

**Budget 2022 og  
Budgetoverslag 2023 - 2026**

12. oktober 2021



## Indhold

Forord .....	3
Budgetforlig 2022 Morsø Kommune .....	4
Aftale vedrørende budget 2022 til 2026. ....	5
Generelle bemærkninger .....	9
Specielle bemærkninger .....	16
Udvalget for Teknik og Miljø .....	17
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme .....	23
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse .....	36
Økonomiudvalget .....	48
Investeringsoversigt .....	52
Takster for det skattefinansierede område .....	53
Takster for det brugerfinansierede område .....	57
Resultatopgørelse .....	59
Hovedoversigt .....	60
Tværgående artsoversigt .....	77

## Forord

Morsø Kommune har med et særtilskud på 16 mio. kr. til 2022 og driftsreduktioner på knap 6 mio. kr., formålet at få enderne til at nå sammen i et meget stramt budget 2022. Med til historien hører også, kommunen fik tildelt 14,2 mio. kr. i overgangstilskud i årene 2021 og 2022 som følge af fejl i uddannelsesstatistikken i årene forud for reformen.

Overgangstilskuddet er anvendt til at sikre et fornuftigt anlægsprogram i 2022. Således er der afsat 21 mio. kr. til infrastruktur på Mors. Infrastruktur er ud over vejbelægning også fortove, cykelstier, vandrestier og kystruter. Med disse midler er der mulighed for at gøre Mors endnu mere attraktiv for turister, men bestemt også for alle os på Mors.

Anlægsprogrammet indeholder derforuden midler til Morsø Multipark og forskellige gavnlige tiltag i og ved vore havne.

2022 er sidste år med et overgangstilskud. Det betyder, at der fra 2023 og frem vil være færre midler at gøre med. Budgetlægningen de kommende år bliver vanskeligere, hvis ikke Morsø Kommune tildeles ekstra midler enten i form af særtilskud eller andet.

En enig Kommunalbestyrelse har aftalt et budget 2022, der fordrer stram økonomisk styring, men heldigvis også sætter fokus på udviklingen af Mors. Budget 2022 sikre velfærden og kan fortsat levere god service til øens borgere og virksomheder.

Det er aftalt ved indgangen til denne valgperiode i konstitueringsgrundlaget, at afdragene på kommunens lån skulle være større end lånoptaget. Denne aftale holdes også med budget 2022.

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

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

Hans Ejner Bertelsen  
Borgmester

# **Budgetforlig 2022 Morsø Kommune**

## **Aftale vedrørende budget 2022 til 2026.**

Der er enighed om budget 2022 med følgende hensigtserklæringer:

- Indtægter fra jordlejen på Skarregård tilgår Foreningen Skarregaard, som kompenseres for reducerede forpagtningsindtægter i forbindelse med skovrejsning på de tilhørende arealer.
- Danmarks Skaldyrshovedstad skal tilføres 415.000 kr. fra opstartspuljen i 2021.
- Anvendelse af virtuelle møder med videre optimeres og skal medvirke til nedgang i omkostninger til kørsel, møder og uddannelse for medarbejdere.
- Kommunalbestyrelsen er indstillet på at stille en bygning til rådighed til ung-hus – eventuelt ved køb.
- Udviklingspuljen skal tilføres 750.000 kr. af opstartspuljen.

Parterne bag forliget har aftalt, at ændringer kan foretages, hvis alle forligsparter er indforstået hermed.

Nr.	Udgift, driftsreduktioner i 1.000 kr.	2022	Over- slagsår	Bemærkning
1	Tilpasning af ledelsesomkostninger, skoler & dagtilbud	-450	-450	
2	Reduktion af ekstra normering til to-sprogede M.C. Holms Børnehus	-300	-300	Såfremt behovet stiger revurderes området efter politisk behandling
3	Fastfrysning af PL 2022 - vedr. tilskud på Kultur og Fritidsområdet (prisniveau 2022)	-324	-324	
4	Udskiftningsplan Morsø Hjemmepleje biler - Investering i elbil fra centralt hold	-375	-500	
5	Lukning af Café Støberigården (imødegåelse af merforbrug på 465 t.kr)	-	-	Café Støberigården bibeholdes. Løsningen på bemanning skal politisk godkendes
6	Rammebesparelse på socialområdet fortrinsvist på dagtilbudsområdet	-700	-700	
7	Folkemøde Bornholm	-106	0	
8	Reduktion af kørsels- og uddannelsesbudgettet til Kommunalbestyrelsen, som en konsekvens af de virtuelle muligheder	-75	0	
9	Rammebesparelse på indkøb inkl. 0 i P/L-fremskrivning (fra 1,36% til 0%)	-1.000	-1.000	Løsningen håndteres administrativt af Direktionen
10	Reduktion af lønfremskrivning 2022 (fra 1,89% til 1,74%)	-500	-500	Løsningen håndteres administrativt af Direktionen
11	Rammereduktion på beskæftigelsesindsatser, Jobcenteret. Komponent	-1.000	-1.000	Løsning skal politisk godkendes.
12	Komponent spor 3 DSU/BKU/BEU, rammebesparelse	-1.000	-1.000	Løsning skal politisk godkendes.
<b>I alt</b>		<b>-5.830</b>	<b>-5.774</b>	

Nr.	Tiltag i 1.000 kr.	2022	Over- slagsår	Bemærkning
1	Håndtering af vilde katte	20	0	
2	Morsø Kommune vild med vilje – tilskud	100	0	
3	Handelschef	200	0	Et års bevilling som overgangsordning fra COVID-19.
4	Udviklingspulje	0	0	750.000 kr. overføres fra budget 2021 til 2022 via opstartspuljen.
5	2 ekstra kontorelever	140	420	
6	Medarbejder til aktindsigt, m.h.p. rettidighed	300	300	
7	Opstarts- og imødegåelsespulje	474	0	
8	Projektpulje til EGU-bonus og mentor-tilskud til offentlige arbejdspladser lig det private erhvervslivs muligheder	300	0	Ordning i 2022, herefter evalueres ordningen
9	Danmarks Skaldyrshovedstad	350	350	Hertil kommer 415.000 fra eksisterende opstartspulje i 2021 til 2022
<b>I alt</b>		<b>1.884</b>	<b>1.070</b>	

Nr.	Anlæg i 1.000 kr.	2022	Over- slagsår	Bemærkning
1	Morsø Multipark - Masterplan: Hal 3	4.000	0	
2	Morsø Multipark - Masterplan: Stor- skærm	500	0	
3	Midtbyen - Masterplan: Monas hus samt arealer på ejendommen	1.500	0	
4	Offentligt toilet ved Klosterfjorden	300	0	
5	Havneanlæg: Sillerslev (lånefinansie- res)	2.500	0	
6	Natur Dragstrup	75	0	
7	Infrastruktur m.m. Næssund Havn (lånefinansieret)	700	500	Løsningen skal politisk be- handles. Tømmestationer på havne etableres i projektet. Efterfølgende drift finansie- res af havnen.
8	Redningsstiger ved havnene (lånefi- nansieres)	80	0	
9	Infrastrukturpulje. Asfalt, fortove, cy- kel- og vandrestier og kystruter	21.000	0	
10	Legepladser på Mors: Pulje	650	750	Prioriteringen skal politisk behandles.
11	Offentlige toiletter	200	0	
<b>I alt</b>		<b>31.505</b>	<b>1.250</b>	



## **Generelle bemærkninger**

## **Generelle bemærkninger budget 2022**

### **Regeringsaftalen 2022**

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:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr.
- Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. Heraf er 1 mia. egenfinansiering.
- På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området indenfor rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inkl. udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
- Kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer kompensation til KVIK til indkøb af værnemidler mv.
- Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede, når der er større klarhed over det videre forløb.

### **Forventninger til regnskab 2021**

Resultatet af regnskabet for 2021 påvirkes af udviklingen i Corona krisen og de deraf følgende mer- og mindreudgifter. Forventningen er, at Morsø Kommune kan aflevere et regnskab 2021 med balance mellem indtægter og udgifter. Det samlede regnskabsresultat ventes at blive et mindreforbrug, idet budget 2021 indeholder ikke-disponerede udviklingspuljer samt anlægsprojekter, der ikke når at blive færdiggjorte i 2021.

### **Budgetprocessen for 2022 budgettet**

Budgetprocessen 2022 begyndte i januar 2021 med en godkendelse af Økonomisk politik og budgettidsplan for 2022.

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2021-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2022 er der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret primo september 2021.

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

## Forudsætninger for budgettet

Budget 2022 er baseret på et valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårenes finansiering er baseret på KL's skøn for årenes statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Forudsætning for budgettet	2022	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.330.500	3.352.799	3.405.508	3.454.861	3.500.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Grundskyldspromille	2,468	2,468	2,468	2,468	2,468
Befolkningstal	19.961	19.850	19.761	19.668	19.581

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret. Befolkningstallet for 2022 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2023 til 2026 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2021 anvendt.

*Pris- og lønniveauet i budget 2022 og overslagsår er primært baseret på KL's pris- & lønskøn fra juni 2021.*

I procent	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Lønstigning for kommunalt ansatte	1,7	2,2	2,6	2,6	2,6
Prisstigning	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Løn- & prisstigning	1,7	2,1	2,4	2,4	2,4

Prisstigningsprocenten varierer for de enkelte arter, og de enkelte arter fremskrives med den for de skønnede fremskrivningsprocenter. Lønbudgetterne fremskrives i udgangspunktet med lønstigningsprocenten for kommunalt ansatte. I fremskrivningen fra 2021 til 2022 er fremskrivningsprocenterne korrigeret med en politisk aftale om 0-fremskrivning på øvrige varekøb (art 2.9) samt en nedjustering af lønfremskrivningen svarende til 500.000 kr.

## Udfordringsbilledet 2022 til 2026

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 2023 viser i det for 2022 vedtagne budget et underskud på 45 mio. kr. stigende til 67 mio. kr. i 2026.

Baggrunden for de kommende års udfordring er foruden lokalt kommunalt udgiftspres også, at udviklingen i Morsø Kommunes indtægter i form af skat, udligning og tilskud ikke ser ud til at kunne dække pris- og lønfremskrivningen. Dette kombineret med, at Morsø Kommune fik et 2-årigt overgangstilskud i forbindelse med udligningsreformen på 14 mio. kr., der ophører med udgangen af 2022. Det skal endvidere nævnes, at der ikke budgetteres med et særtilskud i overslagsårene, da dette skal søges og bevilliges hvert år.

Med budgetvedtagelsen for 2022 blev der godkendt et overslag for årene 2023 til 2026. Overslaget for 2023 til 2026 er vedtaget med et samlet akkumuleret underskud på 211 millioner 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.

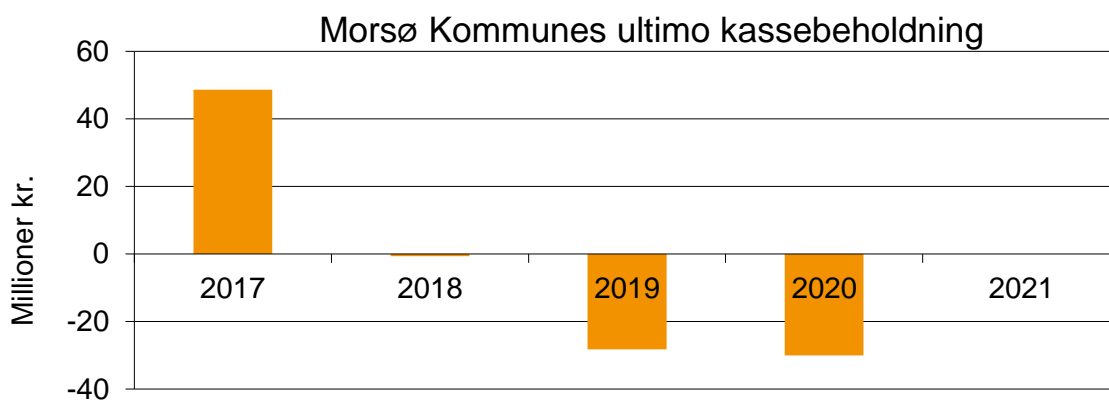
I forbindelse med økonomiaftalen for kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL aftales der årligt et samlet udgiftsloft for de kommunale nettodriftsudgifter til service og en brutto anlægsramme for den skattefinansierede del af anlægsudgifterne i finansåret. Det er herefter kommunernes opgave samlet 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 holder den indgåede økonomiaftale. Finansministeren har til dato ikke anvendt muligheden.

Befolkningstallet i Morsø Kommune prognosticeret til at falde til under 20.000 i 2022. 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 2020 på -30,0 mio. kr. Regnskab 2021 forventes lukket med en kassebeholdning på ca. 0 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen er udtryk for en bevidst strategi om at minimere gælden og kun 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 i kr.	Gæld pr. indbygger i kr.
2017	5.496	15.400
2018	4.540	13.821
2019	3.097	13.711
2020	2.781	15.959

## **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 millioner kr.).
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsloftsrammer.
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget.
- Fastfrysning af skat og grundskyld.
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke.

Den økonomiske politik for 2022-2026 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 2022, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2022 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 "Økonomiske Principper".

### **Politisk struktur**

Morsø Kommune ændrer politisk struktur til 2022, idet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget nedlægges og opgaverne fordeles mellem de resterende udvalg. Dette betyder, at de økonomiske rammer på udvalgsniveau ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

### **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 2022 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2022 udgør 83,7 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 2.788.085.000 kr. for kirkeskatten anno 2022.

### **Resultat**

Budget 2022 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021. Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

<b>Budget 2022</b>	<b>I 1.000 Kr.</b>
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.580.395
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.533.196
Forsyning (Drift og anlæg)	-2.294
Renteudgifter	354
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	32.695
Finansiering	11.944
<b>Likvide aktiver</b>	<b>4.500</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 2022 – Opgørelse af driftsudgifter til serviceramme</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
<b>Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt</b>	<b>1.530.902</b>
<b>Områder som ikke er serviceudgifter:</b>	
Overførsler inkl. forsikrede ledige	386.731
Indtægter fra central refusionsordning	-5.503
Aktivitetsbestemt medfinansiering	82.247
Ældreboliger	-9.350
Forsyningsvirksomheder	-2.294
<b>Fragår i alt:</b>	<b>451.831</b>
<b>Serviceudgifter i alt Morsø Kommune</b>	<b>1.079.071</b>
<b>KL udmeldt serviceramme 2022</b>	<b>1.107.200</b>

Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2022 1.079 mio. kr. Det betyder at servicerammen er 28 mio. kr. under KL's udmeldinger for 2022.

<b>Budget 2022 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægslofttramme</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
<b>Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt</b>	<b>32.695</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt</b>	<b>37.118</b>
<b>Områder som ikke er under anlægslofttrammen:</b>	
Ældreboliger – Anlæg	0
<b>Indmeldt anlægslofttramme til KL</b>	<b>37.118</b>

## **Specielle bemærkninger**



<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	125.798	127.389	127.209	127.209	127.234
Indtægter	-53.189	-53.189	-53.189	-53.189	-53.189
<b>Netto</b>	<b>72.609</b>	<b>74.200</b>	<b>74.020</b>	<b>74.020</b>	<b>74.045</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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	78.647	78.136	77.932	77.932	77.932
Indtægter	-29.615	-29.615	-29.615	-29.615	-29.615
<b>Netto</b>	<b>49.032</b>	<b>48.521</b>	<b>48.317</b>	<b>48.317</b>	<b>48.317</b>

## Beskrivelse af politikområdet

### Teknisk Drift

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
- Energoptimering af kommunens bygninger
- Udlejning af kommunens ældreboliger
- Bygherre, rådgivende og udførende på byggeprojekter
- Servicering af kommunens maskiner

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

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

**Genbrug** varetager drift af 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 rene og sikre
- Vejnettet, herunder asfalt- og grusvejene, så de er sikre at færdes på
- Vejrabatter langs kommunens vejnet, så de efterlever kommunens mål for trafiksikkerhed samt sikre en optimal vejafvanding
- Badebroer, herunder udsætning og indtagning

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

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

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

**Kommunale Ejendomme** varetager drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, installationer og udenoms arealer samt energioptimering af kommunens bygninger. Der gennemføres jævnligt en bygningsgennemgang af alle bygninger, hvorefter der udarbejdes handlingsplaner for det kommende års vedligeholdelsesopgaver, og den 30-årige vedligeholdelsesplan justeres. Endvidere varetages rengøringen i langt de fleste bygninger bortset fra plejecentre mm. Der er i 2020 etableret en central rengøringsenhed og ansat en rengøringskoordinator.

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

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

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

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

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

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

Beredskab Nordjylland skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	26.692	26.583	26.607	26.607	26.632
Indtægter	-821	-821	-821	-821	-821
<b>Netto</b>	<b>25.871</b>	<b>25.762</b>	<b>25.786</b>	<b>25.786</b>	<b>25.811</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, Han-klit-Salgerhøj og Feggeklit, samt de fire Natura 2000 områder: Måge Odde og Karby Odde, Dråby Vig, kysten fra Skarregård til Ejerslev Havn samt kysten fra Næssund Færgehavn over Agerø og til Hesterødde.

Herudover vedligeholder 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. 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. Grødeskæringen sker miljøvenligt, og er et af redskaberne til, at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet.

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

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

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

sikre rent grundvand til vandværkerne, er sat i gang, efter 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	20.459	22.670	22.670	22.670	22.670
Indtægter	-22.753	-22.753	-22.753	-22.753	-22.753
<b>Netto</b>	<b>-2.294</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	394.761	390.082	387.754	386.906	386.906
Indtægter	-43.583	-41.447	-41.487	-41.487	-41.487
<b>Netto</b>	<b>351.178</b>	<b>348.635</b>	<b>346.267</b>	<b>345.419</b>	<b>345.419</b>

### **Beskrivelse af udvalgsområdet**

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

<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 og organisationen Skole og Dagtilbud er kendetegnet ved en meget decentral struktur, med mange institutioner – dagpleje, børnehaver, Ungdomsskole og skoler.

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

Politikområdet Børn og Familier består af myndigheds- og rådgivningsopgaver, handicapområdet, 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.

<b>Skole og Dagtilbud</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	272.679	268.079	265.650	264.802	264.802
Indtægter	-30.407	-28.220	-28.220	-28.220	-28.220
<b>Netto</b>	<b>242.272</b>	<b>239.859</b>	<b>237.430</b>	<b>236.582</b>	<b>236.582</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 og 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 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 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
  - Andelen af elever med gode resultater i læsning skal stige fra år til år
- Alle elever skal have en "stejl udviklingskurve"
  - Senest i skoleåret 2017 – 2018 skal andelen være over 75 %
  - Senest i skoleåret 2019 – 2020 skal andelen være mindst 80 %

### **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
  - Andelen af elever med gode resultater i matematik skal stige fra år til år
- Alle elever skal have en ”stejl udviklingskurve”
- Senest i skoleåret 2017 – 2018 skal andelen være over 65 %

### **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 Mosaikke
  - 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 vore 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 sikre 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 Mors "*

#### ***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

## **Udviklingsspor**

### **Formål:**

Skole- og dagtilbudsområdet ønsker at skabe lokalt forankrede specialpædagogiske indsatser, der kan tilgodese den enkeltes behov for specialpædagogisk bistand således, at den enkelte samtidig 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:**

Udviklingssporene 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 95 vuggestuebørn og 360 børnehavebørn (heraf 15 buffer)

Børnetal	Lundkjærvej	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Majgården	Nordmors
Vuggestue		40	15	20	10	10
Børnehave	50	140	45	60	30	20

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

**Puljeordningerne** er budgetteret med 1 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:

Elevtal	Dueholm	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Erslev
0.-6. kl.	281	259	169	181	50
7.-9. kl.	524				
10. kl.	30				

Kultur, Fritid og Turisme					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	38.794	38.715	38.816	38.816	38.816
Indtægter	-3.664	-3.715	-3.755	-3.755	-3.755
<b>Netto</b>	<b>35.130</b>	<b>35.000</b>	<b>35.061</b>	<b>35.061</b>	<b>35.061</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, Landbrugsmuseet Skarregaard, Dansk Støberimuseum og Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

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

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

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

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

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

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

**Deltagelse i Kulturaftale Nordjylland, KulturKANten.**

Kulturregion Nordjylland består af de 11 nordjyske kommuner.

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

- Børn, Unge og Talent
- KulturkaravaneNORD
- Kulturmødet Mors

Herudover er der to tværgående projektpuljer:

- Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb
- KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen

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

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

**Kulturmødet Mors:** Kulturmødet har gennem de sidste år haft en central plads i kulturarbejdet. Det er også et fokusområde i 2022

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 synlighedsforøgelsen 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.

**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 2022 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	83.288	83.288	83.288	83.288	83.288
Indtægter	-9.512	-9.512	-9.512	-9.512	-9.512
<b>Netto</b>	<b>73.776</b>	<b>73.776</b>	<b>73.776</b>	<b>73.776</b>	<b>73.776</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 af 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 er 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 Trivselslinialen som et fælles værktøj for udredning af bekymringsniveauer på tværs af skoler, dagtilbud og Center for Børn og Familier. Trivselslinialen 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	1.082.873	1.087.965	1.085.773	1.086.054	1.083.910
Indtægter	-149.210	-148.706	-146.638	-146.518	-146.146
<b>Netto</b>	<b>933.663</b>	<b>939.259</b>	<b>939.135</b>	<b>939.536</b>	<b>937.764</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, Bo- og Døgntilbud samt Dagtilbud. Området dækker over udføreropgaver og myndighedsafdeling.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	242.917	242.917	242.917	242.917	242.917
Indtægter	-39.626	-39.626	-39.626	-39.626	-39.626
<b>Netto</b>	<b>203.291</b>	<b>203.291</b>	<b>203.291</b>	<b>203.291</b>	<b>203.291</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 diætist til Centralkøkkenet Skovparken, som underviser personale og borgere om ernæringsrigtig kost f.eks. efter en indlæggelse for småt spisende. Diætisten er ligeledes med til undervisning om dysfagi (fejlsynkning) sammen med ergoterapeuter på Sundhedscentret.

#### Hjælpemiddelhuset

Bevilling af hjælpemidler 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 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 samt rehabiliteringsforløb for borgere med kræft, diabetes, hjerte-kar-problematikker og KOL. Herudover forestår sundhedsteamet opsøgende aktiviteter på arbejdspladser og institutioner bl.a. i forbindelse med Sundhedsstyrelsens landsdækkende kampagner.

## **Forebyggende hjemmebesøg**

Alle 70-årige, som bor alene, 75-årige, 80-årige og 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.

## Visitationen

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

Succeskriterierne for Visitationen er at medvirke til at sikre borgerne i Morsø Kommune mulighederne for at skabe et godt liv med egenmestring 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 Rusmiddelteamet. Derudover visiteres der til udgiftskompenserende ydelser, STU-forløb og rehabiliteringsforløb for senhjerneskedede.

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 plejekrævende 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).

### Sociale Tilbud

Området omfatter egne tilbud indenfor bo- og døgntilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, samt hjerneskadeområdet.

### **Bostøtte**

Socialpædagogisk støtte til borgere med psykiatrisk lidelse, psykisk udviklingshæmmede og sen-hjerneskadede 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 Bofællesskaber for udviklingshæmmede har tre afdelinger i henholdsvis Smallegade, Nørregade og Grønparken. Her ydes socialpædagogisk støtte til de beboere der er tilknyttet bofællesskaberne og mulighed for socialt samvær i den tilhørende fælleslejlighed.

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

### **Botilbuddet Mågevej**

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

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

### **Morsø Bosteder**

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

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

### **Morsø Kompetencecenter**

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

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

### **Aktivitetscentret**

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

### **Paraplyen**

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



<b>Ældre, Sundhed og Rehabilitering</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	339.346	339.319	338.551	338.097	338.097
Indtægter	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
<b>Netto</b>	<b>334.726</b>	<b>334.699</b>	<b>333.931</b>	<b>333.477</b>	<b>333.477</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 2022 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 og varetages i politikområdet Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering visiteres via Visitationsafdelingen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med blik for rehabiliteringsmuligheder. (Servicelovens § 83a).

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 særlige rehabiliteringspotentiale.

Borgere visiteret til sygepleje skal som udgangspunkt modtage ydelser i et af kommunens 3 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.

På plejeboligområdet er der sket ændringer. Et nyt plejecenter, Duelund, er taget i brug februar 2021. Her er øens demenspladser samlet, og der er et afsnit med almindelige leve-bo plejeboliger samt et daghjem.

Johan Riis Minde er nedlagt i 2021, og beboerne derfra er flyttet til Duelund eller andet plejecenter. På Vejerslev ældrecenter ombygges tidligere demensafsnit til leve-bo plejeboliger. Forventet ibrugtagen medio 2022.

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

### Afklarings- eller aflastningsophold

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

### **Morsø Afklaringscenter**

#### På demensområdet er der særlige tilbud

- Demensboliger på Duelund. (Servicelovens §§107 og 108).
- Afløsning og aflastning i eget hjem ved MOA, (Servicelovens § 84).
- Aflastning udenfor hjemmet, ved daghjemsplads 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 daghjemsplads kan efter visitation modtage daghjemsophold

- Duelund

## Dagcentre/Aktivitetscentre

- 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 2022 fastfrossen, dvs. afregning er fast og ikke aktivitetsbestemt.

## Øvrigt

- Årligt arrangement for øens ældre
- Klippekort - ekstra tid for hhv hjemmeboende og borgere på plejecenter
- Tandprofylakse (forebyggelsestilbud til borgere på plejecentre og botilbud)
- Besøgsbabyer på plejecentre
- Tele Care Nord og tele hjerte (Mestring af sygdom i eget hjem vha teknologi 8KOL 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 - pårørenderåd på hvert plejecenter.
- Seniorråd er tilknyttet området.

<b>Beskæftigelse og Overførsler</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	500.610	505.729	504.305	505.040	502.896
Indtægter	-104.964	-104.460	-102.392	-102.272	-101.900
<b>Netto</b>	<b>395.646</b>	<b>401.269</b>	<b>401.913</b>	<b>402.768</b>	<b>400.996</b>

## **Beskrivelse af politikområdet**

### Forsikrede ledige

2022 forventes igen at blive et relativt normalt år, i modsætning til 2020 og 2021, som har været stærkt præget af COVID-19 indtoget i 2020. Ledigheden har gennem 2021, på trods af COVID-19, kun bevæget sig i en retning, nedad og det lave ledighedsniveau forventes at fortsætte i 2022. Produktionsvirksomhederne har meget travlt, ordrebøgerne er fyldt et godt stykke ud i fremtiden og det ser ikke ud til at efterspørgslen aftager lige foreløbig. Efter udrulningen af vaccinationsprogrammet i Danmark, forventes der ikke de store påvirkninger af COVID -19 på arbejdsmarkedet i 2022.

Der vil stadig i 2022 være en hel del ordninger fra COVID-19 perioden til efteruddannelse, videreuddannelse og uddannelse indenfor brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft, eks. social- og sundhed, som jobcentret skal gøre brug af og styrke arbejdsstyrkens kvalifikationer og sikre en robusthed, som p.t. ikke helt er til stede. Den efterspørgsel jobcentret ikke kan levere søges leveret gennem netværk og gennem rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft via EURES.

Som nævnt i 2021 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.

Anvendelsen af jobrotation har ikke været i højsædet siden stramningen af reglerne og det bliver næppe den ordning der skal sættes den store lid til i 2022. I løbet af 2021 fadede ordningen helt ud, det er derfor ret tvivlsomt om den overhovedet vil komme i brug i 2022.

Finansieringen af "Tidlig tilbagetrækning – Arne pensionen" kommer til at påvirke jobcentrets indsat i 2022, idet der på landsplan afsættes 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.

### 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 og vejledning sikre, at flere unge begynder på, og gennemfører en uddannelse, eller kommer i beskæftigelse. Reformen på

folkeskoleområdet, EUD og vejledningsområdet, har betydet ændringer i måden at arbejde på, men det er efterhånden kommet godt ind under huden. Uddannelsesvejlederne arbejder godt under de nye regler og får fortsat de unge gennem uddannelsessystemet og ud på den anden side med en uddannelse i bagagen.

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

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

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

### Overførsler

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

Det politiske mål for politikområdet Overførsler for budget 2022:

<b>Politisk mål for overførsler i årsværk</b>	
Kontanthjælp	302
Fleksjob	471
Revalidering	15
Sygedagpenge	231
Førtidspension	1.186
Integrationsydelse	23
Ledighedsydelse	80
Skånejob	32
Ressourceforløb	106
Jobafklaringsforløb	85
Seniorjob	2

Reformerne har gennem de seneste knap 8 år haft en afgørende betydning for tallene på de enkelte ydelsesområder. I 2020 fik vi en ny spiller på banen i form af COVID-19, den har også sat sit præg på mange af ydelserne ved midlertidige lovændringer. De ændringer påvirkede tallene i

2020, 2021 og vil forsat præge tallene på enkelte områder i 2022, herefter skulle vi gerne være fri af eftervirkningerne

På fleksjob området ses en stagnering i antal hvis man sammenlægger de der er i fleksjob, sygemeldte i fleksjob og ledighedsydelse. I 2020 var antallet 600 og i 2021 ligeledes 600 og det forventes at ligge på nogenlunde samme niveau i 2022. Udfordringen på fleksjobområdet, er refusions-trappen som er meget vanskelig at forudsige og umulig for kommunen at beregne, vi hænger på en systemberegning som giver enorme problemer i budgetlægningen.

Kontanthjælpsreformen har haft en positiv virkning på antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. COVID-19 har påvirket tallene i 2020 og 2021, først i negativ retning, men sidenhen i en særdeles positiv retning for de jobparate. Den kurve som de forsikrede ledige har været inde i og er i, har smittet af på de jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som har nået det laveste antal ledige siden finanskrisen. Den lave ledighed forventes at forsætte gennem 2022, idet arbejdsmarkedet ikke ser ud til at sænke tempoet i 2022.

Ringvejen – Mod Job og Uddannelse blev i 2020 skilt fra socialområdet og er igen fuldt og helt et tilbud under LAB-loven. Huset har gennem 2020 og 2021 været nedlukket i perioder pga. COVID-19 lovgivning fra Styrelsen For Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), men er nu fri af restriktionerne og kan nu arbejde sig hen imod at få et helt normalt år i 2022, med fokus på at få de henviste borgere godt på vej.

Sygedagpengeområdet har i 2020 og 2021 pga. COVID-19 forlængelsesregler haft en voldsom stigning i antallet af borgere på sygedagpenge. Den midlertidige forlængelsesregel ophørte medio 2021, hvorefter der igen kunne revurderes og overføres borgere til jobafklaring. Det tog toppen af antallet af sygemeldte på sygedagpenge, men det bragte på ingen måde antallet i nærheden af normalbilledet, derfor forventer jobcentret at 2022 bliver et langt sejt sagsbehandlingstræk for bare at komme i nærheden af normalen. Årsværksvurderingerne 2022 afspejler et fald i antallet, men helt i mål kommer vi næppe.

Antallet af integrationsfamilier der har behov for støtte fra familiekonsulenterne (hjemmehossere) i jobcentrets integrationsafdeling er stærkt faldende. Der vil i løbet af 2022 ske en yderligere reduktion af familierne, der vil dog tilgå enkelte kvoteflygtninge i løbet af 2021 og muligvis også i 2022, hvilket betyder at familiekonsulentarbejdet med flygtninge fortsætter uændret.

Behovet for midlertidige boligplacering er som følge af tilgangen af integrationsborgere reduceret kraftigt og 2022 ser ikke ud til at ændre nævneværdigt på det billede. Det forventes ikke at give problemer, at finde en midlertidig bolig med kort varsel, derfor er de midlertidige boliger opsagt.

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, derfor var det også en streg i regningen, at tilbuddet måtte lukke ned under COVID-19 pandemien. Der er nu genåbnet og forventningerne er derfor, at 2022 bliver et år med fuld udnyttelse af kapaciteten.

Forsikrede ledige: 2022 forventes i modsætning til andre år at blive et år med meget få ledige og de forsikrede forventes at blive en meget efterspurgt gruppe på arbejdsmarkedet. De forsikrede ledige endte i juli/august 2021 på det laveste antal der er målt i Morsø Kommune og med en industri i ekspresfart, er forventningerne til 2022 en ultra lav ledighed.

Som tidligere beskrevet blev 2019 et anderledes år på førtidspensionsområdet, fordi mange langvarige ressourceforløb sluttede og en række andre faktorer betød at tilkendelse af førtidspensioner for første gang siden reformens indførelse ikke resulterede i en nedgang af det samlede antal af førtidspensionister. 2020 og 2021 lignede heller ikke helt årene 2013 – 2018 da antallet af tilkendelser var lidt højere, men slet ikke i nærheden af 2019 og var det kun de alm. førtidspensioner der skulle med i optællingen, ville 2020, 2021 og 2022 byde på en nedgang i det samlede antal på førtidspension, men med seniorpensionen ovenpå stiger antallet af førtidspensionister i Morsø Kommune i 2020, 2021 og 2022. Hvilken betydning den tidlige tilbagetrækning (Arne-pensionen) får på førtidspensionerne og seniorpensionerne, er svært at spå om, men de forventes at betyde en mindre nedgang.

Frem til 2023 betyder skattereformen og obligatorisk pensionsordning, at der fremskrives med en tilpasset dæmpet satsreguleringsprocent for indkomstoverførsler. Satsreguleringsprocenten er nedjusteret fra 2,0 til 1,2 mens den tilpassede dæmpede satsreguleringsprocent er nedjusteret fra 1,55 til 1,25 i 2022.

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

Økonomiudvalget					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	179.745	180.717	180.449	179.622	179.473
Indtægter	-6.293	-6.884	-6.884	-6.884	-6.884
<b>Netto</b>	<b>173.452</b>	<b>173.833</b>	<b>173.565</b>	<b>172.738</b>	<b>172.589</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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	6.702	7.226	7.270	7.376	6.654
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.702</b>	<b>7.226</b>	<b>7.270</b>	<b>7.376</b>	<b>6.654</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.

<b>Administrativ organisation</b>					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	169.604	170.052	169.740	168.807	169.380
Indtægter	-6.293	-6.884	-6.884	-6.884	-6.884
<b>Netto</b>	<b>163.311</b>	<b>163.168</b>	<b>162.856</b>	<b>161.923</b>	<b>162.496</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.

Erhverv					
I 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter	3.439	3.439	3.439	3.439	3.439
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</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.

<b>Investeringsoversigt</b>						
<b>Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.</b>	<b>U/I</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rådighedsbeløb</b>			
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Salg af bg - boligformål - rådigh. beløb	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Salg af bg - erhvervsformål - råd. beløb	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Arealerhvervelse - rådighedsbeløb	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsforbedringsudvalget	U	150	150	150	150	150
Frøslev - Landsbyfornyelse	I	0		-1.440		
Byfornyelsesmidler - pulje	U	5.123	3.700	3.700	3.700	3.700
Byfornyelsesmidler - pulje	I	-1.423				
Renovering af toiletter	U	200				
Off. toilet ved klosterfjord	U	300				
Legepladser på Mors, Pulje	U	650	750	800	800	820
Byfornyelse kommunal medfinansiering	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Monas hus og arealer	U	1.500				
Natur Dragstrup	U	75				
Infrastruktur 2022	U	21.000				
Sillerslev Havn Havneanlæg	U	2.500				
Infrastruktur Næssund	U	700	500			
Redningsstiger ved havnene	U	80				
Multihal/springcenter	U	4.000				
Morsø Multipark storskærm	U	500				
Centralkøkkenet, inventar	U	840	1.900			
Negativ anlægsramme, usepcificeret	U	-4.500				
<b>Samlet resultat (netto)</b>		<b>32.695</b>	<b>8.000</b>	<b>4.210</b>	<b>5.650</b>	<b>5.670</b>
		U = Udgiftsbevilling I = Indtægtsbevilling				

## Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
		2022	2021
<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 måler pr. kwh	kr.	2,25	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	43.900,00
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr.	59.765,88	58.594,00
<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			
<b><u>Opkrævning</u></b>			

<b>Takster for det skattefinansierede område</b>			
		<b>2022</b>	<b>2021</b>
Krav med udpantningsret	kr.	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret	kr.	100,00	100,00
<b>Børne- og kulturområdet</b>			
<b>Folkeskoler</b>			
Betaling i 11 måneder, Ø.Jølby, M.C.Holms Skole, Sydmors Skole og Børnehus:			
Skolefritidsordningen:			
Heldagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.325,00	1.325,00
Eftermiddagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.225,00	1.225,00
Morgenmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	775,00	775,00
<b>Erslev Skole</b>			
Undervisning, pr. måned	kr.	26.400,00	25.600,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	7.110,00	6.900,00
<b>Dagpasning</b>			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.500,00	2.420,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	1.870,00	1.820,00
<b>Børnehave</b>			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	2.090,00	1.920,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	2.540,00	2.370,00
Småbørnsgrupper	kr.	3.060,00	2.900,00
<b>Morsø Folkebibliotek</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
<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>Kulturel virksomhed</b>			
Leje af Morsø Teater pr. dag	kr.	7.240,00	7.240,00
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>			

## Takster for det skattefinansierede område

		2022	2021
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms)	kr.	645,00	632,00
<b>Det sociale område</b>			
<b><u>Serviceydelser m.m.:</u></b>			
Morgenmad	kr.	22,00	22,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	46,00	45,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
Middagsmad, der udbringes			
- Hovedret	kr.	56,00	55,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Aftensmad	kr.	37,00	36,00
- Kartoffelmos	kr.	12,00	12,00
- Ekstra kartofler	kr.	12,00	12,00
- Ekstra grøntsager	kr.	12,00	12,00
Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø:			
- Hovedret	kr.	46,00	45,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Sops og kød	kr.	43,00	42,00
- Sops, kød og kartofler	kr.	44,00	43,00
- Sops, kød, grøntsager	kr.	44,00	43,00
- Kage	kr.	10,00	10,00
Middagsmad, visiteret, der spises i cafe støberigården:			
- Hovedret	kr.	46,00	45,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevarer, er helkostprisen pr. mdr.	kr.	3.522,00	3.453,00
Servicepakke på plejehjem	kr.	696,00	682,00
Betaling for genoptræning pr. gang	kr.	135,00	132,00
Betaling for gæsteophold pr. døgn	kr.	138,00	135,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	96,00	94,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	41,00	41,00
<b><u>Længerevarende tilbud, (Serviceloven § 85 og Almenboligloven §105)</u></b>			
<b>Morsø Bosteder:</b>			

## Takster for det skattefinansierede område

		2022	2021
Betaling for ophold pr. døgn	kr.	1.977,00	1.875,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov dag (kl. 06 - 16.59) pr. time	kr.	395,00	375,00
Tillægstakst til brugere med ekstraordinært personalebehov aften/nat (kl. 17 - 05.59) pr. time	kr.	467,00	443,00
Servicepakke pr. måned	kr.	3.173,00	3.145,00



## Takster for det brugerfinansierede område

Takster for det brugerfinansierede område				
<b>Affaldsgebyr</b>			<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse</b>				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	210,00	215,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	740,00	735,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	50,00	55,00
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.	130,00	135,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	455,00	445,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	30,00	25,00
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.	600,00	535,00
150 l sæk restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	940,00	820,00
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.200,00	1.090,00
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.500,00	1.360,00
400 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.825,00	1.730,00
600 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.140,00	2.000,00
800 l container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.800,00	2.500,00
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.062,50	1.062,50
90 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	370,00	350,00
90 l sæk madaffald sommertømning	26 tømninger pr. år	kr.	640,00	630,00
150 l sæk madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	650,00	625,00
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.000,00	750,00
400 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.375,00	1.000,00
600 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.625,00	1.250,00

## Takster for det brugerfinansierede område

<b>Affaldsgebyr</b>			<b>2022</b>	<b>2021</b>
800 l container madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.875,00	1.500,00
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	312,50	312,50
Ekstra tømning	pr. beholder	kr.	300,00	250,00
Fejlsorteret dagrenovation	pr. beholder	kr.	375,00	375,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	1. beholder pr. tømning	kr.	225,00	225,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	100,00	100,00
<b>Duo Flex gebyr pr. beholderenhed</b>				
240 l 2-delt beholder til papir, pap og plastfolie / glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	315,00
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	200,00	200,00
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	300,00
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	300,00
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	300,00	300,00
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	525,00	525,00
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	950,00	950,00
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	1.375,00	1.375,00
<b>Erhverv på genbrugspladsen (excl. moms)</b>				
Adgangskort/brik	pr. år	kr.	152,00	152,00
Betaling - bil eller trailer	pr. læs	kr.	125,00	125,00
Betaling - bil og trailer	pr. læs	kr.	250,00	250,00
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 affaldsbekendtgørel- sens bilag 7 og 8 eller med i ordningen erhverv på genbrugspladserne (excl. moms)				

<b>Resultatopgørelse</b>					
I 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-925.691	-929.053	-942.784	-956.439	-967.855
Generelle tilskud	-638.708	-626.885	-641.671	-654.980	-664.201
Særtilskud	-15.996				
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.580.395</b>	<b>-1.555.938</b>	<b>-1.584.455</b>	<b>-1.611.419</b>	<b>-1.632.056</b>
<b>Driftsudgifter (excl. forsyning)</b>					
Udvalget for Teknik og Miljø	74.903	74.283	74.103	74.103	74.128
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	351.178	348.635	346.267	345.419	345.419
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	933.663	939.259	939.135	939.536	937.764
Økonomiudvalget	173.452	173.833	173.565	172.738	172.589
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.533.196</b>	<b>1.536.010</b>	<b>1.533.070</b>	<b>1.531.796</b>	<b>1.529.900</b>
<b>Renter</b>	<b>354</b>	<b>205</b>	<b>140</b>	<b>-18</b>	<b>-199</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-46.845</b>	<b>-19.723</b>	<b>-51.245</b>	<b>-79.641</b>	<b>-102.355</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Udvalget for Teknik og Miljø	32.695	8.000	4.210	5.650	5.670
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>32.695</b>	<b>8.000</b>	<b>4.210</b>	<b>5.650</b>	<b>5.670</b>
<b>A: RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FØR FINANSIERING</b>	<b>-14.150</b>	<b>-11.723</b>	<b>-47.035</b>	<b>-73.991</b>	<b>-96.685</b>
<b>Finansering</b>					
Optagne Lån	-19.224	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	29.946	30.318	30.745	30.903	31.084
Kirkeskat	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger	1.222	1.217	1.214	1.214	1.214
<b>B: FINANSERING I ALT</b>	<b>11.944</b>	<b>28.135</b>	<b>28.559</b>	<b>28.717</b>	<b>28.898</b>
<b>C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)</b>	<b>-2.206</b>	<b>16.412</b>	<b>-18.476</b>	<b>-45.274</b>	<b>-67.787</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>					
Drift Netto	-2.294	-83	-83	-83	-83
Anlæg Netto	0	0	0	0	0
<b>D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-2.294</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)</b>	<b>4.500</b>	<b>-45.070</b>	<b>-44.987</b>	<b>-53.769</b>	<b>-67.576</b>

Beskrivelse af resultatopgørelse, fremgår i Generelle bemærkninger afsnit Resultat.  
 Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter

## Hovedoversigt

Pris- og lønstigning vedr. hoved-konto 00-06, Basisår 2022	2022			2023	2024	2025	2026
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
I 1.000 kr.							
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	36.072	-25.057	11.015	10.495	10.315	10.315	10.340
<i>Heraf refusion</i>			0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	20.459	-22.753	-2.294	-83	-83	-83	-83
2. Transport og infrastruktur	43.877	-4.083	39.794	39.794	39.794	39.794	39.794
3. Undervisning og kultur	268.179	-19.040	249.139	246.519	244.151	243.303	243.303
<i>Heraf refusion</i>		-1.921	-1.921	-1.972	-2.012	-2.012	-2.012
4. Sundhedsområdet	114.428	-99	114.329	114.329	114.329	114.248	114.339
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.131.292	-174.929	956.363	962.125	962.001	962.065	960.411
<i>Heraf refusion</i>		-95.787	-95.787	-95.987	-93.919	-93.799	-93.427
6. Fællesudgifter og administration	168.870	-6.314	162.556	162.748	162.480	162.071	161.713
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.783.177</b>	<b>-252.275</b>	<b>1.530.902</b>	<b>1.535.927</b>	<b>1.532.987</b>	<b>1.531.713</b>	<b>1.529.817</b>
<i>Heraf refusion</i>		<b>-97.708</b>	<b>-97.708</b>	<b>-97.959</b>	<b>-95.931</b>	<b>-95.811</b>	<b>-95.439</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	11.998	-4.423	7.575	5.600	4.210	5.650	5.670
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	24.280		24.280	500	0	0	0
3. Undervisning og kultur	4.500		4.500	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet			0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	840		840	1.900	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	-4.500		-4.500	0	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>37.118</b>	<b>-4.423</b>	<b>32.695</b>	<b>8.000</b>	<b>4.210</b>	<b>5.650</b>	<b>5.670</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.741</b>	<b>63.546</b>	<b>99.126</b>	<b>135.446</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>2.964</b>	<b>-2.610</b>	<b>354</b>	<b>205</b>	<b>140</b>	<b>-18</b>	<b>-199</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>							
Forøgelse i likvide aktiver	4.500	0	4.500	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	8.701	-8.571	130	130	130	130	130
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>13.201</b>	<b>-8.571</b>	<b>4.630</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE</b>	<b>31.038</b>		<b>31.038</b>	<b>31.405</b>	<b>31.829</b>	<b>31.987</b>	<b>32.168</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E) og P/L</b>	<b>1.867.498</b>	<b>-267.879</b>	<b>1.599.619</b>	<b>1.604.408</b>	<b>1.632.842</b>	<b>1.668.588</b>	<b>1.703.032</b>
<b>F. FINANSIERING</b>							
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-45.070	-44.987	-53.769	-67.576
Optagne lån		-19.224	-19.224	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	11.404	-666.108	-654.704	-626.885	-641.671	-654.980	-664.201
Refusion af købsmoms	0		0	0	0	0	0
Skatter	1.200	-926.891	-925.691	-929.053	-942.784	-956.439	-967.855
<b>Finansiering i alt</b>	<b>12.604</b>	<b>-1.612.223</b>	<b>-1.599.619</b>	<b>-1.604.408</b>	<b>-1.632.842</b>	<b>-1.668.588</b>	<b>-1.703.032</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.880.102</b>	<b>-1.880.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>		<b>1.783.177</b>	<b>-252.275</b>	<b>1.530.902</b>
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>BEV</b>	<b>125.798</b>	<b>-53.189</b>	<b>72.609</b>
<b>Teknisk Drift</b>		<b>78.647</b>	<b>-29.615</b>	<b>49.032</b>
Teknik og Miljø		78.647	-29.615	49.032
Teknisk Drift		75.056	-28.663	46.393
Øvrig Teknisk Drift		25.353	-4.285	21.068
Havne		3.520	-2.942	578
Havne		2.963	-2.942	21
Nykøbing Mors Havn		2.573	-2.792	-219
Sillerslev havn		192	-139	53
Thissinghus havn		24	-11	13
Sundby Havn		124		124
Næssund Færgeleje		50		50
Kystbeskyttelse		557		557
Kystbeskyttelse		557		557
Materialegården		21.833	-1.343	20.490
Administration Teknisk Drift		1.690		1.690
Trafik og vej		7.777		7.777
Vintervedligeholdelse		3.668		3.668
Vintertjeneste		3.668		3.668
Transport og infrastruktur		4.109		4.109
Kommunale veje		4.109		4.109
Skov & Park		5.162	-202	4.960
Fritidsområder		5.154	-202	4.952
Grønne områder og naturpladser		4.890	-166	4.724
Parker og legepladser		264		264
Momsreg. Grønne områder og naturpladser			-36	-36
Miljøbeskyttelse m.v.		8		8
Offentlige toiletter		8		8
Fælles funktioner		7.204	-1.141	6.063
Fælles teknisk formål		7.145		7.145
Arbejder for fremmedregning		59	-1.141	-1.082
Kommunale Ejendomme		49.703	-24.378	25.325
Gadelys		3.177		3.177
Gadelys		3.177		3.177
Rengøringsteam		8.402		8.402
Rengøring MC Holm Skolen		977		977
Rengøring MC Holm Børnehus		590		590
Rengøring Nordmors Børnehus		228		228
Rengøring Øster Jølby Skole		1.291		1.291
Rengøring Øster Jølby Børnehus		322		322
Rengøring Dueholm Skolen		2.289		2.289
Rengøring Sydmors Skole		976		976
Rengøring Sydmors Børnehus		286		286
Rengøring Dagplejens Hus		107		107
Rengøring Majgården		241		241
Rengøring Lundkjærvej Børnehave		254		254
Rengøring Biblioteket		548		548
Rengøring Fyrvejen 65		293		293
Ejendomsdrift		26.143	-3.460	22.683
Vedligeholdelsespuljer		-473		-473
Øvrige ejendomme		10.819	-875	9.944

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		<b>I 1.000 kr.</b>		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Ejd. Morsø Ungdomsskole		133		133
Ejd. Villa Ville Kulla		737		737
Ejd. Morsø Folkebibliotek og filialer		860		860
Ejd. Skarregaard		32		32
Ejd. Morsø Teater		1.282		1.282
Ejd. Holmen 7 (kunstforeningen)		453		453
Ejd. Nykøbing Hallen		1.491	-71	1.420
Ejd. Skomagerhuset		233		233
Ejd. Morsø Vandrerhjem		254	-211	43
Ejd. Baner og Beplantning		250		250
Ejd. Jobcentre		68		68
Ejd. Projekthuset		101		101
Ejd. Materialegården		425	-257	168
Ejd. Offentlige toiletter		236		236
Ejd. Nykøbing Mors Havn		126		126
Ejd. Sillerslev Havn		44		44
Ejd. Redningsberedskab		132	-72	60
Ejd. Centralkøkkenet Skovparken		1.004		1.004
Ejd. Hjælpe-middelhuset		185		185
Ejd. Værestedet i Ørding		67		67
Ejd. Morsø Afklaring		569		569
Ejd. Beskyt. bolig Nørregade 21		70	-143	-73
Ejd. Bofællesskabet Lupinvej		33	-121	-88
Ejd. Morsø Kompetencecenter		496		496
Ejd. Aktivitetscentret		153		153
Ejd. Centerdel Skovparken		679		679
Ejd. Nedlagte EGV boliger		34		34
Ejd. Multihuset		672		672
Børnehaver og skoler, vedligehold		8.594		8.594
Ejd. 10'eren		253		253
Ejd. Børnehaven Majgården		312		312
Ejd. Dueholmskolen		2.085		2.085
Ejd. Erslev Skole		586		586
Ejd. Lundkjærvej Børnehave		115		115
Ejd. M.C. Holm Skolen		1.780		1.780
Ejd. Vindbakkens Børnehave		67		67
Ejd. Øster Jølby Skole		1.046		1.046
Ejd. M.C. Holms børnehave		295		295
Ejd. Nordmors børnegård		125		125
Ejd. fælles folkeskoler		84		84
Ejd. Sydmors skole		1.028		1.028
Ejd. Sydmors Børnehus		28		28
Fælles Børnehaver		790		790
Servicearealer		2.950	-226	2.724
Servicearealer Hvidbjerg Plejecenter		422	-34	388
Servicearealer Rolstruplund		188		188
Servicearealer Støberigården		477		477
Servicearealer Vejerslev		576		576
Servicearealer Lupinvej		192		192
Servicearealer Enggården		207		207
Servicearealer Duelund		576	-192	384
Serviceareal Fjordglint		312		312

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Andre faste ejendomme		2.396	-579	1.817
Ejd. Turist og havnekontoret		98		98
Ejd. Tidligere Redsted skole		76		76
Ejd. Tidligere Tødsø skole		77		77
Ejd. Varmtvandsbassinet		666	-379	287
Rolstrupvej 3		96		96
Aktivitetshuset på Nordmors		99		99
Borgerhuset, Øster Assels		275		275
Flade Agora, Torvedagde 27		51		51
Ejd. Metalhuset, Strandvejen 4, Nyk.		71		71
Ejd. Munkegade 1		47		47
Ejd. Smallegade 6-8		194	-200	-6
Ejd. Rolstrupvej 10		134		134
Ejd Rolstrupparken 1		68		68
Ejd. Ringvejen 59		378		378
Ejd. Fyrvejen 65		66		66
Erhvervsjendomme		1.490	-1.463	27
Ejd. DSB Bygningen		115	-108	7
Rutebilstationen		253	-325	-72
Sprogskole Frøslev		294	-348	-54
Bybrønden, Kirketorvet		34	-47	-13
Holgersgade 1 - 5		794	-635	159
Beboelse		367	-317	50
Fælles beboelse		184		184
Ejd. Skarresving 25		51	-62	-11
Ejd. Aagade 17		34	-70	-36
Ejd. Færkenstræde 12		38	-79	-41
Ejd. Nørrebro 106		35	-73	-38
Ejd. Skovvejen 5		25	-33	-8
Ældreboliger		9.305	-20.918	-11.613
Ældreboliger i Morsø Kommune - Fælles		-171		-171
Ejd. Ældreboliger på landet		1.554	-1.554	0
Ejd. 28 ældreboliger i Vejerslev		1.243	-2.122	-879
Ejd. Støberigården		1.425	-3.795	-2.370
Ejd. Hvidbjerg Plejecenter		936	-2.003	-1.067
Ejd. Rolstruplund plejecenter		921	-2.846	-1.925
Ejd. Enggaarden		626	-1.759	-1.133
Ejd. Lupinvej		639	-1.799	-1.160
Ejd. Asylgade		157	-487	-330
Ejd. Smallegade		149	-335	-186
Ejd. Mågevej		286	-286	0
Ejd. Duelund		1.540	-3.932	-2.392
Adm. Ejendomsservice		2.676		2.676
Ejendomsservice Administration		2.676		2.676
Myndighed		3.591	-952	2.639
Trafik og Anlæg		3.058		3.058
Kollektiv trafik		3.058		3.058
Miljø		533	-952	-419
Skadedyrsbekæmpelse		533	-952	-419
Skadedyrsbekæmpelse		533	-952	-419
<b>Myndighed og plan</b>		<b>26.692</b>	<b>-821</b>	<b>25.871</b>
Teknik og Miljø		26.692	-821	25.871

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Teknisk Drift		4.881		4.881
Øvrig Teknisk Drift		4.881		4.881
Redningsberedskab		4.881		4.881
Redningsberedskab		4.881		4.881
Myndighed		21.811	-821	20.990
Trafik og Anlæg		16.856	0	16.856
Kollektiv trafik		16.321		16.321
Driftopgaver for Team Vej		535	0	535
Miljø		1.133		1.133
Miljøbeskyttelse m.v.		1.133		1.133
Miljøbeskyttelse m.v.		490		490
Momsreg. Miljøbeskyttelse m.v.		643		643
By og Landskab		3.822	-821	3.001
Landdistriktsrådet		670		670
Landdistriktsrådet		670		670
Byfornyelse		1.300	-821	479
Byfornyelse		874		874
Boligformål		62		62
Erhvervsformål		113		113
Ubestemte formål		251	-821	-570
Naturforvaltning		456		456
Naturforvaltning		456		456
Vandløbsvæsen		1.396		1.396
Vandløbsvæsen, Fælles formål		1.010		1.010
Vedligeholdelse af vandløb		386		386
<b>Drift forsyningsvirksomheder</b>		<b>20.459</b>	<b>-22.753</b>	<b>-2.294</b>
Affaldsområdet		20.459	-22.753	-2.294
Teknik og Miljø		20.459	-22.753	-2.294
Teknisk Drift		20.459	-22.753	-2.294
Forsyningsvirksomheder m.v.		20.459	-22.753	-2.294
Affaldshåndteringen		20.459	-22.753	-2.294
<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>	<b>BEV</b>	<b>394.761</b>	<b>-43.583</b>	<b>351.178</b>
<b>Skole og Dagtilbud</b>		<b>272.679</b>	<b>-30.407</b>	<b>242.272</b>
Børn og Kultur		272.679	-30.407	242.272
Center for Skole og Dagtilbud		272.679	-30.407	242.272
Dagpasning		93.216	-15.527	77.689
Børnehaven Lundkjærvej		3.770		3.770
Øster Jølby Børnehus		7.114		7.114
Sydmons Børnehus		8.307		8.307
Nordmons Børnegård		2.603		2.603
Børnehaven Majgården		3.735		3.735
M.C. Holm Børnehus		29.407		29.407
M.C. Holms børnehus		18.289		18.289
Dagpleje		11.118		11.118
Dagpleje - Øvrige udgifter/indt.		1.544		1.544
Dagpleje - LØN		9.574		9.574
Administrative opgaver Dagpasning		38.280	-15.527	22.753
Fælles, dagpleje			-2.200	-2.200
Fælles, Dagtilbud		10.065	-960	9.105
Fælles, Børnehaver		2.701	-11.247	-8.546
Tilskud til privatinstitutioner, privat		24.394		24.394



<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Projekter Dagpasning		1.120	-1.120	0
Skoleområdet		179.463	-14.880	164.583
M. C. Holms skole		23.621		23.621
M.C. Holms Skole		18.139		18.139
SFO M.C. Holms Skole		3.976		3.976
M.C. Holm - udviklingsspor		1.343		1.343
Skomagerhuset		163		163
Erslev Skole		12.514		12.514
Erslev Skole		9.269		9.269
SFO Erslev Skole		274		274
STU, erslev skole		2.971		2.971
Øster Jølby Skole		15.293		15.293
Øster Jølby Skole		11.234		11.234
SFO Øster Jølby Skole		1.821		1.821
Projekter mv. - Øster Jølby Skole		2.238		2.238
Dueholmskolen		54.029		54.029
Dueholmskolen		2.563		2.563
Dueholmskolen 10'eren		2.850		2.850
Dueholmskolen Køkken		17		17
Dueholmskolen Ledelse/administration		4.401		4.401
Dueholmskolen Pædagogisk personale		42.409		42.409
Dueholm skolen - udviklingsspor		1.789		1.789
Sydmors Skole- og Børnehus		15.781	-792	14.989
Sydmors Skole		13.430		13.430
Specialgruppe - Sydmors skole		537		537
Sydmors skole - madordning elever		2		2
Sydmors skole - projekter m.v.		792	-792	0
Sydmors SFO		1.020		1.020
Sydmors SFO		1.020		1.020
Administrative opgaver Skoleområdet		53.539	-14.088	39.451
Fællesudgifter folkeskoler		11.846	-7.508	4.338
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 3		124		124
Fællesudgifter SFO		2.855	-4.898	-2.043
Øvrige udg. vedr. skolevæsenet		1.071		1.071
Fællesudgifter folkeskoler ejerf.kode 4		3.094	-1.682	1.412
Øvrige underv.tilbud		34.549		34.549
Ungdomsskolen		4.686		4.686
Morsø Ungdomsskole		4.686		4.686
<b>Børn og Familier</b>		<b>83.288</b>	<b>-9.512</b>	<b>73.776</b>
Børn og Kultur		83.288	-9.512	73.776
Center for Børn og Familier		83.288	-9.512	73.776
Sundhedspleje		3.700	-9	3.691
Sundhedspleje		3.700	-9	3.691
Familieudvikling og forebyggelse		4.926	-36	4.890
Familieudvikling og forebyggelse		4.926	-36	4.890
PPR, Sundhed og Forebyggelse		7.573	-365	7.208
Rådgivningscenter for børn og unge (PPR)		3.498	-365	3.133
Specialpædagogisk bistand		4.075		4.075
Myndigheds- og rådgivningsopgaver		64.541	-9.102	55.439
Central Refusionsordning Familieafdeling			-1.159	-1.159
Plejefamilier og opholdssteder for børn		33.329	-6.752	26.577
Plejefamilier og opholdssteder for børn		18.320	-350	17.970

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Plejefami og opholdssted for børn ejf.4		13.327	-6.250	7.077
Plejef. og ophold for børn ejerf. 3		1.682		1.682
Plejefam./oph. , statsref.			-152	-152
Forebyggende foranstaltninger		5.352	-240	5.112
Forebyggende foranstaltninger		3.365		3.365
Fast kontaktp. for barnet eller unge		1.008	-240	768
Forebyggende foranstaltninger (ej.f 4)		979		979
Døgninstitutioner for børn og unge		7.163		7.163
Døgninstitution for børn og unge		64		64
Døgninst. Ejf.kode 3		7.099		7.099
Sikrede døgninstitutioner for børn og un		1.825		1.825
Sikrede døgninstitutioner for børn og un		1.020		1.020
Sikrede døgninst. børn ejf. 3		805		805
Efterværn		8.388		8.388
Efterværn		2.028		2.028
Efterværn ejf. 3		4.034		4.034
Efterværn ejf. 4		2.326		2.326
Tilbud til voksne med særlige behov		45		45
Kontaktperson- og ledsagerordninger		45		45
Kontante ydelser		1.903	-951	952
Børn/familier., Kont. ydelser		689	-951	-262
Tabt arbejdsfortjeneste børn		1.214		1.214
Fritidshjem		1.179		1.179
Fritidshjem ejf. 3		1.179		1.179
Særlige dagtilbud og særlige klubber		271		271
Særlige dagtilbud og særl klubber ejf 3		271		271
Specialtilbud, anbragte børn		5.086		5.086
Special tilbud, anbragte børn		5.086		5.086
Familiens Trivsel		2.045		2.045
Familiens trivsel - Tværkommunal		2.045		2.045
Familierådgivning		503		503
Fremskudt rådgiver § 11		503		503
<b>Kultur, Fritid og Turisme</b>		<b>38.794</b>	<b>-3.664</b>	<b>35.130</b>
Børn og Kultur		38.794	-3.664	35.130
Center for Kultur, Fritid og Turisme		38.794	-3.664	35.130
Turisme og Events		4.003		4.003
Turisme		3.568		3.568
Branding af Mors		56		56
Momsreg. Østerspremiere		379		379
Kultur		18.331	-3.082	15.249
Morsø Folkebibliotek		6.548	-369	6.179
Morsø Folkebibliotek		6.548	-369	6.179
Kultur - Adm. opgaver		11.783	-2.713	9.070
Museer		3.508		3.508
Museer		3.508		3.508
Teatre		5.178	-2.713	2.465
Teatre, Tilskud		5.178	-1.871	3.307
Morsø Teater			-842	-842
Musikarrangementer		2.341		2.341
Musikarrangementer		2.341		2.341
Andre kulturelle opgaver		756		756
Andre kulturelle opgaver		672		672

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Andre kulturelle opgaver ejf. 3		84		84
Fritidsområdet		15.634	-582	15.052
Fritid - Adm. opgaver		15.634	-582	15.052
Baner og Beplantning		111		111
Baner og Beplantning		111		111
Jesperhus Svømmehal		2.262		2.262
Jesperhus Svømmehal		2.262		2.262
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		13.261	-582	12.679
Udviklingspuljen		198		198
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter		13.063	-582	12.481
Frivillighedsområdet		826		826
Medfinansiering Frivilligcenter Mors		826		826
<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>BEV</b>	<b>1.082.873</b>	<b>-149.210</b>	<b>933.663</b>
<b>Sundhedsfremme, Social og Handicap</b>		<b>242.917</b>	<b>-39.626</b>	<b>203.291</b>
Social, Sundhed og Beskæftigelse		242.917	-39.626	203.291
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		242.917	-39.626	203.291
Sundhedsfremme, ernæring, hjælpemidler		56.442	-11.751	44.691
Centralkøkkenet Skovparken		12.786	-10.980	1.806
Centralkøkkenet Skovparken		11.902	-10.060	1.842
Centralkøkkenet u. ØD		4		4
Centralkøkkenet - Cafe Støberigården		880	-920	-40
Cafe Støberigården - SKAT moms			-196	-196
Cafe Støberigården - uden moms		880	-724	156
Sundhedscenter Limfjorden		23.042	-57	22.985
Sundhedsområdet		19.734	-47	19.687
Sundhedscenter Limfjord		3.966	-37	3.929
Genoptræning og forebyggelse		1.693		1.693
Sundhed og Livsstil		1.392		1.392
Andre sundhedsudgifter - Sundhedscentret		5.309		5.309
Kommunale genoptræning		6.316	-10	6.306
Forebyggende hjemmebesøg		1.058		1.058
Misbrugsområdet		3.308	-10	3.298
Rusmidlcenteret		3.308	-10	3.298
Morsø Rusmiddel Center A.		996		996
Morsø Rusmiddel Center S.		2.312	-10	2.302
Hjælpemiddelhuset		20.614	-714	19.900
Hjælpemidler		15.520	-714	14.806
Drift af hjælpemiddelhuset		5.094		5.094
Visitation		111.465	-24.191	87.274
Visiteringen		99.037	-24.148	74.889
Visitering kommunalt og regionalt ejf. 1		20.813	-16.281	4.532
Visiteringen andre off. myndighed ejf. 3		52.154	-2.078	50.076
Visitering private institutioner ejf. 4		25.513	-1.164	24.349
Visitationen Overførselsudgifter		557	-281	276
Visitationen Central refusionsordning			-4.344	-4.344
Administrative opgaver visitationen		12.428	-43	12.385
Adm. opg. sundhed og hjælpemidler		598		598
Tandplejen i morsø kommune		6.998	-43	6.955
Adm. opg. Sociale tilbud		4.832		4.832
Voksen Specialundervisning		3.668		3.668
Kontakt- og ledsagerordning § 99		736		736
Central Sociale Tilbud		428		428

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Sociale tilbud		75.010	-3.684	71.326
Bo- og Døgntilbud		61.129	-2.037	59.092
Botilbud Mågevej		5.936	-480	5.456
Botilbud Mågevej		5.936	-480	5.456
Bostøtten		16.873		16.873
Bostøtte og støttecentret		4.072		4.072
Bofællesskaber Social Psykiatrien		4.371		4.371
Bofællesskaber Udviklingshæmmede		6.110		6.110
Bostøtten		2.320		2.320
Morsø Bosteder		36.257	-1.557	34.700
Morsø Bosteder - Faste omkostninger		10.401	-1.557	8.844
Sanse- og Strukturgruppen		3.963		3.963
Morsø Bosteder - Enggården		10.218		10.218
Morsø Bosteder - Lupinvej		11.675		11.675
Paraplyen		2.063		2.063
Værestedet Paraplyen		1.078		1.078
Bostøtte Paraplyen		985		985
Dagtilbud		13.881	-1.647	12.234
Aktivitetscentret		1.986		1.986
Morsø Kompetencecenter		11.895	-1.647	10.248
Morsø Kompetencecenter		9.479	-166	9.313
Momsreg. Morsø Kompetencecenter		2.416	-1.481	935
<b>Ældre, sundhed og rehabilitering</b>		<b>339.346</b>	<b>-4.620</b>	<b>334.726</b>
Social, Sundhed og Beskæftigelse		339.346	-4.620	334.726
Center for Ældre, Sundhed, Rehabilitering		339.346	-4.620	334.726
Ældreområdet		257.099	-4.620	252.479
Adm. opg. Ældreområdet		10.020	-40	9.980
Administrationen ældreområdet		3.392		3.392
Palliativt Team		181		181
Central Ældreområdet		4.867	-40	4.827
Central ældreområdet uden økonomisk dekke		1.580		1.580
Social- og sundhedselever		10.912		10.912
Social- og sundhedselever		10.912		10.912
Ansgarshjemmet		11.116	-134	10.982
Ansgar Fælles		3.252	-134	3.118
ANS Faste omkostninger		1.967	-134	1.833
ANS Ledelse/adm		936		936
ANS Køkken		349		349
Ansgar plejebolig v/center		7.500		7.500
ANS Centersygeplejerske		295		295
ANS Plejepersonale		7.205		7.205
Ansgar Dagcenter		364		364
ANS Aktivitet		364		364
Duelund		31.446	-1.795	29.651
Duelund Fælles		4.304	-1.795	2.509
DUE Faste omkostninger		2.224	-1.795	429
DUE Ledelse/adm		1.389		1.389
DUE Køkken		546		546
DUE Rengøring		145		145
Duelund Leve-bo miljø		7.790		7.790
DUE Leve-bo plejepersonale		7.567		7.567

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		<b>I 1.000 kr.</b>		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
DUE Leve-bo Sygeplejerske		223		223
Duelund Demensafsnit		18.405		18.405
DUE Demens Plejepersonale		17.915		17.915
DUE Demens Sygeplejerske		490		490
Duelund Daghjem		947		947
DUE Dagcenter		947		947
Fjordglimt		11.389	-120	11.269
Fjordglimt Fælles		2.524	-120	2.404
FJG Faste omkostninger		1.007	-120	887
FJG Ledelse/adm		970		970
FJG Køkken		547		547
Fjordglimt plejebolig v/center		8.865		8.865
FJG Centersygeplejerske		373		373
FJG Plejepersonale		8.492		8.492
Hvidbjerg Plejecenter		11.502	-3	11.499
Hvidbjerg Fælles		1.900	-3	1.897
HVB Faste omkostninger		993	-3	990
HVB Ledelse/adm		907		907
Hvidbjerg Leve-bo miljø		9.602		9.602
HVB Leve-bo sygeplejerske		299		299
HVB Leve-bo plejepersonale		9.303		9.303
Rolstruplund		23.391	-4	23.387
Rolstruplund Fælles		4.134	-4	4.130
ROL Faste omkostninger		1.602	-4	1.598
ROL Ledelse/adm		1.184		1.184
Morsø Omsorgs og aktivitetsteam ældrepul		1.348		1.348
Rolstruplund Leve-bo miljø		19.257		19.257
ROL Leve-bo sygeplejerske		685		685
ROL Leve-bo plejepersonale		18.572		18.572
Støberigården		30.438		30.438
Støberigården Fælles		1.947		1.947
STG Faste omkostninger		605		605
STG Ledelse/adm		1.342		1.342
Støberigården Leve-bo miljø		22.618		22.618
STG Leve-bo sygeplejerske		596		596
STG Leve-bo plejepersonale		22.022		22.022
Støberigården Senhjernesgade		5.224		5.224
STG Senhjernesgade sygeplejerske		164		164
STG Senhjernesgade plejepersonale		5.060		5.060
Støberigården Dagcenter		649		649
STG Aktivitet		649		649
Vejerslev Ældrecenter		13.478	-1.243	12.235
Vejerslev Fælles		2.707	-1.243	1.464
VÆC Faste omkostninger		1.190	-1.243	-53
VÆC Ledelse / adm		1.076		1.076
VÆC Køkken/Rengøring		441		441
Vejerslev Plejebolig ved center		10.771		10.771
VÆC Plejebolig sygeplejerske		327		327
VÆC Plejebolig plejepersonale		10.444		10.444
Morsø Afklaringscenter		18.149	-910	17.239
Morsø Afklaringscenter Fælles		4.931	-910	4.021
MAC Faste omkostninger		2.437	-910	1.527

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
MAC Ledelse/adm		1.160		1.160
MAC Rengøring		659		659
MAC Køkken		675		675
Morsø Afklaringscenter Afklaringsstuer		13.218		13.218
MAC Centersygeplejersker		1.551		1.551
MAC Plejepersonale		11.667		11.667
Morsø Hjemmepleje		85.258	-371	84.887
Morsø Hjemmepleje Fælles		15.807	-371	15.436
Biler i hjemmeplejen Morsø kommune		2.869		2.869
MHP Faste omkostninger		2.365	-371	1.994
MHP Ledelse/adm		5.984		5.984
Hverdagsrehabilitering - Ældrepulje		4.589		4.589
Morsø Hjemmesygepleje		17.140		17.140
MHP Hjemmesygepeje		17.140		17.140
Morsø Hjemmepleje Dag		35.579		35.579
MHP PP & PH Dag		35.579		35.579
Morsø Hjemmepleje Aften/nat		14.434		14.434
MHP PP & PH Aften/Nat		14.434		14.434
Rengøringsholdet		2.298		2.298
MHP Rengøringsholdet		2.298		2.298
Det Nære Sundhedsvæsen		82.247		82.247
Administration Sundhedsfaglig		603		603
Aktivitetsbestemt medfinansiering		81.644		81.644
<b>Beskæftigelse og Overførsler</b>		<b>500.610</b>	<b>-104.964</b>	<b>395.646</b>
Social, Sundhed og Beskæftigelse		500.610	-104.964	395.646
Jobcenter		316.800	-97.001	219.799
Jobcentre		-1.000		-1.000
Jobcenter Mors U.ØD		-1.000		-1.000
Projekter Jobcentret		311	-260	51
Regional Uddannelsespulje		311	-260	51
Den Kommunale Ungeindsats		18.591	-60	18.531
Forberedende Grunduddannelse (FGU)		7.495		7.495
Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.		3.505	-10	3.495
Erhvervsuddannelser		447	-50	397
STU - Særligt tilrettelagt undervisning		7.144		7.144
STU - Særlig tilrettelagt undervisning		2.224		2.224
STU - Ejerforhold 4 - Særlig tilret. und		688		688
STU - beskæftigelsesloven		1.274		1.274
STU - Ejerforhold - 4 Beskæftigelseslove		2.958		2.958
Tilbud til udlændinge		6.587	-3.151	3.436
Integrationsprogram		3.180	-1.529	1.651
Eje 4 Integrationsprogram		67		67
Repatriering		84	-84	0
Hjemme-Hossere		973	-974	-1
Kontanthjælp til udlændinge		2.283	-564	1.719
Sygedagpenge		51.722	-21.433	30.289
Sygedagpenge		51.722	-21.433	30.289
Kontanthjælp		41.529	-10.361	31.168
Passiv kontanthjælpsmodtager		41.529	-10.361	31.168
Dagepenge til forsikrede ledige		30.480		30.480
Dagpenge til forsikrede ledige		30.480		30.480
Revalidering		3.079	-685	2.394

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Revalidering		3.079	-685	2.394
Løntilskud til fleksjob		92.454	-46.383	46.071
Løntilskud til fleksjobbere		92.454	-46.383	46.071
Ressourceforløb		30.358	-6.264	24.094
Ressourceforløb		30.358	-6.264	24.094
Ledighedsydelse		15.751	-3.259	12.492
Ledighedsydelse		15.751	-3.259	12.492
Løn til forsikrede ledige i kommuner		121	-73	48
Løn til forsikr.ledige ansat i kommuner		121	-73	48
Aktiveringsforanstaltninger		17.717	-5.041	12.676
Driftsudgifter til den kommunale beskæft		11.649	-1.147	10.502
Driftsudgifter uden statsrefusion		4.701		4.701
Driftsudgifter med statsrefusion		6.073	-1.147	4.926
Eje 4 Driftsudgifter kont. art 40		875		875
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		3.186	-1.542	1.644
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led		3.186	-1.542	1.644
Beskæftigelsesordninger		2.882	-2.352	530
Beskæftigelsesordninger		2.882	-2.352	530
Ringvejen		9.100	-31	9.069
Ringvejen momsregistreret		7	-28	-21
Ringvejen ej moms		9.093	-3	9.090
Center for Stab og Borgerservice		183.810	-7.963	175.847
Borgerservice sundhedsudgifter		876		876
Borgerservice Sundhedsudgifter		876		876
Personlige tillæg		6.783	-2.436	4.347
Personlige Tillæg		6.783	-2.436	4.347
Førtidspensioner		159.334	-4.188	155.146
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		97.256	-4.188	93.068
Førtidspension tilk. 01.07.2014 ell. sen		50.020		50.020
Seniorpension		12.058	0	12.058
Sociale formål		1.864	-1.071	793
Sociale formål		1.864	-1.071	793
Boligstøtte		14.681	-135	14.546
Boligsikring		5.075	-121	4.954
Boligydelse		9.606	-14	9.592
Øvrige Sociale formål		7		7
Øvrige Sociale formål		7		7
Integration Enkeltudgifter		265	-133	132
Integration Enkeltudgifter - Borgerservi		265	-133	132
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>BEV</b>	<b>179.745</b>	<b>-6.293</b>	<b>173.452</b>
<b>Politisk organisation</b>		<b>6.702</b>		<b>6.702</b>
Administrationsområdet		6.702		6.702
Politisk organisation		6.702		6.702
Fælles politiske formål		543		543
Fælles politisk formål		543		543
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		5.854		5.854
Vederlag til kommunalbestyrelsen		4.974		4.974
Uddannelse, møder m.v. politisk org.		880		880
Kommissioner, råd og nævn		247		247
Kommissioner, råd og nævn		247		247
Valg		58		58
Fælles valg formål		58		58

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Administrativ organisation</b>		<b>169.604</b>	<b>-6.293</b>	<b>163.311</b>
Teknik og Miljø		24.589	-3.578	21.011
Teknisk Drift		6.105	-357	5.748
Kommunale Ejendomme		6.105	-357	5.748
Rengøringsteam		1.077		1.077
Rengøring Gl. rådhus		137		137
Rengøring Administrationsbygningen		940		940
Ejendomsdrift		2.082	-357	1.725
Vedligeholdelsespuljer		759		759
Administrationsbygninger		1.323	-357	966
Ejd. Gl. Rådhus fra 2017		200	-357	-157
Ejd. administrationsbygningerne		1.123		1.123
Adm. Ejendomsservice		2.946		2.946
Ejendomsservice Administration		2.946		2.946
Myndighed		18.484	-3.221	15.263
Trafik og Anlæg		2.995		2.995
Administration Trafik og Anlæg		2.995		2.995
Miljø		4.585		4.585
Miljøbeskyttelse		4.585		4.585
Miljøbeskyttelse		4.585		4.585
By og Landskab		9.321	-694	8.627
Administration By og Landskab		5.999		5.999
Byggesagsbehandling		2.736	-694	2.042
Byggesagsbehandling		2.736	-694	2.042
Naturbeskyttelse		586		586
Naturbeskyttelse		586		586
Staben Teknik og Miljø		1.583	-2.527	-944
Adm. Natur & Miljø		1.583	-2.527	-944
Natur & Miljø Myndighedsopgaver		1.583	-2.527	-944
Børn og Kultur		16.674		16.674
Stab BK		1.610		1.610
Stab BK administration		1.610		1.610
Center for Skole og Dagtilbud		982		982
Center for Skole og Dagtilbud adm.		982		982
Center for Børn og Familier		10.520		10.520
Adm. Center for Børn og Familier		3.387		3.387
Adm. Center for Børn og Familier		3.387		3.387
Familierådgivning		7.133		7.133
Familierådgivning		7.133		7.133
Center for Kultur, Fritid og Turisme		3.562		3.562
Adm. Center for Kultur, Fritid og Turism		3.562		3.562
Center for kultur fritid og turisme adm.		3.562		3.562
Social, Sundhed og Beskæftigelse		42.613	-1.171	41.442
Jobcenter		22.432	-45	22.387
Jobcentre		22.432	-45	22.387
Jobcenter Mors ØD		20.378	-45	20.333
Jobcenter Mors U.ØD		2.054		2.054
Center for Stab og Borgerservice		12.418	-1.126	11.292
Adm. borgerservice		12.418	-1.126	11.292
Borgerservice Myndighedsopgaver ØD		12.263		12.263
Borgerservice Myndighed U.ØD.			-1.126	-1.126
Borgerservice Myndighed F.ØD.		155		155



<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>		
<b>Drift og Statsrefusion</b>		I 1.000 kr.		
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Center Sundhedsfremme Social og Handicap		7.763		7.763
Visitation		7.763		7.763
Adm. Visitationen		7.634		7.634
Administrationen visitationen		7.634		7.634
Administrative opgaver visitationen		129		129
Adm. opg. Sociale tilbud		129		129
Administrationen Sociale tilbud		129		129
Administrationsområdet		85.728	-1.544	84.184
Direktionen		85.728	-1.544	84.184
Fælles formål		6.301	-349	5.952
Fælles administrativ formål		878	-349	529
Trivsels- og sundhedsaktiviteter		973		973
Forsikringer		-4.844		-4.844
Limfjordsrådet		120		120
Puljer		2.808		2.808
Løn- og barselspuljer		6.366		6.366
Løn- og barselspuljer		1.090		1.090
Central barselsfond		5.276		5.276
Fælles IT-udgifter		32.480		32.480
Fælles IT Udgifter		30.605		30.605
Fælles IT-udgifter - Overførselsudgifter		1.875		1.875
Direktionen Adm.		7.478		7.478
Direktionen Administration		7.478		7.478
Økonomi og Stab		39.469	-1.195	38.274
HR og løn		419		419
Med & Sikkerhed		154		154
Sundhedsordning		265		265
Økonomi og Stab personale		23.800	-153	23.647
Økonomi & Stab Administration		23.800	-153	23.647
Økonomi og Stab diverse		13.791	-291	13.500
Små Fleksjob		890		890
Seniorjob		567	-236	331
PAU-elever fælles Morsø kommune		856		856
Elever Administration		1.762		1.762
Tjenestemandspensioner		9.716	-55	9.661
Det skattefinansierede område		8.660	-55	8.605
Tjenestemandspensioner		8.660	-55	8.605
Pensionsforsikrings præmie		1.056		1.056
Pensionsforsikringspræmie		1.056		1.056
Sekretariatet		1.459	-751	708
Kantinen		1.459	-751	708
Kantinen momsregistreret Administration		1.459	-394	1.065
Kantinen u. moms			-357	-357
<b>Erhverv</b>		<b>3.439</b>		<b>3.439</b>
Administrationsområdet		3.439		3.439
Direktionen		3.439		3.439
Økonomi og Stab		3.439		3.439
Økonomi og Stab diverse		3.439		3.439

**Bevillingsoversigt**  
**Drift og Statsrefusion****Budget 2022**  
I 1.000 kr.

		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Erhverv		3.439		3.439
Specialiseret Erhvervsservice		569		569
Specialiceret Erhvervsservice		569		569
Generel Erhvervsservice		2.870		2.870
Generel Erhvervsservice		2.870		2.870

<b>Bevillingsoversigt</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Renter, tilskud, udligning og skatter mv.</b>	I 1.000 kr.
<b>Balanceforskydninger</b>	

	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>	<b>59.807</b>	<b>-1.623.404</b>	<b>-1.563.597</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>59.807</b>	<b>-1.623.404</b>	<b>-1.563.597</b>
<b>Skatter</b>	<b>1.200</b>	<b>-926.891</b>	<b>-925.691</b>
Grundskyld		-45.838	-45.838
Kommunal indkomstskat	1.200	-859.269	-858.069
Selskabsskat		-21.784	-21.784
<b>Generelle tilskud</b>	<b>11.404</b>	<b>-650.112</b>	<b>-638.708</b>
Kommunale bidrag til regionerne	2.296		2.296
Særlige tilskud		-82.584	-82.584
Udligning og generelle tilskud		-560.832	-560.832
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	9.108	-6.696	2.412
<b>Særtilskud</b>		<b>-15.996</b>	<b>-15.996</b>
Særlige tilskud		-15.996	-15.996
<b>Renter</b>	<b>2.964</b>	<b>-2.610</b>	<b>354</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	2.634		2.634
Realkredit	130		130
Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
Udlån til beboerindskud		-10	-10
<b>Optagne lån</b>		<b>-19.224</b>	<b>-19.224</b>
Kommunekreditforeningen		-19.224	-19.224
<b>Afdrag lån</b>	<b>29.946</b>		<b>29.946</b>
Kommunekreditforeningen	18.466		18.466
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	11.353		11.353
Realkredit	127		127
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>9.793</b>	<b>-8.571</b>	<b>1.222</b>
Anden gæld		160	160
Kirkelige skatter og afgifter	8.101	-8.101	0
Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.092		1.092
Udlån til beboerindskud	600	-630	-30
<b>Likvide aktiver</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>
Kontante beholdninger	4.500		4.500

<b>Bevillingsoversigt</b>		<b>Budget 2022</b>	
<b>Anlæg</b>		I 1.000 kr.	
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Morsø Kommune - Udvalgsopdelt</b>	<b>37.118</b>	<b>-4.423</b>	<b>31.915</b>
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>34.118</b>	<b>-1.423</b>	<b>31.915</b>
<b>0025 Faste ejendomme</b>	<b>8.923</b>	<b>-1.423</b>	<b>7.500</b>
Byfornyelse kommunal medfinansiering	1.000		1.000
Byfornyelsesmidler - pulje	5.123	-1.423	3.700
Bygningsforbedringsudvalget	150		150
Legepladser på mors, pulje	650		650
Monas hus samt arealer på ejd.	1.500		1.500
Off. Toilet Klosterfjorden	300		300
Renovering af toiletter	200		200
<b>0238 Naturbeskyttelse</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
Natur Dragstrup	75		75
<b>0228 Kommunale veje</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
Infrastruktur 2022	21.000		21.000
<b>0235 Havne</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>3.280</b>
Infrastruktur m.m Næssund	700		700
Redningsstiger ved havnene	80		80
Sillerslev Havn Havneanlæg	2.500		2.500
<b>0322 Folkeskolen m.m</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
Morsø Multipark, storskærm	500		500
Multihal/springcenter	4.000		4.000
<b>0530 Tilbud til ældre</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>
Centralkøkkenet Skovparken, inventar	840		840
<b>0652 Lønpuljer m.v.</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
Negativ anlægsramme uspec.	-4.500		-4.500
<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 - råd. 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>1.880.102</b>	<b>-1.880.102</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Lønninger</b>	707.013		707.013
<b>2</b>	<b>Varekøb</b>			
22	Fødevarer	8.091		8.091
23	Brændsel og drivmidler	11.433		11.433
27	Anskaffelser	1.281		1.281
29	Øvrige varekøb	36.939		36.939
<b>4</b>	<b>Tjenesteydelser m.v.</b>			
40	Tjenesteydelser uden moms	146.394		146.394
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	26.719		26.719
46	Betalinger til staten	218.325		218.325
47	Betalinger til kommuner	59.442		59.442
48	Betalinger til regionen	124.070		124.070
49	Øvrige tjenesteydelser	89.689		89.689
<b>5</b>	<b>Tilskud og overførsler</b>			
51	Tjenestemandspension	6.584		6.584
52	Overførsler til personer	295.060		295.060
59	Øvrige tilskud og overførsler	88.909		88.909
<b>6</b>	<b>Finansudgifter</b>	59.807		59.807
<b>7</b>	<b>Indtægter</b>			
71	Egne huslejeindtægter		-23.020	-23.020
72	Salg af produkter og ydelser		-44.812	-44.812
76	Betalinger fra staten		-11.107	-11.107
77	Betalinger fra kommuner		-30.458	-30.458
78	Betalinger fra regionen		-5.879	-5.879
79	Øvrige indtægter		-41.542	-41.542
<b>8</b>	<b>Finansindtægter</b>			
86	Statstilskud		-883.443	-883.443
			-839.841	-839.841
<b>9</b>	<b>Interne udgifter og indtægter</b>			
91	Overførte lønninger	3.281		3.281
94	Overførte tjenesteydelser	12.400		12.400
97	Interne indtægter	-15.335		-15.335