

Budget 2021 - 2024



Mariagerfjord
Kommune

Borgmesterens forord



I Mariagerfjord Kommune har vi en god tradition for brede budgetforlig, og jeg er utrolig glad for, at det endnu engang er lykkedes at samle byrådet om næste års budget. Det er sundt, at alle tager ansvar for budgettet og løfter i flok, både når det økonomiske grundlag skaber udfordringer, og som i år, hvor det økonomiske grundlag skaber nye muligheder.

For mens de senere års budgetforhandlinger har været præget af et udfordret økonomisk grundlag, så har vi politikere haft helt andre arbejdsvilkår i forbindelse med dette års budgetforhandlinger. Det økonomiske grundlag har nemlig betydet, at vi i højere grad har kunnet se muligheder frem for begrænsninger, hvilket skyldes en mere gunstig økonomiaftale og udligningsreform.

Det er utrolig glædeligt, at udligningsreformen i år giver os mulighed for at yde et rimeligt serviceniveau til vores borgere. Mit håb er, at udligningsreformen fremadrettet ikke blot vil give kommunerne mere lige økonomiske vilkår, men også skabe en økonomisk forudsigelighed i vores budgetlægning i årene frem.

Budgetforliget betyder, at næste års budget indeholder en udvidelse af driften på 25,3 mio. kr. Der er i forliget også indskrænkninger og effektiviseringer, men udvidelser på driften fylder selv sagt mere. Samtidig hæver vi vores anlægsbudget, ligesom der bliver råd til at lægge midler i kassen og på den måde polstre os til fremtiden.

Vi er lykkedes med at give et solidt løft til den borgernære velfærd. Samlet set tilføres de store velfærdsområder som børnepasning, skole, ældrepleje og handicap midler til nye initiativer og/eller opprioritering af serviceniveau for ca. 23 mio. kr. Heri ligger en markant prioritering af de forebyggende og helhedsorienterede indsatser for børn og unge, hvilket fra start har været et pejlemærke for os politikere.

Endelig er jeg utrolig glad for, at det er lykkedes os at sænke skatten med 0,2 procent. Det betyder, at borgerne i Mariagerfjord Kommune skal af med 13,7 mio. kr. mindre i kommuneskat.

Venlig hilsen

Mogens Jespersen
Borgmester

Indhold

Mariagerfjord Byråd	4
Grundlaget for budgettet	6
Økonomien i Mariagerfjord	12
Befolkningsudviklingen	16
Indtægter og udgifter	18
Særligt om den nye ferielov	20
Tværgående budgetforslag	22
Økonomiudvalget	24
Børn og Familie	26
Sundhed og Omsorg	28
Kultur og Fritid	32
Arbejdsmarked og Uddannelse	34
Teknik og Miljø	36
Hovedoversigt	38
Bevillingsoversigt	40
Investeringsoversigt	48
Takstoversigt	50

Mariagerfjord Byråd



Mogens Jespersen (V)



Per Lyngé Laursen (V)



Jørgen Pontoppidan
((V)



Svend Madsen (V)



Erik Kirkegaard
Mikkelsen (V)



Niels Erik Poulsen (V)



Henrik Sloth (V)



Per Kragelund (V)



Helle Mølgaard (V)



Søren Greve (V)



Danny Juul Jensen (V)



Peter Krogh Olsen (V)



Jan Thorbøll Andersen (V)



Jørgen Hammer
Sørensen (O)



Pia Adelsteen (O)



Leif Skaarup (A)



Mette Riis Binderup (A)



Jens Riise Dalgaard (A)



Thomas Høj (A)



Jane Grøn (A)



Edin Hajder (A)



Svend Skifter
Andersen (A)



Karen Østergaard (A)



Niels Peter
Christoffersen (A)



Peter Muhl Nielsen (A)



Lene Nielsen (A)



Casper Hedegaard (B)



Jens-Henrik Kirk (C)



Peder Larsen (F)

Partier

- A Socialdemokratiet
- B Radikale Venstre
- C Det Konservative Folkeparti
- F Socialistisk Folkeparti
- O Dansk Folkeparti
- V Venstre

Grundlaget for budgettet

Der er en række faktorer, der påvirker Mariagerfjord Kommunes rammer for budgetlægning. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud bestemmer, hvor meget kommunen har råd til at bruge. Traditionelt fastlægges de overordnede rammer for kommunernes budgetter i den økonomiaftale, der årligt indgås mellem Regeringen og KL, men for 2021 påvirkes kommunernes budgetgrundlag også i høj grad af en ændret udligningsreform, der blev vedtaget i foråret 2020.

Ny udligningsreform

Der har i efterhånden en del år været drøftelser om en række uhensigtsmæssigheder i den eksisterende udligning, og der har været et ønske om at øge udligningen og dermed mindske ulighederne mellem landets kommuner. Der har været mange politiske uenigheder både mellem kommunerne og de politiske partier, men i foråret 2020 blev der opnået politisk flertal for en ændring af den kommunale udligning. Dette har meget stor betydning for Mariagerfjord Kommunes økonomiske rammer, og i det følgende oprises de væsentligste ændringer. Den kommunale udligning er i den nye ordning blevet adskilt, så der udlignes separat for dels forskelle i udgiftsbehov og dels for forskelle i beskatningsgrundlag.

Udligning af udgiftsbehov

Kommunernes udgiftsbehov bestemmes dels af antal indbyggere og deres alder og dels af kommunens socioøkonomiske forhold. Med den nye udligningsordning skal kommuner med udgifter under landsgennemsnittet aflevere 93 % af forskellen op til landsgennemsnittet, mens kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 95 % af merudgiften.

Udligning ud fra de aldersbetingede tilskud

67 % af udgiftsbehovet er beregnet ud fra aldersbetingede tilskud, hvor der i hver aldersgruppe er beregnet et tilskud baseret på de kommunale gennemsnitsudgifter. Der er ikke sket de store ændringer i dette bortset fra, at et kriterium for rejsetid til arbejde er overført til de socioøkonomiske kriterier, og kriteriet for nedgang i befolkningstallet er overført til de aldersbetingede tilskud. Samtidig er der sat en maxgrænse på 100.000 kr. pr. borger i nedgang. Dette er en ulempe for Mariagerfjord Kommune, der har nedgang i befolkningstallet, fordi tilskuddet de foregående år har ligget på ca. 150.000 kr. pr. borger.

I nedenstående tabel ses ændringer i de tilskud, ud over tilskuddet for nedgang i befolkningstallet, der gives pr. borger pr. aldersgruppe fra 2019 til 2021:

Aldersbetinget tilskud i kr.

Kriterium	2019	2020	Ændring 2019-20	2021	Ændring 2020-21
0 – 5-årige	61.221	62.208	987	64.794	2.586
6 – 16-årige	77.834	80.845	3.011	83.362	2.517
17 – 19-årige	27.478	28.566	1.088	30.898	2.332
20 – 24-årige	24.657	25.650	993	27.636	1.986
25 – 29-årige	24.703	24.888	185	30.899	6.011
30 – 34-årige	25.872	25.668	-204	30.159	4.491
35 – 39-årige	26.663	26.998	335	31.981	4.983
40 – 44-årige	27.420	27.957	537	33.020	5.063
45 – 49-årige	29.998	30.014	16	33.520	3.506
50 – 54-årige	32.035	33.387	1.352	37.409	4.022
55 – 59-årige	34.278	34.838	560	38.064	3.226
60 – 64-årige	38.401	40.934	2.533	41.544	610
65 – 74-årige	28.372	29.511	1.139	31.419	1.908
75 – 84-årige	46.720	47.809	1.089	48.820	1.011
85 +årige	137.963	134.886	-3.077	138.405	3.519

Endnu en ændring i de aldersbetingede tilskud får dog betydning for Mariagerfjord Kommune. Hidtil har kommunerne fået tilskud for de borgere, de er betalingskommune for. Det ændres, så de nu får tilskud for alle borgere med bopæl i kommunen. Der bor ca. 500 borgere i Mariagerfjord Kommune, der har anden betalingskommune. De bor i kommunens plejeboliger og botilbud, i regionens eller private botilbud eller i familiepleje.

Omvendt har Mariagerfjord Kommune kun ca. 200 borgere, der bor i andre kommuner, men som kommunen har betalingsforpligtelsen for. Samlet betyder det altså, at Mariagerfjord Kommune får tilskud for ca. 300 ekstra borgere, hvor tilskuddet jo bestemmes af deres alder.

Udligning ud fra de socioøkonomiske tilskud

De resterende 33 % af udgiftsbehovet er baseret på de socioøkonomiske kriterier. Der har i en årrække været uenigheder om kriterierne i beregningen af dette. Derfor

blev flere kriterier som det fremgår af nedenstående tabel justeret. Blandt andet blev boligkriteriet, der tidligere dækkede de almennyttige boliger, udvidet, så det også dækkede billig privat udlejning.

Det var en fordel for Mariagerfjord Kommune og andre landkommuner, hvor der ikke er mange almennyttige boliger men en del privat udlejning. Der kom også nye kriterier for lav middellevelevetid, befolkningstæthed og regional ledighed, der øgede Mariagerfjord Kommunes beregnede udgiftsbehov.

Tidligere år har beregning af det socioøkonomiske udligningsbehov betydet, at Mariagerfjord Kommunes var beregnet til ca. 94 % af landsgennemsnittet. Med ændringerne i kriterier mv. er det i udligningen for 2021 steget til ca. 98 % af landsgennemsnittet. Derved reduceres Mariagerfjord Kommunes tilskud med mindre end tidligere.

Socioøkonomisk kriterie	Vægt 2020	Vægt 2021	Bemærkninger
20-59 årige uden beskæftigelse	19 %	19 %	
25-49 årige uden erhvervsuddannelse	16 %	13 %	Justeret
Udlejede lejligheder	5 %	12 %	I 2021 Almene boliger
Psykiatriske patienter	5 %	2 %	
Familier i bestemte boligtyper	15 %	0 %	Overført til andre boligkriterier
Børn af forsørgere med lav uddannelse	8 %	9 %	Justeret
Enlige over 65 årige	2,5 %	3 %	
Personer med lav indkomst	8 %	5 %	
Handicappede	5 %	4 %	
Indvandrere og efterkommere	3 %	6 %	Justeret
20-59 årige med færdigheder på grundniveau	5 %	4 %	
Årlig nedgang i befolkningstal (Sidste 5 år)	2 %	0 %	Overgår til aldersbetinget tilskud
0-15 årige børn af enlige forsørgere	4 %	2 %	Justeret
0-17 årige der har flyttet kommune tre gange	2,5 %	3 %	
Billig privat udlejning	0 %	6 %	Ny
45-64 årige med begrænset erhvervs erfaring	0 %	5 %	Ny
Regional ledighed for forsikrede ledige	0 %	2 %	Ny
Gennemsnitlig afstand fra arbejdspladser	0 %	2 %	Ny
Befolkningstæthed (Rejseafstand)	0 %	1 %	Ny
Lav middellevelevetid	0 %	2 %	Ny

Det nye ledighedskriterium er inkluderet, fordi finansiering af kommunernes udgifter til forsikrede ledige er overgået fra et specialtilskud til at være en del af de generelle tilskud.

Udligning af beskatningsgrundlag

I den nye separate udligning af beskatningsgrundlag modtager kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet et tilskud på 75 % for forskellen op til landsgennemsnittet – og der er en tilsvarende betaling for kommuner med beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Kommuner med særligt lavt beskatningsgrundlag – der er defineret som under 90 % af landsgennemsnittet – får en ekstra udligning på 20 %, således at der udlignes 95 % af forskellen op til 90 % af landsgennemsnittet. Mariagerfjord Kommunes beskatningsgrundlag er lavere end 90 % af landsgennemsnittet, så kommunen får gavn af denne ekstra udligning.

Samlet effekt af udligning

Mariagerfjord Kommune er i en årrække blevet overkompenseret i den tidligere ordning for tilskud til udgifter til forsikrede ledige. Det er beregnet, at særtilskuddets flytning til de generelle tilskud isoleret set vil reducere Mariagerfjord Kommunes tilskud med ca. 11,9 mio.kr. Derimod betyder de beskrevne ændringer i beregning af udgiftsbehov, ændrede kompensationssatser og skatteudligning, at tilskuddet stiger med ca. 42,7 mio. kr.

Der er en række andre justeringer, hvoraf de mest betydningsfulde for Mariagerfjord Kommune opridses i det følgende.

Der er kommet et nyt tilskud til ø- og yderkommuner. En række kriterier – bl.a. antal førtidspensionister, mange ældre og afstand til større byer og arbejdspladser – afgør, om en kommune er omfattet af tilskuddet og dette tilskuds størrelse. Mariagerfjord Kommune er blevet omfattet, og det betyder i 2021 et ekstra tilskud på 14,3 mio. kr.

Der er sket en ændring af udlændingeudligningen, idet der har været kritik af, at kommuner med mange udlændinge blev overkompenseret for deres udgifter. Da Mariagerfjord Kommunes andel af udlændinge ligger under gennemsnittet, betyder omlægningen en gevinst på ca. 10,7 mio. kr.

Endvidere modtager Mariagerfjord Kommune i 2021 og 2022 et særtilskud på 9,4 mio. kr. årligt pga. ændringer i indregning af udlændinges tilskud. I mange år medregnede Danmarks Statistik ikke udlændinges uddannelser. Det betød, at alle udlændinge blev indregnet i de socioøkonomiske kriterier med lavt uddannelsesniveau, uanset at en del havde høje uddannelser. Da det i 2019 blev tilrettet, fik kommuner der tabte på ordningen en toårig kompensation.

Mange andre kommuner, klagede over dette og anførte, at der snarere skulle være kompensation for, at de i en årrække havde været medfinansierende for overkompensationen. Det er dette, der nu kompenseres for i de kommende to år.

Det årlige finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvor af 2,0 mia. fordeles ud fra økonomiske vilkår og 1,5 mia. kr. fordeles ligeligt efter indbyggertal, og som de senere år har givet Mariagerfjord Kommune ca. 39 mio. kr., gøres permanent. Det har allerede de senere år været indregnet i Mariagerfjord Kommunes budgetter, men der har hvert år været en usikkerhed, om det nu fortsat var med i Økonomiaftalen.

For også at udligne kommunernes udgifter på det sociale område, ændres refusionsordningerne på både børne- og voksenområdet for de særligt dyre enkeltsager, så en større del af udgifterne refunderes. Kommunerne finansierer selv dette, så den større refusion finansieres af mindre tilskud.

Samlet giver ændringerne Mariagerfjord Kommune ekstra tilskud på 48,4 mio. kr. Der er lavet en gradvis indfasning af ændringerne, så der maksimalt sker en tilpasning på 0,4 % pr. år. Ændringen for Mariagerfjord Kommune er 0,67 %, så det er først i 2022, den fulde ændring slår igennem.

Økonomiaftalen

Traditionelt indgår Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), på vegne af de 98 kommuner, hvert år i juni en aftale om grundlaget for kommunernes økonomi det følgende år – økonomiaftalen. Regering og Folketinget påvirker kommunernes muligheder og handlinger på rigtig mange måder gennem nye love m.v., og i økonomiaftalen sker der også en påvirkning på flere måder.

Dels påvirker staten ved ændringer i de generelle tilskuds størrelse kommunernes aktivitetsniveau, dels sættes der grænser for kommunernes samlede serviceramme- og anlægsforbrug, og dels kan staten ved særlige tilskud sætte gang i nye eller ændrede aktiviteter og prioriteringer i kommunerne.

Hovedpunkterne i aftalen for kommunernes økonomiske rammer for 2021 blev at:

- Udgiftsloftet for servicerammen blev hævet med 1,5 mia. kr., så kommunerne samlet kunne afholde serviceudgifter for 267,2 mia. kr. Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 (der jo indgås senere end Økonomiaftalen) er afsat et markant løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.

- Det tidligere moderniseringsprogram med årlige effektiviseringer er afskaffet, men i aftalen indgår, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
- Anlægsrammen blev hævet med 2,5 mia. kr. til 21,6 mia. kr. Heraf er 1 mia. kr. målrettet grønne investeringer, men det er ikke specificeret nærmere, hvad dette angår. Det er en stor stigning i forhold til tidligere år, og det skyldes et ønske om at øge aktiviteten og beskæftigelsen efter Covid19.
- Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe kommunernes høje likviditet ved afvikling af kommunal gæld.
- Der er fortsat sanktioner for overskridelse af de aftalte rammer. 1,0 mia. kr. af den aftalte anlægsramme er betinget af overholdelse af rammen. Det samme gælder 3,0 mia. kr. af servicerammen.
- I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.
- Kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr. i 2021.
- Udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021. Begge disse punkter er en markant forhøjelse pga. den økonomiske tilbagegang pga. Covid19.
- I lighed med sidste år, er der en pulje på 350 mio. kr. til særlige vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning.

Der er to mindre lånepuljer på i alt 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og til større strukturelle tilpasninger på det borgernære område.

Det indeholder Økonomiaftalen 2021 også

Ud over fastsættelsen af kommunernes generelle økonomi, indeholder aftalen også en lang række andre delelementer inden for kommunernes opgaver, der i højere grad er målsætninger end økonomi. I 2021 gælder dette bl.a.:

- Øget fokus på hvilken velfærd der leveres frem for, hvordan den leveres.

- Nærhedsreform, der skal frigøre tid til kerneopgaverne.
- Højnelse af kvaliteten i dagtilbud – trinvist frem mod 2025.
- Flere lærere i folkeskolen.
- Børnene først – tidlig og helhedsorienteret indsats med fokus på barnets vilkår.
- Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.
- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen – bl.a. for kronikere og psykiatriske patienter.
- Analyse af Ankestyrelsens principafgørelser – med fokus på at de ikke er udgiftsdrivende.
- Samarbejde om fortsat digitaliseringsindsats.

Skatter

En kommunes skatteindtægter afhænger dels af den vedtagne kommuneskatteprocent og dels af beskatningsgrundlaget – altså af kommunens borgeres indtægter.

Hensigten med udligningsreformen var at mindske de økonomiske uligheder mellem kommunerne. Det gælder også ulighederne i den kommunale beskatning. I 2020 er der 5 %-point mellem den højeste og laveste kommunale skatteprocent, idet den i Langelands Kommune er på 27,8 %, mens den i tre kommuner i Region Hovedstaden er 22,8 %.

Der er i 2021 afsat midler til, at 12 kommuner, der har skatteprocenter på over 26,3, får fuldt tilskud til at nedsætte skatten til dette niveau. Kommuner med lavere skatteprocenter kunne ansøge om tilskud til at nedsætte sin skatteprocent. Kommuner der skulle aflevere mere i den nye udligningsordning kunne få tilladelse til at hæve skatten, og for samme beløb kunne andre kommuner så sænke skatten.

Der blev ikke udmeldt eksakte kriterier for at få tilskud til skattesækning, men det blev tilkendegivet, at især kommuner med relativt høje skatteprocenter ville kunne få tilskuddet.

Mariagerfjord Kommune hævdede i 2019 sin skatteprocent fra 25,9 til 26,1 % og ansøgte om at få tilskud til igen at sænke skatten til 25,9 % i 2021. Ud over de 12 kommuner med skatteprocenter over 26,3 % er der i 2020 kun fire kommuner med højere skatteprocenter end Mariagerfjord Kommune, og Mariagerfjord Kommune fik da også tilskud til skattenedsættelsen. Tilskuddet er de første to år 90 % af

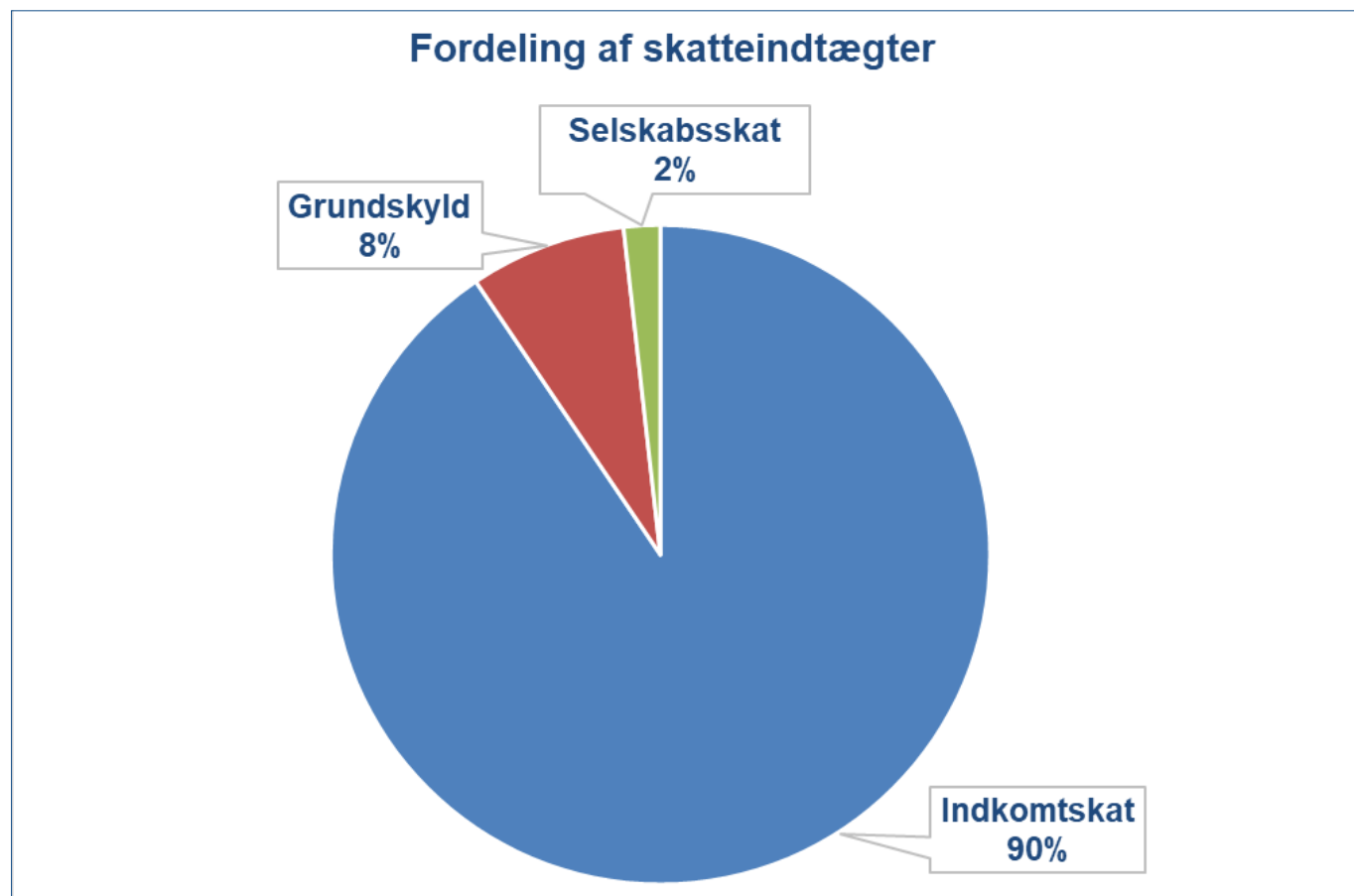
provenutabet, 85 % i tredje år, 80 % i fjerde år og 75 % i femte år. Herefter bortfalder tilskuddet.

Selv om Mariagerfjord Kommunes skatteprocent – også efter skattnedsættelsen i 2021 – ligger markant over landsgennemsnittet, gælder det samme ikke kommunens skatteindtægter, fordi kommunens beskatningsgrundlag ligger ca. 12 % under landsgennemsnittet. Dette er i 2020 197.545 kr. pr indbygger, mens Mariagerfjord Kommunes er 174.495 kr.

Kommunerne kan vælge mellem selv at budgettere sine skatteindtægter eller at acceptere et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er alle de indkomster i Mariagerfjord Kommune, der kan opkræves kommunale skatter af. Det statsgaranterede beløb for 2021 er baseret på Mariagerfjord Kommunes udskrivningsgrundlag i 2018, og der er så korrigeret for bl.a. udviklingen i befolkningstallet og den forventede indkomstudvikling.

Hvis man selvbudgetterer, og udviklingen bliver dårligere end forventet, skal kommunerne betale forskellen tilbage til staten. Årsagen til valg af selvbudgettering er primært en forventning om større befolkningstilvækst, end der ligger til grund for deres statsgaranterede grundlag. I Mariagerfjord Kommune har vi ikke grundlag for at forvente, at folketallet eller indbyggernes indkomster udvikler sig væsentligt mere positivt end staten forventer. Mariagerfjord Kommune har derfor også i 2021 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de sikre skatteindtægter, det medfører.

Indkomstskatter på 1.768 mio. kr. er langt den største indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune kommuner. Som det fremgår nedenfor udgør det ca. 90 % af alle skatteindtægter. Derefter følger grundskyld på 148 mio. kr. og selskabsskat på 34 mio. kr. Endelig udgør dækningsafgift på offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning i alt ca. 2 mio. kr.



Tilskud

Med samlede skatteindtægter på 1,953 mia. kr. er det den klart største indtægtskilde for Mariagerfjord Kommune. Næststørste er de ovenfor beskrevne tilskud.

Ud over de generelle tilskud er der en række særtilskud, som kommunerne modtager. Mariagerfjord Kommunes andel i 2019 - 2021 er:

Tilskud – i årets priser mio. kr.	2019	2020	2021
Kommunal udligning	564,4	604,2	858,6
Generelt statstilskud	41,3	42,5	0
Tilskud til styrkelse af likviditet	38,3	38,5	38,5
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	13	11,0	0
Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige	80,8	81,2	0
Udligning vedr. udlændinge	-16,1	-16	-6
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5,7	-4,7	-4,7
Udligning af selskabsskat	15,2	17,5	10,5
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3,6	3,6	3,6
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	6,1	6,4	6,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8,2	8,5	8,7
Tilskud til værdig ældrepleje		8,9	9,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed hos ældre		0,9	1,2
Sanktion for skatteforhøjelse		-7,5	-4,6
Tilskud til skattenedsættelse			11,5
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov		7,6	
Overgangstilskud vedr. revision af kriterier for udlændinges uddannelse			9,4
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår (finansloven)	13,4	15,3	15,6
I alt	762,5	817,8	957,9

Som det ses, stiger tilskuddene markant fra 2020 til 2021 primært som følge af udligningsreformen.

Det særlige tilskud til finansiering af udgifterne til forsikrede ledige bortfalder som tidligere nævnt, og tilskud til dækning af dette indgår i de generelle tilskud.

Endvidere er der som ovenfor beskrevet en række nye særlige tilskud, mens de eksisterende videreføres.

Ordningen med tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner er bevaret. Mariagerfjord Kommune har de senere år årligt modtaget mellem 8 og 13 mio. kr. i dette tilskud, men for 2021 fik Mariagerfjord Kommune afslag på ansøgning.

Der kommer ikke en direkte forklaring på afslaget, men det formodes, at de ekstra tilskud Mariagerfjord Kommune får i den nye udligningsordning, og at kommunens likviditet er stigende har været medvirkende årsager. Samtidig ønsker staten at fordele rammen med større tilskud til færre kommuner. Hvor der i 2018 var 34 kommuner, der fik tilskud er der i 2021 kun 18. Samtidig er der sket en markant forskydning fra 2020 til 2021, hvor kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland får en markant større andel, mens de jyske og fynske kommuner får mindre.

Samlet udgør Mariagerfjord Kommune budgetterede indtægter fra skatter og tilskud i 2021 2,910 mia. kr.

Økonomien i Mariagerfjord

Byrådets økonomiske målsætninger

De seneste års snævre økonomiske rammer har påvirket økonomien i Mariagerfjord Kommune og vil – trods de bedre vilkår i udligningsreformen - fortsat påvirke den i årene fremover. Imidlertid arbejder kommunen løbende med at effektivisere driften, og det betyder, at forholdet mellem kommunens driftsudgifter og løbende indtægter er i en fornuftig balance.

Effektiv drift er blevet et grundlæggende styringsparameter i den kommunale styring – enten i forhold til at opnå rationale, men efterhånden mest i forhold til at stille løbende spørgsmål ved, om opgaven udføres mest hensigtsmæssigt og i så høj en kvalitet som muligt, inden for den fastsatte ramme.

Usikkerhed i både konjunkturudviklingen, den fortsatte Covid19-situation og i kommunernes endelige rammer betyder, at der altid skal være fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Ved dette fokus samt en aktiv bosætningspolitik skabes der mulighed for fortsat udvikling og fornyelse af kommunens aktiviteter.

Det er vigtigt, at kommunen har overskud på driften, for ligesom i en husholdning, er overskuddet de penge, der er til at investere for, når driftsudgifterne er betalt. Overskuddet på driften skal bruges til at investere i anlæg, til at betale afdrag på optagne lån samt til at styrke kassebeholdningen.

Mariagerfjord Kommune har tidligere været en af de kommuner i landet, der havde den laveste kassebeholdning. Dette er ikke længere tilfældet, idet kommunen i 2020 har den 40. laveste kassebeholdning, og altså dermed ligger i den midterste tredjedel. En del af årsagen er dog optagelse af lån til styrkelse af likviditeten.

Byrådet har vedtaget tre økonomiske målsætninger for budgettet, der vedrører overskud på drift, niveau af anlægsudgifter og gennemsnitlig kassebeholdning. De sidste år er målsætningerne gradvist blevet hævet. Beløb i 2021 og målopfyldelsen fremgår nedenfor:

Område	Målsætning	Budget 2019
Drift	Overskud på 130 mio. kr.	Opfyldt – overskuddet udgør ca. 185,2 mio. kr.
Anlæg	Minimum 1.400 kr. pr. indbygger.	Opfyldt – anlægsbudget på 120,1 mio. kr. udgør ca. 2.900 kr. pr. indbygger.
Kassebeholdning	Beholdning på 130 mio. kr.	Opfyldt – kassebeholdning forventes at udgøre 230,5 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Målsætningerne er gradvist hævet. Frem til 2017 var målsætningen for driftsoverskud 100 mio. kr. I 2022 stiger det yderligere til 137 mio. kr. Samme beløb gør sig gældende for kassebeholdningen. For anlæg var målsætningen frem til 2017 1.000 kr. pr. indbygger. I 2022 stiger det atter til 1.500 kr. pr. indbygger.

Kommuneskat:	25,9 %
Grundskyld:	34,0 ‰
Grundskyld for landbrug:	7,2 ‰
Kirkeskat:	1,15 %

Budgetoppgørelse

Hele 1.000 kr. - i 2021 priser	2021	2022	2023	2024
Skatter	-1.952.803	-1.953.589	-1.987.911	-2.026.920
Tilskud og udligning	-957.330	-1.002.068	-1.015.337	-1.023.048
INDTÆGTER I ALT	-2.910.134	-2.955.657	-3.003.248	-3.049.968
Økonomiudvalget	312.543	313.156	303.293	302.938
Udvalget for Børn og Familie	692.015	687.756	679.521	674.157
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	648.996	650.069	653.822	655.799
Udvalget for Sundhed og Omsorg	892.308	898.528	905.417	912.491
Udvalget for Kultur og Fritid	74.067	73.515	72.290	72.290
Udvalget for Teknik og Miljø	102.420	99.367	98.488	98.488
Løn- og prisstigninger		54.306	109.455	170.901
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.722.349	2.776.697	2.822.286	2.887.064
Renter og kursregulering	2.540	2.861	2.305	1.514
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-185.245	-176.099	-178.656	-161.389
Økonomiudvalget	27.933	27.933	27.433	27.433
Udvalget for Børn og Familie	29.100	18.600	16.700	6.700
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8.600	8.000	1.000	1.000
Udvalget for Kultur og Fritid	12.850	9.450	15.950	4.450
Udvalget for Teknik og Miljø	41.578	45.648	52.648	46.848
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	120.061	109.631	113.731	86.431
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-65.184	-66.468	-64.925	-74.958
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-65.184	-66.468	-64.925	-74.958

Som det fremgår af budgetopgørelsen, og som det er beskrevet i foregående afsnit, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på 1,953 mia. kr. i 2021. Heraf udgør den personlige indkomstskat 1,773 mia. kr., som er beregnet ud fra, at borgerne i Mariagerfjord Kommune tjener 6,845 mia. kr. i 2021.

I tilskud og udligning får Mariagerfjord Kommune i 2021 0,957 mia. kr., hvilket i løbende priser er en stigning på 139 mio. kr. fra 2021. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på 2,722 mia. kr. i 2021. Nettodriftsudgifterne er drifts-

udgifterne fratrukket eksempelvis forældrebetaling til dagtilbud og statslige refusioner af overførselsydelse. Som det fremgår af nederste linje i budgetopgørelsen, viser årets resultat i 2021 et overskud på 65,2 mio. kr., mens der forventes overskud på henholdsvis 66,5 mio. kr., 64,9 mio. kr. og 75,0 mio. kr. i overslagsårene 2022-2024.

Låneoptagelse, afdrag på lån m.v. påvirker også kommunens kassebeholdning. Opgørelsen af likviditetsændringen og den likvide beholdning – det vil sige kassebeholdningen – fremgår af finansieringsoversigten herunder.

FINANSIERINGSOVERSIGT	2021	2022	2023	2024
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-65.184	-66.468	-64.925	-74.958
Låneoptagelse	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt	-85.184	-76.468	-74.925	-84.958
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	69.837	70.000	68.821	67.186
Øvrige finansforskydninger	1.318	1.499	1.684	1.684
I alt	71.155	71.499	70.505	68.870
Ændring af likvide aktiver	-14.029	-4.969	-4.420	-16.088

(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)

Som det fremgår af finansieringsoversigten, styrkes den likvide beholdning i 2021 med 14 mio. kr. og i 2022 med 5,0 mio. kr., i 2023 med 4,4 mio. kr. og i 2024 med 16,1 mio. kr. Låneoptagelsen er i budget 2021 forudsat til i alt 20,0 mio. kr. og faldende til 10 mio. kr. i overslagsårene. I alle årene er låneoptagelsen markant mindre end afdrag på lån, så Mariagerfjord Kommunes gæld er faldende.



Befolkningsudviklingen

En anden vigtig faktor i budgetlægningen er, hvordan befolkningen i Mariagerfjord Kommune udvikler sig – bliver der flere eller færre indbyggere, og hvordan er udviklingen på aldersgrupper. Mariagerfjord Kommunes demografimodel regulerer budgetterne for denne udvikling på de store serviceområder. På dagtilbuds- og skoleområdet er demografimodellen en tildelingsmodel, hvor områderne tildeles midler efter det forventede – og senere faktiske – antal børn.

På ældreområdet tager modellen højde for "Sund aldring", så ældreområdet ikke i fuldt omfang tilføres ekstra midler ved stigende antal ældre, men hvor antallet korrigeres for forventede ændringer i plejebehovet.

Som alle andre kommuner, oplever Mariagerfjord Kommune i disse år, at antallet af ældre stiger, mens de øvrige aldersgrupper falder eller stagnerer. Nedenfor ses udviklingen i aldersgrupper de seneste 7 år

Vækst i aldersgrupperne i procent 2013-2020	Mariagerfjord Kommune	Region Nordjylland	Hele Landet
0-5 årige	-10,5	-4,5	-3,1
6-16 årige	-11,1	-5,9	-2,3
17-64 årige	-3,5	-0,3	+2,7
65-79 årige	+15,1	+15,1	+15,2
80 årige og derover	+16,3	+15,1	+17,0
Samlet befolkning	-0,7	+1,7	+3,9

Kilde: Danmarks Statistik

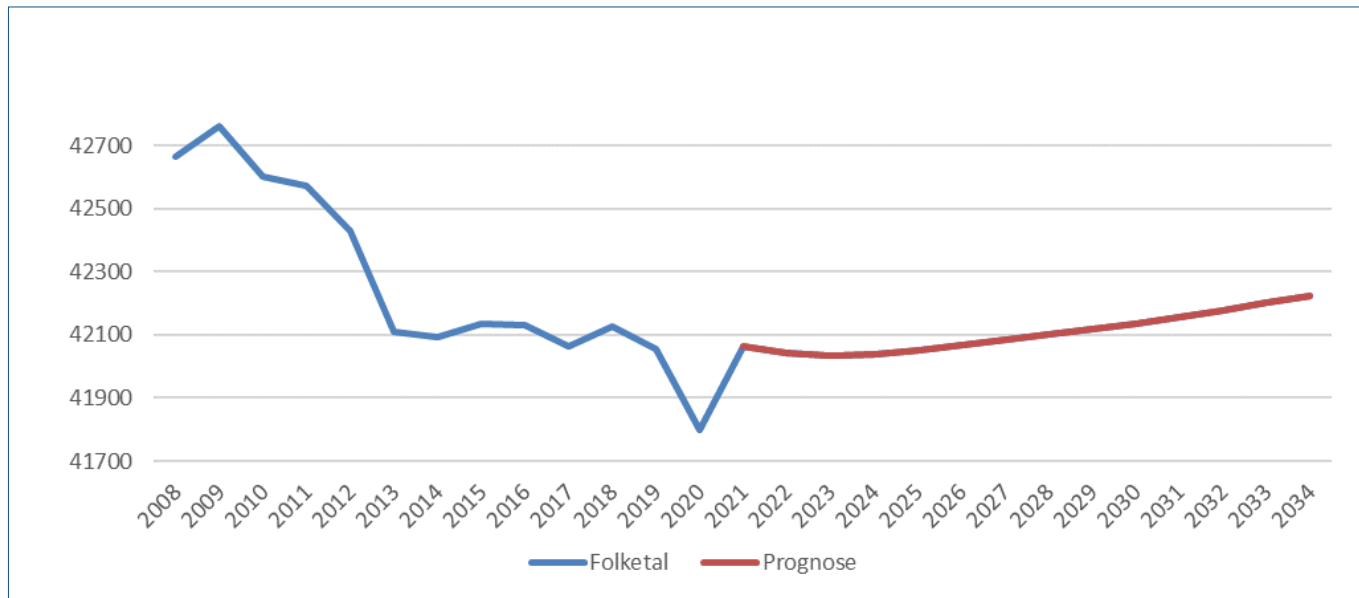
Det er kommunens målsætning, at befolkningstallet skal stige – jf. kommuneplanen og byrådets strategiske indsatsområder. Befolkningstallet faldt efter år med stigninger fra 2009 til 2013 og lå ret stabilt indtil 2017. I 2018 til 2020 er der igen tendens til fald i folketallet.

Siden 2009 er der sket en større fraflytning af unge, der tager en uddannelse i de større byer, mens der er sket en mindre tilflytning af nye og kommende børnefamilier. Det var længe en forventning, at det tidlige flyttemønster ville vende tilbage efter finanskrisen var forbi, så der igen ville flytte flere børnefamilier til kommunen, men det er endnu ikke sket.

Der har været nettoindvandring fra udlandet - primært fra Østeuropa og Mellemøsten. I 2013-2016 har den årlige nettoindvandring ligget på ca. 200 borgere. Siden 2017 kommer imidlertid færre flygtninge, og nettoindvandringen er reduceret.

Danmarks Statistik forventer i deres befolkningsprognose, at indbyggertallet i Mariagerfjord Kommune fortsat vil ligge stabilt. Det skyldes, at der i deres prognose ligger en antagelse om, at de nuværende flyttemønstre vil fortsætte. Konkret er deres prognose en fortsættelse af de sidste fire års udvikling tillagt den forventede stigning på landsplan.

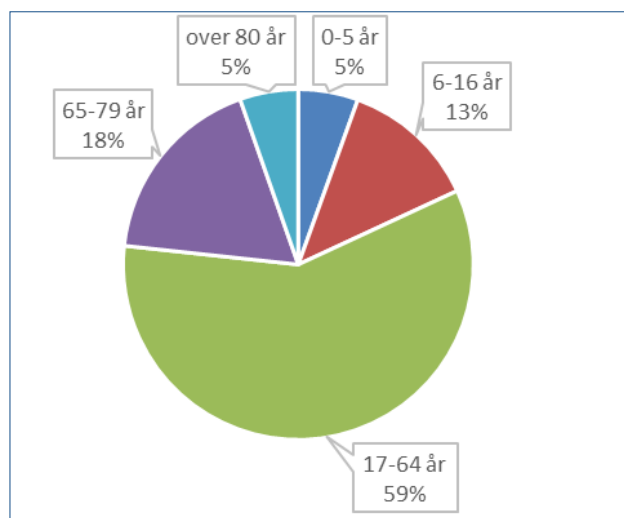
Hidtidig og forventet befolkningsudvikling 2008 - 2034



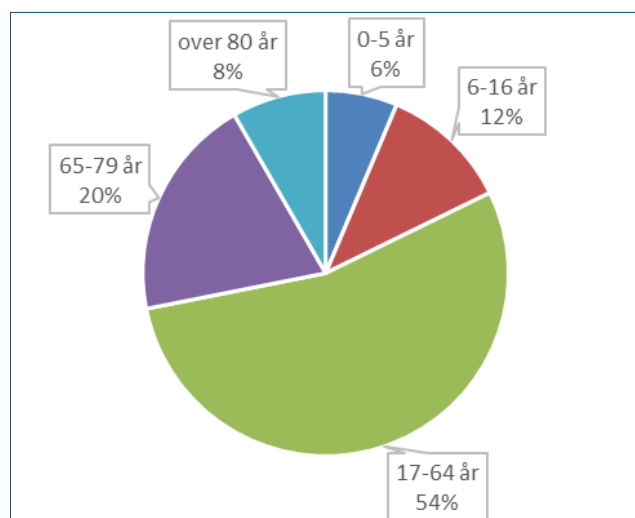
Folketallet er alle år opgjort pr. 1. januar. I løbet af 2020 er der sket et yderligere fald - fra 41.800 indbyggere den 1. januar til 41.543 den 1. oktober. Prognosen om at der i 2021 er 42.065 indbyggere er derfor formodentlig ikke sandsynlig. Selv om Danmarks Statistik altså ikke regner med nogen særlig vækst i befolkningstallet, regner de med, at udviklingen i aldersgrupperne fortsætter – vækst i

antallet af ældre og fald eller stagnation i de yngre aldersgrupper. Fra at de over 65 årige i 2020 udgør ca. 23 % af Mariagerfjord Kommunes befolkning, forventes de i 2030 at udgøre ca. 28 %.

Aldersfordeling 2020



Forventet aldersfordeling i 2030

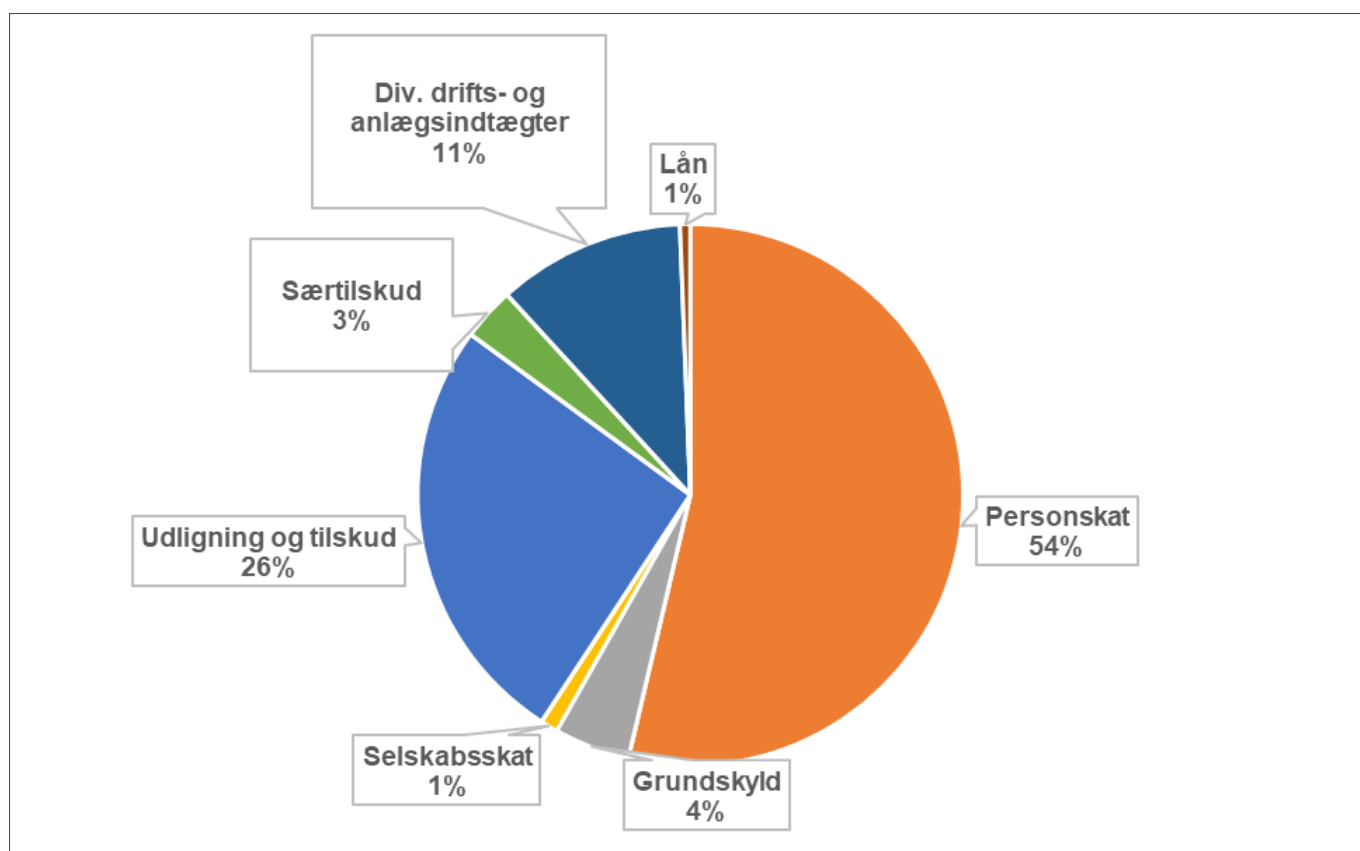


Indtægter og udgifter

Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Økonomaftalen, skatter, bloktilskud, særtilskud. Det er svært at overskue, hvor pengene kommer fra, og hvor stor betydning de har for Mariagerfjord Kommunes økonomi. Det kan også være svært at overskue, hvad penge bruges til. Figurene nedenfor viser fordelingen af indtægter og udgifter.

Indtægter i procent (1 % svarer til ca. 33 mio. kr.)



Diverse driftsindtægter er indtægter på fagområderne fra brugerbetaling, betaling fra andre kommuner for brug af pladser i Mariagerfjord Kommunes botilbud, plejeboliger m.v.

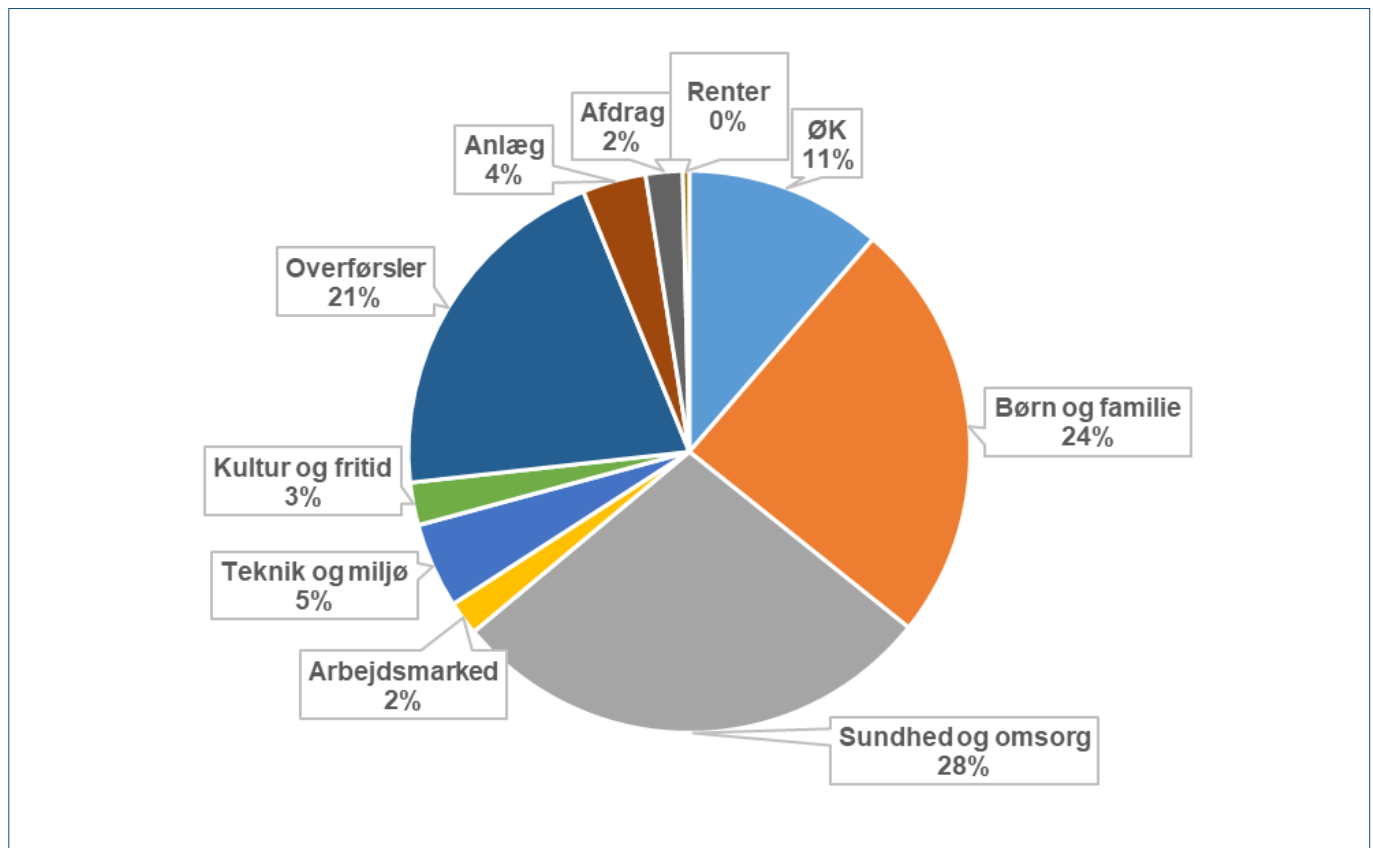
Brugerbetaling vedrører primært renovation, dagtilbud og ældreboliger. Statsrefusion er ikke medtaget som indtægt,

men er i stedet medtaget nedenfor til reduktion af udgifterne. Det skyldes en løbende omlægning, hvor staten overtager områder, hvor kommunerne tidligere udbetalte hele udgiften og fik refunderet en del af udgifterne fra staten. En stor del af disse er omlagt, så staten i stedet betaler hele udgiften og opkræver kommunerne deres andel af finansieringen.

Udgifter

Nedenfor er driftsudgifter opdelt på fagudvalg. Det er bruttoudgifter fratrukket udgifter til overførsler, der ses særskilt. Desuden indgår bruttoanlægsudgifter, renter og afdrag på lån.

Udgifter i procent (1 % svarer til ca. 33 mio. kr.)



Særligt om den nye ferielov

Den 1. september 2020 overgik det danske arbejdsmarked til samtidighedsferie efter den nye ferielov. Indtil da havde der været forskudt ferieafholdelse, hvor man sparede op til ferie, der først kunne afholdes 16 måneder efter start af opsparing, overgik alle til samtidighedsferie, hvor man månedligt opsparer 2,08 feriedage.

For at alle ikke skulle kunne holde dobbelt ferie i 2020, skal de optjente feriepenge frem til 1. september 2020 henlægges i Lønmodtagernes Feriemidler og udbetales ved fratrædelse fra arbejdsmarkedet. Ordningen i efteråret 2020, hvor alle lønmodtagere kunne få udbetalt tre af de opsparede fem ferieuger ændrer ikke på kommunens gældsforpligtelse på området.

Kommunen er først forpligtet til at indbetale de skyldige feriepenge, når en medarbejder går på pension, men da de skyldige feriepenge hvert år skal forøges med den gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet, er der en økonomisk interesse i at få afdraget mest muligt på gælden hurtigst muligt.

Samlet skylder Mariagerfjord Kommune 135,7 mio. kr. Det nøjagtige beløb kendes dog først 31. august 2021.

Der er budgetteret med følgende finansiering af de skyldige feriepenge i budget 2021:

Der anvendes optaget lån til styrkelse af likviditeten på 33 mio. kr., og der er i budgettet afsat 3,3 mio. kr. til årlige afdrag. Renten i Kommune Kredit er ca. 0 % for 10-årige lån, og der betales ikke bidrag.

Der er indefrosne feriepenge på 14,6 mio. kr. for folk, der er fratrukket i overgangsperioden 1. oktober 2019 – 30. septem-

ber 2020, og der er indefrosset særlig feriegodtgørelse på 3,7 mio. kr., svarende til i alt 18,3 mio. kr.

De ekstraordinære statstilskud på 9,432 mio. kr. i både 2021 og 2022 anvendes ligeledes til nedbringelse af gælden.

Herefter vil der i starten af 2022 være afdraget ca. 70 mio. kr., eller knap 52 % af gælden. Der vil dog også skulle anvendes en mindre del til den fremskrivning, der under alle omstændigheder skal betales fra 2020 til 2021.

Den sidste del af gælden finansieres ved, at alle kommunens lønbudgetter reduceres med 0,41 %, som overføres til en central konto til betaling af de resterende skyldige feriepenge, indtil gælden er afdraget.

Der ses på muligheder for at tilføre ekstra midler til afdragene, så lønreduktionen kan ophøre efter ca. ti år.

I årets Økonomiaftale blev anført, at der skulle ses på, om kommunerne kunne låne en del af midlerne til indbetaling af de skyldige feriepenge, men KL har medio november 2020 udmeldt, at der endnu ikke er kommet afklaring på dette.

Alle institutioner og afdelinger får med reduktionen et marginalt mindre lønbudget, men omvendt skal de ikke længe betale op til over 70.000 kr. i opsparede feriemidler, når en medarbejder fratræder. For institutioner med flere fratrædelser på et år har det været en stor belastning for lønbudgettet, og denne bliver fremover meget mindre og mere overskuelig.



Tværgående budgetforslag

Som noget nyt afspejler Budget 2021-24 en række pejlemærker, som man fra politisk side, tidligt i budgetprocessen, har udpeget.

Pejlemærker

Pejlemærkerne er:

1. Tidlige og forebyggende indsatser på børneområdet
2. Sammenhængende indsatser for borgerne og koordinering af indsatserne på tværs af fagområder
3. Samproduktion med civilsamfundet, herunder forventninger til borgere og virksomheder om eget medansvar.
4. Opsamling på anbefalinger fra § 17, stk. 4-udvalg.

1. Tidlige indsatser

Under overskriften "tidlige indsatser" skal en række indsatser på tværs af fagenheder sikre, at alle børn og unge får et godt fundament for at udvikle sig og trives. Den tidlige indsats kommer til udtryk gennem tre hovedindsatser, som støtter op om hver sin aldersgruppe, men med samme formål: At skabe betingelserne for senere at kunne mestre voksenlivet.

De tre tidlige indsatser understøtter:

1. Småbørns tilknytning, sprogudvikling og motorik
2. Børns sprogfærdigheder og læselyst
3. Unges færdiggørelse af folkeskolen og overgang til ungdomsuddannelse

Småbørns tilknytning, sprogudvikling og motorik

Forskning viser, at der er gode grunde til at sætte tidligt ind, hvis kommunen i fremtiden skal blive bedre til at hjælpe børn og unge. De sociale skel, der ses hos børn allerede ved fødslen og i de første leveår, danner for mange fundamentet til en livslang ulighed. Erfaringer viser, at Mariagerfjord Kommune på den ene side er gode til at få de ressourcer stærke forældre til at komme til respektive tilbud, der udbydes. På den anden side er kommunen også gode til at få fat i de svagest stillede familier, for eksempel gennem underretninger, og det arbejde, der følger dermed. Byrådet ønsker, at der kommer fokus på den gruppe af familier, som ligger imellem ovenstående to målgrupper. Det skal ske ved at tilbyde familierne besøg fra en fagperson i én time én gang om måneden fra barnets fødsel og til 3 års alderen.

Fagpersonen viser og fortæller forældrene, hvordan de kan understøtte deres børn bedst muligt med udgangspunkt i barnets alder. Da familier har forskellige forudsætninger, kan indsatser og fagpersonerne variere alt efter behov. Fælles for indsatserne er dog, at der vil være et særligt fokus på børnenes tilknytning til forældrene, sprogudviklingen og den motoriske/fysiske udvikling.

Børns sprogfærdigheder og læselyst

Børn og unge læser mindre og mindre. Det er en kendsgerning med vidtrækkende konsekvenser for deres ordforråd, indlæring og kulturelle mestring. Derfor ønsker Byrådet at understøtte en række tværgående indsatser mellem fagenhederne, Dagtilbud, Skole samt Kultur og Fritid. Indsatsernes formål er at give det pædagogiske personale et bedre fundament for at arbejde med børnenes sproglige udvikling og være i stand til at vejlede børnenes forældre i at understøtte barnets sprog- og læseudvikling.

En væsentlige del af indsatserne er ligeledes at gøre Mariagerfjord Biblioteker mere synlig for personalet i børnehuse samt for børn og forældre. Konkret vil Mariagerfjord Bibliotekerne og alle SFO'er i kommunen i et samarbejde afholde aktiviteter, som skal sætte fokus på og motivere børn til at læse mere.

Unges færdiggørelse af folkeskolen og overgang til ungdomsuddannelse

Byrådet ønsker at intensivere et i forvejen højt prioriteret område, nemlig at sikre, at flest mulig unge får en ungdomsuddannelse. At få en ungdomsuddannelse er afsættet for et godt liv. En ungdomsuddannelse - og dermed muligheden for selvforsørgelse - danner et positivt fundament for voksenlivet og afføder igen en positiv ændring for de børn, den unge eventuelt senere får. Byrådet ønsker derfor at understøtte de unge, hvor der er bekymring for, om de klarer sig gennem folkeskolen, og de unge, der har behov for en indsats, som overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Indsatserne sker i et samarbejde mellem fagenhederne Arbejdsmarked og Uddannelse, Skole og Familie og udvælges nøje til hver enkelt ung. Indsatsernes karakter og omfang afklares i samarbejde med en række fagpersoner på et undersøgende teammøde (UTM-møde). Indsatsen kunne eksempelvis være en overgangslærer, som støtter den unge i at få en god start på ungdomsuddannelsen. Ligeledes kan en indsats indebære særlig lektiestøtte til den unge i udskolingen, for på den måde at give et fagligt boost i slutningen af folkeskolen.

Økonomi

Til at understøtte de tidlige indsatser afsætter Byrådet følgende midler:

Driftsudvidelser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Tidlig indsats	614	1.229	1.843	1.843
Sprog- og læseindsatser	2.359	146	146	146
Et godt afsæt for alle unge	1.000	1.000	1.000	1.000

2. Sammenhængende indsatser for borgerne og koordinering af indsatserne på tværs af fagområder

Til underbygning af pejlemærket "Sammenhængende indsatser" er der særligt to fremhævende emner:

1. Fortsat fokus på koordineret sagsbehandling
2. Samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og social- og sundhedsområdet ved at etablere relevante uddannelsesforløb med henblik på både at imødekomme efterspørgsel efter arbejdskraft samt gøre den enkelte borger selvforsørgende

Fokus på koordineret sagsbehandling

Budgetforliget for Budget 2020-23 indeholdt et tydeligt ønske om fokus på koordineret sagsbehandling. Det fortsættes og videreudvikles i 2021-2024. Det betyder fokus på sammenhængende indsatser for borgerne og koordinering af indsatserne på tværs af fagområder.

Rammerne og løsningerne for en bedre koordinerede sagsbehandling forventes at være på plads sidste kvartal af 2020, og implementeres i 2021. I 2021 suppleres pejlemærket med en afdækning af mulighederne i højere sammenhæng i indsatserne, herunder:

- Case-managerindsatser for de mest udsatte borgere, der har sagsbehandling og indsats i flere afdelinger
- En tættere faglig sammenhæng mellem mentor- og bostøtteindsatsen
- Den virksomhedsrettede indsats for de udsatte målgrupper
- En opdatering af Ungestrategien og den sammenhængende ungeindsats

Samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og social- og sundhedsområdet

Ifølge KL vil kommunerne de kommende år opleve stigende rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Særligt vil der være mangel på social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. I Mariagerfjord Kommune er der pt. i alt 120 forskellige elevforløb inden for social- og sundhedsuddannelserne.

Her opleves - som i landets andre kommuner - store udfordringer i forbindelse med flere plejkrævende ældre og en samtidig mindre arbejdsstyrke til at varetage arbejdet med den offentlige service. Derfor vil fagenhederne Sundhed og Ældre samt Arbejdsmarked og Uddannelse indgå i et endnu tættere samarbejde omkring rekruttering af elever til

social- og sundhedsområdet, som potentielt står uden for arbejdsmarkedet.

Det tværgående samarbejde vil styrke Mariagerfjord Kommunes beskæftigelsesindsats for ledige ved, at ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetencer bliver faglærte inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Et tættere samarbejde mellem de to fagenheder vil kunne medføre en besparelse på overførselsindkomster i fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse, ligesom der vil kunne opnås en potentiel merindtægt på Sundhed og Ældre i form af øget refusion.

3. §17, stk. 4-udvalg – Landdistriktsudvikling via samproduktion

Et centralt initiativ i den strategi, som understøtter Mariagerfjord Kommunes netop vedtagne landdistriktspolitik er, at der systematisk arbejdes med at udarbejde og udvikle landdistrikterne på baggrund af lokale udviklingsplaner. Udviklingsplanerne har til formål at identificere styrker og barrierer for en samlet helhedsudvikling og skal munde ud i planer, som man lokalt kan arbejde med at realisere i hel- eller delvise etaper. Hensigten er at igangsætte 2 lokale udviklingsplansprocesser i 2021 voksende til 3-4 i overslagsårene.

For at arbejde helhedsorienteret og sammenhængende med udviklingsplanerne organiseres der et kommunalt landdistriktsteam. Teamet er et samarbejde mellem Plan og Byg og Kultur og Fritid, og har til formål at arbejde tæt sammen med lokalområderne om udarbejdelse af realistiske udviklingsplaner – fastholde processen og medvirke til at sikre den nødvendige fremdrift og kvalitet i planerne. Det er ikke meningen, at landdistriktsteamet skal medvirke til at realisere hele eller dele af planen, men i stedet skal de medvirke til at gøre planerne så stærke, at de kan danne umiddelbar grundlag for en videre realisering.

Byrådet afsætter 200.000 kr. i 2021 stigende til 300.000 kr. i overslagsårene til at understøtte landdistriktsteamets ressourcer, enten ved frikøb af personaleresurser eller samarbejde med eksterne, alt efter opgavens karakter. Herudover afsættes der en årlig landdistriktspulje på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i årene herefter. Anlægspuljen har til formål at understøtte muligheden/medvirke til at realisere delelementer af udviklingsplanerne.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af kommunens økonomi. Herudover er udvalget ansvarlig for kommunens overordnede fysiske planlægning og personaleudvalg i forhold til kommunens ansatte.

Nyt og fokus

Nedsættelse af skatteprocenten

Byrådet nedsætter med Budget 2021-24 skatten med 0,2 procent. Det betyder, at borgerne i Mariagerfjord Kommune skal betale 13,7 mio. kr. mindre i kommuneskat.

Grønt fremsyn

Byrådet sætter med budgetaftalen fokus på grønne og bæredygtige tiltag og investeringer, hvor særligt skal fremhæves:

- Økonomiaftalen indeholdt en "klimamilliard" til fordeling blandt kommunerne for at fremme grønne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men Byrådet er enige om, at man i de kommende renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfører en højere anlægsinvestering.

DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at med DGNB evalueres et byggeri eller et byområde ikke blot ud fra, fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.

Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

- Byrådet ønsker, at Mariagerfjord Kommune indgår partnerskab med POGI, som er et partnerskab med fælles grønne indkøbsmål. Partnerskabet består af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind.

POGI-partnerskabets medlemmer har forpligtet sig til:

- ⇒ At følge de fælles konkrete indkøbsmål
- ⇒ At have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er et væsentlig parameter i forbindelse med indkøb. Partnerskab

for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. De fælles indkøbsmål danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler, og dermed er det fortsat de enkelte medlemmer/kommuner, der selv indgår indkøbsaftaler. Partnerskabet stræber imod både at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål årligt. Det er et værktøj til at stille miljøkrav i indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv effekt på det globale og lokale miljø.

- Kommunen indgår i et fælles DK2020-samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner. Samarbejdet har til formål at koordinere bistand til at hjælpe kommunerne på lokalt niveau med at opfylde den kommunale del af Parisaftalen, herunder særligt fokus på udarbejdelse af klimaplaner.

Motionstilbud til kommunalt ansatte

Byrådet ønsker at understøtte medarbejdernes sundhed og trivsel og dermed bidrage til at gøre Mariagerfjord Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

En kommunal motionsordning skal omfatte lokale muligheder fordelt i kommunen på dagligdagsbaserede aktiviteter.

Administration af motionstilbuddet forankres i Den Interne Sundhedsordning (DIS) i Mariagerfjord Kommune. DIS vil have også have ansvaret for at arbejde for at understøtte tilslutning og opbakning for motionsordningen samt forestå en øget dialog med haller og foreninger om at arrangere åbne arrangementer for kommunens ansatte. På den måde vil der også kunne rekrutteres medlemmer til foreningerne ved at øge kendskabet til deres tilbud og forening.

Frivilligcentret

Byrådet afsætter 81.000 kr. i 2021 til opretholdelse af Frivillighedscentrets aktivitetsniveau. Senest primo 2021 ønsker man en nærmere dialog med Frivilligcentret i forhold til inputs til opgavevaretagelse/-snitflader mv. Dialogen skal tjene som inspiration til kommunens kommende budgetforudsætninger til centret fra Budget 2022.

Byggesagsbehandling

Byrådet tilføjer i alt 1,6 mio. kr. i 2021 og overslagsårene til en opgradering af byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune. Opgraderingen skal bl.a. finansiere en opnormering af byggesagsbehandlere samt sikre en forbedret rekruttering og fastholdelse.

Genetablering af P-vagt-funktion

Der afsættes 150.000 kr. til finansiering af den genetablrede P-vagt-funktion i regi af Park og Trafik. Ønsket er at øge indsatsen for at fremme flow på de kommunale parkeringspladser samt at forhindre de mest uhensigtsmæssige og trafikikkerhedsmæssige problematiske parkeringer.

Indsatsen vil primært bestå af kampagner og øget vejledning, men i perioder og særlige områder, også egentlig kontrol fra parkeringsvagten. Udvalget for Teknik og Miljø har besluttet, at der skal udarbejdes en parkeringsanalyse med henblik på udarbejdelse af en parkeringsplan for i første omgang Hobro.

Øvrige råderum, driftsudvidelser og anlæg (i 1000 kr.)

Råderumsskabelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Øget brug af videomøder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøbsrationaler ved indkøbsaftaler	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Demografipulje	-7.682	-8.618	-10.351	-9.867
Driftsudvidelser				
Organisering af digitalisering og servicesupport samt rådgiverfunktion	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvidelse af drift (IT)	555	555	555	555
Administrationsbidrag på jordforsyningen	0	2.600	2.600	2.600
Tværgående landdistriktsteam*	200	300	300	300
Budgetudfordring på rengøringsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
DK2020	80	80	40	0
Anlæg				
Ny kommunal hjemmeside	500	500	0	0
Midlertidig opnormering: Virksomhedsområdet, kloakti-tilslutningstilladelser	600	0	0	0
Midlertidig opnormering: Landbrugsteamet, nedbringe sagsbehandlingstid	600	0	0	0

* De afsatte midler relaterer sig til udmøntning af de politiske pejlemærker – se side 23.

Børn og Familie

Kommunens tilbud til børn fra 0-6 år er samlet i fagenheden Dagtilbud. Dagtilbud omfatter pladsanvisning, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private pasningstilbud og institutioner, særlige dagtilbud samt 2-sprogsområdet og sprogindsats for målgruppen 0-6 årige. Kommunens skoler og SFO-tilbud samt tilknyttede områder som specialskoler og skolekørsel er samlet i fagenheden Skole. Kommunens opgaver vedrørende familierådgivning, specialrådgivning for børn, anbringelsesrådgivning, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedspleje og tandpleje er organiseret i fagenheden Familie. Herunder hører også Krisecenteret og Ressourcecenteret.

Nyt og fokus

Økonomisk styrkelse af folkeskolerne

Med vedtagelsen af sidste års budget besluttede Byrådet at iværksætte en revision af tildelingsmodellen for skolernes budgetter – en enklere model, der også skal tage højde for, om rammevilkårene for skolernes størrelse er retfærdige. Til det formål blev der afsat 0,5 mio. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene.

Byrådet skal ultimo 2020/primus 2021 behandle den nye tildelingsmodel. Med vedtagelsen af indeværende års budget afsættes der yderligere 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022 til styrkelse af det almene skoleområde. Byrådet ønsker, at tildelingsmodellen – ud over skolernes størrelse - også er særlig opmærksom på klassekvotienterne, idet man samtidig også er opmærksom på bæredygtigheden af klassestørrelserne og muligheden for 2 lærertimer, hvor klassekvotienten er høj. Det skal i øvrigt sikres, at implementeringen af den nye tildelingsmodel ikke skal opdele eksisterende klasser og kompetencen til at dispensere for klassestørrelsen tillægges Udvalget for Børn og Familie.

Ressourcer til sammendrevne dagtilbud og skoler

Særligt hvad angår den kommende nye tildelingsmodel til Dagtilbud er Byrådet enige om, at der til i dag sammendrevne dag-/og skoletilbud afsættes en samlet bevilling på 480.000 kr. i 2021. Beløbet skal sikre nuværende aktivitets- og serviceniveau indtil ny tildelingsmodel er vedtaget.

Udvidelse af antal pladser i særlige dagtilbud

Der opleves et generelt stigende behov på de specialiserede pladser inden for dagtilbudsområdet. Med baggrund i

estimat for 2020 forventes en forøgelse på 3 pladser fra de nuværende 20 pladser.

Til at håndtere det stigende behov på området, afsætter Byrådet i alt 1,8 mio. kr. fra 2021 og i overslagsårene til en udvidelse på 6 pladser.

Styrket sammenhæng mellem skole og dagtilbud og kommunens kultur- og fritidstilbud

Der er politisk givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejde mellem områderne Dagtilbud/Skole og Kultur/Fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser. Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og Dagtilbud/Skole. Byrådet afsætter derfor 300.000 kr. fra 2021 og i overslagsårene til oprettelse af en pulje, som skal understøtte, at kommunens børn og unge får flere kulturelle oplevelser i kommunen. Midlerne er bl.a. tiltænkt til at finansiere kørselsudgifter i forbindelse med kulturelle oplevelser.

IT på dagtilbuds- og skoleområdet

I takt med at AULA bliver implementeret på Dagtilbuds- og Skoleområdet, opstår der et øget behov for IT-udstyr i forbindelse med håndteringen af AULA, som er en ny digital kommunikationsplatform. Særligt inden for Børnehaver, Vuggestuer og i Dagplejen kræver implementeringen af AULA, at der indkøbes IT-udstyr, som der i dag ikke er budget til. Derfor afsætter Byrådet 1 mio. kr. fra 2021 og i overslagsårene til indkøb og udskiftning af IT-udstyr på Dagtilbuds- og Skoleområdet.

Øvrige råderum og driftsudvidelser (i 1000 kr.)

Råderumsskabelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud				
Reduktion i overførte midler på Dagtilbud, centrale konti	-689	0	0	0
Pædagogiske fripladser, Dagtilbud - tilpasning til faktisk forbrug	-300	-300	-300	-300
Skole				
Specialpædagogisk bistand til børn - tilpasning til faktisk forbrug	-250	-250	-250	-250
Modtageforhold - tilpasning til faktisk forbrug	-300	-300	-300	-300
Uddannelsesmidler - reduktion i overførte midler	-500	0	0	0
Hjælpe midler til specialundervisning - nedlæggelse af pulje	-85	-85	-85	-85
Familie				
PPR	-448	-448	-448	-448
Driftsudvidelser				
Ikke udmøntet ramme vedr. tidligere strukturdøftelser	1.250	-171	-171	-171
Dagtilbud Hadsund	0	1.500	750	0
Merudgifter, anbringelser	2.500	2.500	0	0
Investering i tidlig indsats*	614	1.229	1.843	1.843
Investering i sprog- og læseindsatser*	2.359	146	146	146
Investering i "Et godt afsæt for alle unge"*	1.000	1.000	1.000	1.000

* De afsatte midler relaterer sig til udmøntning af de politiske pejlemærker – se side 22.

Sundhed og Omsorg

Fagenhederne 'Sundhed og Ældre' og 'Handicap' hører under Udvalget for Sundhed og Omsorg. Sundhed og Ældre varetager hjemmehjælp og hjemmesygepleje, pleje og plejecentre, ældreboliger, visitation og forebyggende hjemmebesøg. Fagenheden arbejder forebyggende og sundhedsfremmende og har fokus på rehabilitering. Handicap leverer ydelser og tilbud til voksne med sindslidelse, misbrug, sociale problemer, autisme, asperger, ADHD og fysiske handicaps, herunder døve og blinde, personer med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmmede samt en række mindre handicapgrupper.

Ledelsesspænd på ældreområdet

(forholdet mellem antallet af medarbejdere pr. leder)

Byrådet er optaget af, at ledelse i Mariagerfjord Kommune bidrager til, at vores ældre borgere får en værdig og nærværende pleje på vores plejecentre. Derfor ønskes et administrativt oplæg til drøftelse i Økonomiudvalget andet kvartal 2021, hvor konsekvenserne af ledelsesspændet på ældreområdet - blandt andet henset til sygefravær, trivsel, og brugertilfredshed - skitseres. Oplægget skal inddrage perspektiver fra ledelseskommisionens anbefalinger og danne grundlag for politisk stillingtagen til, om der skal afsøges nye veje til at sikre kvaliteten af den plejeindsats og kultur, der skal gennemsyre Mariagerfjord Kommunes ydelse til de ældre borgere. Hvis drøftelserne peger på, at der skal afsættes ekstra resurser til ledelse, indgår dette i forhandlingerne om Budget 2022-25.

Fortsættelse af klippekortsordning

Klippekortordningen tilbyder i dag en times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem. Borgeren kan selv bestemme, hvad den ekstra tid bruges til. Borgerne kan eksempelvis bruge klippekortet til at få hjælp i forbindelse med familiebesøg, indkøb eller en gåtur. Klippekortordningen er med til at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed. Borgerne har ofte stor glæde af det sociale samvær med SOSU-medarbejderen i forbindelse med anvendelse af klippekortet. Med vedtagelsen af Budget 2021-24 afsættes der årligt 2 mio. kr. til at opretholde ordningen med klippekort til borgere i eget hjem.

For beboere på plejehjem er der allerede afsat midler til klippekortsordning, der tilbyder mindst en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen til plejhjemsbeboere. Formålet med klippekortordningen på plejecentre er at understøtte, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, fortsat oplever at være herre over eget liv, samt at de kan få hjælp til at gøre ting, der øger livskvaliteten. Der er ofte stor forskellighed blandt beboerne i de enkelte boenheder på plejecentrene, både hvad angår fysiske og kognitive færdigheder samt forskellighed i interesser. Fællesaktiviteterne på plejecentrene målrettes ofte i forhold til at få flest mulige med, men der kan sidde beboere, som ikke kan være med til eller motiveres af de planlagte aktiviteter. Klippekortordningen er en unik mulighed for at personalet kan målrette aktiviteter i forhold til den enkelte beboers interesser og motivation. Klippekortet giver også den mere svage beboer mulighed for ekstra nærhed og omsorg efter den enkeltes ønske og behov.

Borgere med handicap, som er blevet folkepensionister og fortsat bor på et botilbud, er også en del af klippekortsordningen. Klippekortsordning for beboere i botilbud, som er blevet folkepensionister, betyder at beboeren får et klip af en halv times ekstra hjælp om ugen. Den enkelte beboer bestemmer selv, hvad den ekstra tid skal bruges til, og beboeren behøver ikke at bruge en halv time hver uge. I stedet kan klippene spares op, så man har mere tid til det, man ønsker.

Musikterapeut på handicap- og psykiatriområdet

Med inspiration fra den meget positive erfaring med musikterapeuter på ældreområdet afsættes der 500.000 kr. til at udbrede musikterapi til også handicap- og psykiatriområdet. Bevillingen dækker ansættelsen af en uddannet musikterapeut. Musikterapeuter bruger musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser. Musikterapiens virkefelt spænder vidt. Mennesker, der rent sprogligt har svært ved at udtrykke sig og kommunikere med andre profiterer særligt af musikterapien, og inden for psykiatrien kan aktiv musikere være vejen ud af sproglig indesluttethed.

Fremtidens Handicap- og Botilbud

Med inspiration fra projekt "Fremtidens plejecentre", gennemført på kommunens ældreområde for få år siden, afsættes der 500.000 kr. til at gennemføre et tilsvarende projekt "Fremtidens Handicap- og Botilbud". Det er et fremtidsprojekt, hvor der ikke skal bygges nyt, men implementeres forandringer, der er med til at højne livskvaliteten hos borgerne på bo- og handicaptilbud. Der skal, ligesom i projekt fremtidens plejecentre, lægges vægt på kvalitet i kerneopgaven, så beboere, personale og effektiv velfærd går op i en højere enhed.

En velfærdsmodel som også på psykiatri og handicap i højere grad sætter folk i stand til at mestre deres eget liv og hjælpe dem med det, de ikke selv formår. Det handler om borgerens værdighed og om at bruge medarbejdernes faglighed og viden på en mere effektiv og meningsfuld måde, alt i samspil med borgerens pårørende og det omkringliggende samfund.

Byrådet vægter processen i projektet højt, herunder høj grad af inddragelse og Udvalget for Sundhed og Omsorg godkender kommissorie inden opstart af projektet.

Opnormering på Botilbud Kirketoften

På Botilbud Kirketoften i Hobro bor i alt 28 voksne borgere, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Som følge af nedskæring i normeringen over de senere år, ønsker Byrådet at tilføje 415.000 kr. i 2021 og overslagsårene til ekstra medarbejderressourcer til Botilbud Kirketoften. Midlerne skal gøre det muligt, at personalet kan tage beboerne mere med ud af huset til aktiviteter og lignende.

Handicapområdet

På Handicapområdet er der på landsplan en tendens til stigende omkostninger. Det skyldes især tilgang af borgere til området, at borgerne bliver ældre samt stigninger i priser. Den samme tilgang af borgere, længere levetid og øgede priser har handicapområdet oplevet i Mariagerfjord Kommune.

Der har tidligere været lagt en trappemodel ind i budgetoverslagsårene, som reducerede budgetterne. Med budgetaftalen for Budget 2021-24 elimineres virkningerne af trapperne, idet det ikke er realistisk at reducere budgetterne. Området tilføres i 2021 8,0 mio. kr. stigende til 15,0 mio. kr. i 2024. Dermed lægges en årlig vækststigning på 0,8 % ind i overslagsårene.

Med 0,8 % forventes en mindre vækst i Mariagerfjord Kommune end den forventede stigning på 1,4 % landsplan.

Handicapområdet forventes at kunne opfylde denne målsætning gennem fortsat løbende effektivisering samt fokus på proaktiv opgaveløsning til gavn for borgerne.

Grundlaget for ovenstående beregninger er økonomivurderingen pr. 31. marts 2020. Byrådet er enige om at følge området tæt. Udsving på området vil i første omgang blive bevilget dækket fra et aktuelt overskud på hjemmeplejeområdet. Dette påvirker ikke serviceniveauet. Frem mod Budget 2022 vurderes det, om den afsatte merbevilling er tiltrækkelig. Ligeledes vil et mindreforbrug på handicapområdet sænke grundlaget for beregningen og dermed reducere tilførslen i overslagsårene.

Renovering af aktivitets- og samværstilbud i Hobro

Byrådet er enige om at afsætte i alt 14 mio. kr. til en større renovering af aktivitets- og samværstilbuddet på Sjællandsvvej i Hobro, som i fremtiden vil kunne rumme ca. 60 udviklingshæmmede borgere og tilhørende personale. Ejendomscentret i Mariagerfjord Kommune foretager i 2020 en foranalyse og på den baggrund vurderes renoveringens omfang. De afsatte midler til renoveringen skal anses som et foreløbigt skøn, da projektets omfang endnu ikke er afklaret.



Øvrige råderum, driftsudvidelser og anlæg (i 1000 kr.)

Råderumsskabelse (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Sundhed og Ældre				
Sundhedstilskud i regeringsaftaler, ikke disponerede midler	-580	-892	-892	-892
Reduktion af overskud på pulje til hjemmepleje uden påvirkning af serviceniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ortopædkirurgisk genoptræning, tilpasning til faktisk forbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samarbejde mellem Ældreområdet og Arbejdsmarked om rekruttering af elever på SOSU-området*	-60	-111	-201	-218
Driftsudvidelser				
Nexus, fagsystem	175	275	500	725
Frivillighedscenter	81	0	0	0
Anlæg				
Foranalyse, skærmet afsnit for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse	100			
Foranalyse, Sundhedshus	500			

* De afsatte midler relaterer sig til udmøntning af de politiske pejlemærker – se side 23.



Kultur og Fritid

Kultur og Fritid har ansvaret for ungdomsskolen, biblioteker, museer, teater og musikområdet samt kulturskolen. Fagområdet Kultur og Fritid omfatter også folkeoplysning, f.eks. Idrætshaller, landdistriktpolitik og turisme.

Nyt og fokus

Medfinansiering til investeringer i fritidsanlæg

Byrådet har med tidligere budgetaftale afsat midler til medfinansiering af flere større anlægsprojekter relateret til aktive fritidsformål samt med nuværende aftale til også nye projekter:

- Hobro Kraftcenter (tidligere bevilling)
- Østlige Kraftcenter i Hadsund (tidligere bevilling)
- "Alt på Hjul" (tidligere og ny bevilling)
- Projekt "Move" i Mariager (tidligere og ny bevilling)
- Hobro Tennisklub (ny bevilling)
- Forprojekt "Als – Byen og Havet" (ny bevilling)
- Legeplads ved kanalområdet i Hadsund (ny bevilling)

Tilsagnet om medfinansiering er givet på en række vilkår. Byrådet tilkendegiver, at man stadig har interesse i at fremme udviklingsprojekterne omkring Hobro Kraftcenter (Hobro Idrætscenter) og Østlige Kraftcenter (Hadsund Hallerne), men at man samtidig ønsker at stille som forudsætning, at projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i lokalområderne. For disse to projekter har Byrådet på møde i august 2020 besluttet at reducere kravene til selvfinansiering til 25%, ligesom der er åbnet op for, at der kan ske lånefinansiering heraf. Dette forudsat, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget.

Projekt "Alt for Hjul" har omprojekteret det projekt, som bevillingen er givet til, og Byrådet afsætter på baggrund af det nye projekt yderligere netto 3,6 mio. kr. til medfinansiering. Dette under forudsætning af, at projektet opnår finansiering på 2/3-dele fra eksterne midler, samt at projektet er fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Hvis projektet kan realiseres for mindre end 24 mio. kr. samlet, reduceres kommunens medfinansiering, så den til hver en tid udgør max 1/3-del af den samlede anlægssum, dog maksimalt den tidligere bevilling og Budget 2021-24 samlede bevilgede beløb på brutto 8,5 mio. kr. Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser.

Projekt "Move" i Mariager ved hallen – et aktivt og nytænkende uderum blev med sidste års budget bevilget 600.000

kr. Byrådet bevilger yderligere 600.000 kr. til projektet. Bevillingen forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser. Projektet skal være fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Kommunens andel af finansieringen må maksimalt udgøre 35% af det samlede godkendte projekt.

Der gives tilsagn om støtte på 2 x 500.000 kr. fordelt i 2021 og 2022 til Hobro Tennisklub. Tilsagnet er medfinansiering til et projekt indeholdende modernisering af nuværende tennisanlæg samt opførelse af hal til indendørs tennis. Projektet skal være finansieret og klar til realisering senest med udgangen af 2022.

Der gives tilsagn om medfinansiering på 250.000 kr. til et forprojekt til "Als – Byen og Havet". Med tilsagnet anerkender Byrådet det ambitiøse projekt, men understreger, at tilsagnet ikke for nuværende er udtryk for samtidig tilsagn om medfinansiering af hele eller dele af realisering af projektet. Forprojektet forudsættes afsluttet senest i 2022.

Som medfinansiering til en legeplads ved kanalområdet i Hadsund giver Byrådet tilsagn om 50% af udgiften, dog max 500.000 kr. Legepladsen skal være finansieret og realiserbart inden udgangen af 2022.

Vedligeholdelses- og materialepulje til foreninger og selvejende institutioner (haller)

Der er i dag afsat 1,0 mio. kr. årligt til vedligeholdelses- og materialepuljen, som kan søges af både foreninger og selvejende institutioner (haller). Som udgangspunkt kan der søges om tilskud til renovering/vedligehold og modtages (op til) 50% af udgiften i tilskud. Indgår der frivilligt arbejde i projektet, må disse timer tælles med, til 100 kroner i timen i de samlede udgifter. Dermed kan frivilligt arbejde udgøre en del af de 50%, der er i egenfinansiering fra foreningen.

Byrådet ønsker at styrke denne pulje med yderligere 500.000 kr. årligt og samtidig ændre retningslinjerne, så der fremadrettet – hvis der søges til et projekt, hvor der kun søges til materialer, og alt arbejde udføres af frivillige – kan ske dækning for 100% af udgifterne til materialer.

Kulturfyrtårns-udvikling

I en sammenhængende bevilling afsætter Byrådet midler til dels drift af et kommende Hærvejssekretariat, dels medfinansiering på samlet 3 mio. kr. fordelt på 2021-2023 til et anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum. Projektet har en samlet anlægssum på 16 mio. kr. Engagementet og bevillingen skal ses i lyset af muligheden for at forstærke den sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af

Fyrkat som fyrtårn, betydningen af hærvejsknudepunkter og et strategisk arbejde for at fremme en UNESCO-optagelse. Ved at se investeringerne i sammenhæng - som forudsætninger, der forstærker hinanden mere end 1:1 – underbygger Byrådet et ønske om at forstærke fortællingen af potentialet og vigtigheden af Fyrkat som fyrtårn.

Kulturvitaminer

Der afsættes i en forsøgsperiode 400.000 kr. i 2021 og 2022 til projekt "Kulturvitaminer"/kultur på recept. Projektet er inspireret af et forsøgsprojekt støttet med satspuljemidler, hvor fire kommuner har deltaget. Projektet er netop evalueret af Sundhedsstyrelsen. Projektets målgruppe er defineret som langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress. Via en målrettet og koordineret indsats er der sket en visitering af borgerne til kulturelle tilbud – den primære screening ligger oftest hos arbejdsmarkedsafdelingen, men projektet lykkes via en koordinerende og opfølgende visiterende rolle. Evaluering viser:

- Deltagerne oplever øget trivsel efter forløbet.

- Trivsel fremmes via det sociale og kulturelle.
- Deltagelse i kulturelle aktiviteter åbner for nye handlingsmuligheder.
- Kultur på Recept giver en social og kulturel "omvej" til rehabilitering.

Projektet skal ses som et supplement til allerede eksisterende tilbud til samme målgruppe, fx motion på recept, gruppesamtaleforløb m.v. På den måde udvider tilbuddet palletten af muligheder til at understøtte en forbedring hos deltageren i forhold til trivsel, sundhed, motivation og mestring. Det er vigtigt, at tilbuddet koordineres med de øvrige tilbud samt at der sker en individuel vurdering af borgerens mulighed for at profitere bedst af hvilket tilbud.

Administrationen skal inden udgangen af januar 2021 fremlægge endeligt koncept til godkendelse i de relevante fagudvalg. Projektet skal evalueres efter 2 år.

Øvrige råderum, driftsudvidelser og anlæg

Råderumsskabelse (1.000 kr.)				
Vådhaler - tilpasning til faktisk forbrug	-100	-100	-100	-100
Hadsund Svømmehal - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Voksenundervisning - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Medlemstilskud, folkeoplysende område - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Hadsund KulturCenter	-50	-50	-50	-50
Driftsudvidelser				
Lokaletilskud	1.200	1.200	1.200	1.200
Fællesrådet i Arden: tilskud til aktiviteter ifm. Rold Skov	50	50	50	50
Tilskud til MTB--laug/tilslutning til rutenet fra Arden	50	50	50	50
Drift af vandsportsplatform	0	40	40	40
Lokalhistorisk Arkiv, udvidelse af rammen	10	10	10	10
LAG-Himmerland, sekretariatsbistand	60	60	60	60
Anlæg				
Central medfinansieringspulje - lokale landdistriktsudviklingsplaner*	500	1.000	1.500	1.500
Vandsportsplatform	450			

* De afsatte midler relaterer sig til udmøntning af de politiske pejlemærker – se side 22.

Arbejdsmarked og Uddannelse

Al indsats og alle ydelser i forhold til kommunens borgere, der er sygemeldte, er uden arbejde eller er i job på særlige vilkår, er samlet i fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Endvidere er kommunens Ungecenter, relationer til ungdomsuddannelser samt integrationsområdet organiseret i fagenheden. Jobcenter Mariagerfjord er den fælles indgang for både jobsøgende og arbejdsgivere i Mariagerfjord Kommune.

Nyt og fokus

Opkvalificering af ledig

Byrådet er enige om at afsætte i alt 500.000 kr. i 2021 og overslagsårene til opkvalificering af ledige. Muligheden for at sikre opkvalificering gennem kurser og uddannelse er afgørende for, at kommunen har den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger.

Effekt af tværgående samarbejde med Ældreområdet vedrørende opkvalificering til SOSU

Som det fremgår af afsnittet om udmøntning af de politiske pejlemærker, iværksætter Byrådet et tværgående projekt mellem fagenhederne Arbejdsmarked og Uddannelse og Sundhed og Ældre.

Projektet skal som nævnt afhjælpe en rekrutteringsudfordring på Sundheds- og Ældreområdet, hvor intentionen er

at rekruttere elever, som står uden for arbejdsmarkedet. Ved at rekruttere elever, som i forvejen står uden for arbejdsmarkedet, vil det være muligt at reducere i udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til en del af eleverne. På den baggrund effektueres en besparelse på 588.000 kr. fra 2021 og i overslagsårene.

Pulje til EGU-elever

Med Budget 2021-24 tilfører Byrådet 300.000 kr. fra 2021 og i overslagsårene til oprettelse af tre EGU-pladser i kommunalt regi. En erhvervsgrunduddannelse (EGU) varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori.



Teknik og Miljø

Natur og Miljø arbejder bredt indenfor området med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projekt-orienteret karakter. Herunder varetages også ansvaret for kommunens affaldshåndtering af det brugerfinansierede område. Teknik og Byg arbejder bredt inden for områderne med opgaver af myndigheds-, formidlings-, planlægnings- og projektorienteret karakter. Herudover varetages driften af kommunens veje og grønne arealer.

Nyt og Fokus

Cykelsti hele fjorden rundt

Byrådet har længe haft et ønske og målsætning om, at det skal være muligt at cykle ad cykelsti hele vejen rundt om fjorden. Byrådet godkendte på møde i august 2020 en bevilling til færdiggørelse af cykelsti-forbindelsen på sydsiden af fjorden, som forventes gennemført inden udgangen af 2022.

Med budgetaftalen afsættes der yderligere og over 4 år samlet 24 mio. kr., der – sammen med de allerede afsatte 12 mio. kr. som cykelstipulje i overslagsårene 2022 og 2023 - skal sikre, at ambitionen kan indfries. Der fastlægges en etapevis realisering for den nordlige forbindelse med start fra Valsgaard i retning mod Vive.

Tilgængelighed og anvendelighed af fjord og kyst

Der er generelt ønske om, at der skabes bedre tilgængelighed og muligheder for anvendelighed af både fjorden og kysten. For eksempel er der udtrykt ønsker om flere stiforbindelser, badebroer m.v.

Byrådet er enige om at sætte forstærket fokus på kommunens beliggenhed ved fjord og kyst og forløse og udvikle potentialerne herved i større grad end i dag, både i forhold til nuværende og kommende bosætning og turisme. Det sker dels ved, at der afsættes en pulje til imødekommelse af bedre tilgængelighed og anvendelighed, hvor kommunen gennem konkrete projekter kan være medfinansierende.

Parallelt med oprettelse af puljen fremrykkes et arbejde med udarbejdelse af en egentlig fjordstrategi for fremme brugen af fjorden. Arbejdet skal tage udgangspunkt i begge perspektiver, hhv. den store og lille skalering af en forløsning af potentialerne. Herudover skal det nære rum i forhold til sammenhæng med etablerede stier, ruter omfattes af arbejdet. Kommissorie for strategiarbejdet fremlægges til

politisk godkendelse. Kommissoriet udarbejdes på baggrund af et forudgående politisk temamøde, og Byrådet afsætter 200.000 kr. til processen i forhold til udarbejdelse af fjordstrategien.

Bidrag til MTB-laug

I Rold Skov er der etableret et Mountainbike-laug, som har til formål at udvikle, vedligeholde, drifte og markedsføre et stort og veludbygget rutenet i skoven. Byrådet afsætter 50.000 kr. årligt til medfinansiering af lauget, så der er mulighed for at etablere en MTB forbindelsesrute fra Arden til det samlede rutenet og udvikle og profilere de samlede Rold Skov-MTB faciliteter som et samlet hele, uafhængigt af kommunegrænse.

Rold Skov MTB-Laug har siden 2004 udviklet sig til et af Danmarks mest omfattende MTB tilbud med 50 km. rute i forskellige sværhedsgrader fra de helt lette blå ruter til de svære sorte ruter ved Downhillbanen. Desuden er der lavet et særligt MTB teknikområde, hvor man kan træne sine færdigheder. Lauget består af 5 MTB cykelklubber, 3 kommercielle aktører og Rebild Kommune. Der er imellem 30.000-40.000 besøgende på ruterne om året. Arbejdet med udvikling og vedligehold organiseres i lauget med Naturstyrelsen som tovholder.

Ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider

Som led i en politisk beslutning, skulle Udvalget for Teknik og Miljø frem mod Budget 2021-24 behandle og indstille forslag til effektive og alternative former for ukrudtsbekæmpelse, som er mindre miljøbelastende end at sprøjte med pesticider. Der er i juni 2020 truffet beslutning om metode, hvor den årlige udgift er 450.000 kr. Byrådet er enige om at afsætte det fulde beløb, således at ukrudtsbekæmpelsen på offentlige/kommunale arealer i videst muligt omfang sker miljøvenligt.

Øvrige driftsudvidelser og anlæg

Driftsudvidelser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Brandhaner	150	150	150	150
Julebelysning	100	100	100	100
Strandlaug, Ø. Hurup	25	25	25	25
Nordjyllands Trafikselskab (NT) - difference i forhold til fremsendt budget	3.017	2.010	920	920
Anlæg				
Trafikhandlingsplan cykelstier - supplerende	1.000			
Trafikhandlingsplan projekter - supplerende	800		300	
Diverse mindre anlægsarbejder - supplerende		1.000	1.000	
Midtby – byfornyelse (vedligehold anlægsakt) - supplerende	2.000		500	
Udviklingsprojekt – Midtbyplaner (projekter på bagkant af udviklingsplaner) - supplerende		800	2.000	
Forøgelse af årlig pulje til fornyelse af fortove	500	500	500	500
Materiale til belægning af areal ved "Sprøjtehuset" i Mariager	25			
Egetræsplinter, Torvet i Øster Hurup	55			

Hovedoversigt

HOVEDOVERSIGT 2021-2024		2021	
HELE 1.000 KR.		UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		70.142	-47.196
Heraf refusion			-204
1. Forsyningsvirksomheder m.v.		48.875	-48.875
2. Transport og infrastruktur		80.047	-7.520
3. Undervisning og kultur		543.742	-62.439
Heraf refusion			0
4. Sundhedsområdet		236.168	-100
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		1.975.921	-387.792
Heraf refusion		0	-211.613
6. Fællesudgifter og administration		336.706	-15.330
Heraf refusion			
Driftsvirksomhed i alt		3.291.601	-569.252
Heraf refusion		0	-211.817
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		17.125	-7.549
1. Forsyningsvirksomheder mv.			
2. Transport og infrastruktur		36.453	
3. Undervisning og kultur		21.732	
4. Sundhedsområdet		500	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse		32.000	
6. Fællesudgifter og administration		19.800	
Anlægsvirksomhed i alt		127.610	-7.549
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		0	0
C. RENTER		12.206	-9.666
D. BALANCEFORSKYDNINGER			
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		14.029	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		71.003	-69.685
Balanceforskydninger i alt		85.032	-69.685
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)		69.837	
SUM (A + B + C + D + E)		3.586.286	-656.152
F. FINANSIERING			
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)			-20.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)		691	-958.521
Refusion af købsmoms (7.65.87)		500	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)		5.827	-1.958.631
Finansiering i alt		7.019	-2.937.152
BALANCE		3.593.304	-3.593.304

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2022		2023		2024	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
70.142	-47.196	70.142	-47.196	70.142	-47.196
	-204		-204		-204
48.875	-48.875	48.875	-48.875	48.875	-48.875
76.994	-7.520	76.115	-7.520	76.115	-7.520
538.234	-62.439	530.046	-62.439	524.578	-62.439
	0		0		0
236.166	-100	236.166	-100	236.166	-100
1.978.235	-382.242	1.986.602	-381.569	1.994.967	-380.779
0	-208.930	0	-208.932	0	-208.716
334.847	-12.730	325.314	-12.730	324.959	-12.730
3.283.493	-561.102	3.273.260	-560.429	3.275.802	-559.639
0	-209.134	0	-209.136	0	-208.920
32.275	-27.549	38.775	-27.549	27.775	-27.549
42.873		49.373		44.073	
24.132		22.732		21.732	
19.500		12.500		2.500	
18.400		17.900		17.900	
137.180	-27.549	141.280	-27.549	113.980	-27.549
65.191	-10.885	131.413	-21.958	205.488	-34.587
11.280	-8.419	10.601	-8.296	9.810	-8.296
4.969		4.420		16.088	
71.184	-69.685	71.369	-69.685	71.369	-69.685
76.153	-69.685	75.789	-69.685	87.457	-69.685
70.000		68.821		67.186	
3.643.297	-677.640	3.701.164	-687.917	3.759.723	-699.755
	-10.000		-10.000		-10.000
522	-1.003.089	393	-1.016.229	523	-1.024.070
500		500		500	
5.870	-1.959.460	5.905	-1.993.816	5.936	-2.032.856
6.892	-2.972.549	6.798	-3.020.045	6.959	-3.066.926
3.650.189	-3.650.189	3.707.962	-3.707.962	3.766.682	-3.766.682

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2021	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget (bevilling)			
Faste ejendomme	12.528	-36.682	
Diverse udgifter og indtægter	7.193	-7.263	
Fælles funktioner	447	-31	
Folkeskolen m.m.	11.543		
Folkebiblioteker	464		
Kulturel virksomhed	996		
Sundhedsudgifter m.v.	213		
Dagtilbud til børn og unge	3.034		
Tilbud til voksne med særlige behov	304		
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.931	-4.761	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	102		
Politisk organisation	11.641	-136	
Administrativ organisation	273.966	-15.160	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.993	-34	
Lønpuljer m.v.	40.255		
Økonomiudvalget i alt (bevilling)	376.610	-64.067	
Udvalget for Børn og Familie (bevilling)			
Folkeskolen m.m.	429.581	-56.581	
Sundhedsudgifter m.v.	27.164	-100	
Central refusionsordning	0	-9.166	
Dagtilbud til børn og unge	207.234	-48.731	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	145.074	-11.740	
Tilbud til voksne med særlige behov	3.032	-2.394	
Kontante ydelser	16.270	-7.628	
Udvalget for Børn og Familie i alt (bevilling)	828.355	-136.340	
Udvalget for Arbejdsmarked (bevilling)			
Faste ejendomme	316	-240	
Folkeskolen m.m.	5.224	-205	
Ungdomsuddannelser	23.988	0	
Tilbud til udlændinge	12.817	-8.932	
Førtidspensioner og personlige tillæg	243.187	-22.483	
Kontante ydelser	315.272	-72.487	
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	209.561	-93.833	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.324	-11.536	
Politisk organisation	23		
Udvalget for Arbejdsmarked i alt (bevilling)	858.712	-209.716	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2022		2023		2024	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
12.528	-36.682	12.528	-36.682	12.528	-36.682
7.193	-7.263	7.193	-7.263	7.193	-7.263
447	-31	447	-31	447	-31
11.543		11.543		11.543	
464		464		464	
996		996		996	
213		213		213	
3.034		3.034		3.034	
304		304		304	
7.803	-4.761	7.678	-4.761	7.678	-4.761
102		102		102	
10.781	-136	10.781	-136	10.781	-136
272.967	-12.560	272.669	-12.560	272.354	-12.560
5.993	-34	5.953	-34	5.913	-34
40.255		30.855		30.855	
374.623	-61.467	364.760	-61.467	364.405	-61.467
425.362	-56.581	418.654	-56.581	413.186	-56.581
27.164	-100	27.164	-100	27.164	-100
0	-9.166	0	-9.166	0	-9.166
206.070	-48.368	206.393	-48.368	206.496	-48.368
145.690	-11.740	143.804	-11.740	143.805	-11.740
3.032	-2.394	3.032	-2.394	3.032	-2.394
16.562	-7.775	16.634	-7.811	16.634	-7.811
823.880	-136.124	815.681	-136.160	810.317	-136.160
316	-240	316	-240	316	-240
5.224	-205	5.224	-205	5.224	-205
23.251	0	22.996	0	22.996	0
9.943	-5.429	9.442	-5.135	9.216	-5.004
247.879	-22.039	248.695	-21.594	251.102	-21.150
315.272	-72.487	315.272	-72.487	315.272	-72.487
203.236	-91.808	202.994	-91.646	202.756	-91.486
49.099	-11.966	51.924	-11.962	51.221	-11.960
23		228		228	
854.243	-204.174	857.091	-203.269	858.331	-202.532

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2021	
	UDGIFT	INDTÆGT	
A. DRIFTSVIRKSOMHED			
Udvalget for Sundhed og Omsorg (bevilling)			
Faste ejendomme	7.908		
Kollektiv trafik	1.831		
Folkeskolen m.m.	4.298		
Sundhedsudgifter m.v.	208.791		
Central refusionsordning		-9.408	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	119		
Tilbud til ældre	405.519	-37.236	
Tilbud til voksne med særlige behov	307.959	-41.387	
Førtidspensioner og personlige tillæg	11.587	-4.739	
Kontante ydelser	36.051	-1.253	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	914		
Administrativ organisation	1.354		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt (bevilling)	986.331	-94.023	
Udvalget for Kultur og Fritid (bevilling)			
Faste ejendomme	1.418	-313	
Fritidsfaciliteter	6.576	-635	
Folkebiblioteker	19.785	-311	
Kulturel virksomhed	23.044	-4.113	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.819	-1.229	
Tilbud til ældre	1.630	-78	
Politisk organisation	10		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.464		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt (bevilling)	80.746	-6.679	
Udvalget for Teknik og Miljø (bevilling)			
Jordforsyning	132	-663	
Faste ejendomme	1.255		
Fritidsområder	8.979		
Fritidsfaciliteter	4.541		
Naturbeskyttelse	2.484	-38	
Vandløbsvæsen	3.452	-195	
Miljøbeskyttelse m.v.	1.472		
Diverse udgifter og indtægter	1.282	-1.167	
Redningsberedskab	10.606	0	
Spildevandsanlæg	2.000	-2.000	
Affaldshåndtering	46.875	-46.875	
Fælles funktioner	8.561	-4.795	
Kommunale veje	41.601	-152	
Kollektiv trafik	25.057		
Havne	2.550	-2.542	
Udvalget for Teknik og Miljø i alt (bevilling)	160.847	-58.427	
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT			
	3.291.601	-569.252	

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2022		2023		2024	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
7.908		7.908		7.908	
1.831		1.831		1.831	
4.298		4.298		4.298	
208.789		208.789		208.789	
	-9.705		-9.959		-9.959
119		119		119	
410.662	-37.147	415.350	-37.089	420.369	-37.036
309.142	-41.387	311.144	-41.387	313.146	-41.387
11.562	-4.739	11.562	-4.739	11.562	-4.739
36.180	-1.253	36.575	-1.253	36.575	-1.253
914		914		914	
1.354		1.354		1.354	
992.759	-94.231	999.844	-94.427	1.006.865	-94.374
1.418	-313	1.418	-313	1.418	-313
6.576	-635	6.576	-635	6.576	-635
19.785	-311	19.785	-311	19.785	-311
23.084	-4.113	22.684	-4.113	22.684	-4.113
24.227	-1.229	23.402	-1.229	23.402	-1.229
1.630	-78	1.630	-78	1.630	-78
10		10		10	
3.464		3.464		3.464	
80.194	-6.679	78.969	-6.679	78.969	-6.679
132	-663	132	-663	132	-663
1.255		1.255		1.255	
8.979		8.979		8.979	
4.541		4.541		4.541	
2.484	-38	2.484	-38	2.484	-38
3.452	-195	3.452	-195	3.452	-195
1.472		1.472		1.472	
1.282	-1.167	1.282	-1.167	1.282	-1.167
10.606	0	10.606	0	10.606	0
2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
46.875	-46.875	46.875	-46.875	46.875	-46.875
6.850	-4.795	6.850	-4.795	6.850	-4.795
40.951	-152	40.951	-152	40.951	-152
24.365		23.486		23.486	
2.550	-2.542	2.550	-2.542	2.550	-2.542
157.794	-58.427	156.915	-58.427	156.915	-58.427
3.283.493	-561.102	3.273.260	-560.429	3.275.802	-559.639

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.		2021	
	UDGIFT	INDTÆGT	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED			
Økonomiudvalget			
Jordforsyning	5.000	-5.000	
Faste ejendomme		-2.549	
Folkeskolen m.m.	12.082		
Administrativ organisation	18.400		
Økonomiudvalget i alt	35.482	-7.549	
Udvalget for Børn og Familie			
Folkeskolen m.m.	5.200		
Dagtilbud til børn og unge	23.900		
Udvalget for Børn og Familie i alt	29.100		
Udvalget for Sundhed og Omsorg			
Sundhedsudgifter m.v.	500		
Tilbud til ældre	500		
Tilbud til voksne med særlige behov	7.600		
Udvalget for Sundhed og Omsorg i alt	8.600		
Udvalget for Kultur og Fritid			
Fritidsfaciliteter	8.400		
Folkeskolen m.m.	1.700		
Kulturel virksomhed	2.750		
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	12.850		
Udvalget for Teknik og Miljø			
Faste ejendomme	2.325		
Fritidsområder	1.200		
Naturbeskyttelse	200		
Fælles funktioner	2.100		
Kommunale veje	28.953		
Havne	5.400		
Administrativ organisation	1.400		
Udvalget for Teknik og Miljø i alt	41.578		
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	127.610	-7.549	
PRIS- OG LØNSTIGNING M.V.			
Pris- og lønstigning hovedkonto 0-6 BO årene vedrørende hovedkonto			
Forøgelse af likvide aktiver	14.029		
Forbrug af likvide aktiver			

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2022		2023		2024	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
	-2.549		-2.549		-2.549
12.082		12.082		12.082	
18.400		17.900		17.900	
55.482	-27.549	54.982	-27.549	54.982	-27.549
7.100		5.200		5.200	
11.500		11.500		1.500	
18.600		16.700		6.700	
500		500		500	
7.500		500		500	
8.000		1.000		1.000	
4.500		10.500			
1.700		1.700		1.700	
3.250		3.750		2.750	
9.450		15.950		4.450	
2.325		2.825		2.325	
250		250		250	
200		200		200	
500		0		500	
39.373		44.373		42.373	
3.000		5.000		1.200	
45.648		52.648		46.848	
137.180	-27.549	141.280	-27.549	113.980	-27.549
65.191	-10.885	131.413	-21.958	205.488	-34.587
4.969		4.420		16.088	

Bevillingsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2021	
	UDGIFT	INDTÆGT
SAMLET FINANSIERING		
Renter	12.206	-9.666
Finansforskydninger	71.003	-69.685
Afdrag på lån	69.837	
Låneoptagelse		-20.000
TILSKUD OG UDLIGNING		
Udligning og generelle tilskud		-864.464
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.964	
Kommunale bidrag til regionerne	4.718	
Særlige tilskud	-9.990	-94.057
Refusion af købsmoms	500	
SKATTER		
Kommunal indkomstskat	4.827	-1.772.921
Selskabsskat		-34.125
Anden skat på lignet visse indkomster		-794
Grundskyld	1.000	-149.192
Anden skat på fast ejendom		-1.599
SAMLET FINANSIERING I ALT	160.065	-3.016.503
BALANCE	3.593.304	-3.593.304

Negativt fortegn = indtægt/overskud

2022		2023		2024	
UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
11.280	-8.419	10.601	-8.296	9.810	-8.296
71.184	-69.685	71.369	-69.685	71.369	-69.685
70.000		68.821		67.186	
	-10.000		-10.000		-10.000
	-889.819		-911.526		-918.144
5.957		5.985		6.029	
4.785		4.863		4.949	
-10.220	-113.270	-10.455	-104.703	-10.455	-105.926
500		500		500	
4.870	-1.774.544	4.905	-1.808.900	4.936	-1.847.940
	-34.125		-34.125		-34.125
1.000	-149.192	1.000	-149.192	1.000	-149.192
	-1.599		-1.599		-1.599
159.356	-3.050.653	157.589	-3.098.026	155.324	-3.144.907
3.650.189	-3.650.189	3.707.962	-3.707.962	3.766.682	-3.766.682

Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg i alt	120.061	109.631	113.731	86.431
Byggemodningsprojekter	0	0	0	0
Byggemodninger	5.000	25.000	25.000	25.000
Byggemodninger - Grundsalg	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000
Økonomiudvalget	27.933	27.933	27.433	27.433
Anlægsosp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	15.000	15.000	15.000	15.000
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500	500	500	500
IT - Hardware	500	500	500	500
IT - KL's vision m.v.	1.400	1.400	1.400	1.400
KMD - Investering i nye systemer	500	500	500	500
Ny kommunal hjemmeside	500	500		
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-2.549	-2.549	-2.549	-2.549
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082	12.082	12.082	12.082
Udvalget for Børn og Familie	29.100	18.600	16.700	6.700
Daginstitutioner APV	500	500	500	500
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
IT-investering / udskiftning af IT		1.800		
IT-systemer folkeskoler	1.400	1.400	1.400	1.400
Ny daginstitution, Hadsund	20.000	10.000	10.000	
Renov. Rosendalskolen - forundersøgelse		100		
Renovering af skoler	1.650	1.650	1.650	1.650
Skoler APV	500	500	500	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150	150	150	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
Vuggestue i Valsgaard	2.400			
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8.600	8.000	1.000	1.000
APV Handicap	500	500	500	500
APV Sundhed og Omsorg	500	500	500	500
Foranalyse - Skærmet afsnit Handicapområdet	100			
Foranalyse, Sundhedshus	500			
Ombygning af Sjællandsvej, Hobro	7.000	7.000		
	12.850	9.450	15.950	4.450
"Als i Aktion", forprojekt omkring molen	250			
Aktivitetsområde v/Mariager Hallen	600			
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000	1.000	1.000	
Haller m.m.	1.500	1.500	1.500	1.500
Hobro Idrætscenter	1.500	2.000	6.000	
Hobro Tennisklub, udviklingsprojekt	500	500		
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250	250	250	250
Kulturinstitutioner	700	700	700	700
Legeplads ved kanalområdet i Hadsund	500			
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	500	1.000	1.500	1.500
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B	3.600			

Beløb i hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200	200	200	200
Udvikling af landsbyerne	300	300	300	300
Vandsportsplatform	450			
Østlige Kraftcenter	1.000	2.000	4.500	
Udvalget for Teknik og Miljø	41.578	45.648	52.648	46.848
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950	7.950	7.950	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200	200	200	200
Belægning - ved Sprøjtehus, Mariager	25			
Byinventar	200	200	200	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	1.023	2.323	1.623	3.123
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter	400			
Egetræsplinter, Torvet i Ø. Hurup	55			
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj			1.200	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500	500	500	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200	1.200	1.200	1.200
Indsatspuljen - Udkantsområder	125	125	125	125
Inviterende Indfaldsveje	500			
Mariager Havn renovering - ny spuns/kajanlæg	3.800	1.800	3.800	
Midtby - byfornyelse	2.000	2.000	2.500	2.000
Modulvogntog	100	100	100	100
Omlægning af fortove	3.500	3.500	3.500	3.500
Opnormering i Natur og Miljø	1.200			
Parkeringsfond	1.800			
Parkeringshandleplan	300	500		500
Pulje til cykel- og trafikikkerhed	1.000	9.000	14.000	12.000
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	1.200	250	250	250
Rabatudvidelse	500	500	500	500
Rekreative stier i landdistrikterne	200	200	200	200
Renovering af legepladser	200	200	200	200
Renovering af offentlige toiletter	200	200	200	200
Rådgivningsassistance Klimasikring (N&M)	200			
Signalregulering - Langelandsvej/Randersvej	1.900			
Tilgængelighedsplan	200	200	200	200
Trafikplan - projekter	800	800	1.100	800
Trafikkerhed - planlægning	500	500	500	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700	700	700	700
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	3.200	6.800	6.000	6.000
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500	500	500	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200	200	200	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000	4.000	4.000	4.000
Vildthejn, Lillemosefredningen	200	200	200	200

Takstoversigt

Borgerservice og administration	2020	2021
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest	75 kr.	75 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum	500 kr.	500 kr.
4 pasfoto	140 kr.	140 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav	250 kr.	250 kr.
Underretningsgebyr	450 kr.	450 kr.
<i>Nedenstående takster er landsdækkende takster, som kan blive ændret inden 2021</i>		
Gebyr huslejenævnsager	314 kr.	314 kr.
Gebyr beboerklagenævnsager	147 kr.	147 kr.
Legitimationskort til unge	150 kr.	150 kr.
Sundhedskort	205 kr.	210 kr.
Pas til 0-17 årige	115 kr.	115 kr.
Pas til 18-64 årige	600 kr.	600 kr.
Pas til 65-årige	350 kr.	350 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op	28 kr.	28 kr.
Kørekort førstegang erhvervelse inkl. teoriprøve og praktisk prøve	600 kr.	600 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til bil	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort for personer, der er fyldt 70 år	130 kr.	140 kr.
Kontrollerende køreprøve	890 kr.	890 kr.
Internationalt kørekort	25 kr.	25 kr.
Fornyelse af erhvervskørekort ved tidsbegrænsning	280 kr.	280 kr.
Erhvervskort ved sygdom	120 kr.	120 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til knallert	140 kr.	140 kr.
Praktisk prøve til stor MC samt bil med påhængskøretøj	280 kr.	280 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort	280 kr.	280 kr.
Fornyelse af kørekort til bus / lastbil for ansøgere som ikke er fyldt 75	180 kr.	180 kr.

Dagtilbud	2020	2021
Dagpleje		
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	2.830 kr.	2.865 kr.
Dagpleje - deltidspads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)	1.872 kr.	1.897 kr.
Børnehaver		
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år)	1.998 kr.	1.992 kr.
Børnehave - deltidspads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år)	1.517 kr.	1.434 kr.
Vuggestuer		
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	3.415 kr.	3.492 kr.
Småbørnsgruppe deltidspads i integrerede institutioner pr. rate (11 rater pr. år)	2.359 kr.	2.155 kr.
Skolefritidsordninger		
SFO Fuldtidsplads	1.745 kr.	1.771 kr.
SFO Morgenmodul	702 kr.	713 kr.

KULTUR OG FRITID	2020	2021
Bibliotek - overskridelse af lånetid	10 kr.	10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage	20 kr.	20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån	100 kr.	100 kr.
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage		
Færdselsrelateret førstehjælp	400 kr.	400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson	0 kr.	0 kr.
Knallertkørekort incl. Færdselsrelateret Førstehjælp	840 kr.	840 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned	150 kr.	150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson	200 kr.	200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson	400 kr.	400 kr.
Svømmerhaller	2019/2020	2020/2021
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - hele svømmehallen	225 kr.	230 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - store bassin	175 kr.	180 kr.
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time - lille bassin	125 kr.	130 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingsale og gymnastiksale pr. time	25 kr.	25 kr.
Kulturskolen pr. sæson	01.08.2020	01.08.2021
Musik		
Forældre/barn - Musikalsk Legestue	675 kr.	689 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole	1.200 kr.	1.224 kr.
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning	3.500 kr.	3.570 kr.
Hold 2 elever	2.220 kr.	2.264 kr.
Hold 3 elever	2.450 kr.	2.499 kr.
Hold 4-7 elever	1.520 kr.	1.550 kr.
Instrumentalundervisning >25 år		
Voksenundervisning solo	4.240 kr.	4.325 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever	2.580 kr.	2.632 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever	2.905 kr.	2.963 kr.
Sammenspil og teoretiske fag		
Sammenspil	1.290 kr.	1.316 kr.
Kor, orkestre m.v.		
Hobro Bykor	1.810 kr.	1.846 kr.
Hobro Kammerorkester	1.810 kr.	1.846 kr.
Høre lære, teori	1.400 kr.	1.428 kr.
Talentklassen, musik		
Talentklasseforløb	5.260 kr.	5.365 kr.
Talent+	4.090 kr.	4.172 kr.
Instrumentleje		
Leje af instrument	690 kr.	704 kr.
Billedkunst		
Begynder	1.230 kr.	1.255 kr.
Mellem	1.650 kr.	1.683 kr.

Takstoversigt

Kultur og Fritid	2020	2021
Scenekunst		
Drama 1	1.640 kr.	1.673 kr.
Drama 2	1.785 kr.	1.821 kr.
Korskolen		
Spirekor	1.470 kr.	1.499 kr.
Juniorkor	1.470 kr.	1.499 kr.
Minispirekor	960 kr.	979 kr.
Junior Drengekor	1.470 kr.	1.499 kr.
Dance		
Børn 7-14 år	1.125 kr.	1.148 kr.
Unge 15-18 år	1.125 kr.	1.148 kr.

Familie	2020	2021
Omsorgstandpleje pr. måned	45 kr.	46 kr.
Specialtandpleje pr. måned	168 kr.	172 kr.

Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Sundhed og omsorg	2020	2021
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	54 kr.	55 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion	54 kr.	55 kr.
Døgncost for beboere i plejebolig - pris pr. måned	3.698 kr.	3.753 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn	173 kr.	176 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned	93 kr.	94 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned	93 kr.	94 kr.
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*	294 kr.	298 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*	382 kr.	387 kr.

*) Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 328 kr. og 426 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.

Teknik og Miljø (ikke momsregistreret virksomhed)	2020	2021
Byggesagsbehandling		
Timeprisen for behandling af byggesag	404 kr.	410 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen		
Påtegning af toldattest	168 kr.	169 kr.
Trafikbog	Indkøbspris + 28 kr.	Indkøbspris + 29 kr.
Taxi-plade	Indkøbspris + 40 kr.	Indkøbspris + 40 kr.
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	333,22 kr.	433,41 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid (timepris)	333,22 kr.	433,41 kr.
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.560 kr.	1.560 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.040 kr.	1.040 kr.
Udlån af kommunale arealer til privat-kommercielle arrangementer		
Leje - dækker administration, billeder samt åbning/lukning af vand og el	1.500 kr.	1.500 kr.
Depositum - tilbagebetales ved afrejse, hvis arealet er efterladt uden skader	5.000 kr.	5.000 kr.
Rottebekæmpelse		
Rottebekæmpelse, promille opkræves af ejendomsværdi	0,08 o/oo	0,10 o/oo
Parkering		
<i>Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads*</i>		
Parkeringsbås etableret på terræn: Hobro Midtby	47.160 kr.	47.290 kr.
Parkeringsbås etableret på terræn: Hadsund midtby	40.902 kr.	41.015 kr.
Parkeringsbås etableret på terræn: Mariager midtby	44.084 kr.	44.206 kr.
Parkeringsbås etableret på terræn: Arden samt andre steder	39.264 kr.	39.372 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus) Hobro Midtby	251.484 kr.	252.177 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus) Hadsund midtby	244.569 kr.	245.243 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus) Mariager midtby	248.406 kr.	249.091 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus) Arden samt andre steder	243.691 kr.	244.363 kr.

*)Taksterne reguleres iht. Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindexet for vejanlæg i 3. kvrt. året før.

Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund, og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Takstoversigt

Teknik og miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms)	2020	2021
Renovation - restaffald		
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk ugetømning	912 kr.	926 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk 14. dags tømning	456 kr.	463 kr.
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning	456 kr.	463 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder ugetømning	1.064 kr.	1.080 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning	532 kr.	540 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning	532 kr.	540 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder ugetømning	1.824 kr.	1.852 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning	912 kr.	926 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning	912 kr.	926 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	456 kr.	463 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder ugetømning	2.280 kr.	2.315 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning	1.140 kr.	1.157 kr.
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning	1.140 kr.	1.157 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder ugetømning	3.040 kr.	3.086 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning	1.520 kr.	1.543 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning	1.520 kr.	1.543 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	760 kr.	772 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder ugetømning	5.016 kr.	5.092 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder 14. dags tømning	2.508 kr.	2.546 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning	2.508 kr.	2.546 kr.
Renovationsafgift pr. år - 660 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.254 kr.	1.273 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder ugetømning	5.852 kr.	5.941 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder 14. dags tømning	2.926 kr.	2.970 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning	2.926 kr.	2.970 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770 l beholder sommertømning (udenfor sommerhusområderne Ø. Hurup og Als)	1.463 kr.	1.485 kr.
140 l beholder kolonihave	532 kr.	540 kr.
240 l beholder kolonihave	912 kr.	926 kr.
Genbrugsgebyr		
Genbrugsgebyr helår	1.175 kr.	1.193 kr.
Genbrugsgebyr sommer	590 kr.	599 kr.
Genbrugsgebyr institutioner	1.175 kr.	1.193 kr.
Genbrugsgebyr kolonihaver	250 kr.	254 kr.
Miljøkasse		
Miljøkasse helår	40 kr.	41 kr.
Miljøkasse sommer	20 kr.	20 kr.
Miljøkasse kolonihave	15 kr.	15 kr.

Teknik og miljø (momsregistreret virksomhed - takster tillægges 25% moms)	2020	2021
Løsninger der tømmes med krog		
5 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	17.750 kr.	18.020 kr.
3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	10.650 kr.	10.812 kr.
2 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	7.100 kr.	7.208 kr.
1,3 m ³ nedgravet løsning - 14. dags tømning	4.615 kr.	4.685 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående		
Øvrige		
Sækkemærker i ark af 4 stk.	104 kr.	106 kr.
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg)	281 kr.	285 kr.
Specialafhentning helår (tillæg)	564 kr.	573 kr.
Ekspeditionsgebyr, ændringer	150 kr.	152 kr.
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder	125 kr.	127 kr.
Abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil	6.000 kr.	7.600 kr.
Håndværksrelaterede brancher, pr. bil for efterfølgende biler	3.000 kr.	3.800 kr.
Øvrige brancher, pr. bil	860 kr.	1.090 kr.
Øvrige brancher, pr. bil for efterfølgende biler	430 kr.	545 kr.
Farligt affald	870 kr.	1.000 kr.
Tømningsordninger		
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse	551 kr.	551 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus	306 kr.	306 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor	265 kr.	265 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.	272 kr.	272 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor	776 kr.	776 kr.
Afgift pr. m ³ for tanke større en 3 m ³	75 kr.	75 kr.
Havne		
Stinesminde Havn, havneplads	1.768 kr.	1.795 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20	824 kr.	837 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24	1.296 kr.	1.316 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36	1.768 kr.	1.795 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62	2.238 kr.	2.272 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur	355 kr.	360 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur	1.178 kr.	1.196 kr.
Skilte		
Privat servicevejvisning på offentlige veje	Se note*	Se note*
Sagsbehandling af ansøgning (uanset om der gives tilladelse eller ej)	1.000 kr.	1.000 kr.
Vejsyn		
Timetakst - adm. omk. ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej.	500 kr.	500 kr.

*) Udgifter til adm., skilte, opsætning og udskiftning afholdes af ansøger



Mariagerfjord
Kommune