



# Budgetaftalen 2023

Præsentation

# Budgetaftalen 2023

## Opsummering:

- Særtilskud 40 mio. kr.
- Besparelser 39,4 mio. kr.
- Lånedispensation 7 mio. kr.
- Nye anlægsprojekter 19,5 mio. kr.
- Udviklingstiltag 1,6 mio. kr.

NB: Besparelser er gældende fra januar 2023.

# Budgetaftalen 2023

		Statsgaranti				
<i>Indbyggertal, Danmarks Statistiks</i>		20.109	19.983	19.898	19.836	19.782
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Indtægter</b>						
Skatter	-	966,1	- 989,8	- 1.003,7	- 1.026,8	- 1.030,8
Generelle tilskud	-	595,6	- 611,1	- 641,6	- 663,0	- 683,9
Særtilskud	-	40,0	-	-	-	-
<b>Indtægter</b>	-	<b>1.601,7</b>	<b>-1.600,9</b>	<b>-1.645,4</b>	<b>-1.689,8</b>	<b>-1.714,7</b>

# Budgetaftalen 2023

	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.547,2	1.605,7	1.653,3	1.700,9	1.751,9
Renter	1,1	1,1	0,7	0,9	0,8
Anlægsudgifter	34,4	12,5	- 3,4	5,7	4,9
Jordforsyning	-	-	-	-	-
Finansiering	19,3	26,6	27,0	27,8	27,9
Forsyningsvirksomhed	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
<b>Udgifter</b>	<b>1.601,8</b>	<b>1.645,7</b>	<b>1.677,5</b>	<b>1.735,1</b>	<b>1.785,3</b>
<b>Samlet resultat (+ = undersku</b>	<b>0,0</b>	<b>44,8</b>	<b>32,1</b>	<b>45,3</b>	<b>70,6</b>

Resultatet vil ændre sig marginalt, når det er endelig indberettet i økonomisystemet, grundet p/l m.v.

# Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

# Budget 2023-2027

## Besparelser USSB

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Nytænkning af Psykiatri området Rammebesparelse	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nytænkning af Handicap området Rammebesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Dagbehandlingstilbud, gruppebaseret, stof- og alkohol (business case/2-årig prøveperiode)	-500	-500	0	0	0
Profylakse, Ældre	-24	-24	-24	-24	-24
Kørsel til omsorgsklubber	-180	-180	-180	-180	-180

# Budget 2023-2027

## Besparelser USSB Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Kost og servicepakker Morsø Bosteder genberegning	-700	-700	-700	-700	-700
MOA reduceres med én stilling	-400	-400	-400	-400	-400
Seniorfesten	-75	-75	-75	-75	-75
Kostpakker Plejecentre genberegning	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Budget 2023-2027

## Besparelser USSB Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Vejerslev Ældrecenter ( <i>Hensigtserklæring</i> )	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
Reduktion af 25% af afklaringspladser på Morsø afklaringscenter	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Igangsættelse af Boliganalyse ift. fremtidige bolig- og tilbudsstruktur herunder særligt fokus på plejebolig ved center					
Ramme Komponent, Driftsspor, i eget hjem ( <i>Note 7</i> )	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

*Hensigtserklæring: Der afsættes kr. 250.000 til en udviklingsplan for fremtidige behovsvarende brug af lokaliteten. Planen skal have fokus på muligheder for et investeringsprojekt.*

*Note 7: Klippekort friholdes*



# Budget 2023-2027

## Nye tiltag USSB

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Alternativ anvendelse af den almene boligafdeling Vejerslev Ældrecenter (Hensigtserklæring)	250				

*Hensigtserklæring: Der afsættes kr. 250.000 til en udviklingsplan for fremtidige behovsvarende brug af lokaliteten. Planen skal have fokus på muligheder for et investeringsprojekt.*

# Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Minimumsnormeringer 2023 for dagtilbud. Løbende indfasning. Loven træder i kraft 1. januar 2024.	-1.366				
M.C. Holms Børnehus - nedsættelse af åbningstid til lovkrav på 51,5 timer og dermed til samme niveau som øens øvrige kommunale børnehaver.	-630	-630	-630	-630	-630
Nordmors Børnegård. ( <i>Hensigtserklæring</i> )	0	0	0	0	0

*Hensigtserklæring: Der igangsættes drøftelser med relevante bestyrelser på Nordmors om Nordmors Børnegårds fremtid.*

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Vikarpulje nedsættes.	-500	-500	-500	-500	-500
Folkeskoler – Rammebesparelse (Note 3)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Indførelse af forældrebetaling i SFO Erslev skole.	-218	-218	-218	-218	-218

*Note 3: Rammebesparelse folkeskolen skal udmøntes i et samarbejde mellem skolebestyrelse og ledelse.*

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Befordring - Sætte rammer og procedure for visitering af børn/elever.	-70	-70	-70	-70	-70
Udviklingsspor. Se på rammer og procedure for visitering af børn/elever	-100	-100	-100	-100	-100

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Eventarbejde Morsø Turistforening (Note 4)	-28	-28	-28	-28	-28
Tilskud til Morsø Handelsstandsforening (Note 4)	-47	-47	-47	-47	-47
Tilskud til Detailhandel (note 4)	-11	-11	-11	-11	-11
Tilskud Danmarks Skaldyrshovedstad (Note 4)	-27	-27	-27	-27	-27
Østerspremiere (en del af skaldyrshovedstadens budget) (Note 4)	-29	-29	-29	-29	-29
Morsø Suzuki Musikskole – tilskud (Note 4)	-31	-31	-31	-31	-31
Billedskolen på Mors – tilskud (Note 4)	-6	-6	-6	-6	-6
Morsø Teaterkreds (fra 2025) (Note 4)	0	0	-2	-2	-2

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Morsø Kunstforening – tilskud (Note 4)	-28	-28	-28	-28	-28
Tilpasning af tilskud til Kunstforeningen - kræver forhandling (Hensigtserklæring)	0	0	0	0	0
De frie Kulturmidler - en kan opgave (Hensigtserklæring)	-268	-268	-268	-268	-268

*Note 4: P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud.*

*Hensigtserklæring: Der optages forhandlinger om en ny samarbejdsaftale*

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

# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Elitepuljen - ikke lovpligtig	-53	-53	-53	-53	-53
Frivilligfest. (Note 5)	-18	-18	-18	-18	-18
Tilpasning af tilskud til Frivilligcenter	-500	-500	-500	-500	-500

*Note 5: Reduceret med 7,5% som øvrige faste tilskud. Deltagerbetalingen øges tilsvarende, alternativt reduceres aktiviteterne i festen*



# Budget 2023-2027

## Besparelser UBKT Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Sundhedsplejen	-50	-50	-50	-50	-50
PPR - Opgaver skal være lig beskrevne aftaler i Morsø Metoden ( <i>Note 6</i> )	-650	-650	-650	-650	-650

*Note 6: Opgaveløsningen for PPR evalueres primo 2025*

# Budget 2023-2027

## Nye tiltag UBKT

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Betænkning om at sikre det gode ungdomsliv på Mors – Model B (Note 8)	700	700	700	700	700
Udviklingspulje (Hensigtserklæring)	600	0	0	0	0

*Note 8: Der fundraises beløb op til model A om muligt.*

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

# Udvalget for Teknik & Miljø

# Budget 2023-2027

## Besparelser UTM

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelser på baggrund af mobilitetsprojektet					
Samordning af ringetider	-113	-270	-270	-270	-270
Kun kørsel med kørselsberettigede elever og friskoleelever ( <i>note 1</i> )	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

*Note 1: De tidlige morgenture, de sidste eftermiddagsture i bybustrafikken nedlægges. Det samme gælder den udvidede sommerkørsel for bybussen*

# Budget 2023-2027

## Besparelser UTM Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Erstatte kontraktbus med minibus	-38	-90	-90	-90	-90
Svømmekørsel udbydes sammen med den øvrige buskørsel (Note 2)	0	0	0	0	0

*Note 2: Svømmekørsel på 50.000 kr. søges besparet og medtaget i budgetopfølgning*

# Økonomiudvalget

# Budget 2023

## Besparelser ØKU

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Kulturmøde, betaling for administration og IT-support	-530	-530	-530	-530	-530
Rammebesparelse hovedkonto 6	-600	-600	-600	-600	-600
Økonomiudvalgets tilskudskonto, reduktion af kontoen	-261	-261	-261	-261	-261
Direktionspuljen, reduktion af puljen	-256	-256	-256	-256	-256

# Budget 2023

## Besparelser ØKU Fortsat

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Morsø Erhvervsråd	870	870	870	870	870
Infotavler	-200	-200	-200	-200	-200
Central lokallønspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Folkemøde og Forårsmesse	-96	-96	-96	-96	-96



# Anlæg (nye) 2023-2027

# Anlæg (nye)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Stibelysning ved Langelinie	248	0	0	0	0
Forlængelse af fortov langs Elsøvej (FGU)	110	0	0	0	0
Ringvejen 59 – omklædningsfaciliteter og yderligere indvendig renovering	880	0	0	0	0
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter	200	0	0	0	0
Infrastrukturpulje ( <i>Note 9</i> )	17.300	0	0	0	0
Renovering af offentlige toiletter ( <i>Note 10</i> )	220	0	0	0	0
Erslev Skole ( <i>Anbefaling fra Forligsgruppen</i> )	500	0	0	0	0

*Note 9: Infrastrukturpuljen er inklusive asfalt, veje, modulvogntog, vandre- & cykelstier, handicapparkeringer, fortove og skiltning af vandrestier,*

*Note 10: Fokus på toiletforhold ved Østre Strand*

# Anlæg

## Havneplan, Kulturtorv og Monas Hus

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

## Erslev Skole

- Mulighederne for reovering af Erslev skole indtænkes i et eventuelt udviklingspartnerskab med Bolig- og Indenrigsministeriet.

# Anlæg

## Havnerelateret planer og infrastruktur

- Følgende iværksættes såfremt lånefinansiering kan opnås:
  - Flydebro til husbåde, kr. 1.200.000
  - Havneplan Nykøbing Havn
  - Sillerslev Havn servicebygning – resterende kr. 750.000
  - Neessundprojekt, kr. 250.000 søges lånefinansieret – resterende søges finansieret via fundraising

## Skarregaard

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

# Øvrige aftaler

## Vedr. opstartspuljen

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

## Aftaler i øvrigt

- Det er forligsgruppen, der endeligt godkender den eventuelle partnerskabsaftale med Bolig- og Indenrigsministeriet.
- Parterne bag forliget har aftalt, at de træder sammen, hvis én eller flere af forligs parterne ønsker ændring i forliget.