



Budgetforlig

Budget 2021 - 2025

Hensigtserklæringer 2021

Tidligere beslutning vedr. salg af Monas hus annulleres, og der arbejdes videre med fremtidsplanerne i samarbejde med Real Dania.

Arbejdet mhp. etablering af springcenter ved Arenaen, tilgodeset i budget 2020, skal indtænkes i anlægsbudgettet 2022.

Fremtiden for Fyrvejen 67 (Strandgården) skal afklares og beslutning træffes i 2021.

Hensigtserklæringer 2021

Der skal ansøges om dispensation i Energiministeriet vedr. frigivelse af midler fra vindmøllesekskabet til køb af elbiler / hybridbiler til hjemmeplejen.

Mulighed for salg af aktier i Sdr. Herreds Plantage skal afklares.

Der igangsættes arbejde for afklaring af fremtidig udvikling på Skarregaard.

Busdriften skal analyseres

Hensigtserklæringer 2021

På baggrund af det planlagte arbejde med omkostningsbenchmark og tilnærmelser til gennemsnitlig service i Danmark skal der mhp. 2022 budgettet fremlægges reduktionsforslag på 1% af serviceudgifterne.

Sejerslev –hvis lokalområdet ønsker nedlæggelse/salg af aktivitetshuset, tilbydes projektet vedrørende Nordmorshallen provenuet ved salg

Hensigtserklæringer 2021

Turisme forståelsespapir:

- Anlæggelse af cykelstier og vandrestier samt øget opmærksomhed på mulighed for ansøgning af puljemidler.
- Etablering af servicebygning på Sillerslev Havn.
- Øget opmærksomhed på ”turisme skiltning.”

Budgetforlig 2021

- Sæertilskud 15.996 tkr.
- Lånedispensation 9.000 tkr.
- Netto administrative ændr. 20.373 tkr.
- Samlede reduktioner 2021 7.270 tkr.
- Samlede tiltag 2021 7.172 tkr.

Budgetforlig 2021

- Budgetlovsreserve 2.000 tkr.
- Opstartspulje 9.045 tkr.

Reduktioner

Udvalget for Teknik og Miljø

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Omorganisering af Vej under teknisk drift	-400	-800	Nr. 1 og 2 puljes til 550 i 2021.
2	Omorganisering af græsklip, reduktion Skov & Park	-150	-300	Udmøntning forelægges UTM til endelig beslutning
3	Reduktion af Kystbeskyttelsesmidler.	-200	0	Kun besparelse i 2021. Medtages i budgetdrøftelserne 2022
4	Pulje til tomgangsleje fra 2022 og frem	0	-1.000	

Reduktioner

Udvalget for Teknik og Miljø

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
5	Flyt af rengøring til Kommunale Ejendomme forudsat ansættelse af koordinator	0	-300	Finansierer selv merudgiften i 2021
6	Køb af 3 nye biler, der finansieres af Teknisk Drift og Økonomi & Stab	-300	-500	
7	Energibesparelser på alle institutioner forudsat Kommunale Ejendomme overtager ansvaret for el, vand og varme	-50	-100	
8	Vedtagne energirenoveringer belånes med tbt på 10 år og der spares 650.000 samtidigt	-150	-150	

Reduktioner

Udvalget for Teknik og Miljø

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
9	Energirenoveringer med tbt > 10 år (investering 10 mio. kr.)	-200	-400	
10	Ændring af serviceniveau på skoler og dagtilbud fra KE med omorganisering	-200	-400	
11	Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling, udmeldelse	-105	-105	Der arbejdes videre med varetagelse af rådgivningsopgaven i Erhvervsråd og Erhvervshus
	I alt reduktioner Udvalg for Teknik & Miljø	-1.755	-4.055	

Nye tiltag

Udvalg for Teknik & Miljø

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
	Herreløse katte	25		
	I alt Udvalg for Teknik & Miljø	25		

Reduktioner

Børne- & Kulturudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Nedlæggelse af dagplejen som selvstændig institution	-500	-500	
2	Rammebesparelse i Center for Børn & Familier	-250	-250	
3	Rammebesparelse Morsø Folkebibliotek	-550	-550	
4	KLK-analyse med afledte besparelser i 2021 og frem	-200	-200	
	I alt reduktioner Børne- & Kulturudvalget	-1.500	-1.750	

Nye tiltag

Børne- & Kulturudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Afskaffelse af 25 års reglen	300	300	
2	Nye tiltag i form af tværfaglig koordinering	1.489	1.489	
3	Sportscollege	200	200	
4	Ordblinde	250	250	
	I alt Børne- & Kulturudvalget	2.239	2.239	

Reduktioner

Beskæftigelse- & Erhvervsudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Tilbud til ledige omlægges	-1.000	-1.000	
2	Personalereduktion Kommunal Unge Indsats	-500	-500	
	I alt reduktioner Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget	-1.500	-1.500	

Nye tiltag

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Udviklingspulje	800		
	I alt Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget	800		

Reduktioner Det Sociale Udvalg

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Prisstigning på hovedretter (54 kr. til 55 kr.)	-100	-100	Maksimal takst hvert år
2	PLO	-426	-426	
3	Rammebesparelse	-750	-750	Primært på dagtilbudsområdet. Udmøntning forelægges DSU til endelig beslutning
	I alt Det Sociale Udvalg	-1.276	-1.276	

Nye tiltag

Det Sociale Udvalg

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Ældreboliger Vejerslev			Afventer udviklingen og behovet på området
	I alt Det Sociale Udvalg			

Reduktioner Økonomiudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Nedjustering af businesscasen "Nedbringelse af restancer"	-400	-400	
2	Kontrakter med tilskudsmodtagere	-139	-139	Kulturelt Samvirke og Sangskolen
3	Nedlæggelse af ét stående fagudvalg i Kommunalbestyrelsen		-200	
4	Nedjustering af antallet af kommunalpolitikere	0	0	Justeres, når indbyggertallet kommer under 20.000

Reduktioner Økonomiudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
5	Høst af effektiviseringsgevinster ved øget digitalisering	-350	-350	
6	Optimering af indkøb og indkøbsaftale generelt	-350	-350	Under iagttagelse af kommunens udbuds- & indkøbspolitik
	I alt Økonomiudvalget	-1.239	-1.439	

Nye tiltag

Økonomiudvalget

	I 1.000 kr.	2021	2022+	Bemærkning
1	Data hosting	2.797	420	
2	Analyse & udviklingsarbejde med bl.a. Fælles om Mors, større udviklings- og/eller tværfaglige projekter m.v.	1.000	1.000	
3	Tilskud til Nordmorshallen	250	0	Anlægstilskud
4	DK 2020	61	61	
	I alt Økonomiudvalget	4.108	1.481	

Anlægsprogram

I 1.000 kr.	Netto 2021	2021	2022	2023	2024	2025
M. C, Holms Skolen, helhedsplan	3.500	11.500				
Duelund, inventar	1.500	1.500				
Skovparkens Køkken, udskiftning af inventar	825	825	840	1.900		
Fjordglimt, renovering af køkken i centerbygning	550	550				

Anlægsprogram – Ønsker

I 1.000 kr.	Netto 2021	2021	2022	2023	2024	2025
Erslev Skole, etape 3	250	250				
Energiprojekter, tbt<10 år	0	10.000				
Vejvedligeholdelsespulje	10.000	10.000				
I alt nye anlæg		34.625				

Facit 2021

- Budget 2021 i balance
- Plads til udvikling
- Udmøntning igangsat