



Morsø Kommune

Budget 2020 og Budgetoverslag 2021 - 2024

oktober 2019



- rige oplevelser
kom til Mors

Indhold

Forord	4
Budgetforlig 2020 Morsø Kommune	6
Aftale vedrørende budget 2020 til 2024.	7
Generelle bemærkninger	12
Specielle bemærkninger	19

Forord

Budget 2020 viser, at når forhandlingsvilje kombineres med ansvarlighed og beslutningskraft, så er opgaven mulig at løse. Budget 2020 byder på såvel reduktioner som nye tiltag og nye anlægsopgaver.

Reduktionerne har været nødvendige, men er forsøgt placeret på den mest skånsomme måde. På ydelser der ændres, opgaver der vil kræve ekstra indsats og også jobs der forsvinder.

Anlægsbudgettet i 2020 samt størrelsen af nye tiltag er meget begrænset, idet kommunens økonomiske muligheder er begrænset, når de kommende års udfordringer tages i betragtning.

Ønsker og planer har været mange og store, men ansvarligheden har sat sit tydelig præg på budget 2020. Viljen til at skabe et budget i balance kombineret med ønsket om de bedste løsninger for alle på Mors har vist sig.

Anlægsloftet overholdes, da der er udvist stor mådeholdenhed på anlægsområdet. Tilbageholdenheden giver Morsø Kommune mulighed for at få iværksat og afsluttet flere af de allerede besluttede opgaver.

Morsø Kommunes serviceramme var i 2019 under pres. Et pres, der uden handling ville fortsætte ind i 2020 og også ind i de efterfølgende år, men med budgetaftalen forventes Morsø Kommune af kunne holde sig indenfor rammerne i 2020.

Kombinationen af Morsø Kommunes budgetaftale, særtilskud og lånedispensationer betyder alt i alt, at budget 2020 et fornuftigt og solidt budget. Et budget der ikke muliggør forbedringer af kommunens tilbud generelt, men sikrer at basisydelserne fastholdes. Et ansvarligt budget, der står på et solidt grundlag, hvor der er taget højde for de kendte udfordringer. Et budget der kan sikre en stabil drift og fastholde ønsket om en udviklingsdagsorden, om end i en lidt mindre størrelse og et lidt lavere tempo end tidligere.



Hans Ejner Bertelsen
Borgmester

Budgetforlig 2020 Morsø Kommune

Aftale vedrørende budget 2020 til 2024.

Budgetforliget for budget 2020 er yderligere baseret på følgende aftaler:

Særtilskud

Forliget er baseret på et særtilskud på kr. 7,6 mio. kr.

Det er aftalt imellem parterne, at bliver særtilskuddet et højere beløb, skal dette beløb tildeles en budgetreserve eller opstartspulje. Dog afsættes midler først 50.000 kr. til opnormering af stilling i sundhedsplejen med henblik på fokus på overvægtige børn.

Hvis særtilskuddet modsat bliver et mindre beløb, har parterne aftalt, at yderligere finansiering svarende til denne manko skal findes ved en ligelig fordelt procentvis besparelse af serviceudgifterne, som skal udmøntes i udvalgene.

Uudmøntede besparelеспuljer

Der afsættes en uudmøntet besparelеспulje på henholdsvis 3,5 mio. kr. under BKU og 2,5 mio. kr. under DSU, som skal genvurderes i forbindelse med finanslovsbeslutningen. Eventuelle frie midler herved skal styrke likviditeten i Morsø Kommune.

Morsø Erhvervsråd

Bevillingen til Morsø Erhvervsråd fastholdes, dog således at Erhvervsrådet pålægges at være medfinansierende med kr. 150.000 til en handelschef, samt at lægge kontorlokaler til dennes arbejdsplads i Erhvervsrådets lokaler. Ligeledes skal Erhvervsrådet finansiere 2 årlige business brunches ud af den eksisterende bevilling.

Puljer og aftaler med eksterne parter

Det aftales ligeledes, at alle aftaler gennemgås. Eventuelle ændringer indarbejdes i budget for 2021.

Lånedispensationsansøgninger

Der søges lånedispensation til helhedsplan for MC Holm, såfremt der ikke opnås dispensation, udsættes projektet. Der søges endvidere lånedispensation til vejvedligeholdelse/infrastruktur.

Solpaneler

Der gives tilsagn til opsætning af solceller på havnehuset i Sundby under forudsætning af, at det uproblematisk kan finansieres af Morsø Wind A/S.

Ørodde

Det er endvidere aftalt, at en del af midlerne fra tidligere forlig vedr. Ørodde – målrettes til strandfodring, høfder og badebroer. Projektet godkendes af UTM.

BEU

De resterende midler af BEUs udviklingspulje overføres til 2020.

Havne og havnepromenade

Det er aftalt, at opstår der et behov for projekter omkring havne og havnepromenade, besluttet og lånefinansieres disse på et senere tidspunkt i 2020.

Omlæssested for madaffald

Det er aftalt at søge dette finansieret ved midler fra Morsø Wind A/S og/ellers lånefinansieres projektet.

Nr.	Udgift, drift 1.000 kr.	2020	Over- slagsår	Bemærkning
1	Gadelys	- 700	- 700	
2	Villa Villa Kulla	-300	-300	
3	Nedlæggelse af gæstehuset	-305	-611	
4	"Tildeling af uddannelsesmidler til børnehaver og vuggestuer ændres. Så det tildeles pr. medarbejder og ikke pr. barn"	-278	-278	
5	"Reduktion af skolernes budgetter med 1%, Derudover 1% til central pulje - budget buffer."	-1.028	-1.030	
6	"Tilskud til friskoler - tidlig SFO. 4.000 kr. pr. barn fastholdes. Antallet af elever er 60, forventet udgift 240.000 kr. i 2019."	-100	-100	
7	Ændring af tildelingsmodel skoler (deling ved 29 børn dog ikke valgfag m.v.) - gradvist gennemført.	-203	-722	
8	Afsat pulje til regulering af el, vand og varme på skoler.	-489	-489	
9	FØP og FLEKS puljen nedlægges	-1000	-100	
10	Konteringsændringer Ringvejen	-500	-500	
11	Hjælpemiddelhuset, uddannelse, et-årig reduktion	-20	0	
12	Hjælpemiddelhuset, inventar, abonnementer, et-årig reduktion	-21	0	

13	"Sundhedscenter Limfjorden, uddannelse, et-årig reduktion	-30	0	
14	Omlægning af journaler jf. FSIII samt revisiteringer, 7 timer/uge	-85	-85	
15	Revisitation af eksterne tilbud, Serviceloven § 85	-150	-300	
16	Prisforhandling, eksterne tilbud, Serviceloven § 103, 104, 107, 108	-44	-88	
17	Visitationen. Uddannelse, et-årig reduktion.	-24	0	
18	Klippekort hjemmeplejen og plejecentre	-525	-700	
19	Uddannelsesmidler.	-673	0	
20	Administration (hjemmeplejen)	-30	-30	
21	Demensstøtte- afløsning i eget hjem. Opgaven overtages af MOA	-194	-258	
22	Sygeplejeklinikkens tilbud bliver obligatorisk	-65	-65	
23	Oprulning, isættelse af curlere, tørring af hår - ydelserne indholdes i klippekortordningen	-19	-19	
24	Akutværelse og støttecenter i Strandparken flyttes til Fyrvejen 65, besparelse i husleje i Strandparken.	-50	-67	
25	Botilbud, uddannelse, et-årig reduktion	-50	0	
26	Morsø Bosteder, uddannelse, et-årig reduktion	-100	0	
27	Generel administrativ uspecificeret besparelsesblok	-2.500	-2.500	
28	"Annoncering i minimeres Minimumsbesparelse anført"	-100	-100	
I alt		-9.583	-9.942	

Nr.	Udgift, tiltag 1.000 kr.	2020	Over- slagsår	Bemærkning
1	Netværk for Bæredygtig Erhvervs- udvikling Norddanmark, jævnfør ØK's beslutning den 21. august 2019.	75	75	
2	Katte på Mors	30	0	
3	Psykologhjælp til unge under 30 år	250	250	
4	Hjerneskadekoordinator udvides til Parkinson og Sclerose, 15 timer pr. uge	180	180	
5	Luftrenser- fortsat efter projektperi- ode	150	150	
6	Social og sundhedselever - Øget dimensionering i optag 2020 og 2021	678	1899	
7	Digitaliseringskonsulent	600	600	
8	Ansættelse af ekstra elev	263	263	
I alt		2.226	3.417	

Nr.	Udgift, anlæg 1.000 kr.	2020	2021	Bemærkning
1	Kolonihaver Markedsgade	0	400	
2	Nyt Smallegade	200	0	
3	Nyt Vejerslev, scenarie 2	200	2.200	
4	Parkeringsplads Smedebjergevej 55	200	0	
5	Renovering af toiletter	200	0	
6	Vejvedligeholdelsespulje/infra- struktur	6.000	0	
7	Multihal/springcenter	1.000	0	
8	Nordmorshallen	750	0	
9	Grundkapital til almene boliger	4.800	0	
10	Nedrivning af det gamle teater	1.000	0	
11	BEU udviklingspulje (drift)	600	0	
I alt		14.950	2.600	

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger budget 2020

Regeringsaftalen 2020

Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 6. september 2019 opnået enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2020:

- Samlet prioritering af velfærden for i alt 2,7 mia. kr.
- Prioriteringen består dels af et løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 2,2 mia. kr. og dels af en ny Velfærdsprioritering på 500 mio. kr., som gennem bedre ressourceanvendelse på bl.a. det administrative område skal frigøre ressourcer til kernevelfærden i kommunerne.
- Som led i løftet ophæves den tidligere regerings planlagte nedskæringer i det kommunale udgiftsloft på 0,5 mia. kr. hvert år.
- Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes til 19,1 mia. kr. med henblik på at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Ekstraordinært finansierings-tilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan bl.a. med fokus på indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.
- Der igangsættes et nyt samarbejde om det specialiserede socialområde med fokus på bl.a. at komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet samt skabe bedre rammer for forebyggende indsatser.

Forventninger til regnskab 2019

Regnskabet for 2019 forventes at blive et regnskab, der viser, at økonomien i Morsø Kommune har balance mellem indtægter og udgifter. Kassebeholdningen ultimo 2019 opgjort efter kassekreditreglen forventes at blive på mellem 65 og 70 mio. kr. Målsætningen er på 70 mio. kr.

Budgetprocessen for 2020 budgettet

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

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2019-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2020 er der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret ultimo september 2019.

Budgetseminaret resulterede i en budgetaftale (gengivet før de generelle bemærkninger) med opbakning fra 19 ud af 21 medlemmer i Kommunalbestyrelsen.

Forudsætninger for budgettet

Budget 2020 er baseret på et valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårene er finansieret ved selvbudgettering som udgangspunkt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.193.802	3.220.057	3.262.336	3.313.733	3.350.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
Befolkningstal	20.283	20.136	20.025	19.919	19.820

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret. Befolkningstallet for 2020 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2021 til 2024 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2019 anvendt.

Pris- og lønniveauet i budget 2020 og overslagsår følger KL's pris- & lønskøn fra september 2019.

I procent	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Lønstigning for kommunalt ansatte	2,85	2,80	2,80	2,80	2,80
Prisstigning	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn- & prisstigning	2,60	2,50	2,50	2,50	2,50

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, det vil sige fremskrivningen er 2,85 % på den enkelte institutions samlede lønsum fra 2019 til 2020.

Udfordringsbilledet 2020 til 2024

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

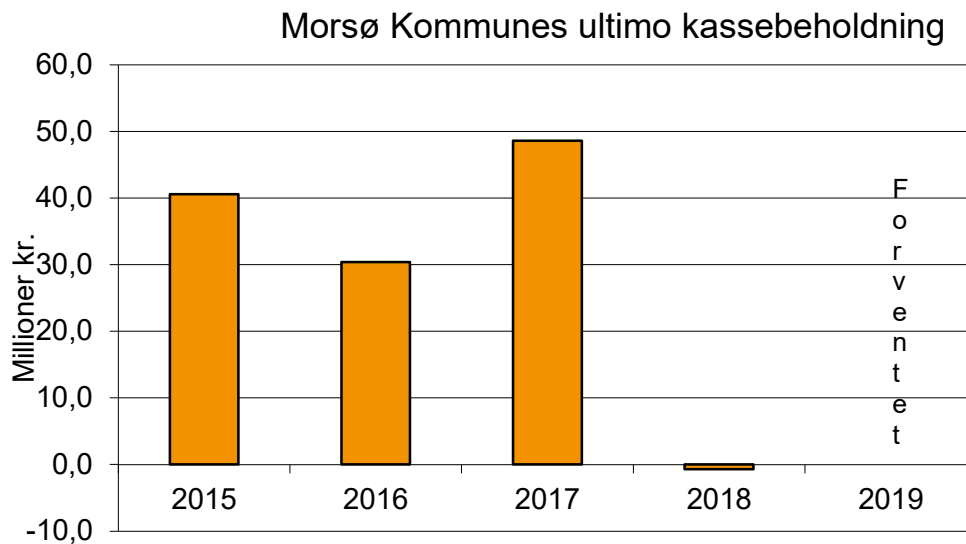
Kommunalbestyrelsen har derfor dels rettet fokus på potentialer for udvikling og vækst – bl.a. via en offensiv erhvervsservice, turist- og eventudvikling, markedsføring – og dels fokuseret løbende på serviceeffektiviseringer og strukturelle ændringer.

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 prognosticerer til at falde med godt 400 borgere frem til 2024, hvilket betyder, at Morsø Kommune i 2024 vil være under 20.000 indbyggere. I budget 2020 til 2024 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 2018 på 48,6 mio. kr. Regnskab 2019 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	3.200	13.800

Anført med kursiv skrift er estimater

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 momsaflyftning 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 2020, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2020 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 2020 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2020 udgør 84,5 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.698.283.000 kr. for kirkeskatten anno 2020.

Resultat

Budget 2020 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

Tekst	I 1.000 Kr.
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.500.911
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.478.367
Forsyning (Drift og anlæg)	5.580
Renteudgifter	1.755
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	60.085
Finansiering	-44.876
Likvide aktiver	0

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 det oprindelige budget, der er udgangspunkt for udmåling af eventuelle regnskabssanktioner i forhold til servicerramme og anlægsloft. Eventuelle sanktioner er 60% individuelle og 40% kollektive.

Budget 2020 – Opgørelse af driftsudgifter til servicerramme	I 1.000 kr.
Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt	
Områder som ikke er serviceudgifter:	
Overførsler	319.995
Forsikrede ledige	30.067
Indtægter fra central refusionsordning	-3.188
Aktivitetsbestemt medfinansiering	79.369
Ældreboliger	-9.017
Forsyningsvirksomheder	580
Fragår i alt:	417.806
Serviceudgifter i alt Morsø Kommune	1.061.141
KL udmeldt servicerramme 2020	1.063.000

Forskellen mellem serviceudgifter og teknisk servicramme	1.859

Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2020 1.060.141.000 kr. Det betyder at servicrammen ligger under KL's udmeldinger for 2020. Fordeling af serviceudgifter på kommunens udvalgsrammer, samt andel af samlet serviceudgifter for Morsø Kommune i budget 2020.

Udvalgsopdelt serviceudgifter	I hele 1.000 kr.	Procent af samlet
Serviceudgifter – Samlet	1.061.141	100,00%
Udvalget for Teknik og Miljø	82.779	7,80%
Teknisk drift	51.096	4,82%
Natur og Miljø mv.	28.656	2,70%
Færgerne	3.027	0,29%
Børne- og Kulturudvalget	355.288	33,48%
Børn og kultur	285.865	26,94%
Børn og Familier	69.423	6,54%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	17.885	1,69%
Erhverv, turisme mv.	7.621	0,72%
Beskæftigelse	10.264	0,97%
Det Sociale Udvalg	453.016	42,69%
Sundhed og hjælpemidler	41.488	3,91%
Visitationen	87.880	8,28%
Ældreområdet	243.375	22,94%
Sociale tilbud	80.273	7,56%
Økonomiudvalget	152.173	14,34%
Politisk organisation	7.005	0,66%
Administrativ organisation	145.168	13,68%

Budget 2020 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægslofttramme	I 1.000 kr.
Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt	65.085
Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt	81.469
Områder som ikke er under anlægslofttrammen:	58.233
Ældreboliger – Anlæg	53.233
Indmeldt anlægslofttramme til KL	28.236

Specielle bemærkninger

Udvalget for Teknik og Miljø		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter	115.384	121.860
Indtægter	-47.259	-47.420
Netto	68.125	74.440

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 mv.**, 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.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	66.460	63.075	67.2656	61.406	61.406	61.406	61.406
Indtægter	-26.219	-26.331	-25.079	-25.079	-25.079	-25.079	-25.079
Netto	40.242	36.744	42.177	36.327	36.327	36.327	36.327

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 genbrugspladser i Sindbjerg og Nykøbing
- 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 genbrugspladserne i Sindbjerg og Nykøbing. På genbrugspladsen i Nykøbing kan borgerne aflevere de fleste typer af affald, herunder farligt affald. På pladsen i Sindbjerg kan der kun afleveres bygnings- og haveaffald, hvorfor denne primært har været anvendt af erhvervsdrivende. Genbrug varetager kørsel, forarbejdning og salg af affald til videre bearbejdning. På genbrugspladsen i Nykøbing drives en central 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, fortov og offentlige parkeringspladser, afvandingsforanstaltninger 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 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
00.25.11	Beboelse	737
00.25.12	Erhvervsejendomme	-104
00.25.13	Andre faste ejendomme	1.377
00.25.15	Byfornyelse	158
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	3.408
00.25.19	Ældreboliger	-9.017
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	4.836
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	248
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	891
00.52.80	Fælles formål	237
00.55.93	Diverse udgifter og indtægter	-399
00.58.95	Redningsberedskab	61
02.22.01	Fælles formål	9.787
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-1.049
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	416
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	2.384
02.28.12	Belægnings m.v.	7.562
02.28.14	Vintertjeneste	3.558
02.35.40	Havne	254
02.35.42	Kystbeskyttelse	536
03.22.01	Folkeskoler	5.710
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	95
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	435
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.415
03.32.50	Folkebiblioteker	509
03.35.60	Museer	30
03.35.62	Teatre	1.240
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	445
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	94
05.25.14	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	1.945
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	718
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	726
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens§32)	1.294
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.037
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	21
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	278
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	455
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	98
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	-249
I alt		42.177

Natur og Miljø mv.							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	28.348	29.689	30.126	30.096	30.096	30.108	30.108
Indtægter	-1.811	-1.433	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
Netto	26.537	28.256	28.656	28.626	28.626	28.638	28.638

Beskrivelse af politikområdet

Teknik og Miljø

Teknik 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 Hesterørodde.

Herudover vedligeholder Teknik 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 Teknik og Miljø i naturplejeprojekter, hvor der er mulighed for at sikre eller skabe naturmæssige og rekreative værdier udenfor fredede områder og Natura 2000 områder. Teknik 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.

Teknik 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 Teknik 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. Den egentlige indsatsplanlægning har afventet den statslige kortlægning, som har været forsinket

Morsø Kommune har en målsætning om til stadighed at kunne sælge velbeliggende byggemodnede parcelhusgrunde og industrigrunde, Teknik 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
00.22.02	Boligformål	60
00.22.03	Erhvervsformål	109
00.22.05	Ubestemte formål	-545
00.25.15	Byfornyelse	865
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	439
00.48.70	Fælles formål	980
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	373
00.52.80	Fælles formål	489
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	730
00.58.95	Redningsberedskab	4.658
02.22.01	Fælles formål	190
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	3.637
02.32.31	Busdrift	16.044
02.32.34	Lufthavne	81
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	35
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	511
I alt		28.656

Færgen							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	2.624	2.699	3.027	3.029	3.029	3.029	3.029
Indtægter							
Netto	2.624	2.699	3.027	3.029	3.029	3.029	3.029

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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
02.32.33	Færgedrift	3.027
I alt		3.027

Affaldshåndtering							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	21.125	19.921	21.386	21.386	21.386	21.386	21.386
Indtægter	-19.544	-19.495	-20.806	-20.806	-20.806	-20.806	-20.806
Netto	1.580	426	580	580	580	580	580

Beskrivelse af politikområdet

Området omfatter affald, herunder dagrenovation og genbrugspladser. 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 genbrugspladser 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

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
01.38.60	Generel administration	-2
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	636
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	-1
01.38.64	Ordninger for farligt affald	-1
01.38.65	Genbrugsstationer	-40
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-12
I alt		580

Børne- og Kulturudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter	390.033	398.091
Indtægter	-41.964	-42.604
Netto	348.069	355.487

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 funktionsevne. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Børn og Kultur							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	334.432	314.565	320.044	317.334	313.829	310.807	309.327
Indtægter	-45.796	-33.731	-34.179	-32.961	-32.747	-32.747	-32.747
Netto	288.637	280.834	285.865	284.373	281.082	278.060	276.580

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.

Folketinget vedtog d. 23. juni 2018 en ny dagtilbudslov. De fleste elementer i loven trådte allerede i kraft 1. juli 2018, enkelte elementer trådte først i kraft 01.01.19. Loven skal være fuldt implementeret i 2020.

Loven betyder ændringer på følgende områder:

- Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0 – 6-årige
- Styrket pædagogisk læreplan
- Evalueringskultur og egenanalyse ud fra det pædagogiske grundlag
- Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
- Bedre vilkår for private leverandører
- Ret til deltidsplasser for forældre på barsels- eller forældreorlov
- Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud
- Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart
- Bedre kvalitet i private pasningsordninger
- Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
- Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af eget barn
- Ændrede bestemmelser vedr. tilsyn
- Informationsportal

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 skolepædagogernes 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. I skoleårene 2018-2019 og 2019-2020 er der særligt fokus på dannelsesbegrebet i kerneopgaven samt udviklingen af det professionelle 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, erhvervmæssige 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, projekthåndtering, 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 synlighedsførelsen 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 livstil 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.

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 til brug for aktiviteter for 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 alle 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 Morslands Historiske Museum, som har afdelingerne Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Landbrugsmuseet Skarregaard, Støberimuseet 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.

Andre kulturelle tilskud til Billedskolen, Sangskolen, Morsø Teaterkreds, Morsø Kunstforening, Kulturelt Samvirke, Morsø Folkeuniversitet, Højskolernes oplysningsforbund, Børnebio Mors og Morsø Garden.

Deltagelse i Kulturaftale Nordjylland, KulturKANten.

Kulturregion Nordjylland består af de 11 nordjyske kommuner.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft.

KulturKANten 2017-2020 har tre indsatsområder

- Nye møde og fællesskaber
- Muligheder for dannelse og talent
- Mangfoldig kultur, der rykker

For hvert indsatsområde er der defineret mål, 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. Kulturkaravanen drager ud med forskellige kunstnere og aktører tre gange i løbet af 2018-2020.

Kulturmødet Mors: Kulturmødet har gennem de sidste år haft en central plads i kultur arbejdet. Det er også et fokusområde i 2020.

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 et 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: 100 børn inkl. Gæstedagplejehuset. Der er i daginstitutionerne budgetteret med 100 vuggestuebørn og 370 børnehalebørn.

Privatinstitutionerne er budgetteret med 8 integrerede privatinstitutioner. I alt 120 vuggestuebørn og 180 børn børnehalebørn.

Puljeordningerne er budgetteret med 1 dagplejelignende puljeordning og 1 integreret puljeordning. I alt 30 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 2020 – 2021:

Elevtal	Dueholm	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Erslev
0.-6. kl.	272	314	178	191	39
7.-9. kl.	500				
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.

Funktion	Betegnelse	I alt t. kr.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	77
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	218
03.22.01	Folkeskoler	99.475
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.314
03.22.05	Skolefritidsordninger	4.471
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	4.542
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	38
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	15.776
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.482
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	27.263
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.208
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.223
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.924
03.32.50	Folkebiblioteker	7.570
03.35.60	Museer	3.456
03.35.62	Teatre	2.634
03.35.63	Musikarrangementer	2.428
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	711
03.38.70	Fælles formål	197
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	365
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.743
03.38.74	Lokaletilskud	8.267
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	731
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	3.620
03.45.83	Fælles formål	36
05.25.10	Fælles formål	3.458
05.25.11	Dagpleje	10.769
05.25.14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	37.424
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	25.837
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	800
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	808
I alt		285.865

Børn og Familier							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	69.511	73.644	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199
Indtægter	-9.542	-7.321	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
Netto	59.969	66.323	68.698	68.698	68.698	68.698	68.698

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 specialesystemet
- At opfylde Morsø Kommunes formål: at der arbejdes tæt sammen med almensystemet 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t. kr.
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	986
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.050
03.22.08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3.939
03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.823
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	3.976
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-725
05.25.15	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1.141
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	14.825
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.506
05.28.22	Plejefamilier	20.195
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	6.937
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	782
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	263
I alt		68.698

BKU Overførsler							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	6.882	1.824	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
Indtægter	-1.273	-912	-924	-924	-924	-924	-924
Netto	5.609	912	924	924	924	924	924

Beskrivelse af politikområdet

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

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
05.57.72	Sociale formål	924
I alt		924

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter	439.500	454.245
Indtægter	-108.767	-109.073
Netto	330.733	345.172

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 og Rolstruphus. 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 Projekthuset.

Erhverv, Turisme og Detailudvikling							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	8.648	7.984	7.621	7.020	7.020	7.020	7.020
Indtægter	-307	0	0	0	0	0	0
Netto	8.341	7.984	7.621	7.020	7.020	7.020	7.020

Beskrivelse af politikområdet

Resultatkontrakter:

Der er udarbejdet resultatkontrakter mellem Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget og Morsø Erhvervsråd, Morsø Handelsstandsforening og Morsø Turistforening.

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 2020 er at fortsætte de gode takter i forhold til det unikke for Mors: 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 går sammen med Struer og Skive kommuner i Destination Limfjorden, som skal varetage opgaven med turismefremme fra medio 2020. Indtil dette har Enjoy Limfjorden og de lokale turistforeninger opgaven med turismefremme og markedsføring af 2020.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
06.48.62	Turisme		3.846
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling		3.775
I alt			7.621

Beskæftigelse							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	8.140	9.991	12.791	13.433	13.316	13.316	13.316
Indtægter	-1.973	-1.300	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
Netto	6.167	8.691	11.353	11.995	11.878	11.878	11.878

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. Ungevejlederne arbejder godt under de nye regler, målet er dog uændret i forhold til at få 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
00.25.11	Beboelse	Midlertidig boligplacering af flygtninge	230

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	Udgifter og indtægter der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats.	3.684
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	Området vurderes til 70 årsværk i 2020 faldende til 65 årsværk i 2021-2023.	1.634
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	Området vurderes til 70 årsværk i 2020 faldende til 65 årsværk i 2021-2023.	1.089
03.30.44	Produktionsskoler	Omfatter grundtilskud og betaling til staten vedr. andel af elever.	925
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Området vedrører STU som vurderes til 14 årsværk á 278.571 kr. i 2020 – 2023.	3.900
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-95
05.68.95	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl.		47
05.68.96	Servicejob	Der er 1 årsværk tilbage.	-78
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter.	17
I alt			11.353

Forsikrede ledige							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	32.555	31.333	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
Indtægter	-2.688	-1.484	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
Netto	29.867	29.849	30.067	30.067	30.067	30.067	30.067

Beskrivelse af politikområdet

2020 forventes at blive et år, der igen er meget sammenlignelig med det foregående år. Ledigheden har gennem hele 2019 ligget under ledigheden for 2018 varierende fra 0,2 % til 0,4 % lavere, juli udmærkede sig med den laveste ledighed i 2019 med kun 2,2 %, hvilket var en særdeles lav ledighed, specielt set i lyset af, at landsgennemsnittet var på 3,4 %. Det forventes at 2020 vil ligne 2019 på rigtig mange parametre, derfor vurderes det at ledigheden måned for måned kun vil have marginale udsving i forhold til 2019 og det samlede resultat vil være helt ens. 2020 vil i lighed med 2019 blive et år udfordret af lav ledighed og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. I højsæsonen maj – oktober vil ledigheden ligge mellem 2,2 - 3 % og i lavsæsonen næppe højere end 4 – 4,5 %, medmindre vinteren bliver meget hård.

Visse brancher må forvente større efterspørgsel efter arbejdskraft end jobcentret kan levere, det var tilfældet i 2018, igen i 2019 og bliver det igen i 2020. Der vil være brancher der godt kunne tage flere ordrer ind, men manglen på kvalificeret arbejdskraft tvinger virksomhederne til at holde igen, hvilket bestemt ikke er en optimal situation. Jobcentret vil forsøge at imødegå nogle af de forventede efterspørgsler efter arbejdskraft i 2020 gennem målrettet opkvalificering af ledige 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 2020. Den kan dog være det, der udgør forskellen på succes og knap så meget succes for virksomhederne. Den spiller derfor en meget vigtig faktor.

Anvendelsen af jobrotation bliver ikke det foretrukne redskab i 2020, ordningen vil dog fortsat blive anvendt. Omvendt vil der komme et langt større tryk på voksenlærlingeordningen pga. lempeligere regler, storstilede kampagner for ordningen, både fra Star og fagbevægelsen.

En forenklet beskæftigelsesindsats: Færre regler, større frihed til kommunerne, træder i kraft 1. januar 2020. Det vil betyde lidt færre regler for kommunerne og en harmonisering af redskaberne for alle målgrupper i beskæftigelsessystemet, hvilket vil minimere fejl og gøre det lidt lettere at arbejde i regeljunglen. Det vil dog ikke fjerne bureaukratiet, men det vil give lidt friere tøjler til selv at planlægge indsats og samtaler, specielt efter 6 måneders tilknytning til jobcentret som ledig. De lempede regler lægger langt større pres på lederne, fordi de nu skal træffe beslutningerne om hvad der giver mening i indsatsen, herunder fastlægge minimumstandarterne for indsatsen.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	Området vurderes til 193 årsværk á 226.392 kr. i 2020-2023. Jobrotationsordningen forventes at omfatte 10 årsværk i 2020-2023.	28.420
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	Omfatter ordninger som: hjælpemidler, personlig assistance, jobrotation gl. ordninger (100 % refusion), løntilskud offentlige og private.	1.647
I alt			30.067

BEU Overførsler							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	386.650	390.192	402.248	405.694	407.779	410.023	415.233
Indtægter	-113.880	-105.983	-106.117	-105.370	-104.578	-104.584	-104.584
Netto	272.770	284.209	296.131	300.324	303.201	305.439	310.649

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 2020:

- Kontanthjælp 268 årsværk
- Fleksjob 482 årsværk
- Revalidering 14 årsværk
- Sygedagpenge 198 årsværk
- Førtidspension 1.062 årsværk
- Integrationsydelse 45 årsværk
- Ledighedsydelse 100 årsværk
- Skånejob 32 årsværk
- Ressourceforløb 86 årsværk
- Jobafklaringsforløb 91 årsværk
- Seniorjob 12 årsværk

Reformerne har gennem de seneste knap 7 år sat sit tydelige præg på tallene. Førtids- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen var de første, og siden kom refusionsreformen, dagpengereformen og jobreform I. Der er tale om udspillet "Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder" og som den siger skal den sikre at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Det sker gennem 22 nye tiltag i udspillet, der dækker over opkvalificering til øget mobilitet og skærpede sanktioner.

Reformen omkring førtidspension og fleksjob er efter 7 år i sikker drift, og virkningen af reformen har slået markant igennem, specielt på tilkendelsen af førtidspensioner i nedadgående retning. 2019 blev dog et anderledes år på det felt, 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, hvilket betyder ca. 45 førtidspensionstilkendelser. 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.

Den 1. januar 2014 blev kontanthjælpsreformen indført, og i tilknytning til denne indførtes i 2016, jobreformen (kontanthjælpsloft, 225 timers reglen) og ændringen af integrationsloven. Sidstnævnte flyttede mange borgere fra kontanthjælp til integrationsydelse, og af samme årsag er kontanthjælp til udlændinge udgået fra årsværkene i 2017.

Kontanthjælpsreformen har gennem årene vist sin berettigelse, så den virker efter hensigten. Flere unge går i uddannelse, og flere går i arbejde, et billede der har tegnet sit tydelige sprog gennem årene. Sideeffekten er også, at mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver afklaret, og flytter sig dermed over i ressourceforløb i denne fase. Med de tre dele, uddannelse, arbejde og ressourceforløb ændres tallet for kontanthjælp og uddannelseshjælp stille og roligt i nedadgående retning, og forventes nedbragt til 268 helårs-personer i 2020. Et af de nye tiltag i indsatsen er samling af indsatserne 24/7, Daghus Morsø og Projekthuset i det nye fælles hus Ringvejen. Samlingen betyder, at vi gennem et tættere samarbejde mellem sociale tilbud og beskæftigelsestilbud, hjælper borgerne, der benytter tilbuddene, hurtigere ud i beskæftigelse og uddannelse. Tilbuddet forventes at få et pænt aftryk på indsatsen i 2020.

Sygedagpengeområdet fik i 2014 implementeret første fase af sygedagpengereformen, og den 5. januar 2015 anden fase af reformen. Reformen har ændret en del, hvor der tidligere blev afsluttet en del sager, som overgik til kontanthjælp, overgår sagerne nu til jobafklaringsforløb, hvilket betyder, at de fortsat sagsbehandles i sygedagpengeafdelingen. Det samlede antal sager i afdelingen er steget i 2019, dette skal primært tilskrives jobafklaringsforløbene. Det forventes at forløbet Coach og Motion kan ændre lidt på det billede i 2020, idet man nu er på vej op i fuld skala med 60 borgere i kontinuerlig tilknytning til forløbet.

Forsikrede ledige fik indført et nyt dagpengesystem den 1. januar 2017. Dagpengesystemet medførte, at fem år med overgangsordninger ophørte. Kontantydelsen og arbejdsmarkedsydelsen forsvandt som de sidste overgangsydelser. Det nye dagpengesystem er mere fleksibelt og giver mulighed for forlængelse af dagpengeretten med et år, hvilket betyder maksimalt 3 års dagpengeret. Forlængelsen kommer ikke af sig selv, men skal optjenes gennem ordinære arbejdstimer. Det kan med den nye model, bedre betale sig at tage korte vikariater og herigennem optjene til forlængelse af dagpengeretten og ikke mindst undgå de indlagte karenstage. Den nye lov har ikke medført flere ledige i længere ledighedsperioder, og det forventes heller ikke at blive tendensen i 2020. Til gengæld falder næsten ingen ud af dagpengesystemet, hvilket tydeligt kan ses på bl.a. tilgangen af nye seniorjobbere, en tendens der fortsatte i 2019 og derfor også forventes at fortsætte i 2020.

Ledighedsydelse (LY) forventes at ligge mellem 90 - 95 årsværk i 2020. Det er lykkedes at holde antallet af ledighedsydelsesmodtagere på et rimelig stabilt niveau, trods en ret høj tilgang til fleksjobområdet. Området er dog udfordret pga. de mange tilkendelser og ikke mindst afskedigede, der skal i nyt job, samtidig med at den samlede volumen på området nu udgør 598 personer (fleksjob + LY) og forventes at stige yderligere i 2020. Der er dog fortsat et godt aftræk til arbejdsmarkedet for fleksjobbere, derfor er der også positive forventninger til 2020.

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, hvilket betyder ca. 45 førtidspensionstilkendelser.

Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	Området vurderes til 1,5 årsværk á 64.000 kr. for over 18 årige.	96
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb m.v.		287
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.	Området vurderes til 68 årsværk á 123.846 kr. for 2020 faldende til 58 i 2021 og faldende til 53 i 2022-2023.	4.333
05.48.66	Førtidspension efter 01.07.2014	Området vurderes til 225 årsværk á 201.420 kr. for 2020 stigende til 262 i 2021, stigende til 302 i 2022 samt stigende til 342 årsværk i 2023.	35.868
05.48.68	Førtidspension før 01.07.2014	Området deles i tilkendelser før 01.01.1999, tilkendelser før 01.01.2003 og tilkendelser før 01.07.2014. Tilkendelser før 01.01.1999 vurderes til 101 årsværk á 159.564 kr. i 2020 faldende til 81 årsværk i 2023. Området tilkendelser før 01.01.2003 vurderes til 230 årsværk á 129.600 kr. i 2020 faldende til 217,5 årsværk i 2023. Området tilkendelser før 01.07.2014 vurderes til 506 årsværk á 202.821 kr. i 2020 faldende til 464 årsværk i 2023.	95.848
05.57.71	Sygedagpenge	Området vurderes til 198 årsværk á 226.932 kr. i 2020 -2023.	26.835
05.57.72	Sociale formål	Området vedrører STU bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og vurderes til 28 årsværk á 230.286 kr. i 2019 – 2023.	6.448

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	Området vurderes samlet til 268 årsværk for 2020-2023. Kontanthjælpsmodtagere vurderes til 125 årsværk á 167.878 kr. i 2020-2023. Uddannelseshjælpen vurderes til 144 årsværk á 115.000 kr. i 2020-2023. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere vurderes til 3 årsværk á 138.092 kr. i 2020-2023.	29.204
05.58.80	Revalidering	Området vurderes til 14 årsværk á 228.215 kr. i 2020-2023.	2.145
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).	Fleksjobberne vurderes samlet til 482 årsværk i 2020-2023. ½ løntilskud til fleksjobbere vurderes til 18 á 188.492 kr. i 2020-2023. 2/3 tilskud til fleksjobbere vurderes til 92 årsværk á 204.483 kr. i 2020-2023. ½ tilskud til selvstændige fleksjobbere vurderes til 1 á 202.430 kr. i 2020-2023. 2/3 tilskud til selvstændige fleksjobbere vurderes til 1 årsværk á 197.120 kr. i 2020-2023. Ny fleksløntilskud før 01.07.2014 vurderes til 151 årsværk á 180.000 kr. i 2020-2023. Ny fleksløntilskud efter 01.07.2014 vurderes til 219 årsværk á 180.000 kr. i 2020-2023. Skånejobberne vurderes til 32 årsværk á 20.281 kr. i 2020-2023.	39.367
05.58.82	Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	Ressourceforløbsordningen vurderes at omfatte 86 årsværk á 167.438 kr. i 2020-2023. Jobafklaringsordningen vurderes at omfatte 91 årsværk á 150.882 kr. i 2020-2023.	22.388
05.58.83	Ledighedsydelse	Området vurderes til 100 årsværk á 201.492 kr. i 2020-2023.	16.122
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	Driftsudgifterne omfatter: forsikrede ledige, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere deltagelse i vejledning og opkvalificering samt ordinære	13.330

Funktion	Betegnelse	Pris- og mængde beregning	I alt t.kr.
		uddannelser, samt Mentorudgifter til de ovennævnte målgrupper.	
05.68.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		468
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	Området vurderes til 12 årsværk i 2020-2023.	2.152
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	Området omfatter bl.a.: voksen elever, nye jobrotationsordninger (60 % refusion)	1.240
I alt			296.131

Det Sociale Udvalg		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter	560.482	596.902
Indtægter	-46.512	-48.058
Netto	513.970	548.844

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 findes 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.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	51.945	52.882	53.721	53.850	53.849	53.849	53.889
Indtægter	-11.617	-11.929	-12.233	-12.233	-12.233	-12.233	-12.233
Netto	40.328	40.953	41.488	41.617	41.616	41.616	41.616

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 kampagner.

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 tilbuddet 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 alkoholmisbrug. Behandling og rådgivning kan ydes anonymt, hvis det ønskes. Herudover tilbyder Rusmiddelteamet 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.557
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	4.671
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.441
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	852
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1.521
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	-31
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	886
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (service-lovens § 112, 113, 116 og 117)	9.498
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	381
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	8.251
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.130
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	1.752
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	579
I alt		41.488

Visitationen							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	97.868	96.859	108.844	108.628	108.628	108.628	108.628
Indtægter	-9.809	-22.685	-23.437	-23.437	-23.437	-23.437	-23.437
Netto	88.059	74.174	85.407	85.191	85.191	85.191	85.191

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 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 Ringvejen mod Job og Uddannelse. Endvidere visiteres til behandling for alkohol- og stofmisbrug. Behandlingen foregår ved Rusmiddelteamet. 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.

Forebyggende hjemmebesøg

Alle borgere, der er fyldt 80 år, og som ikke modtager praktisk bistand og personlig pleje, inviteres til at deltage i et årligt informationsmøde på Sundhedscenter Limfjorden og/eller tilbydes et hjemmebesøg. Endvidere skal borgere i alderen 65 år til 79 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov hvis de er i særlig risiko for at få nedsat social, 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	880
04.62.85	Kommunal tandpleje	6.256
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	705
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.463
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§83a)	216
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.002
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. Lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.192
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§83a)	311
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 85, 95-96, 102 og 118)	8.494
05.38.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	38
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	1.075
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	230
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	400
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	16.933
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)	22.063
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	23.117
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	669
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	396
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	-945
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3.848
I alt		85.417

Ældreområdet							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	321.932	305.607	326.745	328.604	328.976	328.845	328.096
Indtægter	-19.512	-3.906	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001
Netto	302.420	301.701	322.744	324.603	324.975	324.844	324.095

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, Daghem, Dagcentre, Morsø Afklaringscenter og hjemmeplejen (inklusive akutteam og sygeplejeklinikker) hører under området.

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 tilhørende 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- trygge 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 ift. 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 sygepleje, 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. 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.

- Ansgarhjemmet
- Fjordglimt
- Hvidbjerg Plejecenter
- Johan Riis Minde
- Rolstruplund
- Støberigården
- Vejerslev Ældrecenter

Afklarings- eller aflastningsophold

(Servicelovens §§ 84, 85 og 87)

- Morsø Afklaringscenter

På demensområdet er der særlige tilbud

- Demensboliger på Johan Riis Minde og Vejerslev Ældrecenter. (Servicelovens §§107 og 108).
- Aflastning i eget hjem ved demenspersonale (Servicelovens § 84).
- Afløsning af pårørende (Servicelovens § 84).
- Aflastning udenfor hjemmet, ved daghjemsplads på Johan Riis Minde.
- Andre støttetilbud til borgere med demens og dennes pårørende etableres via demenskoordinatorer, blandt andet pårørendegrupper og andre samværstilbud arrangeret i samarbejde med Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam (MOA).

Daghjemstilbud

(Servicelovens §§ 84 og 85)

Borgere med behov for daghjemsplads kan efter visitation modtage daghjemsophold.

- Johan Riis Minde Daghjem.

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

- SOSU-elever og sygeplejestuderende. Ældreområdet har årligt et dimensioneret optag af hhv. Social- og Sundhedshjælperelever og Sundhedsassistentelever, samt et vekslende antal sygeplejestuderende, som afvikler moduler af studiet i Ældreområdet. Fra 1.1.2020 sker der via en 2-årig praktikaftale en øget dimensionering på SOSU-elevområdet, hvilket betyder en stigning fra 2020 dimensionering på 13 elevpladser (9 SSH og 14 SSA) til i alt 40 pladser (13 SSH og 27 SSA).
- Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam overtager fra 2020 aflastning og afløsning i eget hjem § 84, jf. budgetreduktion.
- Årligt arrangement for øens ældre
- Uddannelsesmidler er i 2020 reduceret. Planlagte udviklings- og uddannelsesmæssige aktiviteter tilpasses dertil.
- Klippekort til borgere i eget hjem og på plejecentre fortsætter i 2020, dog med budgetreduktion, og tilbuddet tilpasses fra 1.1.2020.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	79.369
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	92
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	485
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§83a)	54.544
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	136.358
05.30.28	Hjemmesygepleje	20.672
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	15.437
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§83a)	15.787
I alt		322.744

Sociale tilbud							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	82.725	81.726	83.848	83.999	83.998	83.998	83.998
Indtægter	-11.416	-3.733	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
Netto	71.309	77.993	80.273	80.424	80.423	80.423	80.423

Beskrivelse af politikområdet

Sociale Tilbud omfatter de kommunale udførende tilbud:

Bostøtte

Socialpædagogisk støtte til borgere med psykiatrisk lidelse, psykisk udviklingshæmmede og senhjerneskadede 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 der socialpædagogisk støtte til de beboere der er tilknyttet bofællesskaberne og der er 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 personer i alderen 18-35 år. Det er personer med personlighedsforstyrrelser, personer med neurologiske forstyrrelser, personer der er socialt belastede og personer med psykiske sygdomme.

Morsø Bosteder

Bosteder med døgndækning til voksne mennesker 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 aftener om ugen.

Støtte-kontaktpersontilbud.

Individuel støtte efter Servicelovens § 99 til personer med store og 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 samvær på værestedet Paraplyen. Kommunens Sklerose, Parkinson og hjerneskadekoordinatorer 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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.553
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.(servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	19.812

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	276
05.38.51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	29.822
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	5.198
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	715
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	-1.322
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	21.384
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	835
I alt		80.273

DSU Overførsler							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	22.443	23.408	23.725	23.725	23.725	23.725	23.725
Indtægter	-4.055	-4.259	-4.803	-4.803	-4.803	-4.803	-4.803
Netto	18.388	19.149	18.922	18.922	18.922	18.922	18.922

Beskrivelse af politikområdet

Borgerservice varetager sagsbehandlingen og udbetalingerne primært af personlige tillæg og sociale formål. Herudover konteres boligsikring og boligydelse ligeledes her. Visitationen varetager visiteringen i forbindelse med forsørgelse af børn ved forældremyndigheds død.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	176
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	3.591
05.57.72	Sociale formål	1.032
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.314
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	4.809
I alt		18.922

Økonomiudvalget		
Samlet budget		
I 1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020
Udgifter	180.347	164.920
Indtægter	-17.447	-9.916
Netto	162.900	155.004

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.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	6.727	7.873	7.005	7.704	7.386	7.612	7.608
Indtægter	-4	0	0	0	0	0	0
Netto	6.723	7.873	7.005	7.704	7.386	7.612	7.608

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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
06.42.40	Fælles formål	534
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.108
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	246
06.42.43	Valg m.v.	117
I alt		7.005

Administrativ organisation							
I 1.000 kr.	R18	B19	B20	BO21	BO22	BO23	BO24
Udgifter	144.888	172.510	157.915	155.458	156.064	151.717	151.071
Indtægter	-15.356	-17.447	-9.916	-5.922	-9.916	-5.922	-5.922
Netto	129.532	155.063	147.999	149.536	146.148	145.795	145.149

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.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
00.25.10	Fælles formål	1.168
00.52.80	Fælles formål	1.470
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	265
03.32.50	Folkebiblioteker	167
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	2.000
04.62.85	Kommunal tandpleje	119
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	125
05.25.10	Fælles formål	333
05.25.14	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	-2.000
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn	169
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-1.500
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§83a)	158
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	129
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	67
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-500
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	565
05.57.71	Sygedagpenge	786

Funktion	Betegnelse	I alt t.kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	645
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	754
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	81
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	68
06.42.43	Valg m.v.	2
06.45.50	Administrationsbygninger	2.800
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	65.446
06.45.52	Fælles IT og telefoni	16.674
06.45.53	Jobcentre	19.889
06.45.54	Naturbeskyttelse	569
06.45.55	Miljøbeskyttelse	4.465
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.810
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-5.168
06.45.58	Det specialiserede børneområde	10.497
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.456
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-44
06.48.62	Turisme	535
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-16
06.52.70	Løn- og barselspuljer	7.030
06.52.72	Tjenestemandspension	9.346
06.52.74	Interne forsikringspuljer	-5.723
06.52.76	Generelle reserver	9.362
I alt		147.999

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt

Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.	U/I	Budget	Rådighedsbeløb			
		2020	2021	2022	2023	2024
Kolonihaver Markedsgade	U		390			
Nyt Smallegade	U	195				
Parkeringsplads Smedebjergervej 55	U	195				
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
Hvidbjerg Landsbyfornyelse	I	-700				
Vils Landsbyfornyelse	I	-800				
Bjergby Landsbyfornyelse	U	1.179				
Bjergby Landsbyfornyelse	I		-1.500			
Sundby Landsbyfornyelse	U	1.000				
Sundby Landsbyfornyelse	I		-800			
Byfornyelsesmidler - pulje	U	5.842	4.973	5.123	3.700	3.700
Byfornyelsesmidler - pulje	I	-2.142	-1.273	-1.423		
Renovering af toiletter	U	195				
Nedrivning af det gamle teater	U	975				
Almene Boliger 2020	U	4.800				
Omlæsningssted for madaffald	U	5.000				
Områdefornyelse - Dueholmcenteret	I	-2.666				
Byfornyelse kommunal medfinansiering - pulje	U	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Indgangsparti ØJS	U	487				
Legeplads ØJ vuggestue	U	290				
Morsø Multipark	U	487				
Multihal/Springcenter	U	975				
Nordmorshallen	U	731				
Duelund - byggeri	U	60.373	1.614			
Duelund - byggeri	I	-7.400	-4.520			
Nyt Vejerslev	U	195	2.145			
Vådområdeprojekt Sillerslev-Ørding Sø	I	-4.676				
Samlet resultat		65.085	2.179	4.850	4.850	4.850

U = Udgiftsbevilling

I = Indtægtsbevilling

Takster

Takster for det skattefinansierede område

		2020	2019
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 træskebe, 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.	43.039,27	42.195,36
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr.	57.445,69	56.319,30
<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

		2020	2019
<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.	25.200,00	24.500,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	6.700,00	6.500,00
<u>Dagpasning</u>			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.510,00	2.570,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	1.880,00	1.930,00
<u>Børnehave</u>			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	1.900,00	1.902,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	2.350,00	2.352,00
Småbørnsgrupper - fuldtid pr. måned	kr.	2.880,00	2.836,00
<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
Erstatninger:			
Lånerkort børn	kr.	Udgår	30,00
Lånerkort voksne	kr.	Udgår	65,00
<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.	622,50	610,00

Takster for det skattefinansierede område

		2020	2019
Det sociale område			
<u>Serviceydelser m.m.:</u>			
Morgenmad	kr.	21,00	21,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	44,00	43,00
- Biret	kr.	9,00	9,00
Middagsmad, der udbringes:			
- Hovedret	kr.	53,00	52,00
- Biret	kr.	9,00	9,00
- Aftensmad	kr.	36,00	35,00
- 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.	44,00	43,00
- Biret	kr.	9,00	9,00
- Sovs og kød	kr.	41,00	40,00
- Sovs, kød og kartofler	kr.	43,00	42,00
- Sovs, kød, grøntsager	kr.	43,00	42,00
- Kage	kr.	9,00	9,00
Middagsmad, der spises i cafe støberigården:			
- Hovedret	kr.	44,00	43,00
- Biret	kr.	9,00	9,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevarer, er helkostprisen pr. mdr.	kr.	3.402,00	3.316,00
Servicepakke på plejehjem:	kr.	672,00	655,00
Betaling for genoptræning pr. gang	kr.	131,00	127,00
Betaling for gæsteophold pr. døgn	kr.	133,00	130,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	93,00	91,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	40,00	39,00

Takster for det skattefinansierede område

		2020	2019
<u>Længerevarende tilbud, (Serviceloven § 85 og Almenboligloven §105)</u>			
Morsø Bosteder:			
Betaling for ophold pr. døgn	kr.	1.829,00	1.820,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov dag (kl. 06 - 16.59) pr. time	kr.	366,00	364,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov aften/nat (kl. 17 - 05.59) pr. time	kr.	432,00	430,00
Servicepakke pr. mdr.	kr.	3.065,00	2.929,00

Takster for det brugerfinansierede område

			2020	2019
Affaldsgebyrer (inkl. moms medmindre andet er angivet)				
Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	155,00	155,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	645,00	620,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	50,00	50,00
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	25,00	25,00
Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	110,00	110,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	390,00	370,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	20,00	20,00
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	15,00	15,00
Obligatorisk pr. erhvervsenhed med dagrenovationslignende affald				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	155,00	155,00
Variabel pr. beholderenhed				
110 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	535,00	530,00
150 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	820,00	810,00
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.090,00	1.030,00
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.360,00	1.315,00
400 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.730,00	1.480,00
600 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.000,00	1.750,00
800 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.500,00	2.250,00
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.062,50	1.000,00
90 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	350,00	345,00
90 l sæk madaffald sommertømning	26 tømninger pr. år	kr.	630,00	590,00
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	218,75
	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	100,00	93,75

Takster for det brugerfinansierede område

			2020	2019
Duo Flex gebyr pr. beholderenhed				
240 l 2-delt beholder til papir, pap og plastfolie / glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	290,00	275,00
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	125,00	125,00
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	250,00	225,00
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	250,00	225,00
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	250,00	225,00
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	465,00	450,00
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	812,50	750,00
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	1.200,00	1.075,00
800 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	Udgår	1.250,00
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 genbrugspladserne (excl. moms)				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	Udgår	240,00
Modtagelses gebyr erhverv Sindbjerg Losseplads (excl. moms)				
Ren jord til deponi	pr. m3	kr.	15,00	15,00
Salgsgebyr Sindbjerg Losseplads og Genbrugspladsen Nørrebro 196				
Ren jord moms	pr. m3	kr.	15,00	15,00

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag		
			2022	2023	2024
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-889.653	-893.299	-904.215	-917.625	-926.916
Generelle tilskud	-595.262	-615.038	-633.954	-642.204	-649.213
Særtilskud	-15.996				
Indtægter i alt	-1.500.911	-1.508.337	-1.538.169	-1.559.829	-1.576.129
Driftsudgifter (excl. forsyning)					
Udvalget for Teknik og Miljø	73.860	67.982	67.982	67.994	67.994
Børne- og Kulturudvalget	355.487	353.995	350.704	347.682	346.202
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	345.172	349.406	352.166	354.404	359.614
Det Sociale Udvalg	548.844	550.767	551.137	551.006	550.257
Økonomiudvalget	155.004	157.240	153.534	153.407	152.757
Pris- og lønstigninger		32.733	66.064	100.006	134.918
Driftsudgifter i alt	1.478.367	1.512.123	1.541.587	1.574.499	1.611.742
Renter	1.755	1.884	1.719	1.483	1.384
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-20.789	5.670	5.137	16.153	36.997
Anlægsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	60.085	2.179	4.850	4.850	4.850
Anlægsudgifter i alt	60.085	2.179	4.850	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- SIERED OMRÅDE FØR FINANSIERING	39.296	7.849	9.987	21.003	41.847
Finansering					
Optagne Lån	-66.538	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	21.532	24.559	24.676	25.135	25.596
Kirkeskat	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger	130	130	130	130	130
B: FINANSERING I ALT	-44.876	21.289	21.406	21.865	22.326
C: I ALT SKATTEFINANSIERT OMRÅDE (A+B)	-5.580	29.138	31.393	42.868	64.173

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.

	Budget 2020	2021	Budgetoverslag 2022	2023	2024
Overført fra foregående side:					
C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)	-5.580	29.138	31.393	42.868	64.173
Forsyningsvirksomheder					
Drift Netto	580	580	580	580	580
Anlæg Netto	5.000	0	0	0	
D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5.580	-580	-580	-580	-580
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	0	29.718	31.973	43.448	64.753

Beskrivelse af resultatopgørelse, fremgår i Generelle bemærkninger afsnit Resultat.

Negative tal angiver indtægter

Positive tal angiver udgifter

Hovedoversigt

Hovedoversigt

Budget 2020

i 1.000 kr.

Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06, Basisår 2020

	2020			2021	2022	2023	2024
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	34.822	-21.068	13.754	13.724	13.724	13.736	13.736
Heraf refusion		-126	-126	-126	-126	-126	-126
1. Forsyningsvirksomheder mv.	21.451	-20.871	580	580	580	580	580
2. Transport og infrastruktur	51.060	-4.633	46.427	40.579	40.579	40.579	40.579
3. Undervisning og kultur	265.708	-20.115	245.593	245.157	241.749	238.727	237.247
Heraf refusion		-1.766	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
4. Sundhedsområdet	109.706	-178	109.528	109.688	109.599	109.599	109.599
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.083.318	-178.139	905.179	916.721	919.853	921.960	926.421
Heraf refusion		-99.810	-99.810	-99.664	-99.519	-99.525	-99.525
6. Fællesudgifter og administration	168.051	-10.165	157.886	153.521	150.019	149.892	149.242
Driftsvirksomhed i alt	1.734.116	-255.169	1.478.947	1.479.970	1.476.103	1.475.073	1.477.404
Heraf refusion		-101.702	-101.702	-101.556	-101.411	-101.417	-101.417
B. ANLÆGSVIRKSOMHED							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	70.774	-21.384	49.390	1.551	4.850	4.850	4.850
1. Forsyningsvirksomheder mv.	5.000	0	5.000	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	195		195	390	0	0	0
3. Undervisning og kultur	2.680		2.680	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet			0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.820		7.820	238	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	0		0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	86.469	-21.384	65.085	2.179	4.850	4.850	4.850
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	0	32.733	66.064	100.006	134.918
C. RENTER	4.365	-2.610	1.755	1.884	1.719	1.483	1.384
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	4.826	-4.696	130	130	130	130	130
Balanceforskydninger i alt	4.826	-4.696	130	130	130	130	130
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	21.532		21.532	24.559	24.676	25.135	25.596
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	1.851.308	-283.859	1.567.449	1.541.455	1.573.542	1.606.677	1.644.282
F. FINANSIERING							
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-29.718	-31.973	-43.448	-64.753
Optagne lån		-66.538	-66.538	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	13.378	-624.636	-611.258	-615.038	-633.954	-642.204	-649.213
Refusion af købsmoms	0		0	0	0	0	0
Skatter	1.100	-890.753	-889.653	-893.299	-904.215	-917.625	-926.916
Finansiering i alt	14.478	-1.581.927	-1.567.449	-1.541.455	-1.573.542	-1.606.677	-1.644.282
BALANCE	1.865.786	-1.865.786	0	0	0	0	0

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt		1.734.116	-255.169	1.478.947
Udvalget for Teknik og Miljø	BEV	121.860	-47.420	74.440
Teknisk Drift		67.256	-25.079	42.177
Teknik og Miljø		67.256	-25.079	42.177
Teknisk Drift		66.880	-24.304	42.576
Øvrig Teknisk Drift		31.858	-4.148	27.710
Havne		3.470	-2.847	623
Havne		2.934	-2.847	87
Nykøbing Mors Havn		2.541	-2.701	-160
Sillerslev havn		191	-135	56
Thissinghus havn		25	-11	14
Sundby Havn		126		126
Næssund Færgeleje		51		51
Kystbeskyttelse		536		536
Kystbeskyttelse		536		536
Materialegården		28.388	-1.301	27.087
Administration Teknisk Drift		1.643		1.643
Trafik og vej		13.504		13.504
Vintervedligeholdelse		3.558		3.558
Vintertjeneste		3.558		3.558
Transport og infrastruktur		9.946		9.946
Kommunale veje		9.946		9.946
Skov & Park		5.041	-196	4.845
Fritidsområder		5.032	-196	4.836
Grønne områder og naturpladser		4.767	-162	4.605
Parker og legepladser		265		265
Momsreg. Grønne områder og naturpladser			-34	-34
Miljøbeskyttelse m.v.		9		9
Offentlige toiletter		9		9
Fælles funktioner		8.200	-1.105	7.095
Fælles teknisk formål		8.144		8.144
Arbejder for fremmedregning		56	-1.105	-1.049
Kommunale Ejendomme		35.022	-20.156	14.866
Ejendomsdrift		23.671	-3.162	20.509
Vedligeholdelsespuljer		1.701		1.701
Øvrige ejendomme		9.580	-849	8.731
Ejd. Morsø Ungdomsskole		94		94
Ejd. Villa Ville Kulla		718		718
Ejd. Morsø Folkebibliotek og filialer		604		604
Ejd. Skarregaard		30		30
Ejd. Morsø Teater		1.240		1.240
Ejd. Holmen 7 (kunstforeningen)		445		445
Ejd. Nykøbing Hallen		1.484	-69	1.415
Ejd. Skomagerhuset		185		185
Ejd. Morsø Vandrerhjem		246	-206	40
Ejd. Baner og Beplantning		248		248
Ejd. Projekthuset		98		98
Ejd. Materialegården		416	-249	167
Ejd. Offentlige toiletter		228		228
Ejd. Nykøbing Mors Havn		122		122
Ejd. Silerslev Havn		45		45
Ejd. Redningsberedskab		131	-70	61
Ejd. Centralkøkkenet Skovparken		609		609
Ejd. Hjælpemiddelhuset		117		117
Ejd. Værestedet i Ørding		67		67
Ejd. Morsø Afklaring		258		258
Ejd. Beskyt. bolig Nørregade 21		73	-138	-65
Ejd. Bofællesskabet Lupinvej		32	-117	-85
Ejd. Morsø Kompetencecenter		278		278
Ejd. Daghus Morsø		81		81
Ejd. Aktivitetscentret		374		374
Ejd. Centerdel Skovparken		658		658

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Ejd. Nedlagte EGV boliger	33		33
Ejd. Multihuset	666		666
Børnehaver og skoler, vedligehold	6.945		6.945
Ejd. 10'eren	106		106
Ejd. Børnehaven Majgården	245		245
Ejd. Dueholmskolen	1.282		1.282
Ejd. Erslev Skole	435		435
Ejd. Lundkjærvej Børnehave	43		43
Ejd. M.C. Holm Skolen	2.026		2.026
Ejd. Præstbro Børnehave	233		233
Ejd. Vindbakkens Børnehave	71		71
Ejd. Øster Jølby Skole	705		705
Ejd. M.C. Holms børnehave	95		95
Ejd. Nordmors børnegård	41		41
Ejd. fælles folkeskoler	81		81
Ejd. Sydmors skole	884		884
Fælles Børnehaver	698		698
Servicearealer	1.460	-33	1.427
Servicearealer Hvidbjerg Plejecenter	187	-33	154
Servicearealer Rolstruplund	149		149
Servicearealer Støberigården	274		274
Servicearealer Vejerslev	402		402
Servicearealer Lupinvej	146		146
Servicearealer Enggård	161		161
Serviceareal Fjordglint	141		141
Andre faste ejendomme	2.148	-559	1.589
Ejd. Turist og havnekontoret	101		101
Ejd. Tidligere Redsted skole	73		73
Ejd. Tidligere Tødsø skole	78		78
Ejd. Varmtvandsbassinet	668	-366	302
Rolstrupvej 3	94		94
Aktivitetshuset på Nordmors	101		101
Borgerhuset, Øster Assels	278		278
Flade Agora, Torvedagde 27	49		49
Ejd. Metalhuset, Strandvejen 4, Nyk.	74		74
Ejd. Munkegade 1	50		50
Ejd. Smallegade 6-8	191	-193	-2
Ejd. Rolstrupvej 10	133		133
Ejd Rolstrupparken 1	69		69
Ejd. Ringvejen 59	189		189
Erhvervsejendomme	1.469	-1.415	54
Ejd. DSB Bygningen	111	-104	7
Rutebilstationen	251	-315	-64
Sprogskole Frøslev	301	-336	-35
Bybrønden, Kirketorvet	33	-45	-12
Holgersgade 1 - 5	773	-615	158
Beboelse	368	-306	62
Fælles beboelse	186		186
Ejd. Vesterbro 29		3	3
Ejd. Skarresving 25	49	-61	-12
Ejd. Aagade 17	34	-68	-34
Ejd. Færkenstræde 12	38	-76	-38
Ejd. Nørrebro 106	36	-73	-37
Ejd. Skovvejen 5	25	-31	-6
Ældreboliger	7.776	-16.994	-9.218
Ejd. Ældreboliger på landet	2.226	-2.242	-16
Ejd. 28 ældreboliger i Vejerslev	849	-1.720	-871
Ejd. Støberigården	1.474	-3.892	-2.418
Ejd. Hvidbjerg Plejecenter	581	-1.673	-1.092
Ejd. Rolstruplund plejecenter	966	-2.918	-1.952
Ejd. Enggaarden	535	-1.693	-1.158
Ejd. Lupinvej	536	-1.720	-1.184

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Ejd. Asylgade		173	-499	-326
Ejd. Smallegade		146	-343	-197
Ejd. Mågevej		290	-294	-4
Adm. Ejendomsservice		3.452		3.452
Ejendomsservice Administration		3.452		3.452
Myndighed		376	-775	-399
Miljø		376	-775	-399
Skadedyrsbekæmpelse		376	-775	-399
Skadedyrsbekæmpelse		376	-775	-399
Natur og Miljø mv.		30.126	-1.470	28.656
Teknik og Miljø		30.126	-1.470	28.656
Teknisk Drift		4.658		4.658
Øvrig Teknisk Drift		4.658		4.658
Redningsberedskab		4.658		4.658
Redningsberedskab		4.658		4.658
Myndighed		25.468	-1.470	23.998
Trafik og Anlæg		20.633	-681	19.952
Kollektiv trafik		16.166		16.166
Driftopgaver for Team Vej		4.467	-681	3.786
Miljø		1.219		1.219
Miljøbeskyttelse m.v.		1.219		1.219
Miljøbeskyttelse m.v.		594		594
Momsreg. Miljøbeskyttelse m.v.		625		625
By og Landskab		3.616	-789	2.827
Landdistriktsrådet		546		546
Landdistriktsrådet		546		546
Byfornyelse		1.278	-789	489
Byfornyelse		865		865
Boligformål		60		60
Erhvervsformål		109		109
Ubestemte formål		244	-789	-545
Naturforvaltning		439		439
Naturforvaltning		439		439
Vandløbsvæsen		1.353		1.353
Vandløbsvæsen, Fælles formål		980		980
Vedligeholdelse af vandløb		373		373
Færgen		3.027		3.027
Teknik og Miljø		3.027		3.027
Myndighed		3.027		3.027
Trafik og Anlæg		3.027		3.027
Kollektiv trafik		3.027		3.027
Affaldshåndtering		21.451	-20.871	580
Teknik og Miljø		21.451	-20.871	580
Teknisk Drift		21.451	-20.871	580
Forsyningsvirksomheder m.v.		21.451	-20.871	580
Affaldshåndteringen		21.451	-20.871	580
Børne- og Kulturudvalget	BEV	398.091	-42.604	355.487
Børn og kultur		320.044	-34.179	285.865
Børn og Kultur		320.044	-34.179	285.865
Center for Skole og Dagtilbud		284.356	-30.701	253.655
Dagpasning		91.670	-14.182	77.488
Børnehaven Lundkjærvej		3.756		3.756
M.C. Holms børnehus		16.571		16.571
Øster Jølby Børnehus		7.501		7.501
Sydmors Børnehus		8.339		8.339
Nordmors Børnegård		3.001		3.001
Børnehaven Majgården		3.604		3.604
Dagpleje		12.424		12.424
Dagpleje - Øvrige udgifter/indt.		2.322		2.322
Dagpleje - LØN		10.102		10.102
Administrative opgaver Dagpasning		36.474	-14.182	22.292
Fælles, dagpleje			-2.705	-2.705

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Fælles, Dagtilbud		10.370	-681	9.689
Fælles, Børnehaver		2.255	-10.796	-8.541
Tilskud til privatinstitutioner, privat		23.849		23.849
Skoleområdet		192.686	-16.519	176.167
M. C. Holms skole		26.402		26.402
M.C. Holms Skole		22.164		22.164
SFO M.C. Holms Skole		4.020		4.020
Skomagerhuset		218		218
Erslev Skole		10.176		10.176
Erslev Skole		7.047		7.047
SFO Erslev Skole		205		205
STU, erslev skole		2.924		2.924
Øster Jølby Skole		16.044		16.044
Øster Jølby Skole		12.948		12.948
SFO Øster Jølby Skole		1.829		1.829
Projekter mv. - Øster Jølby Skole		1.267		1.267
Dueholmskolen		54.396		54.396
Dueholmskolen		3.461		3.461
Dueholmskolen 10'eren		2.716		2.716
Dueholmskolen Rengøring /Køkken		2.221		2.221
Dueholmskolen Ledelse/administration		3.698		3.698
Dueholmskolen Pædagogisk personale		42.300		42.300
Sydmors Skole- og Børnehus		16.299		16.299
Sydmors Skole		13.960		13.960
Specialgruppe - Sydmors skole		527		527
Sydmors SFO		1.812		1.812
Sydmors SFO		1.812		1.812
Administrative opgaver Skoleområdet		64.949	-16.519	48.430
Fællesudgifter folkeskoler		21.444	-7.589	13.855
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 3		219		219
Fællesudgifter SFO		2.997	-6.187	-3.190
Øvrige udg. vedr. skolevæsenet		1.786		1.786
Kommunale specialskoler, fællesudg.			-1.114	-1.114
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 4		2.994	-1.629	1.365
Øvrige underv.tilbud		35.509		35.509
Ungdomsskolen		4.420		4.420
Morsø Ungdomsskole		4.420		4.420
Center for Kultur, Fritid og Turisme		35.688	-3.478	32.210
Kultur		19.714	-2.915	16.799
Morsø Folkebibliotek		7.953	-383	7.570
Morsø Folkebibliotek		7.953	-383	7.570
Kultur - Adm. opgaver		11.761	-2.532	9.229
Museer		3.456		3.456
Museer		3.456		3.456
Teatre		5.166	-2.532	2.634
Teatre, Tilskud		5.166	-1.717	3.449
Morsø Teater			-815	-815
Musikarrangementer		2.428		2.428
Musikarrangementer		2.428		2.428
Andre kulturelle opgaver		711		711
Andre kulturelle opgaver		628		628
Andre kulturelle opgaver ejf. 3		83		83
Fritidsområdet		15.166	-563	14.603
Fritid - Adm. opgaver		15.166	-563	14.603
Baner og Beplantning		77		77
Baner og Beplantning		77		77
Jesperhus Svømmehal		2.223	0	2.223
Jesperhus Svømmehal		2.223	0	2.223
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		12.866	-563	12.303
Udviklingspuljen		197		197
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		12.669	-563	12.106
Frivillighedsområdet		808		808

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Medfinansiering Frivilligcenter Mors		808		808
Børn og familier		76.199	-7.501	68.698
Børn og Kultur		76.199	-7.501	68.698
Center for Børn og Familier		76.199	-7.501	68.698
Familieudvikling og forebyggelse		3.787		3.787
Familieudvikling og forebyggelse		3.787		3.787
PPR, Sundhed og Forebyggelse		10.849		10.849
Sundhedspleje		3.976		3.976
Rådgivningscenter for børn og unge (PPR)		3.050		3.050
Specialpædagogisk bistand		3.823		3.823
Myndigheds- og rådgivningsopgaver		61.563	-7.501	54.062
Central Refusionsordning Familieafdeling			-725	-725
Plejefamilier og opholdssteder for børn		32.403	-6.544	25.859
Plejefamilier og opholdssteder for børn		17.878	-341	17.537
Plejefami og opholdssted for børn ejf.4		12.897	-6.052	6.845
Plejef. og ophold for børn ejerf. 3		1.628		1.628
Plejefam./oph. , statsref.			-151	-151
Forebyggende foranstaltninger		5.908	-232	5.676
Forebyggende foranstaltninger		3.370	0	3.370
Fast kontaktp. for barnet eller unge		1.393	-232	1.161
Forebyggende foranstaltninger (ej.f 4)		1.145		1.145
Døgninstitutioner for børn og unge		6.937	0	6.937
Døgninstitution for børn og unge		62	0	62
Døgninst. Ejf.kode 3		6.875		6.875
Sikrede døgninstitutioner for børn og un		782		782
Sikrede døgninst. børn ejf. 3		782		782
Efterværn		9.161		9.161
Efterværn		1.972		1.972
Efterværn ejf. 3		3.907		3.907
Efterværn ejf. 4		3.282		3.282
Tilbud til voksne med særlige behov		43		43
Kontaktperson- og ledsagerordninger		43		43
Fritidshjem		1.141		1.141
Fritidshjem ejf. 3		1.141		1.141
Særlige dagtilbud og særlige klubber		263		263
Særlige dagtilbud og særl klubber ejf 3		263		263
Specialtilbud, anbragte børn		4.925		4.925
Special tilbud, anbragte børn		4.925		4.925
BKU overførsler		1.848	-924	924
Børn og Kultur		1.848	-924	924
Center for Børn og Familier		1.848	-924	924
Myndigheds- og rådgivningsopgaver		1.848	-924	924
Kontante ydelser		1.848	-924	924
Børn/familier., Kont. ydelser		669	-924	-255
Tabt arbejdsfortjeneste børn		1.179		1.179
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	BEV	454.245	-109.073	345.172
Erhverv, turisme mv.		7.621		7.621
Børn og Kultur		3.846		3.846
Center for Kultur, Fritid og Turisme		3.846		3.846
Turisme og Events		3.846		3.846
Turisme		2.815		2.815
Udviklingspulje - BEU		600		600
Branding af Mors		55		55
Momsreg. Østerspremiere		376		376
Administrationsområdet		3.775		3.775
Direktionen		3.775		3.775
Økonomi og Stab		3.775		3.775
Økonomi og Stab diverse		3.775		3.775
Erhverv		3.775		3.775
Specialiseret Erhvervsservice		604		604
Specialiceret Erhvervsservice		604		604
Generel Erhvervsservice		3.020		3.020

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Generel Erhvervsservice		3.020		3.020
Øvrige områder		151		151
Øvrige Områder		151		151
Beskæftigelse		12.791	-1.438	11.353
Social, Sundhed og Beskæftigelse		12.791	-1.438	11.353
Jobcenter		12.774	-1.438	11.336
Den Kommunale Ungeindsats		11.232		11.232
Forberedende Grunduddannelse (FGU)		2.723		2.723
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.		3.684		3.684
Produktionsskolen Rolstruphus		925		925
STU - Særligt tilrettelagt undervisning		3.900		3.900
STU - Særlig tilrettelagt undervisning		1.934		1.934
STU - Ejerforhold 4 - Særlig tilret. und		1.966		1.966
Tilbud til udlændinge		1.424	-1.289	135
Midlertidig boligplacering		487	-257	230
Hjemme-Hossere		937	-1.032	-95
Løn til forsikrede ledige i kommuner		118	-71	47
Løn til forsikr.ledige ansat i kommuner		118	-71	47
Servicejob			-78	-78
Servicejob			-78	-78
Center for Stab og Borgerservice		17		17
Øvrige Sociale formål		17		17
Øvrige Sociale formål		17		17
Forsikrede ledige		31.585	-1.518	30.067
Social, Sundhed og Beskæftigelse		31.585	-1.518	30.067
Jobcenter		31.585	-1.518	30.067
Dagepenge til forsikrede ledige		28.420		28.420
Dagpenge til forsikrede ledige		28.420		28.420
Aktiveringsforanstaltninger		3.165	-1.518	1.647
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		3.165	-1.518	1.647
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led		3.165	-1.518	1.647
BEU overførsler		402.248	-106.117	296.131
Social, Sundhed og Beskæftigelse		398.175	-104.196	293.979
Jobcenter		257.454	-100.062	157.392
Projekter Jobcentret		442	-349	93
Regional Uddannelsespulje		442	-349	93
Den Kommunale Ungeindsats		6.593	-49	6.544
Erhvervsuddannelser		145	-49	96
STU - Særligt tilrettelagt undervisning		6.448		6.448
STU - beskæftigelsesloven		6.448		6.448
Tilbud til udlændinge		9.872	-5.669	4.203
Integrationsprogram		4.125	-4.260	-135
Eje 4 Integrationsprogram		5		5
Repatriering		82	-82	0
Kontanthjælp til udlændinge		5.660	-1.327	4.333
Sygedagpenge		44.156	-17.294	26.862
Sygedagpenge		44.156	-17.294	26.862
Kontanthjælp		39.126	-9.595	29.531
Passiv kontanthjælpsmodtager		39.126	-9.595	29.531
Revalidering		3.123	-738	2.385
Revalidering		3.123	-738	2.385
Løntilskud til fleksjob		90.153	-50.632	39.521
Løntilskud til fleksjobbere		90.153	-50.632	39.521
Ressourceforløb		28.302	-5.863	22.439
Ressourceforløb		28.302	-5.863	22.439
Ledighedsydelse		20.253	-4.089	16.164
Ledighedsydelse		20.253	-4.089	16.164
Aktiveringsforanstaltninger		15.434	-5.784	9.650
Driftsudgifter til den kommunale beskæft		11.862	-2.986	8.876
Driftsudgifter uden statsrefusion		5.891		5.891
Driftsudgifter med statsrefusion		5.971	-2.986	2.985
Beskæftigelsesordninger		3.572	-2.798	774

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Beskæftigelsesordninger		3.572	-2.798	774
Center for Stab og Borgerservice		135.771	-4.055	131.716
Førtidspensioner		135.771	-4.055	131.716
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		99.903	-4.055	95.848
Førtidspension tilk. 01.07.2014 ell. sen		35.868		35.868
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		4.950	-79	4.871
Sociale tilbud		4.950	-79	4.871
Dagtilbud		4.950	-79	4.871
Ringvejen		4.950	-79	4.871
Momsregistreret Projekthuset			-79	-79
Projekthuset ej moms		4.950		4.950
Administrationsområdet		4.073	-1.921	2.152
Direktionen		4.073	-1.921	2.152
Økonomi og Stab		4.073	-1.921	2.152
Økonomi og Stab diverse		4.073	-1.921	2.152
Seniorjob		4.073	-1.921	2.152
Det Sociale Udvalg	BEV	595.000	-46.156	548.844
Sundhed og hjælpemidler		53.721	-12.233	41.488
Social, Sundhed og Beskæftigelse		53.721	-12.233	41.488
Center for Stab og Borgerservice		852		852
Borgerservice sundhedsudgifter		852		852
Borgerservice Sundhedsudgifter		852		852
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		52.869	-12.233	40.636
Sundhedsfremme, ernæring, hjælpemidler		51.404	-12.233	39.171
Centralkøkkenet Skovparken		12.902	-11.031	1.871
Centralkøkkenet Skovparken		12.038	-10.141	1.897
Centralkøkkenet u. ØD		5		
Centralkøkkenet - Cafe Støberigården		859	-890	-31
Cafe Støberigården - SKAT moms			-189	-189
Cafe Støberigården - uden moms		859	-701	158
Sundhedscenter Limfjorden		20.061	-510	19.551
Sundhedsområdet		16.813	-144	16.669
Sundhedscenter Limfjord		4.585	-144	4.441
Genoptræning og forebyggelse		1.644		1.644
Andre sundhedsudgifter - Sundhedscentret		4.671		4.671
Kommunale genoptræning		5.913		5.913
Misbrugsområdet		3.248	-366	2.882
Rusmidlcenteret		3.248	-366	2.882
Morsø Rusmiddel Center A.		1.246	-116	1.130
Morsø Rusmiddel Center S.		2.002	-250	1.752
Hjælpemiddelhuset		18.441	-692	17.749
Hjælpemidler		13.448	-692	12.756
Drift af hjælpemiddelhuset		4.951		4.951
Projekter Hjælpemiddelhuset		42		
Visitation		1.465		1.465
Adm. Visitationen		886		886
Forebyggende hjemmebesøg		886		886
Administrative opgaver visitationen		579		579
Adm. opg. sundhed og hjælpemidler		579		579
Visitationen		106.961	-21.544	85.417
Social, Sundhed og Beskæftigelse		106.961	-21.544	85.417
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		106.961	-21.544	85.417
Visitation		106.961	-21.544	85.417
Visiteringen		100.671	-21.510	79.161
Visitering kommunalt og regionalt ejf. 1		18.047	-15.917	2.130
Visiteringen andre off. myndighed ejf. 3		53.804	-1.857	51.947
Visitering private institutioner ejf. 4		28.820	-1.273	27.547
Visitationen Central refusionsordning			-2.463	-2.463
Administrative opgaver visitationen		6.290	-34	6.256
Tandplejen i morsø kommune		6.290	-34	6.256
Ældreområdet		326.745	-4.001	322.744
Social, Sundhed og Beskæftigelse		326.745	-4.001	322.744

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Center for Stab og Borgerservice	1.419		1.419
Adm. borgerservice	1.419		1.419
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD	1.419		1.419
Center for Ældre, Sundhed, Rehabiliterin	325.326	-4.001	321.325
Ældreområdet	246.980	-4.001	242.979
Projekter ældreområdet	8		8
Central ældreområdet Fuld Overførsel	8		8
Adm. opg. Ældreområdet	12.632	-38	12.594
Administrationen ældreområdet	2.598		2.598
Palliativ Team	474		474
Central Ældreområdet	7.015	-38	6.977
Administration ældreområdet KMF	1.023		1.023
Central ældreområdet uden økonomisk de	1.522		1.522
Social- og sundhedselever	8.429		8.429
Social- og sundhedselever	8.429		8.429
Ansgarhjemmet	10.607	-131	10.476
Ansgar Fælles	3.229	-131	3.098
ANS Faste omkostninger	2.034	-131	1.903
ANS Ledelse/adm	855		
ANS Køkken	340		
Ansgar plejebolig v/center	7.025		7.025
ANS Centersygeplejerske	303		303
ANS Plejepersonale	6.722		6.722
Ansgar Dagcenter	353		353
ANS Aktivitet	353		353
Fjordglimt	10.907	-116	10.791
Fjordglimt Fælles	2.624	-116	2.508
FJG Faste omkostninger	1.158	-116	1.042
FJG Ledelse/adm	936		936
FJG Køkken	530		530
Fjordglimt plejebolig v/center	8.283		8.283
FJG Centersygeplejerske	360		360
FJG Plejepersonale	7.923		7.923
Hvidbjerg Plejecenter	10.887	-3	10.884
Hvidbjerg Fælles	1.867	-3	1.864
HVB Faste omkostninger	1.014	-3	1.011
HVB Ledelse/adm	853		853
Hvidbjerg Leve-bo miljø	9.020		9.020
HVB Leve-bo sygeplejerske	290		290
HVB Leve-bo plejepersonale	8.730		8.730
Johan Riis Minde	22.796	-1.264	21.532
Johan Riis Minde Fælles	4.760	-1.264	3.496
JRM Ejendommen	1.890	-443	1.447
JRM Faste omkostninger	1.201	-821	380
JRM Ledelse/adm	1.041		1.041
JRM Køkken	345		345
JRM Rengøring	283		283
Johan Riis Minde plejebolig v/center	9.066		9.066
JRM Centersygeplejerske	756		756
JRM Plejepersonale	8.310		8.310
Johan Riis Minde Demensafsnit	7.787		7.787
JRM Demens plejepersonale	7.787		7.787
Johan Riis Minde Dagshjem	1.183		1.183
JRM Dagshjem	1.183		1.183
Rolstruplund	22.112	-4	22.108
Rolstruplund Fælles	3.992	-4	3.988
ROL Faste omkostninger	1.571	-4	1.567
ROL Ledelse/adm	1.101		1.101
Morsø Omsorgs og aktivitetsteam ældrepul	1.320		1.320
Rolstruplund Leve-bo miljø	18.120		18.120
ROL Leve-bo sygeplejerske	666		666
ROL Leve-bo plejepersonale	17.454		17.454

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Støberigården	28.955		28.955
Støberigården Fælles	2.111		2.111
STG Faste omkostninger	817		817
STG Ledelse/adm	1.294		1.294
Støberigården Leve-bo miljø	21.264		21.264
STG Leve-bo sygeplejerske	576		576
STG Leve-bo plejepersonale	20.688		20.688
Støberigården Senhjernesgade	4.951		4.951
STG Senhjernesgade sygeplejerske	158		158
STG Senhjernesgade plejepersonale	4.793		4.793
Støberigården Dagcenter	629		629
STG Aktivitet	629		629
Vejerslev Ældrecenter	17.005	-1.204	15.801
Vejerslev Fælles	2.821	-1.204	1.617
VÆC Faste omkostninger	1.369	-1.204	165
VÆC Ledelse / adm	974		974
VÆC Køkken	478		478
Vejerslev Plejebolig ved center	6.648		6.648
VÆC Plejebolig sygeplejerske	223		223
VÆC Plejebolig plejepersonale	6.425		6.425
Vejerslev demensafsnit	7.536		7.536
VÆC Demens sygeplejerske	185		185
VÆC Demens plejepersonale	7.351		7.351
Morsø Afklaringscenter	17.649	-881	16.768
Morsø Afklaringscenter Fælles	5.016	-881	4.135
MAC Faste omkostninger	2.668	-881	1.787
MAC Ledelse/adm	1.049		1.049
MAC Rengøring	641		641
MAC Køkken	658		658
Morsø Afklaringscenter Afklaringsstuer	12.633		12.633
MAC Centersygeplejersker	1.331		1.331
MAC Plejepersonale	11.302		11.302
Morsø Hjemmepleje	84.993	-360	84.633
Morsø Hjemmepleje Fælles	15.019	-360	14.659
Biler i hjemmeplejen Morsø kommune	3.091		3.091
MHP Faste omkostninger	2.387	-360	2.027
MHP Ledelse/adm	5.894		5.894
Hverdagsrehabilitering - Ældrepulje	3.647		3.647
Morsø Hjemmesygepleje	15.824		15.824
MHP Hjemmesygepleje	15.824		15.824
Morsø Hjemmepleje Dag	36.130		36.130
MHP PP & PH Dag	36.130		36.130
Morsø Hjemmepleje Aften/nat	15.787		15.787
MHP PP & PH Aften/Nat	15.787		15.787
Rengøringsholdet	2.233		2.233
MHP Rengøringsholdet	2.233		2.233
Det Nære Sundhedsvæsen	78.346		78.346
Aktivitetsbestemt medfinansiering	78.346		78.346
Sociale tilbud	83.848	-3.575	80.273
Social, Sundhed og Beskæftigelse	83.848	-3.575	80.273
Center Sundhedsfremme Social og Handicap	83.848	-3.575	80.273
Sociale tilbud	83.848	-3.575	80.273
Botilbud	23.563	-465	23.098
Bostøtten	1.604		1.604
Værestedet Paraplyen	2.017		2.017
Botilbud Mågevej	5.663	-465	5.198
Bofællesskaber Udviklingshæmmede	5.768		5.768
Bofællesskaber Social Psykiatrien	4.394		4.394
Bostøtte og støttecentret	4.117		4.117
Dagtilbud	20.624	-1.596	19.028
Aktivitetsscentret	1.970		1.970
Morsø Kompetencecenter	12.390	-1.596	10.794

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kompetencecenter		11.300	-161	11.139
Momsreg. Morsø Kompetencecenter		1.090	-1.435	-345
Ringvejen		6.264		6.264
24/7		3.929		3.929
Daghus Morsø		2.335		2.335
Døgntilbud		35.259	-1.514	33.745
Bostedet Lupinvej		11.369		
Bosteder på Mors Faste omkostninger		14.685	-1.514	
Bostedet Enggården		9.205		9.205
Adm. opg. Sociale tilbud		4.402	0	4.402
Voksen Specialundervisning		3.553		
Kontakt- og ledsagerordning § 99		715		715
Central Sociale Tilbud		134	0	134
DSU overførsler		23.725	-4.803	18.922
Social, Sundhed og Beskæftigelse		23.725	-4.803	18.922
Center for Stab og Borgerservice		23.190	-4.533	18.657
Personlige tillæg		6.585	-2.994	3.591
Personlige Tillæg		6.585	-2.994	3.591
Sociale formål		1.928	-1.161	767
Sociale formål		1.928	-1.161	767
Boligstøtte		14.325	-202	14.123
Boligsikring		4.926	-117	4.809
Boligydelse		9.399	-85	9.314
Integration Enkeltudgifter		352	-176	176
Integraation Enkeltudgifter - Borgerservi		352	-176	176
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		535	-270	265
Visitation		535	-270	265
Visiteringen		535	-270	265
Visitationen Overførselsudgifter		535	-270	265
Økonomiudvalget	BEV	164.920	-9.916	155.004
Politisk organisation		7.005		7.005
Administrationsområdet		7.005		7.005
Politisk organisation		7.005		7.005
Fælles politiske formål		534		534
Fælles politisk formål		534		534
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		6.108		6.108
Vederlag til kommunalbestyrelsen		5.410		5.410
Uddannelse, møder m.v. politisk org.		698		698
Kommissioner, råd og nævn		246		246
Kommissioner, råd og nævn		246		246
Valg		117		117
Fælles valg formål		117		117
Administrativ organisation		157.915	-9.916	147.999
Teknik og Miljø		21.560	-3.466	18.094
Teknisk Drift		4.508	-346	4.162
Kommunale Ejendomme		4.508	-346	4.162
Ejendomsdrift		2.093	-346	1.747
Vedligeholdelsespuljer		735		735
Administrationsbygninger		1.358	-346	1.012
Ejd. Gl. Rådhus fra 2017		213	-346	-133
Ejd. administrationsbygningerne		1.145		1.145
Adm. Ejendomsservice		2.415		2.415
Ejendomsservice Administration		2.415		2.415
Myndighed		17.052	-3.120	13.932
Trafik og Anlæg		2.915		2.915
Administration Trafik og Anlæg		2.915		2.915
Miljø		4.465		4.465
Miljøbeskyttelse		4.465		4.465
Miljøbeskyttelse		4.465		4.465
By og Landskab		8.131	-673	7.458
Administration By og Landskab		5.344		5.344
Byggesagsbehandling		2.218	-673	1.545

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Byggesagsbehandling	2.218	-673	1.545
Naturbeskyttelse	569		569
Naturbeskyttelse	569		569
Staben Teknik og Miljø	1.541	-2.447	-906
Adm. Natur & Miljø	1.541	-2.447	-906
Natur & Miljø Myndighedsopgaver	1.541	-2.447	-906
Børn og Kultur	20.460	-3.994	16.466
Stab BK	1.567		1.567
Stab BK administration	1.567		1.567
Center for Skole og Dagtilbud	954		954
Center for Skole og Dagtilbud adm.	954		954
Center for Børn og Familier	10.497		10.497
Adm. Center for Børn og Familier	3.557		3.557
Adm. Center for Børn og Familier	3.557		3.557
Familierådgivning	6.940		6.940
Familierådgivning	6.940		6.940
Center for Kultur, Fritid og Turisme	7.442	-3.994	3.448
Projekter - Center for Kultur, fritid mv	3.978	-3.994	-16
Projekt Modtagercenter for østersturisme	3.978	-3.994	-16
Adm. Center for Kultur, Fritid og Turism	3.464		3.464
Center for kultur fritid og turisme adm.	3.464		3.464
Social, Sundhed og Beskæftigelse	39.159	-1.133	38.026
Jobcenter	21.920	-44	21.876
Jobcentre	21.920	-44	21.876
Jobcenter Mors ØD	19.917	-44	19.873
Jobcenter Mors U.ØD	2.003		2.003
Center for Stab og Borgerservice	10.648	-1.089	9.559
Adm. borgerservice	10.648	-1.089	9.559
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD	10.491	0	10.491
Borgerservice Myndighed U.ØD.		-1.089	-1.089
Borgerservice Myndighed F.ØD.	157		157
Center Sundhedsfremme Social og Handicap	6.591		6.591
Visitation	6.451		6.451
Adm. Visitationen	6.451		6.451
Administrationen visitationen	6.451		6.451
Sociale tilbud	140		140
Adm. opg. Sociale tilbud	140		140
Administrationen Sociale tilbud	140		140
Administrationsområdet	76.736	-1.323	75.413
Direktionen	76.736	-1.323	75.413
Fælles formål	7.501	-394	7.107
Fælles administrativ formål	600	-394	206
Trivsels- og sundhedsaktiviteter	956		956
Forsikringer	-5.037	0	-5.037
Limfjordsrådet	81		81
Puljer	4.705		4.705
Løn- og barselpuljer	6.196		6.196
Løn- og barselpuljer	1.061		1.061
Central barselsfond	5.135		5.135
Fælles IT-udgifter	25.541		25.541
Fælles IT Udgifter (fra år 2016)	22.788		22.788
Fælles IT-udgifter - Overførselsudgifter	2.753		2.753
Direktionen Adm.	7.176		7.176
Direktionen Administration	7.176		7.176
Økonomi og Stab	36.518	-929	35.589
HR og løn	409		409
Med & Sikkerhed	149		149
Sundhedsordning	260		260
Økonomi og Stab personale	20.551	-148	20.403
Økonomi & Stab Administration	20.551	-148	20.403
Økonomi og Stab diverse	12.979	-54	12.925
Små Fleksjob	1.065		1.065

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
PAU-elever fælles Morsø kommune		834		834
Elever Administration		1.680		1.680

Bevillingsoversigt
Drift og Statsrefusion

Budget 2020
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Tjenestemandspensioner		9.400	-54	9.346
Det skattefinansierede område		8.173	-54	8.119
Tjenestemandspensioner		8.173	-54	8.119
Pensionsforsikrings præmie		1.227		1.227
Pensionsforsikringspræmie		1.227		1.227
Sekretariatet		2.579	-727	1.852
Kantinen		1.526	-727	799
Kantinen momsregistreret Administration		1.526	-382	1.144
Kantinen u. moms			-345	-345
Rengøring - gl. rådhus og adm.bygningen		1.053		1.053
Rengøring Gl. rådhus		133		133
Rengøring Administrationsbygningen		920		920

Bevillingsoversigt
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.
Balanceforskydninger

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt	45.201	-1.589.233	-1.544.032
Økonomiudvalget	45.201	-1.589.233	-1.544.032
Skatter	1.100	-890.753	-889.653
Grundskyld		-44.566	-44.566
Kommunal indkomstskat	1.100	-824.001	-822.901
Selskabsskat		-22.186	-22.186
Generelle tilskud	13.378	-608.640	-595.262
Kommunale bidrag til regionerne	2.300		2.300
Særlige tilskud	-10620	-98.832	-109.452
Udligning og generelle tilskud	3530	-500.760	-497.230
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	18.168	-9.048	9.120
Særtilskud		-15.996	-15.996
Særlige tilskud		-15.996	-15.996
Renter	4.365	-2.610	1.755
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	4.017		4.017
Realkredit	148		148
Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
Udlån til beboerindskud		-10	-10
Optagne lån		-66.538	-66.538
Kommunekreditforeningen		-13.538	-13.538
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-53.000	-53.000
Afdrag lån	21.532		21.532
Kommunekreditforeningen	13.228		13.228
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.182		8.182
Realkredit	122		122
Balanceforskydninger	4.826	-4.696	130
Anden gæld		160	160
Kirkelige skatter og afgifter	4.226	-4.226	0
Udlån til beboerindskud	600	-630	-30

Bevillingsoversigt
Anlæg

Budget 2020
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt	86.469	-21.384	65.085
Udvalget for Teknik og Miljø	83.469	-18.384	65.085
0025 Faste ejendomme	56.732	-11.566	45.166
Almene Boliger 2020	4.800		4.800
Byfornyelse kommunal medfinansiering	400		400
Byfornyelsesmidler - pulje	5.842	-2.142	3.700
Bygningsforbedringsudvalget	150		150
Duelund - byggeri	53.038	-7.400	45.638
Landsbyfornyelse	2.179	-1.500	679
Nedrivning af det gl. teater	975		975
Nyt Vejerslev	195		195
Områdefornyelse - Dueholmcenteret		-2.666	-2.666
Renovering af toiletter	195		195
0038 Naturbeskyttelse	0	-4.676	-4.676
Sillerslev-Ørding Kær		-4.676	-4.676
0138 Affaldshåndtering	5.000	0	5.000
Omlæsningssted for madaffald	5.000		5.000
0228 Kommunale veje	195	0	195
Parkeringsplads Smedebjergervej 55	195		195
0322 Folkeskolen m.m	2.680	0	2.680
Indgangsparti ØJS	487		487
Morsø Multipark	487		487
Multihal/springcenter	975		975
Nordmorshallen	731		731
0525 Dagtilbud til børn og unge	290	0	290
Legeplads ØJ vuggestue	290		290
0530 Tilbud til ældre	7.335	0	7.335
Duelund - byggeri	7.335		7.335
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	195	0	195
Nyt Smallegade	195		195
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 2020		
		Udgift	Indtægt	Netto
Balance i alt		1.880.674	-1.880.674	0
1	Lønninger	677.585		677.585
2	Varekøb			
22	Fødevarer	7.587		7.587
23	Brændsel og drivmidl	12.225		12.225
27	Anskaffelser	1.339		1.339
29	Øvrige varekøb	37.427		37.427
4	Tjenesteydelser m.v.			
40	Tjenesteydelser uden	205.422		205.422
45	Entreprenør- og hånd	25.863		25.863
46	Betalinger til state	71.383		71.383
47	Betalinger til kommu	74.767		74.767
48	Betalinger til regio	119.160		119.160
49	Øvrige tjenesteydels	89.957		89.957
5	Tilskud og overførsler			
51	Tjenestemandspension	6.387		6.387
52	Overførsler til pers	394.805		394.805
59	Øvrige tilskud og ov	96.678		96.678
6	Finansudgifter	45.201		45.201
7	Indtægter			
71	Egne huslejeindtægte		-19.102	-19.102
72	Salg af produkter og		-45.106	-45.106
76	Betalinger fra state		-12.977	-12.977
77	Betalinger fra kommu		-31.656	-31.656
78	Betalinger fra regio		-4.179	-4.179
79	Øvrige indtægter		-57.488	-57.488
8	Finansindtægter		-848.577	-848.577
86	Statstilskud		-846.701	-846.701
9	Interne udgifter og indtægter			
91	Overførte lønninger	3.129		3.129
94	Overførte tjenesteyd	11.759		11.759
97	Interne indtægter		-14.888	-14.888