



Velkommen til Borgermøde

Program

Kl. 17.00 Morsø Kommunes udfordringsbillede frem mod 2030
ved Borgmester og Kommunaldirektør

Kl. 17.40 Dialog mellem politikerne og jer (3 runder a 20 min.)

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Udvalget for Teknik og Miljø

Kl. 18.40 Opsamling fra grupperne
ved udvalgsformændene

Afrunding og kommende proces kl. 19.15

**Mors i ubalance – sammen
kan vi skabe balancen!**

Mors i dag

De stærkere unge familier vender hjem, kæder etablerer sig, vi er den 2. mest erhvervsvenlige kommune i Danmark, turismen vokser – ja, vores samfund forstærker sig – og fremtiden ser lysere ud end længe. En god spiral!

Men!

Der er en skævhed i indtægtsniveauet, der gør, at finansieringen af ydelser til den befolknings sammensætning, som også er os, ikke er muligt uden besparelser og ændret drift.

Altså en ubalance, som vi skal have i balance igen sammen.

Morsø Kommune i ubalance!

Udfordringen:

Vores indtægter står ikke mål med vores udgifter!

Det påvirker, og kommer til at påvirke, mange og mange steder i kommunen, indtil vi er i balance igen.

Disse borgermøder er skabt for, at vi skal være sammen om løsningerne!

Vi har brug for hinanden og vi ønsker drøftelser mellem politikere og borgere.

Indtægter

Kommunens indtægter kommer fra:

- **Skat** -> person- og virksomhedsskat samt grundskyld (60% af kommunens indtægt)
- **Udligningsordningen** -> statens omfordelingsværktøj (40% af kommunens indtægt)

Indtægter

- Ét af de laveste indkomstniveauer i Danmark
 - Morsø Kommune 175.114 kr. pr. indbygger
 - Landsgennemsnit 193.615 kr. pr. indbygger
- Skatteprocent
 - Morsø Kommune: 25,8%
 - Region Nordjylland: gennemsnit 25,9%
 - Landsgennemsnittet: 25,7%

Indtægter

Omkring **udligningsordningen**:

- Befolknings sammensætning - påvirker indtægterne
- Opfattet ubalance
- Analysebureauet Index100 analyse

Index100 analyse

Kort om analysen

Index100 -> Analyse af 47,3% af kommunens drift

Analysen -> forskeradgang, Danmarks Statistik
(R2021)

Individbaseret analyse baseret på mere end 100
forskellige baggrundsforhold.

Index100 analyse

Fem områder er analyseret:

- Børn og unge med særlige behov
- Specialundervisning
- Voksne med særlige behov
- Beskæftigelse
- Ældrepleje

Index100 analyse

Konklusionen er, at:

- Udgiftsbehov på Mors er **knap 28,5% højere** end det landsgennemsnitlige
- Mors finansieres kun til et **10% højere udgiftsbehov** end landsgennemsnittet i udligningsordningen

Indtægter

Politisk pres

Stor indsats overfor centrale aktører -> særtilskud og forståelse

- **Indenrigsministeriet:**

- 40 mio. til budget 2023
- Partnerskabsaftale frem til 2026 – 20 mio.
Næst: ansøgning om særtilskud

- **Kommunernes Landsforening**

- Trods 98 kommuner, forståelse for vores situation

- **Folketingspolitikere**

Indtægter

Opsummering:

- Lavt indtægtsniveau via skatter.
- En udligning, der ikke giver finansiering svarende til udgiftsbehovet.
- Kortfristet planlægning -> Info om det kommende års indtægtsniveau i juni og september hvert år.

Udgifter

Vores udgiftsniveau bestemmes af:

- Lovgivning
- Befolkningssammensætningen og de behov/krav denne afføder
- Kommunens eget besluttede serviceniveau
- Vores drift og udvikling
- Anlæg

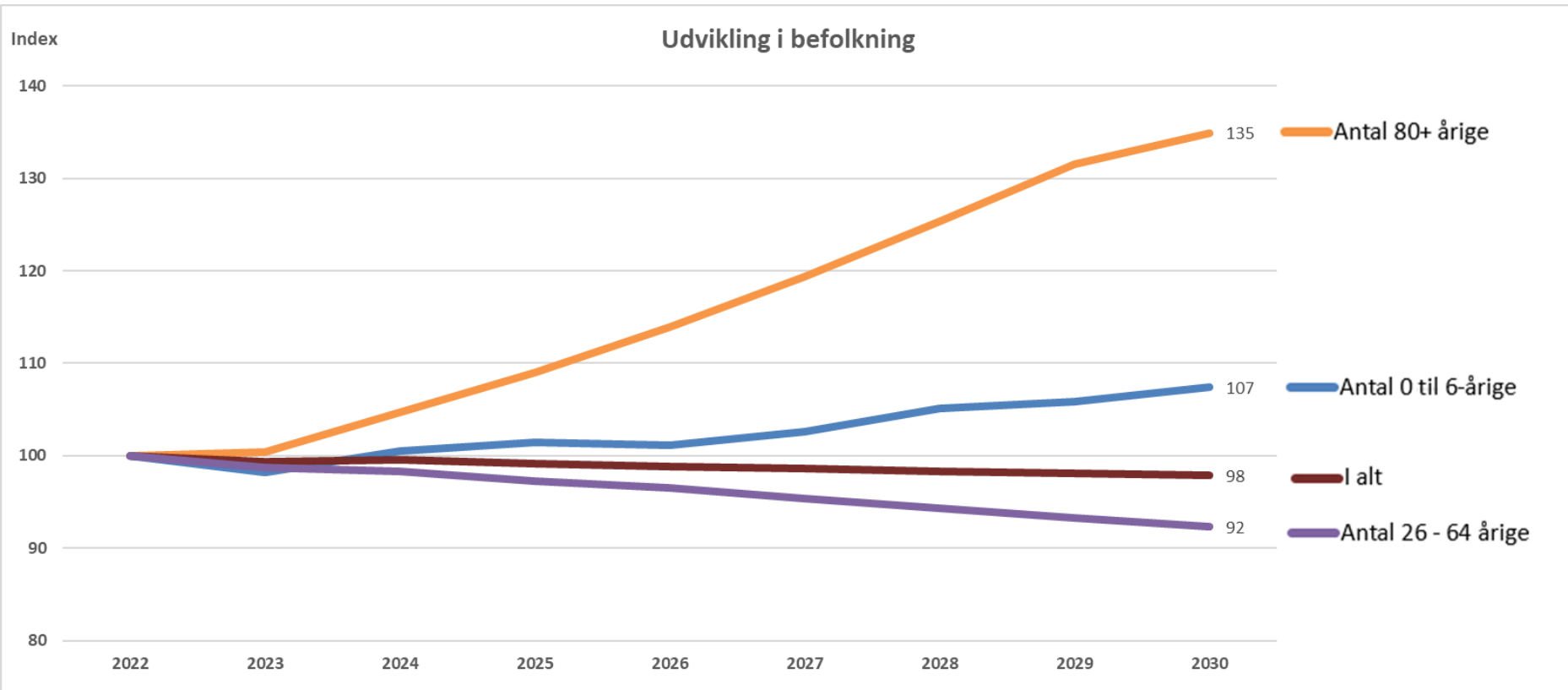
Udgifter

Konstitueringsgrundlaget -> Gennemsnitlig udgiftsniveau i Danmark

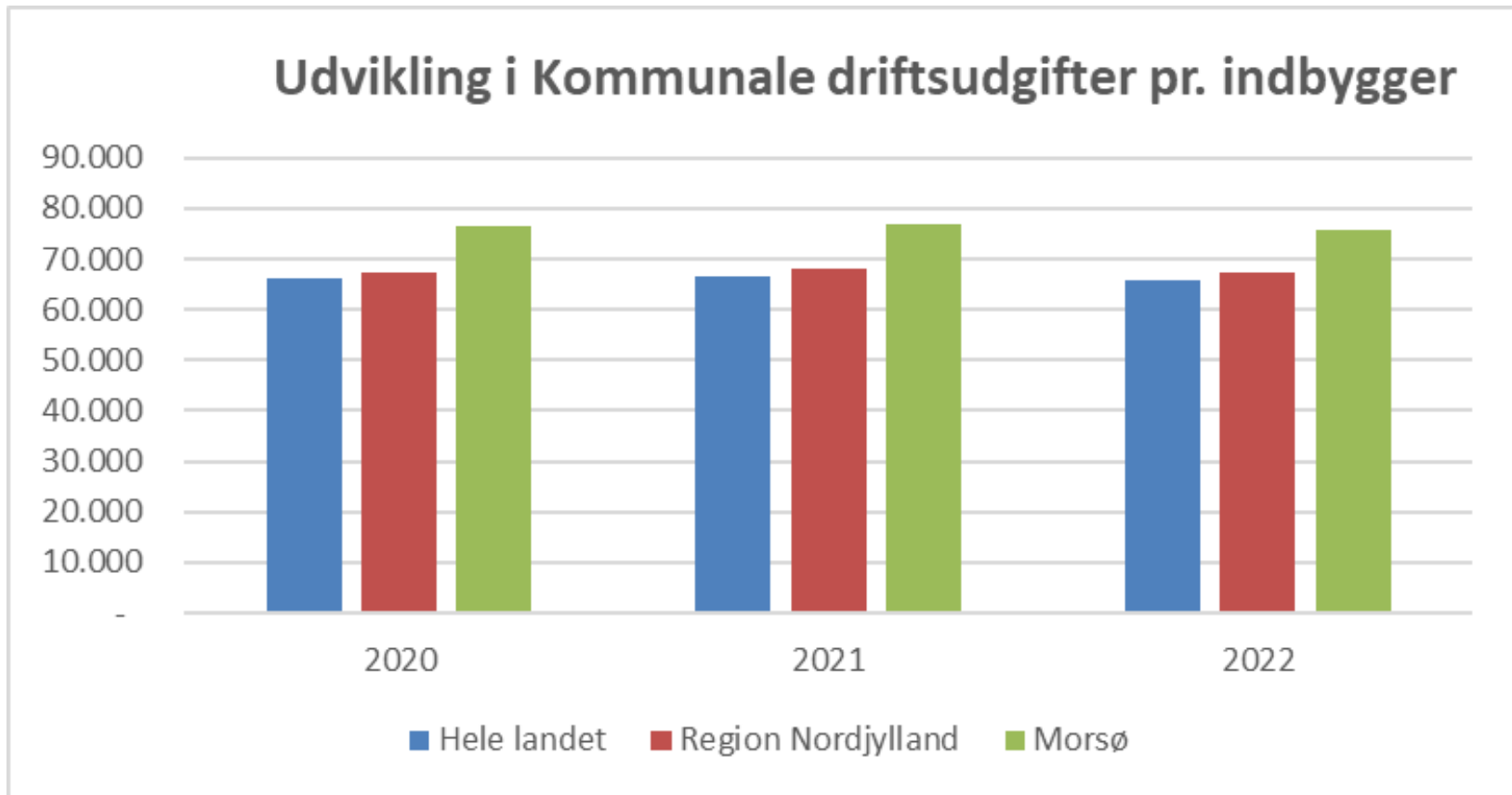
Vi er i gang! Gennemgribende ekstern gennemgang af flere driftsområder f.eks. socialområdet, ældreområdet, unge etc.

Kommunen sparede 40 mio. kr. sidste år = 4% af vores drift – men vi er ikke i balance endnu.

Udgifter



Udgifter



Obs: Morsø Kommune sparede 40 mio. kr. til 2023

Udgifter

Administrationsudgifter

Kommunal administration er:

- Borgernær = F.eks. sagsbehandling (bygge, ældre, social, børn, borgerservice mv.)
- Traditionel administration = Fx bogholderi, ledelse, it udgifter mv.

Udgifter

Administrationsudgifter

Morsø kommune rammer gennemsnittet i Danmark med indeks 101

(R2021 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed i forhold til Morsø's forventede udgift)

Anlægsbehov

Finansiering til anlæg skabes af driften eller ved muligheder for lån dvs. en stor del af dem også via besparelser.

Der er behov f.eks.:

- Vejvedligeholdelse – asfalt
- Vedligeholdelse af eksisterende bygningskapacitet
- Etc.

Ubekendte

Et par særlig udfordringer mere:

Inflationen er steget – vi forventer ikke, at det hele bliver dækket ind af indtægterne – dvs. vi skal selv finde dem ved at bespare eller effektivisere.

Omkostninger vedr. Ukraine – vi forventer ikke at få alle dækket – dvs. vi skal selv finde dem ved at bespare eller effektivisere.

Besparelseskrav fra regeringen

Sundheds- og socialområdet -> behov og opgaver i vækst

Der er en reel **risiko for minusvækst** i vores indtægter

Trods svære kår vil vi også
udvikling!

Mange projekter får ekstern finansiering!

Konklusion

Opgaven for Morsø Kommune:

Morsø Kommune står overfor at skulle spare, fordi:

- Dels er indtægterne ikke store nok til at dække de omkostninger, vi har.
- Dels har vi for høj service på visse områder.

Fælles dialog

Vi har brug for jeres hjælp og input

3 runder - besøg - 20 minutter hvert sted:

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Udvalget for Teknik og Miljø

Fælles dialog

Dialog i udvalgene

- En gennemgang af de største udfordringer på området
- Dialogen med jer.

Opsamling i plenum

Drøftelserne fortsætter i junimøderne i udvalgene på baggrund af jeres dialoger i dag

Opsamling

De vigtigste pointer og input fra jer:

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme
- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Udvalget for Teknik og Miljø

Kommende proces

Jeres pointer og input bliver nu sammenskrevet og udvalgene drøfter dem på mødet i juni og frem til budgetseminar.

Kommunalbestyrelsens budgetseminar først i september.

1. Behandling i Kommunalbestyrelsen 19. September
2. Behandling i Kommunalbestyrelsen 10. Oktober



Tak for jeres deltagelse