

**Budget 2024 og
Budgetoverslag 2025 - 2028**

September 2023



Indhold

FORORD	2
BUDGETAFTALE 2024 MORSØ KOMMUNE	3
GENERELLE BEMÆRKNINGER	8
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	17
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	18
UDVALGET FOR BØRN, KULTUR OG TURISME	24
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	36
ØKONOMIUDVALGET	49
INVESTERINGSOVERSIGT	53
TAKSTER FOR DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	54
TAKSTER FOR DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	57
RESULTATOPGØRELSE	60
HOVEDOVERSIGT	61
BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG STATSREFUSION	62
BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG	67
BEVILLINGSOVERSIGT RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV.	68
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	69

Forord

Budget 2024 er udarbejdet for Morsø Kommune og vedtaget med 21 ud af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det glæder mig som borgmester, at vi alle står sammen om budgettet.

Udgangspunktet for budget 2024 var Morsø Kommunes udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigsministeriet, der garanterer os 20 mio. kr. i særtilskud i årene 2024, 2025 og 2026. Hertil kom et yderligere særtilskud på 20 mio. kr., grundet forhøjet særtilskudspulje i Økonomiaftalen for 2024.

Udarbejdelsen af budget 2024 har ikke være det letteste arbejde. Der har været mange ubekendte faktorer og sene udmeldinger fra centralt hold – vækstsår for Danmarks økonomi i 2024 og oplysninger om ejendomsvurderingerne eksempelvis.

Det har betydet, at Kommunalbestyrelse har skullet træffe vanskelige beslutninger undervejs i budgetprocessen. Vi har til 2024 valgt at selvbudgettere, idet vi i de sidste faser af budgetlægningen fik meldinger om, at mange kommuner ville vælge selvbudgettering på baggrund af Økonomisk Redegørelse august 2023, der forudsagde en højere vækst, end den der lå til grund for statsgarantien. Morsø Kommune besluttede at selvbudgettere for at minimere efterreguleringen af 2024 i 2027. Vi har anvendt grundlaget for statsgarantien til selvbudgetteringen – lidt teknisk, men vi forventer minimal efterregulering i 2027.

Uagtet udfordringerne undervejs, så har vi fået et fornuftigt budget med et godt udgangspunkt for de kommende år. Vi har et budget 2024, hvor vi:

- Fortsat afdrager mere, end vi optager i lån og dermed overholder konstitueringsaftalen fra 2021.
- Fortsat fastholder uændret skat.
- Har et anlægsbudget med 43 mio. kr. til nye anlæg og vedligeholdelse af øens infrastruktur.
- Har fået afsat en pulje til opstart, udvikling og analyse under Økonomiudvalget.

Velvidende, at det ikke er et stort beløb, der er afsat til opstart og udvikling m.m. i dette budget, er jeg overbevist om, at vi sammen fremover kan skabe yderligere udvikling for og på Mors.

Målet er, at vi får velfærd på Mors svarende til gennemsnittet og at udgifterne dertil også er gennemsnitlige. Vi er godt på vej og sammen når vi målet.

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester
Morsø Kommune

Budgetaftale 2024 Morsø Kommune

Aftale vedrørende budget 2024 til 2028.

Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse har aftalt følgende i forbindelse med budgetforliget 2024.

Hensigtserklæringer:

1. Ny lejeaftale med Majgården skal være med kortere åremål end den nuværende.
2. Området for de kreative skoler skal afsøges for samdriftsmuligheder, eventuelt som kulturskole.
3. Der stilles lokaler til rådighed til Paraplyen.
4. Renteudviklingen og dens afsmitning på udgifter til de variable lån, samt eventuelle afsmittende udgiftsmæssige ubalancer grundet overenskomstforhandlingerne 2024, skal håndteres af Økonomiudvalget, eventuelt via kassen.
5. Pulje til opstart, udvikling og analyse skal udmøntes via Økonomiudvalget.
6. Vedrørende indtægter fra grundskyld, jævnfør boligskatteforliget: Morsø Kommune anmoder Skatteministeriet om det beløb som KL har skønnet, fremsendt i dokument af den 30/8, svarende til kr. 50.602.000 med eventuel modregning i 2027.
7. Vedrørende eventuelle tilbagebetalinger af grundskyld jævnfør boligskatteforlig skal disse finansieres ved kassetræk.

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

Udgift, driftsreduktioner 1.000 kr.	2024	Overslag sår	Bemærkning
Boliganalyse vedr. bolig- og tilbudsstrukturen på ældreområdet			Boliganalyse gennemføres
Max pris på kostpakker til plejcentre (principbeslutning)	-786	-786	
Reduktion af tilbuddet Motion og Coach	-358	-358	
Reduktion af antal kommunalbestyrelsesmedlemmer			Punktet tages op til selvstændig drøftelse i Kommunalbestyrelsen
Valgbussen		-13	
Administration generelt, jf. ØK-sag	-2.600	-2.600	
Annoncer (ikke stillingsannoncer)	-119	-119	
Infotavler, pyloner			Punktet tages op til afgørelse i ØK
Sygefravær, rammebesparelse	-500	-500	
Etablering af cykelbro over Næssundvej	4.000	1.750	
Infrastrukturpulje	19.400		
M.C. Holm Skole – forbedring af cykelparkering og p-plads	225		
Renovering af p-plads m.v. ved Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter	1.500		
Vedligeholdelse af bygværker/broer	2.000		
Renovering af offentlige toiletter, pulje	220		
Etablering af nyt offentligt toilet ved Søbugten	300		
Etablering af P-Plads ved Fyrvejen 65	650		
Etablering af ladestander ved kommunale bygninger		100	
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter		100	
Tilslutning af bygninger til fjernvarme			Skal med i budgetforhandlingerne i 2025
Indkøb af maskine til ukrudtsbekæmpelse	1.000		
Hjemmeplejen Rolstrupvej 10 – tilbygning med større omklædningsfaciliteter			Afventer kørselsanalysen
Flytning af Dagplejenshus til Skomagerhuset	1.300		
Etablering af ekstra faglokaler Dueholmskolen			Påbegyndes senest i 2025
Til- og ombygning Erslev Skole	9.500		
Køb af bygninger indeholdende Skovparkens køkken	1.800		
Næssund Havn		100	
Sydmors Skole og Børnehus, jævnfør udviklingsplan	800		

Udgift, nye tiltag 1.000 kr.	2024	Overslagsår	Bemærkning
Rus – Nikotinstop samt forebyggelse og rådgivning af de unge under 18 år	211	211	Ansættelsestidspunktet planlægges således, at der kan afhjælpes røgfri arbejdstid i MK i 2023
Pulje til opstart, udvikling og analyser m.v. under Økonomiudvalget	5.300	1.300	Hensigtserklæring nr. 5

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2024

Regeringsaftalen 2024

Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 25. maj 2023 opnået enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2024 samt reguleringer i 2023-budgettet:

- Samlet anlægsramme for kommunerne på 19,3 mia. kr.
- Reduktion i de kommunale udgifter til administration med 700 mio. kr. i 2024. Disse skal findes primært ved at luge ud i regler og tilsyn.
- Forhøjelse af særtilskudspuljen til 734,4 mio. kr.
- Kompensation til kommunerne på samlet 1,4 mia. kr. for merudgifter til håndtering af COVID-19-indsatsen og fordrevne fra Ukraine i 2022, samt 0,9 mia. kr. til dækning af udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2023.

Forventninger til regnskab 2023

Forventningen er, at Morsø Kommune kan aflevere et regnskab 2023 med balance mellem indtægter og udgifter. Det samlede regnskabsresultat ventes at blive et mindre forbrug, idet midtvejsreguleringen 2023 tildeler Morsø Kommunebudget ca. 30 mio. kr. i ekstraordinære indtægter i fjerde kvartal samtidig med, at der er anlægsprojekter, der ikke når at blive færdiggjorte i 2023.

Budgetprocessen

Budgetprocessen 2024 begyndte i januar 2023 med en godkendelse af Økonomisk politik og budgettidsplan for 2024.

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2023-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet, aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2024, er der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret primo september 2023.

I juni 2023 indgik Morsø Kommune en udviklingspartnerskabsaftale for perioden 2023 til og med 2026 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til aftalen, skal følgende initiativer forventes iværksat og/eller videreført inden for aftalens periode:

- *Gennemgang af den kommunale drift*, herunder at opnå en effektiv udgiftsstruktur inden for passende tilbud og kvalitetsniveau. Initiativet er igangværende.
- *Videreudvikling af erhverv*, herunder handelsliv og erhvervsområdet omkring Nykøbing Mors. Initiativet tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Mors frem mod 2030 samt kommunens planstrategi for 2019-2023, som bl.a. opstiller handlingsplaner for erhverv og iværksætteri på tværs af enheder og forvaltninger.

- *Turisme- og bosætningsområdet*, herunder udvikling af turismepotentialet på Mors. I kommunens planstrategi for 2019-2023 indgår særskilte handlingsplaner for hhv. bosætning (f.eks. byggegrunde, boformer og byfornyelse) og turisme (f.eks. havneudvikling, skaldyrshovedstad og UNESCO verdensarv).

Udviklingspartnerskabsaftalen indebærer, at Morsø Kommune får tildelt et særtilskud på 20 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Herudover giver den mulighed for at søge om en del i en eventuel forhøjelse af puljen inden for perioden. I budget 2024 har Morsø Kommune fået bevilliget 19.996.000 kr. fra særtilskudspuljen foruden 20.000.000 kr. i udviklingspartnerskabsaftale.

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

Forudsætninger

Der er valgt selvbudgettering i budget 2024 baseret på det statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårenes finansiering er baseret på KL's skøn for årenes statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

	2024	2025	2026	2027	2028
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.601.101	3.721.940	3.808.576	3.951.235	4.000.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Udskrivningsgrundlag øvrige ejendomme (1.000 kr.)	2.899.869	2.807.320	2725.948	2.757.647	2.700.000
Grundskyldspromille øvrige ejendomme	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udskrivningsgrundlag produktionsjord (1.000 kr.)	865.833	861.667	802.639	803.333	800.000
Grundskyldspromille produktionsjord	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Befolkningstal	19.824	19.652	19.566	19.484	19.427

Skatteprocenten fastholdes uændret.

Grundskylden ændres i henhold til Boligskatteloven med virkning fra 1. januar 2024. Det betyder, der ved lov er fastlagt et loft over de enkelte kommuners grundskyldspromille. For Morsø Kommunes vedkommende er dette 15,3 promille for øvrige ejendomme og 7,2 promille for produktionsjord.

Udskrivningsgrundlaget for grundskylden er skønnede tal, og Morsø Kommune har valgt at anvende de fra Skatteministeriet til KL udmeldte skøn ultimo august 2023 som grundlag. Med den nye boligskattelov, bliver provenuet fra 2024 efterreguleret i 2027.

Befolkningstallet for 2024 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2025 til 2028 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2023 anvendt.

Regeringen indgik den 24. august 2023 en aftale om at tildele landets kommuner 650 mio. kr. mere i bloktilskud i 2024. Midlerne forventes endelig godkendt med Finanslov 2024. Morsø Kommune har indarbejdet de forventede midler i budget 2024 på anbefaling fra KL.

Pris- og lønniveauet i budget 2024 og overslagsår er primært baseret på KL's pris- & lønskøn fra juni 2023.

I %	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Lønstigning for kommunalt ansatte	4,07	5,10	5,10	5,10	5,10
Prisstigning	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn- & prisstigning	4,10	4,80	4,80	4,80	4,80

Prisstigningsprocenten varierer for de enkelte arter, og de enkelte arter fremskrives med de skønnede fremskrivningsprocenter. Lønbudgetterne fremskrives i udgangspunktet med lønstigningsprocenten for kommunalt ansatte. Der er overenskomstforhandlinger på det kommunale område i foråret 2024, hvilket giver en vis usikkerhed omkring lønstigningsprocenternes størrelse.

Udfordringsbilledet 2025 til 2028

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 2025 viser i det for 2024 vedtagne budget et lille underskud på 5 mio. kr. stigende til 47 mio. kr. i 2028. Udfordringerne i de kommende år er blevet væsentlig mindre end i de forgangne budgetoverslagsår grundet vedvarende budgetbesparelser i serviceudgifterne.

At udfordringer stiger i 2027 og 2028, skyldes især, at Morsø Kommunes udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigsministeriet udløber med udgangen af 2026. Denne aftale giver Morsø Kommune et forhåndstilsagn om 20 mio. kr. årligt i særtilskud.

Baggrunden for de kommende års udfordring er primært, at udviklingen i Morsø Kommunes indtægter i form af skat, udligning og tilskud end ikke ser ud til at kunne dække pris- og lønfremskrivningen. Dette skyldes uhensigtsmæssigheder i udligningssystemet samt et faldende befolkningstal.

Kommunalbestyrelsen ønsker i udgangspunktet et budget, der fastholder den eksisterende service, fastholder og forbedrer kvaliteten i den kommunale service og samtidig effektiviserer, digitaliserer og udvikler. Samtidig er det vedtaget, at Morsø Kommune skal sigte efter et landsgennemsnitligt velfærdsniveau. Dette under hensyntagen til de økonomiske muligheder.

Med budgetvedtagelsen for 2024 blev der også godkendt et overslag for årene 2025 til 2028. Overslaget for 2025 – 2028 er vedtaget med et samlet akkumuleret underskud på 68 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 økonomaftalen for kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, aftales der årligt et samlet udgiftsloft for de kommunale nettodriftsudgifter til service og en brutto anlægsramme, for den skattefinansierede del af anlægsudgifterne i finansåret. Det er herefter

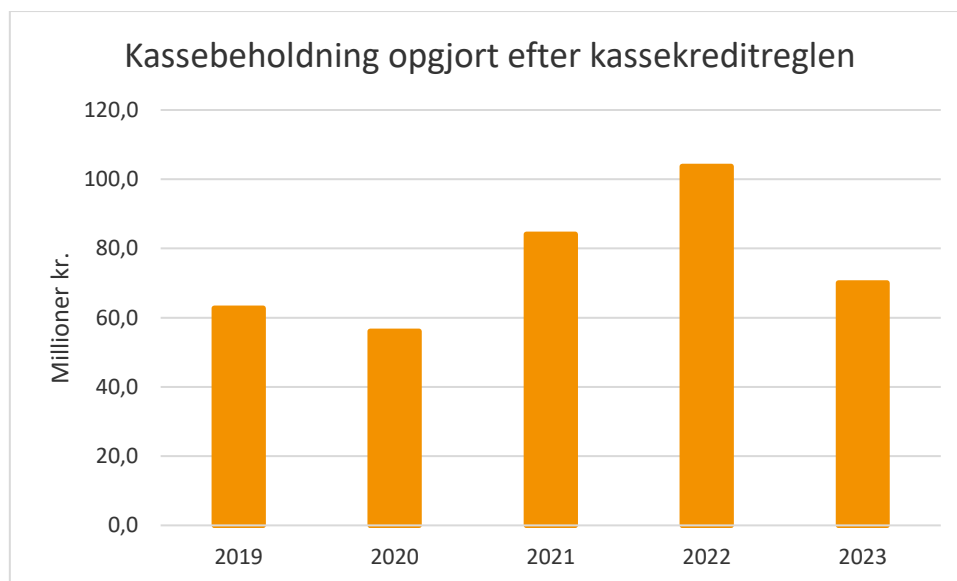
kommunernes opgave samlet set at holde sig under det aftalte loft/ramme. Finansministeren har herefter mulighed for at sanktionere kollektivt og/eller individuelt overfor kommunerne, såfremt kommunerne under ét ikke budgetmæssigt overholder den indgåede aftale og har også mulighed for at sanktionere, hvis kommunerne under ét regnskabsmæssigt ikke holde den indgåede økonomiaftale. Finansministeren har til dato ikke anvendt muligheden.

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

Kassebeholdning

Morsø Kommunes kassebeholdning endte for regnskab 2022 på -27 mio. kr. Regnskab 2023 forventes lukket med en kassebeholdning på ca. 0 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen er udtryk for en bevidst strategi for at have den nødvendige gennemsnitlige kassebeholdning.

Udviklingen i Morsø Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er gengivet i nedenstående graf. Det forventes, at regnskab 2023 vil resultere i en gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2023 på ca. 70 mio. kr.



Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet (opgjort efter kassekreditreglen) pr. indbygger og 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 med samtidighedsferie.

Årstal	Gns. likviditet pr. indbygger	Langfristet gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger
2018	4.538	13.816
2019	3.098	13.708
2020	2.796	16.040
2021	4.194	16.651
2022	5.202	16.703

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 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.
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke. Dog kan særtilfælde komme i betragtning under hensynet til en helhedsvurdering.

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

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

Bevillingsniveauet for anlæg er på projektniveau og i bruttobeløb. I forbindelse med budgetvedtagelsen meddeles anlægsbevilling til de i budgetforliget angivne projekter og samtlige rådighedsbeløb for 2024, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2024 på mere end 1.500.000 kr., skal projektplanen godkendes i Udvalg for Teknik & Miljø og Økonomiudvalg.

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

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

Kirkeskatten

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

Kirkeskatten er i 2024 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2024 udgør 83,8 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.016.404.000 kr. for kirkeskatten anno 2024.

Resultat

Budget 2024 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023.

Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

Resultat	I 1.000 Kr.
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.684.766
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.646.737
Forsyning (Drift og anlæg)	-2.931
Renteudgifter	2.200
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	21.498
Finansiering	17.262
Likvide aktiver	0

Serviceudgifter

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

Budget 2024 – Opgørelse af driftsudgifter til serviceramme	I 1.000 kr.
Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt	1.643.806
Områder som ikke er serviceudgifter:	
Overførsler inkl. forsikrede ledige	429.270
Indtægter fra central refusionsordning	-5.824
Aktivitetsbestemt medfinansiering	87.530
Ældreboliger	-12.027
Forsyningsvirksomheder	-2.874
Fragår i alt:	496.075
Serviceudgifter i alt Morsø Kommune	1.147.731
KL udmeldt serviceramme 2024	1.145.927

Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2024 1.148 mio. kr. Det betyder at servicerammen er 1,8 mio. kr. over KL's udmeldinger for 2024.

Budget 2024 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægslofttramme	I 1.000 kr.
Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt	21.498
Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt	43.768
Områder som ikke er under anlægslofttrammen:	
Ældreboliger – Anlæg	0
Indmeldt anlægslofttramme til KL	43.768

Specielle bemærkninger

Udvalget for Teknik og Miljø					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	154.628	134.077	133.897	133.689	133.470
Indtægter	-60.091	-60.089	-60.090	-60.088	-60.088
Netto	94.537	73.988	73.807	73.601	73.382

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, færger, beredskab, naturforvaltning og vandløbsvæsen.
- Affaldshåndtering er et brugerbetalt område, der omfatter indsamling og bortskaffelse af borgernes affald.

Teknisk Drift					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	102.225	82.618	82.398	82.186	81.967
Indtægter	-32.050	-32.048	-32.049	-32.047	-32.047
Netto	70.175	50.570	50.349	50.139	49.920

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, fortove og bygværker
- 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, samt udlejning af øvrige lokaler og ejendomme.
- Bygherre, rådgivende og udførende på byggeprojekter
- Servicering af kommunens maskiner

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

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

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

Skov og Park samt Vej-afdelingen vedligeholder:

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

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

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

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

Kommunale Ejendomme varetager drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, installationer og udenoms arealer samt energioptimering af kommunens bygninger. Der gennemføres jævnligt en bygningsgennemgang af alle bygninger, hvorefter der udarbejdes handlingsplaner for det kommende års vedligeholdelsesopgaver, og den 30-årige vedligeholdelsesplan justeres. Desuden varetages rengøringen i langt de fleste bygninger bortset fra plejecentre mm. Hertil kommer administrationen af kommunens samlede energiforbrug, samt optimering af denne i form af energirenovering.

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

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

Kommunale Ejendomme varetager administrationen af kommunens ældreboliger, samt varetagelsen af tilsynet med den almene boligsektor jf. Almenboliglovens bestemmelser. Desuden er Kommunale Ejendomme projektudvikler, bygherre, rådgivende og udførende på byggeprojekter.

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

Myndighed og Plan					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	28.169	27.243	27.269	27.271	27.271
Indtægter	-876	-876	-876	-876	-876
Netto	27.293	26.367	26.393	26.395	26.395

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, Hanklit-Salgerhøj, 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. Grødeskæringen sker miljøvenligt, og er et af redskaberne til, at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet. Som opfølgning på vandplanerne og vandområdeplanerne gennemfører Myndighed og Plan genopretningsprojekter, der skal sikre, at de mål der er fastsat i planerne nås. Vandløbsvedligeholdelsen udføres, så både afvandingsinteresser og miljøhensyn bliver varetaget.

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

Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger 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.

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. 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.

Myndighed og Plan varetager ligeledes opgaven med, gennem byfornyelse, at sikre attraktive landsby- og bymiljøer, gennemført med en stor grad af borgerinvolvering og dialog med direkte aktører.

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

Kollektiv trafik

Den åbne kollektive trafik i Morsø Kommune består af lokale busruter, som er tilrettelagt for at betjene folkeskolerne, øvrige uddannelsessøgende og friskolerne i det omfang, at det kan ske uden væsentlige meromkostninger, samt en bybus i Nykøbing. Derudover indeholder den åbne kollektive trafik flexstur, der er en adresse-til-adresse service, som et alternativt til de almindelige busruter, og plustur, som giver forbindelse til den regionale busrute mod Thisted og Skive.

Social, Sundhed og Beskæftigelse kan visitere til den lukkede kollektive trafik, som i Morsø Kommune indeholder handicap-, læge- og genoptræningskørsel, som er en adresse-til-adresse service.

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.

Affaldshåndtering					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	24.234	24.216	24.230	24.232	24.232
Indtægter	-27.165	-27.165	-27.165	-27.165	-27.165
Netto	-2.931	-2.949	-2.935	-2.933	-2.933

Beskrivelse af politikområdet

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

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.

Med den politiske aftale fra d. 30. august 2022 for kommunernes affaldshåndtering bliver det en bunden opgave for kommunerne at selskabsføre alle affaldsydelser.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	444.844	442.553	440.861	440.048	440.100
Indtægter	-50.348	-50.350	-50.347	-50.349	-50.349
Netto	394.496	392.203	390.514	389.699	389.751

Beskrivelse af udvalgsområdet

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

Organisatorisk	Politikområde
Dagtilbud	Skole og Dagtilbud
Skoler	Skole og Dagtilbud
Kultur	Kultur, Fritid og Turisme
Familieafdelingen	Børn og Familier
Fritid	Kultur, Fritid og Turisme
Turisme	Kultur, Fritid og Turisme

Politikområdet Skole og Dagtilbud er kendetegnet ved en meget decentral struktur, med flere institutioner – dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsskole samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR.

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

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

Skole og Dagtilbud					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	299.623	296.957	295.088	294.276	294.328
Indtægter	-35.786	-35.786	-35.786	-35.786	-35.786
Netto	263.837	261.171	259.302	258.490	258.542

Beskrivelse af politikområdet

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.

Dagtilbud

Den pædagogiske læreplan

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

Det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn er dialogbaseret og er både en udviklings- og kontrolopgave. Der er notatpligt og tilsynsrapporter skal fremgå af de enkelte daginstitutioners hjemmeside. Rammerne for tilsynet, herunder hvordan tilsynet udøves, frekvensen af tilsynet, indholdet, opfølgning m.v. er tilgængelig på Morsø Kommunes hjemmeside, under børnepasning.

Professionel kapital

Professionel kapital danner afsæt for det tværprofessionelle arbejde i Center for Skole og Dagtilbud og Center for Børn og Familier.

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.

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.

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

De politisk besluttede nationale mål er:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene sætter retning for udviklingen i folkeskolen og giver samtidig mulighed for at følge, hvordan det går med folkeskoleelevernes faglighed og trivsel.

Uddybning af målene

Målene er operationaliseret i følgende måltal:

- Mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Mål 3: Elevernes trivsel skal øges. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Måltallene er udgangspunktet for ministeriets dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om arbejdet med folkeskolens udvikling.

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 samtidigt bevarer sin tilknytning til fællesskabet.

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

Indsats:

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 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.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed der yder faglig og konsultativ vejledning til skoler og dagtilbud med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende og stærke børnefællesskaber.

Desuden er der fokus på udvikling af den pædagogiske og didaktiske indsats omkring børnene. Dette sker i tæt samarbejde med skole, dagtilbud og forældre eller andre nære voksne omkring barnet.

Målgruppen for PPRs indsatser er alle børn og unge mellem 0-18 år, herunder også de børn og unge der går i friskole eller private dagtilbud.

PPR består af tre forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. For alle tre faggrupper gælder det, at de samarbejder internt samt deltager i fremskudte teammøder med andre fagprofessionelle.

Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger

Dagtilbud: Der er i dagplejen budgetteret med 83 børn. Der er i daginstitutionerne budgetteret med 119 vuggestuebørn (heraf 10 buffer) og 325 børnehalebørn.

Børnetal	Lundkjærvej	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Majgården
Vuggestue		44	30	35	10
Børnehave	50	140	50	55	30

Privatinstitutionerne er budgetteret med 9 integrerede privatinstitutioner. I alt 115 vuggestuebørn og 180 børn børnehalebørn.

Puljeordningerne er budgetteret med én integreret puljeordning. I alt 15 børn 0-3 år og 5 børn 3-6 år.

Skolernes budget er udarbejdet med udgangspunkt i nedenstående struktur:

M.C. Holms Skole: 0. – 3. årgang, for hele Nykøbingområdet

Dueholmskolen: 4. – 6. årgang, for hele Nykøbingområdet

7. – 10. årgang, for hele kommunen

Ø. Jølby Skole: 0. – 6. årgang, nuværende distrikt

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

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

Forventet elevtal i skoleåret 2023 – 2024:

Elevtal	Dueholm	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Erslev
0.-6. kl.	244	296	179	207	68
7.-9. kl.	492				
10. kl.	42				

Børn og Familier					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	105.472	105.854	106.034	106.032	106.032
Indtægter	-10.121	-10.122	-10.122	-10.121	-10.121
Netto	95.351	95.732	95.912	95.911	95.911

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.

Familieafdelingen yder rådgivning og træffer afgørelser efter Lov om Social Service, vedrørende indsatser til børn og unge i udsatte positioner, som er omfattet af målgruppen for støtte.

Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge i udsatte positioner.

Familiekonsulenter løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Familiekonsulenters primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på sit barns udvikling og trivsel ved hjælp af egne ressourcer

Familiebehandlere løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Familiebehandlers primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på sit barns udvikling og trivsel ved hjælp af egne ressourcer.

Ungekonsulent er professionel kontaktperson for unge, som har særlige behov og/ eller særlige udfordringer i livet.

Ungekonsulent med speciale i spiseforstyrrelser er professionel kontaktperson for unge, som har særlige behov og/ eller særlige udfordringer i livet, herunder en mulig spiseforstyrrelse.

Ungekonsulenternes primære arbejdsopgave er gennem pædagogisk støtte og vejledning, at arbejde med de unge og deres familier, som visiteres til Familieudvikling og Forebyggelse jf. Servicelovens § 52.

Gratis anonym rådgivning er et forebyggende tiltag, der har til formål at imødekomme unges potentielle psykiske mistrivsel og forebygge en senere mere kompliceret indsats. Tilbuddet skal således kvalificere den tidlige og rettidige forebyggende indsats overfor målgruppen.

Tilbuddet har til hensigt at øge fastholdelsen af de unge i uddannelse eller på arbejdsmarked. Rammen, som består i det gratis og anonyme format, har til hensigt at gøre det nemt, tilgængeligt og ukompliceret at få hjælp.

Tilbuddet består af rådgivningssamtaler til alle øens unge mellem 15-30 år.

Sundhedsplejen er forebyggende sundhedsydelser til børn og unge som er med til at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt voksentilværelse. Formålet er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.

Målgruppen er alle børn og unge i Morsø Kommune i alderen 0-16 år (ophør i folkeskolen).

Kultur, Fritid og Turisme					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	39.749	39.742	39.739	39.740	39.740
Indtægter	-4.441	-4.442	-4.439	-4.442	-4.442
Netto	35.308	35.300	35.300	35.298	35.298

Beskrivelse af politikområdet

Kultur:

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

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

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

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

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

Kulturelle indsatser

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

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

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

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

Teatertilskud til børne- og gruppeteater samt Limfjordsteatret.

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

Morsø Folkebibliotek, hovedbibliotek. Ingen filialer eller bogbus.

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

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

Deltagelse i Kulturaftale Nordjylland, KulturKANten.

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

Denne kulturaftale udmøntes i praksis med tre indsatsområder:

1. Lære at være:

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

2. Nordjyske Fortællinger:

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

3. Sund med kultur:

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

Kulturmødet Mors: Kulturmødet har gennem de sidste år haft en central plads i kulturarbejdet. Det er også et fokusområde i 2024.

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

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

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

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

Fritid:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turisme:

Fokus for 2024 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.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	1.132.979	1.133.455	1.126.959	1.122.645	1.122.645
Indtægter	-167.956	-167.297	-165.868	-165.866	-165.866
Netto	965.023	966.158	961.091	956.779	956.779

Beskrivelse af udvalgsområdet

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

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

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

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

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

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

Sundhedsfremme, Social og Handicap					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	248.561	249.107	248.638	248.692	248.692
Indtægter	-45.256	-45.258	-45.261	-45.257	-45.257
Netto	203.305	203.849	203.377	203.435	203.435

Beskrivelse af politikområdet

Centralkøkkenet Skovparken

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

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

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

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

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

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, oplæg m.m. til institutioner, skoler, foreninger m.fl.

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

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

Forebyggelse og sundhedsfremme

Sundhedsteamet forestår borger- og patientrettede tilbud bl.a. sundhedssamtaler, rehabiliterende motion, kostvejledning, ryge- og vægtstopkurser, rehabiliteringsforløb for borgere med kræft, diabetes, hjerte-kar-problematikker og KOL. Herudover forestår sundhedsteamet opsøgende aktiviteter på arbejdspladser og institutioner bl.a. i forbindelse med Sundhedsstyrelsens landsdækkende kampagner.

Forebyggende hjemmebesøg

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

Vedligeholdelses- og genoptræning

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

Rusmiddelteamet

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

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

Visitationen

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

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

Social- og handicapområdet

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

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

Ældreområdet

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

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

Støtte-kontaktpersontilbud.

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

Specialundervisning for voksne

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

Morsø Bosteder

Bosteder med 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.

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

Handicap

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

Bofællesskaber

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

Bostøtte

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

Morsø Kompetencecenter

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

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

Psykiatri

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

Bostøtte

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

Bofællesskaber

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

Botilbuddet Mågevej

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. Botilbuddet Mågevej er etableret som et midlertidigt botilbud efter Serviceloven § 107.

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 samt instruktion i fysisk træning. Kommunens Sklerose-, Parkinson- og Hjerneskadekoordinator er ligeledes tilknyttet Paraplyen.

Ældre, Sundhed og Rehabilitering					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	337.068	336.391	336.382	336.376	336.376
Indtægter	-10.570	-10.571	-10.568	-10.568	-10.568
Netto	326.498	325.820	325.814	325.808	325.808

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, rengøringssteam, specialteam og sygeplejeklinikker), samt Afløsning og Aflastning i eget hjem hører under området.

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

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

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

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

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

Ydelser der leveres i politikområdet Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering visiteres via Visitationsafdelingen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med fokus på rehabiliteringsmuligheder.

Der er ikke visitation til dagcenter Ansgarhjemmet samt Aktivitetscenter Støberigården.

Hjælp til borgere i eget hjem eller på sygeplejeklinikker

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

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

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

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

Plejeboliger

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

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

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

Afklarings- eller aflastningsophold

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

Morsø Afklaringscenter.

På demensområdet er der særlige tilbud

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

Daghjemstilbud

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

- Duelund

Dagcentre/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 2024 fastfrosset, dvs. afregning er fast og ikke aktivitetsbestemt.

Øvrigt

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

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

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

Der vil i 2024 forsat blive arbejdet med forskellige handlinger, som blev truffet i forbindelse med budget 2024, afledt af Komponent analysens anbefalinger.

Analysen bygger på følgende temaer:

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

Beskæftigelse og Overførsler					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	547.350	547.957	541.939	537.577	537.577
Indtægter	-112.130	-111.468	-110.039	-110.041	-110.041
Netto	435.220	436.489	431.900	427.536	427.536

Beskrivelse af politikområdet

Overførsler

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

Det politiske mål for politikområdet Overførsler for budget 2024:

Politisk mål for overførsler i årsværk	
Kontanthjælp	269
Fleksjob	619
Revalidering	15
Sygedagpenge	282
Førtidspension	1.225
Integrationsydelse	8
Ledighedsydelse	77
Skånejob	35
Ressourceforløb	95
Jobafklaringsforløb	90
Seniorjob	2
Forsikrede ledige	186

Reformerne har gennem de seneste knap 10 år haft en afgørende betydning for tallene på de enkelte ydelsesområder, både i positiv og negativ retning. Kommende lovændringer i 2024 som følge af tidlig tilbagetrækning (Arne-pension del II), reformkommissionens anbefalinger og ydelseskommisionens anbefalinger, vil påvirke 2024 og årene fremad. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe til at se på et nyt beskæftigelsessystem, anbefalingerne fremlægges medio 2024.

A-kassernes overtagelse af de forsikrede ledige i de første tre måneder træder i kraft d. 1. januar 2024, om det får nogen nævneværdig betydning for omsætningshastigheden, følges nøje i starten af det nye år.

2024 forventes igen at blive et år med en lav ledighed. Der ses sporadiske tendenser til en faldende efterspørgsel, men ikke noget der for alvor har bidt sig fast i 2023, derfor forventes det heller ikke at få den store betydning for beskæftigelsen i 2024. Forsyningssikkerheden i Europa kan spille en negativ rolle i forhold til beskæftigelsen, det kan medføre en lavere produktion pga. stigende priser og dermed højere arbejdsløshed.

Ledigheden i 2023 blev desværre ikke nogen ny rekord. Ledigheden var lav, men nåede ikke rekorden fra 2022 på 1,6 %, i juli med blot 130 forsikrede ledige, laveste måned i 2023 var på 170 forsikrede ledige. Forventningerne til 2024 er et niveau der er sammenligneligt med 2023.

Der vil i 2024 ikke være de samme muligheder for efter- og videreuddannelse som i 2023. Flere af de tidligere ordninger som STAR stod bag, er udløbet. Der vil dog forsat være muligheder bl.a. via den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Det kan lægge et pres på efterspørgslen af kvalificeret arbejdskraft, men den efterspørgsel jobcentret ikke kan levere søges leveret gennem netværk og gennem rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft via EURES.

Finansieringen af "Tidlig tilbagetrækning – Arne pensionen" påvirkede jobcentrets indsat i 2022, idet der på landsplan blev afsat 300 mio. kr. til pensionsordningen, som tages fra jobcentrene. I 2023 øges beløbet til 750 mio. kr. for i 2024 at være fuldt indfaset med 1,1 mia. kr. Beløb af den størrelse vil naturligvis få en indvirkning på jobcentrenes drift, derfor bliver det i de kommende år en stor opgave, at tilpasse indsatserne således, at det påvirker løsningen af kerneopgaven mindst muligt, og der forsat kører en stabil og sikker drift. De forsikrede ledige bliver overdraget til A-kasserne i 2024, det har allerede medført tilpasninger i jobcentret, bl.a. er antallet af sagsbehandlere på det forsikrede område reduceret fra 3 til 1½.

På fleksjob området ses en stadig stigning, der kommer flere til og udgifterne stiger år for år. Siden reformen i 2013 er antallet af fleksjob kun gået en retning, hvilket er op. Den gamle fleksjobordning hvor arbejdsgiver betaler fuld løn og modtager refusion på 50 eller 75 procent, er langsomt ved at forsvinde, mens den nye ordning på refusionstrappen stiger og medfører stigende omkostninger for kommunen. Udgiftsniveauet forventes igen at stige i 2024 for fleksjobbere i arbejde, der vil for ledige fleksjobvisiterede (LY) ske en stagnation omkring 2023 niveau pga. tilgang og en langsommere omsætning. Omsætningen skyldes et arbejdsmarked som kører lidt langsommere end i 2022, derfor bød 2023 også på en mindre stigning, som forventes fastholdt i 2024. Der vil naturligvis blive arbejdet sten hårdt på at holde udgiftsniveauet nede, men det vil være et område under pres.

Kontanthjælpsreformen fra 2014 har haft en positiv virkning på antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere. I 2023 er den positive udvikling fra 2022 fastholdt, uden de store ændringer. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er mere end halveret fra 2014 til 2023, mens det for uddannelseshjælpsmodtagerne er gået lidt langsommere. Der er dog tale om en pæn reduktion fra 198 til 144 ydelsesmodtagere. Begge ydelsesgrupper vil blive genstand for en intensiv indsats i 2024, ikke mindst for at se om flere kan få blot få løntimer, som kan føre til mere. Jobcentret har en forventning om, at antallet kan reduceres yderligere i 2024. De forventede lovændringer som skulle træde i kraft medio 2023 og januar 2024 er udsat. Den nye hovedlov (HOI) kom end ikke med på regeringens lovprogram, derfor er det meget usikkert om den i det hele taget bliver til noget, de andre ændringer forventes behandlet sammen med ekspertgruppen anbefalinger som kommer medio 2024.

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

nulstillende tilbud. Det betyder at borgerne skal i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, eller have ordinære timer, for at opfylde kravet om at have gennemført et nulstillende tilbud, herefter må man gerne benytte Ringvejens tilbud. Der er dog undtagelser, de unge på uddannelseshjælp kan stadig benytte tilbuddet som en nulstillende aktivitet og derfor indtænkes Ringvejen også som et element i "Ung Mors" (Komponent – Spor 3).

Sygedagpengeområdet har de seneste år været udfordret, ikke alene pga. COVID-19 og forlængelsesregler, men også pga. en meget lav ledighed, som betyder at mange er i arbejde og dermed får ret til sygedagpenge. Marselisborg Consult er i 2022 købt til at se på hele sygedagpengeområdet, arbejdsgange, ledelsestilsyn, samtaler, registreringer og mønstre ved hjælp af IT-systemet Forecast. Ændringerne gav ikke helt de forventede resultater i 2022, men værktøjerne begyndte så småt at vise resultater i august 2023, derfor er der en forventning om et noget lavere antal sygedagpengemodtagere i 2024. Forecast er udskiftet med KMD Fokus, herved spares dobbeltindtastningerne og det nye Dashboard giver et godt overblik for såvel sagsbehandlere som ledelsen.

Antallet af integrationsborgere steg markant i løbet af 2022, som følge af krigen i Ukraine. Forventningerne var høje i forhold til job og en hurtig omsætning, det blev dog ikke helt tilfældet. For nogle gik det stærkt, mens det for andre har været et længerevarende sejt træk, noget tyder dog på at andet halvår 2023 ser lysere ud, derfor er der forventninger til 2024, at det bliver året hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet lykkedes for de sidste 50 integrationsborgere i Morsø Kommune. Flere af dem er allerede i delvis beskæftigelse. Antallet af kvoteflygtninge i 2024 er udmeldt, Morsø Kommune skal ikke modtage nogen i 2024.

2024 forventes på førtidspensionsområdet at blive som den alm. nye normal, dvs. vi kommer ikke tilbage til årene 2013 – 2018, hvor der blev tilkendt 25 til 35 førtidspensioner om året, den nye normal ligger på mellem 50 og 60 tilkendelser om året. Hertil kommer seniorpensionerne, som blev indført i januar 2020. Regeringens udmelding om fjernelse af seniorpensionsordningen og indførelse af Arne +, gav en markant stigning i antallet af ansøgninger om seniorpension, et tryk som dog ebbede ud efter kort tid i 2023. Kommer lignende udmelding igen i løbet af vinteren 2023 eller i 2024, kan det føre til et lignende pres på ordningen.

Beskæftigelse

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

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

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

Den forberedende grunduddannelse (FGU) trådte i kraft 1. august 2019, uddannelsen har en afgørende rolle i forberedelsen af en gruppe unge i deres bestræbelser på at opnå adgangskravene til, at påbegynde en ungdomsuddannelse. KUI får et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job.

KUI har ansvaret for visitationen af elever til FGU og står ligeledes for visitationen til STU. KUI er et tværfagligt samarbejde mellem skole-, børn/familie-, social-, og jobcentret. Samarbejdet vil i 2024, som i de foregående år sikre, at der bliver taget hånd om de unge og får dem guidet i den rigtige retning ved hjælp af en helhedsorienteret indsats.

Økonomiudvalget					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	196.607	191.078	190.411	190.429	189.937
Indtægter	-6.857	-6.856	-6.857	-6.855	-6.855
Netto	189.750	184.222	183.554	183.574	183.082

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.

Politisk organisation					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	7.484	7.663	7.402	6.717	6.717
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	7.484	7.663	7.402	6.717	6.717

Beskrivelse af politikområdet

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

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

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

Der blev nedsat tre §17, stk. 4-udvalg ved konstitueringsaftalen for perioden 2022 – 2025. Det er midlertidige politiske udvalg, som Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forbedrende udvalg for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. De tre udvalg omhandler fremtiden for Ørodde, fokus på unge på Mors og mulighederne for et moler oplevelsescenter. Udvalget for et moler oplevelsescenter har i 2023 varetaget deres opgave og de 2 øvrige udvalg forsætter i 2024-2025.

Administrativ organisation					
I 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	186.512	180.804	180.398	181.101	180.609
Indtægter	-6.857	-6.856	-6.857	-6.855	-6.855
Netto	179.655	173.948	173.541	174.246	173.754

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.611	2.611	2.611	2.611	2.611

Beskrivelse af politikområdet

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

Morsø Erhvervsråd er en selvstændig organisation for erhvervslivet på Mors. Morsø Erhvervsråds vigtigste opgave er at varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser på Mors. De beskæftiger sig med iværksætteri, virksomhedsudvikling, erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Erhvervshus Nordjylland giver specialistvejledning og problemafklaring til nordjyske iværksættere og virksomheder. I tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice, viden institutioner og private rådgivere.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt						
Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.	U/I	Budget	Rådighedsbeløb			
		2024	2025	2026	2027	2028
Etablering af Cykelbro over Næssundvej	U	4.000	1.750			
Vedligeholdelse af bygværker/broer	U	2.000				
M. C. Holm Skole - Forbedring af cykelparkering	U	225				
Renovering p-plads Sydvestmørs kultur- og fritids.	U	1.500				
Etablering af p-plads ved Fyrvejen 65	U	650				
Etablering af ladestandere ved kommunale bygninger	U	400				
Indkøb af maskine til ukrudtsbekæmpelse	U	1.000				
Næssund Havn	U		100			
Salg af byggegrunde - boligformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Salg af byggegrunde - erhvervsformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Køb af bygninger indeholdende Skovparkens køkken	U	1.800				
Arealerhvervelse - pulje	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Frøslev Landsbyfornyelse	I	-1.440				
Byfornyelsesmidler - pulje	U	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Byfornyelsesmidler - pulje	I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Legepladser på Mors, Pulje	U	800	800	820		
Renovering af offentlige toiletter pulje	U	220				
Etablering af nyt offentligt toilet ved Søbugten	U	300				
Byfornyelse kommunal medfinansiering - pulje	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byfornyelse kommunal medfinansiering - pulje	I	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Til- og ombygning Erslev Skole	U	9.500				
Sydmørs Skole og Børnehus, jf. udviklingsplan	U	800				
Flytning af Dagplejenshus til Skomagerhuset	U	1.300				
Vådområdeprojekt Nees Vig	I	-13.630				
Vådområde Nykøbing Enge - realisering	U	8.273				
Vådområde Nykøbing Enge - realisering	I		-9.003			
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter	U		100			
Samlet resultat (netto)		21.498	-2.453	4.620	3.800	3.800
		U = Udgiftsbevilling I = Indtægtsbevilling				

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
		2024	2023
<u>Havnen (ekskl. moms)</u>			
Leje af nedhus, pr. måned	kr.	180,00	180,00
Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev	kr.	3.540,00	3.540,00
Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev	kr.	1.775,00	1.775,00
Gæstebåde pr. døgn, incl. moms i Sillerslev	kr.	120,00	120,00
Krantimer m/påmonteret krog	kr.	725,00	725,00
Krantimer m/påmonteret grab	kr.	998,00	998,00
Krantimer, udenfor havnens område		(+40%)	(+40%)
Krantimer, overarbejde	kr.	(+25%)	(+25%)
Krantimer, udenfor havnens område, overarbejde	kr.	(+25%)	(+25%)
Leje af transportør, pr. skib pr. tons	kr.	2,00	2,00
Tilslutning til Elnet, vedr. vinteropbevaring af både, pr. båd	kr.	3.765,00	3.765,00
Strømforbrug afregnet efter pris pr. kwh Korrektioner kan varsles ifht. markedesprisen	kr.	2,50	4,50
Arealleje pris m2, pr. år	kr.	45,00	45,00
Brug af slæbested i Sillerslev havn og Feggesund		30,00	30,00
For så vidt angår træskibe, der er medlem af TS er Nykøbing Havn frihavn.			
<u>Dyrskuepladsen</u>			
Leje pr. døgn, ekskl. el, vand og rengøring	kr.	1.250,00	1.250,00
Samt reetablering efter udleje			
<u>Rottebekæmpelse</u>			
Gebyr pr. bebygget areal m ²	øre	22,43	6,00
<u>Parkeringsfondsbidrag</u>			
Offentligt tilgængelig plads	kr.	44.778,00	44.778,00
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr.	59.765,88	59.765,88
<u>Administration m.v.</u>			
BBR-udskrift	kr.	70,00	70,00
<u>Byggesager</u>			
Byggesager efter Bygningsreglement BR18. Gebyr opkræves for både tilladelser, dispensationer, afslag, forhåndsdialog inden sagen modtages, samt sagsbehandling uden afgørelse, hvis ansøger stopper sagen mv.) Der afregnes efter timepris:	kr.	550,00	550,00
Byggetilladelse til legepladser, og arrangements tilladelser efter BR18 Kap. 1.3.6.1 og 1.3.6.2 er undtaget for byggesagsgebyr, i forbindelse med byggetilladelser til legepladser			
Der henvises i øvrigt til Morsø Kommunes gebyrinstruks på hjemmesiden			

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
<u>Stadeplads</u>			
Leje af en stadeplads pr dag	kr.	100,00	100,00
Leje af en stadeplads pr år	kr.	1.000,00	1.000,00
Elforbrug for en stadeplads pr dag	kr.	50,00	50,00
<u>Opkrævning</u>			
Krav med udpantningsret	kr.	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret	kr.	100,00	100,00
Børne- og kulturområdet			
<u>Folkeskoler</u>			
Betaling i 11 måneder, Erslev, Ø.Jølby, M.C.Holm og Sydmors Skole:			
Skolefritidsordningen:			
Heldagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.375,00	1.350,00
Eftermiddagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.275,00	1.250,00
Morgenmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	850,00	825,00
<u>Erslev Skole</u>			
Undervisning, pr. måned	kr.	27.747,00	27.192,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	7.472,00	7.323,00
<u>Dagpasning</u>			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.820,00	2.530,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	2.110,00	1.900,00
<u>Børnehave</u>			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	2.490,00	2.300,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	2.940,00	2.750,00
Vuggestuepladser	kr.	4.010,00	3.550,00
<u>Morsø Folkebibliotek</u>			
Gebyr for overskridelse af lånetiden			
Børn (0-13 år):			
1-7 dage efter lånetidens udløb	kr.	5,00	5,00
8-14 dage efter lånetidens udløb	kr.	15,00	15,00
15-30 dage efter lånetidens udløb	kr.	30,00	30,00
31 dage efter lånetidens udløb	kr.	65,00	65,00
Voksne:			
1-7 dage efter lånetidens udløb	kr.	15,00	15,00
8-14 dage efter lånetidens udløb	kr.	30,00	30,00
15-30 dage efter lånetidens udløb	kr.	65,00	65,00
31 dage efter lånetidens udløb	kr.	230,00	230,00

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område			
<u>Kulturel virksomhed</u>			
Leje af Morsø Teater pr. dag	kr.	7.540,00	7.240,00
<u>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</u>			
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms)	kr.	690,00	657,00
<u>Det sociale område</u>			
Serviceydelser m.m.:			
<u>Morgenmad</u>	kr.	23,00	23,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	51,00	47,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
Middagsmad, der udbringes			
- Hovedret	kr.	61,00	57,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Aftensmad	kr.	39,00	38,00
- Kartoffelmos	kr.	Udgår	13,00
- Ekstra kartofler	kr.	Udgår	13,00
- Ekstra grøntsager	kr.	Udgår	13,00
- Frokost/platte	kr.	39,00	-
- Håndmadder	kr.	14,00	-
Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø:			
- Hovedret	kr.	51,00	47,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
- Sops og kød	kr.	Udgår	44,00
- Sops, kød og kartofler	kr.	Udgår	45,00
- Sops, kød, grøntsager	kr.	Udgår	45,00
- Kage	kr.	Udgår	10,00
Middagsmad, visiteret, der spises i Cafe Støberigården:			
- Hovedret	kr.	51,00	47,00
- Biret	kr.	10,00	10,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevarer, er helkostprisen pr. mdr.	kr.	4.113,00	3.610,00
Betaling for afklaringsophold pr. døgn	kr.	135,00	119,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	102,00	99,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	44,00	43,00

Takster for det brugerfinansierede område

Takster for det brugerfinansierede område				
<u>Affaldsgebyrer</u>			2024	2023
Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstue- og enfamiliehuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	215,00	215,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	700,00	700,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	50,00	50,00
Miljøkasse	pr. år	kr.	25,00	60,00
Tekstilposer 1 rulle á 10 poser	pr. år	kr.	40,00	
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	5,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	250,00
Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	135,00	135,00
Genbrugspladsgebyr	pr. år	kr.	420,00	420,00
Farligaffaldsgebyr	pr. år	kr.	30,00	30,00
Miljøkasse	pr. år	kr.	25,00	60,00
Tekstilposer 1 rulle á 10 poser	pr. år	kr.	40,00	
Sindbjerg Losseplads	pr. år	kr.	5,00	5,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	250,00	250,00
Variabel pr. beholderenhed				
240 l 2-delt beholder rest- og madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	850,00	750,00
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.185,00	1.125,00
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.500,00	1.500,00
400 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.825,00	1.825,00
600 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.140,00	2.140,00
800 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.800,00	2.800,00
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.063,00	1.062,50
140 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	560,00	435,00
140 l beholder madaffald sommertømning	6,5 tømning pr. år	kr.	640,00	640,00
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.000,00	1.000,00
400 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.375,00	1.375,00
600 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.625,00	1.625,00
800 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.875,00	1.875,00
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	313,00	312,50
Ekstratømning	pr. beholder	kr.	300,00	300,00
Fejlsorteret/håndteret pr. beholder	pr. beholder	kr.	375,00	375,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler				
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	1. beholder pr. tømning	kr.	235,00	235,00
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	110,00	110,00

Takster for det brugerfinansierede område

240 l 2-delt beholder til papir, pap og glas, metal	13 tømninger pr. år	kr.	275,00	275,00
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	225,00
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	225,00
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	225,00
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	225,00	225,00
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	460,00	460,00
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	710,00	710,00
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	875,00	875,00
240 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	470,00	470,00
400 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	830,00	830,00
600 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.250,00	1.250,00
800 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.670,00	1.670,00
Erhverv				
Obligatorisk pr. erhvervsenhed med dagrenovationslignende affald			Ekskl. moms	Ekskl. moms
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	181,00	172,00
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	210,00	210,00
Variabel pr. beholderenhed				
240 l 2-delt beholder rest- og madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	714,00	
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	995,00	
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.260,00	
400 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.533,00	
600 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.798,00	
800 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.352,00	
Plasticindsats til container restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	893,00	
140 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	470,00	
140 l beholder madaffald sommertømning	6,5 tømning pr. år	0	538,00	
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	840,00	
400 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.155,00	
600 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.365,00	
800 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.575,00	
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	263,00	
Ekstratømning	pr. beholder	kr.	252,00	
Fejlsorteret/håndteret pr. beholder	pr. beholder	kr.	315,00	
2025				
240 l 2-delt beholder til papir, pap og glas, metal	13 tømninger pr. år	kr.	231,00	
240 l beholder til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	189,00	
400 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	189,00	
600 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	189,00	
800 l container til papir, pap og plastfolie	13 tømninger pr. år	kr.	189,00	
240 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	386,00	
400 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	596,00	
600 l container til glas, metal og plast	13 tømninger pr. år	kr.	735,00	
240 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	395,00	

Takster for det brugerfinansierede område

400 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	697,00	
600 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.050,00	
800 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.403,00	
Miljøkasse	pr. år	kr.	21,00	
Tekstilposer 1 rulle á 10 poser	pr. år	kr.	34,00	
Erhverv på genbrugspladsen (ekskl. moms)			Ekskl. moms	
Adgangskort/brik	pr. år	kr.	152,00	152,00
Betaling pr. besøg	bil eller trailer	kr.	125,00	125,00
Betaling pr besøg	bil og trailer	kr.	250,00	250,00
Gebyr for konkret anvisning af byggeaffald (ekskl. moms)	pr. påbegyndt time	kr.	500,00	500,00
Gebyr for anvisning af jord som er erhvervsaffald (ekskl. moms)	pr. påbegyndt time	kr.	500,00	500,00

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budgetoverslag			
		2025	2026	2027	2028
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.009.042	-1.035.254	-1.055.507	-1.094.468	-1.105.620
Generelle tilskud	-635.724	-654.476	-710.335	-747.477	-781.324
Særtilskud	-40.000	-20.000	-20.000		
Indtægter i alt	-1.684.766	-1.709.730	-1.785.842	-1.841.945	-1.886.944
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)					
Udvalget for Teknik og Miljø	97.468	76.937	76.742	76.534	76.315
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	394.496	392.203	390.514	389.699	389.751
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	965.023	966.158	961.091	956.779	956.779
Økonomiudvalget	189.750	184.222	183.554	183.574	183.082
Pris- og lønstigninger		69.563	141.883	217.090	295.969
Driftsudgifter i alt	1.646.737	1.689.083	1.753.784	1.823.676	1.901.896
Renter	2.200	1.748	1.559	1.428	1.427
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-35.829	-18.899	-30.499	-16.841	16.379
Anlægsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	21.498	-2.453	4.620	3.800	3.800
Anlægsudgifter i alt	21.498	-2.453	4.620	3.800	3.800
A: RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FØR FINANSIERING	-14.331	-21.352	-25.879	-13.041	20.179
Finansiering					
Optagne Lån	-14.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	30.448	31.568	32.078	32.507	32.699
Kirkeskat					
Balanceforskydninger	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
B: FINANSERING I ALT	17.262	29.382	29.892	30.321	30.513
C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)	2.931	8.030	4.013	17.280	50.692
Forsyningsvirksomheder					
Drift Netto	-2.931	-2.949	-2.935	-2.933	-2.933
Anlæg Netto					
D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.931	-2.949	-2.935	-2.933	-2.933
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	0	5.081	1.078	14.347	47.759

Negative tal angiver indtægter

Positive tal angiver udgifter

Hovedoversigt

Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06, Basisår 2024	2024			2025	2026	2027	2028
I 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	39.746	-26.911	12.835	12.632	12.487	12.321	12.102
<i>Heraf refusion</i>			0				
1. Forsyningsvirksomheder mv.	24.291	-27.165	-2.874	-2.892	-2.878	-2.876	-2.876
2. Transport og infrastruktur	65.474	-5.011	60.463	40.137	40.135	40.139	40.139
3. Undervisning og kultur	281.086	-23.579	257.507	254.766	252.901	252.088	252.140
<i>Heraf refusion</i>	0	-2.315	-2.315	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
4. Sundhedsområdet	122.357	-104	122.253	122.549	122.728	122.725	122.725
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.211.751	-195.514	1.016.237	1.017.253	1.012.113	1.008.146	1.007.699
<i>Heraf refusion</i>	0	-102.612	-102.612	-101.951	-100.526	-100.528	-100.528
6. Fællesudgifter og administration	184.353	-6.968	177.385	172.126	171.480	171.110	171.065
Driftsvirksomhed i alt	1.929.058	-285.252	1.643.806	1.616.571	1.608.966	1.603.653	1.602.994
<i>Heraf refusion</i>	0	-104.927	-104.927	-104.265	-102.840	-102.842	-102.842
B. ANLÆGSVIRKSOMHED							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	22.393	-22.270	123	-4.303	4.620	3.800	3.800
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0				
2. Transport og infrastruktur	9.775		9.775	1.850			
3. Undervisning og kultur	10.300		10.300				
4. Sundhedsområdet			0				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.300		1.300				
6. Fællesudgifter og administration			0				
Anlægsvirksomhed i alt	43.768	-22.270	21.498	-2.453	4.620	3.800	3.800
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			0	69.563	141.883	217.090	295.969
C. RENTER	4.720	-2.520	2.200	1.748	1.559	1.428	1.427
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
Forøgelse i likvide aktiver							
Øvrige balanceforskydninger	672	-542	130	130	130	130	130
Balanceforskydninger i alt	672	-542	130	130	130	130	130
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	31.532		31.532	32.652	33.162	33.591	33.783
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.009.750	-310.584	1.699.166	1.718.211	1.790.320	1.859.692	1.938.103
F. FINANSIERING							
Forbrug af likvide aktiver				-5.081	-1.078	-14.347	-47.759
Optagne lån		-14.400	-14.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	13.255	-688.979	-675.724	-674.476	-730.335	-747.477	-781.324
Refusion af købsmoms			0				
Skatter	1.327	-1.010.369	-1.009.042	-1.035.254	-1.055.507	-1.094.468	-1.105.620
Finansiering i alt	14.582	-1.713.748	-1.699.166	-1.718.211	-1.790.320	-1.859.692	-1.938.103
BALANCE	2.024.332	-2.024.332	0	0	0	0	0

Bevillingsoversigt

Drift og Statsrefusion

Budget 2024
i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune		1.929.058	-285.252	1.643.806
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>		154.628	-60.091	94.537
Drift UTM		130.394	-32.926	97.468
Teknisk Drift		102.225	-32.050	70.175
002511	Beboelse	1.073	-488	585
002512	Erhvervsjendomme	932	-884	48
002513	Andre faste ejendomme	1.578	-610	968
002515	Byfornyelse	622	-273	349
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2.665	0	2.665
002519	Ældreboliger	9.751	-21.778	-12.027
002820	Grønne områder og naturpladser	5.467	-528	4.939
003231	Stadion og idrætsanlæg	263	0	263
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.225	-381	844
005280	Fælles formål	256	0	256
005593	Diverse udgifter og indtægter	572	-1.016	-444
005895	Redningsberedskab	141	-77	64
022201	Fælles formål	9.685	0	9.685
022203	Arbejder for fremmed regning	62	-1.216	-1.154
022205	Driftsbygninger og -pladser	446	0	446
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.892	0	3.892
022812	Belægnings m.v.	21.200	0	21.200
022814	Vintertjeneste	3.848	0	3.848
023233	Færgedrift	3.337	0	3.337
023540	Havne	3.937	-3.795	142
023542	Kystbeskyttelse	581	0	581
032201	Folkeskoler	12.921	0	12.921
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	100	0	100
032205	Skolefritidsordninger	257	0	257
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	618	0	618
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	1.062	-75	987
033250	Folkebiblioteker	1.652	0	1.652
033560	Museer	142	0	142
033562	Teatre	1.371	0	1.371
033564	Andre kulturelle opgaver	485	0	485
033876	Ungdomsskolevirksomhed	116	0	116
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.165	0	4.165
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	1.186	0	1.186
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.311	-240	3.071
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.119	0	1.119
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	736	-415	321
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	478	0	478
064551	Sekretariat og forvaltninger	273	-274	-1
064553	Jobcentre	700	0	700
Myndighed og plan		28.169	-876	27.293
002202	Boligformål	65	0	65
002203	Erhvervsformål	122	0	122
002205	Ubestemte formål	267	-876	-609
002515	Byfornyelse	928	0	928
003850	Naturforvaltningsprojekter	475	0	475
004870	Fælles formål	1.061	0	1.061
004871	Vedligeholdelse af vandløb	402	0	402

Bevillingsoversigt		Budget 2024		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
005280	Fælles formål	548	0	548
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	650	0	650
005895	Redningsberedskab	5.255	0	5.255
022201	Fælles formål	215	0	215
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.070	0	2.070
023231	Busdrift	15.443	0	15.443
023234	Lufthavne	87	0	87
033564	Andre kulturelle opgaver	75	0	75
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	506	0	506
Drift forsyningsvirksomheder		24.234	-27.165	-2.931
Affaldsområdet		24.234	-27.165	-2.931
013860	Generel administration (kun husholdninger)	1.445	-4.239	-2.794
013861	Ordninger for restaffald	8.396	-8.603	-207
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	7.453	-7.335	118
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	584	-611	-27
013865	Genbrugsstationer	6.321	-6.331	-10
013866	Øvrige ordninger og anlæg	35	-46	-11
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme		444.844	-50.348	394.496
Skole og Dagtilbud		299.623	-35.786	263.837
032201	Folkeskoler	106.986	-4.478	102.508
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.577	-5.164	2.413
032205	Skolefritidsordninger	10.754	-5.285	5.469
032206	Befordring af elever i grundskolen	3.287	0	3.287
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	42	0	42
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	18.288	-3.688	14.600
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	580	0	580
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	26.863	0	26.863
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.842	0	7.842
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.017	0	4.017
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.166	0	3.166
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.113	0	4.113
052510	Fælles formål	4.649	-1.025	3.624
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	12.098	-1.990	10.108
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	57.067	-14.156	42.911
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	31.419	0	31.419
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	875	0	875
Børn og Familier		105.472	-10.121	95.351
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.997	0	1.997
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.942	-389	4.553
032205	Skolefritidsordninger	417	0	417
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.480	0	1.480
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	3.666	0	3.666
046285	Kommunal tandpleje	8.009	0	8.009
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.981	-9	3.972
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-1.222	-1.222
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	643	0	643
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1.258	0	1.258
052820	Opholdssteder mv. for børn	15.134	-7.204	7.930
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	18.785	-295	18.490
052822	Plejefamilier	29.603	0	29.603

Bevillingsoversigt		Budget 2024		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	12.404	0	12.404
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	341	0	341
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	681	0	681
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	128	0	128
055772	Sociale formål	2.003	-1.002	1.001
Kultur, Fritid og Turisme		39.749	-4.441	35.308
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	2.012	0	2.012
033250	Folkebiblioteker	6.171	-313	5.858
033560	Museer	3.732	0	3.732
033562	Teatre	5.731	-2.857	2.874
033563	Musikarrangementer	3.222	-650	2.572
033564	Andre kulturelle opgaver	242	0	242
033870	Fælles formål	210	0	210
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	260	0	260
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.804	0	2.804
033874	Lokaletilskud	9.700	-621	9.079
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.559	0	1.559
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	302	0	302
064862	Turisme	3.804	0	3.804
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse		1.132.979	-167.956	965.023
Sundhedsfremme, Social og Handicap		248.561	-45.256	203.305
023231	Busdrift	608	0	608
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.913	0	3.913
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.380	-10	9.370
046284	Fysioterapi	5.645	0	5.645
046285	Kommunal tandpleje	270	-45	225
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.370	-40	5.330
046290	Andre sundhedsudgifter	519	0	519
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.602	-4.602
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	13.113	-11.121	1.992
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	10.747	-5.599	5.148
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.268	0	1.268
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	10.463	0	10.463
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	788	0	788
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	2.739	0	2.739
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	22.400	-7.219	15.181
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	10.465	-761	9.704
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.844	-1.731	1.113
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	1.441	0	1.441
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	3.569	-10	3.559
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.540	-759	18.781
053851	Botilbudslignende tilbud	71.382	-8.062	63.320
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	25.810	-1.533	24.277
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.437	0	1.437
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	314	0	314
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.669	-2.598	1.071
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	19.326	-851	18.475
055772	Sociale formål	578	-315	263
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	963	0	963

Bevillingsoversigt		Budget 2024		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
Ældre, sundhed og rehabilitering		337.068	-10.570	326.498
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	87.530	0	87.530
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	91	0	91
046290	Andre sundhedsudgifter	204	0	204
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	65.400	-380	65.020
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	141.961	-9.462	132.499
053028	Hjemmesygepleje	25.708	0	25.708
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	16.174	-728	15.446
Beskæftigelse og Overførsler		547.350	-112.130	435.220
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	3.195	-7	3.188
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.562	0	2.562
033043	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	5.277	0	5.277
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	156	-52	104
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.686	0	2.686
046290	Andre sundhedsudgifter	924	0	924
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.024	-1.014	10
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	4.067	-2.239	1.828
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1.269	-334	935
054665	Repatriering	89	-89	0
054865	Seniorpension	23.282	0	23.282
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	70.973	0	70.973
054867	Personlige tillæg m.v.	7.143	-3.614	3.529
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	89.086	-4.469	84.617
055771	Sygedagpenge	53.671	-20.980	32.691
055772	Sociale formål	7.720	-3.021	4.699
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	37.026	-8.843	28.183
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	10.189	-15	10.174
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.350	-128	5.222
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.512	0	23.512
055880	Revalidering	3.075	-701	2.374
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	125.825	-53.419	72.406
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	29.290	-5.998	23.292
055883	Ledighedsydelse	15.892	-3.423	12.469
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18.406	-1.041	17.365
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	825	-177	648
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	130	-78	52
056898	Beskæftigelsesordninger	4.699	-2.488	2.211
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7	0	7
Økonomiudvalget		196.607	-6.857	189.750
Politisk organisation		7.484	0	7.484
064240	Fælles formål	538	0	538
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.884	0	5.884
064242	Kommissioner, råd og nævn	265	0	265
064243	Valg m.v.	797	0	797
Administrativ organisation		186.512	-6.857	179.655
002510	Fælles formål	1.239	0	1.239
002513	Andre faste ejendomme	2.732	0	2.732
005280	Fælles formål	1.457	0	1.457
013865	Genbrugsstationer	57	0	57
022201	Fælles formål	63	0	63
032201	Folkeskoler	50	0	50

Bevillingsoversigt		Budget 2024		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	363	0	363
033250	Folkebiblioteker	489	0	489
033564	Andre kulturelle opgaver	1.840	0	1.840
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	96	0	96
046285	Kommunal tandpleje	169	0	169
046289	Kommunal sundhedstjeneste	168	0	168
046290	Andre sundhedsudgifter	97	0	97
052510	Fælles formål	554	0	554
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.038	0	1.038
052820	Opholdssteder mv. for børn	185	0	185
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	24	0	24
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.262	0	4.262
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	177	0	177
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	99	0	99
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	448	0	448
055771	Sygedagpenge	496	0	496
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	424	0	424
055775	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	520	0	520
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	105	0	105
056897	Seniorjob til personer over 55 år	385	-163	222
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	56	0	56
064550	Administrationsbygninger	3.201	0	3.201
064551	Sekretariat og forvaltninger	79.445	-5.850	73.595
064552	Fælles IT og telefoni	25.317	0	25.317
064553	Jobcentre	22.294	-48	22.246
064554	Naturbeskyttelse	617	0	617
064555	Miljøbeskyttelse	4.844	0	4.844
064556	Byggesagsbehandling	3.154	-740	2.414
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.591	0	-2.591
064558	Det specialiserede børneområde	12.320	0	12.320
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	5.084	0	5.084
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-23	-23
064862	Turisme	583	0	583
065270	Løn- og barselpuljer	5.672	0	5.672
065272	Tjenestemandspension	8.851	-33	8.818
065274	Interne forsikringspuljer	-6.673	0	-6.673
065276	Generelle reserver	6.801	0	6.801
Erhverv		2.611	0	2.611
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.611	0	2.611

Bevillingsoversigt

Anlæg

Budget 2024
i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune	43.768	-22.270	21.498
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>	40.768	-19.270	21.498
Anlæg UTM	40.768	-19.270	21.498
002203 Erhvervsformål	1.800	0	1.800
002510 Fælles formål	300	0	300
002513 Andre faste ejendomme	1.020	0	1.020
002515 Byfornyelse	8.000	-5.640	2.360
003850 Naturforvaltningsprojekter	8.273	-13.630	-5.357
022201 Fælles formål	400	0	400
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	3.000	0	3.000
022822 Vejanlæg	6.375	0	6.375
032201 Folkeskoler	800	0	800
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	9.500	0	9.500
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1.300	0	1.300
<u>Økonomiudvalget</u>	3.000	-3.000	0
Salg af Jord	0	-3.000	-3.000
002202 Boligformål	0	-1.500	-1.500
002203 Erhvervsformål	0	-1.500	-1.500
Køb af jord, Byggemodning	3.000	0	3.000
002205 Ubestemte formål	3.000	0	3.000

Bevillingsoversigt		Budget 2024		
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.		i 1.000 kr.		

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune		51.506	-1.716.810	-1.665.304
Skatter		1.327	-1.010.369	-1.009.042
076890	Kommunal indkomstskat	1.327	-929.084	-927.757
076892	Selskabsskat		-30.683	-30.683
076894	Grundskyld		-50.602	-50.602
Generelle tilskud		13.255	-648.979	-635.724
076280	Udligning og generelle tilskud		-567.955	-567.955
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.836	-8.352	2.484
076282	Kommunale bidrag til regionerne	2.419		2.419
076286	Særlige tilskud		-72.672	-72.672
Særtilskud			-40.000	-40.000
076286	Særlige tilskud		-40.000	-40.000
Renter		4.720	-2.520	2.200
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	200		200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-200	-200
073223	Udlån til beboerindskud		-10	-10
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-10	-10
075568	Realkredit	24		24
075570	Kommunekreditforeningen	4.496		4.496
075879	Garantiprovision		-2.300	-2.300
Optagne lån			-14.400	-14.400
085570	Kommunekreditforeningen		-14.400	-14.400
Afdrag lån		30.448		30.448
085568	Realkredit	55		55
085570	Kommunekreditforeningen	18.383		18.383
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.010		12.010
Balanceforskydninger		1.756	-542	1.214
083223	Udlån til beboerindskud	600	-630	-30
085152	Anden gæld		160	160
085253	Kirkelige skatter og afgifter	72	-72	0
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.084		1.084

Tværgående artsoversigt

i 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto
Balance i alt		2.024.332	-2.024.332	0
1	Lønninger	744.219		744.219
2	Varekøb			
22	Fødevarer	10.267		10.267
23	Brændsel og drivmidler	10.939		10.939
27	Anskaffelser	854		854
29	Øvrige varekøb	57.999		57.999
4	Tjenesteydelser m.v.			
40	Tjenesteydelser uden	163.570		163.570
45	Entreprenør- og hånd	29.583		29.583
46	Betalinger til staten	180.128		180.128
47	Betalinger til kommuner	58.829		58.829
48	Betalinger til regioner	137.346		137.346
49	Øvrige tjenesteydelser	94.141		94.141
5	Tilskud og overførsler			
51	Tjenestemandspension	6.123		6.123
52	Overførsler til pers	386.387		386.387
59	Øvrige tilskud og overførsler	92.441		92.441
6	Finansudgifter	51.506		51.506
7	Indtægter			
71	Egne huslejeindtægter		-23.453	-23.453
72	Salg af produkter og		-57.989	-57.989
76	Betalinger fra staten		-11.844	-11.844
77	Betalinger fra kommuner		-37.498	-37.498
78	Betalinger fra region		-6.550	-6.550
79	Øvrige indtægter		-65.261	-65.261
8	Finansindtægter			
8	Finansindtægter		-973.067	-973.067
86	Statstilskud		-848.670	-848.670
9	Interne udgifter og indtægter			
91	Overførte lønninger	3.188		3.188
94	Overførte tjenesteydelser	11.990		11.990
97	Interne indtægter	-15.178		-15.178