

Teknisk Budget 2023 - 2026



Indhold

Hovedoversigt budget 2023-2026	3
Budgetopgørelse 2022	5
Sammendrag af budget	6
Tværgående artsoversigt	9
Bemærkninger til det tekniske budget.	10
Generelt	10
Driftsrammer	10
Løn- og prisfremskrivninger	11
Bevillingsbindinger	12
Drifts- og refusionsbevillinger	12
Dialog- og aftalestyring.	12
Rammebevillinger	13
Anlægsbevillinger	14
Bevilling for finansielle konti	15
Udvidelser/besparelser i budgettet	15
Økonomiudvalget	18
Budgetbemærkninger	18
Økonomiudvalget - Drift	18
Økonomiudvalget, Anlæg	23
Økonomiudvalget, konto 7 og 8	24
Bevillingsoversigt, drift	28
Bevillingsoversigt, anlæg	35
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08	36
Udvalget for Børn og Familie	37
Budgetbemærkninger	37
Fagenheden Familie - Drift	37
Fagenheden Dagtilbud - Drift	40
Fagenheden Skole - Drift	42
Udvalget for Børn og Familie, Anlæg	45
Bevillingsoversigt, drift	46
Bevillingsoversigt, anlæg	52

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	51
Budgetbemærkninger	51
Fagenheden Arbejdsmarked - drift	51
Bevillingsoversigt, drift	61
Udvalget for Sundhed og Omsorg	65
Budgetbemærkninger	66
Fagenheden Social og Sundhed - drift	66
Fagenheden Ældre og Omsorg - drift	75
Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg	80
Bevillingsoversigt, drift	81
Bevillingsoversigt, anlæg	92
Udvalget for Kultur og Fritid	93
Budgetbemærkninger	93
Fagenheden Kultur og Fritid, drift	93
Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg	98
Bevillingsoversigt, drift	100
Bevillingsoversigt, anlæg	102
Udvalget for Teknik og Miljø	103
Budgetbemærkninger	103
Teknik og Miljø, drift	103
Forsyning, drift	108
Udvalget for Teknik og Miljø - anlæg	109
Bevillingsoversigt, drift	113
Bevillingsoversigt, anlæg	116
Udvalget for Klima og Landdistrikter	118
Budgetbemærkninger	118
Fagenheden Klima og Landdistrikter, drift	118
Udvalget for Klima og Landdistrikter, Anlæg	120
Bevillingsoversigt, drift	121
Bevillingsoversigt, anlæg	123

Hovedoversigt budget 2023-2026

HOVEDOVERSIGT 2023-2026	2023		2024		2025		2026	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
HELE 1.000 KR.								
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.839	-50.671	76.740	-50.671	77.103	-50.671	77.603	-50.671
Heraf refusion		-209		-209		-209		-209
1. Forsyningsvirksomheder mv.	76.058	-76.058	76.058	-76.058	76.058	-76.058	76.058	-76.058
2. Transport og infrastruktur	81.147	-2.616	83.331	-2.616	81.683	-2.616	81.760	-2.616
3. Undervisning og kultur	552.527	-65.952	547.570	-65.952	545.167	-65.952	545.710	-65.952
Heraf refusion								
4. Sundhedsområdet	246.308	-90	247.394	-90	248.268	-90	248.268	-90
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.082.543	-396.737	2.116.852	-402.113	2.134.212	-400.128	2.148.221	-399.212
Heraf refusion		-217.527		-216.142		-216.142		-216.142
6. Fællesudgifter og administration	357.298	-13.532	356.557	-13.532	356.950	-13.532	355.774	-13.532
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.471.720	-605.656	3.504.502	-611.032	3.519.441	-609.047	3.533.394	-608.131
Heraf refusion		-217.736		-216.351		-216.351		-216.351
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.425	-21.049	37.175	-25.549	42.175	-25.000	34.775	-25.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	50.200		43.500		31.100	-6350	31.100	
3. Undervisning og kultur	23.582		24.582		20.582		22.382	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.300		3.400		4.800		3.400	
6. Fællesudgifter og administration	7.475		20.775		21.900		21.900	
Anlægsvirksomhed i alt	111.982	-21.049	129.432	-25.549	120.557	-31.350	113.557	-25.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	104.299	-16.858	212.798	-34.089	325.491	-51.802
C. RENTER	9.204	-8.341	8.720	-8.341	8.120	-8.341	7.518	-8.341
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	6.426	0	657	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	77.007	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323
Balanceforskydninger i alt	83.433	-75.323	77.664	-75.323	77.007	-75.323	77.007	-75.323

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	77.461		75.920		75.027		75.050	
SUM (A + B + C + D + E)	3.753.800	-710.369	3.900.538	-737.103	4.012.950	-758.150	4.132.016	-768.597
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	-791	0	-40.343
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-10.000		-12.000		-14.000		-14.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	10.228	-911.508	10.617	-966.422	10.907	-998.657	11.183	-996.524
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	4.530	-2.137.181	4.895	-2.201.024	4.969	-2.257.729	5.044	-2.329.279
Finansiering i alt	15.258	-3.058.689	16.012	-3.179.446	16.377	-3.271.177	16.727	-3.380.146
BALANCE	3.769.058	-3.769.058	3.916.550	-3.916.550	4.029.327	-4.029.327	4.148.744	-4.148.744

Budgetopgørelse 2023

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2023 i 1.000 kr.
Skatter	-2.132.651
Tilskud og udligning	-900.780
INDTÆGTER I ALT	-3.033.431
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	335.999
Udvalget for Børn og Familie	687.023
Udvalget for Arbejdsmarked	653.145
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.001.164
Udvalget for Kultur og Fritid	77.129
Udvalget for Teknik og Miljø	110.117
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.487
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.866.064
Renter og kursregulering	863
Resultat af ordinær drift	-166.504
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	19.258
Udvalget for Børn og Familie	6.550
Udvalget for Arbejdsmarked	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650
Udvalget for Teknik og Miljø	52.375
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	90.933
Resultat af ordinær drift og anlæg	-75.571
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodninger	20.000
I alt	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-75.571
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0
RESULTAT I ALT	-75.571
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-10.000
Afdrag på lån	77.461
Øvrige finansforskydninger	1.684
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-6.426

Sammendrag af budget

Hele 1.000 kr.	2023		2024		2025		2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	139	-694	139	-694	139	-694	139	-694
0025 Faste ejendomme	21.651	-35.935	22.152	-35.935	22.652	-35.935	23.152	-35.935
0028 Fritidsområder	11.152	-1.568	11.262	-1.568	11.237	-1.568	11.237	-1.568
0032 Fritidsfaciliteter	11.633	-664	11.632	-664	11.632	-664	11.632	-664
0038 Naturbeskyttelse	2.750	-40	2.750	-40	2.750	-40	2.750	-40
0048 Vandløbsvæsen	3.319	-204	3.319	-204	3.319	-204	3.319	-204
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	2.311		2.811		2.699		2.699	
0055 Diverse udgifter og indtægter	11.600	-11.357	11.600	-11.357	11.600	-11.357	11.600	-11.357
0058 Redningsbredskab	11.284		11.075		11.075		11.075	
00 Refusion i alt		-209		-209		-209		-209
00 Byudvikling	75.839	-50.671	76.740	-50.671	77.103	-50.671	77.603	-50.671
0135 Spildevandsanlæg	2.058	-2.058	2.058	-2.058	2.058	-2.058	2.058	-2.058
0138 Affaldshåndtering	74.000	-74.000	74.000	-74.000	74.000	-74.000	74.000	-74.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	76.058	-76.058	76.058	-76.058	76.058	-76.058	76.058	-76.058
0222 Fælles funktioner	8.036	-33	8.035	-33	8.037	-33	8.037	-33
0228 Kommunale veje	41.145	-129	40.665	-129	40.615	-129	40.615	-129
0232 Kollektiv trafik	29.652		32.317		30.717		30.794	
0235 Havne	2.314	-2.454	2.314	-2.454	2.314	-2.454	2.314	-2.454
02 Transport og infrastruktur	81.147	-2.616	83.331	-2.616	81.683	-2.616	81.760	-2.616
0322 Folkeskolen m.m.	458.023	-60.215	453.089	-60.215	450.686	-60.215	451.229	-60.215
0330 Ungdomsuddannelser	21.935		21.787		21.787		21.787	
0332 Folkebiblioteker	21.202	-326	21.202	-326	21.202	-326	21.202	-326
0335 Kulturel virksomhed	24.680	-4.126	24.470	-4.126	24.470	-4.126	24.470	-4.126
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.687	-1.285	27.022	-1.285	27.022	-1.285	27.022	-1.285
03 Refusion i alt		0		0		0		0
03 Undervisning og kultur	552.527	-65.952	547.570	-65.952	545.167	-65.952	545.710	-65.952
0462 Sundhedsudgifter m.v.	246.308	-90	247.394	-90	248.268	-90	248.268	-90
04 Sundhedsområdet	246.308	-90	247.394	-90	248.268	-90	248.268	-90
0525 Dagtilbud til børn og unge	226.746	-51.591	237.728	-51.662	241.162	-51.674	240.358	-51.578
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	142.046	-1.183	142.085	-1.183	142.071	-1.183	142.124	-1.183
0530 Tilbud til ældre	447.513	-38.846	450.052	-38.791	454.540	-38.791	459.154	-38.791

Hele 1.000 kr.	2023		2024		2025		2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	351.125	-43.600	351.451	-43.600	353.595	-43.600	355.602	-43.600
0546 Tilbud til udlændinge	19.972	-5.585	16.279	-2.256	16.408	-2.256	16.561	-2.256
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	285.867	-17.809	289.601	-22.114	293.012	-22.114	294.308	-22.114
0557 Kontante ydelser	325.715	-461	341.392	-6.921	345.048	-6.921	352.040	-6.921
0558 Revalidering	237.531	-18.586	224.543	11.324	224.625	12.208	224.195	12.208
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.815	-1.549	62.508	-30.768	62.538	-29.655	62.666	-28.835
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.213		1.213		1.213		1.213	
05 Refusion i alt		-217.527		-216.142		-216.142		-216.142
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.082.543	-396.737	2.116.852	-402.113	2.134.212	-400.128	2.148.221	-399.212
0642 Politisk organisation	12.951	-142	12.951	-142	13.117	-142	11.941	-142
0645 Administrativ organisation	302.974	-13.354	302.273	-13.354	302.476	-13.354	302.476	-13.354
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.171	-36	11.128	-36	11.128	-36	11.128	-36
0652 Lønpuljer m.v.	30.202		30.205		30.229		30.229	
06 Fællesudgifter og administration	357.298	-13.532	356.557	-13.532	356.950	-13.532	355.774	-13.532
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.471.720	-605.656	3.504.502	-611.032	3.519.441	-609.047	3.533.394	-608.131
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	20.000	-20.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
0025 Faste ejendomme	1.975	-1.049	2.325	-549	2.325	0	2.325	
0028 Fritidsområder	250		250		250		250	
0032 Fritidsfaciliteter	5.000		9.400		14.400		7.000	
0038 Naturbeskyttelse	200		200		200		200	
00 Byudvikling	27.425	-21.049	37.175	-25.549	42.175	-25.000	34.775	-25.000
0222 Fælles funktioner	500		500		500		500	
0228 Kommunale veje	44.700		41.800		29.400	-6.350	29.400	
0235 Havne	5.000		1.200		1.200		1.200	
02 Transport og infrastruktur	50.200	0	43.500	0	31.100	-6.350	31.100	0
0322 Folkeskolen m.m.	19.332		17.832		17.832		19.632	
0335 Kulturel virksomhed	4.250		6.750		2.750		2.750	
03 Undervisning og kultur	23.582	0	24.582	0	20.582	0	22.382	0
0525 Dagtilbud til og unge	1.000		1.000		1.000		1.000	
0530 Tilbud til ældre	1.800		1.500		3.300		1.500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	500		900		500		900	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.300	0	3.400	0	4.800	0	3.400	0

	2023		2024		2025		2026	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0645 Administrativ organisation	7.475		20.775		21.900		21.900	
06 Fællesudgifter og administration	7.475	0	20.775	0	21.900	0	21.900	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	111.982	-21.049	129.432	-25.549	120.557	-31.350	113.557	-25.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	104.299	-16.858	212.798	-34.089	325.491	-51.802
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.462	-3.057.030	24.732	-3.175.787	24.496	-3.264.727	24.245	-3.334.144
08 Balanceforskydninger	160.894	-85.323	153.585	-87.323	151.244	-89.323	111.713	-89.323
BALANCE	3.769.058	-3.769.058	3.916.550	-3.916.550	4.028.537	-4.028.537	4.108.400	-4.108.400

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2023		2024		2025		2026	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.489.321		1.547.338		1.608.431		1.670.610	
22	Fødevarer	16.149		16.377		16.610		16.846	
23	Brændsel og drivmidler	20.353		20.621		20.990		21.264	
27	Anskaffelser	2.941		2.976		3.011		4.846	
29	Øvrige varekøb	104.706		105.233		107.342		108.787	
40	Tjenesteydelser uden moms	277.456		305.387		309.685		314.415	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	108.056		114.423		105.932		105.871	
46	Betalinger til staten	356.726		145.378		152.768		161.300	
47	Betalinger til kommuner	143.478		172.850		183.102		191.602	
48	Betalinger til regioner	215.039		221.641		228.445		235.458	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	108.227		106.691		107.875		109.975	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	9.413		9.752		10.103		10.467	
52	Overførsler til personer	635.841		861.839		889.121		916.848	
59	Øvrige tilskud og overførsler	95.996		107.727		109.382		104.153	
6	Finansudgifter	185.356		178.317		175.740		135.959	
71	Egne huslejeindtægter		-35.945		-35.951		-35.957		-35.963
72	Salg af produkter og ydelser		-109.194		-112.619		-116.090		-119.548
76	Betalinger fra staten		-9.595		-6.388		-12.934		-6.787
77	Betalinger fra kommuner		-96.153		-124.861		-126.573		-129.561
78	Betalinger fra regioner		-9.227		-9.510		-9.802		-10.103
79	Øvrige indtægter		-130.378		-141.393		-144.401		-148.067
8	Finansindtægter		-2.504.445		-2.609.971		-2.667.593		-2.729.729
86	Statstilskud		-874.121		-875.855		-915.187		-928.643
91	Overførte lønninger	20.843		21.320		21.809		22.308	
94	Overførte tjenesteydelser	8.649		8.848		9.050		9.257	
97	Interne indtægter	-29.492		-30.168		-30.858		-31.565	
Samlet resultat		3.769.058	-3.769.058	3.916.550	-3.916.550	4.028.537	-4.028.537	4.108.400	-4.108.400

Bemærkninger til det tekniske budget

Generelt

Budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022.

Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår.

Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budgettet for 2022 og regnskabsåret 2021.

Direktørområder

Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder:

Direktør	Fagudvalg
Kommunaldirektør	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Politisk organisation• Staben for Byråd, Personale og Strategi• Staben for Økonomi, It og Borgerservice
Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked	Udvalget for Børn og Familie <ul style="list-style-type: none">• Familie• Dagtilbud• Skole Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsmarked
Social, Sundhed og Omsorg	Udvalget for Sundhed og Omsorg <ul style="list-style-type: none">• Social og Sundhed• Ældre og Omsorg
Teknik, Kultur og Klima	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Ejendom og bæredygtighed Udvalget for Kultur og Fritid <ul style="list-style-type: none">• Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø <ul style="list-style-type: none">• Natur og Miljø• Teknik og Byg• Forsyning Udvalget for Klima og Landdistrikter <ul style="list-style-type: none">• Klima og Landdistrikter

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.866.064 t.kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 2.051.447 t.kr.

Løn- og prisfremskrivninger

Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL.

I juni måned 2022 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2021 til 2022. Budget 2022 er derfor blevet forøget med i alt 17.261 t.kr.

Budgetgrundlaget for 2023-2026 blev ligeledes forøget med 17.261 t.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2022 til 2023.

Løn- og prisstigninger budget 2023-2026						
Art	Tekst	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1	Lønninger	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2	Varekøb	6,03	1,42	1,42	1,42	1,42
2.2	Fødevarer	4,49	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3	Brændsel og drivmidler	13,44	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6	Køb af jord og bygninger	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2,7	Anskaffelser	1,76	0,62	1,42	1,42	1,42
2,9	Øvrig varekøb	4,31	3,16	1,42	1,42	1,42
4	Tjenesteydelser	1,72	2,15	2,53	2,53	2,53
4.0	Tjenesteydelser uden moms	3,37	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	3,55	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6	Betalinger til Staten	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4,7	Betalinger til kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8	Betalinger til regioner	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9	Øvrige tjenesteydelser	3,37	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Tilskud og overførsler	1,24	2,17	2,69	2,69	2,69
5.1	Tjenestemandspensioner	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2	Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
7	Indtægter	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1	Egne huslejeindtægter	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6	Betalinger fra Staten	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7	Betalinger fra kommuner	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8	Betalinger fra regioner	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9	Øvrige indtægter	1,96	2,47	3,07	3,07	3,07
8.6	Finansindtægter	1,33	2,03	2,70	2,70	2,70
9	Interne udgifter og indtægter	1,65	2,07	2,29	2,29	2,29
9.1	Overførte lønninger	1,65	2,07	2,29	2,29	2,29
9.2	Overførte varekøb	1,65	2,07	2,29	2,29	2,29
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,65	2,07	2,29	2,29	2,29
9.7	Interne indtægter	1,65	2,07	2,29	2,29	2,29

Bevillingsbindinger

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Drifts- og refusionsbevillinger

Bevillingsbindingen for 2022 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord Kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således:

Udvalg – bevilling	Område
Økonomiudvalget	Politisk og administrativ organisation
Udvalget for Børn og Familie	Familie Dagtilbud Skoler
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	Arbejdsmarked
Udvalget for Sundhed og Omsorg	Social og Sundhed Ældre og Omsorg
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og Fritid
Udvalget for Teknik og Miljø	Natur og Miljø Teknik og Byg
Udvalget for Klima og Landdistrikter	Klima og Landdistrikter

Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg.

Dialog- og aftalestyring.

Aftalen gældende fra	Fagenhed	Område
01.01.2009	Familie	PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter
01.01.2008	Dagtilbud	Dagpleje Daginstitutioner
01.01.2009	Skoler	Skoler SFO
01.01.2009	Ældre	8 plejecentre 6 hjemmeplejegrupper
01.01.2009	Kultur og Fritid	Biblioteker Kunstskele Ungdomsskole

A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2022 til budget 2023 udarbejdes i januar måned 2023 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2022.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2023 fratrækkes/tillægges a conto overførslen budget 2023.

Ved regnskabsafslutningen for 2022 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2023.

Rammebevillinger

Der er rammebevillinger med overførselsadgang på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i 2015.

Rammestyring vedrører:

- Lønninger
- Telefoni
- Kørsel
- Øvrige personaleudgifter
- Uddannelse/kurser (under 10.000 kr./medarbejder)
- Udgifter i forbindelse med APV, f.eks. musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign.
- Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler
- Medlemskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger
- Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne
- Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde
- Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratiale.
- Alle personalekonti, abonnementer, møder, rejser og repræsentation samt telefoni.

Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme, som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring.

Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling.

Anlægsbevillinger

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling.

En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt.

Følgende rådighedsløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023:

Frigivelse af anlægsmidler 2023	
	Beløb i 1.000 kr.
Anlæg i alt	64.733
Økonomiudvalget	17.058
Automatisering af adgange til bygninger	250
Bygningsmæssige ændringer råduse	500
Energiinvesteringer - Institutioner	2.000
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	1.400
KMD - Investering i nye systemer	500

Frigivelse af anlægsmidler 2023	
	Beløb i 1.000 kr.
Salg af ejendomme og jordstykker	-1.049
Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning	875
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082
Udvalget for Børn og Familie	6.550
Daginstitutioner APV	500
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
IT-systemer folkeskoler	1.400
Mariager skole	1.250
Renovering af skoler	400
Skoler APV	500
Ventilationsanlæg skoler	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300
APV Handicap	500
APV Sundhed og Omsorg	500
It-udstyr til plejepersonale	800
Plejecentre - modernisering	500
Udvalget for Kultur og Fritid	8.650
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Haller m.m.	1.500
Hobro Idrætscenter	5.000
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Separatloakering klubhuse, haller m.v.	200
Udvalget for Teknik og Miljø	28.375
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	1.700
Drift og vedligehold af underføringer	750
Fjordstrategi	1.000
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj	1.200
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedriv.	125
Omlægning af fortove	3.500
Parkeringshandleplan	500
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250
Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af legepladser	200
Renovering af offentlige toiletter	200
Trafikplan - projekter	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700

Frigivelse af anlægsmidler 2023	
	Beløb i 1.000 kr.
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Vej i Byområder - Partnering	4.000
Vildthejn, Lillemoseredningen	200
Etablering af fortov på Skovbovej, Valsgård	1.000
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.800
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	1.500
Udvikling af landsbyerne	300

Bevilling for finansielle konti

Byrådet har besluttet at følge Social og Indenrigsministeriets mindstekrav, hvortil Byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling.

Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således:

- Alle renteindtægter under ét – funktionerne 7.22.05 – 7.35.35
- Alle renteudgifter under ét – funktionerne 7.35.30 – 7.55.76
- Afdrag på udlån under ét – funktionerne 8.32.20 – 8.32.27
- Afdrag på optagne lån under ét – funktionerne 8.55.63 – 8.55.79
- Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét – funktionerne 7.62.80 – 7.65.87
- Alle skatter under ét – funktionerne 7.68.90 – 7.68.96

Udvidelser/besparelser i budgettet

I forbindelse med budgetlægningen 2023 er der vedtaget følgende besparelser og udvidelser:

	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget				
Omprioriteringer:				
MED-systemet	-50	-50	-50	-50
Institutionslederseminar	-300	0	0	0
Fælles uddannelse	-200	-200	-200	-200
Driftssikring af boligbyggeri	-100	-100	-100	-100
Besparelse på It-systemer gennem KMD	-700	-700	-700	-700
Besparelse på konto 6 under Økonomiudvalget	-500	-500		
Driftsudvidelser:				
To medarbejdere IT (KL's vision)	1.200	1.200	1.200	1.200
Bosætning	800	800	800	800
Vedvarende energi	800	800	800	800

	2023	2024	2025	2026
Anlæg:				
IdM integration til nyt Virk.dk	550			
Automatisering af adgange til bygninger	250	0	0	0
Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktorløsning	875	875		
Anlægsopsparring	-13.300			
To medarbejdere IT (KL's vision)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilskud til Mariager Saltcenter	500	4.000		
Tilskud til kilometermole i Als	-2.000	-3.000	-10.000	7.000
Energiinvesteringer - Institutioner		-2.000		
Understøttelse af hovedbyernes udvikling	1.300	1.300	1.300	1.300
Udvalget for Børn og Familie				
Omprioriteringer:				
Mellemkommunal betaling på skoleområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af budget på forældrebetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Skolelederlønninger	-413	-413	-413	-413
Driftsudvidelser:				
Pædagogisk IT for dagtilbud	350	350	350	350
Uddannelsesmidler for dagtilbud				300
Fagsystemet DUBU	385	385	385	385
Udvidelse af parrådgivning	100	100	100	100
Anlæg:				
Foranalyse, ombygning af Astrup Skole	250			
Hadsund Dagtilbud	-5.000	-12.000		
Renovering af folkeskoler		-1.650	-1.650	-1.650
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Omprioriteringer:				
Besparelse samt justering af tildelingsmodellen for plejecentrene	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Rehabiliteringsboost i hjemmeplejen	-250	-500	-500	-500
Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100
Reduktion i midler til nye projekter	-500	-500	-500	-500
Driftsudvidelser:				
Investering i mental sundhed for unge	800	800	800	800
Handicapområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
Anlæg:				
It-udstyr til plejepersonale	800	0	800	0
It-udstyr til handicapområdet	0	400	0	400
Plejecentre - løbende modernisering	500	500	1.000	1.000
Demensområdet - undersøgelse/analyse	500	0	0	0
Indkøb af handicapvenligt inventar til Aktivitetshus Hobro	1.000	0	0	0
Døgnrytme belysning på plejecentre og botilbud	0	500	1.000	0
Analyse af botilbudsområdet for at tilpasse til fremtiden	300	0	0	0

	2023	2024	2025	2026
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				
Omprioriteringer:				
Reduktion af de frie midler	-110	-110	-110	-110
Udvalget for Kultur og Fritid				
Omprioriteringer:				
Tilbud til folkeskoler og institutioner på Kulturskolen	-46	-46	-46	-46
Tilskud til mål og net	-25	-25	-25	-25
Nedjustering af bemanded åbningstid på bibliotekerne	-98	-98	-98	-98
Driftsudvidelser:				
Broen	75	75	75	75
Udvidelse af åbningstid i ungdomsklubber	250	585	585	585
Anlæg:				
Hobro Idrætscenter	-1.000	4.000	6.000	
Østlige kraftcenter (Hadsund hallerne)	-4.500	4.400	6.400	
Udvalget for Teknik og Miljø				
Omprioriteringer:				
Skilte og færdselstavler	-50	-50	-50	-50
Reduktion af klipning på oversigtsarealer	-200	-200	-200	-200
Omlægning af hække	-75	-75	-100	-100
Reduktion af budget til almen skolekørsel	-400	-400	-400	-400
Alternative mobilitetsløsninger	-120	-120	-120	-120
Driftsudvidelser:				
Affaldsindsamling	125	125	125	125
Nordjyllands Trafikselskab (NT)	3.500	5.500	3.900	4.900
Anlæg:				
Systematisk drift og vedligehold af underføringer	750	750	750	750
Forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup	500			
Diverse mindre anlægsprojekter		-1.023	-1.423	-1.423
Realisering af helhedsplan Arden bymidte	-1.000			1.000
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	-1.000			1.000
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300
Tilskud fra cykelstipuljen (Valsgård-Oue)			-6.350	
Udvalget for Klima og Landdistrikter				
Driftsudvidelser:				
Klimaforebyggelse/klimainitiativer i forlængelse af DK2020-planen	500	1.000	1.000	1.000

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget – Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.25	Faste ejendomme	9.561	-35.571		-26.010
00.55	Diverse udgifter og indtægter	7.569	-7.595		-26
02.22	Fælles funktioner	471	-33		438
03.22	Folkeskolen m.m.	12.149			12.149
03.32	Folkebiblioteker	488			488
03.35	Kulturel virksomhed	1.032			1.032
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	225			225
05.25	Dagtilbud til børn og unge	3.397			3.397
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	318			318
05.57	Kontante ydelser	5.001			5.001
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.388		-4.909	479
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	107			107
06.42	Politisk organisation	12.811	-142		12.669
06.45	Administrativ organisation	301.332	-13.354		287.978
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.588	-36		7.552
06.52	Lønpuljer m.v.	30.202			30.202
I alt		397.639	-56.731	-4.909	335.999

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende beboelses- og erhvervsjendomme samt andre faste ejendomme. Indtægter består af huslejeindtægter, mens udgifterne består af vand, varme, renovation, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse.

Ældreboligregnskaber

Budgettet omfatter kommunale ældreboliger, som er opført efter Loven om almene boliger.

Udgifterne vedrører:

- Administrationsbidrag.
- Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer, renovation og vandafgift m.v.
- Planlagt vedligeholdelse

- Herudover afdrages på diverse lån vedrørende ældreboliger.

Indtægterne vedrører husleje 35.571 t. kr.

I forbindelse med de tekniske korrektioner er der tillagt 2,0 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse af ældreboliger

Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andels- og ungdomsboliger samt godtgørelse til Staten vedrørende ydelsesstøtte til boliger opført af almene boligorganisationer.

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der fjernet 100 t.kr. området, således budget passer til faktisk forbrug.

00.55 - Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion administreres området vedrørende "Skorstensfejerordningen". Der budgetteres med ens udgifter og indtægter, da området skal "hvile i sig selv".

02.22 - Fælles funktioner

Budgettet omfatter midler til kampagner, vejledning og kontrol vedr. P-vagt funktion. P-bøderne udstedes af Teknik og Byg og opkrævning af afgiften foretages af Aalborg Kommune.

Endvidere omfatter budgettet Rengøringsenhedens udgifter til rengøring af materielgårde.

03.22 – Folkeskoler

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens folkeskoler.

03.32 – Folkebiblioteker

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens biblioteker.

03.35 - Kulturel virksomhed

Budgettet omfatter tilskud til billetkøb ved Fjordsejls.

Endvidere omfatter budgettet Rengøringsenhedens udgifter til rengøring af kulturhuse/kulturskole.

04.62 – Sundhedsudgifter m.v.

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens tandklinikker i Hobro og Hadsund.

05.25 – Dagtilbud til børn og unge

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens børnehaver.

I forbindelse med de tekniske korrektioner er der tillagt budget til rengøring af Børneuniverset.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

Social boligmedarbejder

Budgettet omfatter den sociale boligmedarbejder, som er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering. Området hører organisatorisk under Fagenheden Handicap.

05.57 – Kontant- og uddannelseshjælp

Der er budgetteret med en buffer på 10.000 t. kr. om året. Bufferen er registreret i budgettet som en *overførselsudgift*.

05.68 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter Lov om seniorjobs.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob på 155.770 kr. (2022-niveau) pr. helårsstilling.

Området hører organisatorisk under Administrationscentret.

05.72 - Øvrige sociale udgifter

Budgettet omfatter udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter. Området hører organisatorisk under Borgerservice.

06.42 - Politisk organisation

Fælles formål

Budgettet omfatter udbetaling af støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg.

Endvidere er der afsat 49 t. kr. til "Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager".

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Budgettet omfatter vederlag til borgmester og 1. viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Budgettet omfatter endvidere udgifter til kørsel, IT-opkobling og telefoni, møder, rejser og repræsentation, samt udgifter til lyd og streaming af byrådsmøder.

Herudover udbetales pension til tidligere borgmestre.

I forbindelse med de tekniske korrektioner er der tillagt budget på 550.000 til det nye Udvalg for Klima og Landdistrikter.

Kommissioner, råd og nævn

Budgettet omfatter udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse.

Der er oprettet følgende råd og nævn: Fredningsnævn, Huslejenævn/Beboerklagenævn, Seniorråd, Handicapråd, Foreningsråd og Hegnssyn.

Valg m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Kommunalbestyrelsen samt folkeafstemninger.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Budgettet omfatter udgifter vedrørende driften af kommunens administrationsbygninger i Hobro, Hadsund, Mariager og Arden, som håndteres af Intern Service.

Udgifterne omfatter personale, el, vand, varme, renovation, forsikringer, vagt/alarm og planteservice m.v.

Endvidere omfatter budgettet administration af den Fælles Rengøringsenhed.

Sekretariat

Budgettet omfatter alt løn m.m. vedrørende ansat rådhuspersonale.

Der er en opdeling af sekretariat i følgende funktioner:

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger
06.45.52	Fælles IT og telefoni
06.45.53	Jobcentre
06.45.54	Naturbeskyttelse
06.45.55	Miljøbeskyttelse
06.45.56	Byggesagsbehandling
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet
06.45.58	Det specialiserede børneområde

Kommunen opkræver administrationsgebyr for brugerfinansierede områder, som Kommunen administrerer. Det drejer sig om forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og Fjordudvalget. Disse områder skal "hvile i sig selv".

Under fælles IT konteres også kommunens samlede udgifter til IT-systemer, institutionsopkoblinger, hjemmeside, arkiv, licenser til forskellige systemer, service/support og telefoni.

I forbindelse med de tekniske korrektion er der afsat 750 t.kr. til understøttelse af organisationsændringer samt det nye udvalg.

I forbindelse med budgetforliget er der samlet tillagt budgetmidler på 1.050 t.kr. på området.

I 2023 og 2024 er der for hvert af årene fjernet 500 t.kr. af de uforbrugte driftsmidler fra 2021, som er overført til budget 2022.

På kontoen for institutionslederseminar er der ligeledes fjernet 300 t.kr., som også er overførte midler fra 2021.

For budgetåret og overslagsårene reduceres området for MED-systemet med 50 t.kr., Fælles uddannelse 200 t.kr. og betaling for IT-systemer gennem KMD med 700 t.kr.

Fra 2022 blev der afsat 2.000 t.kr. om året til aflønninger af 2 nye medarbejdere vedr. GDPR. Udgiften til aflønning af medarbejderne ændres fra 2023 fra anlæg til drift.

For at gøre Mariagerfjord Kommune attraktiv for både nye borgere og virksomheder, er der afsat 800 t.kr. om året til at understøtte dette arbejde.

Der afsættes 800 t.kr. om året til at styrke kompetencer og ressourcer i kommunen til at understøtte produktionen af vedvarende energi.

Der er afsat 550 t.kr. i 2023 til IdM integration til nyt Virk.dk.

Administrationsbidrag

På funktionen udbetales Mariagerfjord Kommunes andel af de omkostninger, som ATP har i forbindelse med løsning af opgaver henlagt til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark varetager myndighedsansvaret for følgende 10 områder:

- Folkepension, Boligstøtte, Førtidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Delpension, Begravelseshjælp og International sygesikring.

06.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet omfatter et tilskud til Cemtec på 800 t. kr. vedrørende Brintprojektet.

Endvidere opkræves på denne funktion gebyr for hyrevognsbevillinger og afgifter for stadepladser.

Turisme

Mariagerfjord Kommune udbetaler diverse tilskud vedrørende turismefremmende aktiviteter. Budgettet er fordelt på følgende poster:

- Ekstraordinære enkeltstående tilskud 181 t. kr.
- Kontingent - Business Region North (BRN) 661 t.kr.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Budgettet omfatter udgifter vedrørende vejledning og Erhvervsudvikling. Der budgetteres med følgende udgiftsposter:

- Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 150 t. kr.
- Finansiering af væksthuse, 1.228 t. kr.
- Markedsføringsaftale med HIK, 130 t. kr.
- Mariagerfjord Erhvervsråd - Iværksætterstøtte, 206 t. kr.
- Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd, 2.848 t. kr.

I forbindelse med budforliget er der afsat 1.300 t.kr. om året til understøttelse af udviklingen i de 4 hovedbyer samt Kattegatkysten.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselpuljer

Budgettet omfatter særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt barselsudligningspuljen.

Barselpuljen omfatter alle lønudbetalinger/refusioner for ansat personale ved Mariagerfjord Kommune på barsel. Ved årets afslutning flyttes både udgifter og budget til de områder, hvor personerne er ansat.

Der er i forbindelse med de tekniske korrektioner tillagt 1.000 t.kr. baseret på regnskabserfaringer tidligere år.

Tjenestemandspension

Området omfatter udgifter vedrørende pension (inkl. pensionsbidrag) for alle tjenestemænd i organisationen.

Interne forsikringspuljer

Funktionen anvendes til den interne forsikringsordning. Kommunen har valgt at være selvforsikret på arbejdsskade, kasko og indbrud. Øvrige områder forsikres med høj selvrisiko.

Præmien for autoforsikring samt bygnings- og løsøreforsikring opkræves hos de enkelte institutioner/afdelinger.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg					
Funktion	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.22	Jordforsyning	20.000	-20.000		0
00.25	Faste ejendomme	250	-1.049		-799
03.22	Folkeskolen m.m.	12.082			12.082
03.35	Kulturel virksomhed	500			500
06.45	Administrativ organisation	7.475			7.475
I alt		40.307	-21.049	0	19.258

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 20.000 t. kr. i både udgifter og indtægter til byggemodninger og grundsalg samt et bidrag til kommunen for administration af byggemodninger.

00.25 - Faste ejendomme

Der er budgetteret med 1.049 t. kr. i indtægter i form af forventet salg af ejendomme, samt 250 t.kr. til automatisering af adgang til kommunens bygninger.

03.22 - Folkeskolen m.m.

Til vedligeholdelse af alle kommunale bygninger – administrationsbygninger, skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner, servicearealer ved plejecentre m.m. er der afsat 12.082 t. kr. i 2023.

Budgettet er placeret på funktionen folkeskoler, men ved regnskabsafslutning omplaceres budget til funktionsområderne, hvor udgiften har været afholdt.

03.35 – Kulturel virksomhed

Der er afsat 500 t.kr i 2023 og 4.000 t.kr. i 2024 til tilskud til Mariager Saltcenter til renovering af saltbadet.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Der er afsat 500 t. kr. årligt til bygningsmæssige ændringer af rådhus.

Fra 2021 og frem er der afsat en pulje på 15.000 t. kr. om året. Beløbet kan evt. anvendes til Sundhedshus, Kulturhus/rådhus m.m. I 2023 er beløbet dog ændret til 1.700 t.kr.

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500 t. kr. til investering i IT-Hardware og 500 t. kr. til KMD (nye systemer), 875 t.kr. til styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning, til IT-KL's vision er der afsat 1.400 t. kr., samt 2.000 t. kr. til Energiinvesteringer i institutioner.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v., 08 Balanceforskydninger				
Funktions	Navn	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>		
07.22	Renter af likvide aktiver	200	-2.129	-1.929
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250	-250
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender		-106	-106
07.35	Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder		-175	-175
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230
07.55	Renter af langfristet gæld	8.774		8.774
07.58	Kurstab og kursgevinster		-5.681	-5.681
07.62	Tilskud og udligning	10.228	-911.508	-901.280
07.65	Refusion af købsmom	500		500
07.68	Skatter	4.530	-2.137.181	-2.132.651
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	6.426		6.426
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.684		1.684
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	75.323	-75.323	0
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	77.461	-10.000	67.461
I alt		185.356	-3.142.353	-2.956.997

07.22 – Renter af likvide aktiver

Budgettet omfatter kommunens investeringsafkast samt renteindtægter/-udgifter af indestående/gæld på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere.

Der er budgetteret med et nettoafkast på 1.929 t. kr.

07.28 – Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Budgettet omfatter kommunens renteindtægter/-udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender.

Der er budgetteret med renteindtægter på 250 t. kr.

07.32 – Renter af langfristede tilgodehavender

Budgettet omfatter kommunens renteindtægter i forbindelse med tilgodehavender, herunder bl.a. renter af udlån til beboerindskud.

Der er budgetteret med renteindtægter på 106 t. kr.

07.35 – Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Budgettet omfatter kommunens forrentning af mellemværende med forsyningsvirksomheden (Renovation og Tømningsordninger).

Der budgetteres med en indtægt på 175 t. kr.

07.52 – Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet omfatter renteudgifter til kommunens gæld i øvrigt.

Renterne er beregnet på baggrund af primosaldo vedrørende henlæggelser til ældreboliger og renteudgifter i forbindelse med regulering af ejendomsskat.

Renten er fastsat til markedsrenten, svarende til kommunens forrentning af løbende konti og der forventes en udgift på 230 t. kr.

07.55 – Renter af langfristet gæld

Budgettet omfatter renteudgifter til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid.

Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningsstidspunktet.

- Kommunekreditforeningen: 6.880 t. kr.
- Kommunale ældreboliger: 794 t. kr.
- Anslåede renteudgifter til Feriefonden: 1.100 t. kr.

07.58 – Kurstab og kursgevinster

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, og der forventes et provenu på 5.681 t. kr.

Garantiprovision fastsættes efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, er beregningsmæssigt p.t. fastsat til 0,75 % p.a., og opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året forinden.

Indtægten er beregnet på baggrund af Byrådsbeslutning 22. marts 2012 og 31. marts 2017.

Budgettet er udregnet på baggrund af kommunegarantier til primært Mariagerfjord Vand A/S og en række kraftvarmeværker.

07.62 – Tilskud og udligning

Budgettet omfatter kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner.

Budgetforslaget er baseret på statsgarantien, det vil sige Social- og Indenrigsministeriets udmeldte indtægter vedr. indkomstskat samt tilskud og udligning for 2023. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet tage stilling til, hvorvidt statsgarantien eller selvbudgetteringsgrundlaget skal lægges til grund for budget 2023.

Der budgetteres med en nettoindtægt på 901.280 t. kr.

07.65 – Refusion af købsmoms

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med ens udgifter og refusion.

Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter).

07.68 – Skatter

Personlig indkomstskat

Det statsgaranterede provenu fra indkomstskat udgør 1,9 mia. kr.

Udskrivningsprocenten er fastsat til 25,9 pct.

Grundskyldspromillen udgør fortsat 34 promille.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Ifølge reglerne vedr. det "Skrå skatteloft" skal kommuner *kompensere staten* for det nedslag i statskatten, som staten yder til borgere med særlig høj marginalskat. Ordningen rammer kommuner med forholdsvis høj udskrivningsprocent på kommunal indkomst, fordi borgernes marginalskat (kommunal + statsskat) øges i takt med, at den kommunale udskrivningsprocent øges.

Mariagerfjord kommune er omfattet af ordningen, og det forventes, at kompensation til staten vedr. medfinansiering af det skrå skatteloft indebærer en udgift på 3.530 t. kr.

Selskabsskat

Indkomstskatten af aktieselskaber m.v. omfatter dels skat af selskaber, der er hjemmehørende i kommunen og dels kommunens andel af selskabsskat fra selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner.

Selskaberne afregner selskabsskat til Staten med 22 %. Kommunen får 14,24 % heraf.

Mariagerfjord Kommunes provenu fra selskabsskat er budgetteret til 53.711 t. kr.

Dødsboskat

Budgettet omfatter manuelt beregnede dødsboskatter, som ikke indgår i udskrivningsgrundlaget. De manuelt beregnede dødsboer afregnes altid til kommunen 3 år bagud, hvilket vil sige dødsboer i indkomståret 2020 afregnes i 2023.

Der er budgetteret med et provenu på 1.600 t. kr.

Grundskyld

Grundskyld af landbrugsjord opkræves på baggrund af den afgiftspligtige værdi af landbrugsjord med den ifølge lovgivningen maksimale sats på 7,2 promille, mens øvrige afgiftspligtige grundværdier beskattes med en promillesats på 34.

Samlet set budgetteres med provenu fra grundskyld på 154.470 t. kr.

Anden skat på fast ejendom

Dækningsafgift af offentlige ejendomme opkræves med de i henhold til lovgivningen maksimale promillesatser – det vil sige 15 promille af *grundværdi* for offentlige ejendomme samt 8,75 promille af den såkaldte *forskelsværdi* vedrørende offentlige ejendomme. Forskelsværdien afspejler forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi.

Der budgetteres med et samlet provenu på 1.599 t. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelse af likvide aktiver på 6.426 t. kr.

08.32 – Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Denne funktion anvendes primært til indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger) samt indskud vedrørende alment byggeri. Budgettet udgør 2.058 t. kr.

Herudover budgetteres med afdrag på udlån og pantebreve udstedt af kommunen. Budgettet udgør en indtægt på 374 t. kr.

08.52 – Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Funktion 08.52.53. Kirkelige skatter og afgifter

Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og stiftskasserne.

Baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat og uændret kirkeskatteprocent på 1,15 pct. budgetteres med et provenu på 75.323 t. kr.

Kirkeskat skal finansiere kirkerne i Mariagerfjord Kommune samt bidrag til landskirkeskatten. Byrådet vil i forbindelse med 2. behandlingen i oktober tage stilling til den endelige fordeling af provenuet.

Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2022 på 0 kr.

08.55 – Forskydninger i langfristet gæld

Budgettet omfatter afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år.

Der er – baseret på den aktuelle låneportefølje – budgetteret med afdrag vedr. kommunale lån for 52.804 t. kr. og for 19.557 t. kr. vedr. ældreboliger. Herudover budgetteres med afdrag på 5.100 t. kr. vedr. kommunens feriepengeforpligtelse til Lønmodtagernes feriemidler. Derudover er budgetteret med kommunal lånoptag på 10.000 t. kr.

I 2022 baseres lånoptag på meddelte lånedispensationer for budget 2022 (anlægsregnskaberne for 2022). Det er forventningen, at der i 2023 vil kunne lånoptages for de budgetterede 10.000 t. kr.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af Byrådet.

Bevillingen til Økonomiudvalget udgør i budget 2023:

- 397.639 t.kr. i udgifter
- 61.640 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023		
Budget 2023		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		383.415	-77.236	397.639	-61.640
Serviceudgifter		368.422	-40.705	378.709	-21.160
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.666	-10.273	8.589	-7.595
0025	Faste ejendomme	1.757	-2.164	1.020	0
1	Drift				
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	459		873	
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	64	-161		
1503030002	Beboelse	54	-344		
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsreg.)	2			
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)	1			
1503030005	Andre faste ejendomme	804	-1.289	1	
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistre.	0	-370		
1503072509	Rengøring bestiller - Busterminalen	166			
1503072515	Rengøring bestiller - Bies Gård	206		183	
3907000001	Bygninger			-37	
0055	Diverse udgifter og indtægter	7.910	-8.109	7.569	-7.595
1	Drift				
3602000015	Skorstensfejerarbejde	7.910	-8.109	7.569	-7.595
02	Transport og infrastruktur	345		471	-33
0222	Fælles funktioner	345		471	-33
1	Drift				
1503072110	Rengøring bestiller - Materielgård Arden	57		63	
1503072212	Rengøring bestiller - Materielgård Hadsu	138		132	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072309	Rengøring bestiller - Gettrupvej, Mater.	133		119	
3702010001	P-vagt ordning	18		157	-33
03	Undervisning og kultur	16.864	-205	13.669	
0322	Folkeskolen m.m.	13.795		12.149	
1	Drift				
1503072101	Rengøring bestiller - Arden skole	1.754		1.534	
1503072102	Rengøring bestiller - Valsgård skole	1.484		1.263	
1503072103	Rengøring bestiller - Astrup skole	476		413	
1503072201	Rengøring bestiller - Hadsund skole	1.892		2.236	
1503072202	Rengøring bestiller - Havbakkeskolen	707		611	
1503072301	Rengøring bestiller - Bymarkskolen	1.344		1.085	
1503072303	Rengøring bestiller - Søndre + 10. kl	1.581		1.459	
1503072401	Rengøring bestiller - Assens skole	1.028		851	
1503072402	Rengøring bestiller - Mariager skole	1.604		1.322	
1503072501	Rengøring bestiller - Rosendalskolen	1.925		1.375	
0332	Folkebiblioteker	542		488	
1	Drift				
1503072407	Rengøring bestiller - Bibliotek Mariager	192		178	
1503072514	Rengøring bestiller - Bibliotek, Hobro	350		310	
0335	Kulturel virksomhed	2.527	-205	1.032	
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	1.649	-205	217	
1503072109	Rengøring bestiller - Kulturhus i Arden	366		324	
1503072211	Rengøring bestiller - Kulturhus Hadsund	379		364	
1503072516	Rengøring bestiller - Kulturskolen Hobro	133		127	
04	Sundhedsområdet	231		225	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	231		225	
1	Drift				
1503072209	Rengøring bestiller - Tandklinik Hadsund	98		98	
1503072308	Rengøring bestiller - Tandklinik Hobro	133		127	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.875	-3	3.822	
0525	Dagtilbud til børn og unge	4.437		3.397	
1	Drift				
1503072104	Rengøring bestiller - Bh. Hesselholt	482		421	
1503072105	Rengøring bestiller - Bh. Himmelblå	144		138	
1503072106	Rengøring bestiller - Bh. Skelhus	90		92	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072107	Rengøring bestiller - Bh. Myretuen	235		213	
1503072203	Rengøring bestiller - Bh. Spiren	162			
1503072204	Rengøring bestiller - Bh. Væksthuset	184			
1503072205	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	183			
1503072206	Rengøring bestiller - Bh. Lærkereden	188			
1503072207	Rengøring bestiller - Bh. Solstrålen	162			
1503072208	Rengøring bestiller - Bh. Kriblebo	128		125	
1503072304	Rengøring bestiller - Bh. Bymarken	208		207	
1503072305	Rengøring bestiller - Bh. Farvervænget	166		155	
1503072306	Rengøring bestiller - Bh. Onsild	117		115	
1503072307	Rengøring bestiller - Bh. Stoldal	242		221	
1503072403	Rengøring bestiller - Bh. Smilehullet	140		92	
1503072404	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	177		164	
1503072405	Rengøring bestiller - Bh. Rabalderstræde	264		237	
1503072502	Rengøring bestiller - Bh. Rosenhaven	570		495	
1503072504	Rengøring bestiller - Børnegården Houvej	85		81	
1503072505	Rengøring bestiller - Bh. Jernbanegade	165		148	
1503072506	Rengøring bestiller - Bh. Vinkelvej	207		4	
1503072508	Rengøring bestiller - Naturbh. Wiegården	140		108	
1503072517	Rengøring bestiller - Børneuniverset			381	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	332		318	
1	Drift				
2614070005	Socialboligmedarbejder	332		318	
0557	Kontante ydelser		1		
1	Drift				
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag		1		
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	107	-4	107	
1	Drift				
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	133	-4	107	
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	-26			
06	Fællesudgifter og administration m.v	336.441	-30.224	351.933	-13.532
0642	Politisk organisation	11.750	-174	12.811	-142
1	Drift				
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	228		243	
1101000002	Byrådet	7.614		8.976	
1101000003	Fredningsnævn	1		12	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	188	-36	118	
1101000005	Seniorråd	220		227	
1101000006	Handicapråd	22		46	
1101000008	Valg	1.328		1.037	
1101000010	Pension til borgmestre	2.115	-118	2.113	-119
3301000001	Foreningsråd	2		9	
3602000003	Hegnssyn	32	-20	30	-23
0645	Administrativ organisation	296.197	-28.768	301.332	-13.354
1	Drift				
1101000000	Besparelser Budget	258		500	
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	3.665		6.998	
1102010002	MED systemet	253		304	
1102010003	Arbejdsmiljø arbejdet	335		692	
1102010004	Personaleudvikling	418		1	
1102020006	Bosætningsaktiviteter	239		1.077	
1102020007	Aktiviteter vedr. Vedvarende Energi			800	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	6.938		6.843	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - lf. ramme	13.385		13.594	
1103000002	Planlægning	235		107	
1103010002	Teknisk Service - løn	4.558	-4	2.383	
1103020001	Teknisk Service	657		836	
1103040000	Kantinedrift fælles	52		321	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	451	-169	27	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	328	-11	15	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	551	-27	26	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	386	-19	17	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	507	-19	25	
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	120	-822		-831
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr	11.068		11.533	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	9.273	-752	8.388	-229
1203000002	Helhedsorienteret sagsbehandling	1.397		567	
1302000001	IT - Udenfor rammebevilling	11.826	-2.000	12.288	
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	13.185	-378	14.678	
1302000003	KOMBIT	4.325		5.322	
1501000001	Økonomi fælles 6.51 Udenf. rammeb.	183	-16.387	14	-7.084
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-181		-251

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	17.193		19.295	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	11.853		11.283	
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	-4			
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	1.505	-1.053	784	-401
1502000030	Chef - Økonomi, IT og Borgerservice			754	
1503010001	Ejendomscenter - Administration	5.330			
1503010002	Bygherrekontor administration	607	-435		
1503010004	Systemer og Licenser	523			
1503030005	Andre faste ejendomme		-14		
1503040001	Energi	249		635	
1503071001	Rengøringsenheden - Nord	5.082		4.071	
1503071002	Rengøringsenheden - Øst	4.559		3.398	
1503071003	Rengøringsenheden - Vest Hobro Syd	4.048		3.401	
1503071004	Rengøringsenheden - Syd	3.727		3.381	
1503071005	Rengøringsenheden - Vest Hobro Nord	5.302		3.475	
1503071010	Indtægter fra Bestiller - Rengøring	-22.334	-54	-18.744	
1503071011	Administration - Rengøring	705		2.422	
1503072108	Rengøring bestiller - Rådhuset i Arden	180		166	
1503072210	Rengøring bestiller - Rådhuset Hadsund	285		283	
1503072406	Rengøring bestiller - Rådhuset Mariager	381		335	
1503072512	Rengøring bestiller - Korsgade 2, Rådhus	697		600	
1610000001	Vækst og udvikling	231			
1701000001	Driftsøkonomi og Løn - Udenf. rammebev.	127	-1.985	-1.741	-2.018
1701000002	Elever/praktikpladser	1.058	-594	898	
1702000001	Driftsøkonomi og Løn - indenf. ramme	10.356		10.382	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	550	-549		
1705000001	Fjordudvalget (Løn og fakturering)	-0			
1801000001	Borgerrådgiver	611		734	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie – Rammebev.	1.286		-4	
2101000008	Familierådgivningen	14.040	-231	13.634	
2101000009	Specialrådgivningen	1.721		1.905	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	1.232		840	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor ramme	6			
2334000001	Sekretariat Social, Sundhed og Omsorg	18.693		9.346	
2401000001	Skoler og Dagtilbud - ledelse	1.456		1.133	
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	10.848		9.712	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2601000004	Ledelse og øvrige udgifter, kto 6	1.439		2.195	
2701000001	Myndighed og Visitation - kto. 6	8.761		7.443	
2701000002	Styrelsen for Patientsikkerhed §18			28	
2702000000	Konto 6 Ældrechef			1.101	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	9.504		2.689	
3100000003	Arbejdsmarked 6.51 - Fleksjobpuljen	2.634		3.038	
3100000004	Jobcenter - Fælles 6.53	17.782		570	
3100000005	Projekter 6.53	1			
3100000016	Investeringspulje	1.749		2.144	
3100000017	Fagenheden - Arbejdsmarked 6.53 Fælles	21		2.924	
3100000018	Sekretariat Børn, Uddann. og Arbejdsmark	2.702		16.210	
3102000001	Ydelsesservice	2.949		8.470	
3102050001	Job og Uddannelse kt. 6	2.222		5.595	
3102060001	Virksomhedsservice kt. 6	988		2.856	
3102070001	Sygedagpenge kt. 6	2.381		7.042	
3105000001	Ungecenter	3.207		2.444	
3105010001	Ungeteam og Projekter - kto. 6	1.555		3.163	
3105020001	Job og Udvikling - kt. 6	2.471		5.769	
3201000001	Sekretariat - Teknik, Kultur og Klima			6.058	
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	4.022	-178	3.774	
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammebev.	10.914		7.516	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenfor ramme	11.090	-917	10.693	-734
3601000004	Miljø - Gebyrer - indtægter		-784		-936
3601000005	Natur & Miljø - Fælles	1.376		463	
3602000001	Affald - sekretariat	4.094		3.373	
3701000000	Ledelse - Teknik og Miljø			1.063	
3701000001	Traifk og Anlæg - konto 06	11.051		8.511	
3701000003	Plan og Byg - konto 06	6.593		6.160	
3701000004	Gebyrer byggesagsbehandling		-1.205		-870
3701000007	Tværgående landdistriktsteam			302	
3901000001	Ejd.center Administration			5.401	
3905010001	Kantine - personale			1.950	
3907000001	Bygninger			2.653	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.900	-67	7.588	-36
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	705		883	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætteri	4.379		5.864	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	842	-36	841	-36
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	-27	-32		
0652	Lønpuljer m.v.	22.594	-1.215	30.202	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer	88	-733	142	
1502000007	Tjenestemandspension	11.999		11.750	
1502000017	Forsikringer	9.221	-482	8.213	
1502000020	Øvrige tjenestemandspensioner	1.404		938	
1701000003	Barselsudligningsordning	-118		9.159	
Overførselsudgifter		14.993	-36.531	18.930	-40.480
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.692	-35.026	8.541	-35.571
0025	Faste ejendomme	11.692	-35.026	8.541	-35.571
1	Drift				
1503050001	Ældreboligregnskab	11.692	-35.026	8.541	-35.571
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.300	-1.505	10.389	-4.909
0557	Kontante ydelser			5.001	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer			5.001	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.300	-1.505	5.388	-4.909
1	Drift				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	3.300		5.388	
2	Statsrefusion				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-1.505		-4.909

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2023
BUDGET 2023	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	40.307	-21.049	40.307	-21.049
002202	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Byggemodninger	20.000	-20.000	20.000	-20.000
002513	250	-1.049	250	-1.049
Automatisering af adgange til bygninger	250		250	
Salg af ejendomme og jordstykker		-1.049		-1.049
032201	12.082		12.082	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082		12.082	
033564	500		500	
Saltbad - Tilskud til Mariager Saltcenter	500		500	
064550	2.200		2.200	
Anlægsosp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	1.700		1.700	
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500		500	
064551	4.400		4.400	
Energiinvesteringer - Institutioner	2.000		2.000	
IT - Hardware	500		500	
IT - KL's vision m.v.	1.400		1.400	
KMD - Investering i nye systemer	500		500	
064552	875		875	
Styrkelse af IT-sikkerheden via 2-faktor-løsning	875		875	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

**BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD,
UDLIGNING OG SKATTER M.V.
HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER**

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		185.355	-3.142.353	185.355	-3.142.353
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.462	-3.057.030	24.462	-3.057.030
4	Renter	9.204	-8.341	9.204	-8.341
0722	Renter af likvide aktiver	200	-2.129	200	-2.129
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250		-250
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-106		-106
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed		-175		-175
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230	
0755	Renter af langfristet gæld	8.774		8.774	
0758	Kurstab og kursgevinster		-5.681		-5.681
7	Finansiering	15.258	-3.048.689	15.258	-3.048.689
0762	Tilskud og udligning	10.228	-911.508	10.228	-911.508
0765	Refusion af købsmoms	500		500	
0768	Skatter	4.530	-2.137.181	4.530	-2.137.181
08	Balanceforskydninger	160.894	-85.323	160.894	-85.323
5	Balanceforskydninger	83.433	-75.323	83.433	-75.323
0822	Forskydninger i likvide aktiver	6.426		6.426	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.684		1.684	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	75.323	-75.323	75.323	-75.323
6	Afdrag på lån og lea	77.461		77.461	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	77.461		77.461	
7	Finansiering		-10.000		-10.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-10.000		-10.000

Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen m.m.	1.230	0		1.230
04.62	Sundhedsudgifter	749			749
05.22	Central refusionsordning			-9.875	-9.875
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	128.647	-381	-218	128.048
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	14.075		-6.726	7.349
I alt		144.701	-381	-16.819	127.501

Folkeskolen - SSP

Budgettet omfatter kommunens udgifter i forhold til samarbejdet mellem Socialområdet, Skole og Politi. SSP-samarbejdet foregår i form af undervisning på skoler og ungdomsinstitutioner for at forebygge kriminalitet og misbrug, gadeplanarbejde for at opsøge unge i begyndende problemer samt sikring af unges rettigheder ved afhøringer og støtte til den unge på vejen ud af kriminalitet.

Sundhedsudgifter

Budgettet omfatter kommunens udgifter til indsatsen "De Utrolige År". Formålet med indsatsen er at styrke forældres kompetence samt sikre en opkvalificering af personalet i børnehave og indskoling ved opbygning af positive samspil og relationer til børn.

Central refusionsordning

Budgettet omfatter refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter Lov om social service til personer, som er under 18 år i en konkret sag overstiger 850 t. kr. årligt, refunderer staten en del af udgifterne med udgangspunkt i nedenstående trappe. Endvidere er det muligt at samle søskende under samme refusions sag såfremt de er en del af samme husstand.

- Refusion på 25 pct. af udgiften over: 850 t. kr.
- Refusion på 50 pct. af udgiften over: 1.660 t. kr.
- Refusion på 75 pct. af udgiften over: 2.090 t. kr.

Som en del af lov- og cirkulærepragrammet hæves indtægtsbudgettet med 337 t. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Dette sker på baggrund af en forenkling og præcisering af regler om finansiering i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om social service og Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Opholdssteder for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. Lov om social service.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

På området for forebyggende foranstaltninger omfatter budgettet udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m.

Ressourcecenter Mariagerfjord udbyder følgende indsatser:

- Støtte i hjemmet fra familiekonsulenter
- Døgnophold med familiebehandling
- Aflastning
- Støttet og overvåget samvær
- Akutophold
- Alternative anbringelser
- Enkeltmandsprojekter
- Efterværn
- Vejledning og supervision af plejefamilier

Umiddelbart anvendes de samme driftsøkonomiske ressourcer til indsatser på Ressourcecenteret som ellers ville være anvendt på de mere traditionelle tilbud. Det betyder, at Fagenheden Familie benytter den kompetence, Fagenheden er tillagt, til at anvende de økonomiske ressourcer på de tilbud, der skønnes bedst egnede for de konkrete børn og familier. Dermed vil oprettelse af tilbud på Ressourcecenteret bevirke, at der sker en forskydning på de forskellige konti, som Fagenheden Familie råder over.

Som en del af driftsudvidelserne hæves budgettet til forebyggende indsatser med 100 t. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Dette sker på baggrund af en udvidelse af tilbud om parrådgivning. Udviklingen sker med henblik på at skabe en bedre og mere lettilgængelig forebyggelsesrådgivning.

Plejefamilier

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. Lov om social service.

Som en del af lov- og cirkulærepragrammet sænkes budgetrammen med 240 t. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Dette sker på baggrund af ændringen af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier. Ændringen indebærer, at unge i efterværn på et anbringelsessted får ret til SU eller FGU-skoleydelse og dermed ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning.

Døgninstitutioner for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet jf. Lov om social service. Endvidere omfatter budgettet udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige samt udgifter til delvist lukkede institutioner.

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

Her registreres Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret

afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Serviceloven.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til indsatser vedrørende afgørelser efter loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Formålet er at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, der fastlægger målrettede individuelle indsatser for børn og unge i alderen 10-17 årige, samt en ungekriminforsorg, der fører tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Socialtilsyn og DUT-midler

Det er Hjørring kommune, som forestår godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud i Mariagerfjord Kommune og resten af Region Nordjylland. Socialtilsynets aktiviteter finansieres gennem betaling af takster og objektiv finansiering samt evt. vederlag for tilkøbsydelse. Den anbringende kommune skal fortsat godkende og føre tilsyn med konkrete godkendte plejefamilier. Supervision og efteruddannelse af godkendte plejefamilier foretages af den anbringende kommune.

Som en del af driftsudvidelserne sættes budgetteres der med 385 t. kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Budgetmidlerne vedrører indfasningen af fagsystemet Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU). DUBU er en fællesoffentlig IT-løsning, der skal fremme sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse. Budgettet placeres ved Familieadministrationen under Økonomiudvalget.

Kontante ydelser

Budgettet dækker Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. efter bestemmelserne i Lov om social service. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover omfatter budgettet Køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning. Disse udgifter er ikke omfattet af statsrefusion.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Dagtilbud

Drift

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
05.25	Dagtilbud til børn og unge	215.932	-51.591	0	164.341
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.465	-802	0	10.663
I alt		227.397	-52.393	0	175.004

Dagtilbud til børn og unge

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

Budgettet omfatter Søskendetilskud, Tilskud til forældre, der vælger privat pasning, Kombinationstilbud, Tilskud til private institutioner, Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde i dagtilbud, kompetenceudvikling af Dagtilbud, Flexibel pasningspulje, Demografi og Mellemkommunale betalinger.

Dagleje

Der budgetteres med 488 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Hvert år reguleres Daglejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.

Daglejen er Dialog- og Aftalestyret.

Daginstitutioner - Fælles udgifter og indtægter

Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 165 vuggestuepladser, 1061 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser, vikarer m.v.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 22 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Ressourcetildelingen gennemgik i løbet af 2020 et servicetjek med henblik på at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere. Den nye ressourcefordeling blev indført med virkning fra 1. januar 2021.

Samtlige kommunale daginstitutioner er Dialog- og Aftalestyret.

I budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 er der afsat 350.000 kr. pr. år til it-licenser til fagsystemer. De pædagogiske fagsystemer og digitale læringsmidler understøtter børnenes læring og trivsel. Det styrker dialogen med forældrene og hjemmet og dermed samarbejdet omkring de indsatser, som er gældende for det enkelte barn. Det giver mulighed for at sætte ind med en tidlig indsats, hvis der er behov for det.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet reguleres bloktilskuddet i 2023, som konsekvens af EU's orlovsdirektiv, ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældre og øremærket forældreorlov. Den afledte effekt består i, at det, ikke forventes, at alle fædre ikke i helt samme omfang som mødre vil udnytte den orlovsret, der nu øremærkes, og at nogle børn derfor vil komme lidt tidligere i dagtilbud og private pasningsordninger, eller at forældre tidligere vil få tilskud til pasning af egne børn. Bloktilskuddet til dækning af merudgift for fremrykket opstart af børn i dagtilbud, private pasningsordninger m.v. for Mariagerfjord Kommune er beregnet til at udgøre 0,342 mio.kr. i 2023, 0,364 mio. kr. i 2024 og 0,374 mio. kr. fra 2025 og varig. Effekter af ovenstående på minimumsnormeringerne, som også udbetales via bloktilskuddet i 2023 og frem, er beregnet til at udgøre 0,198 mio. kr. i 2023, 0,203 mio.kr i 2024 og 1,171 mio.kr i 2025.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter 20 specialbørnehavepladser samt kørselsordning.

Budgettet vedrørende Særlige dagtilbud og klubber – fælles omfatter Betaling til og fra kommuner.

Specialbørnehaverne er Dialog- og Aftalestyret.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole

Drift

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
03.22	Folkeskolen m.m.	444.733	-60.215	0	384.518
I alt		444.733	-60.215	0	384.518

Folkeskolen m.m.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Budgettet omfatter kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbiand til førskolebørn. Indtægterne stammer fra salg af PPR-biand til opholdssteder m.v. Udover traditionelle PPR opgaver, omfatter budgettet også:

- Autismevejledning
- Opfølgning på hjemmetræning
- Neuropsykologiske opgaver
- Grupper for børn af forældre med erhvervet hjerneskade
- Genoptræningsplaner og særlige dagtilbud
- Arbejde med akutte dødsfald, der involverer børn
- Forældreevne- og tilknytningsundersøgelser
- Behandling af angstproblematikker med kurserne Cool- og chilled kids
- Bevilgede psykologsamtaler

Skoler fælles 3.01 IT

Budgettet omfatter skolernes IT-indkøb. Budgettet anvendes blandt andet til at udskifte og vedligeholde switches, servere, indkøb af software, udvikling og drift af makerspaces, samt til implementering og drift af AULA.

Skoler fælles 3.01

Budgettet omfatter udgifter vedrørende uddannelse, pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde, forældresamarbejde, ændringer med baggrund i demografi, mellemkommunale betalinger, styrket samarbejde mellem dagtilbud/skole/kultur og fritid, midler til indsats rettet mod elever med ord- eller talblindhed samt til højtbegavede børn, midler til en fleksibel fraværsindsats.

Erhvervsplaymaker

Erhvervsplaymaker er ansat til at forøge samarbejdet mellem virksomheder, folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Befordring af elever i grundskolen, netto

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed. Der gælder følgende afstandskriterier:

Klassetrin	Afstand
Bh. kl. – 3. kl.	Længere end 2,5 km
4. kl. – 6. kl.	Længere end 6 km
7. kl. – 9. kl.	Længere end 7 km
10. kl.	Længere end 9 km

Endvidere skal der tilbydes befordring for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Normalkørslen administreres af Park og Trafik. Alle ruter administreres som åbne ruter under Nordjyllands Trafikselskab (NT). Kun en meget lille del afvikles med taxivognmænd.

Kørsel til specialklasser og -skoler administreres af NT.

Bidrag til statslige og private skoler

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på Finansloven.

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (t.kr.)
Skole	729	40.344	29.415
SFO	218	8.027	1.750

Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever, der går på efterskole og udgør:

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (t.kr.)
Skole	222	38.366	8.543

Herudover er der budgetteret med 73 t.kr. på visitationspuljen for specialundervisning. Beløbet anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialefterskoler.

Specialpædagogisk bistand til børn

Budgettet omfatter specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, jf. folkeskoleloven. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt, at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.

Modtagelsesklasser

Området dækker undervisning af flygtningebørn og andre to-sprogede elever, der som udgangspunkt modtager undervisning på distriktsskolen, som får tilført ressourcer til opgaven. Desuden er der modtagerklasser med udvidede modtageforhold, som har de ældste sent ankomne flygtningebørn.

Eleverne udgør børn med flygtningebaggrund og andre 2-sprogede elever fra f.eks. Polen og de baltiske lande. Eleverne kan være i "modtageklasseregi" i op til to år, hvorefter eleven kan udløse et tilskud til dansk som andetsprog. Tildeling til dansk som andet sprog (DSA) fordeles i skolernes ressourcetildeling.

Der er i budgettet for 2023 ikke indarbejdet ekstra midler til at dække eventuelle udgifter som følge af krigen i Ukraine.

Fællestillidsmandsarbejde (DLF)

Der er budgetteret med én fuldtids tillidsmand.

Visitationspuljen til specialundervisning og specialskoletilbud

Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervisning og specialskoletilbud for elever, der modtager undervisning indenfor såvel som uden for Mariagerfjord Kommune.

Der er fokus på at anvende Mariagerfjord Kommunes egne specialtilbud fremfor at visitere til dyrere specialtilbud i andre kommuner. Puljen er opdelt i timer til enkeltintegration, timer til praktisk bistand, sygeundervisning, eneundervisning/supplerende undervisning, specialklasser, interne skoler, specialskoler og betaling for skoletilbud uden for Mariagerfjord Kommune.

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 852 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning, som er oprettet i henhold til Lov om folkeskolen.

Der er følgende udgifts-/indtægtstyper i budgetrammen:

- Søgskenderabat
- Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske)
- Forældrebetaling
- Betaling til/fra kommuner

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 24.052 kr. (2023-løn- og prisniveau).

I tre sommerferieuger (typisk uge 29-31) tilbydes SFO-eleverne sommerferiepasning i en koordineret ordning mellem børnehaverne og SFO. Pasning på skolefridage er indeholdt i forældrebetalingen for en fuldtidsplads i SFO, mens de forældre, der kun betaler morgenmoduler, fortsat kun har adgang til pasning om morgenen på skolefridage.

Kommunale specialskoler fælles

Budgettet udgør befordring til og fra specialskoler indenfor såvel som uden for Mariagerfjord Kommune.

Kommunale skoler

Der er 9 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra elevtallet pr. 5. september.

Julemærkehjemmet

Eleverne undervises på små hold med to lektioners undervisning pr. dag. Der er 210-215 elever pr. år, hvor der er 48 elever ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland. Taksten for 2023 er beregnet til 18.417 kr. pr. elevophold.

Budgettet omfatter kun undervisningen og en andel i drift af undervisningslokale på Julemærkehjemmet. Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos elevernes bopælskommuner.

Mariagerfjord Naturskole

Mariagerfjord Naturskole er primært et tilbud til folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Aktiviteterne fungerer som et supplement til skolernes undervisning i alle fag. I samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter i naturen, som støtter op om institutionernes og skolernes undervisningsplaner. Budgettet omfatter udgifter vedrørende personale og leje af lokale samt indtægter fra undervisning.

Støttepædagoger

Budgettet omfatter lønninger m.v. til kommunens støttepædagogkorps.

Tidlig indsats

Budgettet omfatter lønninger m.v. til kommunes tidlig indsats.

Udvalget for Børn og Familie, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
03.22	Folkeskolen m.m.	5.050	0		5.050
05.25	Dagtilbud til børn og unge	6.500	0		6.500
I alt		11.550	0	0	11.550

Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT systemer folkeskoler	1.400
Mariager Skole	1.250
Renovering af skoler	400
Skoler APV 2022	500
Ventilationsanlæg skoler	1.500

Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
Daginstitutioner APV	500
Dagtilbud Hadsund	5.000

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Børn og Familie udgør i budget 2023:

- 816.831 t.kr. i udgifter
- 129.808 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023	
Budget 2023		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		873.858	-157.599	816.831	-129.808
FAMILIE		225.802	-36.086	144.701	-17.200
Serviceudgifter - Familie		211.998	-17.847	130.626	-599
03	Undervisning og kultur	18.700	-1.125	1.230	
0322	Folkeskolen m.m.	18.700	-1.125	1.230	
1	Drift				
2104000001	PPR	17.051	-707		
2105020001	SSP	1.649	-418	1.230	
04	Sundhedsområdet	34.672	-673	749	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	34.672	-673	749	
1	Drift				
2102000002	Tandplejen	14.353	-40		
2102000003	Omsorgstandpleje	323	-36		
2102000005	ORTO Tandregulering	3.734			
2102000006	Specialtandpleje	2.520	-540		
2102000007	Socialtandpleje	141			
2103000001	Sundhedsplejen	13.601	-58		
2113000006	DUÅ			749	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	158.625	-16.048	128.647	-599
0522	Central refusionsordning		-1.344		
2	Statsrefusion				
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge		-1.344		
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.491	-207	0	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
2207000001	Støttepædagogkorps	7.491	-207		
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	147.858	-11.796	128.647	-599
1	Drift				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1	52.154	-4.200		
2105030002	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 4	33.970	-5.417		
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1	9.255			
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	3.552			
2105030007	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 4	2.656			
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	31.768	-475		
2106000002	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	11.647	-302		
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-19.389	-11	6	
2106000012	Rådgiv. og afledte ydelser SEL §11 (4)	2.032			
2106000013	Rådgiv. og afledte ydelser (1)	30			
2113000001	Døstrupvej	160			
2113000002	Familie og Ungehuset	408		-1	
2113000003	Familieindsats 11-23 år	15.032		-2	
2113000004	Familieindsats 0-11 år	4.581		-1	
2113000005	Fællesledelse for Familie og Ungehus			-1	
2116000003	Døgninstitutioner			8.614	
2116000007	Opholdssteder			3.726	-5
2116000009	Plejefamilier			40.595	-549
2116000011	Sikrede døgninstitutioner			1.456	
2116000023	Døgninstitutioner			3	
2116000027	Opholdssteder			28.093	
2116000029	Plejefamilier			1.525	
2117000003	Forebyggende foranstaltninger			40.769	173
2117000013	Forebyggende foranstaltninger			3.865	
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1		-1.295		0
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-97		0
2116000027	Opholdssteder				-218
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.276	-2.701	0	
1	Drift				
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	2			
2108000001	Hobro Krisecenter	2.954	-219		

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2108000002	Krisecenter - takster	321	-1.763		
2	Statsrefusion				
2108000001	Hobro Krisecenter		-5		
2108000002	Krisecenter - takster		-714		
Overførselsudgifter		13.804	-18.239	14.075	-16.601
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	13.804	-18.239	14.075	-16.601
0522	Central refusionsordning		-11.657		-9.875
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1		-7.635		0
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1		-1.933		0
2106000001	Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-2.090		
2116000001	Central refusionsordning				-8.276
2117000001	Central refusionsordning				-1.599
0557	Kontante ydelser	13.804	-6.582	14.075	-6.726
1	Drift				
2109000001	Kontante ydelser	13.804		14.075	
2	Statsrefusion				
2109000001	Kontante ydelser		-6.582		-6.726
DAGTILBUD		226.012	-60.792	227.397	-52.393
Serviceudgifter - Dagtilbud		226.012	-60.792	227.397	-52.393
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	226.012	-60.792	227.397	-52.393
0525	Dagtilbud til børn og unge	214.900	-59.066	215.932	-51.591
1	Drift				
2202000001	Dagtilbud Fælles	34.720	-6.929	35.625	-3.076
2202000002	Flexibel pasningspulje	-225	-5.000	272	
2203000001	Dagplejen Fælles	2.735	-16.240	3.643	-17.181
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	5.179	-21	1.130	
2203000003	Løn til dagplejere	56.269		59.979	
2204000001	Børnehaver Fælles	6.127	-16.398	7.234	-17.867
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	596		671	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	1.313		1.050	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-13.419		-12.721
2212000001	Børnegården Houvej	2.667		2.542	
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	3.207		-409	
2213000002	Lærkereden, specialgruppe	13			
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	6.206		5.956	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.652	-2	3.501	
2216000001	Børnehaven Myretuen	5.455		5.421	
2217000001	Onsild Børnehus	2.708	-58	2.496	
2220000001	Børnehuset Farvervænget	5.631		6.174	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	10.854		10.276	
2224000001	Børnehuset Bymarken	3.373	-84	3.531	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.425	-81	3.530	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	3.277		3.734	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.406		2.524	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.689		3.584	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	4.923		4.823	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	5.732		6.051	
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.667		3.150	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov	2.665	-631	1.467	-746
2230000001	Børnehaven Smilehullet	3.009	-51	2.478	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.439	-46	2.384	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	4.815		4.293	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	6.599	-54	6.945	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.968	-51	2.720	
2236000001	Vuggestuehuset Lærkereden	4.008		4.067	
2237000000	Dagtilbud Havbakke	176			
2239000001	Dagtilbud Hadsund	3.137		761	
2240000001	Dagtilbud Mariager	1.203		3.856	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord	2.077		770	
2241000002	Børneuniverset			8.329	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd	3.836		696	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret	1.369		678	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	11.111	-1.725	11.465	-802
1	Drift				
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	753	-1.725	3.956	-802
2213000002	Lærkereden, specialgruppe	3.222		3.119	
2221000002	Fuglereden, specialgruppe	7.136		4.390	
SKOLER		422.044	-60.721	444.733	-60.215
Serviceudgifter - Skole		422.044	-60.721	444.733	-60.215
03	Undervisning og kultur	422.044	-60.721	435.382	-60.215
0322	Folkeskolen m.m.	422.044	-60.721	435.382	-60.215

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
2104000001	PPR			16.269	-354
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	1.458	-2	1.738	
2302000002	Skoler fælles 3.01	8.823	-11.244	11.166	-6.948
2302000003	Pædagogisk Læringscenter	893	-193	371	
2302000009	Hjælpe midler specialundervisning	16			
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	9.073	-2.118	7.076	-489
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	166		167	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	31.393	-157	27.949	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.670		10.071	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	16		590	
2302000021	Modtagerklasser	4.297	-23	4.001	
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	1.604	-567	503	
2302000025	Visitationspulje	64.278	-23.553	57.880	-19.551
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	94			
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	3.435		5.340	-1.522
2302000029	Erhvervsplaymaker	570		1.081	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	8.029	-17.682	8.931	-17.867
2304000001	Specialskoler - Fælles	0		3.402	-647
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	2.931		260	
2311000001	Arden Skole	32.128	-406	31.133	
2311000002	Arden Skoles SFO	2.784	-1	2.739	
2311000003	Kontaktklasse SFO Arden	840			
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	273		-41	
2312000001	Assens Skole	15.679	-36	13.544	
2312000003	Assens Skoles SFO	440	-18	706	
2312000007	TF Klasse Assens	-1.309		15	
2312000008	Kridt huset	-1.226		9.077	-9.092
2312000009	Kridt huset SFO	1.227			
2313000006	Astrup Skole	744	-22	-29	-10
2314000001	Bymarkskolen	26.326	-341	26.491	
2314000002	Bymarkskolens SFO	2.413		2.849	
2315000001	Hadsund Skole	43.256	-730	41.110	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	3.457	-49	4.138	
2316000001	Havbakkeskolen	17.388	-592	17.093	-631
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.109	-44	1.557	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	31.395	-214	28.583	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	2.883	-2.072	3.082	-3.104
2320000001	Mariager Skole	24.310	-17	24.800	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.222		1.368	
2322000001	Rosendalskolen	44.664	-148	45.621	
2322000002	ADHD Skole	-912		1.150	
2322000004	Rosendalskolens SFO	3.618		2.745	
2322000005	ADHD SFO	276			
2326000001	Valsgaard Skole	19.528	-443	18.285	
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	2.042		1.888	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	641	0	619	
2330000002	Laaenhus	104	-47	64	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			9.351	
0525	Dagtilbud til børn og unge			7.417	
1	Drift				
2207000001	Støttepædagogkorps			7.417	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov			1.934	
1	Drift				
2104000003	Tidlig indsats			1.934	

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

**BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2023**

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	6.550		6.550	
DAGTILBUD	1.500		1.500	
052510	1.000		1.000	
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000		1.000	
052514	500		500	
Daginstitutioner APV	500		500	
SKOLER	5.050		5.050	
032201	5.050		5.050	
IT-systemer folkeskoler	1.400		1.400	
Mariager skole	1.250		1.250	
Renovering af skoler	400		400	
Skoler APV	500		500	
Ventilationsanlæg skoler	1.500		1.500	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked

Drift

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Service	Serviceudgifter (Udgifter, indtægter og refusioner)				
00.25	Faste ejendomme	331	-38	-209	85
03.22	Folkeskolen m.m.	6.029	0	0	6.029
03.30	Ungdomsuddannelser	18.230	0	0	18.230
06.42	Politisk organisation	130	0	0	130
<i>Service i alt</i>	<i>I alt</i>	24.720	-38	-209	24.473
Overførsler	Overførsler (Udgifter, indtægter og refusioner)				
03.30	Ungdomsuddannelser	3.705		0	3.705
05.46	Tilbud til udlændinge	19.972	-5.585	-9.005	5.382
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	274.674	-17.809		256.865
05.57	Kontante ydelser	270.621	-194	-74.550	195.877
05.58	Revalidering, ressourceforløb, fleksjobsordninger	237.531	-18.586	-86.672	132.273
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.427	-1.549	-3.308	34.570
<i>Overførsler i alt</i>	<i>I alt</i>	845.930	-43.723	-173.535	628.672
Total	Total	870.650	-43.761	-173.744	653.145

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

Budgettet omfatter boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Indtægter er delvis huslejebetaling, og der er statsrefusion af lejetab og tab ved istandsættelse ved fraflytning.

Der afholdes på området i 2022 udgifter til boligplacering mv. af ukrainske flygtninge. Der er endnu ikke budgetteret med dette i 2023, da antal flygtninge, varighed af deres ophold, behov for boligplacering mv. er ukendt. Tilskud til kommunerne til dækning af disse udgifter er pga. de mange ukendte faktorer heller ikke forhandlet på plads mellem KL og regeringen.

03.22 – Folkeskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Budgettet indeholder indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jævnfør lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonordning.

03.30 – Ungdomsuddannelser

Forberedende Grunduddannelse

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter pr. årselev til FGU-institutionerne efter takster, som er fastsat af Undervisningsministeriet. Opkrævningen fra staten sker forskudt én gang årlig i juli måned. Der er i budget 2023 og overslagsårene årligt afsat 8.014 t.kr. til dækning af denne statslige opkrævning.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet omfatter særligt tilrettelagt uddannelses- og aktivitetstilbud, som bevilges til unge i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. På baggrund af nuværende antal elever og regnskaberfaringer er budgettet for 2023 reduceret til 10.216 t.kr.

06.42 – Politisk organisation

Integrationsråd

Budgettet omfatter Integrationsrådet nedsat i henhold til Integrationsloven, som har til formål at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. Integrationsrådet kan give vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen. Der er afsat 21 t.kr. i budget 2023 og overslagsårene.

Frie aktivitetsmidler

Fagudvalget råder over puljen "Frie aktivitetsmidler" til brug for beskæftigelsesrettede projekter eller aktiviteter. Midler tildeles efter ansøgning løbende hen over året på baggrund af indstilling fra Udvalgets medlemmer eller fra Fagenheden.

På grund af uforbrugte midler i tidligere år og heraf afledte budgetoverførsler, er der sket reduktion af budgetmidlerne, jf. teknisk korrektioner med 113 t. kr. i budget 2023 og overslagsårene.

Som en del af råderumsskabelsen i budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 er budgettet reduceret med 110 t. kr. Midlerne har ikke en direkte effekt på ydelserne som borgerne modtager, men har tidligere fundet sin anvendelse i udviklingsprojekter og tiltag, der fremmer beskæftigelsesindsatsen. En reduktion af midlerne vil betyde, at der ikke er de samme ressourcer til udviklingen af nye services for borgerne.

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Budgettering af overførselsindkomster på arbejdsmarkedsområdet er fra budgetåret 2021 overgået til en ny styringsmodel, der hedder mængde x enhedspris: Her er de styringsmæssige rammer udtrykt ved forventningen til f.eks. udviklingen i ledigheden samt udviklingen i enhedsudgifterne pr. overførselsmodtager samt de tilhørende aktivitetsudgifter, der skal understøtte en positiv udvikling i ledigheden.

Der skal efterfølgende ske korrektioner imellem funktionerne ud fra tal fra Indenrigs- og Boligministeriet, aktuelle erfaringer mv. Under Kontante ydelser, Sociale formål ligger pt. ca. 9 mio. kr. i ikke forventede udgifter, som skal anvendes til dækning af forventede merudgifter på andre områder. Tabel med priser og mængder pr. ydelse er under udarbejdelse, og vil med tilhørende budgetkorrektioner blive medtaget i næste version.

Tabel 1. Mængdeforudsætninger – helårspersoner

Forsørgelsestype	HÅP 2021	Forventet HÅP 2022	Forventet bruttoudgift pr. HÅP 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Bruttoudgift budget 2023-26 pr. HÅP
Arbejdsløshedsdagpenge	574	384	190.902	397	397	397	397	194.625
Flekslønstilskud	313	386	194.299	460	460	460	460	198.088
Førtidspension	447	522	199.737	590	590	590	590	203.631
Jobafklaringsforløb	96	166	147.729	162	162	162	162	150.609
Kontanthjælp	521	474	150.066	459	459	459	459	152.992
Ledighedsydelse	32	27	185.329	27	27	27	27	188.943
Ressourceforløb	155	164	158.589	155	155	155	155	161.682
Revalideringsydelse	21	10	205.211	9	9	9	9	209.212
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	77	122	108.981	109	109	109	109	111.106
Seniorpension	85	161	192.021	206	206	206	206	195.766
Sygedagpenge	658	569	193.500	570	570	570	570	197.273
Særlig støtte NY	156	132	11.809	154	154	154	154	12.039
Uddannelseshjælp	307	301	103.093	299	299	299	299	105.103
Flekslønstilskud tilkendt før 1. juli 2014	499	475		430	430	430	430	0
<i>Fleksløn</i>	273	268	188.401	255	255	255	255	192.074
<i>Lønstilskud</i>	227	207	199.862	175	175	175	175	203.759
Særligt fleksbidrag	302	369	-40.531	450	450	450	450	-41.322
Ledighedsydelse før 1. juli 2014	36	30	185.329	29	29	29	29	188.943
Lønstilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	15	13	138.048	13	13	13	13	140.740
Helårspersoner i alt	4.778	4.766		4.936	4.936	4.936	4.936	

Tabel 2. Budget 2022-25

Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022	Budget 2023 (2023 PL)	Budget 2024 (2023 PL)	Budget 2025 (2023 PL)	Budget 2026 (2023 PL)
03.30.43 - Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	3.980	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	104	584	305	305	305	305
05.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.234	1.581	2.279	2.279	2.279	2.279
05.46.61 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	5.860	8.448	7.658	7.658	7.658	7.658
05.46.65 - Repatriering	216	-	-	-	-	-
05.48.65 - Seniorpension	12.413	24.016	31.420	31.420	31.420	31.420
05.48.66 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	69.871	82.850	95.443	95.443	95.443	95.443
05.48.68 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	131.840	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05.57.71 - Sygedagpenge	74.894	63.638	61.224	61.224	61.224	61.224
05.57.72 - Sociale formål	1.633	1.291	2.400	2.400	2.400	2.400
05.57.73 - Kontanthjælp	61.077	55.883	56.463	56.463	56.463	56.463
05.57.73 - Uddannelseshjælp	24.365	23.566	23.887	23.887	23.887	23.887
05.57.75 - Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	113	-	-	-	-	-
05.57.78 - Dagpenge til forsikrede ledige	77.571	49.422	51.904	51.904	51.904	51.904
05.58.80 - Revalidering	3.467	1.598	1.500	1.500	1.500	1.500
05.58.81 - Lønstilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	71.403	76.877	83.596	83.596	83.596	83.596
05.58.82 - Jobafklaringsforløb	10.153	19.052	19.024	19.024	19.024	19.024
05.58.82 - Ressourceforløb	18.814	20.689	19.976	19.976	19.976	19.976
05.58.83 - Ledighedsydelse	10.634	8.176	8.176	8.176	8.176	8.176
05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.620	30.864	29.900	29.900	29.900	29.900
05.68.94 - Lønstilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.985	1.363	1.472	1.472	1.472	1.472
05.68.98 - Beskæftigelsesordninger	2.547	2.547	3.200	3.200	3.200	3.200
I alt	613.361	602.884	628.669	628.669	628.669	628.669

03.30 – Ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Erhvervsgrunduddannelsen er afløst i en glidende overgang til FGU- institutionernes skoleydelse mv. Med udgangspunkt i budgetforliget 2021 er der tilført 313t.kr. kr. i budget 2023–2026 - pulje til oprettelse af 3 EGU pladser i kommunalt regi.

Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Når en ung går i FGU får vedkommende udbetalt en skoleydelse til brug for forsørgelse. Skoleydelsen udbetales af skolen. Niveaueet for satserne svarer til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate for de over 18 årige og til niveaueet for produktionsskoleydelse til elever under 18 år.

Kommunen finansierer 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse efter bestemte kommunale takster, som fremgår af Undervisningsministeriets takstkatalog. Opkrævningen fra staten sker forskudt én gang årligt. Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat 3.244 t.kr.

05.46 – Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet omfatter introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark samt familiesammenførte. Herudover omfatter budgettet udgifter til danskundervisning for personer omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres de grund- og resultattilskud, der ydes i introduktionsperioden. Der ydes statsrefusion med 50 % til driftsudgifter inden for driftsloftsberegningen. Der er i budget 2023 afsat 12.020 t.kr. til udgifter, indtægter på 2.215 t.kr. til indtægter fra grund- og resultattilskud og indtægter på 1.106 t.kr. fra statsrefusion.

Der er endnu ikke i budgettet taget højde for udgifter og tilskud til ukrainske flygtninge i 2023. da antal flygtninge, varighed af deres ophold, antal i undervisning mv. er ukendt. Tilskud til kommunerne til dækning af disse udgifter er pga. de mange ukendte faktorer heller ikke forhandlet på plads mellem KL og regeringen. Når dette sker, korrigeres budgettet med dette tilskud.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark.

På baggrund af Statens foreløbige udmeldte kommunekvoter er Mariagerfjord Kommunes andel foreløbigt opgjort til 7 kvoteflygtninge i 2023. Mariagerfjord Kommunes kvote var i 2022 opgjort til 6 kvoteflygtninge. Der er i budget 2023 afsat 6.524 t.kr. brutto til denne kontanthjælp. På basis af forbruget fra 2. kvartal 2022 vurderes det ikke at være tilstrækkeligt. Det skyldes, at forsørgelsesudgifter til ukrainske flygtninge også føres på denne funktion. I modsætning til ovennævnte udgifter vil der ikke komme særtilskud til dette, idet staten har udmeldt, at merudgifter pga. forsørgelse af ukrainske flygtninge vil indgå i budgetgarantien. Der må derfor påregnes, at der skal ske omplaceringer for at dække disse merudgifter. De er dog også meget usikre, idet antal flygtninge, varighed af ophold og overgang til selvforsørgelse er ukendte faktorer.

Repatriering

Ved repatriering forstås udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland, med henblik på at tage varig bopæl. Der ydes 100 % statsrefusion af udgifterne.

05.48 – Seniorpension, Førtidspensioner og Personlige tillæg

Seniorpension

Lov om seniorpension trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Der er følgende betingelser for tilkendelse af seniorpension:

- Personen har højst 6 år til folkepensionsalderen.
- Personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.
- Personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og før 30. juni 2014. Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra 1. januar 1992 betalte Staten 50 % af udgiften. Pr. 1. januar 1999 blev refusionen nedsat til 35 %.

Denne post i budgettet er dermed en "lukket" gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere fra andre kommuner, der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Budgettet omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Førtidspension	Nettoudgift i 1.000 kr.
Seniorpension	22.513
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ("lukket" gruppe)	133.391
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe)	94.683

Førtidspensioner udbetales og administreres fra Udbetaling Danmark og kommunerne modtager nettoregninger herfra.

05.57 – Kontante ydelser

Budgettet omfatter alle ydelser vedrørende Sygedagpenge, særlige kontante udgifter til Sociale Formål efter Aktivlovens bestemmelser, de forskellige udgifter til Kontanthjælp og Uddannelseshjælp til forsørgelse og Dagpenge til forsikrede ledige.

Til investeringsinitiativerne knyttet til af "Strategien for investering og styring af beskæftigelsesområdet" samt "Beskæftigelsesplanen 2021-2024" er ønsket at få etableret en Investeringspulje på 3.000 t. kr. fra 2021, der fortsætter i budget 2023 og overslagsår.

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.
Sygedagpenge	57.180
Sociale formål	10.679

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.
Kontanthjælp	77.559
Uddannelseshjælp	
Dagpenge til forsikrede ledige	56.907

Under sociale formål ligger som nævnt pt. ca. 9 mio. kr. i ikke forventede udgifter, som skal anvendes til dækning af forventede merudgifter på andre områder.

05.58 – Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende Revalidering, Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, Løntilskud og Flekslønstilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 4, 6, 7, 8, 11 og 14, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	Nettoudgift i 1.000 kr.
Revalidering	2.398
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger.	94.726
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.465
Ledighedsydelse	10.216

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter for alle målgrupper vedrørende den Kommunale Beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Nye refusionsregler træder i kraft fra budgetåret, som indebærer afskaffelse af refusion på mentorudgifter og driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb. Kommunens Beskæftigelsesplan danner rammen for en hurtig og målrettet indsats med kortere vej til beskæftigelse eller uddannelse.

Som følge af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, sker der en samlet reduktion af budgetrammen på 7.800 t. kr. efter fuld indfasning af aftalen. Budgetrammen reduceres med 2.400 t. kr. i 2022, 5.000 t. kr. i 2023 og 7.800 t. kr. i 2024 samt overslagsår. Besparelsen realiseres med udgangspunkt i generelle besparelser på området samt en forenkling af beskæftigelsessystemet. Herunder en forenkling af kontaktførelse for dagpengemodtagere, mere målrettede tilbud for alle målgrupper, udvidet mulighed for digitale samtaler samt mindre administration i kommunen.

De målgruppe specifikke udgifter til Løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Løntilskud efter kapitel 5 i lov om compensation til handicappede i erhverv m.v. registreres på en fælles funktion efter det særlige beskæftigelsestilskud bortfaldt fra budget 2021, og udgiften til forsikrede ledige herefter indgår i budgetgarantien. Udgifter til løntilskud vedrører både ikke-forsikrede og forsikrede ledige. Området er omfattet af trapperefusionsordningen.

I budgettet vedrørende Beskæftigelsesordninger indgår den Kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, Udgifter til Befordring og Hjælpebidler m.v., der gælder for alle målgrupper, ligesom udgifter til Personlig assistance efter lov om compensation til handicappede i erhverv m.v. figurerer her – alle med 50 % statsrefusion. Endvidere omfatter budgettet udgifter til Jobrotationsordninger med 60% statsrefusion og Puljeordninger for Dagpengemodtagere med 80% tilskud.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Nettoudgift i 1.000 kr.
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.141
Løntilskud og indtil 2012 Pilotjobcentre	2.007
Beskæftigelsesordninger	3.668

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Arbejdsmarked udgør i budget 2023:

- 870.650 t.kr. i udgifter
- 217.505 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

Negativt fortegn er lig med en indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023		
Budget 2023		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED		893.059	-232.102	870.650	-217.505
Serviceudgifter		26.352	-713	24.720	-247
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	131	-75	331	-247
0025	Faste ejendomme	131	-75	331	-247
1	Drift				
3101000001	Boliger til flygtninge	131	-5	331	-38
2	Statsrefusion				
3101000001	Boliger til flygtninge		-70		-209
03	Undervisning og kultur	26.039	-637	24.259	0
0322	Folkeskolen m.m.	5.939	-154	6.029	0
1	Drift				
3100000006	UU Mariagerfjord	5.939	-154	6.029	0
0330	Ungdomsuddannelser	20.049	-483	18.230	
1	Drift				
2106000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 4	6.103		3.451	
2302000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 1	3.566	-42	6.765	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3100000007	Produktionsskoler	135		0	
3101000014	FGU	10.245	-441	8.014	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	51			
1	Drift				
3105000008	Højskoleophold unge u/25 år	51			
06	Fællesudgifter og administration m.v.	182		130	
0642	Politisk organisation	182		130	
1	Drift				
3100000000	Integrationsråd	49		20	
3100000001	Frie Aktivitetsmidler	133		110	
Overførselsudgifter		866.708	-231.390	845.930	-217.258
03	Undervisning og kultur	4.424	-195	3.705	
0330	Ungdomsuddannelser	4.424	-195	3.705	
1	Drift				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser	118		305	
3101000015	Bidrag t. staten - forsørg. elever FGU	4.306	-185	3.400	
2	Statsrefusion				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser		-10		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	862.284	-231.195	842.225	-217.258
0546	Tilbud til udlændinge	14.988	-7.928	19.972	-14.590
1	Drift				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	5.985	-4.473	4.407	-5.585
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integration	7.843	-63	15.565	0
3102020003	Repatriering	1.160	-280	0	0
2	Statsrefusion				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-283		-1.099
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integration		-1.723		-7.906
3102020003	Repatriering		-1.107		0
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	245.261	-23.920	274.674	-17.809

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
3101000003	Førtidspension 50%	158.926	-22.793	147.811	-17.809
3101000007	Førtidspension tilkendt 010714 eller senere	73.481	-1.127	95.443	
3101000008	Seniorpension	12.854		31.420	
0557	Kontante ydelser	333.717	-85.091	270.621	-74.744
1	Drift				
3101000002	Sociale formål	8.594	-84	6.506	-194
3102000002	Afkast af investering			-2	
3102010001	Sygedagpenge	126.755	-413	109.285	0
3102020004	Kontante ydelser	198.368	-4.507	154.832	0
2	Statsrefusion				
3101000002	Sociale formål		-6.827		-3.911
3102010001	Sygedagpenge		-48.168		-48.061
3102020004	Kontante ydelser		-25.093		-22.578
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	222.413	-103.837	237.531	-105.258
1	Drift				
3102010002	Revalidering - Fælles formål	4.534	-24	1.905	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	164.931	-13.020	174.357	-18.586
3102020012	Ledighedsydelse	13.821	-193	11.868	0
3102030001	Ressourceforløb	39.127	-1.312	49.401	0
2	Statsrefusion				
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-925		-405
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-77.851		-72.174
3102020012	Ledighedsydelse		-2.634		-3.692
3102030001	Ressourceforløb		-7.877		-10.401
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	45.905	-10.418	39.427	-4.857
1	Drift				
3100000016	Investeringspulje			1.560	
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt			-1	0

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3102020008	Beskæftigelsesordninger	7.402	-2.942	4.484	-48
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	22.525	-553	3.900	-1
3102020013	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	2.377		459	0
3102020014	Løntilskud	2.143		2.759	0
3102050002	Job og Uddannelse løn kto. 5			4.931	
3102060002	Virksomhedsservice løn kt. 5			3.096	
3102070002	Sygedagpenge løn kt. 5			2.495	
3105000002	Driftsudgifter Unge, Job og Udvikling	4.604		1.675	-1.500
3105000004	Mentorudgifter til Unge	118		275	0
3105000005	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	4.444	-1.913	5.301	0
3105000006	Jobtræningsforløb for unge	1.952		2.261	
3105000007	Beskæftigelsesordninger	340		268	
3105010002	Ungeteam og Projekter - kto. 5			2.031	
3105020002	Job og Udvikling - løn kt. 5			3.933	
2	Statsrefusion				
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-2.180		-1.515
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-2.739		-506
3102020014	Løntilskud		-91		-1.287

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Social og Sundhed

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	1.550			1.550
02.32	Kollektiv trafik	1.714			1.714
03.22	Folkeskolen m.m.	3.233			3.233
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	244.585	-90		244.495
05.22	Central refusionsordning			-10.266	-10.266
05.30	Tilbud til ældre	21.910	-283		21.627
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	329.506	-43.566	-5.759	280.182
05.57	Kontante ydelser	1.031		-467	564
05.72	Støtte til frivilligt social arbejde	1.106			1.106
06.45	Administrativ organisation	1.644			1.644
I alt		606.280	-43.939	-16.492	545.849

00.25 – Faste ejendomme

Budget 1.550 t.kr.

Efter Lov om almene boliger er der driftsudgifter til servicearealer på Kirketoften i Hobro, Kærvej i Onsild og Vestergade i Hadsund. Herudover er lejetab i kommunens egne botilbud omfattet af dette budget. Lejetabet opstår, når der står tomme boliger i forbindelse med fraflytning og indtil boligen igen bliver udlejet.

02.32 – Kollektiv trafik

Budget 1.714 t.kr.

Handicapkørsel er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre borgere, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog, jf. Lov om social service.

03.22– Folkeskolen m.m.

Budget 3.233 t.kr.

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap kan søge om Kompenserende specialundervisning, som har fokus på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap i forbindelse med uddannelse. Mariagerfjord Kommune har indgået samarbejdsaftale med Rebild og Vesthimmerlands kommuner omhandlende drift af Center for Kompetence og Udvikling. Centret drives af Vesthimmerlands Kommune.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Budget 244.495 t.kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budget 171.911 t.kr.

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes udgifter til medfinansiering, når kommunens borgere er indlagt eller i ambulant behandling på somatisk og psykiatrisk sygehus og i behandling, der dækkes af sygesikringen.

I 2019 indledtes indførelsen af et nyt Landspatientregister (LPR3), der blandt andet registrerer borgernes behandlinger. Ud fra dette beregnes den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. På grund af omlægningen blev den aktivitetsbestemte afregning suspenderet i 2019 og kommunerne afregnes derfor ud fra deres budgetterede udgifter.

Det var meningen, at der fra 2020 igen skulle afregnes efter kommunernes aktivitetsniveau, men på grund af forsinkelser af implementeringen, sker afregning på fortsat på basis af det budgetterede. Grundet årlige forlængelser er der kun sket prisregulering og mindre reguleringer for aftalte ændringer i sygehusaktiviteten.

Mariagerfjord Kommunes budget harmonerer med dette, men der foregår stadig analyser af kommunernes faktiske forbrug i forhold til det budgetterede. Der er stadig ikke afregnet for 2021, så forbruget i 2023 kan blive påvirket både positivt og negativt af efterreguleringer.

Der er nu udmeldt, at afregningen fra 2024 igen overgår til at være aktivitetsbestemt. Det betyder, at vi igen skal betale for hver enkelt indlæggelse, ambulant behandling mv. Som taksterne er skruet sammen betaler vi meget mere for de små børn og de ældre, og siden 2019 er der kommet markant flere ældre i Mariagerfjord Kommune. Der må derfor forventes markant højere udgifter end hidtil. Da det imidlertid er et problem for alle kommuner – selv om det er større end gennemsnittet for Mariagerfjord Kommune – må vi forvente, at der enten kommer en takstomlægning eller et højere tilskud. Om det kan dække alle Mariagerfjord Kommunes merudgifter er dog tvivlsomt.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Kommunal genoptræning

Budget 11.423 t.kr.

Den kommunale genoptræning består af ortopædkirurgisk genoptræning, der er i udbud, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på øvrige områder samt den specialiserede regionale genoptræning. Endvidere er der budget til transport til genoptræning, som varetages af NT.

Den almene ortopædkirurgiske genoptræning er omfattet af frit valg. Der er samlet afsat 3.983 t.kr. til almen ortopædkirurgisk genoptræning. Alle borgere med genoptræningsplan har frit valg mellem private og kommunal leverandør, så budgettet tilpasses disse valg. Regninger fra de private leverandører betales direkte fra dette budget, mens ydelser fra den kommunale genoptræning honoreres ved overførsel til dette budget.

Under Sundhed og træning er der i budgettet afsat 1.293 t.kr. til specialiseret regional genoptræning og 462 t.kr. til transport til genoptræning.

Endelig er der afsat 5.685 t.kr. til øvrig kommunal genoptræning - såsom avanceret ortopædkirurgisk genoptræning, vedligeholdende træning, neurologisk træning, træning på plejecentrene, Genoptræning i andre kommuner m.v.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budget 14.449 t.kr.

Der er afsat 14.449 t.kr. til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Det er den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos private terapeuter. Endelig afholdes også udgifter til patienter, der henvises til vederlagsfri ridefysioterapi.

Området er i flere omgange tilført ekstra budget og i 2021 var Mariagerfjord Kommune stadig Danmarks dyreste kommune på området. En aftale fra 2019 mellem Danske Fysioterapeuter og KL betyder, at når aktiviteten stiger på landsplan, falder afregningspriserne. Det har resulteret i, at den hidtidige stigning i aktiviteten bremses.

I et forsøg på at nedbringe udgifterne, blev det i budget 2022 besluttet, at den kommunale genoptræning, der i forvejen kommer på plejecentrene, i størst muligt omfang skal overtage den vederlagsfri fysioterapi for plejecenterbeboerne. Derved kan spares individuelle behandlinger med kørsel og afstandstillæg til private terapeuter. Ud fra en forventning om, at det tager tid at få beboerne over på den kommunale ordning, blev der i budget 2022 tilført ekstra 705 t.kr. til området. Den ekstra bevilling er bortfaldet i 2023.

Kommunal tandpleje

Nettobudget 20.474 t.kr.

Budgettet omfatter børne- og ungdomstandpleje, som ydes i henhold til Lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. Derudover omfattes også tilbud til borgere, der oplever vanskeligheder ved almindelige tandplejetilbud, specialiserede tilbud til personer med sindslidelse, udviklingshæmning mv.

Hovedparten af budgettet, 14.469 t.kr., er afsat til drift af de kommunale tandklinikker, der primært udføre børnetandplejen men også en del af omsorgs-, special- og socialtandplejen. Der er afsat 3.107 t.kr. til tandregulering, 2.089 t.kr. til specialtandplejen og 808 t.kr. til omsorgstandplejen.

Fra medio 2022 indføres gradvis ret til gratis tandpleje i den kommunale tandpleje for de 18-21 årige. Kommunernes udgifter til dette dækkes af øget statstilskud i Lov- og cirkulærepragrammet. Budgettet øges med 1.241 t.kr. i 2023 og 2.106 t.kr. i 2024. Fra 2025 hvor ordningen er fuldt indfaset er budgettet årligt forøget med 2.976 t.kr.

Sundhedsplejen

Budget 8.985 t.kr.

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker, jf. Lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Sundhedsplejen yder bistand i graviditeten til spædbørnsforældre, børnehavebørn og skolebørn. Herudover støttes småbørnsfamilier på døgnophold på Ressourcecenteret, og der tilbydes sundhedstjek til anbragte børn. Desuden afholder Sundhedsplejen forældrekurser til førstegangsførelse, igangsætter forældregrupper m.m.

Fra 2024 er sundhedsplejens budget reduceret til 8.449 t.kr. Det skyldes at en del af sundhedsplejens tilbud er finansieret fra Masterplan for Sundhed jf. nedenfor. Midlerne herfra er uddelt til og med 2023. Fra 2024 skal der ske ny fordeling, og der kan igen ske tilførsel af budget til sundhedsplejen.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget 14.729 t.kr.

Samlet på funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse ligger en række projekter for borgere med forskellige kroniske sygdomme og generelle sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

I den patientrettede forebyggelse er der samlet afsat 4.547 t.kr. til rehabiliteringstilbud for kronisk syge borgere og kræftpatienter i forbindelse med Kræftplan IV samt til Hjerneskadekoordinering. Endvidere ligger der en rest på 530 t.kr. af sundhedstilskud, der er reserveret til de nye landsdækkende telecare-ordninger.

På området ligger også budgetterede udgifter for 10.182 t.kr. til Borgerrettet forebyggelse – primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. De største poster er 5.009 t.kr. til generelle sundhedsfremmende tiltag og 1.154 t.kr. til Mariagerfjord Kommunes sundhedsfremmeordning for ansatte. Desuden fortsætter midler på i alt 1.449 t.kr. til tre konkrete projekter: Forebyggende motion for ledige, Projekt Åben og rolig og Lær at takle angst og depression.

I Finansloven for 2019 blev der afsat 1 mia. kr. til Værn mod ensomhed for ældre. De er blevet uddelt som del af Andre reguleringer i Lov- og cirkulæreprogrammet og fordelt efter "ældrenøglen". Projektet videreføres, og der er i budget 2023-2026 årligt afsat 906 t.kr. til formålet.

Der er afsat midler fra § 17 stk. 4-udvalg vedrørende den Borgerrettede Forebyggelse til implementering af yderligere tiltag i den vedtagne masterplan for sundhed og træning. For perioden 2021-23 er midlerne fordelt efter en politisk prioritering. I 2023 er der dog 1.134 t.kr., der endnu ikke er fordelt. Fra 2024 skal der igen ske en ny fordeling, og der er her afsat 4.044 t.kr.

Andre sundhedsudgifter

Budget 2.523 t.kr.

På dette område samles en række sundhedsudgifter: Begravelseshjælp, Transport til læge og speciallæge, Hospiceudgifter og udgifter til Færdigbehandlede somatiske og psykiatriske sygehuspatienter.

Taksten til Regionen for færdigbehandlede patienter er 2.170 kr. pr døgn i 2022. Ud over denne betaling opkræver staten ligeledes 2.155 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.340 kr. for de efterfølgende døgn. Statens samlede indtægt for dette bliver herefter tilbagebetalt regionsvis til kommunerne, hvoraf Mariagerfjord Kommune modtager ca. 7,2 % af de opkrævede midler i Region Nordjylland. Der er endnu ikke i september 2022 udmeldt takster for 2023.

Der er budgetteret med 157 t.kr. til Færdigbehandlede sygehuspatienter på det somatiske område. Siden Mariagerfjord Kommune i 2018 etablerede ekstra afklaringspladser, har der været meget få færdigbehandlingsdøgn, og de seneste år har Mariagerfjord Kommune haft nettoindtægter på området.

Der er ligeledes udgifter og indtægter vedrørende færdigbehandlede psykiatriske sygehuspatienter, men da disse er nogenlunde tilsvarende, er budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter fastsat til 0 kr.

Der er budgetteret med 459 t.kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.170 kr. pr. døgn i 2022, der prisfremskrives med endnu ukendt faktor, og der er således budgetmidler til ca. 210 døgn på hospice. Forbruget er meget svingende fra år til år

Begravelseshjælp udbetales efter formuekriterier med et minimumsbeløb for alle født før 1957 på 1.050 kr. Hovedparten modtager dette beløb, mens en lille andel får op til det maksimale beløb, der i 2022 er 11.780 kr. Der er budgetteret med 935 t.kr. til formålet. *Budgettet er reduceret med 100 t.kr. som led i råderumsskabelsen 2022-2025. Reduktionen er sket som en tilpasning af budgettet på baggrund af regnskaberfaringer.*

Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens § 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befordring til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Der er budgetteret med 676 t.kr. Ordningen styres af NT. Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år og budgettet er blevet nedjusteret. Der ventes stigende udgifter til befordringsudgifter, men da omfanget falder forventes budgettet at kunne holde.

Endelig er der afsat 215 t.kr. til Praksiskonsulent samt 80 t.kr. til Styrelses for Patientsikkerhed.

05.22 – Central refusionsordning

Budget -10.266 t.kr.

Kommunen modtager statsrefusion for udgifterne efter serviceloven i særlig dyre enkeltsager, såfremt udgifterne overstiger 860 t.kr. årligt. Jo større udgifter, jo større andel vil statsrefusionen udgøre, jf. nedenstående beløbsgrænser. Beløb er i 2022-priser.

- 25 % refusion af udgifter over 860 t.kr.
- 50 % refusion af udgifter over 1.680 t.kr.
- 75 % refusion af udgifter over 2.120 t.kr.

05.30 – Tilbud til ældre – afløsning/aflastning

Budget 21.627 t.kr.

Aflastning

Budget 2.733 t.kr.

Kommunen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 5 borgere er bevilget aflastning pr. august 2022.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Budget 1.806 t.kr.

Budgettet til Forebyggende indsats består af 1.493 t.kr. til de ansatte, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre og 313 t.kr. til tilskud efter Servicelovens § 79 til omsorgsklubber m.v.

Hjælpe midler til ældre

Nettobudget 17.087 t.kr.

Budgettet til hjælpe midler består af udgifter til hjælpe midler til borgere over 67 år samt driften af hjælpe midledepotet. Det er alene alderen der afgør hvor vidt et hjælpe middel er målrettet Handicappede eller ældre. Budget til hjælpe midler demografereguleres med væksten af ældre, og denne tilvækst placeres i Hjælpe midler til ældre.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Nettobudget 280.182 t.kr.

Tilpasning af budgettet på Handicapområdet

Med budgetaftalen for Budget 2022-25 valgte aftaleparterne at tilføre Handicapområdet yderligere midler fra 2022 og frem, således basisbudgettet svarer til udgiftsniveauet fra 2020. Handicapområdets budget blev derfor fra 2022 og frem stabiliseret med yderligere 13 mio. kr. årligt, ligesom der fortsat er taget højde for en vis årlig vækst (0,8 %) i udgifterne fremadrettet. Dette svarende til, at der årligt tilføres 2 mio. kr. til området. Dertil kommer almindelige pris- og lønfremskrivninger.

Med nærværende budgetaftale tilføres området yderligere 6 mio. kr. fra 2023 og overslagsårene. Tilførslen sker med baggrund i en ekstraordinær Økonomivurdering af området for det første halvår i 2022, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 6 mio. kr. årligt. Aftaleparterne er enige om at følge området tæt gennem de halvårslige økonomivurderinger og de årlige budgetforhandlinger.

Der vil dog fortsat være behov for løbende effektivisering på området samt proaktiv og nytænkning i opgaveløsningen til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune. Som et led heri afsætter aftaleparterne midler til at iværksætte en analyse af fremtidens botilbud i Mariagerfjord Kommune. Analysen skal vurdere, hvorvidt den nuværende kapacitet og organisering effektivt kan understøtte det stigende pres på området. Samtidig skal det vurderes, hvordan tilbuddene også i fremtiden både fysisk og fagligt kan understøtte målgruppens behov, herunder behovet for eksempelvis nattevagter.

Eksterne tilbud:

Nettobudget 179.351 t.kr.

Aktivitetstilbud

Budget 7.428 t.kr.

Budgettet omfatter Kommunens køb af pladser i aktivitetstilbud hos eksterne leverandører samt driftstilskud til Blå Kors væresteder i henholdsvis Arden og Hobro. Der er 32 borgere i eksterne aktivitetstilbud pr. august 2022.

Beskyttet Beskæftigelse

Budget 2.337 t.kr.

Budgettet omfatter Kommunens køb af pladser i tilbud om beskyttet beskæftigelse hos eksterne leverandører samt befordringsgodtgørelse til borgere i beskyttet beskæftigelse. Der er 15 borgere i eksterne tilbud om beskyttet beskæftigelse pr. august 2022.

Botilbud

Nettobudget 115.513 t.kr.

Budgettet omfatter Kommunens køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører. Der er tale om såvel private leverandører såvel som kommunale og regionale. Endvidere betales for objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde. Der opkræves egenbetaling for borgere anbragt efter § 107 og § 108, jf. Lov om social service. Der er 134 borgere anbragt i eksterne botilbud pr. august 2022.

Personlige hjælpere (BPA-ordninger)

Nettobudget 16.761 t.kr.

Kommunen skal tilbyde **Borgerstyret Personlig Assistance** til borgere med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et meget omfattende behov for hjælp, eller til borgere med et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Tilskuddet ydes i form af tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af personlige hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. 18 borgere er omfattet af ordningen pr. august 2022.

Forsorgshjem

Nettobudget 5.226 t.kr.

Der er ingen visitation til forsorgshjem, så borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Der kan i umiddelbar forlængelse af opholdet bevilges efterforsorg i op til et år efter udskrivning. Budgettet er inkl. 50 % i statsrefusion. Pr. august 2022 er der 11 borgere i efterforsorgsforløb og 19 borgere der opholder sig på forsorgshjem.

Hjælpe midler til handicappede

Nettobudget 15.107 t.kr.

Budgettet til hjælpemidler består af udgifter til hjælpemidler til borgere under 67 år samt rådgivning og vejledning. Det er alene alderen der afgør hvor vidt et hjælpemiddel er målrettet Handicappede eller ældre. Under hjælpemidler til handicappede ligger Støtte til køb af bil. Der er i øjeblikket stor usikkerhed vedrørende disse udgifter. Nogle leverandører er stoppet med at lave de billige modeller, der hidtil har været brugt, så udgiften pr. bil stiger. Der er desuden meget lang leveringstid både på nogle biltyper og på typer af tilpasning. Der kan derved blive skubbet en pukkel af sager, der kan give et budgetproblem i 2023 eller senere.

Ledsageordninger

Budget 1.750 t.kr.

Ledsagelse efter Lov om social service kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Det er meget individuelt hvor mange timer, den enkelte borger benytter. 72 borgere er bevilget ledsageordning pr. august 2022.

Misbrugsbehandling

Budget 1.042 t.kr.

Budgettet dækker udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stof-/alkoholmisbrugere i eksterne tilbud samt TUBA, som er et behandlingsforløb for op til 10 unge mellem 25 og 35 år. Der er tale om unge fra hjem, hvor forældrene har haft et massivt alkoholmisbrug. TUBA er en foreningsejet institution under Blå Kors.

Rådgivning og objektiv finansiering

Budget 1.029 t.kr.

Budgettet omfatter Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende tilbud om specialrådgivning til handicappede med nedsat syn, hørelse eller døvblindhed.

Støtte i eget hjem

Budget 12.464 t.kr.

Budgettet omfatter køb af støtte i eget hjem hos eksterne leverandører, hvoraf langt størstedelen udgøres af private aktører. Pr. august 2022 købes støtte til 57 borgere i eget hjem hos eksterne leverandører.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Budget 693 t.kr.

De særlige sengepladser er etableret i en særskilt afdeling på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Pladserne er særlige på den måde, at det er kommunerne, der kan henvise borgere til en længerevarende indlæggelse. Pladserne er forbeholdt borgere med svær psykisk sygdom i kombination med andre store udfordringer, f.eks. misbrug, adfærdsproblemer og sociale problemstillinger. Finansieringen dækkes af kommunerne i form af både objektiv finansiering og takstfinansiering.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

Nettobudget 100.831 t.kr.

Bo- og dagbeskæftigelsestilbud

Budget: 84.399 t.kr.

Takstindtægter: -23.510 t.kr.

Nettobudget: 60.889 t.kr.

Tilbud	Lovgrundlag	Budget i t.kr.	Godkendte pladser	Aktuel belægning*	Salg af pladser*
Kirketoften	ABL § 105	24.324	27	27	8
Kirketoften, aflastningsplads	SEL § 84		1	1	0
Kærvej	ABL § 105	18.164	15	14	5
Kærvej, aktivitet	SEL § 104		17	16	5
Skivevej	ABL § 105	8.824	18	17	7
Skivevej, aktivitet	SEL § 85		4	4	2
Enggården	ABL § 105	7.424	18	16	4
Botilbuddene Hadsund	ABL § 105	9.122	22	22	3
Aktivitetshuset Hobro	SEL § 104	7.843	43	43	9
Beskyttet beskæftigelse	SEL § 103	7.331	60	47	6

*Baseret på aktivitetsdata august 2022.

Aktivitetstilbud

Aktivitetshuset Hobro er langt det største aktivitetstilbud, hvilket er en sammenlægning af flere mindre aktivitetstilbud over de seneste år. Dertil har Botilbud Kærvej dog et specialiseret aktivitetstilbud i relation til botilbuddet, hvor der også er indskrevet nogle få enkelte borgere, der ikke bor i botilbuddet.

Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af to afdelinger fordelt i henholdsvis Hadsund og Hobro. Tidligere har Hobro afdelingen været fysisk placeret sammen med Aktivitetshuset Hobro, men er nu flyttet ud på Øster Holmgaard lidt nord for Hobro efter Kommunen erhvervede ny ejendom til formålet.

Botilbud

Pr. 1. januar 2020 blev der indført differentierede takster og ny tildelingsmodel på Mariagerfjord Kommunes egne botilbud. Taksten og tildelingen består af en kapacitetstakst, som dækker over de faste omkostninger ved at drive botilbuddet, og en individuel variabel takst, der baseres på den enkelte borgers funktionsniveau.

Kørselskontoret

Der er afsat 843 t.kr. til Kørselskontoret, som tilbyder transport af borgere til Aktivitetstilbud m.v.

Musikterapi

Der er afsat 524 t.kr. til 1 musikterapeut.

Erhvervet hjerneskade

Budget 3.017 t.kr.

Budgettet omfatter en gruppe af mestringsvejledere, hvis primære målgruppe er borgere med erhvervet hjerneskade. Budgettet er ledelsesmæssigt forankret sammen med Botilbud Enggården.

Fælleskonto

Budget -762 t.kr.

Kontoen fungerer som en form for mellemregningskonto eller parkeringskonto, indtil midler elles besparelser anvises deres korrekte placering i kontoplanen. Eksempelvis er midler i forbindelse med Klippekort til handicappede placeret her, indtil de flyttes til botilbuddene ud fra fordelingskriterierne.

Hjælpe midler til handicappede

Budget 4.684 t.kr.

Budgettet dækker udgifter til rådgivning og vejledning i relation til hjælpe midler.

Hobro Krisecenter

Nettobudget 1.067 t.kr.

Budgettet omfatter driften af Krisecentret i Hobro, jf. Lov om social service. Der afholdes udgifter i forbindelse med placering af voksne og børn fra Mariagerfjord Kommune på andre kommuners krisecentre, som modregnes af indtægterne fra andre kommuners placeringer af voksne og børn på Krisecentret i Hobro. Krisecenteret er normeret til 4 voksne og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50 % af Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter.

Social støtte

Budget 31.935 t.kr.

Social støtte er et begreb som dækker over Mestringsvejledning, Lettere adgang og Rusmiddelcenteret. Budgetterne består af de hidtidige budgetter til Pædagogik og socialpsykiatri, Skivevej bostøttegruppe, mødestederne Fjordgade og Bazen samt Rusmiddelcenteret. Budgetterne tilpasses til de konkrete opdelinger i 2023 når disse er kendte.

Lettere adgang

Budget 4.178 t.kr.

Lettere adgang dækker over en bred vifte af tilbud, herunder mødestederne, konsultativ støtte fysisk eller via skærm, gruppeforløb med ligestillede, peer (bruger til bruger), samspil med foreninger og beskyttet beskæftigelse, osv.

Mestringsvejledning

Budget 19.746 t.kr.

Mestringsvejledning består primært af støtte i borgernes eget hjem, hvor de primære målgrupper er borgere med kognitive udfordringer, psykisk sårbarhed og sindslidelser, struktur og kontaktudfordringer. Endvidere er der mulighed for kortere intensive indsatser.

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Budget 8.011 t.kr.

Budgettet dækker blandt andet over anonym rådgivning, alkohol-, stof- og substitutionsbehandling og støtte-/kontaktpersonsordningen.

05.57 – Kontante ydelser

Nettobudget 564 t.kr.

Der kan ydes støtte til merudgifter efter Lov om social service til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Budgettet er inkl. 50 % i statsrefusion. 57 borgere er bevilget dækning af merudgifter pr. august 2022.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budget 1.106 t.kr.

Husly

Budget 153 t.kr.

Beløbet er afsat til at dække udgifter i forbindelse med bevilling af midlertidig husly til borgere, der ikke selv har økonomiske midler til at løse et akut opstået boligproblem.

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget 953 t.kr.

Budgettet dækker tilskud til foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om social service.

06.45 – Administrativ organisation

Budget 1.644 t.kr.

Budgettet omfatter fællesudgifter m.v. vedrørende Specialenheden i Hadsund (beskyttet beskæftigelse).

Udvalget for Social, Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Ældre og Omsorg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		Beløb i 1.000 kr.			
00.25	Faste ejendomme	7.772			7.772
05.22	Central refusionsordning			-886	-886
05.30	Tilbud til ældre	424.614	-38.485		386.130
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	21.304	41		21.345
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.191		-4.885	6.306
05.57	Kontante ydelser	34.987	-267		34.720
I alt		499.869	-38.711	-5.771	455.387

00.25 – Faste ejendomme

Ældreboliger og andre faste ejendomme – Beboelse m.v.

Budget 7.772 t.kr.

Af de samlede udgifter er 4.783 t.kr. afsat til pedeller og andre ejendomsudgifter i de kommunale ældreboliger på plejecentre m.v., 1.598 t.kr. er afsat til lejetab i kommunale og private ældreboliger, 178 t.kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger. Slutteligt er der afsat 1.212 t.kr. til kommunens leje af lokaler på Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i Ældreplejen (Udegrupperne i Hobro og Sygeplejen) samt på Sundhedsområdet.

05.22 – Indtægter fra den centrale refusionsordning

Nettobudget -886 t.kr.

Kommunen modtager statsrefusion for udgifterne efter serviceloven i særlig dyre enkeltsager, såfremt udgifterne overstiger 860 t.kr. årligt. Jo større udgifter, jo større andel vil statsrefusionen udgøre, jf. nedenstående beløbsgrænser. Beløb er i 2022-priser.

- 25 % refusion af udgifter over 860 t.kr.
- 50 % refusion af udgifter over 1.680 t.kr.
- 75 % refusion af udgifter over 2.120 t.kr.

Indtil 2021 har ordningen kun vedrørt borgere under 67 år, men fremover fortsætter refusionen for borgere, der var i et dyrt tilbud, før de fyldte 67 år. Refusionen vedrører en dyr ordning under personlig støtte efter Servicelovens § 95.

05.30 – Tilbud til ældre

Nettobudget 386.130 t.kr.

Budgettet vedrørende Tilbud til ældre dækker over en lang række funktionsområder, hvoraf de væsentligste budgetposter er:

- Hjemmeplejen, herunder bl.a. Hverdagsrehabilitering og Nattevagten
- Plejecentrene
- Hjemmesygeplejen
- Fællesudgifter i Ældreplejen
- Friplejehjem (Fælles omkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)
- Ledere i Ældreplejen (Fællesomkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)
- Elever i Ældreplejen (Fællesomkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)

En mindre andel af udgifterne, der vedrører borgere under 67 år, kræver Indenrigsministeriet bliver ført på funktionen 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov. Eftersom Hjemmeplejen og Hjælpemidler er et sammenhængende tilbud, beskrives de samlet nedenfor under funktion 05.30.

Hjemmeplejen

Nettobudget Ældre	90.889 t.kr.
Nettobudget Handicap	19.326 t.kr.
Nettobudget Fast ramme	18.879 t.kr.

Hjemmeplejen er et "Fritvalgsområde", hvilket betyder at alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, frit kan vælge mellem den kommunale og en privat leverandør af både praktisk hjælp og personlig pleje.

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation under "Pulje til Hjemmepleje". Månedligt tildeles hjemmeplejen midler for de timer, der er leveret hos til borgerne. Undtaget er Hverdagsrehabiliteringen, Nattevagten og Fælles udgifter Hjemmeplejen, der har en fast ramme.

Timeforbruget i Hjemmeplejen, den Kommunale og Private leverandør, var i årene 2018-2020 på et relativt lavt niveau. På den baggrund er Puljen til Hjemmeplejen løbende blevet reduceret med i alt -9.700 t.kr. Siden medio 2020 er timeforbrug hos den Kommunale og Private Leverandør steget. Det har betydet, at Puljen til hjemmepleje er gået fra at have midler tilovers til at mangle midler. Status medio 2022 er at den er i balance som følge af, at der blevet tilført 5.819 t.kr. fra Demografipuljen.

Plejecentrene

Nettobudget 179.613 t.kr.

Tildelingsmodel

Fra 2020 overgik plejecentrene til en ny tildelingsmodel. Det nye i modellen er, at den går fra normering pr. plads, som det styrende element, over til et basisbeløb pr. plads med tillæg til specialpladserne. Der er til budget 2023 og fremadrettet aftalt en justering af tildelingsmodellen ift. belægningsprocenten på de enkelte centre. Den forventede besparelse er på -500 t.kr. i 2023 og -1.000 t.kr. i overslagsårene.

Der er også i budget 2023 aftalt en analyse af demensområdet med henblik på at afdække behovet for nye demenspladser i Hobro området, som et supplement til Skovgården i Hadsund. En undersøgelse/analyse skal således vurdere kapacitetsbehovet. Der er afsat 500 t.kr. til undersøgelsen i budget 2023.

Budgettet til fællesomkostninger på plejecentrene er i perioden 2019-2022 placeret direkte under områdeledelsen. Dette budget er i omstrukturingsproces, f.eks. bliver, nattevagten, det administrative og teknisk service personale flyttet tilbage under ledelsen på det enkelte plejecenter.

Hjemmesygeplejen

Nettobudget 33.093 t.kr.

Budgettet til Hjemmesygeplejen består af midler til de to sygeplejeteam i øst og vest, akutteamet samt midler til sygeplejens lokaler på Tempovej i Hadsund. I sygeplejens budget indgår også udgifter til værnemidler og øvrige sygeplejeartikler til hele ældreområdet.

Hjemmesygeplejen udfører hovedsagelig sygepleje for hjemmeboende; men også for beboerne på kommunens plejecentre, ligesom de udfører sygeplejefagligt arbejde på kommunens botilbud for handicappede og somme tider medvirker i projekter under sundhedsfremme.

Fællesudgifter i Ældreplejen

Nettobudget 27.183 t.kr.

Budgetterne til fællesudgifterne i Hjemmeplejen og Plejecentrene udgør 27.183 t.kr. Midlerne dækker udgifter og indtægter ift.: Beklædning, uddannelse, biludgifter, fællestillidsrepræsentanter, PDA'er, IT-systemer, tilsyn, nye projekter, demografipuljen og mellemkommunal betaling/refusion mv.

Friplejhjem (Fælles omkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)

Nettobudget 12.767 t.kr.

Budgettet til Friplejhjem er placeret direkte under Ældre- og Omsorgschefen og betaler udgifter til Mariagerfjord Kommune borgeres ophold på et Friplejhjem.

Antallet af vores borgere på friplejhjem, er mangedoblet siden Hobro og Nørager Friplejhjem er åbnet i 2019 og 2020. Budgettet blev senest tilført midler i 2020 til at imødekomme de stigende udgifter. Det har siden vist sig, ikke at være tilstrækkeligt og prognosen for 2022 viser en forventede merudgift på 6.023 t.kr.

Ledere i Ældreplejen (Fælles omkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)

Nettobudget 11.757 t.kr.

Budgettet til ledere i ældreplejen er placeret direkte under Ældre- og Omsorgschefen. Midlerne dækker udgifter til ledere i hele ældreplejen. Der er i forbindelsen med Budgetaftale for Budget 2022 aftalt en driftsudvidelse til området på 2.750 t.kr. i 2022 og 2.969 t.kr. i 2023.

Formålet er at styrke kvaliteten på ældreområdet. Tiltaget er i direkte forlængelse af Byrådets beslutning i Budget 2021 om at sætte fokus på ledelse i tråd med Ledelseskommisionens anbefalinger. Den demografiske udvikling i kommunen betyder flere ældre med behov for pleje og omsorg. Derudover er det nødvendigt at styrke den daglige ledelse, da der er et relativt stort antal medarbejdere pr. leder samt betydelige udfordringer med rekrutteringen til området. Ressourcerne skal desuden medvirke til, at medarbejderne får en mere nærværende ledelse ift. at løse kerneopgaven, så borgerne oplever den bedst mulige service. Endeligt skal den øgede kvalitet på ældreområdet bidrage til at løfte rekrutteringsudfordringerne, der er på området, og at det øgede antal elever, der er ansat i Mariagerfjord Kommune, fastholdes i deres ansættelse i kommunen. For sidstnævnte blandt andet ved tættere sparring og støtte til eleverne i deres elevtid.

Elever i Ældreplejen (Fælles omkostninger under Ældre- og Omsorgschefen)

Nettobudget 19.198 t.kr.

Budgettet til Elever i ældreplejen er placeret direkte under Ældre- og Omsorgschefen. Midlerne dækker udgifter til Elever i hele ældreplejen. Der er i forbindelse med Budgetaftale for Budget 2022 aftalt øget indtægter på området på -1.000 t.kr. i 2022 og i de følgende år.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Nettobudget 21.345 t.kr.

Udgifterne på hovedfunktionen under sundhed og ældre består af:

Hjemmepleje til Handicappede	19.326 t.kr.
Personlige hjælpere efter Lov om social service §95	1.978 t.kr.

Disse områder er en integreret del af hovedfunktion 05.30.

05.48 – Førtidspensioner og personlige tillæg

Nettobudget 6.306 t.kr.

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi, fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten refunderer 50 % af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg og 75 % af udgifterne til varmetillæg.

05.57 – Kontante ydelser

Nettobudget 34.720 t.kr.

Boligydelser til pensionister

Nettobudget 20.445 t.kr.

Boligyldelse gives til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Førtidspensionister tilkendt ny førtidspension herefter modtager i stedet boligsikring.

Der er flere ældre, der kan modtage boligydelse, men det opvejes i nogen grad af at en større del af førtidspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter 2002 og derfor i stedet modtager boligsikring efter særlige regler. Da der er 50 % refusion på boligsikring mod 75 % på boligydelse, medfører det større nettoudgifter for kommunen.

I august 2022 var der i alt 2.122 modtagere af boligydelse, hvor Mariagerfjord Kommune havde betalingsforpligtelsen. Antallet er svagt stigende.

Boligsikring

Nettobudget 14.275 t.kr.

Boligsikring dækker dels almindelig boligsikring, som alle - med en indkomst under en indtægtsgrænse - kan modtage og dels boligsikring efter særlige regler til førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter 2002.

Budgettet til boligsikring blev nedsat, da kontanthjælpsloftet blev vedtaget, idet det ofte er boligsikringen der reduceres, når "loftet" er nået. Det seneste år er antallet af boligsikringsmodtagere faldet, idet flere på overførsel er kommet i arbejde, hvor deres indkomst så er steget, så de ikke længere er berettiget til boligsikring.

I august 2022 betalte Mariagerfjord Kommune for i alt 1.720 modtagere af Boligsikring. Af disse er 400 førtidspensionister.

Udvalget for Sundhed og Omsorg - Anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
05.30	Tilbud til ældre	1.800			1.800
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	500			500
I alt		2.300	0	0	2.300

05.30 – Tilbud til ældre

Ældre og Omsorg – APV midler (500 t.kr.)

I lighed med tidligere år er der afsat 500 t.kr. til investeringer i forbedringer af arbejdsmiljøet på Ældre og Omsorgs områder.

Ældre og Omsorg – IT-udstyr til plejepersonale (800 t.kr.)

Administrationen har foretaget en undersøgelse blandt plejepersonalet i fagenheden. Undersøgelsen peger på, at der mangler It-udstyr til at understøtte det daglige arbejde. Der er derfor behov for et løft i forhold til udskiftning og anskaffelse af It-udstyr, der understøtter arbejdet bedst muligt. Der er afsat 800 t.kr. til formålet i 2023 og igen i 2025.

Ældre og Omsorg – Plejecentre Modernisering 2023 (500 t.kr.)

En gennemgang af de Kommunale plejecentre viser, at en del af centrene ikke er tidssvarende i bygningsmæssig forstand. Det vurderes, at en del af moderniseringen ikke kan afvente en samlet strategi på området. Bl.a. er der påbud fra arbejdstilsynet om ændringer, der skal gennemføres snarest muligt. Der er afsat 500 t.kr. til formålet i 2023 og i overslagsårene.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Social og Sundhed – APV midler (500 t.kr.)

Også på Social og Sundheds områder er der i lighed med tidligere år afsat 500 t.kr. til investeringer i forbedringer af arbejdsmiljøet.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Sundhed og Omsorg udgør i budget 2023:

- 1.106.149 t.kr. i udgifter
- 104.985 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023	
Budget 2023		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2023-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		1.082.555	-124.671	1.106.149	-104.985
SOCIAL OG SUNDHED		323.914	-64.217	607.025	-60.507
Serviceudgifter - Social og Sundhed		321.491	-50.483	432.915	-49.773
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			383	
0025	Faste ejendomme			383	
1	Drift				
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal			383	
02	Transport og infrastruktur	1.482		1.714	
0232	Kollektiv trafik	1.482		1.714	
1	Drift				
2623000001	Handicapkørsel	1.482		1.714	
03	Undervisning og kultur	3.467		3.233	
0322	Folkeskolen m.m.	3.494		3.233	
1	Drift				
2302000016	Kompenserende specialundervisning	3.494		3.233	
0330	Ungdomsuddannelser	-27			
1	Drift				
2636000004	STU Aktivitetshuset Hobro	-27			
04	Sundhedsområdet	76	-134	73.422	-90
0462	Sundhedsudgifter m.v.	76	-134	73.422	-90
1	Drift				
2102000002	Tandplejen			14.522	-48
2102000003	Omsorgstandpleje			851	-42
2102000005	ORTO Tandregulering			3.107	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
210200006	Specialtandpleje			2.088	
210300001	Sundhedsplejen			8.985	0
261500001	Færdigbehandlede psykiatriske patienter	76	-134	0	
270200012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18			82	
270200013	Praksiskonsulent			215	
2703010001	Hospiceudgifter			459	
2703010003	Færdigbehandlede somatiske patienter			157	
2703010004	Begravelseshjælp			936	
2703010005	Fribefordring sundhedsloven §§ 170 og 261			676	
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fysioterapi			14.178	
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1			5.686	
2703020007	Kroniker - Rehabilitering			3.220	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler			530	
2703020009	Kræftplan 4			878	
2703020010	Hjerneskadekoordinering			450	
2703020013	Dysfagindsats			271	
2703020014	Transport til genoptræning - Ejdf. 4			463	
2703020015	Specialiseret regional genoptræning			1.294	
2703030005	Sundhedsfremme			5.746	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK			1.154	
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige			407	
2703030016	Projekt Åben og Rolig			938	
2703030017	Lær at tackle angst og depression			106	
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning			1.134	
2703030021	Værn mod ensomhed			906	
2704000009	Kommunal ortopædkir. genoptræning			1.211	
2704000010	Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4			2.772	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	315.074	-50.110	352.521	-49.683
0522	Central refusionsordning				
2	Statsrefusion				
2605000002	Særligt dyre enkeltsager				
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	161			
1	Drift				
2636000005	Kirketofte, Aflastning	161			
0530	Tilbud til ældre	2.249		21.912	-283
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2602000001	Hjælpemiddeldepotet			4.042	
2602000003	Hjælpemidler - indkøb til lager			-24	
2614080003	§ 84 - Offentlige tilbud	423		439	
2614080004	§ 84 - Private tilbud	1.825		2.169	
2636000005	Kirketofte, Aflastning			127	
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg			1.494	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79			313	
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre			13.352	-283
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	312.645	-50.103	329.503	-49.400
1	Drift				
2108000001	Hobro Krisecenter			2.598	-77
2108000002	Krisecenter - takster			0	-1.835
2108000003	§ 109 - Private tilbud			255	
2108000005	§ 109 - Offentlige tilbud			780	
2600000010	Takstindtægter	10	-10		-23.509
2605000001	BPA ordninger	26.057	-7.004	24.958	-8.197
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	894		924	
2606000002	Rådgivning objektiv finansiering - e4	106		104	
2607000001	§ 110 - Offentlige tilbud	2.869	-88	1.052	
2607000002	§ 110 - Private tilbud	15.587	-475	9.551	-276
2608000001	§ 141 - Private tilbud	205		459	
2608000002	§ 141 - Offentlige tilbud	63		52	
2609000001	§ 142 - Offentlige tilbud	155		103	
2609000002	§ 142 - Private tilbud	1.106		428	
2610000001	SKP	1.455		1.762	
2610000002	§ 97 - Ledsagerordning	1.694	-32	1.777	-26
2611000001	Befordringsgodtgørelse	54		101	
2611000002	§ 103 - Offentlige tilbud	1.196		1.036	
2611000003	§ 103 - Private tilbud	1.249		1.202	
2612010001	§ 104 - Offentlige tilbud	3.017		3.402	
2612010002	Cafe Madam Blå	918		931	
2612010003	§ 104 - Private tilbud	2.455	-4	2.346	
2612010005	Det Blå Værested, Arden	737		750	
2612020005	Arbejdsvederlag, Hobro	295		419	
2612020008	Kørselskontoret	1.293	-178	843	
2612020009	Aktivitetshuset Hobro	5.872	-1.804	7.158	-41

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2612020010	Solstrejf	296		261	0
2612020012	Skivevej, aktivitet	548	-267	495	0
2612020013	L. A. Aktivitetshuset Hobro	629		700	
2612020014	Musikterapi	107		524	
2612030004	Mødestedet Bazan	1.101	-5	1.180	
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §141	1.821		1.641	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §142	3.830	-301	1.839	0
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud	17.121		13.476	0
2613010002	§ 108 - Private tilbud	7.666		10.389	
2613010003	§ 108 - Egenbetalinger		-344		-615
2613020002	Botilbud Kirketoften	21.995	-7.587	22.546	0
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	74		60	
2613020004	Drift af bus - Ålborg-/Hedevej	22		44	
2613030001	Bostedet Hadsund		69		0
2613030002	Sødisbakke		-3		0
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger	-4	-3.217		-3.688
2614020001	§ 107 - Private tilbud	42.976	-253	49.046	
2614030001	§ 107 - Offentlige tilbud	8.514		11.412	
2614040002	Botilbud Ålborg-/Hedevej	2.964	-404	2.569	0
2614040005	Botilbud Enggården	7.535	-2.452	6.419	0
2614040006	Fælleskonto (mellemregning)	555		-762	
2614040008	Drift af bus - Enggården	43		32	
2614050004	Erhvervet hjerneskode (Bostøtte)	2.936		3.014	
2614060000	Drift af bus - Skivevej	35		58	
2614060001	Botilbud Skivevej	8.322	-3.797	7.294	0
2614060005	Botilbud Kærvej	16.330	-4.998	14.782	0
2614060007	Kærvej, aktivitet	2.739	-1.066	2.023	0
2614060010	Drift af bus - Kærvej	106		111	
2614060012	Botilbud Vestergade	5.813	-617	5.244	0
2614060014	Drift bus - Vestergade	21		42	
2614080001	§ 85 - Offentlige tilbud	3.962		3.556	
2614080002	§ 85 - Private tilbud	9.000		8.909	
2614100001	§ 105 - Private tilbud	1.634	5	746	
2614100002	§ 105 - Andre kommunes borgere	102	-103	101	-99
2614110001	§ 105 - Offentlige tilbud	33.741		34.690	
2624000001	§ 98 - Døvblinde kontaktpersonordning	0			

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2630000002	Ledsagelse i ferier				
2631000001	L. A. Mestringsvejledning	1.149	-229	1.104	
2631000002	Mestringsforløb	2.806		-1	
2631000003	Mestringsvejledning	14.195	-61	17.048	0
2631000004	Psykolog i socialpsykiatrien	1		0	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	702		775	
2632000002	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §101	1		1.988	
2633000001	L. A. Kærvej	1.063		1.182	
2633000002	Kostkasse - Kærvej	421	-477		
2633000003	Drift af bus - Kærvej aktivitet	52		55	
2634000001	L. A. Beskyttet Beskæftigelse	1.079		1.053	
2634000005	Beskyttet Beskæftigelse, Hobro	4.741	-629	3.425	-280
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	788		957	
2635000002	Kostkasse - Botilbud Hadsund	663	-650		
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	1.671		1.715	
2636000002	Kostkasse - Botilbud Kirketoften	756	-808		
2636000003	Drift af bus - Aktivitetshuset Hobro	57	-7	51	
2637000001	L. A. Enggården/Bostøtte	939		972	
2637000003	Kostkasse - Enggården	224	-273		
2638000001	L. A. Skivevej	956		976	
2638000003	Den kompensierende bostøtte	1.692	-268	1.594	
2638000004	Kostkasse - Skivevej	474	-466		
2639000001	Partnerskabsprojekt Hjemmesygeplejen	0			
2641000001	Særlige psykiatriske pladser	865		694	
2644000001	L. A. Lettere adgang	674		723	
2644000002	Mødestedet Fjordgade	2.285	-22	2.213	
2644000003	Kørsel - Mødestederne	20		52	
2704000005	Hjælpebidler, forbrugsgoder - Ældre			-12	
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpebidler			4.684	
2704000008	Hjælpebidler, forbrugsgoder - Handicap			17.594	-2.473
3104000003	Beskyttet beskæftigelse, Hadsund	4.043	-2.325	4.577	-2.525
3104000004	Arbejdsvederlag, Hadsund	510		652	
2	Statsrefusion				
2108000002	Krisecenter - takster				0
2108000004	§ 109 - Statsrefusion				-657
2607000001	§ 110 - Offentlige tilbud		-8.954		-5.102

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	20	-7	1.106	
1	Drift				
2642000001	Husly	20	-7	153	
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.			953	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.391	-238	1.642	
0645	Administrativ organisation	1.391	-238	1.642	
1	Drift				
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	1.391	-238	1.642	
Overførselsudgifter		2.423	-13.734	174.110	-10.734
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.104		1.167	
0025	Faste ejendomme	1.104		1.167	
1	Drift				
2613020001	Kirketofte, boliger	446		469	
2613040001	Kærvej, boliger	445		463	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	129		133	
2616000001	Lejetab	84		102	
04	Sundhedsområdet			171.912	
0462	Sundhedsudgifter m.v.			171.912	
1	Drift				
2703020001	Aktivtetsbestemt medfinansiering			171.912	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.318	-13.734	1.031	-10.734
0522	Central refusionsordning		-13.075		-10.266
2	Statsrefusion				
2605000001	BPA ordninger				0
2605000002	Særligt dyre enkeltsager		-13.075		-10.266
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud				0
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger				0
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			0	
1	Drift				
2605000001	BPA ordninger			0	
0557	Kontante ydelser	1.318	-659	1.031	-468
1	Drift				
2604000001	Merudgifter (overførselsudgifter)	1.318		1.031	
2	Statsrefusion				
2604000001	Merudgifter (overførselsudgifter)		-659		-468
ÆLDRE OG OMSORG		758.641	-60.454	499.124	-44.478

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Serviceudgifter - Ældre og Omsorg		533.820	-50.098	446.441	-38.440
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	608		1.271	
0025	Faste ejendomme	608		1.271	
1	Drift				
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	0		1.214	
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	520			
2706040004	Vinkelvej boliger	76		29	
2706060003	Elmevej boliger	12		28	
04	Sundhedsområdet	49.599	-3.149		
0462	Sundhedsudgifter m.v.	49.599	-3.149		
1	Drift				
2702000011	View Care	2.285			
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	69			
2702000013	Praksiskonsulent	137			
2703010001	Hospiceudgifter	637			
2703010003	Færdigbehandlede somatiske patienter	273	-1.479		
2703010004	Begravelseshjælp	934			
2703010005	Fribefordring sundhedsloven §§ 170 og 261	582			
2703010008	Isolation Covid-19 smittede	403	-54		
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fysioterapi	13.959			
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	10.811	-249		
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	3.724	-52		
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	411			
2703020009	Kræftplan 4	504			
2703020010	Hjerneskadekoordinering	480			
2703020012	Vederlagsfri beh. hos fysioterapi - ejerf. 4	720			
2703020013	Dysfagindsats	286			
2703020014	Transport til genoptræning - Ejdf. 4	426			
2703020015	Specialiseret regional genoptræning	585			
2703030005	Sundhedsfremme	4.640			
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.082	-2		
2703030014	Projekt Syn for sagen	13	-295		
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige	1.059	-915		
2703030016	Projekt Åben og Rolig	895			
2703030017	Lær at tackle angst og depression	147			
2703030018	Sund i krop og Sind - Rehab.psykisk syge	14			

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning	307			
2703030020	Diabetesluppen	337			
2703030021	Værn mod ensomhed	549			
2703030022	Opsporing af type 2-diabetes	138	-104		
2704000009	Kommunal ortopædkir. genoptræning	1.034			
2704000010	Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4	2.159			
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	0			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	483.613	-46.948	445.170	-38.440
0522	Central refusionsordning				
2	Statsrefusion				
2704000001	Pulje til hjemmepleje				
0530	Tilbud til ældre	434.898	-44.939	423.866	-38.481
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet	2.079			
2602000003	Hjælpemidler - indkøb til lager	-64			
2702000003	Ældrepleje fælles	25.654	-13.289	40.060	-12.878
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	16.463		12.767	
2702000009	Ledere i ældreplejen	8.724		11.756	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	896		878	
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	111			
2702000019	Værdighedspolitik	1.121		5.522	
2702000020	Plejhjemslæger	47			
2702000021	Bedre bemanding i hjemmeplejen	5.279	-5.648	3.572	
2702000025	Aktiv med demens	66	-152	55	-55
2702000026	Specialteam Skovgården	3.843	0		
2702000027	Podere	80			
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	1.452			
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	298			
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	4.780		5.505	
2704000001	Pulje til hjemmepleje	11.902		90.888	
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.421	-1.543	2.004	-1.906
2704000004	Pasning af døde i eget hjem	1.378		1.335	
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre	12.401	-194		
2705000001	Sygepleje fælles	3.876	-586	27.177	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	4.574		4.129	
2705000003	Tempovej	163		259	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2705000004	Sygepleje Vest	12.273		789	
2705000005	Sygepleje Øst	13.632			
2706000001	Mentorer Projektstillinger	1.072			
2706010002	Elever i ældreplejen	16.187	-4.074	24.189	-4.990
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	21.477	-2.799	20.204	-2.747
2706020002	Solgårdscentret Aktivitet	809	-417		
2706030001	Skovgården plejecenter	32.987	-3.554	30.702	-3.163
2706040001	Bernadottegården plejecenter	19.382	-2.503	17.332	-2.313
2706050001	Teglgården plejecenter	9.866	-1.316	9.192	-1.269
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.706	-1.046	9.245	-1.214
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	25.945	-2.883	24.308	-3.014
2706080001	Solgaven plejecenter	27.084	-2.950	25.689	-3.127
2706080002	Solgaven Aktivitetscenter	454	-78		
2706090001	Fjordvang plejecenter	12.647	-1.631	12.608	-1.640
2706100003	Fællesudgifter Aktivitetscentre	41			
2706100004	Teglgården - Fælles drift	283			
2706100005	De Gamles Gård - Fælles drift	210			
2706100006	Fjordvang - Fælles drift	516			
2706100007	Bernadottetgården - Fælles drift	316			
2706100008	Myhlenbergparken - Fælles drift	789			
2706100009	Solgaven - Fælles drift	663			
2706100010	Hobro Alderdomshjem - Fælles drift	752			
2706100011	Skovgården - Fælles drift	399			
2706110001	Aktivitetscentre - Overordnet	6.671		9.156	-165
2706110002	Fjordvang Aktivitetscenter	316	-76		
2706110003	Teglgårdens Aktivitetscenter	116	-13		
2706110004	Bernadottegården Aktivitetscenter	408	-117		
2706110005	Skovgården Aktivitetscenter	660	-42		
2706120001	Teknisk Servicepersonale	2.220			
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	8.895			
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	11.647			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	7.031		0	
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	-526			
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	6.762			
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	2.982			
2707030006	Rengøring Hadsund	37			

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	9.164			
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	7.312			
2707040006	Rengøring Hobro Nord	186			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	8.240			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	6.002			
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	5.889			
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	5.972			
2707050006	Rengøring Hobro Syd	29			
2708010003	Udekørende nattevagter	10.397		7.858	
2709010003	Nattevagter - Team 2				
2710010001	Fællesudgifter plejecentre	3.455		21.173	
2710010002	Fællesudgifter hjemmeplejen	5.913	-26	5.514	
2710010003	Nattevagter - Team Øst	12.087		0	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	47.858	-2.009	21.304	41
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet	1.593			
2704000001	Pulje til hjemmepleje	12		19.326	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse	2.166		1.978	41
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	4.761			
2704000008	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Handicap	14.670	-2.009		
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	4.739			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	3.187			
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	5.755			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	3.842			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	3.264			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	3.867			
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	857			
1	Drift				
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	857			
Overførselsudgifter		224.821	-10.356	52.683	-6.038
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.028		6.503	
0025	Faste ejendomme	6.028		6.503	
1	Drift				
2702000002	Ældreboliger fælles	2.841		1.777	
2706020004	Myhlenbergparken boliger	441		630	
2706020007	Solgårdscentret boliger	36		52	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706030002	Skovgården boliger	351		538	
2706040002	Bernadottegården boliger	365		553	
2706040003	Plantagevej boliger	162		182	
2706050002	Teglgården boliger	377		566	
2706060002	De Gamles Gård boliger	176		354	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	486		681	
2706080004	Solgaven boliger	429		619	
2706090003	Fjordvang, Oxendalen 15	364		551	
04	Sundhedsområdet	172.045			
0462	Sundhedsudgifter m.v.	172.045			
1	Drift				
2703020001	Aktivtetsbestemt medfinansiering	172.045			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	46.748	-10.356	46.180	-6.038
0522	Central refusionsordning		-4.371		-886
2	Statsrefusion				
2702000026	Specialteam Skovgården		-2.350		
2702000028	Særligt dyre enkeltsager		-547		
2704000001	Pulje til hjemmepleje		-260		
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse		-1.214		-886
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.984	-5.446	11.193	-4.885
1	Drift				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	11.984		11.193	
2	Statsrefusion				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.446		-4.885
0557	Kontante ydelser	34.763	-539	34.987	-267
1	Drift				
2702000007	Boligydelser til pensionister	21.212	-342	20.711	-267
2702000008	Boligsikring	13.551	-197	14.276	

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2023
BUDGET 2023	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG	2.300		2.300	
HANDICAP	500		500	
053852	500		500	
APV Handicap	500		500	
SUNDHED OG ÆLDRE	1.800		1.800	
053026	500		500	
APV Sundhed og Omsorg	500		500	
053027	1.300		1.300	
It-udstyr til plejepersonale	800		800	
Plejecentre - modernisering	500		500	

Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
0025	Faste ejendomme	1.355	-327		1.028
0032	Fritidsfaciliteter	6.975	-664		6.311
0332	Folkebiblioteker	20.714	-326		20.388
0335	Kulturel virksomhed	22.876	-4.126		18.750
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.686	-1.286		25.400
0530	Tilbud til ældre	1.734	-82		1.652
0642	Politisk organisation	10			10
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.582			3.582
I alt		83.933	-6.811	0	77.122

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet dækker lejeudgifter, el og varme, skatter og afgifter og vedligeholdelse m.v. på følgende steder:

- Gasværkvej 1, Hobro – Værksted
- Rollespilshus, Hadsund
- Det Røde Pakhus – Sdr. Kajgade 12A, Hobro
- Bies Gård, Adelgade 26, Hobro
- Bies Gård, Bolig Trend Gardiner (lejeindtægt)
- Ishuset ved Bies Gård

I Bies Gård er ansat en håndværker og altnuligmand til vedligeholdelse af bygningskomplekset samt øvrige kulturinstitutioner i hele Mariagerfjord Kommune. Opgaverne rækker langt ud over det håndværksmæssige. Der løses mange opgaver i forbindelse med afvikling af forskellige arrangementer rundt i Kommunen.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Driftstilskud til selvejende haller

Budgettet bygger på en tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for Kultur og Fritid. Budgettet fordeles på henholdsvis Bygningstilskud og Aktivitetstilskud.

Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne.

Hadsund Camping og vandrerhjem og Lejrplads ved Ørnedsbugten

Budgettet går til uforudsete lovmæssige omkostninger i forbindelse med drift af pladsen, eksempelvis kontrol af el-standere og lignende.

Hadsund Svømmehal

Budgettet omfatter driften af Hadsund Svømmehal, som er Dialog- og aftalestyret. Hadsund Svømmehal er den eneste kommunale hal.

03.32 – Folkebiblioteker

Mariagerfjord Bibliotekerne er Dialog- og aftalestyret.

Driftsbudget kan deles i fire overskrifter:

- Lønninger og øvrige personaleudgifter
- Materialeindkøb, fysisk og digitalt
- Arrangements- og aktivitetsafholdelse
- Øvrige indtægter/udgifter

Personalet har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og beskæftiger sig med forskellige typer af opgaver.

F.eks. sprogstimulerende aktiviteter i dagtilbud, vejledning af brugere i forhold til litteraturforespørgsler, informationssøgning og brug af IT, undervisning i litteraturforståelse og informationssøgning i grundskoler og gymnasier, samt udvikling og afholdelse af aktiviteter og arrangementer på alle fem biblioteker.

Bibliotekerne samarbejder bredt med foreninger i kommunen, kulturinstitutioner, Dagtilbuds- og Skoleområdet og uddannelsesinstitutioner. Der er forløb og aktiviteter både ude i institutionerne/skolerne og på selve bibliotekerne.

Der er 5 filialer i Hobro, Arden, Mariager, Hadsund og Als.

Budgettet er reduceret med 98 t. kr. i 2023 og overslagsår. Udmøntningen defineres efterfølgende.

03.35 – Kulturel virksomhed

Museer

Budgettet omfatter driftstilskud til museumssamarbejde med Nordjyske Museer. Mariager Museum er omdannet til et foreningsmuseum, der modtager tilskud. Den fortsatte drift af Gasmuseet i Hobro er under afklaring.

Museer i Mariagerfjord Kommune, der hører under Nordjyske Museer:

- Vikingecenter Fyrkat
- Hobro Museum
- Hadsund Egnssamling
- Møllehistorisk Samling
- Havnø Mølle
- Lystfartøjsmuseet
- Cirkusmuseet i Rold
- Fyrkat Møllegård

Teatre

Budgettet omfatter tilskud til Amatørteatret Fyrkatspillet, Teaterkredsen Mariagerfjord og Himmerlands Teater. Fyrkatspillet har forestillinger i vikingehuset på Fyrkat og et julespil. Foreningen Teaterkredsen Mariagerfjord

køber forestillinger hjem og sørger for, at der er teater rundt i hele kommunen. Himmerlands Teater er et egnsteater, der laver egne opsætninger og køber forestillinger hjem. Alle tre indgår også i forskellige samarbejder med blandt andet andre kulturaktører og Dagtilbuds- og Skoleområdet m.v.

Musikarrangementer

Budgettet omfatter tilskud til følgende foreninger, orkestre mv.:

- Ishuset LIVE
- Hobro Musikforening
- Kulturhusforeningen i Arden
- Rytmus, Mariager
- Jazz Hobro
- Frikvarteret, Hadsund
- Hadsund Skoleorkestre
- Hobro Garden
- Øster Hurup Event

Andre kulturelle opgaver

Budgettet omfatter udgifter vedrørende Kulturaftalen Nordjylland, som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Region Nordjylland. Budgettet omfatter også tilskud til kulturelle foreninger, veteranjernbane m.v.

Derudover projekter og samarbejder ind i blandt andet Dagtilbuds- og Skoleområdet samt med foreninger og kulturinstitutioner m.v.

Der er tilført et budget på 75 t. kr. til Broen. Budgettet udbetales som tilskud.

Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)

Omfatter driften af bygningen.

Netværks- og samproduktion

Området dækker facilitering af samproduktion imellem borgere, lokale områder og kommunen.

Arden Kulturhus og Drift af Hadsund Kulturcenter

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende Arden Kulturhus og Hadsund Kulturcenter.

Mariagerfjord Kulturskole

Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Kulturskole, som er Dialog- og aftalestyret.

Kulturskolen arbejder målrettet med at tilbyde kulturelle fællesskaber og læring for alle borgere i kommunen.

Kulturskolen beskæftiger sig med undervisning i egne lokaler i Hobro, decentralt på otte skoler, i Ishuset, i Kulturhusene i Arden og Hadsund samt i børnehaver og vuggestuer rundt om i kommunen.

Skolen har et aktivitetselevgrundlag på ca. 1000 elever. Aktivitetsgrundlaget udgøres af instrumentalundervisning på Kulturskolen og i samarbejde med skoler rundt om i kommunen, korskolens kor, skoleorkestre og skolekor på folkeskoler. Derudover er der voksenkorene; Lungekoret for ældre borgere og et rytmisk voksenkor. Der er ligeledes undervisningstilbud inden for billedkunst, dans og drama i Hobro samt andre steder i kommunen.

Kulturskolens særlige talentudviklingsarbejde finder sted i regi af talentklasser og en talentlinje.”

Kulturskolen bistår i dag til et løft af undervisningen på skoler og institutioner i kommunen. Budgettet er reduceret med 46 t. kr. i 2023 og overslagsår. Det kan indebære en reduktion af samarbejdsprojekter mellem Kulturskolen og institutionerne i kommunen. Det kan betyde, at institutionen i visse samarbejder skal stille med en medarbejder sammen med kulturskolen, eller at de skal betale den reelle udgift til samarbejdet. I dag finansierer Kulturskolen 1/3 af udgiften.

Det Maritime Kulturcenter, Hobro

Budgettet omfatter drift af bygningen. Det Maritime Kulturcenter er en del af et større byudviklingsprojekt i Hobro, blandt andet med støtte af RealDania, som led i kommunens ønske om at skabe bedre sammenhæng mellem fjord, midtbyen og havnen.

Kulturcentret ligger sammen med Hobro Værft og består blandt andet af formidlingshuset, Skibstømmerhuset og en offentlig gangsti, som strækker sig langs værftets arealer. Offentligheden kan dermed følge med i arbejdet på værftet og formidlingen af, at det gamle håndværk bevares. Centret laver arrangementer og samarbejder med mange forskellige aktører. Der er samarbejdsaftale imellem Fonden det Maritime Center, Mariagerfjord Kommune og mellem Fonden og Hobro Værft.

03.38 – Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Folkeoplysning m.v. – Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Lokaletilskud

Budgettet omfatter tilskud i henhold til Folkeoplysningen. Dette omfatter lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, kridt-, mål- og nettilskud til aktivitetsforeninger og lokaletilskud og tilskud til lærer- og lederløn til aftenskoler.

Herunder hører også Udviklings- og Talentpuljen, som kan søges af alle folkeoplysende foreninger samt budget for foreningsportal.

I budget 2023 og overslagsår er medlemstilskud til folkeoplysende foreninger reduceret med 150 t. kr. Ligeledes er konto for tilskud til mål og net reduceret med 25 t. kr.

Mariagerfjord Ungdomsskole

Budgettet omfatter driften af Mariagerfjord Ungdomsskole, som er Dialog- og aftalestyret.

I Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte:

- Almen undervisning.
- Prøveforberedende undervisning.
- Specialundervisning.
- Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
- Trafikrelateret Førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af knallertkørekort.
- Heltidsundervisning.
- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
- Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. § 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.
- Klub og anden fritidsvirksomhed – 11 ungdomsklubber decentralt i hele kommunen og juniorklub for børn i 4.-6. klasse i Als, Arden og Hadsund.

- Erhvervsklassen er et tilbud målrettet primært elever i 8. og 9. skoleår. I relevante situationer kan elever visiteres til 10. skoleår i erhvervsklassen. Erhvervsklassen er for elever, der af den ene eller anden grund er kørt fast i deres nuværende skolegang og som igennem deres skolegang ofte har været fysisk eller mentalt fraværende. Dette kan bevirke, at de har huller i deres viden, færdigheder og arbejdsvaner.
- Praktikklassen er et specialundervisningstilbud. Praktikklassen er kendetegnet ved at tilbyde undervisning til elever, der på grund af en medfødt eller erhvervet intellektuel funktionsnedsættelse ikke er kognitivt alderssvarende udviklet og dermed ikke kan honorere de krav, de møder i den almene folkeskole. Formålet med specialtilbuddet er at klargøre eleven til det efterfølgende ungdoms- og voksenliv. Via en erhvervsrettet og praktisk skolegang klargøres eleverne til at tage en ungdomsuddannelse eller at blive erhvervsafklarede så de kan komme videre på arbejdsmarkedet.

Byrådet vil styrke de meningsfulde fællesskaber i kommunen. Der skabes stor værdi i de fællesskaber og relationer, som kommunens unge skaber i og omkring ungdomsklubberne. Klubberne har i dag åbent 26 uger om året, fra cirka start september til start april. Der afsættes midler til at udvide åbningstiden i alle kommunens klubtilbud. Åbningstiden skal i højere grad følge skolernes opstart. Mange elever skifter skole omkring 7. klasse, og derfor tilbydes de unge en bedre mulighed for at danne relationer med deres klassekammerater i fritiden. Der budgetteres med, at klubberne som udgangspunktet kan udvide åbningstiden i 10 uger yderligere i forhold til den måde, som klubberne tidligere har været organiseret på. Ungdomsskolen har mulighed for at tilrettelægge udvidelsen på den bedst tænkelige måde, hvor der tages højde for de unges behov samt hensyntagen til lokale forskelle og behov.

05.32 – Bie Centret - Tilbud til ældre og handicappede

Budgettet omfatter personaleudgifter, let indvendig vedligeholdelse af lokaler, inventarkøb og -vedligeholdelse, udgifter til drift, samt indtægter i form af egenbetaling fra Centrets brugere. Centret drives i et fællesskab mellem Mariagerfjord Kommune, der stiller lokaler til rådighed samt finansierer ca. 1.600 t.kr. til driften, Centerrådet samt mange frivillige. Indholdet, det vil sige de fleste aktiviteter, finansieres i lang udstrækning af Centerrådets indtægter, der genereres af afholdte arrangementer samt salg i køkkenet. Centrets drift er i høj grad drevet af 80-90 frivillige.

Aftaleparterne er enige om, at afsætte et årligt beløb til Bie-Centret i Hobro på 230 t. kr. Bevillingen skal sikre, at Biecentrets køkkenafdeling fremadrettet kan følge med den stigende efterspørgsel og popularitet, som husets tilbud har oplevet gennem den seneste årrække.

Biecentrets køkken fungerer som et aktivitetskøkken og drives af én ansat, der sammen med frivillige producerer varm mad dagligt til byens ældre borgere. Der bliver desuden produceret kaffe og brød til besøgende og til de ugentlige aktiviteter. Derudover bliver der lavet traktement til arrangementer og projekter. Biecentret vil fortsat have en stærk og levedygtig frivilligprofil med mange frivillige, og samsskabelsen mellem frivillige, kommunen, foreninger og interesseorganisationer vil fortsætte. Med denne aftale tilføres Biecentret således midler til ansættelse af 20 timers ugentlig praktisk hjælp i køkkenet.

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Budgettet omfatter tilskud til turistforeninger og netværk for oplevelser. VisitMariagerfjord er nedlagt og overgået til Destination Himmerland i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Tilskud til Destination Himmerland udbetales fra Kultur og Fritid.

I Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024 blev der medtaget 60 t. kr. i sekretariatsbistand til LAG Himmerland.

Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
0032	Fritidsfaciliteter	5.000	0		5.000
0322	Folkeskolen m.m.	1.700	0		1.700
0335	Kulturel virksomhed	1.950	0		1.950
I alt		8.650	0	0	8.650

00.32 – Fritidsfaciliteter

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Hobro Idrætscenter	5.000
Østlige kraftcenter	0
I alt	5.000

Hobro Idrætscenter

I anlægsoversigten er der afsat 5.000 t.kr. i budgetåret 2023 som kommunens andel af anlægsudgifter ved modernisering, om- og nybygning af Hobro Idrætscenter. Der er yderligere afsat 4.000 t. kr. i 2024 og 6.000 t. kr. i 2025. Tilsagnet om medfinansiering er givet ud fra en række vilkår.

Østlige kraftcenter i Hadsund

I anlægsoversigten er der afsat 4.400 t.kr. i budgetåret 2024 som kommunens andel af anlægsudgifter ved modernisering, om- og nybygning af Hadsund Hallerne. Der er yderligere afsat 6.400 t. kr. i 2025. Tilsagnet om medfinansiering er givet ud fra en række vilkår.

03.22 – Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Haller m.m.	1.500
Separat kloakering klubhuse, haller	200
I alt	1.700

Haller m.m.

I anlægsoversigten er der afsat 1.500 t. kr. om året i budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til vedligeholdelses- og energipulje, 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 kr. i timen i de samlede udgifter. Dermed kan frivilligt arbejde udgøre en del af de 50%, der er i egenfinansiering fra foreningen.

Hvis der er tale om et projekt, hvortil der kun søges til materialer og alt arbejde udføres af frivillige, kan der ske dækning for 100% af udgifterne til materialer.

Separat kloakering af klubhuse og haller

I anlægsoversigten er der afsat 200 t.kr. om året i budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til separat kloakering af klubhuse og haller.

03.35 – Kulturel virksomhed

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Fyrkat/Nordjyske Museer	1.000
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
I alt	1.950

Fyrkat/Nordjyske Museer

I anlægsoversigten er der afsat 1.000 t.kr. om året i budgetåret 2023 til Fyrkat/Nordjyske Museer. Budgetmidlerne er afsat i en sammenhængende bevilling til medfinansiering på samlet 3.000 t.kr. fordelt på 2021-2023 til et anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyske Museer. Projektet har en samlet anlægssum på 16.000 t.kr.

Jernbaneskinner, Veteranjernbanen

I anlægsoversigten er der afsat 250 t.kr. om året i budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til Jernbaneskinner, Veteranjernbanen.

Kulturinstitutioner

I anlægsoversigten er der afsat 700 t.kr. om året i budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til Kulturinstitutioner.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Kultur og Fritid udgør i budget 2023:

- 83.938 t.kr. i udgifter
- 6.809 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023	
Budget 2023		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2022-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		83.671	-9.688	83.938	-6.809
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.735	-890	8.333	-990
0025	Faste ejendomme	1.114	-349	1.357	-326
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	73		76	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	9		10	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	16	-16	75	-45
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	991	-122	1.170	-68
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner		-211		-213
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	25		26	
3311000001	kunstatagerne - Lejeindtægt				
0032	Fritidsfaciliteter	6.622	-541	6.976	-664
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	4.456		4.587	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	11		35	
3301000043	Leje af jord - Døstrupvej 64	41		42	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro			5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.113	-541	2.307	-664
03	Undervisning og kultur	70.250	-8.002	70.277	-5.737
0332	Folkebiblioteker	19.758	-370	20.714	-326
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	19.758	-370	20.714	-326
0335	Kulturel virksomhed	23.509	-4.493	22.876	-4.126
3301000014	Museer	4.658		4.797	
3301000016	Teatre	2.231	-1.024	2.193	-709
3301000017	Musikarrangementer	699		673	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	4.971	-287	4.358	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021		BUDGET	
		i 2032-priser		2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	11	-171	14	-189
3301000037	Netværk og samproduktion	304		27	
3301000039	DGI/Foreningskonsulent - Ekstern projekt	309			
3301000040	Åbent tilbud til overvægtige	79		210	
3304000001	Arden Kulturhus	185	-111	245	-130
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.103	-465	1.021	-304
3307000002	Kulturskolen	8.693	-2.427	9.071	-2.794
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	2	-8		
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	263		267	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.983	-3.138	26.687	-1.285
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	952	-27	720	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.150	-229	1.190	-284
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	2.178	-2	2.215	
3301000025	Lokaletilskud	9.746	-2.034	9.273	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	12.957	-846	13.289	-1.001
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.641	-176	1.735	-82
0530	Tilbud til ældre	1.641	-176	1.735	-82
3305000005	Bie Centret	1.641	-176	1.735	-82
06	Fællesudgifter og administration m.v.	4.045	-621	3.593	
0642	Politisk organisation	1		10	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	1		10	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.044	-621	3.583	
3301000003	Turisme	201		365	
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	694	-621	62	
3301000038	Netværk for oplevelser	407		415	
3309000001	Destination Himmerland	2.743		2.741	

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2023
BUDGET 2023	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	8.650			
003231	5.000			
Hobro Idrætscenter	5.000			
032218	1.700			
Haller m.m.	1.500			
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200			
033560	1.000			
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000			
033564	950			
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250			
Kulturinstitutioner	700			

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Natur

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.38	Naturbeskyttelse	2.354			2.354
00.48	Vandløbsvæsen	3.319	-204		3.113
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.655			1.657
I alt		7.328	-204	0	7.124

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje af fortidsminder samt naturpleje af private og kommunalt ejede fredede arealer, herunder arealer, der i Naturbeskyttelsesloven er påført særlige beskyttelseshensyn. Endvidere er der afsat beløb til gennemførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation.

Mariagerfjord Kommune har indgået aftale om pleje af 84 ud af de 1.066 registrerede fortidsminder i kommunen.

Mariagerfjord Kommune er omfattet af i alt 61 arealfredninger jf. Naturbeskyttelsesloven. Kommunen har plejepligt på sammenlagt 201 ha kommunalt ejede naturarealer, påført særlig beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven. Behovet for naturpleje er varierende og vurderes ved tilsyn på arealerne. Det tilstræbes at etablere afgræsning på alle egnede arealer. Der er i 2023 afsat 1.140 t.kr. til naturpleje af fredede arealer.

Der er i de forløbne år akkumuleret 236 t.kr. til betaling af evt. fredningserstatninger. Uforbrugte midler overføres til nyt budgetår. Danmarks Naturfredningsforening har i 2017 rejst en ny fredningssag for revision af Kielstrup-fredningen. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget og under behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De mulige økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune beror således på Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling.

Til Naturgenopretning er der afsat 259 t.kr., som blandt andet er kommunens egenfinansiering af kommende stats-, EU- eller fondsstøttede projekter. De støttede projekter skal understøtte friluftsliv-, turist-, sundheds- og naturstrategierne. Hertil kommer projekter som er fuldt statsfinansierede, men hvor Kommunen står i forskud. Kommunen deltager i flere EU-LIFE projekter. De statsligt finansierede projekter repræsenterer en særlig udfordring, idet kommunen er forpligtet på at betale eventuelle overskridelser af det forud fastlagte budget. Bliver projektet billigere, reduceres det statslige tilskud tilsvarende.

Kommunen deltager i flere projekter, som dels har til formål at forbedre naturkvaliteten i specifikke naturområder, dels har til formål at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren i landbruget og i øvrigt styrke lokalsamfundene samt turismen. Følgende projekter kan nævnes: "Natureman – landmanden som naturforvalter (EU-LIFE)", "Højmoser" (EU-LIFE), Villestrup Enge og Hegedal (15. juni-Fonden), Den Danske Naturfonds projekt ved St. Blåkilde (Villestrup) og "COASTal LIFE" (EU LIFE) ved Helberskov. Endvidere arbejder fagenheden tæt sammen med Kultur- og Fritidsområdet og Destination Himmerland i netværker

"Natur, Kultur og Turisme". Der arbejdes på at gøre Mariagerfjord Kommune til en vandredestination i særklasse.

Der er vedtaget en strategi for biodiversiteten i Mariagerfjord Kommune. Målet er at sikre og udvikle biodiversiteten i hele kommunen. Der arbejdes på at indarbejde biodiversitet i den kommunale hverdag, overalt hvor det kan være med til at skabe værdi.

00.48 – Vandløbsvæsen

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling samt oprensning og grødeskæring i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på 352 km. Grødeskæring af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter.

En række vandløb krydser kommunegrænserne, og for disse er indgået aftale med nabokommunerne for arbejdsopgaver, der henholdsvis udføres af andre kommuner eller Mariagerfjord Kommune. Betaling fra nabokommuner for Mariagerfjord Kommunes vedligeholdelse af grænsevandløb optræder som en indtægt på budgettet.

Til opfyldelse af de statslige vandområdeplaner gennemfører Kommunen en række indsatser, der forbedrer tilstanden i vandløb, søer og fjorde. Projekterne er fuldt statsfinansierede, hvor kommunen står i forskud (se dog ovenfor under Naturbeskyttelse, hvorefter kommunen har pligt til underskudsdekning). Der er blandt andet påbegyndt nye vådområde- og fosforådalsprojekter, ligesom der arbejdes på at realisere alternative projekter til forbedring af miljøtilstanden i Mariager Fjord, f.eks. i form af etablering af muslingebrug og høst af søsalat.

Plan og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.22	Jordforsyning	139	-694		-555
I alt		139	-694	0	-555

00.22 – Jordforsyning

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede arealer, herunder udstykningsarealer til bolig- og erhvervsformål og diverse småarealer.

Udgiftsbudgettet omfatter hovedsageligt vedligeholdelse af udstykningsarealer og betaling af ejendomsskatter, mens indtægterne kommer fra udlejning af arealer.

Miljø

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	681			681
I alt		681	0	0	681

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

Budgettet omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet.

Ifølge Vandforsyningsloven er det kommunens ansvar at gennemføre en planlægning, der sikrer, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for kommunens borgere. Staten har foretaget en kortlægning af grundvandsressourcen i otte udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser samt i indvindingsoplande til alle almene vandværker i kommunen.

Arbejdet er opdelt i 5 kortlægningsrapporter. Kommunen skal udarbejde en indsatsplan for alle områder og indtil videre er der udarbejdet en plan for henholdsvis Hobro-området og Arden-Valsgård området.

Indsatsplanlægningen for 2 af de øvrige områder er påbegyndt. De lokale vandværker involveres i høj grad i arbejdet. Planlægningen er forsinket og forventes afsluttet i 2023 for alle områder.

Staten er anmodet om at revurdere kortlægningen for Hobro som følge af ny afgørende viden og ny ansøgning om vandindvinding.

Miljøbeskyttelse

Budgettet omfatter kontrol af badevand, udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsyn samt øvrige særlige miljøopgaver m.m.

Aktiviteten omfatter myndighedsbehandling af spildevand i byerne og det åbne land, herunder planlægning af den fremtidige håndtering af spildevandet. Den nuværende spildevandsplan omfatter perioden 2011-2021. Arbejdet med udarbejdelse af en ny spildevandsplan er i gang. Et udkast til ny spildevandsplan forventes at foreligge i 2023.

Park og Vej

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
0025	Faste ejendomme	1.078			1.078
0028	Fritidsområder	10.965	-1.568		9.397
0032	Fritidsfaciliteter	4.661			4.661
0038	Naturbeskyttelse	336	-40		296
0222	Fælles funktioner	7.531	0		7.531
0228	Kommunale veje	41.371	-129		41.242
0232	Kollektiv trafik	27.939			27.939
0235	Havne	2.313	-2.453		-140
I alt		96.320	-4.190	0	92.130

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens 27 offentlige toiletter. Herudover er der udgifter til drift af vandkunstværker.

00.28 – Fritidsområder

Grønne områder

Budgettet omfatter vedligeholdelse af Kommunens parker og grønne områder samt ukrudtsbekæmpelse og affaldsindsamling i det offentlige rum, med afsæt i kvalitetsbeskrivelser, der fastlægger et fælles serviceniveau for driften. Der tilstræbes mest mulig visuel effekt ud fra færrest mulige ressourcer.

Budgetrammen er reduceret med 75 t.kr. som en del af råderumsskabelsen i 2023 samt overslagsårene 2024-2026 gennem omlægning af traditionelle hække der klippes årligt til etablering af blomstrende eller fritvoksende buske der klippes hvert 2- 3 år.

Budgetrammen udvides med 125 t.kr. til tilskud til frivillige og foreningers indsamling og bortskaffelse af affald uden for det nuværende serviceniveau.

Legepladser

Budgettet omfatter løbende tilsyn og udbedring af fejl og mangler på kommunens 8 legepladser. Herudover kontrolleres legepladserne én gang årligt af en uvildig legepladsinspektør.

Strande og badebroer, Ekstraordinære opgaver og Naturarealer

Budgettet omfatter vedligeholdelse af redningsudstyr og redningsveje samt tilskud til Strandlauget i Øster Hurup, der er etableret med henblik på et samarbejde mellem grundejerforeninger, borgere og kommunen, som sammen kan udvikle og løfte ønsker til strand og strandområdets pleje til alles bedste og i henhold til gældende lovgivning. Budgettet omfatter endvidere drift og vedligehold af kommunens badebroer ved Novopladsen i Øster Hurup, Færgehagen i Mariager og broen ved Bramslev Bakker samt finansiering af vederlagsfrie ophalerpladser.

Naturstier

Omfatter budget til drift og vedligehold af kommunens naturstier, herunder bl.a. Nordsøstien.

Endelig omfatter budgettet mindre udgifter i forbindelse med ekstraordinære opgaver, som løses ved cykelløb, Børnefest, AMBU-fest m.m.

00.32 – Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter vedligeholdelse af idrætsanlæg i Kommunen, hvilket omfatter ca. 80 boldbaner, herunder DS Arena. Banerne er kategoriseret således, at vedligeholdelsen foretages ud fra et politisk vedtaget serviceniveau, som tager afsæt i aktiviteten på idrætsanlæggene.

Foruden pleje og vedligeholdelse indeholder budgettet puljer til tilskud, støtte og drift i mindre foreninger og klubber som tennis, petanque, brevduer, spejdere m.m.

00.38 – Naturbeskyttelse

Budgettet omfatter pleje og vedligeholdelse af Kommunens fem større skove samt de mindre kommunalt ejede skove, herunder også hundeskove.

00.58 – Redningsberedskab

Omfatter abonnement hos Nordjyllands Beredskab som er hele Nordjyllands fælles beredskab. Nordjyllands Beredskab består af de tidligere beredskaber i de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km² er det landets største beredskab.

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Vej – ca. 60 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale omfattende helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, og vedligehold af materielgårde, samt anskaffelse af maskiner, digitale værktøjer og decentrale IT-systemer.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægninger

Mariagerfjord Kommune har ca. 1.100 km offentlige asfaltveje og 200 km asfalterede stier.

Til asfaltering i landområder – i alt ca. 800 km asfaltveje og 200 km asfalterede stier – er der indgået en 15-årig Funktionskontrakt med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver betalt 8 mio.kr. årligt i driften til denne opgave. Herudover betales et tilsvarende beløb via anlægsbudgettet.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunens opgaver på vejarealer.

Herunder drift og vedligeholdelse af fortove, parkerings- og rastepladser, stier, grusveje, 171 broer og gangtunneller, gadefejning og brøndrensninger, afvandingsledninger, brønde og underføringer, rabatter og grøfter, samt færdselstavler og anden opmærkning.

Kommunen oplever, ligesom resten af landet, tiltagende skybrud og store vandmængder, som udfordrer vejafvandingen. Der vil være stigende omkostninger til vejafvandning, også selvom der samarbejdes med leverandør af vejbelægning om forskellige forsøgsordninger på udvalgte vejstrækninger, som kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

Budgetrammen er reduceret med 250 t.kr. som en del af råderumsskabelsen i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Ved reduktion af klipning på oversigtsarealer ved kurver, markoverkørsler og lign.

Gadelys

Budgettet omfatter elforbruget til gadebelysning i Mariagerfjord kommune og er reduceret med ca. 2/3 over de senere år i forbindelse med udskiftning til LED-belysning i henhold til belysningsplanen - en udskiftning som næsten er fuldendt.

Udsmykning

Budgettet omfatter udgifter til juleudsmykning, sommerblomster, kummer og lignende.

Vintervedligeholdelse

Budgettet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i henhold til kommunens vinterregulativ. Arbejdet udføres dels af eget personale og dels gennem aftaler indgået med eksterne entreprenører.

Historisk er graden af vinter og deraf følgende vintervedligeholdelse en variabel størrelse, som gennemsnitligt udlignes med over-/underskud over en 5-6 årig periode, hvorfor budgettet svarer til en gennemsnitlig vinter, og over-/underskud overføres til efterfølgende år.

Vinter uden sne betyder ikke mild vinter, da temperaturer omkring frysepunktet giver langt flere saltudkald end hård frost.

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter betaling for almen busdrift til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Udgifterne dækker regionale/lokale ruter og fælleskommunale ruter samt skolekort. Kommunerne og Regionen deler NT's udgifter til administration m.m. ud fra en fordelingsnøgle.

Som en del af råderumsskabelsen er budgettet reduceret med 520 t.kr. i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Med baggrund i nedgang i børnetallet er budgettet til skolekort reduceret med 400 t.kr. og mobilitetspuljen nedskrives med 120 t.kr.

02.35 – Havne

Erhvervshavne

Budgettet omfatter driften af kajarealer i Hobro Havn og Kongsdal Havn samt udgifter til Fjordudvalget og skibsmægleren.

Endvidere afholdes en del af driftsudgifterne vedrørende sejlindløbet i Mariager Fjord.

Havnene har indtægter i form af skibs- og vareafgifter og indtægter fra udlejning af pladser og diverse havnebygninger.

Der er udarbejdet en tilstandsrapport, som skal ligge til grund for drift og vedligehold af havnene, da der er tydelige tegn på forfald og ælde.

Lystbådehavne

Budgettet omfatter driften af Stinesminde Lystbådehavn, Dania Havn, Ø. Hurup Havn, Mariager Lystbådehavn, Hadsund Fiskerihavn og Hadsund Trafikhavn (Hadsund Havnefront).

Forsyning

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
0135	Spildevandsanlæg	2.058	-2.058		0
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.907	-3.763		144
I alt		2.058	-2.058	0	0

Generelt

Forsyningsområdet er fuldt ud brugerfinansieret og skal "hvile i sig selv".

00.55 – Skadedyrsbekæmpelse

Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af rotter og råger. Området er fuldt ud brugerfinansieret og skal hvile i sig selv. Der er en kraftig øget aktivitet på rottebekæmpelsesområdet.

01.35 – Spildevandsanlæg

Budgettet omfatter den obligatoriske tømningsskema for private spildevandsanlæg, septiktanke og bundfældningstanke. Ordningen omfatter hele Kommunen, i alt ca. 5.000 ejendomme. Antallet af tømninger reduceres gradvist i takt med den pågående kloakering af sommerhusområderne.

Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
0025	Faste ejendomme	2.825			
0028	Fritidsområder	250			
0038	Naturbeskyttelse	200			
0222	Fælles funktioner	500			
0228	Kommunale veje	44.110			
0235	Havne	5.000			
I alt		52.675	0	0	0

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200 t.kr. årligt til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter.

Indsatspuljen

Der afsættes årligt 125 t.kr. Midlerne anvendes til kommunens egenfinansiering af bygningsfornyelse og kondemnering. Kommunen hjemtager refusion på 50-60 % af udgifterne og kan låne næsten hele restbeløbet. De 125 t.kr. dækker den del, som kommunen ikke får refunderet, og som ikke kan finansieres via lån.

00.28 – Fritidsområder

Pulje: Tilgængelighed ved fjord og kyst

Der afsættes årligt en pulje på 250 t.kr. Puljen skal bruges til imødekomme af bedre tilgængelighed og anvendelighed, hvor kommunen gennem konkrete projekter kan være medfinansierende, f.eks. stiforbindelser, badebroer m.v.

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lille Vildmose-fredningen

Der er afsat 200 t.kr. årligt. Aktiviteten er fastlagt i fredningskendelsen og kommunen er pligtig til at afholde udgiften. Mariagerfjord Kommune er forpligtet på vedligehold/udskiftning af ca. 8 km af det samlede vildthejn.

02.22 – Fælles funktioner

Parkeringsfond

Der er afsat 500 t.kr. i 2023 til 2026 til parkeringshandleplan.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltering af veje – kontrakt med Munck

Funktionskontrakten med Munck er indgået i 2009 og udløber med udgangen af 2023. Aftalen omfatter vedligeholdelse og forbedring af alle offentlige veje på landet. Der er afsat 8 mio.kr. fra 2023 og frem.

Belysning ved stikrydsninger

Der er fremsat et politisk ønske om etablering af belysning ved stikrydsninger i det åbne land. Det vurderes samlet at være en anlægsudgift på ca. 2 mio.kr. Der er afsat 200 t.kr. årligt siden 2017.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Der er afsat 200 t.kr. årligt fra 2024. Der er uforbrugte midler, hvorfor der ikke behøves yderligere tilførsel i 2022 og 2023.

Cykelstier (Trafikplan)

Der er afsat 1.000 t.kr. årligt i 2023-2026. Der prioriteres i henhold til Trafikhandlingsplanen og Skolevejsundersøgelsen.

Diverse mindre anlægsprojekter

Der er afsat 1.700 t.kr. i 2023, 2.723 t.kr. i 2024 samt 3.123 t.kr. i 2025 og 2026. Udvalget for Teknik og Miljø kan prioritere mindre projekter efter rådighedsbeløbet er frigivet.

Renovering af gadebelysning (udskiftning/kabellægning)

Der er afsat 500 t.kr. årligt til de løbende renoveringer og kabellægning af luftledninger.

Modulvogntog

Der er afsat 100 t.kr. fra 2025. Der opspares således ikke i perioden 2022-2024. Midlerne kan komme i spil, hvis en virksomhed ansøger om muligheden for at anvende modulvogntog. Ordningen er sådan, at virksomheden og kommunen hver skal finansiere 50 % af udgiften til eksempelvis etablering og udvidelse af til- og frakørselsforhold i rundkørsler m.v.

Omlægning af fortove

Der er afsat 3.500 t.kr. årligt til omlægning af fortove. Det afsatte beløb sammenholdt med relativt små driftsmidler på området vil ikke være nok til at opretholde den nuværende kapital.

Rabatudvidelse

Der er årligt afsat 500 t.kr. til rabatudvidelser for at trafiksikre ved smalle eller ingen rabatter, men samtidig også for at efterleve forholdet i funktionskontrakten på asfalt hvor rabatafhøvl skal genplaceres i og ved vejarealet alternativt placeres i deponi.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200 t.kr. årligt. Midlerne er givet til at understøtte rekreative stier og ruter i det åbne land med reference til Landdistriktpolitikken. Midlerne fordeles til forbedring af eksisterende stier, ruter og faciliteter og som tilskud til nye lokalt funderede initiativer i landdistrikterne.

Renovering af legepladser

Der er afsat 200 t.kr. årligt til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legeplads-rapporten.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200 t.kr. årligt, øremærket til mindre eksisterende anlæg med behov for etablering af tilgængelighed. Det forudsættes, at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.

Trafikplan - Projekter

Der er afsat 800 t.kr. årligt. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90.000 t. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 500 t.kr. årligt. til trafiksikkerhedskampagner, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan m.v. samt mindre projektiltag.

Udskiftning/renovering af mindre broer

Der er afsat 700 t.kr. årligt. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Infrastruktur –fornyelse

Der er afsat 2.500 t.kr. i 2023 og 2.000 t.kr. i 2024-2026

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er afsat 4.700 t.kr. i 2023 og 2.700 t. kr. i 2024-2026. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Realisering af helhedsplan Arden Bymidte

Der er afsat 1.000 t.kr. i årene 2022-2025 til videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Arden bymidte og etablering af bytorv.

Realisering af helhedsplan Hadsund bymidte

Der er afsat 1.000 t.kr. i årene 2022-2025 til videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Hadsund.

Fjordstrategi

Der er afsat 1.000 t.kr. årligt fra 2022. Midlerne er afsat til konkrete indsatser, der kommer som udmøntning af Fjordstrategien, der er behandlet i Byrådet i efteråret 2021.

Gadelys (vedligehold)

Der er afsat 500 t.kr. årligt til drift og vedligehold af gadelys gennem en 4-årig driftsaftale med VERDO på sammenlagt 1,9 mio.kr. med mulighed for 2 års forlængelse. Forlængelsen er udnyttet og aftalen udløber 30. september 2023.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200 t.kr. årligt. Det afsatte beløb anvendes til omkostninger til landinspektører i forbindelse med vejudskillelser. Der er fortsat mange kilometer veje i Mariagerfjord Kommune, som ikke er udskilt. Med det afsatte beløb vil en færdiggørelse af vejudskillelse have lange udsigter. Jo større andel af udskilte veje, der er i kommunen, desto større administrativ lettelse vil der være i forhold til at varetage vejmyndighedsopgaven.

Veje i byområder – Partnerring

Der er afsat en økonomisk ramme på 4.000 t.kr. årligt til en 4-årig Partnerringaftale, med Munck A/S. Til asfaltering af ca. 300 km veje i byområderne, inklusiv de mest nødvendige opretninger af kantstene og fortove, for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerringaftalen løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Cykelsti, fjorden rundt.

Der er afsat 9.000 t.kr. i 2022, 14.000 t.kr. i 2023 samt 12.000 t.kr. i 2024 til cykelstier, således at det skal være muligt at cykle ad cykelsti hele vejen rundt om fjorden.

Fortov Havndalvej-Fælledvej til Hohøj

Der er afsat 1.200 t.kr. i 2023

Drift og vedligehold af underføringer

Der igangsættes en begyndende investering i at overgå til færre, men større og mere velegnede underføringer, som er etableret til at kunne imødekomme kravene fra de efterhånden meget store landbrugskøretøjer. Der vil, i det mulige omfang, blive forsøgt samproduktion med områdets lodsejere. Bevillingen vil blive betragtet som en investering i at imødegå betydeligt stigende udgifter i fremtiden. Budgettet udgør årligt 750 t. kr.

02.35 – Havne

Havnerenovering, løbende

Der afsættes 1.200 t.kr. årligt. fra 2022 til løbende vedligehold af de kommunale havne.

Mariager Havn - ny spuns/kajanlæg

Der er afsat 1.800 t.kr. i 2022 og 3.800 t.kr. i 2023 til ny spuns og kajanlæg på Mariager Havn.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Teknik og Miljø udgør i budget 2023:

- 121.026 t.kr. i udgifter
- 10.909 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023	
Budget 2023		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		122.247	-11.111	121.026	-10.909
NATUR OG MILJØ		14.791	-5.558	11.234	-3.966
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.791	-5.558	11.234	-3.966
0038	Naturbeskyttelse	6.658	-1.473	2.354	
1	Drift				
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	2.046	-122	2.354	
3602000007	Fredningserstatninger	11			
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	2.741	-93		
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	242	-312		
3602000034	VELUX - En rentabel del af landbruget	1.240	-946		
3602000036	LIFE Natureman	380			
0048	Vandløbsvæsen	3.293	-238	3.319	-204
1	Drift				
3602000008	Vandløbsvæsen	3.293	-238	3.319	-204
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.276		1.655	
1	Drift				
3602000009	Øvr. planlægn., undersøgelse, tilsyn mv.	829		975	
3603010001	Miljøbeskyttelse	446		680	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.564	-3.848	3.906	-3.762
1	Drift				
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	3.564	-3.848	3.906	-3.762
TEKNIK OG BYG		105.375	-3.564	107.734	-4.885
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.569	-966	28.772	-2.302

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0022	Jordforsyning	12	-712	139	-694
1	Drift				
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	0			-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	12	-712	139	-678
0025	Faste ejendomme	1.385	-2	1.078	
1	Drift				
3701000002	Byfornyelse	357		0	
3705171000	Offentlige toiletter	923	-2	979	
3705172000	Udsmykning	104		99	
0028	Fritidsområder	9.490	-223	11.152	-1.568
1	Drift				
3705111000	Idrætsanlæg	76		30	
3705121000	Grønne områder	8.388	-47	8.406	
3705122000	Legepladser	284		211	
3705123000	Strande og badebroer	288		356	
3705131000	Naturstier	70		128	
3705133000	Vandløb	31		12	
3705134000	Øvrige	2		16	
3705172000	Udsmykning	163			
3705173000	Specificerede driftsopgaver	24		5	
3705181000	VAKS TEAM	164	-176	1.988	-1.568
0032	Fritidsfaciliteter	4.064	-9	4.657	
1	Drift				
3705111000	Idrætsanlæg	4.064	-9	4.657	
0038	Naturbeskyttelse	247	-20	337	-40
1	Drift				
3705132000	Skove	247	-20	337	-40
0055	Diverse udgifter og indtægter			125	
1	Drift				
3705111000	Idrætsanlæg			125	
0058	Redningsberedskab	11.371		11.284	
1	Drift				
3704000001	Beredskab	11.371		11.284	
02	Transport og infrastruktur	78.806	-2.598	78.962	-2.583
0222	Fælles funktioner	8.642	-332	7.565	0
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3705101000	Personale	3.617		4.391	
3705102000	Maskiner	-151	-3	518	
3705103000	Materielgårde	1.110		1.068	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	68	-59	4	0
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	408	-270	133	
3705106000	Administration	3.589		1.451	
0228	Kommunale veje	42.397	-321	41.145	-129
1	Drift				
3705141000	Asfaltbelægninger	8.881	-85	10.199	
3705142000	Drift af færdselsarealer	16.944	-23	16.120	0
3705143000	Gadelys	2.957		3.983	
3705144000	Vintervedligeholdelse	13.340		10.479	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-154		-129
3705172000	Udsmykning	275	-59	364	
0232	Kollektiv trafik	25.657	-316	27.938	
1	Drift				
3705151000	Kollektiv Trafik	25.657	-316	27.938	
0235	Havne	2.110	-1.630	2.314	-2.454
1	Drift				
3705161000	Trafikhavne	1.612	-1.283	1.829	-2.114
3705162000	Lystbådehavne	498	-347	485	-340
FORSYNING		2.080	-1.989	2.058	-2.058
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	2.080	-1.989	2.058	-2.058
0135	Spildevandsanlæg	2.080	-1.989	2.058	-2.058
1	Drift				
3602000010	Tømningsordninger	2.080	-1.989	2.058	-2.058

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG		BUDGET 2023	
BUDGET 2023		HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	52.375		52.375	
NATUR OG MILJØ	200		200	
003850	200		200	
Vildthejn, Lillelosefredningen	200		200	
Teknik og Byg	52.175		52.175	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	2.625		2.625	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Infrastruktur - fornyelse	2.500		2.500	
002820	250		250	
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250		250	
022201	500		500	
Parkeringshandleplan	500		500	
022822	42.600		42.600	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Diverse mindre anlægsprojekter	1.700		1.700	
Drift og vedligehold af underføringer	750		750	
Fortov Havndalvej - Fælledvej til Hohøj	1.200		1.200	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500		500	
Omlægning af fortove	3.500		3.500	
Pulje til cykel- og trafiksikkerhed	14.000		14.000	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af legepladser	200		200	
Trafikplan - projekter	800		800	
Trafiksikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	700		700	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	4.700		4.700	
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500		500	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	

**BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2023**BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
022823	1.000		1.000	
Fjordstrategi	1.000		1.000	
023540	5.000		5.000	
Havnerenoveringer, løbende	1.200		1.200	
Mariager Havn renovering - ny spuns/kajanlæg	3.800		3.800	

Udvalget for Klima og Landdistrikter

Budgetbemærkninger

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.38	Naturbeskyttelse	59			59
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	656			656
03.35	Kulturel virksomhed	772			772
I alt		1.488	0	0	1.488

Forsyning

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
01.38	Affaldshåndtering	74.000	-74.000		0
I alt		74.000	-74.000	0	0
Natur					

00.38 – Naturbeskyttelse

Klimatilpasning er en del af DK2020-planen, som går ud på at løse de globale klimaudfordringer i fællesskab og efter samme internationale standard. Budgettet er forøget med 500 t. kr. i 2023 og 1.000 t. kr. i overslagsårene.

Klimatilpasningen har til formål at fremtidssikre byerne og landskabet, således at Mariagerfjord Kommune er godt forberedt på at håndtere de udfordringer som klimaforandringerne indebærer.

Planen for håndtering af klimatilpasningen i Mariagerfjord Kommune indarbejdes i den forestående revision af Kommuneplanen.

00.48 – Vandløbsvæsen

Rådgivningsprojekt – Ny sluse Onsild Å

Ifølge Mariagerfjord Kommunes 'Handleplan for klimatilpasning 2019-2022' skal der etableres en ny højvandssluse i Onsild Å. Slusen skal placeres umiddelbart øst for broen over Horsøvej i Hobro centrum. Slusen skal bidrage til forebygge oversvømmelse af Hobro midtby, i tilfælde af høj vandstand i Mariager Fjord. Slusen forventes at koste i alt 18 mio. kr. Der er samlet afsat 7,2 mio. kr. til slusen i budgetperioden 2018-22. Der mangler følgelig en restfinansiering på 10,8 mio. kr. Der pågår forhandlinger med Mariagerfjord Vand A/S om en delvis medfinansiering af det resterende beløb.

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

I forbindelse med budgetforliget i 2022 er der afsat 150 t.kr. til energisatsning/ekstern assistance i forbindelse med projekt DK2020. Driftsudvidelsen understøtter det politiske pejlemærke i forhold til at skabe en grønnere og mere bæredygtig kommune.

I forlængelse af Ukraine krisen har KL den 29. juni 2022 indgået aftale med regeringen om fremskyndet udfasning af naturgas til opvarmning. Dette betyder, at kommuner med naturgasforsyning i 2022 skal foretage planlægningsindsats for omlægning til grøn varme. I denne forpligtigelse ligger bl.a., at ejendomssejere med gas- eller olieforbrænding inden udgangen af 2022 får besked om udrulningen af fjernvarme. Varmeforsyningerne skal udarbejde forslag til godkendelse projektforslagene inden udgangen af 2023. Den økonomiske forhandling af DUT midler er afsluttet, men midlerne er endnu ikke udmøntet. En typisk fordeling i forhold til indbyggertal vil medføre, at området i Mariagerfjord Kommune tildeles 1,4 mio. kr. i perioden 2022-2025.

Budgettet er forøget med 500 t. kr. i 2023 og 1.000 t. kr. i 2024 og overslagsår.

01.38 – Affaldshåndtering

Budgettet omfatter samtlige udgifter til affald, dvs. dagrenovation, drift af genbrugspladser, farligt affald, indsamlingsordninger samt drift af sorteringsanlæg m.v.

Ændringer i gebyrstrukturen

Krav om større gennemsigtighed og særskilte opgørelser på erhvervsydelser medfører en ny gebyrstruktur og en anden opdeling af områdets kontoplan. Med udrulning af de 10 fraktioner, som er affødt af Klimaplanen fra 16. juni 2020, er der samtidigt sket en forenkling af ordningerne, - særligt på indsamling af dagrenovation. Det viser sig i form af færre takster på oversigten.

Genbrugsgebyret er et samlebyr, der består af

- Husstandsindsamling af genbrug
- Glas-/ flaskekuber
- Storskrald
- Genbrugspladser
- Administration

Borgerne vil opleve lavere takster på dagrenovation og en højere genbrugstakst, hvilket primært skyldes dels en anden og mere retvisende fordeling af administrationsomkostningerne, dels udrulningen af Klimaplanen. Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet og indeholder ud over udgifter til ovenstående et provenu på ca. 5.000 t.kr., som bruges til afdrag af Forsyningsrådets gæld til Mariagerfjord Kommune.

Budgettet forøges fra 50.000 t. kr. 58.000 t. på grund af den nye gebyrstruktur. Derefter hæves budgettet fra 58.000 t. kr. til 74.000 t. kr., da der ikke længere er momsrefusion på affaldsområdet. Det er efter den nye afgørelse i Landsskatteretten tilbage i 2020. Budgetterne er ikke på plads i kommunens økonomisystem endnu.

03.35 – Kulturel virksomhed

Andre kulturelle opgaver

Budgettet omfatter udgifter til tilskud til forsamlingshuse og Landdistriktsråd.

Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
0335	Pulje - landdistriktsudvik.planer - 2023	1.500	0		1.500
0335	Udvikling af landsbyerne 2023	300	0		300
I alt		1.800	0	0	1.800

Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner

I anlægsoversigten er der afsat 1.500 t.kr. om året i budgetåret 2023 samt i overslagsårene 2024-2026 til Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner.

Udvikling af landsbyerne

I anlægsoversigten er der afsat 300 t.kr. om året i budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026 til Udvikling af landsbyerne.

Bevillingsoversigt

Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet.

Bevillingen til Udvalget for Klima og Landdistrikter udgør i budget 2023:

- 75.487 t.kr. i udgifter
- 74.000 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2023		
Budget 2023		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KLIMA OG LANDDISTRIKTER		51.237	-53.511	75.487	-74.000
KLIMA OG LANDDISTRIKTER		701	-47	1.487	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26		715	
0038	Naturbeskyttelse			59	
1	Drift				
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	26		59	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.			656	
1	Drift				
3603010001	Miljøbeskyttelse			656	
03	Undervisning og kultur	678	-47	772	
0335	Kulturel virksomhed	678	-47	772	
1	Drift				
3301000018	Andre kulturelle opgaver	678	-47	772	
FORSYNING		50.536	-53.464	74.000	-74.000
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	50.536	-53.464	74.000	-74.000
0138	Affaldshåndtering	50.536	-53.464	74.000	-74.000
3603021001	Affald - administration	0		0	
3603021006	Indsamling af affald	13.008	-53	13.118	
3603021007	Behandling af affald	4.756	22	28.769	
3603021008	Indtægter - Affald	10	-51.083	-9	-73.739
3603021009	Indkøb af materiel	1.990	-74	1.515	
3603021010	Affald - administration	8.151		10.566	
3603022010	Genbrugspladser	2		0	
3603022011	Genbrugspladser - fælles drift	558	-421	-1.492	-261

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2023

BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2021 i 2023-priser		BUDGET 2023	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3603022012	Genbrugspladser - Personale	8.119		7.279	
3603022013	Containere	997	-6	1.004	
3603022014	Maskiner	1.189		955	
3603022015	Bygninger	335		360	
3603022016	Anlæg	437		437	
3603022017	Transport	3.095		3.859	
3603022018	Afsætning	5.488	-33	7.110	
3603024001	Resursen - Drift	1.262	-582	514	
3603024002	Resursen - Affalds andel	22			
3603025001	Personale	679		890	
3603025002	Maskiner og materiel	1.114		309	
3603025003	Bygninger	33	-3		
3603025004	Anlæg	4			
3603025005	Affaldshåndtering EGP	1.264	-45	-1.019	
3603025006	EGP - indtægter	-2.131	-815	-165	
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	9	-12		
3603030002	Fragdrup jorddepot		2		
3603030003	Hadsund jorddepot	146	-105	0	
3603030004	Ølsvej jorddepot		-258		

Bevillingsoversigt, anlæg

I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt.

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2023	BUDGET 2023
HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KLIMA OG LANDDISTRIKTER	1.800		1.800	
033564	1.800		1.800	
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	1.500		1.500	
Udvikling af landsbyerne	300		300	