

Førstebehandling af Budget 2027 til 2031

Indstilling

Forhandlingsgruppen og partierne bag indstiller, at:

- Økonomiudvalget godkender og oversender Forhandlingsgruppens forslag til budget 2027 til 2031 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling, jævnfør sagsfremstillingen.
- Tidsfristen til fremsendelse af ændringsforslag ændres fra den 17. september til den 28. september 2026.

Behandling

Direktionen (7. september 2026)

Økonomiudvalget (9. september 2026)

Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens §37, stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2027 og budgetoverslag for årene 2028 til 2031 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Forhandlingsgruppens forslag til budget 2027 til 2031 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget 2027 og overslagsårene 2028 til 2031 til Kommunalbestyrelsens behandling.

Forhandlingsgruppen har udarbejdet et forslag, der økonomisk balancerer i 2027 og baserer sig på følgende:

- Valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027
- Uændret kommunal skatteudskrivningsprocent for 2027 på 25,8 %
- Uændrede grundskyldspromiller på 15,3 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord
- Uændret kirkeskat på 1,2%.

Forslaget indebærer følgende resultatopgørelse (afrundet til hele mio. kr.), der er specificeret i bilagene:

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030	2031
Indtægter i alt	-1.700	-1.702	-1.724	-1.762	-1.787
Sæertilskud	-45	-40	-40	-40	-40
Udgifter i alt	1.758	1.795	1.846	1.910	1.966

Lånedispensationer	-20	-	-	-	-
Besparelsesforslag	-22	-32	-46	-53	-60
Nye tiltag	2	2	2	3	2
Anlægsforslag	26	0	0	0	0
Udviklingspulje	1	-	-	-	-
Resultat	0	23	38	57	80

Forslagets detaljer samt udkast til takstkatalog og bemærkninger er bilagt sagen.

Der skal i forbindelse med budgettets andenbehandling tages endelig stilling til valg af udskrivningsgrundlag samt skatteudskrivningsprocenter og grundskyldspromiller.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab.

Morsø Kommunes økonomiske politik og budgettidsplan.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forslaget til Budgetaftalen 2027 er som beskrevet i sagsfremstillingen og eventuelle større korrektioner afregnes med kassen.

Budgetoplægget kvalitetssikres løbende for fejl og mangler, og anlægsprogrammet periodiseres over budgetperioden, hvilket betyder, at der ved den endelige indberetning af budget 2027 til 2031 kan forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget godkender ændring af tidsfristen for kommunalbestyrelsesmedlemmers ændringsforslag, er tidsfristen den 28. september 2026 kl. 9.00.

Høring og kommunikation

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter Økonomiudvalgets førstebehandling den 9. september 2026.

Høringssvar fremsendes til Okpost@morsoe.dk senest den 17. september 2026 kl. 8.00.

Beslutning på Direktionen 07-09-2026

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 09-09-2026

Vedtaget.

Økonomiudvalget oversender hermed budgetforslag 2027 til 2031 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Økonomiudvalget besluttede, at flytte afholdelsen af Kommunalbestyrelsesmødet den 15. september 2026 fra Det gamle Rådhus til Sparekassen Thy | Arena Mors, Hal 2.