

**Budget 2023 og  
Budgetoverslag 2024 - 2027**

11. oktober 2022



**Morsø Kommune**

Jernbanevej 7 • 7900 • Nykøbing Mors  
Telefon 9970 7000 • [www.mors.dk](http://www.mors.dk)

## Indhold

Forord .....	3
Budgetforlig 2023 Morsø Kommune .....	4
Aftale vedrørende budget 2023 til 2027 .....	5
Generelle bemærkninger .....	10
Specielle bemærkninger .....	18
Udvalget for Teknik og Miljø .....	19
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme .....	25
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse .....	38
Økonomiudvalget .....	51
Investeringsoversigt .....	55
Takster for det skattefinansierede område .....	56
Takster for det brugerfinansierede område .....	60
Resultatopgørelse .....	63
Hovedoversigt .....	64
Bevillingsoversigt Drift og Statsrefusion .....	65
Bevillingsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Balanceforskydninger .....	79
Bevillingsoversigt Anlæg .....	80
Tværgående artsoversigt .....	81

## Forord

Budget 2023 har været en umådelig svær opgave. Besparelser i en størrelsesorden, som vi ikke har set i mange, mange år. Og på en baggrund vi aldrig har oplevet, og som jeg ikke troede, vi nogensinde skulle opleve.

Vi har været økonomisk ansvarlige, vi har udvist budgetdisciplin, vi har øget vort udskrivningsgrundlag, vi har skabt et samfund, der er kendt på sin erhvervsvenlighed, der kan tiltrække nye indbyggere, samtidig med vi har sikret god service og ordentlig velfærd til vore borgere.

Og hvorfor er vi så endt i den situation? Simpelthen pga. udefrakommende beslutninger.

En udligningsreform, jeg mener, er baseret på forældede og usikre beregninger og skønnede kriterier for en kommunes behov i stedet for fakta baseret viden, er den største modspiller, vi hidtil har mødt. En modspiller som end ikke en samlet Morsø Kommunalbestyrelse kan besejre.

Men vi kan, må og skal fortsætte det arbejde, vi har indledt, sammen med konsulentfirmaet Index100.

Et arbejde, der består i at påpege uretfærdigheder og understrege vigtigheden af, at der sker ændringer, som vil sikre, at vi holder hånden under den borgernære velfærd og sikrer et Danmark i balance.

40 millioner fra økonomiaftalens særtilskud er mange penge og sikkert tildelt os på baggrund af det grundige forarbejde direktion og ledelse har udarbejdet sammen med Index100. Det er godt, vi fik de 40 millioner i år. Men hvis ikke der ændres i udligningsreformen, står vi i samme urimelige situation næste år.

Jeg er glad for, at vi er blevet stillet en udviklings- og samarbejdsaftale i udsigt. Det giver mulighed for, at vi får et tættere samarbejde med Indenrigsministeriet.

Jeg håber, vi på den måde kan opnå større forståelse for den skæve finansiering, og ser frem til at vi i samarbejde med ministeriet skal udfylde rammerne for aftalen.

Men vi har indgået forlig om et godt gennemarbejdet budget på baggrund af et godt gennemarbejdet budgetmateriale.

Et stramt, men også et afbalanceret budget.

Hans Ejner Bertelsen  
Borgmester

# **Budgetforlig 2023 Morsø Kommune**

## **Aftale vedrørende budget 2023 til 2027.**

Nordmors Børnegård. Der igangsættes drøftelser med relevante bestyrelser på Nordmors om Nordmors Børnegårds fremtid.

Morsø Kunstforening. Der optages forhandlinger om en ny samarbejdsaftale.

Udviklingspulje. De overskydende midler fra udviklingspuljen 2022 skal kunne gives som tillægsbevilling i udviklingspuljen 2023. Fra udviklingspuljen øremærkes 100.000 kr. til ungeområdet. Puljen skal også rumme ansøgninger til de frie kulturmidler.

Vejerslev plejecenter. Der afsættes 250.000 kr. til en udviklingsplan for fremtidige behovssvarende brug af lokaliteten. Planen skal have fokus på muligheder for et investeringsprojekt.

Havneplan, Kulturtorv og Monas Hus. Af midler afsat til Monas Hus i budget 2021 bruges 150.000 kr. til Masterplan Kulturtorv. Øvrige midler og provenu fra salg af Monas Hus bruges på Havneplan Nykøbing.

Erslev Skole. Mulighederne for renovering af Erslev Skole indtænkes i et eventuelt udviklingspartnerskab med Bolig- og Indenrigsministeriet.

Havnerelaterede planer og infrastruktur. Følgende iværksættes, såfremt lånefinansiering kan opnås:

1. Flydebro til husbåde 1.200.000 kr.
2. Havneplan Nykøbing Havn
3. Sillerslev Havn servicebygning – resterende 750.000 kr.
4. Neessundprojekt 250.000 kr. søges lånefinansieret – resterende søges finansieret via fundraising.

Skarregaard. Der igangsættes et internt arbejde med en udviklingsplan for Skarregaard i samarbejde med foreningen Skarregaard Natur- & Kulturcenter.

Vedrørende Opstartspuljen. De uforbrugte midler for 2022 tilføres kassen. Det forudsættes, at der i de kommende år kan gives tillægsbevillinger til anlæg eller driftsprojekter samt svarende til det beløb, der lægges i kassen i 2022 fra puljen.

Det er forligsgruppen, der endeligt godkender den eventuelle partnerskabsaftale med Bolig- og Indenrigsministeriet.

Parterne bag forliget har aftalt, at de træder sammen, hvis én eller flere af forligsparterne ønsker ændring i forliget.

Udgift, driftsreduktioner 1.000 kr.	2023	Over- slagsår	Bemærkning
Samordning af ringetider	-113	-270	
Busruter tilrettelægges efter folke- og friskoleelever	-1.333	-3.200	De tidlige morgenture og de sidste eftermiddagsture i bybusstrafikken nedlægges. Samme gælder den udvidede sommerkørsel for bybussen
Erstatte kontraktbus med minibus (Rute 709 minibus, der udbydes som rådighedsbil)	-38	-90	
Svømmekørsel udbydes sammen med den øvrige buskørsel	-	-	Svømmekørsel på 50.000 kr. søges besparet om medtaget i budgetopfølgning
Minimumsnormeringer 2023. Løbende indfasning. Loven træder i kraft 1. januar 2024	-1.366	-	
M.C. Holms Børnehus - nedsættelse af åbningstid til lovkrav på 51,5 timer og dermed til samme niveau som øens øvrige kommunale børnehaver.	-630	-630	
Nordmors Børnegård	-	-	Se hensigtserklæring
Vikarpulje nedsættes	-500	-500	
Folkeskoler, rammebesparelse	-3.500	-3.500	Rammebesparelse folkeskolen skal udmøntes i et samarbejde mellem skolebestyrelse og ledelse
Indførelse af forældrebetaling SFO Erlev Skole	-218	-218	
Befordring – sætte rammer og procedurer for visitering af børn/elever	-70	-70	
Udviklingsspor. Se på rammer og procedure for visitering af børn/elever	-100	-100	
Eventarbejde Morsø Turistforening	-28	-28	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Tilskud til Morsø Handelsstandsforening	-47	-47	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Tilskud til detailhandel	-11	-11	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Tilskud Danmarks Skaldyrshovedstad	-27	-27	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud

Udgift, driftsreduktioner 1.000 kr.	2023	Over- slagsår	Bemærkning
Østerspremiere	-29	-29	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Morsø Suzuki Musikskole - tilskud	-31	-31	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Billedskolen på Mors - tilskud	-6	-6	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Morsø Teaterkreds (fra 2025)	-	-	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Morsø Kunstforening - tilskud	-2	-2	P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud
Tilpasning af tilskud til Kunstforening	0	0	Se hensigtserklæring
De frie Kulturmidler	-268	-268	Se hensigtserklæring
Elitepuljen	-53	-53	
Frivilligfest	-18	-18	Reduceret med 7,5% som øvrige faste tilskud. Deltagerbetalingen øges tilsvarende alternativt reduceres aktiviteterne i festen
Tilpasning af tilskud til Frivilligcenter	-500	-500	
Sundhedsplejen	-50	-50	
PPR – opgaver skal være lig beskrevne aftaler i Morsø Metoden	-650	-650	Opgaveløsningen for PPR skal evalueres primo 2025.
Nytænkning af psykiatriområdet. Rammebesparelse	-1.000	-1.500	
Nytænkning af handicapområdet. Rammebesparelse	-1.500	-1.500	
Dagbehandlingstilbud, gruppebaseret, stof- og alkohol (business case, 2-årig prøveperiode til og med 2024)	-500	-500	
Profylakse, ældre	-24	-24	
Kørsel til omsorgsklubber	-180	-180	
Kost og servicepakker Morsø Bosteder	-700	-700	
MOA reducere med én stilling	-400	-400	
Seniorfesten	-75	-75	

Udgift, driftsreduktioner 1.000 kr.	2023	Over- slagsår	Bemærkning
Kostpakker plejecentre	-2.500	-2.500	
Vejerslev Ældrecenter	-11.520	-11.520	Se hensigtserklæring
Reduktion af 25% pladser Morsø Afklaringscenter	-3.200	-3.200	
Igangsættelse af boliganalyse ift fremtidig bolig- og tilbudsstruktur herunder særligt fokus på plejebolig ved center.	-	-	
Ramme Komponent driftsspor i eget hjem	-4.450	-4.450	Klippekort friholdes
Kulturmøde, betaling for administration og IT-support	-530	-530	
Rammebesparelse hovedkonto 6	-600	-600	
Økonomiudvalgets tilskudskonto, reduktion af kontoen	-261	-261	
Direktionspuljen, reduktion af puljen	-256	-256	
Morsø Erhvervsråd, justering af tilskud og indhold	-870	-870	
Infotavler, indførelse af gebyr 500 kr.	-200	-200	
Central lokallønspulje til engangstillæg fjernes	-1.000	-1.000	
Folkemøde og Forårsmesse	-96	-96	



Udgift, nye tiltag 1.000 kr.	2023	2024	Bemærkning
Stibelysning ved Langelinie	248	-	
Forlængelse af fortov langs Elsøvej (FGU)	110	-	
Ringvejen 59 – omklædningsfaciliteter og yderligere indvendig renovering	880	-	
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter	200	-	
Infrastrukturpulje	17.300	-	Infrastrukturpuljen er inklusive asfalt, veje, modulvogntog, vandre- & cykelstier, handicapparkeringer, fortove og skiltning ved vandrestier
Renovering af offentlige toiletter, pulje	220	-	Fokus på toiletforhold ved Østre Strand
Erslev Skole	500	-	Anbefaling fra forligsgruppen
Betænkning om at sikre det gode ungdomsliv på Mors. Model A 1.750.000 kr. og model B 700.000 kr.	700	700	Der fundraises beløb op til model A om muligt.
Udviklingspulje	600	-	Se hensigtserklæring
Vejerslev Ældrecenter	250	-	Se hensigtserklæring

## **Generelle bemærkninger**

## **Generelle bemærkninger budget 2023**

### **Regeringsaftalen 2023**

Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 8. juni 2021 opnået enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2022 samt reguleringer i 2021-budgettet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2023 med 1,3 mia. kr., der blandt andet skal dække den demografiske udvikling i takt med, at der bliver flere børn og ældre.
- Ramme til investeringer på 18,5 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer.
- Reduktion af konsulentforbruget i 2023 med 75 mio. kr. stigende til 350 mio. kr. i 2025.
- Samarbejde om at udbrede velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet til alle landets kommuner fordelt på de tre områder, samt at der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet.

### **Forventninger til regnskab 2022**

Forventningen er, at Morsø Kommune kan aflevere et regnskab 2022 med balance mellem indtægter og udgifter. Det samlede regnskabsresultat ventes at blive et mindreforbrug, idet budget 2022 indeholder ikke-disponerede udviklingspuljer samt anlægsprojekter, der ikke når at blive færdiggjorte i 2022.

### **Budgetprocessen for 2023-budgettet**

Budgetprocessen 2023 begyndte i januar 2022 med en godkendelse af Økonomisk politik og budgettidsplan for 2023.

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2022-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2023, er der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret primo september 2022.

Særligt for budgetarbejdet 2023 og frem var og er et stort fokus på indtægterne fra tilskud og udligning. Det har været og er fortsat Morsø Kommunes opfattelse og oplevelse, at den nuværende udligningsmodel ikke vurderer kommunernes udgiftsbehov tilstrækkeligt nuanceret. Det betyder blandt andet, at Morsø Kommunes tilskud og udligningsbeløb ikke giver mulighed for at levere en gennemsnitlig velfærd til kommunens borgere og virksomheder.

Morsø Kommune er som følge af udligningsmodellen stærkt afhængige af et særtilskud hvert år. I budget 2023 har Morsø Kommune fået bevilliget 39.996.000 kr. fra særtilskudspuljen.

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

## **Forudsætninger for budgettet**

Budget 2023 er baseret på et valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårenes finansiering er baseret på KL's skøn for årenes statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

	2023	2024	2025	2026	2027
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.489.488	3.551.150	3.624.451	3.716.631	3.750.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
Befolkningstal	20.109	19.883	19.898	19.836	19.782

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret. Befolkningstallet for 2023 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2024 til 2027 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2022 anvendt.

Pris- og lønniveauet i budget 2023 og overslagsår er primært baseret på KL's pris- & lønskøn fra juni 2022.

I procent	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Lønstigning for kommunalt ansatte	2,70	3,60	3,60	3,60	3,60
Prisstigning	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn- & prisstigning	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1

Prisstigningsprocenten varierer for de enkelte arter, og de enkelte arter fremskrives med de skønnede fremskrivningsprocenter. Lønbudgetterne fremskrives i udgangspunktet med lønstigningsprocenten for kommunalt ansatte. I fremskrivningen fra 2022 til 2023 er fremskrivningsprocenterne korrigeret med en politisk aftale om 0-fremskrivning af art 2.3 brændsel og drivmidler. Her er der i stedet foretaget et skøn på prisstigningen fra 2022 til 2023, og på baggrund heraf er der indarbejdet en central pulje på 2,6 mio. kr. til håndtering af prisstigningerne på art 2.3.

## **Udfordringsbilledet 2023 til 2027**

Et budget i balance med plads til udvikling er den første af Morsø Kommunes økonomiske målsætninger. Opfyldelsen af denne er kommunens største økonomiske udfordring de kommende år, idet der skal skabes overskud i den almindelige drift til finansiering af anlæg og afdrag på lån. Den ordinære skattefinansierede drift for 2024 viser i det for 2023 vedtagne budget et underskud på 44 mio. kr. stigende til 67 mio. kr. i 2027.

Baggrunden for de kommende års udfordring er primært, at udviklingen i Morsø Kommunes indtægter i form af skat, udligning og tilskud end ikke ser ud til at kunne dække pris- og lønfremskrivningen. Dette skyldes uhensigtsmæssigheder i udligningssystemet samt et faldende befolkningstal. Det skal endvidere nævnes, at der ikke budgetteres med et særtilskud i overslagsårene, da dette skal søges og bevilliges hvert år. Morsø Kommune har fået tilbud om drøftelse af vilkårene for en

udviklingspartnerskabsaftale for de kommende år. En aftale vil give Morsø Kommune sikkerhed for et beløb i særtilskud i en begrænset periode.

Kommunalbestyrelsen ønsker i udgangspunktet et budget, der fastholder den eksisterende service, fastholder og forbedrer kvaliteten i den kommunale service og samtidig effektiviserer, digitaliserer og udvikler. Dette under hensyntagen til de økonomiske muligheder.

Med budgetvedtagelsen for 2023 blev der også godkendt et overslag for årene 2024 til 2027. Overslaget for 2024 – 2027 er vedtaget med et samlet akkumuleret underskud på 186 mio. kr. I henhold til budgetloven kræves det, at der i det enkelte år skal være overskud på driften til finansiering af anlæg, renter og afdrag m.v. Der skal være driftsbalance hvert år. Det er således ikke umiddelbart tilladt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug (kassetræk) eller lignende.

I forbindelse med økonomaftalen for kommunernes økonomi mellem regeringen og KL aftales der årligt et samlet udgiftsloft for de kommunale nettodriftsudgifter til service og en brutto anlægsramme for den skattefinansierede del af anlægsudgifterne i finansåret. Det er herefter kommunernes opgave samlet set at holde sig under det aftalte loft/ramme. Finansministeren har herefter mulighed for at sanktionere kollektivt og/eller individuelt overfor kommunerne, såfremt kommunerne, under ét ikke budgetmæssigt overholder den indgåede aftale og har også mulighed for at sanktionere, hvis kommunerne under ét regnskabsmæssigt ikke holde den indgåede økonomaftale. Finansministeren har til dato ikke anvendt muligheden.

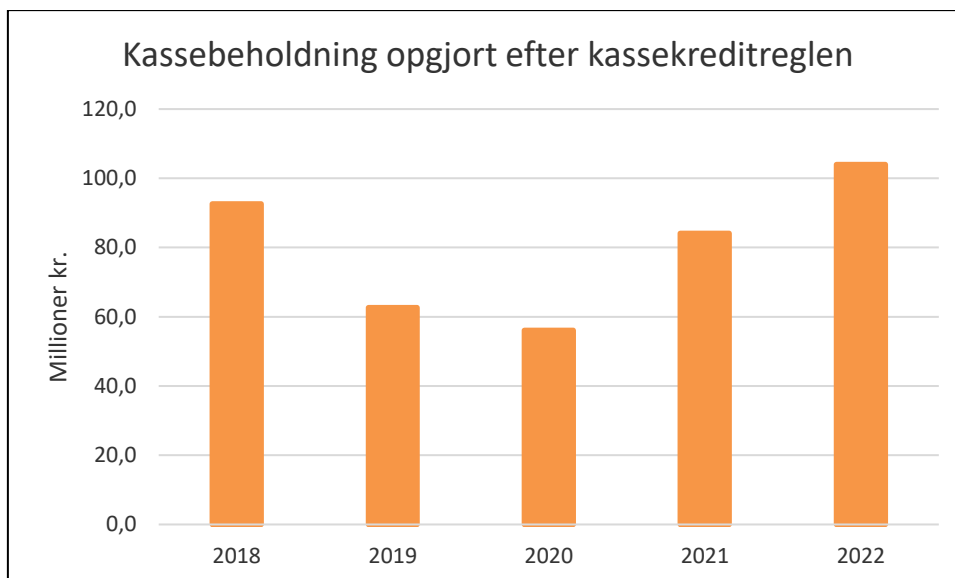
I økonomaftalen 2023 er der også en mulighed for kommunerne under ét kan hæve skatten med 150 mio. kr. Hvis den hæves mere end dette sanktioneres kommunerne med 75% individuelt og 25% kollektivt det første år.

Befolkningstallet i Morsø Kommune prognosticeret til at falde til under 20.000 i 2024. Over de kommende fire år ventes indbyggertallet af falde med yderligere knap 400. Morsø Kommune har sat ind på at vende denne udvikling med øget tilflytning, men er udfordret af et fødselsunderskud.

### **Kassebeholdning**

Morsø Kommunes kassebeholdning endte for regnskab 2021 på 78,4 mio. kr. Regnskab 2022 forventes lukket med en kassebeholdning på ca. 0 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen er udtryk for en bevidst strategi for at have den nødvendige gennemsnitlige kassebeholdning.

Udviklingen i Morsø Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 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. 2020 var dog et særligt år idet kommunens gæld blev væsentligt forøget som følge af den nye ferielov om samtidighedsferie.

Årstal	Gns. Likviditet pr. indbygger	Gæld pr. indbygger
2017	5.549	15.398
2018	4.538	13.816
2019	3.098	13.709
2020	2.796	16.041
2021	4.194	16.651

### **Morsø Kommunes økonomiske politik**

Den økonomiske politik er baseret på blandt andet Kommunalbestyrelsens konstitueringsaftale og sigter mod at understøtte en grundlæggende sund økonomi i Morsø Kommune, som en afgørende forudsætning for at sikre den fortsatte politiske handlefrihed og kommunens selvstændighed. Rettidighed, sikker drift og stram økonomisk styring er nøgleordene.

Økonomiske målsætninger i Morsø Kommune:

- Et budget i balance med plads til udvikling.
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen.
- 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 ca. 70 mio. kr.).
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsløftsrammer.
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget.

- Fastfrysning af skat- og grundskyld.
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke.

Den økonomiske politik for 2023-2027 tager afsæt i foreløbige forudsætninger, som kan ændre sig i løbet af budgetlægningen.

### **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 2023, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2023 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 m<sup>2</sup>-prisen og ellers ved Økonomiudvalgets godkendelse (handler med udbudsrunder).

Morsø Kommunes økonomiske styringsgrundlag findes i kommunens regelsæt "Principper for Økonomistyring".

### **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, skal den kirkelige ligning 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 2023 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2023 udgør 83,4 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.909.110.000 kr. for kirkeskatten anno 2023.

## **Resultat**

Budget 2023 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2022. Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

<b>Tekst</b>	<b>I 1.000 Kr.</b>
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.601.702
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.546.947
Forsyning (Drift og anlæg)	-2.604
Renteudgifter	975
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	34.358
Finansiering	19.598
<b>Likvide aktiver</b>	<b>-2.428</b>

## **Serviceudgifter**

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

<b>Budget 2023 – Opgørelse af driftsudgifter til serviceramme</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
<b>Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt</b>	<b>1.544.343</b>
<b>Områder som ikke er serviceudgifter:</b>	
Overførsler inkl. forsikrede ledige	395.699
Indtægter fra central refusionsordning	-5.642
Aktivitetsbestemt medfinansiering	84.692
Ældreboliger	-11.319
Forsyningsvirksomheder	-2.604
<b>Fragår i alt:</b>	<b>460.826</b>
<b>Serviceudgifter i alt Morsø Kommune</b>	<b>1.083.517</b>
<b>KL udmeldt serviceramme 2023</b>	<b>1.121.542</b>



Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2023 1.083 mio. kr. Det betyder at servicerammen er 38 mio. kr. under KL's udmeldinger for 2023.

<b>Budget 2023 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægslofttramme</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
<b>Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt</b>	34.358
<b>Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt</b>	37.358
<b>Områder som ikke er under anlægslofttrammen:</b>	
Ældreboliger – Anlæg	0
<b>Indmeldt anlægslofttramme til KL</b>	<b>37.358</b>

## **Specielle bemærkninger**

<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	131.971	131.585	130.585	130.490	130.387
Indtægter	-58.390	-58.390	-58.390	-58.389	-58.390
<b>Netto</b>	<b>73.581</b>	<b>73.195</b>	<b>72.195</b>	<b>72.101</b>	<b>71.997</b>

### Beskrivelse af udvalgsområdet

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

### Politikområder

Udvalget for Teknik og Miljø er fordelt på følgende 3 politikområder:

- Teknisk Drift, omfatter primært drift og vedligehold på det tekniske område, havne, samt drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- Myndighed og Plan, omfatter anlægs-, myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor det tekniske område. Derudover omfatter området kollektiv trafik, færgeren, beredskab, naturforvaltning og vandløbsvæsen.
- Affaldshåndtering er et brugerbetalt område, der omfatter indsamling og bortskaffelse af borgernes affald

Teknisk drift					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	80.084	79.496	79.388	79.267	79.164
Indtægter	-30.559	-30.559	-30.559	-30.559	-30.559
<b>Netto</b>	<b>49.525</b>	<b>48.937</b>	<b>48.829</b>	<b>48.708</b>	<b>48.605</b>

### Beskrivelse af politikområdet

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

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

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

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

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

**Skov, Park og Vej-afdelingen** vedligeholder:

- Alle offentlige parker og anlæg, så borgerne har mulighed for at færdes i smukke omgivelser og nyde både velplejede plæner, bede og områder med vild flora
- Legepladser, så de er sikre og rene
- Vejnettet, herunder asfalt- og grusvejene, så de er sikre at færdes på
- Vejrabatter langs kommunens vejnet, så de efterlever kommunens mål for trafiksikkerhed samt sikrer 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 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 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. Desuden varetages rengøringen i langt de fleste bygninger bortset fra plejecentre mm. Der er i 2020 etableret en central rengøringsenhed og ansat en rengøringskoordinator. Dette har medført, at enheden i langt de fleste bygninger varetager rengøringen.

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

- Sikkerhed og myndighedskrav (Lovmæssige krav, som skal overholdes fx brand, påbud, arbejdsmiljø og 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.

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

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

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

Myndighed og plan					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	27.501	27.703	26.811	26.837	26.837
Indtægter	-841	-841	-841	-841	-841
<b>Netto</b>	<b>26.660</b>	<b>26.862</b>	<b>25.970</b>	<b>25.996</b>	<b>25.996</b>

## Beskrivelse af politikområdet

### Myndighed og Plan

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

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

Myndighed og Plan fører tilsyn og vedligeholder de kommunale vandløb i henhold til regulativerne. Vedligeholdelsen består primært i grødeskæring. Grødeskæringen sker miljøvenligt, og er et af redskaberne til, at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet. Som opfølgning på vandplanerne og vandområdeplanerne gennemfører Myndighed og Plan genopretningsprojekter, der skal sikre, at de mål der er fastsat i planerne nås. Vandløbsvedligeholdelsen udføres, så både afvandingsinteresser og miljøhensyn bliver varetaget.

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

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

Funktion 00.52.89 omfatter udgifter i forbindelse med kommunens tilsyn med drikkevand, og indsatsen der skal beskytte drikkevandsressourcerne. Indsatsen er lovbestemt og en stor del af de budgetterede udgifter vedrører beskyttelsen af drikkevandsressourcerne. Pengene til indsatsen opkræves over grundvandsgebyret og øremærkes til indsatsen. Indsatsplanlægningen som skal sikre

rent grundvand til vandværkerne, er sat i gang, efter den statslige kortlægning af grundvandsområderne er afsluttet.

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

Myndighed og Plan varetager tilsynet med bygningsstandarder på Mors, og arbejder for at mindske antallet af faldefærdige huse, så det er attraktivt at bo på Mors.

Myndighed og Plan varetager også opgaven med byggesagsbehandling ud fra en dialogbaseret tilgang, hvor der skal varetages både den enkeltes behov og ønsker vejret op imod generelle samfundshensyn, som f.eks. tilgængelighed, gener og miljøforhold.

Morsø Kommune har en målsætning om til stadighed at kunne sælge velbeliggende byggemodnede parcelhusgrunde og industrigrunde, Myndighed og Plan har ansvaret for planlægning, bygge- 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.

**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 %. Udgiften bliver afholdt under den kollektive trafik.

<b>Affaldshåndtering</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	24.386	24.386	24.386	24.386	24.386
Indtægter	-26.990	-26.990	-26.990	-26.989	-26.990
<b>Netto</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.604</b>

### Beskrivelse af politikområdet

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

### Affaldsområdets opgaver.

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

### Udfordringer og udvikling.

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



<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	423.883	425.346	424.612	423.947	423.467
Indtægter	-50.754	-45.493	-45.493	-45.493	-45.493
<b>Netto</b>	<b>373.129</b>	<b>379.853</b>	<b>379.119</b>	<b>378.454</b>	<b>377.974</b>

### **Beskrivelse af udvalgsområdet**

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

<b>Organisatorisk</b>	<b>Politikområde</b>
Dagtilbud	Skole og Dagtilbud
Skoler	Skole og Dagtilbud
Kultur	Kultur, Fritid og Turisme
Fritid	Kultur, Fritid og Turisme
Turisme	Kultur, Fritid og Turisme
Familieafdelingen	Børn og Familier

Politikområdet Skole og Dagtilbud er kendetegnet ved en meget decentral struktur, med flere institutioner – dagpleje, børnehaver, ungdomsskole og skoler.

Politikområdet Kultur, Fritid og Turisme indeholder Kultur, Fritid, Morsø Folkebibliotek, Morsø Musikskole, Frivilligcenter Mors samt Turisme og Event.

Politikområdet Børn og Familier består af myndigheds- og rådgivningsopgaver, handicapområdet (børn), sundhedsplejen, behandlerteamet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR. Området vedrører også merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Skole og Dagtilbud					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	290.428	292.015	290.909	290.068	289.588
Indtægter	-37.395	-32.093	-32.093	-32.093	-32.093
<b>Netto</b>	<b>253.033</b>	<b>259.922</b>	<b>258.816</b>	<b>257.975</b>	<b>257.495</b>

## **Beskrivelse af politikområdet**

### Dagtilbud:

#### **Den pædagogiske læreplan**

Folketinget vedtog juni 2018 en ny dagtilbudslov med en styrket pædagogisk læreplan, der indebærer et større fokus på pædagogiske læringsmiljøer og en styrket evalueringskultur i daginstitutioner.

Alle daginstitutioner har udarbejdet den pædagogiske læreplan, som er offentliggjort på institutionernes hjemmeside.

#### **Det pædagogiske tilsyn**

Tilsyn i dagtilbud er koblet op på dagtilbudsloven, kommunale strategier og politikker. Tilsynene har både et kontrol- og et udviklingsperspektiv for øje.

Der er udarbejdet et tilsynskoncept, der sikrer en ensartet og sammenlignelig proces på tværs af området. Til at arbejde struktureret og systematisk med kvalitetsudvikling i Morsø kommunes dagtilbud, herunder et særligt fokus på børnenes læringsmiljøer og etablering af en evalueringskultur følges op af et to årigt procesforløb for forvaltningen og dagtilbuddene.

Indholdsmæssigt sker tilsynene med afsæt i arbejdet med de 6 læreplanstemaer samt det fælles pædagogiske grundlag, da kvalitet i dagtilbud forstås ud fra centrale elementer i styrket læreplan og det fælles pædagogiske grundlag som fundament for pædagogisk praksis. Alt afhængig af institutionstype vil der være forskellig vægtning i forhold til indholdet, og hvordan der arbejdes.

#### **Vision, strategi og metode**

Visionen for området lyder:

*”Det rettidige, systematiske, praksisnære og tværprofessionelle samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors”.*

Strategien er at pædagogiske, læringsmæssige og sociale udfordringer altid forsøges imødekommet med udgangspunkt i stærke fællesskaber. Det betyder, at flere børn og unge sikres adgang til fællesskabet, at opgaveløsningen er lokal og praksisnær, iværksættes så tidlig og så almen som muligt og i et tværprofessionelt samarbejde. Målsætningen er, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år, hvor det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Som en kvalitetssikring af indsatsen rettet mod stærke og inkluderende fællesskaber er Morsø metoden udviklet. Denne er samtidigt før-visitationsproces for Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune. Morsø metoden er i direkte forlængelse af de metoder, der allerede er praksis i organisationen, og er en

systematisering af indsatserne omkring det monofaglige, det flerfaglige og det tværprofessionelle. Alle børn og unge, der oplever vanskeligheder personligt eller i fællesskabet, har krav på det fokus på ressourcer og løsninger med afsæt i fællesskaberne, der er udgangspunktet for Morsø Metoden.

### **Professionel kapital**

Visionen, strategien og metoden sætter både fælles retning for området, og styrker samarbejdet med kerneopgaven:

*"Vi skaber størst mulig læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors".*

Ledere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud er introduceret til professionel kapital og har beskrevet deres professionsidealer og kerneydelser. Professionel kapital er afsættet for arbejdet i dagtilbuddene og i det tværprofessionelle samarbejde.

### **Udviklingsspor**

På skole- og dagtilbudsområdet er der skabt lokalt forankrede specialpædagogiske indsatser, udviklingsspor, hvor børn og unge med behov for specialpædagogisk bistand kan visiteres til. På dagtilbudsområdet er der etableret udviklingsspor på Sydmors Børnehus, Ø. Jølby Børnehus og på M.C. Holms Børnehus.

### **Forældresamarbejde**

Samarbejdet med forældre er en del af det fælles pædagogiske grundlag, og med forældresamarbejde forstås et samarbejde mellem dagtilbud og hjem, der handler om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Forældresamarbejdet er et forpligtigende samarbejde, hvor forældrene også er en del af læringsmiljøet.

### **Sammenhæng i overgange**

Fagprofessionelle og forældre arbejder tæt sammen om at skabe sammenhæng i børnenes liv. Forskningen viser, at børn som har haft gode oplevelser med overgange, tager det med sig og er bedre rustet til de overgange, de vil opleve senere i deres liv.

### Skoler

Politisk besluttede kommunale mål for skolevæsenet i Morsø Kommune:

#### **Mål for progression, læsning:**

- Andelen af elever med gode resultater i dansk, læsning, skal stige år for år
  - Den enkelte elev skal placere sig bedre i en national test i læsning, end han/hun gjorde ved foregående test

#### **Mål for progression, matematik:**

- Andelen af elever med gode resultater i matematik skal stige år for år
  - Den enkelte elev skal placere sig bedre i en national test i matematik, end han/hun gjorde ved foregående test

### **Mål, andel af allerdygtigste elever i læsning og matematik:**

- Andelen af de allerdygtigste elever i læsning og matematik skal stige år for år

### **Mål, betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater:**

- Andelen af elever med dårlige resultater i læsning og matematik skal falde år for år

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

### **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
- 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

### De professionelle skoler på Mors

Igennem en årrække er der blevet arbejdet med professionalisering af arbejdet på og omkring skolerne på Mors. Det er vores fælles metode til at skabe en endnu bedre folkeskole på Mors.

Metodens fundament er fem grundelementer, som er uløseligt forbundet i den opgave, vi i fællesskab skal løse.

<b>Samarbejdende Professionelle</b>
Professionelt Samarbejde
Professionel Kapital
Professionsideal
Kerneopgaven

## **Vision og strategi for Skoler og Dagtilbud – Børn og Familier**

### **Stærke fællesskaber:**

Antallet af børn og unge, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne i dagtilbuddet eller på den lokale folkeskole. Målet med kulturforandringen for arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune er at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø.

Alle børn og unge i Morsø Kommune har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Morsø Kommunes børne- og ungesyn har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikrer den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

### **Vision:**

*”Det rettidige, systematiske, praksisnære og tværprofessionelle samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Morsø ”*

### **Strategi:**

- Pædagogiske, læringsmæssige og sociale udfordringer forsøges altid imødekommet med udgangspunkt i fællesskaber
- Det tværprofessionelle samarbejde tilrettelægges således, at de nødvendige rammer for inklusionsadgang for den/de, der er i vanskeligheder, sikres i videst muligt omfang
- De formelle samarbejdsmetoder – skriftlighed og møder – erstattes i videst muligt omfang af tværprofessionelt samarbejde så tæt som muligt på hverdagen/praksis
- De enkelte fagprofessionelle sikres let adgang til hinanden, så sparring og tiltag kan foretages/iværksættes smidigt og rettidigt
- Lederne formidler udgangspunktet for det tværprofessionelle samarbejde fra ledermøderne til de fagprofessionelle således, at kulturforandringer forplanter sig i organisationen
- Gennem arbejdsgrupper og prøvehandlinger skabes systematikken og skabelonerne, der skal sikre virkeliggørelsen af fælles målsætninger, fælles handleplaner og koordinerede indsatser

## **Udviklingsspør**

### **Formål:**

Skole- og dagtilbudsområdet ønsker at skabe lokalt forankrede specialpædagogiske indsatser, der kan tilgodese den enkeltes behov for specialpædagogisk bistand således, at den enkelte samtidigt bevarer sin tilknytning til fællesskabet.

De lokale specialpædagogiske indsatser skabes med afsæt i Morsø Kommunes børne- og ungesyn, der har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikrer den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

### **Indsats:**

Udviklingsspørene skal tilbyde en alsidig og fagligt velfunderet specialpædagogisk indsats, der er beskrevet i en detaljeringsgrad, der sikrer, at den rette visitering kan finde sted, når barnet eller den unge er konstateret i udviklingsmæssige vanskeligheder.

Målgruppen for den specialpædagogiske indsats er børn og unge med generelle udviklingsforstyrrelser - psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Der vil herudover være børn og unge, der har udfordringer af et omfang, som ikke kan imødekommes af indsatsen, og derfor må visiteres til specifikke specialiserede tilbud.

Alle visiterede børn og unge skal have et tilknytningsforhold til normalsammenhængene – stamklasse eller gruppe.

### **Morsø Metoden**

Antallet af børn og unge i Morsø Kommune, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne i dagtilbuddet eller på den lokale folkeskole. Med afsæt i den brændende platform er der iværksat en kulturforandringsproces, hvor arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune skal sikres et fokus rettet mod at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø.

Morsø Metoden er i direkte forlængelse af de metoder, der allerede er praksis i organisationen, hvor kerneopgaven - "Vi skaber størst mulig læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors" - er omdrejningspunktet for alle indsatser. Det formulerede professionsideal er udgangspunktet for løsningen af opgaven - og skabelsen af en solid professionel kapital i organisationen er afgørende for kvaliteten af indsatserne.

### **Morsø Ungdomsskole**

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.

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.

#### Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

**Dagtilbud:** Der er i dagplejen budgetteret med 90 børn. Der er i daginstitutionerne budgetteret med 119 vuggestuebørn (heraf 10 buffer) og 345 børnehalebørn.

<b>Børnetal</b>	<b>Lundkjærvej</b>	<b>M.C. Holm</b>	<b>Ø. Jølby</b>	<b>Sydsmors</b>	<b>Majgården</b>	<b>Nordsmors</b>
<b>Vuggestue</b>		44	20	25	10	10
<b>Børnehave</b>	50	140	50	55	30	20

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

**Puljeordningerne** er budgetteret med én integreret puljeordning. I alt 15 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 2022 – 2023:

<b>Elevtal</b>	<b>Dueholm</b>	<b>M.C. Holm</b>	<b>Ø. Jølby</b>	<b>Sydmors</b>	<b>Erslev</b>
0.-6. kl.	287	294	174	188	69
7.-9. kl.	519				
10. kl.	40				

Kultur, Fritid og Turisme					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	39.309	38.812	38.804	38.804	38.804
Indtægter	-3.618	-3.659	-3.659	-3.659	-3.659
<b>Netto</b>	<b>35.691</b>	<b>35.153</b>	<b>35.145</b>	<b>35.145</b>	<b>35.145</b>

## Beskrivelse af politikområdet

### 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 trykthed 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 ovenstående bruger udtrykket ”vi” betyder det alle aktører, professionelle kulturinstitutioner, frivillige kulturildsjæle og Morsø Kommune.

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

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

**Tilskud til Museum Mors**, som har afdelingerne Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Støberimuseet og Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

**Teatertilskud** til børne- og gruppeteater samt Limfjordsteatret.

**Musiktilskud** til Morsø Suzuki Musikskole samt tilskud til lokaleleje af Musikværket.

**Morsø Folkebibliotek**, hovedbibliotek. Ingen filialer eller bogbus.

**Musikskolen på Mors**, tilbyder børn og unge musikundervisning jf. Musikloven.

**Andre kulturelle tilskud** til Billedskolen på Mors, Morsø Teaterkreds, Morsø Kunstforening, Morsø Folkeuniversitet, Højskoleforeningens Oplysningsvirksomhed og Morsø Garden.



## **Deltagelse i Kulturaftale Nordjylland, KulturKANten.**

KulturKANten er den nordjyske kulturaftale. En kulturaftale er et samarbejde, der indgås mellem en kulturregion og kulturministeren. Aftalen løber over 4 år. I Nordjylland består samarbejdet mellem alle 11 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland.

Denne kulturaftale udmøntes i praksis med tre indsatsområder:

### *1. Lære at være:*

Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.

Under indsatsområdet administreres refusionsordningerne BMMK og UMMK. "Lære at være" huser også projektet IVÆRK og administrerer puljemidlerne Kulturstarteren og LaV Open Call.

### *2. Nordjyske Fortællinger:*

Med indsatsområdet sættes der fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker.

Nordjyske Fortællinger støtter Kulturmødet på Mors med midler til aktiviteter og administrerer puljen Nordjyske Fortællinger/Tværregionale samarbejder.

### *3. Sund med kultur:*

Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.

Sund med Kultur administrerer puljerne "Puljen til mindre projekter", samt "Puljen til signaturprojekter".

**Kulturmødet Mors:** Kulturmødet har gennem de sidste år haft en central plads i kulturarbejdet. Det er også et fokusområde i 2023.

Kulturmødet er en selvejende institution med Morsø Kommune og Region Nordjylland som de to neangivende parter.

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

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

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

## Fritid:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tilskud til 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.

### Turisme:

Fokus for 2023 er at fortsætte de gode takter i forhold til det unikke for Mors, som er skaldyr, moler og kultur. De eksisterende events så som Kulturmødet og events under temaet Danmarks Skaldyrshovedstad mv. skal udvikles.

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

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

<b>Børn og Familier</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	94.146	94.519	94.899	95.075	95.075
Indtægter	-9.741	-9.741	-9.741	-9.741	-9.741
<b>Netto</b>	<b>84.405</b>	<b>84.778</b>	<b>85.158</b>	<b>85.334</b>	<b>85.334</b>

### **Beskrivelse af politikområdet**

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

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

### **Generelt**

Der er igangsat en kulturforandring i Børn og Kultur. Med kulturforandringen skal flere børn og unge sikres adgang til fællesskabet i en lokal og praksisnær indsats, der sker så tidligt og så alment som muligt. På den baggrund er der igangsat en organisationsforandring i Center for Børn og Familier, som indebærer, at centret organiseres i tre tværfaglige distrikter med øget repræsentation i skoler og dagtilbud. Organisationsforandringen understøttes af implementering af professionel kapital. Hermed skabes en struktur, der matcher kravet om en tidlig indsats i almenområdet af fagpersoner, der kender hinandens faglige kompetencer.

Arbejdet med Morsø Modellen fortsætter. I 2021 blev der oprettet et småbørnsteam, der har indsatsen for de særligt sårbarbare og udsatte 0-3-årige. Teamets konkrete indsatser koordineres af en koordinator fra Familiens Trivsel – Barnets Trivsel. Teamet består derudover af sundhedspleje, familiekonsulenter og fremskudte rådgivere, ligesom der er ad hoc-tilknytning af jordemødre. I tilknytning til Morsø Modellen er der arbejdet med at bruge Trivselslinealen som et fælles værktøj for udredning af bekymringsniveauer på tværs af skoler, dagtilbud og Center for Børn og Familier. Trivselslinealen er endnu ikke implementeret. Ligeledes arbejder Center for Børn og Familier sammen med ét børnehus om fælles pædagogiske greb til udsatte familier. Center for Børn og Familier er ved at udarbejde et ydelseskatalog over alle centrets indsatser for at styrke samarbejdet både internt i Center for Børn og Familier og i eksterne samarbejder gennem udbredelse af kendskab til centrets indsatser.

**Gratis anonym psykologhjælp** er flyttet fra PPR til Familieudvikling og Forebyggelse, stillingen er i forlængelse heraf genbesat og i fuld drift med fysisk fremmøde efter nedlukningen.

**Familiens Trivsel – Barnets Trivsel** der i 2021 overgik til en driftsorganisation, arbejder på at styrke samarbejdet med voksen- og arbejdsmarkedsområdet ved en fastlæggelse af en fælles ledelsesstruktur, der understøtter den relationelle koordinering på tværs af forvaltninger.

**Task force-forløbet** med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og VISO er afsluttet og Familierådgivningen arbejder videre i de spor, der blev lagt i samarbejdet om forløbet.

På myndighedsområdet arbejdes der med databaseret ledelse. Formålet er at etablere en rød tråd mellem de politiske beslutninger på området og det konkrete arbejde i Familierådgivningen.

## **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 mødregrupper, babycafe, rådgivning og vejledning pr. telefon, undersøgelse af og samtaler med skolebørn, pubertetsundervisning, træffetider på skolerne og sundhedscentret. Desuden er der oprettet en overvægtsklinik, som er kommet i drift efter COVID-19-nedlukningen.

## **PPR**

”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”.

”Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen”.

”Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”.

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

<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	1.084.429	1.089.811	1.091.220	1.088.083	1.087.940
Indtægter	-159.786	-160.071	-159.441	-158.018	-158.018
<b>Netto</b>	<b>924.643</b>	<b>929.740</b>	<b>931.779</b>	<b>930.065</b>	<b>929.922</b>

### **Beskrivelse af udvalgsområdet**

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

- Sundhedsfremme, Social og Handicap
- Ældre, Sundhed og Rehabilitering
- Beskæftigelse og Overførsler

Politikområdet Sundhedsfremme, Social og Handicap består af Centralkøkkenet Skovparken, Hjælpemiddelhuset, Sundhedscenter Limfjorden, Visitationen, Morsø Bosteder, Handicap samt Psykiatri. Området dækker over udføreropgaver og myndighed.

Politikområdet 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 Beskæftigelse og Overførsler består af områderne vedr. forsikrede ledige, beskæftigelse, samt overførsler generelt. Området dækker over udføreropgaver og myndighedsafdeling.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 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.

<b>Sundhedsfremme, Social og handicap</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	238.765	238.265	239.265	238.765	238.765
Indtægter	-42.164	-42.164	-42.164	-42.164	-42.164
<b>Netto</b>	<b>196.601</b>	<b>196.101</b>	<b>197.101</b>	<b>196.601</b>	<b>196.601</b>

### **Beskrivelse af politikområdet**

#### Centralkøkkenet Skovparken

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

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

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

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

Endvidere omfatter Centralkøkkenets drift også Café Støberigården, hvor hjemmeboende kan komme og købe et måltid mad i social sammenhæng med andre og caféen understøtter arrangementer afholdt af interesseorganisationerne.

#### Hjælpe-middelhuset

Bevilling af hjælpemidler jf. § 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 jf. § 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, oplæg m.m. til institutioner, skoler, foreninger m.fl.

Endvidere varetages genoptræning af borgere med en genoptræningsplan fra sygehusophold eller – behandling.

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, rehabiliterende motion, kostvejledning, ryge- og vægtstopkurser, 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.

### **Forebyggende hjemmebesøg**

Alle 70-årige som bor alene, 75-årige, 80-årige, 82-årige eller ældre borgere, som ikke modtager praktisk bistand og personlig pleje, inviteres til at deltage i et årligt informationsmøde på Sundhedscenter Limfjorden eller tilbydes et hjemmebesøg. Derudover skal borgere i alderen 65 år til 81 år tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis de er i særlig risiko for at få nedsat 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.

### **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.

Rusmiddelteamet tilbyder endvidere ambulante dagbehandling for stof- og alkoholmisbrugere som gruppeforløb samt med individuelle samtaler.

### **Visitationen**

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

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



## **Social- og handicapområdet**

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

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 udførelsesmuligheder for ældre og plejkrævende borgere og yde støttemuligheder for pårørende.

### **Støtte-kontaktpersontilbud.**

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

### **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).

### Morsø Bosteder

Bosteder med døgndækning til voksne med varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne og med udtalt behov for støtte i hverdagen. Der ydes socialpædagogisk støtte og vejledning til daglige gøremål, udvikling og vedligeholdelse af fysiske og sociale/psykiske færdigheder.

Morsø Bosteder består af to afdelinger, Riis Allé og Lupinvej, med hver deres ledelse.

### Handicap

Området består af bofællesskaber for udviklingshæmmede, bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede borgere.

### **Bofællesskaber**

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

## **Bostøtte**

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

## **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.

## **STU**

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen lægger vægt på at styrke og udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

## Psykiatri

Psykiatri består af bofællesskab for borgere med psykiatriske udfordringer, bostøtte samt aktivitets- og samværstilbud. Endvidere er der aktivitets- og samværstilbud for borgere med senhjerneskade.

## **Bostøtte**

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

## **Bofællesskaber**

Morsø socialpsykiatriske bofællesskaber består af bofællesskabet Strandparken. Der er en tilhørende fælleslejlighed, hvor beboerne kan mødes til socialt samvær, ligesom der ydes socialpædagogisk støtte til beboerne.

## **Botilbuddet Mågevej**

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

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

## **Aktivitetscentret**

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

## **Paraplyen**

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

<b>Ældre, Sundhed og Rehabilitering</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	327.836	327.050	326.584	326.584	326.584
Indtægter	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356	-5.356
<b>Netto</b>	<b>322.480</b>	<b>321.694</b>	<b>321.228</b>	<b>321.228</b>	<b>321.228</b>

### **Beskrivelse af politikområdet**

Politikområdet og 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 Morsø hjemmepleje (inklusive akutteam, rengøringsteam, specialteam og sygeplejeklinikker), Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam (MOA) samt Afløsning og Aflastning i eget hjem hører under området.

Området uddanner SOSU-elever og har i 2023 et optag på samlet 40 SOSU-elever årligt. (13 SSH og 27 SSA), samt ansat de elever der blev optaget i foregående år. Dertil kommer et antal sygeplejestuderende, som afvikler moduler af sygeplejestudiet i Ældreområdet.

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

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

Udførelsen sker 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 Ældre, Sundhed og Rehabilitering visiteres via Visitationsafdelingen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med fokus på rehabiliteringsmuligheder.

Der er ikke visitation til MOA, dagcenter Ansgarhjemmet samt Aktivitetscenter Støberigården.

### Hjælp til borgere i eget hjem eller på sygeplejeklinikker

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

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

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

Borgere visiteret til sygepleje skal som udgangspunkt modtage ydelsen i en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Der kan være forhold, der ikke muliggør levering i sygeplejeklinik.

### Plejeboliger

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

Vejerslev ældrecenter lukkes som plejecenter ved udgangen af 2022, og en proces igangsættes med henblik på afdækning af nye anvendelsesmuligheder.

Derudover igangsættes en grundig boliganalyse ifht. fremtidige bolig- og tilbudsstruktur.

- Ansgarhjemmet
- Fjordglimt
- Hvidbjerg Plejecenter
- Rolstruplund
- Støberigården
- Duelund

### Afklarings- eller aflastningsophold

(Servicelovens §§ 84, 85 og 87). Borgere med behov for afklarings- eller aflastningstilbud.

Morsø Afklaringscenter.

Morsø Afklaringscenter reduceres fra 2023 i antal pladser fra 24 til 18 pladser.

### På demensområdet er der særlige tilbud

- Demensboliger på Duelund. (Servicelovens §§107 og 108).
- Afløsning og aflastning i eget hjem (Servicelovens § 84).
- Aflastning udenfor hjemmet, ved daghjemspads på Duelund (Servicelovens §§ 84 og 85)
- Andre støttetilbud til borgere med demens og dennes pårørende etableres via demenskoordinatorer, blandt andet pårørendegrupper og andre samværs- og motionstilbud ofte arrangeret i samarbejde med MOA.

### Daghjemstilbud

(Servicelovens §§ 84 og 85). Borgere med behov for daghjemspads kan efter visitation modtage daghjemsoophold

- Duelund

## Dagcentre/Aktivitetcentre

- Ansgarshjemmet
- Støberigården

## 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.

KMF er i 2023 fastfrossen, dvs. afregning er fast og ikke aktivitetsbestemt.

## Øvrigt

- Klippekort - ekstra tid for hhv. hjemmeboende og borgere på plejecenter.
- Tele Care Nord og tele hjerte (Mestring af sygdom i eget hjem vha teknologi (KOL og hjertesygdomme).
- Blodprøvetagning i eget hjem (Samarbejde mellem Region Nordjylland, Thisted og Morsø Kommune).
- Blodprøvetagning og EKG på Morsø Sundhedshus (Samarbejde mellem Region Nordjylland og Morsø Kommune. Kommunale sygeplejersker oplært dertil).
- "Nye Veje". Stort samarbejdsprojekt med Region Nordjylland, hvor formål bl.a. er rekruttering af praksislæger og skabe bedre og nære sundhedstilbud til borgerne på Mors.
- Tilsyn - området modtager mange forskellige tilsyn årligt.
- Bruger- og pårørenderåd på hvert plejecenter.
- Seniorråd er tilknyttet området.

Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering har med hjælp fra Komponent fået foretaget en samlet foranalyse af hele området. Analysen giver:

- En samlet overblik over ældreområdet, der muliggør en prioritering af økonomiske og faglige muligheder.
- Konkrete forslag til hvordan ældreområdet på den korte og den længere bane kan bidrage til løsning af den fælles økonomiske udfordring.
- Viden om og forslag til dybdegående analyser på området, som kan bidrage til at styrke den faglige og økonomiske styring på længere sigt.

Der vil i 2023 blive igangsat forskellige handlinger med baggrund i såvel budget 2023 og Komponent analysens anbefalinger. Analysen bygger på følgende temaer:

- Temaer på tværs
- Visitation og hjemmepleje
- Sygepleje
- Plejeboliger
- Afklaringscenter

<b>Beskæftigelse og Overførsler</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	517.828	524.496	525.371	522.734	522.591
Indtægter	-112.266	-112.551	-111.921	-110.498	-110.498
<b>Netto</b>	<b>405.562</b>	<b>411.945</b>	<b>413.450</b>	<b>412.236</b>	<b>412.093</b>

## **Beskrivelse af politikområdet**

### Overførsler

Det overordnede mål for politikområdet er at nedbringe antallet og tilgangen af personer på overførselsindkomster til det lavest mulige niveau.

Det politiske mål for politikområdet Overførsler for budget 2023:

<b>Politisk mål for overførsler i årsværk</b>	
Kontanthjælp	269
Fleksjob	558
Revalidering	15
Sygedagpenge	243
Førtidspension	1.166
Integrationsydelse	34
Ledighedsydelse	53
Skånejob	35
Ressourceforløb	118
Jobafklaringsforløb	90
Seniorjob	2
Forsikrede ledige	165

Reformerne har gennem de seneste knap 9 år haft en afgørende betydning for tallene på de enkelte ydelsesområder, både i positiv og negativ retning. Kommende lovændringer i 2023 og starten af 2024, er ikke af så omfattende karakter som mange af de ændringer, der er sket på beskæftigelsesområdet de seneste 9 år.

2023 forventes igen at blive et år med en meget lav ledighed, det ligger ikke i kortene, at der sker store forandringer i efterspørgslen, det eneste der umiddelbart ser ud til at kunne ændre på det billede er forsyningssikkerheden i Europa, hvilket kan medføre en lavere produktion og dermed højere arbejdsløshed. COVID-19 pandemien afsluttede som pandemi i starten af 2022 og forventes ikke at få nogen nævneværdig indflydelse på beskæftigelsen i 2023.

Ledigheden i 2022 satte ny rekord med 1,6 %, i juli var der blot 130 forsikrede ledige tilknyttet jobcentret, hidtil laveste var 170 forsikrede ledige i 2018. Forventningerne til 2023 er et lidt jævner forløb, men med samme gennemsnitlige ledighedsniveau som i 2022.

Der vil i 2023 være en hel del ordninger til efteruddannelse, videreuddannelse og uddannelse indenfor brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, stillet til rådighed fra Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Dette er f.eks. til social- og sundhed, som jobcentret skal gøre brug af og styrke arbejdsstyrkens kvalifikationer og sikre en robusthed, som p.t. ikke er til stede. Den efterspørgsel jobcentret ikke kan levere leveret gennem netværk og gennem rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft via EURES.

Som nævnt i både 2021 og 2022 skal arbejdskraftreserven bringes i spil, den er for Morsø Kommune ikke voldsom stor, men den er af afgørende betydning for virksomhedernes produktion. Der ligger større og mindre puljer til opkvalificering af borgere på overførselsindkomst, puljer som kan vise sig ret værdifulde i forsøget på at trække arbejdskraftreserven ind på arbejdsmarkedet.

Finansieringen af "Tidlig tilbagetrækning – Arne pensionen" påvirkede jobcentrets indsat i 2022, idet der på landsplan blev afsat 300 mio. kr. til pensionsordningen, som tages fra jobcentrene. I 2023 øges beløbet til 750 mio. kr. for i 2024 at være fuldt indfaset med 1,1 mia. kr. Beløb af den størrelse vil naturligvis få en indvirkning på jobcentrenes drift, derfor bliver det i de kommende år en stor opgave, at tilpasse indsatserne således, at det påvirker løsningen af kerneopgaven mindst muligt, og der forsat kører en stabil og sikker drift. De forsikrede ledige bliver ikke overdraget til A-kasserne i 2023, det sker først fra januar 2024, men processerne for overdragelse og tilbageførsel efter tre måneder, skal aftales mellem A-kasser og jobcentre i løbet af 2023.

På fleksjob området ses en stadig stigning, der kommer flere til og udgifterne stiger år for år. Siden reformen i 2013 er antallet af fleksjob kun gået en retning, hvilket er op. Den gamle fleksjobordning hvor arbejdsgiver betaler fuld løn og modtager refusion på 50 eller 75 procent, er langsomt ved at forsvinde, mens den nye ordning på refusionstrappen stiger og medfører stigende omkostninger for kommunen. Udgiftsniveauet forventes igen at stige i 2023 for fleksjobbere i arbejde, mens der for ledige fleksjobvisiterede vil ske et fald i udgifterne, de to opvejer dog ikke hinanden, der vil samlet være tale om højere udgifter til kommunen.

Kontanthjælpsreformen fra 2014 har haft en positiv virkning på antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. I 2022 er den positive udvikling forsat, ikke mindst for de job- og uddannelsesparate og som konjunkturerne er lige nu, vil 2023 med stor sandsynlighed forsætte de samme gode takter som i 2022. Ledigheden forventes at blive meget lav for den gruppe der kan arbejde, hvorimod omsætningen for de aktivitetsparate, er meget lav. I løbet af 2023 gøres der klar til en ændring af kontanthjælpsydelsessystemet, som træder i kraft d. 1. januar 2024. Det er ikke alene ydelserne der ændres, der ændres også på borgernes rettigheder som kontanthjælpsmodtager, bl.a. indføres en afklaringsret for kontanthjælpsmodtagere der har været mere end to år på kontanthjælp. De aktivitetsparate med tilbud under serviceloven (SEL) får i juli 2023 adgang til en tværfaglig helhedsorienteret indsats med implementeringen af den nye hovedlov (HOI).

Ringvejen – Mod Job og Uddannelse blev i 2020 skilt fra socialområdet og er igen fuldt og helt et tilbud under LAB-loven. Separationen mellem udfører enhederne på social- og beskæftigelsesområdet blev gennemført efter anbefaling fra KL's konsulentvirksomhed "Komponent". Jobcentret udfordres fra januar 2023 af regeringens anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor man har valgt at fjerne muligheden for, at anvende LAB lovens kap. 14 "øvrige vejledning og opkvalificering" som ret og pligt tilbud. Dette betyder, at hele tilbudsviften på Ringvejen ikke længere tæller i forhold til rettidighed, altså er det ikke længere et nulstillende tilbud. Det betyder at borgerne skal i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, eller have ordinære timer, for at opfylde kravet om at have gennemført et nulstillende tilbud, herefter må man gerne benytte Ringvejens tilbud.



Sygedagpengeområdet har de seneste år været udfordret, ikke alene pga. COVID-19 og forlængelsesregler, men også pga. en meget lav ledighed, som betyder at mange er i arbejde og dermed får ret til sygedagpenge. Marselisborg Consult er i 2022 købt til at se på hele sygedagpengeområdet, arbejds gange, ledelsestilsyn, samtaler, registreringer og mønstre ved hjælp af IT-systemet Forecast. Ændringerne og de nye ledelsesinformationer forventes at nedbringe antallet af sygemeldte allerede i 2022, mens den fulde værdi vil slå igennem i 2023. Området er et fokusområde som følges meget tæt i 2023.

Antallet af integrationsfamilier der har behov for støtte fra familiekonsulenterne (hjemmehossere) i jobcentrets integrationsafdeling steg markant i 2022 pga. krigen i Ukraine. Antallet af fordrevne steg hurtigt i foråret, men standsede igen, enkelte rejste hjem igen (ca. 15 %), resterende har fået ophold og bliver i løbet af 2022 boligplaceret i permanente boliger. Der er fundet job til 20 af de voksne kvinder, mens resten forventes i job i løbet af 2022 og 2023. Det er meget vanskeligt at spå om antallet i 2023, fordi Ukraines krigslykke har en afgørende betydning for om kvinderne bliver eller rejser hjem. Antallet af kvoteflygtninge i 2023 er udmeldt, Morsø Kommune skal ikke modtage nogen i 2023.

Behovet for midlertidige boligplacering er som følge af tilgangen af flygtninge steget kraftigt i 2022, men forventes reduceret i 2023 til et niveau som kan sammenlignes med 2021. Der er dog et usikkerhedsmoment i forhold til krigen i Ukraine, som kan betyde, at der kommer fornyet pres på midlertidige boliger.

Coach og Motion blev sat i søen i 2018, tilbuddet er værdsat af sygemeldte borgere og bidrager positivt til at få sygemeldte hurtigere klar til arbejdsmarkedet igen. 2022 har været et år hvor antallet af borgere tilknyttet forløbet har været støt stigende efter COVID-19 nedlukningerne. Andet halvår 2022 og frem, altså også 2023, forventes Coach og Motion at køre på fuld kapacitet, hvilket vil sige omkring 60 borgere som kontinuerligt er i forløb.

Der er sket en ændring i loven om arbejdsløshedsforsikring, formålet er at skærpe dimittendreglerne, herunder nedsætte dimittendsatsen for ikkeforsørgere og indføre et sprog- og beskæftigelseskrav for retten til dimittend dagpenge. Med loven indføres også et beskæftigelsestillæg for dagpengemodtagere. Derudover styrkes arbejdsløshedsdagpengene i en 3-månedersperiode for dem, som kortvarigt er ledige, og som har været på arbejdsmarkedet i flere år. Loven træder i kraft d. 1. oktober 2023.

2023 forventes på førtidspensionsområdet at blive som den alm. nye normal, dvs. vi kommer ikke tilbage til årene 2013 – 2018, hvor der blev tilkendt 25 til 35 førtidspensioner om året, den nye normal ligger på mellem 50 og 60 tilkendelser om året. Hertil kommer seniorpensionerne, som blev indført i januar 2020 og det kan blive en udfordring i 2023, fordi den gensidige forsørgerpligt ophører, hvilket betyder at ægtefæller og samlevende ikke længere modregnes i ydelse. Hermed vil langt flere få et væsentligt højere beløb udbetalt, hvis de tilkendes seniorpension. Morsø Kommune har 110 fleksjobbere i aldersgruppen 60 til 66, som langt hen ad vejen opfylder kravene til en seniorpension, men om fjernelsen af den gensidige forsørgerpligt vil få flere til at vælge ordningen, er svært at spå om, men risikoen er der.

Hvilken betydning den tidlige tilbagetrækning (Arne-pensionen) får på seniorpensioner og efterløn, er svært at spå om, men den vil utvivlsomt påvirke antallet.

## Beskæftigelse

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

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

Den forberedende grunduddannelse (FGU) trådte i kraft 1. august 2019, uddannelsen har 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.

KUI har ansvaret for visiteringen af elever til FGU og står ligeledes for visitationen til STU. KUI er et tværfagligt samarbejde mellem skole-, børn/familie-, social-, og jobcentret. Samarbejdet vil i 2023, som i de foregående år sikre, at der bliver taget hånd om de unge og får dem guidet i den rigtige retning ved hjælp af en helhedsorienteret indsats.

Økonomiudvalget					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	179.871	179.743	178.558	178.528	178.478
Indtægter	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881
<b>Netto</b>	<b>172.990</b>	<b>172.862</b>	<b>171.677</b>	<b>171.647</b>	<b>171.597</b>

### Beskrivelse af udvalgsområdet

Økonomiudvalget indeholder 3 politikområder:

- Politisk organisation
- Administrativ organisation
- Erhverv

**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.

<b>Politisk organisation</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	7.222	7.269	7.390	6.802	7.163
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.222</b>	<b>7.269</b>	<b>7.390</b>	<b>6.802</b>	<b>7.163</b>

#### Beskrivelse af politikområdet

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 tre §17, stk. 4-udvalg ved konstitueringsaftalen for perioden 2022 – 2025. 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 tre udvalg omhandler fremtiden for Ørodde, fokus på unge på Mors og mulighederne for et moler oplevelsescenter.

<b>Administrativ organisation</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	170.089	169.914	168.608	169.166	168.755
Indtægter	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881
<b>Netto</b>	<b>163.208</b>	<b>163.033</b>	<b>161.727</b>	<b>162.285</b>	<b>161.874</b>

### 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.

<b>Erhverv</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udgifter	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>

#### Beskrivelse af politikområdet

Politikområdet 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 problemafklaring til nordjyske iværksættere og virksomheder. I tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice, viden institutioner og private rådgivere.

## Investeringsoversigt

Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.	U/I	Budget	Rådighedsbeløb				
			2023	2024	2025	2026	2027
Infrastruktur m. m. Næssund	U	500					
Infrastrukturpulje 2023	U	17.300					
Stibelysning ved Langelinie	U	248					
Forlængelse af fortov ved Elsøvej (FGU)	U	110					
Salg af byggegrunde - boligformål - pulje	I	-1.500	-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	-1.500
Arealerhvervelse - pulje	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsforbedringsudvalg	U	150	150	150	150	150	150
Frøslev Landsbyfornyelse	U	1.000					
Frøslev Landsbyfornyelse	I		-1.440				
Byfornyelsesmidler - pulje	U	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Centralkøkkenet Skovparken, inventar	U	1.900					
Legepladser på Mors, Pulje	U	750	800	800	820		
Renovering af offentlige toiletter pulje	U	220					
Byfornyelse kommunal medfinansiering - pulje	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erslev Skole	U	500					
Søsportscenter	U	5.200					
Ringvejen 59 - omklædningsfaciliteter mv.	U	880					
Vådområde Nykøbing Enge - realisering	U	700	8.273				
Vådområde Nykøbing Enge - realisering	I			-9.003			
Pulje vådområdeprojekter	U	200					
<b>Samlet resultat (netto)</b>		<b>34.358</b>	<b>12.483</b>	<b>-3.353</b>	<b>5.670</b>	<b>4.850</b>	
		U = Udgiftsbevilling I = Indtægtsbevilling					

## Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
		2023	2022
<b><u>Havnen (ekskl. moms)</u></b>			
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 pris pr. kwh Korrektioner kan varsles ifht. markedsprisen	kr.	4,50	2,25
Arealleje pris m2, pr. år	kr.	45,00	45,00
Brug af slæbested i Sillerslev havn og Feggesund	kr.	30,00	30,00
For så vidt angår træskibe, der er medlem af TS er Nykøbing Havn frihavn.			
<b><u>Dyrskuepladsen</u></b>			
Leje pr. døgn, ekskl. el, vand og rengøring	kr.	1.250,00	1.250,00
Samt reetablering efter udleje			
<b><u>Rottebekæmpelse</u></b>			
Gebyr pr. 1.000 kr. ejendomsværdi	øre	6,00	6,00
<b><u>Parkeringsfondsbidrag</u></b>			
Offentligt tilgængelig plads	kr.	44.778,00	44.778,00
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr.	59.765,88	59.765,88
<b><u>Administration m.v.</u></b>			
BBR-udskrift	kr.	70,00	70,00
<b><u>Byggesager</u></b>			
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 henvises i øvrigt til Morsø Kommunes gebyrinstruks på hjemmesiden			



## Takster for det skattefinansierede område

		2023	2022
<b><u>Stadeplads</u></b>			
Leje af en stadeplads pr dag	kr.	100,00	
Leje af en stadeplads pr år	kr.	1.000,00	
Elforbrug for en stadeplads pr dag	kr.	50,00	
<b><u>Opkrævning</u></b>			
Krav med udpantningsret	kr.	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret	kr.	100,00	100,00
<b><u>Børne- og kulturområdet</u></b>			
<b><u>Folkeskoler</u></b>			
Betaling i 11 måneder, Ø.Jølby, M.C.Holms Skole, Sydmors Skole og Børnehus:			
Skolefritidsordningen:			
Heldagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.350,00	1.325,00
Eftermiddagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.250,00	1.225,00
Morgenmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	825,00	775,00
<b><u>Erslev Skole</u></b>			
Undervisning, pr. måned	kr.	27.192,00	26.400,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	7.323,00	7.110,00
<b><u>Dagpasning</u></b>			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.530,00	2.500,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	1.900,00	1.870,00
<b><u>Børnehave</u></b>			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	2.300,00	2.210,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	2.750,00	2.660,00
Småbørnsgrupper	kr.	3.550,00	3.180,00
<b><u>Morsø Folkebibliotek</u></b>			
Gebyr for overskridelse af lånetiden			
<b>Børn (0-13 år):</b>			
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

## Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
		2023	2022
<b>Voksne:</b>			
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
<b><u>Kulturel virksomhed</u></b>			
Leje af Morsø Teater pr. dag	kr.	7.240,00	7.240,00
<b><u>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u></b>			
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms)	kr.	657,00	645,00
<b>Det sociale område</b>			
<b><u>Serviceydelser m.m.:</u></b>			
Morgenmad	kr.	23,00	22,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	47,00	46,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
Middagsmad, der udbringes			
- Hovedret	kr.	57,00	56,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Aftensmad	kr.	38,00	37,00
- Kartoffelmos	kr.	13,00	12,00
- Ekstra kartofler	kr.	13,00	12,00
- Ekstra grøntsager	kr.	13,00	12,00
Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø:			
- Hovedret	kr.	47,00	46,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Sops og kød	kr.	44,00	43,00
- Sops, kød og kartofler	kr.	45,00	44,00
- Sops, kød, grøntsager	kr.	45,00	44,00
- Kage	kr.	10,00	10,00
Middagsmad, visiteret, der spises i cafe støberigården:			
- Hovedret	kr.	47,00	46,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikke- vare, er helkostprisen pr. mdr.	kr.	3.610,00	3.522,00

## Takster for det skattefinansierede område

		2023	2022
Servicepakke på plejehjem	kr.	Udgår	696,00
Betaling for genoptræning pr. gang	kr.	Udgår	135,00
Betaling for gæsteophold pr. døgn	kr.	119,00	138,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	99,00	96,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	43,00	41,00
<b>Længerevarende tilbud, (Serviceloven § 85 og Almenboligloven §105)</b>			
<b>Morsø Bosteder:</b>			
Betaling for ophold pr. døgn	kr.	1.912,00	1.977,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov dag (kl. 06 - 16.59) pr. time	kr.	382,00	395,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov aften/nat (kl. 17 - 05.59) pr. time	kr.	452,00	467,00
Servicepakke pr. måned	kr.	3.905,00	3.173,00

## Takster for det brugerfinansierede område

Takster for det brugerfinansierede område				
			2023	2022
<b>Affaldsgebyrer</b>				
<b>Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse</b>				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	215,00	210,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	700,00	740,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	50,00	50,00
Miljøkasse	pr. år	kr.	60,00	
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	5,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	250,00
<b>Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse</b>				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	135,00	130,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	420,00	455,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	30,00	30,00
Miljøkasse	pr. år	kr.	60,00	
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	5,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	250,00
<b>Obligatorisk pr. erhvervsenhed med dagrenovationslignende affald</b>				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	210,00	215,00
<b>Variabel pr. beholderenhed</b>				
110 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	Udgår	600,00
150 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	Udgår	940,00
240 l 2-delt beholder rest- og madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	750,00	
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.125,00	1.200,00
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.500,00	1.500,00
400 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.825,00	1.825,00
600 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.140,00	2.140,00
800 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.800,00	2.800,00
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.062,50	1.062,50
90 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	Udgår	370,00

## Takster for det brugerfinansierede område

			2023	2022
90 l sæk madaffald sommertømning	26 tømninger pr. år	kr.	Udgår	640,00
150 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	Udgår	650,00
140 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	435,00	
140 l beholder madaffald sommertømning	6,5 tømning pr. år	kr.	640,00	
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.000,00	1.000,00
400 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.375,00	1.375,00
600 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.625,00	1.625,00
800 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.875,00	1.875,00
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	312,50	312,50
Ekstra tømning	pr. beholder	kr.	300,00	300,00
Fejlsorteret/håndteret pr. beholder	pr. beholder	kr.	375,00	375,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	1. beholder pr. tømning	kr.	235,00	225,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	110,00	100,00
<b>Genanvendeligaffald gebyr pr. beholderenhed</b>				
240 l 2-delt beholder til papir, pap og glas, metal	13 tømninger pr. år	kr.	275,00	300,00
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	200,00
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	300,00
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	300,00
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	300,00
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	460,00	525,00
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	710,00	950,00
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	875,00	1.375,00
240 l beholder plast og mad- & drikkekartoner	13 tømninger pr. år	kr.	470,00	

## Takster for det brugerfinansierede område

			2023	2022
400 l beholder plast og mad- & drikkekartoner	13 tømninger pr. år	kr.	830,00	
600 l beholder plast og mad- & drikkekartoner	13 tømninger pr. år	kr.	1.250,00	
800 l beholder plast og mad- & drikkekartoner	13 tømninger pr. år	kr.	1.670,00	
50 l plastposer til tekstiler	1 rulle á 10 stk. poser pr. år	kr.	40,00	
<b>Erhverv på genbrugspladsen (excl. moms)</b>				
Adgangskort/brik	pr. år	kr.	152,00	152,00
Betaling pr. besøg	bil eller trailer	kr.	125,00	125,00
Betaling pr besøg	bil og trailer	kr.	250,00	250,00
Gebyr for konkret anvisning af byggeaffald (excl. moms)	pr. påbegyndt time	kr.	500,00	
Gebyr for anvisning af jord som er erhvervsaffald (excl. moms)	pr. påbegyndt time	kr.	500,00	
Obligatorisk erhverv for alle der ikke er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 7 og 8 eller med i ordningen erhverv på genbrugspladserne (excl. moms)				

## Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2023	Budgetoverslag			
		2024	2025	2026	2027
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-966.143	-989.841	-1.003.739	-1.026.801	-1.030.791
Generelle tilskud	-595.563	-611.092	-641.628	-663.047	-683.908
Særtilskud	-39.996				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.601.702</b>	<b>-1.600.933</b>	<b>-1.645.367</b>	<b>-1.689.848</b>	<b>-1.714.699</b>
<b>Driftsudgifter (excl. forsyning)</b>					
Udvalget for Teknik og Miljø	76.185	75.799	74.799	74.704	74.601
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	373.129	379.853	379.119	378.454	377.974
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	924.643	929.740	931.779	930.065	929.922
Økonomiudvalget	172.990	172.862	171.677	171.647	171.597
Pris- og lønstigninger	0	46.274	93.947	142.936	193.514
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.546.947</b>	<b>1.604.528</b>	<b>1.651.321</b>	<b>1.697.806</b>	<b>1.747.608</b>
<b>Renter</b>	<b>975</b>	<b>993</b>	<b>643</b>	<b>775</b>	<b>729</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-53.780</b>	<b>4.588</b>	<b>6.597</b>	<b>8.733</b>	<b>33.638</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Udvalget for Teknik og Miljø	34.358	12.483	-3.353	5.670	4.850
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>34.358</b>	<b>12.483</b>	<b>-3.353</b>	<b>5.670</b>	<b>4.850</b>
<b>A: RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FØR FINANSIERING</b>	<b>-19.422</b>	<b>17.071</b>	<b>3.244</b>	<b>14.403</b>	<b>38.488</b>
<b>Finansiering</b>					
Optagne Lån	-10.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	28.781	29.525	29.875	30.743	30.789
Kirkeskat	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger	1.217	1.214	1.214	1.214	1.214
<b>B: FINANSIERING I ALT</b>	<b>19.598</b>	<b>27.339</b>	<b>27.689</b>	<b>28.557</b>	<b>28.603</b>
<b>C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)</b>	<b>176</b>	<b>44.410</b>	<b>30.933</b>	<b>42.960</b>	<b>67.091</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>					
Drift Netto	-2.604	-2.604	-2.604	-2.603	-2.604
Anlæg Netto	0	0	0	0	
<b>D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.604</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.604</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)</b>	<b>-2.428</b>	<b>41.806</b>	<b>28.329</b>	<b>40.357</b>	<b>64.487</b>

Beskrivelse af resultatopgørelse, fremgår i Generelle bemærkninger afsnit Resultat.

Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter

## Hovedoversigt

Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06, Basisår 2023	2023			2024	2025	2026	2027
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
I 1.000 kr.							
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	39.299	-25.495	13.804	13.490	13.382	13.301	13.198
<i>Heraf refusion</i>	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	24.386	-26.990	-2.604	-2.604	-2.604	-2.603	-2.604
2. Transport og infrastruktur	43.669	-4.182	39.487	39.665	38.773	38.773	38.773
3. Undervisning og kultur	273.526	-20.660	252.866	251.354	250.240	249.399	248.919
<i>Heraf refusion</i>	0	-2.012	-2.012	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
4. Sundhedsområdet	117.554	-101	117.453	117.929	118.218	118.487	118.394
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.151.636	-191.572	960.064	973.271	975.140	973.533	973.286
<i>Heraf refusion</i>	0	-103.069	-103.069	-103.354	-102.724	-101.301	-101.301
6. Fællesudgifter og administration	170.084	-6.811	163.273	162.545	161.621	161.377	161.524
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.820.154</b>	<b>-275.811</b>	<b>1.544.343</b>	<b>1.555.650</b>	<b>1.554.770</b>	<b>1.552.267</b>	<b>1.551.490</b>
<i>Heraf refusion</i>	<b>0</b>	<b>-105.081</b>	<b>-105.081</b>	<b>-105.407</b>	<b>-104.777</b>	<b>-103.354</b>	<b>-103.354</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	10.520	-3.000	7.520	12.483	-3.353	5.670	4.850
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	23.358	0	23.358	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	500	0	500	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.980	0	2.980	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>37.358</b>	<b>-3.000</b>	<b>34.358</b>	<b>12.483</b>	<b>-3.353</b>	<b>5.670</b>	<b>4.850</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.274</b>	<b>93.947</b>	<b>142.935</b>	<b>193.514</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>3.585</b>	<b>-2.610</b>	<b>975</b>	<b>993</b>	<b>643</b>	<b>775</b>	<b>729</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>							
Forøgelse i likvide aktiver	2.428	0	2.428	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	2.918	-2.788	130	130	130	130	130
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>5.346</b>	<b>-2.788</b>	<b>2.558</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b>	<b>29.868</b>		<b>29.868</b>	<b>30.609</b>	<b>30.959</b>	<b>31.827</b>	<b>31.873</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.896.311</b>	<b>-284.209</b>	<b>1.612.102</b>	<b>1.646.139</b>	<b>1.677.096</b>	<b>1.733.604</b>	<b>1.782.586</b>
<b>F. FINANSIERING</b>							
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-41.806	-28.329	-40.357	-64.487
Optagne lån	0	-10.400	-10.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	11.685	-647.244	-635.559	-611.092	-641.628	-663.047	-683.908
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Skatter	1.200	-967.343	-966.143	-989.841	-1.003.739	-1.026.801	-1.030.791
<b>Finansiering i alt</b>	<b>12.885</b>	<b>-1.624.987</b>	<b>-1.612.102</b>	<b>-1.646.139</b>	<b>-1.677.096</b>	<b>-1.733.605</b>	<b>-1.782.586</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.909.196</b>	<b>-1.909.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Bevillingsoversigt

Budget 2023

i 1.000 kr.

## Drift og Statsrefusion

		Udgift	Indtægt	Netto
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>		<b>1.820.154</b>	<b>-275.811</b>	<b>1.544.343</b>
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>BEV</b>	<b>131.971</b>	<b>-58.390</b>	<b>73.581</b>
<b>Drift UTM</b>		<b>107.585</b>	<b>-31.400</b>	<b>76.185</b>
Teknisk Drift		80.084	-30.559	49.525
Morsø Kommune		80.084	-30.559	49.525
Teknik og Miljø		80.084	-30.559	49.525
Teknisk Drift		76.327	-29.583	46.744
Øvrig Teknisk Drift		25.949	-4.389	21.560
Havne		3.591	-3.014	577
Havne		3.026	-3.014	12
Nykøbing Mors Havn		2.625	-2.861	-236
Sillerslev havn		197	-142	55
Thissinghus havn		24	-11	13
Sundby Havn		128		128
Næssund Færgeleje		52		52
Kystbeskyttelse		565		565
Kystbeskyttelse		565		565
Materialegården		22.358	-1.375	20.983
Administration Teknisk Drift		1.735		1.735
Trafik og vej		7.953		7.953
Vintervedligeholdelse		3.734		3.734
Vintertjeneste		3.734		3.734
Transport og infrastruktur		4.219		4.219
Kommunale veje		4.219		4.219
Skov & Park		4.985	-207	4.778
Fritidsområder		4.977	-207	4.770
Grønne områder og naturpladser		4.706	-170	4.536
Parker og legepladser		271		271
Momsreg. Grønne områder og naturpladser			-37	-37
Miljøbeskyttelse m.v.		8		8
Offentlige toiletter		8		8
Fælles funktioner		7.685	-1.168	6.517
Fælles teknisk formål		7.625		7.625
Arbejder for fremmedregning		60	-1.168	-1.108
Kommunale Ejendomme		50.378	-25.194	25.184
Gadelys		1.326		1.326
Gadelys		1.326		1.326
Rengøringsteam		9.284		9.284
Rengøring MC Holm Skolen		1.004		1.004
Rengøring MC Holm Børnehus		607		607
Rengøring Nordmors Børnehus		235		235
Rengøring Øster Jølby Skole		1.327		1.327
Rengøring Øster Jølby Børnehus		331		331
Rengøring Dueholm Skolen		2.352		2.352
Rengøring Sydmors Skole		1.003		1.003
Rengøring Sydmors Børnehus		294		294
Rengøring Daglejens Hus		110		110
Rengøring Majgården		248		248
Rengøring Lundkjærvej Børnehave		261		261
Rengøring Biblioteket		562		562
Rengøring Jobcentret		650		650

**Bevillingsoversigt****Budget 2023**

i 1.000 kr.

**Drift og Statsrefusion**

	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Rengøring Fyrvejen 65	300		300
Ejendomsdrift	26.919	-3.294	23.625
Vedligeholdelsespuljer	715		715
Foreningshuse	945	-357	588
Sprogskole Frøslev	297	-357	-60
Ejd. Tidligere Redsted skole	77		77
Aktivitetshuset på Nordmors	101		101
Borgerhuset, Øster Assels	280		280
Flade Agora, Torvedagde 27	51		51
Ejd. Metalhuset, Strandvejen 4, Nyk.	71		71
Ejd. Værestedet i Ørding	68		68
Øvrige ejendomme	9.221	-1.043	8.178
Ejd. Morsø Ungdomsskole	111		111
Ejd. Morsø Folkebibliotek og filialer	873		873
Ejd. Skarregaard	33		33
Ejd. Morsø Teater	1.306		1.306
Ejd. Holmen 7 (kunstforeningen)	462		462
Ejd. Nykøbing Hallen	1.033	-72	961
Ejd. Skomagerhuset	237		237
Ejd. Morsø Vandrerhjem	259	-365	-106
Ejd. Baner og Beplantning	279		279
Ejd. Jobcentre	26		26
Ejd. Materialegården	421	-263	158
Ejd. Offentlige toiletter	240		240
Ejd. Nykøbing Mors Havn	104		104
Ejd. Sillerslev Havn	45		45
Ejd. Redningsberedskab	136	-74	62
Ejd. Centralkøkkenet Skovparken	968		968
Ejd. Hjælpemiddelhuset	180		180
Ejd. Morsø Afklaring	561		561
Ejd. Beskyt. bolig Nørregade 21	70	-145	-75
Ejd. Bofællesskabet Lupinvej	34	-124	-90
Ejd. Morsø Kompetencecenter	467		467
Ejd. Centerdel Skovparken	692		692
Ejd. Multihuset	684		684
Børnehaver og skoler, vedligehold	8.500		8.500
Ejd. 10'eren	195		195
Ejd. Børnehaven Majgården	317		317
Ejd. Dueholmskolen	2.011		2.011
Ejd. Erslev Skole	598		598
Ejd. Lundkjærvej Børnehave	106		106
Ejd. M.C. Holm Skolen	1.749		1.749
Ejd. Vindbakkens Børnehave	67		67
Ejd. Øster Jølby Skole	1.055		1.055
Ejd. M.C. Holms børnehave	299		299
Ejd. Nordmors børnegaard	126		126
Ejd. fælles folkeskoler	86		86
Ejd. Sydmors skole	1.053		1.053
Ejd. Sydmors Børnehus	28		28
Fælles Børnehaver	810		810
Servicearealer	3.236	-231	3.005

**Bevillingsoversigt****Budget 2023****Drift og Statsrefusion**

i 1.000 kr.

	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Servicearealer Hvidbjerg Plejecenter	424	-35	389
Servicearealer Rolstruplund	192		192
Servicearealer Støberigården	482		482
Servicearealer Vejerslev	833		833
Servicearealer Lupinvej	194		194
Servicearealer Enggården	209		209
Servicearealer Duelund	588	-196	392
Serviceareal Fjordglimt	314		314
Andre faste ejendomme	2.725	-586	2.139
Ejd. Turist og havnekontoret	72		72
Ejd. Varmtvandsbassinet	1.416	-381	1.035
Rolstrupvej 3	97		97
Ejd. Munkegade 1	47		47
Ejd. Smallegade 6-8	198	-205	-7
Ejd. Rolstrupvej 10	136		136
Ejd Rolstrupparken 1	69		69
Ejd. Ringvejen 59	360		360
Ejd. Fyrvejen 65	330		330
Erhvervs ejendomme	1.204	-753	451
Ejd. DSB Bygningen	118	-110	8
Rutebilstationen	257	-333	-76
Bybrønden, Kirketorvet	34	-48	-14
Holgersgade 1 - 5	795	-262	533
Beboelse	373	-324	49
Fælles beboelse	190		190
Ejd. Skarresving 25	51	-63	-12
Ejd. Aagade 17	34	-71	-37
Ejd. Færkenstræde 12	38	-81	-43
Ejd. Nørrebro 106	35	-75	-40
Ejd. Skovvejen 5	25	-34	-9
Ældreboliger	10.162	-21.900	-11.738
Ejd. Ældreboliger på landet	1.552	-1.552	0
Ejd. 28 ældreboliger i Vejerslev	1.260	-2.122	-862
Ejd. Støberigården	1.636	-4.027	-2.391
Ejd. Hvidbjerg Plejecenter	1.044	-2.121	-1.077
Ejd. Rolstruplund plejecenter	1.021	-2.957	-1.936
Ejd. Enggaard	677	-1.821	-1.144
Ejd. Lupinvej	676	-1.848	-1.172
Ejd. Asylgade	155	-487	-332
Ejd. Mågevej	286	-286	0
Ejd. Duelund	1.527	-3.932	-2.405
Ny Smallegade	328	-747	-419
Adm. Ejendomsservice	2.687		2.687
Ejendomsservice Administration	2.687		2.687
Myndighed	3.757	-976	2.781
Trafik og Anlæg	3.213		3.213
Kollektiv trafik	3.213		3.213
Miljø	544	-976	-432
Skadedyrsbekæmpelse	544	-976	-432
Skadedyrsbekæmpelse	544	-976	-432
<b>Myndighed og plan</b>	<b>27.501</b>	<b>-841</b>	<b>26.660</b>

**Bevillingsoversigt****Budget 2023**

i 1.000 kr.

**Drift og Statsrefusion**

		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Morsø Kommune		27.501	-841	26.660
Teknik og Miljø		27.501	-841	26.660
Teknisk Drift		4.978		4.978
Øvrig Teknisk Drift		4.978		4.978
Redningsberedskab		4.978		4.978
Redningsberedskab		4.978		4.978
Myndighed		22.523	-841	21.682
Trafik og Anlæg		17.583		17.583
Kollektiv trafik		15.419		15.419
Driftsopgaver for Team Vej		2.164		2.164
Miljø		1.146		1.146
Miljøbeskyttelse m.v.		1.146		1.146
Miljøbeskyttelse m.v.		490		490
Momsreg. Miljøbeskyttelse m.v.		656		656
By og Landskab		3.794	-841	2.953
Landdistriktsrådet		584		584
Landdistriktsrådet		584		584
Byfornyelse		1.329	-841	488
Byfornyelse		894		894
Boligformål		63		63
Erhvervsformål		116		116
Ubestemte formål		256	-841	-585
Naturforvaltning		462		462
Naturforvaltning		462		462
Vandløbsvæsen		1.419		1.419
Vandløbsvæsen, Fælles formål		1.028		1.028
Vedligeholdelse af vandløb		391		391
<b>Drift forsyningsvirksomheder</b>		<b>24.386</b>	<b>-26.990</b>	<b>-2.604</b>
<b>Affaldsområdet</b>		<b>24.386</b>	<b>-26.990</b>	<b>-2.604</b>
Morsø Kommune		24.386	-26.990	-2.604
Teknik og Miljø		24.386	-26.990	-2.604
Teknisk Drift		24.386	-26.990	-2.604
Forsyningsvirksomheder m.v.		24.386	-26.990	-2.604
Affaldshåndteringen		24.386	-26.990	-2.604
<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>	<b>BEV</b>	<b>423.883</b>	<b>-50.754</b>	<b>373.129</b>
<b>Drift UBKT</b>		<b>423.883</b>	<b>-50.754</b>	<b>373.129</b>
Skole og Dagtilbud		290.428	-37.395	253.033
Morsø Kommune		290.428	-37.395	253.033
Børn og Kultur		290.428	-37.395	253.033
Center for Skole og Dagtilbud		290.428	-37.395	253.033
Dagpasning		103.027	-20.857	82.170
Børnehaven Lundkjærvej		4.067		4.067
Øster Jølby Børnehus		8.130		8.130
Sydsmors Børnehus		8.846		8.846
Nordsmors Børnegård		3.368		3.368
Børnehaven Majgården		4.035		4.035
M.C. Holm Børnehus		31.010		31.010
M.C. Holms børnehus		18.714		18.714
Dagpleje		12.296		12.296
Dagpleje - Øvrige udgifter/indt.		1.588		1.588
Dagpleje - LØN		10.708		10.708

# Bevillingsoversigt

Budget 2023  
i 1.000 kr.

## Drift og Statsrefusion

	Udgift	Indtægt	Netto
Administrative opgaver Dagpasning	43.571	-20.857	22.714
Fælles, dagpleje	0	-2.174	-2.174
Fælles, Dagtilbud	9.966	-984	8.982
Fælles, Børnehaver	2.949	-12.444	-9.495
Tilskud til privatinstitutioner, privat	25.401		25.401
Projekter Dagpasning	5.255	-5.255	0
Skoleområdet	187.401	-16.538	170.863
M. C. Holms skole	24.381		24.381
M.C. Holms Skole	16.755		16.755
SFO M.C. Holms Skole	4.851		4.851
Projekter m.v., M.C. Holm skolen	767		767
M.C. Holm - udviklingsspor	1.839		1.839
Skomagerhuset	169		169
Erslev Skole	14.443		14.443
Erslev Skole	11.176		11.176
SFO Erslev Skole	216		216
STU, Erslev skole	3.051		3.051
Øster Jølby Skole	13.892		13.892
Øster Jølby Skole	10.338		10.338
SFO Øster Jølby Skole	1.435		1.435
Projekter mv. - Øster Jølby Skole	383		383
Øster Jølby Udviklingsspor	1.736		1.736
Dueholmskolen	48.984		48.984
Dueholmskolen	1.400		1.400
Dueholmskolen 10'eren	2.091		2.091
Dueholm - projekter mv.	1.533		1.533
Dueholmskolen Køkken	17		17
Dueholmskolen Ledelse/administration	3.888		3.888
Dueholmskolen Pædagogisk personale	39.132		39.132
Dueholm skolen - udviklingsspor	923		923
Sydmors Skole- og Børnehus	15.810	-655	15.155
Sydmors Skole	12.536		12.536
Specialgruppe - Sydmors skole	552		552
Sydmors skole - madordning elever	2		2
Sydmors skole - projekter m.v.	383		383
Sydmors Skole projekter (SKAT moms)	655	-655	0
Sydmors SFO	1.682		1.682
Sydmors SFO	1.682		1.682
Administrative opgaver Skoleområdet	65.088	-15.883	49.205
Fællesudgifter folkeskoler	23.283	-8.923	14.360
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 3	127		127
Fællesudgifter SFO	2.913	-5.236	-2.323
Øvrige udg. vedr. skolevæsenet	841		841
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 4	3.155	-1.724	1.431
Øvrige underv.tilbud	34.769		34.769
Ungdomsskolen	4.803		4.803
Morsø Ungdomsskole	4.803		4.803
<b>Børn og Familier</b>	<b>94.146</b>	<b>-9.741</b>	<b>84.405</b>
Morsø Kommune	94.146	-9.741	84.405
Børn og Kultur	94.146	-9.741	84.405
Center for Børn og Familier	94.146	-9.741	84.405

# Bevillingsoversigt

## Budget 2023 i 1.000 kr.

### Drift og Statsrefusion

	Udgift	Indtægt	Netto
Familie, Sundhed og Trivsel	9.203	-46	9.157
Sundhedspleje	3.837	-9	3.828
Familieudvikling og forebyggelse	5.366	-37	5.329
PPR, Sundhed og Forebyggelse	7.758	-374	7.384
Rådgivningscenter for børn og unge (PPR)	4.225	-374	3.851
Specialpædagogisk bistand	3.533		3.533
Adm. Center for Børn og Familier	7.383		7.383
Børnetandplejen	7.383		7.383
Myndigheds- og rådgivningsopgaver	67.185	-9.321	57.864
Central Refusionsordning Familieafdeling		-1.184	-1.184
Plejefamilier og opholdssteder for børn	31.379	-6.920	24.459
Plejefamilier og opholdssteder for børn	20.325	-359	19.966
Plejefamilie og opholdssted for børn ejf.4	10.593	-6.404	4.189
Plejef. og ophold for børn ejerf. 3	461		461
Plejefam./oph. , statsref.		-157	-157
Forebyggende foranstaltninger	10.012	-246	9.766
Forebyggende foranstaltninger	5.876		5.876
Fast kontaktp. for barnet eller unge	1.340	-246	1.094
Forebyggende foranstaltninger (ejf.4)	1.041		1.041
Forebyggende foranstaltninger ejf. 3	1.755		1.755
Døgninstitutioner for børn og unge	11.942		11.942
Døgninstitution for børn og unge	65		65
Døgninst. Ejf.kode 3	11.877		11.877
Sikrede døgninstitutioner for børn og un	452		452
Sikrede døgninstitutioner for børn og un	123		123
Sikrede døgninst. børn ejf. 3	329		329
Efterværn	5.195		5.195
Efterværn	1.410		1.410
Efterværn ejf. 3	1.786		1.786
Efterværn ejf. 4	1.999		1.999
Tilbud til voksne med særlige behov	46		46
Kontaktperson- og ledsagerordninger	46		46
Kontante ydelser	1.941	-971	970
Børn/familier., Kont. ydelser	703	-971	-268
Tabt arbejdsfortjeneste børn	1.238		1.238
Fritidshjem	1.208		1.208
Fritidshjem ejf. 3	1.208		1.208
Særlige dagtilbud og særlige klubber	654		654
Særlige dagtilbud og særl klubber ejf 3	654		654
Specialtilbud, anbragte børn	4.356		4.356
Special tilbud, anbragte børn	4.356		4.356
Familiens Trivsel	2.101		2.101
Familiens trivsel - Tværkommunal	2.101		2.101
Familierrådgivning	516		516
Fremskudt rådgiver § 11	516		516
<b>Kultur, Fritid og Turisme</b>	<b>39.309</b>	<b>-3.618</b>	<b>35.691</b>
Morsø Kommune	39.309	-3.618	35.691
Børn og Kultur	39.309	-3.618	35.691
Center for Kultur, Fritid og Turisme	39.309	-3.618	35.691
Turisme og Events	4.339		4.339
Turisme	3.682		3.682

# Bevillingsoversigt

## Budget 2023

i 1.000 kr.

### Drift og Statsrefusion

		Udgift	Indtægt	Netto
Udviklingspulje - UBKT		600		600
Branding af Mors		57		57
Kultur		18.519	-3.022	15.497
Morsø Folkebibliotek		6.644	-301	6.343
Morsø Folkebibliotek		6.644	-301	6.343
Kultur - Adm. opgaver		11.875	-2.721	9.154
Museer		3.593		3.593
Museer		3.593		3.593
Teatre		5.418	-2.721	2.697
Teatre, Tilskud		5.418	-1.961	3.457
Morsø Teater			-760	-760
Musikarrangementer		2.365		2.365
Musikarrangementer		2.365		2.365
Andre kulturelle opgaver		499		499
Andre kulturelle opgaver		413		413
Andre kulturelle opgaver ejf. 3		86		86
Fritidsområdet		16.104	-596	15.508
Fritid - Adm. opgaver		16.104	-596	15.508
Jesperhus Svømmehal		1.915		1.915
Jesperhus Svømmehal		1.915		1.915
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		14.189	-596	13.593
Udviklingspuljen		202		202
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		13.987	-596	13.391
Frivillighedsområdet		347		347
Medfinansiering Frivilligcenter Mors		347		347
<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>BEV</b>	<b>1.084.429</b>	<b>-159.786</b>	<b>924.643</b>
<b>Drift SSB</b>		<b>1.084.429</b>	<b>-159.786</b>	<b>924.643</b>
Sundhedsfremme, Social og Handicap		238.765	-42.164	196.601
Morsø Kommune		238.765	-42.164	196.601
Social, Sundhed og Beskæftigelse		238.765	-42.164	196.601
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		238.765	-42.164	196.601
Centralkøkkenet Skovparken		13.214	-10.747	2.467
Centralkøkkenet Skovparken		12.298	-9.805	2.493
Centralkøkkenet u. ØD		4		4
Centralkøkkenet - Cafe Støberigården		912	-942	-30
Cafe Støberigården - SKAT moms			-201	-201
Cafe Støberigården - uden moms		912	-741	171
Hjælpecenteret		20.164	-731	19.433
Hjælpecenteret		14.939	-731	14.208
Drift af hjælpecenteret		5.225		5.225
Sundhedscenter Limfjorden		23.615	-58	23.557
Sundhedsområdet		19.916	-48	19.868
Sundhedscenter Limfjord		3.430	-38	3.392
Genoptræning og forebyggelse		1.734		1.734
Sundhed og Livsstil		1.428		1.428
Andre sundhedsudgifter - Sundhedscentret		5.437		5.437
Kommunale genoptræning		6.665	-10	6.655
Forebyggende hjemmebesøg		1.222		1.222
Misbrugsområdet		3.699	-10	3.689
Rusmidcenteret		3.699	-10	3.689
Morsø Rusmiddel Center A.		1.122		1.122

# Bevillingsoversigt

Budget 2023  
i 1.000 kr.

## Drift og Statsrefusion

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Rusmiddel Center S.	2.577	-10	2.567
Handicap	23.013	-1.771	21.242
Sanse- og Strukturgruppen	4.421		4.421
Handicap §85	8.261		8.261
Bofællesskaber Udviklingshæmmede	7.048		7.048
Bostøtte - Handicap	872		872
Handicap - Faste omkostninger	341		341
Morsø Kompetencecenter	10.331	-1.771	8.560
Morsø Kompetencecenter	7.854	-253	7.601
Momsreg. Morsø Kompetencecenter	2.477	-1.518	959
Psykatri	18.400	-492	17.908
Aktivitetscentret	1.544		1.544
Botilbud Mågevej	6.171	-492	5.679
Aktivitets- og samværstilbud Psykiatri	744		744
Psykatri §85	8.135		8.135
Psykatri - Faste omkostninger	938		938
Bofællesskaber Social Psykiatrien	2.891		2.891
Støttecenter	1.437		1.437
Bostøtte - Psykiatri	2.869		2.869
Paraplyen	1.806		1.806
Værestedet Paraplyen	967		967
Bostøtte Paraplyen	839		839
Morsø Bosteder, Riis Allé	13.333	-719	12.614
Riis Allé - Faste omkostninger	1.730	-702	1.028
Morsø Bosteder - Riis Allé	11.603	-17	11.586
Morsø Bosteder, Lupinvej	20.489	-875	19.614
Morsø Bosteder - Lupinvej	18.579	-19	18.560
Lupinvej - Faste omkostninger	1.910	-856	1.054
Visitation	106.537	-26.771	79.766
Visiteringen	99.941	-26.727	73.214
Visitering kommunalt og regionalt ejf. 1	19.215	-18.580	635
Visiteringen andre off. myndighed ejf. 3	52.817	-2.243	50.574
Visitering private institutioner ejf. 4	27.349	-1.141	26.208
Visitationen Overførselsudgifter	560	-305	255
Visitationen Central refusionsordning		-4.458	-4.458
Administrative opgaver visitationen	6.596	-44	6.552
Adm. opg. sundhed og hjælpemidler	610		610
Tandplejen i Morsø kommune	257	-44	213
Adm. opg. Sociale tilbud	5.729		5.729
Voksen Specialundervisning	3.758		3.758
Kontakt- og ledsagerordning § 99	755		755
Central Sociale Tilbud	1.216		1.216
<b>Ældre, sundhed og rehabilitering</b>	<b>327.836</b>	<b>-5.356</b>	<b>322.480</b>
Morsø Kommune	327.836	-5.356	322.480
Social, Sundhed og Beskæftigelse	327.836	-5.356	322.480
Center for Ældre, Sundhed, Rehabilitering	327.836	-5.356	322.480
Ældreområdet	243.144	-5.356	237.788
Adm. opg. Ældreområdet	2.395	-41	2.354
Administrationen ældreområdet	1.161		1.161
Palliativt Team	185		185
Central Ældreområdet	-563	-41	-604



**Bevillingsoversigt****Budget 2023****Drift og Statsrefusion**

i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Central ældreområdet uden økonomisk dece	1.612		1.612
Sygeplejefaglig	2.297		2.297
Administration ældre Sygeplejefaglig omr	2.297		2.297
Social- og sundhedselever	11.351		11.351
Social- og sundhedselever	11.351		11.351
Ansgarshjemmet	11.549	-137	11.412
Ansgar Fælles	3.318	-137	3.181
ANS Faste omkostninger	1.999	-137	1.862
ANS Ledelse/adm	960		960
ANS Køkken	359		359
Ansgar plejebolig v/center	7.857		7.857
ANS Centersygeplejerske	303		303
ANS Plejepersonale	7.554		7.554
Ansgar Dagcenter	374		374
ANS Aktivitet	374		374
Duelund	33.112	-2.461	30.651
Duelund Fælles	5.255	-2.461	2.794
DUE Faste omkostninger	2.956	-2.461	495
DUE Ledelse/adm	1.426		1.426
DUE Køkken	561		561
DUE Rengøring	312		312
Duelund Leve-bo miljø	7.995		7.995
DUE Leve-bo plejepersonale	7.766		7.766
DUE Leve-bo Sygeplejerske	229		229
Duelund Demensafsnit	18.889		18.889
DUE Demens Plejepersonale	18.387		18.387
DUE Demens Sygeplejerske	502		502
Duelund Daghjem	973		973
DUE Dagcenter	973		973
Fjordglimt	12.048	-122	11.926
Fjordglimt Fælles	2.754	-122	2.632
FJG Faste omkostninger	1.027	-122	905
FJG Ledelse/adm	996		996
FJG Køkken	731		731
Fjordglimt plejebolig v/center	9.294		9.294
FJG Centersygeplejerske	383		383
FJG Plejepersonale	8.911		8.911
Hvidbjerg Plejecenter	12.043	-3	12.040
Hvidbjerg Fælles	1.910	-3	1.907
HVB Faste omkostninger	979	-3	976
HVB Ledelse/adm	931		931
Hvidbjerg Leve-bo miljø	10.133		10.133
HVB Leve-bo sygeplejerske	335		335
HVB Leve-bo plejepersonale	9.798		9.798
Rolstruplund	23.905	-4	23.901
Rolstruplund Fælles	3.758	-4	3.754
ROL Faste omkostninger	1.632	-4	1.628
ROL Ledelse/adm	1.216		1.216
Morsø Omsorgs og aktivitetsteam ældrepul	910		910
Rolstruplund Leve-bo miljø	20.147		20.147
ROL Leve-bo sygeplejerske	703		703

# Bevillingsoversigt

Budget 2023  
i 1.000 kr.

## Drift og Statsrefusion

	Udgift	Indtægt	Netto
ROL Leve-bo plejepersonale	19.444		19.444
Støberigården	32.196		32.196
Støberigården Fælles	1.955		1.955
STG Faste omkostninger	576		576
STG Ledelse/adm	1.379		1.379
Støberigården Leve-bo miljø	21.549		21.549
STG Leve-bo sygeplejerske	612		612
STG Leve-bo plejepersonale	20.937		20.937
Støberigården Senhjernesgade	8.032		8.032
STG Senhjernesgade sygeplejerske	168		168
STG Senhjernesgade plejepersonale	7.864		7.864
Støberigården Dagcenter	660		660
STG Aktivitet	660		660
Vejerslev Ældrecenter	3.057	-1.275	1.782
Vejerslev Fælles	-8.741	-1.275	-10.016
VÆC Faste omkostninger	-10.298	-1.275	-11.573
VÆC Ledelse / adm	1.104		1.104
VÆC Køkken/Rengøring	453		453
Vejerslev Plejebolig ved center	11.798		11.798
VÆC Plejebolig sygeplejerske	335		335
VÆC Plejebolig plejepersonale	11.463		11.463
Morsø Afklaringscenter	15.427	-932	14.495
Morsø Afklaringscenter Fælles	1.855	-932	923
MAC Faste omkostninger	-705	-932	-1.637
MAC Ledelse/adm	1.191		1.191
MAC Rengøring	676		676
MAC Køkken	693		693
Morsø Afklaringscenter Afklaringsstuer	13.572		13.572
MAC Centersygeplejersker	1.670		1.670
MAC Plejepersonale	11.902		11.902
Morsø Hjemmepleje	83.764	-381	83.383
Morsø Hjemmepleje Fælles	4.114	-381	3.733
Biler i hjemmeplejen Morsø kommune	3.030		3.030
MHP Faste omkostninger	-1.816	-381	-2.197
MHP Ledelse/adm	2.900		2.900
Morsø Hjemmesygepleje	18.439		18.439
MHP Hjemmesygepleje	18.439		18.439
Morsø Hjemmepleje Dag	43.081		43.081
MHP PP & PH Dag	43.081		43.081
Morsø Hjemmepleje Aften/nat	16.130		16.130
MHP PP & PH Aften/Nat	16.130		16.130
Rengøringsholdet	2.000		2.000
MHP Rengøringsholdet	2.000		2.000
Det Nære Sundhedsvæsen	84.692		84.692
Aktivitetsbestemt medfinansiering	84.005		84.005
Administration Sundhedsfaglig	687		687
<b>Beskæftigelse og Overførsler</b>	<b>517.828</b>	<b>-112.266</b>	<b>405.562</b>
Morsø Kommune	517.828	-112.266	405.562
Social, Sundhed og Beskæftigelse	517.828	-112.266	405.562
Jobcenter	325.183	-103.147	222.036
Jobcentre	-415		-415

**Bevillingsoversigt****Budget 2023**

i 1.000 kr.

**Drift og Statsrefusion**

	Udgift	Indtægt	Netto
Jobcenter Mors ØD	973		973
Jobcenter Mors U.ØD	-1.388		-1.388
Projekter Jobcentret	465	-366	99
Regional Uddannelsespulje	465	-366	99
Den Kommunale Ungeindsats	16.807	-58	16.749
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	7.017		7.017
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.	3.371	-7	3.364
Erhvervsuddannelser	149	-51	98
STU - Særligt tilrettelagt undervisning	6.270		6.270
STU - Særlig tilrettelagt undervisning	1.865		1.865
STU - Ejerforhold 4 - Særlig tilret. und	701		701
STU - beskæftigelsesloven	1.299		1.299
STU - Ejerforhold - 4 Beskæftigelseslove	2.405		2.405
Tilbud til udlændinge	8.045	-4.530	3.515
Integrationsprogram	3.309	-2.027	1.282
Eje 4 Integrationsprogram	5		5
Repatriering	86	-86	0
Hjemme-Hossere	983	-983	0
Kontanthjælp til udlændinge	3.662	-1.434	2.228
Sygedagpenge	55.625	-23.746	31.879
Sygedagpenge	55.625	-23.746	31.879
Kontanthjælp	37.406	-8.713	28.693
Passiv kontanthjælpsmodtager	37.406	-8.713	28.693
Dagpenge til forsikrede ledige	21.893		21.893
Dagpenge til forsikrede ledige	21.893		21.893
Revalidering	3.461	-749	2.712
Revalidering	3.461	-749	2.712
Løntilskud til fleksjob	112.195	-50.182	62.013
Løntilskud til fleksjobbere	112.195	-50.182	62.013
Ressourceforløb	32.735	-6.751	25.984
Ressourceforløb	32.735	-6.751	25.984
Ledighedsydelse	11.315	-2.423	8.892
Ledighedsydelse	11.315	-2.423	8.892
Løn til forsikrede ledige i kommuner	125	-75	50
Løn til forsikr.ledige ansat i kommuner	125	-75	50
Aktiveringsforanstaltninger	15.411	-5.470	9.941
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse	9.176	-1.355	7.821
Driftsudgifter uden statsrefusion	6.463		6.463
Driftsudgifter med statsrefusion	2.713	-1.355	1.358
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	3.281	-1.545	1.736
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led	3.281	-1.545	1.736
Beskæftigelsesordninger	2.954	-2.570	384
Beskæftigelsesordninger	2.954	-2.570	384
Ringvejen	10.115	-84	10.031
Ringvejen momsregistreret		-84	-84
Ringvejen ej moms	10.115		10.115
Center for Stab og Borgerservice	192.645	-9.119	183.526
Borgerservice sundhedsudgifter	894		894
Borgerservice Sundhedsudgifter	894		894
Personlige tillæg	6.920	-3.500	3.420
Personlige Tillæg	6.920	-3.500	3.420

# Bevillingsoversigt

Budget 2023  
i 1.000 kr.

## Drift og Statsrefusion

		Udgift	Indtægt	Netto
Førtidspensioner		167.434	-4.291	163.143
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		90.973	-4.291	86.682
Førtidspension tilk. 01.07.2014 ell. sen		61.070		61.070
Seniorpension		15.391		15.391
Sociale formål		1.961	-1.191	770
Sociale formål		1.961	-1.191	770
Boligstøtte		15.059	-137	14.922
Boligsikring		5.182	-123	5.059
Boligydelse		9.877	-14	9.863
Øvrige Sociale formål		7		7
Øvrige Sociale formål		7		7
Integration Enkeltudgifter		370		370
Integration Enkeltudgifter - Borgerservice		370		370
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>BEV</b>	<b>179.871</b>	<b>-6.881</b>	<b>172.990</b>
<b>Drift ØKU</b>		<b>179.871</b>	<b>-6.881</b>	<b>172.990</b>
Politisk organisation		7.222		7.222
Morsø Kommune		7.222		7.222
Administrationsområdet		7.222		7.222
Politisk organisation		7.222		7.222
Fælles politiske formål		554		554
Fælles politisk formål		554		554
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		5.843		5.843
Vederlag til kommunalbestyrelsen		5.182		5.182
Uddannelse, møder m.v. politisk org.		661		661
Kommissioner, råd og nævn		252		252
Kommissioner, råd og nævn		252		252
Valg		573		573
Fælles valg formål		573		573
<b>Administrativ organisation</b>		<b>170.089</b>	<b>-6.881</b>	<b>163.208</b>
Morsø Kommune		170.089	-6.881	163.208
Teknik og Miljø		25.706	-3.302	22.404
Teknisk Drift		6.121		6.121
Kommunale Ejendomme		6.121		6.121
Rengøringsteam		1.106		1.106
Rengøring Gl. rådhus		141		141
Rengøring Administrationsbygningen		965		965
Ejendomsdrift		1.990		1.990
Vedligeholdelsespuljer		774		774
Administrationsbygninger		1.216		1.216
Ejd. Gl. Rådhus fra 2017		134		134
Ejd. administrationsbygningerne		1.082		1.082
Adm. Ejendomsservice		3.025		3.025
Ejendomsservice Administration		3.025		3.025
Myndighed		19.585	-3.302	16.283
Trafik og Anlæg		3.076		3.076
Administration Trafik og Anlæg		3.076		3.076
Miljø		4.711		4.711
Miljøbeskyttelse		4.711		4.711
Miljøbeskyttelse		4.711		4.711
By og Landskab		9.572	-711	8.861
Administration By og Landskab		6.161		6.161

**Bevillingsoversigt****Budget 2023**

i 1.000 kr.

**Drift og Statsrefusion**

	Udgift	Indtægt	Netto
Byggesagsbehandling	2.809	-711	2.098
Byggesagsbehandling	2.809	-711	2.098
Naturbeskyttelse	602		602
Naturbeskyttelse	602		602
Staben Teknik og Miljø	2.226	-2.591	-365
Adm. Natur & Miljø	2.226	-2.591	-365
Natur & Miljø Myndighedsopgaver	2.226	-2.591	-365
Børn og Kultur	17.787		17.787
Stab BK	1.652		1.652
Stab BK administration	1.652		1.652
Center for Skole og Dagtilbud	1.009		1.009
Center for Skole og Dagtilbud adm.	1.009		1.009
Center for Børn og Familier	11.468		11.468
Adm. Center for Børn og Familier	3.476		3.476
Adm. Center for Børn og Familier	3.476		3.476
Familierådgivning	7.992		7.992
Familierådgivning	7.992		7.992
Center for Kultur, Fritid og Turisme	3.658		3.658
Adm. Center for Kultur, Fritid og Turisme	3.658		3.658
Center for kultur fritid og turisme adm.	3.658		3.658
Social, Sundhed og Beskæftigelse	43.631	-1.199	42.432
Jobcenter	22.588	-46	22.542
Jobcentre	22.588	-46	22.542
Jobcenter Mors ØD	20.493	-46	20.447
Jobcenter Mors U.ØD	2.095		2.095
Center for Stab og Borgerservice	13.073	-1.153	11.920
Adm. borgerservice	13.073	-1.153	11.920
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD	12.913		12.913
Borgerservice Myndighed U.ØD.		-1.153	-1.153
Borgerservice Myndighed F.ØD.	160		160
Center Sundhedsfremme Social og Handicap	7.970		7.970
Visitation	7.970		7.970
Adm. Visitationen	7.970		7.970
Administrationen visitationen	7.970		7.970
Administrationsområdet	82.965	-2.380	80.585
Direktionen	82.965	-2.380	80.585
Fælles formål	3.227	-1.088	2.139
Fælles administrativ formål	99	-1.088	-989
Trivsels- og sundhedsaktiviteter	991		991
Forsikringer	-4.939		-4.939
Limfjordsrådet	123		123
Puljer	1.497		1.497
Løn- og barselpuljer	5.456		5.456
Løn- og barselpuljer	38		38
Central barselsfond	5.418		5.418
Fælles IT-udgifter	32.403		32.403
Fælles IT Udgifter	30.871		30.871
Fælles IT-udgifter - Overførselsudgifter	1.532		1.532
Direktionen Adm.	7.417		7.417

**Bevillingsoversigt****Budget 2023****Drift og Statsrefusion**

i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Direktionen Administration	7.417		7.417
Økonomi og Stab	39.918	-1.292	38.626
HR og løn	429		429
Med & Sikkerhed	159		159
Sundhedsordning	270		270
Økonomi og Stab personale	24.060	-157	23.903
Økonomi & Stab Administration	24.060	-157	23.903
Økonomi og Stab diverse	13.922	-366	13.556
Små Fleksjob	873		873
Seniorjob	849	-333	516
PAU-elever fælles Morsø kommune	879		879
Elever Administration	2.097		2.097
Tjenestemandspensioner	9.224	-33	9.191
Det skattefinansierede område	8.713	-33	8.680
Tjenestemandspensioner	8.713	-33	8.680
Pensionsforsikrings præmie	511		511
Pensionsforsikringspræmie	511		511
Sekretariatet	1.507	-769	738
Kantinen	1.507	-769	738
Kantinen momsregistreret Administration	1.507	-310	1.197
Kantinen u. moms		-459	-459
<b>Erhverv</b>	<b>2.560</b>	<b>0</b>	<b>2.560</b>
Morsø Kommune	2.560		2.560
Administrationsområdet	2.560		2.560
Direktionen	2.560		2.560
Økonomi og Stab	2.560		2.560
Økonomi og Stab diverse	2.560		2.560
Erhverv	2.560		2.560
Specialiseret Erhvervsservice	560		560
Specialiseret Erhvervsservice	560		560
Generel Erhvervsservice	2.000		2.000
Generel Erhvervsservice	2.000		2.000

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2023</b>	
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter mv.</b>		i 1.000 kr.	
<b>Balanceforskydninger</b>			
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>	<b>51.684</b>	<b>-1.630.385</b>	<b>-1.578.701</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>51.684</b>	<b>-1.630.385</b>	<b>-1.578.701</b>
<b>Skatter</b>	<b>1.200</b>	<b>-967.343</b>	<b>-966.143</b>
Anden skat på fast ejendom		-178	-178
Grundskyld		-45.287	-45.287
Kommunal indkomstskat	1.200	-900.288	-899.088
Selskabsskat		-21.590	-21.590
<b>Generelle tilskud</b>	<b>11.685</b>	<b>-607.248</b>	<b>-595.563</b>
Kommunale bidrag til regionerne	2.373		2.373
Særlige tilskud		-69.444	-69.444
Udligning og generelle tilskud		-530.532	-530.532
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	9.312	-7.272	2.040
<b>Særtilskud</b>	<b>0</b>	<b>-39.996</b>	<b>-39.996</b>
Særlige tilskud		-39.996	-39.996
<b>Renter</b>	<b>3.585</b>	<b>-2.610</b>	<b>975</b>
Aktier og andelsbeviser m.v.		-90	-90
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-10	-10
Garantiprovision		-2.300	-2.300
Indskud i pengeinstitutter m.v.	200		200
Kommunekreditforeningen	3.363		3.363
Realkredit	22		22
Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
Udlån til beboerindskud		-10	-10
<b>Optagne lån</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
Kommunekreditforeningen		-10.400	-10.400
<b>Afdrag lån</b>	<b>28.781</b>	<b>0</b>	<b>28.781</b>
Kommunekreditforeningen	16.972		16.972
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.757		11.757
Realkredit	52		52
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>4.005</b>	<b>-2.788</b>	<b>1.217</b>
085573	1.087		1.087
Anden gæld		160	160
Kirkelige skatter og afgifter	2.318	-2.318	0
Udlån til beboerindskud	600	-630	-30
<b>Likvide aktiver</b>	<b>2.428</b>	<b>0</b>	<b>2.428</b>
Kontante beholdninger	2.428		2.428

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2023</b>	
<b>Anlæg</b>		i 1.000 kr.	
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>	<b>37.358</b>	<b>-3.000</b>	<b>34.358</b>
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>34.358</b>	<b>0</b>	<b>34.358</b>
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>6.820</b>	<b>0</b>	<b>6.820</b>
Byfornyelse kommunal medfinansiering	1.000		1.000
Byfornyelsesmidler - pulje	3.700		3.700
Bygningsforbedringsudvalget	150		150
Landsbyfornyelse	1.000		1.000
Legepladser på mors, pulje	750		750
Renovering af offentlige toiletter pulje	220		220
<b>0238 Naturbeskyttelse</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
Vådømråde Nykøbing Enge - realisering	700		700
<b>0228 Kommunale veje</b>	<b>17.658</b>	<b>0</b>	<b>17.658</b>
Forlængelse af fortov ved Elsøvej (FGU)	110		110
Infrastrukturpulje 2023	17.300		17.300
Stibelysning ved Langelinie	248		248
<b>0235 Havne</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
Infrastruktur m.m Næssund	500		500
Søsportscenter	5.200		5.200
<b>0322 Folkeskolen m.m</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
Erslev Skole	500		500
<b>0530 Tilbud til ældre</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
Centralkøkkenet Skovparken, inventar	1.900		1.900
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>
Rekreative tiltag - vådområdeprojekter	200		200
Ringvejen 59 - omklædningsfaciliteter mv	880		880
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>0022 Jordforsyning</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
Arealerhvervelse - rådighedsbeløb	3.000		3.000
Salg af bg - boligformål - rådigh. beløb		-1.500	-1.500
Salg af bg - erhvervsformål - råd. beløb		-1.500	-1.500



## Tværgående artsoversigt

I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto
<b>Balance i alt</b>		<b>1.909.196</b>	<b>-1.909.196</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Lønninger</b>	741.585		741.585
<b>2</b>	<b>Varekøb</b>			
22	Fødevarer	8.568		8.568
23	Brændsel og drivmidler	11.026		11.026
27	Anskaffelser	810		810
29	Øvrige varekøb	39.016		39.016
<b>4</b>	<b>Tjenesteydelser m.v.</b>			
40	Tjenesteydelser uden	114.337		114.337
45	Entreprenør- og hånd	28.529		28.529
46	Betalinger til staten	159.556		159.556
47	Betalinger til kommuner	56.285		56.285
48	Betalinger til regioner	132.897		132.897
49	Øvrige tjenesteydelser	89.680		89.680
<b>5</b>	<b>Tilskud og overførsler</b>			
51	Tjenestemandspension	6.364		6.364
52	Overførsler til pers	378.180		378.180
59	Øvrige tilskud og overførelser	90.679		90.679
<b>6</b>	<b>Finansudgifter</b>	51.684		51.684
<b>7</b>	<b>Indtægter</b>			
71	Egne huslejeindtægter		-23.205	-23.205
72	Salg af produkter og		-48.665	-48.665
76	Betalinger fra staten		-11.239	-11.239
77	Betalinger fra kommuner		-34.076	-34.076
78	Betalinger fra regioner		-6.292	-6.292
79	Øvrige indtægter		-45.521	-45.521
<b>8</b>	<b>Finansindtægter</b>			
86	Statstilskud		-924.268	-924.268
			-815.930	-815.930
<b>9</b>	<b>Interne udgifter og indtægter</b>			
91	Overførte lønninger	3.182		3.182
94	Overførte tjenesteydelser	12.547		12.547
97	Interne indtægter	-15.729		-15.729