

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-03-2025

Mødedato Mandag d. 24. marts 2025 kl. 14:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Jens Dahlgaard, Meiner Nørgaard, Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller, Jesper Balle Kristensen, Søren Goul, Henning Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Økonomisk Politik 2026.....	4
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	6
Orientering til Økonomiudvalget.....	7
Godkendelse af referatet.....	8

Punkt 68: Godkendelse af dagsordenen

S2024-9346

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-03-2025

Godkendt.

Punkt 69: Økonomisk Politik 2026

S2024-8959

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Oplæg til Økonomisk Politik 2026 drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (10. marts 2025)

Økonomiudvalget (19. marts 2025)

Kommunalbestyrelsen (25. marts 2025)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til Økonomisk Politik 2026 for Morsø Kommune.

Oplægget er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens konstitueringsaftale, Morsø Kommunes økonomiske målsætninger og Økonomiudvalgets drøftelser om økonomisk politik i mødet den 19. februar 2025, hvor gruppeformændene deltog som gæster under drøftelsen.

Sagsfremstilling

Oplæg til Økonomisk Politik 2026 bygger på følgende målsætninger:

- Et budget i balance med plads til udvikling
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen
- Plads til et årligt anlægsbudget tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- Overholdelse af kassekreditreglen (12 måneder løbende gennemsnit på ca. 70 millioner kr.)
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsloftsrammer
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke. Dog kan særtilfælde komme i betragtning under hensynet til en helhedsvurdering.

Udgangspunktet for de kommende års budgetter er fastholdelse af den eksisterende service, fastholdelse og forbedring af kvaliteten i den kommunale service samtidigt med, at der løbende effektiviseres, digitaliseres og udvikles. Dette under hensyntagen til de økonomiske muligheder.

Morsø Kommune arbejder generelt med flerårige budgetprocesser til håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer. Det betyder, at eventuelle tiltag og besparelser ikke kan forventes at have fuld gennemslagskraft det første år, men skal vurderes i et flerårigt perspektiv.

Der arbejdes, jævnt og tidligere års budgetaftaler, på at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau til maksimalt det landsgennemsnitlige, hvor dette er muligt. Dette gøres i bestræbelsen på at have, hvad der svarer til landsgennemsnitlige udgifter.

Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison. Dette vil endvidere give mulighed for at iagttage de enkelte indsatsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet - hvis der skulle ske positive ændringer i udligningsordningen og/eller tilflyde Morsø Kommune forhøjede/nye tilskudsordninger eller puljer.

Udfaldet af økonomiaftalen for 2026 samt de konkrete statsgarantital for Morsø Kommune afventes, før der tages stilling til, om der eventuelt skal udarbejdes et potentialekatalog.

Anlægsønsker til 2026 og frem holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

I forbindelse med budgetarbejdet 2026-2030 iværksættes et arbejde med at se på de langsigtede konsekvenser af den prognosticerede befolkningstilbagegang med henblik på at tilpasse struktur, organisation og økonomi til befolkningsstørrelsen og -sammensætningen.

Sideløbende med budgetarbejdet 2026-2030 undersøges det, om den anvendte budgetproces i Morsø Kommune med fordel kan justeres/ændres inden for lovgivningens rammer. Dette gøres med udgangspunkt i andre kommuners budgetprocesser.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Den kommunale styrelseslov

Budgetloven

Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedurekrav til kommunal budgetlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 10-03-2025

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-03-2025

Tiltrådt.

Bilag

Økonomisk politik 2026, udkast

Punkt 70: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2024-9346

Punkt 71: Orientering til Økonomiudvalget

S2024-9346

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-03-2025

Intet at bemærke.

Punkt 72: Godkendelse af referatet

S2024-9346

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-03-2025

Godkendt.