

Resultatopgørelse Budget 2027 til 2030 - Forhandling

Pr. 3. september 2026

Resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I mio. kr.	2027	2028	2029	2030	2031
Skatter	-1.146	-1.089	-1.156	-1.182	-1.202
Generelle tilskud	-554	-613	-568	-580	-585
Særtilskud	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.700	-1.702	-1.724	-1.762	-1.787
Driftsudgifter (27-prisniveau, KL juni 2026)	1.724	1.721	1.724	1.738	1.744
Pris- og lønfremskrivning	0	39	87	137	188
Renter	2	2	2	2	2
Anlægsudgifter	53	-22	-3	5	5
Jordforsyning	0	0	0	0	0
Finansiering	30	30	30	29	29
Forsyningsvirksomhed	-3	-3	-3	-3	-3
Udgifter	1.806	1.768	1.837	1.910	1.966
Samlet resultat (+ = underskud)	106	66	114	148	179

Bemærkninger					
Særtilskud	-45	-40	-40	-40	-40
Overførte anlæg (finansieret i tidligere år, kassen)	-48	27	8	0	0
Resultat af Sundhedsreformen	?	?	?	?	?
Lånedispensationer	-20	0	0	0	0
Skatteforhøjelse (afventer afgørelse ultimo september 2026)	?	?	?	?	?
Forventet resultat (+ = underskud)	-7	53	82	108	139

Forhandlingsemner:					
Besparelsesforslag	-21,77	-31,99	-45,71	-53,38	-60,38
Anlæg	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Nye tiltag	1,83	1,83	1,83	2,33	1,83
Udviklingspuljen 2027	1,00	-	-	-	-
Resultat efter forhandling	0,00	23,07	38,20	56,62	80,35

Budget 2027, besparelspotentialer pr. 2. september 2026 i 1.000 kr.	Forhandlet 2027	Forhandlet 2028	Forhandlet 2029	Forhandlet 2030	Forhandlet 2031	Bemærkning Note henviser til afsnit i forslag til budgettaftalen
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

Udvalget for Teknik og Miljø						
Opsigelse af lejekontrakt Holmen 7	0	-211	-395	-395	-395	Note 4: Resultatkontrakt udarbejdes i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme fra medio 2028 og frem
Salg af Holmen 3	-2.700	-60	-60	-60	-60	
Salg af Færkenstræde 12	-450	54	54	54	54	
Salg af Ågade 17	-450	46	46	46	46	
Sænkning af bygningsvedligeholdelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kommunale ejendomme - Reduktion af stilling	-626	-626	-626	-626	-626	
Rammebesparelse på rengøringsområdet	-500	-710	-710	-710	-710	Note 2: Der gøres forsøg med konkurrenceudsættelse på udvalgte områder på kommunale arealer.
Rammebesparelse på Teknisk Drift	-300	-300	-300	-300	-300	Kvalificeres i Udvalget for Teknik og Miljø
Udlicitering	0	0	0	0	0	Note 3: Området udarbejder oplæg til politisk behandling.
Gadelys - Drift	-100	-100	-100	-100	-100	
Gadelys - Renovering	-200	-200	-200	-200	-200	
Trafiksikkerhed, vejskilte mm.	-100	-100	-100	-100	-100	
Omorganisering - Infrastruktur	-255	-510	-510	-510	-510	
Afskaffelse af projektunderstøttelse herunder infrastrukturpuljen	0	-165	-492	-654	-654	
Nedklassificering af vandløb	-100	-100	-100	-100	-100	
Opkrævning af gebyr for selektiv nedrivning	0	0	0	0	0	Kvalificeres i Udvalget for Teknik og Miljø
Engangsbevilling til biogasanlæg	0	-150	0	0	0	
Byfornyelse - Reduktioner af midler til områdefornyelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Reduktion af årligt budget til lokal- og kommuneplantægning	-150	-150	-150	-150	-150	
Byggesagsbehandling - Forhøjelse af gebyr	0	0	0	0	0	Note 1: Prisfremskrives årligt fremadrettet
I alt Udvalget for Teknik og Miljø	-8.931	-6.282	-6.643	-6.805	-6.805	

Budget 2027, besparelspotentialer pr. 2. september 2026 I 1.000 kr.	Forhandlet 2027	Forhandlet 2028	Forhandlet 2029	Forhandlet 2030	Forhandlet 2031	Bemærkning Note henviser til afsnit i forslag til budgettaalen
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme						
Børnehavestruktur - Nykøbing - Lukning af Børnehaven Lundkjærvej	-514	-1.260	-1.434	-1.434	-1.434	
Børnehavestruktur - Midtmors - Lukning af Børnehuset Majgården	-690	-1.671	-1.671	-1.671	-1.671	
Dagtilbud - Reduktion af puljemidler til støttepersonale	-400	-400	-400	-400	-400	
Dagtilbud - Reduceret åbningstider	-527	-527	-527	-527	-527	
Dagtilbud - Lukkedage	-329	-329	-329	-329	-329	
Dagtilbud - Ændring af tildelingspraksis for uddannet personale	-400	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	Note 6: Model 2 med fuld indfasning pr. 1. januar 2029, fordeling 65 % pædagogiske uddannet og 35% ikke pædagogisk uddannet
Dagtilbud - Personalesammensætning af pædagogisk personale	-150	-300	-355	-355	-355	Indfases i sammenhæng med <i>Dagtilbud - Ændring af tildelingspraksis for uddannet personale</i> , Model 2
Skolestruktur - Nykøbing - M. C. Holms Skole - Lukning af M. C. Holms Skole samt etablering af ny skole ved Dueholmskolen	0	-628	-2.856	-4.363	-4.363	Note 7: Plan for anvendelse fra Skoleåret 2028/2029. Behandles i Kommunalbestyrelsen inden udgangs af 2026.
Organisering af Sydmoers Skole og Børnehus	-432	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038	
Skole - Morsø kulturpakke	0	-200	-200	-200	-200	Opgaven integreres i kommende resultatkontrakter
Familieafdelingen, Sundhedsplejerske - Reduktion af stilling	-421	-632	-632	-632	-632	
Familieafdelingen, Børne- og ungerådgiver - Reduktion af stilling	-375	-562	-562	-562	-562	
Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget	-120	-120	-120	-120	-120	Kvalificeres i Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.
Tilskud til Påsketæve	-11	-11	-11	-11	-11	
Halstruktur - Nedlæggelse af Nykøbing Hallen	0	0	0	0	-1.000	Note 8: Driften afklares indtil hal 3 er klar til anvendelse.
Tilskud under Kulturområdet	0	-366	-366	-366	-366	Note 5: Indledes dialog med Limfjordsteateret om børneteater. Tilskud til Morsø Teaterkreds fjernes.
Rammebesparelse på biblioteket	-80	-80	-80	-80	-80	
Rammebesparelse på Musikskolen	-25	-25	-25	-25	-25	
Tilskud til eventarbejde Morsø Turistforening	-50	-50	-50	-50	-50	Reduktion af tilskuddet
Tilskud til Skaldyrshovedstaden	-151	-151	-151	-151	-151	Reduktion af tilskuddet
I alt Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	-4.675	-9.350	-12.207	-13.714	-14.714	

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse						
Samarbejdsaftaler - Reduktion af tilskud	0	-200	-200	-200	-200	Note 10: Analyse af §18 midler forud for udmøntning.
Idrætskoordinatorfunktionen - Reduktion af stillinger	-200	-295	-295	-295	-295	
Organisering Social, Handicap og Psykiatri	-430	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Rusmiddelkonsulent - Reduktion af stilling	-514	-514	-514	-514	-514	
Fysioterapeut - Reduktion af stilling	-277	-332	-332	-332	-332	
Nedlæggelse af tilbuddet "I gang igen"	-452	-542	-542	-542	-542	
Digital genoptræning på Sundhedscenter Limfjorden	0	-542	-542	-542	-542	
Reducering af Aktivitetscenter Støberigården	-200	-200	-200	-200	-200	
Nedlæggelse af Aktivitetscenter Ansgarhjemmet	0	-468	-468	-468	-468	
Fuldkost Ansgarhjemmet og Fjordglimt	-633	-352	-352	-352	-352	
Tildelingsmodel plejecentrene	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Rammebesparelse på plejecentrene, som udmøntes driftsmæssig.
Struktur ældre- og botilbudsområdet	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	Note 9: Struktur og organisering. Fremlægges til politisk behandling.
Reducering af træningstilbud	-463	-555	-555	-555	-555	
I alt Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	-6.168	-8.350	-12.850	-12.850	-12.850	

Økonomiudvalget						
Konsulentgruppen - Reduktion af stilling	-550	-550	-550	-550	-550	
Erhvervsrådet, 5% besparelse	-100	-100	-100	-100	-100	
Julegaver til Morsø Kommunes ansatte	-456	-456	-456	-456	-456	
Kommunikationsafdelingen - Reduktion af stilling	-304	-304	-304	-304	-304	
Digitale infotavle ved indfaldsveje til Nykøbing Mors	-112	-127	-127	-127	-127	Muligheden for privat håndtering undersøges
Tilskud til Morsø U-Landsforening	-30	-30	-30	-30	-30	
Ændring af kørselstakst, høj til lav takst	-445	-445	-445	-445	-445	
Effektiviseringsbidrag 0,5% akkumuleret	0	-6.000	-12.000	-18.000	-24.000	
I alt Økonomiudvalget	-1.997	-8.012	-14.012	-20.012	-26.012	
I alt Besparelsesforslag	-21.771	-31.994	-45.712	-53.381	-60.381	

Budget 2027, Nye tiltag pr. 2. september 2026 i 1.000 kr.	Forhandlet 2027	Forhandlet 2028	Forhandlet 2029	Forhandlet 2030	Forhandlet 2031	Bemærkning Note henviser til afsnit i budgetaftalen
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme						
Ny SFO takst- og tildelingsmodel	131	131	131	131	131	
Tilskud til Skaldyrsfestival	300	300	300	300	300	
Tilskud til resultatkontrakt Mors Handel	132	132	132	132	132	
Tilskud til 100 miles	75	75	75	75	75	
Stilling til implementering af Idræts- og Folkeoplysningspolitikken	306	306	306	306	306	
Tilskud til Idrættens kraftværker	500	500	500	500		2-årig resultatkontrakt udarbejdes. Håndtering af Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
Tilskud til DBU Velfærdsalliancen	67	67	67	67	67	
Opgaveflytning Kulturområdet (KulturKANten)	118	118	118	118	118	
Tilskud til drift af Hal 3 ved Arenaen	0	0	0	500	500	
Indgåelse af resultatkontrakt med Ung Kult - Huset i Skovgade	200	200	200	200	200	
Tilskud til Kulturskolen	0	0	0	0	0	Udmøntes politisk i 2027, således tilskuddene til Billedskolen, Suzuki og Musikskolen indgår i finansieringen. Sendes direkte i høring hos relevante foreninger mv.
I alt Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	1.829	1.829	1.829	2.329	1.829	
I alt Nye tiltag						
	1.829	1.829	1.829	2.329	1.829	

Budget 2027, Anlægsforslag pr. 2. september 2026 i 1.000 kr.	Forhandlet 2027	Forhandlet 2028	Forhandlet 2029	Forhandlet 2030	Forhandlet 2031	Bemærkning Note henviser til afsnit i budgetaftalen
Udvalget for Teknik og Miljø						
UNESCO-verdensarvsudpegning	5.000					
Infrastrukturpulje inkl. stiforbindelser	11.000	0	0	0	0	Tilføres restmidler fra Projekt Flytning af Brovægt
Nødvendig projektrelateret driftsudgift: Havnepladsen - byfornyelse i Nykøbing	5.000					
Boliganalyse til boligstrategi - Almen boliger	250	0	0	0	0	
Køb af bibliotek	4.660					
I alt Udvalget for Teknik og Miljø	25.910	0	0	0	0	
I alt Anlægsforslag	25.910	0	0	0	0	