



# Budgetaftalen 2025

Præsentation

# Budgetaftalen 2025

- Indtægtssiden
  - Meddelt Morsø Kommune den 30. august 2024
    - + 20 mio.kr. i særtilskud (udover Partnerskabsaftalen på 20 mio. kr.)
    - +10,3 mio. kr. i finansieringstilskud, jf. finanslovsforslag 2025
    - + 6 mio. kr. i lånedispensation til særligt vanskeligt stillede kommuner

# Budgetaftalen 2025

- Alle gruppeformænd har underskrevet aftalen
- Opsummering:
  - Nye tiltag 9,2 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt
  - Nye anlægsprojekter 33,5 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026
  - Ingen besparelser

# Resultatopgørelsen

<b>Forhandlet resultat budget 2025 - 2029</b>						
<i>Forudsætning for tallene er statsgaranti. Indbyggertallet er:</i>	19.617	19.407	19.279	19.154	19.032	
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Resultat</b>	<i>Mio. kr.</i>					
Skatter	-1.081,3	-1.097,6	-1.134,1	-1.140,6	-1.145,2	
Generelle tilskud	-626,7	-663,6	-689,2	-724,3	-769,8	
Partnerskabsaftale	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Indtægter</b>	<b>-1.727,9</b>	<b>-1.781,2</b>	<b>-1.823,3</b>	<b>-1.864,9</b>	<b>-1.915,0</b>	

# Resultatopgørelsen

<b>Forhandlet resultat budget 2025 - 2029</b>					
Forudsætning for tallene er statsgaranti. Indbyggertallet er:	19.617	19.407	19.279	19.154	19.032
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Resultat</b>	<i>Mio. kr.</i>				
Driftsudgifter (25-prisniveau)	1.688,1	1.690,8	1.691,3	1.693,7	1.696,9
Pris- og lønfremskrivning	0,0	55,0	111,5	170,2	231,0
Renter	2,9	2,2	2,5	2,4	2,5
Anlægsudgifter	4,6	4,6	3,8	3,8	3,8
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	28,3	29,3	29,3	29,6	29,8
Forsyningsvirksomhed	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Udgifter</b>	<b>1.722,0</b>	<b>1.780,0</b>	<b>1.836,5</b>	<b>1.897,8</b>	<b>1.962,2</b>
<b>Samlet resultat (+ = underskud)</b>	<b>-6,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>13,2</b>	<b>32,9</b>	<b>47,2</b>

# Resultatopgørelsen

<b>Forhandlet resultat budget 2025 - 2029</b>						
<i>Forudsætning for tallene er statsgaranti. Indbyggertallet er:</i>	19.617	19.407	19.279	19.154	19.032	
	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Resultat</b>	<i>Mio. kr.</i>					
<b>Tildelt ultimo august:</b>						
Særtilskud	-20,0	-	-	-	-	-
Ekstra finansieringstilskud, jf. finanslovsforslag 2025	-10,3	-	-	-	-	-
<b>Forventet resultat (+ = underskud)</b>	<b>-36,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>13,2</b>	<b>32,9</b>	<b>47,2</b>	
<b>Forhandlet</b>						
Lånedisp. puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner	-5,5	-	-	-	-	-
Havnerelaterede lån	-1,0	-	-	-	-	-
Anlægsbudget	33,5	1,7	2,5	1,7	1,7	
Tiltag	9,2	0,6	0,6	0,6	0,6	
Renter og afdrag af lånoptag	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	
Besparelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Resultat efter forhandling</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,6</b>	<b>49,9</b>	

# Nye tiltag

Budget 2025, Nye tiltag	Forhandlet 2025	Forhandlet 2026	Bemærkning
Biler - Morsø Hjemmepleje	1.000	-	
Spirer - fritidsjob på plejecentre	320	320	
Daghjemspladser - åbne om onsdagen på Duelund.	500	500	
Central pulje, elever administrationen	250	500	
Imødegåelsespulje	7.000	-	Til imødegåelse af budgettets opmærksomhedspunkter
Opstartspulje	2.000	-	Inkl. realisering af større projekter såsom Ørodde, Ophav, Mølermuseet m.v. Restpuljen 2024 overføres til 2025.
Arkitekturudvalgets anlægsbevilling lægges i kassen	- 1.100	-	
Kvalitetssikringsrettelse	- 750	- 750	
<b>I alt</b>	<b>9.220</b>	<b>570</b>	

# Imødegåelsespulje

- Skal dække bl.a. følgende opmærksomhedspunkter:
  - Overførsler på beskæftigelsesområdet
  - Takstændringer fra regionale tilbud
  - Fritvalgsområdet
  - Familieområdet
  - Sænkning af klasseloft
  - Administrationsudgifter i Teknik & Miljø



# 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	

# Nye anlæg

1.000 kr.	2025	2026	Bemærkning
Fastholdelse af serviceniveau i boligindsatsen	1.500	1.500	
Boldhegn, læhegn og lydudtag ved storskærm	250	0	
Udvikling Ole Rømersvej	100	0	
Hjemmeplejen Rolstrupvej 10 – tilbygning med større omklædningsfaciliteter	1.200	0	
Ungdommens Hus, Spurvevej 2	2.500	0	Første fase. Øvrige faser medtages til budget 2026
Administrationsbygning	3.800	0	Første og anden fase
Renovering af offentlige toiletter, pulje	220	220	
Klimaskærm og tilgængelighed til underetagen Dueholm Skolen	1.800	0	
Ventilationsanlæg, MC Holms Børnehus	2.100	0	

# Nye anlæg

1.000 kr.	2025	2026	Bemærkning
Realisering af ny trafiksikkerhedsplan – større projekter	1.920	0	Nr. 35 og 36 i trafiksikkerhedsplanen
Asfalt belægninger	13.100	0	Skal omfatte relevant klimasikring og kystbeskyttelse for 100.000 kr.
Følgeomkostninger som vejafmærkning, kantgrus, asfaltramper m.v.	1.500	0	
Veje og fortovsrenoveringer, teknisk drift	2.500	0	
Havne pulje	1.000	0	
Udendørs læringsrum og offentlige legepladser	0	0	800.000 kr. i 2027
<b>I alt nye anlæg</b>	<b>33.490</b>	<b>1.720</b>	

# 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.  
Ændringen udmøntes i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme. Ekstraudgifterne håndteres i budgetopfølgning efter endelig udmøntning i udvalget og indregnes derefter i basisbudgettet for 2026.
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.

# Hensigtserklæringer

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 statslig 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 forligsparterne ønsker ændring i forliget.

# Tidsplan

Dato	
5. September	Orientering af lederforum
6. September	Orientering af MED-systemet
6. September kl. 10	Offentliggørelse af budgetaftale via pressemeddelelse
10. September	Første behandling i Økonomiudvalget
17. September	Første behandling i Kommunalbestyrelsen
23. September kl. 8	Høringssvar til <a href="mailto:okpost@morsoe.dk">okpost@morsoe.dk</a>
2. Oktober	Anden behandling i Økonomiudvalget
8. Oktober	Anden behandling i Kommunalbestyrelsen