

# Budget 2024, ved valg af statsgaranti

Budgetforlig 7. september 2023

Indbyggertal, Danmarks Statistiks 2023-prognose	Statsgaranti				
	19.824	19.652	19.566	19.484	19.427
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Indtægter</b>					
Skatter	- 1.007,0	- 1.035,3	- 1.055,5	- 1.094,5	-1.105,6
Generelle tilskud	- 635,7	- 654,5	- 710,3	- 747,5	-781,3
Særtilskud	- 40,0	- 20,0	- 20,0	-	0,0
<b>Indtægter</b>	<b>- 1.682,8</b>	<b>- 1.709,7</b>	<b>- 1.785,8</b>	<b>- 1.841,9</b>	<b>- 1.886,9</b>
<b>Udgifter</b>					
Driftsudgifter	1.634,6	1.632,0	1.624,4	1.619,1	1.618,5
Pris- og lønfremskrivning	-	70,2	142,9	218,7	298,1
Renter	2,2	1,7	1,6	1,4	1,4
Anlægsudgifter	- 1,1	- 3,4	- 5,7	- 4,9	- 4,9
Jordforsyning	-	-	-	-	-
Finansiering	28,3	28,7	29,9	30,0	30,0
Forsyningsvirksomhed	- 3,2	- 3,2	- 3,2	- 3,2	-3,2
<b>Udgifter</b>	<b>1.660,7</b>	<b>1.726,0</b>	<b>1.801,2</b>	<b>1.870,9</b>	<b>1.949,7</b>
<b>Samlet resultat (+ = underskud)</b>	<b>- 22,0</b>	<b>16,3</b>	<b>15,4</b>	<b>28,9</b>	<b>62,7</b>

## Forhandlingsresultat:

Lånedispensation	- 11,0	-	-	-	-
Besparelser	- 12,6	- 13,3	- 13,3	- 13,3	- 13,3
Anlæg	43,1	2,0	-	-	-
Nye tiltag	5,5	1,5	-	-	-
Øvrige aftaler*	- 3,0	-	-	-	-
<b>Samlet resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>2,0</b>	<b>15,6</b>	<b>49,4</b>

### \* Øvrige aftaler

Anlægsbudget, manglende indtægtbudgettering	-1,0
Grundskyld, tilbagebetalingspulje fjernes	-2,0

Budget 2024, Potentialekatalog 1.000 kr.	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
Rammebesparelse, Teknisk Drift	-400	-400	
Foreningshuse	-150	-150	
Drift af tennisbaner overdrages til brugerne	-30	-30	
Kloge kvadratmeter - rammebesparelse	-100	-100	
Nedlæggelse af Arkitekturudvalget	-150	-150	
<b>I alt UTM</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	
Øster Jølby/Møjgården	-500	-500	Hensigtsserklæring nr. 1. Områdeledelse Øster Jølby/Møjgården
Forældrebetaling SFO	-60	-60	
Frivilligfest	-124	-124	Der søges ekstern finansiering via sponsorer
Aktiviteter i skolernes ferier	-43	-43	Det resterende beløb flyttes til Folkeoplysningsudvalget, med krav om fokus på aktiviteter i sommerferien
Morsø Suzuki Musikskole - årlig tilskud+lokaletilskud	0	0	Hensigtsserklæring nr. 2
Billedskolen på Mors	0	0	Hensigtsserklæring nr. 2
Danmarks Skaldyrshovedstad incl. Østers-Muslingepremiere	-40	-40	

Budget 2024, Potentialekatalog 1.000 kr.	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
Morsø Folkebibliotek	-450	-450	
Pædagogstuderende spares væk	-50	-50	
<b>I alt UBKT</b>	<b>-1.267</b>	<b>-1.267</b>	
Centralkøkkenet Skovparken, ændring af tilbud	0	0	Forslaget genoptages til budget 2025
Hjælpe-middelhuset	-416	-416	
Nedlæggelse af Paraplyen (senhjerneskade, aktivitets- og samværstilbud)	-500	-500	Hensigts-erklæring nr. 3. Der afsættes 88.000 kr. til opstart af frivillig tilbud
Omlægning af Sans- og Strukturgruppen	-413	-413	Der ønskes det beskrevne fokus på om miljøskifte er gavnligt eller ej ,samt tilpasning af aktiviteter, så det er passende til det enkelte menneskes behov
Analysearbejde af § 18 midler	0	0	Analyse udarbejdes
Handicap, Rammebesparelse	0	-500	
Max pris på hovedret til hjemmeboende (princip-beslutning)	-114	-114	
Max pris på kostpakker til Morsø Bosteder (princip-beslutning)	-188	-188	
MOA nedlægges	-908	-908	
Kvalitetsstandard Ældre, Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge	-1.213	-1213	

Budget 2024, Potentialekatalog 1.000 kr.	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
Blodprøvetagning i eget hjem	-109	-109	
Forplejning i eget hjem	-409	-409	
Tøjvask til borgere i eget hjem, ændring af frekvens fra hver uge, til hver 2. uge.	-256	-256	
Klippekort hjemmeplejen.	-565	-565	
Analyse af kørselsplanlægning	-100	-300	
Klippekort Plejecentre.	-976	-976	
Boliganalyse vedr. bolig- og tilbudsstrukturen på ældreområdet.	0	0	Boliganalyse gennemføres
Max pris på kostpakker til plejecentre (princip-beslutning)	-786	-786	
Reduktion af tilbuddet - Motion og Coach	-358	-358	
<b>I alt USSB</b>	<b>-7.311</b>	<b>-8.011</b>	
Reduktion af antal kommunalbestyrelsesmedlemmer	0	0	Punktet tages op til selvstændig drøftelse i Kommunalbestyrelsen
Valgbussen (kommunal og folketingsvalg)	0	-13	
Administration generelt, jf. ØK-sag	-2600	-2600	

Budget 2024, Potentialekatalog 1.000 kr.	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
Annoncer (ikke stillingsannoncer)	-119	-119	
Infotavler, Pyloner (område: ØKU og UTM)	0	0	Punktet tages op til afgørelse i Økonomiudvalget
Sygefravær, rammebesparelse	-500	-500	
<b>I alt ØKU</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.232</b>	
<b>I alt Potentialer</b>	<b>-12.627</b>	<b>-13.340</b>	

Budget 2024, Nye tiltag	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
1.000 kr.			
<b>USSB:</b>			
Rus - Nikotinstop samt forebyggelse og rådgivning de unge under 18 årige	211	211	Ansættelsestidspunktet planlægges således, at der kan afhjælpes røgfri arbejdstid i MK i 2023
I alt USSB	211	211	
<b>ØKU:</b>			
Pulje til opstart, udvikling og analyser m.v. under Økonomiudvalget	5300	1300	
I alt ØKU	5.300	1.300	
Nye tiltag	5.511	1.511	

Anlægsoverblik Budget 2024 - 2028 i 1.000 kr.	Forhandlet 2024	Forhandlet 2025	Bemærkning
Etablering af Cykelbro over Næssundvej	4.000	1.750	
Infrastrukturpulje	19.400		Inklusiv cykel- og vandrestier samt trafikikkerhed
M. C. Holms Skole - Forbedring af cykelparkering og p-plads	225		
Renovering af p-plads, mv. ved Sydvestmors Kultur og fritidscenter	1.500		
Vedligeholdelse af bygværker/broer	2.000		
Renovering af offentlige toiletter pulje	220		
Etablering af nyt offentligt toilet ved Søbugten	300		
Etablering af P-Plads ved Fyrvejen 65	650		
Etablering af ladepladser ved kommunale bygninger	400		
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter	0	100	
Tilslutning af bygninger til fjernvarme	0		Skal med i budgetforhandlingerne i 2025
Indkøb af maskine til ukrudtsbekæmpelse	1.000		
Hjemmeplejen Rolstrupvej 10 - tilbygning med større omklædningsfaciliteter	0		Afventer kørselsanalysen
Flytning af Dagplejenshus til Skomagerhuset	1.300		
Etablering af ekstra fagllokaler Dueholmskolen	0		Påbegyndes senest i 2025
Til- og ombygning Erslev Skole	9.500		
Køb af bygningerne indeholdende Skovparkens Køkken	1.800		
Næssund Havn	0	100	
Sydsmors skole og Børnehus, jf. udviklingsplan	800		
<b>I alt</b>	<b>43.095</b>	<b>1.950</b>	

## Budgetaftale 2024

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

### Hensigtserklæringer:

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

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

Viborg den 7. september 2023



Hans Ejner Bertelsen



Jesper Balle Kristensen



Meiner Nørgaard



Jens Dahlgaard



Ellen Philipsen Dahl



Jette Jepsen



Poul Roesen