

Teknik og Miljø

Driftsramme for Teknik og Miljø			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt	Drift 2026 Netto
Politikområde			
Teknisk Drift	93.428	-34.069	59.359
Myndighed og Plan	28.236	-5.095	23.141
Affaldshåndtering	27.731	-29.971	-2.240
Drift i alt	149.395	-69.135	80.260

Politik- og driftsområder i Udvalget for Teknik og Miljø

Teknisk Drift omfatter primært drift og vedligehold på det tekniske område, havne, samt drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Myndighed og Plan omfatter anlægsprojekter, fysisk planlægning og myndighedsopgaver inden for miljø, byggeri, natur, grundvand, spildevand, vej og trafik. Ydermere varetages opgaver inden for kollektiv trafik, beredskab, vandløbsvedligeholdelse, drift og tilsyn af fredede områder og kulturmiljøer samt opgaver i forbindelse med udvikling og realisering af større projekter, der understøtter kommunens planstrategi.

Affaldshåndtering er et brugerbetalt område, der omfatter indsamling og bortskaffelse af borgernes affald.

Teknisk Drift

Budget - Teknisk drift					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	93.428	88.665	88.559	88.466	88.374
Indtægter	-34.069	-34.068	-34.068	-34.068	-34.068
Netto drift	59.359	54.597	54.491	54.398	54.306

Beskrivelse af området

Teknisk Drift består af 3 afdelinger, samt en stabsfunktion og et værksted:

- Materialegården og havnene
- Kommunale Ejendomme
- Rengøring og Service

Materialegården planlægger og vedligeholder alle grønne arealer i kommunen, inkl. grønne arealer ved institutioner, skoler og administrationsbygningen. Området vedligeholder desuden Morsø Kommunes vejnet, som udgør 628 kilometer. Budgettet anvendes til vinterberedskab, vedligeholdelse af vejarealer, fortove og offentlige parkeringspladser, afvandringsforanstaltninger og rabatter, græsslåning og beplantning, renholdelse og tømning af rendestensbrønde efter vinterens afslutning samt vedligeholdelse af vejbroer.

Havneafdelingen varetager drift og vedligeholdelse af erhvervshavnen i Nykøbing og Sillerslev m.m. I erhvervshavnen i Nykøbing anløber skibe med varer til det lokale erhvervsliv. Havnen har egen kran og brovægt. Herudover varetager havneafdelingen kystbeskyttelsen.

Kommunale Ejendomme varetager nybyggeri, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, installationer og udenomsarealer 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. Hertil kommer administrationen af kommunens samlede energiforbrug, samt optimering af denne i form af energirenovering.

Rengøring og Service varetager rengøringen i langt de fleste bygninger bortset fra plejecentre m.m. samt driften af kantinen på Jernbanevej 7.

Budgetforudsætninger

Eventuelle budgetpåvirkninger

Området forventes i 2027 ikke at blive påvirket af væsentlig større budgetændringer. Der holdes dog fortsat øje med antallet af skibe, der modtages i Nykøbing Havn på baggrund af reduktionen af skibe i 2025 og 2026 i forhold til 2024, hvilket vil medføre en lavere indtægt, og såfremt der ikke sker en ændring i forventningerne, vil det være nødvendigt at tage stilling til erhvervshavnens fremtid.

Myndighed og Plan

Budget - Myndighed og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	28.236	29.014	28.991	28.994	28.994
Indtægter	-5.095	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
Netto drift	23.141	27.430	27.407	27.410	27.410

Beskrivelse af området

Myndighed og Plan i Morsø Kommune varetager en bred vifte af opgaver inden for fysisk planlægning, miljøtilsyn, bygningsmyndighed og kollektiv trafik. Området har en vigtig rolle i at sikre en bæredygtig udvikling af øen – både for borgere, natur og erhverv.

Inden for miljøområdet fører Myndighed og Plan tilsyn med virksomheder, herunder husdyrbrug, for at sikre, at miljølovgivningen overholdes, og at driften foregår forsvarligt i forhold til omgivelserne. Dette omfatter blandt andet kontrol med gødningshåndtering, opbevaring af kemikalier, samt påvirkning af grundvand og overfladevand. Kommunen har desuden ansvaret for opgaven med blandt andet grundvandsbeskyttelse, spildevandsanlæg og afledning af overfladevand, og arbejder tæt sammen med relevante forsyningsselskaber for at sikre en bæredygtig og sikker vandhåndtering.

Myndighed og Plan vedligeholder naturarealer og publikumsfaciliteter i fredede områder, samt Natura 2000-områder. Herudover sikres tilgængeligheden til fortidsminder, såsom gravhøje og voldsteder. Vandløbene på øen vedligeholdes efter gældende regulativer – primært gennem miljøvenlig grødeskæring – med målet om at opfylde kravene i vandrammedirektivet.

På det planmæssige område varetager Myndighed og Plan den fysiske planlægning – fra de overordnede rammer i kommuneplanen til detaljerede lokalplaner og sektorplaner. Målet er at skabe rammer for vækst, bosætning og et attraktivt erhvervsliv.

Området arbejder desuden med byggesagsbehandling og bygningstilsyn med fokus på dialog, hvor individuelle ønsker balanceres med fællesskabets interesser – herunder hensyn til tilgængelighed, gener og miljøforhold. En særlig indsats rettes mod at nedbringe antallet af nedslidte bygninger, så Mors fremstår attraktiv og levende.

Myndighed og Plan har også ansvar for anlægsprojekter og vejsagsbehandling på Mors. Det indebærer planlægning, projektering og udførelse af kommunale anlægsprojekter – herunder etablering og forbedring af veje, stier, fortove, pladser, broer og øvrige trafikale anlæg.

Området behandler sager om bl.a. sikring af vejanlæg, adgangsforhold og råderet over vejareal, hvor der tages hensyn til både trafiksikkerhed, fremkommelighed, miljøpåvirkning og borgernes ønsker. I samspil med øvrige forvaltninger og aktører sikrer Myndighed og Plan, at infrastrukturen på øen udvikles hensigtsmæssigt og understøtter lokal vækst og mobilitet.

Endelig varetages opgaverne med den kollektive trafik. Den åbne kollektive trafik i Morsø Kommune omfatter lokale busruter og bybus i Nykøbing – især tilrettelagt efter skoleelever og uddannelsessøgende, samt åbne fleksible produkter som flextur og plustur.

Budgetforudsætninger

Grøn trepart

Aftalen om et Grønt Danmark medfører en markant øget opgavemængde på særligt lavbunds- og vådområdeprojekter. Som følge heraf er der vedtaget en bevilling med flere ressourcer til området, hvoraf hovedparten er øremærket til opnormering af bemanningen. Der forventes ikke budgetmæssige afvigelser i 2027.

Kollektiv trafik

Frem mod efteråret 2027 arbejdes der med det kommende busudbud, og processen indeholder en stillingtagen til både serviceniveau, skoledistrikter, ruter og øvrige områder, der har betydning for buskørslen.

Der er fortsat forventninger til øgede udgifter til bl.a. diesel jf. NT's indeksering af udgifterne til den kollektive trafik.

Affaldsområdet

Budget - Affaldshåndtering					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	27.731	27.724	27.719	27.723	27.723
Indtægter	-29.971	-29.968	-29.964	-29.962	-29.962
Netto drift	-2.240	-2.244	-2.245	-2.239	-2.239

Beskrivelse af området

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

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

Budgetforudsætninger

Med de nyeste regelændringer på området må det forventes, at udgiften til affaldshåndtering alt andet lige stiger. Der arbejdes i 2. halvdel af 2026 intensivt på et samlet overblik over området og de fremtidige investeringsbehov, hvilket også vil være et obs-punkt. Det ventes dog, at en refusion på indbetalt moms kan være med til at finansiere kommende investeringer og dermed komme borgerne til gode. En højere sorteringsgrad kan medføre besparelser og bedre indtjening på fraktionerne og samtidigt være et skridt i retningen af at nå målsætningerne i vores affaldsplan.

Børn, Kultur og Turisme

Driftsramme for Børn, Kultur og Turisme			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt	Drift 2026 Netto
Politikområde			
Skole og Dagtilbud	338.869	-40.533	298.336
Børn og Familie	124.849	-19.929	104.920
Kultur, Fritid og Turisme	40.701	-4.482	36.219
Drift i alt	504.419	-64.944	439.475

Politik- og driftsområder i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Udvalgets ansvarsområde spænder fra tilbud og indsatser til børn og unge (0-18 år) til kultur-, fritids- og turismerelaterede aktiviteter for alle borgere. Udvalget arbejder målrettet for at understøtte børns og unges trivsel, udvikling og læring samt for at styrke kulturlivet, fællesskaberne og områdets attraktivitet.

Skole og Dagtilbud er organiseret i en decentral struktur med en bred vifte af tilbud, herunder dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsskole. Området omfatter desuden den tværgående Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), som bidrager til at sikre, at børn og unge får den nødvendige støtte og de relevante tilbud.

Børn og Familier varetager myndigheds- og rådgivningsopgaver samt indsatser for børn og unge med særlige behov, herunder børn med handicap. Området omfatter også sundhedsplejen og det tværfaglige behandlerteam. Derudover administreres økonomiske støtteordninger, herunder merudgiftsydelse og dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kultur, Fritid og Turisme omfatter aktiviteter og tilbud inden for kultur-, fritids- og turismeområdet, herunder Morsø Folkebibliotek, Musikskolen samt kommunens arbejde med turismeudvikling, events og oplevelser.

Skole og Dagtilbud

Budget - Skole og Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	338.869	338.447	339.382	339.385	339.385
Indtægter	-40.533	-40.534	-40.533	-40.532	-40.532
Netto drift	298.336	297.913	298.849	298.853	298.853

Skole og Dagtilbud dækker kommunens tilbud og indsatser til børn og unge i alderen 0-18 år – herunder dagtilbud, folkeskoler og ungdomstilbud. Området omfatter blandt andet daginstitutioner, folkeskoler, SFO'er, skolepsykologisk rådgivning (PPR), specialundervisning, elevbefordring og betaling for elever på fri- og efterskoler. Politikområdet er organisatorisk opdelt i tre afdelinger: Skoler, Dagtilbud og Ung Mors.

Fælles for indsatsen i de tre afdelinger er en fælles vision om at skabe de bedste betingelser for børns og unges læring, trivsel, dannelse og udvikling på Mors. Indsatsen er målrettet mod at styrke fællesskaber, hvor børn og unge oplever tryghed og mulighed for at udvikle sig i deres lokale miljø.

Der lægges vægt på, at forskelligheder er en styrke, og at alle børn og unge får mulighed for at udvikle identitet, selvværd og relationer i inkluderende fællesskaber. Det bidrager til en stærk faglig og social udvikling for den enkelte.

Budgetforudsætninger

Demografi

Området er fortsat præget af faldende børnetal, hvilket medfører et løbende fokus på kapacitetstilpasning, organisering og ressourceanvendelse.

Reformer og lovændringer - skoleområdet

Implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram fortsætter i 2027. Der arbejdes blandt andet med juniormesterlære og obligatorisk erhvervspraktik, samt lokale kvalitets- og udviklingsindsatser med fokus på elevernes læring og trivsel.

Samtidig forberedes og implementeres ændringer i lovgivningen på folkeskoleområdet, herunder nye regler vedrørende fravær og specialundervisning. Lovændringerne skal understøtte en tidligere og mere forebyggende indsats samt styrke skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Der vil fortsat være et øget fokus på, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer kan understøtte elevernes faglige udvikling og sociale trivsel, så flere børn og unge kan være en del af almenmiljøet.

Som led heri indføres en styrket forpligtelse til at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til skolernes arbejde med tidlige og forebyggende indsatser i almenklasserne. Målet er at understøtte skolernes kapacitet til at forebygge udfordringer, styrke deltagelsesmulighederne for alle elever og sikre, at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i det almene fællesskab.

Reformer og lovændringer – dagtilbud

Implementeringen af reformpakken ”Løft af dagtilbud” får fuld virkning i 2027. Reformen har overordnet til formål at styrke kvaliteten i dagtilbuddene og reducere familiernes udgifter til pasning. De væsentligste ændringer er, at pædagogiske ledere fremover udgår af normeringsopgørelsen, og at forældrebetalingssandelen i kommunale dagtilbud sænkes fra maksimalt 25 pct. til 21,3 pct.

En væsentlig del af reformpakken blev allerede implementeret i Morsø Kommune fra april 2026. Enkelte elementer afventer fortsat implementering og forventes gennemført i løbet af 2027. Kommunen modtager en samlet finansiering på 6,7 mio. kr. i 2027 og frem.

Børn og Familier

Budget - Børn og Familier					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	124.849	124.848	124.850	124.851	124.851
Indtægter	-19.929	-19.930	-19.929	-19.929	-19.929
Netto drift	104.920	104.918	104.921	104.922	104.922

Børn og Familier varetager myndigheds-, rådgivnings- og støtteopgaver efter Barnets Lov med fokus på at understøtte udsatte børn, unge og deres familier. Indsatserne omfatter både forebyggende, støttende og kompenserende foranstaltninger med henblik på at sikre børn og unges trivsel, udvikling og mulighed for deltagelse i fællesskaber.

Området omfatter desuden Familieudvikling og Forebyggelse, hvor ungekonsulenter og øvrige fagpersoner yder pædagogisk støtte og vejledning til børn, unge og familier med særlige behov. Indsatserne har fokus på tidlig hjælp, forebyggelse og understøttelse af mestring i hverdagen.

Sundhedsplejen er ligeledes en del af området og varetager forebyggende sundhedsindsatser for børn, unge og familier fra fødslen og gennem barnets opvækst. Sundhedsplejens indsatser understøtter sunde opvækstvilkår og tidlig opsporing af børn og familier med behov for støtte.

Områdets indsats tager afsæt i, at børn og unge så vidt muligt skal trives og udvikle sig i deres nærmiljø og almenfællesskaber. Der arbejdes derfor målrettet med tidlige og forebyggende indsatser, der kan reducere behovet for mere indgribende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet.

Budgetforudsætninger

Barnets Lov

Implementeringen af Barnets Lov fortsætter i 2027. Loven styrker barnets rettigheder, inddragelse og retssikkerhed og stiller øgede krav til kommunens myndighedsarbejde, dokumentation og sagsbehandling. Samtidig understøtter loven en tidligere og mere helhedsorienteret indsats omkring børn og familier.

Implementeringen medfører fortsat behov for tilpasning af arbejdsgange, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde på tværs af områder og faggrupper for at sikre, at lovens intentioner omsættes til praksis.

Anbringelsesområdet

Der opleves fortsat et øget pres på anbringelsesområdet. Nationalt ses udfordringer med rekruttering af plejefamilier og begrænset kapacitet på døgninstitutioner og opholdssteder. Dette påvirker kommunernes muligheder for at finde de rette tilbud og medfører stigende udgifter pr. anbringelse.

Forebyggende indsatser

For at understøtte intentionerne i Barnets Lov arbejdes der fortsat med at styrke tidlige og forebyggende indsatser. Investering i forebyggelse skal bidrage til, at flere børn og unge kan hjælpes i eget hjem eller i nærmiljøet, og at behovet for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger reduceres. Samtidig forventes området fortsat at opleve et stigende behov for forebyggende støtteforløb og familieorienterede indsatser.

Kultur, Fritid og Turisme

Budget - Kultur, Fritid og Turisme					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	40.701	41.054	41.044	41.050	41.050
Indtægter	-4.482	-4.528	-4.528	-4.527	-4.527
Netto drift	36.219	36.526	36.516	36.523	36.523

Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Turisme dækker en bred vifte af tilbud og aktiviteter, der styrker fællesskab, oplevelse og lokal identitet på Mors.

Kulturområdet omfatter driften af Morsø Folkebibliotek og Morsø Musikskole samt tilskud til en række lokale kulturaktører, herunder Billedskolen på Mors, Morsø Teaterkreds, Morsø Kunstforening, Limfjordsteatret, Museum Mors, Morsø Garden, Folkeuniversitetet og Oplysningsvirksomheden under Højskoleforeningen.

Morsø Kommune arbejder for et kulturliv, der er bredt funderet og tilgængeligt for alle borgere – uanset alder, baggrund og bopæl. Kulturen skal være både levende, lokal og inviterende.

Fritidsområdet har særligt fokus på folkeoplysning og foreningsliv. Indsatsen skal fremme demokratiforståelse, aktivt medborgerskab og borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv og fællesskabet. Morsø Kommune ønsker at sikre adgang til et bredt udbud af fritids- og undervisningstilbud i hele kommunen – så geografi ikke begrænser deltagelse.

Turismeindsatsen fokuserer på at synliggøre det unikke ved Mors – herunder natur, skaldyr, molerlandskaber og kulturarv. Der arbejdes målrettet med udvikling og forankring af events og oplevelser, fx Kulturmødet og aktiviteter under Danmarks Skaldyrshovedstad.

Turisme og oplevelser bidrager både til bosætning, lokaløkonomi og livskvalitet. Gennem samarbejde og stærke fortællinger om Mors skabes identitet og engagement – til glæde for både borgere og besøgende

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2027 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Driftsramme for Social, Sundhed og Beskæftigelse			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt	Drift 2026 Netto
Politikområde			
Sundhedsfremme, Social og Handicap	240.046	-49.457	190.589
Ældre, Sundhed og Rehabilitering	393.633	-11.934	381.699
Beskæftigelse og Overførsler	569.815	-114.376	455.439
Drift i alt	1.203.494	-175.767	1.027.727

Politik- og driftsområder i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Social, Handicap og Psykiatri består af udføre- og myndighedsopgaver, som relaterer sig til følgende kommunale tilbud: Centralkøkkenet Skovparken, Hjælpemiddelhuset, Psykiatri, Handicap, Morsø Bosteder samt Visitationen.

Sundhed og Ældre er udfører af personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sundhedsydelser indenfor Ældreinstitutioner, Daghem, Dagcentre, Sundhedscenter Limfjorden og Morsø hjemmepleje (inkl. Akutsygepleje, rengøringsteam og sygeplejeklinikker), samt Afløsning og Aflastning i eget hjem.

Beskæftigelse og overførsler omfatter overførsler som bliver udbetalt på baggrund af myndighedsafgørelser primært fra Jobcenteret og Borgerservice, hvoraf udvalgte myndighedsafgørelser vil være truffet af en statslig myndighed.

Social, Sundhed og Beskæftigelse fokuserer særligt på tværfagligheden både mellem politikområderne, og mellem serviceområderne i hele kommunen, således borgerne får en ensartet og samstemmende håndtering, og at kommunen udnytter sine ressourcer bedst muligt.

Social, Handicap og Psykiatri

Budget - Sundhedsfremme, Social og Handicap					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	240.046	240.428	240.493	240.717	240.784
Indtægter	-49.457	-49.448	-49.447	-49.448	-49.446
Netto drift	190.589	190.980	191.046	191.269	191.338

Social, Handicap og Psykiatri består af udfører- og myndighedsopgaver, som relaterer sig til følgende kommunale tilbud: Centralkøkkenet Skovparken, Hjælpemiddelhuset, Psykiatri, Handicap, Morsø Bosteder samt Visitationen.

Budgetforudsætninger

Specialiseret socialområde

Kommunens budget indenfor politikområdet bliver hovedsageligt drevet af udgifterne vedrørende det specialiserede socialområde for personer over 18 år. Udgifterne har over en årrække været stigende på landsplan, uden der er fulgt tilsvarende midler med til at imødekomme udgiftsstigningen. Kommunen har haft en mere stabil udvikling i forhold til det økonomiske grundlag, økonomien påvirkes negativt fra 2025 og frem af takststigninger, øget kompleksitet og stigning i antal borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.

Reformer

Området er berørt af Ældrereformen, Sundhedsreformen, Ramme- og delaftaler på Socialområdet samt Beskæftigelsesreformen fra 2026 og overslagsårene, både i forhold til direkte påvirkning af nuværende og kommende tilbud samt myndighed, udfører og tværfaglige interessenter i implementeringen af reformerne.

De økonomiske påvirkninger er ikke færdigbehandlet og fordelt fra centralt hold og kan dermed få efterfølgende indvirkning på budgettet for 2027 og overslagsårene.

Sundhed og Ældre

Budget - Ældre, Sundhed og Rehabilitering					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	393.633	393.443	393.158	393.159	393.159
Indtægter	-11.934	-11.926	-11.486	-11.487	-11.487
Netto drift	381.699	381.517	381.672	381.672	381.672

Sundhed og Ældre er udfører af personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og flere og forskelligartede sundhedsydelser. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering udgår som følge af Sundhedsreformen, men der kan komme enkelte efterbetalinger i 2027. Plejecentre, Dag hjem, Dagcentre, Sundhedscenter Limfjorden og Morsø hjemmepleje (inklusive akutsygepleje, rengøringsteam og sygeplejeklinikker), samt Afløsning og Aflastning i eget hjem hører under området. Kerneopgaven i Center for Sundhed og Ældre 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 med selvbestemmelse og inddragelse.
- 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 med udgangspunkt i bl.a. Morsø Kommunes Demensstrategi, og Morsø Kommunes Senior- og Værdighedspolitik, og de dertilhørende 7 fokusområder:

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

Ydelser der leveres i politikområdet Center for Sundhed og Ældre visiteres via Visitationen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med fokus på rehabiliteringsmuligheder. Der er ikke visitation til dagcenter Ansgarhjemmet samt Aktivitetscenter Støberigården.

Budgetforudsætninger

Pleje og omsorg af primært ældre

Budgettet drives af udgifterne til sundheds- og ældreområdet, og måden hvorpå den demografiske sammensætning udvikler sig i kommunen. Der skal være fokus på den demografisk udvikling for at imødekomme de stigende udgifter, udviklingen medfører.

Ældrereformen

Ældrereformen, som blev præsenteret i 2024, trådte i kraft den 1. juli 2025. Der bliver arbejdet med implementeringen i de kommende år, som vil få betydning for borgerne, da man skal tilbyde mere sammenhængende, helhedsorienteret og tværfaglig hjælp og pleje. Derudover fokuserer den nye lov på at give de ældre mere selvbestemmelse og styrke medarbejdernes faglighed.

Sundhedsreformen

Implementering af Sundhedsreform fortsætter. Pr. 1. januar 2027 overtager Region Nordjylland myndighedsansvaret for 4 kommunale opgaver. To af disse opgaver fortsætter med kommunal drift. Det drejer sig om patientrettet forebyggelse og akutsygeplejen. De øvrige opgaver, specialiseret rehabilitering og midlertidige pladser overtages af regionen. I den forbindelse overdrages Morsø Afklaringscenter til Region Nordjylland og bliver fremover til Sundheds- og Omsorgspladser.

Ud over opgaveflyttet medfører Sundhedsreformen andre tiltag på området, bl.a. implementering af nye kvalitetsstandarder og en nærsundhedsplan. Begge dele vil kræve kompetenceudvikling af medarbejdere.

Morsø Kommune får tilført midler fra Sundhedsreformens Investeringsmotor via Sundhedsråd Limfjorden til bl.a. kompetenceudvikling af (et udvalgt antal) sygeplejersker, og fra Sundhedsreformens anlægsmidler, som alt afhængig af beløbsstørrelse, skal prioriteres til indretning og ibrugtagning af nye midlertidige pladser på et af kommunens plejecentre. Beløbsstørrelser for begge puljer er endnu uafklarede.

Beskæftigelse og Overførelser

Budget - Beskæftigelse og Overførsler					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	569.815	569.266	569.829	570.873	579.747
Indtægter	-114.376	-114.372	-114.381	-114.385	-114.385
Netto drift	455.439	454.894	455.448	456.488	465.362

Beskæftigelse og overførsler omfatter forsørgelsesydelserne og øvrige ydelser på beskæftigelsesområdet. Det omfatter blandt andet dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ydelser relateret til fleksjob, seniorpension og førtidspension samt ydelser til flygtninge og indvandrere. Herudover omfatter området en række enkelttydelser.

Udbetalingerne sker på baggrund af myndighedsafgørelser. For hovedparten af områderne træffes afgørelserne af Morsø Kommune, primært i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. På enkelte områder træffes afgørelsen af en statslig myndighed.

Budgetforudsætninger

Beskæftigelsesreform

I april 2025 blev der indgået en politisk aftale om en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen indføres fra 2026 og medfører både væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen og betydelige økonomiske reduktioner.

Reformen indebærer blandt andet færre målgrupper, færre krav til samtaler og tilbud, større mulighed for individuelt at tilrettelægge indsatsen samt større kommunal frihed til organisering. Samtidig afskaffes eller ændres en række eksisterende ordninger.

Det overordnede mål med beskæftigelsesindsatsen er fortsat, at flest muligt kommer i arbejde, og at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de har behov for.

De økonomiske konsekvenser af reformen indføres over en årrække. Morsø Kommune har indarbejdet de udmeldte økonomiske konsekvenser i budgettet og overslagsårene.

2027 vil fortsat være præget af implementering og tilpasning af de nye rammer. Der vil derfor være fokus på at tilrettelægge indsatsen og ressourceanvendelsen inden for reformens nye rammer og økonomiske forudsætninger.

Økonomiudvalget

Driftsramme for Økonomiudvalget			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt	Drift 2026 Netto
Politikområde			
Politisk organisation	8.020		8.020
Administrativ organisation	215.056	-6.291	208.765
Erhverv	2.692		2.692
Drift i alt	225.768	-6.291	219.477

Politik- og driftsområder i Økonomiudvalget

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.

Erhverv omfatter tilskud til Morsø Erhvervsråd og abonnement til Erhvervshus Nordjylland under Region Nordjylland.

Politisk organisation

Budget - Politisk organisation					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	8.020	7.137	6.963	8.320	7.132
Indtægter					
Netto drift	8.020	7.137	6.963	8.320	7.132

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

- Udvalget for Teknik og Miljø
- Udvalget for Børne, Kultur og Turisme
- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Økonomiudvalget.

Udvalgene varetager den politiske styring, og er retningsgivende for kommunens overordnede strategier og mål. Der blev nedsat to §17, stk. 4-udvalg ved konstitueringsaftalen for perioden 2026 – 2029. Det er midlertidige politiske udvalg, som Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forbedrende udvalg for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. De to udvalg omhandler Det gode seniorliv og øget bosætning.

Partierne bag konstitueringsaftalen har efterfølgende aftalt, at udvalget vedrørende øget bosætning igangsættes i 2027 og udvalget vedrørende det gode seniorliv igangsættes i 2028.

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2027 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Administrativ organisation

Budget - Administrativ organisation					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	215.056	194.292	191.833	191.436	192.222
Indtægter	-6.291	-6.459	-6.224	-6.222	-5.906
Netto drift	208.765	187.833	185.609	185.214	186.316

Administrationen ved Morsø Kommune er bygget op i en koncerntankegang med tværgående samarbejde og helhed som fokus. Direktionen består af kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og økonomidirektør. Herunder er der følgende 11 chefovråder:

- Teknisk Drift & Kommunale Ejendomme
- Plan, Byg, Kultur & Fritid & Turisme
- Natur, Miljø & Infrastruktur
- Børn & Unge
- Ældre, Sundhed & Rehabilitering
- Sundhedsfremme, Social & Handicap
- Beskæftigelse & Borgerservice
- Driftstab
- Regnskab & Indkøb
- HR & Løn
- IT- & digitalisering

Budgetforudsætninger

Grøn Trepert

Den grønne trepart er en politisk aftale i Danmark mellem regeringen, landbruget, industrien, lønmodtagere og naturorganisationer. Aftalen skal omstille det danske landbrug, mindske udledningen af drivhusgasser, beskytte drikkevandet og give mere plads til skov og natur for at redde det pressede vandmiljø.

Aftalen om et Grønt Danmark medfører en markant øget opgavemængde. Som følge heraf er der vedtaget en bevilling med flere ressourcer til området, hvoraf hovedparten er afsat til opnormering af bemanningen.

Reformimplementering

I 2027 vil kommunens økonomi fortsat være præget af implementeringen af en række nationale reformer. Dette inkluderer Sundhedsreformen, Beskæftigelsesreformen, Ældreformen og skolernes kvalitetsprogram. Reformene indebærer både øgede udgifter i forbindelse med omlægning og tilpasning samt forventede effektiviseringer i årene frem.

Ungeløftet

Morsø Kommune er partner i det nationale projekt Ungeløftet, som har til formål at støtte unge mellem 15 og 29 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte unges samlede situation og involverer flere kommunale områder – herunder beskæftigelse, børn og unge, sundhed og psykiatri.

Morsø Kommune har modtaget puljemidler til at igangsætte projektet lokalt i 2026 og 2027. Derudover har kommunen – som øens største arbejdsplads – afsat egne midler for at kunne deltage som arbejdsgiver på lige fod med øvrige partnere i Ungeløftet.

Automatisering og udvikling via AI

Som led i budgettet for de kommende år etableres en budgetpulje til automatisering og udvikling via AI. Formålet er at understøtte kommunens opgaveløsning gennem smartere/mere effektive arbejdsgange og bedre udnyttelse af data. Tiltaget omfatter blandt andet implementering af digitale værktøjer og AI-løsninger, der kan overtage rutineopgaver og frigøre tid til kerneopgaver. Samtidig arbejdes der med kompetenceudvikling, så teknologien forankres bredt i organisationen.

Erhverv

Budget - Erhverv					
Beløb i 1.000 kr.	2026	2026 pris-/lønniveau			
		2027	2028	2029	2030
Drift					
Udgifter	2.692	2.763	2.762	2.762	2.762
Indtægter					
Netto drift	2.692	2.763	2.762	2.762	2.762

Erhverv vedrører tilskud til Morsø Erhvervsråd og abonnement til Erhvervshus Nordjylland under Region Nordjylland. Morsø Erhvervsråd er en selvstændig organisation for erhvervslivet på Mors. Morsø Erhvervsråds vigtigste opgave er at varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser på Mors. De beskæftiger sig med iværksætteri, virksomhedsudvikling, erhvervsudvikling og erhvervspolitik. Erhvervshus Nordjylland giver specialistvejledning og problemaflaring til nordjyske iværksættere og virksomheder. I tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice, viden institutioner og private rådgivere.

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2027 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.