

Teknisk Budget 2020 - 2023



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Hovedoversigt budget 2020-2023..... | 4 |
| Budgetopgørelse 2020..... | 5 |
| Sammendrag af budget..... | 6 |
| Tværgående artsoversigt..... | 10 |
| Bemærkninger til det tekniske budget..... | 11 |
| Generelt | 11 |
| Driftsrammer..... | 12 |
| Løn- og prisfremskrivninger..... | 12 |
| Bevillingsbindinger..... | 13 |
| Drifts- og refusionsbevillinger..... | 13 |
| Dialog- og aftalestyring..... | 14 |
| Rammebevillinger..... | 14 |
| Anlægsbevillinger..... | 15 |
| Bevilling for finansielle konti..... | 16 |
| Udvidelser/besparelser i budgettet..... | 17 |
| Økonomiudvalget..... | 21 |
| Budgetbemærkninger..... | 21 |
| Økonomiudvalget - Drift..... | 21 |
| Økonomiudvalget, Anlæg..... | 27 |
| Økonomiudvalget, konto 7 og 8..... | 28 |
| Bevillingsoversigt..... | 34 |
| Bevillingsoversigt, anlæg..... | 39 |
| Bevillingsoversigt, konto 07 og 08..... | 40 |
| Udvalget for Børn og Familie..... | 41 |
| Budgetbemærkninger..... | 41 |
| Fagenheden Familie - drift..... | 41 |
| Fagenheden Dagtilbud - drift..... | 46 |
| Fagenheden Skole - drift..... | 48 |
| Udvalget for Børn og Familie, Anlæg..... | 53 |
| Bevillingsoversigt..... | 54 |
| Bevillingsoversigt, anlæg..... | 59 |

| | |
|---|------------|
| Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse | 60 |
| Budgetbemærkninger..... | 60 |
| Fagenheden Arbejdsmarked - drift | 60 |
| Bevillingsoversigt, drift | 67 |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg | 70 |
| Budgetbemærkninger..... | 70 |
| Fagenheden Handicap - drift | 70 |
| Fagenheden Sundhed og Ældre | 79 |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg | 88 |
| Bevillingsoversigt..... | 89 |
| Bevillingsoversigt, anlæg | 98 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 99 |
| Budgetbemærkninger..... | 99 |
| Fagenheden Kultur og Fritid, drift | 99 |
| Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg | 105 |
| Bevillingsoversigt, drift | 106 |
| Bevillingsoversigt, anlæg | 108 |
| Udvalget for Teknik og Miljø..... | 109 |
| Budgetbemærkninger..... | 109 |
| Natur og Miljø, drift | 109 |
| Teknik og Byg, drift | 112 |
| Forsyning, drift | 117 |
| Udvalget for Teknik og Miljø, Anlæg | 118 |
| Bevillingsoversigt, drift | 122 |
| Bevillingsoversigt, anlæg | 125 |

Hovedoversigt budget 2020-2023

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| HELE 1.000 KR. | UDGIFT | INDTÆGT | UDGIFT | INDTÆGT | UDGIFT | INDTÆGT | UDGIFT | INDTÆGT |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 68.819 | -47.300 | 68.811 | -47.300 | 68.811 | -47.300 | 68.811 | -47.300 |
| Heraf refusion | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 |
| 2. Transport og infrastruktur | 75.854 | -7.420 | 76.526 | -7.420 | 74.995 | -7.420 | 75.207 | -7.420 |
| 3. Undervisning og kultur | 531.379 | -63.283 | 525.351 | -63.283 | 520.589 | -63.283 | 513.850 | -63.283 |
| Heraf refusion | | -524 | | -524 | | -524 | | -524 |
| 4. Sundhedsområdet | 233.258 | -84 | 233.554 | -84 | 233.859 | -84 | 233.859 | -84 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.883.201 | -374.418 | 1.888.527 | -371.243 | 1.904.292 | -370.885 | 1.914.553 | -370.885 |
| Heraf refusion | | -196.430 | | -193.032 | | -193.032 | | -193.032 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 332.880 | -15.117 | 334.035 | -15.117 | 331.987 | -15.117 | 331.374 | -15.117 |
| Heraf refusion | | | | | | | | |
| Driftsvirksomhed i alt | 3.175.359 | -557.590 | 3.176.772 | -554.415 | 3.184.501 | -554.057 | 3.187.622 | -554.057 |
| Heraf refusion | | -197.154 | | -193.756 | | -193.756 | | -193.756 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 19.875 | -11.000 | 30.025 | -26.000 | 31.525 | -26.000 | 38.025 | -26.000 |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv. | | | | | | | | |
| 2. Transport og infrastruktur | 41.123 | | 31.073 | | 37.573 | | 37.573 | |
| 3. Undervisning og kultur | 45.392 | | 19.732 | | 21.632 | | 19.732 | |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 4.181 | | 23.900 | | 11.500 | | 11.500 | |
| 6. Fællesudgifter og administration | 4.900 | | 3.100 | | 2.900 | | 2.900 | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 115.471 | -11.000 | 107.830 | -26.000 | 105.130 | -26.000 | 109.730 | -26.000 |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 | 0 | 0 | 69.461 | -11.686 | 140.741 | -23.618 | 213.799 | -35.829 |
| C. RENTER | 17.648 | -11.808 | 17.548 | -11.716 | 17.448 | -11.553 | 17.348 | -11.430 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 1.350 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 71.000 | -69.685 | 71.003 | -69.685 | 71.184 | -69.685 | 71.369 | -69.685 |
| Balanceforskydninger i alt | 72.350 | -69.685 | 73.891 | -69.685 | 71.184 | -69.685 | 71.369 | -69.685 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 67.382 | | 67.747 | | 68.491 | | 67.910 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 3.448.210 | -650.083 | 3.513.249 | -673.502 | 3.587.495 | -684.913 | 3.667.778 | -697.001 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | | | | -7.507 | | -19.325 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | | -25.000 | | -20.000 | | -10.000 | | -10.000 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 10.880 | -828.716 | 10.940 | -860.972 | 11.009 | -877.639 | 11.101 | -882.664 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 5.486 | -1.961.276 | 5.562 | -1.975.777 | 5.627 | -2.024.572 | 5.698 | -2.076.086 |
| Finansiering i alt | 16.866 | -2.814.993 | 17.003 | -2.856.749 | 17.136 | -2.919.719 | 17.299 | -2.988.076 |
| BALANCE | 3.465.076 | -3.465.076 | 3.530.252 | -3.530.252 | 3.604.631 | -3.604.631 | 3.685.077 | -3.685.077 |

Budgetopgørelse 2020

| BUDGETOPGØRELSE | Budget 2020 i mio. kr. |
|--|-----------------------------------|
| Skatter | -1.955,8 |
| Tilskud og udligning | -817,3 |
| INDTÆGTER I ALT | -2.773,1 |
| Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) | |
| Økonomiudvalget | 291,4 |
| Udvalget for Børn og Familie | 699,9 |
| Udvalget for Arbejdsmarked | 582,9 |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg | 875,0 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 70,4 |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 98,1 |
| DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 2.617,8 |
| Renter og kursregulering | 5,8 |
| Resultat af ordinær drift | -149,5 |
| Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) | |
| Økonomiudvalget | 23,0 |
| Udvalget for Børn og Familie | 32,2 |
| Udvalget for Arbejdsmarked | 0,0 |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg | 1,7 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 4,3 |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 43,4 |
| ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 104,5 |
| Resultat af ordinær drift og anlæg | -45,0 |
| Jordforsyning | |
| Salg af jord m.v. | -10,0 |
| Køb af jord inkl. byggemodninger | 10,0 |
| I alt | 0,0 |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | -45,0 |
| Forsyningsvirksomheder | |
| Drift forsyningsvirksomheder | 0,0 |
| Anlæg forsyningsvirksomheder | 0,0 |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | 0,0 |
| RESULTAT I ALT | -45,0 |
| FINANSIERING | |
| Låneoptagelse | -25,0 |
| Afdrag på lån | 67,4 |
| Øvrige finansforskydninger | 1,3 |
| Ændring af likvide aktiver - Tilgang | -1,3 |

Sammendrag af budget

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hele 1.000 kr. | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| Driftsvirksomhed incl. refusion | | | | | | | | |
| 0022 Jordforsyning | 128 | -654 | 128 | -654 | 128 | -654 | 128 | -654 |
| 0025 Faste ejendomme | 22.797 | -37.468 | 22.789 | -37.468 | 22.789 | -37.468 | 22.789 | -37.468 |
| 0028 Fritidsområder | 8.374 | | 8.374 | | 8.374 | | 8.374 | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 11.123 | -626 | 11.123 | -626 | 11.123 | -626 | 11.123 | -626 |
| 0038 Naturbeskyttelse | 2.207 | -37 | 2.207 | -37 | 2.207 | -37 | 2.207 | -37 |
| 0048 Vandløbsvæsen | 3.387 | -192 | 3.387 | -192 | 3.387 | -192 | 3.387 | -192 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v. | 1.654 | | 1.654 | | 1.654 | | 1.654 | |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter | 8.381 | -8.324 | 8.381 | -8.324 | 8.381 | -8.324 | 8.381 | -8.324 |
| 0058 Redningsbredskaab | 10.768 | 1 | 10.768 | 1 | 10.768 | 1 | 10.768 | 1 |
| 00 Byudvikling | 68.819 | -47.300 | 68.811 | -47.300 | 68.811 | -47.300 | 68.811 | -47.300 |
| 00 Heraf refusion i alt | | -200 | | -200 | | -200 | | -200 |
| 0135 Spildevandsanlæg | 2.746 | -2.746 | 2.746 | -2.746 | 2.746 | -2.746 | 2.746 | -2.746 |
| 0138 Affaldshåndtering | 47.222 | -47.222 | 47.222 | -47.222 | 47.222 | -47.222 | 47.222 | -47.222 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 | 49.968 | -49.968 |
| 0222 Fælles funktioner | 9.535 | -4.764 | 8.685 | -4.764 | 6.985 | -4.764 | 6.985 | -4.764 |
| 0228 Kommunale veje | 41.365 | -149 | 41.365 | -149 | 41.215 | -149 | 41.215 | -149 |
| 0232 Kollektiv trafik | 22.454 | | 23.976 | | 24.295 | | 24.507 | |
| 0235 Havne | 2.500 | -2.507 | 2.500 | -2.507 | 2.500 | -2.507 | 2.500 | -2.507 |
| 02 Transport og infrastruktur | 75.854 | -7.420 | 76.526 | -7.420 | 74.995 | -7.420 | 75.207 | -7.420 |
| 032201 Folkeskoler | 303.912 | -26.905 | 296.633 | -26.905 | 292.928 | -26.905 | 286.582 | -26.905 |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.471 | | 1.471 | | 1.471 | | 1.471 | |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 16.765 | -335 | 16.722 | -335 | 16.722 | -335 | 16.722 | -335 |
| 032205 Skolefritidsordninger | 21.853 | -17.774 | 21.274 | -17.774 | 20.949 | -17.774 | 20.677 | -17.774 |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen | 10.880 | -1.073 | 10.588 | -1.073 | 10.588 | -1.073 | 10.588 | -1.073 |
| 032207 Specialundervisning i regionale tilbud | 357 | | 357 | | 357 | | 357 | |
| 032208 Kommunale specialskoler | 41.224 | -10.678 | 41.224 | -10.678 | 41.224 | -10.678 | 41.224 | -10.678 |
| 032210 Bidrag til statslige og private skoler | 29.551 | | 29.551 | | 29.551 | | 29.551 | |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler | 9.664 | | 9.664 | | 9.664 | | 9.664 | |
| 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder | 599 | | 599 | | 599 | | 599 | |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne | 4.242 | | 4.242 | | 4.242 | | 4.242 | |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 445.151 | -56.967 | 436.978 | -56.967 | 432.948 | -56.967 | 426.330 | -56.967 |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hele 1.000 kr. | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 0330 Ungdomsuddannelser | 21.495 | -524 | 24.804 | -524 | 24.072 | -524 | 23.822 | -524 |
| 0332 Folkebiblioteker | 19.637 | -307 | 19.637 | -307 | 19.637 | -307 | 19.637 | -307 |
| 0335 Kulturel virksomhed | 23.627 | -4.269 | 22.463 | -4.269 | 22.463 | -4.269 | 22.592 | -4.269 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 21.469 | -1.216 | 21.469 | -1.216 | 21.469 | -1.216 | 21.469 | -1.216 |
| 03 Undervisning og kultur | 531.379 | -63.283 | 525.351 | -63.283 | 520.589 | -63.283 | 513.850 | -63.283 |
| 03 Heraf refusion i alt | | -524 | | -524 | | -524 | | -524 |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v. | 233.258 | -84 | 233.554 | -84 | 233.859 | -84 | 233.859 | -84 |
| 04 Sundhedsområdet | 233.258 | -84 | 233.554 | -84 | 233.859 | -84 | 233.859 | -84 |
| 0522 Central refusionsordning | | -7.597 | | -7.597 | | -7.597 | | -7.597 |
| 052510 Fælles formål | 24.649 | -2.905 | 24.780 | -2.905 | 24.862 | -2.905 | 26.602 | -2.905 |
| 052511 Dagpleje | 69.015 | -17.294 | 70.330 | -17.294 | 70.589 | -17.294 | 70.589 | -17.294 |
| 052514 Integreerede daginstitutioner | 98.935 | -30.207 | 98.935 | -30.283 | 98.935 | -29.925 | 98.935 | -29.925 |
| 052519 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, | 13.084 | | 13.084 | | 13.084 | | 13.084 | |
| 0525 Dagtilbud til børn og unge | 205.683 | -50.406 | 207.129 | -50.482 | 207.470 | -50.124 | 209.210 | -50.124 |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 164.001 | -35.776 | 163.868 | -35.776 | 163.869 | -35.776 | 163.869 | -35.776 |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice | 103.591 | -1.800 | 103.432 | -1.800 | 103.432 | -1.800 | 103.432 | -1.800 |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre | 248.213 | -34.500 | 250.469 | -34.500 | 255.707 | -34.500 | 260.270 | -34.500 |
| 053028 Hjemmesygepleje | 28.632 | | 28.587 | | 28.587 | | 28.587 | |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - primært ældre | 5.021 | -77 | 4.954 | -77 | 4.646 | -77 | 4.646 | -77 |
| 053031 Hjælpemidler, forbrugs- goder, boligindretning og bef. | 15.185 | -267 | 15.423 | -267 | 15.887 | -267 | 16.297 | -267 |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. | 1.286 | | 1.286 | | 1.286 | | 1.286 | |
| 0530 Tilbud til ældre | 401.928 | -36.644 | 404.151 | -36.644 | 409.545 | -36.644 | 414.518 | -36.644 |
| 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) | 18.202 | | 18.202 | | 18.202 | | 18.202 | |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 54.240 | -1.085 | 53.449 | -1.085 | 52.942 | -1.085 | 52.942 | -1.085 |
| 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 5.379 | | 5.379 | | 5.379 | | 5.379 | |
| 053841 Hjælpemidler, forbrugs-goder, boligindretning og bef. | 16.829 | -2.336 | 16.977 | -2.336 | 16.977 | -2.336 | 16.977 | -2.336 |
| 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 11.520 | -6.736 | 11.520 | -6.736 | 11.520 | -6.736 | 11.520 | -6.736 |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader | 3.429 | | 3.429 | | 3.429 | | 3.429 | |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere | 4.346 | -39 | 4.346 | -39 | 4.346 | -39 | 4.346 | -39 |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Hele 1.000 kr. | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold | 23.639 | -336 | 23.639 | -336 | 23.639 | -336 | 23.639 | -336 |
| 053851 Botilbudslignende tilbud | 96.764 | -23.080 | 97.096 | -23.080 | 97.096 | -23.080 | 97.096 | -23.080 |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold | 37.638 | -4.274 | 35.539 | -4.474 | 34.681 | -4.474 | 34.681 | -4.474 |
| 053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger | 3.691 | -46 | 3.691 | -46 | 3.691 | -46 | 3.691 | -46 |
| 053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 285 | | 285 | | 285 | | 285 | |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse | 10.998 | -3.933 | 10.998 | -3.933 | 10.998 | -3.933 | 10.998 | -3.933 |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud | 11.705 | 0 | 11.705 | 0 | 11.705 | 0 | 11.705 | 0 |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov | 298.665 | -41.865 | 296.255 | -42.065 | 294.890 | -42.065 | 294.890 | -42.065 |
| 054660 Introduktionsprogram m.v. | 9.927 | -13.439 | 9.927 | -13.439 | 9.927 | -13.439 | 9.927 | -13.439 |
| 054661 Introduktionsydelse | 6.516 | -1.402 | 7.346 | -1.136 | 7.331 | -1.136 | 7.331 | -1.136 |
| 054665 Repatriering | 58 | -58 | 58 | -58 | 58 | -58 | 58 | -58 |
| 0546 Tilbud til udlændinge | 16.501 | -14.899 | 17.331 | -14.633 | 17.316 | -14.633 | 17.316 | -14.633 |
| 0548 Førtdspensioner og personlige tillæg | 187.440 | -4.663 | 192.965 | -4.663 | 199.492 | -4.663 | 201.151 | -4.663 |
| 055771 Sygedagpenge | 83.184 | -31.197 | 81.932 | -30.442 | 81.932 | -30.442 | 81.932 | -30.442 |
| 055772 Sociale formål | 19.502 | -7.695 | 19.568 | -7.695 | 19.712 | -7.695 | 19.748 | -7.695 |
| 055773 Kontanthjælp | 122.986 | -28.931 | 129.881 | -28.931 | 135.685 | -28.931 | 138.327 | -28.931 |
| 055776 Boligydelser til pensionister | 19.992 | -254 | 19.996 | -254 | 20.000 | -254 | 20.000 | -254 |
| 055777 Boligsikring | 13.430 | | 13.512 | | 13.636 | | 14.024 | |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige | 79.172 | | 78.090 | | 77.023 | | 75.969 | |
| 0557 Kontante ydelser | 338.266 | -68.077 | 342.979 | -67.322 | 347.988 | -67.322 | 350.000 | -67.322 |
| 0558 Revalidering | 222.627 | -102.609 | 215.861 | -100.206 | 215.861 | -100.206 | 215.861 | -100.206 |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 31.902 | -4.372 | 31.902 | -4.345 | 31.902 | -4.345 | 31.902 | -4.345 |
| 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 2.895 | -862 | 2.895 | -862 | 2.895 | -862 | 2.895 | -862 |
| 056897 Seniorjob til personer over 55 år | 7.949 | -4.684 | 7.847 | -4.684 | 7.720 | -4.684 | 7.597 | -4.684 |
| 056898 Beskæftigelsesordninger | 3.213 | -1.730 | 3.213 | -1.730 | 3.213 | -1.730 | 3.213 | -1.730 |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 47.132 | -11.882 | 47.030 | -11.855 | 46.903 | -11.855 | 46.780 | -11.855 |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 958 | | 958 | | 958 | | 958 | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 1.883.201 | -374.418 | 1.888.527 | -371.243 | 1.904.292 | -370.885 | 1.914.553 | -370.885 |
| 05 Heraf refusion | 0 | -196.430 | | -193.032 | | -193.032 | | -193.032 |
| 0642 Politisk organisation | 10.703 | -133 | 11.691 | -133 | 10.860 | -133 | 10.860 | -133 |
| 0645 Administrativ organisation | 275.789 | -14.930 | 271.484 | -14.930 | 271.259 | -14.930 | 270.659 | -14.930 |

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| Hele 1.000 kr. | | | | | | | | |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 9.385 | -54 | 9.273 | -54 | 9.273 | -54 | 9.273 | -54 |
| 0652 Lønpuljer m.v. | 37.003 | | 41.587 | | 40.595 | | 40.582 | |
| 06 Fællesudgifter og administration | 332.880 | -15.117 | 334.035 | -15.117 | 331.987 | -15.117 | 331.374 | -15.117 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT | 3.175.359 | -557.590 | 3.176.772 | -554.415 | 3.184.501 | -554.057 | 3.187.622 | -554.057 |
| Anlægsvirksomhed | | | | | | | | |
| 0022 Jordforsyning | 10.000 | -10.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 | 25.000 | -25.000 |
| 0025 Faste ejendomme | 7.325 | -1.000 | 2.325 | -1.000 | 2.325 | -1.000 | 2.325 | -1.000 |
| 0028 Fritidsområder | 750 | | | | | | | |
| 0032 Fritidsfaciliteter | 1.600 | | 2.500 | | 4.000 | | 10.500 | |
| 0038 Naturbeskyttelse | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| 00 Byudvikling | 19.875 | -11.000 | 30.025 | -26.000 | 31.525 | -26.000 | 38.025 | -26.000 |
| 0222 Fælles funktioner | 3.300 | | 1.800 | | 500 | | 500 | |
| 0228 Kommunale veje | 37.623 | | 28.673 | | 36.873 | | 36.873 | |
| 0235 Havne | 200 | | 600 | | 200 | | 200 | |
| 02 Transport og infrastruktur | 41.123 | 0 | 31.073 | 0 | 37.573 | 0 | 37.573 | 0 |
| 0322 Folkeskolen m.m. | 42.942 | | 18.482 | | 20.382 | | 18.482 | |
| 0335 Kulturel virksomhed | 2.450 | | 1.250 | | 1.250 | | 1.250 | |
| 03 Undervisning og kultur | 45.392 | 0 | 19.732 | 0 | 21.632 | 0 | 19.732 | 0 |
| 0525 Dagtilbud til og unge | 2.506 | | 22.900 | | 10.500 | | 10.500 | |
| 0530 Tilbud til ældre | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| <i>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</i> | <i>1.175</i> | | <i>500</i> | | <i>500</i> | | <i>500</i> | |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 4.181 | 0 | 23.900 | 0 | 11.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 0645 Administrativ organisation | 4.900 | | 3.100 | | 2.900 | | 2.900 | |
| 06 Fællesudgifter og administration | 4.900 | 0 | 3.100 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT | 115.471 | -11.000 | 107.830 | -26.000 | 105.130 | -26.000 | 109.730 | -26.000 |
| Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06 | 0 | 0 | 69.461 | -11.686 | 140.741 | -23.618 | 213.799 | -35.829 |
| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 34.514 | -2.801.801 | 34.551 | -2.848.465 | 34.584 | -2.913.764 | 34.647 | -2.970.181 |
| 08 Balanceforskydninger | 139.732 | -94.685 | 141.638 | -89.685 | 132.168 | -79.685 | 119.954 | -79.685 |
| BALANCE | 3.465.076 | -3.465.076 | 3.530.252 | -3.530.252 | 3.597.124 | -3.597.124 | 3.665.752 | -3.665.752 |

Tværgående artsoversigt

| Hele 1.000 kr. | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 1 | Lønninger | 1.350.299 | | 1.386.260 | | 1.426.459 | | 1.470.269 | |
| 22 | Fødevarer | 15.185 | | 15.264 | | 15.405 | | 15.546 | |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 18.337 | | 18.506 | | 18.676 | | 18.848 | |
| 27 | Anskaffelser | 3.984 | | 4.016 | | 5.848 | | 4.081 | |
| 29 | Øvrige varekøb | 73.839 | | 72.692 | | 73.405 | | 74.484 | |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 236.987 | | 254.345 | | 255.540 | | 255.420 | |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 130.708 | | 109.286 | | 105.315 | | 105.955 | |
| 46 | Betalinger til staten | 59.174 | | 63.378 | | 64.109 | | 65.089 | |
| 47 | Betalinger til kommuner | 117.188 | | 118.370 | | 120.451 | | 123.486 | |
| 48 | Betalinger til regioner | 206.098 | | 211.096 | | 216.162 | | 221.350 | |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 138.627 | | 142.991 | | 144.457 | | 147.491 | |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 9.148 | | 9.404 | | 9.667 | | 9.938 | |
| 52 | Overførsler til personer | 862.670 | | 878.267 | | 901.437 | | 917.428 | |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 68.486 | | 70.089 | | 73.343 | | 81.665 | |
| 6 | Finansudgifter | 174.346 | | 176.289 | | 166.852 | | 154.700 | |
| 71 | Egne huslejeindtægter | | -37.456 | | -38.400 | | -39.368 | | -40.360 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | | -132.492 | | -135.909 | | -138.957 | | -142.459 |
| 76 | Betalinger fra staten | | -13.253 | | -13.587 | | -13.929 | | -14.280 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | | -86.083 | | -88.403 | | -90.631 | | -92.915 |
| 78 | Betalinger fra regioner | | -1.550 | | -1.589 | | -1.629 | | -1.670 |
| 79 | Øvrige indtægter | | -100.706 | | -117.967 | | -120.284 | | -122.660 |
| 8 | Finansindtægter | | -2.682.010 | | -2.740.455 | | -2.799.009 | | -2.865.532 |
| 86 | Statstilskud | | -411.526 | | -393.942 | | -393.317 | | -385.875 |
| 91 | Overførte lønninger | 20.743 | | 21.137 | | 21.383 | | 21.789 | |
| 94 | Overførte tjenesteydelser | 10.260 | | 10.455 | | 10.654 | | 10.856 | |
| 97 | Interne indtægter | -31.003 | | -31.592 | | -32.037 | | -32.645 | |
| Samlet resultat | | 3.465.076 | -3.465.076 | 3.530.252 | -3.530.252 | 3.597.124 | -3.597.124 | 3.665.752 | -3.665.752 |

Bemærkninger til det tekniske budget.

Generelt

Budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023 er vedtaget af Byrådet den 4. november 2019.

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 2019 og regnskabsåret 2018.

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• 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 |

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.617,769 mio. kr.

Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.868,870 mio. kr.

Holdt op mod den udmeldte serviceramme fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 1.877,171 mio. kr. budgetterer Mariagerfjord Kommune således 8,301 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

Løn- og prisfremskrivninger

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

I september måned 2019 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2018 til 2019. Budget 2019 er derfor reduceret med i alt kr. 3,390 mio. kr.

Budgetgrundlaget for 2020-2023 blev ligeledes nedskrevet med 3,390 mio.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2019 til 2020.

| Løn- og prisstigninger budget 2020-2023 | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Art | Tekst | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 1 | Lønninger | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | Varekøb | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.2 | Fødevarer | 1,30 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.3 | Brændsel og drivmidler | 0,17 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.6 | Køb af jord og bygninger | 3,40 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.7 | Anskaffelser | 1,74 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.9 | Øvrig varekøb | 1,04 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 4 | Tjenesteydelser | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 4.0 | Tjenesteydelser uden moms | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4.5 | Entreprenør og håndværkerydelser | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 4.6 | Betalinger til Staten | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 4.7 | Betalinger til kommuner | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 4.8 | Betalinger til regioner | 2,43 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 4.9 | Øvrige tjenesteydelser | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 5 | Tilskud og overførsler | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 5.1 | Tjenestemandspensioner | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 5.2 | Overførsler til personer | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 5.9 | Øvrige tilskud og overførsler | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 7 | Indtægter | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.1 | Egne huslejeindtægter | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.2 | Salg af produkter og ydelser | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.6 | Betalinger fra Staten | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.7 | Betalinger fra kommuner | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.8 | Betalinger fra regioner | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.9 | Øvrige indtægter | 2,55 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 8.6 | Finansindtægter | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

| Løn- og prisstigninger budget 2020-2023 | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Art | Tekst | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 9 | Interne udgifter og indtægter | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 9.1 | Overførte lønninger | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 9.2 | Overførte varekøb | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 9.4 | Overførte tjenesteydelser | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 9.7 | Interne indtægter | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |

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 2020 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 budgettomplacere 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 Kunstscole Ungdomsskole |

A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2019 til budget 2020 udarbejdes i januar måned 2020 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2019.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2020 fratrækkes/tillægges a conto overførslen budget 2020.

Ved regnskabsafslutningen for 2019 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2020.

Rammebevillinger

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

Rammestyring vedrører:

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Følgende rådighedsløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020:

| Frigivelse af anlægsmidler 2020 | |
|---|-------------------|
| | Beløb i 1.000 kr. |
| Anlæg i alt | 50.955 |
| Økonomiudvalget | 15.982 |
| Bygningsmæssige ændringer rådhus | 500 |
| Investeringer i velfærdsteknologi 2020 | 2.000 |
| IT - Hardware | 500 |
| IT - KL's vision m.v. | 1.400 |
| KMD - Investering i nye systemer | 500 |
| Rammebevilling - Salg af ejendomme | -1.000 |
| Vedligeholdelse af kommunale bygninger | 12.082 |
| Udvalget for Børn og Familie | 6.950 |
| Daginstitutioner APV | 500 |
| Havbakkedistriktet - Samling af skole og dagtilbud (til forundersøgelse) De resterende 12,0 mio. kr. i 2020 frigives ved opstart af projektet. | 500 |
| IT-systemer folkeskoler | 1.400 |
| Ny daginstitution, Hadsund (til forundersøgelse) | 750 |
| Renovering af skoler | 1.650 |
| Skoler APV | 500 |
| Tilgængelighed på folkeskolerne | 150 |
| Ventilationsanlæg skoler | 1.500 |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg | 1.675 |
| APV Handicap | 500 |
| APV Sundhed og Omsorg | 500 |
| Borgerhus, Fjordgade, Hobro | 475 |
| Nyt aktivitetshus, Hobro - foranalyse | 200 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 3.250 |
| Aktivitetsområde v/Mariager Hallen | 600 |
| Foranalyse - Kulturhus, Hobro | 200 |

| Frigivelse af anlægsmidler 2020 | |
|--|-------------------|
| | Beløb i 1.000 kr. |
| Haller m.m. | 1.000 |
| Jernbaneskiner, Veteranjernbanen | 250 |
| Kulturinstitutioner | 700 |
| Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. | 200 |
| Udvikling af landsbyerne | 300 |
| Udvalget for Teknik og Miljø | 23.098 |
| Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK | 7.950 |
| Belysning ved stikrydsninger | 200 |
| Byinventar | 200 |
| Diverse mindre anlægsprojekter | 500 |
| Forundersøgelse - Trafiksikkerhed Banegårdsvej | 100 |
| Gadelys (udskiftning/kabellægning) | 500 |
| Havnerenoveringer, løbende | 200 |
| Indsatspuljen - Udkantsområder | 125 |
| Inviterende Indfaldsveje | 500 |
| Modulvogntog | 100 |
| Omlægning af fortove | 3.000 |
| Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager | 800 |
| Rabatudvidelse | 773 |
| Rekreative stier i landdistrikterne | 200 |
| Renovering af legepladser | 200 |
| Renovering af offentlige toiletter | 200 |
| Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej | 750 |
| Tilgængelighedsplan | 200 |
| Trafikplan - projekter | 500 |
| 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, Lillemosefredningen | 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 2020 skulle udvalgene komme med besparelsesforslag på mindst 20,750 mio. kr. til brug for Byrådets prioriteringer.

Nedenfor vises oversigt over vedtagne besparelser og udvidelser:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|--------|--------|
| Finansiering | | | | |
| Indtægtssiden: | | | | |
| Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning | -11.000 | | | |
| Låneoptagelse | -15.000 | -10.000 | | |
| Økonomiudvalget | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Ophør af betalt formiddagspause | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Reduktion som følge af kørselsanalyse | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelser: | | | | |
| Administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teknisk service og indvendig vedligehold | 500 | | | |
| Grundvandsområdet | 600 | 600 | 600 | |
| Ekstra medarbejder, GDPR | | 600 | 600 | 600 |
| Opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Opprioritering af indsats på ungeområdet | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Samproduktion - indsatsområder | 250 | | | |
| Vandløbsområdet | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Forprojekt, evt. europæisk folkemøde i Mariager | 500 | | | |
| AMBU-festens jubilæum | 50 | | | |
| Anlægsudvidelser: | | | | |
| Mariager Saltcenter - nyt saltbad, medfinansiering op til max 1 mio. kr. | 1.000 | | | |
| Nedrivningspulje, kommunale ejendomme | 6.000 | | | |
| Udvalget for Børn og Familie | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Dagtilbud: | | | | |
| Udskydning af vuggestueprojekt i Valsgård | -300 | -300 | | |
| Reducering af central konto til PAU | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Skole: | | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Besparelse på leje af lokaler til MF10 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| Nedrivning af SFO, Mariager Skole | -123 | -123 | -123 | -123 |
| Nedrivning af pedelbolig i Assens | -81 | -195 | -195 | -195 |
| Besparelse på taksten til elever med dansk som andetsprog | -208 | -500 | -500 | -500 |
| Befordring, specialklasser | -208 | -500 | -500 | -500 |
| Fælles indkøb af digitale læremidler | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Familie: | | | | |
| Nednormering af timer, tandplejen | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Familierådgivningen, bevilgede indsatser | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Læringsvejledning til plejefamilier og anbringelsessteder | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Sundhedspleje - nedsætte timetal, der benyttes til "De utrolige år"-forældrekursus (DUÅ) | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Sundhedspleje - nedsætte mødegange for forældre til forældrekurset "Familieiværksætter" | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Kørsel uden for kommunens grænser | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Ressourcecenteret - nedbringe tid til overlap, møder, kørsel | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Nedbringe antallet af anbragte | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Udvidelser: | | | | |
| Finansiering af kontraktansatte skoleledere | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Tildelingsmodel på skoler | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tilbud til de ældste børn med generelle indlæringsvanskeligheder | 291 | 700 | 700 | 700 |
| Læringslokomotiv | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Velfærdsteknologi | 400 | | | |
| Anlægsudvidelser: | | | | |
| Ny daginstitution Hadsund | 750 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Vuggestue i Valsgård | | 2.400 | | |
| Samling af skole og dagtilbud i Havbakke-distriktet | 12.500 | | | |
| Yderligere anlægsbevilling til Mariager Skole | 5.000 | | | |
| Nedrivning af pedelbolig i Assens samt etablering af nye faglokaler | 6.900 | | | |
| Ovenlys i indskolingen på Assens Skole | 60 | | | |
| Renovering, Rosendalskolen - forundersøgelse | | | 100 | |
| Udvalget for Sundhed og Omsorg | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Sundhed og Ældre: | | | | |
| Begraveshjælp og transport til læge og speciallæge (andre sundhedsudgifter) | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Reduktion af indsatser igangsat med Værdighedsmidler | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Effektivisering, sygeplejen (udmøntes på ledelse) | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Medicindosering | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Optimering af drift og forskellige tilbud om genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme og forebyggelse i Sundhed og Træning | -525 | -525 | -525 | -525 |
| Bloktilskud til nedbringelse af venteliste til genoptræning udfases | -159 | -159 | -159 | -159 |
| Tilpasning af plejeboligområdet | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Tomgangsleje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Handicap: | | | | |
| Hjemtagelse af borgere, der benytter aktivitets- og beskæftigelsestilbud udenfor kommunes grænser | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Reduktion af takster i henhold til Nordjysk Socialaftale. Mariagerfjord Kommunes borgere i andre nordjyske kommuners tilbud. | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Nednormering i botilbud Kærvej | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Tæt løbende tilpasning af sociale tilbud fra eksterne aktører | 0 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| Investering i fremskudte medarbejdertimer til at støtte borgere hjem fra forsorgshjem i samarbejde med forsorgshjemmene | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Investering i fremskudte medarbejder timer til socialpsykiatrien | -120 | -120 | -120 | -120 |
| Fælles: | | | | |
| Rammebesparelse på udvalgsniveau | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelser: | | | | |
| Merudgifter til elever på ældreområdet | 2.530 | 4.000 | 4.165 | 4.257 |
| Klippekort til handicappede | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Velfærdsteknologi | 1.400 | | | |
| Anlægsudvidelser: | | | | |
| Nyt aktivitetshus, Hobro - foranalyse | 200 | | | |
| Borgerhus, Fjordgade, Hobro | 475 | | | |
| Eksterne ansøgninger: | | | | |
| Det Blå Værested, Arden | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Boliger til flygtninge | -239 | -239 | -239 | -239 |
| Besparelse på kontanthjælp | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Besparelse på Ungehjælp | -900 | -900 | -900 | -900 |
| STU - ændringsforslag | 250 | | -500 | -750 |
| Effekt af investeringsindsats | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelser: | | | | |
| Velfærdsteknologi | 200 | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Udvalget for Kultur of Fritid | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Driftstilskud, Onsild Hallen | -170 | -170 | -170 | -170 |
| Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum | | -200 | -200 | -200 |
| Internationale samarbejder | -200 | | | |
| Veteranjernbanen | -55 | -55 | -55 | -55 |
| Mariagerfjord Ungdomsskole | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Udvidelser: | | | | |
| Rengøring, Biecenteret | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Det Maritime Kulturcenter | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anlægsudvidelser: | | | | |
| Behovsafklaring, kulturhusfunktioner i Hobro | 200 | -1.000 | | |
| Udendørs aktivitetsområde v/Mariager Hallen | 600 | | | |
| Eksterne ansøgninger: | | | | |
| Ø. Hurup Event, fredagskoncerter | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Udvalget for Teknik og Miljø | | | | |
| Råderumsskabelse: | | | | |
| Natur og Miljø: | | | | |
| Miljøagenter | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Badevand | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Teknik og Byg: | | | | |
| Maskiner | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Effektiviseringer i driften | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Afkast af områdeforbedringer | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Græsklipning, groftgræs | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Vintervedligehold | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelser: | | | | |
| Biodiversitet, blomster i rabatten, begrønning i byer | 150 | 150 | | |
| Afledt drift af afsluttede anlægsprojekter | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Nordjyllands Trafikselskab - øgede udgifter efter licitation | | | 319 | 531 |
| Effektiviseringsstrategi, Park og Trafik | 850 | | -1.700 | -1.700 |
| Anlægsudvidelser: | | | | |
| Cykelsti, Skjellerup - Mariager | 14.000 | | | |
| Pulje til cykel-trafiksikkerhed | | | 6.000 | 6.000 |
| Banegårdsvej | 100 | | | |

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget - Drift

| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.25 | Faste ejendomme | 11.726 | -36.924 | | -25.198 |
| 00.55 | Diverse udgifter og indtægter | 7.114 | -7.171 | | -57 |
| 02.22 | Fælles funktioner | | -30 | | -30 |
| 03.35 | Kulturel virksomhed | 716 | | | 716 |
| 05.38 | Tilbud til ældre og handicappede | 302 | | | 302 |
| 05.68 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 7.949 | | -4.684 | 3.265 |
| 05.72 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 63 | | | 63 |
| 06.42 | Politisk organisation | 10.467 | -133 | | 10.334 |
| 06.45 | Administrativ organisation | 274.159 | -14.930 | | 259.229 |
| 06.48 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 5.875 | -54 | | 5.821 |
| 06.52 | Lønpuljer m.v. | 37.003 | | | 37.003 |
| I alt | | 355.374 | -59.242 | -4.684 | 291.448 |

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme

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

Ældreboligregnskaber

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

Udgifterne vedrører:

- Administrationsbidrag 1,9 mio. kr.
- Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer, renovation og vandafgift m.v. 3,2 mio. kr.
- Afvikling af tidligere års over-/ underskud 302.000 kr.
- Henlæggelser til istandsættelse samt til planlagt og periodisk vedligeholdelse 4,9 mio. kr.
- Herudover afdrages på diverse lån vedrørende ældreboliger

Indtægterne vedrører husleje og renter 35,3 mio. 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 kommunens andel af opkrævede P-afgifter. P-bøderne udstedes af Teknik og Byg, og opkrævning af afgiften foretages af Aalborg Kommune.

03.35 - Kulturel virksomhed

Budgettet omfatter tilskud til billetkøb ved Fjordsejlad.

Som en del af budgetforliget er der i 2020 afsat 500.000 kr. til gennemførelse af forprojekt til eventuel afholdelse af europæisk folkemøde i Mariager. Det samlede budget for projektet forventes at udgøre 1,0 mio. kr. Der arbejdes på medfinansiering fra en eller flere regioner.

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.

05.68 - 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 dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Staten yder et tilskud til kommunens seniorjob på 146.786 kr. (2019-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 45.000 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.

Kommissioner, råd og nævn

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

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

Valg m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er ikke afsat midler i 2020.

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.

Fra 01.08.19 er der oprettet en Fælles Rengøringsenhed. Rengøringsenheden omfatter skoler, daginstitutioner, tandklinikker, biblioteker, kulturhuse, materielgårde samt administrationsbygninger.

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 |

Som en del af Regeringsaftalen tildeles netto lønmidler med 383.000 kr. i 2020 og 223.000 i efterfølgende år. Der sker regulering på følgende områder:

Forenklet beskæftigelsesindsats, hvor der indføres selvbooking på flere områder.

Flere små ændringer indenfor Miljø- og Fødevareministeriets område.

Familierådgivningen tildelt midler til bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt nye opgaver i forbindelse med klagebehandling vedrørende børneydelser.

Som en del af råderumsskabelsen er der indlagt en rammebesparelse på 500.000 kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i efterfølgende år. Et revisionsfirma analyserer hele befordringsområdet i Mariagerfjord Kommune. Når arbejdet er afsluttet, kan besparelsen effektueres.

Lønbudgetterne under Økonomiudvalget er reduceret med 1,0 mio kr., da den betalte formiddagspause i administrationen ophører.

Som en del af budgetforliget tildeles midler til opmanning på følgende områder: Grundvandsområdet, ekstra medarbejder GDPR (først fra 2021), opprioritering af indsatsen på kontanthjælpsområdet, opprioritering af ungeindsats, vandløbsområdet samt samproduktion på indsatsområder.

Som en del af råderumsskabelsen 2019 blev der i 2020 indlagt en besparelse på 1,5 mio. kr. vedr. teknisk service og indvendig vedligehold på ejendomsområdet. Som en del af budgetforliget 2020 reduceres besparelsen i 2020 med 500.000 kr.

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.

Som en del af Regeringsaftalen reduceres IT med 127.000 kr. i 2020 og 253.000 kr. efterfølgende år, da opkrævningen af ejendomsskat overgår til Skatteministeriet.

Administrationsbidrag

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

Udbetaling Danmark varetager myndighedsansvaret for følgende 10 områder:

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

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 100.000 kr. til betaling af administrationsbidrag til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden administrerer lønmodtagernes optjente feriemidler, der ikke er afholdt inden den nye ferielov vedrørende samtidighedsferie træder i kraft 1. september 2020.

06.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet omfatter et tilskud til Cemtec på 812.000 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 165.000 kr.
- Kontingent – Business Region North (BRN) 697.000 kr.

Som en del af budgetforliget er der afsat et tilskud på 50.000 kr. i 2020 til AMBU-festens jubilæum.

Erhvervsservice, iværksætter og væksthuse

Budgettet omfatter udgifter vedrørende erhvervsservice og iværksætter. Der budgetteres med følgende udgiftsposter:

- Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 138.000 kr.
- Finansiering af væksthuse, 1,151 mio. kr.
- Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune, 59.000 kr.
- Nordjysk Iværksætter Netværk NIN/VIP, 189.000 kr.
- Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd, 2,614 mio. kr.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselpuljer

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

Indkøbspuljen anvendes til fordeling af besparelser opnået i forbindelse med indgåelse af nye aftaler.

Pulje til prioritering (demografi) anvendes til den demografiske udgiftsstyring. Midlerne er fordelt i 2020 på områderne:

- Dagpleje/vuggestue
- Børnehaver
- Skoler
- Pleje
- Hjælpemidler

Barselpuljen udgør 90% refusion af lønudbetalinger for ansat personale ved Mariagerfjord Kommune på barsel. Ved årets afslutning flyttes både udgifter og budget til de områder, hvor personerne er ansat.

Tjenestemandspension

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

I 2020 afregnes 10 % om året af den pensionsgivende lønsum. Fra 2021 afregnes som tidligere 29% om året af den pensionsgivende lønsum.

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.

Buffer og diverse Puljer

I forbindelse med budgetforliget 202 blev der afsat 10,0 mio. kr. om året i generelle reserver.

De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Økonomiudvalget, Anlæg

| Anlæg | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Funktion | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.22 | Jordforsyning | 10.000 | -10.000 | | 0 |
| 00.25 | Faste ejendomme | 6.000 | -1.000 | | 5.000 |
| 03.22 | Folkeskolen m.m. | 12.082 | | | 12.082 |
| 03.35 | Andre kulturelle opgaver | 1.000 | | | 1.000 |
| 06.45 | Administrativ organisation | 4.900 | | | 4.900 |

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 10 mio. kr. i både udgifter og indtægter til byggemodninger og grundsalg samt et bidrag til kommunen for administration af byggemodninger.

00.25 - Faste ejendomme

Der er budgetteret med 1 mio. kr. i indtægter i form af forventet salg af ejendomme.

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 mio. kr. i 2020.

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

03.35 – Kulturel virksomhed

I forbindelse med vedtagelse af genopretningsplan for Mariager Saltcenter, besluttede Byrådet i april 2019, at Mariagerfjord Kommune vil bidrage med medfinansiering af nyt saltbad med op til max 1,0 mio. kr.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

Der er afsat 500.000 kr. årligt til bygningsmæssige ændring af rådhus.

Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 500.000 kr. til investering i IT-Hardware og 500.000 kr. til KMD (nye systemer), 2,0 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi, og til IT-KL's vision er der afsat 1,4 mio. kr.

Økonomiudvalget, konto 7 og 8

| 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v , 08 Balanceforskydninger | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Funktionsnr | Navn | Udgifter | Indtægter | Nettobudget |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | |
| 07.22 | Renter af likvide aktiver | 400 | -5.507 | -5.107 |
| 07.28 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 14 | -150 | -136 |
| 07.32 | Renter af langfristede tilgodehavender | | -149 | -149 |
| 07.35 | Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder | | -366 | -366 |
| 07.52 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 150 | | 150 |
| 07.55 | Renter af langfristet gæld | 17.084 | | 17.084 |
| 07.58 | Kurstab og kursgevinster | | -5.636 | -5.636 |
| 07.62 | Tilskud og udligning | 10.880 | -828.716 | -817.836 |
| 07.65 | Refusion af købsmoms | 500 | | 500 |
| 07.68 | Skatter | 5.486 | -1.961.276 | -1.955.790 |
| 08.22 | Forskydninger i likvide aktiver | 1.350 | | 1.350 |
| 08.32 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 1.315 | | 1.315 |
| 08.52 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 69.685 | -69.685 | 0 |
| 08.55 | Forskydninger i langfristet gæld | 67.382 | -25.000 | 42.382 |
| I alt | | 174.246 | -2.896.485 | -2.722.240 |

07.22 – Renter af likvide aktiver

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

Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 100 mio. kr. Heri indgår en værdipapirbeholdning på ca. 160 -190 mio.kr.

Der forventes et afkast fra værdipapirbeholdningen på ca. 2 %.

07.28 – Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

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

På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en indtægt på 136.000 kr.

07.32 – Renter af langfristede tilgodehavender

Budgettet omfatter kommunens renteindtægter i forbindelse med tilgodehavender.

På tilgodehavende vedrørende udlån til beboerindskud er der budgetteret med en indtægt på 33.000 kr.

På andre langfristede tilgodehavender er der budgetteret med en indtægt på 116.000 kr.

07.35 – Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

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

Der budgetteres i henhold til betalingsflowet over året vedrørende mellemregning med forsyningsvirksomhederne.

Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden, forventes ultimo 2019 at være et tilgodehavende på ca. 35 mio. kr.

07.52 – Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Budgettet omfatter renteudgifterne 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.

07.55 – Renter af langfristet gæld

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

Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægnings tidspunktet.

Kommunekreditforeningen: 14,474 mio. kr.

Kommunale ældreboliger: 2,610 mio. kr.

07.58 – Kurstab og kursgevinster

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser.

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:

- Mariagerfjord Vand A/S
- Hadsund By's Fjernvarmeværk
- Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme A.m.b.a.
- Øster Hurup Kraftvarmeværk
- Oue Kraftvarmeværk
- Arden Varmeværk
- Als Fjernvarmeværk
- Astrup Kraftvarmeværk
- Mariager Fjernvarmeværk
- Hobro Varmeværk
- Assens Fjernvarme

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.

Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller acceptere de beløb Økonomi- og Indenrigsministeriet melder ud forud for budgetåret (statsgaranti).

Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

- Den kommunale udligning udgør 596,708 mio. kr.
- Statstilskuddet udgør 42,492 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat giver 17,532 mio. kr. til kommunen.
- Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på 15,972 mio. kr.
- Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne på 4,674 mio. kr.
- Beskæftigelsestilskud 81,204 mio. kr., kommunens opgave i forhold til forsikrede ledige.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,588 mio. kr.
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 6,360 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8,520 mio. kr.
- Tilskud til værdig ældrepleje og bekæmpelse af ensomhed 9,766 mio. kr.
- Tilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov 7,572 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 38,484 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 15,252 mio. kr.
- Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 11,004 mio. 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

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til 6,776 mia. kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det giver Mariagerfjord Kommune et forventet provenu på 1,769 mia. kr.

Beskatningsprocenten blev fastsat til 26,1 og grundskyldspromillen fastsat til 34,0.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningerne på 0,65 % i 2008, 0,20 % i 2013 og 0,20% i 2019.

Der skal afregnes 4,486 mio. kr., fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges.

Efterreguleringer:

Eftersom Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomståret 2017, skal der ikke ske efterregulering.

Selskabsskat:

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

Selskaberne afregner selskabsskat til Staten med 22 %. Kommunen får 15,24 % heraf.

Mariagerfjord Kommunes andel udgør 43,801 mio. 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 2017 afregnes i 2020.

Der er budgetteret med et provenu på 517.000 kr. i 2020.

Grundskyld:

Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på 5,756 mia. kr.

De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør 1,826 mia. kr., som har en grundskyldspromille på 7,2 (højst 7,2 promille – lovbestemt) – beregnet indtægt på 13,147 mio. kr.

De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør 3,930 mia. kr. med en grundskyldspromille på 34,0 (højst 34 promille - lovbestemt) – beregnet indtægt på 133,613 mio. kr.

Der er budgetteret med netto 1,0 mio. kr. til udbetaling vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld inkl. renter indeværende og tidligere år.

I alt et provenu på 145,760 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom:

Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller:

Regionale ejendomme:

Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. Det er bestemt ved lov, at der højst må opkræves 15,0 promille. Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille.

Statslige ejendomme:

Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 34,0 (lovbestemt).

I alt et provenu på 1,608 mio. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelse af likvide aktiver på 1,350 mio. kr.

08.32 – Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Funktion 08.32.20 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender – Pantebreve:

Denne funktion anvendes til afdrag på pantebreve udstedt af kommunen.

Der er p.t. udstedt pantebreve til:

- HIK – Kvalitetsfondsmidler – 329.000 kr. - Aftalen løber endnu 3 år (2020 – 2022).

Funktion 08.32.24 – Indskud i landsbyggefonden m.v.:

Denne funktion anvendes til indskud i forbindelse med alment byggeri samt private ældreboliger.

Indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger) samt indskud vedrørende alment byggeri.

Der er budgetteret med 2,058 mio. kr.

Funktion 08.32.25 – Andre langfristede udlån og tilgodehavender:

Denne funktion anvendes til betaling af afdrag på udlån.

Der er budgetteret med følgende afdrag:

- Fjordudvalget – Renovering isbryder – 374.000 kr. - Aftalen løber endnu 10 år (2020 – 2029).
- Vive If – Energirenovering – 25.000 kr. - Aftalen løber endnu 3 år (2020 – 2022).
- Mariager Sejlklub – Energirenovering – 15.000 kr. - Aftalen løber endnu 2 år (2020 – 2021).

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. Beløbene er udmeldt i forbindelse med budgetlægningen.

Ved 2. behandlingen af kirkens budget vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5,866 mia. kr., som giver et provenu på 67,458 mio. kr. samt ordinært udligningstilskud med 2,227 mio. kr.

Til Landskirkeskatten skal der afregnes 8,697 mio. kr. og til de lokale kirkelige kasser 56,776 mio. kr. Herudover afregnes § 6 midler og provstiudvalgskasserne med 4,212 mio. kr.

Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2020 på 0 kr.

08.55 – Forskydninger i langfristet gæld

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

Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Der er budgetteret med 67,382 mio. kr. i afdrag.

Der er givet lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb.

- 13,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- 33,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Endvidere er der låneadgang til energibesparende projekter og til lån til betaling af ejendomsskat samt 95 % af nettoudgiften vedrørende indsatspuljen til nedrivning og forskønnelse af bygninger.

Der er budgetteret med 25,0 mio kr. i låneoptagelse i 2020.

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 2020:

- 355,374 mio. kr. i udgifter
- 63,926 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

| BEVILLINGSOVERSIGT | | BUDGET 2020 | | |
|--------------------|--|----------------|--|--|
| Budget 2020 | | HELE 1.000 KR. | | |

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| ØKONOMIUDVALGET | | 354.380 | -80.754 | 355.374 | -63.926 |
| Serviceudgifter | | 346.163 | -77.141 | 347.425 | -59.242 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 22.153 | -46.915 | 18.840 | -44.095 |
| 0025 | Faste ejendomme | 14.076 | -38.905 | 11.726 | -36.924 |
| 1 | Drift | | | | |
| 1502000008 | Driftssikring af boligbyggeri | 504 | | 516 | |
| 1503030001 | Fælles kommunale ejendomme | 54 | -155 | 265 | |
| 1503030002 | Beboelse | 218 | -491 | 70 | -265 |
| 1503030003 | Erhvervsjendomme (ej momsreg.) | 7 | | 49 | |
| 1503030004 | Erhvervsjendomme (momsregistrerede) | 1 | | | -14 |
| 1503030005 | Andre faste ejendomme | 1.196 | -1.538 | 796 | -1.141 |
| 1503030006 | Andre faste ejendomme - momsregistre. | 25 | -568 | 0 | -260 |
| 1503050001 | Ældreboligregnskab | 12.072 | -36.153 | 10.030 | -35.244 |
| 0055 | Diverse udgifter og indtægter | 8.076 | -8.010 | 7.114 | -7.171 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3602000001 | Affaldskontoret | 105 | | | |
| 3602000015 | Skorstensfejararbejde | 7.972 | -8.010 | 7.114 | -7.171 |
| 02 | Transport og infrastruktur | | | | -30 |
| 0222 | Fælles funktioner | | | | -30 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3702010001 | Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling | | | | -30 |
| 03 | Undervisning og kultur | 250 | | 716 | |

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 250 | | 716 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 1102020003 | Erhvervsudvikling - Turisme | 250 | | 716 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 459 | 0 | 365 | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 311 | | 302 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2614070005 | Socialboligmedarbejder | 311 | | 302 | |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 148 | | 63 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 1201000001 | Tinglysning lån ejendomsskat | 148 | | 63 | |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v. | 323.301 | -30.226 | 327.504 | -15.117 |
| 0642 | Politisk organisation | 11.029 | -139 | 10.467 | -133 |
| 1 | Drift | | | | |
| 1101000001 | Fælles udgifter/indtægter 6.40 | 227 | | 222 | |
| 1101000003 | Fredningsnævn | 8 | | 9 | |
| 1101000002 | Byrådet | 8.221 | -2 | 7.632 | |
| 1101000004 | Huslejenævn/Beboerklagenævn | 58 | -11 | 87 | |
| 1101000005 | Seniorråd | 162 | | 211 | |
| 1101000006 | Handicapråd | 45 | | 44 | |
| 1101000008 | Valg | 10 | | | |
| 1101000010 | Pension til borgmestre | 2.236 | -115 | 2.225 | -112 |
| 3301000001 | Foreningsråd | 9 | | 9 | |
| 3602000003 | Hegnssyn | 53 | -12 | 28 | -21 |
| 0645 | Administrativ organisation | 290.408 | -28.585 | 274.159 | -14.930 |
| 1 | Drift | | | | |
| 1101000000 | Besparelser Budget | | | 250 | |
| 1102010001 | Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme | 4.690 | -324 | 4.143 | |
| 1102010002 | MED systemet | 409 | | 213 | |
| 1102010003 | Arbejds miljø arbejdet | 480 | | 543 | |
| 1102010004 | Personaleudvikling | 1.136 | | 200 | |
| 1102020006 | Bosætningsaktiviteter | 112 | | 261 | |
| 1102030001 | Direktionen - Indenfor rammebevilling | 6.495 | | 6.352 | |
| 1103000001 | Byråd, Personale og Strategi - If. ramme | 12.738 | -38 | 11.614 | |
| 1103000002 | Planlægning | 260 | | 137 | |
| 1103010002 | Drift af administrationsbygninger | 6.450 | | 4.955 | |
| 1103020001 | IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling | 1.739 | | 1.121 | |

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 1103040000 | Kantinedrift fælles - Ramme | 31 | | 108 | |
| 1103040001 | Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme | 597 | -588 | 455 | |
| 1103040002 | Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme | 341 | -44 | 323 | |
| 1103050001 | Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme | 728 | -115 | 429 | |
| 1103060001 | Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme | 573 | -67 | 432 | |
| 1103070001 | Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme | 595 | -89 | 431 | |
| 1202000001 | Borgerservice fælles 6.51 Udenfor Rammeb. | 143 | -921 | | -747 |
| 1202000002 | Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag | 11.754 | | 9.364 | |
| 1203000001 | Borgerservice - Indenfor rammebevilling | 12.207 | -871 | 9.805 | -216 |
| 1203000002 | Helhedsorienteret sagsbehandling | | | -1.158 | |
| 1302000001 | IT - Udenfor rammebevilling | 10.758 | -1.980 | 9.315 | |
| 1302000002 | IT - Indenfor rammebevilling | 11.598 | | 9.832 | |
| 1501000001 | Økonomi fælles 6.51 Udenfor rammeb. | 143 | -14.496 | 14 | -9.255 |
| 1501000002 | Fælles 6.51 (momsregistreret) | | -238 | | -237 |
| 1502000001 | Økonomi - Udenfor rammebevilling | 22.012 | | 22.384 | |
| 1502000002 | Økonomi - Indenfor rammebevilling | 12.279 | -16 | 13.115 | |
| 1502000009 | Differencekonto - afrunding på fakturaer | -10 | | | |
| 1502000018 | Frivilligcenter Mariagerfjord | 1.460 | -1.092 | 727 | -379 |
| 1503010001 | Ejendomscenter - Administration | 5.937 | | 2.369 | |
| 1503010002 | Bygherrekontor administration | 1.499 | -1.262 | 325 | |
| 1503010003 | Ekstraordinære udgifter | 474 | | | |
| 1503030005 | Andre faste ejendomme | | -13 | | -9 |
| 1503040001 | Energi | 870 | | 621 | |
| 1503071001 | Rengøringsenheden - Nord | | | 4.106 | |
| 1503071002 | Rengøringsenheden - Øst | | | 3.635 | |
| 1503071003 | Rengøringsenheden - Vest Hobro Syd | | | 3.629 | |
| 1503071004 | Rengøringsenheden - Syd | | | 3.636 | |
| 1503071005 | Rengøringsenheden - Vest Hobro Nord | | | 3.636 | |
| 1610000001 | Vækst og udvikling | 841 | | 823 | |
| 1701000001 | Administrationservice udenfor rammebevilling | 150 | -1.896 | -1.856 | -1.875 |
| 1701000002 | Elever/praktikpladser | 980 | | 877 | |
| 1702000001 | Administrationservice indenfor rammebev | 6.998 | | 6.255 | |
| 1703000001 | Mellemregning løn Gasmuseum | 1.144 | -1.087 | | |
| 1801000001 | Borgerrådgiver | 767 | | 695 | |
| 2101000003 | Sekretariat for Børn og Familie - Rammeb | 1.950 | | 2.154 | |
| 2101000007 | Anbringelsesrådgivning | 3.069 | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|-------------|----------------|------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2101000008 | Familierådgivningen | 11.220 | | 12.283 | |
| 2101000009 | Specialrådgivningen | 2.457 | | 2.157 | |
| 2101000012 | Familierådgivning udenfor rammebevilling | 203 | | 209 | |
| 2201000001 | Pladsanvisningen- 6.51 | 10.911 | -1 | 3.093 | |
| 2301000002 | Skoler 6.51 indenfor ramme | 904 | | 933 | |
| 2334000001 | Velfærdssekretariat Mariager - 6.57 | | | 7.389 | |
| 2601000001 | Specialrådgivningen Voksne | 8.283 | | 7.065 | |
| 2601000002 | Velfærdssekretariat Hadsund - 6.57 | 5.454 | | 4.494 | |
| 2601000003 | Fælles uddannelsesmidler | 113 | | 94 | |
| 2601000004 | Ledelse og øvrige udgifter, kto 6 | 273 | | 756 | |
| 2701000001 | Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammeb. | 9.651 | | 7.647 | |
| 2701000002 | Styrelsen for Patientsikkerhed §18 | | | 29 | |
| 3100000002 | Arbejdsmarked 6.51 - rammebev. | 10.339 | | 9.009 | |
| 3100000003 | Arbejdsmarked 6.51 - u rammebev. | 3.168 | | 2.851 | |
| 3100000004 | Jobcenter 6.53 - rammebev. | 31.519 | | 33.087 | |
| 3100000005 | Jobcenter 6.53 - udenfor rammeb | 4.184 | -1.194 | | |
| 3105000001 | Ungecenter | 3.078 | | 3.914 | |
| 3301000005 | Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling | 3.589 | | 3.426 | |
| 3601000002 | Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammeb. | 9.431 | -253 | 8.941 | |
| 3601000003 | Naturafdelingen - adm. 6.54 indenf.ramme | 8.619 | -813 | 10.547 | -693 |
| 3601000004 | Miljø - udenfor rammebevilling | | -631 | | -699 |
| 3601000005 | Natur & Miljø - Fælles | | | 1.264 | |
| 3602000001 | Affaldskontoret | 5.310 | -40 | 3.095 | |
| 3701000001 | Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.ramme | 13.085 | | 11.521 | |
| 3701000003 | Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev. | 4.221 | | 4.085 | |
| 3701000004 | Byggesagsbehandling udenfor rammebevilli | | -515 | | -820 |
| 3702010002 | Boligkommission 6.51 - Indenfor rammeb. | 1 | | | |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 6.230 | -508 | 5.875 | -54 |
| 1 | Drift | | | | |
| 1102020003 | Erhvervsudvikling - Turisme | 728 | | 912 | |
| 1102020005 | Erhvervsudvikling - Iværksætter | 4.488 | -112 | 4.151 | |
| 1502000003 | Erhvervsudvikling m.v. fælles | 850 | -70 | 812 | -54 |
| 1502000004 | Erhvervsudvikling - Turisme | 164 | -325 | | |
| 0652 | Lønpuljer m.v. | 15.634 | -994 | 37.003 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 1502000006 | Buffer og div. puljer | 11 | | 14.353 | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
 HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 1502000007 | Tjenestemandspension | 9.746 | | 9.166 | |
| 1502000017 | Forsikringer | 5.881 | -994 | 5.776 | |
| 1701000003 | Barselsudligningsordning | -4 | | 7.708 | |
| Overførselsudgifter | | 8.217 | -3.613 | 7.949 | -4.684 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 8.217 | -3.613 | 7.949 | -4.684 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 8.217 | -3.613 | 7.949 | -4.684 |
| 1 | Drift | | | | |
| 1706000001 | Seniorjob til personer over 55 år | 8.217 | | 7.949 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 1706000001 | Seniorjob til personer over 55 år | | -3.613 | | -4.684 |

Bevillingsoversigt, anlæg

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG | BUDGET 2020 |
| BUDGET 2020 | HELE 1.000 KR. |

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| ØKONOMIUDVALGET | 33.982 | -11.000 | 33.982 | -11.000 |
| 002202 | 9.300 | -10.000 | 9.300 | -10.000 |
| Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles | 9.300 | -10.000 | 9.300 | -10.000 |
| 002203 | 700 | | 700 | |
| Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles | 700 | | 700 | |
| 002513 | 6.000 | -1.000 | 6.000 | -1.000 |
| Nedrivningspulje - Kommunale ejendomme | 6.000 | | 6.000 | |
| Rammebevilling - Salg af ejendomme 2020 | | -1.000 | | -1.000 |
| 032201 | 12.082 | | 12.082 | |
| Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020 | 12.082 | | 12.082 | |
| 033564 | 1.000 | | 1.000 | |
| Saltbad - Tilskud til Mariager Saltcenter | 1.000 | | 1.000 | |
| 064550 | 500 | | 500 | |
| Bygningsmæssige ændringer rådhus 2020 (Ramme) | 500 | | 500 | |
| 064551 | 4.400 | | 4.400 | |
| Investeringer i velfærdsteknologi 2020 | 2.000 | | 2.000 | |
| IT - Hardware 2020 | 500 | | 500 | |
| IT - KL's vision m.v. 2020 | 1.400 | | 1.400 | |
| KMD - Investering i nye systemer 2020 | 500 | | 500 | |

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

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

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| | | BUDGET | | BEVILLING | |
|------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| ØKONOMIUDVALGET | | 174.246 | -2.896.486 | 174.246 | -2.896.486 |
| 07 | Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 34.514 | -2.801.801 | 34.514 | -2.801.801 |
| 4 | Renter | 17.648 | -11.808 | 17.648 | -11.808 |
| 0722 | Renter af likvide aktiver | 400 | -5.507 | 400 | -5.507 |
| 0728 | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 14 | -150 | 14 | -150 |
| 0732 | Renter af langfristede tilgodehavender | | -149 | | -149 |
| 0735 | Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed | | -366 | | -366 |
| 0752 | Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 150 | | 150 | |
| 0755 | Renter af langfristet gæld | 17.084 | | 17.084 | |
| 0758 | Kurstab og kursgevinster | | -5.636 | | -5.636 |
| 7 | Finansiering | 16.866 | -2.789.993 | 16.866 | -2.789.993 |
| 0762 | Tilskud og udligning | 10.880 | -828.716 | 10.880 | -828.716 |
| 0765 | Refusion af købsmoms | 500 | | 500 | |
| 0768 | Skatter | 5.486 | -1.961.276 | 5.486 | -1.961.276 |
| 08 | Balanceforskydninger | 139.732 | -94.685 | 139.732 | -94.685 |
| 5 | Balanceforskydninger | 72.350 | -69.685 | 72.350 | -69.685 |
| 0822 | Forskydninger i likvide aktiver | 1.350 | | 1.350 | |
| 0832 | Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 1.315 | | 1.315 | |
| 0852 | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 69.685 | -69.685 | 69.685 | -69.685 |
| 6 | Afdrag på lån og leasing | 67.382 | | 67.382 | |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | 67.382 | | 67.382 | |
| 7 | Finansiering | | -25.000 | | -25.000 |
| 0855 | Forskydninger i langfristet gæld | | -25.000 | | -25.000 |

Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie - drift

| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| Serviceudgifter | | | | | |
| 03.22 | Folkeskolen | 23.175 | -335 | | 22.840 |
| 04.62 | Sundhedsudgifter | 26.818 | -84 | | 26.734 |
| 05.22 | Central refusionsordning | | | -3.115 | -3.115 |
| 05.25 | Dagtilbud til børn og unge | 7.485 | -117 | | 7.368 |
| 05.28 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 155.295 | -34.263 | -756 | 120.276 |
| 05.38 | Tilbud til voksne med særlige behov | 3.002 | -1.733 | -628 | 641 |
| Overførsler | | | | | |
| 05.57 | Kontante ydelser | 14.203 | | -5.769 | 8.434 |
| I alt | | 229.978 | -36.532 | -10.268 | 183.178 |

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 en stilling til forældreevne- og tilknytningsundersøgelser. Desuden en halv stilling til behandling af angstproblematikker med kurserne Cool- og chilled kids samt bevilgede psykologsamtaler.

PPR er Dialog- og aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. Det sker på baggrund af en justering af indhold og timetal og dermed nednormering, så der ikke længere benyttes en fuldtidsstilling til læringsvejledning. Læringsvejlederens opgaver består af vejledning af plejefamilier og anbringelsessteder i understøttelse af børnenes sprogudvikling, læring, skolegang samt uddannelse.

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.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet omfatter undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. Lov om specialundervisning for voksne.

Udover afregning efter objektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hos Regionerne.

Der er indgået aftale med Voksenskolen Himmerland, som drives af Vesthimmerlands Kommune, om levering af ydelser til borgere fra Mariagerfjord Kommune. Aftalen omhandler Voksen-specialskolens samlede tilbud indenfor rådgivning, vejledning og undervisning, jf. Lov om kompenserende specialundervisning for voksne.

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

0-18 årige hos kommunale tandklinikker og private udbydere, Omsorgs- og specialtandpleje

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.

Budgetgrundlaget er på 8.075 børn/unge, hvoraf 563 patienter er tilknyttet kontrakt tandlæger jf. Mariagerfjords fritvalgsordning. Herudover har 250 patienter jf. fritvalgsordningen en anden privat tandlæge.

Budget til rengøring er fra 1. august 2019 omplaceret til kommunens ejendomscenter. I 2020 er budgetrammen til rengøring på 0,496 mio. kr.

Budgetrammen vedrørende Omsorgs- og specialtandpleje er flyttet fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til Udvalget for Børn og Familie pr. 1. januar 2019.

Den Kommunale tandpleje er Dialog- og Aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 250.000 kr. Det sker på baggrund af vakante stillinger, der ikke anvendes til genbesættelse. Herudover vil Tandplejen undergå løbende effektiviseringer.

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 råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Nedsættelse af antallet af mødegange for forældre til forældrekurset "Familieiværksætter". Antallet nedsættes fra 12 til 10 mødegange jf. erfaringer fra andre kommuner. Dette påvirker budgetrammen med 22.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.
- Nedsættelse af timetallet, der benyttes til "De utrolige år" (DUÅ). Forberedelses- og planlægningstid for medarbejderne, der afholder forældrekurserne nedsættes. Dette sker ligeledes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

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 0,830 mio. 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 mio. 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 råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Strammere individuel vurdering af bevilgede indsatser under Familierådgivningen. Der skal foretages strammere skøn, nedsættelse af aflastningsdøgn samt øget fokus på refusionsager. Dette påvirker budgetrammen med 100.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*

- *Indførelse af konkrete restriktioner på kørsel uden for kommunens grænser. Deltagelse i møder uden for kommunen skal fremover ske via web-løsning, med mindre der er lovkrav om tilstedeværelse. Eventuelle undtagelser skal fremover godkendes af nærmeste leder. Dette påvirker budgetrammen med 50.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*
- *Nedbringelse af tid til overlap mellem vagter, møder og kørsel på Ressourcecenteret. Dette påvirker budgetrammen med 100.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*
- *Nedbringelse af antallet af anbragte. Der arbejdes på øvelsen af forældrebevne for forældrene til anbragte børn ved at deres samvær foretages under vejledning på Ressourcecenteret. Herudover arbejdes der på flere korttidsanbringelser på Ressourcecenteret med henblik på at modvirke langtidsanbringelser. Dette påvirker budgetrammen med 700.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*

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.

05.57 - Kontante ydelser

Budgettet dækker Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 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.

Fagenheden Dagtilbud - drift

| Drift | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | | | |
| 05.25 | Dagtilbud til børn og unge | 198.198 | -50.289 | 0 | 147.909 |
| 05.28 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 8.706 | -757 | 0 | 7.949 |
| I alt | | 206.904 | -51.046 | 0 | 155.858 |

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, Kvalitetsløft i dagtilbud, Omstrukturering af Dagtilbud, Flexibel pasningspulje, Demografi, Kend din kommune, Udviklingspulje, supervisionsindsats og mellemkommunale betalinger.

Ifølge Lov-og cirkulæreprogrammet er der tilført

| Budget | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Kr. | 145.000 | 402.000 | 505.000 | 505.000 |

Beløbet skal
obligatorisk

anvendes til
læringstilbud

til 1-årige børn i udsatte boligområder.

Dagpleje

Der budgetteres med ca. 153 dagplejere og 541 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Hvert år reguleres Dagplejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.

Dagplejen er Dialog- og Aftalestyret.

Daginstitutioner - Fælles udgifter og indtægter

Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 122 vuggestuepladser, 1064 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser og vikarer m.v.

Til råderumsskabelse af kontoen for Pædagogisk Assistent Uddannelse er reduceret med 647.000 kr.

Vuggestueprojekt i Valsgård er udsat til 2022.

Med indførelsen af Lov om integration af udlændinge i Danmark i 2015 vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen svarer ca. til en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Ændringen medfører økonomiske konsekvenser på boligstøtte, økonomisk friplads samt administration for flygtningegruppen. Kontoen blev fra 2017 tilført midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 22 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Fra 2017 blev ressourcetildelingen til vuggestuebørn forøget med 1 mio. kr. Det betyder, at tildelingen pr. vuggestuebarn er forøget med 9.816 kr. (2020-priser). Til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" er der fordelt 179.920 kr. (2020-priser) til hver af de otte afdelinger.

Budgettet er delt i to ifølge den økonomiske tildelingsmodel, nemlig en del, der omfatter faste udgifter og en del, der omfatter variable udgifter.

De faste udgifter omfatter husleje, fleksjob, rengøring, renovation, el, vand, varme, bygningsforsikring, ejendomsskat, indendørs bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udearealer, køkkenpersonale, ledelse og andet.

Budget til rengøring er fra 1. august 2019 omplaceret til kommunens ejendomscenter. I 2020 er budgetrammen til rengøring på 4,629 mio. kr.

De Variable udgifter dækker børnerelaterede udgifter, udgifter til personale (inkl. vikarer), uddannelse og udvendig vedligeholdelse m.v.

Ud over kommunale daginstitutioner er der etableret 7 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 (8 pladser) og Børnehaven Rosenhaven (12 pladser) samt kørselsordning.

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

Fagenheden Skole - drift

| Drift | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | | | |
| 03.22 | Folkeskolen m.m. | 417.343 | -56.430 | 0 | 360.913 |

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 af det kommende AULA.

Skoler fælles 3.01, netto

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

Der er gennemført følgende besparelser i forbindelse med budget 2020-2023:

| Tekst | 1.000 kr. | |
|---|-----------|------------------------|
| | 2020 | 2021 og overslagsår |
| Leje af lokaler til MF10 | -190 | -190 |
| Nedrivning af SFO på Mariager Skole, drift | -123 | -123 |
| Nedrivning af pedelbolig i Assens | -81 | -195 |
| Reducering af takst på til elever med dansk som andet sprog | -208 | -500 |
| Befordring, specialkørsel | -208 | -500 |
| Fælles indkøb af digitale læremidler | -300 | -300 |
| I alt | -902 | -1.308 |

Fælles indkøb af digitale læremidler:

Skolerne har samlet tilkendegivet, at det skal undersøges nærmere, hvilke økonomiske fordele der kan opnås ved en fælles aftale om indkøb af digitale læremidler. I dag køber de fleste skoler digitale læremidler hos forskellige leverandører, mens enkelte skoler har lavet en aftale med ét firma. Ved at indgå en fælles kommunal aftale, vil det sikre de samme vilkår for alle skoler og lærere, og samlet set til en billigere pris end i dag.

Skolefagenheden har i samarbejde med relevante aktører på skolerne arbejdet på at undersøge de forskellige udbydere på markedet med henblik på at lave en kommunal aftale med ét firma. På baggrund af de drøftelser og erfaringer, som flere nedsatte arbejdsgrupper har indrapporteret, er det truffet beslutning om, at lave en kommunal 5-årig aftale med firmaet Alinea. Dermed vil alle skoler blive eliteskole de næste 5 år, hvilket indebærer, at alle firmaets digitale læremidler vil være tilgængelig på alle skoler. Aftalen er indgået til en samlet pris, som ligger væsentlig under det hidtidige forbrug på området. Derfor lægges der en samlet besparelse ind på 300.000, hvilket stadig giver de enkelte skoler et råderum til at tilkøbe enkelte andre digitale læremidler, hvis det giver mening.

Lovændringer på folkeskoleområdet:

Som følge af en række lovændringer på folkeskoleområdet er Mariagerfjord Kommune blevet tilført midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet. Midlerne fordeles i skolernes tildelingsmodel.

Styrket praksisfaglighed i folke- og ungdomsskole.

Fra Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat ekstra midler til formålet. Beløb til 2020 er 37.000 kr. I 2021 og overslagsår er beløbet 253.000 kr.

Flere timer i håndværks- og praksisfag, understøttende undervisning, udsættelse af kompetencedækning.

Der er i 2020 og overslagsår tilført 1,405 mio. kr. fra Lov- og cirkulæreprogrammet.

Styrket efteruddannelse – mere på praksisfaglighed – uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.

Der er i 2019 tilført 44.000 kr. i 2020 og overslagsår er der hvert år afsat 109.000 kr.

Skolebibliotek fælles (Pædagogisk Læringscenter)

Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget.

Hjælpebidler specialundervisning

Budget til ad hoc bevilling af hjælpebidler til elever der modtager specialundervisning.

Erhvervsplaymaker

Til finansiering af indsatsen er der ydet støtte fra Nordea Fonden, som sammen med byrådets bevilling går til projekt "samspil med succes".

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 en 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.

Der er indarbejdet en reduktion på befordringsområdet for elever i specialklasser i forbindelse med budget 2020-2023. Det understreges af aftalepartierne bag budgetaftalen, at en reduktion på området skal udmøntes inden for, hvad det er rimeligt for det enkelte barn tidsmæssigt at anvende på transport samt under iagttagen af pædagogiske hensyn. Skolefagenheden vil primo 2020 arbejde på den endelige udmøntning.

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 (1.000 kr.) |
|-------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Skole | 734 | 37.725 | 27.707 |
| SFO | 236 | 7.483 | 1.772 |

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 (1.000 kr.) |
|-------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Skole | 270 | 35.766 | 9.650 |

Herudover er der budgetteret med 72.000 kr., der 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 den 1. august 2018 er der indført en ny model for tildeling af ressourcer til modtageklasseelever. Modellen har fungeret i et helt skoleår. Det er vurderingen, at modellen og de incitament, der lægger bag, fungerer efter hensigten. Dog er der kommet en lavere tilstrømning af flygtninge, hvilket gør, at det opbyggede beredskab på skolerne skal bringes i anvendelse på en ny måde.

Der er vedtaget en besparelse på 500.000 kr. i helårsvirkning på området i forbindelse med budget 2020-2023. En nedsat arbejdsgruppe skal i efteråret 2019 vurdere, hvordan besparelsen udmøntes mest hensigtsmæssigt.

IT-medarbejder

Budgettet omfatter én IT medarbejder ansat på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-plattform.

Fællestillidsmandsarbejde (DLF)

Der er budgetteret med én fuldtids tillidsmand.

Visitationspulje

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

Puljen er opdelt i timer til enkeltintegration, timer til praktisk bistand, sygeundervisning, enkeltintegration, eneundervisning/supplerende undervisning, specialklasser, interne skoler, specialskoler og betaling for skoletilbud uden for Mariagerfjord Kommune.

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 900 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:

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

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 22.709 kr. (2020-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 ni folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra elevtallet pr. 5. september.

Budget til rengøring er fra 1. august 2019 omplaceret til kommunens ejendomscenter. I 2020 er budgetrammen til rengøring på 11,105 mio. kr.

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 2020 er beregnet til 17.339 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.

Generelt for Udvalget for Børn of Familie

I forbindelse med råderumsskabelsen i budget 2019-2022, blev der besluttet en rammebesparelser på tværs af hele børn- og familieområdet. Besparelsen træder i kraft i 2020 og ud i overslagsårene. Den endelige udmøntning af besparelserne er ikke fastlagt i skrivende stund og afventer politisk beslutning.

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. | 29.660 | 0 | | 29.660 |
| 05.25 | Dagtilbud til børn og unge | 2.506 | 0 | | 2.506 |
| I alt | | 32.166 | 0 | 0 | 32.166 |

03.22 Folkeskolen m.m.

| Beskrivelse | Nettobudget (1.000 kr.) |
|--|--------------------------------|
| Havbakkedistrikt, samling af skole og dagtilbud | 12.500 |
| IT systemer folkeskoler 2020 | 1.400 |
| Mariager Skole | 5.000 |
| Nedrivning af pedelbolig og nye faglokaler på Assens Skole | 6.900 |
| Ovenlys på indskolingen i Assens | 60 |
| Renovering af skoler | 1.650 |
| Skoler APV 2020 | 500 |
| Tilgængelighed på folkeskolerne 2020 | 150 |
| Ventilationsanlæg skoler i 2020 | 1.500 |

05.25 Dagtilbud til børn og unge

| Beskrivelse | Nettobudget (1.000 kr.) |
|---|--------------------------------|
| Daginstitutioner APV 2020 | 500 |
| Ny daginstitution, Hadsund | 750 |
| Ny daginstitution, Hobro Nordlige bydel | 756 |
| Vuggestue, Onsild | 500 |

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 2020:

- 854,225 mio. kr. i udgifter
- 154,276 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

| | |
|---|---|
| BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2020 | BUDGET 2020 HELE 1.000 KR. |
|---|---|

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE | | 912.184 | -151.831 | 854.225 | -154.276 |
| FAMILIE | | 243.172 | -42.868 | 229.978 | -46.800 |
| 03 | Undervisning og kultur | 38.562 | -546 | 23.175 | -335 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 24.203 | -438 | 23.175 | -335 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2104000001 | PPR | 17.309 | -247 | 16.765 | -335 |
| 2105020001 | SSP | 1.899 | -191 | 1.471 | |
| 2302000016 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 4.819 | | 4.242 | |
| 2303000001 | SFO - Fælles udgifter og indtægter | 177 | | 697 | |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 14.359 | -108 | | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2106000017 | STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 4 | 8.095 | | | |
| 2302000017 | STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 1 | 6.264 | -108 | | |
| 04 | Sundhedsområdet | 25.920 | -90 | 26.818 | -84 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 25.920 | -90 | 26.818 | -84 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2102000001 | Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere | 2.006 | | 1.375 | |
| 2102000002 | Kommunale Tandklinikker | 13.195 | -27 | 11.432 | -45 |
| 2102000003 | Omsorgs- og specialtandpleje | 106 | -34 | 2.218 | -39 |
| 2102000005 | ORTO Tandregulering | 2.202 | | 2.910 | |
| 2102000006 | Specialtandpleje egne klienter | -312 | | 549 | |
| 2103000001 | Sundhedsplejen | 8.724 | -28 | 8.334 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 178.690 | -42.233 | 179.985 | -46.381 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 0522 | Central refusionsordning | | -2.803 | | -3.115 |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2105030001 | Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1 | | -1.704 | | -439 |
| 2105030003 | Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1 | | -753 | | -2.676 |
| 2106000001 | Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 | | -346 | | |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 8.506 | | 7.485 | -117 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2203000001 | Dagplejen Fælles | 28 | | 60 | -117 |
| 2204000001 | Børnehaver Fælles | 360 | | 417 | |
| 2207000001 | Støttepædagogkorps | 8.118 | | 7.008 | |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 150.210 | -28.643 | 155.295 | -35.019 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2105010001 | Børne- og Familiegruppen | 17 | | | |
| 2105030001 | Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1 | 49.624 | -4.228 | 44.526 | -3.076 |
| 2105030002 | Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 4 | 44.045 | -8.070 | 34.666 | -6.698 |
| 2105030003 | Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1 | 4.007 | -1.260 | 8.179 | |
| 2105030004 | Sikrede døgninstitutioner børn/unge | 1.026 | | 1.131 | |
| 2106000001 | Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 | 33.652 | -218 | 31.085 | |
| 2106000002 | Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 4 | 11.715 | -610 | 12.221 | -331 |
| 2106000005 | Ressourcecenter Mariagerfjord | -2.756 | -37 | 23.488 | -24.158 |
| 2106000012 | Rådgivning og afledte ydelser SEL §11 | 2.635 | -458 | | |
| 2113000001 | Ressourcehuset | 6.244 | | -1 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2105030001 | Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1 | | -11.683 | | -330 |
| 2106000001 | Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 | | -2.078 | | -426 |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 3.434 | -3.052 | 3.002 | -2.361 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2106000003 | Ledsagerordning §45 og 97 | 74 | | 112 | |
| 2108000001 | Hobro Krisecenter | 2.752 | -95 | 2.373 | |
| 2108000002 | Hobro krisecenter udenfor ramme | 608 | -2.332 | 517 | -1.733 |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2108000002 | Hobro krisecenter udenfor ramme | | -625 | | -628 |
| 0557 | Kontante ydelser | 16.539 | -7.735 | 14.203 | -5.769 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2109000001 | Kontante ydelser | 16.539 | -10 | 14.203 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2109000001 | Kontante ydelser | | -7.724 | | -5.769 |
| DAGTILBUD | | 217.582 | -52.750 | 206.904 | -51.046 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 217.582 | -52.750 | 206.904 | -51.046 |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 207.616 | -52.242 | 198.198 | -50.289 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2202000001 | Dagtilbud Fælles | 24.711 | -4.411 | 26.979 | -2.905 |
| 2202000002 | Flexibel pasningspulje | | | 3.746 | |
| 2203000001 | Dagplejen Fælles | 3.356 | -17.144 | 3.159 | -17.177 |
| 2203000002 | Mariagerfjord dagpleje | 6.164 | -6 | 6.441 | |
| 2203000003 | Løn til dagplejere | 60.280 | | 59.355 | |
| 2204000001 | Børnehaver Fælles | 6.550 | -23.458 | 6.240 | -16.861 |
| 2204000002 | Fælles - Fællestillidsmænd | 556 | | 630 | |
| 2204000003 | Fællesudgifter - Børneudgifter Sprogstøtte | 2.447 | | 1.425 | |
| 2204000004 | Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20 | 312 | | 55 | |
| 2204000005 | Pædagogisk assistent uddannelse | 856 | | 989 | |
| 2205000001 | Integrerede daginstitutioner - Fælles | | -6.717 | | -12.642 |
| 2212000001 | Børnegården Houvej | 2.547 | | 2.448 | |
| 2213000001 | Vinkelvejens Børnehave | 3.934 | | 3.220 | |
| 2214000001 | Børnehuset Regnbuen Mariager | 4.505 | | 4.353 | |
| 2215000001 | Wiegårdens Børnehave | 3.450 | | 3.118 | |
| 2216000001 | Børnehaven Myretuen | 5.025 | | 4.802 | |
| 2217000001 | Onsild Børnehus | 2.601 | | 2.447 | |
| 2220000001 | Børnehuset Farvervænget | 5.892 | | 5.148 | |
| 2221000001 | Børnehaven Rosenhaven | 9.812 | | 9.222 | |
| 2223000001 | Børnehaven Lærkebo | 834 | | 22 | |
| 2224000001 | Børnehuset Bymarken | 3.808 | | 3.377 | |
| 2226000001 | Børnehaven Spiren | 3.269 | -7 | 3.027 | |
| 2226000002 | Børnehaven Væksthuset | 3.064 | | 3.558 | |
| 2227000001 | Bondegårdsbørnehaven Regnbuen | 2.353 | | 2.485 | |
| 2228000001 | Børnehaven Krible-Bo | 3.360 | | 3.462 | |
| 2229000001 | Børnehuset Himmelblå | 3.876 | | 4.394 | |
| 2229000002 | Børnehuset Hesselholt | 5.335 | | 4.232 | |
| 2229000003 | Børnehuset Skelhus | 2.984 | | 2.073 | |
| 2229000004 | Dagtilbud Rold Skov - ledelse | 1.686 | -499 | 1.550 | -704 |
| 2230000001 | Børnehaven Smilehullet | 3.796 | | 3.299 | |
| 2231000001 | Børnehuset Jernbanegade | 2.601 | | 1.905 | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2232000002 | Børnehaven Rabalderstræde | 4.235 | | 3.830 | |
| 2233000001 | Børnehuset Stoldalen | 5.903 | | 6.810 | |
| 2234000001 | Børnehaven Solstrålen Vebbestrup | 2.503 | | 0 | |
| 2235000001 | Børnehuset Solstrålen Hadsund | 2.347 | | 2.337 | |
| 2236000001 | Vuggestuehuset Lærkereden | 3.677 | | 3.771 | |
| 2237000000 | Dagtilbud Havbakke - ledelse | -2 | | | |
| 2237000001 | Børnehaven Stjernen | 2.283 | | | |
| 2239000001 | Dagtilbud Hadsund - ledelse | 2.346 | | 972 | |
| 2240000001 | Dagtilbud Mariager - ledelse | 938 | | 845 | |
| 2241000001 | Dagtilbud Hobro Nord - ledelse | 1.091 | | 918 | |
| 2242000001 | Dagtilbud Hobro Syd - ledelse | 1.477 | | 847 | |
| 2243000001 | Dagtilbud Trekløveret - ledelse | 855 | | 707 | |
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 9.967 | -508 | 8.706 | -757 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2206000001 | Særlige dagtilbud og klubber - Fælles | 1.145 | -508 | 742 | -757 |
| 2213000002 | Specialgruppen Vinkelvej | 3.766 | | 3.303 | |
| 2221000002 | Specialgruppen ved Rosenhaven | 5.055 | | 4.661 | |
| SKOLER | | 451.429 | -56.212 | 417.343 | -56.430 |
| 03 | Undervisning og kultur | 451.429 | -56.212 | 417.343 | -56.430 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 451.429 | -56.212 | 417.343 | -56.430 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2302000001 | Skoler fælles 3.01 IT | 2.370 | -375 | 1.629 | |
| 2302000002 | Skoler fælles 3.01 | 15.520 | -9.012 | 11.638 | -5.617 |
| 2302000003 | Pædagogisk Læringscenter | 908 | | 983 | |
| 2302000009 | Hjælpe midler specialundervisning | 136 | | 85 | |
| 2302000011 | Befordring af elever i grundskolen | 7.746 | -1.178 | 7.442 | -462 |
| 2302000012 | Specialundervisning i regionale tilbud | 138 | | 357 | |
| 2302000013 | Bidrag til statslige og private skoler | 29.084 | -189 | 29.551 | |
| 2302000014 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 9.777 | -73 | 9.664 | |
| 2302000015 | Specialpædagogisk bistand til børn | 528 | | 599 | |
| 2302000021 | Modtagerklasser | 6.860 | | 4.555 | |
| 2302000022 | IT-medarbejder | 596 | | 585 | |
| 2302000024 | Fællestillidsmandsarbejde (DLF) | 759 | -239 | 474 | |
| 2302000025 | Visitationspulje | 60.065 | -16.020 | 59.459 | -18.461 |
| 2302000026 | Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen | 461 | -1.028 | | |
| 2302000028 | Interne skoler på opholdssteder (ejerf4) | 6.713 | -1.481 | 5.012 | -1.436 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2302000029 | Erhvervsplaymaker | 989 | | 470 | |
| 2303000001 | SFO - Fælles udgifter og indtægter | 7.366 | -17.109 | 7.960 | -17.774 |
| 2304000001 | Specialskoler - Fælles | 2.019 | -58 | 3.195 | -612 |
| 2304000002 | Specialskoler fælles - ejerforhold 4 | 1.366 | -68 | 244 | |
| 2311000001 | Arden Skole | 34.944 | -419 | 31.175 | 80 |
| 2311000002 | Arden Skoles SFO | 2.645 | -85 | 1.924 | |
| 2311000004 | Kontaktklasse Skole Arden | -781 | -3 | -38 | |
| 2312000001 | Assens Skole | 14.086 | -88 | 13.627 | |
| 2312000003 | Assens Skoles SFO | 933 | -21 | 432 | |
| 2312000005 | "Den matr. skole" | 521 | | 31 | |
| 2312000007 | TF Klasse Assens | -149 | -5 | 20 | |
| 2312000008 | Kridtuset | 705 | 1 | 8.547 | -8.585 |
| 2313000006 | Astrup Skole | -685 | -10 | 19 | -10 |
| 2314000001 | Bymarkskolen | 32.346 | -481 | 27.680 | |
| 2314000002 | Bymarkskolens SFO | 2.819 | | 2.277 | |
| 2315000001 | Hadsund Skole | 45.052 | -1.499 | 43.287 | |
| 2315000004 | Hadsund Skoles SFO | 3.276 | -95 | 2.581 | |
| 2316000001 | Havbakkeskolen | 23.335 | -671 | 19.659 | -623 |
| 2316000002 | Havbakkeskolen SFO | 1.472 | -58 | 880 | |
| 2318000001 | Hobro Søndre Skole og MF10 | 31.895 | -1.284 | 24.759 | |
| 2318000005 | Julemærkehjemmet Hobro | 2.949 | -3.358 | 2.903 | -2.930 |
| 2320000001 | Mariager Skole | 25.757 | -434 | 23.686 | |
| 2320000002 | Mariager Skoles SFO | 1.670 | | 1.218 | |
| 2320000003 | Specialklasse | -229 | | -8 | |
| 2322000001 | Rosendalskolen | 46.837 | -679 | 44.355 | |
| 2322000002 | ADHD Skole/SFO | 169 | | -26 | |
| 2322000004 | Rosendalskolens SFO | 3.073 | | 2.552 | |
| 2326000001 | Valsgaard Skole | 22.527 | -131 | 19.953 | |
| 2326000002 | Valsgaard Skoles SFO | 2.007 | | 1.332 | |
| 2329000001 | Mariagerfjord 10.klassecenter | 3 | | | |
| 2330000001 | Mariagerfjord Naturskole | 853 | -62 | 616 | |

Bevillingsoversigt, anlæg

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

| | |
|---|---|
| BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2020 | BUDGET 2020 HELE 1.000 KR. |
|---|---|

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE | 32.166 | | 32.166 | |
| DAGTILBUD | 2.506 | | 2.506 | |
| 052514 | 2.506 | | 2.506 | |
| Daginstitutioner APV 2020 | 500 | | 500 | |
| Ny daginstitution, Hadsund | 750 | | 750 | |
| Ny daginstitution, Hobro Nord | 756 | | 756 | |
| Vuggestue, Onsild | 500 | | 500 | |
| SKOLER | 29.660 | | 29.660 | |
| 032201 | 29.660 | | 29.660 | |
| Havbakkeområdet - Samling af skole og dagtilbud | 12.500 | | 12.500 | |
| IT-systemer folkeskoler 2020 | 1.400 | | 1.400 | |
| Mariager skole | 5.000 | | 5.000 | |
| Nedriv. pedelbolig + nye faglokaler Assens | 6.900 | | 6.900 | |
| Ovenlys i indskolingen på Assens Skole | 60 | | 60 | |
| Renovering af skoler | 1.650 | | 1.650 | |
| Skoler APV 2020 | 500 | | 500 | |
| Tilgængelighed på folkeskolerne 2020 | 150 | | 150 | |
| Ventilationsanlæg skoler - 2020 | 1.500 | | 1.500 | |

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked - drift

| Drift | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| | | Beløb i 1.000 kr. | | | |
| Service | | | | | |
| 00.25 | Faste ejendomme | 311 | -35 | -200 | 76 |
| 03.22 | Folkeskolen m.m. | 4.633 | -202 | | 4.431 |
| 03.30 | Ungdomsuddannelser | 19.096 | | | 19.096 |
| 05.57 | Kontante ydelser | 1.250 | | | 1.250 |
| 06.42 | Politisk organisation | 226 | | | 226 |
| <i>Service i alt</i> | | 25.516 | -237 | -200 | 25.079 |
| Overførsler | | | | | |
| 03.30 | Ungdomsuddannelser | 2.399 | | -524 | 1.875 |
| 05.46 | Tilbud til udlændinge | 16.502 | -9.556 | -5.343 | 1.603 |
| 05.48 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 176.014 | | | 176.014 |
| 05.57 | Kontante ydelser | 287.428 | -139 | -60.934 | 226.355 |
| 05.58 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 222.627 | -7.193 | -95.416 | 120.018 |
| 05.68 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 39.183 | -1.914 | -5.284 | 31.985 |
| <i>Overførsler i alt</i> | | 744.153 | -18.802 | -167.501 | 557.850 |
| Total | | 769.669 | -19.039 | -167.701 | 582.929 |

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

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

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 239.000 kr. Det sker på baggrund af en markant aftagende tilgang af flygtninge og derfor begrænset anvendelsesmulighed. Der er 1 bolig i brug til midlertidig boligplacering.

03.22 – Folkeskolen

Ungdomsuddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Budgettet omfatter det kommunale Vejledningscenter Mariagerfjord, som står for uddannelses- og erhvervsvejledning, der vedrører indsatser for unge under 25 år. Formålet er, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Funktionen afløser det tidligere Ungdommens Uddannelsesvejledning.

03.30 – Ungdomsuddannelser

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. Budgettet overgik pr. 1. januar 2019 til Arbejdsmarked og Uddannelse fra Børn og Familie.

Budgetgrundlaget er på ca. 36 helårselever.

På baggrund af et markant højere antal helårselever end der er budget til, er der indarbejdet en teknisk korrektion på 4,0 mio. kr. i budgetår 2020 samt i overslagsårene 2021-2023 svarende til 16,0 mio. kr. samlet set over 4 års perioden.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 1,0 mio. kr. i 2020, 1,25 mio. kr. i 2021, 1,75 mio. kr. i 2022 samt 2 mio. kr. i 2023. Dette sker på baggrund af, at 1,25 mio. kr. i stedet anvendes som forebyggende indsats registreret under funktion 5.72 Sociale formål i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

Samlet set får investeringen en effekt svarende til en stigning i 2020 på 0,25 mio. kr., en besparelse i 2022 på -0,5 mio. kr. samt en besparelse i 2023 på -0,750 mio. kr. På baggrund af investeringen udmøntes derfor en besparelse på -1 mio. kr. samlet set. eftersom der afsættes 15 mio. kr. fremfor 16 mio. over 4 års perioden jf. den tekniske korrektion.

Produktionsskoler

I henhold til Lov om produktionsskoler betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der er to forskellige satser afhængig af, om eleverne er under eller over 18 år.

For elever, som har påbegyndt en aktivitet før 1. august 2019 eller har valgt at fortsætte aktiviteten efter reglerne herom, modregnes det kommunale bidrag i statens tolvtedelsafregning pr. 1. juli 2020.

Forberedende Grunduddannelse

Ny reform er indtrådt i form af Forberedende Grunduddannelse (FGU), som sammenlægger en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Der er tale om en omfattende forandringsproces, som er påbegyndt pr. 1. august 2019.

Regeringen indgik den 13. oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende område; "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Centralt i aftalen er følgende elementer:

- En ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.
- En ny institutionsstruktur for De Forberedende Grunduddannelser (FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering.
- Krav om en sammenhængende ungeindsats i alle kommuner.

De overordnede økonomiske rammer i aftalen er, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt finansiere 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse efter bestemte kommunale takster, som fremgår af Undervisningsministeriets takstkatalog.

06.42 – Politisk organisation

Integrationsråd

Budgettet på 20.000 kr. 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" på 125.000 kr. 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.

Støtte til Mariagerfjord Cykler – Et projekt for unge.

Der er afsat 101.000 kr. i budgetrammen samt overslagsårene 2021-2023. Projektet har kørt i nogle år.

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 | Refusionssats |
|---|---------------|
| 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. |

03.30 – Ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelser

Budgettet skal alene finde anvendelse for kommunens udgifter og indtægter, der vedrører unge. EGU finansieres ved en delvis refusionsordning med 65 % / 50 %. Erhvervsgrunduddannelsen afløses i en glidende overgang af FGU- institutionernes skoleydelse mv.

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. Niveauet for satserne svarer til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate for de over 18 årige og til niveauet 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 på samme måde som i lov om produktionsskoler én gang årlig.

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 undervisning i dansk som andetsprog for 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.

På baggrund af aktuelle tal fra Jobindsats pr. august 2019 var der 67 helårspersoner på integrationsydelse og 29 øvrige. Udviklingen forventes at være faldende i 2020. Dette er baseret på udviklingen til og med august 2019 samt Statens foreløbige udmeldte kvoter for flygtninge i 2020. Mariagerfjord Kommunes kvote er sat til 0 flygtninge i 2020. Kvoten var 14 i 2019.

Den tidligere kontanthjælpsydelse blev den 1. september 2015 afløst af en ny 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 Lov- og cirkulæreprogram m.v. er budgetterne justeret med følgende beløb i 2020 og overslagsårene:

2020: 206.000 kr.

2021: 167.000 kr.

2022-2023: 152.000 kr.

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 – Førtdspensioner og personlige tillæg

Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet omfatter førtdspension til personer, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og før 30. juni 2014. Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtdspensioner. 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 førtdspension 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.

Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

| Førtdspension | Nettoudgift i 1.000 kr. |
|--|-------------------------|
| Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014 | 135.501 |
| Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe) | 40.513 |

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.

| Kontante ydelser | Nettoudgift i 1.000 kr. |
|--------------------------------|-------------------------|
| Sygedagpenge | 51.987 |
| Sociale formål | 1.141 |
| Kontanthjælp | 94.994 |
| Uddannelseshjælp | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 79.172 |

Som en del af råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet. Der investeres i yderligere medarbejdere med henblik på at få flere i gang med job og uddannelse. Ekstrainsatsen finansieres af en tilsvarende besparelse på kontanthjælpsområdet. Dette påvirker budgetrammen med 1,9 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*
- *Opprioritering af indsats på ungeområdet. Der investeres i yderligere medarbejdere med henblik på at få flere unge i gang med uddannelse. Formålet hermed er at frigøre tid til tættere opfølgning og koordinerende sagsbehandling ud fra konceptet om "En hånd på bolden". Ekstrainsatsen finansieres af en tilsvarende besparelse på uddannelseshjælpsområdet. Dette påvirker budgetrammen med 0,9 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*
- *Investering i forebyggende og tidlig indsats foretages som tidligere beskrevet jf. afsnittet omhandlende Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Dette sker i form af en mestringsmedarbejder samt tilbud efter beskæftigelsesloven, herunder også unge under 18 år, der i dag ikke modtager tilbud efter denne lovgivning. Investeringen påvirker budgetrammen med 1,25 mio. kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023.*

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 | 9.539 |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Gammel ordning</i> | 69.603 |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Ny ordning</i> | |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ressourceforløb | 31.427 |
| Jobafklaringsforløb | |
| Ledighedsydelse <i>gammel ordning</i> | 9.571 |
| Ledighedsydelse <i>ny ordning</i> | |

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den Kommunale Beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Staten har hidtil refunderet 50 % af de refusionsberettigede nettodriftsudgifter inden for to rådighedsbeløb. Driftslofterne blev afskaffet fra 1. juli 2019 som følge af finansieringsomlægningen af aktivitetsindsatsen. Formålet med afskaffelse af driftslofterne er dels at forenkle styringen og dels at give kommunerne større finansieringsansvar for driftsudgifter til aktivering.

For driftsudgifter vedr. Ressourceforløb og Jobafklaring, der er henlagt til funktionen Den Kommunale Beskæftigelsesindsats, ydes der fortsat 50 % statsrefusion.

Under Beskæftigelsesindsats for Forsikrede ledige registreres blandt andet løntilskud til Forsikrede ledige med offentlig og privat arbejdsgiver og løntilskud til forsikrede ledige med handicap. Løntilskudsordninger er omfattet af refusionstrappemodellen.

I Beskæftigelsesordninger indgår den Kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, Udgifter til befordring og hjælpemidler m.v. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. Endvidere omfatter budgettet udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til Dagpengemodtagere og Jobrotationsordningen.

| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | Nettoudgift i 1.000 kr. |
|--|-------------------------|
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 20.180 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 2.033 |
| Beskæftigelsesordninger | 1.361 |

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 1,0 mio. kr. Dette sker på baggrund af reguleringen på kontant- og ungehjælp, hvor der forventes en effekt af investeringsindsatsen.

Bevillingsoversigt, drift

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 2020:

- 769,669 mio. kr. i udgifter
- 186,740 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

| BEVILLINGSOVERSIGT | | BUDGET 2020 | |
|--------------------|--|----------------|--|
| Budget 2020 | | HELE 1.000 KR. | |

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED | | 776.952 | -247.562 | 769.668 | -186.740 |
| Serviceudgifter | | 17.048 | -6.710 | 25.516 | -437 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 536 | -244 | 311 | -235 |
| 0025 | Faste ejendomme | 536 | -244 | 311 | -235 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3101000001 | Boliger til flygtninge | 536 | -212 | 311 | -35 |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3101000001 | Boliger til flygtninge | | -32 | | -200 |
| 03 | Undervisning og kultur | 9.229 | -382 | 23.729 | -202 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 5.457 | -270 | 4.633 | -202 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3100000006 | UU Mariagerfjord | 5.457 | -270 | 4.633 | -202 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 3.772 | -112 | 19.096 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2106000017 | STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 4 | | | 4.245 | |
| 2302000017 | STU Ungdomsudd. unge m. sær. behov e. 1 | | | 8.555 | |
| 3100000007 | Produktionsskoler | 3.772 | -112 | 1.840 | |
| 3101000014 | FGU | | | 4.456 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 5.199 | -5.882 | 1.250 | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 5.199 | -5.882 | | |
| 1 | Drift | | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 3104000003 | Beskyttet beskæftigelse | 4.613 | -5.882 | | |
| 3104000004 | Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag | 586 | | | |
| 0557 | Kontante ydelser | | | 1.250 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 3105000007 | Beskæftigelsesordninger | | | 1.250 | |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v | 2.083 | -202 | 226 | |
| 0642 | Politisk organisation | 123 | | 226 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 3100000000 | Integrationsråd | 13 | | 20 | |
| 3100000001 | Frie Aktivitetsmidler | 110 | | 206 | |
| 0645 | Administrativ organisation | 1.960 | -202 | | |
| 1 | Drift | | | | |
| 3104000000 | Fælles udgift/indtægt - Specialenheden | 1.958 | -202 | | |
| 3104000007 | Servicekompagniet | 2 | | | |
| Overførselsudgifter | | 759.904 | -240.853 | 744.152 | -186.303 |
| 03 | Undervisning og kultur | 700 | -396 | 2.399 | -524 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 700 | -396 | 2.399 | -524 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3100000008 | Erhvervsgrunduddannelser | 700 | | 889 | |
| 3101000015 | Bidrag t. staten - forsørg. elever FGU | | | 1.510 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3100000008 | Erhvervsgrunduddannelser | | -396 | | -524 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 759.204 | -240.457 | 741.753 | -185.779 |
| 0546 | Tilbud til udlændinge | 29.877 | -25.551 | 16.501 | -14.899 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3102020001 | Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4 | 13.567 | -16.267 | 9.927 | -9.556 |
| 3102020002 | Kontanthjælp til udlændinge - integrat. | 15.494 | -148 | 6.516 | |
| 3102020003 | Repatriering | 573 | -86 | 58 | |
| 3104000008 | Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4 | 243 | | | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3102020001 | Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4 | | -4.699 | | -3.883 |
| 3102020002 | Kontanthjælp til udlændinge - integrat. | | -3.810 | | -1.402 |
| 3102020003 | Repatriering | | -542 | | -58 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 191.115 | -24.995 | 176.014 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 3101000003 | Førtidspension 50% | 164.607 | -24.369 | 135.501 | |
| 3101000007 | Førtidspens. tilkendt 010714 ell. senere | 26.508 | -626 | 40.513 | |
| 0557 | Kontante ydelser | 281.699 | -69.327 | 287.428 | -61.073 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 1 | Drift | | | | |
| 3101000002 | Sociale formål | 2.768 | -51 | 2.086 | |
| 3102010001 | Sygedagpenge | 91.009 | -716 | 83.184 | -139 |
| 3102020004 | Kontante ydelser | 187.923 | -6.464 | 202.158 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3101000002 | Sociale formål | | -1.284 | | -945 |
| 3102010001 | Sygedagpenge | | -34.993 | | -31.058 |
| 3102020004 | Kontante ydelser | | -25.818 | | -28.931 |
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 205.308 | -93.997 | 222.627 | -102.609 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3102010002 | Revalidering - Fælles formål | 21.790 | -4 | 12.312 | |
| 3102010003 | Løntilskud til personer i fleksjob | 128.152 | -185 | 158.295 | -7.193 |
| 3102020012 | Ledighedsydelse | 10.942 | | 12.725 | |
| 3102030001 | Ressourceforløb | 43.543 | -1.283 | 39.295 | |
| 3104000002 | Jobtræningsforløb for unge | 882 | | | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3102010002 | Revalidering - Fælles formål | | -4.741 | | -2.773 |
| 3102010003 | Løntilskud til personer i fleksjob | | -74.540 | | -81.621 |
| 3102020012 | Ledighedsydelse | | -2.273 | | -3.154 |
| 3102030001 | Ressourceforløb | | -10.972 | | -7.868 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 51.205 | -26.588 | 39.183 | -7.198 |
| 1 | Drift | | | | |
| 3101000011 | Ungeindsats Himmerland - EU-projekt | 237 | -581 | | |
| 3102020005 | Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 2.474 | | 2.895 | |
| 3102020008 | Beskæftigelsesordninger | 7.675 | -2.095 | 3.213 | |
| 3102020011 | Driftsudgifter kommunale beskæftige | 39.661 | -6.531 | 24.552 | -1.914 |
| 3102020014 | Løntilskud | | | 1.173 | |
| 3104000002 | Jobtræningsforløb for unge | 1.153 | -13 | | |
| 3104000006 | Brohovedet | 4 | | | |
| 3105000002 | Ordinær udd. - Uddannelseshjælpsmodtager | | | 2.445 | |
| 3105000005 | Køb af kurser hos private - Ejdf. 4 | | | 2.957 | |
| 3105000006 | Jobtræningsforløb for unge | | | 1.948 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 3102020005 | Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | | -896 | | -862 |
| 3102020008 | Beskæftigelsesordninger | | -4.772 | | -1.730 |
| 3102020011 | Driftsudgifter kommunale beskæftige | | -11.699 | | -2.458 |
| 3102020014 | Løntilskud | | | | -234 |

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Handicap - drift

| Drift | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgift | Indtægt | Refusion | Nettoudgift |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.25 | Faste ejendomme | 1.090 | | | 1.090 |
| 02.32 | Kollektiv trafik | 1.851 | | | 1.851 |
| 04.62 | Sundhedsudgifter m.v. | 317 | | | 317 |
| 05.22 | Central refusionsordning | | | -4.482 | -4.482 |
| 05.30 | Tilbud til ældre | 1.716 | | | 1.716 |
| 05.38 | Tilbud til voksne med særlige behov | 255.830 | -32.831 | -4.375 | 218.624 |
| 05.57 | Kontante ydelser | 1.963 | | -981 | 982 |
| 05.72 | Støtte til frivilligt social arbejde | 20 | | | 20 |
| 06.45 | Administrativ organisation | 1.630 | | | 1.630 |
| I alt | | 264.417 | -32.831 | -9.838 | 221.748 |

Generelt

- Antal borgere

I flere af bemærkningerne fremgår en opgørelse af antal borgere – dette er opgjort pr. august 2019.

00.25 – Faste ejendomme

Budget 1,090 mio.
kr.

Efter Lov om almene boliger, er der driftsudgifter til følgende boliger:

- Kirketoften (Hobro)
- Kærvej (Onsild)
- Vestergade (Hadsund)
- Herudover er lejetab omfattet af dette budget. I kommunens egne botilbud, vil der fra tid til anden være boliger, der står tomme i forbindelse med fraflytninger og indtil boligen igen bliver udlejet.

02.32 – Kollektiv trafik

Budget 1,851 mio.
kr.

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

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Budget 0,317 mio.
kr.

Med en beregnet døgnpris i 2020 på kr. 2.135 som plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter, svarer budgetrammen til betaling for ca. 148 døgn efter færdigbehandling på psykiatrisk sygehus. Der er ret store variationer i udgifterne, da der er få, længerevarende sager.

Mariagerfjord Kommune betaler for færdigbehandlede borgere fra andre kommuner, hvis de har ophold på et privat, regionalt eller kommunalt botilbud, da sundhedsudgifter påhviler bopælskommunen. Mariagerfjord Kommune har ikke indflydelse på borgerens forløb, idet Mariagerfjord Kommune ikke, medmindre andet aftales, er handlekommune for disse borgere.

05.22 – Central refusionsordning

Budget -4,482 mio.
kr.

Ved særligt dyre enkeltsager modtager kommunen statsrefusion på 25 % af udgifter over 1,090 mio. kr. og 50 % af udgifter over 2,050 mio. kr. (2020-satser). Satserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

05.30 – Tilbud til ældre – afløsning/aflastning

Budget 1,716 mio.
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.

Serviceovens § 84: 7 borgere.

05.38 – Tilbud til ældre og handicappede

Rådgivning og objektiv finansiering

Budget 0,966 mio.
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 0,285 mio.
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 en takst ved benyttelse af pladser.

Sundhedslovens § 238 a.

Personlige hjælpere (BPA)

Budget 24,433 mio.
kr.

Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance. 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.

Serviceovens § 96: 22 borgere.

Ledsageordning

Budget 1,722 mio.
kr.

Ledsagelse efter Lov om social service kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen og tilbydes borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd udenfor 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.

Serviceovens § 97: 96 borgere er bevilget ordningen.

Døvblinde kontaktpersonsordning

Budget 0,157 mio.
kr.

Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt, på trods af det svære kommunikationshandicap.

Serviceovens § 98.

Psykiatri- og Misbrugsområdet

Budget 2,006 mio.
kr.

Budgettet dækker udgifter til ambulant- 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 Danmark.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden.

Ekstern ansøgning:

- Forhøjelse af driftstilskud til Det Blå Værested i Arden med 75.000 kr.

Eksterne tilbud (andre kommuners, regioners og private tilbud)

Budget 104,071 mio.
kr.

Såfremt Mariagerfjord Kommune har medvirket til en borgers flytning til anden kommune, har den nye opholdskommune som hovedregel ret til refusion fra Mariagerfjord Kommune, hvis borgeren modtager hjælp i henhold til Lov om social service. Herudover købes pladser i beskæftigelses- og aktivitetstilbud udenfor kommunen, til borgere, der bor i Mariagerfjord Kommune.

| | Budget i mio. kr. | Antal borgere | Serviceoven |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| Beskyttet beskæftigelse | 2,479 | 16 | § 103 |
| Aktivitets- og samværstilbud | 5,335 | 34 | § 104 |
| Støtte i eget hjem | 11,638 | 60 | § 85 |
| Botilbud | 84,619 | 116 | § 85/87, § 107, § 108 |
| I alt | 104.071 | 226 | |

Som en del af råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Der er enkelte borgere, der i dag benytter aktivitets-og beskæftigelsestilbud udenfor kommunen, selvom de er bosiddende her. Ved hjemtagelse af disse borger vil udgiften til anden kommune og eventuelle kørselsudgifter kunne spares. Der er plads til, at disse borgere benytter Mariagerfjords egne tilbud.
Beskyttet Beskæftigelse – reduktion 175.000 kr.
Aktivitets- og samværstilbud – reduktion 325.000 kr.
- Tæt løbende tilpasning af sociale tilbud fra eksterne aktører – 0 kr. reduktion i 2020, i overslagsårene 1,150 mio. kr.
- Reduktion af udgifter i henhold til Nordjysk Socialaftale 300.000 kr. Vedrører betaling for borgere udenfor kommunen.

Egenbetalinger

Budget -0,336 mio.
kr.

Mariagerfjord Kommune opkræver egenbetalinger fra borgere, der bor på Sødisebakke og Bostedet Hadsund. Det er fortrinsvis fra kommunens egne borgere, men også fra andre kommuners borger, hvor dette er aftalt med betalingskommunen.

Forsorgshjem

Budget 4,255 mio.
kr.

Der er ingen visitation til forsorgshjem, så borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på denne konto.

Serviceovens § 110: 13 borgere

Som en del af råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- Der investeres i en "fremskudt" deltidsmedarbejder, som skal støtte borgere, der kommer fra forsorgshjem og ud i egne boliger. Reduktion 150.000 kr. netto.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

Fælles konto

Budget 2,598 mio.
kr.

Kontoen benyttes i de situationer, hvor der på et af ledelsesområderne, opstår udgifter til ekstraordinære eller uforudsigelige udgifter. Herudover bruges kontoen til regulering af takstindtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner. Kontoen fungerer som en form for mellemregningskonto.

Som korrektion:

- *Klippekortsordning i lighed med den ordning, der er på Ældreområdet, til borgere med handicap, som er blevet folkepensionister og som bor på et botilbud. Området er tilført 150.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i overslagsårene.*

Pædagogik og Socialpsykiatri

Budget 15,848 mio.
kr.

En sammenhængende indsats: Bostøtte til borgere i eget hjem – Brug af væresteder – Et mestringsforløb med rehabiliterende sigte - Psykologsamtaler til borgere.

Som en del af råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Beløb og forklarende tekst er anført således:

- *Der investeres i "fremskudt" deltidsmedarbejder til at vejlede borgere, der ønsker støtte af socialpsykiatrien på grund af lettere psykisk sårbarhed. Medarbejderen skal orientere om de tilbud, der er i kommunen i form af uvisiterede væresteder, grupper, idrætstilbud til sindslidende, tilbud fra sundhedscenteret, frivillige tilbud m.m. Reduktion 120.000 kr.*

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Budget 7,624 mio.
kr.

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

På dette område er der også udgifter til borgere fra andre kommuner. Dette skyldes misbrugsbehandling, hvis det er en udgift efter Sundhedsloven, påhviler bopælskommunen.

Bo- og dagbeskæftigelsestilbud

Bruttobudget 75,005 mio. kr.

Takstindtægter -23.997 mio.
kr.

Nettobudget 51.008 mio. kr.

Generelt for botilbud i Mariagerfjord Kommune

Pr. 1. januar 2020 indføres differentierede takster og ny tildelingsmodel på Mariagerfjord Kommunes egne botilbud. Tidligere har de enkelte botilbud haft et rammebudget, hvor der blev beregnet en gennemsnitlig takst for antallet af pladser på de enkelte botilbud. Fremover vil taksten være individuel for den enkelte borger, alt efter den enkelte borgers funktionsniveau.

De nye takster vil blive baseret på en kapacitetstakst (dækker over de faste omkostninger) og en variabel takst. Kapacitetstaksten vil variere fra tilbud til tilbud, da rammerne varierer betydeligt, men taksten er fast på tværs af det enkelte tilbuds pladser. Den variable takst vil variere alt efter hvor højt den enkelte borgers funktionsniveau.

Flere af tilbuddene er helhedsorienterede tilbud, hvor der også tilbydes dagbeskæftigelse. Herudover tilbyder flere af tilbuddene bostøtte til borgere, der har udviklet sig til at flytte fra botilbuddet i egen lejlighed i en periode på op til 6 måneder efter opholdet.

| Tilbud | Lovgrundlag | Budget mio. kr. | Godkendte pladser*** | Aktuel belægning | Salg af pladser | Indtægt fra salg af pladser |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| Kærvej | ABL § 105 | 14,583 | 15 | 15 | 6 | -5,818 |
| Kærvej, aktivitet | SEL § 104 | | 13+4 ekstern | 10,5 | 5 | -0,907 |
| Kirketoften | ABL § 105 | 23,187 | 27+1 aflast | 26 | 8 | -6,734 |
| Aktivitetshuset, Hobro* | SEL § 104 | | 31 | 29 | 8 | -1,168 |
| Skivevej | ABL § 105 | 10,000 | 18 | 18 | 8 | -3,859 |
| Skivevej, aktivitet | ABL § 105 | | 4 | 3 | 1,5 | -0,231 |
| Enggården/Kirkegade | ABL § 105 | 10,893 | 29 | 28 | 6 | -2,656 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Botilbuddene Hadsund | ABL § 105 | 9,167 | 22 | 22 | 3 | -1,105 |
| Aktivitetstilbud, Hadsund** | ABL § 105 | | 9 | 9 | 1 | -0,138 |
| Beskyttet beskæftigelse, Hobro | SEL § 103 | 7,175 | 30 | 29,5 | 5 | -0,719 |
| Beskyttet beskæftigelse, Hadsund | SEL § 103 | | 23 | 22 | 5 | -0,662 |
| Botilbud | | 67,830 | 111+1 aflast | 109 | 31 | -20,172 |
| Aktivitetstilbud | | | 57+4 ekstern | 51,5 | 15,5 | -2,444 |
| Beskyttet Beskæftigelse | | 7,175 | 53 | 51,5 | 10 | -1,381 |

*Aktivitetshuset Hobro er en sammenlægning af Kirketoften Aktivitet og en del af Kernen, som begge ophører pr. 1. januar 2020.

**Der er ansøgning om ændring af lovgrundlaget for aktivitetstilbud Hadsund til SEL § 104.

***Antallet af godkendte pladser forudsætter godkendelse af seneste indmeldte ændringer i efteråret 2019.

Som en del af råderumsskabelsen i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen for Kærvej reduceret med 50.000 kr., som følge af oprettelse af wellness-afdeling, som medfører mindre transport ud af huset.

Mødestederne

Budget 3,549 mio.
kr.

Mødestederne består af Mødestedet Fjordgade i Hobro, som er en sammenlægning af tidligere "Mødestedet Adelgade" og "værestedet Jernbanegade", og Værestedet Bazen i Hadsund. Tilbuddene er for borgere med for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

05.57 – Kontante ydelser

Budget netto 0,982 mio.
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.

Serviceovens § 100: 55 borgere.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budget 0,020 mio.
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 1,630 mio.
kr.

Specialenheden, Sverigesvej er fra foråret 2019 organisatorisk flyttet fra Arbejdsmarked til Handicaps regi. En del af området er Fællesudgifter og administration m.v., hvilket budgettet på denne konto dækker over.

Fagenheden Sundhed og Ældre

| Drift | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgift | Indtægt | Refusion | Nettoudgift |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.25 | Faste ejendomme | 7.011 | | | 7.011 |
| 04.62 | Sundhedsudgifter m.v. | 206.123 | | | 206.123 |
| 05.30 | Tilbud til ældre | 398.603 | -36.567 | | 362.036 |
| 05.38 | Tilbud til voksne med særlige behov | 39.531 | -2.298 | | 37.233 |
| 05.48 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 11.426 | | -4.663 | 6.763 |
| 05.57 | Kontante ydelser | 33.422 | -254 | | 33.168 |
| 05.72 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver | 875 | | | 875 |
| I alt | | 696.991 | -39.119 | -4.663 | 653.209 |

00.25 – Faste ejendomme

Budget netto 7,1 mio. kr.

Ældreboliger

Der er samlede udgifter på 5,6 mio. kr. Af disse er 3,7 mio. kr. afsat til pedeller og andre ejendomsudgifter i de kommunale ældreboliger på plejecentre m.v. Cirka 1,5 mio. kr. er afsat til lejetab i kommunale og private ældreboliger, og de resterende 166.000 kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Som led i råderumsskabelsen er der i budget 2020 indlagt en besparelse på 100.000 kr. vedr. lejetab i kommunale ældreboliger, selv om der tidligere har været overforbrug på området. Det skyldes salg af Odinsgård og andre tiltag til at mindske omfanget af tomme boliger.

Andre faste ejendomme - Beboelse m.v.

Leje af Brogade 3 i Hobro og drift af Sundhedscenter Vestergade i Hadsund

Budgettet dækker 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. Ved regnskabsafslutningen fordeles ejendommens udgifter og tilsvarende budget mellem brugerne og omposteres til Ældreplejen og Sundhedsområdet.

Herudover er der driftsudgifter til Sundhedscentret Vestergade i Hadsund. Endelig er der netto afsat 51.000 kr. til pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budget netto 163,4 mio. kr.

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

I 2019 indføres et nyt Landspatientregister, LPR3, der bl.a. registrerer borgernes behandlinger. Ud fra dette beregnes den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. På grund af omlægningen er den aktivitetsbestemte afregning suspenderet i 2019. Alle kommuner afregnes ud fra deres budget på området.

Der er igangsat en analyse af de store ændringer, der skete i kommunernes betalinger ved omlægning til aldersdifferentierede takster, men den er endnu ikke færdiggjort. Regeringen har derfor udmeldt, at finansieringen også fastfryses i 2020, så kommunernes udgifter i 2020 svarer til den andel, deres budget 2019 har udgjort. Dette korrigeres for stigningen i aktiviteten fra 2019 til 2020, hvor kommunernes samlede udgifter er opgjort til 23.016,6 mio. kr.

Mariagerfjord Kommunes budget harmonerer med dette, men analysen skal afgøre, om der skal ske efterreguleringer for 2019, og det kan ændre forbruget i forh.t. budgettet.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Kommunal genoptræning

Budget netto 12,5 mio. kr.

Den kommunale genoptræning består af kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, den specialiserede regionale genoptræning og udgifter til genoptræning udført af private fysioterapeuter. Endvidere er der budget til transport til genoptræning, som varetages af NT.

I 2018 blev der gennemført udbud af den almene ortopædkirurgiske genoptræning. Kommunen vandt dette udbud og efterfølgende er en række af de private fysioterapeuter i Mariagerfjord Kommune blevet godkendt til at levere ortopædkirurgisk genoptræning til den pris, kommunens afdeling havde budt ind med.

Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. til specialiseret regional genoptræning og 0,9 mio. kr. til transport til genoptræning. Der er som udgangspunkt afsat 3,2 mio. kr. til ortopædkirurgisk genoptræning hos private terapeuter og 6,9 mio. kr. til kommunal genoptræning. Denne fordeles på ydelser, der udelukkende er kommunale - som avanceret ortopædkirurgisk genoptræning, vedligeholdende træning, neurologisk træning m.v. - og den almene ortopædkirurgiske træning, hvor der er frit valg mellem privat og kommunal genoptræning. Den kommunale afdeling får tildelt budget til de ydelser, de er alene om at udføre, mens de løbende får tilført budget for de konkurrenceudsatte ydelser, de leverer. Det betyder, at budgettet ændres i løbet af året, hvis fordelingen mellem leverandører ændres.

Som led i råderumsskabelse er der på funktionen sparet 100.000 kr. på transport til genoptræning og 88.000 kr. på ortopædkirurgisk genoptræning.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budget netto 13,7 mio. kr.

Der er afsat 13,4 mio. 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 2018 var Mariagerfjord Kommune Danmarks dyreste kommune på området. Afregning for første kvartal 2019 indikerede yderligere forhøjelser af udgifterne. Imidlertid er der fra 2019 indgået ny aftale på området. Den betyder, at hvis udgifterne stiger på landsplan, modregnes stigningen i en nedsættelse af taksterne det følgende år. Udgifterne er da også svagt faldende i 2. og 3. kvartal, så muligheden for at det afsatte budget kan dække udgifterne er forbedret.

Der er endvidere afsat 255.000 kr. til indsatser vedrørende Dysfagi.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget netto 13,9 mio. 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 5,4 mio. kr. til rehabiliteringstilbud til kronisk syge borgere og kræftpatienter i forbindelse med Kræftplan IV samt til Hjerneskadekoordinering. Endvidere ligger der en rest på 0,9 mio. kr. af sundhedstilskud, der endnu ikke er udmøntet til sundhedsfremmende tiltag.

Som led i råderumsskabelsen er budgettet til kronikerrehabilitering reduceret med 87.000 kr.

På området ligger også budgetterede udgifter for 8,3 mio. 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 4,2 mio. kr. til generelle sundhedsfremmende tiltag og 1,1 mio. kr. til Mariagerfjord Kommunes sundhedsfremmeordning for ansatte. Desuden er der i de seneste budgetter afsat i alt 1,4 mio. kr. til tre konkrete projekter: Forebyggende motion for ledige, Projekt Åben og rolig og Lær at takle angst og depression. Endelig er der budget på 0,2 mio. kr. til Praksiskonsulent på funktionen.

Som led i råderumsskabelsen er budgettet til Sundhedsfremme reduceret med 250.000 kr.

I Finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til Værn mod ensomhed for ældre. De er blevet uddelt som del af Andre reguleringer i Lov- og cirkulærepragrammet og fordelt efter "ældrenøglen". Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse modtaget 852.000 kr., som er placeret på dette område.

I 2020 resterer 0,8 mio. kr. af midlerne fra § 17 stk. 4-udvalg vedrørende den Borgerrettede Forebyggelse til implementering af yderligere tiltag i den vedtagne masterplan for sundhed og træning. Da en række projekter er tidsbegrænsede, er der fra 2021 3,8 mio. kr. til nye initiativer.

Andre sundhedsudgifter

Budget netto 2,6 mio. 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 246.000 kr. til Færdigbehandlede sygehuspatienter på det somatiske område.

Taksten til Regionerne er i 2019 2.077 kr. pr døgn. Ud over denne betaling opkræver staten ligeledes 2.077 kr. for de første to færdigbehandlingsdøgn og 4.154 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.

På grund af omlægning til nyt landspatientregister er afregning for 2019 endnu ikke gennemført, men etableringen af afklaringspladser på Solgaven i 2018 har generelt medført lavere udgifter på dette område.

Der er budgetteret med 437.000 kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.077 kr. pr. døgn og der er således budgetmidler til ca. 210 døgn på hospice. Heller ikke på dette område er der endnu sket afregning i 2019, men budgettet har som regel kunnet dække udgifterne.

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 2019 er 11.200 kr. Der er budgetteret med 1,091 mio. kr. til formålet.

Dette er efter at budgettet som led i råderumsskabelsen er reduceret med 150.000 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 782.000 kr. Ordningen styres af NT.

Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år. I forbindelse med råderumsskabelsen er budgettet fra 2020 reduceret med 300.000 kr.

05.30 – Tilbud til ældre

Budget netto 362,0 mio. kr.

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

- Hjemmeplejen, herunder bl.a. HverdagsRehabilitering og Nattevagten

- Private leverandører af hjemmepleje
- Plejecentrene
- Fællesudgifter (Hjemmeplejen og Plejecentrene)
- Hjemmesygeplejen
- Hjælpe midler

Hjemmeplejen

| |
|-------------------------------------|
| Budget netto Ældre 85,4 mio. kr. |
| Budget netto Handicap 18,2 mio. kr. |

Fra 2018 blev budgettet til hjemmehjælp til ældre og handicappede opsplittet, mens udgifterne føres på samme sted under ældre. Ved regnskabsafslutningen omposteres omkostningerne, svarende til den procent andel af borgere under 67 år der modtager hjemmehjælp, til handicap.

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation. Hver måned overføres der midler til hvert af de seks hjemmeplejeområder svarende til de timer, der er brugt på personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne. Undtaget er HverdagsRehabiliteringen og Nattevagten, der har et fast budget.

Rammebesparelse – Råderumsskabelse 2020-2023

Rammebesparelsen på udvalgsniveau på -0,5 mio. kr. er lagt på Puljen til Hjemmeplejen.

Velfærdsteknologipuljen - Råderumsskabelse 2020-2023

Der tilbageføres 1,2 mio. kr. til Puljen til Hjemmeplejen fra Velfærdsteknologipuljen. Som følge af et lavt forbrug på puljen, blev det besluttet, at reducere Ældreområdet bidrag fra 3,0 mio. kr. til 1,8 mio. kr., hvorfor der er tilbageført 1,2 mio. kr. til Puljen i Hjemmeplejen i budgetåret 2020.

Private leverandører af hjemmepleje

| |
|---------------------------|
| Budget netto 7,6 mio. 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. Der er på nuværende tidspunkt fire private leverandører, der leverer ydelser til borgere i Mariagerfjord Kommune.

Budgettet er placeret under Sundheds- og Ældrechefen og har en fast ramme og der afregnes løbende.

Plejecentrene

| |
|-----------------------------|
| Budget netto 138,4 mio. kr. |
|-----------------------------|

Fra 2019 er man overgået til områdeledelse, med seks centerledere på de otte plejecentre.

- Myhlenbergparken

- Hobro Alderdomshjem
- Solgaven
- De Gamles Gård og Fjordvang
- Skovgården
- Bernadotttegården og Teglgården

Ny Tildelingsmodel

Fra 2020 overgår budgettildeling til plejecentrene til en ny tildelingsmodel. Det fundamentalt nye i denne model er, at man 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, 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.

Der er ift. budgetstyring på plejecentrene fire håndtag man kan skrue på:

1. Budgetbeløbet - Rammen
2. Pladsfordelingen og antal
3. % tillæg pr. specialpladsen
4. Enkelt budgetposter – Overførsler ml. regnskabsårene, m.v.

De tre første er de primære håndtag. F.eks. sker en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. ved at fjerne dem fra budgetbeløbet til centrene. Hvis man ønsker en ny prioritering mellem somatiske pladser og specialpladser, sker det ved at ændre på % tillægget. Det er også muligt, at spare på budgetrammen uden at det rammer plejecentrene direkte. Dette sker ved at ændre på budgettet til fællesomkostningerne.

Det fjerde håndtag benyttes først og fremmest til overførsler mellem regnskabsårene til hvert plejecenter, hvilket sker ved regnskabsafslutningen.

Modellen er dynamisk i den forstand, at når man ændrer på forudsætningerne, så påvirker det beløbene pr. plads og dermed budgettet på alle centrene.

Midler til Afklaringspladser – Lov & Cirkulæreprogrammet 2020-2023

Jf. Lov og Cirkulæreprogrammet 2020-2023 Stopper egenbetaling på kommunale akutpladser, hvorfor rammen til plejecentrene tildes 0,240 mio. kr. I Mariagerfjord Kommune benævnes disse pladser "Afklaringspladser". Der er pt. 22 afklaringspladser fordelt på to plejecentre, hvortil midlerne fordeles.

Klippekort Projektet bliver til bloktilskud – Øvrig reguleringer ØA 2020

Mariagerfjord Kommune søgte i 2017 midler i Pulje til Klippekort til Plejehjemsboere. Der blev givet tilsagn om midler i budgetårene 2017 og 2018. I 2019 og overslagsårene blev midlerne 2,8 mio. kr. tilført plejecentrenes budget permanent.

Tilpasning af plejeboliområdet – Råderumsskabelse 2020-2023

Rammen til plejecentrene reduceres med -0,5 mio. kr. som følge af råderumsskabelsen 2020-2023.

Hjemmeplejen – Plejecentrene (Fælles omkostninger)

Budget netto 15,7 mio. kr.

Budgetterne til fællesudgifterne i Hjemmeplejen og plejecentrene på 27,873 mio. kr. er placeret direkte under Ældrechefen. Midlerne dækker udgifter og indtægter ift.: Beklædning, Uddannelse, Leasing af biler, Elever, Ledere i ældreplejen, Fællestillidsrepræsentanter, PDA'er, IT-systemer, Tilsyn, Nye projekter, mellemkommunal betaling, etc.

Omlægning af Værdighedsmilliard – Øvrig reguleringer ØA 2020

Fra 2020 er det tidligere statsfinansierede projekt "Værdighedsmidler" overgået til det generelle bloktilskud. Midlerne 8,919 mio. kr. er midlertidig placeret i en pulje under Ældrechefen. Der er en proces i gang i forhold til den endelige fordeling mellem de forskellige områder under Sundhed og Ældre.

Reduktion af indsatser med Værdighedsmilliard – Råderumsskabelse 2020-2023

Rammen reduceres med -1,0 mio. kr. fra projektet "Værdighedsmidler" i 2020. Skal ses i sammenhæng med ovenstående midler 8,919 mio. kr., hvorfor ovenstående proces omhandler 7,919 mio. kr. efter reduktionen.

Hjemmesygeplejen

Budget netto 28,7 mio. kr.

Budgettet til Hjemmesygeplejen består af midler til de to sygeplejeteam i øst og vest, et akutteam samt midler til et sygeplejedepot og lokaler på Tempovej i Hadsund.

Hjælpebidler til ældre og til handicappede mv.

| Kontoområde | Budgetbeløb netto (mio. kr.) |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Hjælpebidler til ældre | 15,0 |
| Hjælpebidler til handicappede. | 14,6 |
| Hjælpebidler Rådgivning mv. | 4,4 |

Budgettet til hjælpebidler består bl.a. af midler til driften af hjælpebidleddepotet på Tempovej, rådgivning vedrørende brugen af hjælpebidler og et budget til indkøb af lager.

Fra 2018 er budget til hjælpebidler blevet adskilt i hjælpebidler fortrinsvist til handicappede og fortrinsvist til ældre. Biler er placeret i Hjælpebidler til handicappede, mens hjælpebidler der bruges af alle er opdelt, så hjælpebidler til over 67-årige bogføres på hjælpebidler til ældre, mens resten bogføres på hjælpebidler til handicappede.

Da hjælpemidler fortsat bevilges i rådgivningen på ældreområdet, er begge funktioner organisatorisk placeret på ældreområdet. Udgifter til hjælpemiddeldepot er budgetteret med 3,8 mio. kr. på ældreområdet, men skal ved årets udgang regnskabsfordeles mellem de to funktioner i forhold til det faktiske forbrug. Budget korrigeres mellem de to funktioner ved ændringer i forbrugsmønstret.

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

Budget netto 1,3 mio. kr.

Midlerne er afsat til plejeorlov, sygeplejeartikler m.v. til pårørende der passer døende i deres eget hjem.

05.48 – Førtdspensioner og personlige tillæg

Personlige tillæg m.v. – pension

Budget netto 6,7 mio. kr.

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtdspensionister, der er tilkendt pensionen før 1. januar 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi, fodbehandling, tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten refunderer 50 % af udgifterne til Personlige tillæg/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. Desuden stiger udgifterne til tandlægebehandling kraftigt 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, opvejes dog i nogen grad af lavere udgifter til varmetillæg.

En lovændring der betyder, at førtdspensionister får mindre reduktioner i tillæg for ægtefælle/samlevers indkomst betyder, at budgettet er justeret med 336.000 kr. fra 2020.

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Budget netto 19,7 mio.
kr.

Boligyldelse gives til folkepensionister og førtdspensionister, der er tilkendt førtdspension før 1. januar 2003. Førtdspensionister tilkendt ny førtdspension får i stedet Boligsikring.

Der er flere ældre, der kan modtage boligydelse, men det opvejes i nogen grad af at en større del af førtdspensionisterne efterhånden har fået tilkendt deres pension efter 1. januar 2003 og derfor i stedet modtager Boligsikring efter særlige regler. Da der er 50 % refusion på Boligsikring mod 75 % på Boligyldelse, medfører det større nettoudgifter for kommunen.

I august 2019 var der i alt 2.160 modtagere af Boligydelse, hvor Mariagerfjord Kommune havde betalingsforpligtelsen.

Boligsikring

Budget netto 13,4 mio.
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 1. januar 2003.

Budgettet til Boligsikring blev nedsat, da kontanthjælpsloftet blev vedtaget, da det ofte er boligsikringen der reduceres, når "loftet" er nået. Udgifterne er dog under pres, fordi flere førtidspensionister modtager boligsikring.

I august 2019 betalte Mariagerfjord Kommune for i alt 1.760 modtagere af Boligsikring. Af disse er 285 førtidspensionister.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget netto 0,9 mio.
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 | 1.175 | | | 1.175 |
| I alt | | 1.675 | 0 | 0 | 1.675 |

05.30 – Tilbud til ældre

Sundhed og Ældre - APV 2020 - 500.000 kr.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Handicap – APV 2020 – 500.000 kr.

Indretning af Borgerhus Fjordgade – 475.000 kr.

Foranalyse nyt aktivitetshus i Hobro – 200.000 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 Udvalget for Sundhed og Omsorg udgør i budget 2020:

- 961,408 mio. kr. i udgifter
- 86,451 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG | | 979.902 | -106.089 | 961.408 | -86.451 |
| HANDICAP | | 291.680 | -52.956 | 264.417 | -42.669 |
| Serviceudgifter | | 289.962 | -52.096 | 262.454 | -41.688 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 986 | | 1.090 | |
| 0025 | Faste ejendomme | 986 | | 1.090 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2613020001 | Kirketoften, boliger | 446 | | 481 | |
| 2613040001 | Kærvej, boliger | 322 | | 359 | |
| 2614060013 | Vestergade Hadsund - boliger | 124 | | 163 | |
| 2616000001 | Lejetab | 81 | | 87 | |
| 2706070004 | Døstrupcentret boliger 1-9 | 7 | | | |
| 2706070005 | Døstrupcentret boliger 10-19 | 6 | | | |
| 02 | Transport og infrastruktur | 1.578 | | 1.851 | |
| 0232 | Kollektiv trafik | 1.578 | | 1.851 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2623000001 | Handicapørsel | 1.578 | | 1.851 | |
| 03 | Undervisning og kultur | 52 | | | |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 52 | | | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2634000004 | STU | 52 | | | |
| 04 | Sundhedsområdet | 117 | | 317 | |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 117 | | 317 | |
| 1 | Drift | | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2615000001 | Plejetakst færdigbehandlede | 117 | | 317 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 287.230 | -52.096 | 257.566 | -41.688 |
| 0522 | Central refusionsordning | | -5.494 | | -4.482 |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2605000001 | § 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere | | -3.423 | | -2.399 |
| 2613010001 | Botilbud § 108 Fælles udg./indt. | | -1.050 | | -1.054 |
| 2614010001 | Botilbud § 107 Fælles udg./indt. | | -742 | | -750 |
| 2614090001 | Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udgifter/indtægter | | -280 | | -279 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 1.689 | | 1.716 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2614080003 | § 84 Afløsning og Aflastning | 1.332 | | 1.598 | |
| 2614080004 | § 84 Afløsning og aflastning, private | 357 | | | |
| 2636000005 | Kirketofte, Aflastning | | | 118 | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 285.522 | -46.602 | 255.830 | -37.206 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2605000001 | § 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere | 33.257 | -7.867 | 25.146 | -713 |
| 2606000001 | Rådgivning objektiv finansiering | 910 | | 966 | |
| 2606000002 | Rådgivning objektiv finansiering - e4 | 106 | | | |
| 2607000001 | Forsorgshjem § 110 | 3.127 | -200 | 3.556 | |
| 2607000002 | Forsorgshjem §110 ejerforhold 4 | 5.646 | -47 | 5.074 | |
| 2608000001 | SU § 141 Alkoholbehandling | 75 | | 122 | |
| 2609000001 | § 101, §148 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 1 | 356 | | 271 | |
| 2609000002 | § 101 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 4 | 43 | | | |
| 2610000001 | SKP | 1.486 | | 1.654 | |
| 2610000002 | Ledsageordning § 97 | 1.737 | -57 | 1.768 | -46 |
| 2611000001 | Beskyt. Beskæftigelse egne borgere egne tilbud | 2.736 | | 1.300 | |
| 2611000002 | Beskyt. beskæftigelse egne borgere i a. kom. | 1.971 | | 1.176 | |
| 2611000003 | Beskyt. beskæftigelse egne borgere private tilbud | 1.417 | | | 3 |
| 2612010001 | Akt./samværstilbud § 104, Fælles udgifter/indtægter | 3.335 | | 5.335 | |
| 2612010002 | Cafe Madam Blå | 882 | | 887 | |
| 2612010003 | §104 Aktivitets og samværstilbud | 2.185 | | | |
| 2612010005 | Det Blå Værested, Arden | 640 | | 726 | |
| 2612020004 | Dagbeskæftigelsen SAB | 16 | | | |
| 2612020005 | Arbejdsvederlag | 1 | | 265 | |
| 2612020007 | Resursens Fond | 1 | -69 | | |
| 2612020008 | Kørselskontoret | 250 | | | |
| 2612020009 | Botilbud Kirketoften - afd. aktivitet | 3.067 | -1.097 | 3.841 | -1.206 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2612020010 | Botilbud Hadsund - aktivitet | 1.131 | -126 | 1.031 | -138 |
| 2612020011 | Botilbud Enggården - afd. aktivitet | 1 | | | |
| 2612020012 | Botilbud Skivevej - afd. aktivitet | 506 | -239 | 512 | -236 |
| 2612030001 | Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri | 6 | | | |
| 2612030002 | Værestedet Jernbanegade | 1.065 | | | |
| 2612030004 | Værestedet Bazen | 1.374 | | 1.119 | |
| 2612030005 | Mariagerfjord Rusmiddelcenter §141 | 2.741 | | 1.934 | |
| 2612030006 | Mariagerfjord Rusmiddelcenter §142 | 2.377 | -25 | 3.326 | -39 |
| 2613010001 | Botilbud § 108 Fælles udg./indt. | 21.451 | | 23.639 | |
| 2613010002 | Botilbud §108 - ejerf. 4 | 4.017 | | | |
| 2613020002 | Botilbud Kirketoften - afd. bo | 19.118 | -7.360 | 17.818 | -6.966 |
| 2613020003 | Drift af bus - Kirketoften | 125 | | 48 | |
| 2613020004 | Drift af bus - Ålborgvej /Hedevej | 7 | | 42 | |
| 2613030001 | Bostedet Hadsund | | -169 | | -136 |
| 2613030002 | Sødisbakke | | -189 | | -200 |
| 2614010001 | Botilbud § 107 Fælles udg./indt. | 331 | -3.416 | 315 | -2.811 |
| 2614020001 | Botilbud egne borgere | 29.465 | -39 | 26.508 | |
| 2614020002 | Botilbud andres kommuners borgere | 1.315 | -2.816 | 1.454 | -1.463 |
| 2614030001 | Botilbud § 107 i andre kommuner | 12.125 | | 9.361 | |
| 2614040001 | Ledelse og Administration | 2 | | | |
| 2614040002 | Botilbud Ålborgvej/Hedevej - afdeling bo | 2.551 | -652 | 2.434 | -633 |
| 2614040005 | Botilbud Enggården - afd. bo | 6.207 | -2.253 | 6.079 | -2.656 |
| 2614040006 | Fælles konto | 100 | | 2.598 | |
| 2614040008 | Drift af bus - Enggården | 249 | | 32 | |
| 2614050001 | Ledelse og Administration | 4 | | | |
| 2614050004 | Botilbud Kirkegade - afd. bo | 3.803 | -32 | 3.898 | -35 |
| 2614060000 | Drift af bus - Skivevej | 345 | | 58 | |
| 2614060001 | Botilbud Skivevej - afd. bo | 7.730 | -4.020 | 6.469 | -3.925 |
| 2614060005 | Kærvej | 14.570 | -5.635 | 11.671 | -5.906 |
| 2614060007 | Kærvej, aktivitet | 130 | -1 | 1.969 | -907 |
| 2614060010 | Kærvej bus | 64 | | 52 | |
| 2614060012 | Botilbud Vestergade - afdeling bo | 5.190 | -522 | 4.826 | -472 |
| 2614060014 | Drift bus - Vestergade, Hadsund | 25 | | 42 | |
| 2614070003 | Botilbud Arden | 1.585 | | | |
| 2614070004 | Bostøtte Døstrup | 2 | | | |
| 2614080001 | Forebyggende indsats | 5.246 | -814 | 1.021 | |
| 2614080002 | forebyggende indsats - private | 11.020 | | 10.617 | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2614100001 | Botilbuds lignende tilbud §85 Egne borgere (4) | 482 | | 1.023 | |
| 2614110001 | Botilbuds lignende tilbud §85 i andre kommuner | 29.999 | | 27.097 | |
| 2624000001 | Døvblinde kontaktpersonordning § 98 | 140 | | 157 | |
| 2630000001 | Tværgående ledere | 455 | | 0 | |
| 2631000001 | L. A. Pædagogik og Socialpsykiatri | 832 | | 803 | |
| 2631000002 | Mestringsforløb | 1.982 | | 2.309 | |
| 2631000003 | Bostøtte | 12.180 | -441 | 12.576 | -410 |
| 2631000004 | Psykolog i socialpsykiatrien | 669 | -5 | 570 | |
| 2632000001 | L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter | 727 | | 749 | |
| 2633000001 | L. A. Kærvej | 1.105 | | 979 | |
| 2633000002 | Kostkasse - Kærvej | 374 | -341 | | |
| 2634000001 | L. A. Dagbeskæftigelse - SAB | 592 | | 943 | |
| 2634000002 | Kernen | 2.714 | -559 | | |
| 2634000003 | Beskæftigelsen | 3.995 | -866 | | |
| 2634000005 | Beskyttet Beskæftigelse SAB | | | 3.592 | -892 |
| 2635000001 | L. A. Botilbud Hadsund | 887 | | 844 | |
| 2635000002 | Kostkasse - Botilbud Hadsund | 644 | -662 | | |
| 2636000001 | L. A. Botilbud Kirketoften | 1.512 | | 1.607 | |
| 2636000002 | Kostkasse - Botilbud Kirketoften | 769 | -806 | | |
| 2636000003 | Drift af bus - Aktivitet Kirketoften | | | 25 | |
| 2637000001 | L. A. Bo- og aktivit. Enggården/Kirkegad | 943 | | 919 | |
| 2637000003 | Kostkasse - Enggården / Kirkegade | 625 | -635 | | |
| 2638000001 | L. A. Bo- og aktivitetstil. Hobro Midtby | 929 | | 850 | |
| 2638000002 | Mødestedet Adelgade | 1.265 | -1 | | |
| 2638000003 | Den kompenserende bostøtte | 1.545 | | 2.182 | |
| 2638000004 | Kostkasse - Skivevej | 443 | -460 | | |
| 2639000001 | Patientsikkerhed | 343 | | | |
| 2641000001 | Særlige psykiatriske pladser | 149 | | 285 | |
| 2644000002 | Mødestedet Fjordgade | | | 2.430 | |
| 3104000003 | Beskyttet beskæftigelse | | | 4.316 | -3.044 |
| 3104000004 | Beskyttet beskæftigelse arbejdsvederlag | | | 614 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2607000001 | Forsorghjem § 110 | | -4.180 | | -4.375 |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 18 | | 20 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2642000001 | § 80 Udgifter til husly | 18 | | 20 | |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v. | | | 1.630 | |

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 0645 | Administrativ organisation | | | 1.630 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 3104000000 | Fælles udgift/indtægt - Specialenheden | | | 1.630 | |
| Overførselsudgifter | | 1.718 | -859 | 1.963 | -981 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.718 | -859 | 1.963 | -981 |
| 0557 | Kontante ydelser | 1.718 | -859 | 1.963 | -981 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2604000001 | Merudgifter til voksne § 100 | 1.718 | | 1.963 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2604000001 | Merudgifter til voksne § 100 | | -859 | | -981 |
| SUNDHED OG ÆLDRE | | 688.222 | -53.133 | 696.991 | -43.782 |
| Serviceudgifter | | 643.819 | -47.741 | 652.143 | -38.865 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 6.465 | | 7.011 | |
| 0025 | Faste ejendomme | 6.465 | | 7.011 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2702000001 | Leje af Brogade 3, Hobro | | | 1.141 | |
| 2702000002 | Ældreboliger fælles | 2.741 | | 1.694 | |
| 2703010006 | Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal | 270 | | 359 | |
| 2706020004 | Myhlenbergparken boliger | 430 | | 466 | |
| 2706020007 | Solgårdscentret boliger | 33 | | 33 | |
| 2706030002 | Skovgården boliger | 289 | | 325 | |
| 2706040002 | Bernadottegården boliger | 354 | | 390 | |
| 2706040003 | Plantagevej boliger | 88 | | 125 | |
| 2706040004 | Vinkelvej boliger | 27 | | 26 | |
| 2706050002 | Teglgården boliger | 354 | | 390 | |
| 2706060002 | De Gamles Gård boliger | 153 | | 189 | |
| 2706060003 | Elmevej boliger | 18 | | 25 | |
| 2706070003 | Hobro Alderdomshjem boliger | 570 | | 604 | |
| 2706080004 | Solgaven boliger | 387 | | 424 | |
| 2706080006 | Odinsgård boliger | 66 | | 103 | |
| 2706090002 | Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen | 84 | | 122 | |
| 2706090003 | Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger | 247 | | 316 | |
| 2706090006 | Ældreboliger Oxendalen | 356 | | 279 | |
| 04 | Sundhedsområdet | 209.557 | -2.583 | 206.123 | |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 209.557 | -2.583 | 206.123 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2702000011 | View Care | 625 | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2702000012 | Styrelsen for Patientsikkerhed §18 | 33 | | | |
| 2702000013 | Praksiskonsulent | | | 203 | |
| 2703010001 | Kommunale udgifter til hospiceophold | 141 | | 436 | |
| 2703010003 | Plejetakst færdigbehandlede patienter | 559 | | 246 | |
| 2703010004 | Begravelseshjælp | 981 | | 1.091 | |
| 2703010005 | Fribefordring sundhedsloven §§ 170 og 261 | 742 | | 782 | |
| 2703020001 | Aktivitetsbestemt medfinansiering | 165.373 | | 163.449 | |
| 2703020002 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapi | 13.992 | | 13.421 | |
| 2703020003 | Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1 | 10.969 | -631 | 5.348 | |
| 2703020004 | Privat genoptræning - ejerf. 4 | 912 | | | |
| 2703020007 | Kroniker - Rehabilitering | 3.169 | -1 | 3.271 | |
| 2703020008 | Sundhedstilskud i regeringsaftaler | 107 | | 908 | |
| 2703020009 | Kræftplan 4 | 619 | | 825 | |
| 2703020010 | Hjerneskadekoordinering | 478 | | 424 | |
| 2703020012 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapi - ejerf. 4 | 655 | | | |
| 2703020013 | Dysfagindsats | 263 | | 255 | |
| 2703020014 | Transport til genoptræning - Ejdf. 4 | | | 929 | |
| 2703020015 | Specialiseret regional genoptræning | | | 1.516 | |
| 2703030005 | Sundhedsfremme | 3.787 | | 4.164 | |
| 2703030008 | Omsorgs- og specialtandpleje | 2.407 | -445 | | |
| 2703030011 | Projekt Kvit og Frit, Himmerland | 1 | | | |
| 2703030012 | Sundhedsfremmeordning MFK | 1.341 | -1 | 1.088 | |
| 2703030014 | Projekt Syn for sagen | 687 | -981 | | |
| 2703030015 | Forebyggende motion/træning for ledige | 269 | | 383 | |
| 2703030016 | Projekt Åben og Rolig | 945 | | 882 | |
| 2703030017 | Lær at tackle angst og depression | 71 | | 100 | |
| 2703030018 | Sund i krop og Sind - Rehab.psykisk syge | 432 | -524 | | |
| 2703030019 | Masterplan Sundhed og Træning | | | 820 | |
| 2703030021 | Værn mod ensomhed | | | 852 | |
| 2704000009 | Kommunal ortopædkir. genoptræning | | | 2.125 | |
| 2704000010 | Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4 | | | 2.605 | |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 427.797 | -45.158 | 439.009 | -38.865 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 383.462 | -43.202 | 398.603 | -36.567 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2602000001 | Hjælpe-middeldepotet | 1.475 | | 3.800 | |
| 2602000003 | Hjælpe-midler - indkøb til lager | 215 | | -24 | |
| 2702000003 | Ældrepleje fælles | 26.160 | -7.832 | 27.873 | -12.159 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2702000005 | Private leverandører af ældrepleje | 12.143 | | 13.428 | |
| 2702000009 | Ledere i ældreplejen | 6.899 | | 8.197 | |
| 2702000010 | Fleksjob i ældreplejen (pulje) | 884 | | 1.096 | |
| 2702000016 | Klippekortmodel | 3.652 | -4.368 | | |
| 2702000017 | Ensomme ældre og deres spisevenner | 104 | | | |
| 2702000019 | Værdighedspolitik | 9.745 | -6.725 | 7.901 | |
| 2702000020 | Plejhjemslæger | 137 | | | |
| 2702000021 | Bedre bemanding i hjemmeplejen | 2.721 | -4.317 | | |
| 2702000023 | Projekt Sang og musik | 340 | | | |
| 2703030001 | Forebyggende hjemmebesøg | 1.021 | -9 | 1.407 | |
| 2703030002 | Generelle tilbud forebyggende § 79 | 367 | | 289 | |
| 2703030003 | Afløsning, aflastning, hjælp til ældre | 173 | | | |
| 2703040001 | Hverdagsrehabiliteringsteam | 5.153 | | 5.194 | |
| 2704000001 | Pulje til hjemmepleje | 1.013 | | 85.367 | |
| 2704000003 | Mad til hjemmeboende | 1.339 | -1.451 | 1.884 | -1.800 |
| 2704000004 | Pasning af døende i eget hjem | 1.494 | | 1.286 | |
| 2704000005 | Hjælpe midler, forbrugsgoder - Ældre | 10.802 | -47 | 11.409 | -267 |
| 2705000001 | Sygeplejeteam | 25.334 | -191 | 24.493 | |
| 2705000002 | Sygeplejen - Akutteam | 4.102 | | 3.895 | |
| 2705000003 | Tempovej | 246 | | 244 | |
| 2706010002 | Elever i ældreplejen | 7.554 | | 20.425 | -4.711 |
| 2706020001 | Myhlenbergparken plejecenter | 22.839 | -2.877 | 18.651 | -2.599 |
| 2706020002 | Solgårdscntret servicearealer | 2.304 | -566 | | |
| 2706030001 | Skovgården plejecenter | 30.719 | -2.640 | 28.544 | -2.992 |
| 2706040001 | Bernadottøgården plejecenter | 19.498 | -2.469 | 15.976 | -2.189 |
| 2706050001 | Teglgården plejecenter | 10.390 | -1.282 | 8.484 | -1.199 |
| 2706060001 | De Gamles Gård plejecenter | 8.894 | -1.257 | 8.573 | -1.146 |
| 2706070001 | Hobro Alderdomshjem plejecenter | 23.948 | -2.768 | 22.507 | -2.849 |
| 2706080001 | Solgaven plejecenter | 21.352 | -2.669 | 23.821 | -2.950 |
| 2706080002 | Solgaven dagcenter | 1.581 | -211 | | |
| 2706080003 | Odinsgård servicearealer | 36 | | | |
| 2706090001 | Fjordvang plejecenter | 11.428 | -1.378 | 11.528 | -1.550 |
| 2706110001 | Dagcentre | | | 8.623 | -156 |
| 2707020001 | Hjemmepleje Arden - aften | 5.326 | | | |
| 2707020002 | Hjemmepleje Arden - dag | 9.351 | | | |
| 2707030001 | Hjemmepleje Hadsund - dag | 6.916 | | | |
| 2707030002 | Hjemmepleje Als - dag | 3.210 | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2707030004 | Hjemmepleje Hadsund - aften | 5.897 | | | |
| 2707030005 | Hjemmepleje Als - aften | 2.272 | | | |
| 2707030006 | Rengøring Hadsund/Als | 230 | | | |
| 2707040001 | Hjemmepleje Hobro Nord - dag | 11.435 | | | |
| 2707040003 | Hjemmepleje Hobro Nord - aften | 8.035 | | | |
| 2707040006 | Rengøring Hobro Nord/Arden | 323 | | | |
| 2707050001 | Hjemmepleje Hobro Syd - dag | 8.971 | | | |
| 2707050002 | Hjemmepleje Mariager - dag | 7.099 | -60 | | |
| 2707050003 | Hjemmepleje Hobro Syd - aften | 6.972 | | | |
| 2707050004 | Hjemmepleje Mariager - aften | 4.906 | -54 | | |
| 2707050006 | Rengøring Hobro Syd/Mariager | 311 | | | |
| 2708010001 | Fællesudgifter plejecentre distrikt 1 | 906 | | | |
| 2708010002 | Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1 | 1.901 | -30 | | |
| 2708010003 | Nattevagter - Team 1 | 6.373 | | 5.793 | |
| 2709010001 | Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2 | 821 | | | |
| 2709010002 | Fællesudgifter hjemmeplejer | 1.627 | | | |
| 2709010003 | Nattevagter - Team 2 | 6.254 | | 6.205 | |
| 2710010001 | Fællesudgifter plejecentre | 948 | | 9.357 | |
| 2710010002 | Fællesudgifter hjemmeplejer | 1.028 | | 5.145 | |
| 2710010003 | Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als | 6.277 | | 7.232 | |
| 2710010004 | Budgetoverført fra tidl. år - Distrikt 3 | 13 | | | |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 43.475 | -1.956 | 39.531 | -2.298 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2602000001 | Hjælpe-middeldepotet | 1.814 | | | |
| 2702000005 | Private leverandører af ældrepleje | 2.822 | | | |
| 2703040001 | Hverdagsrehabiliteringsteam | 1.142 | | | |
| 2704000001 | Pulje til hjemmepleje | | | 18.202 | |
| 2704000002 | Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse | | | 99 | 38 |
| 2704000005 | Hjælpe-midler, forbrugsgoder - Ældre | | | -12 | |
| 2704000006 | Rådgivning vedrørende hjælpemidler | 4.259 | | 4.413 | |
| 2704000008 | Hjælpe-midler, forbrugsgoder - Handicap | 14.280 | -1.956 | 16.829 | -2.336 |
| 2707020002 | Hjemmepleje Arden - dag | 3.196 | | | |
| 2707030001 | Hjemmepleje Hadsund - dag | 2.824 | | | |
| 2707030002 | Hjemmepleje Als - dag | 1.214 | | | |
| 2707040001 | Hjemmepleje Hobro Nord - dag | 4.383 | | | |
| 2707050001 | Hjemmepleje Hobro Syd - dag | 3.598 | | | |
| 2707050002 | Hjemmepleje Mariager - dag | 2.554 | | | |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
 HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 2710010003 | Nattevagter i Distrikt 3, Hadsund/Als | 1.389 | | | |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 859 | | 875 | |
| 1 | Drift | | | | |
| 2703030004 | Støtte frivilligt socialt arbejde mv. | 859 | | 875 | |
| Overførselsudgifter | | 44.403 | -5.392 | 44.848 | -4.917 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 44.403 | -5.392 | 44.848 | -4.917 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 11.512 | -5.140 | 11.426 | -4.663 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2702000006 | Personlige tillæg mv. - pension | 11.512 | | 11.426 | |
| 2 | Statsrefusion | | | | |
| 2702000006 | Personlige tillæg mv. - pension | | -5.140 | | -4.663 |
| 0557 | Kontante ydelser | 32.892 | -252 | 33.422 | -254 |
| 1 | Drift | | | | |
| 2702000007 | Boligydelser til pensionister | 19.560 | -104 | 19.992 | -254 |
| 2702000008 | Boligsikring | 13.332 | -148 | 13.430 | |

Bevillingsoversigt, anlæg

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG | BUDGET 2020 |
| BUDGET 2020 | HELE 1.000 KR. |

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG | 1.675 | | 1.675 | |
| HANDICAP | 500 | | 500 | |
| 053852 | 500 | | 500 | |
| APV Handicap | 500 | | 500 | |
| 053859 | 675 | | 675 | |
| Borgerhus, Fjordgade, Hobro | 475 | | 475 | |
| Nyt aktivitetshus, Hobro - foranalyse | 200 | | 200 | |
| SUNDHED OG ÆLDRE | 500 | | 500 | |
| 053026 | 500 | | 500 | |
| APV Sundhed og Omsorg | 500 | | 500 | |

Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetbemærkninger

Fagenheden Kultur og Fritid, drift

| Drift | | | | | |
|--------------|--|--------|---------|----------|-------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgift | Indtægt | Refusion | Nettoudgift |
| 00.25 | Faste ejendomme | 1.430 | -309 | | 1.121 |
| 00.32 | Fritidsfaciliteter | 6.636 | -626 | | 6.010 |
| 03.32 | Folkebiblioteker | 19.637 | -307 | | 19.330 |
| 03.35 | Kulturel virksomhed | 22.911 | -4.269 | | 18.642 |
| 03.38 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 21.469 | -1.216 | | 20.253 |
| 05.30 | Tilbud til ældre | 1.609 | -77 | | 1.532 |
| 06.42 | Politisk organisation | 10 | | | 10 |
| 06.48 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.510 | | | 3.510 |
| I alt | | 77.212 | -6.804 | 0 | 70.408 |

Generelt

Driftsrammen for Kultur og Fritid er reduceret med 1,585 mio. kr. Beløbet er omplaceret til ny Rengøringsenhed under Ejendomscentret.

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 to håndværkere og altnuligmænd 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 omkring i Mariagerfjord Kommune.

Pr. 1. januar 2019 opkræves der leje af Det Røde Pakhus.

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 momsudlignings-ordningen for en del af udgifterne.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 170.000 kr. Det sker på baggrund af en nedjustering af budgetrammen som en følge af, at Onsild-hallen er overtaget af Mariagerfjord Idrætsskole.

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. Personalet refererer direkte til Kultur og Fritid.

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, fx 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 bl.a. foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbuds- og skoleområdet og har forløb og aktiviteter både ude i institutionerne og på selve bibliotekerne.

Lov- og cirkulærepragrammet tildeler Mariagerfjord Kommune 300.000 kr. som følge af Lov om Ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Det drejer sig om "Kommunalt ansvar for dele af nationalt bibliotekskatalog".

03.35 – Kulturel virksomhed

Museer

Budgettet omfatter driftstilskud til museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum, Mariager Museum og Gasmuseet i Hobro.

Museer i Mariagerfjord Kommune, der hører under Nordjyllands Historiske Museum:

- Vikingecenter Fyrkat

- Hobro Museum
- Mariager Museum
- Hadsund Egnssamling
- Møllehistorisk Samling
- Havnø Mølle
- Lystfartøjsmuseet
- Cirkusmuseet i Rold

Som en del af Budgetaftalen i 2019 ønskede Byrådet at den fremtidige museumsstruktur i Mariagerfjord Kommune vurderet frem mod vedtagelsen af Budget 2020 med henblik på at reducere udgifterne yderligere. Analysen er endnu ikke afsluttet, men der er lagt 200.000 kr. ind i foreløbigt råderum i overslagsårene.

Fyrkat Møllegård

Pr. 1. januar 2019 overgik driften til Nordjyllands Historiske Museum.

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, dagtilbud/skoleområdet m.v.

Fagenheden Kultur og Fritid står for administrationen af refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opfølgende teatre på vegne af skoler og institutioner m.v.

Musikarrangementer

Budgettet omfatter tilskud til musikarrangører:

- Ishuset LIVE
- Hobro Musikforening
- Kulturhusforeningen i Arden
- Rytmus, Mariager
- Jazz Hobro
- Frikvarteret, Hadsund

Budgetvedtagelsen for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 tilføjer 50.000 kr. som et årligt fast tilskud til fredagskoncerter, afholdt af Øster Hurup Event. Arrangementet er gratis for alle at deltage i og nyder generelt stor opbakning.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet omfatter udgifter vedrørende Kulturaftalen Nordjylland, som Mariagerfjord Kommune er tilsluttet sammen med alle øvrige kommuner i Region Nordjylland.

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

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 55.000 kr. vedrørende driftsmidler til Veteranjernbanen, der herefter modtager 300.000 i årligt driftstilskud.

Endvidere er budgetrammen i 2020 reduceret med 200.000 kr. vedrørende Internationale samarbejder. Der har ikke været søgning til puljen for internationale samarbejder i en årrække. Der er derfor overført midler fra år til år, som "nulstilles" i 2020. Da det er et akkumuleret beløb videreføres reduktionen ikke i overslagsårene.

Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)

Omfatter driften af bygningen.

Integration af flygtninge - Netværkskoordinator m.v.

Integration i foreningslivet, primært børn og unge samt et fokus på samarbejdet med forældre. Herudover arbejdes der meget med samproduktion i samarbejde og på tværs af flere fagområder, medlem af integrationsrådet og i bred forstand – netværker over til frivillige m.v.

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 aktivitetslevgrundlag er lige omkring 1.500 elever. En væsentlig årsag til det høje aktivitetsgrundlag er samarbejdet med Bymarksskolen. Derudover har Kulturskolen skolekor på Rosendalskolen, Solhverv Privatskole og Valsgaard Skole. Samarbejdet med Bymarksskolen er primært finansieret af skolerne. I Valsgaard er Hobro Garden med som ligeværdig samarbejdspartner og understøtter med instrumenter og medarbejdertimer. Korskolen, som er del af Mariagerfjord Kulturskole, har korene Mariagerfjord Pige kor, Juniorkor, Spirekor, Minispirekor, Drengekor og Juniordrengekor. Derudover er der voksenkorene Lungekoret og et rytmisk kor.

På Kulturskolen er der talentudviklingsarbejde både i musik og teater. I 2019 er der i samarbejde med Søndre Skole oprettet talentklasser i sport og musiske fag. Fire elever er optaget i talentklasse med musiske fag.

Det Maritime Kulturcenter, Hobro

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

Kulturcentret ligger sammen Hobro Værft og består bl.a. af formidlingshuset Skibstømrerhuset og en offentlig gangsti, som strækker sig langs værftets arealer. Offentligheden kan dermed følge med i arbejdet

på værftet og formidlingen af 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.

Budgetvedtagelsen for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 tilfører 40.000 kr. til driftsudgifter i Det Maritime Kulturcenter.

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. Budgettet omfatter endvidere lokaletilskud. Folkeoplysning er Dialog- og aftalestyret.

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. 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 der er huller i deres viden, færdigheder og arbejdsvaner.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 100.000 kr. Det medfører justering af følgende udgifter:

- *Reduktion af ugentlige pedeltimer i Ungdomshuset fra 20 timer til 14 timer, hvilket vil give en besparelse på ca. 50.000 kr.*
- *Ungdomscaféen i Ungdomshuset har åben 5 eftermiddage om ugen. Ved at reducere til 4 ugentlige eftermiddage kan der spares ca. 50.000 kr.*

05.32 – 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 fællesskab af Mariagerfjord Kommune, der stiller lokaler til rådighed samt finansierer ca. 1,4 mio.kr. til driften, Centerrådet samt mange frivillige. Indholdet dvs. 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. Hertil er der tilknyttet en aftenskole, der finansieres af midler fra det folkeoplysende område.

Budgetvedtagelsen for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 tilfører 200.000 kr. til aflønning af rengøringshjælp i Bie Centret. Arbejdet har tidligere været udført af aktivitetsprojekter, langtidsledige, sprogtræning, fleksjobbere, seniorjobbere osv. Denne mulighed er ikke mere til stede grundet regelsættet for aktivering, hvor aktiveringen skal være jobskabende.

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Budgettet omfatter tilskud til turistforeninger, Visit Mariagerfjord og Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Sidstnævnte er under revurdering og afventer situationen med VisitMariagerfjord og en samlet destination Himmerland.

Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg

| ANLÆG | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgift | Indtægt | Refusion | Nettoudgift |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.32 | Fritidsfaciliteter | 1.600 | 0 | | 1.600 |
| 03.22 | Folkeskolen m.m. | 1.200 | 0 | | 1.200 |
| 03.35 | Kulturel virksomhed | 1.450 | 0 | | 1.450 |
| I alt | | 4.250 | 0 | 0 | 4.250 |

00.32 – Fritidsfaciliteter

| Beskrivelse | Nettobudget (1.000 kr.) |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Aktivitetsområde v/Mariager Hallen | 600 |
| Hobro Idrætscenter | 500 |
| Østlige kraftcenter | 500 |

03.22 – Folkeskolen m.m.

| Beskrivelse | Nettobudget (1.000 kr.) |
|--|------------------------------------|
| Haller m.m. 2020 | 1.000 |
| Separat kloakering klubhuse, haller 2020 | 200 |

03.35 – Kulturel virksomhed

| Beskrivelse | Nettobudget (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Foranalyse – Kulturhus, Hobro | 200 |
| Jernbaneskinne, Veteranjernbanen 2020 | 250 |
| Kulturinstitutioner 2020 | 700 |
| Udvikling af landsbyerne 2020 | 300 |

Bevillingsoversigt, drift

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 2020:

- 77,212 mio. kr. i udgifter
- 6,804 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

| BEVILLINGSOVERSIGT | | BUDGET 2020 | | | |
|--------------------------------------|---|--|----------------|------------------------|---------------|
| Budget 2020 | | HELE 1.000 KR. | | | |
| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | | 85.684 | -13.673 | 77.212 | -6.804 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 7.732 | -810 | 8.066 | -935 |
| 0025 | Faste ejendomme | 1.725 | -274 | 1.430 | -309 |
| 3301000007 | Gasværkvej 1, Hobro - Værksted | 72 | | 71 | |
| 3301000008 | Rollespilshus, Hadsund | 6 | | 6 | |
| 3301000009 | Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro | 56 | 0 | 70 | -42 |
| 3301000031 | Havnen 2, Ø. Hurup | 0 | | | |
| 3305000002 | Bies Gård, Adelgade 26, Hobro | 1.555 | -65 | 1.257 | -15 |
| 3305000003 | Bies Gård, Bolig Trend Gardiner | 0 | -209 | | -201 |
| 3305000004 | Ishuset ved Bies Gård | 36 | | 26 | |
| 3311000001 | kunstetagerne - Lejeindtægt | | | | -51 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 6.007 | -536 | 6.636 | -626 |
| 3301000010 | Driftstilskud til selvejende Haller | 3.612 | | 4.320 | |
| 3301000012 | Hadsund Camping og Vandrehjem | 30 | | 31 | |
| 3305000002 | Bies Gård, Adelgade 26, Hobro | 0 | | 5 | |
| 3308000001 | Hadsund Svømmehal | 2.364 | -536 | 2.280 | -626 |
| 03 | Undervisning og kultur | 70.618 | -10.749 | 64.017 | -5.792 |
| 0332 | Folkebiblioteker | 19.023 | -669 | 19.637 | -307 |
| 3302010001 | Bibliotekerne i Mariagerfjord | 19.023 | -669 | 19.637 | -307 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 27.762 | -7.400 | 22.911 | -4.269 |
| 3301000014 | Museer | 4.802 | | 4.600 | |
| 3301000015 | Fyrkat Møllegård | 128 | -5 | | |
| 3301000016 | Teatre | 2.066 | -711 | 2.015 | -670 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 3301000017 | Musikarrangementer | 588 | -8 | 618 | |
| 3301000018 | Andre kulturelle opgaver | 8.043 | -2.364 | 4.389 | |
| 3301000033 | Breddeidræt - Idræt for alle. | 0 | | | |
| 3301000034 | Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater) | 13 | -179 | | -182 |
| 3301000037 | Integration af flygtningen | 548 | | 503 | |
| 3301000039 | DGI/Foreningskonsulent - Ekstern projekter | 469 | -417 | 0 | |
| 3301000040 | Åbent tilbud til overvægtige | | | 405 | |
| 3304000001 | Arden Kulturhus | 406 | -143 | 233 | -122 |
| 3306000002 | Drift af Hadsund Kulturcenter | 1.599 | -434 | 1.122 | -379 |
| 3307000002 | Kulturskolen | 8.887 | -3.130 | 8.779 | -2.916 |
| 3307000003 | "Ishuset" ved Bies Gård, Hobro | 5 | -7 | | |
| 3310000001 | Det Maritime Kulturcenter, Hobro | 210 | | 247 | |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 23.834 | -2.680 | 21.469 | -1.216 |
| 3301000022 | Folkeoplysning m.v. - Fælles formål | 839 | -203 | 494 | |
| 3301000023 | Folkeoplysende voksenundervisning | 1.142 | -340 | 1.146 | -268 |
| 3301000024 | Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde | 2.077 | | 2.087 | |
| 3301000025 | Lokaletilskud | 8.672 | -704 | 7.359 | |
| 3303000001 | Ungdomsskoler MFK | 11.105 | -1.432 | 10.383 | -948 |
| 05 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 1.665 | -303 | 1.609 | -77 |
| 0530 | Tilbud til ældre | 1.665 | -303 | 1.609 | -77 |
| 3305000005 | Bie Centret | 1.665 | -303 | 1.609 | -77 |
| 06 | Fællesudgifter og administration m.v. | 5.669 | -1.812 | 3.520 | |
| 0642 | Politisk organisation | 10 | | 10 | |
| 3301000002 | Ungdomsskolebestyrelse | 10 | | 10 | |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 5.658 | -1.812 | 3.510 | |
| 3301000003 | Turisme | 193 | | 188 | |
| 3301000036 | LAG Himmerland 2014-2020 | 718 | -470 | 62 | |
| 3301000038 | Rold Skov Natur og Kulturcenter | 1.255 | -794 | 341 | |
| 3309000001 | VisitMariagerfjord | 3.438 | -44 | 2.919 | |
| 3309000002 | VisitMariagerfjord registreret moms | 55 | -504 | | |

Bevillingsoversigt, anlæg

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG | BUDGET 2020 |
| BUDGET 2020 | HELE 1.000 KR. |

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID | 4.250 | | 4.250 | |
| 003231 | 1.600 | | 1.600 | |
| Aktivitetssområde v/Mariager Hallen | 600 | | 600 | |
| Hobro Idrætscenter | 500 | | 500 | |
| Østlige Kraftcenter | 500 | | 500 | |
| 032218 | 1.200 | | 1.200 | |
| Haller m.m. | 1.000 | | 1.000 | |
| Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. | 200 | | 200 | |
| 033564 | 1.450 | | 1.450 | |
| Foranalyse - Kulturhus, Hobro | 200 | | 200 | |
| Jernbaneskinner, Veteranjernbanen | 250 | | 250 | |
| Kulturinstitutioner 2019 | 700 | | 700 | |
| Udvikling af landsbyerne | 300 | | 300 | |

Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetbemærkninger

Natur og Miljø, drift

| Drift | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 00.38 | Naturbeskyttelse | 1.714 | | | 1.714 |
| 00.48 | Vandløbsvæsen | 3.387 | -192 | | 3.195 |
| 00.52 | Miljøbeskyttelse m.v. | 1.654 | | | 1.654 |
| 00.55 | Diverse udgifter og indtægter | 1.267 | -1.153 | | 114 |
| I alt | | 8.022 | -1.345 | 0 | 6.677 |

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 mio. kr. til naturpleje af fredede arealer.

Der er i de forløbne år akkumuleret 246.000 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 245.000 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: "Naturen – en rentabel driftsgren i landbruget" (Velux- og Villumfonden), "Natureman – landmanden som naturforvalter (EU-LIFE), "Højmoser" (EU-LIFE), "Multifunktionel jordfordeling/Collective Impact" (Realdania Fonden), Villestrup Ådal (Den Danske Naturfond) og Hegedal (15. juni Fonden).

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. Der er indgået aftale for perioden 2017-2020.

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 udpeget otte områder med særlige drikkevandsinteresser i kommunen. Indtil videre er der udarbejdet en indsatsplan for henholdsvis Hobro og Arden-Valsgård.

Staten har fremlagt kortlægningsrapporter for de øvrige udpegede områder, som muliggør, at Kommunen kan påbegynde indsatsplanlægningen for disse områder. De lokale vandværker involveres i høj grad i arbejdet. Planlægningen er forsinket og forventes afsluttet primo 2020. 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 drikkevandboringer med pesticider indenfor de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Kommunerne er opfordret til at påbegynde indsatsen straks. Det lovgivnings- og finansielle grundlag er ikke på plads endnu.

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. En stor vækst i bl.a. de spildevandsproducerende virksomheder samt henvendelser fra nabokommunerne om håndtering af spildevand på renseanlægget i Hadsund, har afstedkommet en pågående myndighedsbehandling af en større udvidelse af renseanlægget.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- Budgetrammen er reduceret med 20.000 kr. vedrørende Badevand. Det forventes, at analyseængden fremadrettet vil have et omfang, som kan håndteres inden for denne reduktion.*
- Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende Miljøagentordningen. Ordningen blev styrket med 200.000 kr. i 2018 til styrkelse af brugen på Børne- og ungeområdet. Projektet er sat i gang, og reduktionen betyder, at indsatsen kan fastholdes.*

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.

Teknik og Byg, drift

| Drift | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | | | |
| 00.22 | Jordforsyning | 128 | -654 | | -526 |
| 00.25 | Faste ejendomme | 1.229 | | | 1.229 |
| 00.28 | Fritidsområder | 8.374 | | | 8.374 |
| 00.32 | Fritidsfaciliteter | 4.487 | | | 4.487 |
| 00.38 | Naturbeskyttelse (skove) | 493 | -37 | | 456 |
| 00.58 | Redningsberedskab | 10.768 | 1 | | 10.769 |
| 02.22 | Fælles funktioner | 9.535 | -4.734 | | 4.801 |
| 02.28 | Kommunale veje | 41.365 | -149 | | 41.216 |
| 02.32 | Kollektiv trafik | 20.603 | | | 20.603 |
| 02.35 | Havne | 2.500 | -2.507 | | -7 |
| I alt | | 99.482 | -8.080 | 0 | 91.402 |

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.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 150.000 kr. vedrørende afkast på områdeforbedringer. Over de sidste år er nogle af kommunens grønne områder renoveret, hvilket har givet et effektiviseringspotentiale, der nu begynder at give et afkast. Konsekvensen af reduktionen bliver, at der etableres mere driftsvenlig beplantning, f. eks. staudebeder/løg i stedet for forårsblomster/sommerblomster.

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, som 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, Færehagen i Mariager samt finansiering af vederlagsfrie ophalerpladser.

Naturstier

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

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 Superliga Stadion DS Arena. Banerne er kategoriseret således, at vedligeholdelsen foretages ud fra en politisk godkendt plejeplan.

Udover pleje og vedligeholdelse indeholder budgettet puljer til kridt, mål, net samt støtte til drift i mindre foreninger og klubber, tennis, petanque, brevduer m.m.

00.38 – Naturbeskyttelse

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

00.58 – Redningsberedskab

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

02.22 – Fælles funktioner

Budgettet omfatter lønudgifter til personalet i Park og Trafik – ca. 20 medarbejdere fordelt på drifts- og administrativt personale inklusiv helårs- og sæsonansatte. Herudover indeholder budgettet udgifter til drift, vedligeholdelse og anskaffelse af Kommunens materiel samt drift af materielgårdene i Hadsund og Hobro og pladsen i Arden (VAKS).

Indtægterne stammer fra opgaver for andre kommunale afdelinger samt arbejder i forbindelse med anlægsprojekter.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret med 25.000 kr. vedrørende maskiner. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner i højere grad er designet/konstrueret med hydraulikslanger, teknik og andet, som ikke i samme grad er vejrbestandige som

tidligere. Ved at have maskinel under tag i umiddelbar nærhed af værkstedet har der været en reduktion i ressourcer til klargøring og vedleghold.

Der er gennemført en effektivitetsanalyse på Park og Trafik-området. I den forbindelse er der i budgetforliget afsat 850.000 kr. i 2020 til at gennemføre en effektiviseringsstrategi for Park og Trafik. I 2021 findes finansieringen inden for rammen. Efter implementeringen er der indregnet en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. i 2022 og 2023.

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægnings

Mariagerfjord Kommune har ca. 1.000 km offentlige asfaltveje.

Der er indgået en 4-årig Partnerringaftale med et asfaltfirma til en sum af 16 mio. kr. til asfaltering af de ca. 275 km veje i byområderne inklusiv de mest nødvendige opretninger af kantsten og fortove for at kunne gennemføre asfaltering i byområderne. Partnerringaftalen løber fra 1. april 2017 til 31. marts 2021.

Til asfaltering i landområder – i alt ca. 800 km asfaltveje og 115 km asfalterede stier – er der indgået en 15-årig aftale med Munck A/S, som løber indtil 2024. Der bliver betalt 8,2 mio. 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 tiltagende skybrud og store vandmængder, som udfordrer vejafvandingen. I samarbejde med leverandør af vejbelægning arbejdes der løbende med forskellige forsøgsordninger på udvalgte vejstrækninger, som kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

Som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023 er budgetrammen reduceret. Det sker på baggrund af følgende:

- *Budgetrammen er reduceret med 50.000 kr. vedrørende græsklipning, groft græs. Investering i bedre og mere effektiv græsklipper samt optimering af ruter og planlægning vil kunne effektivisere opgaveløsningen.*
- *Budgetrammen er reduceret med 100.000 kr. vedrørende effektiviseringer. Maskininvesteringer, metodeforbedringer, synergier samt implementering af en digital platform medfører en øget dynamik og grundlag for forskellige former for generelle effektiviseringer.*

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 150.000 kr. i 2020 og 2021 til biodiversitet, blomster i rabatten og begrænsning i byer. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en politik for biodiversitet og deraf følgende plan for, hvordan den udmøntes i rabatter, rasteplasser og grønne arealer.

Derudover er der i forbindelse med budgetforliget er der afsat 543.000 kr. til afledt drift af afsluttede anlægsprojekter, herunder blandt andet Hostrupvej i Hobro, cykelsti mellem Arden og Astrup satm cykelsti mellem Mariager og Assens.

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 afventes en stillingtagen til udskiftning af master/lys uden for byskilte samt finansiering af gadelys på privat fællesveje.

Der er indgået en 4-årig driftsaftale med VERDO for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2021 på sammenlagt 1,9 mio. kr.

Udsmykning

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

Vintervedligeholdelse

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

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

Budgetrammen er reduceret med 500.000 kr. som en del af råderumsskabelse i 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Opsætning af flere målestationer og kameraer har givet mulighed for bedre prognoser og bedre grundlag for differentieret udkald, som vil medføre færre udkald. Derudover nedlægges bagvaget i ydersæsonen, og der koordineres et himmerlandssamarbejde om fælles udkald.

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.

I forbindelse med Budgetforliget har Byrådet afsat 319.000 kr. i 2022 og 531.000 kr. i 2023 som følge af NT's sidste licitation, der betyder større udgifter til NT i årene fremover.

02.35 – Havne

Trafikhavne

Budgettet omfatter driften af Hobro Havn og Kongsdal Havn samt drift af havnebassiner og kajarealer. Endvidere afholdes en del af driftsudgifterne vedrørende sejlløb Mariager Fjord.

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

Der er en handlingsplan under udarbejdelse for reovering/vedligehold af havnene med afsæt i tilstandsrapporten, 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, drift

| Forsyningsvirksomheder | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Funktionsnr. | Navn | Udgifter | Indtægter | Refusioner | Nettobudget |
| | | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> | | | |
| 01.35 | Spildevandsanlæg | 2.746 | -2.746 | 0 | 0 |
| 01.38 | Affaldshåndtering | 47.222 | -47.222 | 0 | 0 |
| I alt | | 49.968 | -49.968 | 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.

Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca. 9.000 ton dagrenovation til forbrænding samt ca. 1.500 ton brændbart affald fra genbrugspladser. Affaldet forbrændes på I/S Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg.

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. 2,5 mio. 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 | 1.325 | | | 1.325 |
| 00.28 | Fritidsområder | 750 | | | 750 |
| 00.38 | Naturbeskyttelse | 200 | | | 200 |
| 02.22 | Fælles funktioner | 3.300 | | | 3.300 |
| 02.28 | Kommunale veje | 37.623 | | | 37.623 |
| 02.35 | Havne | 200 | | | 200 |
| I alt | | 43.398 | 0 | 0 | 43.398 |

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt fra 2020 til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter.

Indsatspuljen

Der afsættes 125.000 kr. årligt fra 2020. Midlerne anvendes til kommunens egenfinansiering af bygningsfornyelse og kondemnering. Kommunen hjemtager refusion på 50-60 % af udgifterne og kan låne næsten hele restbeløbet. De 125.000 kr. dækker den del, som kommunen ikke får refunderet, og som ikke kan finansieres via lån.

Midtby, byfornyelse

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne afsættes til at iværksætte konkrete projekter i henhold til de helheds- og udviklingsplaner, der udarbejdes.

00.28 – Fritidsområder

Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej

Der er afsat 750.000 kr. i 2020 til færdiggørelse af projektet. Midlerne er afsat til at etablere en sti mellem Mølhøjparken og Løgstørvej, som kan medvirke til en mere tryk skolevej til Rosendalskolen.

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lille Vildmose-fredningen

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020. Aktiviteten er fastlagt i fredningskendelsen og kommunen er pligtig til at afholde udgiften. Mariagerfjord Kommune er forpligtet på vedligehold/udskiftning af ca. 8 km af det samlede vildthejn.

02.22 – Fælles funktioner

Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2020 til omlægning af brotorvet i Hobro med udvidelse af 44 parkeringspladser.

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 mio. kr. fra 2020 og frem til kontraktens udløb.

Belysning ved stikrydsninger

Der er fremsat et politisk ønske om etablering af belysning ved stikrydsninger i det åbne land. Det vurderes samlet at være en anlægsudgift på ca. 2 mio. kr. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020.

Cykelsti, Skellerup - Mariager

Der er afsat 14,0 mio. kr. i 2020 til cykelsti mellem Skellerup og Mariager. Strækningen er en del af cykelstiplanen, som sikrer fremkommelighed og er med til at skabe sammenhæng fjorden rundt og en del af rute 32.

Diverse mindre anlægsprojekter

Der er afsat 500.000 kr. i 2020 .Udvalget for Teknik og Miljø kan prioritere mindre projekter efter rådighedsbeløbet er frigivet.

Forundersøgelse – Trafiksikkerhed Banegårdsvej

Der er afsat 100.000 i 2020 til en forundersøgelse af trafiksikkerheden på Banegårdsvej i Hobro for cyklende skolebørn i forhold til parkerede biler (kantparkering).

Renovering af gadebelysning (udskiftning/kabellægning)

Der er afsat 500.000. kr. årligt fra 2020 til de løbende renoveringer og kabellægning af luftledninger.

Inviterende indfaldsveje

Der er afsat 500.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

Modulvogntog

Der er afsat 100.000 kr. i 2020 samt overslagsårene 2021-2023. 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 mio. kr. årligt fra 2020 til omlægning af fortove. Det afsatte beløb sammenholdt med relativt små driftsmidler på området vil ikke være nok til at holde det nuværende kvalitetsniveau.

Omlægning af Pigsten, Vestergade Mariager

Projektet omfatter en renovering af pigstensbelægningen i Vestergade i Mariager. Der er afsat 800.000 kr. i 2020.

Rabatudvidelse

Der er afsat 773.000 kr. i 2020 samt 500.000 kr. i overslagsårene 2021-2023.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2020. 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 Bies Have, Hobro

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til renovering af Bies Have.

Renovering af legepladser

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020 til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legepladsrapporten.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020, øremærket til behov, som viser sig. Det forudsættes, at kravene til tilgængelighed indarbejdes som en naturlig del af de kommunale projekter.

Trafikplan - Projekter

Der er afsat 500.000 kr. i 2020 samt 800.000 kr. årligt i overslagsårene 2021-2023. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplyst projektønsker for i alt ca. 90 mio. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2020 til trafiksikkerhedskampagner, trafikundersøgelser og konsulentbistand, eksempelvis revidering af trafikhandlingsplan m.v. samt mindre projekttiltag.

Udskiftning/renovering af mindre broer

Der er afsat 700.000 kr. årligt fra 2020. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021 samt 6 mio. kr. i 2022-2023. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Gadelys (vedligehold)

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2020 til drift og vedligehold af gadelys.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2020. 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 i 2017 indgået en 4-årig partnerringsaftale inden for en økonomisk ramme på 4 mio. kr. årligt.

Pulje til cykel-trafiksikkerhed

Der er afsat 6 mio. kr. i 2022 og 2023 målrettet særlige tiltag for styrkelse af cykel-trafiksikkerheden.

02.35 – Havne

Havnerenovering, løbende

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2020 til løbende vedligehold af de kommunale havne.

Bevillingsoversigt, drift

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 2020:

- 157,472 mio. kr. i udgifter
- 59,393 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

| BEVILLINGSOVERSIGT | | BUDGET 2020 | |
|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Budget 2020 | | HELE 1.000 KR. | |

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | | 161.646 | -65.467 | 157.472 | -59.393 |
| NATUR OG MILJØ | | 11.572 | -5.321 | 8.022 | -1.345 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 11.572 | -5.321 | 8.022 | -1.345 |
| 0038 | Naturbeskyttelse | 5.584 | -3.987 | 1.714 | |
| 3602000005 | Naturforvaltningsprojekter | 2.056 | -57 | 1.714 | |
| 3602000007 | Fredningserstatninger | | | | |
| 3602000031 | Vandprojekter med ekstern finansiering | 1.508 | -1.510 | | |
| 3602000032 | Naturprojekter med ekstern finansiering | 373 | -429 | | |
| 3602000033 | LIFE projekt Højmoser | 38 | -38 | | |
| 3602000034 | VELUX - En rentabel del af landbruget | 1.481 | -1.797 | | |
| 3602000035 | Kompensationsopdræt - Muslinge | 129 | -155 | | |
| 3602000036 | LIFE Natureman | 0 | | | |
| 0048 | Vandløbsvæsen | 3.235 | -230 | 3.387 | -192 |
| 3602000008 | Vandløbsvæsen | 3.235 | -230 | 3.387 | -192 |
| 0052 | Miljøbeskyttelse m.v. | 1.762 | | 1.654 | |
| 3602000009 | Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. | 780 | | 810 | |
| 3603010001 | Miljøbeskyttelse | 982 | | 844 | |
| 0055 | Diverse udgifter og indtægter | 991 | -1.104 | 1.267 | -1.153 |
| 3603010002 | Skadedyrsbekæmpelse | 991 | -1.104 | 1.267 | -1.153 |
| TEKNIK OG BYG | | 101.665 | -6.711 | 99.482 | -8.080 |
| 00 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 28.780 | -2.246 | 25.479 | -690 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 0022 | Jordforsyning | 7 | -791 | 128 | -654 |
| 3702010003 | Jordforsyning - momsregistreret | 2 | | | -16 |
| 3702010004 | Jordforsyning - ej momsregistreret | 5 | -791 | 128 | -638 |
| 0025 | Faste ejendomme | 1.485 | -2 | 1.229 | |
| 3701000002 | Byfornyelse | 356 | | 376 | |
| 3705171000 | Offentlige toiletter | 1.016 | -2 | 709 | |
| 3705172000 | Udsmykning | 113 | | 144 | |
| 0028 | Fritidsområder | 11.186 | -1.650 | 8.374 | |
| 3705121000 | Grønne områder | 8.217 | -12 | 7.621 | |
| 3705122000 | Legepladser | 119 | | 196 | |
| 3705123000 | Strande og badebroer | 307 | | 362 | |
| 3705131000 | Naturstier | 267 | | 178 | |
| 3705133000 | Vandløb | | | 12 | |
| 3705134000 | Øvrige | | | 6 | |
| 3705172000 | Udsmykning | 134 | | | |
| 3705173000 | Specificerede driftsopgaver | 54 | | 5 | |
| 3705174000 | Ekstraordinære opgaver | 293 | | | |
| 3705181000 | VAKS TEAM | 1.794 | -1.638 | -6 | |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 4.014 | 198 | 4.487 | |
| 3705111000 | Idrætsanlæg | 4.014 | 198 | 4.487 | |
| 0038 | Naturbeskyttelse | 416 | | 493 | -37 |
| 3705132000 | Skove | 416 | | 493 | -37 |
| 0058 | Redningsberedskab | 11.673 | | 10.768 | 1 |
| 3704000001 | Beredskab | 11.673 | | 10.768 | 1 |
| 02 | Transport og infrastruktur | 72.896 | -4.465 | 74.003 | -7.390 |
| 0222 | Fælles funktioner | 10.018 | -1.176 | 9.535 | -4.734 |
| 3705101000 | Personale | 5.374 | | 5.722 | |
| 3705102000 | Maskiner | 586 | -526 | -3.274 | |
| 3705103000 | Materielgårde | 2.310 | | 1.465 | |
| 3705104000 | Arbejde for kommunens institutioner | 211 | -7 | 3.758 | -4.734 |
| 3705105000 | Arbejde for fremmed regning med moms | 498 | -643 | | |
| 3705106000 | Administration | 1.018 | | 1.864 | |
| 3705121000 | Grønne områder | 22 | | | |
| 0228 | Kommunale veje | 36.796 | -536 | 41.365 | -149 |
| 3705141000 | Asfaltbelægninger | 8.835 | | 9.888 | |
| 3705142000 | Drift af færdselsarealer | 13.374 | -203 | 17.017 | -28 |

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2020

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| DRIFT OG REFUSION | | Regnskab 2018 i 2020-priser | | BUDGET 2020 | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| 3705143000 | Gadelys | 2.055 | | 2.527 | |
| 3705144000 | Vintervedligeholdelse | 12.379 | -154 | 11.791 | |
| 3705145000 | Vinterindtægt med moms | | -179 | | -121 |
| 3705172000 | Udsmykning | 152 | | 142 | |
| 0232 | Kollektiv trafik | 23.594 | -260 | 20.603 | |
| 3705151000 | Kollektiv Trafik | 23.594 | -260 | 20.603 | |
| 0235 | Havne | 2.488 | -2.493 | 2.500 | -2.507 |
| 3705161000 | Trafikhavne | 2.056 | -2.164 | 1.754 | -1.998 |
| 3705162000 | Lystbådehavne | 432 | -329 | 746 | -509 |
| 03 | Undervisning og kultur | -11 | | | |
| 0335 | Kulturel virksomhed | -11 | | | |
| 3701000006 | Projekter, T&B - Ekstern finansiering | -11 | | | |
| FORSYNING | | 48.409 | -53.435 | 49.968 | -49.968 |
| 01 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 48.409 | -53.435 | 49.968 | -49.968 |
| 0135 | Spildevandsanlæg | 2.418 | -2.197 | 2.746 | -2.746 |
| 3602000010 | Tømningsordninger | 2.418 | -2.197 | 2.746 | -2.746 |
| 0138 | Affaldshåndtering | 45.991 | -51.238 | 47.222 | -47.222 |
| 3603021001 | Affaldshåndtering - Fælles | 5.691 | 198 | 5.719 | |
| 3603021006 | Indsamlingsordninger | 12.203 | -67 | 9.227 | |
| 3603021007 | Behandling af affald | 4.904 | -26 | 10.680 | |
| 3603021008 | Indtægter - Affald | 1 | -27.769 | | -24.680 |
| 3603021009 | Indkøb af materiel | 1.186 | -146 | 821 | |
| 3603022010 | Genbrugspladser | 21.879 | -23.408 | 20.775 | -22.542 |
| 3603030001 | Drift af Gunderup Deponi | 8 | -14 | | |
| 3603030002 | Fragdrup deponi | 11 | -5 | | |
| 3603030003 | Hadsund deponi | 94 | -1 | | |
| 3603030004 | Ølsvej deponi | 14 | | | |

Bevillingsoversigt, anlæg

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

| | |
|---|---|
| BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2020 | BUDGET 2020 HELE 1.000 KR. |
|---|---|

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ | 43.398 | | 43.398 | |
| NATUR OG MILJØ | 200 | | 200 | |
| 003850 | 200 | | 200 | |
| Vildthejn, Lillemosefredningen | 200 | | 200 | |
| TEKNIK OG BYG | 43.198 | | 43.198 | |
| 002510 | 200 | | 200 | |
| Renovering af offentlige toiletter 2020 | 200 | | 200 | |
| 002515 | 1.125 | | 1.125 | |
| Indsatspuljen - Udkantsområder | 125 | | 125 | |
| Midtby - byfornyelse | 1.000 | | 1.000 | |
| 002820 | 750 | | 750 | |
| Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej | 750 | | 750 | |
| 022207 | 3.300 | | 3.300 | |
| Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro | 3.300 | | 3.300 | |
| 022822 | 37.623 | | 37.623 | |
| Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2020 | 7.950 | | 7.950 | |
| Belysning ved stikrydsninger 2020 | 200 | | 200 | |
| Byinventar | 200 | | 200 | |
| Cykelsti , Skellerup - Mariager | 14.000 | | 14.000 | |
| Diverse mindre anlægsprojekter 2020 | 500 | | 500 | |
| Forundersøgelse - Trafiksikkerhed Banegårdsvej | 100 | | 100 | |
| Gadelys (udskiftning/kabellægning) 2020 | 500 | | 500 | |
| Inviterende Indfaldsveje | 500 | | 500 | |
| Modulvogntog 2020 | 100 | | 100 | |
| Omlægning af fortove 2020 | 3.000 | | 3.000 | |
| Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager | 800 | | 800 | |
| Rabatudvidelse 2020 | 773 | | 773 | |
| Rekreative stier i landdistrikterne 2020 | 200 | | 200 | |
| Renovering af Bies Have, Hobro | 1.000 | | 1.000 | |
| Renovering af legepladser 2020 | 200 | | 200 | |
| Tilgængelighedsplan 2020 | 200 | | 200 | |
| Trafikplan - projekter 2020 | 500 | | 500 | |
| Trafiksikkerhed - planlægning 2020 | 500 | | 500 | |
| Udskiftning/renovering af mindre broer 2020 | 700 | | 700 | |

**BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2020**

BUDGET 2020
HELE 1.000 KR.

| ANLÆG | BUDGET | | BEVILLING | |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | UDGIFTER | INDTÆGTER | UDGIFTER | INDTÆGTER |
| Udviklingsprojekt - Midtbyplaner | 1.000 | | 1.000 | |
| Vedligehold gadelys i MFK (LED) 2020 | 500 | | 500 | |
| Vejanlæg - vejudskillelse 2020 | 200 | | 200 | |
| Veje i Byområder - Partnering 2020 | 4.000 | | 4.000 | |
| 23540 | 200 | | 200 | |
| Havnerenoveringer, løbende 2020 | 200 | | 200 | |