

Morsø Kommune

Årsberetning  
2010



**MORS**  
HJERTET I NORDVEST

## **Indholdsfortegnelse:**

<b>Borgmesterens forord .....</b>	<b>3</b>
<b>Ledelsens årsberetning .....</b>	<b>4</b>
<b>Mål og evaluering på væsentlige områder:.....</b>	<b>7</b>
<b>Generelle bemærkninger årsberetning 2010 .....</b>	<b>8</b>
<b>Trafik og vej .....</b>	<b>16</b>
<b>Forsyningsvirksomhed.....</b>	<b>17</b>
<b>Boligforhold og byfornyelse .....</b>	<b>18</b>
<b>Natur og Miljø .....</b>	<b>19</b>
<b>Redningsberedskabet: .....</b>	<b>20</b>
<b>Drift ejendomsservice .....</b>	<b>21</b>
<b>Folkeskoler.....</b>	<b>23</b>
<b>Ungdomsskolen.....</b>	<b>24</b>
<b>Børnepasning.....</b>	<b>24</b>
<b>Børne- og Familieenheden.....</b>	<b>27</b>
<b>Kultur .....</b>	<b>29</b>
<b>Erhverv og turisme .....</b>	<b>30</b>
<b>Overførsler/Jobcentret .....</b>	<b>31</b>
<b>Beskæftigelse.....</b>	<b>33</b>
<b>Sundhed.....</b>	<b>34</b>
<b>Integration .....</b>	<b>35</b>
<b>Misbrug .....</b>	<b>35</b>
<b>Ældre.....</b>	<b>38</b>
<b>Handicappede .....</b>	<b>39</b>
<b>Overførsler/Borgerservice.....</b>	<b>40</b>
<b>Politisk organisation .....</b>	<b>41</b>
<b>Administrativ organisation .....</b>	<b>42</b>
<b>Lønpuljer .....</b>	<b>44</b>
<b>Bilag 1: Regnskabsopgørelse for Udvalget for Teknik og Miljø: .....</b>	<b>45</b>
<b>Bilag 2: Regnskabsopgørelse for Børne- og Kulturudvalget: .....</b>	<b>47</b>
<b>Bilag 3: Regnskabsopgørelse for Beskæftigelses &amp; Erhvervsudvalget: .....</b>	<b>50</b>
<b>Bilag 4: Regnskabsopgørelse for Det Sociale Udvalg: .....</b>	<b>52</b>
<b>Bilag 5. Regnskabsopgørelse for Økonomiudvalget: .....</b>	<b>54</b>

## Borgmesterens forord

Kommunens årsregnskab 2010 er udarbejdet således, at det udgiftsbaserede regnskab vises på en gennemskuelig måde og således at der samtidig er en samlet balance, der viser aktiver og passiver efter de retningslinier, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) har udstukket.

Regnskabet indeholder herudover de oversigter og noter, som er autoriserede af Indenrigs- & Sundhedsministeriet og lever dermed op til de ministerielle krav.

Årsregnskabet suppleres med Morsø Kommunes årsberetning, der indeholder ledelsens beretning samt bemærkninger til de enkelte serviceområders resultater og aktiviteter i 2010.

Formålet med årsregnskabet er at give kommunens borgere, politikere og andre interesserede et overblik over den kommunale økonomi samt kommunens aktiviteter og dispositioner på en let tilgængelig måde. Årsregnskabet offentliggøres på kommunens hjemmeside, når det er godkendt af revisionen og kommunalbestyrelsen. Her kan interesserede også finde yderligere oplysninger om de kommunale aktiviteter og dispositioner m.m.

Morsø Kommune, den 18. maj 2011

---

Borgmester Lauge Larsen

## Ledelsens årsberetning

### *Morsø Kommunalbestyrelses overordnede politiske arbejdsgrundlag:*

På baggrund af Kommunalbestyrelses temadrøftelser primo 2010 blev der en samlet politisk konsensus om, at der i valgperioden særligt bør fokuseres på nedenstående temaer med henblik på at bidrage til Morsø Kommunes fortsatte økonomiske og faglige bæredygtighed:

#### Helhed i velfærd

- samordnet indsats på børne-, uddannelses-, unge-, beskæftigelses- og boligområderne,
- sammenhæng mellem kultur-, fritids- og sundhedsområderne.

#### Offensiv erhvervs- & turiststrategi med fokus på bred involvering af aktørerne

- ny sammenhængende strategi og offentlig-privat struktur for erhvervsudvikling og -service, turisme og detailhandel, jf. bl.a. planstrategien og kommuneplanen.

#### Bæredygtigt økonomisk grundlag

- synlig, effektbaseret politisk ledelse og administrativ styring,
- effektiv økonomi- og faglig styring,
- effektivisering og demografisk tilpasning,

#### ”Sammen er vi bedst”-udvikling

- udvikling af samarbejdet mellem den politiske og administrative organisation,
- inddragelse af borgere, erhvervsliv og ildsjæle m.h.p. nye måder at gøre tingene på,
- udvikling af den attraktive arbejdsplads for at fastholde og rekruttere medarbejdere,

#### Klima, energi og miljø som Mors-profil og grundlag for udvikling

- balanceret sammenhæng mellem naturbenyttelse og -beskyttelse i relation til erhvervs-, turismeudvikling og bosætning,
- bæredygtighed på klima- og energiområdet, og fokus på energi som erhvervspolitisk udviklingsområde og en stærk del af profileringen af Mors – understøttet af kommunens egen indsats på bl.a. bygningsområdet.

### *Årets væsentligste begivenheder:*

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelses politiske arbejdsgrundlag blev der i 2010 iværksat en række initiativer til at understøtte dette:

Etablering af velfærdsområdet, hvor 2 eksisterende direktørområder blev til ét direktørområde. Målet er bl.a. at sikre ”helhed i velfærd”.

Etablering af Beskæftigelses og Erhvervsudvalget med særlig fokus på udvalgets kerneområder og med henblik på styrkelse af disse, herunder etablering af Erhvervsforum

Udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi 2014 bl.a. med udgangspunkt i følgende:

- Faldende befolkningsgrundlag og en aldrende befolkning
- Tab af arbejdspladser og større ledighed
- Social-, uddannelses- og sundhedsprofiler
- Regeringens arbejdsprogram ”Danmark 2020”
- Den aktuelle økonomiske prognose for Morsø Kommunes økonomi 2014

Alle ledere gennemgik i 2010 DOL-modulet ”Udvikling, forandring og innovation” for at blive understøttet i arbejdet i egen organisation og for at kunne byde ind med forslag til effektivisering på 3% indenfor eget driftsområde.

I 2010 igangsættes desuden projektet ”Fokus på ledelsesinformation” og projektet ”Fokus på den politiske styring”. Begge projekter støtter op under bæredygtighedsstrategien overordnede formål, at sikre Morsø kommunes eksistens fremover.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 og i forbindelse med resultatet af budgetopfølgningerne for 2010 blev der i 2010 igangsat en proces med fokusering på effektivisering, demografisk tilpasning, service-tilpasning og finansieringskrav.

Budget 2011 med et samlet reduktionspotentialt på godt 26 mio. kr.

Budgetopfølgning 2010 med et forventet merforbrug på knap 25 mio. kr.

### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Regnskabet for 2010 aflægges med et merforbrug på det skattefinansierede driftsområde med et merforbrug på 16,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Driftsresultatets resultat i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med de overførte driftsbevillinger fra 2009 til 2010 og de overførte bevillinger fra 2010 til 2011

Det budgetterede driftsresultat udviste et overskud på 33,9 mio. kr. mod et realiseret overskud på 17,7 mio. kr. Korrigeres for de overførte beløb fra 2009 til 2010 og det overførte beløb fra 2010 til 2011 er det reelle merforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende, når der tages udgangspunkt i et forventet merforbrug i efteråret 2010 på op til 25 mio. kr.

På anlægssiden har der i 2010 været en stor aktivitet. De samlede udgifter var på 59, 2 mio. kr., samtidig med at der er overført 38,5 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til 2011.

Den største udgift har været for renovering af vejene med en udgift på knap 30 mio. kr., der blev finansieret via lån.

### ***Forventninger til fremtiden:***

Morsø Kommune står over for store udfordringer i fremtiden – udfordringerne er formuleret i ”Morsø Kommune Bæredygtighedsstrategi 2015”. Strategien forholder sig bl.a. til regeringens ”Reformpakke 2020”:

#### Den ”brændende platform” 2015 - fortsat økonomisk og faglig bæredygtighed er et vigtigt mål

- Faldende befolkningsgrundlag og en aldrende befolkning
- Tab af arbejdspladser og større ledighed
- Social-, uddannelses- og sundhedsprofiler
- Nøgletal for serviceniveau og –udvikling 2007-2011
- Den aktuelle økonomiske prognose for Morsø Kommunes økonomi 2015

#### Morsø Kommunalbestyrelses overordnede politiske arbejdsgrundlag

- Helhed i velfærd
- Offensiv erhvervs- & turiststrategi med fokus på bred involvering af aktørerne
- Bæredygtigt økonomisk grundlag
- ”Sammen er vi bedst”-udvikling
- Klima, energi og miljø som Morsø-profil og grundlag for udvikling

### Morsø Kommunes økonomiske politik

- Forudsætninger
- Målsætninger
- Bundlinie resultatkrav til 2012-2015

### Innovations- og effektiviseringsstrategi

- Det videre budgetforløb for 2012
- ”Sammen er vi bedst”-fokus på innovations- og effektbaseret udvikling
- Kommunikation
- Udmøntning af innovations- og effektiviseringsstrategi
- Tids- og handleplan for innovations- og effektiviseringsstrategi

### ***Målsætninger***

Morsø Kommunes målsætninger og evalueringer fremgår af kommunes årsberetning.

## Mål og evaluering på væsentlige områder:

Morsø kommune har inddelt sine aktiviteter/udbud af ydelser i følgende serviceområder

<b>Stabsområde m.v.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Den politiske organisation</li><li>- Den administrative organisation</li><li>- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</li><li>- Lønpuljer</li></ul>	<b>Teknisk service</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trafik og vej</li><li>- Forsyningsvirksomhed</li></ul>
<b>Natur &amp; Miljø</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Natur &amp; Miljø</li></ul>	<b>Ejendomsservice</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ejendomsservice</li></ul>
<b>Skoler &amp; Dagtilbud</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Folkeskoler</li><li>- Ungdomsskoler</li><li>- Børnepasning</li></ul>	<b>Børn &amp; Familier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Børn &amp; Familier</li></ul>
<b>Kultur &amp; Fritid</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kultur</li><li>- Fritid</li></ul>	<b>Jobcenteret</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jobcenteret</li></ul>
<b>Sundhed &amp; Trivsel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sundhed</li><li>- Integration</li><li>- Misbrug</li><li>- Borgerservice</li></ul>	<b>Omsorg &amp; Pleje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ældre</li><li>- Handicappede</li></ul>

### Fremtidens organisering:

Kommunalbestyrelsen godkendte den nye organisering pr. 13.12.2010, hvori Teknisk Service fremover blive lagt ind under chefområdet Natur og miljø. Dertil kommer også, at Børn og Familier ligges under chefområdet Skoler og Dagtilbud, hvorefter der sker navneændring til Børn og Undervisning. Dertil kommer også, at Omsorg og Pleje flyttes under Trivsel og Sundhed, hvorefter der sker navneændring til Social og Sundhed. Derudover oprettes et nyt chefområde for Borgerservice og Jobcenteret som hedder Job- og Borgerservice. Og et Velfærdssekretariat, som vil blive en tværgående stabsenhed med reference til Velfærdsdirektøren.

## Generelle bemærkninger årsberetning 2010

Regnskabet for 2010 aflægges således:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2010
<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-725,5	-725,7	-725,9
Tilskud og udligning	-534,2	-516,6	-516,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.259,7</b>	<b>-1.242,3</b>	<b>-1.242,2</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>			
Byudvikling, miljø og transport	54,3	58,3	57,7
Undervisning og kultur	228,8	241,8	230,6
Sundhedsområdet	65,2	66,8	66,8
Sociale opgaver og beskæftigelse	757,9	758,4	759,6
Fællesudgifter og administration	114,5	112,4	106,1
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.220,8</b>	<b>1.237,8</b>	<b>1.220,9</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-38,9</b>	<b>-4,5</b>	<b>-21,3</b>
<b>Renter mv.</b>	<b>5,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-33,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>-17,7</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>			
Byudvikling, miljø og transport	20,2	60,9	39,1
Undervisning og kultur	19,5	19,6	9,6
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	10,5	7,1	4,5
Fællesudgifter og administration	3,8	6,3	6,9
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>54,0</b>	<b>93,8</b>	<b>60,1</b>
<b>Jordforsyning</b>			
Salg af jord	-5,0	-5,0	-1,7
Køb af jord inkl. byggemodning	3,0	3,7	0,8
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,9</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>18,1</b>	<b>91,9</b>	<b>41,5</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
Drift (indtægter - udgifter)	-1,6	-1,6	-4,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	1,6	1,3	0,0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,5</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B)</b>	<b>18,1</b>	<b>91,4</b>	<b>37,0</b>

- = indtægter/overskud, + = udgifter/underskud

### Regnskabsresultatet for 2010:

Det samlede regnskabsresultat udviser et underskud på 37,0 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 18,1 mio. kr. i underskud.

For den ordinære driftsvirksomhed er der et overskud på 17,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 33,9 mio. kr.

For anlægsudgifter, inkl. jordforsyningen er der afholdt udgifter på 59,2 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 52,0 mio. kr.

For forsyningsvirksomhederne er der et overskud på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

**Ordinære driftsvirksomhed:**

For den ordinære driftsvirksomhed er der jf. ovenfor et mindre overskud på 16,1 mio. kr. Det dårligere resultat skyldes, at der er afholdt flere udgifter i driften i forhold til det oprindeligt budgetterede.

I forbindelse med budgetlægningen for 2010 blev der fejlagtigt budgetteret med en indtægt på 36,6 mio. kr. under ”udligning og tilskud”, hvor indtægten rettelig burde have været budgetlagt under ”driftsudgifter”.

Korrigeres der for dette udviser regnskabet følgende tal:

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2010
<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
<b>Indtægter</b>			
Skatter	-725,5	-725,7	-725,9
Tilskud og udligning	-497,6	-516,6	-516,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.223,1</b>	<b>-1.242,3</b>	<b>-1.242,2</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>			
Byudvikling, miljø og transport	54,3	58,3	57,7
Undervisning og kultur	228,8	241,8	230,6
Sundhedsområdet	65,2	66,8	66,8
Sociale opgaver og beskæftigelse	720,3	758,4	759,6
Fællesudgifter og administration	114,5	112,4	106,1
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.184,2</b>	<b>1.237,8</b>	<b>1.220,9</b>

Merforbrug i forhold til det oprindelige budget er på 36,7 mio. kr., hvortil der er givet kompensation via tilskud og udligning og skatter (midtvejsreguleringen) på 19,1 mio. kr. Det reelle merforbrug er således på 17,6 mio. kr.

Merforbruget:

Totale driftsudgifter i mio. kr.	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2010
<b>Driftsudgifter</b>			
<b>Udgifter</b>			
Overførselsudgifter	220,9	226,9	221,0
Udgifter til forsikrede ledige	28,6	37,0	41,7
Serviceudgifter	934,6	973,8	958,3
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.184,2</b>	<b>1.237,8</b>	<b>1.220,9</b>

Overførsler og udgifter til forsikrede ledige:

Overførselsudgifterne svarer under ét til budgettets forudsætninger og ligger godt 6,0 mio. kr. under det korrigerede budget. – og på niveau med det oprindelige budget.

For udgifterne til de forsikrede ledige er der et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede. Forventningen skete ifm. midtvejsreguleringen, hvor der fra statens side blev ydet knap 12,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 4,7 mio. kr.

For begge områder under ét er der mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Specifikation:

<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Regnskab 2010</b>
<b>Overførsler</b>			
<b>Overførselsydelse</b>			
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>
60 Introduktionsprogram m.v.	0,4	0,4	-1,2
61 Introduktionsydelse	2,5	2,5	2,5
65 Repatriering	0,0	0,0	0,0
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>111,6</b>	<b>113,6</b>	<b>113,4</b>
67 Personlige tillæg m.v.	3,6	3,6	3,6
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	19,7	19,7	18,7
69 Førtidspension med 35 pct. refusion	28,3	28,3	29,2
70 Førtidspension med 35 pct. refusion	59,9	61,9	61,9
<b>57 Sygedagpenge, kontanthjælp, aktiverede, sociale formål</b>	<b>55,9</b>	<b>60,1</b>	<b>56,7</b>
71 Sygedagpenge	25,7	30,9	29,4
72 Sociale formål	4,8	3,9	3,5
73 Kontanthjælp	15,9	15,9	14,5
74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge	0,0	0,0	0,0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	9,4	9,4	9,4
<b>58 Revalidering</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>32,2</b>
80 Revalidering	6,3	6,3	7,3
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	23,2	23,2	24,9
<b>I alt overførselsydelse</b>	<b>199,9</b>	<b>206,1</b>	<b>203,7</b>
<b>Øvrige udgifter der indgår i "overførsler"</b>	<b>21,1</b>	<b>20,8</b>	<b>17,3</b>
45 Erhvervsgrunduddannelser	0,1	0,1	0,2
77 Daghøjskoler	0,5	0,5	0,4
76 Boligydelser til pensionister	9,2	9,2	9,2
77 Boligsikring	2,9	2,9	3,3
97 Seniorjob til personer over 55 år	0,2	0,2	0,1
98 Beskæftigelsesordninger	8,1	7,9	4,0
<b>I alt overførsler</b>	<b>220,9</b>	<b>226,9</b>	<b>221,0</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>28,6</b>	<b>37,0</b>	<b>41,7</b>
78 Dagpenge til forsikrede ledige	21,7	30,0	34,3
91 Beskæftigelsesindsats	7,0	7,0	7,3
<b>I alt overførsler og forsikrede ledige</b>	<b>249,6</b>	<b>263,9</b>	<b>262,6</b>

### Serviceudgifter:

Serviceudgifter udviser et merforbrug på 23,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det korrigerede budget er ikke korrigeret for overførte bevillinger/uforbrugte beløb til 2011, hvor der overføres 10,2 mio. kr. Fratrækkes dette beløb i mindreforbruget på 15,5 mio. kr. er der reelt tale om et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget er merforbruget hovedsageligt indenfor kommunale veje (vintervedligehold), dagtilbud til børn og unge, tilbud til børn og unge med særlige behov, samt tilbud til voksne med særlige behov.

Der er væsentligt mindreforbrug indenfor fællesudgifter og administration.

Driftsudgifter i mio. kr.	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2010
<b>Serviceudgifter</b>			
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>15,0</b>	<b>17,4</b>	<b>16,1</b>
22 Jordforsyning	-0,7	-0,7	-1,0
25 Faste ejendomme	3,4	4,5	5,8
28 Fritidsområder	3,7	3,5	3,8
32 Fritidsfaciliteter	1,7	1,6	1,6
38 Naturbeskyttelse	0,6	0,8	0,5
48 Vandløbsvæsen	1,2	1,5	1,0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1,2	1,8	0,9
55 Diverse udgifter og indtægter	-0,1	-0,1	-0,4
58 Redningsberedskab	4,0	4,4	4,0
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>37,6</b>	<b>40,9</b>	<b>41,6</b>
22 Fælles funktioner	7,7	7,7	7,3
28 Kommunale veje	12,6	14,7	15,5
32 Kollektiv trafik	16,9	18,2	18,4
35 Havne	0,4	0,3	0,4
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>230,6</b>	<b>241,3</b>	<b>230,0</b>
22 Folkeskolen m.m.	195,3	204,8	197,0
30 Ungdomsuddannelser	7,5	7,5	6,1
32 Folkebiblioteker	10,1	10,5	9,4
35 Kulturel virksomhed	7,6	8,2	7,3
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10,2	10,3	10,3
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>65,2</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>

Driftsudgifter i mio. kr.	Budget 2010	Korrigeret budget	Regnskab 2010
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af-sundhedsvæsenet	41,7	41,7	41,9
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses-træning	3,4	3,7	3,3
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2,5	2,5	2,6
85 Kommunal tandpleje	8,6	8,5	9,0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4,4	5,2	4,7
89 Kommunal sundhedstjeneste	3,2	3,6	3,4
90 Andre sundhedsudgifter	1,5	1,6	1,9
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>471,7</b>	<b>495,0</b>	<b>497,6</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	78,4	82,2	82,2
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	45,9	50,2	50,6
32 Tilbud til ældre og handicappede	225,4	227,3	225,8
35 Rådgivning	1,8	1,8	2,7
38 Tilbud til voksne med særlige behov	118,9	132,3	135,0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v.	0,6	0,6	0,6
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,7	0,7	0,6
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>114,5</b>	<b>112,4</b>	<b>106,1</b>
42 Politisk organisation	5,0	6,1	6,2
45 Administrativ organisation	98,3	98,4	95,8
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2,7	2,0	1,9
52 Lønpuljer m.v.	8,6	5,8	2,2
<b>I alt - serviceudgifter</b>	<b>934,6</b>	<b>973,8</b>	<b>958,3</b>

### Anlægsudgifter

For anlægsudgifter har der været afholdt udgifter for 59,2 mio. kr. – mod et oprindeligt budget på 52,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 92,5 mio. kr.

De budgetterede beløb og forbruget skal ses i sammenhæng med, at der sker overførsel af bevillinger mellem årene for uforbrugte bevillinger/rådighedsbeløb.

Overførsel mellem årene:

Bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene	Til 2010	Til 2011
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	11,4	28,2
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	0,3	10,8
<b>Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</b>	0,0	0,1
<b>Det Sociale Udvalg</b>	-4,0	0,1
<b>Økonomiudvalget</b>	1,2	-0,7

I alt - mio. kr.	<b>8,9</b>	<b>38,5</b>
------------------	------------	-------------

I 2010 har forbruget for anlæg været således:

<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>	<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>
<b>Boligformål</b>		<b>Andet</b>	
BM Doktor Lunds vej	3.000	Torv; Rådhus Støberi	943.073
BM. Rolstrupparken	60.304	Vejvedligeholdelse 2010	3.174.179
Langdyssevej	-3.500	<b>I alt</b>	<b>4.117.252</b>
S grund Østerbakken	2.407		
Salg Rolstrupparke	-1.038.288	<b>Busdrift</b>	
Salg af Nygårdsvej 6	-1.650	Omstrukturering kollektiv trafik	88.933
Salg af Strandparken	-1.050	<b>I alt</b>	<b>88.933</b>
Tilbageskødning Fælleden	-2.350		
<b>I alt</b>	<b>-981.127</b>	<b>Havne</b>	
		Ejerslev Havn	1.230.412
<b>Arealerhvervelser</b>		Renovering af havneanlæg	126.185
Salg af Nygårdsvej	-20.320	Udbygning Thissinghuse	544.985
Salg af strandparken	-106.000	<b>I alt</b>	<b>1.901.583</b>
Tilbageskødning Fælleden	349.000		
<b>I alt</b>	<b>222.680</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	
		Fjord. akt. center	1.031.415
<b>Salgsindtægter</b>		<b>I alt</b>	<b>1.031.415</b>
Langdyssevej	-65.640		
Salg grund Østerbakken	-80.150	<b>Folkeskoler</b>	
<b>I alt</b>	<b>-145.790</b>	Fysiklokale Ø Jølby	280.190
		Natur- og tekniklokaler	342.070
<b>Erhvervsformål</b>		Ombygning af Mc Holm	2.784.649
Doktor Lundsvej	1.900	Skolerenovering - My	437.079
Industrivej	151.610	Øster Jølby Skole	1.725.068
køb af kunstgræsbane	8.417	<b>I alt</b>	<b>5.569.055</b>
Salg af jord Morsø Forsyning	30.532		
<b>I alt</b>	<b>192.458</b>	<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	
		Mc Holm Skole Hallen	3.576.304
<b>Ubestemte formål</b>		<b>I alt</b>	<b>3.576.304</b>
K/S mindre arealer	0		
Køb nørvang	6.225	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	
Salg - Aabro Fald	25.650	Blæsenborg - Ungeindsats	464.034
Salg af bg. N.Q.gade	2.328	<b>I alt</b>	<b>464.034</b>
Salg af strandvejen	75.000		
<b>I alt</b>	<b>109.203</b>	<b>Børnehaver</b>	

<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>	<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>
		Elsøvejens Børnehave	382.949
<b>Salgsindtægter</b>		Klargøring til madordning	153.073
K/S mindre arealer	53.511	Renovering af børnehaver	257.772
Salg - grund ansgar	27.160	Vindbakkens Børnehave	1.281.682
salg - Aabro Fald	-298.125	<b>I alt</b>	<b>2.075.475</b>
salg af bg. N.Q.gade	-100.000		
<b>I alt</b>	<b>-317.455</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	
		Villa Ville Kulla	3.000
<b>Beboelse</b>		<b>I alt</b>	<b>3.000</b>
Energibesparende	2.943.457		
Energimærkning	759.838	<b>Ældreboliger</b>	
<b>I alt</b>	<b>3.703.295</b>	Botilbud Enggaarden	-701.197
		Botilbud Lupinvej	346.302
<b>Andre faste ejendomme</b>		<b>I alt</b>	<b>-354.896</b>
Energistyringsprogram	302.111		
Klimaskærm	796.492	<b>Pleje &amp; omsorg mv. af ældre/handi</b>	
Salg - ejd.Nørrebro	8.563	Centralkøkkenet	100.528
Salg - Flade skole	-3.982	Erslev Afklaringscen	10.750
Skolerenovering-energi	325.201	pr. ældre og pleje	6.063
Varmtvandsbassin	434.536	<b>I alt</b>	<b>117.341</b>
<b>I alt</b>	<b>1.862.921</b>		
		<b>Forebyggende indsats for ældre/han</b>	
<b>Køb/salg af bygninger</b>		Etablering nye aktivitet	815.258
Salg - Flade skole	-284.900	<b>I alt</b>	<b>815.258</b>
<b>I alt</b>	<b>-284.900</b>		
		<b>Rådgivning &amp; rådgivningsinst.</b>	
<b>Byfornyelse</b>		Hjælpemiddeldepot	1.711.439
Bygningsforbedringsudvalg	3.450	<b>I alt</b>	<b>1.711.439</b>
Dårlige boliger	1.294.498		
<b>I alt</b>	<b>1.297.948</b>	<b>Køb/salg af bygninger</b>	
		Hjælpemiddeldepot	18.302
<b>Støtte fra indsatspuljen</b>		<b>I alt</b>	<b>18.302</b>
dårlige boliger	-3.460.000		
<b>I alt</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	
		Renovering af Projekt	136.277
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>		<b>I alt</b>	<b>136.277</b>
Botilbud Enggaarden	878.743		
Botilbud Lupinvej	-71.469	<b>Administrationsbygninger</b>	
<b>I alt</b>	<b>807.274</b>	Administrationsbygning renovering	95.997
		Kæmnerkontoret	1.497.037

<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>	<b>Projekt:</b>	<b>Forbrug:</b>
<b>Fælles formål</b>		Salg af Gl. Rådhus	2.800
Skiltning og beplant	0	<b>I alt</b>	<b>1.595.834</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>		
		<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	
<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>		IT Serverplatform	3.069.107
Renovering gadelys	1.000.407	<b>I alt</b>	<b>3.069.107</b>
Trafiksikkerhedsplan	393.000		
Vejkryds - Sallingsund	22.134	<b>Turisme</b>	
<b>I alt</b>	<b>1.415.541</b>	Skaldyrcenter	550.000
		Thy-Mors Turisme	75.628
<b>Entrepriser</b>		<b>I alt</b>	<b>625.628</b>
Skilte og planter	4.140		
<b>I alt</b>	<b>4.140</b>	<b>Udvikling af yder- &amp; landdistrikt.</b>	
		Bio Mors	140.000
<b>Andet</b>		Ejerslev via HEJS -	80.000
Strandpromenaden (4)	351.762	Forsamlingshusene Si	33.077
<b>I alt</b>	<b>351.762</b>	Helhedsplan Sundby h	644.517
		Landdistriktsrådet	80.093
<b>Projektering</b>		Molerlandsskaberne	125.000
Torv; Rådhus Støberi	689.960	Nye friluftaktiviteter	80.000
<b>I alt</b>	<b>689.960</b>	Sillerslev Havn	53.000
		udvikling af yder og land	143.125
<b>Entrepriser</b>		Udvikling af mikroværksted	10.000
Forbedring af vej	53.800	VisitNord markedsføring	185.000
Renovering fortove	49.712	<b>I alt</b>	<b>1.573.812</b>
Torv; Rådhus Støberi	373.123	<b>Total opgørelse Anlæg</b>	<b>59.182.900</b>
Vejvedligeholdelse 2010	25.103.200		
<b>I alt</b>	<b>25.579.836</b>		

### Trafik og vej

#### *Målsætning:*

##### Fritidsområder:

Morsø Kommune 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. Derudover tilstræber Morsø Kommune konstant at vedligeholde legepladser, så de både er rene og sikre.

##### Kommunale veje:

1. De større veje i Morsø Kommune vil altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Hvert år bliver en del af de større veje gjort bredere, så det er mere sikkert at køre på dem. De kommunale grusveje på Mors vil være sikre at færdes på, hvorfor de skræbes to gange årligt samt tilføres grus en gang om året.
2. Morsø Kommune vedligeholder fortovene så de er sikre at færdes på. Det er et mål, at der ikke må være niveauforskelle på mere end 3 cm.
3. Morsø Kommune foranlediger rabatterne slået langs kommunens vejnet, så trafikanter og nærtboende borgere ikke generes af græsset.

#### *Evaluering af målopfyldelse:*

##### Fritidsområder:

Grønne områder, parker og anlæg er vigtige elementer i bybilledet på Mors. Disse plejes og vedligeholdes i henhold til den fastsatte ramme.

En vigtig opgave er at opretholde sikkerhedsniveauet på alle kommunale legepladser. Denne opgave bør fremadrettet prioriteres højere, hvis sikkerheden skal opretholdes.

##### Kommunale veje:

Der er generelt en manglende opfyldelse af kravene til vejenes tilstand. Dette gælder både større og mindre veje. Der er et behov for fornyelse af belægningerne, som langt overstiger det, der løbende kan dækkes af driftsbudgettet.

Der har primo 2010 været et efterslæb på ca. 80 mio.kr. Der

Der er ekstraordinært afsat 38 mio. kr til vejvedligeholdelse, primært slidlag, finansieret ved optagelse af lån. Heraf er de 30 mio. kr anvendt i 2010 og resten overført til 2011.

Ved denne investering er efterslæbet på vedligeholdelse reduceret til ca. 50 mio. kr. Der bør også fremover afsættes en større økonomisk ramme for at sikre vejkapitalen, idet for sen udbedring totaløkonomisk er væsentligt dyrere. Når vejen først er ødelagt, er det dyrere at reetablere end ved en løbende vedligeholdelse. Der er også et stort behov for etablering af bedre vejafvanding, primært ved at anlægge nye grøfter og oprense eksisterende. En god afvanding er en forudsætning for at sikre underlagets stabilitet.

En del vejforhold er fortsat ikke tilfredsstillende, som følge af ujævn belægning og store huller. Der foretages lokal udbedring af større huller, men disse reparationer har begrænset holdbarhed. Dette gælder primært mindre veje samt veje i byerne. På de større veje er sikkerheden generelt overholdt.

Det er et kommunalt ansvar, at vejene er sikre at færdes på, da kommunen er ansvarlig for person- og tingskader ved uheld, som følge af dårlig vejbelægning.

En del af rabatslåningen er udliciteret. Der er udført ekstra tilsyn og bestilt ekstra slåning for at sikre trafik-sikkerheden.

### *Årets væsentligste begivenheder:*

#### Kommunale veje:

1. Der har i 2010 været en stærkt øget indsats i forhold til asfaltering, med prioritering af veje efter systematisk tilstandsvurdering.
2. Der har været voldsomme udgifter til vintervedligeholdelse både først og sidst på året. Store snemængder og glatte veje har øget udgifterne væsentligt. Dette er primært finansieret ved omfordeling af midler fra vejdrift, vedligeholdelse af grønne områder samt ved en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. hertil. Udgifter til vedligeholdelse af maskiner og udstyr er udskiftet til 2011, hvor muligt.

#### Kollektiv trafik

I 2010 er de nye køreplaner for de lokale busruter efterhånden indkørt og passagerne udtrykker generelt tilfredshed. Passagertallet er steget 5% efter omlægningen og indførelsen af gratis buskørsel. Køreplanen er igen i 2010 trimmet og dækningen i formiddagstimerne lokalt forbedret.

## Forsyningsvirksomhed

### *Målsætning:*

#### Dagrenovation:

Morsø kommune vil sikre, at sække med dagrenovation bliver hentet hos alle private husstande, og at affaldet efterfølgende bliver behandlet miljørigtigt, så forurening af naturen begrænses.

#### Genbrugsplads:

Det skal være nemt for indbyggerne i Morsø Kommune at aflevere sorteret affald på containerpladsen samt på de etablerede opsamlingssteder.

### Boligforhold og byfornyelse

#### ***Målsætning:***

Ejendomsservice: Morsø Kommune ønsker at effektivisere den kommunale ejendomsdrift, heraf følger at Morsø Kommune ønsker at afhænde overflødige m<sup>2</sup> for til gengæld at øge kvaliteten af de m<sup>2</sup>, der er nødvendige for kommunale aktiviteter.

Morsø Kommune ejer 107.788 etage m<sup>2</sup> bygninger og har indgået lejemaal med yderligere 12.809 etage m<sup>2</sup> bygninger. Morsø Kommune ønsker at energioptimere, de ejendomme som kommunen råder over.

Det bemærkes at dette politikområde er skattefinansieret.

Jordforsyning: Målet er til stadighed at have velbeliggende byggemodnede parcelhusgrunde og industrigrunde klar til salg. Jordforsyning er ikke et lovpligtigt område, men området har en stor betydning for kommunens udvikling.

Byfornyelse: Området består af ydelsestilskud til ejendomme, der er istandsat med byfornyelsesmidler. Omfanget af byfornyelsesindsatser bestemmes af Kommunalbestyrelsen, der således kan afgøre om aktiviteten skal udvides. Ejendomme, der allerede har fået tilsagn om støttes, kan ikke fratages denne, udgiften kan således ikke reduceres

#### ***Evaluering af målopfyldelse:***

Ejendomsservice: Energimærkningen af samtlige kommunale ejendomme blev afsluttet i 2010, og der blev sat fokus på energibesparende foranstaltninger. Der blev i 2010 afsat 7.750.000 millioner kroner til energibesparelser.

2010 blev brugt til realisering af konkrete projekter med udbygning og ombygning samt en række vedligeholdelsesarbejder.

Der er igangsat et omfattende arbejde med registrering af alle bygningers tilstand og energiforbrug, som samles i et system: Digital Bygnings Database, som grundlag for fremtidig planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejderne. Registreringen til systematisk bygningsvedligehold blev afsluttet på kommunens skoler. Arbejdet med de øvrige ejendomme fortsatte hele 2010, og vil strække sig over 2011. Når arbejdet er afsluttet har man et godt værktøj til sikker budgetlægning for bygningsvedligeholdelse. De nuværende budgetter rækker dog ikke til den nødvendige vedligeholdelse.

Alle kommunale bygninger opført i perioden 1950 – 1980 er undersøgt for det meget miljøskadelige stof PCB (polychloret biphenol). Dette stof blev anvendt som blødgører i bl.a. fuger, og har nu mange år efter vist sig at være ekstremt giftigt for arbejdsmiljøet.

Der er udarbejdet PCB rapporter for bygninger opført i den aktuelle periode, og der er ikke fundet PCB rester over grænseværdierne.

Jordforsyning: Der har tidligere været oparbejdet et overskud, der bl.a. stammer fra engangsindtægter fra salg af betalingsrettigheder. Arealerne udbydes i takt med at kontrakterne udløber. I øjeblikket er jordlejen faldende, og der må påregnes faldende indtægter i takt med at kontrakterne skal fornyes.

#### ***Årets væsentligste begivenheder:***

Jordforsyning: I 2010 er der sket en generel opretning og opprioritering af vedligeholdelsen af de allerede byggemodnede og salgsklare arealer, med henblik på, at de skal være attraktive for potentielle købere.

#### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Byfornyelse: Der har i 2010 været et mindre budgetoverskud, som skyldes, at ældre byfornyelseslån er udløbet.

### Natur og Miljø

#### **Målsætning:**

Området omfatter hovedsageligt lovfastede opgaver, som vedligeholdelse af vandløb og pleje af fredede arealer. En del af opgaverne er opgaver, der ved kommunalreformen er overført fra Viborg Amt. Desuden omfatter området udgifter ved Kommunens tilsyn med virksomheder, landbrug, grundvand og badevand.

#### **Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:**

Områdets samlede budget for 2010 var 3.933.000 kr., heraf er 1.072 mio. kr. opsøret fra tidligere år. Regnskabet viser et samlet forbrug i 2010 på 2.195.219 kr. Opsparingen er således øget med 665.781 kr. til 1.737.78 kr. Opsparingen skyldes, at en række opgaver på vandløbs-, naturområdet er udskudt idet de statslige vand- og naturplaner er forsinkede. Desuden er indsatsplanlægningen til beskyttelse af drikkevandet udskudt, ligeledes på grund af forsinkelse i den statslige grundvandskortlægning.

Morsø Kommune 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 og Feggeklit og de fire natura 2000 områder Måge Odde, Karby Odde, Dråby Vig, kysten fra Skarregård til Ejerslev Havn samt kysten fra Næssund Færgehavn over Agerø og til Hesteørødde.

Herudover vedligeholder kommunen udvalgte fortidsminder såsom gravhøje og voldsteder, hvor der er sikret publikumsadgang. Arbejdet udføres i overensstemmelse med fredningsbestemmelser og plejeplaner til gavn for de landskabelige og biologiske værdier, samt til glæde for turisme og friluftsliv.

Desuden deltager kommunen sammen med lodsejere og lokale foreninger i naturplejeprojekter, hvor der er mulighed for at sikre eller skabe naturmæssige og rekreative værdier udenfor fredede områder og Natura 2000 områder. Morsø Kommune vedligeholder den rekreative rute Kystruten i samarbejde med lokale foreninger m.v.

Morsø Kommune fører tilsyn og vedligeholder de kommunale vandløb i henhold til regulativerne. Vedligeholdelsen består primært af grødeskæring, som er opdelt på maskinel og manuel vedligeholdelse afhængig af vandløbstypen. Endvidere gennemfører kommunen mindre genopretningsprojekter i vandløbene. Vedligeholdelsen udføres så både afvandingsinteresser og miljøhensyn bliver varetaget. Grødeskæringen sker "miljøvenligt", som er et af redskaberne til at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet.

Morsø Kommune fører tilsyn med badevandskvaliteten på 15 badestrande. Kvaliteten har i 2010 overholdt kravene.

### **Redningsberedskabet:**

#### ***Målsætning:***

Morsø Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer. Niveauet, for hvad der er en forsvarlig indsats, er beskrevet i planen for "Risikodimensionering af Morsø Redningsberedskab."

Redningsberedskabet skal endvidere forebygge og derved medvirke til at nedbringe risici ved brande og andre ulykker.

Forebyggelseskurser både inden for elementær brandslukning og førstehjælp skal til stadighed udbygges og kursusdeltagerantallet skal øges med min. 10 % hvert år.

#### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Til redningsberedskabet har der i 2010 været en samlet udgift på 3.995.000 kr. Det er 362.000 kr. mindre end budgetteret.

## Drift ejendomsservice

### Målsætning:

Morsø Kommune ønsker at styrke indsatsen i relation til Kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsservice har følgende primære arbejdsopgaver:

- Drift og administration af kommunens ældre- og plejeboliger
- Drift og administration af kommunens ejendomme til bolig- og erhvervsformål
- Rådgivning over for kommunens institutioner vedrørende byggetekniske og energimæssige spørgsmål
- Bygherrerådgivning ved kommunale byggerier
- Energoptimering

Det er målet, at Morsø Kommunes ældre- og plejeboliger til stadighed har en god vedligeholdelses standard, og at administrationen sker i et positivt samspil med lejerne, for at sikre lejerne en god og sikker drift. Det er Morsø Kommunes mål, at de afsatte midler til vedligehold anvendes ud fra en prioriteret rækkefølge og at energisparrende tiltag har høj prioritet. Der er høj fokus på, at nybyggeri skal være god arkitektur med stor funktionalitet til konkurrence dygtige priser, samt ikke mindst energirigtig.

### Evaluering af målopfyldelse:

Året har levet op til målsætninger om, at sikre en økonomisk stabil udvikling for samtlige boliger, der administreres af Ejendomsservice. I 2010 blev der sat fokus på energibesparende foranstaltninger i Morsø Kommunes bygningsmasse.

### Årets væsentligste begivenheder:

2010 var kendetegnet ved et højt anlægsbudget, hvor følgende projekter blev opstartet af Ejendomsservice.

#### Velfærd/kvalitetsfond

Blæsenborg, renovering	475.000
Centralkøkken, forprojekt	1.000.000
M.C.Holm Skole, renovering	8.000.000
Nykøbing Hallen, tilbygning	4.000.000
Elsøvejens Børnehave, renovering	500.000
Vindbakkens Børnehave, renovering	600.000
Marollebo, udvidelse	600.000
Hjælpe-middeldepotet, nye lokaler	6.700.000
Personalefaciliteter Omsorg og Pleje	1.500.000
Erslev Afklaringscenter, forprojekt	250.000
Skolerenovering myndighedskrav	2.500.000
Øster Jølby Skole, ombygning	2.000.000

#### Energi og bygninger

Energibesparende foranstaltninger	4.025.000
Energimærkning af kommunale ejendomme	400.000
Renovering af børnehaver	300.000
Elsøvejens Børnehave	500.000
Vindbakkens Børnehave	200.000
Marollebo Børnehave	200.000
Villa Ville Kulla, klimaskærm	850.000
M.C.Holm Skole, renovering	1.000.000
Skolerenovering, myndighedskrav	500.000
Øster Jølby Skole, ombygning	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>36.900.000</b>

## Ejendomsservice

Alle projekter er enten udførte eller godt på vej til realisering. De sidste projekter så som M.C.Holm Skole færdiggøres medio 2011.

Mange energisparreprojekter blev startet i 2010, og flere blev færdiggjorte, såsom ny belysning og pillefyrr ved Nordmorsskolen, klimaskærm Villa Ville Kulla m.fl.

***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Der er ingen væsentlige afvigelser – regnskabet svarer til budgettet.

### Folkeskoler

#### *Målsætning:*

##### Folkeskolen:

Morsø skolevæsen er en fælles folkeskole bestående af skoler med hver deres særpræg. Skolerne skal bygge på en helhedsopfattelse af barnet og skal med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger være med til at skabe hele og livsduelige mennesker med tro på egne evner og muligheder. Skolernes primære opgave er, ud fra en defineret kvalitet, at skabe betingelser og sikre læring for alle børn samtidig med, at de udvikler ansvar i et fællesskab. Skolernes aktiviteter udvikles i et tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere.

I skoleårene 2008/09 og 2009/10 har arbejdet med LP-modellen været et fælles indsatsområde for alle øens folkeskoler.

I skoleåret 2010/11 har Cooperative Learning været et nyt indsatsområde for skolevæsenet.

##### Skolefritidsordningen:

Målet for skolefritidsordninger er at give tilbud om et meningsfyldt ophold på skolen dagen igennem uden for den egentlige skoletid. Skolefritidsordningen skal tilgodese børnenes sociale og personlige udvikling gennem leg og beskæftigelse.

Skole og SFO skal i det daglige arbejde med børn og i samarbejdet med forældre fungere som en samlet virksomhed, der lever op til folkeskolens formål. Det pædagogiske arbejde i SFO'en skal have en kvalitet og faglighed, der gør det til en ligeværdig modspiller i forhold til undervisningen i skolen.

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

##### Fælles udgifter:

Regnskabet viser umiddelbart et mindreforbrug på 3.102.013 kr. Heraf hidrører de 2.378.320 kr. dog fra projekt Ungeindsatsen og er beregnet til overførsel til driften i de kommende år.

Tilbageholdenhed i ansættelser i forvaltningen betyder et mindre forbrug på fælleskontoen på 603.025 kr.

##### Befordring:

Befordringsudgifterne er 562.271 kr. større en budgetteret. I forbindelse med omlægningen af busdriften blev der fjernes 2.300.000 kr. på området, idet man forventede, at de nye busruter ville medføre langt mindre taxa-kørsel. Det kan konstateres at besparelsen ikke har været så stor, som forventet.

##### De enkelte folkeskoler inkl. SFO og landsbybørnehaver:

Der er et samlet nettomindreforbrug på 3.439.420 kr. på de enkelte folkeskoler, idet skolerne har vist tilbageholdenhed i anvendelse af overførslerne fra 2009 til 2010. De decentrale mer-/mindreforbrug overføres til 2011.

##### Sydmorsskolen

Der er et overforbrug på Sydmorsskolen på -46.550 i forhold til det budgetterede.

##### Friskoler og efterskoler:

Der har været et mindreforbrug på henholdsvis 1.156.592 kr. og 1.213.493 kr.

##### STU

På STU er der et mindreforbrug på 1.393.113 kr. Det hænger sammen med, at der er fokuseret mere på billige, men kvalitative foranstaltninger i 2010 end i de foregående år.

### Ungdomsskolen

#### *Målsætning:*

Morsø Ungdomsskoles vision er at være det ”rum”, fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller og hvor unge i et forpligtende fællesskab - ud over at styrke deres valg- og handlingskompetencer også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer, med særlig fokus på at styrke/vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling i en stadig mere globaliseret verden.

I ungdomsskolen arbejdes med:

- at give de unge faglige og personlige udfordringer
- at det skal være fedt at være ung på Mors
- at gøre de unge klar til ”samfundslivet”
- at give unge et godt ungdomsliv, med en stærk fritid
- at hjælpe unge til at turde og kunne gå i gang med nye opgaver/uddannelser
- at opbygge ungdomsmiljøer
- forebyggelse og SSP-opgaver
- Fritidsvejledning, juniorklubber og Skolesport

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Der er et mindreforbrug på 182.000 kr. der overføres til 2011.

En del af mindreforbruget skyldes fejlkontering af refusion vedrørende barsel og flexjobber. Desuden er bestilte ydelser i 2010 vedrørende Blæsenborg og Nordmorsklubben først leveret/konteret i 2011. Endelig har Ungdomsrådets pæne overskud på julearrangement betydet mindreforbrug her.

### Børnepasning

#### *Målsætning:*

Morsø Kommune har følgende overordnede mål for dagpasningsområdet:

- At sikre et dagpasningstilbud til alle børn, hvis forældre ønsker det (pasningsgaranti)
- At der er et varieret udbud af institutionstyper
- At det tværfaglige samarbejde udbygges, herunder samarbejdet mellem dagpleje, daginstitutioner og skoler (inkl. skolefritidsordninger)
- At der er dagpleje- og daginstitutionstilbud i alle områder (evt. senere egentlige distrikter)

Dagtilbuddene i Morsø Kommune skaber mulighed for læring gennem oplevelse og aktiviteter.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende praksis.

Vi ønsker i samarbejde med forældrene:

- At give børnene omsorg og tryghed i deres opvækst.
- At støtte dem i tilegnelsen af sociale og almene færdigheder så de udvikler selvværd.
- At give mulighed for medbestemmelse og medansvar.
- At udvikle børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Daginstitutionerne etablerer forældrebestyrelser, som sikrer et godt ligeværdigt samarbejde.

## Skoler og Dagtilbud

Dagtilbuddene arbejder blandt andet med læreplanens seks udviklingsområder:

- Personlig udvikling.
- Social kompetencer.
- Sprog.
- Krop og bevægelse.
- Natur og naturfænomener.
- Kulturelle værdier og udtryksformer.

Derudover har målsætningen for 2010 været at:

prioritere videreudvikling af DUB-projektet, da konklusionerne i DUB-projektets evalueringsrapport påviste vigtigheden i at "holde gryden i kog" samt videreudvikle. Det blev derfor besluttet at næste prioritet for dagpasningsområdet skulle være ICDP, og at alle ledere og souschefer skulle have en lederuddannelse inden for \*ICDP, uddannelsen blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i 2011, hvorefter at alle dagpasningstilbud skal indføre ICDP.

\*\*ICDP er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udformet af de to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Kartsen Hundeide. Programmet var oprindeligt tænkt til at skulle forhindre forældres omsorgsvigt og misbrug af børn. Programmet anvendes nu også over hele Skandinavien i forhold til professionelle med henblik på at optimere udsatte børns udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole."

### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Fælles formål:

Regnskabet viser et merforbrug på 400.000 kr., som bla. skyldes udviklingen i fripladstilskud, der blev et merforbrug på økonomiske fripladstilskud på godt 800.000 kr., et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladstilskud på godt 300.000 kr..

Dagplejen:

Budgettet for den kommunale dagpleje var et gennemsnit på 300 indmeldte børn, (+ gns. 20 ledige pladser). Gennemsnittet blev 330, altså ca. 10 børn flere indmeldte, der blev derfor ansat flere dagplejemødre end budgetteret. Men den helt store udfordring blev den nye overenskomst vedr. gæstplejevederlag, det gav, sammen med flere indmeldte børn end budgetteret, et merforbrug på løn på 2. mill., hvoraf overenskomsten vurderes at betyde et merforbrug på ca. 1.4 mill og yderligere ansættelse, pga. af flere børn, gav et merforbrug på løn til dagplejere på ca. 500.000 kr.. Merforbruget blev dækket af fleksibilitetspuljen for dagpasningsområdet.

Børnehaverne:

Regnskabet viser et mindreforbrug på 794.000 kr., Der var budgetteret med et gennemsnit på 470 børn i kommunale børnehaver samt landsbybørnehaver, gennemsnittet blev 460 pladser. Mindreforbruget skyldes, udover færre børn, blandt andet at flere børnehaver har valgt at "spare op" til yderligere uddannelse, samt personale m.m. i 2011, da der som skrevet før, skal prioriteres ICDP i alle børnehaver i 2011.

Puljeordninger og privatinstitutioner:

Regnskabet viser et merforbrug på 1.412.000 kr., som skyldes følgende:

Tekst	Budgetgrundlag	Forbrugsgennemsnit
Puljeordninger 0-3 år	60	68
Puljeordninger 3-6 år	25	18
Privatinstitutioner 0-3 år	10	34
Privatinstitutioner 3-6 år	160	187

Det oprindelige budget for puljeordninger og privatinstitutioner var 15.630.000 kr. men efter opstart af Eventyr Huset som privatinstitution fra december 2009, samt 4 private dagplejere ultimo 2009 samt primo 2010, kunne det hurtigt konkluderes at der ville blive et merforbrug, hvilket der blev søgt tillægsbevilling til, men ikke blev bevilget.

### Fælles børnehaver.

2010 blev året hvor der blev indført ”sund kost i alle institutioner”, som fra en start har været en succes, selvfølgelig med startvanskeligheder af forskellige arter, men ordningen blev, alt i alt, godt modtaget af både børn og voksne. Der blev et merforbrug på 425.000 da det blev politisk besluttet at alle ansatte i børnehaverne skulle have et pædagogisk måltid.

2010 blev også året hvor der blev sat forsøg i gang med fælles ledelse i børnehaverne Elsøvej og Marollebo. Baggrunden for en evt. ledelsesstruktur findes i behovet for at videreudvikle og fremtidssikre det nuværende dagtilbud. Forsøget startede pr. 1. oktober 2010 og skal fortsætte i hele 2011, og der vil ske løbende evaluering.

### Børne- og Familieenheden

#### **Målsætninger:**

Ved iværksættelse af egne lokale foranstaltninger, herunder Villa Ville Kulla, Grøn Linje på Rolstruphus og iværksættelse af flere støtte- og kontaktpersoner i lokalmiljøet, har Serviceområdet opnået intentionerne i den vedtagne bæredygtighedsstrategi:

- at få faglighed og økonomistyring til at gå ”hånd i hånd”.
- at iværksætte de nødvendige og lovforpligtende anbringelser så tidligt som muligt, så barnet sikres større muligheder for at kunne indgå i alment systemet og holdes fri fra kriminalitet, misbrug og social- og psykisk mistrivsel.
- at unge med store sociale og psykiske vanskeligheder som folkeskolen ikke kan rumme, kan få en mere praktisk dagligdag ved tilknytning til Grøn Linje på Rolstruphus.
- at der i større omfang er iværksat koordinerede sammenhængende indsatser mellem almen- og speci-alsystemet i forebyggende og støttende indsatser. Resultatet af dette har været, at flere børn og unge undgår stigmatisering og ekskludering fra normalsystemet i skole og dagtilbud.

#### **Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:**

##### Myndigheds- og rådgivningsopgaver:

Området indeholder:

- Lov om Social Service
- Handicapområdet
- Tvangsmæssige foranstaltninger

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på 654.000 kr. Årsagen til mindreforbruget er, at daglig drift arbejder efter det vedtagne princip at faglighed og økonomistyring skal gå ”hånd i hånd”.

##### Ambulante behandlings- og terapeutiske opgaver:

- Børne- og familiebehandlere

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på 1.525.000 kr. Årsagen til mindreforbruget er dels overførsel fra tidligere år og strategisk planlægning af, hvor det kunne gøre mindst ondt at finde den manglende indtægt på Villa Ville Kulla på 1.398.000 kr. (Greve-sagen). Dette var nødvendigt, da den manglende indtægt i en årrække ikke har været indlagt i basisbudgettet, og derfor skulle findes indenfor eget budget.

##### Rådgivningscenter for børn og unge (RBU):

- Pædagogisk psykologisk rådgivning

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på 874.000 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, vakante stillinger, både leder og medarbejdere. Denne overførsel fra tidligere år er øremærket til lønninger, da alle vakante stillinger pt. er besatte.

##### Observations- og døgninstitution Villa Ville Kulla og Familiehuset:

- Morsø Kommunes egen observations- og døgninstitution for anbragte børn og unge.
- Døgn- og observationsophold i Familiehuset for forældre og børn.

Det samlede regnskab viser et merforbrug på 1.757.000 kr. Årsagen til merforbruget skyldes dels manglende indtægt fra anden kommune på 3 børn (Greve-sagen) som udgør 1.398.000 kr., samt at de iværksatte tiltag til at rette op på overskridelserne fra 2009 ikke har haft fuld effekt.

## Børn og Familier

### Serviceområde for Børn og Familier:

Samlet på politikområde Børn og Familier er der et mindreforbrug på 1.296.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

### Børnepasning

Regnskabet for særlige fritidshjem og særlige dagtilbud og klubber viser et samlet mindreforbrug på 68.000 kr., som må anses for at være i overensstemmelse med budgettet.

### Overførsler

Regnskabet for merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne viser et samlet mindreforbrug på 483.000 kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, opkvalificering af medarbejdernes viden på området, så det sikres, at medarbejderne har kompetence og kvalifikationer til at opfylde det vedtagne princip, at sagsbehandling tager udgangspunkt i at faglighed, gældende ret og økonomitænkning går ”hånd i hånd”.

### Kultur

#### *Målsætning:*

Målsætningen for kommunens kultur- og fritidspolitik er

- Sikre, at lokalsamfundets egenart og kulturarv udfordres, udvikles og tilbydes fornyelse gennem nye påvirkninger
- Skabe bevidsthed om Mors' kulturelle værdier og egenart hos kommunens borgere og gæster
- Sikre alle kunstarter eksistens på Mors
- Skabe mulighed for et aktivt fritidsliv, personlig vækst og udfoldelse – i øvrigt i respekt for den lokale samfundsudvikling, det lokale erhvervsmønster og den folkelige kulturarv
- Sikre, at kommunens borgere forstår, anerkender og værner om lokalsamfundets egenart og kulturarv
- Sikre udviklingsmuligheder for både den professionelle og foreningsbaserede kultur
- Sikre fremtidsperspektiver i udviklingen af kulturlivet med et særligt fokus på børn og unge – uden at glemme øvrige grupper
- Sikre at alle kommunens borgere – unge som ældre såvel som personer med fysisk eller psykisk handicap – sikres mulighed for adgang til oplevelser og aktiviteter i kultur- og fritidsliv

#### *Årets væsentligste begivenheder:*

- Driftsmål for Morsø Folkebibliotek var Børn og Unge, herunder indretning og formidling af materialer, kulturelle tilbud til børn og unge, personalets børne- og ungesyn, flere børnehavebiblioteker på øen, fælles landsdækkende PR.
- Kamæleonkoncerter blev afprøvet på Morsø Folkebibliotek
- Kultur og Fritid er sekretariat for projekt UAK under Kulturnaftale Nordjylland.
- Kultur og Fritid deltog i projekt C-Money i samarbejde med Thisted og Jammerbugt kommuner. Et projekt under Kulturnaftale Nordjylland.
- Kulturhusbåden Svanen blev indviet.
- Kulturelt Samvirke arrangerede bl.a. Kulturjam og Morsø Musikmåned.

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes blandt andet et mindreforbrug på Morsø Folkebibliotek på kr. 455.000 som overføres til 2011, mindreforbruget i 2010 ønskes til finansiering til nyinvesteringer i server og software, mindreforbrug til teatre, merindtægt til refusioner vedr. børneteater og mindreforbrug til Kulturnaftale Nordvest og andre kulturelle opgaver.

## Erhverv og turisme

### **Målsætning:**

Der er indgået resultatkontrakter med Turistbureauet og Erhvervsrådet, hvor de bl.a. forpligter sig til at opfylde en række målsætninger m.v., som delvis forudsætning for udbetaling af tilskuddene:

”Morsø Turistbureau forpligter sig til:

- At have fokus på at skabe turismeudvikling i lokalområdet
- At udvikle sammenhængende turismeprodukter
- At indgå i samarbejde”

”Morsø Erhvervsråd skal medvirke til og arbejde for:

- Etablering og udvikling af nye virksomheder
- Udviklingsaktiviteter i yderområderne
- Repræsentant for erhvervslivet i diverse bestyrelser, styregrupper, arbejdsgrupper m.m.
- Virksomhedsbesøg, herunder information om diverse tilbud fra Væksthus Nordjylland
- Handlingsplan for arbejde med ny erhvervsstrategi

Resultatkontrakterne er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

### **Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet:**

Der har været et samlet budget på 2.001.000 kr. og et forbrug på 1.962.000 kr., der er således fin overensstemmelse mellem budget og regnskab.

### Anlægstilskud/udbetalinger

I forbindelse med budgetlægning afsættes en række rådighedsbeløb – som er beregnet til anlægstilskud/udbetalinger til en række projekter etableret af landdistriktsrådene og/eller egne projekter m.v., hvor der i 2010 er der udbetalt tilskud til følgende projekter:

Anlægsarbejde	Regnskab
<b>Turisme</b>	
Thy-Mors Turisme	75.628
<b>Medfinansiering af EU projekter</b>	
Dansk Skaldyrcenter	550.000
Markedsføring via Visit Nordjylland	185.000
Ung News	142.125
Helhedsplan for Sundby Havn 1. etape	40.000
Molerlandskaberne som verdensarv	125.000
Udvikling af mikrovirksomheder	10.000
Tilskud til digital fremviser Bio Mors	140.000
<b>Landdistriktsrådet</b>	
Forsamlingsusene Sillerslev – Assels	33.077
Kloge kvadratmetre	80.000
Ejerslev via HEJS – nye aktiviteter	80.000
Nye friluftaktiviteter til alle, Sundby	80.000
<b>I alt</b>	<b>1.540.830</b>

Anlægsudgifterne er med i anlægsoversigterne i Årsregnskab 2010.

## Overførsler/Jobcentret

### *Målsætning:*

Beskæftigelsesplan 2010 er drejepunktet for Jobcenterets indsats vedr. overførsler.

Planen er en samlet beskrivelse af udfordringerne på det lokale arbejdsmarked set i forhold til alle målgrupper. Jobcenter Mors er meget opmærksom på, at arbejdsmarkedet ikke er identisk med kommunegrænsen og følger derfor nøje udviklingen i det naturlige arbejdsmarkedsområde, der også indbefatter nabokommuner – godt og vel.

Det helt basale formål med beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mors er at sikre et udbud af arbejdskraft og medvirke til, at de efterspurgte kvalifikationer er til stede. Indsatsen er derfor både borgerrettet og virksomhedsrettet – og indsatsen skal uanset årsag have som mål, hurtigst muligt at bringe borgeren i stand til selvforsørgelse med ordinært arbejde som førsteprioritet. Opgaven er derfor centreret om at medvirke til, at kommunens borgere uanset forudsætninger, får eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet samt at arbejde for, at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen, får den ønskede arbejdskraft.

Jobcenter Mors varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgerne. Det vil sige kontakt til og aktivering af forsikrede ledige, start- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af introduktionsydelse eller ledighedsydelse, personer i fleksjob, løntilskud til førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, virksomhedspraktik, privat og offentlig løntilskud, etablering af voksenlærlingeaftaler, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, løntilskud til førtidspensionister mv.,

På baggrund af lokale og regionale analyser samt beskæftigelsesministerens målsætninger for 2010 har Jobcenter Mors valgt at lægge ekstra vægt på følgende udfordringer:

- 1. Udfordring: Arbejdskraftsreserven – antallet skal begrænses mest muligt**
- 2. Udfordring: Sygefraværet nedbringes**
- 3. Udfordring: Unge under 30 år – antallet skal begrænses mest muligt.**

Udover de tre hovedudfordringer har Jobcenter Mors valgt 4 fokuspunkter, de er valgt på baggrund af de lokale udfordringer. Fokuspunkterne kan ikke i alle tilfælde kvantificeres i samme omfang som de tre hovedudfordringer. Hensigten har været at sætte ekstra fokus på nogle væsentlige områder, der har stor betydning for den lokale beskæftigelsesindsats både på kort, men især også længere sigt. Flere af punkterne kræver langsigtet indsats, langt udover 2010, og relateres i øvrigt ofte til tilgrænsende politikområder.

- 1. Fokuspunkt: Mere end hver 5. borger i arbejdsstyrken er på offentlig forsørgelse**
- 2. Fokuspunkt: Arbejdsstyrken (16-64 år) ældes og mindskes**
- 3. Fokuspunkt: Virksomhederne mangler information og viden om de muligheder som jobcentret har**
- 4. Fokuspunkt: Inddragelse af handicappede, herunder handicappede under 30 år.**

Omdrejningspunktet i Beskæftigelsesplan 2010 er Beskæftigelsesministerens indsatsområder suppleret med de valgte lokale udfordringer. De prioriterede punkter er udtryk for hvilke problemstillinger, der lokalt er blevet vægtet til en særlig indsats. Områder, der ikke er udpeget til udfordringer eller fokuspunkter, er fortsat blevet behandlet på sædvanligt niveau. Udfordringerne er valgt med udgangspunkt i den konjunktur- og beskæftigelsesmæssige situation i 2010.

### *Årets væsentligste begivenheder:*

Ledigheden var meget høj gennem hele år 2010. Det var især synligt i persongruppen de forsikrede ledige, hvor ledigheden gennemsnitligt lå på ca. 1.000 berørte borgere. Men alle jobcentrets persongrupper var på den ene eller den anden måde berørt af den vanskelige beskæftigelsessituation.

Som vanligt blev der besluttet en række nye love og regelændringer, meget vedrørende indsatsen for unge og finansieringsomlægninger. Herunder blev der i december 2010 vedtaget gennemgribende omlægning af finansieringsmodellen på beskæftigelsesområdet med ikrafttrædelse pr. 01.01.2011, hvilket vil få stor betydning i de kommende år.

### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Helt overordnet har der været et forbrug meget tæt på budgettet. Af et samlet budget på beskæftigelsesområdet på 138,16 mio er der brugt 137,41 mio hvilket svarer til et forbrug på 99,46% af det budgetterede. Dette dækker dog igen over betydelige forskydninger på de forskellige ydelser.

Der har netto været et merforbrug på området for forsikrede ledige på 4,3 mio svarende til 14,3% over det budgetterede. Dette har dog en klar sammenhæng med beskæftigelsessituationen i 2010.

På den anden side har udgiften til kontanthjælp ligget tæt på eller lidt under budgettet med 99,7% for de aktiverede kontanthjælpsmodtagere og blot 90,9% for de passive kontanthjælpsmodtagere. Samlet er der således brugt knap 1,5 mio under det budgetterede til kontanthjælpsydelser.

På området for fleksjob har der været et merforbrug på 1,65 mio kr svarende til 7,1%. Dette gør sig også gældende på området for revalidering, hvor der er et merforbrug på omkring 1 mio kr svarende til 16% over budget. Dette dækker primært over et betydeligt merforbrug på revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik på 3,5 mio kr. svarende til 67,6 % over budget, mens der på næsten alle øvrige poster på revalideringsområdet har været et samlet mindreforbrug / større indtægt på samlet ca. 2,5 mio kr.

På sygedagpengeområdet har der ligeledes været et mindreforbrug på 1,46 mio kr. svarende til at der er brugt 95,3% af det budgetterede. Dette dækker dog over en væsentlig forskydning, idet der har været et merforbrug på 3,5 mio kr på sygedagpengesager over 52 uger uden refusion mens der på de øvrige sygedagpengesager er brugt ca. 2 mio. mindre. Der skal derfor være klar fokus på sygedagpengesagerne over 52 uger – også i det kommende år.

	Måltal	Realiseret
Kontanthjælp	354,5	339
- heraf aktiverede	190,5	190
Sygedagpenge	264	251
Revalidender	101	117
Fleksjobbere	360	385
Forsikrede	413	434

Alle tal er omregnet til årsværk

### Beskæftigelse

#### *Målsætning:*

Området indgår i den samlede beskæftigelsesindsats der overordnet styres via Beskæftigelsesplanen. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk tilknyttet Jobcenteret. UU har ansvaret for vejledning af børn og unge om uddannelse og erhverv. UU er opsøgende overfor unge, der ikke er i ordinær uddannelse eller arbejde og har en vejledningsopgave for unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år. UU kan endvidere tilbyde mentorbistand.

Målsætningen for Rolstruphus er at give unge tilegnelseskompetencer i overgangen mellem barn og voksen, således at den unge får indsigt i og udsyn til at træffe relevante og gennemskuelige valg, vor den unge selv definerer grundlaget og kender konsekvenserne. Den unge indgår altid i et autentisk handling- og arbejdsfællesskab. Skolens målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungedomsuddannelse. Skolen etablerer kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer for de unge. Deltagerne modtager skoleydelse. Optagelse på produktionsskoler administreres af UU.

#### *Årets væsentligste begivenheder:*

UU har siden september 2006 været placeret i Jobcenteret og indgår i det faglige samarbejde med den øvrige beskæftigelsesindsats. Gennem 2010 har såvel UU, som kommunen som helhed, været igennem en sparerunde og blevet organiseret med samme gruppeleder som Aktiv Indsats.

Endvidere har året været præget af vedtagelsen af Ungepakke 2. Indholdet heraf betyder, at UU fra den 01.01.2011 skal være ekstra omærsksom på de unge 15-17-årige. Såfremt de ikke er tilknyttet en uddannelse og følger denne, skal dette fremadrettet indberettes mhp. eventuelle sanktioner i børnepenge. Året har således været brugt til implementering af Ungepakke 2.

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Regnskabet viser et merforbrug for UU på 350 t.kr. svarende til en overskridelse på 11% af budgettet. Denne overskridelse skyldes udbetaling af overtid, således at overtidskonti nu er nulstillet for UU.

Rolstruphus forbrug har fulgt budgettet og således brugt 99,03 % af de budgetterede 1,78 mio kr.

## Sundhed

### **Målsætning:**

Morsø Kommunes sundhedspolitiske vision er:

”Vi vil have en stærk sundhedsprofil og konstant arbejde for at fremme bevidstheden om en sund levevis. Morsø Kommune skaber rammerne for en sund tilværelse på Mors, ved at give borgerne muligheder for, og lyst til at leve et sundt liv, og derved være i stand til at håndtere belastninger og udfordringer i hverdagslivet”.

Sundhedspolitikken danner grundlag for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Indsatsen på Sundhedscenter Limfjorden målrettes efter de politisk udvalgte fokusområder: motion, overvægt, rygning og sygdom.

Genoptræningen i Morsø Kommune skal bringe borgeren på et funktionsniveau, der er så højt som muligt i forhold til det funktionsniveau, pågældende havde før indlæggelsen.

### **Årets væsentligste begivenheder:**

#### Sundhedscenteret :

- Falck Healthcare blev opsagt som samarbejdspartner på genoptræningsområdet pr. 1.2.2010. Morsø Kommune overtog personalet og ansatte yderligere en fysioterapeut samt en ergoterapeut.
- Projekt ”Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne” blev påbegyndt ultimo 2008 og fortsatte til udgangen af 2010. Projektet var støttet af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.
- Projekt ”Afdækning af behov for forløbskoordination til borgere med dårligt socialt netværk eller behandlingsbehov, der vanskeligt rummes indenfor standardiserede forløb”. For borgere med kroniske lidelser som KOL, diabetes type 2 samt hjerte-kar. Projektperioden er 2010 til og med 2012.
- Sundhedstjek på 30 kommunale arbejdspladser.
- Ud af 199 nyfødte har 158 deltaget på baby motorik
- Implementering af nyt økonomisystem.
- Efteruddannelse af personalet (3 diplom-moduler)

#### Sundhedsplejen :

- Udarbejdelse af sundhedsplejens værdi-og virksomhedsplan. Efter en personalereducering er opgaver og opgavefordelingen blevet revurderet, og der er blevet tillagt flere timer på skoleområdet.
- Implementering af to-måneders besøg incl. EPDS-test/psykisk velbefindende-test, for at opspore og forebygge fødselsdepressioner.
- Planlægning og udvikling af tilbud om graviditetsbesøg til samtlige 1. gangs forældre. En del af Projekt ”Unge-indsats” herunder støtte til forældreren.

### **Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:**

Der er en tilfredsstillende balance mellem budget og regnskab. Budgettet udgjorde 68,3 mio. kr. og regnskabet er opgjort til 68,2 mio. kr.

### Integration

#### *Målsætning:*

- Den nye borger tilegner sig det danske sprog og samfundsforståelse, således at han eller hun hurtigst muligt kan begå sig i det danske samfund – herunder deltage på det danske arbejdsmarked.
- Der er gensidig forståelse og respekt for etnisk, kulturel og religiøs baggrund mellem danske borgere og de nye borgere, således at flygtninge/indvandrere vil bidrage til udviklingen af Morsø Kommune som både åben og udviklingsorienteret.
- Integrationsindsatsen skal ses som en helhed, hvor enkeltaktører, forvaltningsgrene, foreninger og organisationer understøtter og forstærker hinanden
- Dialogen mellem de nye borgere og kommunens integrationsindsats intensiveres stadig.

#### *Årets væsentligste begivenheder:*

I 2010 modtog Morsø Kommune 36 flygtninge. Kvoten var oprindeligt på 26 personer. De ekstra 10 skyldes, at Udlændingetjenesten har ret til at opskrive kommunernes kvoter med op til 50 procent, hvis der opstår pres på asylcentre, hvilket var tilfældet. Kvoten for 2010 er først blevet opfyldt i 1. kvartal 2011 ved modtagelse af 12 buthanesere.

Kvoten for 2011 er på 16 – 19 personer.

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Der er nogenlunde balance mellem budget og regnskab – et merforbrug på 30.000 kr.

### Misbrug

Morsø Rusmiddel Center:

#### *Målsætning:*

Morsø Rusmiddel Centers mission og vision indeholder centrets målsætninger:

#### *Mission*

Morsø Rusmiddel Centers mission er forebyggelse og misbrugsbehandling i Morsø Kommune.

#### *Vision*

Morsø Rusmiddel Center vil være den kommunale institution, som borgere, pårørende, brugere, samarbejdspartnere og brugerorganisationer vælger, når der er behov for rådgivning og misbrugsbehandling.

Det skal opnås ved:

- at forstå og at målrette tilbuddet efter brugernes individuelle behov.
- konstant at arbejde på at udvikle det faglige niveau og service, baseret på de skiftende krav og ønsker, som interessenterne har.
- at betragte hver enkelt medarbejder, som et værdifuldt aktiv og konstant inspirere til aktivt at arbejde for opfyldelse af den fælles mission.
- at sikre, at interessenterne ved, hvad Morsø Rusmiddel Center står for.

### *Årets væsentligste begivenheder:*

#### Morsø Rusmiddelcenter :

- Opstart af "Ungeindsatsen" med samtaler på Rolstruphus og Projekthuset.
- Opstart af ugentlig "Åben alkoholrådgivning" på Sundhedscenter Limfjorden.
- Udkørsel af substitutionsmedicin samt sikring af indtagelse af medicin.
- Efteruddannelse af personale.
- Implementering af nyt økonomisystem.
- Betydeligt flere indlogeringer på forsorgshjemmene og derfor øget ressourceforbrug til besøg hos borgerne med henblik på hurtig udskrivning og viderebehandling.

#### Støtte- og kontaktperson

Siden 2007 har Morsø Kommune haft ansat en støtte- og kontaktperson jf. Servicelovens § 99. Dette er et tilbud til socialt udsatte med sindslidelser, et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Der er kontakt til ca. 125 borgere i dette tilbud.

#### Anbringelser

Jf. Servicelovens § 107 skal Morsø Kommune tilbyde midlertidig botilbud i social-pædagogiske boformer til voksne over 18 år med særlige sociale problemer.

I hvert enkelt tilfælde sker der en individuel vurdering af borgerens behov og det enkelte tilbuds match i forhold til disse behov. Der har i 2010 ikke været tilfælde, hvor det har været nødvendigt, at ændre et oprindeligt tilbud, da der er vurderet korrekt i alle tilfælde, hvilket betyder bedre forudsætninger for borgerne for efterfølgende at kunne tage ansvar for eget liv og forsørgelse.

#### Bostøtte

Jf. Servicelovens § 85 skal Morsø Kommune kunne tilbyde bostøtte til voksne over 18 år med særlige sociale problemer. Bostøtte kan efterfølge en anbringelse, hvor borgeren med støtte færdiggør en proces, hvor han/hun tager endeligt ansvar for eget liv og forsørgelse.

#### Samværs- og aktivitetstilbud

Jf. Servicelovens § 104 visiterer Morsø Kommune til aktivitets- og samværstilbud for voksne over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Der er visiteret fortrinsvis til regionale tilbud såsom Daghus Morsø og Idavang.

#### Førtidspensioner

I Den Sociale Indsats foretages den endelige indstilling til pensionsteamet i sager, hvor jobcentret vurderer, at alle muligheder er udtømte i forhold til at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

#### Akutindsats, råd og vejledning

Den Sociale Indsats rykker ud, hvis der er bekymring for en udsat borger og tilbyder hjælp efter den sociale lovgivning. Der ydes råd og vejledning i sager om separation og skilsmisse, eller hvis en borger pludselig står uden bolig.

#### Forventninger til fremtiden

I marts 2011 har Morsø Kommune oprettet bostøttetilbud jf. Servicelovens § 85 (24/7), som skal varetage bostøtte og optræning i eget hjem til kommunens borgere over 18 år med dette behov. Der er tale om et døgndækket tilbud.

I maj 2011 har Morsø Kommune oprettet aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens § 104 (Akademiet) til borgere med behov for støtte og samvær i dagtimerne med henblik på, at støtte den enkelte tilbage i uddannelses- og beskæftigelsesystemet.

For integrationsområdet er der planer i 2011 om at ansætte tre støtte- og kontaktpersoner med 100 procents refusion for at følge anvisningerne i Morsø Kommunes integrationspolitik om, at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor familier med anden etnisk baggrund indenfor integrationsperiodens tre år - og dermed sikre den sociale og beskæftigelsesrettede integration.

***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Der er ikke balance mellem budget og regnskab. Budgettet udgjorde 18 mio. kr. – og regnskabet er opgjort til 19,1 mio. kr. Døgnophold vedrørende misbrugsbehandling udgør en større del af merforbruget. Der er gennemført en spare- og effektiviseringsrunde på området med henblik på at opnå balance mellem budget og regnskab. Der gennemføres blandt andet en større reorganisering, således at Morsø Rusmiddel Center bliver lagt sammen med Sundhedscenter Limfjorden.

## Ældre

### *Målsætning:*

I Omsorg og Pleje arbejdes der hen imod, at den enkelte borger får den hjælp, indenfor givne rammer, der er nødvendige for at opleve:

- tryghed
- selvbestemmelse
- ansvarlighed
- livskvalitet

Tildeling af ydelser foretages på baggrund af en samlet faglig vurdering af borgerens behov, egne og netværkets ressourcer og under hensyntagen til borgerens ret til selvbestemmelse.

Hjælpen ydes borgeren, som helbredsmæssigt er forhindret i selv at udføre opgaven, støttes i at klare hverdagen med udgangspunkt i egne og netværkets ressourcer. Det skal tilstræbes, at den enkelte borger føler tryghed ved den valgte livs- og boform.

Den ældre borgers livskvalitet forsøges bevaret ved, at ældreområdet personale i det daglige arbejde støtter op om borgerens ressourcer, netværk og livsstil, således at hverdagen får det indhold, som den enkelte oplever som vigtigt.

Borgeren støttes i at tage ansvar for egen tilværelse. Morsø Kommune anvender sine ressourcer således, at de svageste borgere tilgodeses først.

### *Årets væsentligste begivenheder:*

Elektronisk korrespondance i samarbejde med apoteket. Aftalen startede i første omgang med pilotprojekt september 2010, og omfatter nu hele ældreområdet. Den elektroniske korrespondance med apoteket fungerer godt og efter hensigten.

Pædagogiske metoder i ældreplejen. 1 uges kompetenceudviklingsforløb for alle SOSU-medarbejdere i ældreområdet er gennemført i 2009 og 2010. Kompetenceudviklingsforløbet har medvirket til mange lokale borger-/beboerrelaterede tiltag.

Visitation til sygepleje. I et tæt samarbejde mellem visitation og hjemmepleje er der etableret visitation til sygepleje. Visitationen omfatter alle sygeplejeydelser i hele hjemmeplejen. Evalueringsproces går i gang medio 2011.

Visitation til daghjem. Jf Lov om Social service § 84 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne". Kvalitetsstandard er godkendt. Daghjemstilbud findes på Johan Riis Minde. Derudover er der særlige tilbud til svært demente og deres pårørende. Et daghjemstilbud og aktiveringstilbud jævnfør Lov om Social Service § 84. I 2010 blev Lærkereden 1, der er beliggende i ældrebolig i Flade, suppleret med Lærkerede 2, der er beliggende i ældrebolig på Majgårdsvej i Frøslev. Hjemmeboende svært demente tilbydes daghjemstilbud på disse steder. Tilbuddet er en forlængelse af det tilbud, ældreområdet yder demente og deres pårørende i eget hjem.

Sikring af serviceniveau. Der er i 2010 intensivt arbejdet med både kvalitetssikring og effektivisering i hjemmeplejen. Indsatsen i forhold til sammenhæng mellem visiterede, planlagte og leverede ydelser har medført en mærkbar effektivitetsstigning i hjemmeplejen. Den samlede indsats på området har været særdeles omfattende og involveret mange interessenter.

Hjælpemiddelhuset, Færøvej 1 i Nykøbing blev etableret juni 2010. Hjælpemiddelhuset er en samling af sagsbehandler- og depotfunktionen på hjælpemiddelområdet. Den ændrede organisering har betydet en højelse af kvaliteten i servicefunktionerne omkring rengøring, reparation, udbringning og hjemtagelse af hjælpemidler samt en optimal recirkulation af udlånshjælpemidlerne.

### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Omsorg og Pleje, som er det serviceområde, Ældreafdelingen organisatorisk hører til, har på grund af økonomisk ubalance gennemført en omfattende spare- og effektiviseringsrunde i 2010.

Det Sociale Udvalg iværksatte i september 2010 en dybdegående økonomisk analyse af økonomien i Omsorg og Pleje. På baggrund af analysen besluttede udvalget, at der straks skulle indføres en markant opbremsning i udgiftsudviklingen. Opbremsningen medførte udgiftsreduktioner for cirka 7 millioner kroner - bl.a. ved en omlægning af personaletimer, stop for anvendelse af vikarer og omfattende reduktioner i administrative udgifter. Det Sociale Udvalg besluttede desuden, at der skulle udarbejdes en spareplan for budget 2011.

## Handicappede

### ***Målsætning:***

Målsætningerne, der er beskrevet under afsnittet Ældre dækker også handicapområdet idet, det er den samlede målsætning for Omsorg og Pleje, men derudover er der yderligere målsætning på dette område jf. nedenstående.

Målsætninger for arbejdet med psykiatriske brugere i Morsø Kommune:

- At beboerne/brugerne oplever sig som individuelle, værdifulde mennesker med selvbestemmelse i deres livsførelse
- At beboerne/brugerne lever et socialt aktivt liv
- At beboerne/brugerne opnår følelsesmæssig bearbejdning af hverdagens oplevelser og livets genvedigheder
- At beboerne/brugerne gennem støtte og vejledning opnår gode og værdige fysiske rammer for deres tilværelse, såvel i relation til bolig som i den personlige hygiejne, kost og andre basale livsforhold
- At beboerne/brugerne tilbydes arbejde/uddannelsesmuligheder, og her igennem, såvel som gennem den daglige livsførelse, gives muligheder for at befinde sig i en udviklingsproces.

### ***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:***

Omsorg og Pleje, som er det serviceområde, Handicapafdelingen organisatorisk hører til, har på grund af økonomisk ubalance gennemført en omfattende spare- og effektiviseringsrunde i 2010.

se desuden ovenstående bemærkning.

### Overførsler/Borgerservice

#### *Målsætning:*

Borgerservice arbejder ud fra følgende politisk vedtagen målsætning:

- Borgerservice skal være hovedindgangen til den offentlige sektor.
- Borgerservice tager udgangspunkt i borgerens behov og livssituation
- Borgerservice skal levere en sammenhængende betjening af borgeren, og borgeren skal som hovedregel have løst sin sag i én ekspedition
- Borgerservice's åbningstid og telefontid skal signalere tilgængelighed overfor borgeren
- Borgerservice tager udgangspunkt i principperne for LEAN, det vil sige størst mulig værdi for borgeren til lavest mulige omkostninger
- Borgerservice skal medvirke til at Morsø kommune får et image som værende effektiv og med et højt serviceniveau i borgerbetjeningen.

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget:*

Budgettet er overholdt uden væsentlige afvigelser.

### Politisk organisation

#### *Målsætning:*

Morsø Kommune vedtog i foråret 2010 en bæredygtighedsstrategi, der danner grundlag for Morsø Kommunes økonomiske politik i årene 2010 til 2014. I perioden fokuseres der på nedenstående temaer med henblik på at bidrage til Morsø Kommunes fortsatte økonomiske og faglige bæredygtighed:

#### Helhed i velfærd

- samordnet indsats på børne-, uddannelses-, unge-, beskæftigelses- og boligområderne,
- sammenhæng mellem kultur-, fritids- og sundhedsområderne.

#### Offensiv erhvervs- & turiststrategi med fokus på bred involvering af aktørerne

- ny sammenhængende strategi og offentlig-privat struktur for erhvervsudvikling og -service, turisme og detailhandel, jf. bl.a. planstrategien og kommuneplanen.

#### Bæredygtigt økonomisk grundlag

- synlig, effektbaseret politisk ledelse og administrativ styring,
- effektiv økonomi- og faglig styring,
- effektivisering og demografisk tilpasning.

#### ”Sammen er vi bedst”-udvikling

- udvikling af samarbejdet mellem den politiske og administrative organisation,
- inddragelse af borgere, erhvervsliv og ildsjæle m.h.p. nye måder at gøre tingene på,
- udvikling af den attraktive arbejdsplads for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

#### Klima, energi og miljø som Mors-profil og grundlag for udvikling

- balanceret sammenhæng mellem naturbenyttelse og -beskyttelse i relation til erhvervs-, turismeudvikling og bosætning,
- bæredygtighed på klima- og energiområdet, og fokus på energi som erhvervspolitisk udviklingsområde og en stærk del af profileringen af Mors – understøttet af kommunens egen indsats på bl.a. bygningsområdet.

#### *Årets væsentligste begivenheder:*

Fra 1. januar 2010 blev udvalgsstrukturen ændret, idet der oprettedes et nyt udvalg - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Udvalget fik ansvaret for beskæftigelses-, turisme- & erhvervsområderne, der blev overført fra Økonomiudvalgets ansvarsområde.

### Administrativ organisation

#### **Målsætning:**

Målsætningen for den administrative organisation blev i budget 2010 beskrevet således:

*”Målsætningen er at yde den bedst mulige service til kommunens borgere, institutioner og øvrige interessenter i en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor, og som med fokus på resultater og effekter er lydhør og kan påvirke omverdenen.”*

Målsætningen søges efterlevet bl.a. via ledelsens daglige påvirkning af de ansatte og ved at forsøge at gøre Morsø Kommune til en attraktiv arbejdsplads, således at målet med at yde den bedst mulige service til kommunens borgere bedre kan opfyldes.

#### **Årets væsentligste begivenheder:**

##### KMD OPUS:

2010 blev det første år med det nye økonomisystem KMD Opus, og regnskab 2010 således det første regnskab vi afslutter i Opus. Systemet påtænkes udbygget i de kommende år, hvor KMD's fagsystemer succesivt vil blive overført til KMD Opus platformen.

##### Organisationsændringer:

I foråret 2010 blev det direktørområderne socialområdet og børne- og kulturområdet slået sammen til én nyt direktørområde – velfærdsområdet og der blev ansat en ny direktør for området Henrik Leth. Dermed fik Morsø Kommune en direktion på tre – Kommunaldirektøren, Natur- & Miljødirektøren og Velfærdsdirektøren. I efteråret 2010 blev politikområdet Omsorg og Pleje lagt sammen med Trivsel og Sundhed.

I efteråret 2010 og i foråret 2011 blev der sat fokus på ændringer i den administrative organisation som følge af de nye direktør områder – men også som følge af Kommunalbestyrelsens temadrøftelser primo 2010, hvor der blev en samlet politisk konsensus om, at der i valgperioden særligt bør fokuseres på nedenstående temaer med henblik på at bidrage til Morsø Kommunes fortsatte økonomiske og faglige bæredygtighed::

- Helhed i velfærd
- Offensiv erhvervs- & turiststrategi med fokus på bred involvering af aktørerne
- Bæredygtigt økonomisk grundlag
- ”Sammen er vi bedst”-udvikling
- Klima, energi og miljø som Mors-profil og grundlag for udvikling

Den administrative organisationsændring er ændret med oprettelse af nyt serviceområdet ”Job og borgerservice” bestående af Jobcenteret og Borgerservice, og ved at samle den resterende del af Trivsel & Sundhed og Omsorg & Pleje i et nyt serviceområde ”Social og Sundhed”. Børn- & Familie og Skole & Dagtilbud er blevet samlet i serviceområdet Børn- og Undervisning. Teknisk Service og Natur & Miljø er fusioneret og samles i ét serviceområde.

Resultatet af organisationsændringerne er, at antallet af chefer er reduceret fra 8 til 6.

##### Reduktioner, effektiviseringer, rationaliseringer:

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der fokuseret på at bringe balance i udgifterne og indtægterne både for 2012 og i overslagsårene. Økonomiudvalget besluttede derfor, at der i perioden 2011 – 2013 skulle reduceres med 7,0 mio. kr. indenfor det administrative område.

Målet blev opnået, idet 2011 blev reduceret med 5,2 mio. kr., 2012 med 6,2 mio. kr. og 2013 med 7,0 mio. kr. Reduktionerne i 2011 blev i efteråret 2010 udmøntet, dels ved personalereduktioner, dels ved at fokusere på effektiviseringer og rationaliseringer.

På personalesiden vil der i perioden 2011-2013 blive reduceret med 12,75 fuldtidsstillinger, fordelt med 4,50 stillinger indenfor velfærdsområdet, 4,00 stillinger indenfor natur og Miljøområdet og med 4,25 stillinger indenfor Stabs- og udviklingsområdet. Herudover blev kompensationen via DUT-forhandlingerne på 0,6 mio. kr. for barnets reform ikke udmøntet, idet serviceområdet kunne udføre opgaven indenfor den bestående normering. For pedelfunktionen blev der reduceret med 100.000 kr. – enten som personalereduktion eller ved omlægning af opgaver m.m.

For driftsudgifterne er der reduceret på fællesområderne indenfor den administrative organisation, bl.a. indenfor porto, papir, print og kopi, idet en forøget digitalisering forventes at reducere udgifterne med op til 0,5 mio. kr. For senioraktiviteter, kompetenceudvikling, trivsels- og sundhedsaktiviteter er der reduceret med 0,7 mio. kr., der bl.a. ved delvis egenfinansiering fra kommunens øvrige organisation.

For Morsø Forsyning A/S, hvor den administrative organisation, dels har ydet service (personaleressourcer), dels har afholdt udgifter til husleje, el, varme, it m.v., blev den årlige indtægt på 2,5 mio. kr. også reduceret i budget 2011-2014, således at den reelle udgiftsreduktion er på de omtalte 7,0 mio. kr. + 2,5 mio. kr. som mistet indtægt fra Morsø Forsyning A/S.

***Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet:***

Regnskabstallene for driften i 2010 ser således ud:

<b>Tekst (mio. kr.)</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab</b>
Administrationsbygninger	3.6	4.0	4.1
Sekretariat og forvaltninger	70.6	69.3	69.5
Adm. vedrørende jobcentre	17.7	17.9	16.6
Adm. vedrørende naturbeskyttelse	1.1	1.8	1.0
Adm. vedrørende miljøbeskyttelse	5.3	5.4	4.5
<b>I alt</b>	<b>98.3</b>	<b>98.4</b>	<b>95.7</b>

Regnskabsresultatet for 2010 er generelt tilfredsstillende, med et mindreforbrug på 2,7 millioner kr. i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Staben

### Lønpuljer

#### *Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet:*

Lønpuljer, barselsfond, tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier m.v.

For lønpuljer, barselsfond og vakancepulje afholdes der i modsætning til øvrige områder i kommunes regnskab ikke udgifter, idet budgetbeløbene bliver fordelt til de områder hvor udgifterne afholdes.

Tekst	Opr. Budget	Rest budget
Lønpuljer.	164.000	272.000
Central barselsfond	3.994.000	0
Vakancepuljen	-1.533.000	264.000
<b>I alt</b>	<b>2.625.000</b>	<b>538.000</b>

Budgetbeløbene fra den centrale barselsfond fordelt ud til de områder, hvor der har været holdt barsel. I alt er der delt 5.197.000 kr. ud – hvortil der er givet bevillinger.

Budgetbeløbene for lønpuljer og vakancepuljen vedrører henholdsvis - indtægter fra forhøjet bonuspræmie for elever 272.000 kr. – merindtægter fra vakancer i administrationen ift. forventninger 266.000 kr. Beløbene er tilgået kassebeholdningen i 2010.

For tjenestemandspensioner, pensionsforsikringspræmie og PAU-elever er udgifterne afholdt på nærværende område:

Tekst	Opr. Budget	Forbrug	Afvigelse
Tjenestemandspensioner	6.086.000	6.108.000	22.000
Pensionsforsikringspræmier	4.392.000	3.689.000	-703.000
Pulje til PAU-elever	700.000	368.000	-332.000
<b>I alt</b>	<b>11.178.000</b>	<b>10.165.000</b>	<b>-1.013.000</b>

Arbejdsskedeforsikringer:

Tekst	Opr. Budget	Forbrug	Afvigelse
Arbejdsskedeforsikringer	-5.200.000	-7.970.000	-2.770.000
<b>I alt</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-2.770.000</b>

Morsø Kommune valgte i 2010 at være selvforsikrede på arbejdsskedeforsikringer (undtaget katastrofer), hvorfor der er oprettet en pulje til formålet.

Der er ved udgangen af 2,8 millioner kr. i arbejdsskedeforsikringspuljen. Disse midler overføres til 2011.

## Bilag 1: Regnskabsopgørelse for Udvalget for Teknik og Miljø opgjort på funktionsområder:

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>UTM</b>		<b>48.847.616</b>	<b>53.339.000</b>	<b>47.607.000</b>	<b>0</b>	<b>5.732.000</b>	<b>4.491.384</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	11.681.595	14.006.000	11.650.000	0	2.356.000	2.324.405
0022	Jordforsyning	-1.009.155	-678.000	-657.000	0	-21.000	331.155
002202	Boligformål	17.313	165.000	351.000	0	-186.000	147.687
002203	Erhvervsformål	5.971	-57.000	-363.000	0	306.000	-62.971
002205	Ubestemte formål	-1.032.439	-786.000	-645.000	0	-141.000	246.439
0025	Faste ejendomme	3.088.696	2.805.000	1.683.000	0	1.122.000	-283.696
002511	Beboelse	-41.423	560.000	37.000		523.000	601.423
002512	Erhvervsjendomme	271.932	242.000	137.000	0	105.000	-29.932
002513	Andre faste ejendomme	2.148.607	1.109.000	709.000		400.000	-1.039.607
002515	Byfornyelse	709.580	894.000	800.000		94.000	184.420
0028	Fritidsområder	3.754.965	3.525.000	3.723.000		-198.000	-229.965
002820	Grønne områder og naturpladser	3.740.410	3.525.000	3.723.000		-198.000	-215.410
002821	Parker og legepladser	14.555					-14.555
0038	Naturbeskyttelse	470.810	782.000	611.000	0	171.000	311.190
003850	Naturforvaltningsprojekter	470.810	782.000	611.000	0	171.000	311.190
0048	Vandløbsvæsen	968.678	1.542.000	1.210.000		332.000	573.322
004870	Fælles formål	733.674	1.122.000	939.000		183.000	388.326
004871	Vedligeholdelse af vandløb	113.827	146.000	138.000		8.000	32.173
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	121.177	274.000	133.000		141.000	152.823
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	850.520	1.817.000	1.248.000		569.000	966.480
005280	Fælles formål	321.038	1.066.000	727.000		339.000	744.962
005281	Jordforurening		-30.000			-30.000	-30.000
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	29.845	-18.000			-18.000	-47.845
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	499.637	799.000	521.000		278.000	299.363
0055	Diverse udgifter og indtægter	-438.105	-145.000	-145.000			293.105
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-438.105	-145.000	-145.000			293.105

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
0058	Redningsberedskab	3.995.187	4.358.000	3.977.000		381.000	362.813
005895	Redningsberedskab	3.995.187	4.358.000	3.977.000		381.000	362.813
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	-4.470.318	-1.613.000	-1.634.000		21.000	2.857.318
0138	Affaldshåndtering	-4.470.318	-1.613.000	-1.634.000		21.000	2.857.318
013860	Fælles formål	-23.134.182	-22.021.000	-22.021.000			1.113.182
013861	Ordninger for dagrenovation - restaffald	9.583.776	11.329.000	11.329.000			1.745.224
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	685.923	939.000	939.000			253.077
013865	Genbrugsstationer	7.563.208	6.997.000	6.976.000		21.000	-566.208
013866	Øvrige ordninger og anlæg	830.957	1.143.000	1.143.000			312.043
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	41.636.339	40.946.000	37.591.000	0	3.355.000	-690.339
0222	Fælles funktioner	7.322.752	7.713.000	7.710.000		3.000	390.248
022201	Fælles formål	8.783.907	7.850.000	7.847.000		3.000	-933.907
022203	Arbejder for fremmed regning	-1.722.155	-526.000	-526.000			1.196.155
022205	Driftsbygninger og -pladser	261.000	389.000	389.000			128.000
0228	Kommunale veje	15.528.741	14.695.000	12.590.000	0	2.105.000	-833.741
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	6.953.144	6.840.000	6.440.000		400.000	-113.144
022812	Belægnings m.v.	5.152	2.173.000	2.968.000		-795.000	2.167.848
022814	Vintertjeneste	8.570.445	5.682.000	3.182.000	0	2.500.000	-2.888.445
0232	Kollektiv trafik	18.352.680	18.227.000	16.927.000		1.300.000	-125.680
023231	Busdrift	14.184.337	14.069.000	16.927.000		-2.858.000	-115.337
023233	Færgedrift	4.168.343	4.158.000			4.158.000	-10.343
0235	Havne	432.165	311.000	364.000		-53.000	-121.165
023540	Havne	426.713	152.000	152.000			-274.713
023541	Lystbådehavne m.v.		0	53.000		-53.000	0
023542	Kystbeskyttelse	5.452	159.000	159.000			153.548

## Bilag 2: Regnskabsopgørelse for Børne- og Kulturudvalget opgjort på funktionsområder:

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>BKU</b>		<b>362.103.299</b>	<b>374.182.700</b>	<b>355.692.000</b>	<b>0</b>	<b>18.490.700</b>	<b>12.079.401</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	1.638.613	1.649.000	1.662.000	-25.000	12.000	10.387
0032	Fritidsfaciliteter	1.638.613	1.649.000	1.662.000	-25.000	12.000	10.387
003231	Stadion og idrætsanlæg	775.194	780.000	805.000	-25.000		4.806
003235	Andre fritidsfaciliteter	863.419	869.000	857.000		12.000	5.581
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	225.243.423	236.838.700	226.451.000	25.000	10.362.700	11.595.277
0322	Folkeskolen m.m.	193.567.688	201.720.000	192.480.000	210.000	9.030.000	8.152.312
032201	Folkeskoler	129.403.532	134.079.000	129.834.000	-2.718.000	6.963.000	4.675.468
032203	Syge- og hjemmeundervisning	163.105	166.000	466.000	-300.000		2.895
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.781.980	7.656.000	6.231.000		1.425.000	874.020
032205	Skolefritidsordninger	8.927.479	10.047.000	8.805.000	266.000	976.000	1.119.521
032206	Befordring af elever i grundskolen	4.876.271	4.314.000	2.314.000	2.000.000		-562.271
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	437.038	249.000	1.349.000	-1.100.000		-188.038
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o	10.847.479	5.158.000	1.997.000	2.852.000	309.000	-5.689.479
032210	Bidrag til statslige og private skoler	23.023.408	24.180.000	24.730.000		-550.000	1.156.592
032211	Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	-5.661.629	-14.000	986.000	-1.000.000		5.647.629
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	6.311.507	7.525.000	7.525.000			1.213.493
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.070.801	4.126.000	4.126.000			55.199
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.386.717	4.234.000	4.117.000	210.000	-93.000	-152.717
0330	Ungdomsuddannelser	4.296.887	5.690.000	5.690.000			1.393.113
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.296.887	5.690.000	5.690.000			1.393.113
0332	Folkebiblioteker	9.360.312	10.467.000	10.073.000	0	394.000	1.106.688
033250	Folkebiblioteker	9.360.312	10.467.000	10.073.000	0	394.000	1.106.688
0335	Kulturel virksomhed	7.300.305	8.168.000	7.556.000	0	612.000	867.696
033560	Museer	2.299.000	2.300.000	2.300.000			1.000

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
033562	Teatre	2.234.990	2.509.000	2.509.000			274.010
033563	Musikarrangementer	1.855.579	1.969.000	1.969.000			113.421
033564	Andre kulturelle opgaver	910.736	1.390.000	778.000	0	612.000	479.264
0338	Følgeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.718.231	10.793.700	10.652.000	-185.000	326.700	75.469
033870	Fælles formål	198.399	389.000	118.000		271.000	190.601
033872	Følgeoplysende voksenundervisning	427.234	369.000	369.000			-58.234
033873	Frivilligt følgeoplysende foreningsarbejde	2.311.267	2.399.000	2.399.000			87.733
033874	Lokaletilskud	3.753.516	3.399.700	3.870.000	-185.000	-285.300	-353.816
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.577.816	3.760.000	3.419.000		341.000	182.184
033877	Daghøjskoler	449.998	459.000	459.000			9.002
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda		18.000	18.000			18.000
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	135.221.263	135.695.000	127.579.000	0	8.116.000	473.737
0525	Dagtilbud til børn og unge	82.222.199	82.154.000	78.391.000	0	3.763.000	-68.199
052510	Fælles formål	2.886.657	3.318.000	4.152.000	-192.000	-642.000	431.343
052511	Dagpleje	26.698.696	26.983.000	24.761.000	1.450.000	772.000	284.304
052513	Børnehaver	32.486.510	33.281.000	30.906.000	-1.258.000	3.633.000	794.490
052515	Fritidshjem	1.776.831	1.671.000	1.671.000			-105.831
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber	255.374	429.000	429.000			173.626
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	18.118.131	16.472.000	16.472.000			-1.646.131
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	50.151.724	50.248.000	45.895.000	0	4.353.000	96.276
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	20.373.615	20.167.000	17.119.000	3.048.000		-206.615
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10.813.321	12.219.000	11.433.000	-250.000	1.036.000	1.405.679
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	18.423.868	16.503.000	12.936.000	250.000	3.317.000	-1.920.868
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	540.920	1.359.000	4.407.000	-3.048.000		818.080
0535	Rådgivning	306.233	386.000	386.000			79.767
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	306.233	386.000	386.000			79.767

	<b>Regnskabsår</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
		<b>Forbrug 1 - 16</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ompla- ceringer</b>	<b>Tillægs bevillinger</b>	<b>Rest korr. Budget</b>
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.665	34.000	34.000			30.335
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	3.665	34.000	34.000			30.335
0557	Kontante ydelser	2.537.442	2.873.000	2.873.000			335.558
055772	Sociale formål	2.537.442	2.873.000	2.873.000			335.558

### Bilag 3: Regnskabsopgørelse for Beskæftigelses & Erhvervsudvalget opgjort på funktionsområder:

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>BEU</b>		<b>139.715.268</b>	<b>140.414.000</b>	<b>164.062.000</b>		<b>-23.648.000</b>	<b>698.732</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	5.397.646	4.976.000	4.701.000		275.000	-421.646
0322	Folkeskolen m.m.	3.474.438	3.116.000	2.841.000		275.000	-358.438
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.474.438	3.116.000	2.841.000		275.000	-358.438
0330	Ungdomsuddannelser	1.923.208	1.860.000	1.860.000			-63.208
033044	Produktionsskoler	1.762.796	1.780.000	1.780.000			17.204
033045	Erhvervsgrunduddannelser	160.412	80.000	80.000			-80.412
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	132.355.455	133.437.000	156.708.000		-23.271.000	1.081.545
0546	Tilbud til udlændinge	222.614	1.994.000	1.994.000			1.771.386
054660	Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv.	-1.274.718	444.000	444.000			1.718.718
054661	Introduktionsydelse	1.497.332	1.550.000	1.550.000			52.668
0557	Kontante ydelser	87.606.671	86.258.000	109.315.000		-23.057.000	-1.348.671
055771	Sygedagpenge	29.406.897	30.866.000	25.698.000		5.168.000	1.459.103
055773	Kontanthjælp	14.464.957	15.918.000	15.918.000			1.453.043
055775	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	9.418.649	9.449.000	9.449.000			30.351
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	34.316.169	30.025.000	58.250.000		-28.225.000	-4.291.169
0558	Revalidering	32.183.346	29.498.000	29.498.000			-2.685.346
055880	Revalidering	7.319.530	6.283.000	6.283.000			-1.036.530
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	24.863.816	23.215.000	23.215.000			-1.648.816
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	12.342.824	15.687.000	15.901.000		-214.000	3.344.176
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige	7.331.315	6.975.000	6.975.000			-356.315
056894	Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikredele- di	-397.017					397.017
056895	Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternati- ve	1.578.469	967.000	967.000			-611.469
056896	Servicejob	-527.407	-412.000	-413.000		1.000	115.407
056897	Seniorjob til personer over 55 år	117.477	249.000	249.000			131.523
056898	Beskæftigelsesordninger	4.239.986	7.908.000	8.123.000		-215.000	3.668.014

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	1.962.167	2.001.000	2.653.000		-652.000	38.833
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.962.167	2.001.000	2.653.000		-652.000	38.833
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-77.339	-184.000	-184.000			-106.661
064862	Turisme	1.185.000	1.215.000	1.215.000			30.000
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1.191.073	1.222.000	1.222.000			30.927
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-336.567	-252.000	400.000		-652.000	84.567

## Bilag 4: Regnskabsopgørelse for Det Sociale Udvalg opgjort på funktionsområder:

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>DSU</b>		<b>568.952.451</b>	<b>566.655.000</b>	<b>548.723.000</b>	<b>0</b>	<b>17.932.000</b>	<b>-2.297.451</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	2.139.904	728.000	702.000		26.000	-1.411.904
0025	Faste ejendomme	2.139.904	728.000	702.000		26.000	-1.411.904
002511	Beboelse	146.308	116.000	116.000			-30.308
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.993.596	612.000	586.000		26.000	-1.381.596
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	66.838.832	66.803.000	65.218.000	364.000	1.221.000	-35.832
0462	Sundhedsudgifter m.v.	66.838.832	66.803.000	65.218.000	364.000	1.221.000	-35.832
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	41.891.468	41.670.000	41.670.000			-221.468
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.340.834	3.669.000	3.395.000	300.000	-26.000	328.166
046284	Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	2.587.075	2.514.000	2.450.000	64.000		-73.075
046285	Kommunal tandpleje	8.990.337	8.463.000	8.629.000		-166.000	-527.337
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.692.247	5.241.000	4.441.000	0	800.000	548.753
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.397.208	3.636.000	3.169.000	0	467.000	238.792
046290	Andre sundhedsudgifter	1.939.662	1.610.000	1.464.000		146.000	-329.662
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	499.973.716	499.124.000	482.803.000	-364.000	16.685.000	-849.716
0532	Tilbud til ældre og handicappede	234.268.167	236.877.000	235.027.000	0	1.850.000	2.608.833
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	218.014.508	219.503.000	219.426.000		77.000	1.488.492
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.400.770	1.438.000	2.149.000	0	-711.000	37.230
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.089.101	1.150.000	1.177.000		-27.000	60.899
053235	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	13.113.841	14.465.000	11.579.000		2.886.000	1.351.159
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	649.947	321.000	696.000		-375.000	-328.947
0535	Rådgivning	2.429.037	1.439.000	1.439.000		0	-990.037
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.429.037	1.439.000	1.439.000		0	-990.037
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	134.837.569	132.459.000	119.038.000	-364.000	13.785.000	-2.378.569
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	877.978	813.000	928.000	-342.000	227.000	-64.978

	<b>Regnskabsår</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
		<b>Forbrug 1 - 16</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ompla- ceringer</b>	<b>Tillægs bevillinger</b>	<b>Rest korr. Budget</b>
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	3.242.322	2.880.000	2.648.000	-219.000	451.000	-362.322
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	3.635.817	3.154.000	2.851.000	561.000	-258.000	-481.817
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	42.893.923	40.632.000	43.039.000	200.000	-2.607.000	-2.261.923
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	55.834.434	56.605.000	45.838.000	-364.000	11.131.000	770.566
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.167.501	1.826.000	2.129.000		-303.000	-341.501
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	12.136.166	14.581.000	9.639.000	-200.000	5.142.000	2.444.834
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	14.049.428	11.968.000	11.966.000		2.000	-2.081.428
0546	Tilbud til udlændinge	862.642	913.000	913.000	0		50.358
054661	Introduktionsydelse	862.642	913.000	913.000	0		50.358
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	113.418.628	113.584.000	111.584.000		2.000.000	165.372
054867	Personlige tillæg m.v.	3.631.606	3.632.000	3.632.000			394
054868	Førtidspension med 50 pct. refusion	18.725.505	19.664.000	19.664.000			938.495
054869	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	29.179.134	28.339.000	28.339.000			-840.134
054870	Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler	61.882.382	61.949.000	59.949.000		2.000.000	66.618
0557	Kontante ydelser	13.508.464	13.151.000	14.101.000	0	-950.000	-357.464
055772	Sociale formål	920.348	999.000	1.949.000		-950.000	78.652
055776	Boligydelser til pensionister	9.249.258	9.203.000	9.203.000			-46.258
055777	Boligsikring	3.338.858	2.949.000	2.949.000	0		-389.858
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	649.209	701.000	701.000			51.791
057299	Øvrige sociale formål	649.209	701.000	701.000			51.791

## Bilag 5. Regnskabsopgørelse for Økonomiudvalget opgjort på funktionsområder:

	Regnskabsår	2010	2010	2010	2010	2010	2010
		Forbrug 1 - 16	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bevillinger	Rest korr. Budget
<b>ØKU</b>		<b>95.920.528</b>	<b>101.555.000</b>	<b>103.071.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.000</b>	<b>5.634.472</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	591.244	1.000.000	1.000.000			408.756
0025	Faste ejendomme	591.244	1.000.000	1.000.000			408.756
002518	Driftssikring af boligbyggeri	591.244	1.000.000	1.000.000			408.756
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	-8.810.458	-9.814.000	-9.814.000			-1.003.542
0532	Tilbud til ældre og handicappede	-8.503.907	-9.627.000	-9.627.000			-1.123.093
053230	Ældreboliger	-8.503.907	-9.627.000	-9.627.000			-1.123.093
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-306.551	-187.000	-187.000			119.551
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	-306.551	-187.000	-187.000			119.551
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	104.139.743	110.369.000	111.885.000		-1.516.000	6.229.257
0642	Politisk organisation	6.208.637	6.093.000	5.025.000		1.068.000	-115.637
064240	Fælles formål	367.442	381.000	313.000		68.000	13.558
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.629.509	5.324.000	4.324.000		1.000.000	-305.509
064242	Kommissioner, råd og nævn	193.069	388.000	388.000		0	194.931
064243	Valg m.v.	18.616					-18.616
0645	Administrativ organisation	95.734.869	98.443.000	98.257.000		186.000	2.708.131
064550	Administrationsbygninger	4.116.649	4.045.000	3.590.000		455.000	-71.649
064551	Sekretariat og forvaltninger	69.459.629	69.310.000	70.590.000		-1.280.000	-149.629
064553	Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	16.640.660	17.861.000	17.710.000		151.000	1.220.340
064554	Administration vedrørende naturbeskyttelse	1.045.556	1.840.000	1.091.000		749.000	794.444
064555	Administration vedrørende miljøbeskyttelse	4.472.374	5.387.000	5.276.000		111.000	914.626
0652	Lønpuljer m.v.	2.196.237	5.833.000	8.603.000		-2.770.000	3.636.763
065270	Løn- og barselpuljer	368.613	1.238.000	3.325.000		-2.087.000	869.387
065272	Tjenestemandspension	9.797.208	9.795.000	10.478.000		-683.000	-2.208
065274	Interne forsikringspuljer	-7.969.584	-5.200.000	-5.200.000		0	2.769.584