

**Budget 2025 og
Budgetoverslag 2026 - 2029**

Oktober 2024



Indhold

FORORD	3
BUDGETAFTALE 2025	4
GENERELLE BEMÆRKNINGER	8
SPECIELLE BEMÆRKNINGER	16
TEKNIK OG MILJØ	17
BØRN, KULTUR OG TURISME	21
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	26
ØKONOMIUDVALGET	31
INVESTERINGSOVERSIGT	36
TAKSTER FOR DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	37
TAKSTER FOR FORSYNINGSOMRÅDERNE	40
RESULTATOPGØRELSE	42
HØVEDOVERSIGT	43
BEVILLINGSOVERSIGT – DRIFT OG STATSREFUSION	44
BEVILLINGSOVERSIGT – RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER	51
BEVILLINGSOVERSIGT – ANLÆG	52
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	53

Forord

Budget 2025 er udarbejdet for Morsø Kommune og vedtaget med 21 ud af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det glæder mig som borgmester, at vi alle står sammen om budgettet.

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

Vi har endnu en gang vist økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu i vort budgetarbejde. Arbejdet har indebåret vanskelige budgetmæssige prioriteringer. Vi har vedtaget et budget 2025, hvor vi:

- Ikke har nye besparelser.
- Har nye anlægsprojekter for 33,5 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026.
- Afsætter 9,2 mio. kr. i 2025 og herefter 0,6 mio. kr. årligt til nye tiltag.
- Fortsat afdrager mere end vi optager i lån og dermed overholder konstitueringsaftalen fra 2021.

Morsø Kommune har for budget 2025 i lighed med budget 2024 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette har vi gjort for at minimere den forventede efterregulering af 2025 i 2028. Der må forventes en efterregulering, idet den i juni 2024 udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlaget på landsplan er noget lavere end forventningerne til den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget, jævnfør Økonomisk Redegørelse august 2024.

Der venter os et spændende 2025, hvor vi skal arbejde med reformer på følgende seks områder:

- Skoleområdet
- Ældreområdet
- Sundhedsområdet
- Socialområdet
- Beskæftigelsesområdet
- Grøn Trepert

Foruden disse reformer bliver tilskuds- og udligningssystemet drøftet i 2025, hvilket jeg håber medfører et tilskuds- og udligningssystem, der tilgodeser Morsø Kommunes ønske om at kunne levere et landsgennemsnitligt serviceniveau.

Vi er godt på vej og sammen når vi målet.



Hans Ejner Bertelsen

Borgmester

Morsø Kommune

Budgetaftale 2025

Aftale vedrørende budget 2025 til 2029

Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse har aftalt følgende i forbindelse med budgetforliget 2025.

Hensigtserklæringer:

1. Befordring af elever til specialskoler. Det nuværende serviceniveau ændres til:
Hvis barnets forældre ikke er samboende, og begge forældre er bosiddende i Morsø Kommune, og barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, altså en 7/7 ordning - kan der bevilliges kørsel til begge adresser.
2. I henhold til anlægsønske "Renoveringsprojekt Emiliegården" er det aftalt, at hvis behovet opstår, kan det bevilliges.
3. Der ønskes et oplæg fra administrationen til, hvordan Morsø Kommune kan blive foregangskommune i forhold til at bringe frivillighed i spil i den kommunale drift og udvikling.
4. Forligskredsen ønsker opmærksomhed på borgerdrevet tiltag og vanebrud til forbedring af kommunens CO2 aftryk.
5. Tilslutning af bygninger til fjernvarme skal indgå i budgetforhandlingerne i 2026.
6. Arkitekturudvalget – de opsparede midler overgår til budget 2025.
7. Medfinansiering til cykelstiprojekterne med bevilliget statsligt tilskud gives som tillægsbevilling i 2024.
8. Trafiksikkerhedsplanens mindre projekter bevilliges med 1 mio. kr. i 2024 som tillægsbevilling.

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

Udgift, Nye tiltag 1.000 kr.	2025	2026	Bemærkning
Biler - Morsø Hjemmepleje	1.000	-	
Spirer - fritidsjob	320	320	
Daghjempladser - åbne om onsdagen på Duelund	500	500	
Central pulje, elever administration	250	500	
Imødegåelsepulje	7.000	-	Til imødegåelse af budgettets opmærksomhedspunkter.
Opstartspulje	2.000	-	Inkl. realisering af større projekter såsom Ørodde, Ophav, Molermuseet m.v. Restpuljen 2024 overføres til 2025.
Arkitekturudvalgets anlægsbevilling lægges i kassen	-1.100	-	
Kvalitetssikringrettelse	-750	-750	
I alt	9.220	570	

Udgift, Faste anlæg 1.000 kr.	2025	2026	Bemærkning
Byfornyelse Nykøbing	800	800	
Byfornyelse – By og Land	3.000	3.000	
Arealerhvervelse	3.000	3.000	
Boligformål, salg af byggegrunde	-1.500	-1.500	
Erhvervsformål, salg af byggegrunde	-1.500	-1.500	
Udendørs læringsrum og offentlige legepladser	800	820	
I alt	4.600	4.620	

Udgift, Nye anlæg 1.000 kr.	2025	2026	Bemærkning
Fastholdelse af serviceniveau i boligindsatsen	1.500	1.500	
Boldhegn, læhegn og lydudtag ved storskærm	250	-	
Udvikling Ole Rømersvej	100	-	
Hjemmeplejen Rolstrupvej 10 – tilbygning med større omklædningsfaciliteter	1.200	-	
Ungdommens Hus, Spurvevej 2	2.500	-	Første fase. Øvrige faser medtages til budget 2026.
Administrationsbygning	3.800	-	Første og anden fase.
Renovering af offentlige toiletter, pulje	220	220	
Klimaskærm og tilgængelighed til underetagen Dueholm Skolen	1.800	-	
Ventilationsanlæg, MC Holms Børnehus	2.100	-	
Realisering af ny trafikikkerhedsplan – større projekter	1.920	-	Nr. 35 og 36 i trafikikkerhedsplanen.
Asfalt belægninger	13.100	-	Skal omfatte relevant klimasikring og kystbeskyttelse for 100.000 kr.
Følgeomkostninger som vejafmærkning, kantgrus, asfaltramper m.v.	1.500	-	
Veje og fortovsrenoveringer, teknisk drift	2.500	-	
Havne pulje	1.000	-	
Udendørs læringsrum og offentlige legepladser	-	-	800.000 kr. i 2027.
I alt nye anlæg	33.490	1.720	

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger budget 2025

Regeringsaftalen 2025

Regeringen og KL har i økonomiaftalen af den 31. maj 2024 opnået enighed om følgende økonomiske rammer for kommunerne i 2025 samt reguleringer i 2025-budgettet:

- Samlet anlægsramme for kommunerne på 20,3 mia. kr.
- Samlet serviceramme for kommunerne i 2025 på 323,6 mia. kr.
- Reduktion i de kommunale udgifter til administration med 242 mio. kr. i 2025 via regelforenklinger.
- Forhøjelse af særtilskudspuljen til 800 mio. kr.

Forventninger til regnskab 2024

Forventningen er, at Morsø Kommune kan aflevere et regnskab 2024 med balance mellem indtægter og udgifter. Det samlede regnskabsresultat ventes at blive et mindreforbrug, primært grundet bevilligede anlægsprojekter, der ikke når at blive afsluttet som planlagt i 2024.

Budgetprocessen for 2025-budgettet

Budgetprocessen 2025 begyndte i januar 2024 med en godkendelse af Økonomisk politik og budgettidsplan for 2025.

Samtidig med dette blev der udarbejdet et basisbudget. Basisbudgettet udarbejdes med uændret serviceniveau, som et grundlæggende element, og er en fremskrivning af 2024-budgettet korrigeret med Kommunalbestyrelsens beslutninger og administrative omplaceringer m.v.

På baggrund af basisbudgettet og aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes finansiering i 2025 blev der udarbejdet et budgetoplæg til drøftelse på budgetseminaret primo september 2024.

Udviklingspartnerskabsaftalen indgået i 2023 indebærer, at Morsø Kommune får tildelt et særtilskud på 20 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026. Herudover giver den mulighed for at søge om en del i en eventuel forhøjelse af puljen inden for perioden. I budget 2025 har Morsø Kommune fået bevilliget 19.996.000 kr. fra særtilskudspuljen foruden 20.000.000 kr. i udviklingspartnerskabsaftale.

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

Forudsætninger for budgettet

Budget 2024 er baseret på et valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Overslagsårenes finansiering er baseret på KL's skøn for årenes statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

	2025	2026	2027	2028	2029
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	3.910.279	3.955.646	4.052.750	4.124.984	4.150.000
Skatteprocent	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Udskrivningsgrundlag øvrige ejendomme (1.000 kr.)	2.777.864	2.671.830	2.703.137	2.743.333	2.700.000
Grundskyldspromille øvrige ejendomme	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udskrivningsgrundlag produktionsjord (1.000 kr.)	719.538	727.361	727.083	743.889	750.000
Grundskyldspromille produktionsjord	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Befolkningstal	19.617	19.407	19.279	19.154	19.032

Skatteprocenten og grundskyldspromillerne fastholdes uændrede i forhold til 2024.

Udskrivningsgrundlaget for grundskylden er skønnede tal, og Morsø Kommune har valgt at anvende de skøn Skatteministeriet udmeldte til KL i april 2024 som grundlag. Med den nye boligskattelov, bliver provenuet fra 2025 efterreguleret i 2028.

Befolkningstallet for 2025 er det tal, der ligger til grund for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2026 til 2029 er befolkningstallet fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose 2024 anvendt.

Regeringen aftalte i forbindelse med Finanslovsforslag 2025 den 30. august 2024, at kommunerne i 2025 tildeles et særligt finansieringstilskud. I den forbindelse blev Morsø Kommune tildelt 10,3 mio. kr. i finansieringstilskud til budget 2025. Morsø Kommune har indarbejdet finansieringstilskuddet i budget 2025 i forventning om, at det bliver endelig vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Finanslovsforslag 2025.

Pris- og lønniveauet i budget 2025 og overslagsår er primært baseret på KL's pris- & lønskøn fra juni 2024.

I procent	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Lønstigning for kommunalt ansatte	3,66	3,20	3,20	3,20	3,20
Prisstigning	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn- & prisstigning	3,50	3,10	3,10	3,10	3,10

Prisstigningsprocenten varierer for de enkelte arter, og de enkelte arter fremskrives af skønnede fremskrivningsprocenter fra KL. Lønbudgetterne fremskrives i udgangspunktet med

lønstigningsprocenten for kommunalt ansatte. Forud for overenskomstforhandlinger 2024 blev der indgået en trepartsaftale. Trepartsaftalen giver et ekstra lønløft til pædagoger og SOSU'er, og i mindre grad til en række andre stillingsgrupper. Budgetmæssigt udfordres kommunerne af, at en fælles/samlet fremskrivningsprocent på lønbudgetterne, vil give områder uden pædagoger eller SOSU'er for meget i budget, og for lidt til de områder med dem.

Morsø kommune har derfor valgt at fordele trepartsmidlerne konkret til de relevante områder. Dette er gjort med de til 2024 aftalte tildelinger. Der vil i løbet af 2025 og 2026 blive fulgt op på effekten af aftalen, og de påvirkede institutioner/områder kompenseres direkte i budgettet. Til brug for kompensationen er der afsat en central pulje til senere fordeling.

Udfordringsbilledet 2025 til 2028

Et budget i balance med plads til udvikling er den første af Morsø Kommunes økonomiske målsætninger. Opfyldelsen af denne er kommunens største økonomiske udfordring de kommende år, idet der skal skabes overskud i den almindelige drift til finansiering af anlæg og afdrag på lån. Den ordinære skattefinansierede drift for 2026 viser i det for 2025 vedtagne budget et lille underskud på 1,5 mio. kr. stigende til 50 mio. kr. i 2029. Udfordringerne i de kommende år er blevet væsentlig mindre end i de forgangne budgetoverslagsår grundet vedvarende budgetbesparelser i serviceudgifterne.

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

For budgetåret 2024 er der valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Efterreguleringen af dette vil blive foretaget fra Regeringens side i 2027. P.t. ventes en minimal efterregulering i 2027. Tilsvarende vil ske i 2028, hvis der vælges selvbudgettering i 2025. Med ændringerne af boligskatteloven til 2024, er udskrivningsgrundlaget for grundskyld altid underlagt selvbudgettering og vil blive efterreguleret tre år efter.

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

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

Med budgetvedtagelsen for 2025 blev der også godkendt et overslag for årene 2026 til 2029. Overslaget for 2026 – 2029 er vedtaget med et samlet akkumuleret underskud på godt 100 millioner kr. I henhold til budgetloven kræves det, at der i det enkelte år skal være overskud på driften til finansiering af anlæg, renter og afdrag m.v. Der skal være driftsbalance hvert år. Det er således ikke umiddelbart tilladt at finansiere et højere udgiftsniveau, ved et likviditetsforbrug (kassetræk) eller lignende.

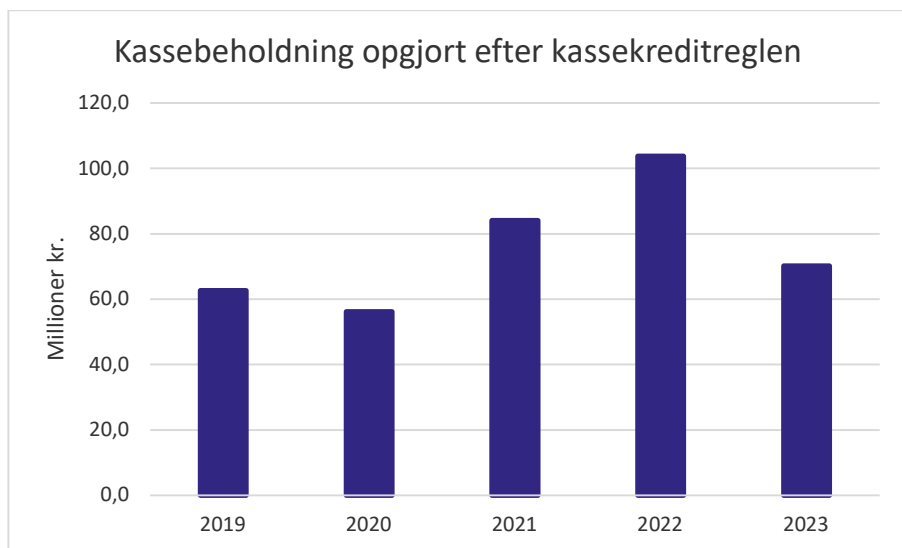
I forbindelse med økonomiaftalen for kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, aftales der årligt et samlet udgiftsloft for de kommunale nettodriftsudgifter til service og en brutto anlægsramme, for den skattefinansierede del af anlægsudgifterne i finansåret. Det er herefter kommunernes opgave samlet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

Befolkningstallet i Morsø Kommune prognosticeres af Danmarks Statistik til fortsat at falde i 2025. I perioden frem til 2029 ventes indbyggertallet af falde til 19.028. Morsø Kommune har sat ind for at vende denne udvikling med øget tilflytning, men er udfordret af et fødselsunderskud.

Kassebeholdning

Morsø Kommunes reelle likvide beholdning ultimo 2023 var 22 mio. kr. Regnskab 2024 forventes lukket med en kassebeholdning på ca. 50 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen skyldes i 2024 primært uafsluttede bevilligede anlæg.

Udviklingen i Morsø Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er gengivet i nedenstående graf. Det forventes, at regnskab 2024 vil resultere i en gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2024 på ca. 110 mio. kr.



Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet (opgjort efter kassekreditreglen) pr. indbygger og udviklingen i den samlede kommunale gæld (ekskl. ældreboliger) pr. indbygger er gengivet i nedenstående tabel. Morsø Kommunes økonomiske politik indebærer, at der hvert år skal nettoafdrages på gælden. 2020 var dog et særligt år idet kommunens gæld blev væsentligt forøget, som følge af den nye ferielov med samtidighedsferie.

Årstal	Gns. Likviditet pr. indbygger	Langfristet gæld pr. indbygger ekskl. ældreboliger
2019	3.098	13.708
2020	2.796	16.040
2021	4.194	16.651
2022	5.204	16.706
2023	3.558	17.374

Morsø Kommunes økonomiske politik

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

Økonomiske målsætninger i Morsø Kommune:

- Et budget i balance med plads til udvikling.
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen.
- Plads til et årligt anlægsbudget tilpasset den aktuelle økonomiske situation.
- Overholdelse af kassekreditreglen (12 måneder løbende gennemsnit på ca. 70 millioner kr.).
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsløftsrammer.
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget.
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke. Dog kan særtilfælde komme i betragtning under hensynet til en helhedsvurdering

Bevillingsniveau

Ved bevillingsniveau forstås specificationsgraden af de poster, som Kommunalbestyrelsen ved den endelige budgetvedtagelse tager bevillingsmæssig stilling til. Morsø Kommune har en vedtaget styringspolitik, der fastsætter bevillingsbindingen til én nettodriftsbevilling pr. udvalg samt en særskilt nettodriftsbevilling til forsyningsområdet.

Udvalgene kan ikke uden Kommunalbestyrelsens godkendelse foretage budgetomplaceringer, der medfører ændringer i serviceniveauet. Omplaceringer mellem politikområder inden for eget udvalg foretages løbende af fagudvalgene imens omplaceringer mellem udvalg altid skal godkendes af Økonomiudvalget. Dog kan omplacering på under 100.000 kr. i udgangspunktet foretages administrativt.

For institutioner- eller områder med decentraliseringsaftaler, og inden for de enkelte politikområder, kan budgetomplaceringer foretages administrativt, medmindre fagudvalget har besluttet andet.

Omplaceringer fra den centrale barselsfond, MED-kompensation, momsafløftning, tilskud fra private virksomheder og fonde, som er omfattet af regler vedr. specialmoms til de respektive områder, kan ligeledes foretages administrativt.

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

Bevillingsniveauet for anlæg er på projektniveau og i bruttobeløb. I forbindelse med budgetvedtagelsen meddeles anlægsbevilling til de i budgetforliget angivne projekter og samtlige rådighedsbeløb for 2025, som frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2025 på mere end 1.500.000 kr., skal projektplanen godkendes i Udvalg for Teknik & Miljø og Økonomiudvalg.

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

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

Kirkeskatten

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

Kirkeskatten er i 2025 uændret 1,20 % og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2025 udgør 82,1 % af det kommunale udskrivningsgrundlag. Der anvendes et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.211.817.000 kr. for kirkeskatten anno 2025.

Resultat

Budget 2025 med overslagsår blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024. Budgettet er godkendt med følgende hovedtal:

Tekst	I 1.000 Kr.
Indtægter (skat, tilskud og udligning)	-1.758.300
Driftsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	1.717.400
Forsyning (Drift og anlæg)	-1.900
Renteudgifter	2.900
Anlægsudgifter (Hovedkonto 0 samt 2-6)	18.000
Finansiering	21.900
Likvide aktiver	0

Serviceudgifter

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

Budget 2025 – Opgørelse af driftsudgifter til serviceramme	I 1.000 kr.
Driftsudgifter hovedkonto 0 – 6 i alt	1.715.514
Områder som ikke er serviceudgifter:	
Overførsler inkl. forsikrede ledige	448.871
Indtægter fra central refusionsordning	-8.609
Aktivitetsbestemt medfinansiering	90.134
Ældreboliger	-12.635
Forsyningsvirksomheder	-1.913
Fragår i alt:	515.848
Serviceudgifter i alt Morsø Kommune	1.199.667
KL udmeldt serviceramme 2025	1.205.296

Morsø Kommunes samlede serviceudgifter er i 2025 1.200 mio. kr. Det betyder at servicerammen er 5,6 mio. kr. under KL's udmeldinger for 2025.

Budget 2025 – Opgørelse af anlægsudgifter til anlægsloftamme	I 1.000 kr.
Nettoanlægsbudget hovedkonto 0 – 6 i alt	17.970
Bruttoanlægsudgifter hovedkonto 0 samt 2– 6 i alt	20.970
Områder som ikke er under anlægsloftammen:	
Ældreboliger – Anlæg	0
Anlægsramme i alt Morsø Kommune	20.970
KL udmeldt anlægsloft 2025	41.784

Specielle bemærkninger

Teknik og Miljø

Driftsramme for Teknik og Miljø			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt	Drift 2025 Netto
Politikområde			
Teknisk Drift	100.285	-33.374	66.911
Myndighed og Plan	27.436	-910	26.526
Affaldshåndtering	27.174	-29.105	-1.931
Drift i alt	154.895	-63.389	91.506

Politik- og driftsområder i Udvalget for Teknik og Miljø

Teknisk Drift omfatter primært drift og vedligehold på det tekniske område, havne, samt drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Myndighed og Plan omfatter anlægs-, myndigheds- og planlægningsopgaver indenfor det tekniske område. Derudover omfatter området kollektiv trafik, beredskab, naturforvaltning og vandløbsvæsen.

Affaldshåndtering er et brugerbetalt område, der omfatter indsamling og bortskaffelse af borgernes affald.

Teknisk Drift

Budget - Teknisk drift					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	100.285	80.920	80.704	80.474	80.472
Indtægter	-33.374	-33.375	-33.373	-33.374	-33.374
Netto drift	66.911	47.545	47.331	47.100	47.098

Teknisk Drift består af 4 afdelinger, samt en stabsfunktion og et værksted

- Skov og Park
- Vej
- Havne
- Kommunale Ejendomme

Skov og Park samt vej planlægger og vedligeholder alle grønne arealer i kommunen, inkl. grønne arealer ved institutioner, skoler og administrationsbygningen. Området vedligeholder desuden Morsø Kommunes vejnet, som udgør 628 kilometer. Budgettet anvendes til vinterberedskab, vedligeholdelse af vejarealer, fortov og offentlige parkeringspladser, afvandingsforanstaltninger og rabatter, græsslåning og beplantning, renholdelse og tømning af rendestensbrønde efter vinterens afslutning samt vedligeholdelse af vejbroer.

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

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

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Myndighed og Plan

Budget - Myndighed og Plan					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	27.436	27.461	27.464	27.464	27.464
Indtægter	-910	-910	-910	-910	-910
Netto drift	26.526	26.551	26.554	26.554	26.554

Myndighed og Plan fører tilsyn og vedligeholder naturarealer og publikumsfaciliteter i de fredede områder samt Natura 2000 områder på øen. Herudover vedligeholder Myndighed og Plan udvalgte fortidsminder, såsom gravhøje og voldsteder, hvor der er sikret publikumsadgang. Området fører desuden tilsyn og vedligeholder de kommunale vandløb i henhold til regulativerne. Vedligeholdelsen består primært i grødeskæring. Grødeskæringen sker miljøvenligt, og er et af redskaberne til, at vandløbene i fremtiden vil leve op til de fastsatte målsætninger i henhold til vandrammedirektivet.

Myndighed og Plan varetager den fysiske planlægning, med det overordnede udviklingsperspektiv og rammer for vækst i kommuneplanen og den konkrete planlægning for mindre områder gennem sektorplaner og lokalplanlægningen. Området varetager tilsynet med bygningsstandarder på Mors, og arbejder for at mindske antallet af faldefærdige huse, så det er attraktivt at bo på Mors. Hertil varetages også opgaven med byggesagsbehandling ud fra en dialogbaseret tilgang, hvor der skal varetages både den enkeltes behov og ønsker vejet op imod generelle samfundshensyn, som f.eks. tilgængelighed, gener og miljøforhold.

Myndighed og Plan varetager ligeledes opgaver med den kollektive trafik. Den åbne kollektive trafik i Morsø Kommune består af lokale busruter, som er tilrettelagt for at betjene folkeskolerne, øvrige uddannelsessøgende og friskolerne i det omfang, at det kan ske uden væsentlige meromkostninger, samt en bybus i Nykøbing.

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Affaldsområdet

Budget - Affaldshåndtering					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	27.174	27.174	27.174	27.174	27.174
Indtægter	-29.105	-29.105	-29.105	-29.105	-29.105
Netto drift	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931

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

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

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Børn, Kultur og Turisme

Driftsramme for Børn, Kultur og Turisme			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt	Drift 2025 Netto
Politikområde			
Skole og Dagtilbud	335.209	-38.228	296.981
Børn og Familie	106.907	-12.681	94.226
Kultur, Fritid og Turisme	40.088	-4.569	35.519
Drift i alt	482.204	-55.478	426.726

Politik- og driftsområder i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Udvalget dækker en bred vifte af forhold for borgere fra 0 -18 år, samt kultur, fritid og turisme.

Skole og Dagtilbud er præget af en decentral struktur, med mange forskellige institutioner, herunder dagpleje, dagtilbud, folkeskoler og ungdomsskole samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Denne opbygning er med til at sikre, at børn og unge får den støtte og de tilbud, de har brug for.

Børn og Familier her håndteres myndigheds- og rådgivningsopgaver, samt indsatsen for børn med handicap. Området omfatter også sundhedsplejen og behandlerteamet. Desuden tilbydes der merudgiftsydelse og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kultur, Fritid og Turisme dette område omfatter aktiviteter og tilbud inden for kultur, fritid og turisme, herunder Morsø Folkebibliotek, Morsø Musikskole samt tiltag inden for turisme og events.

Disse politik- og driftsområder arbejder målrettet for at sikre en sammenhængende indsats, der medvirker til at fremme trivsel og udvikling for både børn, unge og lokalsamfundet som helhed.

Skole og Dagtilbud

Budget - Skole og Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	335.209	333.636	332.783	332.837	332.837
Indtægter	-38.228	-37.999	-38.001	-38.000	-38.000
Netto drift	296.981	295.637	294.782	294.837	294.837

Skole og Dagtilbud omfatter undervisning og tilbud til 2-18 -årige. Dette inkluderer dagtilbud, folkeskoler, skolepsykologisk rådgivning, skolefritidsordninger, specialundervisning, befordring af elever, betaling for elever på fri- og efterskoler. Politikområdet er organisatorisk opdelt i tre afdelinger: skoler, dagtilbud og Ung Mors.

Fælles for indsatsen i de tre afdelinger, er en vision for at skabe de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors. Skoler og Dagtilbud arbejder målrettet på at skabe stærke fællesskaber, hvor børn og unge trives i deres lokale miljø.

Der lægges vægt på, at forskelligheder er en styrke, og at alle har mulighed for at udvikle deres identitet og selvværd i fællesskaber, der fremmer stærke relationer. Dette sikrer de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for den enkelte

Budgetforudsætninger

Nøgletal

Befolkningsprognose	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Antal børn						
0 - 2 år	489	460	474	465	467	468
3 - 4 år	342	364	340	323	335	327
5 - 16 år	2.504	2.434	2.352	2.338	2.273	2.225
Samlet	3.335	3.258	3.166	3.126	3.075	3.020
Indeks	100	98	95	94	92	91

Elevtal (kommunale skoler)	23/24	24/25	Est. 25/26
Indskoling (0-3 kl.)	524	529	504
Mellemtrin (4-6 kl.)	405	370	371
Udskoling (7-9 kl.)	519	483	476
10. kl.	40	43	43
Specialskole	69	72	72
Samlet	1.557	1.497	1.466
Indeks	100	96	94

Børnetal 2025	Lundkjærvej	M.C. Holm	Ø. Jølby	Sydmors	Majgården
Vuggestuge		50	25	30	12
Børnehave	54	100	50	55	25

Faldende børnetal

I budgettet for skoler og dagtilbud, er størstedelen af midlerne reguleret i henhold til befolkningsudviklingen for børn i alderen 0 – 16 år. Nuværende prognoser viser, at antallet i denne aldersgruppe vil falde i de kommende år. Dette kræver en tilpasning af budgetterne.

For dagtilbuddene estimeres antallet af vuggestue- og/eller børnehavebørn for hver institution. Der er samlet budgetteret med 117 vuggestuebørn og 284 børnehavebørn.

Skolernes ressourcemodel tildeler midler primært baseret på antallet af klasser på den enkelte skole, med undtagelse af specialskolen Erslev. Budgettet til specialpædagogisk bistand, holddeling og vikarmidler justeres også i takt med udviklingen i elevtallet.

Disse tilpasninger er nødvendige for at sikre en optimal ressourceudnyttelse i lyset af de demografiske ændringer.

Sænket klasseloft

Fra skoleåret 2024/2025 træder nye regler i kraft, som reducerer det maksimale antal elever pr. klasse fra 28 til 26 for 0. – 2. årgang. Disse regler vil kun gælde for nye 0. klasser, hvilket betyder, at aftalen først vil have fuld effekt i skoleåret 2026/2027.

Med aftalen følger en årlig finansiering på ca. 0,5 mio. kr. om året til Morsø kommune, når reglerne er fuldt implementeret. Prognoserne indikerer at de nye regler ikke vil medføre behov for ekstra klasser de kommende år.

Stigende udgifter til friskoler

Taksten for det kommunale bidrag til privat- og friskoler er steget fra 39.862 kr. til 41.616 kr. pr elev. Samtidig er elevreduktionen som følge af Sundby friskoles nedlukning vist sig at være mindre markant end først estimeret. Disse faktorer har resulteret i et nødvendigt budgetløft på ca. 2,5 mio. kr. til 2025.

Børn og Familier

Budget - Børn og Familier					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	106.907	107.089	107.091	107.093	107.093
Indtægter	-12.681	-12.682	-12.682	-12.682	-12.682
Netto drift	94.226	94.407	94.409	94.411	94.411

Børn og Familier omfatter opgaveløsning i henhold til Barnets Lov, som fokuserer på støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Her ydes der både rådgivning og træffes afgørelser i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Ungekonsulenterne spiller en central rolle ved at hjælpe unge med særlige behov eller udfordringer. Deres primære arbejdsopgave er at tilbyde pædagogisk støtte og vejledning til unge og deres familier, der visiteres til Familieudvikling og Forebyggelse jf. Barnets Lov § 30.1.4, § 32.5, § 76.2, § 52.3.3 og § 46. Området inkluderer også sundhedsplejen, som tilbyder forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Disse ydelser bidrager til at sikre en sund opvækst og skaber gode forudsætninger for et sundt voksentilværelse.

Den overordnede målsætning er at støtte forældre i at tage vare på deres barns udvikling og trivsel ved hjælp af egne ressourcer. Vi stræber efter at hjælpe så mange børn som muligt inden for almenområdet og sikre, at færrest muligt børn anbringes uden for hjemmet.

Budgetforudsætninger

Barnets lov

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024 og har til formål at styrke børns rettigheder på flere områder. En vigtig ændring er, at børn fra det 10. år får partsstatus, hvilket betyder at de får en aktiv rolle i sager, der vedrører dem. Loven medfører også nye arbejdsmetoder og ændret tilgang til inddragelse af børn. Det handler ikke kun om at indføre nye regler, men også om at ændre mindset og børnesyn, så dette bliver en del af kommunernes daglige arbejde.

Stigende udgifter til anbringelser

Der ses en generel stigning i antallet af anbringelser på landsplan. Dette gør det vanskeligt at rekruttere plejefamilier og finde ledige pladser på institutioner. Som følge heraf stiger udgifterne pr. Anbringelse, da det ofte bliver nødvendigt at vælge pladser, der ligger længere væk geografisk end før.

Stigende udgifter til det forebyggende arbejde

For at forhindre anbringelser og fortsætte de arbejdsmetoder, der er indført med Barnets lov, er der øget fokus på forebyggende indsatser. Dette medfører en stigning i budgetterne for disse aktiviteter, da der investeres mere i at støtte børn og familier før en anbringelse bliver nødvendig.

Kultur, Fritid og Turisme

Budget - Kultur, Fritid og Turisme					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	40.088	40.086	40.433	40.428	40.428
Indtægter	-4.569	-4.567	-4.611	-4.611	-4.611
Netto drift	35.519	35.519	35.822	35.817	35.817

Kultur omfatter driften af Morsø Folkebibliotek og Musikskolen, samt tilskud til flere lokale initiativer, herunder Billedskolen på Mors, Morsø Teaterkreds, Morsø Kunstforening, Morsø Folkeuniversitet, Højskoleforeningens Oplysningsvirksomhed, Morsø Garden, Museum Mors og Limfjordsteatret.

Morsø Kommune ønsker at skabe et bredt forankret kulturliv, der er tilgængeligt for alle borgere på Mors. Målet er at tilbyde aktiviteter, der både er ”forstyrrende” og ”balsam” for sjælen, og som den afdøde forfatter Knud Sørensen sagde, udfordrer og til stadighed forynges med nyskabte traditioner.

Fritid fokuserer på folkeoplysning, der skal fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Dette gøres ved at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt i samfundslivet.

Morsø Kommune vil sikre, at borgerne har mulighed for at engagere sig i en bred vifte af forskelligartede idræts-, aktivitets- og undervisningstilbud, der er tilgængelige i hele kommunen, så geografi ikke hindrer deltagelse.

Turisme har til formål at fremhæve det unikke ved Mors, herunder skaldyr, moler og kultur. Der skal fortsat arbejdes på at udvikle eksisterende events så som Kulturmødet og aktiviteter relateret til Danmarks Skaldyrshovedstad mv. skal udvikles.

Disse oplevelser er grundlaget for gode fortællinger om Mors, og gennem involvering og samarbejde, bidrager til livskvaliteten for kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Driftsramme for Social, Sundhed og Beskæftigelse			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt	Drift 2025 Netto
Politikområde			
Sundhedsfremme, Social og Handicap	260.513	-48.871	211.642
Ældre, Sundhed og Rehabilitering	355.371	-11.602	343.769
Beskæftigelse og Overførsler	547.221	-110.398	436.823
Drift i alt	1.163.105	-170.871	992.234

Politik- og driftsområder i Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Sundhedsfremme, Social og Handicap består af udføre- og myndighedsopgaver, som relaterer sig til følgende kommunale tilbud: Centralkøkkenet Skovparken, Hjælpe-middelhuset, Sundhedscenter Limfjorden, Psykiatri, Handicap, Morsø Bosteder samt Visitationen.

Ældre, Sundhed og Rehabilitering er udfører af personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sundhedsydelse indenfor Ældreinstitutioner, Dag hjem, Dagcentre, Morsø Afklaringscenter og Morsø hjemmepleje (inklusive akutteam, rengøringssteam og sygeplejeklinikker), samt Afløsning og Aflastning i eget hjem.

Beskæftigelse og overførsler omfatter overførsler som bliver udbetalt på baggrund af myndighedsafgørelser primært fra Jobcenteret og Borgerservice, hvoraf udvalgte myndighedsafgørelser vil være truffet af en statslig myndighed.

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

Sundhedsfremme, Social og Handicap

Budget - Sundhedsfremme, Social og Handicap					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	260.513	258.418	258.489	258.471	258.471
Indtægter	-48.871	-46.903	-46.896	-46.896	-46.896
Netto drift	211.642	211.515	211.593	211.575	211.575

Sundhedsfremme, Social og Handicap består af udføre- og myndighedsopgaver, som relaterer sig til følgende kommunale tilbud: Centralkøkkenet Skovparken, Hjælpemiddelhuset, Sundhedscenter Limfjorden, Psykiatri, Handicap, Morsø Bosteder samt Visitationen.

Budgetforudsætninger

Specialiseret socialområde

Kommunens budget indenfor politikområdet bliver hovedsageligt drevet af udgifterne vedrørende det specialiserede socialområde for personer over 18. Udgifterne har over en årrække været stigende på landsplan, uden der er fulgt tilsvarende midler med til at imødekomme udgiftsstigningen. Uagtet dette har kommunen formået at have en mere stabil udvikling i forhold til det økonomiske grundlag bl.a. grundet politiske vedtagne besparelser på det samlede politikområde.

Enkelte ændringer i opgaver

Området bliver i 2025 ikke påvirket af større budgetændringer. Området skal påtage sig ekstra opgaver indenfor specifikke kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen, samt forebyggende indsatser for borgere med kroniske sygdomme. Denne opdrift i opgaverne bliver suppleret af en budgetreduktion i forhold til visitationen, da det 2-årige projekt indenfor dagbehandling bliver kørt permanent i drift, og der derved opnås besparelser.

Ældre, Sundhed og Rehabilitering

Budget - Ældre, Sundhed og Rehabilitering					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	355.371	354.353	354.346	354.211	354.211
Indtægter	-11.602	-11.428	-11.421	-11.000	-11.000
Netto drift	343.769	342.925	342.925	343.211	343.211

Ældre, Sundhed og Rehabilitering er udfører af personlig og praktisk hjælp, rehabilitering og sundhedsydelse. Derudover er aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering placeret her. Ældreinstitutioner, Daghjem, Dagcentre, Morsø Afklaringscenter og Morsø hjemmepleje (inklusive akutteam, rengøringsteam og sygeplejeklinikker), samt Afløsning og Aflastning i eget hjem hører under området. Kerneopgaven i Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering er: "Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv". Dette sker ved, at der støttes op om den enkelte borgers ressourcer, netværk og livsstil, og der arbejdes ud fra et helhedsorienteret borgerperspektiv med fokus på:

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

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

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

Ydelser der leveres i politikområdet Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering visiteres via Visitationen, der sikrer, at borgerne vurderes ud fra den enkeltes helhedssituation og visiteres med fokus på rehabiliteringsmuligheder. Der er ikke visitation til dagcenter Ansgarhjemmet samt Aktivitetscenter Støberigården.

Budgetforudsætninger

Pleje og omsorg af primært ældre

Budgettet drives af udgifterne til ældreområdet, og måden hvorpå den demografiske sammensætning er i kommunen. Der har i de seneste år været gennemført en række besparelser på området, bl.a. for at kunne imødekomme de stigende udgifter vedrørende den demografiske sammensætning.

Ældrereformen

Ældrereformen, som blev præsenteret i 2024, vil have en effekt på de fremtidige budgetter, da nogle af midlerne er øremærket til bestemte tiltag. Bl.a. er der mellem 2024 og 2027 afsat midler til den fortsatte udvikling af de faste teams i Morsø hjemmepleje. Derudover har regeringen lavet en række regelforenklinger, som har til formål at afbureaukratisere området, og på denne måde frigøre hænder til at kunne yde borgernæreydelser.

Ældreområdet har i forbindelse med Ældrereformen fået et samlet løft på 1 mia. kr. på landsplan.

Ydermere er projektet vedrørende ”Flere hænder” gået i almindelig drift. Projektet havde til formål at rekruttere flere SOSU-elever.

Nye tiltag i 2025

I 2025 vil kommunen opstarte et tiltag vedrørende ”Spirer” på de kommunale plejehjem. Tiltagets målgruppe er unge mellem 14-17 år, og formål er hhv. at give beboere på plejecentre og de unge gode relationer og aktiviteter, og ikke mindst er formålet at skabe en nysgerrighed til faget, og derved øge muligheden for at unge vælger en social- og sundhedsuddannelse i fremtiden.

Daghjemmet på Duelund vil i fremtiden holde åbent alle ugens hverdage, og vil dermed give en øget mulighed for aflastning til demensramte borgere og deres pårørende

Morsø Hjemmepleje modtager et engangsbeløb i 2025, som har til formål at sikre driftssikkerheden vedrørende hjemmeplejens biler.

Beskæftigelse og Overførelser

Budget - Beskæftigelse og Overførsler					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	547.221	548.802	551.393	554.194	555.776
Indtægter	-110.398	-109.714	-109.711	-109.723	-109.723
Netto drift	436.823	439.088	441.682	444.471	446.053

Beskæftigelse og overførsler omfatter områderne indenfor følgende målgrupper, A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklaring, ressourceforløb, flygtninge og indvandrere, personer på revalidering, personer i fleksjob, Seniorpensionen, Førtidspensionerne og diverse enkeltydelser. Ovenstående overførsler bliver udbetalt på baggrund af myndighedsafgørelser primært fra Jobcenteret og Borgerservice, hvoraf enkelte af dem vil være en statsligmyndighed som har truffet afgørelse.

Et område med stort fokus.

Ydelsesområdet bliver påvirket af lokale og nationale konjekturer, hvor udefrakommende faktorer har en markant indflydelse på til- og afgang på ydelserne. Den manglende styrbarhed medfører at størstedelen af området er en del af den kommunale budgetgaranti, som sikrer kommunen mod uforudsete udsving på ydelserne. Området medtager relevante historiske data og analyser vedrørende ydelsesområdet med i vurderingen, for at skabe de bedste forudsætninger for budgettet.

Stigende pensionsudgifter

Området blev i 2023 og 2024 ramt af stigende udgifter til Senior- og Førtidspensionsområdet. Dette er i tråd med den generelle landstendens, hvori der er et stigende antal tilkendelser i forhold til disse ydelser. Seniorpensionen har budgetmæssig været opjusteret siden, der var tale om en lukning af ordningen, hvilket antageligt har medført en stigning i antallet af ansøgere. Ydelsen har vist sig at være populær, da det tidligere statslige skøn er overgået med 50%. Dette har medført budgetkorrektioner, da det har været nødvendigt med en opdrift på området, for at sikre balance.

Økonomiudvalget

Driftsramme for Økonomiudvalget			
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2025 Udgift	Drift 2025 Indtægt	Drift 2025 Netto
Politikområde			
Politisk organisation	7.901		7.901
Administrativ organisation	210.446	-7.928	202.518
Erhverv	2.632		2.632
Drift i alt	220.979	-7.928	213.051

Politik- og driftsområder i Økonomiudvalget

Politisk organisation – omfatter arbejde og møder i Kommunalbestyrelsen, udvalg, råd og nævn, samt andre relevante emner med politisk indhold.

Administrativ organisation - bidrager til driften og servicerer hele organisationen herunder den politiske organisation i Morsø Kommune.

Erhverv – omfatter tilskud til Morsø Erhvervsråd og abonnement til Erhvervshus Nordjylland under Region Nordjylland.

Politisk organisation

Budget - Politisk organisation					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	7.901	7.674	6.913	6.913	8.241
Indtægter					
Netto drift	7.901	7.674	6.913	6.913	8.241

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

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

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

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Administrativ organisation

Budget - Administrativ organisation					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	210.446	195.218	194.595	194.179	194.463
Indtægter	-7.928	-7.305	-7.304	-7.303	-7.303
Netto drift	202.518	187.913	187.291	186.876	187.160

Administrationen er bygget op omkring fire direktørområder med Kommunaldirektøren i spidsen.

- Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Børn og Kultur
- Teknik og Miljø
- Økonomi og Stab.

Under hvert direktørområde, undtaget direktørområdet Økonomi og Stab, er der defineret faglige centre. Økonomi og Stab, der indeholder funktionerne IT, HR og Løn, Sekretariat, Budget samt Regnskab og Indkøb, servicere direktionen og hele organisationen samt det politiske niveau.

Budgetforudsætninger

Central trepartspulje

Merudgifterne forbundet med indfasningen af trepartsaftalen er usikker for 2025 og frem. Der oprettes derfor en central budgetpulje, der udmøntes til de berørte områder, når det står klart hvordan udgifterne fordeler sig.

Mors-Thy Færefart

Midlerne er fra 2025 overflyttet til Økonomiudvalget fra Udvalget for Teknik og Miljø. Færefeselskabet I/S Mors-Thy Færefart drives i et samarbejde mellem Morsø og Thisted Kommuner om Feggesundoverfarten.

Organisationsændring

I budgetforlig 2024, blev det besluttet, at der skal spares 2,6 mio. kr. på administration. I den sammenhæng blev det besluttet, at Direktionen blev reduceret med én direktør, således der fremadrettet er tre direktører og én kommunaldirektør. Det er yderligere besluttet at sammenlægge jobcenterchefstillingen med borgerservicechefstillingen, således dette er én stilling. Familiechefstillingen slås sammen med skole- og dagtilbudschefstillingen til én stilling. Teknik og Miljø sidestilles overordnet organisatorisk med den øvrige administration, således det går fra én chefstilling til tre chefstillinger. Chefstillingerne er besat via intern omstrukturering, og er dermed ikke en udvidelse af lederlaget. Det estimeres at disse ændringer opnår sparekravet på de 2,6 mio.

I sammenhæng med organisationsændringen, er det besluttet at etablere en driftstab. Driftsstaben er en omorganiseret serviceenhed, der skal understøtte direktørområderne i Social, Sundhed og Beskæftigelse, Teknik og Miljø og Børn og Unge, med en effektiv og sammenhængende drift. Og med fokus på at skabe sammenhænge på tværs af afdelingen, både i forhold til drift, udvikling og implementering af nye tiltag. Medarbejdere er samlet fra de tidligere stabsenheder under fagområderne.

Nye tiltag

Vedtagelse af imødegåelse pulje på 7 mio. kr. i 2025 til imødegåelse af udgifter vedrørende beskæftigelsesområdet, takstændringer fra regionale tilbud, fritvalgsområdet, familieområdet, sænkning af klasseloft og administrationsudgifter i Teknik og Miljø.

Der er vedtaget en pulje på 250.000 kr. i 2025 og på 500.000 kr. fra 2026 og frem til eventuelt flere udgifter til de administrative elever. Udviklingen generelt har været at de administrative elevers alder er stigende, hvilket betyder generelt højere udgifter.

Erhverv

Budget - Erhverv					
Beløb i 1.000 kr.	2025	2025 pris-/lønniveau			
		2026	2027	2028	2029
Drift					
Udgifter	2.632	2.632	2.702	2.701	2.701
Indtægter					
Netto drift	2.632	2.632	2.702	2.701	2.701

Erhverv vedrører tilskud til Morsø Erhvervsråd og abonnement til Erhvervshus Nordjylland under Region Nordjylland. Morsø Erhvervsråd er en selvstændig organisation for erhvervslivet på Mors. Morsø Erhvervsråds vigtigste opgave er at varetage medlemmernes og erhvervslivets interesser på Mors. De beskæftiger sig med iværksætteri, virksomhedsudvikling, erhvervsudvikling og erhvervspolitik. Erhvervshus Nordjylland giver specialistvejledning og problemafløring til nordjyske iværksættere og virksomheder. I tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice, viden institutioner og private rådgivere.

Budgetforudsætninger

Området bliver i 2025 ikke påvirket af væsentlig større budgetændringer.

Investeringsoversigt

Bevillingsprogram Opgjort i 1.000 kr.	U/I	Budget	Rådighedsbeløb				
		2025	2026	2027	2028	2029	
Ole Rømersvej 15	U	100					
Havne pulje 2025	U	1.000					
Salg af byggegrunde - boligformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Salg af byggegrunde - erhvervsformål - pulje	I	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Arealerhvervelse - pulje	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Arkitekturudvalget	U	-1.100					
Byfornyelse - By og Land	U	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Udendørs læringsrum og Legepladser	U	800	820	800			
Renovering af offentlige toiletter pulje	U	220	220	220	220	220	220
Byfornyelse - Nykøbing	U	800	800	800	800	800	800
Klimaskærm Dueholm Skolen	U	1.800					
Ungdommens hus, Spurvevej 2	U	2.500					
Ventilation M.C. Holms Børnehus	U	2.100					
Bold- og læhegn + lydudtag, storskærm	U	250					
Hjemmeplejen Rolstrupvej 10	U	1.200					
Adm. Bygning etape 1+2	U	3.800					
Samlet resultat (netto)		17.970	6.340	6.320	5.520	5.520	5.520

U = Udgiftsbevilling

I = Indtægtsbevilling

Takster for det skattefinansierede område

	2025	2024
Teknisk område		
Havnen (ekskl. moms)		
Leje af nedhus, pr. måned	kr. 190,00	180,00
Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev	kr. 3.720,00	3.540,00
Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev	kr. 1.865,00	1.775,00
Gæstebåde pr. døgn, incl. moms i Sillerslev	kr. 125,00	120,00
Krantimer m/påmonteret krog	kr. 800,00	725,00
Krantimer m/påmonteret grab	kr. 1.100,00	998,00
Krantimer, udenfor havnens område	kr. (+40%)	(+40%)
Krantimer, overarbejde	kr. (+25%)	(+25%)
Krantimer, udenfor havnens område, overarbejde	kr. (+25%)	(+25%)
Leje af transportør, pr. skib pr. tons	kr. 2,10	2,00
Tilslutning til Elnet, vedr. vinteropbevaring af både, pr. båd	kr. 3.950,00	3.765,00
Strømforbrug afregnet efter pris pr. kwh		
Korrektioner kan varsles ifht. markedesprisen	kr. 2,75	2,50
Arealleje pris m ² , pr. år	kr. 50,00	45,00
Brug af slæbested i Sillerslev havn og Feggesund	33,00	30,00
For så vidt angår træskibe, der er medlem af TS er Nykøbing Havn frihavn.		
Dyrskuepladsen		
Leje pr. døgn, ekskl. el, vand og rengøring	kr. 1.315,00	1.250,00
Samt reetablering efter udleje		
Rottebekæmpelse		
Gebyr pr. bebygget areal m ² op til 250 m ²	øre 23,60	22,43
Gebyr pr. bebygget areal m ² over 250 m ²	øre 11,80	
Fast afgift pr. ejendom	kr. 35,63	
Parkeringsfondsbidrag		
Offentligt tilgængelig plads	kr. 45.674,00	44.778,00
Ikke offentligt tilgængelig plads	kr. 60.961,00	59.765,88
Administration m.v.		
BBR-udskrift	kr. 70,00	70,00
Byggesager		
Byggesager efter Bygningsreglement BR18. Gebyr opkræves for både tilladelser, dispensationer, afslag, forhåndsdialog inden sagen modtages, samt sagsbehandling uden afgørelse, hvis ansøger stopper sagen mv.) Der afregnes efter timepris:	kr. 550,00	550,00
Byggetilladelse til legepladser, og arrangements tilladelser efter BR18 Kap. 1.3.6.1 og 1.3.6.2 er undtaget for byggesagsgebyr, i forbindelse med byggetilladelser til legepladser		

Takster for det skattefinansierede område

		2025	2024
Der hevises i øvrigt til Morsø Kommunes gebyrinstruks på hjemmesiden			
Stadeplads			
Leje af en stadeplads pr. dag	kr.	100,00	100,00
Leje af en stadeplads pr. år	kr.	1.000,00	1.000,00
Elforbrug for en stadeplads pr. dag	kr.	50,00	50,00
Opkrævning			
Krav med udpantningsret	kr.	250,00	250,00
Krav uden udpantningsret	kr.	100,00	100,00
Børne- og kulturområdet			
Folkeskoler			
<i>Betaling i 11 måneder, Erslev, Ø.Jølby, M.C.Holm og Sydmors Skole:</i>			
Skolefritidsordningen:			
Heldagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.375,00	1.375,00
Eftermiddagsmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	1.275,00	1.275,00
Morgenmodul pr. måned i 11 måneder	kr.	850,00	850,00
<i>Erslev Skole:</i>			
Undervisning, pr. måned	kr.	28.763,00	27.747,00
Skolefritidsordningen pr. måned	kr.	7.745,00	7.472,00
Dagpasning			
Betaling i 11 måneder:			
Dagpleje - fuldtid pr. måned	kr.	2.820,00	2.820,00
Dagpleje - deltid pr. måned	kr.	2.120,00	2.110,00
Børnehave			
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned	kr.	2.660,00	2.490,00
Børnehavepladser - fuldtid pr. måned med mad	kr.	3.110,00	2.940,00
Vuggestuepladser	kr.	4.280,00	4.010,00
Kulturel virksomhed			
Leje af Morsø Teater pr. dag	kr.	7.832,00	7.540,00
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter			
Leje af kommunale haller pr. time (incl. moms)	kr.	714,00	690,00
Leje af varmtvandsbassinet pr. time (incl. moms)	kr.	300,00	250,00
Morsø Folkebibliotek			
Gebyr for overskridelse af lånetiden			
Børn (0-13 år):			
1-7 dage efter lånetidens udløb	kr.	Udgår	5,00

Takster for det skattefinansierede område

		2025	2024
8-14 dage efter lånetidens udløb	kr.	Udgår	15,00
15-30 dage efter lånetidens udløb	kr.	Udgår	30,00
31 dage efter lånetidens udløb	kr.	Udgår	65,00
Voksne:			
1-7 dage efter lånetidens udløb	kr.	15,00	15,00
8-14 dage efter lånetidens udløb	kr.	30,00	30,00
15-30 dage efter lånetidens udløb	kr.	65,00	65,00
31 dage efter lånetidens udløb	kr.	230,00	230,00
Det sociale område			
<u>Serviceydelser m.m.:</u>			
Morgenmad	kr.	24,00	23,00
Middagsmad, der spises på hjemmet:			
- Hovedret	kr.	53,00	51,00
- Biret	kr.	11,00	10,00
Middagsmad, der udbringes:			
- Hovedret	kr.	63,00	61,00
- Biret	kr.	11,00	10,00
- Aftensmad	kr.	40,00	39,00
- Frokost/platte	kr.	40,00	39,00
- Håndmadder	kr.	15,00	14,00
Middagsmad, der spises i leve- og bomiljø:			
- Hovedret	kr.	53,00	51,00
- Biret	kr.	11,00	10,00
Middagsmad, visiteret, der spises i Café Støberigården:			
- Hovedret	kr.	53,00	51,00
- Biret	kr.	11,00	10,00
For plejehjemsbeboere, der køber samtlige måltider og drikkevarer, er helkostprisen pr. mnd.:	kr.	4.261,00	4.113,00
Betaling for afklaringsophold pr. døgn	kr.	140,00	135,00
Betaling for dag-/natophold pr. gang	kr.	106,00	102,00
Betaling for transport til dag-/nathjem, retur	kr.	45,00	44,00

Takster på forsyningsområderne

2025 2024

Affaldsgebyrer

Private

Obligatorisk pr. boligenhed landbrugsstuehuse og enfamiliehuse

Miljøgebyr*	pr. år	kr.	1.370	215
-------------	--------	-----	-------	-----

Obligatorisk pr. boligenhed lejligheder og sommerhuse

Miljøgebyr*	pr. år	kr.	974	905
-------------	--------	-----	-----	-----

*Det årlige miljøgebyr er til dækning af genbrugspladsen, husstandsbeholdere, tekstilposer, farligt affald/miljøkasser, storskrald og administration

Variabel pr. beholderenhed

240 l 2-delt beholder rest- og madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	884	850
190 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.232	1.185
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.560	1.500
400 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.898	1.825
600 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.226	2.140
800 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.912	2.800
140 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	582	560
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.040	1.000
400 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.430	1.375
600 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.690	1.625
800 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.950	1.875
Frameldingsgebyr	Pr. gang	kr.	326	313
Ekstratømning	Pr. beholder	kr.	312	300
Fejlsorteret/håndteret pr. beholder	Pr. beholder	kr.	390	375
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	1. beholder pr. tømning	kr.	244	235
Fuldfleksibel tømning af forsamlingshuse og lejrskoler	Efterfølgende beholdere pr. tømning	kr.	114	110
240 l 2-delt beholder til papir, pap og glas, metal	13 tømninger pr. år	kr.	286	275
240 l beholder til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	234	225
400 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	239	225
600 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	244	225
800 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	249	225
240 l container til glas og metal	13 tømninger pr. år	kr.	478	460
400 l container til glas og metal	13 tømninger pr. år	kr.	738	710
600 l container til glas og metal	13 tømninger pr. år	kr.	910	875
240 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	489	470
400 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	863	830
600 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.300	1.250
800 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.737	1.670

Erhverv

Takster på forsyningsområderne

			2025	2024
Obligatorisk pr. erhvervsenhed med dagrenovationslignende affald (excl. moms)				
Administrationsgebyr	pr. år	kr.	188	181
Opsparingskrav til klimalov	pr. år	kr.	218	210
Variabel pr. beholderenhed				
240 l 2-delt beholder rest- og madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	743	714
190 l beholder	26 tømninger pr. år	kr.	1.035	995
240 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.310	1.260
400 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.594	1.533
600 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.870	1.798
800 l beholder restaffald	26 tømninger pr. år	kr.	2.446	2.352
140 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	489	470
240 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	874	840
400 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.201	1.155
600 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.420	1.365
800 l beholder madaffald	26 tømninger pr. år	kr.	1.638	1.575
Frameldingsgebyr	pr. gang	kr.	274	263
Ekstratømning	pr. beholder	kr.	262	252
Fejlsorteret/håndteret pr. beholder	pr. beholder	kr.	328	315
240 l 2-delt beholder til papir, pap og glas, metal	13 tømninger pr. år	kr.	240	231
240 l beholder til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	197	189
400 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	202	189
600 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	207	189
800 l container til papir og pap	13 tømninger pr. år	kr.	212	189
240 l container til glas og metal	13 tømninger pr. år	kr.	401	386
400 l container til glas og metal	13 tømninger pr. år	kr.	620	596
240 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	411	395
400 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	725	697
600 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.092	1.050
800 l beholder plast og mad- & drikkeka.	13 tømninger pr. år	kr.	1.459	1.403
Miljøkasse	pr. år	kr.	22	21
Erhverv på genbrugspladsen (excl. moms)				
Adganskort/brik	pr. år	kr.	172	152
Betaling pr. besøg	bil eller tailer	kr.	142	125
Betaling pr besøg	bil og tailer	kr.	284	250
Gebyr for konkret anvisning af byggeaffald	pr. påbegyndt time	kr.	540	500
Gebyr for anvisning af jord som er erhvervsaffald	pr. påbegyndt time	kr.	540	500

Resultatopgørelse

I 1.000 kr.	Budget 2025	2026	Budgetoverslag		
			2027	2028	2029
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.081.265	-1.097.598	-1.134.097	-1.140.569	-1.145.210
Generelle tilskud	-644.971	-663.643	-689.225	-724.342	-769.756
Særtilskud	-39.996	-20.000			
Indtægter i alt	-1.766.232	-1.781.241	-1.823.322	-1.864.911	-1.914.966
Driftsudgifter (excl. forsyning)					
Udvalget for Teknik og Miljø	93.437	74.096	73.885	73.654	73.652
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	426.726	425.563	425.013	425.065	425.065
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	992.234	993.528	996.200	999.257	1.000.839
Økonomiudvalget	213.051	198.219	196.906	196.490	198.102
Pris- og lønstigninger	0	54.976	111.549	170.244	231.131
Driftsudgifter i alt	1.725.448	1.746.382	1.803.553	1.864.710	1.928.789
Renter	2.894	2.226	2.504	2.393	2.546
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-37.890	-32.633	-17.265	2.192	16.369
Anlægsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	17.970	6.340	6.320	5.520	5.520
Anlægsudgifter i alt	17.970	6.340	6.320	5.520	5.520
A: RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FØR FINANSIERING	-19.920	-26.293	-10.945	7.712	21.889
Finansering					
Optagne Lån	-9.872	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Afdrag på gæld	30.509	31.889	31.909	32.211	32.402
Kirkeskat					
Balanceforskydninger	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
B: FINANSERING I ALT	21.851	29.703	29.723	30.025	30.216
C: I ALT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (A+B)	1.931	3.410	18.778	37.737	52.105
Forsyningsvirksomheder					
Drift Netto	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
Anlæg Netto					
D: I ALT FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931	-1.931
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	-	1.479	16.847	35.806	50.174

Hovedoversigt - Budget 2025

Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 00-06, Basisår 2025 i 1.000 kr.	2025			2026	2027	2028	2029
	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	40.757	-27.786	12.971	12.561	12.389	12.149	12.230
<i>Heraf refusion</i>	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder mv.	27.192	-29.105	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913
2. Transport og infrastruktur	64.519	-5.467	59.052	40.026	40.032	40.032	40.032
3. Undervisning og kultur	286.331	-25.620	260.711	258.902	258.348	258.406	258.406
<i>Heraf refusion</i>	0	-2.302	-2.302	-2.302	-2.343	-2.344	-2.344
4. Sundhedsområdet	128.375	-108	128.267	128.451	128.459	128.453	128.453
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.279.560	-201.537	1.078.023	1.072.280	1.074.436	1.077.478	1.078.977
<i>Heraf refusion</i>	0	-105.925	-105.925	-103.245	-103.243	-103.253	-103.253
6. Fællesudgifter og administration	194.449	-8.043	186.406	179.168	178.322	177.930	179.542
Driftsvirksomhed i alt	2.021.183	-297.666	1.723.517	1.689.475	1.690.073	1.692.535	1.695.727
<i>Heraf refusion</i>	0	-108.227	-108.227	-105.547	-105.586	-105.597	-105.597
B. ANLÆGSVIRKSOMHED							
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning	8.320	-3.000	5.320	6.340	6.320	5.520	5.520
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	1.000	0	1.000	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	4.550	0	4.550	0	0	0	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.300	0	3.300	0	0	0	0
6. Fællesudgifter og administration	3.800	0	3.800	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	20.970	-3.000	17.970	6.340	6.320	5.520	5.520
PRIS-/LØNSTIGNINGER KONTO 00-06	0	0	0	54.977	111.548	170.244	231.131
C. RENTER	6.040	-3.146	2.894	2.226	2.504	2.393	2.546
D. BALANCEFORSKYDNINGER							
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	5.342	-5.212	130	130	130	130	130
Balanceforskydninger i alt	5.342	-5.212	130	130	130	130	130
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	31.593		31.593	32.973	32.993	33.295	33.486
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	2.085.128	-309.024	1.776.104	1.786.121	1.843.568	1.904.117	1.968.540
F. FINANSIERING							
Forbrug af likvide aktiver	0	0	0	-1.479	-16.847	-35.806	-50.174
Optagne lån	0	-9.872	-9.872	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilskud og udligning	13.877	-698.844	-684.967	-683.643	-689.225	-724.342	-769.756
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0	0	0
Skatter	1.248	-1.082.513	-1.081.265	-1.097.598	-1.134.097	-1.140.569	-1.145.210
Finansiering i alt	15.125	-1.791.229	-1.776.104	-1.786.120	-1.843.569	-1.904.117	-1.968.540
BALANCE	2.100.253	-2.100.253	0	0	0	0	0

Bevillingsoversigt

Budget 2025

Drift og Statsrefusion

i 1.000 kr.

		Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune		2.021.183	-297.666	1.723.517
Udvalget for Teknik og Miljø		154.895	-63.389	91.506
Teknisk Drift		100.285	-33.374	66.911
002511	Beboelse	1.390	-729	661
002512	Erhvervsjendomme	1.442	-830	612
002513	Andre faste ejendomme	2.288	-799	1.489
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.472		1.472
002519	Ældreboliger	9.805	-22.440	-12.635
002820	Grønne områder og naturpladser	5.646	-549	5.097
003231	Stadion og idrætsanlæg	272		272
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.259	-394	865
005280	Fælles formål	262		262
005593	Diverse udgifter og indtægter	592	-1.055	-463
005895	Redningsberedskab	143	-80	63
022201	Fælles og tværgående vejformål	10.000		10.000
022203	Arbejder for fremmed regning	63	-1.263	-1.200
022205	Driftsbygninger og -pladser	443		443
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.976		3.976
022812	Belægninger m.v.	20.846		20.846
022814	Vintertjeneste	3.943		3.943
023540	Havne	4.049	-4.204	-155
023542	Kystbeskyttelse	593		593
032201	Folkeskoler	13.343		13.343
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Kommunale specialskoler, behandlings- og	102		102
032208	specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	762		762
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.055	-78	977
033250	Folkebiblioteker	2.550		2.550
033560	Museer	147		147
033562	Teatre	1.418		1.418
033564	Andre kulturelle opgaver	502		502
033876	Ungdomsskolevirksomhed	120		120
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	4.354		4.354
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	989		989
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.340	-249	3.091
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	190		190
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	669		669
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	750	-420	330
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	489		489
064551	Sekretariat og forvaltninger	296	-284	12
064553	Jobcentre	725		725
Myndighed og plan		27.436	-910	26.526
002202	Boligformål	67		67

Bevillingsoversigt		Budget 2025		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
002203	Erhvervsformål	126		126
002205	Ubestemte formål	275	-910	-635
002515	Byfornyelse	962		962
003850	Naturforvaltningsprojekter	486		486
004870	Fælles formål	1.086		1.086
004871	Vedligeholdelse af vandløb	410		410
005280	Fælles formål	567		567
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	672		672
005895	Redningsberedskab	5.782		5.782
022201	Fælles og tværgående vejformål	218		218
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.112		2.112
023231	Busdrift	13.872		13.872
023234	Lufthavne	90		90
033560	Museer	124		124
033564	Andre kulturelle opgaver	77		77
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	510		510
Affaldsområdet		27.174	-29.105	-1.931
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.023	-4.509	-2.486
013861	Ordninger for restaffald	8.200	-8.965	-765
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, osv.	7.004	-7.626	-622
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	418	-625	-207
013865	Genbrugsstationer	9.393	-7.332	2.061
013866	Øvrige ordninger og anlæg	136	-48	88
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme		482.204	-55.478	426.726
Skole og Dagtilbud		482.204	-55.478	426.726
032201	Folkeskoler	335.209	-38.228	296.981
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	109.218	-4.651	104.567
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.860	-5.364	-504
032205	Skolefritidsordninger	4.535	-403	4.132
032206	Befordring af elever i grundskolen	12.202	-5.490	6.712
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3.385		3.385
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	43		43
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	20.005	-4.830	15.175
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	597		597
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	28.930		28.930
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.602		8.602
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	4.071	-7	4.064
033042	Forberedende Grunduddannelse	3.790		3.790
033043	Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt	2.447		2.447
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.262		5.262
033876	Ungdomsskolevirksomhed	6.074		6.074
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	4.482	-228	4.254
052510	Fælles formål	920		920
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4.412	-1.065	3.347
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.183	-1.990	10.193

Bevillingsoversigt		Budget 2025		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	59.535	-14.200	45.335
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	33.114		33.114
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	905		905
055772	Sociale formål	1.605		1.605
Børn og Familier		106.907	-12.681	94.226
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.073		2.073
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	580		580
032205	Skolefritidsordninger	434		434
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	1.535		1.535
046285	Kommunal tandpleje	8.700		8.700
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	4.123	-9	4.114
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.842	-3.842
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	668		668
052515	Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4)	1.306		1.306
052820	Opholdssteder mv. for børn	18.242	-7.486	10.756
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	21.563	-306	21.257
052822	Plejefamilier	30.494		30.494
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	13.919		13.919
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	354		354
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	708		708
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	133		133
055772	Sociale formål	2.075	-1.038	1.037
Kultur, Fritid og Turisme		40.088	-4.569	35.519
032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	2.530		2.530
033250	Folkebiblioteker	6.361	-326	6.035
033560	Museer	3.735		3.735
033562	Teatre	5.574	-2.923	2.651
033563	Musikarrangementer	3.319	-675	2.644
033564	Andre kulturelle opgaver	247		247
033870	Fælles formål	217		217
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	319		319
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.897		2.897
033874	Lokaletilskud	9.752	-645	9.107
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	849		849
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	312		312
064862	Turisme	3.976		3.976
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse		1.163.105	-170.871	992.234
Sundhedsfremme, Social og Handicap		260.513	-48.871	211.642
023231	Busdrift	628		628
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.064		4.064
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.208	-10	9.198
046284	Fysioterapi	6.480		6.480

Bevillingsoversigt		Budget 2025		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
046285	Kommunal tandpleje	279	-47	232
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.139	-42	6.097
046290	Andre sundhedsudgifter	538		538
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.767	-6.767
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	13.461	-11.533	1.928
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	11.112	-5.817	5.295
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.307		1.307
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	10.696		10.696
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	818		818
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.840		2.840
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	23.312	-7.498	15.814
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	11.229	-791	10.438
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.953	-1.709	1.244
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	1.485		1.485
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	3.804	-10	3.794
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.377	-787	19.590
053851	Botilbudslignende tilbud	76.183	-8.370	67.813
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	26.771	-1.591	25.180
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.487		1.487
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	326		326
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3.772	-2.699	1.073
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	19.651	-874	18.777
055772	Sociale formål	598	-326	272
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	995		995
Ældre, sundhed og rehabilitering		355.371	-11.602	343.769
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	90.134		90.134
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	94		94
046290	Andre sundhedsudgifter	212		212
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	48.317	-1.041	47.276
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	150.326	-9.805	140.521
053028	Hjemmesygepleje	40.972		40.972
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	17.421	-756	16.665
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	7.895		7.895
Beskæftigelse og Overførsler		547.221	-110.398	436.823
046290	Andre sundhedsudgifter	957		957
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.063	-1.064	-1
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	147	-75	72
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.910	-1.058	3.852
054665	Repatriering	93	-93	0

Bevillingsoversigt		Budget 2025		
Drift og Statsrefusion		i 1.000 kr.		
054865	Seniorpension	21.179		21.179
054866	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	88.510		88.510
054867	Personlige tillæg m.v.	7.400	-3.743	3.657
054868	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	88.131	-4.642	83.489
055771	Sygedagpenge	59.813	-22.547	37.266
055772	Sociale formål	5.186	-4.376	810
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	39.809	-9.480	30.329
055776	Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	10.556	-16	10.540
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	5.424	-10	5.414
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	30.792		30.792
055880	Revalidering	1.637	-323	1.314
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	117.303	-51.485	65.818
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	26.067	-5.487	20.580
055883	Ledighedsydelse	18.325	-3.911	14.414
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.659	-1.183	16.476
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	736	-159	577
056898	Beskæftigelsesordninger	1.517	-746	771
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7		7
Økonomiudvalget		220.979	-7.928	213.051
Politisk organisation		7.901		7.901
064240	Fælles formål	577		577
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.333		6.333
064242	Kommissioner, råd og nævn	272		272
064243	Valg m.v.	719		719
Administrativ organisation		210.446	-7.928	202.518
002510	Fælles formål	1.325		1.325
002513	Andre faste ejendomme	2.913		2.913
002820	Grønne områder og naturpladser	7		7
005280	Fælles formål	1.508		1.508
013865	Genbrugsstationer	18		18
022201	Fælles og tværgående vejformål	100		100
023233	Færgedrift	3.585		3.585
023540	Havne	1		1
032201	Folkeskoler	150		150
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	388		388
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	97		97
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	23		23
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	36		36
033250	Folkebiblioteker	445		445
033563	Musikarrangementer	11		11
033564	Andre kulturelle opgaver	1.861		1.861
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	102		102
033876	Ungdomsskolevirksomhed	29		29
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	58		58

Bevillingsoversigt

Budget 2025

Drift og Statsrefusion

i 1.000 kr.

046285	Kommunal tandpleje	181		181
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	29		29
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	225		225
046290	Andre sundhedsudgifter	98		98
052510	Fælles formål	538		538
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	24		24
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.179		1.179
052820	Opholdssteder mv. for børn	8.202		8.202
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	50		50
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	525		525
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	4.908		4.908
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært	116		116
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	234		234
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	223		223
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	32		32
053851	Botilbudslignende tilbud	121		121
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	103		103
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	54		54
054866	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	307		307
055771	Sygedagpenge	482		482
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	405		405
055775	Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	605		605
055776	Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	121		121
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	203		203
056897	Seniorjob	399	-169	230
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16		16
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	107		107
064243	Valg m.v.	109		109
064550	Administrationsbygninger	3.298		3.298
064551	Sekretariat og forvaltninger	83.143	-5.729	77.414
064552	Fælles IT og telefoni	21.589		21.589
064553	Jobcentre	22.834	-50	22.784
064554	Naturbeskyttelse	1.107		1.107
064555	Miljøbeskyttelse	6.502	-1.153	5.349
064556	Byggesagsbehandling	2.620	-769	1.851
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.418		-2.418
064558	Det specialiserede børneområde	12.890		12.890
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	5.338		5.338
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-24	-24
064862	Turisme	54		54
065270	Løn- og barselspuljer	7.014		7.014

Bevillingsoversigt			Budget 2025	
Drift og Statsrefusion			i 1.000 kr.	
065272	Tjenestemandspension	8.952	-34	8.918
065274	Interne forsikringspuljer	-6.575		-6.575
065276	Generelle reserver	11.845		11.845
Erhverv		2.632		2.632
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	2.632		2.632

Bevillingsoversigt

Budget 2025

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.

i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune - Udvalgsopdelt	58.100	-1.799.587	-1.741.487
Skatter	1.248	-1.082.513	-1.081.265
076890 Kommunal indkomstskat	1.248	-1.008.852	-1.007.604
076892 Selskabsskat		-26.879	-26.879
076894 Grundskyld		-46.782	-46.782
Generelle tilskud	13.877	-658.848	-644.971
076280 Udligning og generelle tilskud	0	-566.888	-566.888
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	11.388	-7.704	3.684
076282 Kommunale bidrag til regionerne	2.489		2.489
076286 Særlige tilskud		-84.256	-84.256
Særtilskud		-39.996	-39.996
076286 Særlige tilskud		-39.996	-39.996
Renter	6.040	-3.146	2.894
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-300	-300
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-150	-150
073223 Udlån til beboerindskud		-5	-5
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1	-1
073535 Andre forsyningsvirksomheder		-90	-90
075568 Realkredit	13		13
075570 Kommunekreditforeningen	5.745		5.745
075573 Lønmodtagernes Feriemidler	282		282
075879 Garantiprovision		-2.600	-2.600
Optagne lån		-9.872	-9.872
085570 Kommunekreditforeningen		-9.872	-9.872
Afdrag lån	30.509		30.509
085568 Realkredit	56		56
085570 Kommunekreditforeningen	17.816		17.816
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	12.637		12.637
Balanceforskydninger	6.426	-5.212	1.214
083223 Udlån til beboerindskud	600	-630	-30
085152 Anden gæld		160	160
085253 Kirkelige skatter og afgifter	4.742	-4.742	
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.084		1.084

Bevillingsoversigt**Budget 2025****Anlæg**

i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
Morsø Kommune	20.970	-3.000	17.970
Udvalget for Teknik og Miljø	17.970		17.970
Anlæg UTM	17.970		17.970
002513 Andre faste ejendomme	1.120		1.120
002515 Byfornyelse	4.200		4.200
023540 Havne	1.000		1.000
032201 Folkeskoler	1.800		1.800
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	250		250
033876 Ungdomsskolevirksomhed	2.500		2.500
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	2.100		2.100
053028 Hjemmesygepleje	1.200		1.200
064550 Administrationsbygninger	3.800		3.800
Økonomiudvalget	3.000	-3.000	
Salg af Jord		-3.000	-3.000
002202 Boligformål		-1.500	-1.500
002203 Erhvervsformål		-1.500	3.000
Køb af jord, Byggemodning	3.000		3.000
002205 Ubestemte formål	3.000		3.000

Tværgående artsoversigt

I 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Netto
Balance i alt		2.100.253	-2.100.253	0
1	Lønninger	775.960		775.960
2	Varekøb			
22	Fødevarer	10.107		10.107
23	Brændsel og drivmidler	11.469		11.469
27	Anskaffelser	2.493		2.493
29	Øvrige varekøb	38.130		38.130
4	Tjenesteydelser m.v.			
40	Tjenesteydelser uden moms	178.730		178.730
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	31.790		31.790
46	Betalinger til staten	287.680		287.680
47	Betalinger til kommuner	61.102		61.102
48	Betalinger til regioner	142.628		142.628
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.737		94.737
5	Tilskud og overførsler			
51	Tjenestemandspensioner m.v.	6.314		6.314
52	Overførsler til personer	307.148		307.148
59	Øvrige tilskud og overførsler	93.865		93.865
6	Finansudgifter	58.100		58.100
7	Indtægter			
71	Egne huslejeindtægter		-24.661	-24.661
72	Salg af produkter og ydelser		-59.311	-59.311
76	Betalinger fra staten		-11.464	-11.464
77	Betalinger fra kommuner		-40.030	-40.030
78	Betalinger fra regioner		-6.806	-6.806
79	Øvrige indtægter		-48.687	-48.687
8	Finansindtægter			
86	Statstilskud		-808.391	-808.391
89	Øvrige finansindtægter		-1.100.903	-1.100.903
9	Interne udgifter og indtægter			
91	Overførte lønninger	688		688
94	Overførte tjenesteyd	12.391		12.391
97	Interne indtægter	-13.079		-13.079