målsætninger i Morsø Kommune:

- Et budget i balance med plads til udvikling
- Plads til et årligt anlægsbudget i størrelsesordenen 1.500 kr. pr. indbygger, dog i de enkelte år tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- Overholdelse af kassekreditreglen (12 måneder løbende gennemsnit på mindst 70 mio. kr.)
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsloftsrammer
- Nettoafdrag på gælden.

Bevillingsniveau

Ved bevillingsniveau forstås specificationsgraden af de poster, som kommunalbestyrelsen ved den endelige budgetvedtagelse tager bevillingsmæssig stilling til. Morsø Kommune har en vedtaget styringspolitik, der fastsætter bevillingsbindingen til én nettodriftsbevilling pr. udvalg samt en særskilt nettodriftsbevilling til forsyningsområdet.

Udvalgene kan ikke uden Kommunalbestyrelsens godkendelse foretage budgetomplaceringer, der medfører ændringer i serviceniveauet. Omplaceringer mellem politikområder inden for eget udvalg foretages løbende af fagudvalgene imens omplaceringer mellem udvalg altid skal godkendes af Økonomiudvalget. Dog kan omplacering på under 100.000 kr. i udgangspunktet foretages administrativt.

For institutioner/områder med decentraliseringsaftaler og inden for de enkelte politikområder kan budgetomplaceringer foretages administrativt med mindre, fagudvalget har besluttet andet. Omplaceringer fra den centrale barselsfond, MED-kompensation og momsafløftning tilskud fra private virksomheder og fonde, som er omfattet af regler vedr. specialmoms til de respektive områder, kan ligeledes foretages administrativt.

Bevillinger for driftsprojekter med eksterne tilskud på mere end 100.000 kr. skal sendes til godkendelse i Økonomiudvalget. Ved driftsprojekter med eksterne tilskud under 100.000 kr. kan godkendelse ske administrativt af direktøren på området.

Bevillingsniveauet for anlæg er på projektniveau og i bruttobeløb. I forbindelse med budgetvedtagelsen meddeles anlægsbevilling til de i budgetforliget angivne projekter og samtlige rådighedsbeløb for 2021, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2021 på mere end 1.500.000 kr., skal projektplanen godkendes i Udvalg for Teknik & Miljø og Økonomiudvalg.

Administrationen er bemyndiget til at meddele bevilling ved salg af grunde i de tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen i forvejen har godkendt m²-prisen og ellers ved Økonomiudvalgets godkendelse (handler med udbudsrunder).

Morsø Kommunes økonomiske styringsgrundlag findes i kommunens regelsæt "Økonomiske Principper".

Kirkeskatten

I henhold til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi (LBK nr. 331 af 29/03/2014) § 18 og § 19, skal kommunen forestå den kirkelige ligning og mellemværendet skal stå på en mellemregningskonto, hvor "Et beløb, der står tilbage på mellemregningskontoen ved regnskabsårets slutning, anvendes af kommunalbestyrelsen til nedbringelse af det følgende års ligning". Med andre ord, den kirkelige ligning skal hvile i sig selv set over årene. Mellemværendet med Morsø Provsti er konteret på en mellemregning og fremgår ikke af resultatopgørelsen. Mellemværendet vil hvert år ved regnskabsafslutningen blive opgjort og anført i det kommunale regnskab.

Kirkeskatten er i 2021 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2021 udgør 83,9 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.634.620.000 kr. for kirkeskatten anno 2021.

Resultat

Budget 2021 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020. Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

Tekst	I 1.000 Kr.
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.572.100
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.532.205
Forsyning (Drift og anlæg)	-1.641
Renteudgifter	933
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	32.054
Finansiering	6.340
Likvide aktiver	2.209

Serviceudgifter

I Morsø Kommunes Økonomisk politik er der en målsætning om overholdelse af de teknisk udmeldte service- og anlægsloftsrammer fra KL. Når budgettet er vedtaget, bliver det til det oprindelige budget, der er udgangspunkt for udmåling af eventuelle regnskabssanktioner i forhold til serviceramme og anlægsloft. Eventuelle sanktioner er 60% individuelle og 40% kollektive.

Budget 2021 – Opgørelse af driftsudgifter til serviceramme	I 1.000 kr.
Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt	
Områder som ikke er serviceudgifter:	
Overførsler	342.969
Forsikrede ledige	37.437
Indtægter fra central refusionsordning	-4.806

Aktivitetsbestemt medfinansiering	81.013
Ældreboliger	-9.095
Forsyningsvirksomheder	-1.647
Indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler	4.138
Fragår i alt:	450.009
Serviceudgifter i alt Morsø Kommune	1.080.549
KL udmeldt serviceramme 2021	1.080.514

Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2021 1.080 mio. kr. Det betyder at servicerammen matcher KL's udmeldinger for 2021. Fordeling af serviceudgifter på kommunens udvalgsrammer, samt andel af samlet serviceudgifter for Morsø Kommune i budget 2021 er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalgsopdelt serviceudgifter	I hele 1.000 kr.	Procent af samlet
Serviceudgifter – Samlet	1.080.549	100,00%
Udvalget for Teknik og Miljø	79.505	7,36%
Teknisk drift	48.128	4,45%
Natur og Miljø mv.	28.382	2,63%
Færgerne	2.995	0,28%
Børne- og Kulturudvalget	352.230	32,60%
Børn og kultur	280.772	25,98%
Børn og Familier	71.458	6,61%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	18.968	1,76%
Erhverv, turisme mv.	7.673	0,71%
Beskæftigelse	11.295	1,05%
Det Sociale Udvalg	456.071	42,21%
Sundhed og hjælpemidler	44.627	4,13%
Visitationen	91.686	8,49%
Ældreområdet	249.222	23,06%
Sociale tilbud	70.536	6,53%
Økonomiudvalget	173.775	16,08%
Politisk organisation	7.496	0,69%
Administrativ organisation	166.279	15,39%

Budget 2021 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægslofttramme	I 1.000 kr.
Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt	32.054
Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt	43.147
Områder som ikke er under anlægslofttrammen:	
Ældreboliger – Anlæg	3.521
Indmeldt anlægslofttramme til KL	39.626

Specielle bemærkninger

Udvalget for Teknik og Miljø		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021
Udgifter	121.860	115.747
Indtægter	-47.420	-46.878
Netto	74.440	68.869

Beskrivelse af udvalgsområdet

Udvalget for Teknik og Miljø's ansvarsområde er hovedsagelig på de tekniske og miljø faglige områder.

Politikområder

Udvalget for Teknik og Miljø er fordelt på følgende 4 politikområder:

- **Teknisk Drift**, omfatter primært drift og vedligehold på det tekniske område, havne, samt drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- **Natur og Miljø**, omfatter anlægs-, myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor det tekniske område. Derudover omfatter området kollektiv trafik, beredskab, naturforvaltning og vandløbsvæsen
- **Færgen**, omfatter driften af færgen ved Feggesund
- **Affaldshåndtering**, er et brugerbetalt område, der omfatter indsamling og bortskaffelse af borgernes affald

Teknisk Drift							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	56.712	67.256	63.382	55.110	54.610	54.410	54.410
Indtægter	-26.818	-25.079	-24.249	-24.249	-24.249	-24.249	-24.249
Netto	29.894	42.177	39.133	30.861	30.361	30.161	30.161

Beskrivelse af politikområdet

Teknisk Drift varetager alle opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af kommunens arealer og ejendomme. Som hovedopgaver kan nævnes:

- Vedligeholdelse af grønne områder, herunder fredede områder
- Vedligeholdelse af veje, stier og fortove
- Drift af genbrugsplads
- Drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- Vinterberedskabet for veje, stier og fortove
- Drift af kommunens havne
- Energioptimering af kommunens bygninger
- Udlejning af kommunens ældreboliger
- Bygherre, rådgivende og udførende på byggeprojekter
- Servicering af kommunens maskiner

Teknisk Drift består af 5 afdelinger, samt en stabsfunktion og et værksted

- Genbrug
- Skov, Park
- Vej
- Havne
- Kommunale Ejendomme

Genbrug varetager drift af genbrugsplads i Nykøbing. På genbrugspladsen i Nykøbing kan borgerne aflevere de fleste typer af affald, herunder farligt affald. Genbrug varetager kørsel, forarbejdning og salg af affald til videre bearbejdning. På genbrugspladsen i Nykøbing drives en genbrugsbutik for genanvendelse af materialer, der indleveres på pladsen.

Skov, Park og Vej-afdelingen vedligeholder:

- Alle offentlige parker og anlæg, så borgerne har mulighed for at færdes i smukke omgivelser og nyde både velplejede plæner, bede og områder med vild flora
- Legepladser, så de er rene og sikre
- Vejnettet, herunder asfalt- og grusvejene, så de er sikre at færdes på
- Vejrabatter langs kommunens vejnet, så de efterlever kommunens mål for trafiksikkerhed samt sikre en optimal vejafvanding
- Badebroer, herunder udsætning og indtagning

Skov og Park planlægger, og vedligeholder alle grønne arealer i kommunen, inkl. grønne arealer ved institutioner, skoler og administrationsbygningen.

Morsø Kommunes vejnet udgør 628 kilometer. Budgettet anvendes til vinterberedskab, vedligeholdelse af vejarealer, fortove og offentlige parkeringspladser, afvandringsforanstaltninger og rabatter, græsslåning og beplantning, renholdelse og tømning af rendestensbrønde efter vinterens afslutning samt vedligeholdelse af vejbroer.

Havneafdelingen varetager drift og vedligehold af erhvervshavnen i Nykøbing og Sillerslev m.m. samt varetager kystbeskyttelse. I erhvervshavnen i Nykøbing anløber skibe med varer til det lokale erhvervsliv. Havnen har egen kran og brovægt.

Kommunale Ejendomme varetager drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, installationer og udenoms arealer samt energioptimering af kommunens bygninger. Der gennemføres jævnligt en bygningsgennemgang af alle bygninger, hvorefter der udarbejdes handlingsplaner for det kommende års vedligeholdelsesopgaver, og den 30-årige vedligeholdelsesplan justeres.

Kommunale Ejendomme planlægger vedligeholdelse af kommunens samlede bygningsmasse efter følgende prioriteringer:

- Sikkerhed og myndighedskrav (Lovmæssige krav, som skal overholdes fx brand, påbud, arbejdsmiljø, personrisiko m.m.)
- Væsentlige skader (Meget slidt tilstand, risiko for følgeskader eller funktionssvigt – bør genoprettes eller fornys)
- Begrænse følgeskader (Noget slidt tilstand med begyndende skader eller svigt – der kan foretages vedligeholdelse)
- Æstetik og komfort (Almindeligt slid - med mindre betydende skader eller svigt af æstetiske eller komfortmæssig art – vedligeholdelse skal planlægges, inden der sker synlige skader eller svigt)
- Udskiftning af inventar (Borde og stole i fællesarealer, der er købt i forbindelse med opførelse af bygning)

Kommunale Ejendomme varetager administrationen af kommunens ældreboliger samt styringsdialogen med boligorganisationerne i kommunen.

Desuden er Kommunale Ejendomme bygherre, rådgivende og udførende på byggeprojekter.

Værkstedet varetager vedligeholdelse og indkøb af maskiner og køretøjer på det tekniske område.

Morsø Kommunes Beredskab har fra den 1. januar 2016 været en del af Nordjyllands Beredskab, som dækker alle kommunerne i Region Nordjylland.

Beredskab Nordjylland skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet skal desuden forebygge og derved medvirke til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker.

Natur og Miljø mv.							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	28.106	30.126	29.871	29.846	29.857	29.857	29.857
Indtægter	-2.963	-1.470	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
Netto	25.143	28.656	28.382	28.357	28.368	28.368	28.368

Beskrivelse af politikområdet

Natur og Miljø

Natur og Miljø fører tilsyn og vedligeholder naturarealer og publikumsfaciliteter i de fredede områder samt Natura 2000 områder på øen. Det drejer sig om fredningerne: Legind-Højris, Hanklit-Salgerhøj og Feggeklit, samt de fire Natura 2000 områder: Måge Odde og Karby Odde, Dråby Vig, kysten fra Skarregård til Ejerslev Havn samt kysten fra Næssund Færgehavn over Agerø og til Hesterødde.

Herudover vedligeholder Natur og Miljø udvalgte fortidsminder, såsom gravhøje og voldsteder, hvor der er sikret publikumsadgang. Arbejdet udføres i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne og plejeplaner til gavn for de landskabelige og biologiske værdier samt til glæde for turisme og friluftsliv.

Indsatsen er lovpligtig og kan i øvrigt være fastsat i fredningsbestemmelser, men plejeniveauet kan i nogen grad justeres. Målet er at bevare naturværdier og sikre, at de kommer både lokalbefolkningen og turister til gode.

Desuden deltager Natur og Miljø i naturplejeprojekter, hvor der er mulighed for at sikre eller skabe naturmæssige og rekreative værdier udenfor fredede områder og Natura 2000 områder. Natur og Miljø vedligeholder den rekreative rute, Kystruten, i samarbejde med lokale foreninger mv. Denne indsats er ikke lovpligtig. De projekter, der er gennemført eller på vej til at blive gennemført, er lavet i samarbejde med lodsejere og lokale foreninger i form af græsningsaftaler og de rekreative vandreruter.

Natur og Miljø fører tilsyn og vedligeholder de kommunale vandløb i henhold til regulativerne. Vedligeholdelsen består primært i grødeskæring. Som opfølgning på vandplanerne og vandområdeplanerne gennemfører Natur og Miljø genopretningsprojekter, der skal sikre, at de mål, der er fastsat i planerne nås.

Vedligeholdelsen udføres, så både afvandingsinteresser og miljøhensyn bliver varetaget. Grødeskæringen sker miljøvenligt, og er et af redskaberne til, at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet.

Vandløbsvedligeholdelsen er lovpligtig og vedligeholdelsesniveauet er fastsat i regulativer for de enkelte vandløb. Indsatsen på området er dels fastlagt i vand- og naturplanerne.

Funktion 00.52.80 omfatter bl.a. kommunens kontrol og øvrige indsats med badevand, jordforurening, og miljøforhold i øvrigt. Niveauet er i nogen grad lovbestemt (bl.a. kontrol med badevand) og i nogen grad bestemt af udefrakommende hændelser.

Funktion 00.52.89 omfatter udgifter i forbindelse med kommunens tilsyn med drikkevand, og indsatsen der skal beskytte drikkevandsressourcerne. Indsatsen er lovbestemt og en stor del af de budgetterede udgifter vedrører beskyttelsen af drikkevandsressourcerne. Pengene til indsatsen opkræves over grundvandsgebyret og øremærkes til indsatsen. Indsatsplanlægningen, som skal sikre rent grundvand til vandværkerne, er sat i gang, efter at den statslige kortlægning af grundvandsområderne er afsluttet.

Natur og Miljø varetager den fysiske planlægning, med det overordnede udviklingsperspektiv og rammer for vækst i kommuneplanen og den konkrete planlægning for mindre områder gennem lokalplanlægningen.

Natur og Miljø varetager tilsynet med bygningsstandarden på Mors, og arbejder for at mindske antallet af faldefærdige huse, så det er attraktivt at bo på Mors. Natur og Miljø varetager også opgaven med byggesagsbehandling ud fra en dialogbaseret tilgang, hvor der skal varetages både den enkeltes behov og ønsker vejet op imod generelle samfundshensyn, som f.eks. tilgængelighed, gener og miljøforhold.

Morsø Kommune har en målsætning om til stadighed at kunne sælge velbeliggende byggemodnede parcelhusgrunde og industrigrunde, Natur og Miljø har ansvaret for planlægning, byggemodning og vedligeholdelsen af grundene.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i Morsø kommune består af lokale busruter, som primært er tilrettelagt for at betjene skolerne, samt en bybus i Nykøbing, ruterne kan suppleres med flexture som er en adresse-til-adresse service, som et alternativt til de almindelige ruter, og plusturer som giver forbindelse til den regionale busrute mod Thisted og Skive.

Social og Sundhed kan visitere til handicap-, læge og genoptræningskørsel, som er fra dør til dør transporter.

Færgen							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	3.173	3.027	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3.173	3.027	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995

Beskrivelse af politikområdet

Færgeselskabet I/S Mors-Thy Færgefart driver i et samarbejde mellem Morsø og Thisted Kommuner Feggesundoverfarten. Driftsunderskuddet i færgeselskabet dækkes af Morsø Kommune med 64 % og Thisted Kommune med 36 %.

Morsø Kommunes andel af driftsunderskuddet budgetteres under området kollektiv trafik, færgefart.

Affaldshåndtering							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	21.107	21.451	19.499	19.499	21.708	21.708	21.708
Indtægter	-20.093	-20.871	-21.140	-21.140	-21.140	-21.140	-21.140
Netto	1.013	580	-1.641	-1.641	568	568	568

Beskrivelse af politikområdet

Området omfatter affald, herunder dagrenovation og genbrugsplads. Morsø Kommunes vil sikre, at dagrenovation bliver hentet hos private og virksomheder. Morsø Kommune vil leve op til de nationale mål for genbrug ved at have velfungerende indsamlingsordninger og genbrugsplads til håndtering af de genanvendelige affaldsfraktioner

Affaldsområdets opgaver:

- • Affaldsplanlægning
- • Udarbejdelse af regulativer for affaldsområdet
- • Gebyr beregning/opkrævning
- • Etablering af indsamlingsordninger
- • Udlicitering af indsamlingsordninger m.m.
- • Myndighed ved anvisning af affald
- • Budgetansvarlig for affaldsområdet

Udfordringer og udvikling:

- Øgede krav fra regering og EU om større genanvendelse af affaldet, samt krav om at bortskaffelse af affald ved forbrænding og deponi mindskes

Børne- og Kulturudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021
Udgifter	398.091	393.222
Indtægter	-42.604	-41.197
Netto	355.487	352.025

Beskrivelse af udvalgsområdet

Udvalgets område dækker stort set alle forhold vedrørende borgere fra 0 -18 år, samt kultur og fritidsområdet:

Organisatorisk:

Politisk område:

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| - Dagtilbud | } | Børn og Kultur |
| - Skoler | | |
| - Fritid | | |
| - Kultur | | |
| - Familieafdeling | | Børn og Familier |
| - Overførsler | | BKU Overførsler |

Politikområdet og organisationen Børn og Kultur er kendetegnet ved en meget decentral struktur, med mange institutioner – dagpleje, børnehaver og skoler. Børn og Kultur indeholder også en Ungdomsskole, Kultur, Fritid, Morsø Folkebibliotek og Frivilligcenter Mors.

Politikområdet Børn og Familier består af myndigheds- og rådgivningsopgaver, handicapområdet, sundhedsplejen, behandlerteamet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR

Politikområdet BKU Overførsler - Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-
evne. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-
evne.

Børn og Kultur							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	323.614	320.044	313.027	309.853	307.704	306.369	306.369
Indtægter	-45.424	-34.179	-32.255	-32.070	-32.120	-32.159	-32.159
Netto	278.190	285.865	280.772	277.783	275.581	274.210	274.210

Beskrivelse af politikområdet

Dagtilbud:

Daginstitutionernes værdigrundlag sætter retning og ramme for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Sammen med de besluttede indsatsområder udgør værdigrundlaget således et strategi- og handlingsorienteret styringsredskab for dagtilbuddene.

Værdigrundlaget for daginstitutionerne er også en del af kommunens sammenhængende børnepolitik, og medvirker derfor til at skabe en sammenhængende indsats for et godt børneliv.

Privatinstitutioner skal ifølge dagtilbudsloven modtage et driftstilskud fra Kommunalbestyrelsen pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal også give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Bygningstilskuddet skal svare til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.

Når en privatinstitution ønsker at varetage administrationen, skal Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen.

Administrationstilskuddet skal svare til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som Kommunalbestyrelsen giver til selvejende daginstitutioner i kommunen eller en procentdel af de samlede bruttoudgifter.

Kommunalbestyrelsen skal give tilskuddene fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil barnets skolestart.

Puljeordninger skal ifølge dagtilbudsloven, modtage et tilskud pr. barn i ordningen, hvis aftalen er indgået med Kommunalbestyrelsen inden d. 1. august 2007.

Skoler:

Kommunale mål:

- De nationale mål præciseres lokalt, idet status i forhold til de enkelte delmål opgøres, og der med udgangspunkt heri fastsættes konkrete mål for progressionen på den enkelte skole for det enkelte skoleår

- På den enkelte skole fastsættes konkrete mål for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse

For de øvrige fokuspunkter for udviklingen af folkeskolen jf. reformen fastsættes følgende:

- Praksis i folkeskolen skal tage udgangspunkt i tænkningen og anvisningerne i Mosaikken
 - Det systemiske – den relationelle tænkning
 - Den anerkendende tilgang – den ressourceorienterede tænkning
 - Et øget fokus på sproget – livet skabes gennem sproget
 - Den narrative tilgang – livet skabes gennem vores fortællinger
- Praksis skal bygge på forskningsresultater / evidens
- Praksis skal være udviklingsorienteret
- Praksis skal sikre
 - At alle børn oplever at høre til i et fællesskab
 - At alle børn udvikles fagligt og socialt i forhold til deres forudsætninger og potentialer
 - At alle børn oplever at have en tæt, tryk og positiv kontakt til voksne
- Praksis skal sikre
 - At forældrene oplever sig set, hørt og respekteret
 - At forældrene oplever sig inddraget som reelle og væsentlige samarbejdspartnere
 - At forældrene oplever en åben og tillidsfuld dialog
 - At forældrene oplever, at de også har pligter for deres børns skolegang

Det er derfor blandt andet centralt:

- At omdrejningspunktet for aktiviteterne i skolen er den enkelte elevs læring – og dermed konkrete læringsmål for den enkelte elev for det enkelte forløb
- At der sikres bedre undervisningsmiljø og lærings ro i klassen
- At skoledagen er varieret og bl.a. fysisk aktivitet og praktisk undervisning har en central plads
- At der sker en øget inddragelse af IT / digitale læringsmidler
- At der på den enkelte skole udarbejdes mål og principper for samarbejdet med kultur- og fritidslivet, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne

Og at:

- Det pædagogiske personale (herunder ledelsen)
 - Tager ansvaret for relationen til det enkelte barn på sig
 - Anerkender og inddrager aktørperspektivet
 - Reflekterer over egen praksis – alene og sammen med andre
 - Indgår i et samarbejde præget af tillid, imødekommenhed og gensidig respekt

Mål for den understøttende undervisning:

Den understøttende undervisning skal bidrage til opfyldelsen af de tre helt overordnede mål i den nye folkeskolelov ved at:

- Den understøttende undervisning sikrer, at alle elever er fysisk aktive mindst gennemsnitligt 45 min. om dagen
- Den understøttende undervisning medvirker til, at alle børn
 - Oplever at høre til i et fællesskab / inkluderende læringsmiljøer
 - Udvikles optimalt fagligt i forhold til deres forudsætninger og potentialer
 - Oplever at have en tæt, tryk og positiv kontakt til voksne
- Den understøttende undervisning bidrager til en mere afvekslende skoledag

Opfølgning på mål:

Af kvalitetsrapporten skal fremgå den enkelte skoles:

- Status i forhold til de nationale mål
- Status i forhold til kommunale mål
- Handleplan for det videre arbejde

I forbindelse med den politiske behandling af kvalitetsrapporten udpeges på baggrund af status og handleplaner særlige fokusområder for den enkelte skole.

Arbejdstidsaftale – og arbejdet med ”Professionel kapital:

Der er indgået aftaler med Thy- Mors Lærerkreds og BUPL om hhv. lærernes og skolepædagoger-nes arbejdstid. Aftalerne tager udgangspunkt i ”Professionel kapital” og danner rammen om arbejdet med udviklingen af den sociale kapital, den humane kapital og beslutningskapitalen på alle skoler, der er særligt fokus på kerneopgaven samt udviklingen af det tværprofessionelle samarbejde.

Ungdomsskolen:

Morsø Ungdomsskole tilbyder undervisning og fritidstilbud til kommunens unge fra 7. klasse til 18 år. Undervisningen foregår dels på sæsonhold og dels på kortere kurser, f.eks. weekendkurser. Undervisningen er gratis og frivillig. Ved rejser, ekskursioner, events og specielle hold opkræves der deltagerbetaling.

Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervs-mæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i. Der tilbydes desuden undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for indvandrere og undervisning i færdselslære og knallertkørsel. Der tilbydes og arbejdes med ”topstyrede” projekter, unges egne projekter og internationale projekter.

Ungdomsskolen fungerer desuden som Ungdomssekretariat for enkelte unge eller grupper i forbindelse med projekter eller lignende. Ungdomsskolen omfatter desuden koordinerende og udførende funktioner indenfor SSP og har ansvaret for den forebyggende misbrugspolitik på skoleområdet. Herunder undervisning og/eller arrangementer i klasser og på forældremøder. Ungdomsskolen har klubdrift på Blæsenborg, der også huser værksteder og lagerfaciliteter til NFS (Natur-, Friluft- og Søsportsaktiviteter).

Andre væsentlige opgaver er opfølgning på den vedtagne kommunale ungdomspolitik, projekt-håndtering, klublignende tilbud m.m.

Fritid:

Formålet med folkeoplysningen er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab ved at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

De folkeoplysende foreninger og voksenundervisning er et meget centralt samlingspunkt om fritidsaktiviteter og er samtidig en vigtig del af det danske demokrati og kulturliv.

Morsø Kommune vil sikre at borgerne har mulighed for at engagere sig i en bred vifte af forskelligartede idræts-, aktivitets- og undervisningstilbud. Disse muligheder skal så vidt muligt være bredt tilgængelige i hele kommunen, så geografien spiller en mindre rolle for borgerens deltagelse.

Gennem faciliteter, tilskud og rådgivning til både nye og etablerede foreninger ønsker kommunen at bakke op om et stærkt foreningsliv, herunder også voksenundervisning. Kommunen vil desuden gennem sine tilgængelige kanaler sikre synligheden af disse foreninger og tilbud.

I Morsø kommune vil der være mulighed for som borger at være aktiv gennem brug af natur og faciliteter i kommunen.

Ud over den generelle målsætning, ønsker Morsø Kommune at have særligt fokus på:

- At borgerne i Morsø kommune har en livsstil præget af glæde, sundhed og aktivitet.
- At befolkningssammensætningen afspejles i folkeoplysningens deltagere.
- At fællesskabet i foreningerne og det sociale aspekt skal være en væsentlig del af det at være aktiv.
- At tiltrække og fastholde børn og unge - ikke mindst de mest udsatte børn og unge.
- Samarbejdet mellem foreningsliv og institutioner i Morsø kommune.
- At Morsø Kommune understøtter og samarbejder med selvorganiserede grupper.

Jesperhus Svømmehal lejes fra efterårsferien til påske og benyttes af øens borgere, skoler og foreninger. (Offentlig svømning er overgået til Jesperhus).

Udviklingspuljen kan ansøges af alle godkendte folkeoplysende foreninger og selv organiserende grupper, og skal medvirke til udvikling af nye initiativer, projekter, organisationsformer m.v.

Folkeoplysende voksenundervisning, der varetages af oplysningsforbund og foreninger, kan ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 4 modtage tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, der varetages af klubber og foreninger, kan ifølge Folkeoplysningslovens kapitel 5 modtage tilskud til aktiviteter for børn og unge.

Lokaletilskud kan efter Folkeoplysningslovens kapitel 7 bevilges til driftsudgifter til idrætshaller og andre lokaler, der ejes eller lejes af foreninger. På udvalgte aktiviteter ydes der tilskud uanset alder. Til øvrige aktiviteter ydes der tilskud til børn og unge under 25 år.

Der opkræves gebyr for brug af haltimer og gebyr for brug af udendørsanlæg.

Frivilligcenter Mors, som er en selvejende institution, varetager opgaver i forhold til folkeoplysende foreninger og § 18-foreninger. Planerne er at foreninger blandt andet kan få hjælp og støtte til opgaver.

Kultur:

Vision: "Kulturøen Mors – sammen er vi bedst!"

Visionen udtrykker vores tilgang til livet og dermed også til kulturen på Mors.

Vi ønsker et bredt forankret kulturliv for alle borgere på Mors. Et kulturliv med aktiviteter, som både er "forstyrrende" og "balsam" for sjælen. Et kulturliv som udfordrer os "- og til stadighed forynges med nyskabte traditioner", som Knud Sørensen, forfatter og bosiddende på Mors, beskriver det.

Vi mener, at kulturen i alle dens udtryksformer kan skabe nye fællesskaber, mere inklusion mellem mennesker og dermed et bedre medborgerskab. Fælles kulturaktiviteter kan give de medvirkende større tryghed og tilfredshed og dermed øge stoltheden og glæden over Mors.

Kulturaktiviteter og ideerne hertil udvikles og gennemføres bedst i bred åbenhed og i fællesskab. Det er sådan, vi arbejder på Mors.

Kulturelle indsatser

Når vi i det følgende bruger udtrykket "vi" betyder det alle aktører, professionelle kulturinstitutioner, frivillige kulturildsjæle og Morsø Kommune.

For kulturaktiviteter og tiltag gælder det, at Morsø Kommune kan tilbyde at være katalysator eller have en understøttende funktion sammen med de frivillige kulturaktører.

Det betyder, at kommunen kan "gøde" kulturaktiviteterne og skabe grobunden for, at det kulturelle liv kan være mangfoldigt og dække bredt i hele kommunen. Det betyder, at kommunen kan yde økonomisk støtte samt være med til at give inspiration, råd, vejledning og sparring til kulturlivets mange aktører.

Tilskud til Museum Mors, som har afdelingerne Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Landbrugsmuseet Skarregaard, Dansk Støberimuseum og Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Teatertilskud til børne- og gruppeteater samt Limfjordsteatret.

Musiktilskud til Musikskolen på Mors, Morsø Suzuki Musikskole samt tilskud til lokaleleje af Musikskolen på Mors og Morsø Suzuki Musikskole.

Morsø Folkebibliotek, hovedbibliotek. Ingen filialer eller bogbus.

Puljen for De Frie Kulturmidler, foreninger og institutioner kan søge om tilskud til nye kulturelle arrangementer eller aktiviteter. Støtten kan gives som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti.

Ungepuljen, unge mellem 14 og 25 år kan søge om tilskud til projekter eller aktiviteter sammen med andre unge. Formålet med puljen er at styrke fællesskabet mellem unge samt give unge erfaring med at være aktive medborgere. Puljen gælder foreløbig i 2020 og 2021.

Andre kulturelle tilskud til Billedskolen på Mors, Morsø Teaterkreds, Morsø Kunstforening, Morsø Folkeuniversitet, Højskolernes Oplysningsforbund og Morsø Garden.

Deltagelse i Kulturnaftale Nordjylland, KulturKANten.

Kulturregion Nordjylland består af de 11 nordjyske kommuner.

KulturKANten 2021-2024 er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft, der realiseres gennem tre store projekter:

- Børn, Unge og Talent
- KulturkaravaneNORD
- Kulturmødet Mors

Herudover er der to tværgående projektpuljer:

- Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb

- KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen

Børn, Unge og Talent: Med indsatsområdet ”Muligheder for dannelse og talent” skaber KulturKANten tilbud, der vækker nysgerrighed og lyst, nærer vores talent og danner os som hele mennesker. Med et kvalitetsrigt kulturliv vil KulturKANten skabe muligheder for, at alle – særligt børn og unge – opbygger og udlever deres kulturelle talent. Ønsket er, at flere borgere får lyst til kunst og kultur og møder omverdenen som ambassadører for en region, hvor kulturen blomstrer.

KulturkaravaneNORD: Kulturkaravanen har til formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i alle regionens kommuner. Den omfatter en bred vifte af kulturgenerer og kulturskoler, biblioteker, lokalmiljøer m.v. Her får borgerne mulighed for at opleve en række kulturtilbud lokalt, som man normalt skal rejse efter.

Kulturmødet Mors: Kulturmødet har gennem de sidste år haft en central plads i kulturarbejdet. Det er også et fokusområde i 2021.

Kulturmødet blev i 2017 ændret til en selvejende institution med Morsø Kommune og Region Nordjylland som de toneangivende parter.

Ambitionen med Kulturmødet er at påvirke den kulturpolitiske debat og udvikling ved at skabe et samlingssted for kontakt og netværk mellem kulturinteresserede, aktive kunstnere, institutioner, beslutningstagere, erhvervsfolk og andre. Der lægges stor vægt på at tiltrække unge og ikke-vante kulturbrugere.

Kultur er indholdet – Mødet er ideen: møde andre, møde nyt. Kulturmødet hylder den åbne og fordomsfrie demokratiske debat og dialog med både nationalt og internationalt fokus.

Der tilbydes meget forskelligartede kunst og kulturdrøftelser, varierende mellem debatter og samtaler, hvor formen i stor grad tilpasses det enkelte arrangement. Derudover gennemføres en bred oplevelsesdel med et meget stort antal arrangementer. Der præsenteres kendt og ny kunst, både letforståelig kunst og kunst, der er grænsebrydende for at inspirere flest mulige til øget kunst- og kulturbrug og til at opleve, at kultur kan forbedre menneskers livskvalitet og skabervilje.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Dagtilbud: Der er i dagplejen budgetteret med: 98 børn. Der er i daginstitutionerne budgetteret med 100 vuggestuebørn og 375 børnehalebørn.

Privatinstitutionerne er budgetteret med 8 integrerede privatinstitutioner. I alt 115 vuggestuebørn og 180 børn børnehalebørn.

Puljeordningerne er budgetteret med 1 dagplejelignende puljeordning og 1 integreret puljeordning. I alt 20 børn 0-3 år og 5 børn 3-6 år.

Skolernes budget er udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående struktur:

M.C. Holms Skole:	0. – 3. årgang for hele Nykøbingområdet
Dueholmskolen:	4. – 6. årgang for hele Nykøbingområdet
	7. – 10. årgang for hele kommunen
Ø. Jølby Skole:	0. – 6. årgang, nuværende distrikt

Sydmors Skole og Børnehus: 0. – 6. årgang, nuværende distrikt

Det vil være skolebestyrelserne, der efter gældende dispositionsfrihed godkender den endelige fordeling af budgetbeløb.

Forventet elevtal i skoleåret 2021 – 2022:

Elevtal	Dueholm	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Erslev
0.-6. kl.	281	272	171	178	42
7.-9. kl.	491				
10. kl.	30				

Ungdomsskolen arbejder under "Retningslinjer for Ungdomsskolevirksomhed i Morsø Kommune" og "Vedtægter for Morsø Ungdomsskole". Skolen har en politisk bestyrelse. Morsø Ungdomsskole er omfattet af økonomisk decentralisering.

Børn og Familier							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	83.114	76.199	78.317	78.317	78.317	78.317	78.317
Indtægter	-12.367	-7.501	-8.003	-8.003	-8.003	-8.003	-8.003
Netto	70.747	68.698	70.314	70.314	70.314	70.314	70.314

Beskrivelse af politikområdet

Målsætningen for området er en forebyggende, tværfaglig og tidlig indsats i forhold til børn/unge og deres familier, som har brug for ekstra støtte, således at så mange børn som mulig hjælpes indenfor almenområdet i deres nærmeste netværk og færrest muligt børn anbringes.

- At Morsø Kommune sikrer, at indsatserne er koordinerede og enstrengt, så der opnås optimal anvendelse af kommunens samlede ressourcer
- At organiseringen af området sikrer en så tidlig kvalificeret og virkningsfuld indsats som muligt
- At Morsø Kommune opfylder sine forpligtelser jf. lov om Social Service med indsatser, som sikrer at børn og unge ikke befinder sig i situationer, hvor de er alvorlig truede i deres trivsel og udvikling
- At Morsø Kommune opretter tilbud og indsatser i lokalmiljøet, som har fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret indsats sammen med almen- og specialsystemet
- At opfylde Morsø Kommunes formål: at der arbejdes tæt sammen med alment systemet for at sikre, at barnet får en så succesfuld dagligdag som muligt med henblik på relationer, skolegang og en naturlig tilgang til at indgå i fælles sammenhæng

Sundhedsplejen

Sundhedslovens § 120 – 126.

Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er børn og unge fra 0 år og frem til undervisningspligtens ophør. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt voksentilværelse. I sundhedsplejens aktiviteter indgår bl.a. hjemmebesøg ifm. graviditet og spædbørn, tilbud om sammensætning af mødre grupper, babycafe, rådgivning og vejledning pr. telefon, undersøgelse af og samtaler med skolebørn, pubertetsundervisning, træffetider på skolerne og sundhedscentret.

PPR

"Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand". "Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen". "Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov".

Målgruppen for PPR er børn og unge i dagtilbud, skole og unge med særlige behov under Kommunal Ungeindsats. Formålet med de forebyggende ydelser fra PPR er at tilbyde hjælp og støtte i trivsels og læringssammenhænge og at holde borgeren så tæt på almenområdet som muligt.

BKU Overførsler							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	3.693	1.848	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Indtægter	-1.847	-924	-939	-939	-939	-939	-939
Netto	1.847	924	939	939	939	939	939

Beskrivelse af politikområdet

Sociale formål dækker merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter lov om Social Service.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021
Udgifter	454.245	485.665
Indtægter	-109.073	-109.309
Netto	345.172	376.356

Beskrivelse af udvalgsområdet

Udvalgets ansvarsområde er hovedsagligt for borgere over 18 år, og er fordelt på følgende 4 politik områder.

- Erhverv, Turisme og Detailudvikling
- Beskæftigelse
- Forsikrede ledige
- Overførsler

Erhverv, Turisme og Detailudvikling:

Politikområdet vedrører udvikling af turisme, erhvervsservice, detailhandel og branding på Mors.

Beskæftigelse:

Politikområdet vedrører primært Ungdommens Uddannelsesvejledning (KUI-jobcenter) og FGU. Derudover dækker området også over "servicejob" og løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, midlertidig boligplacering, hjemmehossere, samt øvrige sociale formål.

Forsikrede ledige:

Politikområdet vedrører udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige, og den beskæftigelsesmæssige indsats der tilbydes forsikrede ledige.

Overførsler:

Politikområdet vedrører de fleste af de overførsler, der bliver udbetalt hver måned til borgere i Morsø Kommune, samt beskæftigelsesfremmende foranstaltninger herunder mentor og Ringvejen – Mod Job og Uddannelse.

Erhverv, Turisme og Detailudvikling							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	8.232	7.621	7.673	6.873	6.873	6.873	6.873
Indtægter	-312	0	0	0	0	0	0
Netto	7.920	7.621	7.673	6.873	6.873	6.873	6.873

Beskrivelse af politikområdet

Resultatkontrakter:

Der er udarbejdet resultatkontrakter mellem Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget og Morsø Erhvervsråd og Morsø Handelsstandsforening. Desuden er der udarbejdet resultatkontrakt mellem Destination Limfjorden og Morsø, Skive og Struer Kommune.

Resultatkontrakterne har følgende fælles afsæt:

- Det aktuelle udfordringsbillede fordrer, at der sættes spot på Morsøs kvaliteter, og at der sker en styrkelse af øens potentialer.
- Vækst og udvikling på Mors forudsætter samarbejde, styrket indsats for turisme- og erhvervsfremme, udvikling af detailhandel og bosætning, og at områderne ses som gensidigt afhængige.

Resultatkontrakterne beskriver indsatsmål, fokus for samarbejdet og udviklingsinitiativer på det enkelte område. En del af budgettet er prioriteret til tilskud baseret på resultatkontrakterne med de ovenfor nævnte aktører.

Erhverv, detailhandel og bosætning:

Det overordnede mål er jobskabelse og bosætning. Positiv profilering og formidling af det gode voksen- og børneliv på Mors er blandt virkemidlerne i relation til udviklingen indenfor erhvervslivet, bosætning, turisme, og detailhandel. Eksisterende initiativer og strategier vil blive videreført, og der vil ske udvikling af nye indsatser.

Morsø Erhvervsråds opgave er erhvervsfremmeindsats på Mors. Målet er et fælles strategisk grundlag og at skabe et moderne og fremtidssikret Morsø Erhvervsråd. Resultatkontrakten for 2019-2020 beskriver mål og forventninger til samarbejde mellem erhvervslivet, Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd. Der er bl.a. fokus på Erhvervsfremme på Mors, forbedret infrastruktur, fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, indflydelse på den erhvervspolitiske udvikling, medlemmers og erhvervslivets engagement samt tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde.

Mors vil i perioden 2019 – 2023 samlet set få tilført 49 mio. kr. fordelt mellem 30 mio. kr. til et Østersklækkeri og 19 mio. kr. til et modtagercenter for østersturisme. (Midlerne administreres under Økonomiudvalget). Midlerne vil bidrage til øget turisme, jobskabelse og bosætning og cementere Nykøbings position som Danmarks Skaldyrshovedstad.

Indsatser i.f.t. bosætning og erhvervsområdet vil indgå i det forestående arbejde om en 2030-plan for Morsø Kommune.

Turisme:

Fokus for 2021 er at fortsætte de gode takter i forhold til det unikke for Mors, som er skaldyr, moler og kultur. De eksisterende events så som Kulturmødet og events under temaet Danmarks Skaldyrshovedstad mv. skal udvikles.

Disse oplevelser er basis for gode fortællinger om Mors og gennem involvering og samarbejde, er oplevelserne en del af den gode livskvalitet på Mors.

Mors tiltrækker årligt et stort antal turister og besøgende – og øen har potentiale for øget turisme. Der arbejdes derfor videre med en styrkelse og udvikling af oplevelser og turisme på Mors.

Morsø Kommune er gået sammen med Struer og Skive kommuner i Destination Limfjorden, som varetager opgaven med turismefremme. Opgaven er beskrevet i resultatkontrakten 2020-2021 med Destination Limfjorden.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har afsat midler til udviklingspuljen, der støtter udviklingsprojekter og events.

Beskæftigelse							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	11.681	12.791	13.222	13.251	13.251	13.251	13.251
Indtægter	-1.536	-1.438	-1.191	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Netto	10.146	11.353	12.031	12.151	12.151	12.151	12.151

Beskrivelse af politikområdet

Morsø Produktionsskole er i forbindelse med oprettelsen af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) nedlagt fra august 2019 og det er nu FGU der har rollen og udfører delen, med at klargøre de unge til en erhvervs- eller ungdomsuddannelse. FGU arbejder med at give de unge både faglige-, sproglige- og sociale kompetencer, som kan bringe dem til at træffe relevante og gennemskuelige valg, om retning på deres fremtidige erhverv.

Den kommunale ungeindsats (KIU) skal gennem en aktiv ungeindsats og vejledning sikre, at flere unge begynder på, og gennemfører en uddannelse, eller kommer i beskæftigelse. Reformen på folkeskoleområdet, EUD og vejledningsområdet, har betydet ændringer i måden at arbejde på, men det er efterhånden kommet godt ind under huden. Uddannelsesvejlederne arbejder godt under de nye regler og får fortsat de unge gennem uddannelsessystemet og ud på den anden side med en uddannelse i bagagen.

Ungeteamet skal understøtte en helhedsorienteret, prioriteret forebyggende indsats på tværs i Morsø Kommune og med uddannelsesinstitutionerne, således flest mulige unge i Morsø Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Ungeteamet sikrer, at unge visiteres til aktiviteter, der bedst muligt fremmer den enkeltes muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) trådte i kraft 1. august 2019, uddannelsen vil få en afgørende rolle i forberedelsen af en gruppe unge i deres bestræbelser på at opnå adgangskravene til at påbegynde en ungdomsuddannelse. KUI får et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job. FGU afløser seks eksisterende forberedende tilbud, herunder bl.a. Produktionsskolen, som fra 1. august 2019 vil være en del af FGU skolens tre forberedende linjer.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er overflyttet til beskæftigelsesområdet i Morsø kommune fra 1. januar 2019. Overflytningen sker som et naturligt led i forbindelse med forankringen af KUI og oprettelsen af FGU-skolen. KUI får ansvaret for visiteringen af elever til FGU og vil ligeledes stå for visitationen til STU. KUI er et tværfagligt samarbejde mellem skole-, børn/familie-, social-, og jobcentret. Samarbejdet vil i 2021 ligeledes sikre, at der bliver taget hånd om de unge og får dem guidet i den rigtige retning gennem en helhedsorienteret indsats.

Antallet af integrationsfamilier der har behov for støtte fra familiekonsulenterne (hjemmehossere) i jobcentrets integrationsafdeling er stærkt faldende. Der vil i løbet af 2021 ske en yderligere reduktion af familierne og fortsætter tendensen uden tilgang af nye integrationsfamilier, vil de sidste familier afsluttes i løbet af 2022.

Behovet for midlertidige boligplacering er som følge af tilgangen af integrationsborgere reduceret kraftigt og 2021 ser ikke ud til at ændre nævneværdigt på det billede. Derfor opretholdes kun et absolut minimum af boliger i akutberedskab.

Forsikrede ledige							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	33.236	31.585	37.437	33.692	29.949	29.949	29.949
Indtægter	-2.199	-1.518	0	0	0	0	0
Netto	31.037	30.067	37.437	33.692	29.949	29.949	29.949

Beskrivelse af politikområdet

2021 forventes i modsætning til andre år at blive et år med udfordringer efter COVID-19 indtoget i 2020. Ledigheden har gennem 2020 svinget meget som følge af COVID-19 nedlukningen af Danmark i marts 2020 og en efterfølgende gradvis genåbning, men i løbet af august – september 2020 stabiliserede ledigheden for forsikrede ledige sig så meget, at tallene kunne sammenlignes med samme tid i 2019, hvilket var ganske overraskende. Derfor er der fortsat en tro på, at ledigheden vil holde sig på et fornuftigt niveau i 2021, men det er med et gran af usikkerhed i forhold til en genopblussen af COVID-19 i anden eller tredje bølge.

I 2020 forventede vi at visse brancher kunne forvente en større efterspørgsel efter arbejdskraft end jobcentret kunne levere, det holdt i nogen grad stik, dog ikke helt som forventet, det var COVID-19 garant for. Regeringen er meget optaget af uddannelsesinitiativer og mange af de tiltag der er sat i søen i 2020 rækker ind i 2021, dem agter jobcentret at gøre brug af, dels for at opkvalificere arbejdsstyrken og i særdeleshed for at kunne give virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger. Den efterspørgsel jobcentret ikke kan levere søges leveret gennem netværk og gennem rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft.

Arbejdskraftreserven skal bringes i spil, den er for Morsø Kommune ikke voldsom stor, det vil den heller ikke være i 2021. Den kan dog være det, der udgør forskellen på succes og knap så meget succes for virksomhederne. Derfor spiller den en meget vigtig rolle.

Anvendelsen af jobrotation har ikke været i højsædet siden stramningen af reglerne, de er nu lempet en anelse og derfor kommer der forventeligt en anelse mere run på ordningen. 2020 bliver næppe det helt store år for ordningen, men der kan ske noget i løbet af 2021. I 2020 fik voksenlærlingeordningen lempeligere regler, fagbevægelsen kørte kampagne og STAR var ligeledes på banen for at få flere til at benytte ordningen. Det lykkedes i nogen grad og de lempeligere regler fortsætter i 2021, derfor er der yderligere håb om at flere vil benytte sig af ordningen.

En forenklet beskæftigelsesindsats: Færre regler, større frihed til kommunerne, trådte i kraft 1. januar 2020. Det betød lidt færre regler for kommunerne og en harmonisering af redskaberne for alle målgrupper i beskæftigelsessystemet, hvilket minimerer fejl og gør det lidt lettere at arbejde i regeljunglen. Det fjernede ikke bureaukratiet, men gav lidt friere tøjler til selv at planlægge indsats og samtaler, specielt efter 6 måneders tilknytning til jobcentret som ledig. I 2021 arbejder jobcentret videre under den nye forenkledte beskæftigelsesindsats med viden om det øgede dokumentationskrav der fulgte med.

BEU Overførsler							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	401.592	402.248	427.333	434.075	441.288	451.499	454.648
Indtægter	-107.460	-106.117	-108.118	-107.301	-107.307	-107.308	-107.308
Netto	294.132	296.131	319.215	326.774	333.981	344.191	347.340

Beskrivelse af politikområdet

Det overordnede mål for politikområdet er at nedbringe antallet og tilgangen af personer på overførselsindkomster til et minimum.

Det politiske mål for politikområdet Overførsler for budget 2021:

- Kontanthjælp 274 årsværk
- Fleksjob 520 årsværk
- Revalidering 15 årsværk
- Sygedagpenge 199 årsværk
- Førtidspension 1.126 årsværk
- Integrationsydelse 35 årsværk
- Ledighedsydelse 92 årsværk
- Skånejob 32 årsværk
- Ressourceforløb 83 årsværk
- Jobafklaringsforløb 100 årsværk
- Seniorjob 5 årsværk

Reformerne har gennem de seneste knap 8 år haft en afgørende betydning for tallene på de enkelte ydelsesområder. I 2020 fik vi en ny spiller på banen i form af COVID-19, den har også sat sit præg på mange af ydelserne ved midlertidige lovændringer. De ændringer vil påvirke tallene i 2021 selv om den på nuværende tidspunkt længste forlængelse udløber 31. december 2020. Forsikrede ledige fik en "død periode", hvilket betyder en forlænget ret til dagpenge, sygedagpenge fik ligeledes en forlængelse, det satte samtidig overgang til jobafklaring på stop. Rehabiliteringsmøder blev sat på pause, indtil der blev åbnet for virtuelle møder, men kun for glatte sager og ønskede borge- ren et fysisk møde, blev møderne udsat til efter genåbningen. Med det sagt, er der en masse tal der har ændret sig i forhold til "normalen", sygedagpenge er steget, jobafklaring er faldet og vi kommer et stykke ind i 2021 før en genopretning er sket. Kommer der en anden eller tredje bølge af COVID-19, kan det få følger i form af nye lovændringer af kortere eller længere varighed.

Reformen omkring førtidspension og fleksjob er efter 8 år i sikker drift, og virkningen af reformen har ikke været til at overse, men i 2019 oplevede femåret for udløb af ressourceforløbene og det gav prompte en virkning på tilkendelser af førtidspensioner. Beregningerne viste at overslagsårene ikke ville kunne ses på samme måde, tilkendelserne ville ikke komme ned på niveauet for de første år af reformen, men ville ligge sig et sted mellem de lave tilkendelses år og det høje 2019.

På områderne fleksjob og ressourceforløb ses en opadgående kurve og en stagnering, det sker pga. den sammenhæng der er mellem ydelserne, tilkendelse af førtidspension og fleksjob, der primært sker fra ressourceforløb. Antallet af personer, der på baggrund af reformen bidrager på arbejdsmarkedet, har været støt stigende, fleksjobberne udgør samlet set mange årsværk, som for

manges vedkommende ville være gået tabt for arbejdsmarkedet, hvis reformen ikke var gennemført. I de seneste måneder har vi set en stagnering af antallet på fleksjob, afgangsen er lige så stor som tilgangen, det kan betyde at vi nærmer os break-pointet for hvor mange vi skal have på ydelser.

Kontanthjælpsreformen har haft en positiv virkning på antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. COVID-19 har påvirket tallene i 2020, men der er en forventning om at vi igen normaliseres i løbet af 2021, der kan dog være et mindre efterslæb på specielt arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere, da de kommer lidt senere ud i beskæftigelse sammenlignet med forsikrede ledige. De unge jobparate uddannelseshjælpsmodtagere vælger uddannelse og stopper helt som vanligt fra ydelser ved uddannelsesstart, det har været mønsteret i 2020 og det forsætter helt sikkert i 2021. Ringvejen – Mod Job og Uddannelse blev i 2020 skilt fra socialområdet og er igen et rent tilbud under LAB-loven. Huset har lært meget under sammenlægningen og er helt klar til at forsætte på egne ben, forventningerne er at rigtig mange vil få en betydningsfuld hjælp på deres vej mod job og uddannelse.

Sygedagpengeområdet har i 2020 pga. COVID-19 haft et lidt anderledes år. En midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge fra uge 26 og en suspension af overgangen til jobafklaring, har betydet at antallet af sygedagpengemodtagere er steget og antallet af jobafklaringer er faldet. Det kan have en afsmittende virkning ind i 2021, men med ophør af den midlertidige lovændring kan en normalisering hurtigt vise sig på sygedagpengene, jobafklaringerne vil tage lidt længere tid. Coach og Motion blev sat i søen i 2018, tilbuddet er værdsat sygemeldte borgere og bidrager positivt til at få sygemeldte hurtigere klar til arbejdsmarkedet igen, forventningerne er derfor at 2021 bliver et år med fuld udnyttelse af kapaciteten.

Forsikrede ledige: 2021 forventes i modsætning til andre år at blive et år med udfordringer efter COVID-19 indtoget i 2020. Ledigheden har gennem 2020 svinget meget som følge af COVID-19 nedlukningen af Danmark i marts 2020 og en efterfølgende gradvis genåbning, men i løbet af august – september 2020 stabiliserede ledigheden for forsikrede ledige sig så meget, at tallene kunne sammenlignes med samme tid i 2019, hvilket var ganske overraskende. Derfor er der fortsat en tro på, at ledigheden vil holde sig på et fornuftigt niveau i 2021, men det er med et gran af usikkerhed i forhold til en genopblussen af COVID-19 i anden eller tredje bølge.

Som tidligere beskrevet blev 2019 et anderledes år på førtidspensionsområdet, fordi mange langvarige ressourceforløb sluttede og en række andre faktorer betød at tilkendelse af førtidspensioner for første gang siden reformens indførelse ikke resulterede i en nedgang af det samlede antal af førtidspensionister. 2020 forventes ikke at ligne 2019 på dette område, men vil heller ikke komme til at ligne årene fra 2013 til 2018. Det bliver med stor sandsynlighed en mellemting af tilkendelser, sammen med seniorpensionerne, som jobcentret og social visitation samarbejder om i 2020, i 2021 bliver det et samarbejde mellem jobcentret og ATP. Forventningerne til 2021 ligger helt i tråd med 2020, tilkendelserne kommer til at ligge på samme mellemniveau.

Frem til 2023 betyder skattereformen og obligatorisk pensionsordning, at der fremskrives med en tilpasset dæmpet satsreguleringsprocent for indkomstoverførsler. Satsreguleringsprocenten er nedjusteret fra 2,3 til 2,0, mens den dæmpede tilpassede dæmpede satsreguleringsprocent er nedjusteret fra 1,55 til 1,15 i 2021. Kommunens budgetter for indkomstoverførsler er fremskrevet med de første udmeldte reguleringsprocenter og er dermed fremskrevet med ca. 0,5 mio. kr. for meget i forhold til, hvis de nedjusterede reguleringsprocenter var anvendt, hvilket korrigeres ved kommende budgetopfølgning for 2021.

Det Sociale Udvalg		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021
Udgifter	595.000	599.842
Indtægter	-46.156	-47.239
Netto	548.844	552.603

Beskrivelse af udvalgsområdet

Udvalgets ansvarsområder er hovedsageligt for borgere over 18 år, og er fordelt i fem politikområder, der er følgende;

- Sundhed og Hjælpemidler
- Visitationen
- Ældreområdet
- Sociale tilbud
- DSU overførsler

Politikområdet Sundhed og Hjælpemidler, Visitationen samt Sociale tilbud dækker området Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap.

Politikområdet Sundhed og Hjælpemidler består af forskelligartet afdelinger og områder. Herunder Sundhedscentret, Rusmiddelsområdet, Centralkøkkenet og Hjælpemiddelhuset. Området dækker over både myndigheds- og udføreropgaver.

Politikområdet Visitationens hovedopgaver er at håndtere visitationerne for borgere indenfor ældreområdet, social- og handicapområdet samt det specialiserede socialområde. Afdelingen er en myndighedsafdeling.

Politikområdet ældreområdet og Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering består af Plejecentrene, Morsø hjemmepleje, rehabiliteringsteam, Morsø Afklaringscenter, Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering samt de nødvendige faglige støttefunktioner hertil. Området dækker over udføreropgaver.

Politikområdet Sociale Tilbud er udførerled indenfor handicap og psykiatriområdet og består af bofællesskaber, bostøtte, døgninstitutioner og dagtilbud for borgere med både psykisk og fysisk handicap, samt de tilhørende nødvendige faglige og administrative funktioner.

Politikområdet DSU Overførsler består af boligydelse, boligsikring, sociale formål og personlige tillæg.

Det Sociale Udvalg fokuserer særligt på tværfagligheden både imellem politikområderne, og imellem serviceområderne i hele kommunen således at borgerne får en ensartet og samstemmende håndtering, og at kommunen udnytter sine ressourcer bedst muligt.

Sundhed og Hjælpemidler							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	58.036	53.721	56.228	56.227	56.227	56.227	56.227
Indtægter	-11.554	-12.233	-11.601	-11.601	-11.601	-11.601	-11.601
Netto	46.482	41.488	44.627	44.626	44.626	44.626	44.626

Beskrivelse af politikområdet

Centralkøkkenet Skovparken

Madservice kan visiteres til hjemmeboende ældre i eget hjem og på plejecentre

Formålet med ydelsen er, at visiterede borgere får et kosttilbud, som lever op til Morsø Kommunes kvalitetsmål:

- At give et kosttilbud, der altid er ernæringsmæssigt og kulinarisk tilfredsstillende.
- At kosttilbuddet opfylder anbefalingerne for den danske institutionskost fra Fødevarestyrelsen.
- At menuplanlægningen tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.
- At maden er lavet af råvarer af høj kvalitet, har god smag, konsistens/mørhed, temperatur og udseende.

Der er tilknyttet diætist til Centralkøkkenet Skovparken, som underviser personale og borgere om ernæringsrigtig kost f.eks. efter en indlæggelse for småt spisende. Diætisten er ligeledes med til undervisning om dysfagi (fejlsynkning) sammen med ergoterapeuter på Sundhedscentret.

Hjælpemiddelhuset

Bevilling af hjælpemidler jfr. §§ 112 og 113 skal medvirke til, at borgerne får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som mulig, og i størst mulig grad gøre den enkelte uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Tildeling af et hjælpemiddel skal samtidig sikre, at personer med varig nedsat funktionsevne, efter eget ønske, får mulighed for at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Boligindretning jfr. § 116 medvirker til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Sundhedscenter Limfjorden

Sundhedscenter Limfjorden er et sundhedsfremmende og -forebyggende tilbud til alle borgere i Morsø Kommune, hvor der gives vejledning, rådgivning, træning og undervisning, som medvirker til, at borgerne kan leve et godt liv med en sund livsstil. Udover tilbud til enkelte borgere forestår sundhedscentret også kurser, undervisning m.m. til institutioner, skoler, foreninger m.fl.

Sundhedscentret samarbejder med Jobcentret, som aktør på et 10 ugers ressourceforløb for borgere som er sygemeldte, på kontanthjælp eller tilkendt fleksjob. Indsatsen har til formål at fremme deltagernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Sundhedsteamet forestår borger- og patientrettede tilbud bl.a. sundhedssamtaler, åben motion, kostvejledning, ryge- og vægtstopkurser samt rehabiliteringsforløb for borgere med kræft, diabetes, hjerte-kar-problematikker og KOL. Herudover forestår sundhedsteamet opsøgende aktiviteter på

arbejdspladser og institutioner bl.a. i forbindelse med Sundhedsstyrelsens landsdækkende kam-pagner.

Forebyggende hjemmebesøg

Alle 70-årige, som bor alene, 75-årige, 80-årige og 82-årige eller ældre borgere, som ikke modta-ger praktisk bistand og personlig pleje, inviteres til at deltage i et årligt informationsmøde på Sund-hedscenter Limfjorden eller tilbydes et hjemmebesøg. Derudover skal borgere i alderen 65 år til 81 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis de er i særlig risiko for at få nedsat so-cial, psykisk eller fysisk funktionsevne. Formålet med ydelsen er at skabe tryghed og trivsel ved at yde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt informere om aktiviteter og muligheder for støtte i lokalområdet/kommunen.

Vedligeholdelses- og genoptræning

Målgruppen er borgere med en genoptræningsplan for en funktionsnedsættelse efter sygdom eller sygehusindlæggelse. Formålet er, at borgeren opnår samme eller bedst mulig funktionsevne. I til-buddet indgår træning af de færdigheder, som borgerne har brug for i sine daglige gøremål.

Rusmiddelteamet

Rusmiddelteamet tilbyder i henhold til Sundhedsloven § 141, vederlagsfri behandling for alkohol-misbrug. Behandling og rådgivning kan ydes anonymt, hvis det ønskes. Herudover tilbyder Rus-middelteamet i henhold til Servicelovens § 101 social behandling af stofmisbrugere, uanset alder. Der er behandlingsgaranti på begge tilbud således en eventuel behandling igangsættes senest 14 dage efter henvendelse.

Visitationen							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	109.599	106.961	111.048	111.191	111.191	111.191	111.191
Indtægter	-21.965	-21.544	-23.024	-23.024	-23.024	-23.024	-23.024
Netto	87.634	85.417	88.024	88.167	88.167	88.167	88.167

Beskrivelse af politikområdet

Visitationen er myndighedsafdeling i Social, Sundhed og Beskæftigelse og visiterer til, samt følger op på ydelser indenfor social- og ældreområdet.

Succeskriterierne for Visitationen er at medvirke til at sikre borgerne i Morsø Kommune mulighederne for at skabe et godt liv med egen mestring ved øget livskvalitet trods funktionsnedsættelser, opnå selvforsørgelse og ansvar for eget liv ud fra gældende lovgivning, politisk vedtagne kvalitetsstandarder og de økonomiske rammer på området.

Socialområdet

Der visiteres til dag- og døgntilbud for socialt udsatte borgere, heriblandt tilbud i eget regi, Bostøtten, Aktivitetscentret, Morsø Kompetencecenter samt Morsø Bosteder og Morsø Bofællesskaber. Endvidere visiteres til behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandlingen foregår ved Rusmiddeleteamet. Derudover visiteres der til udgiftskompenserende ydelser, STU-forløb og rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede.

Fokus er på udvikling af egne tilbud med formål at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske rammer og mulighed for at tilbyde flere borgere ydelser indenfor det samme budget.

Ældreområdet

Visitationen vurderer og bevilger personlig og praktisk hjælp i hjemmet, hjemmesygepleje, visiterer til ældre- og plejeboliger, orlov til pårørende til syge eller døende, BPA (borgerstyret personlig assistance), befordring til læge, kørselsordninger via Nordjyllands Trafikselskab samt til daghjemsplasser.

Fokus er, at sikre borgerne en så kort som mulig ventetid til ældre- og plejeboliger samt sikre udfoldelsesmuligheder for ældre og plejekrævende borgere og yde støttemuligheder for pårørende.

Ældreområdet							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	323.982	326.745	334.287	335.169	334.469	333.715	333.268
Indtægter	-14.183	-4.001	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
Netto	309.799	322.744	330.235	331.117	330.417	329.663	329.216

Beskrivelse af politikområdet

Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering er udfører af personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sygeplejeydelser.

Derudover er aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering placeret her.

Ældreinstitutioner, Daghjem, Dagcentre, Morsø Afklaringscenter og Morsø hjemmepleje (inklusive akutteam og sygeplejeklinikker), Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam (MOA) samt Afløsning og Aflastning i eget hjem, hører under området.

Området uddanner SOSU-elever og har i 2021, grundet 2-årig udvidet praktikaftale, et optag på samlet 40 SOSU-elever årligt. (13 SSH og 27 SSA), samt de elever der blev optaget i foregående år. Dertil kommer et vekslende antal sygeplejestuderende, som afvikler moduler af sygeplejestudiet i Ældreområdet.

Kerneopgaven i Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering er: *"Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv"*. Dette sker ved, at der støttes op om den enkelte borgers ressourcer, netværk og livsstil, og der arbejdes ud fra et helhedsorienteret borgerperspektiv med fokus på:

- Et værdigt og aktivt liv.
- Forebyggelse og håndtering af sygdom, herunder kroniske- og livsstilssygdomme.
- Rehabiliterende metodik og støtte borgere i, at være "Mester af eget liv".
- Sundhedsfremmende tiltag.

Udførelsen sker bl.a. med udgangspunkt i Morsø Kommunes Demensstrategi, og Morsø Kommunes Senior- og Værdighedspolitik, og dertilhørende 7 fokusområder:

- Livskvalitet- den enkeltes ressourcer og behov.
- Selvbestemmelse – individuel og helhedsorienteret tilgang.
- Kvalitet- høj faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde- sammenhængende forløb.
- Mad og ernæring- kostens betydning og måltider skal være en god oplevelse.
- En værdig død- fokus på og respektere den enkeltes ønsker- trykke rammer.
- Pårørende- pårørendeinddragelse og pårørendestøtte.
- Bekæmpelse af ensomhed.

Ydelser der leveres og varetages i politikområdet Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering visiteres via Visitationsafdelingen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med blik for rehabiliteringsmuligheder. (Servicelovens § 83a).

Hjælp til borgere i eget hjem eller på sygeplejeklinikker

(Servicelovens §§ 83 og 83a, samt Sundhedslovens kap.38-hjemmesygepleje §§ 138 og 139. Lov om hjemmesygepleje vejled. Nr.102 m.fl.).

Borgere med behov for midlertidig eller varig hjælp til praktisk hjælp, personlig pleje og omsorg og rehabilitering kan efter vurdering og visitation modtage ydelser i eget hjem. Hjælpen skal betragtes som hjælp til selvhjælp og er baseret på en samlet individuel vurdering.

Alle steder i ældreområdet arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, og Hjemmeplejens Rehabiliteringsteam tilknyttes borgere med særlige rehabiliteringspotentiale.

Borgere visiteret til sygepleje skal som udgangspunkt modtage ydelsen i et af kommunens 3 sygeplejeklinikker. Der kan være særlige forhold der ikke muliggør levering i sygeplejeklinik.

Plejeboliger:

Plejeboligerne har forskellig karakter, hvoraf nogle er Leve-bo miljøer og andre er Plejebolig ved center, ligesom der er særlige demenspladser.

På plejeboligområdet sker der ændringer i 2021. Et nyt plejecenter, Duelund, forventes der ibrugtagning af 1. kvartal 2021. Her samles øens demenspladser og der oprettes et afsnit med almindelige leve-bo plejeboliger samt daghjem.

Johan Riis Minde nedlægges i 2021, og beboerne og daghjem derfra flyttes til enten Duelund eller Vejerslev ældrecenter.

På Vejerslev ældrecenter ombygges nuværende demensafsnit til leve-bo plejeboliger.

- Ansgarhjemmet
- Fjordglimt
- Hvidbjerg Plejecenter
- Johan Riis Minde (nedlægges, når nyt plejecenter Duelund ibrugtages)
- Rolstruplund
- Støberigården
- Vejerslev Ældrecenter
- Duelund (forventes ibrugtaget 1. kvartal 2021)

Afklarings- eller aflastningsophold

(Servicelovens §§ 84, 85 og 87)

- Morsø Afklaringscenter

På demensområdet er der særlige tilbud

- Demensboliger på Johan Riis Minde og Vejerslev Ældrecenter flyttes begge til nyt plejecenter Duelund 1. kvartal 2021. (Servicelovens §§107 og 108).
- Afløsning og aflastning i eget hjem ved MOA (Servicelovens § 84).
- Aflastning udenfor hjemmet, ved daghjemsplads på Johan Riis Minde (JRM), der nedlægges og 1. kvartal flyttes til nyt plejecenter Duelund.
- Andre støttetilbud til borgere med demens og dennes pårørende etableres via demenskoordinatorer, blandt andet pårørendegrupper og andre samværs- og motionstilbud arrangeret i samarbejde med MOA.

Daghjemstilbud

(Servicelovens §§ 84 og 85)

Borgere med behov for daghjemsplads kan efter visitation modtage daghjemsophold.

- Johan Riis Minde Daghjem, indtil 1.kvartal, hvorefter daghjem flyttes til nyt plejecenter Due-lund.

Kommunalt Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Omhandler kommunens medfinansiering af udgifterne til borgernes behandling på sygehus, i psykiatrien, alment praktiserende læger, speciallæger, kiropraktor, fysioterapi, fodterapi, psykolog og tandlæge.

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter årligt regler om opgørelse og betaling af kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering i henhold til lov om regionernes finansiering §§ 13 og 14.

Øvrigt

- Årligt arrangement for øens ældre

Sociale tilbud							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	84.687	83.848	74.150	74.149	74.149	74.149	74.149
Indtægter	-4.116	-3.575	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
Netto	80.571	80.273	70.536	70.535	70.535	70.535	70.535

Beskrivelse af politikområdet

Sociale Tilbud omfatter de kommunale udførende tilbud:

Bostøtte

Socialpædagogisk støtte til borgere med psykiatrisk lidelse, psykisk udviklingshæmmede og sen-hjerneskadede borgere. Den socialpædagogiske støtte ydes i grupper, i borgerens eget hjem eller via IPAD, med henblik på udvikling og vedligeholdelse af praktiske og sociale færdigheder, så man kan leve en så selvstændig tilværelse som muligt.

Bofællesskaber

Morsø bofællesskaber for udviklingshæmmede har tre afdelinger i henholdsvis Smallegade, Nørregade og Grønparken. Her ydes socialpædagogisk støtte til de beboere der er tilknyttet bofællesskaberne og mulighed for socialt samvær i den tilhørende fælleslejlighed.

Morsø socialpsykiatriske bofællesskaber har to afdelinger i henholdsvis Fuglsøparken og Strandparken. Der er en tilhørende fælleslejlighed, hvor beboerne kan mødes til socialt samvær, ligesom der ydes socialpædagogisk støtte til beboerne.

Botilbuddet Mågevej

Botilbuddet Mågevej er etableret pr. 1.1 2015 med henblik på at supplere den socialpædagogiske indsats, der ydes via Morsø Kommunes øvrige tilbud. Baggrunden herfor er, at de yngre psykisk sårbare og socialt udsatte, som er tilknyttet bostøtte, kan have behov for den mere massive og intensive socialpædagogiske støtte, der kan ydes i et døgndækket tilbud. Botilbuddet Mågevej er etableret som et midlertidigt botilbud efter Serviceloven § 107.

Målgruppen for Botilbuddet Mågevej er psykisk sårbare Unge/voksne i alderen 18-35 år. Det er personer med personlighedsforstyrrelser, neurologiske forstyrrelser, sociale belastninger og psykiske sygdomme.

Morsø Bosteder

Bosteder med døgndækning til voksne med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og med udtalt behov for støtte i hverdagen.

Der ydes socialpædagogisk støtte og vejledning til daglige gøremål, udvikling og vedligeholdelse af fysiske og sociale/psykiske færdigheder.

De to institutioner Enggården og Lupinvej blev sammenlagt driftsmæssigt, under "Morsø Bosteder" pr. 1.1. 2016.

Morsø Kompetencecenter

Morsø Kompetencecenter tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede borgere i dagtimerne. Der tilbydes varierede aktivitets- og arbejdstilbud, så der skabes mulighed for at vedligeholde og udvikle den enkeltes kompetencer med udgangspunkt i egne ønsker og behov.

For enkelte borgere er der etableret et helhedstilbud, hvor der ydes pædagogisk støtte i egen bolig sammen med dagtilbuddet på Morsø Kompetencecenter.

Aktivitetscentret

Aktivitetscentret er kommunens aktivitets- og samværstilbud for borgere med en kronisk psykisk lidelse. Her tilbydes forskellige aktiviteter og socialt samvær i dagtimerne, samt klubtilbud to afterner om ugen.

Støtte-kontaktpersontilbud

Individuel støtte efter Servicelovens § 99 til personer med massive særlige sociale og psykiske problemer, og som ikke har kontakt til tilbud af anden offentlig karakter.

Paraplyen

På hjerneskadeområdet tilbydes foruden bostøtte, også aktivitet- og samværstilbud i Paraplyen. Kommunens Sklerose-, Parkinson- og Hjerneskadekoordinator er ligeledes tilknyttet Paraplyen.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er undervisning og specialpædagogisk bistand, som har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (Kompenserende specialundervisning).

Ringvejen mod Job og Uddannelse

Morsø Kommune har samlet udvalgte sociale og beskæftigelsesrettede tilbud (24/7, Daghus Morsø og Projekthuset) i et fælles hus primo 2019 med det formål at sikre en hurtig og velfunderet tilgang til uddannelse og beskæftigelse for borgere med problemstillinger, som hidtil har hindret dem i at blive selvforsørgende og dermed tage ansvar for eget liv.

DSU Overførsler							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	22.655	23.725	24.129	24.129	24.129	24.129	24.129
Indtægter	-4.033	-4.803	-4.948	-4.948	-4.947	-4.947	-4.948
Netto	18.622	18.922	19.181	19.181	19.182	19.182	19.181

Beskrivelse af politikområdet

Borgerservice varetager sagsbehandlingen og udbetalingerne primært af personlige tillæg og sociale formål. Herudover konteres boligsikring og boligydelse ligeledes her. Visitationen, Social for voksne varetager visitering til dækning af merudgifter til personer med nedsat funktionsevne jf. Servicelovens § 100.

Økonomiudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021
Udgifter	164.920	190.664
Indtægter	-9.916	-9.953
Netto	155.004	180.711

Beskrivelse af udvalgsområdet

Økonomiudvalget indeholder 2 politikområder:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation

Politisk organisation – omfatter arbejde og møder i Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn, samt andre relevante emner med politisk indhold.

Administrativ organisation - bidrager til driften og servicerer hele organisationen herunder den politiske organisation i Morsø Kommune.

Politisk organisation							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	6.848	7.005	7.496	6.940	7.158	6.974	7.243
Indtægter	-6	0	0	0	0	0	0
Netto	6.842	7.005	7.496	6.940	7.158	6.974	7.243

Beskrivelse af politikområdet

Det politiske niveau, er bygget op med Kommunalbestyrelsen og følgende fem udvalg:

- Det Sociale Udvalg
- Børne- og Kulturudvalget
- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
- Udvalg for Teknik og Miljø
- Økonomiudvalget.

Udvalgene varetager den politiske styring, og er retningsgivende for kommunens overordnede strategier og mål.

Administrativ organisation							
I 1.000 kr.	R19	B20	B21	BO22	BO23	BO24	BO25
Udgifter	148.070	157.915	183.168	173.229	158.467	158.450	158.214
Indtægter	-17.292	-9.916	-9.953	-5.953	-5.953	-5.953	-5.953
Netto	130.778	147.999	173.215	167.276	152.514	152.497	152.261

Beskrivelse af politikområdet

Administrationen er bygget op omkring fire direktørområder med Kommunaldirektøren i spidsen.

- Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Børn og Kultur
- Teknik og Miljø
- Økonomi og Stab.

Under hvert direktørområde undtaget direktørområdet Økonomi og Stab er der defineret faglige centre.

Økonomi og Stab, der indeholder funktionerne IT, HR og Løn, Sekretariat, Budget samt Regnskab og Indkøb, servicerer direktionen og hele organisationen samt det politiske niveau.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt

Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.	U/I	Budget	Rådighedsbeløb				
		2021	2022	2023	2024	2025	
Kolonihaver Markedsgade	U	390					
Infrastruktur 2021	U	5.000					
Salg af byggegrunde - boligformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Salg af byggegrunde - erhvervsformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Arealerhvervelse - pulje	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bygningsforbedringsudvalg	U	150	150	150	150	150	
Bjergby Landsbyfornyelse	I	-1.500					
Sundby Landsbyfornyelse	I	-800					
Byfornyelsesmidler - pulje	U	4.973	5.123	3.700	3.700	3.700	
Byfornyelsesmidler - pulje	I	-1.273	-1.423				
Energiprojekter, tbt<10 år	U	10.000					
Centralkøkkenet Skovparken, inventar	U	825	840	1.900			
Byfornyelse kommunal medfinansiering - pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
MC Holm Skole, helhedsplan	U	11.500					
Erslev Skole, etape 3	U	250					
Nordmorshallen	U	250					
Duelund - byggeri	U	3.114					
Duelund - byggeri	I	-4.520					
Nyt Vejerslev	U	2.145					
Fjordglimt, renovering af køkken	U	550					
Samlet resultat		32.054	5.690	6.750	4.850	4.850	

U = Udgiftsbevilling

I = Indtægtsbevilling

Takster

Takster for det skattefinansierede område

		2021	2020
Teknisk område			
<u>Havnen (ekskl. moms)</u>			
Leje af nedhus, pr. måned	kr.	180,00	180,00
Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev	kr.	3.540,00	3.540,00
Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev	kr.	1.775,00	1.775,00
Gæstebåde pr. døgn, incl. moms i Sillerslev	kr.	120,00	120,00
Krantimer m/påmonteret krog	kr.	725,00	725,00
Krantimer m/påmonteret grab	kr.	998,00	998,00
Krantimer, udenfor havnens område	kr.	(+40%)	(+40%)
Krantimer, overarbejde	kr.	(+25%)	(+25%)
Krantimer, udenfor havnens område, overarbejde	kr.	(+25%)	(+25%)
Leje af transportør, pr. skib pr. tons	kr.	2,00	2,00
Tilslutning til Elnet, vedr. vinteropbevaring af både, pr. båd	kr.	3.765,00	3.765,00
Strømforbrug afregnet efter måler pr. kwh	kr.	2,25	2,25
Arealleje pris m2, pr. år	kr.	45,00	45,00
Brug af slæbested i Sillerslev havn	kr.	30,00	30,00
For så vidt angår træskibe, der er medlem af TS er Nykøbing Havn frihavn.			
<u>Dyrskuepladsen</u>			
Leje pr. døgn, ekskl. el, vand og rengøring	kr.	1.250,00	1.250,00
Samt reetablering efter udleje			
<u>Rottebekæmpelse</u>			
Gebyr pr. 1.000 kr. ejendomsværdi	øre	6,00	6,00
<u>Parkeringsfondsbidrag</u>			
Offentligt tilgængelig plads	kr.	43.900,00	43.039,27
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr.	58.594,00	57.445,69
<u>Administration m.v.</u>			
BBR-udskrift	kr.	70,00	70,00
<u>Byggesager</u>			
Byggesager efter Bygningsreglement BR18. Gebyr opkræves for både tilladelser, dispensationer, afslag, forhåndsdialog inden sagen modtages, samt sagsbehandling uden afgørelse, hvis ansøger stopper sagen mv.) Der afregnes efter timepris:			
	kr.	550,00	550,00
Byggetilladelse til legepladser, og arrangements tilladelser efter BR18 Kap. 1.3.6.1 og 1.3.6.2 er undtaget for byggesagsgebyr			
Der hevises i øvrigt til Morsø Kommunes gebyrinstruks på hjemmesiden			

Takster for det skattefinansierede område

		2021	2020
<u>Opkrævning</u>			
Krav med udpantningsret	kr.	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret	kr.	100,00	100,00
Børne- og kulturområdet			
<u>Folkeskoler</u>			
Betaling i 11 måneder, Ø.Jølby, M.C.Holms Skole, Dueholmskolen og Nordmorsskolen:			
<u>Skolefritidsordningen:</u>			
Heldagsmodul pr. måned	kr.	1.325,00	1.325,00
Eftermiddagsmodul pr. måned	kr.	1.225,00	1.225,00
Morgenmodul pr. måned	kr.	775,00	775,00
<u>Erslev Skole</u>			
Undervisning, pr. måned	kr.	25.600,00	25.200,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	6.900,00	6.700,00
<u>Dagpasning</u>			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.420,00	2.510,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	1.820,00	1.880,00
<u>Børnehave</u>			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	1.920,00	1.900,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	2.370,00	2.350,00
Småbørnsgrupper - fuldtid pr. måned	kr.	2.900,00	2.880,00
<u>Morsø Folkebibliotek</u>			
Gebyr for overskridelse af lånetiden			
Børn (0-13 år):			
1-6 dage efter lånetidens udløb	kr.	5,00	5,00
7-13 dage efter lånetidens udløb	kr.	15,00	15,00
14-29 dage efter lånetidens udløb	kr.	30,00	30,00
30 dage efter lånetidens udløb	kr.	65,00	65,00
Voksne:			
1-6 dage efter lånetidens udløb	kr.	15,00	15,00
7-13 dage efter lånetidens udløb	kr.	30,00	30,00
14-29 dage efter lånetidens udløb	kr.	65,00	65,00
30 dage efter lånetidens udløb	kr.	230,00	230,00
<u>Kulturel virksomhed</u>			
Leje af Morsø Teater pr. dag	kr.	7.240,00	7.240,00
<u>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u>			
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms)	kr.	632,00	622,50

Takster for det skattefinansierede område

		2021	2020
Det sociale område			
<u>Serviceydelser m.m.:</u>			
Morgenmad	kr.	22,00	21,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	45,00	44,00
- Biret	kr.	10,00	9,00
Middagsmad, der udbringes:			
- Hovedret	kr.	55,00	53,00
- Biret	kr.	10,00	9,00
- Aftensmad	kr.	36,00	36,00
- Kartoffelmos	kr.	12,00	12,00
- Ekstra kartofler	kr.	12,00	12,00
- Ekstra grøntsager	kr.	12,00	12,00
Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø:			
- Hovedret	kr.	45,00	44,00
- Biret	kr.	10,00	9,00
- Sovs og kød	kr.	42,00	41,00
- Sovs, kød og kartofler	kr.	43,00	43,00
- Sovs, kød, grøntsager	kr.	43,00	43,00
- Kage	kr.	10,00	9,00
Middagsmad, der spises i cafe støberigården:			
- Hovedret	kr.	45,00	44,00
- Biret	kr.	10,00	9,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevarer, er helkostprisen pr. mdr.	kr.	3.453,00	3.402,00
Servicepakke på plejehjem:	kr.	682,00	672,00
Betaling for genoptræning pr. gang	kr.	132,00	131,00
Betaling for gæsteophold pr. døgn	kr.	135,00	133,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	94,00	93,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	41,00	40,00

Takster for det skattefinansierede område

		2021	2020
<u>Længerevarende tilbud, (Serviceloven § 85 og Almenboligloven §105)</u>			
Morsø Bosteder:			
Betaling for ophold pr. døgn	kr.	1.875,00	1.829,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov dag (kl. 06 - 16.59) pr. time	kr.	375,00	366,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov aften/nat (kl. 17 - 05.59) pr. time	kr.	443,00	432,00
Servicepakke pr. mdr.	kr.	3.145,00	3.065,00

Takster for det brugerfinansierede område

			2021	2020
Affaldsgebyrer (inkl. moms medmindre andet er angivet)				
Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	215,00	155,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	735,00	645,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	55,00	50,00
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	25,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	
Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	135,00	110,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	445,00	390,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	25,00	20,00
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	15,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	
Obligatorisk pr. erhvervsenhed med dagrenovationslignende affald				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	215,00	155,00
Variabel pr. beholderenhed				
110 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	535,00	535,00
150 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	820,00	820,00
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.090,00	1.090,00
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.360,00	1.360,00
400 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.730,00	1.730,00
600 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.000,00	2.000,00
800 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.500,00	2.500,00
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.062,50	1.062,50
90 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	350,00	350,00
90 l sæk madaffald sommertømning	26 tømninger pr. år	kr.	630,00	630,00
150 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	625,00	625,00
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	750,00	750,00
400 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.000,00	1.000,00
600 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.250,00	1.250,00
800 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.500,00	1.500,00
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	312,50	312,50
Ekstra tømning	pr. beholder	kr.	250,00	250,00
Fejlsorteret dagrenovation	pr. beholder	kr.	375,00	375,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler				
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	1. beholder pr. tømning	kr.	225,00	225,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	100,00	100,00

Takster for det brugerfinansierede område

			2021	2020
Duo Flex gebyr pr. beholderenhed				
240 l 2-delt beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	315,00	290,00
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	200,00	125,00
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	250,00
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	250,00
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	250,00
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	525,00	465,00
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	950,00	812,50
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	1.375,00	1.200,00
Erhverv på genbrugspladsen (excl. moms)				
Adganskort/brik	pr. år	kr.	152,00	152,00
Betaling - bil eller trailer	pr. læs	kr.	125,00	125,00
Betaling - bil og trailer	pr. læs	kr.	250,00	250,00
Obligatorisk erhverv for alle der ikke er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 7 og 8 eller med i ordningen erhverv på				

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.

	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024	2025
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-872.644	-875.048	-887.344	-900.122	-905.026
Generelle tilskud	-683.460	-692.129	-687.830	-700.053	-705.398
Særtilskud	-15.996				
Indtægter i alt	-1.572.100	-1.567.177	-1.575.174	-1.600.175	-1.610.424
Driftsudgifter (excl. forsyning)					
Udvalget for Teknik og Miljø	70.510	62.213	61.724	61.524	61.524
Børne- og Kulturudvalget	352.025	349.036	346.834	345.463	345.463
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	376.356	379.490	382.954	393.164	396.313
Det Sociale Udvalg	552.603	553.626	552.927	552.173	551.725
Økonomiudvalget	180.711	174.216	159.672	159.471	159.504
Pris- og lønstigninger		27.161	54.482	85.592	117.333
Driftsudgifter i alt	1.532.205	1.545.742	1.558.593	1.597.387	1.631.862
Renter	933	828	715	494	353
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-38.962	-20.607	-15.866	-2.294	21.791
Anlægsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	32.054	5.690	6.750	4.850	4.850
Anlægsudgifter i alt	32.054	5.690	6.750	4.850	4.850
Jordforsyning					
Salg af Jord	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Køb af Jord, byggemodning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0	0
A: RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE FØR FINANSIERING	-6.908	-14.917	-9.116	2.556	26.641
Finansering					
Optagne Lån	-22.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	28.610	29.472	29.808	30.391	30.532
Kirkeskat	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger	130	130	130	130	130
B: FINANSERING I ALT	6.340	26.202	26.538	27.121	27.262
C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)	-568	11.285	17.422	29.677	53.903

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.

	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024	2025
Overført fra foregående side:					
C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)	-568	11.285	17.422	29.677	53.903
Forsyningsvirksomheder					
Drift Netto	-1.641	-1.641	568	568	568
Anlæg Netto	0	0	0	0	
D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.641	1.641	-568	-568	-568
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	-2.209	9.644	17.990	30.245	54.471

Beskrivelse af resultatopgørelse, fremgår i Generelle bemærkninger afsnit Resultat.

Negative tal angiver indtægter

Positive tal angiver udgifter

Hovedoversigt

Hovedoversigt
Budget 2021

i 1.000 kr.

Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06, Basisår 2021

	2021			2022	2023	2024	2025
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	32.411	-20.040	12.371	10.111	9.622	9.422	9.422
<i>Heraf refusion</i>		-91	-91	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	19.499	-21.140	-1.641	-1.641	568	568	568
2. Transport og infrastruktur	49.239	-4.694	44.545	39.195	39.195	39.195	39.195
3. Undervisning og kultur	261.689	-18.185	243.504	239.948	237.746	236.375	236.375
<i>Heraf refusion</i>		-1.866	-1.866	-1.897	-1.947	-1.986	-1.986
4. Sundhedsområdet	111.620	-175	111.445	111.356	111.356	111.356	111.356
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.123.235	-180.137	943.098	947.820	950.585	960.041	962.742
<i>Heraf refusion</i>	0	-103.130	-103.130	-102.967	-102.972	-102.973	-102.974
6. Fællesudgifter og administration	187.447	-10.205	177.242	170.151	155.607	155.406	155.439
Driftsvirksomhed i alt	1.785.140	-254.576	1.530.564	1.516.940	1.504.679	1.512.363	1.515.097
<i>Heraf refusion</i>		-105.087	-105.087	-104.864	-104.919	-104.959	-104.960
B. ANLÆGSVIRKSOMHED							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	12.644	-11.093	1.551	4.850	4.850	4.850	4.850
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0		0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	5.390		5.390	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	12.000		12.000	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet			0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	13.113		13.113	840	1.900	0	0
6. Fællesudgifter og administration	0		0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	43.147	-11.093	32.054	5.690	6.750	4.850	4.850
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	27.161	54.482	85.592	117.333
C. RENTER	3.543	-2.610	933	828	715	494	353
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
Forøgelse i likvide aktiver	2.209	0	2.209	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	6.336	-6.206	130	130	130	130	130
Balanceforskydninger i alt	8.545	-6.206	2.339	130	130	130	130
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	28.610		28.610	29.472	29.808	30.391	30.532
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.868.985	-274.485	1.594.500	1.580.221	1.596.564	1.633.820	1.668.295
F. FINANSIERING							
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-9.644	-17.990	-30.245	-54.471
Optagne lån		-22.400	-22.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	11.448	-710.904	-699.456	-692.129	-687.830	-700.053	-705.398
Refusion af købsmoms	0		0	0	0	0	0
Skatter	1.192	-873.836	-872.644	-875.048	-887.344	-900.122	-905.026
Finansiering i alt	12.640	-1.607.140	-1.594.500	-1.580.221	-1.596.564	-1.633.820	-1.668.295
BALANCE	1.881.625	-1.881.625	0	0	0	0	0

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt		1.785.140	-254.576	1.530.564
Udvalget for Teknik og Miljø	BEV	115.747	-46.878	68.869
Teknisk Drift		63.382	-24.249	39.133
Teknik og Miljø		63.382	-24.249	39.133
Teknisk Drift		63.007	-23.463	39.544
Øvrig Teknisk Drift		30.371	-4.202	26.169
Havne		3.276	-2.885	391
Havne		2.924	-2.885	39
Nykøbing Mors Havn		2.536	-2.737	-201
Sillerslev havn		190	-137	53
Thissinghus havn		24	-11	13
Sundby Havn		124		124
Næssund Færgeleje		50		50
Kystbeskyttelse		352		352
Kystbeskyttelse		352		352
Materialegården		27.095	-1.317	25.778
Administration Teknisk Drift		1.660		1.660
Trafik og vej		12.704		12.704
Vintervedligeholdelse		3.634		3.634
Vintertjeneste		3.634		3.634
Transport og infrastruktur		9.070		9.070
Kommunale veje		9.070		9.070
Skov & Park		5.082	-198	4.884
Fritidsområder		5.074	-198	4.876
Grønne områder og naturpladser		4.812	-163	4.649
Parker og legepladser		262		262
Momsreg. Grønne områder og naturpladser			-35	-35
Miljøbeskyttelse m.v.		8		8
Offentlige toiletter		8		8
Fælles funktioner		7.649	-1.119	6.530
Fælles teknisk formål		7.591		7.591
Arbejder for fremmedregning		58	-1.119	-1.061
Kommunale Ejendomme		32.636	-19.261	13.375
Ejendomsdrift		22.257	-3.203	19.054
Vedligeholdelsespuljer		620		620
Øvrige ejendomme		9.165	-860	8.305
Ejd. Morsø Ungdomsskole		94		94
Ejd. Villa Ville Kulla		726		726
Ejd. Morsø Folkebibliotek og filialer		600		600
Ejd. Skarregaard		31		31
Ejd. Morsø Teater		1.255		1.255
Ejd. Holmen 7 (kunstforeningen)		443		443
Ejd. Nykøbing Hallen		1.476	-70	1.406
Ejd. Skomagerhuset		186		186
Ejd. Morsø Vandrerrhjem		252	-207	45
Ejd. Baner og Beplantning		247		247
Ejd. Projekthuset		100		100
Ejd. Materialegården		422	-252	170
Ejd. Offentlige toiletter		233		233
Ejd. Nykøbing Mors Havn		125		125
Ejd. Silerslev Havn		44		44
Ejd. Redningsberedskab		131	-71	60
Ejd. Centralkøkkenet Skovparken		616		616
Ejd. Hjælpe-middelhuset		118		118
Ejd. Værestedet i Ørding		66		66
Ejd. Morsø Afklaring		260		260
Ejd. Beskyt. bolig Nørregade 21		70	-141	-71
Ejd. Bofællesskabet Lupinvej		32	-119	-87
Ejd. Morsø Kompetencecenter		281		281
Ejd. Centerdel Skovparken		665		665
Ejd. Nedlagte EGV boliger		33		33

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Ejd. Multihuset	659		659
Børnehaver og skoler, vedligehold	6.761		6.761
Ejd. 10'eren	108		108
Ejd. Børnehaven Majgården	244		244
Ejd. Dueholmskolen	1.297		1.297
Ejd. Erslev Skole	437		437
Ejd. Lundkjærvej Børnehave	43		43
Ejd. M.C. Holm Skolen	2.038		2.038
Ejd. Vindbakkens Børnehave	67		67
Ejd. Øster Jølby Skole	713		713
Ejd. M.C. Holms børnehave	94		94
Ejd. Nordmors børnegård	40		40
Ejd. fælles folkeskoler	82		82
Ejd. Sydmors skole	895		895
Fælles Børnehaver	703		703
Servicearealer	1.690	-33	1.657
Servicearealer Hvidbjerg Plejecenter	188	-33	155
Servicearealer Rolstruplund	149		149
Servicearealer Støberigården	280		280
Servicearealer Vejerslev	411		411
Servicearealer Lupinvej	149		149
Servicearealer Enggården	163		163
Servicearealer Duelund	210		210
Serviceareal Fjordglimt	140		140
Andre faste ejendomme	2.185	-568	1.617
Ejd. Turist og havnekontoret	98		98
Ejd. Tidligere Redsted skole	75		75
Ejd. Tidligere Tødsø skole	76		76
Ejd. Varmtvandsbassinet	658	-372	286
Rolstrupvej 3	95		95
Aktivitetshuset på Nordmors	99		99
Borgerhuset, Øster Assels	273		273
Flade Agora, Torvedagde 27	51		51
Ejd. Metalhuset, Strandvejen 4, Nyk.	71		71
Ejd. Munkegade 1	47		47
Ejd. Smallegade 6-8	190	-196	-6
Ejd. Rolstrupvej 10	132		132
Ejd. Rolstrupparken 1	67		67
Ejd. Ringvejen 59	188		188
Ejd. Fyrvejen 65	65		65
Erhvervsejendomme	1.469	-1.435	34
Ejd. DSB Bygningen	113	-106	7
Rutebilstationen	249	-319	-70
Sprogskole Frøslev	292	-341	-49
Bybrønden, Kirketorvet	34	-46	-12
Holgersgade 1 - 5	781	-623	158
Beboelse	367	-307	60
Fælles beboelse	184		184
Ejd. Vesterbro 29		4	4
Ejd. Skarresving 25	51	-61	-10
Ejd. Aagade 17	34	-69	-35
Ejd. Færkenstræde 12	38	-77	-39
Ejd. Nørrebro 106	35	-72	-37
Ejd. Skovvejen 5	25	-32	-7
Ældreboliger	6.773	-16.058	-9.285
Ældreboliger i Morsø Kommune - Fælles	-167		-167
Ejd. Ældreboliger på landet	1.668	-1.668	0
Ejd. 28 ældreboliger i Vejerslev	820	-1.678	-858
Ejd. Støberigården	1.424	-3.795	-2.371
Ejd. Hvidbjerg Plejecenter	548	-1.633	-1.085
Ejd. Rolstruplund plejecenter	900	-2.846	-1.946

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Ejd. Enggaarden		499	-1.651	-1.152
Ejd. Lupinvej		498	-1.679	-1.181
Ejd. Asylgade		152	-487	-335
Ejd. Smallegade		145	-335	-190
Ejd. Mågevej		286	-286	0
Adm. Ejendomsservice		3.606		3.606
Ejendomsservice Administration		3.606		3.606
Myndighed		375	-786	-411
Miljø		375	-786	-411
Skadedyrsbekæmpelse		375	-786	-411
Skadedyrsbekæmpelse		375	-786	-411
Natur og Miljø mv.		29.871	-1.489	28.382
Teknik og Miljø		29.871	-1.489	28.382
Teknisk Drift		4.704		4.704
Øvrig Teknisk Drift		4.704		4.704
Redningsberedskab		4.704		4.704
Redningsberedskab		4.704		4.704
Myndighed		25.167	-1.489	23.678
Trafik og Anlæg		20.364	-690	19.674
Kollektiv trafik		15.983		15.983
Driftopgaver for Team Vej		4.381	-690	3.691
Miljø		1.117		1.117
Miljøbeskyttelse m.v.		1.117		1.117
Miljøbeskyttelse m.v.		485		485
Momsreg. Miljøbeskyttelse m.v.		632		632
By og Landskab		3.686	-799	2.887
Landdistriktsrådet		577		577
Landdistriktsrådet		577		577
Byfornyelse		1.274	-799	475
Byfornyelse		857		857
Boligformål		61		61
Erhvervsformål		110		110
Ubestemte formål		246	-799	-553
Naturforvaltning		452		452
Naturforvaltning		452		452
Vandløbsvæsen		1.383		1.383
Vandløbsvæsen, Fælles formål		1.000		1.000
Vedligeholdelse af vandløb		383		383
Færgen		2.995		2.995
Teknik og Miljø		2.995		2.995
Myndighed		2.995		2.995
Trafik og Anlæg		2.995		2.995
Kollektiv trafik		2.995		2.995
Affaldshåndtering		19.499	-21.140	-1.641
Teknik og Miljø		19.499	-21.140	-1.641
Teknisk Drift		19.499	-21.140	-1.641
Forsyningsvirksomheder m.v.		19.499	-21.140	-1.641
Affaldshåndteringen		19.499	-21.140	-1.641
Børne- og Kulturudvalget	BEV	393.222	-41.197	352.025
Børn og kultur		313.027	-32.255	280.772
Børn og Kultur		313.027	-32.255	280.772
Center for Skole og Dagtilbud		278.081	-28.680	249.401
Dagpasning		91.018	-14.197	76.821
Børnehaven Lundkjærvej		3.797		3.797
M.C. Holms børnehus		17.844		17.844
Øster Jølby Børnehus		7.611		7.611
Sydsmors Børnehus		9.028		9.028
Nordsmors Børnegård		3.016		3.016
Børnehaven Majgården		3.648		3.648
Dagpleje		11.349		11.349
Dagpleje - Øvrige udgifter/indt.		1.115		1.115

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Dagpleje - LØN	10.234		10.234
Administrative opgaver Dagpasning	34.725	-14.197	20.528
Fælles, dagpleje		-2.343	-2.343
Fælles, Dagtilbud	9.753	-791	8.962
Fælles, Børnehaver	2.270	-11.063	-8.793
Tilskud til privatinstitutioner, privat	22.702		22.702
Skoleområdet	187.063	-14.483	172.580
M. C. Holms skole	24.528		24.528
M.C. Holms Skole	20.586		20.586
SFO M.C. Holms Skole	3.734		3.734
Skomagerhuset	208		208
Erslev Skole	10.258		10.258
Erslev Skole	7.097		7.097
SFO Erslev Skole	207		207
STU, erslev skole	2.954		2.954
Øster Jølby Skole	16.844		16.844
Øster Jølby Skole	13.463		13.463
SFO Øster Jølby Skole	1.290		1.290
Projekter mv. - Øster Jølby Skole	2.091		2.091
Dueholmskolen	54.198		54.198
Dueholmskolen	3.441		3.441
Dueholmskolen 10'eren	2.628		2.628
Dueholmskolen Rengøring /Køkken	2.140		2.140
Dueholmskolen Ledelse/administration	3.583		3.583
Dueholmskolen Pædagogisk personale	41.406		41.406
Dueholm skolen - udviklingsspor	1.000		1.000
Sydmors Skole- og Børnehus	16.046		16.046
Sydmors Skole	14.429		14.429
Specialgruppe - Sydmors skole	529		529
Sydmors skole - madordning elever	2		2
Sydmors SFO	1.086		1.086
Sydmors SFO	1.086		1.086
Administrative opgaver Skoleområdet	60.541	-14.483	46.058
Fællesudgifter folkeskoler	18.409	-7.363	11.046
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 3	122		122
Fællesudgifter SFO	2.818	-5.254	-2.436
Øvrige udg. vedr. skolevæsenet	1.103		1.103
Kommunale specialskoler, fællesudg.		-216	-216
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 4	3.027	-1.650	1.377
Øvrige underv.tilbud	35.062		35.062
Ungdomsskolen	4.648		4.648
Morsø Ungdomsskole	4.648		4.648
Center for Kultur, Fritid og Turisme	34.946	-3.575	31.371
Kultur	18.574	-3.004	15.570
Morsø Folkebibliotek	7.240	-362	6.878
Morsø Folkebibliotek	7.240	-362	6.878
Kultur - Adm. opgaver	11.334	-2.642	8.692
Museer	3.418		3.418
Museer	3.418		3.418
Teatre	5.041	-2.642	2.399
Teatre, Tilskud	5.041	-1.816	3.225
Morsø Teater		-826	-826
Musikarrangementer	2.336		2.336
Musikarrangementer	2.336		2.336
Andre kulturelle opgaver	539		539
Andre kulturelle opgaver	457		457
Andre kulturelle opgaver ejf. 3	82		82
Fritidsområdet	15.562	-571	14.991
Fritid - Adm. opgaver	15.562	-571	14.991
Baner og Beplantning	108		108
Baner og Beplantning	108		108

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Jesperhus Svømmehal		2.213	0	2.213
Jesperhus Svømmehal		2.213	0	2.213
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		13.241	-571	12.670
Udviklingspuljen		194		194
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		13.047	-571	12.476
Frivillighedsområdet		810		810
Medfinansiering Frivilligcenter Mors		810		810
Børn og familier		78.317	-8.003	70.314
Børn og Kultur		78.317	-8.003	70.314
Center for Børn og Familier		78.317	-8.003	70.314
Sundhedspleje		3.915		3.915
Sundhedspleje		3.915		3.915
Familieudvikling og forebyggelse		4.128		4.128
Familieudvikling og forebyggelse		4.128		4.128
PPR, Sundhed og Forebyggelse		7.037		7.037
Rådgivningscenter for børn og unge (PPR)		3.274		3.274
Specialpædagogisk bistand		3.763		3.763
Myndigheds- og rådgivningsopgaver		61.264	-8.003	53.261
Central Refusionsordning Familieafdeling			-1.144	-1.144
Plejefamilier og opholdssteder for børn		32.774	-6.624	26.150
Plejefamilier og opholdssteder for børn		18.085	-344	17.741
Plejefami og opholdssted for børn ejf.4		13.040	-6.130	6.910
Plejef. og ophold for børn ejerf. 3		1.649		1.649
Plejefam./oph. , statsref.			-150	-150
Forebyggende foranstaltninger		5.986	-235	5.751
Forebyggende foranstaltninger		3.414	0	3.414
Fast kontaktp. for barnet eller unge		1.415	-235	1.180
Forebyggende foranstaltninger (ej.f 4)		1.157		1.157
Døgninstitutioner for børn og unge		7.026	0	7.026
Døgninstitution for børn og unge		63	0	63
Døgninst. Ejf.kode 3		6.963		6.963
Sikrede døgninstitutioner for børn og un		793		793
Sikrede døgninst. børn ejf. 3		793		793
Efterværn		8.231		8.231
Efterværn		1.998		1.998
Efterværn ejf. 3		3.957		3.957
Efterværn ejf. 4		2.276		2.276
Tilbud til voksne med særlige behov		44		44
Kontaktperson- og ledsagerordninger		44		44
Fritidshjem		1.156		1.156
Fritidshjem ejf. 3		1.156		1.156
Særlige dagtilbud og særlige klubber		266		266
Særlige dagtilbud og særl klubber ejf 3		266		266
Specialtilbud, anbragte børn		4.988		4.988
Special tilbud, anbragte børn		4.988		4.988
Familiens Trivsel		1.489		1.489
Familiens trivsel - Tværkommunal		1.489		1.489
Familierådgivning		484		484
Fremskudt rådgiver § 11		484		484
BKU overførsler		1.878	-939	939
Børn og Kultur		1.878	-939	939
Center for Børn og Familier		1.878	-939	939
Myndigheds- og rådgivningsopgaver		1.878	-939	939
Kontante ydelser		1.878	-939	939
Børn/familier., Kont. ydelser		680	-939	-259
Tabt arbejdsfortjeneste børn		1.198		1.198
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	BEV	485.665	-109.309	376.356
Erhverv, turisme mv.		7.673		7.673
Børn og Kultur		4.032		4.032
Center for Kultur, Fritid og Turisme		4.032		4.032
Turisme og Events		4.032		4.032

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Turisme		2.906		2.906
Udviklingspulje - BEU		700		700
Branding af Mors		55		55
Momsreg. Østerspremiere		371		371
Administrationsområdet		3.641		3.641
Direktionen		3.641		3.641
Økonomi og Stab		3.641		3.641
Økonomi og Stab diverse		3.641		3.641
Erhverv		3.641		3.641
Specialiseret Erhvervsservice		557		557
Specialiceret Erhvervsservice		557		557
Generel Erhvervsservice		3.020		3.020
Generel Erhvervsservice		3.020		3.020
Øvrige områder		64		64
Øvrige Områder		64		64
Beskæftigelse		13.222	-1.191	12.031
Social, Sundhed og Beskæftigelse		13.222	-1.191	12.031
Jobcenter		13.205	-1.191	12.014
Den Kommunale Ungeindsats		11.993	-7	11.986
Forberedende Grunduddannelse (FGU)		5.915		5.915
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.		3.226	-7	3.219
STU - Særligt tilrettelagt undervisning		2.852		2.852
STU - Særlig tilrettelagt undervisning		2.179		2.179
STU - Ejerforhold 4 - Særlig tilret. und		673		673
Tilbud til udlændinge		1.093	-1.033	60
Midlertidig boligplacering		151	-91	60
Hjemme-Hossere		942	-942	0
Løn til forsikrede ledige i kommuner		119	-72	47
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		119	-72	47
Servicejob			-79	-79
Servicejob			-79	-79
Center for Stab og Borgerservice		17		17
Øvrige Sociale formål		17		17
Øvrige Sociale formål		17		17
Forsikrede ledige		37.437		37.437
Social, Sundhed og Beskæftigelse		37.437		37.437
Jobcenter		37.437		37.437
Dagepenge til forsikrede ledige		37.437		37.437
Dagpenge til forsikrede ledige		37.437		37.437
BEU overførsler		427.333	-108.118	319.215
Social, Sundhed og Beskæftigelse		425.396	-107.302	318.094
Jobcenter		275.386	-103.195	172.191
Projekter Jobcentret		446	-353	93
Regional Uddannelsespulje		446	-353	93
Den Kommunale Ungeindsats		4.286	-50	4.236
Erhvervsuddannelser		145	-50	95
STU - Særligt tilrettelagt undervisning		4.141		4.141
STU - beskæftigelsesloven		1.246		1.246
STU - Ejerforhold - 4 Beskæftigelseslove		2.895		2.895
Tilbud til udlændinge		8.046	-3.779	4.267
Integrationsprogram		3.589	-2.681	908
Eje 4 Integrationsprogram		5		5
Repatriering		83	-83	0
Kontanthjælp til udlændinge		4.369	-1.015	3.354
Sygedagpenge		45.488	-18.204	27.284
Sygedagpenge		45.488	-18.204	27.284
Kontanthjælp		40.056	-9.818	30.238
Passiv kontanthjælpsmodtager		40.056	-9.818	30.238
Revalidering		3.167	-652	2.515
Revalidering		3.167	-652	2.515
Løntilskud til fleksjob		98.257	-53.185	45.072

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Løntilskud til fleksjobbere		98.257	-53.185	45.072
Ressourceforløb		29.525	-6.138	23.387
Ressourceforløb		29.525	-6.138	23.387
Ledighedsydelse		19.268	-3.889	15.379
Ledighedsydelse		19.268	-3.889	15.379
Aktiveringsforanstaltninger		17.532	-7.047	10.485
Driftsudgifter til den kommunale beskæft		11.567	-3.016	8.551
AFLØB Driftsudgifter kom. besk.indsats		0	-1	-1
Driftsudgifter uden statsrefusion		5.537		5.537
Driftsudgifter med statsrefusion		6.030	-3.015	3.015
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		3.139	-1.503	1.636
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led		3.139	-1.503	1.636
Beskæftigelsesordninger		2.826	-2.528	298
Beskæftigelsesordninger		2.826	-2.528	298
Ringvejen		9.315	-80	9.235
Ringvejen momsregistreret			-80	-80
Ringvejen ej moms		9.315		9.315
Center for Stab og Borgerservice		150.010	-4.107	145.903
Førtidspensioner		150.010	-4.107	145.903
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		99.480	-4.107	95.373
Førtidspension tilk. 01.07.2014 ell. sen		44.893		44.893
Seniorpension		5.637		5.637
Administrationsområdet		1.937	-816	1.121
Direktionen		1.937	-816	1.121
Økonomi og Stab		1.937	-816	1.121
Økonomi og Stab diverse		1.937	-816	1.121
Seniorjob		1.937	-816	1.121
Det Sociale Udvalg	BEV	599.842	-47.239	552.603
Sundhed og hjælpemidler		56.228	-11.601	44.627
Social, Sundhed og Beskæftigelse		56.228	-11.601	44.627
Center for Stab og Borgerservice		864		864
Borgerservice sundhedsudgifter		864		864
Borgerservice Sundhedsudgifter		864		864
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		55.364	-11.601	43.763
Sundhedsfremme, ernæring, hjælpemidler		54.779	-11.601	43.178
Centralkøkkenet Skovparken		12.939	-10.768	2.171
Centralkøkkenet Skovparken		12.071	-9.866	2.205
Centralkøkken u. ØD		4		4
Centralkøkkenet - Cafe Støberigården		864	-902	-38
Cafe Støberigården - SKAT moms			-192	-192
Cafe Støberigården - uden moms		864	-710	154
Sundhedscenter Limfjorden		21.551	-133	21.418
Sundhedsområdet		18.447	-133	18.314
Forebyggende hjemmebesøg		1.039		1.039
Sundhedscenter Limfjord		2.575	-133	2.442
Genoptræning og forebyggelse		1.665		1.665
Sundhed og Livsstil		1.943		1.943
Andre sundhedsudgifter - Sundhedscentret		5.224		5.224
Kommunale genoptræning		6.001		6.001
Misbrugsområdet		3.104	0	3.104
Rusmidlcenteret		3.104	0	3.104
Morsø Rusmiddel Center A.		990	0	990
Morsø Rusmiddel Center S.		2.114	0	2.114
Hjælpe-middelhuset		20.289	-700	19.589
Hjælpe-midler		15.216	-700	14.516
Drift af hjælpe-middelhuset		5.073		5.073
Visitation		585		585
Administrative opgaver visitationen		585		585
Adm. opg. sundhed og hjælpe-midler		585		585
Visitationen		111.048	-23.024	88.024
Social, Sundhed og Beskæftigelse		111.048	-23.024	88.024

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Center Sundhedsfremme Social og Handicap	111.048	-23.024	88.024
Visitation	106.515	-23.024	83.491
Visiteringen	100.011	-22.982	77.029
Visitering kommunalt og regionalt ejf. 1	18.137	-16.146	1.991
Visiteringen andre off. myndighed ejf. 3	56.587	-2.045	54.542
Visitering private institutioner ejf. 4	25.287	-1.129	24.158
Visitationen Central refusionsordning		-3.662	-3.662
Administrative opgaver visitationen	6.504	-42	6.462
Tandplejen i morsø kommune	6.504	-42	6.462
Sociale tilbud	4.533		4.533
Adm. opg. Sociale tilbud	4.533		4.533
Voksen Specialundervisning	3.597		3.597
Kontakt- og ledsagerordning § 99	723		723
Central Sociale Tilbud	213		213
Ældreområdet	334.287	-4.052	330.235
Social, Sundhed og Beskæftigelse	334.287	-4.052	330.235
Center for Stab og Borgerservice	1.434		1.434
Adm. borgerservice	1.434		1.434
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD	1.434		1.434
Center for Ældre, Sundhed, Rehabiliterin	332.853	-4.052	328.801
Ældreområdet	252.432	-4.052	248.380
Adm. opg. Ældreområdet	15.125	-39	15.086
Administrationen ældreområdet	3.877		3.877
Palliativ Team	178		178
Central Ældreområdet	8.963	-39	8.924
Administration ældreområdet KMF	592		592
Central ældreområdet uden økonomisk dece	1.515		1.515
Social- og sundhedselever	10.215		10.215
Social- og sundhedselever	10.215		10.215
Ansgarhjemmet	10.818	-132	10.686
Ansgar Fælles	3.176	-132	3.044
ANS Faste omkostninger	1.932	-132	1.800
ANS Ledelse/adm	901		901
ANS Køkken	343		343
Ansgar plejebolig v/center	7.285		7.285
ANS Centersygeplejerske	309		309
ANS Plejepersonale	6.976		6.976
Ansgar Dagcenter	357		357
ANS Aktivitet	357		357
Duelund	242		242
Duelund Fælles	242		242
Duelund Ledelse/adm	242		242
Fjordglimt	11.237	-118	11.119
Fjordglimt Fælles	2.645	-118	2.527
FJG Faste omkostninger	1.154	-118	1.036
FJG Ledelse/adm	954		954
FJG Køkken	537		537
Fjordglimt plejebolig v/center	8.592		8.592
FJG Centersygeplejerske	366		366
FJG Plejepersonale	8.226		8.226
Hvidbjerg Plejecenter	11.228	-3	11.225
Hvidbjerg Fælles	1.912	-3	1.909
HVB Faste omkostninger	1.020	-3	1.017
HVB Ledelse/adm	892		892
Hvidbjerg Leve-bo miljø	9.316		9.316
HVB Leve-bo sygeplejerske	294		294
HVB Leve-bo plejepersonale	9.022		9.022
Johan Riis Minde	22.980	-1.279	21.701
Johan Riis Minde Fælles	4.432	-1.279	3.153
JRM Ejendommen	1.701	-447	1.254
JRM Faste omkostninger	1.202	-832	370

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
JRM Ledelse/adm		893		893
JRM Køkken		349		349
JRM Rengøring		287		287
Johan Riis Minde plejebolig v/center		9.379		9.379
JRM Centersygeplejerske		768		768
JRM Plejepersonale		8.611		8.611
Johan Riis Minde Demensafsnit		7.988		7.988
JRM Demens plejepersonale		7.988		7.988
Johan Riis Minde Dagshjem		1.181		1.181
JRM Dagshjem		1.181		1.181
Rolstruplund		22.762	-4	22.758
Rolstruplund Fælles		4.090	-4	4.086
ROL Faste omkostninger		1.598	-4	1.594
ROL Ledelse/adm		1.164		1.164
Morsø Omsorgs og aktivitetsteam ældrepul		1.328		1.328
Rolstruplund Leve-bo miljø		18.672		18.672
ROL Leve-bo sygeplejerske		674		674
ROL Leve-bo plejepersonale		17.998		17.998
Støberigården		29.766		29.766
Støberigården Fælles		2.111		2.111
STG Faste omkostninger		792		792
STG Ledelse/adm		1.319		1.319
Støberigården Leve-bo miljø		21.970		21.970
STG Leve-bo sygeplejerske		585		585
STG Leve-bo plejepersonale		21.385		21.385
Støberigården Senhjernesgade		5.048		5.048
STG Senhjernesgade sygeplejerske		161		161
STG Senhjernesgade plejepersonale		4.887		4.887
Støberigården Dagcenter		637		637
STG Aktivitet		637		637
Vejerslev Ældrecenter		17.410	-1.220	16.190
Vejerslev Fælles		2.858	-1.220	1.638
VÆC Faste omkostninger		1.359	-1.220	139
VÆC Ledelse / adm		1.016		1.016
VÆC Køkken		483		483
Vejerslev Plejebolig ved center		6.928		6.928
VÆC Plejebolig sygeplejerske		225		225
VÆC Plejebolig plejepersonale		6.703		6.703
Vejerslev demensafsnit		7.624		7.624
VÆC Demens sygeplejerske		188		188
VÆC Demens plejepersonale		7.436		7.436
Morsø Afklaringscenter		17.943	-893	17.050
Morsø Afklaringscenter Fælles		5.139	-893	4.246
MAC Faste omkostninger		2.686	-893	1.793
MAC Ledelse/adm		1.141		1.141
MAC Rengøring		648		648
MAC Køkken		664		664
Morsø Afklaringscenter Afklaringsstuer		12.804		12.804
MAC Centersygeplejersker		1.524		1.524
MAC Plejepersonale		11.280		11.280
Morsø Hjemmepleje		82.706	-364	82.342
Morsø Hjemmepleje Fælles		15.307	-364	14.943
Biler i hjemmeplejen Morsø kommune		2.602		2.602
MHP Faste omkostninger		2.311	-364	1.947
MHP Ledelse/adm		5.884		5.884
Hverdagsrehabilitering - Ældrepulje		4.510		4.510
Morsø Hjemmesygepleje		16.847		16.847
MHP Hjemmesygepeje		16.847		16.847
Morsø Hjemmepleje Dag		34.105		34.105
MHP PP & PH Dag		34.105		34.105
Morsø Hjemmepleje Aften/nat		14.188		14.188

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
MHP PP & PH Aften/Nat		14.188		14.188
Rengøringsholdet		2.259		2.259
MHP Rengøringsholdet		2.259		2.259
Det Nære Sundhedsvæsen		80.421		80.421
Aktivitetsbestemt medfinansiering		80.421		80.421
Sociale tilbud		74.150	-3.614	70.536
Social, Sundhed og Beskæftigelse		74.150	-3.614	70.536
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		74.150	-3.614	70.536
Sociale tilbud		74.150	-3.614	70.536
Bo- og Døgntilbud		59.487	-1.998	57.489
Morsø Bosteder - Lupinvej		11.475		11.475
Morsø Bosteder - Faste omkostninger		10.135	-1.527	8.608
Sanse- og Strukturgruppen		3.954		3.954
Morsø Bosteder - Enggården		9.305		9.305
Bostøtten		2.510		2.510
Værestedet Paraplyen		1.125		1.125
Botilbud Mågevej		5.834	-471	5.363
Bofællesskaber Udviklingshæmmede		5.785		5.785
Bofællesskaber Social Psykiatrien		4.453		4.453
Bostøtte og støttecentret		4.005		4.005
Bostøtte Paraplyen		906		906
Dagtilbud		14.663	-1.616	13.047
Aktivitetsscentret		2.107		2.107
Morsø Kompetencecenter		12.556	-1.616	10.940
Morsø Kompetencecenter		10.070	-163	9.907
Momsreg. Morsø Kompetencecenter		2.486	-1.453	1.033
DSU overførsler		24.129	-4.948	19.181
Social, Sundhed og Beskæftigelse		24.129	-4.948	19.181
Center for Stab og Borgerservice		23.570	-4.619	18.951
Personlige tillæg		6.692	-3.056	3.636
Personlige Tillæg		6.692	-3.056	3.636
Sociale formål		1.960	-1.180	780
Sociale formål		1.960	-1.180	780
Boligstøtte		14.560	-205	14.355
Boligsikring		5.007	-119	4.888
Boligydelse		9.553	-86	9.467
Integration Enkeltudgifter		358	-178	180
Integraation Enkeltydelser - Borgerservi		358	-178	180
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		559	-329	230
Visitation		559	-329	230
Visiteringen		559	-329	230
Visitationen Overførselsudgifter		559	-329	230
Økonomiudvalget	BEV	190.664	-9.953	180.711
Politisk organisation		7.496		7.496
Administrationsområdet		7.496		7.496
Politisk organisation		7.496		7.496
Fælles politiske formål		531		531
Fælles politisk formål		531		531
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		5.909		5.909
Vederlag til kommunalbestyrelseen		5.161		5.161
Uddannelse, møder m.v. politisk org.		748		748
Kommissioner, råd og nævn		367		367
Kommissioner, råd og nævn		367		367
Valg		689		689
Fælles valg formål		689		689
Administrativ organisation		183.168	-9.953	173.215
Teknik og Miljø		22.765	-3.510	19.255
Teknisk Drift		5.553	-350	5.203
Kommunale Ejendomme		5.553	-350	5.203
Rengøringsteam		1.060		1.060
Rengøring Gl. rådhus		135		135

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Rengøring Administrationsbygningen	925		925
Ejendomsdrift	2.055	-350	1.705
Vedligeholdelsespuljer	743		743
Administrationsbygninger	1.312	-350	962
Ejd. Gl. Rådhus fra 2017	200	-350	-150
Ejd. administrationsbygningerne	1.112		1.112
Adm. Ejendomsservice	2.438		2.438
Ejendomsservice Administration	2.438		2.438
Myndighed	17.212	-3.160	14.052
Trafik og Anlæg	2.943		2.943
Administration Trafik og Anlæg	2.943		2.943
Miljø	4.506		4.506
Miljøbeskyttelse	4.506		4.506
Miljøbeskyttelse	4.506		4.506
By og Landskab	8.210	-681	7.529
Administration By og Landskab	5.396		5.396
Byggesagsbehandling	2.239	-681	1.558
Byggesagsbehandling	2.239	-681	1.558
Naturbeskyttelse	575		575
Naturbeskyttelse	575		575
Staben Teknik og Miljø	1.553	-2.479	-926
Adm. Natur & Miljø	1.553	-2.479	-926
Natur & Miljø Myndighedsopgaver	1.553	-2.479	-926
Børn og Kultur	20.385	-4.000	16.385
Stab BK	1.583		1.583
Stab BK administration	1.583		1.583
Center for Skole og Dagtilbud	964		964
Center for Skole og Dagtilbud adm.	964		964
Center for Børn og Familier	10.339		10.339
Adm. Center for Børn og Familier	3.329		3.329
Adm. Center for Børn og Familier	3.329		3.329
Familierådgivning	7.010		7.010
Familierådgivning	7.010		7.010
Center for Kultur, Fritid og Turisme	7.499	-4.000	3.499
Projekter - Center for Kultur, fritid mv	4.000	-4.000	0
Projekt Oplevelsesc. for østersturisme	4.000	-4.000	0
Adm. Center for Kultur, Fritid og Turism	3.499		3.499
Center for kultur fritid og turisme adm.	3.499		3.499
Social, Sundhed og Beskæftigelse	39.441	-1.148	38.293
Jobcenter	22.110	-44	22.066
Jobcentre	22.110	-44	22.066
Jobcenter Mors ØD	20.099	-44	20.055
Jobcenter Mors U.ØD	2.011		2.011
Center for Stab og Borgerservice	10.346	-1.104	9.242
Adm. borgerservice	10.346	-1.104	9.242
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD	10.191		10.191
Borgerservice Myndighed U.ØD.		-1.104	-1.104
Borgerservice Myndighed F.ØD.	155		155
Center Sundhedsfremme Social og Handicap	6.985		6.985
Visitation	6.985		6.985
Adm. Visitationen	6.985		6.985
Administrationen visitationen	6.985		6.985
Administrationsområdet	100.577	-1.295	99.282
Direktionen	100.577	-1.295	99.282
Fælles formål	22.483	-355	22.128
Fælles administrativ formål	763	-355	408
Trivsels- og sundhedsaktiviteter	1.199		1.199
Forsikringer	-4.717		-4.717
Limfjordsrådet	82		82
Puljer	14.761		14.761

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2021
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Løn- og barselpuljer		10.395		10.395
Løn- og barselpuljer		5.209		5.209
Central barselsfond		5.186		5.186
Fælles IT-udgifter		35.264		35.264
Fælles IT Udgifter (fra år 2016)		32.544		32.544
Fælles IT-udgifter - Overførselsudgifter		2.720		2.720
Direktionen Adm.		7.245		7.245
Direktionen Administration		7.245		7.245
Økonomi og Stab		35.585	-940	34.645
HR og løn		410		410
Med & Sikkerhed		151		151
Sundhedsordning		259		259
Økonomi og Stab personale		20.625	-150	20.475
Økonomi & Stab Administration		20.625	-150	20.475
Økonomi og Stab diverse		13.117	-54	13.063
Små Fleksjob		1.076		1.076
PAU-elever fælles Morsø kommune		842		842
Elever Administration		1.660		1.660
Tjenestemandspensioner		9.539	-54	9.485
Det skattefinansierede område		8.300	-54	8.246
Tjenestemandspensioner		8.300	-54	8.246
Pensionsforsikrings præmie		1.239		1.239
Pensionsforsikringspræmie		1.239		1.239
Sekretariatet		1.433	-736	697
Kantinen		1.433	-736	697
Kantinen momsregistreret Administration		1.433	-386	1.047
Kantinen u. moms			-350	-350

Bevillingsoversigt
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.
Balanceforskydninger

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt	53.338	-1.615.956	-1.562.618
Økonomiudvalget	53.338	-1.615.956	-1.562.618
Skatter	1.192	-873.836	-872.644
Grundskyld		-44.986	-44.986
Kommunal indkomstskat	1.192	-810.120	-808.928
Selskabsskat		-18.730	-18.730
Generelle tilskud	11.448	-694.908	-683.460
Kommunale bidrag til regionerne	2.280		2.280
Særlige tilskud	0	-77.532	-77.532
Udligning og generelle tilskud		-610.464	-610.464
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	9.168	-6.912	2.256
Særtilskud		-15.996	-15.996
Særlige tilskud		-15.996	-15.996
Renter	3.543	-2.610	933
Aktier og andelsbeviser m.v.		-90	-90
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-10	-10
Garantiprovision		-2.300	-2.300
Indskud i pengeinstitutter m.v.	200		200
Kommunekreditforeningen	3.197		3.197
Realkredit	146		146
Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
Udlån til beboerindskud		-10	-10
Optagne lån		-22.400	-22.400
Kommunekreditforeningen		-22.400	-22.400
Afdrag lån	28.610		28.610
Kommunekreditforeningen	17.399		17.399
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.085		11.085
Realkredit	126		126
Balanceforskydninger	6.336	-6.206	130
Anden gæld		160	160
Kirkelige skatter og afgifter	5.736	-5.736	0
Udlån til beboerindskud	600	-630	-30
Likvide aktiver	2.209		2.209

Bevillingsoversigt

Anlæg

Budget 2021
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt	43.147	-11.093	32.054
Udvalget for Teknik og Miljø	40.147	-8.093	32.054
0025 Faste ejendomme	9.644	-8.093	1.551
Byfornyelse kommunal medfinansiering	1.000		1.000
Byfornyelsesmidler - pulje	4.973	-1.273	3.700
Bygningsforbedringsudvalget	150		150
Duelund - byggeri	1.376	-4.520	-3.144
Landsbyfornyelse	0	-2.300	-2.300
Nyt Vejerslev	2.145		2.145
0228 Kommunale veje	5.390	0	5.390
Infrastruktur 2021	5.000		5.000
Kolonihauser Markedsgade	390		390
0322 Folkeskolen m.m	12.000	0	12.000
Erslev Skole, etape 3	250		250
MC Holm Skole, helhedsplan	11.500		11.500
Nordmorshallen	250		250
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.000	0	10.000
Energiprojekter 2021, tbt<10 år	10.000		10.000
0530 Tilbud til ældre	3.113	0	3.113
Centralkøkkenet Skovparken, inventar	825		825
Duelund - byggeri	1.738		1.738
Fjordglimt, renovering af køkken	550		550
Økonomiudvalget	3.000	-3.000	0
0022 Jordforsyning	3.000	-3.000	0
Arealerhvervelse - rådighedsbeløb	3.000		3.000
Salg af bg - boligformål - rådig. beløb		-1.500	-1.500
Salg af bg - erhvervsformål - råd. beløb		-1.500	-1.500

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr.

		Budget 2021		
		Udgift	Indtægt	Netto
Balance i alt		1.881.625	-1.881.625	0
1	Lønninger	681.769		681.769
2	Varekøb			
22	Fødevarer	7.944		7.944
23	Brændsel og drivmidl	10.982		10.982
27	Anskaffelser	1.164		1.164
29	Øvrige varekøb	41.610		41.610
4	Tjenesteydelser m.v.			
40	Tjenesteydelser uden	156.864		156.864
45	Entreprenør- og hånd	25.545		25.545
46	Betalinger til state	132.822		132.822
47	Betalinger til kommu	71.372		71.372
48	Betalinger til regio	126.376		126.376
49	Øvrige tjenesteydels	100.647		100.647
5	Tilskud og overførsler			
51	Tjenestemandspension	6.473		6.473
52	Overførsler til pers	369.689		369.689
59	Øvrige tilskud og ov	95.045		95.045
6	Finansudgifter	53.338		53.338
7	Indtægter			
71	Egne huslejeindtægte		-18.197	-18.197
72	Salg af produkter og		-43.821	-43.821
76	Betalinger fra state		-11.355	-11.355
77	Betalinger fra kommu		-31.314	-31.314
78	Betalinger fra regio		-4.245	-4.245
79	Øvrige indtægter		-47.119	-47.119
8	Finansindtægter			
86	Statstilskud		-831.240	-831.240
			-894.334	-894.334
9	Interne udgifter og indtægter			
91	Overførte lønninger	2.882		2.882
94	Overførte tjenesteyd	11.776		11.776
97	Interne indtægter	-14.673		-14.673