

Teknisk budget

2022 – 2025



Indhold

Hovedoversigt budget 2021-2024	3
Budgetopgørelse 2021	4
Sammendrag af budget	5
Tværgående artsoversigt	8
Bemærkninger til det tekniske budget.	9
Generelt	9
Driftsrammer	10
Løn- og prisfremskrivninger	10
Bevillingsbindinger	10
Drifts- og refusionsbevillinger	11
Dialog- og aftalestyring.	11
Rammebevillinger	12
Anlægsbevillinger	12
Bevilling for finansielle konti	14
Udvidelser/besparelser i budgettet	14
Økonomiudvalget	17
Budgetbemærkninger	17
Økonomiudvalget - Drift	17
Økonomiudvalget, Anlæg	22
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	41
Fagenheden Skole - Drift	43
Udvalget for Børn og Familie, Anlæg	47
Bevillingsoversigt, drift	48
Bevillingsoversigt, anlæg	53

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	54
Budgetbemærkninger	54
Fagenheden Arbejdsmarked - drift	54
Bevillingsoversigt, drift	62
Udvalget for Sundhed og Omsorg	66
Budgetbemærkninger	66
Fagenheden Handicap - drift	66
Fagenheden Sundhed og Ældre - drift	74
Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg	83
Bevillingsoversigt, drift	84
Bevillingsoversigt, anlæg	94
Udvalget for Kultur og Fritid	95
Budgetbemærkninger	95
Fagenheden Kultur og Fritid, drift	95
Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg	102
Bevillingsoversigt, drift	104
Bevillingsoversigt, anlæg	106
Udvalget for Teknik og Miljø	107
Budgetbemærkninger	107
Natur og Miljø, drift	107
Teknik og Byg, drift	110
Forsyning, drift	114
Udvalget for Teknik og Miljø - anlæg	115
Bevillingsoversigt, drift	119
Bevillingsoversigt, anlæg	123

Hovedoversigt budget 2022-2025

	2022		2023		2024		2025	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.294	-51.069	69.294	-51.069	69.094	-51.069	68.986	-51.069
Heraf refusion		-205		-205		-205		-205
1. Forsyningsvirksomheder mv.	50.768	-50.768	50.768	-50.768	50.768	-50.768	50.768	-50.768
2. Transport og infrastruktur	75.079	-2.552	74.180	-2.552	74.180	-2.552	74.180	-2.552
3. Undervisning og kultur	540.840	-63.520	531.953	-63.386	527.150	-63.386	523.420	-63.386
Heraf refusion		0		0		0		0
4. Sundhedsområdet	239.325	-102	238.386	-102	238.560	-102	238.560	-102
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.012.573	-368.626	2.042.445	-390.806	2.050.620	-386.401	2.063.162	-385.148
Heraf refusion		-209.433		-210.316		-210.097		-210.097
6. Fællesudgifter og administration	336.974	-13.066	339.785	-13.066	339.291	-13.066	339.172	-13.066
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.324.853	-549.703	3.346.811	-571.749	3.349.663	-567.344	3.358.248	-566.091
Heraf refusion		-209.638		-210.521		-210.302		-210.302
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.075	-1.549	40.775	-26.049	31.775	-25.549	39.775	-25.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	41.550		51.650		47.073		35.073	
3. Undervisning og kultur	23.982		22.582		21.732		21.732	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	16.825		7.500		14.500		2.500	
6. Fællesudgifter og administration	20.830		19.100		19.100		19.100	
Anlægsvirksomhed i alt	115.262	-1.549	141.607	-26.049	134.180	-25.549	118.180	-25.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			62.482	-9.802	139.285	-21.832	218.412	-34.139
C. RENTER	10.098	-8.419	9.442	-8.296	8.868	-8.296	8.251	-8.296
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.547	0	7.815	0	3.972	0	3.495	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	73.578	-72.079	73.763	-72.079	73.763	-72.079	73.763	-72.079
Balanceforskydninger i alt	87.125	-72.079	81.578	-72.079	77.735	-72.079	77.258	-72.079
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	87.113		76.403		74.823		73.940	
SUM (A + B + C + D + E)	3.624.451	-631.750	3.718.322	-687.975	3.784.553	-695.100	3.854.289	-705.605
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	10.646	-954.798	10.864	-993.902	11.003	-1.007.055	11.146	-1.017.940
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	4.530	-2.043.579	4.557	-2.042.366	4.589	-2.088.490	4.616	-2.137.006
Finansiering i alt	15.676	-3.008.377	15.921	-3.046.268	16.092	-3.105.545	16.262	-3.164.946
BALANCE	3.640.127	-3.640.127	3.734.243	-3.734.243	3.800.645	-3.800.645	3.870.551	-3.870.551

Budgetopgørelse 2022

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2022 i mio. kr.
Skatter	-2.039,0
Tilskud og udligning	-943,7
INDTÆGTER I ALT	-2.982,7
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	321,0
Udvalget for Børn og Familie	692,1
Udvalget for Arbejdsmarked	658,3
Udvalget for Sundhed og Omsorg	925,6
Udvalget for Kultur og Fritid	74,9
Udvalget for Teknik og Miljø	103,1
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.775,2
Renter og kursregulering	1,7
Resultat af ordinær drift	-205,9
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	32,8
Udvalget for Børn og Familie	15,8
Udvalget for Arbejdsmarked	0,0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8,0
Udvalget for Kultur og Fritid	9,0
Udvalget for Teknik og Miljø	48,2
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	113,7
Resultat af ordinær drift og anlæg	-92,2
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	0,0
Køb af jord inkl. byggemodninger	0,0
I alt	0,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-92,2
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0,0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0,0
RESULTAT I ALT	-92,1
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-10,0
Afdrag på lån	87,1
Øvrige finansforskydninger	1,5
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-13,5

Sammendrag af budget

	2022		2023		2024		2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Hele 1.000 kr.								
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	133	-677	133	-677	133	-677	133	-677
0025 Faste ejendomme	17.851	-36.687	17.851	-36.687	17.852	-36.687	17.852	-36.687
0028 Fritidsområder	10.466	-1.530	10.466	-1.530	10.466	-1.530	10.466	-1.530
0032 Fritidsfaciliteter	11.228	-648	11.228	-648	11.227	-648	11.227	-648
0038 Naturbeskyttelse	3.028	-39	3.028	-39	3.028	-39	3.028	-39
0048 Vandløbsvæsen	3.177	-199	3.177	-199	3.177	-199	3.177	-199
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.588		1.588		1.588		1.480	
0055 Diverse udgifter og indtægter	11.004	-11.084	11.004	-11.084	11.004	-11.084	11.004	-11.084
0058 Redningsbredskaab	10.819		10.819		10.619		10.619	
00 Refusion i alt		-205		-205		-205		-205
00 Byudvikling	69.294	-51.069	69.294	-51.069	69.094	-51.069	68.986	-51.069
0135 Spildevandsanlæg	2.018	-2.040	2.018	-2.040	2.018	-2.040	2.018	-2.040
0138 Affaldshåndtering	48.750	-48.728	48.750	-48.728	48.750	-48.728	48.750	-48.728
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	50.768	-50.768	50.768	-50.768	50.768	-50.768	50.768	-50.768
0222 Fælles funktioner	7.867	-32	7.865	-32	7.865	-32	7.865	-32
0228 Kommunale veje	38.770	-126	38.770	-126	38.770	-126	38.770	-126
0232 Kollektiv trafik	26.226		25.329		25.329		25.329	
0235 Havne	2.216	-2.394	2.216	-2.394	2.216	-2.394	2.216	-2.394
02 Transport og infrastruktur	75.079	-2.552	74.180	-2.552	74.180	-2.552	74.180	-2.552
0322 Folkeskolen m.m.	447.283	-57.916	440.733	-57.782	436.134	-57.782	432.404	-57.782
0330 Ungdomsuddannelser	23.603		22.513		22.513		22.513	
0332 Folkebiblioteker	20.491	-318	20.490	-318	20.490	-318	20.490	-318
0335 Kulturel virksomhed	24.641	-4.031	24.231	-4.031	24.027	-4.031	24.027	-4.031
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.822	-1.255	23.986	-1.255	23.986	-1.255	23.986	-1.255
03 Refusion i alt		0		0		0		0
03 Undervisning og kultur	540.840	-63.520	531.953	-63.386	527.150	-63.386	523.420	-63.386
0462 Sundhedsudgifter m.v.	239.325	-102	238.386	-102	238.560	-102	238.560	-102
04 Sundhedsområdet	239.325	-102	238.386	-102	238.560	-102	238.560	-102
0525 Dagtilbud til børn og unge	216.589	-49.462	220.576	-49.519	220.947	-49.514	221.788	-49.514
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	147.711	-11.195	145.190	-11.195	145.191	-11.195	145.191	-11.195
0530 Tilbud til ældre	426.044	-37.971	431.370	-37.913	435.610	-37.859	440.574	-37.859

	2022		2023		2024		2025	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	328.274	-39.255	329.818	-39.255	331.361	-39.255	333.401	-39.255
0546 Tilbud til udlændinge	9.539	-2.388	9.553	-2.280	9.323	-2.202	9.323	-2.202
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	273.560	-22.068	279.010	-22.035	283.364	-21.581	286.899	-21.581
0557 Kontante ydelser	344.528	-302	362.145	-6.753	361.145	-6.753	362.418	-6.753
0558 Revalidering	222.084	5.087	205.280	8.335	205.038	11.051	205.038	11.914
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	43.208	-1.639	58.467	-19.875	57.605	-18.996	57.494	-18.606
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.036		1.036		1.036		1.036	
05 Refusion i alt		-209.433		-210.316		-210.097		-210.097
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.012.573	-368.626	2.042.445	-390.806	2.050.620	-386.401	2.063.162	-385.148
0642 Politisk organisation	10.743	-138	12.069	-138	12.069	-138	12.228	-138
0645 Administrativ organisation	288.148	-12.893	289.662	-12.893	289.206	-12.893	288.906	-12.893
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.601	-35	9.560	-35	9.519	-35	9.519	-35
0652 Lønpuljer m.v.	28.482		28.494		28.497		28.519	
06 Fællesudgifter og administration	336.974	-13.066	339.785	-13.066	339.291	-13.066	339.172	-13.066
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.324.853	-549.703	3.346.811	-571.749	3.349.663	-567.344	3.358.248	-566.091
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	0	0	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
0025 Faste ejendomme	2.325	-1.549	2.825	-1.049	2.325	-549	2.325	0
0028 Fritidsområder	250		250		250		250	
0032 Fritidsfaciliteter	5.400		12.500		4.000		12.000	
0038 Naturbeskyttelse	200		200		200		200	
0048 Vandløbsvæsen	3.900							
00 Byudvikling	12.075	-1.549	40.775	-26.049	31.775	-25.549	39.775	-25.000
0222 Fælles funktioner	500		500		500		500	
0228 Kommunale veje	38.050		46.150		45.373		33.373	
0235 Havne	3.000		5.000		1.200		1.200	
02 Transport og infrastruktur	41.550	0	51.650	0	47.073	0	35.073	0
0322 Folkeskolen m.m.	20.732		18.832		18.982		18.982	
0335 Kulturel virksomhed	3.250		3.750		2.750		2.750	
03 Undervisning og kultur	23.982	0	22.582	0	21.732	0	21.732	0
0525 Dagtilbud til og unge	8.825		6.500		13.500		1.500	
0530 Tilbud til ældre	500		500		500		500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	7.500		500		500		500	

	2022		2023		2024		2025	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	16.825	0	7.500	0	14.500	0	2.500	0
0642 Politisk organisation	500							
0645 Administrativ organisation	20.330		19.100		19.100		19.100	
06 Fællesudgifter og administration	20.830	0	19.100	0	19.100	0	19.100	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	115.262	-1.549	141.607	-26.049	134.180	-25.549	118.180	-25.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	62.482	-9.802	139.285	-21.832	218.412	-34.139
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	25.774	-3.006.796	25.363	-3.044.564	24.960	-3.103.841	24.513	-3.163.242
08 Balanceforskydninger	174.238	-82.079	157.980	-82.079	152.558	-82.079	151.198	-82.079
BALANCE	3.640.127	-3.640.127	3.734.243	-3.734.243	3.800.645	-3.800.645	3.870.551	-3.870.551

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2022		2023		2024		2025	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.445.845		1.487.356		1.523.294		1.565.379	
22	Fødevarer	15.250		15.420		15.584		15.751	
23	Brændsel og drivmidler	19.768		20.168		20.371		20.578	
27	Anskaffelser	5.194		2.920		2.946		2.972	
29	Øvrige varekøb	93.690		96.317		97.818		99.106	
40	Tjenesteydelser uden moms	258.262		284.887		292.269		296.306	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	124.676		122.364		124.678		100.932	
46	Betalinger til staten	156.519		161.224		162.955		166.442	
47	Betalinger til kommuner	127.673		156.009		164.016		174.774	
48	Betalinger til regioner	224.236		228.048		232.381		236.796	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	100.395		102.283		104.035		106.237	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	9.231		9.438		9.683		9.935	
52	Overførsler til personer	776.013		773.071		789.614		805.965	
59	Øvrige tilskud og overførsler	83.305		91.338		83.425		93.610	
6	Finansudgifter	200.070		183.402		177.576		175.769	
71	Egne huslejeindtægter		-36.696		-36.741		-36.792		-36.844
72	Salg af produkter og ydelser		-106.032		-108.212		-110.782		-113.419
76	Betalinger fra staten		-12.426		-12.510		-12.726		-13.029
77	Betalinger fra kommuner		-102.906		-123.110		-121.749		-123.306
78	Betalinger fra regioner		-5.140		-5.249		-5.374		-5.502
79	Øvrige indtægter		-84.644		-114.156		-115.752		-117.350
8	Finansindtægter		-2.366.331		-2.405.622		-2.459.167		-2.512.736
86	Statstilskud		-925.952		-928.644		-938.302		-948.365
91	Overførte lønninger	20.301		20.636		20.976		21.323	
94	Overførte tjenesteydelser	8.161		8.296		8.433		8.572	
97	Interne indtægter	-28.462		-28.932		-29.409		-29.894	
Samlet resultat		3.640.127	-3.640.127	3.734.243	-3.734.243	3.800.645	-3.800.645	3.870.551	-3.870.551

Bemærkninger til det tekniske budget

Generelt

Budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er vedtaget af Byrådet den 14. oktober 2021.

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 2021 og regnskabsåret 2020.

Direktørområder

Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder:

Direktør	Fagudvalg
Kommunaldirektør	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Politisk organisation• Center for Byråd, Personale og Strategi
Administrationscenter	Økonomiudvalget <ul style="list-style-type: none">• Borgerservice• Ejendomscenter• IT og digitalisering• Økonomi, Analyse og Udbud• Administrationservice
Kommunal Velfærd	Udvalget for Børn og Familie <ul style="list-style-type: none">• Familie• Dagtilbud• Skole Udvalget for Sundhed og Omsorg <ul style="list-style-type: none">• Handicap• Sundhed og Ældre
Teknik og Erhverv	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse <ul style="list-style-type: none">• Arbejdsmarked 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

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.775.150 t.kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.959.912 t.kr.

Løn- og prisfremskrivninger

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

I juni måned 2021 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2020 til 2021. Budget 2021 er derfor reduceret med i alt kr. 984 t.kr.

Budgetgrundlaget for 2022-2025 blev ligeledes nedskrevet med 984 t.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2021 til 2022.

Løn- og prisstigninger budget 2022-2025					
Art	Tekst	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Lønninger	1,89	2,20	2,60	2,60
2	Varekøb	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2	Fødevarer	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3	Brændsel og drivmidler	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6	Køb af jord og bygninger	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7	Anskaffelser	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9	Øvrig varekøb	1,09	1,07	1,07	1,07
4	Tjenesteydelser	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	Betalinger til Staten	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7	Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8	Betalinger til regioner	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9	Øvrige tjenesteydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
5	Tilskud og overførsler	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1	Tjenestemandspensioner	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2	Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,12	2,12	2,12	2,12
7	Indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1	Egne huslejeindtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6	Betalinger fra Staten	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7	Betalinger fra kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8	Betalinger fra regioner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9	Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
8.6	Finansindtægter	1,33	1,33	2,00	2,00
9	Interne udgifter og indtægter	1,65	1,65	1,65	1,65

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	Handicap Sundhed og Ældre
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og Fritid
Udvalget for Teknik og Miljø	Natur og Miljø Teknik og Byg

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 2021 til budget 2022 udarbejdes i januar måned 2022 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2021.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2022 fratrækkes/tillægges a conto overførslen budget 2022.

Ved regnskabsafslutningen for 2021 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2022.

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 rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2022:

Frigivelse af anlægsmidler 2022	
	Beløb i 1.000 kr.
Anlæg i alt	55.488
Økonomiudvalget	15.863
Bygningsmæssige ændringer råduse	500
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	2.600
IT udstyr	500
KMD - Investering i nye systemer	500
Ny kommunal hjemmeside	500
Salg af ejendomme og jordstykker	-1.549
Udstyr til streaming af byrådsmøder	230
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082
Udvalget for Børn og Familie	8.450
Daginstitutioner APV	500

Frigivelse af anlægsmidler 2022	
	Beløb i 1.000 kr.
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
IT-investering / udskiftning af IT	1.800
IT-systemer folkeskoler	1.400
Renovering Rosendalskolen - forundersøgelse	100
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV	500
Ventilationsanlæg skoler	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.000
APV Handicap	500
APV Sundhed og Omsorg	500
Udvalget for Kultur og Fritid	4.950
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Haller m.m.	1.500
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	1.000
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200
Udvikling af landsbyerne	300
Udvalget for Teknik og Miljø	25.225
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	2.000
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200
Landsbypuljer / Byfornyelse - Nedrivning	125
Omlægning af fortove	3.500
Parkeringshandleplan	500
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250
Rabatudvidelse	500
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
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Vildthejn, Lillemosfredningen	200

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 2021 er der vedtaget følgende besparelser og udvidelser:

	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget				
Råderumsskabelse:				
Pension til tidligere ansatte	-250	-250	-250	-250
Porto og Digital post	-200	-200	-200	-200
Besparelse på kørsel - hele Økonomiudvalgsområdet	-250	-250	-250	-250
Fælles uddannelse	-100	-100	-100	-100
Trivsels- og ledelsevaluering	-200			
Reduktion på fremskrivning af vare- og tjenesteydelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Demografipuljen	-738	352	620	2.686
Udvidelser:				
AES-bidrag	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetudfordring på handicapområdet	500	500	500	500
Tilsyn med gravetilladelser	300	300	300	
DK2020 Klimaprojekt	600	600	600	600
Myndighedsopgaver Bygge/anlægsaffald	425	425	425	425
Driftsunderstøttelse af Aula for skoler og dagtilbud	600	600	600	600
IT udstyr		125	125	125
Afstemnings- og talerækkesystem og lyd/streaming af byrådsmøderne	144	144	144	144
Håndtering af markedsføringsaftale med HIK	125	125	125	125
Anlægsudvidelser:				
IT udstyr	500			

	2022	2023	2024	2025
Salg af ejendomme	1.000	1.500	2.000	2.549
Analyse af håndtering af demografisk udvikling på ældreområdet	500			
Afstemnings- og talerækkesystem og lyd/streaming af byrådsmøderne	230			
To medarbejdere til GDPR-indsatsen	1.200	1.200	1.200	1.200
Tilskud til kilometermole i Als	1.400	2.000	4.000	12.000
Udvalget for Børn og Familie				
Råderumsskabelse:				
Tilpasning af puljen til tosprogede elever (DSA tilskud)	-220	-220	-220	-220
Tilpasning af modtagestrukturen	-500	-500	-500	-500
Fagenhedens bevilgede uddannelsesmidler	-500	-100	-100	-100
Merudgifter til forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udvidelser:				
Etablering af en fleksibel fraværsindsats	400	400	400	400
Dagtilbud Hadsund (korrektion)	-1.500	-750		
Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård		1.067	1.600	1.600
Annullering af besparelse ved Dagtilbud Hadsund			1.500	1.500
Indsatser rettet mod børn med ordblindhed/talblindhed og mod højt begavede børn	250	250	250	250
Anlægsudvidelser:				
Tilgængelighed på folkeskoler	-150	-150		
Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)	-7.000	-5.000	12.000	
Etablering af børnehavepladser i Myretuen i Valsgård	4.325			
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Råderumsskabelse:				
Transport til genoptræning	-200	-200	-200	-200
Færdigbehandlede somatiske sygehuspatienter	-100	-100	-100	-100
Specialiseret ambulans genoptræning	-300	-300	-300	-300
Elever - forhøjet AUB tilskud mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kørsel til læge og speciallæge	-150	-150	-150	-150
Begravelseshjælp	-100	-100	-100	-100
Reducere serviceniveau for borgere henvist til CKU	-800	-800	-800	-800
Forebygge brug af forsorgshjem - Indats på tværs af fagenhederne Arbejdsmarked og Handicap	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1% reduktion af botilbud	-400	-400	-400	-400
Revisitation til "Let adgang til lettere støtte"	0	-500	-1.000	-1.000
Besparelse på dækning af merudgifter som følge af nedsat funktionsevne	-500	-500	-500	-500

	2022	2023	2024	2025
Udvidelser:				
Forebyggende indsats i relation til fysioterapi	705			
Kvalitetsløft af ældreområdet	2.750	2.969	2.969	2.969
Fjerne kostforarbejdningsgebyr for borgere på botilbud	400	400	400	400
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				
Råderumsskabelse:				
Sundhedsfaglig rådgivning	-300	-300	-300	-300
Udvidelser:				
Uddannelseskoordinatorfunktion	600	600	600	600
Udvalget for Kultur og Fritid				
Råderumsskabelse:				
Restbudget ved overgang fra VisitMariagerfjord til Destination Himmerland	-140	-140	-140	-140
Hadsund Svømmehal	-50	-50	-50	-50
Visborg lokalarkiv	-10	-10	-10	-10
Samlet reduktion på 0,22%	-160	-160	-160	-160
Udvidelser:				
Udvikling af korskole	100	100	100	100
Biecentret (tilskud til praktisk hjælp)	230	230	230	230
Udvalget for Teknik og Miljø				
Råderumsskabelse:				
Vintervedligehold	-500	-500	-500	-500
Bedre mobilitet i Mariagerfjord kommune	-250	-250	-250	-250
Beredskab - ny kommunefordeling	0	0	-200	-200
Rammebesparelse på 1%	-68	-68	-68	-68
Udvidelser:				
Energisatsning/ekstern assistance	150	150	150	150
Pulje til øget biodiversitet	300	300	300	300
Anlægsudvidelser:				
Reduktion inden for rammen	-723	-723		
Sti fra Mariager- længst muligt mod Katbjerg	300			
Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Arden bymidte og etablering af bytorv	1.000	1.000	1.000	1.000
Videreudvikling og realisering af helhedsplanen for Hadsund	1.000	1.000	1.000	1.000
Fjordstrategi	1.000	1.000	1.000	1.000

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget – Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.25	Faste ejendomme	7.299	-36.331		-29.032
00.55	Diverse udgifter og indtægter	7.258	-7.412		-154
02.22	Fælles funktioner	452	-32		420
03.22	Folkeskolen m.m.	11.650			11.650
03.32	Folkebiblioteker	468			468
03.35	Kulturel virksomhed	1.008			1.008
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	216			216
05.25	Dagtilbud til børn og unge	3.067			3.067
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	309			309
05.57	Kontante ydelser	12.425			12.425
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.181		-4.811	1.370
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	103			103
06.42	Politisk organisation	10.708	-138		10.570
06.45	Administrativ organisation	286.834	-12.893		273.941
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.223	-35		6.188
06.52	Lønpuljer m.v.	28.482			28.482
I alt		382.683	-56.841	-4.811	321.031

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.

I de tekniske korrektioner er der tilført 125.000 kr. til drift af Adelgade 30 b, Hobro.

Ældreboligregnskaber

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

Udgifterne vedrører:

- Administrationsbidrag 1.900 t. kr.
- Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer, renovation og vandafgift m.v. 3.200 t. kr.
- Herudover afdrages på diverse lån vedrørende ældreboliger.

Indtægterne vedrører husleje 34.600 t. kr.

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.

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 Fjordsejlsads.

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.

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 dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob på 152.716 kr. (2021-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 47 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.

Herudover udbetales pension til tidligere borgmestre.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til lyd og streaming af byrådsmøder samt IT udstyr.

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 budgetforliget er der afsat midler til ansættelse på følgende områder: Tilsyn med gravetilladelser, DK2020 Klimaprojekt, myndighedsopgaver inden for Bygge-/anlægsaffald, drift af Aula for skoler og dagtilbud samt Uddannelseskoordinatorfunktion under Arbejdsmarked. Herudover er der tilført midler til udfordringer på handicapområdet.

Som følge af budgetforliget er der årligt indlagt besparelser på porto og digital post med 200 t. kr. og fælles uddannelse med 100 t. kr. samt Sundhedsfaglig rådgivning på Arbejdsmarkedsområdet med 300 t. kr. Endvidere er der i budgetåret en besparelse på 200 t. kr. vedr. Trivsels- og ledelsevaluering.

Alle budgetter under Økonomiudvalget til kørsel er samlet reduceret med 250 t. kr. Der er fortsat fokus på brugen af videomøder.

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, Barseldagpenge, 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 173 t. kr.
- Kontingent - Business Region North (BRN) 728 t.kr.

Vejledning og Erhvervsudvikling

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

- Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 144 t. kr.
- Finansiering af væksthuse, 1.189 t. kr.
- Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune, 61 t. kr.
- Mariagerfjord Erhvervsråd - Iværksætterstøtte, 197 t. kr.
- Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd, 2.729 t. kr.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 125 t. kr. om året til markedsføringsaftale med HIK.

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.

I forbindelse med budgetforliget er demografipuljen nulstillet i 2022 og overslagsårene.

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.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat yderligere 2.000 t. kr. om året til forsikringspuljen, til dækning af stigende takst vedr. det obligatoriske AES-bidrag.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg					
Funktion	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	25.000	-25.000		0
00.25	Faste ejendomme		-1.549		-1.549
00.32	Fritidsfaciliteter	1.400			1.400
03.22	Folkeskolen m.m.	12.082			12.082
06.42	Politisk organisation	500			500
06.45	Administrativ organisation	20.330			20.330
I alt		59.312	-26.549	0	32.763

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 25.000 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 2.549 t. kr. i indtægter i form af forventet salg af ejendomme.

I forbindelse med budgetforliget er rammen nedsat med 1.000 t. kr. i 2022, og 500 t. kr. i hhv. 2023 og 2024, og helt udfaset i 2025.

00.32 – Fritidsfaciliteter

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til tilskud til Kilometermole i Als. Over en 5-årig periode afsættes samlet 19.700 t. kr.

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 2022.

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

06.42 - Politisk organisation

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 500 t. kr. til indkøb af IT udstyr.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

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

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.

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500 t. kr. til investering i IT-Hardware og 500 t. kr. til KMD (nye systemer), til IT-KL's vision er der afsat 1.400 t. kr. og 500 t. kr. til ny kommunal hjemmeside.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler til en analyse af demografien og udviklingen på ældreområdet.

Endvidere er der afsat 1.200 t. kr. om året til at håndtere og understøtte GDPR-indsatsen i organisationen.

Fælles IT og telefoni

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 230 t. kr. i 2022 til udstyr til streaming af byrådsmøder.

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	-2.252	-2.052
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	9.668		9.668
07.58	Kurstab og kursgevinster		-5.636	-5.636
07.62	Tilskud og udligning	10.646	-954.798	-944.152
07.65	Refusion af købsmom	500		500
07.68	Skatter	4.530	-2.043.579	-2.039.049
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	13.547		13.547
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.499		1.499
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	72.079	-57.391	14.688
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	72.425	-10.000	62.425
I alt		185.324	-3.074.187	-2.888.863

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 2.100 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 300 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 100 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 200 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 200 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: 7.700 t. kr.
- Kommunale ældreboliger: 700 t. kr.
- Anslåede renteudgifter til Feriefonden: 1.200 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 5.600 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 med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner.

Budgetforslaget er baseret på statsgarantien, det vil sige Social- og Indenrigsministeriets udmeldte indtægter vedr. indkomstskat samt tilskud og udligning for 2022. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet tage stilling til, hvorvidt statsgarantien eller selvbudgetteringsgrundlaget skal lægges til grund for budget 2022.

Der budgetteres med en nettoindtægt på 944.200 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 1,8 mia. kr.

Udskrivningsprocenten er fastsat til 25,9 pct. – og er dermed nedsat med 0,2 procentpoint ift. 2020. Grundskyldspromillen udgør fortsat 34 promille.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Ifølge reglerne vedr. det "Skrå skatteloft" skal kommuner *kompensere staten* for det nedslag i statsskatten, som staten yder til borgere med særlig høj marginalsat. Ordningen rammer kommuner med forholdsvis høj

udskrivningsprocent på kommunal indkomst, fordi borgernes marginalsat (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 3.500 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 55.400 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 2019 afregnes i 2022.

Der er budgetteret med et provenu på 2.400 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 149.200 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 13.547 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 2.100 t. kr.

Herudover budgetteres med afdrag på udlån og pantebreve udstedt af kommunen. Budgettet udgør en indtægt på 600 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 69.800 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 2021 på 0 kr.

Funktion 08.52.59. Mellemregningskonto

Der budgetteres med 14.700 t. kr. til Lønmodtagernes feriemidler vedr. finansiering af feriepengeforpligtigheden som følge af omlægning af reglerne for udbetaling af feriepenge efter optjeningsprincippet jf. budget 2021.

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 53.000 t. kr. og for 19.500 t. kr. vedr. ældreboliger. Derudover er budgetteret med kommunal lånoptag på 10.000 t. kr.

I 2022 baseres lånoptag på meddelte lånedispensationer for budget 2021 (anlægsregnskaberne for 2021). Det er forventningen, at der i 2022 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 2022:

- 382.683 t.kr. i udgifter
- 61.652 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2022	BUDGET 2022 HELE 1.000 KR.
---	--------------------------------------

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		369.796	-77.499	382.683	-61.652
Serviceudgifter		364.572	-75.120	358.947	-22.245
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.303	-45.831	9.427	-9.147
0025	Faste ejendomme	13.438	-37.827	2.169	-1.735
1	Drift				
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	424		539	
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	87	-188	261	
1503030002	Beboelse	137	-345	71	-273
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsreg.)	2		50	
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)	0			-14
1503030005	Andre faste ejendomme	1.052	-1.595	1.073	-1.179
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistre.	5	-365		-269
1503050001	Ældreboligregnskab	11.361	-35.334		
1503072509	Rengøring bestiller - Busterminalen	165			
1503072515	Rengøring bestiller - Bies Gård	205		175	
0055	Diverse udgifter og indtægter	7.865	-8.004	7.258	-7.412
1	Drift				
3602000015	Skorstensfejerarbejde	7.865	-8.004	7.258	-7.412
02	Transport og infrastruktur	326		452	-32
0222	Fælles funktioner	326		452	-32
1	Drift				
1503072110	Rengøring bestiller - Materielgård Arden	57		61	
1503072212	Rengøring bestiller - Materielgård Hadsu	137		126	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072309	Rengøring bestiller - Gettrupvej, Mater.	132		114	
3702010001	P-vagt ordning			151	-32
03	Undervisning og kultur	15.969		13.126	
0322	Folkeskolen m.m.	14.037		11.650	
1	Drift				
1503072101	Rengøring bestiller - Arden skole	1.746		1.471	
1503072102	Rengøring bestiller - Valsgård skole	1.476		1.211	
1503072103	Rengøring bestiller - Astrup skole	474		396	
1503072201	Rengøring bestiller - Hadsund skole	1.977		2.144	
1503072202	Rengøring bestiller - Havbakkeskolen	704		586	
1503072301	Rengøring bestiller - Bymarkskolen	1.368		1.040	
1503072303	Rengøring bestiller - Søndre + 10. kl	1.604		1.399	
1503072401	Rengøring bestiller - Assens skole	1.023		816	
1503072402	Rengøring bestiller - Mariager skole	1.647		1.268	
1503072501	Rengøring bestiller - Rosendalskolen	2.018		1.319	
0332	Folkebiblioteker	539		468	
1	Drift				
1503072407	Rengøring bestiller - Bibliotek Mariager	191		171	
1503072514	Rengøring bestiller - Bibliotek, Hobro	348		297	
0335	Kulturel virksomhed	1.392		1.008	
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	519		226	
1503072109	Rengøring bestiller - Kulturhus i Arden	364		311	
1503072211	Rengøring bestiller - Kulturhus Hadsund	378		349	
1503072516	Rengøring bestiller - Kulturskolen Hobro	132		122	
04	Sundhedsområdet	229		216	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	229		216	
1	Drift				
1503072209	Rengøring bestiller - Tandklinik Hadsund	97		94	
1503072308	Rengøring bestiller - Tandklinik Hobro	132		122	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.744	78	3.479	
0525	Dagtilbud til børn og unge	4.434		3.067	
1	Drift				
1503072104	Rengøring bestiller - Bh. Hesselholt	479		404	
1503072105	Rengøring bestiller - Bh. Himmelblå	143		132	
1503072106	Rengøring bestiller - Bh. Skelhus	89		88	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072107	Rengøring bestiller - Bh. Myretuen	234		204	
1503072203	Rengøring bestiller - Bh. Spiren	161			
1503072204	Rengøring bestiller - Bh. Væksthuset	183			
1503072205	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	182			
1503072206	Rengøring bestiller - Bh. Lærkereden	187			
1503072207	Rengøring bestiller - Bh. Solstrålen	161			
1503072208	Rengøring bestiller - Bh. Kriblebo	127		120	
1503072304	Rengøring bestiller - Bh. Bymarken	207		198	
1503072305	Rengøring bestiller - Bh. Farvervænget	166		149	
1503072306	Rengøring bestiller - Bh. Onsild	116		110	
1503072307	Rengøring bestiller - Bh. Stoldal	241		212	
1503072403	Rengøring bestiller - Bh. Smilehullet	139		88	
1503072404	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	177		157	
1503072405	Rengøring bestiller - Bh. Rabalderstræde	262		227	
1503072502	Rengøring bestiller - Bh. Rosenhaven	587		474	
1503072504	Rengøring bestiller - Børnegården Houvej	84		77	
1503072505	Rengøring bestiller - Bh. Jernbanegade	164		142	
1503072506	Rengøring bestiller - Bh. Vinkelvej	206		181	
1503072508	Rengøring bestiller - Naturbh. Wiegården	140		104	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	318		309	
1	Drift				
2614070005	Socialboligmedarbejder	318		309	
0557	Kontante ydelser	-81	81		
1	Drift				
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr	-81	81		
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	73	-3	103	
1	Drift				
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	247	-3	103	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	-174			
06	Fællesudgifter og administration m.v	322.000	-29.366	332.247	-13.066
0642	Politisk organisation	10.221	-152	10.708	-138
1	Drift				
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	214		232	
1101000002	Byrådet	7.598	-2	8.022	
1101000003	Fredningsnævn	13		12	
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	53	-18	90	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1101000005	Seniorråd	78		217	
1101000006	Handicapråd	22		45	
1101000010	Pension til borgmestre	2.216	-116	2.053	-116
1101000014	§ 17, stk. 4 Udvalg	2			
3301000001	Foreningsråd	2		9	
3602000003	Hegnssyn	24	-16	28	-22
0645	Administrativ organisation	288.666	-28.775	286.834	-12.893
1	Drift				
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	4.362	-23	5.041	
1102010002	MED systemet	265		338	
1102010003	Arbejdsmiljø arbejdet	474		304	
1102010004	Personaleudvikling	282		288	
1102020006	Bosætningsaktiviteter	21		266	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	7.169	-22	6.507	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - lf. ramme	11.806		12.813	
1103000002	Planlægning	191		139	
1103010002	Drift af administrationsbygninger	4.364		4.985	
1103020001	IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling	689		1.108	
1103040000	Kantinedrift fælles - Ramme	98		118	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	574	-254	468	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	316	-17	333	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	541	-50	441	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	537	-26	446	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	498	-31	446	
1202000001	Borgers.fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	33	-1.183		-811
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidr	10.487		11.645	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	9.258	-540	8.203	-223
1203000002	Helhedsorienteret sagsbehandling	1.306		-1.199	
1302000001	IT - Udenfor rammebevilling	13.201	-2.240	11.197	
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	11.114	-120	12.528	
1302000003	KOMBIT	2.815		4.253	
1501000001	Økonomi fælles 6.51 Udenf. rammeb.	205	-15.204	14	-6.914
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-197		-245
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	19.938	-5	21.270	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	13.315	-40	11.469	
1502000006	Buffer og div. puljer			42	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	-33			
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	1.381	-1.017	756	-391
1503010001	Ejendomscenter - Administration	4.642	0	5.063	
1503010002	Bygherrekontor administration	859	-427	331	
1503030005	Andre faste ejendomme		-13		-9
1503040001	Energi	316		634	
1503071001	Rengøringsenheden - Nord	5.405		3.955	
1503071002	Rengøringsenheden - Øst	4.527		3.302	
1503071003	Rengøringsenheden - Vest Hobro Syd	3.889		3.305	
1503071004	Rengøringsenheden - Syd	3.797		3.287	
1503071005	Rengøringsenheden - Vest Hobro Nord	5.170		3.356	
1503071010	Indtægter fra Bestiller - Rengøring	-22.345	-585	-17.973	
1503071011	Administration - Rengøring	701		2.355	
1503072108	Rengøring bestiller - Rådhuset i Arden	179		159	
1503072210	Rengøring bestiller - Rådhuset Hadsund	283		272	
1503072406	Rengøring bestiller - Rådhuset Mariager	379		322	
1503072512	Rengøring bestiller - Korsgade 2, Rådhus	694		575	
1610000001	Vækst og udvikling	917		0	
1701000001	Driftsøkonomi og Løn - Udenf. rammeb.	139	-1.859	-1.783	-1.969
1701000002	Elever/praktikpladser	800	-26	900	
1702000001	Driftsøkonomi og Løn - indenf. ramme	9.310		10.483	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	1.134	-1.135		
1801000001	Borgerrådgiver	559		713	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie - Rammeb	1.299		1.332	
2101000008	Familierådgivningen	13.577		13.672	
2101000009	Specialrådgivningen	1.996		1.864	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	226		306	
2201000001	Pladsanvisningen- 6.51	1.838		0	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor ramme	-52		0	
2334000001	Velfærdssekretariat - 6.57	15.157		18.379	
2401000001	Skoler og Dagtilbud - ledelse	1.008		1.115	
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	9.309		8.653	
2601000004	Ledelse og øvrige udgifter, kto 6	1.435		1.430	
2701000001	Sundhed/Ældre ADM - Indenf. rammeb.	8.228		8.326	
2701000002	Styrelsen for Patientsikkerhed §18			30	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	11.698	-1	5.248	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
310000003	Arbejdsmarked 6.51 - Fleksjobpuljen	2.582		2.714	
310000004	Jobcenter - Fælles 6.53	32.377		829	
310000005	Projekter 6.53	631	-121		
310000016	Investeringspulje			2.968	
310000018	Staben			6.301	
310200001	Ydelsesservice			8.028	
3102050001	Job og Uddannelse kt. 6			5.337	
3102060001	Virksomhedsservice kt. 6			2.054	
3102070001	Sygedagpenge kt. 6			7.228	
310500001	Ungecenter	4.513		1.219	
3105010001	Ungeteam og Projekter - kto. 6			3.801	
3105020001	Job og Udvikling - kt. 6			5.988	
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	4.549	-361	3.666	
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammebev.	10.508		9.829	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenfor ramme	10.761	-1.582	11.527	-716
3601000004	Miljø - udenfor rammebevilling		-818		-766
3601000005	Natur & Miljø - Fælles	1.094		1.193	
3602000001	Sekretariat	3.822		3.277	
3701000001	Administ.6.51 Teknik og Byg indenfor ramme	10.483		10.920	
3701000003	Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev.	5.063		5.822	
3701000004	Byggesagsbehandling udenfor rammebevilli		-879	0	-849
3701000007	Tværgående landdistriktsteam			303	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.441	-376	6.223	-35
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	643	0	983	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	4.908		4.433	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	835	-36	807	-35
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	54	-340		
0652	Lønpuljer m.v.	16.673	-63	28.482	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer	66		124	
1502000007	Tjenestemandspension	10.103		11.524	
1502000017	Forsikringer	6.536	-63	7.984	
1502000020	Øvrige tjenestemandspensioner			925	
1701000003	Barselsudligningsordning	-32		7.925	
Overførselsudgifter		5.224	-2.379	23.736	-39.407

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			5.130	-34.596
0025	Faste ejendomme			5.130	-34.596
1	Drift				
1503050001	Ældreboligregnskab			5.130	-34.596
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.224	-2.379	18.606	-4.811
0557	Kontante ydelser			12.425	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer			12.425	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.224	-2.379	6.181	-4.811
1	Drift				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	5.224		6.181	
2	Statsrefusion				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-2.379		-4.811

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG		BUDGET 2022	
BUDGET 2022		HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	59.312	-26.549	59.312	-26.549
002202	25.000	-25.000	25.000	-25.000
Byggemodninger	25.000	-25.000	25.000	-25.000
002513		-1.549		-1.549
Rammebevilling - Salg af ejendomme		-1.549		-1.549
003235	1.400		1.400	
Tilskud til kilometermole i Als	1.400		1.400	
032201	12.082		12.082	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082		12.082	
064241	500		500	
IT udstyr	500		500	
064550	15.500		15.500	
Anlægsopsp. Kulturhus, sundhedshus m.m.	15.000		15.000	
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500		500	
064551	4.600		4.600	
Analyse af håndtering af demografisk udvikling ældreamrådet	500		500	
IT - Hardware	500		500	
IT - KL's vision m.v.	2.600		2.600	
KMD - Investering i nye systemer	500		500	
Ny kommunal hjemmeside	500		500	
064552	230		230	
Udstyr til streaming af byrådsmøder	230		230	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

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

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		185.324	-3.074.187	185.324	-3.074.187
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	25.774	-3.006.796	25.774	-3.006.796
4	Renter	10.098	-8.419	10.098	-8.419
0722	Renter af likvide aktiver	200	-2.252	200	-2.252
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-250	0	-250
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-106		-106
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-175		-175
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230	
0755	Renter af langfristet gæld	9.668		9.668	
0758	Kurstab og kursgevinster		-5.636		-5.636
7	Finansiering	15.676	-2.998.377	15.676	-2.998.377
0762	Tilskud og udligning	10.646	-954.798	10.646	-954.798
0765	Refusion af købsmoms	500		500	
0768	Skatter	4.530	-2.043.579	4.530	-2.043.579
08	Balanceforskydninger	159.550	-67.391	159.550	-67.391
5	Balanceforskydninger	87.125	-57.391	87.125	-57.391
0822	Forskydninger i likvide aktiver	13.547		13.547	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.499		1.499	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	72.079	-57.391	72.079	-57.391
6	Afdrag på lån og leasing	72.425		72.425	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	72.425		72.425	
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
		Beløb i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen m.m.	17.136	-345		16.791
04.62	Sundhedsudgifter	28.215	-102		28.113
05.22	Central refusionsordning			-9.322	-9.322
05.25	Dagtilbud til børn og unge	8.458			8.458
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	136.926	-10.412	-776	125.738
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	3.558	-1.791	-644	1.123
Overførsler					
05.57	Kontante ydelser	11.050		-6.555	4.495
I alt		205.343	-12.650	-17.297	175.396

03.22 - Folkeskolen

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Budgettet omfatter kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbiand til førskolebørn. Indtægterne stammer fra salg af PPR-bistand 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
- Forældre- og tilknytningsundersøgelser
- Behandling af angstproblematikker med kurserne Cool- og chilled kids
- Bevilgede psykologsamtaler

PPR er Dialog- og aftalestyret.

Kommunens SSP-samarbejde

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.

SFO, Pædagogiske fripladser

Når ophold i SFO må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et SFO-tilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads.

04.62 - Sundhedsudgifter

Kommunal tandpleje

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. Endvidere omfattes også socialtandplejen pr. 1. juli 2020, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud til social udsatte borgere.

Den Kommunale tandpleje er Dialog- og Aftalestyret.

Sundhedsplejen

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.

Sundhedsplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres udgifter til håndtering af COVID-19. Udgifterne til testning/podning har været placeret under Sundhedsplejens budget. I årets første 3 kvartaler er der blevet afholdt udgifter for 1.300 t. kr.

05.22 - 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 830 t. kr. årligt, refunderer staten 25 % af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.630 t. kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 %. Beløbene reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

05.25 - Dagtilbud til børn og unge

Støttepædagoger

Budgettet omfatter lønninger m.v. til kommunens støttepædagogkorps.

Socialpædagogiske fripladser i dagpleje og daginstitutioner

Når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje eller i en af kommunens daginstitutioner.

05.28 - 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.

Plejefamilier

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

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.

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 lov- og cirkulærepragrammet kompenseres udgifter til håndtering af COVID-19. Udgifterne til en række opholdssteder har været forhøjet som følge af opholdsstedernes håndtering af COVID-19, hvilket har belastet budgettet under Tilbud til børn og unge med særlige behov. I årets første 3 kvartaler er der blevet afholdt udgifter for 119 t. kr.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

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.

Krisecenteret er Dialog- og aftalestyret.

Som en del af lov- og cirkulærepragrammet i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 er budgetrammen vedrørende kvindekrisecenterpladser uden for rammen øget med 150 t.kr. i 2021 samt 466 t. kr. i 2022-2025. Det sker som følge af driftsomkostninger til nye kvindekrisecenterpladser, hvor der er blevet oprettet 96 ekstra pladser.

05.57 - 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.

Som en del af råderumsskabelse i Budgetåret 2022 samt Overslagsårene 2023-2025 er budgetrammen reduceret med 1.500 t.kr. netto. Besparelsen foretages som følge af, at budgettet ikke har været fuldt anvendt de seneste år.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Dagtilbud

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
05.25	Dagtilbud til børn og unge	205.064	-49.462	0	155.602
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.785	-783	0	10.002
I alt		215.849	-50.245	0	165.604

05.25 - 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, Fleksibel pasningspulje, Demografi og Mellemkommunale betalinger.

Dagleje

Der budgetteres med ca. 144 dagplejere og 510 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 140 vuggestuepladser, 1046 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser, vikarer m.v.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 22 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Aktuelt har ressourcetildelingen gennemgået et servicetjek med henblik på at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskelig for både ledere, forældre, administration og politikere. Den nye ressourcetildeling blev indført med virkning fra 1. januar 2021.

Ud over kommunale daginstitutioner er der etableret 6 private institutioner.

Samtlige kommunale daginstitutioner er Dialog- og Aftalestyret.

05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter specialbørnehaveafdelinger ved Vinkelvejens Børnehave og Børnehaven Rosenhaven - i alt 26 pladser. Kørselsordning er pr. august 2021 overgået til Nordjyllands Trafikselskab (NT). Tidligere blev kørslen udført i egne minibusser.

Budgettet vedrørende Særlige dagtilbud og klubber – fælles omfatter Betaling til/fra kommuner.
Specialbørnehaverne er Dialog- og Aftalestyret.

Ekstra indsats til styrkelse af børn og unges sprogfærdigheder og læselyst.

Et 4-årigt fælles kommunalt samarbejde mellem Børn og Familie og Kultur og Fritid v/Mariagerfjord Bibliotekerne tog sin begyndelse i 2021.

Indsatsen beskrives bl.a. således:

Børn og unge læser mindre og mindre. Det er en kendsgerning, der har og kan få vidtrækkende konsekvenser for deres ordforråd, indlæring og kulturelle mestring. Derfor er der et vedvarende politisk fokus på sprog og læsning, som blandt andet har resulteret i, at der i 2019 er vedtaget en kommunal sprog- og læsestrategi for 0-18 årige. Der blev afsat 2.356 t.kr. i 2021 og 146 t.kr. i overslagsårene.

Fagenheden Dagtilbud og Kultur og Fritid er enige om at finansiere udgiften til en årlig temadag for alle medarbejderne inden for egne udviklingsmidler, hvilket er 15.000 kr. årligt.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
03.22	Folkeskolen m.m.	408.700	-57.571	0	351.129
I alt		408.700	-57.571	0	351.129

03.22 - Folkeskolen m.m.

Skoler fælles 3.01 IT

Budgettet omfatter skolernes IT-indkøb. Budgettet anvendes blandt andet til at udskifte og vedligeholde switches, servere, indkøb af software samt til implementering og drift af AULA. Der har de senere år været skabt en overførsel, der blandt andet var tiltænkt en investering i IT-området.

Skoler fælles 3.01, netto

Budgettet omfatter udgifter vedrørende uddannelse, pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde, forældresamarbejde, ændringer med baggrund i demografi, fællestillidsarbejde, it-medarbejder, visitationspulje og mellemkommunale betalinger.

Skolerne i Mariagerfjord Kommune tildeles et tilskud til elever, som har dansk som andetsprog. Tildelingen er målrettet de elever, som ikke har dansk som modermål og som derfor kan have behov for supplerende undervisning og støtte i almenundervisningen. Med baggrund i faldende antal elever, som opfylder kriterierne til at modtage tilskuddet er budgettet reduceret med 220 t.kr.

Den særlige situation forårsaget af Covid-19 har medført, at der har været et lavt aktivitetsniveau for kompetenceudvikling i 2020 og 2021. Budgettet er derfor reduceret med 500 t.kr. i 2022 og 100 t.kr. i overslagsårene.

Løft af folkeskolen fortsætter i 2022 som permanent ramme til ansættelse af flere lærere.

Skolebibliotek fælles (Pædagogisk Læringscenter)

Budgettet indeholder udgifter til materialer og licenser.

Erhvervsplaymaker

Erhvervsplaymaker er ansat til at forøge samarbejdet mellem virksomheder, folkeskoler og ungdomsuddannelser. Oprindeligt var indsatsen støttet af Nordea Fonden.

Befordring af elever i grundskolen, netto

I henhold til Folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af. 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.

Der er indgået 4-årig kontrakt gældende fra 1. august 2018 for normalkørsel. 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 har senest været i udbud i 2018. Denne kørsel administreres ligeledes af NT. Kørsel til sproglab er inkluderet.

Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, som varetages af regionerne.

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	715	38.327	27.404
SFO	245	7.626	1.871

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	272	36.448	9.932

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

Fra 2019 er de traditionelle modtageklasser nedlagt med undtagelse af det udvidede modtageforhold, som har de ældste sent ankomne flygtningebørn. I stedet modtager flygtningebørn undervisning på distriktskolen, som også får tilført ressourcer til opgaven. Til modtageklasser er der budgetteret med:

Tilbud	Antal elever i gennemsnit
Indslusningsforløb	3

Elever i decentrale tilbud på distriktsskole	10
Udvidet modtageklasse	15

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

Budgettet er reduceret med 500 t.kr. med baggrund i faldende elevtal.

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.

Med opstart 1. august 2020 er der etableret et specialtilbud der afvikles under Mariagerfjord Ungdomsskole. Tilbuddet er rettet mod de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilbuddet er sikret en fast tildeling for 10 elever á 140 t.kr. Som udgangspunkt er tilbuddet finansieret af distriktsskolen. Elever i 10. klasse og anbragte elever betales af visitationspuljen.

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 770 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 22.983 kr. (2021-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. En ny tildelingsmodel er indført med virkning fra 1. august 2021.

Julemærkehjemmet

Eleverne undervises på små hold med to lektioners undervisning pr. dag. Der er 210-215 elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland og specielt Århus-området. Taksten for 2022 er beregnet til 17.951 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.

Driftsudvidelser i Budget 2022-25

Etablering af en fleksibel fraværsindsats.

For at styrke fremmøde og trivsel, ønsker Dagtilbuds- og Skoleområdet i samarbejde med PPR, at tilrettelægge en fleksibel indsats målrettet elever med bekymrende fravær. Formålet med fraværsindsatsen er at styrke fremmøde og bidrage til en tidlig koordineret indsats og støtte.

I Mariagerfjord Kommune har elevfraværet de seneste år været mindre end landsgennemsnittet, men der er fortsat en større gruppe af elever, som har et højt niveau af fravær.

I skoleåret 2019/2020 havde 13,9 procent (451) af eleverne i de kommunale folkeskoler mere end 10 pct. fravær, hvor fraværet skyldtes sygdom eller ulovligt fravær.

Der er forskellige årsager til, at den enkelte elev har fravær fra skolen. Derfor er der behov for en fleksibel indsats, som kan møde eleven i øjenhøjde og tilbyde den støtte og vejledning, som den enkelte har behov for. Derfor kan indsatsen både indeholde individuelle samtaleforløb, lige såvel som det kan indeholde det, at de fagprofessionelle påtager sig en koordinerende rolle ift. at have overblikket over igangværende indsats, samt at igangsætte nødvendige indsats for et styrket fremmøde og en bedre trivsel. Den individuelle tilgang er grundlaget for, at der arbejdes med de problematikker, som er årsagen til den enkelte elevs fravær. Erfaringer fra lignende fleksible fraværsindsatser er, at den håndholdte og individuelle tilgang er med til at nedbringe fraværet, færre elever vil have psykiske problemer og give en øget tro på egne evner.

Dagtilbud Hadsund

Den indkalkulerede driftsbesparelse ved opførelse af ny samlet dagtilbud i Hadsund er taget ud af budgettet med virkning fra 2022.

Etablering af børnehavepladser i Myretuen Valsgård

Til drift af yderligere børnehavepladser er der afsat 1,6 mio. kr. med virkning fra 2023.

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.	7.100	0		7.100
05.25	Dagtilbud til børn og unge	11.500	0		11.500
I alt		18.600	0	0	18.600

03.22 Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT systemer folkeskoler 2022	1.400
IT investering / udskiftning 2022	1.800
Renovering af skoler	1.650
Renovering Rosendalskolen - forundersøgelse	100
Skoler APV 2022	500
Ventilationsanlæg skoler i 2022	1.500

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
Daginstitutioner APV 2021	500
Dagtilbud Hadsund nybyg/renovering	3.000
Vuggestue i Valsgård	4.325

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 2022:

- 829.892 t.kr. i udgifter
- 137.763 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		841.125	-142.516	829.892	-137.763
FAMILIE		208.847	-27.530	205.343	-29.947
03	Undervisning og kultur	17.099	-807	17.136	-345
0322	Folkeskolen m.m.	17.099	-807	17.136	-345
1	Drift				
2104000001	PPR	15.348	-403	15.623	-345
2105020001	SSP	1.578	-404	1.513	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	173			
04	Sundhedsområdet	28.298	-623	28.215	-102
0462	Sundhedsudgifter m.v.	28.298	-623	28.215	-102
1	Drift				
2102000002	Kommunale Tandklinikker	13.197	-44	12.816	-47
2102000003	Omsorgstandpleje	243	18	829	-41
2102000005	ORTO Tandregulering	3.286		3.001	
2102000006	Specialtandpleje	2.042	-587	2.018	
2102000007	Socialtandpleje	1			
2103000001	Sundhedsplejen	9.529	-10	9.551	-14
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	163.450	-26.101	159.992	-29.500
0522	Central refusionsordning		-5.605		-9.322
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1		-4.237		-451
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1		-770		-8.871
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-598		

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.539		8.458	
1	Drift				
2203000001	Dagplejen Fælles	53			
2204000001	Børnehaver Fælles	141			
2207000001	Støttepædagogkorps	7.344		8.458	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	139.305	-11.497	136.926	-11.188
1	Drift				
2105010001	Børne- og Familiegruppen	9			
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1	51.074	-4.639	45.900	-3.180
2105030002	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 4	37.762	-4.989	37.901	-6.922
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1	7.000		8.366	
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	1.415		1.167	
2105030007	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 4	1.450			
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	29.861	-48	29.879	
2106000002	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	8.713	-44	12.490	-341
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-19.051	-25	-20.598	31
2106000012	Rådgiv. og afledte ydelser SEL §11 (4)	1.775	112	1.009	
2113000001	Døstrupvej	541			
2113000002	Familie og Ungehuset	223		5.409	
2113000003	Familieindsats 11-23 år	14.179		10.747	
2113000004	Familieindsats 0-11 år	4.324		4.036	
2113000005	Fællesledelse for Familie og Ungehus	31		620	
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1		-1.549		-338
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-315		-438
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.583	-2.729	3.558	-2.435
1	Drift				
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	22		116	
2108000001	Hobro Krisecenter	2.826	-173	2.442	
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme	735	-1.998	1.000	-1.791
2	Statsrefusion				
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme		-558		-644
0557	Kontante ydelser	13.024	-6.270	11.050	-6.555
1	Drift				
2109000001	Kontante ydelser	13.024	-1	11.050	
2	Statsrefusion				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2109000001	Kontante ydelser		-6.269		-6.555
DAGTILBUD		212.205	-57.824	215.849	-50.245
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	212.205	-57.824	215.849	-50.245
0522	Central refusionsordning	0	-432		
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1	0	-432		
0525	Dagtilbud til børn og unge	201.725	-56.559	205.064	-49.462
1	Drift				
2202000001	Dagtilbud Fælles	32.499	-8.274	29.477	-3.002
2202000002	Flexibel pasningspulje	3	-3.283	371	
2203000001	Dagplejen Fælles	3.193	-16.282	3.396	-16.767
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	18.530	-1	5.296	
2203000003	Løn til dagplejere	43.540		58.299	
2204000001	Børnehaver Fælles	5.964	-17.826	7.045	-17.526
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	539		652	
2204000003	Fællesudgifter - Børneudgifter Sprogstøtte	0		1	
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	474		1.020	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-10.416		-11.439
2212000001	Børnegården Houvej	2.596		2.593	
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	2.777		2.922	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	5.788		5.081	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.558	-7	3.240	
2216000001	Børnehaven Myretuen	5.323		5.446	
2217000001	Onsild Børnehus	2.449		2.580	
2218000001	Børnehaven Bloksbjerg	0			
2220000001	Børnehuset Farvervænget	5.712		5.910	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	9.834		10.123	
2224000001	Børnehuset Bymarken	3.097		3.815	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.031		3.200	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	3.229		3.799	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.029		2.654	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	3.420		3.635	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	3.525		5.007	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	5.202		5.058	
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.365		2.853	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov	2.243	-469	1.407	-728

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2230000001	Børnehaven Smilehullet	2.539		3.027	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.080		2.062	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	4.059		4.233	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	6.782		7.406	
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.234		2.824	
2236000001	Vuggestuehuset Lærkereden	3.437		4.071	
2237000000	Dagtilbud Havbakke	136			
2239000001	Dagtilbud Hadsund	2.727		1.554	
2240000001	Dagtilbud Mariager	800		679	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord	1.689		1.619	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd	3.354		2.048	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret	968		661	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.480	-833	10.785	-783
1	Drift				
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	279	-833	2.580	-783
2213000002	Lærkereden, specialgruppe	3.718		3.396	
2221000002	Fuglereden, specialgruppe	6.483		4.809	
SKOLER		420.073	-57.162	408.700	-57.571
03	Undervisning og kultur	420.073	-57.162	408.700	-57.571
0322	Folkeskolen m.m.	420.073	-57.162	408.700	-57.571
1	Drift				
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	1.069		1.623	
2302000002	Skoler fælles 3.01	10.434	-10.163	8.260	-5.805
2302000003	Pædagogisk Læringscenter	347	-104	353	
2302000009	Hjælpe midler specialundervisning	59		0	
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	8.593	-1.398	6.786	-477
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	154		163	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	31.365	-156	29.275	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.882	-74	9.932	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn			569	
2302000021	Modtagerklasser	4.351		3.895	
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	1.262	-546	489	
2302000025	Visitationspulje	59.937	-16.487	58.615	-19.080
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	1.619	-989		
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	4.282	-2.209	5.128	-1.485
2302000029	Erhvervsplaymaker	1.510	-981	1.051	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	7.991	-17.036	8.892	-17.436
2304000001	Specialskoler - Fælles	-116		3.267	-631
2304000002	Specialskoler fælles - ejerforhold 4	2.405		249	
2311000001	Arden Skole	31.490	-229	29.818	0
2311000002	Arden Skoles SFO	2.304	-84	2.750	
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	535		-40	
2312000001	Assens Skole	14.717	-58	13.231	
2312000003	Assens Skoles SFO	519	-19	804	
2312000007	TF Klasse Assens	-171		67	
2312000008	Kridthuset	403		8.796	-8.873
2313000006	Astrup Skole	-532	-11	227	-10
2313000007	Ombygning - Astrup skole	965			
2314000001	Bymarkskolen	29.864	-269	24.948	
2314000002	Bymarkskolens SFO	2.603		2.601	
2315000001	Hadsund Skole	42.800	-849	40.656	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	2.790	-72	3.279	
2316000001	Havbakkeskolen	17.580	-684	17.264	-611
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.135	-41	1.152	
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	31.682	-308	28.596	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	2.756	-3.529	2.993	-3.029
2320000001	Mariager Skole	24.154	-216	23.638	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.570		1.293	
2320000003	Specialklasse	1			
2322000001	Rosendalskolen	43.144	-23	43.690	
2322000002	ADHD Skole/SFO	-731		1.212	
2322000004	Rosendalskolens SFO	3.367		2.539	
2326000001	Valsgaard Skole	19.381	-596	18.042	-134
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	1.958		1.935	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	646	-31	601	
2330000002	Laaenhus			61	

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

**BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2022**

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	15.775		15.775	
DAGTILBUD	8.825		8.825	
052510	1.000		1.000	
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000		1.000	
052514	7.825		7.825	
Daginstitutioner APV	500		500	
Dagtilbud Hadsund (nybyg/renovering)	3.000		3.000	
Vuggestue i Valsgaard	4.325		4.325	
SKOLER	6.950		6.950	
032201	6.950		6.950	
IT-investering / udskiftning af IT	1.800		1.800	
IT-systemer folkeskoler	1.400		1.400	
Renovering Rosendalskolen - forundersøgelse	100		100	
Renovering af skoler	1.650		1.650	
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
		Beløb i 1.000 kr.			
Service	Serviceudgifter (Udgifter, indtægter og refusioner)				
00.25	Faste ejendomme	318	-37	-205	76
03.22	Folkeskolen m.m.	6.672	0		6.672
03.30	Ungdomsuddannelser	19.291			19.291
06.42	Politisk organisation	25			25
<i>Service i alt</i>	<i>I alt</i>	26.306	-37	-205	26.064
Overførsler	Overførsler (Udgifter, indtægter og refusioner)				
03.30	Ungdomsuddannelser	4.312		0	4.312
05.46	Tilbud til udlændinge	9.539	-2.388	-2.915	4.236
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	262.546	-22.068		240.478
05.57	Kontante ydelser	286.137	-41	-66.322	219.774
05.58	Revalidering, ressourceforløb, fleksjobsordninger	222.084	5.087	-95.892	131.279
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	37.027	-1.639	-3.222	32.166
<i>Overførsler i alt</i>	<i>I alt</i>	821.645	-21.049	-168.351	632.245
Total	Total	847.951	-21.086	-168.556	658.309

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

Budgettet omfatter boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge.

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.

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten for deltagere i forberedende grunduddannelse, som udløser statstilskud. De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er bestemt af aktiviteten i året før finansåret.

Kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne efter bestemte kommunale takster, som fremgår af Undervisningsministeriets takstkatalog. Opkrævningen fra staten sker forskudt én gang årlig i juli måned.

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 højt antal helårselever, blev der indarbejdet en teknisk korrektion på 4.000 t. kr. i budgetår 2020 samt i overslagsårene 2021-2023. Budgetgrundlaget er nu på ca. 50 helårselever.

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.

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 205 t. kr. i budget 2021 og 2022.

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Refusionsreform

Der arbejdes med en 4-trins refusionstrappe, hvor staten dækker mellem 80 og 20 pct. af kommunernes udgifter til forsørgelse afhængig af borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Varighed i den nye model opgøres fra 1. juli 2014.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionsats
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. – 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. – 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20. pct.

Ny Budgetmodel

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 udviklingen i ledigheden samt udviklingen i enhedsudgifterne pr. overførselsmodtager samt de tilhørende aktivitetsudgifter, der skal understøtte en positiv udvikling i ledigheden. Nettoudgifterne er fortsat uændret i forhold til Direktionens tekniske opgørelse af udgifterne i budgettet.

Nedenstående Budgetramme for 2022 danner grundlaget for en omfordeling af budgettet for 2022, idet mængdeforudsætningerne er tilpasset den reelle mængdefordeling, som kommer til udtryk i Økonomivurderingen pr. 30. september 2021, herunder på specifikke områder som Arbejdsløshedsdagpenge og Sygedagpenge.

Se antal helårspersoner (Tabel 1) og Budget i 1.000 kr. (Tabel 2) herunder. (Budgetåret 2022 er i begge tabeller fremhævet med farven "lysegrøn").

Tabel 1. Mængdeforudsætninger – helårspersoner

Forsørgelsestype	HÅP 2020	Forventet HÅP 2021	Forventet bruttoudgift pr. HÅP 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Bruttoudgift budget 2022-25 pr. HÅP
Arbejdsløshedsdagpenge	775	657	196.503	606	651	636	640	198.861
Fleksløntilskud	244	332	195.791	403	280	279	279	198.141
Førtidspension	367	458	201.740	546	599	638	660	204.161
Jobafklaringsforløb	95	95	148.128	129	94	94	94	149.905
Kontanthjælp	557	530	148.536	488	519	526	532	150.319
Ledighedsydelse	35	35	188.288	33	27	27	27	190.547
Ressourceforløb	148	145	156.128	179	151	151	151	158.002
Revalideringsydelse	31	24	210.812	18	29	29	29	213.342
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	85	70	95.709	63	65	63	63	96.858
Seniorpension	17	92	189.187	145	125	133	133	191.457
Sygedagpenge	563	658	182.433	553	498	498	498	184.622
Særlig støtte NY	171	155	11.187	142	154	154	154	11.321
Uddannelseshjælp	302	284	104.898	290	292	292	292	106.157
Fleksløntilskud tilkendt før 1. juli 2014			495	458	650	690	702	195.968
Særligt fleksbidrag	238	290	41.125	336	261	261	261	-41.202
Ledighedsydelse før 1. juli 2014			41	35	33	33	33	190.547
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	12	9	165.326	9	11	11	11	147.803
Helårspersoner i alt	3.627	4.361		4.423	4.429	4.506	4.551	

Tabel 2. Budget 2022-25

Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022 (2022 PL)	Budget 2023 (2022 PL)	Budget 2024 (2022 PL)	Budget 2025 (2022 PL)
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	66	127	305	305	305	305
Forberedende Grunduddannelse	1.407	3.936	4.007	3.177	3.177	3.177
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.m.	-	4.948	622	462	394	394
Kontanthjælp til udlændinge	6.066	5.665	4.858	4.804	4.639	4.639
Repatriering	-	133	-	-	-	-
Seniorpension	2.005	12.424	20.542	17.833	18.979	18.979
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	57.276	71.779	88.936	97.331	103.725	107.298
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	136.639	132.489	131.000	130.801	128.107	128.107
Sygedagpenge	64.194	72.443	60.309	55.913	55.913	55.913
Sociale formål	1.691	1.268	1.291	1.690	1.690	1.690
Konant- og uddannelseshjælp	85.604	83.349	79.337	85.330	86.086	86.876
Afløb og tilbagebetalinger mv.	-	1	-	21	21	21
Dagpenge til forsikrede ledige	96.445	86.544	78.837	86.397	84.504	85.007
Revalidering	4.907	3.715	3.011	4.907	4.907	4.907
Løntilskud m.v.	63.315	70.810	80.598	78.206	80.842	81.705
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28.341	29.658	37.714	30.195	30.195	30.195
Ledighedsydelse	11.105	-	9.956	8.723	8.723	8.723
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.831	28.085	28.960	21.981	22.153	22.543
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.720	-	-	-	-	-
Løntilskud og indtil 2012 Pilotjobcentre	314	1.111	930	1.440	1.440	1.440
Beskæftigelsesordninger	1.418	2.250	2.276	3.186	3.185	3.185
I alt	584.262	618.209	632.245	631.736	638.155	644.274

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 305.000 kr. i budget 2022–2025 - 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 i juli måned.

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 tilskud, der ydes i introduktionsperioden. Der ydes statsrefusion med 50 % til driftsudgifter inden for driftsloftsberegningen.

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.

Den tidligere kontanthjælpsydelse blev den 1. september 2015 afløst af en integrationsydelse for ny ankomne personer. Den 1. juli 2016 blev personkredsen udvidet til også at gælde de flygtninge m.v., der allerede har opholdt sig i landet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst 7 ud af de seneste 8 år, for at få kontant- eller uddannelseshjælp.

På baggrund af Statens foreløbige udmeldte kommunekvoter er Mariagerfjord Kommunes andel foreløbigt opgjort til 6 kvoteflygtninge i 2022. Med udgangspunkt i dette, samt den forventede udvikling baseret på udviklingen til og med maj 2020, forventes der 50 helårspersoner på integrationsydelse. Mariagerfjord Kommunes kvote var i 2021 opgjort til 7 kvoteflygtninge.

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 trak Staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension og refusionen blev 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	20.542
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ("lukket" gruppe)	131.000
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe)	88.936

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 2022 og overslagsår.

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.
Sygedagpenge	60.309
Sociale formål	1.291
Kontanthjælp	79.337
Uddannelseshjælp	

Dagpenge til forsikrede ledige

78.837

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	3.011
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Gammel ordning</i>	80.598
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Ny ordning</i>	
Ressourceforløb	37.714
Jobafklaringsforløb	
Ledighedsydelse <i>gammel ordning</i>	9.956
Ledighedsydelse <i>ny ordning</i>	

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 led i "Aftale om ret til tidlig Pension" fremgår det, at nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på landsplan på 300 mio. kr. i 2022 ved at lempe proceskrav i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere – i budgettet er der forlods taget højde ved en reduktion på 1.000 t. kr.

De målgruppe specifikke udgifter til Løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation 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 Hjælpe midler m.v., der gælder for alle målgrupper, ligesom udgifter til Personlig assistance efter lov om kompensation 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	28.960

Løntilskud og indtil 2012 Pilotjobcentre	930
Beskæftigelsesordninger	2.276

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 2022:

- 847.951 t.kr. i udgifter
- 189.642 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2022		
Budget 2022		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED		850.034	-225.915	847.951	-189.642
Serviceudgifter		21.939	-441	26.306	-242
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	211	-119	318	-242
0025	Faste ejendomme	211	-119	318	-242
1	Drift				
3101000001	Boliger til flygtninge	211	-19	318	-37
2	Statsrefusion				
3101000001	Boliger til flygtninge		-100		-205
03	Undervisning og kultur	21.691	-322	25.963	0
0322	Folkeskolen m.m.	5.388	-175	6.672	0
1	Drift				
3100000006	UU Mariagerfjord	5.388	-175	6.672	0
0330	Ungdomsuddannelser	16.276	-147	19.291	
1	Drift				
2106000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 4	6.680		3.566	
2302000017	STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 1	4.168		7.819	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3100000007	Produktionsskoler	1.872	-43	0	
3101000014	FGU	3.555	-104	7.906	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27			
1	Drift				
3105000008	Højskoleophold unge u/25 år	27			
06	Fællesudgifter og administration m.v	37		25	
0642	Politisk organisation	37		25	
1	Drift				
3100000000	Integrationsråd	9		20	
3100000001	Frie Aktivitetsmidler	28		5	
Overførselsudgifter		828.095	-225.474	821.645	-189.400
03	Undervisning og kultur	1.669	-151	4.312	0
0330	Ungdomsuddannelser	1.669	-151	4.312	0
1	Drift				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser	175		305	
3101000015	Bidrag t. staten - forsørg. elever FGU	1.494	-44	4.007	
2	Statsrefusion				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser		-107		0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	826.425	-225.323	817.333	-189.400
0546	Tilbud til udlændinge	13.421	-12.457	9.539	-5.303
1	Drift				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	4.614	-6.962	2.819	-2.338
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.	8.303	-190	6.345	0
3102020003	Repatriering	505	-183	375	-50
2	Statsrefusion				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-2.797		-1.103
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integrat.		-1.866		-1.487
3102020003	Repatriering		-459		-325
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	222.946	-21.199	262.546	-22.068

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
3101000003	Førtidspension 50%	161.857	-21.199	153.068	-22.068
3101000007	Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere	59.023		88.936	
3101000008	Seniorpension	2.066		20.542	
0557	Kontante ydelser	335.521	-79.727	286.137	-66.363
1	Drift				
3101000002	Sociale formål	7.710	-63	6.592	-41
3102010001	Sygedagpenge	107.860	-620	99.260	0
3102020004	Kontante ydelser	219.951	-5.683	180.285	0
2	Statsrefusion				
3101000002	Sociale formål		-5.912		-5.260
3102010001	Sygedagpenge		-40.741		-38.951
3102020004	Kontante ydelser		-26.707		-22.111
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	212.373	-100.970	222.084	-90.805
1	Drift				
3102010002	Revalidering - Fælles formål	6.842		3.840	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	152.500	-10.428	157.675	5.087
3102020012	Ledighedsydelse	14.819	-166	12.995	0
3102030001	Ressourceforløb	38.212	-1.274	47.574	0
2	Statsrefusion				
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-1.376		-829
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-76.757		-82.164
3102020012	Ledighedsydelse		-3.216		-3.039
3102030001	Ressourceforløb		-7.752		-9.860
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.165	-10.970	37.027	-4.861
1	Drift				
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt	-5		0	0
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2.939		0	
3102020008	Beskæftigelsesordninger	3.771	-1.680	4.092	0

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	21.304	-1.674	19.289	-679
3102020013	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	3.350	-213	3.531	0
3102020014	Løntilskud	442		1.246	0
3105000002	Ordinær udd. - Uddannelseshjælpsmodtager	3.301	-127	2.321	0
3105000004	Mentorudgifter til Unge	504	-207	0	0
3105000005	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	4.257	-1.940	5.311	-960
3105000006	Jobtræningsforløb for unge	1.835		987	
3105000007	Beskæftigelsesordninger	467		250	
2	Statsrefusion				
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		-1.169		0
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-1.102		-2.066
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-2.739		-840
3102020014	Løntilskud		-119		-316

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Handicap

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	937			937
02.32	Kollektiv trafik	1.655			1.655
03.22	Folkeskolen m.m.	3.125			3.125
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	327			327
05.22	Central refusionsordning			-9.804	-9.804
05.30	Tilbud til ældre	1.392			1.392
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	282.178	-34.904	-3.059	244.215
05.57	Kontante ydelser	913		-455	458
05.72	Støtte til frivilligt social arbejde	20			20
06.45	Administrativ organisation	1.314			1.314
I alt		291.861	-34.904	-13.318	243.639

00.25 – Faste ejendomme

Budget 937 t.kr.

Efter Lov om almene boliger er der driftsudgifter til 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 1.655
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 3.125
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.

Mariagerfjord Kommune hjemtog visitationskompetencen ultimo 2020, med henblik på at opnå besparelser uden forringelse af serviceniveau. Dette ved blandt andet at gøre øget brug af egne tilbud og derved udnytte egen kapacitet bedre.

Med denne budgetaftale er parterne enige om at indarbejde en årlig reduktion i budgettet på 800 t.kr. til køb af ydelse ved Center for Kommunikation og Uddannelse (CKU), som er et specialundervisningstilbud til voksne med fysiske og psykiske handicap.

Specialundervisning for voksne skal i henhold til lovgivningen være en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Reduktionen opnås ved, at antal borgere henvist til CKU reduceres og henvises til andre relevante tilbud, ligesom borgerne med CKU-forløb skal udsat tidligere end i dag, så snart borgeren ikke længere oplever progression i tilbuddet. På det tidspunkt skal borgernes tilstand stabiliseres og vedligeholdes evt. via andre tilbud – evt. i kommunalt regi.

Aftaleparterne er i den sammenhæng opmærksomme på, at der skal sikres de rette tilbud for de borgere, som efter endt ophold på CKU skal overgå til kommunale tilbud i form af eksempelvis holdtilbud i Sundhed/Træning, hvor den kommunale hjerneskadekoordinator er med i vurderingen af den enkelte borgers tilbud.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Budget 327 t.kr.

Taksten til Regionen er 2.155 kr. pr døgn i 2021 som plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter. Der er endnu ikke i august 2021 udmeldt takster for 2022. Som noget nyt fra 2021 opkræver Staten ligeledes nu også for færdigbehandlede psykiatriske patienter 2.155 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.310 kr. for de efterfølgende døgn.

Statens samlede indtægt for dette bliver herefter tilbagebetalt regionsvis til kommunerne, således at Mariagerfjord Kommune får ca. 7,2 % af de opkrævede midler i Region Nordjylland. Det forventes, at Mariagerfjord Kommune vil tjene på denne ordning.

05.22 – Central refusionsordning

Budget -9.804 t.kr.

Fra 2021 er der ændret på reglerne vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Før 2021 var der 2 beløbsgrænser, hvor kommunen modtager henholdsvis 25 % refusion for udgifterne over 1.090 t.kr. og 50 % refusion for udgifterne over 2.050 t.kr. Fremover indføres der en 3. beløbsgrænse samtidig med de tidligere beløbsgrænser reduceres. Alle beløb er i 2021-priser.

- 25 % refusion af udgifter over 850 t.kr.
- 50 % refusion af udgifter over 1.660 t.kr.

- 75 % refusion af udgifter over 2.090 t.kr.

Endvidere vil det fremover være muligt at hjemtage refusion for borgere over 67 år, såfremt pågældende borger var omfattet af den centrale refusionsordning op til det 67. år.

Ændringerne betyder på landsplan en forøgelse af omfanget af refusion, men samtidig er bloktilskuddet tilsvarende nedsat. Usikkerhed omkring den skønnede merrefusion betyder, at der hvert år fremover, i forbindelse med Økonomiaftalen, vil blive udarbejdet nyt skøn for området. Grundet manglende data fra kommuner består usikkerheden fortsat, hvormed der ikke sker regulering af den skønnede merrefusion i Økonomiaftalen for 2022. Det forventes dog at ske i Økonomiaftalen 2023, når de endelige refusionsopgørelser for 2021 foreligger.

05.30 – Tilbud til ældre – afløsning/aflastning

Budget	1.393
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. 12 borgere er bevilget ordningen pr. august 2021.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Nettobudget	244.215
t.kr.	

Eksterne tilbud:

Nettobudget	156.809
t.kr.	

Bo- og dagbeskæftigelsestilbud

Nettobudget	123.784
t.kr.	

Mariagerfjord Kommune køber pladser hos eksterne leverandører i relation til bo- og dagsbeskæftigelsestilbud samt støtte i eget hjem (§ 85). 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. Antal borgere er pr. august 2021 i nedenstående tabel.

Tilbud	Serviceoven	Budget i t.kr.	Antal borgere
Botilbud inkl. Egenbetalinger	§ 85/87, 107, 108	103.799	126
Støtte i eget hjem	§ 85	11.911	57
Beskyttet beskæftigelse	§ 103	2.235	15
Aktivitets- og samværstilbud	§ 104	5.839	33

Som teknisk korrektion er der indlagt 13.000 t.kr. i budgettet fra 2022 og frem. Dette ifølge politisk aftale om neutralisering af tidligere effektiviseringstrapper, der var indlagt i Handicaps budget. Med de 13.000 t.kr. er der nu indlagt en årlig budgetforøgelse, svarende til 0,8 % eller ca. 2.000 t.kr. Udgangspunktet for den årlige indlagte fremskrivningsprocent (0,8 %) er Regnskab 2020.

Forsorgshjem

Nettobudget	3.240
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 2021 er der 9 borgere i efterforsorgsforløb og 28 borgere der opholder sig på forsorgshjem.

Det fremgår af budgetaftalen at budgettet er reduceret med 1.100 t.kr. årligt. Besparelsen skal opnås ved styrket samarbejde mellem fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og fagenheden Handicap, hvor fagenhederne sammen opsøger borgeren hurtigst muligt, for at få lagt en helhedsplan.

For at forebygge at borgeren får behov for at være på et forsorgshjem igen, tilknyttes der bostøtte i det efterfølgende år, efter borgeren er udskrevet fra forsorgshjemmet. Bostøtten skal komme fra et team bestående af en medarbejder fra Rusmiddelcenteret og fra Pædagogik og Socialpsykiatri.

Denne indsats er et tæt og forpligtigende samarbejde mellem fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og Specialrådgivningen på Handicapområdet. Det betyder, at disse borgere skal prioriteres og mødes med rådgiverne. Der udpeges to medarbejdere fra Rusmiddelcenteret og fra Pædagogik og Socialpsykiatri til i væsentlig grad at arbejde med borgere, der har været, eller er i risiko for, at komme på et forsorgshjem.

Psykiatri- og Misbrugsområdet

Budget	2.445
t.kr.	

Budgettet dækker udgifter til ambulante- og døgnbehandling af stof-/alkoholmisbrugere i eksterne tilbud.

- Betaling til forløb hos eksterne leverandører.
- TUBA – behandlingsforløb for indtil 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.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden.

Personlige hjælpere (BPA-ordninger)

Budget	23.824
t.kr.	

Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen tilbyde **B**orgerstyret **P**ersonlig **A**ssistance. Tilbuddet er 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 til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 16 borgere er omfattet af ordningen.

Ledsageordninger

Budget	1.781
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.

76 borgere er bevilget ledsageordning pr. august 2021.

Rådgivning og objektiv finansiering

Budget	1.066
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.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Budget	669
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.

Fra september 2020 har Regionerne kunnet ommærke tomme pladser til almene sengepladser i psykiatrien, op til maksimalt 25 % af pladserne. De ommærkede pladser finansieres som det øvrige sundhedsvæsen. Kommunernes betaling for tomme pladser nedsættes derfor til 75 % af den kommunale takst.

VIVE har primo juni 2021 offentliggjort evalueringen af de særlige pladser i psykiatrien. Evalueringen er udarbejdet for Sundhedsministeriet og forventes at ligge til grund for kommende drøftelser om fremtiden for de særlige pladser. Evalueringen viser bl.a., at de særlige pladser fra 2018 til 2020 har kostet kommunerne i alt 432.000 t.kr., hvoraf 38 pct. eller 164.700 t.kr. er gået til pladser, der har stået tomme.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

Nettobudget	87.406
t.kr.	

Bo- og dagbeskæftigelsestilbud

Budget:	81.899
t.kr.	
Takstindtægter:	-23.792
t.kr.	
Nettobudget:	58.107
t.kr.	

Generelt for botilbud i Mariagerfjord Kommune

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. Fra 2021 er det aftalt, at botilbuddenes budgetter reduceres, såfremt der opstår længerevarende tomgang.

Tilbud	Lovgrundlag	Budget i t.kr.	Godkendte pladser	Aktuel belægnings	Salg af pladser
Kirketofte	ABL § 105	21.590	27	27,0	8,0
Kirketofte, aflastningsplads	SEL § 84		1	1,0	0,0
Kærvej	ABL § 105	15.524	15	14,0	5,0

Kærvej, aktivitet	SEL § 104		13 +4 ekstern	13,5	6,5
Skivevej*	ABL § 105	8.519	18	18,0	7,0
Skivevej, aktivitet*	SEL § 85		4	3,5	1,5
Enggården**	ABL § 105	7.489	18	17,0	5,0
Botilbuddene Hadsund	ABL § 105	8.751	22	21,0	2,0
Aktivitetshuset Hobro	SEL § 104	6.869	43	41,5	9,0
Beskyttet Mariagerfjord***	beskæftigelse, SEL § 103	7.420	60	54,0	6,0

*Ud over budget til Skivevej er der under dette ledelsesområde også budget til "den kompenserende bostøtte" på 1.994 t.kr.

**Ud over budget til Enggården er der under dette ledelsesområde også budget til "erhvervet hjerneskade (bostøtte)" på 2.929 t.kr.

***Ud over budget til beskyttet beskæftigelse er der under dette ledelsesområde også budget til "Kørselskontoret" på 814 t.kr.

Pædagogik og Socialpsykiatri

Budget	17.682
t.kr.	

Budgettet dækker over en sammenhængende indsats, herunder blandt andet:

- Fremskudt medarbejder til at vejlede om kommunens tilbud
- Et mestringsforløb med rehabiliterende sigte
- Gruppeforløb med ligestillede
- Psykologsamtaler
- Bostøtte til borgere i eget hjem.

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Budget	7.761
t.kr.	

Budgettet dækker blandt andet over:

- Gratis og anonym rådgivning
- Alkohol-, stof- og substitutionsbehandling
- Støtte/kontaktpersonsordning

Mødestederne

Budget	3.986
t.kr.	

Mødestederne består af Mødestedet Fjordgade i Hobro og Værestedet Bazen i Hadsund. Tilbuddene er for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er tale om uvisiterede tilbud.

Fælleskonto

Budget	-130
t.kr.	

Kontoen fungerer som en form for mellemregningskonto eller parkeringskonto, indtil midler 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.

Det fremgår af budgetaftalen at der afsættes 400 t.kr. årligt til at fjerne kostforarbejdningsgebyret, der opkræves af borgerne på botilbud, såfremt de hverken kan eller vil deltage i madlavningen. Gebyret blev indført i 2011.

Det fremgår af budgetaftalen, at budgettet er reduceret med 400 t.kr. årligt. Besparelsen opnås ved at sammenlægge den administrative bistand for botilbuddene og nedsætte antallet af timer, de enkelte botilbud har til administrativ bistand.

Botilbuddene skal deles om den samlede mængde administrativ bistand. Den tilgængelige bistand fordeles til botilbuddene efter det enkelte tilbuds antal ansatte. De administrative medarbejdere skal fortsat arbejde på botilbuddene, men skal fremadrettet servicere flere botilbud på flere matrikler.

Forslaget vil betyde, at der skal afskediges 1,25 stilling. Det vil betyde, at lederne af botilbuddene enten selv skal varetage flere administrative opgaver eller omlægge nogle opgaver til f.eks. regningsrobotter i samarbejde med den centrale administration.

Besparelsen vil få en effekt på taksterne for botilbuddene, og dermed vil besparelsen også få en effekt på prisen andre kommuner betaler for de borgere, de har anbragt på botilbud i Mariagerfjord Kommune. Bruttobesparelsen er derfor højere end 400 t.kr. ved afskedigelse af 1,25 medarbejder, mens nettobesparelsen for Mariagerfjord Kommune er 400 t.kr. årligt.

Det fremgår af budgetaftalen at budgettet er reduceret med 500 t.kr. i 2023 samt 1.000 t.kr. årligt fra 2024. Besparelsen opnås ved øget brug af og henvisning til benyttelse af væresteder, grupper og skærmstøtte m.v. for de borgere, der i dag modtager pædagogisk støtte 1-2 timer i hjemmet.

05.57 – Kontante ydelser

Nettobudget	458
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 2021.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 er Regeringen og KL enige om, at merudgiftsydelsen skal forenkles. Målet er at gøre ordningen mere gennemskuelig for borgerne og mindre ressourcetung for sagsbehandlerne. Hvornår dette forventes at ske, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Det fremgår af budgetaftalen at budgettet er reduceret med 500 t.kr. årligt. Budgettet har ikke været fuldt brugt de seneste år, hvorfor besparelsen ikke har indflydelse på serviceniveauet for borgerne.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budget	20
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.

06.45 – Administrativ organisation

Budget	1.314
t.kr.	

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

Fagenheden Sundhed og Ældre

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	6.674			6.674
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	210.567			210.567
05.22	Central refusionsordning			-868	-868
05.30	Tilbud til ældre	422.968	-37.891		385.077
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	42.045	-2.373		39.672
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.014		-4.788	6.226
05.57	Kontante ydelser	34.003	-261		33.742
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	913			913
I alt		728.184	-40.525	-5.656	682.003

00.25 – Faste ejendomme

Ældreboliger

Budget	5.101
t.kr.	

Af de samlede udgifter er 3.360 t.kr. afsat til pedeller og andre ejendomsudgifter i de kommunale ældreboliger på plejecentre m.v., 1.567 t.kr. er afsat til lejetab i kommunale og private ældreboliger, og de resterende 174 t.kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Andre faste ejendomme - Beboelse m.v.

Budget	1.573
t.kr.	

Heraf er 1.160 t.kr. afsat 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. Herudover er der driftsudgifter til Sundhedscentret Vestergade i Hadsund på 358 t.kr. Endelig er der netto afsat 55 t.kr. til pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Nettobudget	167.699
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 indførslen 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. Pga. forsinkelser af implementeringen, er afregning på basis af det budgetterede i 2019 både i 2020, 2021 og 2022 blevet forlænget, så der kun er 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 2020, så forbruget i 2022 kan blive påvirket både positivt og negativt af efterreguleringer. Der er i 2020 og 2021 sket omlægning af sygehusdrift mv. pga. covid19 og sygeplejestrækken i 2021, der kan få væsentlig betydning for efterreguleringen. Det betyder, at denne er mere usikker end tidligere år.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Kommunal genoptræning

Budget	11.058
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 3.835 t.kr. til almen ortopædkirurgisk genoptræning. Alle borgere med genoptræningsplan har frit valg mellem private og kommunal leverandør, så budgettet tilpasses disse valg. Budget er samlet i Myndighed og visitation.

Under Sundhed og træning er der i budgettet afsat 1.259 t.kr. til specialiseret regional genoptræning og 445 t.kr. til transport til genoptræning. Begge disse beløb er reduceret i forbindelse med råderumsskabelse fra 2022. Budgettet til den specialiserede regionale genoptræning er reduceret med 300 t.kr. og transport til genoptræning med 200 t.kr. Begge disse reduktioner er baseret på regnskabserfaringer. Også i budget 2021 var der indarbejdet besparelser på transport til genoptræning på 300 t.kr. De sidste år har udgifterne været faldende, blandt andet fordi borgere i Arden- og Mariagerområderne vælger lokale, private fysioterapeuter og dermed ikke længere får bevilget transport til Hobro eller Hadsund.

Endvidere er afsat 5.519 t.kr. til øvrig kommunal genoptræning - som avanceret ortopædkirurgisk genoptræning, vedligeholdende træning, neurologisk træning, træning på plejecentrene, Genoptræning i andre kommuner m.v.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budget	14.767
t.kr.	

Der er afsat 14.507 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 2020 var Mariagerfjord Kommune Danmarks dyreste kommune på området. En ny aftale fra 2019 mellem Danske Fysioterapeuter og KL betyder, at når aktiviteten stiger på landsplan, falder afregningspriserne. Dette forventes at medføre, at den hidtidige stigning i aktiviteten bremses. I 2020 og i starten af 2021 har udgifterne været påvirket af nedlukningen pga. covid19, men ellers forventes et fortsat pres på udgifterne på området.

I et forsøg på at imødegå dette udgiftspres er det 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. Da det forventes, at det tager tid at få beboerne over på den kommunale ordninger, er der tilført ekstra 705 t.kr. til området i 2022.

Der er endvidere afsat 260 t.kr. til indsatser vedrørende Dysfagi.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget	14.697
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 4.406 t.kr. til rehabiliteringstilbud for kronisk syge borgere og kræftpatienter i forbindelse med Kræftplan IV samt til Hjerneskadekoordinering. Endvidere ligger der en rest på 790 t.kr. af sundhedstilskud, der er reserveret til de nye landsdækkende telecare-ordninger.

På området ligger også budgetterede udgifter for 9.292 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 4.851 t.kr. til generelle sundhedsfremmende tiltag og 1.123 t.kr. til Mariagerfjord Kommunes sundhedsfremmeordning for ansatte. Desuden fortsætter midler på i alt 1.409 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 1.000.000 t.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 2022-2025 årligt afsat 869 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. Fra 2021 er midlerne fordelt efter en politisk prioritering, bortset fra 1.040 t.kr., der fortsat ligger på området.

Andre sundhedsudgifter

Nettobudget	2.346
t.kr.	

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

Der er budgetteret med 153 t.kr. til Færdigbehandlede sygehuspatienter på det somatiske område.

Taksten til Regionen er 2.155 kr. pr døgn i 2021. Ud over denne betaling opkræver staten ligeledes 2.155 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.310 kr. for de efterfølgende døgn. Statens samlede indtægt for dette bliver herefter tilbagebetalt regionsvis til kommunerne, således at Mariagerfjord Kommune får ca. 7,2 % af de opkrævede midler i Region Nordjylland. Der er endnu ikke i september 2021 udmeldt takster for 2022. Siden Mariagerfjord Kommune i 2018 etablerede ekstra afklaringspladser, har der været meget få færdigbehandlingsdøgn, og de sidste to år har Mariagerfjord Kommune haft nettoindtægter på området, fordi andre nordjyske kommuner har flere. Budgettet er derfor fra 2022 reduceret med 100 t.kr.

Der er budgetteret med 447 t.kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.155 kr. pr. døgn i 2021, der prisfremskrives med endnu ukendt faktor, og der er således budgetmidler til ca. 210 døgn på hospice. Forbruget er svingende, og de sparede midler til færdigbehandlede patienter er til tider anvendt til merudgifter til hospice.

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 2021 er 11.650 kr. Der er budgetteret med 1.021 t.kr. til formålet. På basis af regnskabserfaringer er budgettet som led i råderumsskabelsen nedsat med 100 t.kr.

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 648 t.kr. Ordningen styres af NT. Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år og budgettet er blevet nedjusteret. På basis af regnskabserfaringer er budgettet som led i råderumsskabelsen nedsat med 150 t.kr.

05.22 – Indtægter fra den centrale refusionsordning

Nettobudget -868 t.kr.

Indtægterne er refusion for særligt dyre enkeltsager, hvor der er kommet nye regler og satser. I 2021-satser er ordningen, at de første 850 t.kr. for en borger betaler kommunen 100 %. Når udgiften overstiger 850 t.kr. refunderer staten 25 % af udgifterne. Udgifter over 1.660 t.kr. refunderes 50 % af staten og udgifter over 2.090 t.kr. refunderes 75 %.

Hidtil 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 383.851 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
- Fællesudgifter i Hjemmeplejen og Plejecentrene
- Ledere i Ældreplejen (Fællesomkostninger under Sundheds- og Ældrechefen)
- Elever i Ældreplejen (Fællesomkostninger under Sundheds- og Ældrechefen)
- Hjemmesygeplejen
- Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
- Hjælpebidler til ældre og til handicappede mv.
- Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem

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 Hjælpebidler er et sammenhængende tilbud, beskrives de samlet nedenfor under funktion 05.30.

Hjemmeplejen

Nettobudget Ældre 88.520 t.kr.

Nettobudget Handicap 18.785 t.kr.

Nettobudget Fast ramme 31.405 t.kr.
--

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation under "Pulje til Hjemmepleje". Hver måned overføres der midler til hver af de seks hjemmeplejegrupper svarende til de timer, der er brugt på personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne. Undtaget er Hverdagsrehabiliteringen, Nattevagten og Fælles udgifter Hjemmeplejen, der har et fast budget på henholdsvis 5.345 t.kr., 20.770 t.kr. og 5.328 t.kr.

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

Timeforbruget i Hjemmeplejen, både hos den Kommunale og Private leverandør, var i årene 2018-2020 på et relativt lavt niveau. Det har betydet, at Puljen til hjemmepleje i nogle år har haft budgetmidler tilovers ved regnskabsårets afslutning. På den baggrund er Puljen til Hjemmeplejen løbende blevet reduceret. -2.000 t.kr. til Råderum, -5.000 t.kr. til Fripulehjemsområdet og -2.300 t.kr. til ekstra Visitatorer, øget § 95 forbrug og dækning af den tidligere kronisk underfinansieret Nattevagt.

Billedet ændrede sig i løbet af andet halvår af 2020 med et opadgående timeforbrug både hos den Kommunale og de Private Leverandører. Timeforbruget i Hjemmeplejen er siden steget fra et gennemsnit på 551 timer pr. dag i 2020 til 573 timer pr. dag i perioden jan-juli 2021. Det samme mønster gør sig gældende hos de Private Leverandører af hjemmepleje. Det har betydet, at Puljen til hjemmepleje på bare ét år er gået fra at have midler tilovers til at mangle midler. Prognosen for 2021 estimerer, at der kommer til at være et merforbrug på 5.000-6.000 t.kr. på Puljen til Hjemmeplejen.

I forbindelse med Budget 2019, blev det besluttet, at Klippekortordningen til borgere i eget hjem skulle udfases. Der blev afsat 2.000 t.kr. i 2019 og 2020, mens budgettet stoppede fra 2021 og frem. I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet, at der afsættes 2.000 t.kr. årligt fra 2021 og frem, for at fortsætte den nuværende ordning.

Plejecentrene

Nettobudget 142.469 t.kr.

Ny Tildelingsmodel

Fra 2020 overgik budgettildeling til plejecentrene til en ny tildelingsmodel. Det fundamentalt nye i denne model er, at den går fra normering pr. plads, som det styrende element, over til et basisbeløb pr. plads med tillæg til specialpladserne.

Budgettet til fællesomkostninger på plejecentrene er placeret direkte under områdeledelsen. Det vedrører omkostninger, der ikke er direkte forbundet med plejen af beboerne (administrativ og teknisk service personale, forsyningsvirksomheden, bygningsudgifter, dagcentre). Dette betyder, at budgettet til pleje af ældre ikke påvirkes af eksempelvis de forskellige centres stand i bygningsmassen, størrelsen på udearealer med mere.

Fællesudgifter i Hjemmeplejen og Plejecentrene

Nettobudget 24.810 t.kr.

Budgetterne til fællesudgifterne i Hjemmeplejen og Plejecentrene udgør 37.378 t.kr. Midlerne dækker udgifter og indtægter ift.: Beklædning, uddannelse, biludgifter, fællestillidsrepræsentanter, PDA'er, IT-systemer, tilsyn, nye projekter, demografipuljen og mellemkommunal betaling mv.

Ledere i Ældreplejen (Fælles omkostninger under Sundheds- og Ældrechefen)

Nettobudget	11.209
t.kr.	

Budgettet til ledere i ældreplejen er placeret direkte under Sundheds- og Ældrechefen. 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 de følgende år.

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. Baggrunden er, at ældreområdet i løbet af ganske få år, grundet den demografiske udvikling i kommunen, vil stå med en opgave, hvor der vil være flere ældre, der har 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.

Fælles omkostninger (Elever i Ældreplejen under Sundheds- og Ældrechefen)

Nettobudget	18.475 t.kr.
-------------	--------------

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

I lighed med andre kommuner har Mariagerfjord Kommune de sidste år kraftigt forøget antallet af SOSU-elever, og budgettet er tilrettet efter dette. Der er imidlertid kommet forhøjet AUB-tilskud til disse elever, og der er elever fra Arbejdsmarked, hvor der gives et tilskud, der ikke er budgetteret med. Der er altid usikkerheder med elevoptaget på SOSU-området. Kan der rekrutteres det antal elever, der er plads til, er der frafald, omgængere mv.? Det vurderes, at der kan lægges ekstra indtægter for 1 mio. kr. i elevbudgettet.

Hjemmesygeplejen

Nettobudget	29.911
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.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

Nettobudget	1.366
t.kr.	

Budgettet til Forebyggende indsats består af 1.066 t.kr. til de ansatte, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre og 300 t.kr. til tilskud efter Servicelovens § 79 til omsorgsklubber m.v.

Hjælpe midler til ældre og til handicappede mv.

Hovedfunktion	Kontoområde	Nettobudget (t.kr.)
05.30	Hjælpe midler til ældre	12.411

05.38	Hjælpe midler til handicappede.	14.379
05.30	Hjælpe midde ldepot	3.287
05.38	Hjælpe midler Rådgivning, visitation mv.	4.553
	Samlede udgifter	34.630

Budgettet til hjælpe midler består udgifter til hjælpe midler samt midler til driften af hjælpe midde ldepotet på Tempovej og til rådgivning vedrørende brugen af hjælpe midler.

Efter krav fra Indenrigsministeriet er budgettet til hjælpe midler fra Budgetåret 2018 blevet adskilt i hjælpe midler fortrinsvist til handicappede og fortrinsvist til ældre. Biler er placeret i Hjælpe midler til handicappede, mens hjælpe midler der bruges af alle er opdelt, så hjælpe midler til over 67-årige bogføres som hjælpe midler til ældre, mens resten bogføres som hjælpe midler til handicappede.

Budget for hjælpe midler demografireguleres med væksten af ældre, og denne tilvækst placeres i Hjælpe midler til ældre.

Da hjælpe midler fortsat bevilges i rådgivningen på Ældreområdet, er begge funktioner organisatorisk placeret på ældreområdet. Ligeledes er udgifter til hjælpe midde ldepot på 3.287 t.kr. og rådgivning m.v. på 4.553 t.kr. placeret på ældreområdet. Ved regnskabsafslutningen fordeles depotudgifterne på hjælpe midler til hhv. ældre og handicappede efter andelen af forbrug.

Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem.

Budget	1.320
t.kr.	

Midlerne er afsat til plejeorlov, sygeplejeartikler m.v. til pårørende, der passer døende i deres eget hjem. Området ses i sammenhæng med hjemmeplejepuljen, og er der flere, der bevilges orlov til pasning, end der er budgetmidler til, overføres der midler fra hjemmeplejepuljen.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Udgifterne på hovedfunktionen under sundhed og ældre består af:

Hjemmepleje til Handicappede	18.785 t.kr.
Hjælpe midler til Handicappede	14.379 t.kr.
Hjælpe midler, Rådgivning og Visitation mv.	4.553 t.kr.

Disse områder er en integreret del af hovedfunktion 05.30 og beskrevet ovenfor. Der er et yderligere område på funktionen, der ikke er beskrevet tidligere:

Personlige hjælpere efter Lov om social service § 95.

Budget	1.955
t.kr.	

Midlerne er afsat til personer med betydeligt plejebæhov, der vælger selv at ansætte hjælpere. Ordningen er meget lig ansættelsen af hjælpere efter Lov om social service § 96, der er placeret under Handicap. Sondringen ligger i, at der i § 95 kun er hjælp til personlig pleje. Udgifterne er meget varierede med få, men til tider dyre sager. Området ses ligeledes i sammenhæng med hjemmeplejepuljen og er der flere, som bevilges pasningsordninger efter § 95 end der er budgetmidler til, overføres midler fra hjemmeplejepuljen i den udstrækning dette er muligt.

05.48 – Førtidspensioner og personlige tillæg

Nettobudget	6.226
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.

Området omfatter også tilskud til høreapparater til pensionister uden formue, hvor de generelle tilskud ikke dækker hele udgiften. Udgifterne til flere områder, men specielt tandlægebehandling, er stigende, som udtryk for, at der bliver flere ældre, og at de i højere grad end tidligere stadig har egne tænder, som kræver behandling. De stigende udgifter til dette, er tidligere i nogen grad opvejet af lavere udgifter til varmetillæg, men udgifterne til dette har nu stabiliseret sig, så budgettet er under pres.

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Nettobudget	20.275
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 juli 2021 var der i alt 2.100 modtagere af boligydelse, hvor Mariagerfjord Kommune havde betalingsforpligtelsen.

Boligsikring

Nettobudget	13.467
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. Budgettet er dog under pres, blandt andet fordi flere førtidspensionister modtager boligsikring.

I juli 2021 betalte Mariagerfjord Kommune for i alt 1.848 modtagere af Boligsikring. Af disse er 367 førtidspensionister.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget	913
t.kr.	

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

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	500			500
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	7.500			7.500
I alt		8.000	0	0	8.000

05.30 – Tilbud til ældre

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

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

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Handicap – APV midler (500 t.kr.)

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

Handicap – Ombygning af Sjællandsvej, Hobro (7.000 t.kr.)

Der har været arbejdet med planer om at bygge nyt aktivitetshus, men brugerne er glade for det nuværende, og det er af passende størrelse, så derfor arbejdes i stedet med en ombygning/renovering.

Det eksisterende byggeri er fra starten af 1980'erne, og Mariagerfjord Kommunes Ejendomsafdeling har estimeret, at en gennemgribende renovering vil koste ca. 14.000 t.kr. Til ombygningen er der derfor i Budgetårene 2021 og 2022 afsat 7.000 t.kr. årligt til projektet.

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 2022:

- 1.020.044 t.kr. i udgifter
- 94.403 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2022		
Budget 2022		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		1.038.564	-106.074	1.020.044	-94.403
HANDICAP		307.862	-54.286	291.860	-48.222
Serviceudgifter		306.639	-53.675	290.010	-37.963
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	843			
0025	Faste ejendomme	843			
1	Drift				
2613020001	Kirketofte, boliger	398			
2613040001	Kærvej, boliger	311			
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	118			
2616000001	Lejetab	17			
02	Transport og infrastruktur	1.235		1.655	
0232	Kollektiv trafik	1.235		1.655	
1	Drift				
2623000001	Handicapkørsel	1.235		1.655	
03	Undervisning og kultur	3.992		3.125	
0322	Folkeskolen m.m.	4.042		3.125	
1	Drift				
2302000016	Kompenserende specialundervisning	4.042		3.125	
0330	Ungdomsuddannelser	-50			
1	Drift				
2636000004	STU Aktivitetshuset Hobro	-50			
04	Sundhedsområdet	-233		327	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	-233		327	
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2615000001	Færdigbehandlede psykiatriske patienter	-233		327	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	299.183	-53.412	283.589	-37.963
0522	Central refusionsordning		-5.656		
2	Statsrefusion				
2605000001	BPA ordninger		-1.956		
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud		-980		
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger		-878		
2614090001	Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udg/ind		-1.842		
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	154			
1	Drift				
2636000005	Kirketofte, Aflastning	154			
0530	Tilbud til ældre	1.796		1.392	
1	Drift				
2614080003	§ 84 - Offentlige tilbud	670		808	
2614080004	§ 84 - Private tilbud	1.126		464	
2636000005	Kirketofte, Aflastning	0		120	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	297.220	-47.753	282.177	-37.963
1	Drift				
2600000010	Takstindtægter				-23.792
2605000001	BPA ordninger	26.592	-5.674	27.958	-4.134
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	1.031		965	
2606000002	Rådgivning objektiv finansiering - e4	107		101	
2607000001	§ 110 - Offentlige tilbud	3.705		2.526	
2607000002	§ 110 - Private tilbud	12.003	-204	4.029	-256
2608000001	§ 141 - Private tilbud	641		379	
2608000002	§ 141 - Offentlige tilbud	4			
2609000001	§ 101 / 142 - Offentlige tilbud	206		205	
2609000002	§ 101 / 142 - Private tilbud	383		177	
2610000001	SKP	1.689		1.705	
2610000002	§ 97 - Ledsagerordning	1.883	0	1.781	0
2611000001	Befordringsgodtgørelse	39		101	
2611000002	§ 103 - Offentlige tilbud	857		765	
2611000003	§ 103 - Private tilbud	1.224		1.470	0
2612010001	§ 104 - Offentlige tilbud	3.189		3.055	
2612010002	Cafe Madam Blå	902		925	
2612010003	§ 104 - Private tilbud	2.423		2.784	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2612010005	Det Blå Værested, Arden	726		759	
2612020005	Arbejdsvederlag, Hobro	319		273	
2612020008	Kørselskontoret	996	-238	814	
2612020009	Aktivitetshuset Hobro	4.070	-1.654	5.671	-40
2612020010	Solstrejf	1.097	-143	220	0
2612020012	Skivevej, aktivitet	530	-266	480	-1
2612020013	L. A. Aktivitetshuset Hobro			680	
2612020014	Musikterapi			509	
2612030004	Mødestedet Bazen	1.057	-2	1.146	
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §141	1.925		1.996	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §142	3.676	-15	3.354	0
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud	19.605	-425	17.702	0
2613010002	§ 108 - Private tilbud	6.838		6.558	
2613010003	§ 108 - Egenbetalinger				-349
2613020002	Botilbud Kirketoften	20.238	-7.362	20.108	-241
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	79		58	
2613020004	Drift af bus - Ålborg-/Hedevej	13		43	
2613030001	Bostedet Hadsund		-127		0
2613030002	Sødisbakke		31		0
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger		-2.928	0	-3.189
2614020001	§ 107 - Private tilbud	36.668	-39	27.862	
2614030001	§ 107 - Offentlige tilbud	7.403		26.187	
2614040002	Botilbud Ålborg-/Hedevej	2.707	-499	2.519	-1
2614040005	Botilbud Enggården	7.419	-2.619	6.516	0
2614040006	Fælleskonto (mellemregning)			-130	
2614040008	Drift af bus - Enggården	40		30	
2614050004	Erhvervet hjerneskade (Bostøtte)	2.721		2.929	0
2614060000	Drift af bus - Skivevej	33		77	
2614060001	Botilbud Skivevej	7.540	-4.124	7.083	-68
2614060005	Kærvej	17.157	-6.092	12.348	-46
2614060007	Kærvej, aktivitet	2.106	-1.152	1.963	-46
2614060010	Drift af bus - Kærvej	147		105	
2614060012	Botilbud Vestergade	5.534	-585	5.001	0
2614060014	Drift bus - Vestergade	25		40	
2614080001	§ 85 - Offentlige tilbud	3.911		2.881	
2614080002	§ 85 - Private tilbud	9.632		9.030	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2614100001	§ 105 - Private tilbud	481		1.044	
2614100002	§ 105 - Andre kommunes borgere		-97	97	-97
2614110001	§ 105 - Offentlige tilbud	32.012		27.984	
2624000001	§ 98 - Døvblinde kontaktpersonordning	21		0	
2630000002	Ledsagelse i ferier	136	-91		
2631000001	L. A. Pædagogik og Socialpsykiatri	1.043		1.072	
2631000002	Mestringsforløb	2.435		2.819	
2631000003	Bostøtte	13.815	-302	13.483	0
2631000004	Psykolog i socialpsykiatrien	562		308	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	718		706	
2633000001	L. A. Kærvej	1.137		1.148	
2633000002	Kostkasse - Kærvej	493	-343		
2633000003	Drift af bus - Kærvej aktivitet	129		52	
2634000001	L. A. Dagbeskæftigelse	1.058		1.022	
2634000005	Beskyttet Beskæftigelse, Hobro	4.144	-462	3.643	-180
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	904		929	
2635000002	Kostkasse - Botilbud Hadsund	699	-657		
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	1.630		1.665	
2636000002	Kostkasse - Botilbud Kirketoften	872	-784		
2636000003	Drift af bus - Aktivitetshuset Hobro	320		48	
2637000001	L. A. Enggården/Bostøtte	914		943	
2637000003	Kostkasse - Enggården	538	-471		
2638000001	L. A. Skivevej	930		948	
2638000003	Den kompenserende bostøtte	1.759		1.994	
2638000004	Kostkasse - Skivevej	491	-455		
2641000001	Særlige psykiatriske pladser	891		669	
2644000001	L. A. Mødestederne	660		642	
2644000002	Mødestedet Fjordgade	2.134	-3	2.147	
2644000003	Kørsel - Mødestederne	314		51	
3104000003	Beskyttet beskæftigelse, Hadsund	4.244	-2.236	4.391	-2.464
3104000004	Arbejdsvederlag, Hadsund	648		634	
2	Statsrefusion				
2607000001	§ 110 - Offentlige tilbud		-7.732		-3.059
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	13	-3	20	
1	Drift				
2642000001	Husly	13	-3	20	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.619	-262	1.314	
0645	Administrativ organisation	1.619	-262	1.314	
1	Drift				
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	1.619	-262	1.314	
Overførselsudgifter		1.223	-611	1.850	-10.259
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			937	
0025	Faste ejendomme			937	
1	Drift				
2613020001	Kirketofte, boliger			402	
2613040001	Kærvej, boliger			317	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger			129	
2616000001	Lejetab			89	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.223	-611	913	-10.259
0522	Central refusionsordning				-9.804
2	Statsrefusion				
2605000002	Særligt dyre enkeltsager				-9.806
2613010001	§ 108 - Offentlige tilbud				1
2614010001	§ 107 - Egenbetalinger				1
0557	Kontante ydelser	1.223	-611	913	-455
1	Drift				
2604000001	Merudgifter (overførselsudgifter)	1.223		913	
2	Statsrefusion				
2604000001	Merudgifter (overførselsudgifter)		-611		-455
SUNDHED OG ÆLDRE		730.702	-51.788	728.184	-46.181
Serviceudgifter		684.092	-46.283	510.367	-40.264
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.834		1.573	
0025	Faste ejendomme	8.834		1.573	
1	Drift				
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro	0		1.160	
2702000002	Ældreboliger fælles	2.684			
2702000024	Brogade 3 - Bygningsmæssige ændringer	2.501			
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	479		358	
2706020004	Myhlenbergparken boliger	441			
2706020007	Solgårdscentret boliger	41			
2706030002	Skovgården boliger	366			
2706040002	Bernadottegården boliger	351			

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706040003	Plantagevej boliger	123			
2706040004	Vinkelvej boliger	27		28	
2706050002	Teglgården boliger	357			
2706060002	De Gamles Gård boliger	174			
2706060003	Elmevej boliger	12		27	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	498			
2706080004	Solgaven boliger	390			
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen	18			
2706090003	Fjordvang, Oxendalen 15	369			
2706090006	Ældreboliger Oxendalen	5			
04	Sundhedsområdet	214.448	-1.867	42.868	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	214.448	-1.867	42.868	
1	Drift				
2702000011	View Care	2.421			
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	73		77	
2702000013	Praksiskonsulent	133		209	
2703010001	Kommunale udgifter til hospiceophold	190		447	
2703010003	Plejetakst færdigbehandlede patienter	-193		153	
2703010004	Begravelseshjælp	993		1.021	
2703010005	Fribefordring sundhedsloven §§ 170 og 261	613		648	
2703010008	Isolation Covid-19 smittede	61	-11		
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	168.506			
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	11.597		14.507	
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	10.241	-247	5.519	
2703020004	Privat genoptræning - ejerf. 4	0			
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	3.898	-69	3.127	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	117		790	
2703020009	Kræftplan 4	543		842	
2703020010	Hjerneskadekoordinering	455	-3	437	
2703020012	Vederlagsfri behandling hos fys - ejerf. 4	646			
2703020013	Dysfagindsats	280		260	
2703020014	Transport til genoptræning - Ejdf. 4	405		445	
2703020015	Specialiseret regional genoptræning	608		1.259	
2703030005	Sundhedsfremme	5.295		4.851	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.102	-1	1.123	
2703030014	Projekt Syn for sagen	410	-24		

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige	1.095	-908	395	
2703030016	Projekt Åben og Rolig	846		911	
2703030017	Lær at tackle angst og depression	190		103	
2703030018	Sund i krop og Sind - Rehab. psykisk syge	198	-250		
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning	11		1.040	
2703030020	Diabetesluppen	387	-353		
2703030021	Værn mod ensomhed	1		869	
2704000009	Kommunal ortopædkir. genoptræning	1.320		1.177	
2704000010	Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4	2.005		2.658	
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	0			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	460.809	-44.416	465.926	-40.264
0522	Central refusionsordning		-627		
2	Statsrefusion				
2704000001	Pulje til hjemmepleje		-511		
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse		-116		
0530	Tilbud til ældre	421.556	-41.843	422.968	-37.891
1	Drift				
2602000001	Hjælpedepotet	2.158		3.910	
2602000003	Hjælpedmidler - indkøb til lager	27		-24	
2702000003	Ældrepleje fælles	24.324	-12.897	37.378	-12.568
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	13.932		12.329	
2702000009	Ledere i ældreplejen	9.075		11.209	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	876		853	
2702000016	Klippekortmodel	9			
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	108			
2702000019	Værdighedspolitik	2.236	-2.214	6.650	
2702000020	Plejhjemslæger	56			
2702000021	Bedre bemanding i hjemmeplejen	5.825	-3.312		
2702000023	Projekt Sang og musik	0	-717		
2702000025	Aktiv med demens	21	-73	112	-112
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	1.255		1.066	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	300		300	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	4.636		5.345	
2704000001	Pulje til hjemmepleje	9.576		88.520	
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.290	-1.383	1.922	-1.860
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.989		1.320	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2704000005	Hjælpe midler, forbrugsgoder - Ældre	13.123	-330	12.088	-276
2705000001	Sygepleje fælles	14.135	-2.566	25.645	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	4.633		4.014	
2705000003	Tempovej	253		252	
2705000004	Sygepleje Vest	11.230			
2705000005	Sygepleje Øst	12.658			
2706010002	Elever i ældreplejen	14.519		23.345	-4.870
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	19.721	-2.516	19.202	-2.682
2706020002	Solgårdscentret Aktivitet	1.396	-260		
2706030001	Skovgården plejecenter	33.658	-3.047	29.399	-3.087
2706040001	Bernadotttegården plejecenter	18.873	-2.697	16.445	-2.258
2706050001	Teglgården plejecenter	9.663	-1.253	8.727	-1.238
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.599	-1.069	8.823	-1.185
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	24.288	-2.709	23.177	-2.942
2706080001	Solgaven plejecenter	26.105	-2.939	24.524	-3.051
2706080002	Solgaven Aktivitetscenter	486	-183		
2706090001	Fjordvang plejecenter	11.720	-1.626	11.866	-1.601
2706100003	Fællesudgifter Aktivitetscentre	45			
2706100004	Teglgården - Fælles drift	262			
2706100005	De Gamles Gård - Fælles drift	303			
2706100006	Fjordvang - Fælles drift	430			
2706100007	Bernadotttegården - Fælles drift	299			
2706100008	Myhlenbergparken - Fælles drift	631			
2706100009	Solgaven - Fælles drift	641			
2706100010	Hobro Alderdomshjem - Fælles drift	675			
2706100011	Skovgården - Fælles drift	345			
2706110001	Aktivitetscentre - Overordnet	5.700		8.862	-161
2706110002	Fjordvang Aktivitetscenter	170	-9		
2706110003	Teglgårdens Aktivitetscenter	44	-2		
2706110004	Bernadotttegården Aktivitetscenter	191	-27		
2706110005	Skovgården Aktivitetscenter	255	-13		
2706120001	Teknisk Servicepersonale	1.955			
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	7.308			
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	11.278			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	6.811		0	
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	332			

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	5.273			
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	2.973			
2707030006	Rengøring Hadsund	150			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	9.325			
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	6.782			
2707040006	Rengøring Hobro Nord	219			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	8.101			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	5.519			
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	6.634			
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	5.154			
2707050006	Rengøring Hobro Syd	165			
2708010003	Nattevagter - Team Vest	9.747		9.340	
2709010003	Nattevagter - Team 2	706		0	
2710010001	Fællesudgifter plejecentre	2.900		9.649	
2710010002	Fællesudgifter hjemmeplejen	5.803		5.290	
2710010003	Nattevagter - Team Øst	11.682		11.430	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	38.350	-1.947	42.045	-2.373
1	Drift				
2602000001	Hjælpedepotet	1.466			
2704000001	Pulje til hjemmepleje	12		18.785	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse	1.173		1.927	40
2704000005	Hjælpedidler, forbrugsgoder - Ældre	3		-12	
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpedidler	4.377		4.553	
2704000008	Hjælpedidler, forbrugsgoder - Handicap	11.533	-1.947	16.792	-2.413
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	3.603			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	2.370			
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	4.793			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	3.164			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	2.888			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	2.968			
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	903		913	
1	Drift				
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	903		913	
Overførselsudgifter		46.610	-5.505	217.817	-5.917
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			5.101	
0025	Faste ejendomme			5.101	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020 i 2022-priser		BUDGET 2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
2702000002	Ældreboliger fælles			1.741	
2706020004	Myhlenbergparken boliger			467	
2706020007	Solgårdscentret boliger			57	
2706030002	Skovgården boliger			389	
2706040002	Bernadottegården boliger			376	
2706040003	Plantagevej boliger			141	
2706050002	Teglgården boliger			380	
2706060002	De Gamles Gård boliger			194	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger			526	
2706080004	Solgaven boliger			414	
2706090003	Fjordvang, Oxendalen 15			416	
04	Sundhedsområdet			167.699	
0462	Sundhedsudgifter m.v.			167.699	
1	Drift				
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering			167.699	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	46.610	-5.505	45.017	-5.917
0522	Central refusionsordning				-868
2	Statsrefusion				
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse				-868
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.695	-5.266	11.014	-4.788
1	Drift				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	11.695		11.014	
2	Statsrefusion				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.266		-4.788
0557	Kontante ydelser	34.915	-239	34.003	-261
1	Drift				
2702000007	Boligydelser til pensionister	20.995	-126	20.536	-261
2702000008	Boligsikring	13.920	-113	13.467	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2022
BUDGET 2022	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG	8.000		8.000	
HANDICAP	7.500		7.500	
053852	500		500	
APV Handicap	500		500	
053859	7.000		7.000	
Ombygning af Sjællandsvej, Hobro	7.000		7.000	
SUNDHED OG ÆLDRE	500		500	
053026	500		500	
APV Sundhed og Omsorg	500		500	

Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid

Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
00.25	Faste ejendomme	1.301	-319		982
00.32	Fritidsfaciliteter	6.655	-648		6.007
03.32	Folkebiblioteker	20.023	-318		19.705
03.35	Kulturel virksomhed	23.633	-4.031		19.602
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	24.822	-1.255		23.567
05.30	Tilbud til ældre	1.684	-80		1.604
06.42	Politisk organisation	10			10
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.378			3.378
I alt		81.506	-6.651	0	74.855

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 Ørnedalsbugten

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
- Arrangements- og aktivitetsafholdelse
- Øvrige indtægter/udgifter

Personalet beskæftiger sig med mange forskellige opgaver, f.eks. vejledning af brugere i forhold til litteraturforespørgsler, informationssøgning og brug af IT, undervisning i litteraturforståelse og informationssøgning samt udvikling og afholdelse af aktiviteter og arrangementer på alle fem biblioteker.

Bibliotekerne samarbejder bredt med blandt andet foreninger, kulturinstitutioner, Dagtilbuds- og Skoleområdet og har forløb og aktiviteter både ude i institutionerne/skolerne og på selve bibliotekerne.

03.35 – Kulturel virksomhed

Museer

Budgettet omfatter driftstilskud til museumssamarbejde med Nordjyske Museer. Mariager Museum er omdannet til et foreningsmuseum, og tilskuddet til Gasmuseet i Hobro bortfalder som udgangspunkt i Budget 2022.

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 Skoleorkester
- 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, landsbyråd, forsamlingshuse og veteranjernbane m.v.

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

I budgettet for 2021 samt Overslagsårene 2022-2024 blev der indregnet midler til følgende nye tiltag:

Kontoområde 03.35.64	Note	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Budgetår 2023	Budgetår 2024
Tilskud til drift af Hærvejssekretariat	1	200	200	200	200
Fællesrådet i Arden - tilskud til aktiviteter relateret til Rold Skov	2	50	50	50	50
Projekt "Kulturvitaminer"	3	400	400	0	0
Tilskud til MTB-laug/tilslutning til rutenet fra Arden	4	50	50	50	50
Drift af vandsportsplatform	5	0	40	40	40
Lokalhistorisk Arkiv, udvidelse af rammen	6	10	10	10	10

Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)

Omfatter driften af bygningen.

Netværks- og samproduktion

Området dækker netværksfacilitering mellem foreninger og nytillflytterne samt 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 beskæftiger sig med undervisning i egne lokaler i Hobro, decentralt på otte skoler, i Ishuset, i Kulturhusene i Arden og Hadsund samt i børnehaver rundt om i kommunen.

Skolens aktivitetselevgrundlag er lige omkring 1.300 elever. En væsentlig årsag til det høje aktivitetsgrundlag er samarbejdet med blandt andet Bymarksskolen. Derudover har Kulturskolen skolekor på Rosendalskolen, Solhverv Privatskole og Hadsund Skole. Samarbejdet med Bymarksskolen er primært finansieret af skolerne. Korskolen, som er en del af Mariagerfjord Kulturskole, har korene Mariagerfjord Pigekor, Juniorkor, Spirekor, Minispirekor, Drengekor og Juniordrengekor. Derudover er der voksenkorene Lungekoret og et rytmisk kor. Som noget nyt er der oprettet skoleorkestre med elevbetaling og lokal medfinansiering på både Solhverv Privatskole og Mariagerfjord Idrætsskole.

På Kulturskolen er der talentudviklingsarbejde både i musik, sport og andre musiske fag. Der er samarbejde med Søndre Skole om talentklasser i sport og musiske fag.

På korskolen arbejdes der med et udviklingstiltag, der støttes fra puljen til udvikling af sangkraftcentre.

Ved at investere yderligere 100 t. kr. bidrager Sangens Hus i Herning med tilsvarende beløb til videreudvikling af Mariagerfjord korskoles sangkraftcenter.

Mariagerfjord Kommunes korskole er i dag det eneste sangkraftcenter i Nordjylland bortset fra et i Thy. Mariagerfjord Kommunes korskole arbejder meget professionelt. Deres professionalisme gør at de øvrige kommuner i regionen bruger dem som foregangseksempel og som rådgiver. I den forbindelse er det en bekymring, at den nye pulje, som staten arbejder på til nye sangkraftcentre, vil betyde, at Mariagerfjord mister den nuværende position på området. En ny bevilling til Mariagerfjord Korskole vil således bidrage til at bevare den nuværende position.

De nye midler vil kunne igangsætte nye initiativer som: Hold hjernen frisk-plejehjem, væresteder, specialinstitutioner, tidlig indsats, trivsel i samarbejde med kulturvitaminer og gerne sammen med yderligere støtte fra eksterne fonde, Kulturstyrelsen og i samarbejde med Børns Møde Med Kunsten og Unges Møde Med Kunsten m.v.

En udvikling af Mariagerfjord Korskole vil understøtte det politiske pejlemærke om at realisere og synliggøre kommunens fyrtårne.

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 og kursustilskud 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.

I det godkendte budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er der indeholdt en forhøjelse af lokaletilskuddet med 1.200 t. kr. med følgende begrundelse:

For at opretholde samme niveau i lokaletilskud som i 2020, er budgettet tilført 705 t. kr. Det vil være en forudsætning, for at Mariagerfjord Kommune -som nu - kan fastholde, at "25-års reglen" ikke bruges i kommunen.

Derudover er der et stigende behov og da lokaletilskud generelt er et tilbud, der bl.a. medvirker til at fremme borgernes sundhed m.v., er der tilført yderligere 495 t. kr. til kontoen.

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.
- 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.

05.32 – Bie Centret - Tilbud til ældre og handicappede

Budgettet omfatter personaleudgifter, kørsel af borgere til Bie Centret, indvendig vedligeholdelse af lokaler 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 Bie-Centrets køkkenafdeling fremadrettet kan følge med den stigende efterspørgsel og popularitet, som husets tilbud har oplevet gennem den seneste årrække. Bie-Centrets 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. Bie-Centret vil fortsat have en stærk og levedygtig frivilligprofil med mange frivillige, og samskabelsen mellem frivillige, kommunen, foreninger og interesseorganisationer vil fortsætte. Med denne aftale tilføres Bie-Centret 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.

Råderumsskabelse

I Budgetåret 2022 samt Budgetoverslagsårene 2023-2025 er der indarbejdet en samlet råderumsskabelse på 360 t. kr. på Kultur- og Fritidsområdet. Det er en justering af budgetbeløb til Faktisk forbrug.

Beløbet fordeler sig således:

Kontoområde	Budgetår 2022	Budgetår 2023	Budgetår 2024	Budgetår 2025
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>				
Restbudget ved overgang fra VisitMariagerfjord til Destination Himmerland	-140	-140	-140	-140
Hadsund Svømmehal	-50	-50	-50	-50
Visborg lokalarkiv	-10	-10	-10	-10
Samlet reduktion på 0,22%	-160	-160	-160	-160

Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.32	Fritidsfaciliteter	4.000	0		4.000
03.22	Folkeskolen m.m.	1.700	0		1.700
03.35	Kulturel virksomhed	3.250	0		3.250
I alt		8.950	0	0	8.950

00.32 – Fritidsfaciliteter

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Hobro Idrætscenter	2.000
Østlige kraftcenter	2.000
I alt	4.000

Hobro Idrætscenter

I anlægsoversigten er der afsat 2.000 t.kr. i budgetåret 2022 samt 6.000 t. kr. i overslagsåret 2023 som kommunens andel af anlægsudgifter ved modernisering, om- og nybygning af Hobro Idrætscenter. Tilsagnet om medfinansiering er givet ud fra en række vilkår.

Østlige kraftcenter i Hadsund

I anlægsoversigten er der afsat 2.000 t.kr. i budgetåret 2022 og 4.500 t.kr. i budgetoverslagsåret 2023 som kommunens andel af anlægsudgifter ved modernisering, om- og nybygning af Hadsund Hallerne. 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 2022 samt overslagsårene 2023-2025 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 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til separat kloakering af klubhuse og haller.

03.35 – Kulturel virksomhed

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Pulje - lokale landdistriktsudviklingsplaner	1.000
Udvikling af landsbyerne	300
I alt	3.250

Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum

I anlægsoversigten er der afsat 1.000 t.kr. om året i budgetåret 2022 samt overslagsåret 2023 til Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum.

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 Nordjyllands Historiske Museum. Projektet har en samlet anlægssum på 16.000 t.kr.

Jernbaneskinner, Veteranjernbanen

I anlægsoversigten er der afsat 250 t.kr. om året i budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til Jernbaneskinner, Veteranjernbanen.

Kulturinstitutioner

I anlægsoversigten er der afsat 700 t.kr. om året i budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025 til Kulturinstitutioner.

Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner

I anlægsoversigten er der afsat 1.000 t.kr. i budgetåret 2022 samt 1.500 t.kr. i overslagsårene 2023-2025 til Pulje – lokale landdistriktsudviklingsplaner.

Udvikling af landsbyerne

I anlægsoversigten er der afsat 300 t.kr. om året i budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025 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 Kultur og Fritid udgør i budget 2022:

- 81.506 t.kr. i udgifter
- 6.651 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2022		
Budget 2022		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		83.939	-12.099	81.506	-6.651
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.922	-846	7.956	-967
0025	Faste ejendomme	1.331	-302	1.301	-319
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	73		73	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	5		9	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	17	-3	70	-44
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.212	-90	1.125	-67
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner		-209		-208
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	24		24	
0032	Fritidsfaciliteter	6.592	-544	6.655	-648
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	4.350	-1	4.395	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	13		33	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	3		5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.225	-543	2.222	-648
03	Undervisning og kultur	70.177	-10.532	68.478	-5.604
0332	Folkebiblioteker	20.242	-458	20.023	-318
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	20.242	-458	20.023	-318
0335	Kulturel virksomhed	24.088	-5.452	23.633	-4.031
3301000014	Museer	4.671		4.598	
3301000016	Teatre	2.176	-531	2.101	-692
3301000017	Musikarrangementer	637		665	
3301000018	Andre kulturelle opgaver	6.127	-1.620	5.232	
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	14	-177	14	-189
3301000037	Netværk og samproduktion	444	-1	516	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000039	DGI/Foreningskonsulent - Ekstern projekt	1			
3301000040	Åbent tilbud til overvægtige	83		204	
3304000001	Arden Kulturhus	206	-108	231	-127
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.180	-293	976	-296
3307000002	Kulturskolen	8.287	-2.722	8.840	-2.727
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	4	0		
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	258		256	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.847	-4.623	24.822	-1.255
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	464	22	711	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.260	-418	1.142	-277
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	2.012		2.122	
3301000025	Lokaletilskud	9.992	-2.766	8.885	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	12.119	-1.460	11.962	-978
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.456	-111	1.684	-80
0530	Tilbud til ældre	1.456	-111	1.684	-80
3305000005	Bie Centret	1.456	-111	1.684	-80
06	Fællesudgifter og administration m.v.	4.384	-610	3.388	
0642	Politisk organisation	10		10	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse	10		10	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.374	-610	3.378	
3301000003	Turisme	196		345	
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	640	-567	60	
3301000038	Netværk for oplevelser	41		347	
3309000001	Destination Himmerland	3.490	-13	2.626	
3309000002	VisitMariagerfjord registreret moms	6	-31		

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2022
BUDGET 2022	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	8.950		8.950	
003231	4.000		4.000	
Hobro Idrætscenter	2.000		2.000	
Østlige Kraftcenter	2.000		2.000	
032218	1.700		1.700	
Haller m.m.	1.500		1.500	
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200		200	
033560	1.000		1.000	
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000		1.000	
033564	2.250		2.250	
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250		250	
Kulturinstitutioner	700		700	
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	1.000		1.000	
Udvikling af landsbyerne	300		300	

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Natur og Miljø

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.38	Naturbeskyttelse	2.702			2.702
00.48	Vandløbsvæsen	3.177	-199		2.978
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.588			1.588
00.55	Diverse udgifter og indtægter	3.746	-3.672		74
I alt		11.213	-3.871	0	7.342

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 fra 2020 afsat 1.138 t.kr. til naturpleje af fredede arealer.

Der er i de forløbne år akkumuleret 246 t.kr. til betaling af evt. fredningserstatninger. Uforbrugte midler overføres til nyt budgetår. Danmarks Naturfredningsforening har i 2017 rejst en ny fredningssag for Dania Kridtgrav og en fredningssag for revision af Kielstrup-fredningen. Fredningsnævnet har efterfølgende besluttet at gennemføre en fredning af Dania. Denne afgørelse er påklaget og under behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Fredningsnævnet genbehandler i øjeblikket fredningen af Kielstrup efter først at have anmodet Danmarks Naturfredningsforening om at genvurdere fredningsforslaget. De mulige økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune beror således på nævnets behandling samt Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling.

Til Naturgenopretning er der afsat 245 t.kr., som blandt andet er kommunens egenfinansiering af kommende stats-, EU- eller fondsstøttede projekter. De støttede projekter skal understøtte friluft-, 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), "Multifunktionel jordfordeling/Collective Impact" (RealDania Fonden), Villestrup Enge og Hegedal (15. juni-Fonden). Endvidere arbejder fagenheden tæt sammen med Kultur- og Fritidsområdet og Destination Himmerland i netværker "Natur, Kultur og Turisme".

Der arbejdes i øjeblikket sammen med Limfjordsrådet og NordFyns Kommune, på dels et vådområdeprojekt, dels en EU-LIFE-ansøgning om medfinansiering af et stort naturgenopretningsprojekt i kystzone og strandeng. For Mariagerfjord Kommunes vedkommende drejer det sig om et område i yderfjordens østlige del.

Som en del af råderumsskabelse i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 er budgetrammen reduceret med en rammebesparelse på 1 % svarende til 60 t.kr.

I forbindelse med budgetforliget 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 forbindelse med budgetforliget er der ligeledes afsat 300 t.kr. til pulje til øget biodiversitet, jf. budgetaftalen for Budget 2022-2025, hvor aftaleparterne besluttede årligt at afsætte midler til at indfri kommunens arbejde med at skabe øget biodiversitet. Puljen skal dels bidrage til at fortsætte den kommunale omlægning af arealer til biodiversitet og dels fungere som en ressourcepulje, der kan anvendes til konkret understøtning af frivillige aktiviteter i lokalområder.

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.

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.

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 2022 for alle områder.

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

Folketingets partier har primo 2019 indgået en bred aftale om gennemførelse af en særlig indsats mod forurening af drikkevandsboringer med pesticider inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Arbejdet er 3-årigt og er igangsat i foråret 2020. Kommunen er i gang med at gennemgå alle kommunens BNBO'er og vurdere behovet for beskyttelsesindsatser mod fare for forurening af erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Der forventes forsøgt indgået frivillige aftaler om pesticidfri drift på en del af BNBO-områderne inden udgangen af 2022.

Som en del af råderumsskabelse i 2022 samt overslagsårene 2023-2025 er budgetrammen reduceret med en rammebesparelse på 1 % svarende til 8 t.kr.

Miljøbeskyttelse

Budgettet omfatter kontrol af badevand, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt 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.

00.55 – Diverse udgifter og indtægter

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.

Teknik og Byg

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
00.22	Jordforsyning	133	-677		-544
00.25	Faste ejendomme	1.322			1.322
00.28	Fritidsområder	10.466	-1.530		8.936
00.32	Fritidsfaciliteter	4.533			4.533
00.38	Naturbeskyttelse (skove)	326	-39		287
00.58	Redningsberedskab	10.819			10.819
02.22	Fælles funktioner	7.415			7.415
02.28	Kommunale veje	38.770	-126		38.644
02.32	Kollektiv trafik	24.571			24.571
02.35	Havne	2.216	-2.394		-178
I alt		100.571	-4.766	0	95.805

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.

00.25 – Faste ejendomme

Budgettet omfatter ydelsesstøtte til diverse byfornyelser af ejendomme og drift af vandkunst i Kommunen. Herudover er der udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens 27 offentlige toiletter.

00.28 – Fritidsområder

Grønne områder

Budgettet omfatter vedligeholdelse af Kommunens parker og grønne områder samt ukrudtsbekæmpelse og renovation, som foretages ud fra plejeplaner, der fastlægger et fælles serviceniveau for driften. Der tilstræbes mest mulig visuel effekt ud fra færrest mulige ressourcer.

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 et Strandlaug 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, bro ved Bramslev Bakker samt finansiering af vederlagsfrie ophalerpladser.

Naturstier

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

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 en politisk godkendt plejeplan, som tager højde for aktiviteten på idrætsanlæggene.

Foruden pleje og vedligeholdelse indeholder budgettet puljer til tilskud og støtte til 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.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 200 t.kr. fra 2024 som følge af ny betalingsmodel baseret på afregning i forhold til kommunernes befolkningstal.

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Trafik – ca. 60 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale omfattende helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af Kommunens materiel samt drift af materielgårdene samt 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.

Der er indgået en 4-årig partneringaftale med et asfaltfirma til en sum af 16.000 t.kr. til asfaltering af de ca. 300 km veje i byområderne inklusiv de mest nødvendige opretninger af kantsten og fortov for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partneringaftalen løber fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Til asfaltering i landområder – i alt ca. 800 km asfaltveje og 200 km asfalterede stier – er der indgået en 15-årig aftale med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver betalt 8.200 t.kr. årligt på driften til denne opgave. Herudover betales et tilsvarende beløb via anlægsbudgettet.

Drift af færdselsarealer

Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunens veje og grusveje.

Endvidere omfatter budgettet vedligeholdelse af fortove, parkerings- og rasteplasser, stier, 171 broer og gangtunneller, afvandingsledninger, underføring af brønde, rabatter, færdselstavler samt 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.

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.

Der er indgået en 4-årig driftsaftale med VERDO for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2021 på sammenlagt 1.900 t.kr.

Udsmykning

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

Vintervedligeholdelse

Budgettet omfatter glatførebeholdelse 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 udliges 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.

Budgetrammen er reduceret med 500 t.kr. som en del af råderumsskabelse i 2022 samt overslagsårene 2023-2025, da der igennem en længere periode er brugt færre ressourcer i vinterberedskabet med baggrund i ændringer i vejrforholdene. Lavere temperaturer giver færre udkald til omkostningstung snebekæmpelse, men flere udkald til en noget billigere saltning.

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter betaling for 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 250 t.kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Dette sker ved løbende at reducere/nedlægge busruter eller afgang med meget lav belægning for 500 t.kr. Af denne besparelse udmøntes 250 t.kr. som råderum og de resterende 250 t.kr. ydes som tilskud til nye fleksible løsninger som en del af løsningen af mobilitetsudfordringerne særligt i landdistrikterne. Det kan være samkørselsordninger, mobilitetsforeninger, udbygning af flextrafikken mv.

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

Forsyningsvirksomheder					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
01.35	Spildevandsanlæg	2.018	-2.040	0	-22
01.38	Affaldshåndtering	48.750	-48.728	0	22
I alt		50.768	-50.768	0	0

Generelt

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

01.35 – Spildevandsanlæg

Budgettet omfatter den obligatoriske tømningssordning 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.

01.38 – Affaldshåndtering

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

Takster:

Der fastsættes en takst for restaffald og et genbrugsgebyr. Takstfastsættelsen for restaffald sker på baggrund af det antal liter, som stilles til rådighed. Genbrugsgebyret fastsættes som et fast gebyr, der dækker udgifter til drift af genbrugspladser, indsamling og afsætning af kildesorterede fraktioner samt indsamling af storskrald.

Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet og indeholder ud over udgifter til ovenstående et provenu på ca. 3.000 t.kr., som bruges til afdrag af Forsyningsrådets gæld til Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	2.325			2.325
00.28	Fritidsområder	250			250
00.38	Naturbeskyttelse	200			200
00.48	Vandløbsvæsen	3.900			3.900
02.22	Fælles funktioner	500			500
02.28	Kommunale veje	38.050			38.050
02.35	Havne	3.000			3.000
I alt		48.225	0	0	48.225

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200 t.kr. årligt fra 2022 til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter.

Indsatspuljen

Der afsættes 125 t.kr. årligt fra 2022. 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.

Midtby, byfornyelse

Der afsættes 2.000 t.kr. årligt fra 2022 til at iværksætte konkrete projekter i henhold til de helheds- og udviklingsplaner, der udarbejdes.

00.28 – Fritidsområder

Pulje: Tilgængelighed ved fjord og kyst

Der afsættes en pulje på 250 t.kr. i årene 2022-2025. Puljen skal bruges til imødekommelse 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 fra 2022. 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.

00.48 – Vandløbsvæsen

Rådgivningsprojekt – Ny sluse Onsild Å

Der er afsat 3.900 t.kr. i 2022 til sluse- og pumpeanlæg Hobro.

02.22 – Fælles funktioner

Parkeringsfond

Der er afsat 500 t.kr. i 2022 og 2024 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 7.950 t.kr. fra 2022 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. 2.000 t.kr. Der er afsat 200 t.kr. årligt fra 2022.

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 2022-2025. Der prioriteres i henhold til Trafikhandlingsplanen og Skolevejsundersøgelsen.

Diverse mindre anlægsprojekter

Der er afsat 2.000 t.kr. i 2022, 1.700 t.kr. i 2023, 2.723 t.kr. i 2024 samt 3.123 t.kr. i 2025. 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 fra 2022 til de løbende renoveringer og kabellægning af luftledninger.

Modulvogntog

Der er afsat 100 t.kr. i 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 fra 2022 til omlægning af fortove. Det afsatte beløb sammenholdt med relativt små driftsmidler på området vil ikke være nok til at holde det nuværende kvalitetsniveau.

Rabatudvidelse

Der er afsat 500 t.kr. i 2022, 0 t.kr. i 2023, 1.000 t.kr. i 2024 samt 500 t.kr. i 2025.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200 t.kr. årligt fra 2022. Midlerne er givet til at understøtte rekreative stier og ruter i det åbne land med reference til Landdistriktspolitikken. 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 fra 2022 til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legeplads-rapporten.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200 t.kr. årligt fra 2024, øremærket til behov, som viser sig. Det forudsættes, at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.
Der er uforbrugte midler, hvorfor der ikke behøves yderligere tilførsel i 2022 og 2023.

Trafikplan - Projekter

Der er afsat 800 t.kr. i 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90.000 t. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 500 t.kr. årligt fra 2022 til trafiksikkerhedskampagner, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan m.v. samt mindre projekttiltag.

Udskiftning/renovering af mindre broer

Der er afsat 700 t.kr. årligt fra 2022. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er 3.000 t.kr. i 2022 og 6.000 t.kr. i 2023-2025. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

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.

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 behandles i Byrådets i efteråret 2021.

Sti Mariager-Katbjerg

Der er afsat 300 t.kr. i 2022 til etablering af sti fra Mariager og længst muligt mod Katbjerg.

Gadelys (vedligehold)

Der er afsat 500 t.kr. årligt fra 2022 til drift og vedligehold af gadelys.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200 t.kr. årligt fra 2022. 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 partnerngaftale.

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.

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 2022:

- 162.551 t.kr. i udgifter
- 59.405 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2022	
Budget 2022		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		158.820	-71.125	162.551	-59.405
NATUR OG MILJØ		13.227	-10.886	11.213	-3.871
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.227	-10.886	11.213	-3.871
0038	Naturbeskyttelse	4.876	-7.516	2.702	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	1.980	-47	2.702	
3602000007	Fredningserstatninger				
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	1.100	-5.314		
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	539			
3602000033	LIFE projekt Højmoser	152	-279		
3602000034	VELUX - En rentabel del af landbruget	1.067	-1.806		
3602000035	Kompensationsopdræt - Muslinge	-49			
3602000036	LIFE Natureman	87	-71		
0048	Vandløbsvæsen	3.350	-411	3.177	-199
3602000008	Vandløbsvæsen	3.350	-411	3.177	-199
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.691		1.588	
3602000009	Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.	845		935	
3603010001	Miljøbeskyttelse	846		653	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.310	-2.958	3.746	-3.672
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	3.310	-2.958	3.746	-3.672
03	Undervisning og kultur				
0335	Kulturel virksomhed				
3701000006	Projekter, T&B - Ekstern finansiering				
TEKNIK OG BYG		92.351	-5.711	100.570	-4.766

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.712	-1.260	27.599	-2.246
0022	Jordforsyning	13	-611	133	-677
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	1			-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	12	-611	133	-661
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	0			
0025	Faste ejendomme	1.548	-2	1.322	
3701000002	Byfornyelse	360		392	
3705171000	Offentlige toiletter	1.012	-2	834	
3705172000	Udsmykning	176		96	
0028	Fritidsområder	9.964	-851	10.466	-1.530
3705111000	Idrætsanlæg			54	
3705121000	Grønne områder	7.865	-4	7.678	
3705122000	Legepladser	190		204	
3705123000	Strande og badebroer	247		379	
3705131000	Naturstier	219		186	
3705133000	Vandløb	21		12	
3705134000	Øvrige	7		16	
3705172000	Udsmykning	187			
3705173000	Specificerede driftsopgaver	1		5	
3705181000	VAKS TEAM	1.227	-847	1.932	-1.530
0032	Fritidsfaciliteter	4.152	204	4.533	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	6			
3705111000	Idrætsanlæg	4.146	204	4.533	
0038	Naturbeskyttelse	699		326	-39
3705132000	Skove	699		326	-39
0058	Redningsberedskab	11.335		10.819	
3704000001	Beredskab	11.335		10.819	
02	Transport og infrastruktur	64.639	-2.282	72.971	-2.520
0222	Fælles funktioner	5.578	-228	7.415	0
3705101000	Personale	4.998		4.585	
3705102000	Maskiner	-904		304	
3705103000	Materielgårde	857		1.179	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	-1.121	-11	4	0
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	285	-217		
3705106000	Administration	1.462		1.343	
3705151000	Kollektiv Trafik	0			

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0228	Kommunale veje	32.778	-454	38.769	-126
3705141000	Asfaltbelægninger	8.647		9.749	
3705142000	Drift af færdselsarealer	15.689	-299	14.872	0
3705143000	Gadelys	1.483		3.663	
3705144000	Vintervedligeholdelse	6.779	-40	10.132	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-114		-126
3705172000	Udsmykning	181		353	
0232	Kollektiv trafik	23.990	-5	24.571	
3705151000	Kollektiv Trafik	23.990	-5	24.571	
0235	Havne	2.293	-1.595	2.216	-2.394
3705161000	Trafikhavne	1.690	-1.258	1.752	-2.063
3705162000	Lystbådehavne	603	-337	464	-331
03	Undervisning og kultur		-2.169		
0335	Kulturel virksomhed		-2.169		
3701000006	Projekter, T&B - Ekstern finansiering		-2.169		
FORSYNING		53.242	-54.528	50.768	-50.768
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	53.242	-54.528	50.768	-50.768
0135	Spildevandsanlæg	2.526	-2.122	2.018	-2.040
3602000010	Tømningsordninger	2.526	-2.122	2.018	-2.040
0138	Affaldshåndtering	50.717	-52.407	48.750	-48.728
3603021001	Affald - administration	6.393	-3	0	
3603021006	Indsamling af affald	13.858	-5	12.862	
3603021007	Behandling af affald	4.573	-357	4.731	
3603021008	Indtægter - Affald	168	-49.274	-8	-48.473
3603021009	Indkøb af materiel	2.107	-6	1.477	
3603021010	Affald - administration			10.242	
3603022010	Genbrugspladser	-114	116	0	0
3603022011	Genbrugspladser - fælles drift	-1.092	-457	-1.464	-255
3603022012	Personale	7.218		7.088	
3603022013	Containere	1.018	-22	973	
3603022014	Maskiner	950		925	
3603022015	Bygninger	363		350	
3603022016	Anlæg	503		424	
3603022017	Transport	3.849		3.741	
3603022018	Afsætning	7.772	-686	6.892	
3603024001	Resursen - Drift (Handicap)	971	-713	498	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2022

BUDGET 2022
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2020		BUDGET	
		i 2022-priser		2022	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3603024002	Resursen - Affalds andel	108			
3603025001	Personale	876	-15	867	
3603025002	Maskiner og materiel	1.206		300	
3603025003	Bygninger	48			
3603025004	Anlæg	59			
3603025005	Affaldshåndtering EGP	1.103	-32	-988	
3603025006	EGP - indtægter	-1.313	-610	-160	
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	-3	0		
3603030002	Fragdrup deponi	4	-25		
3603030003	Hadsund deponi	89	-58	0	
3603030004	Ølsvej deponi	4	-259		

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2022

BUDGET 2022
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	48.225		48.225	
NATUR OG MILJØ	4.100		4.100	
003850	200		200	
Vildthejn, Lillemosefredningen	200		200	
004871	3.900		3.900	
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	3.900		3.900	
TEKNIK OG BYG	44.125		44.125	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	2.125		2.125	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Infrastruktur - fornyelse	2.000		2.000	
002820	250		250	
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	250		250	
022201	500		500	
Parkeringshandleplan	500		500	
022822	35.050		35.050	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Diverse mindre anlægsprojekter	2.000		2.000	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500		500	
Omlægning af fortove	3.500		3.500	
Pulje til cykel- og trafikikkerhed	9.000		9.000	
Rabatudvidelse	500		500	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af legepladser	200		200	
Sti fra Mariager mod Katbjerg	300		300	
Trafikplan - projekter	800		800	
Trafikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	700		700	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	3.000		3.000	
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500		500	

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2022

BUDGET 2022
 HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	
022823	3.000		3.000	
Fjordstrategi	1.000		1.000	
Realisering af helhedsplan Arden bymidte	1.000		1.000	
Realisering helhedsplan Hadsund bymidte	1.000		1.000	
023540	3.000		3.000	
Havnerenoveringer, løbende	1.200		1.200	
Mariager Havn renovering - ny spuns/kajanlæg	1.800		1.800	