

Budgetaftale 2023

Note 1: De tidlige morgenture, de sidste eftermiddagsture i bybusstrafikken nedlægges. Samme gælder den udvidede sommerkørsel for bybussen.

Note 2: Svømmekørsel på kr. 50.000 søges besparet og medtaget i budgetopfølgning

Note 3: Rammebesparelse folkeskolen skal udmøntes i et samarbejde mellem skolebestyrelse og ledelse

Note 4: P/L-reguleres fremadrettet ikke automatisk på faste tilskud.

Note 5: Reduceret med 7,5% som øvrige faste tilskud. Deltagerbetalingen øges tilsvarende alternativt reduceres aktiviteterne i festen.

Note 6: Opgaveløsningen for PPR skal evalueres primo 2025.

Note 7: Klippekort friholdes.

Note 8.: Der fundraised beløb op til model A om muligt.

Note 9: Infrastrukturpuljen er inklusive asfalt, veje, modulvogntog, vandre- & cykelstier, handicapparkeringer, fortove og skiltning af vandrestier.

Note 10: Fokus på toiletforhold ved Østre Strand.

Hensigtserklæringer :

Nordmors Børnegård

Der igangsættes drøftelser med relevante bestyrelser på Nordmors om Nordmors Børnegårds fremtid.

Morsø Kunstforening

Der optages forhandlinger om en ny samarbejdsaftale.

Udviklingspulje

De overskydende midler fra udviklingspuljen 2022 skal kunne gives som tillægsbevilling i udviklingspuljen 2023. Fra udviklingspuljen øremærkes kr. 100.000 til ungeområdet. Puljen skal også rumme ansøgninger til de frie kulturmidler.

Veierslev plejecenter

Der afsættes kr. 250.000 til en udviklingsplan for fremtidige behovssvarende brug af lokaliteten. Planen skal have fokus på muligheder for et investeringsprojekt.

Anlæg:

Havneplan, Kulturtorv og Monas Hus

Af midler afsat til Monas Hus i budget 2021 bruges kr. 150.000 til Masterplan Kulturtorv. Øvrige midler og provenu fra salg af Monas hus bruges på Havneplan Nykøbing.

Erslev Skole

Mulighederne for renovering af Erslev skole indtænkes i et eventuelt udviklingspartnerskab med Bolig- og Indenrigsministeriet.

Havnerelateret planer og infrastruktur

Følgende iværksættes såfremt lånefinansiering kan opnås:

- 1) Flydebro til husbåde, kr. 1.200.000
- 2) Havneplan Nykøbing Havn
- 3) Sillerslev Havn servicebygning – resterende kr. 750.000
- 4) Neessundprojekt, kr. 250.000 søges lånefinansieret – resterende søges finansieret via fundraising

Skarregaard

Der igangsættes et internt arbejde med en udviklingsplan for Skarregaard i samarbejde med foreningen Skarregaard Natur- & Kulturcenter.

Vedr. opstartspuljen

De uforbrugte midler for 2022 tilføres kassen. Der forudsættes, at der i de kommende år kan gives tillægsbevillinger til anlæg eller driftsprojekter samlet svarende til det beløb, der lægges i kassen i 2022 fra puljen.

Det er forligsgruppen, der endeligt godkender den eventuelle partnerskabsaftale med Bolig- og Indenrigsministeriet.

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

Hanstholm den 2/9/22


Hans Ejner Bertelsen


Jesper Balle Kristensen

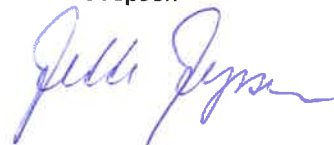

Meiner Nørgaard


Jens Dahlgaard


Ellen Philipsen Dahl

Jette Jepsen


Poul Roesen



Budget 2023, ved valg af statsgaranti

Status 30. august 2022

	Statsgaranti				
<i>Indbyggertal, Danmarks Statistiks 20</i>	20.109	19.983	19.898	19.836	19.782
	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægter					
Skatter	- 966,1	- 989,8	- 1.003,7	- 1.026,8	- 1.030,8
Generelle tilskud	- 595,6	- 611,1	- 641,6	- 663,0	- 683,9
Særtilskud	- 40,0	-	-	-	-
Indtægter	- 1.601,7	- 1.600,9	- 1.645,4	- 1.689,8	- 1.714,7
Driftsudgifter	1.585,1	1.645,7	1.693,3	1.740,9	1.791,9
Renter	1,1	1,1	0,7	0,9	0,8
Anlægsudgifter	14,9	12,5	3,4	5,7	4,9
Jordforsyning	-	-	-	-	-
Finansiering	26,3	26,6	27,0	27,8	27,9
Forsyningsvirksomhed	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
Udgifter	1.627,2	1.685,7	1.717,5	1.775,1	1.825,3
Samlet resultat (+ = underskud)	25,4	84,8	72,1	85,3	110,6

Forhandlingsresultat:

Lånedispensation	- 7,0	-	-	-	-
Besparelser	- 39,4	- 40,7	- 40,7	- 40,7	- 40,7
Anlæg	19,5	-	-	-	-
Udviklingsmidler	1,6	-	-	-	-
Nye tiltag	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Andet	-	-	-	-	-
Samlet resultat	0,0	44,8	32,2	45,3	70,6

Budget 2023, Potentialekatolog 1.000 kr.		Forhandlet 2023	Forhandlet 2024	Bemærkning
4.1	Samordning af ringetider	-113	-270	Godtaget
4.3	Busruter tilrettelægges efter folke- og friskoleelever.	-1.333	-3200	Note 1. Godtaget
4.6	Erstatte kontraktbus med minibus (Rute 709 minibus, der udbydes som rådighedsbil)	-38	-90	Godtaget
4.9	Svømmekørsel udbydes sammen med den øvrige buskørsel (-55.000)	0	0	Note 2. Godtaget.
1	Minimumsnormeringer 2023. Løbende indfasning. Loven træder i kraft 1. januar 2024.	-1366	0	Godtaget
2	M.C. Holms Børnehus - nedsættelse af åbningstid til lovkrav på 51,5 timer og dermed til samme niveau som øens øvrige kommunale børnehaver.	-630	-630	Godtaget
3	Nordmors Børnegård.	0	0	Hensigtsklæring
4	Vikarpulje nedsættes	-500	-500	Godtaget
7	Folkeskoler - rammebesparelse	-3500	-3500	Note 3. Godtaget.
8	Indførelse af forældrebetaling SFO Erslev skole.	-218	-218	Godtaget
9	Befordring - Sætte rammer og procedure for visitering af børn/elever.	-70	-70	Godtaget
10	Udviklingsspor. Se på rammer og procedure for visitering af børn/elever	-100	-100	Godtaget
12	Eventarbejde Morsø Turistforening	-28	-28	Note 4. Godtaget
13	Tilskud til Morsø Handelsstandsforening	-47	-47	Note 4. Godtaget
14	Tilskud til Detailhandel	-11	-11	Note 4. Godtaget
15	Tilskud Danmarks Skaldyrshovedstad	-27	-27	Note 4. Godtaget
16	Østerspremiere (en del af skaldyrshovedstadens budget)	-29	-29	Note 4. Godtaget
17	Morsø Suzuki Musikskole - tilskud	-31	-31	Note 4. Godtaget
18	Billedskolen på Mors - tilskud	-6	-6	Note 4. Godtaget
19	Morsø Teaterkreds (fra 2025)	0	0	Note 4. Godtaget
20	Morsø Kunstforening - tilskud	-2	-2	Note 4. Godtaget
21	Tilpasning af tilskud til Kunstforeningen - kræver forhandling	0	0	Hensigtsklæring
22	De frie Kulturmidler - en kan opgave	-268	-268	Hensigtsklæring
24	Elitepuljen - ikke lovpligtig	-53	-53	Godtaget
27	Frivilligfest.	-18	-18	Note 5. Godtaget
28	Tilpasning af tilskud til Frivilligcenter	-500	-500	Godtaget
30	Sundhedsplejen	-50	-50	Godtaget
31	PPR - Opgaver skal være lig beskrevne aftaler i Morsø Metoden	-650	-650	Note 6. Godtaget
1	Nytænkning af Psykiatri området (dagtilbud, bostøtte og bofællesskaber) Rammebesparelse	-1000	-1500	Godtaget
2	Nytænkning af Handicap området (dagtilbud, bostøtte og bofællesskaber) Rammebesparelse	-1500	-1500	Godtaget
4	Dagbehandlingstilbud, gruppebaseret, stof- og alkohol (business case/2-årig prøveperiode til og med 2024)	-500	-500	Godtaget
6	Profylakse, Ældre	-24	-24	Godtaget
7	Kørsel til omsorgsklubber	-180	-180	Godtaget
8	Kost og servicepakker Morsø Bosteder genberegning	-700	-700	Godtaget
11	MOA reduceres med én stilling	-400	-400	Godtaget
14	Seniorfesten	-75	-75	Godtaget
16	Kostpakker Plejecentre genberegning	-2500	-2500	Godtaget
18	Vejerslev Ældrecenter.	-11520	-11520	Godtaget. Hensigtsklæring
19	Reduktion af 25% af afklaringspladser på Morsø afklaringscenter	-3200	-3200	Godtaget
20	Igangsættelse af boliganalyse ift fremtidige bolig- og tilbudsstruktur herunder særligt fokus på plejebolig ved center			Godtaget
21	Ramme Komponent, Driftsspor, i eget hjem	-4450	-4450	Note 7. Godtaget
2	Kulturmøde, betaling for administration og IT-support	-530	-530	Godtaget
3	Rammebesparelse hovedkonto 6	-600	-600	Godtaget
4	Økonomiudvalgets tilskudskonto, reduktion af kontoen	-261	-261	Godtaget
5	Direktionspuljen, reduktion af puljen	-256	-256	Godtaget
7	Morsø Erhvervsråd, justering af tilskud og indhold	-870	-870	Godtaget
8	Infotavler, indførelse af gebyr 500 kr.	-200	-200	Godtaget
9	Central lokallønspulje til engangstillæg fjernes	-1000	-1000	Godtaget
10	Folkemøde og Forårsmesse	-96	-96	Godtaget
I alt Potentialer		-39.450	-40.660	

Budget 2023, Nye tiltag 1.000 kr.	Forhandlet 2023	Forhandlet 2024	Bemærkning
UBKT:			
Betænkning om at sikre det gode ungdomsliv på Mors			
1 Model A 1.750.000 kr. og Model B 700.000 kr.	700	700	Note 8
2 Udviklingspulje	600		Hensigtsklæring
I alt UBKT	1.300	700	
USSB:			
1 Vejerslev Ældrecenter	250		Hensigtsklæring
I alt USSB	250	0	
I alt Potentialer	1.550	700	

Anlægsoverblik Budget 2023 - 2027 i 1.000 kr.	Forhand 2023	Forhand 2024	Forhand 2025	Forhand 2026	Forhand 2027	Bemærkning
Stibelysning ved Langelinie	248					
Forlængelse af fortov langs Elsøvej (FGU)	110					
Ringvejen 59 - omklædningsfaciliteter og yderligere indvendig renovering	880	0	0	0	0	
Pulje til rekreative tiltag ved vådområdeprojekter	200	0	0	0	0	
Infrastrukturpulje	17300					Note 9
Renovering af offentlige toiletter pulje	220	0	0	0	0	Note 10
Erslev Skole	500					Anbefaling fra forligsgruppen
Hovedtotal	19.458	0	0	0	0	