

Teknisk budget

2021 - 2024



Mariagerfjord
Kommune

Indhold

Hovedoversigt budget 2021-2024.....	3
Budgetopgørelse 2021	4
Sammendrag af budget.....	5
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	17
Udvidelser/besparelser i budgettet	17
Økonomiudvalget	21
Budgetbemærkninger.....	21
Økonomiudvalget - Drift.....	21
Økonomiudvalget, Anlæg	27
Økonomiudvalget, konto 7 og 8	28
Bevillingsoversigt, drift	34
Bevillingsoversigt, anlæg	41
Bevillingsoversigt, konto 07 og 08.....	42
Udvalget for Børn og Familie	43
Budgetbemærkninger.....	43
Fagenheden Familie - Drift	43
Fagenheden Dagtilbud - Drift	48
Fagenheden Skole - Drift	50
Udvalget for Børn og Familie, Anlæg.....	55
Bevillingsoversigt, drift	56
Bevillingsoversigt, anlæg	61

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	62
Budgetbemærkninger.....	62
Fagenheden Arbejdsmarked - drift	62
Bevillingsoversigt, drift.....	72
Udvalget for Sundhed og Omsorg	76
Budgetbemærkninger.....	76
Fagenheden Handicap - drift	76
Fagenheden Sundhed og Ældre - drift.....	84
Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg	91
Bevillingsoversigt, drift	93
Bevillingsoversigt, anlæg	102
Udvalget for Kultur og Fritid	103
Budgetbemærkninger.....	103
Fagenheden Kultur og Fritid, drift	103
Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg.....	110
Bevillingsoversigt, drift	113
Bevillingsoversigt, anlæg	115
Udvalget for Teknik og Miljø	116
Budgetbemærkninger.....	116
Natur og Miljø, drift.....	116
Teknik og Byg, drift	119
Forsyning, drift.....	123
Bevillingsoversigt, drift	128
Bevillingsoversigt, anlæg	131

Hovedoversigt budget 2021-2024

	2021		2022		2023		2024	
HELE 1.000 KR.	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.142	-47.196	70.142	-47.196	70.142	-47.196	70.142	-47.196
Heraf refusion		-204		-204		-204		-204
1. Forsyningsvirksomheder mv.	48.875	-48.875	48.875	-48.875	48.875	-48.875	48.875	-48.875
2. Transport og infrastruktur	80.047	-7.520	76.994	-7.520	76.115	-7.520	76.115	-7.520
3. Undervisning og kultur	543.742	-62.439	538.234	-62.439	530.046	-62.439	524.578	-62.439
Heraf refusion								
4. Sundhedsområdet	236.168	-100	236.166	-100	236.166	-100	236.166	-100
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.975.921	-387.792	1.978.235	-382.242	1.986.602	-381.569	1.994.967	-380.779
Heraf refusion		-211.613		-208.930		-208.932		-208.716
6. Fællesudgifter og administration	336.706	-15.330	334.847	-12.730	325.314	-12.730	324.959	-12.730
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.291.601	-569.252	3.283.493	-561.102	3.273.260	-560.429	3.275.802	-559.639
Heraf refusion		-211.817		-209.134		-209.136		-208.920
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.125	-7.549	32.275	-27.549	38.775	-27.549	27.775	-27.549
1. Forsyningsvirksomheder mv.								
2. Transport og infrastruktur	36.453		42.873		49.373		44.073	
3. Undervisning og kultur	21.732		24.132		22.732		21.732	
4. Sundhedsområdet	500							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	32.000		19.500		12.500		2.500	
6. Fællesudgifter og administration	19.800		18.400		17.900		17.900	
Anlægsvirksomhed i alt	127.610	-7.549	137.180	-27.549	141.280	-27.549	113.980	-27.549
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			65.191	-10.885	131.413	-21.958	205.488	-34.587
C. RENTER	12.206	-9.666	11.280	-8.419	10.601	-8.296	9.810	-8.296
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	14.029		4.969		4.420		16.088	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	71.003	-69.685	71.184	-69.685	71.369	-69.685	71.369	-69.685
Balanceforskydninger i alt	85.032	-69.685	76.153	-69.685	75.789	-69.685	87.457	-69.685
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	69.837		70.000		68.821		67.186	
SUM (A + B + C + D + E)	3.586.286	-656.152	3.643.297	-677.640	3.701.164	-687.917	3.759.723	-699.755
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-20.000		-10.000		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	691	-958.521	522	-1.003.089	393	-1.016.229	523	-1.024.070
Refusion af købsmoms (7.65.87)	500		500		500		500	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.827	-1.958.631	5.870	-1.959.460	5.905	-1.993.816	5.936	-2.032.856
Finansiering i alt	7.019	-2.937.152	6.892	-2.972.549	6.798	-3.020.045	6.959	-3.066.926
BALANCE	3.593.304	-3.593.304	3.650.189	-3.650.189	3.707.962	-3.707.962	3.766.682	-3.766.682

Budgetopgørelse 2021

BUDGETOPGØRELSE	Budget 2021 i mio. kr.
Skatter	-1.952,8
Tilskud og udligning	-957,3
INDTÆGTER I ALT	-2.910,1
Driftsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	312,5
Udvalget for Børn og Familie	692,0
Udvalget for Arbejdsmarked	649,0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	892,3
Udvalget for Kultur og Fritid	74,1
Udvalget for Teknik og Miljø	102,4
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	2.722,3
Renter og kursregulering	2,5
Resultat af ordinær drift	-185,2
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning)	
Økonomiudvalget	27,9
Udvalget for Børn og Familie	29,1
Udvalget for Arbejdsmarked	0,0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	8,6
Udvalget for Kultur og Fritid	12,9
Udvalget for Teknik og Miljø	41,6
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	120,1
Resultat af ordinær drift og anlæg	-65,2
Jordforsyning	
Salg af jord m.v.	-5,0
Køb af jord inkl. byggemodninger	5,0
I alt	0,0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-65,2
Forsyningsvirksomheder	
Drift forsyningsvirksomheder	0,0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0,0
RESULTAT I ALT	-65,2
FINANSIERING	
Låneoptagelse	-20,0
Afdrag på lån	69,8
Øvrige finansforskydninger	1,3
Ændring af likvide aktiver - Tilgang	-14,0

Sammendrag af budget

	2021		2022		2023		2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Hele 1.000 kr.								
Driftsvirksomhed incl. refusion								
0022 Jordforsyning	132	-663	132	-663	132	-663	132	-663
0025 Faste ejendomme	23.425	-37.235	23.425	-37.235	23.425	-37.235	23.425	-37.235
0028 Fritidsområder	8.979		8.979		8.979		8.979	
0032 Fritidsfaciliteter	11.117	-635	11.117	-635	11.117	-635	11.117	-635
0038 Naturbeskyttelse	2.484	-38	2.484	-38	2.484	-38	2.484	-38
0048 Vandløbsvæsen	3.452	-195	3.452	-195	3.452	-195	3.452	-195
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.472		1.472		1.472		1.472	
0055 Diverse udgifter og indtægter	8.475	-8.430	8.475	-8.430	8.475	-8.430	8.475	-8.430
0058 Redningsbredskaab	10.606	0	10.606	0	10.606	0	10.606	0
00 Byudvikling	70.142	-47.196	70.142	-47.196	70.142	-47.196	70.142	-47.196
00 Heraf refusion i alt		-204		-204		-204		-204
0135 Spildevandsanlæg	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
0138 Affaldshåndtering	46.875	-46.875	46.875	-46.875	46.875	-46.875	46.875	-46.875
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	48.875	-48.875	48.875	-48.875	48.875	-48.875	48.875	-48.875
0222 Fælles funktioner	9.008	-4.826	7.297	-4.826	7.297	-4.826	7.297	-4.826
0228 Kommunale veje	41.601	-152	40.951	-152	40.951	-152	40.951	-152
0232 Kollektiv trafik	26.888		26.196		25.317		25.317	
0235 Havne	2.550	-2.542	2.550	-2.542	2.550	-2.542	2.550	-2.542
02 Transport og infrastruktur	80.047	-7.520	76.994	-7.520	76.115	-7.520	76.115	-7.520
032201 Folkeskoler	304.025	-27.253	300.148	-27.253	293.792	-27.253	288.265	-27.253
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.488		1.488		1.488		1.488	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	15.386	-339	15.386	-339	15.386	-339	15.386	-339
032205 Skolefritidsordninger	27.480	-17.088	27.138	-17.088	26.786	-17.088	26.845	-17.088
032206 Befordring af elever i grundskolen	10.199	-1.087	10.199	-1.087	10.199	-1.087	10.199	-1.087
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	161		161		161		161	
032208 Kommunale specialskoler	41.721	-10.814	41.721	-10.814	41.721	-10.814	41.721	-10.814
032210 Bidrag til statslige og private skoler	30.337		30.337		30.337		30.337	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.817		9.817		9.817		9.817	
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.224	-205	5.224	-205	5.224	-205	5.224	-205

	2021		2022		2023		2024	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder	557		557		557		557	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.298		4.298		4.298		4.298	
0322 Folkeskolen m.m.	450.693	-56.786	446.474	-56.786	439.766	-56.786	434.298	-56.786
0330 Ungdomsuddannelser	23.988	0	23.251	0	22.996	0	22.996	0
0332 Folkebiblioteker	20.249	-311	20.249	-311	20.249	-311	20.249	-311
0335 Kulturel virksomhed	24.040	-4.113	24.080	-4.113	23.680	-4.113	23.680	-4.113
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.819	-1.229	24.227	-1.229	23.402	-1.229	23.402	-1.229
03 Undervisning og kultur	543.789	-62.439	538.281	-62.439	530.093	-62.439	524.625	-62.439
03 Heraf refusion i alt								
0462 Sundhedsudgifter m.v.	236.121	-100	236.119	-100	236.119	-100	236.119	-100
04 Sundhedsområdet	236.121	-100	236.119	-100	236.119	-100	236.119	-100
0522 Central refusionsordning	0	-18.574	0	-18.871	0	-19.125	0	-19.125
052510 Fælles formål	23.956	-2.942	23.606	-2.942	24.074	-2.942	23.381	-2.942
052511 Dagpleje	67.682	-16.711	66.867	-16.711	66.721	-16.711	67.517	-16.711
052514 Integreerede daginstitutioner	105.276	-29.078	105.277	-28.715	105.278	-28.715	105.278	-28.715
052519 Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje,	13.354		13.354		13.354		13.354	
0525 Dagtilbud til børn og unge	210.268	-48.731	209.104	-48.368	209.427	-48.368	209.530	-48.368
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	145.193	-11.740	145.809	-11.740	143.923	-11.740	143.924	-11.740
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice	119.640	-2.023	119.516	-1.934	119.459	-1.876	119.406	-1.823
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	237.347	-34.943	242.482	-34.943	246.836	-34.943	251.390	-34.943
053028 Hjemmesygepleje	28.890		28.891		28.891		28.891	
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud - primært ældre	4.528	-78	4.217	-78	4.217	-78	4.217	-78
053031 Hjælpe midler, forbrugs- goder, boligindretning og bef.	15.437	-270	15.879	-270	16.270	-270	16.788	-270
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.	1.307		1.307		1.307		1.307	
0530 Tilbud til ældre	407.149	-37.314	412.292	-37.225	416.980	-37.167	421.999	-37.114
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	18.419		18.419		18.419		18.419	
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	61.517	-4.500	61.068	-4.500	61.068	-4.500	61.068	-4.500
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.431		5.431		5.431		5.431	

Hele 1.000 kr.	2021		2022		2023		2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef.	17.027	-2.367	17.027	-2.367	17.027	-2.367	17.027	-2.367
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	11.650	-6.841	11.650	-6.841	11.650	-6.841	11.650	-6.841
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader	2.659		2.659		2.659		2.659	
053845 Behandling af stofmisbrugere	4.279	-40	4.279	-40	4.279	-40	4.279	-40
053850 Botilbud til længerevarende ophold	24.416	-825	24.416	-825	24.416	-825	24.416	-825
053851 Botilbudslignende tilbud	88.622	-20.063	88.123	-20.063	88.123	-20.063	88.123	-20.063
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	42.365	-2.838	44.496	-2.838	46.497	-2.838	48.497	-2.838
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.530	0	3.530	0	3.530	0	3.530	0
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	659		659		659		659	
053858 Beskyttet beskæftigelse	12.922	-3.555	12.922	-3.555	12.923	-3.555	12.925	-3.555
053859 Aktivitets- og samværstilbud	17.799	-2.752	17.799	-2.752	17.799	-2.752	17.799	-2.752
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	311.295	-43.781	312.478	-43.781	314.480	-43.781	316.482	-43.781
054660 Introduktionsprogram m.v.	4.507	-6.633	2.779	-3.386	2.743	-3.195	2.726	-3.110
054661 Introduktionsydelse	7.939	-1.928	6.793	-1.672	6.328	-1.569	6.119	-1.523
054665 Repatriering	371	-371	371	-371	371	-371	371	-371
0546 Tilbud til udlændinge	12.817	-8.932	9.943	-5.429	9.442	-5.135	9.216	-5.004
0548 Før tidspensioner og personlige tillæg	254.774	-27.222	259.441	-26.778	260.257	-26.333	262.664	-25.889
055771 Sygedagpenge	92.424	-37.070	92.424	-37.070	92.424	-37.070	92.424	-37.070
055772 Sociale formål	25.229	-12.350	25.521	-12.497	25.593	-12.533	25.593	-12.533
055773 Kontanthjælp	116.879	-31.671	116.879	-31.671	116.879	-31.671	116.879	-31.671
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		-21		-21		-21		-21
055776 Boligydelser til pensionister	20.322	-256	20.326	-256	20.326	-256	20.326	-256
055777 Boligsikring	13.733		13.858		14.253		14.253	
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	99.006		99.006		99.006		99.006	
0557 Kontante ydelser	367.593	-81.368	368.014	-81.515	368.481	-81.551	368.481	-81.551
0558 Revalidering	209.561	-93.833	203.236	-91.808	202.994	-91.646	202.756	-91.486
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	39.136	-7.531	39.931	-7.395	42.763	-7.395	42.063	-7.395
056894 Løn tilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.794	-368	1.793	-368	1.793	-368	1.793	-368

	2021		2022		2023		2024	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
056897 Seniorjob til personer over 55 år	7.931	-4.761	7.803	-4.761	7.678	-4.761	7.678	-4.761
056898 Beskæftigelsesordninger	7.394	-3.637	7.375	-4.203	7.368	-4.199	7.365	-4.197
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.255	-16.297	56.902	-16.727	59.602	-16.723	58.899	-16.721
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.016		1.016		1.016		1.016	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.975.921	-387.792	1.978.235	-382.242	1.986.602	-381.569	1.994.967	-380.779
05 Heraf refusion	0	-211.613	0	-208.930	0	-208.932	0	-208.716
0642 Politisk organisation	11.674	-136	10.814	-136	11.019	-136	11.019	-136
0645 Administrativ organisation	275.320	-15.160	274.321	-12.560	274.023	-12.560	273.708	-12.560
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.457	-34	9.457	-34	9.417	-34	9.377	-34
0652 Lønpujler m.v.	40.255		40.255		30.855		30.855	
06 Fællesudgifter og administration	336.706	-15.330	334.847	-12.730	325.314	-12.730	324.959	-12.730
A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT	3.291.601	-569.252	3.283.493	-561.102	3.273.260	-560.429	3.275.802	-559.639
Anlægsvirksomhed								
0022 Jordforsyning	5.000	-5.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
0025 Faste ejendomme	2.325	-2.549	2.325	-2.549	2.825	-2.549	2.325	-2.549
0028 Fritidsområder	1.200		250		250		250	
0032 Fritidsfaciliteter	8.400		4.500		10.500			
0038 Naturbeskyttelse	200		200		200		200	
00 Byudvikling	17.125	-7.549	32.275	-27.549	38.775	-27.549	27.775	-27.549
0222 Fælles funktioner	2.100		500		0		500	
0228 Kommunale veje	28.953		39.373		44.373		42.373	
0235 Havne	5.400		3.000		5.000		1.200	
02 Transport og infrastruktur	36.453	0	42.873	0	49.373	0	44.073	0
0322 Folkeskolen m.m.	18.982		20.882		18.982		18.982	
0335 Kulturel virksomhed	2.750		3.250		3.750		2.750	
03 Undervisning og kultur	21.732	0	24.132	0	22.732	0	21.732	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	500							
04 Sundhedsområdet	500	0	0	0	0	0	0	0
0525 Dagtilbud til og unge	23.900		11.500		11.500		1.500	
0530 Tilbud til ældre	500		500		500		500	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	7.600		7.500		500		500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	32.000	0	19.500	0	12.500	0	2.500	0
0645 Administrativ organisation	19.800		18.400		17.900		17.900	

	2021		2022		2023		2024	
Hele 1.000 kr.	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
06 Fællesudgifter og administration	19.800	0	18.400	0	17.900	0	17.900	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	127.610	-7.549	137.180	-27.549	141.280	-27.549	113.980	-27.549
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06	0	0	65.191	-10.885	131.413	-21.958	205.488	-34.587
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.225	-2.926.818	18.172	-2.970.968	17.399	-3.018.341	16.769	-3.065.222
08 Balanceforskydninger	154.869	-89.685	146.153	-79.685	144.610	-79.685	154.643	-79.685
BALANCE	3.593.304	-3.593.304	3.650.189	-3.650.189	3.707.962	-3.707.962	3.766.682	-3.766.682

Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		2021		2022		2023		2024	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Lønninger	1.424.802		1.455.495		1.489.851		1.525.454	
22	Fødevarer	15.299		15.472		15.647		15.824	
23	Brændsel og drivmidler	16.773		17.006		17.198		17.393	
27	Anskaffelser	4.233		6.075		4.318		4.361	
29	Øvrige varekøb	73.086		73.865		75.066		76.316	
40	Tjenesteydelser uden moms	262.657		284.432		276.412		278.385	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	137.476		132.225		133.244		117.971	
46	Betalinger til staten	168.068		174.655		177.420		182.646	
47	Betalinger til kommuner	120.117		124.677		129.241		133.941	
48	Betalinger til regioner	221.226		225.363		229.577		233.870	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	119.415		116.637		117.440		119.201	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	9.290		9.513		9.741		9.975	
52	Overførsler til personer	765.129		770.967		784.633		803.752	
59	Øvrige tilskud og overførsler	81.649		79.491		86.172		76.192	
6	Finansudgifter	174.093		164.325		162.009		171.412	
71	Egne huslejeindtægter		-37.223		-38.008		-38.810		-39.629
72	Salg af produkter og ydelser		-105.786		-107.647		-109.919		-112.238
76	Betalinger fra staten		-19.258		-17.365		-17.817		-18.111
77	Betalinger fra kommuner		-115.405		-117.296		-119.246		-121.233
78	Betalinger fra regioner		-4.899		-5.002		-5.108		-5.216
79	Øvrige indtægter		-93.023		-112.173		-113.958		-115.781
8	Finansindtægter		-2.277.158		-2.313.330		-2.344.078		-2.387.468
86	Statstilskud		-940.552		-939.367		-959.026		-967.005
91	Overførte lønninger	21.345		21.036		21.384		21.747	
94	Overførte tjenesteydelser	10.558		10.732		10.909		11.095	
97	Interne indtægter	-31.912		-31.778		-32.302		-32.851	
Samlet resultat		3.593.304	-3.593.304	3.650.189	-3.650.189	3.707.962	-3.707.962	3.766.682	-3.766.682

Bemærkninger til det tekniske budget.

Generelt

Budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024 er vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2020.

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 2020 og regnskabsåret 2019.

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• Forsyning

Driftsrammer

Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.722.349 t.kr.
Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.902.080 t.kr.

Løn- og prisfremskrivninger

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

I juni måned 2020 udmeldte KL nye pris- og lønspøn for 2019 til 2020. Budget 2020 er derfor reduceret med i alt kr. 3.303 t.kr.

Budgetgrundlaget for 2021-2024 blev ligeledes nedskrevet med 3.303 t.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2020 til 2021.

Løn- og prisstigninger budget 2021-2024					
Art	Tekst	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
2	Varekøb	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2	Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3	Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6	Køb af jord og bygninger	0,50	1,13	1,13	1,13
2,7	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
2,9	Øvrig varekøb	0,96	1,13	1,13	1,13
4	Tjenesteydelser	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6	Betalinger til Staten	1,63	1,72	1,72	2,27
4,7	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8	Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9	Øvrige tjenesteydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
5	Tilskud og overførsler	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1	Tjenestemandspensioner	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2	Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
7	Indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1	Egne huslejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6	Betalinger fra Staten	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7	Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8	Betalinger fra regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8.6	Finansindtægter	1,63	1,63	1,63	2,30
9	Interne udgifter og indtægter	1,48	1,65	1,65	1,70

Løn- og prisstigninger budget 2021-2024					
Art	Tekst	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
9.1	Overførte lønninger	1,48	1,65	1,65	1,70
9.2	Overførte varekøb	1,48	1,65	1,65	1,70
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,48	1,65	1,65	1,70
9.7	Interne indtægter	1,48	1,65	1,65	1,70

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 2021 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 budgettoplacere 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 2020 til budget 2021 udarbejdes i januar måned 2021 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2020.

Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2021 fratrækkes/tillægges a conto overførslen budget 2021.

Ved regnskabsafslutningen for 2020 bliver der foretaget mindre justeringer, såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2021.

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 2021:

Frigivelse af anlægsmidler 2021	
	Beløb i 1.000 kr.
Anlæg i alt	55.861
Økonomiudvalget	12.933
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500
IT - Hardware	500
IT - KL's vision m.v.	1.400
KMD - Investering i nye systemer	500
Ny kommunal hjemmeside	500
Rammebevilling - Salg af ejendomme	-2.549
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082
Udvalget for Børn og Familie	6.700
Daginstitutioner APV	500
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
IT-systemer folkeskoler	1.400
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV	500
Tilgængelighed på folkeskolerne	150
Ventilationsanlæg skoler	1.500
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.600
APV Handicap	500
APV Sundhed og Omsorg	500
Foranalyse - Skærmet afsnit Handicapområdet	100
Foranalyse, Sundhedshus	500
Udvalget for Kultur og Fritid	5.750
"Als i Aktion", forprojekt omkring molen	250
Aktivitetssområde v/Mariager Hallen	600

Frigivelse af anlægsmidler 2021	
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Haller m.m.	1.500
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Legeplads ved kanalområdet i Hadsund	500
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200
Udvikling af landsbyerne	300
Vandsportsplatform	450
Udvalget for Teknik og Miljø	28.878
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950
Belysning ved stikrydsninger	200
Belægning - ved Sprøjtehus, Mariager	25
Byinventar	200
Cykelstier (Trafikplan)	1.000
Diverse mindre anlægsprojekter	1.023
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter	400
Egetræsplinter, Torvet i Ø. Hurup	55
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500
Havnerenoveringer, løbende	1.200
Indsatspuljen - Udkantsområder	125
Inviterende Indfaldsveje	500
Modulvogntog	100
Omlægning af fortove	3.500
Opnormering i Natur og Miljø	1.200
Parkeringshandleplan	300
Pulje til cykel- og trafiksikkerhed	1.000
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	1.200
Rabatudvidelse	500
Rekreative stier i landdistrikterne	200
Renovering af legepladser	200
Renovering af offentlige toiletter	200
Rådgivningsassistance Klimasikring (N&M)	200
Tilgængelighedsplan	200
Trafikplan - projekter	800
Trafiksikkerhed - planlægning	500
Udskiftning/renovering af mindre broer	700
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500
Vejanlæg - vejudskillelse	200
Veje i Byområder - Partnering	4.000
Vildthejn, Lillemosfredningen	200

Bevilling for finansielle konti

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

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

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

Udvidelser/besparelser i budgettet

I forbindelse med budgetlægningen 2021 er der vedtaget følgende besparelser og udvidelser:

	2021	2022	2023	2024
Finansiering				
Indtægtssiden:				
Skat - sænke indkomstskatteprocenten med 0,2%	-1.560	-160	1.920	2.560
Reguleringer - ny ferielov				
Ny ferielov - 2 x engangsindbetalinger til fond	9.400	9.400		
Afdrag på lån optaget i 2020 - 10 årigt	3.300	3.300	3.300	3.300
Reduktion af alle lønbudgetter - eksempelvis over 10 år	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag svarende til reduktion i lønbudgetterne (svarende til 0,36%)	5.000	5.000	5.000	5.000
Anslåede renteudgifter	1.500	1.200	1.100	1.000
Økonomiudvalget				
Råderumsskabelse:				
Øget brug af videomøder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøbsrationaler ved indkøbsaftaler	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Demografipulje	-7.682	-8.618	-10.351	-9.867
Bufferen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Udvidelser:				
Organisering af digitalisering og servicesupport samt rådgiverfunktion	1.800	1.800	1.800	1.800
Udvidelse af drift (IT)	555	555	555	555
Genetablering af P-vagtfunktion	150	150	150	150
Byggesagsbehandling	1.600	1.600	1.600	1.600
Administrationsbidrag på jordforsyningen		2.600	2.600	2.600
Tværgående landdistriktsteam	200	300	300	300

	2021	2022	2023	2024
Kommunalt motionstilbud	400	400	400	400
Budgetudfordring på rengøringsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
DK2020	80	80	40	
Anlægsudvidelser:				
Ny kommunal hjemmeside	500	500		
Midlertidig opnormering - virksomhedsområdet, kloaktilslutningstilladelser	600			
Midlertidig opnormering - landbrugsteamet, nedbringelse af sagsbehandlingstider	600			
"Anlægsopsparring" - fx Sundhedshus, Kulturhus/ rådhus mv.	15.000	15.000	15.000	15.000
Udvalget for Børn og Familie				
Råderumsskabelse:				
Dagtilbud:				
Reduktion i overførte midler på Dagtilbud, centrale konti	-689			
Pædagogiske fripladser, Dagtilbud - tilpasning til faktisk forbrug	-300	-300	-300	-300
Skole:				
Specialpædagogisk bistand til børn - tilpasning til faktisk forbrug	-250	-250	-250	-250
Modtageforhold - tilpasning til faktisk forbrug	-300	-300	-300	-300
Uddannelsesmidler - reduktion i overførte midler	-500			
Hjælpebidler til specialundervisning - nedlæggelse af pulje	-85	-85	-85	-85
Familie:				
PPR	-448	-448	-448	-448
Udvidelser:				
Ikke udmøntet ramme vedr. tidligere strukturdrøftelser	1.250	-171	-171	-171
Dagtilbud Hadsund		1.500	750	
Udvidelse af antal pladser af særlige dagtilbud	1.800	1.800	1.800	1.800
Merudgifter, anbringelser	2.500	2.500		
Investering i tidlig indsats	614	1.229	1.843	1.843
Investering i sprog- og læseindsatser	2.359	146	146	146
Investering i "Et godt afsæt for alle unge"	1.000	1.000	1.000	1.000
Styrket sammenhæng mellem dagtilbud/skole og kommunens kultur- og fritidstilbud	300	300	300	300
Ressourcer til sammendrevne dag-/og skoletilbud	480			
Skoleområdet - tildeling	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsudvidelser:				
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvalget for Sundhed og Omsorg				
Råderumsskabelse:				
Sundhed og Ældre:				
Sundhedstilskud i regeringsaftaler, ikke disponerede midler	-580	-892	-892	-892

	2021	2022	2023	2024
Reduktion af overskud på pulje til hjemmepleje uden påvirkning af serviceniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ortopædkirurgisk genoptræning, tilpasning til faktisk forbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samarbejde mellem Ældreområdet og Arbejdsmarked om rekruttering af elever på SOSU-området	-60	-111	-201	-218
Udvidelser:				
Handicapområdet	8.000	11.000	13.000	15.000
Nexus, fagsystem	175	275	500	725
Fortsættelse af klippekortsordning til alle brugergrupper	2.000	2.000	2.000	2.000
Botilbuddet, Kirketoften	415	415	415	415
Projekt Fremtidens Bo- og Handicaptilbud	500			
Musikterapi, handicap- og psykiatriområdet	500	500	500	500
Frivillighedscenter	81			
Anlægsudvidelser:				
Aktivitetshus, Sjællandsvej i Hobro	7.000	7.000		
Foranalyse, skærmet afsnit for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse	100			
Foranalyse, Sundhedshus	500			
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse				
Råderumsskabelse:				
Effekt af tværgående samarbejde med Ældreområdet vedr. opkvalificering til SOSU	-588	-588	-588	-588
Udvidelser:				
Opkvalificering af ledige	500	500	500	500
Pulje til EGU-elever	300	300	300	300
Udvalget for Kultur og Fritid				
Råderumsskabelse:				
Vådhaler - tilpasning til faktisk forbrug	-100	-100	-100	-100
Hadsund Svømmehal - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Voksenundervisning - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Medlemstilskud, folkeoplysende område - tilpasning til faktisk forbrug	-50	-50	-50	-50
Hadsund KulturCenter	-50	-50	-50	-50
Udvidelser:				
Lokaletilskud	1.200	1.200	1.200	1.200
Fællesrådet i Arden - tilskud til aktiviteter relateret til Rold Skov	50	50	50	50
Projekt "Kulturvitaminer"	400	400		
Drift af vandsportsplatform		40	40	40
Lokalhistorisk Arkiv, udvidelse af rammen	10	10	10	10
LAG-Himmerland, sekretariatsbistand	60	60	60	60
Anlægsudvidelser:				

	2021	2022	2023	2024
Central medfinansieringspulje - lokale landdistriktsudviklingsplaner	500	1.000	1.500	1.500
Tilsagn om medfinansiering til Hobro Tennisklub, udviklingsprojekt	500	500		
Tilsagn om medfinansiering til "Als i Aktion", forprojekt Als - Byen og Havet	250			
Materialepulje til foreningslivet	500	500	500	500
Projektudvikling ved Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000	1.000	1.000	
Yderligere tilsagn om medfinansiering til projekt "MOVE" ved Mariagerhallen	600			
Vandsportsplatform	450			
Yderligere tilsagn om medfinansiering til projekt "Alt på Hjul" ved Rosendalhallen	3.600			
Medfinansiering af legeplads ved kanalområdet i Hadsund	500			
Udvalget for Teknik og Miljø				
Udvidelser:				
Ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider	450	450	450	450
Brandhaner	150	150	150	150
Julebelysning	100	100	100	100
Strandlaug, Ø. Hurup	25	25	25	25
Nordjyllands Trafikselskab (NT) - difference i forhold til fremsendt budget	3.017	2.010	920	920
Tilskud til drift af Hærvejssekretariat	200	200	200	200
Tilskud til MTB-laug/tilslutning til rutenet fra Arden	50	50	50	50
Anlægsudvidelser:				
Trafikhandlingsplan cykelstier - supplerende	1.000			
Trafikhandlingsplan projekter - supplerende	800		300	
Diverse mindre anlægsarbejder - supplerende		1.000	1.000	
Midtby – byfornyelse (vedligehold anlægsakt) - supplerende	2.000		500	
Udviklingsprojekt – Midtbyplaner (projekter på bagkant af udviklingsplaner) - supplerende		800	2.000	
Pulje: Tilgængelighed og anvendelighed af fjord og kyst	1.200	250	250	250
Forøgelse af årlig pulje til fornyelse af fortove	500	500	500	500
Materiale til belægning af areal ved "Sprøjtehuset" i Mariager	25			
Egetræsplinter, Torvet i Ø. Hurup	55			
Cykelsti, fjorden rundt	1.000	3.000	8.000	12.000

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger

Økonomiudvalget - Drift

Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	12.528	-36.682		-24.154
00.55	Diverse udgifter og indtægter	7.193	-7.263		-70
02.22	Fælles funktioner	447	-31		416
03.22	Folkeskolen m.m.	11.543			11.543
03.32	Folkebiblioteker	464			464
03.35	Kulturel virksomhed	996			996
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	213			213
05.25	Dagtilbud til børn og unge	3.034			3.034
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	304			304
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.931		-4.761	3.170
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	102			102
06.42	Politisk organisation	11.641	-136		11.505
06.45	Administrativ organisation	273.966	-15.160		258.806
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.993	-34		5.959
06.52	Lønpuljer m.v.	40.255			40.255
I alt		376.610	-59.306	-4.761	312.543

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse-, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme

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

I de tekniske korrektioner er der tilført 100.000 kr. til drift af bl.a. Brandstationen i Mariager og Odamsgaard.

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 71.000 kr.
- Henlæggelser til istandsættelse samt til planlagt og periodisk vedligeholdelse 5,3 mio. kr.
- Herudover afdrages på diverse lån vedrørende ældreboliger.

Indtægterne vedrører husleje og renter 35,0 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.

Endvidere omfatter budgettet Rengøringsenhedens udgifter til rengøring af materielgårde.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 150.000 kr. til genindførelse af P-vagt funktionen. De afsatte midler skal anvendes til kampagner, øget vejledning samt kontrol.

03.22 – Folkeskoler

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens folkeskoler.

03.35 - Kulturel virksomhed

Budgettet omfatter tilskud til billetkøb ved Fjordsejlad.

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

04.62 – Sundhedsudgifter m.v.

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

05.25 – Dagtilbud til børn og unge

Rengøringsenhedens budget til rengøring af kommunens børnehaver.

05.38 - Tilbud til voksne med særlige behov

Social boligmedarbejder

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

05.68 - 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 149.722 kr. (2020-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 46.000 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 af disse.

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

Valg m.v.

Området omfatter udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er afsat midler i 2021 til afholdelse af valg til Byrådet.

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

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

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

Endvidere omfatter budgettet administration af den Fælles Rengøringsenhed.

Sekretariat

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

Der er en opdeling af sekretariat i følgende funktioner:

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

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

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

I de tekniske korrektioner er der tilført 1,5 mio. kr. til øgede udgifter som følge af skærpet datasikkerhed. Endvidere er der i 2021 tilført 3,8 mio. kr. til stigning i udgifter til IT løsninger samt Udbetaling Danmark. Fra 2022 tilføres 3,1 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat midler under funktion 06.45 til følgende:

2,4 mio. kr. om året til udvidelser indenfor IT. Der skal ansættes en systemkonsulent med kompetencer inden for netværk. Endvidere en digitaliseringsprojektleder samt digitaliseringskonsulent. Endelig er der afsat midler til investering i it-løsninger.

1,6 mio. kr. om året til opnormering inden for byggesagsbehandling.

1,0 mio. kr. om året til budgetudfordringer på rengøringsområdet.

Fra 2021 er der afsat 400.000 kr. om året til motionstilbud til kommunalt ansatte. Motionsordningen skal omfatte lokale dagligdagsbaserede aktiviteter fordelt i kommunen.

200.000 kr. i 2021 stigende til 300.000 kr. fra 2022 til ansættelse af medarbejder til udvikling af landdistrikterne via samproduktion.

Fra 2022 og frem bortfalder opkrævning for administration af jordforsyning.

Alle budgetter under Økonomiudvalget til kørsel er samlet reduceret med 1,0 mio. kr. Det er et ønske fortsat at bruge samt øge brugen af videomøder.

Endelig er alle lønbudgetter samlet reduceret med 5,0 mio. kr. Den samlede reduktion anvendes til finansiering af kommunens gæld vedrørende indefrosne feriemidler.

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.

06.48 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Budgettet omfatter et tilskud til Cemtec på 821.000 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 169.000 kr.
- Kontingent – Business Region North (BRN) 712.000 kr.

Erhvervsservice, iværksætteri og væksthuse

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

- Bidrag vedrørende samarbejde om EU-kontor, 141.000 kr.
- Finansiering af væksthuse, 1,166 mio. kr.
- Markedsføring/branding af Mariagerfjord Kommune, 60.000 kr.
- Mariagerfjord Erhvervsråd - Iværksætterstøtte, 193.000 kr.
- Tilskud til Erhvervskontor/Erhvervsråd, 2,672 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 80.000 kr. om året til at indgå partnerskab med POGI, som er et partnerskab med fælles grønne indkøbsmål.

06.52 - Lønpuljer m.v.

Løn og barselpuljer

Budgettet omfatter særlige overenskomst-mæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt barselsudligningspuljen.

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

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

Tjenestemandspension

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

I 2021 er afregningsraten igen hævet til 29 % om året af den pensionsgivende lønsum. Fra 2017 til 2020 har der været afregnet med 10 % 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.

Indefrosne feriemidler

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 14,4 mio. kr. til at afdrage indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Buffer og diverse Puljer

Der er budgetteret med generelle reserver på 10,0 mio. kr. om året.

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

I forbindelse med budgetforliget er den generelle buffer blevet nulstillet i 2021 og overslagsårene.

Endvidere er puljerne til indkøbsbesparelser samt demografipuljen også nulstillet i 2021 og overslagsårene.

Økonomiudvalget, Anlæg

Anlæg					
Funktion	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.22	Jordforsyning	5.000	-5.000		0
00.25	Faste ejendomme		-2.549		-2.549
03.22	Folkeskolen m.m.	12.082			12.082
06.45	Administrativ organisation	18.400			18.400
I alt		35.482	-7.549	0	27.933

00.22 - Jordforsyning

Bolig- og Erhvervsformål

Der budgetteres med 5 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 2,549 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 2021.

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

06.45 - Administrativ organisation

Administrationsbygninger

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

I forbindelse med budgetforliget er der afsat en anlægsopsparing på 15,0 mio. kr. om året. Beløbet kan evt. anvendes til Sundhedshus, Kulturhus/rådhus m.m.

Sekretariat og forvaltninger

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

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 500.000 kr. i hhv. 2021 og 2022 til ny kommunal hjemmeside. Endvidere er der afsat 1,2 mio. kr. i 2021 til midlertidig opnormering i Natur og Miljø inden for Virksomhedsområdet og Landbrugsteamet.

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	200	-2.415	-2.215
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-250	-250
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender		-106	-106
07.35	Renter af udlæg vedr forsyningsvirksomheder		-175	-175
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230
07.55	Renter af langfristet gæld	11.776		11.776
07.58	Kurstab og kursgevinster		-6.720	-6.720
07.62	Tilskud og udligning	691	-958.521	-957.830
07.65	Refusion af købsmoms	500		500
07.68	Skatter	5.827	-1.958.631	-1.952.804
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	14.029		14.029
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.318		1.318
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	69.685	-69.685	0
08.55	Forskydninger i langfristet gæld	69.837	-20.000	49.837
I alt		174.093	-3.016.503	-2.842.410

07.22 – Renter af likvide aktiver

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

Der forventes et nettoafkast på 2,215 mio. kr.

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 250.000 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 73.000 kr.

07.35 – Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

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

Der budgetteres i henhold til betalingsflowet over året vedrørende mellemregning med forsyningsvirksomhederne, og der budgetteres med en indtægt på 175.000 kr.

Kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden forventes ultimo 2020 at være et tilgodehavende på ca. 30 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, og der forventes en udgift på 230.000 kr.

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 budgetlægningsstidspunktet.

Kommunekreditforeningen: 8,493 mio. kr.

Kommunale ældreboliger: 1,783 mio. kr.

Anslåede renteudgifter til Feriefonden: 1,5 mio. kr.

07.58 – Kurstab og kursgevinster

Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, og der forventes et provenu på 6,720 mio. kr.

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

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

Budgettet er udregnet på baggrund af kommunegarantier til:

- Mariagerfjord Vand A/S
- Hadsund By's Fjernvarmeværk
- Veddem-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.

Budgetforslaget er baseret på statsgarantien, det vil sige Social- og Indenrigsministeriets udmeldte indtægter vedr. indkomstskat samt tilskud og udligning for 2021. Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet tage stilling til hvorvidt statsgarantien eller selvbudgetteringsgrundlaget skal lægges til grund for budget 2021.

- Den kommunale udligning udgør en indtægt på 205,824 mio. kr.
- Statstilskuddet udgør en indtægt 645,288 mio. kr.
- Udligning af selskabsskat giver samlet en indtægt på 10,032 mio. kr.
- Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på 5,964 mio. kr.
- Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne udgør en udgift på 4,718 mio. kr.
- Udligning af dækningsafgift betyder en samlet nettoindtægt på 0,48 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,600 mio. kr.
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 6,456 mio. kr.
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 8,652 mio. kr.
- Tilskud til værdig ældrepleje og bekæmpelse af ensomhed 9,924 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 38,508 mio. kr.
- Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår 15,564 mio. kr.
- Tilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik 9,432 mio. kr.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner 18,120 mio. kr.
- Overgangsordning vedr. udligningsreform 2020 nettoudgift på 17,748 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

Det statsgaranterede provenu fra indkomstskat udgør 1,785 mia. kr.

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

I Budgettet er indarbejdet et statstilskud på 11,5 mio. kr. relateret til nedsættelse af udskrivningsprocenten samt yderligere 2,8 mio. kr., som er relateret til nedsættelse af den skattesanktion Mariagerfjord kommune aktuelt er underlagt som følge af skatteforhøjelsen i budget 2019.

Mariagerfjord kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til skattenedsættelse på 11,5 mio. kr., men afventer aktuelt fortsat svar fra ministeriet.

Budgetforligskredsen vil revurdere nedsættelsen af udskrivningsprocenten, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Afregning vedrørende det skrå skatteloft

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

Mariagerfjord kommune er omfattet af ordningen, og det forventes, at kompensation til staten vedr. medfinansiering af det skrå skatteloft indebærer en udgift på 4,827 mio. kr.

Selskabsskat:

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

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

Mariagerfjord Kommunes provenu fra selskabsskat er budgetteret til 34,125 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 2018 afregnes i 2021.

Der er budgetteret med et provenu på 0,794 mio. kr.

Grundskyld:

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

Samlet set budgetteres med provenu fra grundskyld på 148,192 mio. kr.

En del af provenuet fra grundskyld afregnes først, når borgeren fraflytter boligen, idet der i forbindelse med omlægning til nyt skattesystem mv. er fastlagt regler for indefrysning af stigning i grundskyld. Kommunen kan dog vælge at optage lån svarende til det indefrosne grundskyldsprovenue. Der tages særskilt stilling hertil i 2022 i forbindelse med byrådets stillingstagen til låneoptag.

Anden skat på fast ejendom:

Dækningsafgift af offentlige ejendomme opkræves med de i henhold til lovgivningen maksimale

promillesatser – det vil sige 15 promille af *grundværdi* for offentlige ejendomme samt 8,75 promille af den såkaldte *forskelsværdi* vedrørende offentlige ejendomme. Forskelsværdien afspejler forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi.

Der budgetteres med et samlet provenu på 1,599 mio. kr.

08.22 – Forskydninger i likvide aktiver

Forøgelse af likvide aktiver på 14,029 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 2 år (2021 – 2022).

Funktion 08.32.24 – Indskud i landsbygefonden m.v.:

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

Indskud i Landsbygefonden 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 16 år (2021 – 2036).
- Vive If – Energirenovering – 25.000 kr. – Ny aftale, der løber i 9 år (2021 – 2029).
- Mariager Sejlkлуб – Energirenovering – 12.000 kr. - Aftalen løber endnu 1 år (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.

Baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat og uændret kirkeskatteprocent på 1,15 pct. budgetteres med et provenu på 69,685 mio. kr.

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

Kirkekasserne har en forventet mellemregning ultimo 2021 på 0 kr.

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 budgetlægnings tidspunktet. Der er budgetteret med 69,837 mio. kr. i afdrag.

Der er søgt lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet på nedenstående beløb:

- 50,632 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, herunder f.eks. til Ny Daginstitution i Hadsund mv.
- 32,650 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det ordinære anlægsområde fra pulje målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

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 20,0 mio. kr. i låneoptagelse i 2021.

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 Økonomiudvalget udgør i budget 2021:

- 376.610 t.kr. i udgifter
- 64.067 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2021		
Budget 2021		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		361.044	-87.217	376.610	-64.067
Serviceudgifter		354.554	-84.048	343.808	-24.324
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.106	-47.009	9.250	-8.963
0025	Faste ejendomme	13.068	-38.886	2.057	-1.700
1	Drift				
1502000008	Driftssikring af boligbyggeri	489		527	
1503030001	Fælles kommunale ejendomme	83	-176	258	
1503030002	Beboelse	131	-472	71	-268
1503030003	Erhvervsjendomme (ej momsreg.)	6		50	
1503030004	Erhvervsjendomme (momsregistrerede)				-14
1503030005	Andre faste ejendomme	1.192	-1.526	978	-1.155
1503030006	Andre faste ejendomme - momsregistre.	4	-453		-263
1503050001	Ældreboligregnskab	11.075	-36.258		
1503072515	Rengøring bestiller - Bies Gård	88		173	
0055	Diverse udgifter og indtægter	8.038	-8.124	7.193	-7.263
1	Drift				
3602000001	Sekretariat	1			
3602000015	Skorstensfejerarbejde	8.037	-8.124	7.193	-7.263
02	Transport og infrastruktur	150		447	-31
0222	Fælles funktioner	150		447	-31
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072110	Rengøring bestiller - Materielgård Arden	30		61	
1503072212	Rengøring bestiller - Materielgård Hadsund	63		124	
1503072309	Rengøring bestiller - Gettrupvej, Mater.	57		112	
3702010001	P-vagt ordning			150	-31
03	Undervisning og kultur	6.698		13.003	
0322	Folkeskolen m.m.	5.848		11.543	
1	Drift				
1503072101	Rengøring bestiller - Arden skole	739		1.458	
1503072102	Rengøring bestiller - Valsgård skole	608		1.200	
1503072103	Rengøring bestiller - Astrup skole	200		392	
1503072201	Rengøring bestiller - Hadsund skole	1.075		2.124	
1503072202	Rengøring bestiller - Havbakkeskolen	294		580	
1503072301	Rengøring bestiller - Bymarksskolen	523		1.031	
1503072303	Rengøring bestiller - Søndre + 10. kl	702		1.386	
1503072401	Rengøring bestiller - Assens skole	409		809	
1503072402	Rengøring bestiller - Mariager skole	636		1.256	
1503072501	Rengøring bestiller - Rosendalskolen	662		1.307	
0332	Folkebiblioteker	234		464	
1	Drift				
1503072407	Rengøring bestiller - Bibliotek Mariager	85		169	
1503072514	Rengøring bestiller - Bibliotek, Hobro	149		295	
0335	Kulturel virksomhed	616		996	
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	224		221	
1503072109	Rengøring bestiller - Kulturhus i Arden	155		308	
1503072211	Rengøring bestiller - Kulturhus Hadsund	176		347	
1503072516	Rengøring bestiller - Kulturskolen Hobro	61		120	
04	Sundhedsområdet	108		213	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	108		213	
1	Drift				
1503072209	Rengøring bestiller - Tandklinik Hadsund	47		93	
1503072308	Rengøring bestiller - Tandklinik Hobro	61		120	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.831	203	3.440	
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.537		3.034	
1	Drift				
1503072104	Rengøring bestiller - Bh. Hesselholt	202		400	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503072105	Rengøring bestiller - Bh. Himmelblå	65		130	
1503072106	Rengøring bestiller - Bh. Skelhus	44		87	
1503072107	Rengøring bestiller - Bh. Myretuen	103		202	
1503072208	Rengøring bestiller - Bh. Kriblebo	59		118	
1503072304	Rengøring bestiller - Bh. Bymarken	100		196	
1503072305	Rengøring bestiller - Bh. Farvervænget	75		148	
1503072306	Rengøring bestiller - Bh. Onsild	54		108	
1503072307	Rengøring bestiller - Bh. Stoldal	107		210	
1503072403	Rengøring bestiller - Bh. Smilehullet	45		87	
1503072404	Rengøring bestiller - Bh. Regnbuen	79		156	
1503072405	Rengøring bestiller - Bh. Rabalderstræde	114		224	
1503072502	Rengøring bestiller - Bh. Rosenhaven	238		470	
1503072504	Rengøring bestiller - Børnegården Houvej	39		76	
1503072505	Rengøring bestiller - Bh. Jernbanegade	71		141	
1503072506	Rengøring bestiller - Bh. Vinkelvej	91		179	
1503072508	Rengøring bestiller - Naturbh. Wiegården	52		102	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	321		304	
1	Drift				
2614070005	Socialboligmedarbejder	321		304	
0557	Kontante ydelser		208		
1	Drift				
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag		208		
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	-27	-4	102	
1	Drift				
1201000001	Tinglysning lån ejendomsskat	102	-4	102	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	-129			
06	Fællesudgifter og administration m.v.	324.661	-37.242	317.455	-15.330
0642	Politisk organisation	13.154	-151	11.641	-136
1	Drift				
1101000001	Fælles udgifter/indtægter 6.40	200		227	
1101000002	Byrådet	7.985		7.746	
1101000003	Fredningsnævn	9		9	
1101000004	Huslejenævn/Beboerklagenævn	57	-19	88	
1101000005	Seniorråd	204		371	
1101000006	Handicapråd	38		44	
1101000008	Valg	2.331		860	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1101000010	Pension til borgmestre	2.275	-116	2.259	-114
1101000014	§ 17, stk. 4 Udvalg	20			
3301000001	Foreningsråd	9		9	
3602000003	Hegnssyn	26	-16	28	-22
0645	Administrativ organisation	286.766	-36.792	273.966	-15.160
1	Drift				
1102010001	Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme	3.732	325	5.094	
1102010002	MED systemet	180		334	
1102010003	Arbejdsmiljø arbejdet	375		497	
1102010004	Personaleudvikling	890		286	
1102020006	Bosætningsaktiviteter	46		264	
1102030001	Direktionen - Indenfor rammebevilling	6.647	-0	6.394	
1103000001	Byråd, Personale og Strategi - If. ramme	11.889	-4	11.753	
1103000002	Planlægning		-14	138	
1103010002	Drift af administrationsbygninger	5.429		4.868	
1103020001	IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling	835	-1	1.104	
1103040000	Kantinedrift fælles - Ramme	46		108	
1103040001	Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme	679	-588	460	
1103040002	Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme	347	-40	327	
1103050001	Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme	694	-120	434	
1103060001	Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme	575	-65	437	
1103070001	Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme	600	-77	436	
1202000001	Borgerservice fælles 6.51 Udenfor Rammeb.	13	-928		-795
1202000002	Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag	11.038		10.912	
1203000001	Borgerservice - Indenfor rammebevilling	10.658	-759	8.264	-218
1203000002	Helhedsorienteret sagsbehandling	1.294		-1.176	
1302000001	IT - Udenfor rammebevilling	12.478	-2.440	11.121	
1302000002	IT - Indenfor rammebevilling	10.492		12.300	
1302000003	KOMBIT			4.190	
1501000001	Økonomi fælles 6.51 Udenf. rammeb.	238	-15.706	14	-9.375
1501000002	Fælles 6.51 (momsregistreret)		-230		-240
1502000001	Økonomi - Udenfor rammebevilling	23.438		20.975	
1502000002	Økonomi - Indenfor rammebevilling	13.895	-1	11.261	
1502000009	Differencekonto - afrunding på fakturaer	-9			
1502000018	Frivilligcenter Mariagerfjord	1.427	-1.051	822	-384
1503010001	Ejendomscenter - Administration	5.322		1.898	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1503010002	Bygherrekontor administration	1.222	-809	329	
1503010003	Ekstraordinære udgifter	858			
1503030005	Andre faste ejendomme		-13		-9
1503040001	Energi	279		629	
1503071001	Rengøringsenheden - Nord	2.050		3.655	
1503071002	Rengøringsenheden - Øst	1.754		3.213	
1503071003	Rengøringsenheden - Vest Hobro Syd	1.675		3.207	
1503071004	Rengøringsenheden - Syd	1.469		3.213	
1503071005	Rengøringsenheden - Vest Hobro Nord	1.717		3.213	
1503071010	Indtægter fra Bestiller - Rengøring	-9.023	-138	-17.812	
1503071011	Administration - Rengøring	589		2.313	
1503072108	Rengøring bestiller - Rådhuset i Arden	80		158	
1503072210	Rengøring bestiller - Rådhuset Hadsund	137		270	
1503072406	Rengøring bestiller - Rådhuset Mariager	162		320	
1503072512	Rengøring bestiller - Korsgade 2, Rådhus	288		569	
1610000001	Vækst og udvikling	911		829	
1701000001	Driftsøkonomi og Løn - Udenf. rammeb.	158	-1.928	-1.885	-1.899
1701000002	Elever/praktikpladser	872		884	
1702000001	Driftsøkonomi og Løn - indenf. ramme	6.714		9.871	
1703000001	Mellemregning løn Gasmuseum	1.394	-1.450		
1801000001	Borgerrådgiver	775		700	
2101000003	Sekretariat for Børn og Familie - Rammeb	1.398		1.309	
2101000008	Familierådgivningen	12.881		13.427	
2101000009	Specialrådgivningen	2.099		1.866	
2101000012	Familierådgivning udenfor rammebevilling	201		304	
2201000001	Pladsanvisningen- 6.51	3.058		2.165	
2301000002	Skoler 6.51 indenfor ramme	1.183			
2334000001	Velfærdssekretariat - 6.57	8.105		15.735	
2401000001	Skoler og Dagtilbud - ledelse	83		999	
2601000001	Specialrådgivningen Voksne	9.269		7.345	
2601000002	Velfærdssekretariat Hadsund - 6.57	4.764			
2601000003	Fælles uddannelsesmidler	16	-12		
2601000004	Ledelse og øvrige udgifter, kto 6	971		1.405	
2701000001	Sundhed/Ældre ADM - Indenf. rammeb.	8.196		8.242	
2701000002	Styrelsen for Patientsikkerhed §18			30	
3100000002	Arbejdsmarked 6.51 - rammebev.	10.660		10.720	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
310000003	Arbejdsmarked 6.51 - u rammebev.	2.772		2.663	
310000004	Jobcenter 6.53 - rammebev.	30.934		30.764	
310000005	Jobcenter 6.53 - udenfor rammebev.	3.156	-6.577		
3105000001	Ungecenter	3.456		4.611	
3301000005	Kultur 6.51 - Indenfor rammebevilling	3.718	-141	3.451	
3601000002	Miljøafdelingen 6.55 - Indenfor rammebev.	9.899	-39	9.029	
3601000003	Naturafdelingen - adm. 6.54 indenfor rammebev.	10.641	-1.153	10.642	-701
3601000004	Miljø - udenfor rammebevilling		-669		-708
3601000005	Natur & Miljø - Fælles	581		1.276	
3602000001	Sekretariat	3.583		3.242	
3701000001	Administ.6.51 Teknik og Byg indenfor rammebev.	13.379	-1.394	11.634	
3701000003	Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev.	4.437		5.716	
3701000004	Byggesagsbehandling udenfor rammebevilling		-770		-831
3701000007	Tværgående landdistriktsteam			200	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.069	-281	5.993	-34
1	Drift				
1102020003	Erhvervsudvikling - Turisme	659		961	
1102020005	Erhvervsudvikling - Iværksætter	4.354		4.232	
1502000003	Erhvervsudvikling m.v. fælles	840	-55	800	-34
1502000004	Erhvervsudvikling - Turisme	216	-225		
0652	Lønpuljer m.v.	18.671	-19	25.855	
1	Drift				
1502000006	Buffer og div. puljer	123	-1		
1502000007	Tjenestemandspension	10.042		11.303	
1502000017	Forsikringer	8.320	-18	5.867	
1502000020	Øvrige tjenestemandspensioner			915	
1701000003	Barselsudligningsordning	186		7.770	
Overførselsudgifter		6.490	-3.168	32.802	-39.743
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			10.471	-34.982
0025	Faste ejendomme			10.471	-34.982
1	Drift				
1503050001	Ældreboligregnskab			10.471	-34.982
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.490	-3.168	7.931	-4.761
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.490	-3.168	7.931	-4.761
1	Drift				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år	6.490		7.931	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2	Statsrefusion				
1706000001	Seniorjob til personer over 55 år		-3.168		-4.761
06	Fællesudgifter og administration m.v.			14.400	
0652	Lønpuljer m.v.			14.400	
1	Drift				
1502000019	Indefrosne feriemidler			14.400	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG		BUDGET 2021	
BUDGET 2021		HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET	35.482	-7.549	35.482	-7.549
002202	5.000	-5.000	5.000	-5.000
Byggemodninger	5.000	-5.000	5.000	-5.000
002513		-2.549		-2.549
Rammebevilling - Salg af ejendomme		-2.549		-2.549
032201	12.082		12.082	
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	12.082		12.082	
064550	15.500		15.500	
Anlægsopsparring - Kulturhus, sundhedshus m.m.	15.000		15.000	
Bygningsmæssige ændringer rådhus	500		500	
064551	2.900		2.900	
IT - Hardware	500		500	
IT - KL's vision m.v.	1.400		1.400	
KMD - Investering i nye systemer	500		500	
Ny kommunal hjemmeside	500		500	

Bevillingsoversigt, konto 07 og 08

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

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

		BUDGET		BEVILLING	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
ØKONOMIUDVALGET		174.093	-3.016.503	174.093	-3.016.503
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	19.225	-2.926.818	19.225	-2.926.818
4	Renter	12.206	-9.666	12.206	-9.666
0722	Renter af likvide aktiver	200	-2.415	200	-2.415
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-250	0	-250
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-106		-106
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-175		-175
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	230		230	
0755	Renter af langfristet gæld	11.776		11.776	
0758	Kurstab og kursgevinster		-6.720		-6.720
7	Finansiering	7.019	-2.917.152	7.019	-2.917.152
0762	Tilskud og udligning	691	-958.521	691	-958.521
0765	Refusion af købsmoms	500		500	
0768	Skatter	5.827	-1.958.631	5.827	-1.958.631
08	Balanceforskydninger	154.869	-89.685	154.869	-89.685
5	Balanceforskydninger	85.032	-69.685	85.032	-69.685
0822	Forskydninger i likvide aktiver	14.029		14.029	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.318		1.318	
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	69.685	-69.685	69.685	-69.685
6	Afdrag på lån og leasing	69.837		69.837	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	69.837		69.837	
7	Finansiering		-20.000		-20.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-20.000		-20.000

Udvalget for Børn og Familie

Budgetbemærkninger

Fagenheden Familie - Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
Serviceudgifter					
03.22	Folkeskolen	16.827	-339		16.488
04.62	Sundhedsudgifter	27.164	-100		27.064
05.25	Dagtilbud til børn og unge	7.069			7.069
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	134.471	-10.204	-768	123.499
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	3.032	-1.756	-638	638
Overførsler					
05.22	Central refusionsordning			-9.166	-9.166
05.57	Kontante ydelser	16.270		-7.628	8.642
I alt		204.833	-12.399	-18.200	174.234

03.22 - Folkeskolen

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

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

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

PPR er Dialog- og aftalestyret.

Som en del af råderumsskabelse i Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024 er budgetrammen reduceret med 448 t.kr. svarende til ca. 3 % af budgetrammen på 15.000 t. kr. Det sker på baggrund af et generationsskifte i PPR, der har medført et fald i lønudgifterne. På baggrund heraf kan der ske en budgettilpasning af området og budgetreduktionen har ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Kommunens SSP-samarbejde

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

SFO, Pædagogiske fripladser

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

04.62 - Sundhedsudgifter

Kommunal tandpleje

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 8075 børn/unge, hvoraf 563 patienter er tilknyttet kontraktlæger jf. Mariagerfjords fritvalgsordning. Herudover har 250 patienter jf. fritvalgsordningen en anden privat tandlæge. *Den Kommunale tandpleje er Dialog- og Aftalestyret.*

Som en del af lov- og cirkulærepragrammet blev budgetrammen hævet med 286 t. kr. i 2020. I 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er budgetrammen hævet med 435 t.kr. Det sker på baggrund ændringen af Sundhedsloven og Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslaget etablerer en kommunal socialtandpleje, der skal yde vederlagsfrit akut smertelindrende og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte borgere.

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.

05.22 - Central refusionsordning

Budgettet omfatter refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter Lov om social service til personer, som er under 18 år i en konkret sag overstiger 830.000 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.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet i 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er nettobudgetrammen vedrørende Tilbud til børn og unge med særlige behov reduceret med 6.000 t.kr. Det betyder rent faktisk, at refusionsindtægten fra Staten forøges med de 6.000 t. kr., hvilket sker på baggrund af ændringer af Lov om social service.

Fra 1. januar 2021 er søskendekravet afskaffet. Reglen om, at mindst fire søskende skal være anbragte uden for hjemmet, før udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag, bortfalder således. Såfremt udgifterne til indsatser i familier overstiger refusionsknækkene, vil det fremadrettet høre under samme refusionssag uanset om det er anbringelse og/eller forebyggende foranstaltninger. Endvidere tilføjes et yderligere refusionsniveau for den del af udgifterne, der overstiger 2,050 mio. kr. årligt. Heraf udgør statsrefusion 75 %. Beløbet 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.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 300 t.kr. årligt. Der er tale om tilpasning til faktisk forbrug. Udgifter til socialpædagogiske fripladser har været vigende over de seneste år.

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.

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. 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.

Budgetudvidelser/nye tiltag

Anbringelser af børn og unge. For at dække de faktiske udgifter i Budgetåret 2021 samt Overslagsåret 2022 er budgetrammen hævet med 2.500 t.kr. Det sker på baggrund af, at der opleves et udgiftspres på området for særligt dyre enkeltanbringelser.

Tværgående budgettiltag for et godt afsæt for unge mennesker. Som en del af budgetforliget er budgetrammen hævet med 1.000 t.kr. i Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024 med baggrund i, at der på tværs af faghederne Arbejdsmarked og Uddannelse, Dagtilbud og Skole samt Familie er fokus på, at alle unge får et godt afsæt for at få en ungdomsuddannelse og komme i arbejde.

Tidlig indsats i børns liv. Som en del af budgetforliget er budgetrammen hævet med 614 t.kr i 2021, 1.229 t. kr. i 2022 samt 1.843 t. kr. i 2023-2024. Der foretages på tværs af faghederne under Børn og Familie en investering i en tidlig indsats i begyndelsen af børns liv. Investeringen kommer til at omfatte indsatser som bl.a. rådgivning, praksisorienteret samvær, gruppeforløb samt forældredeltagelse i institutionslivet.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Dagtilbud - Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
05.25	Dagtilbud til børn og unge	200.165	-48.731	0	151.434
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	10.603	-768	0	9.835
I alt		210.768	-49.499	0	161.269

05.25 - Dagtilbud til børn og unge

Dagtilbud fælles og fleksibel pasningspulje

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

Ifølge Lov- og cirkulæreprogrammet er statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver omlagt fra tilskud til DUT-regulering. Beløbet udgør årligt 185 t.kr.

Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen reduceret med 689 t.kr. i Budgetåret 2021. Der er tale om opsamlede midler gennem flere år og reduktionen har således ikke direkte indflydelse på serviceniveau m.v.

Dagpleje

Der budgetteres med ca. 148 dagplejere og 525 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 123 vuggestuepladser, 1086 børnehavepladser og udgifter til økonomiske fripladser, vikarer m.v.

Daginstitutioner

Budgettet omfatter alle 22 daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Aktuelt har ressourcetildelingen gennemgået et servicetjek med henblik på at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere. Forslag til ny model er i høring og til senere politisk behandling. Det er planlagt, at den forenklede model tages i brug pr. 1. januar 2021.

Med indførelse af den kommende nye tildelingsmodel til Dagtilbud er aftaleparterne enige om, at der til sammendrevne dag-/og skoletilbud afsættes en samlet bevilling på 480 t.kr. i 2021. Beløbet skal sikre nuværende aktivitets- og serviceniveau ind til ny tildelingsmodel er vedtaget.

Den nye model har fået nyt design, som gør det nemt og enkelt med tilpasning løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvad det samlede budget består af i et Dagtilbud.

Besparelse ved sammenlægning af dagtilbud i Hadsund er udsat til start i 2022. Det vil sige 1.500 t.kr. i 2022 og 750 t.kr. i 2023.

Budget til rengøring er fra 1. august 2019 omplaceret til kommunens ejendomscenter. I 2021 er budgetrammen til rengøring på 4.698 t.kr. (fremskrevet fra 2020 med 1,5 %).

Ud over kommunale daginstitutioner er der etableret 6 private institutioner.

Samtlige kommunale daginstitutioner er Dialog- og Aftalestyret.

05.28 - Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budgettet omfatter specialbørnehaveafdelinger ved Vinkelvejens Børnehave (8 pladser) og Børnehaven Rosenhaven (12 pladser) samt kørselsordning.

Budgetrammen er hævet med 1.800 t. kr. og antal pladser er forøget med 6, således der i alt er 26 pladser fra 2021. Det svarer til det forventede behov i budgetåret.

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

Specialbørnehaverne er Dialog- og Aftalestyret.

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

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

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

Fagenheden Dagtilbud og Kultur og Fritid er enige at finansiere udgiften til en årlig temadag for alle medarbejderne inden for egne udviklingsmidler, hvilket er 15.000 kr. årligt. Derudover vil fagenheden Dagtilbud anvende opsparede midler til at reducere engangsudgiften til kompetenceudvikling i 2021.

Fagenheden vil i alt investere 0,75 mio. kr. af egne midler, hvilket reducerer det samlede investeringsbehov til 2,36 mio. kr. i 2021.

Budgetbemærkninger

Fagenheden Skole - Drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
03.22	Folkeskolen m.m.	412.754	-56.242	0	356.512
I alt		412.754	-56.242	0	356.512

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, udvikling og drift af makerspaces, samt til implementering og drift af AULA. Der har de senere år været skabt en overførsel, der blandt andet var tiltænkt en investering i IT-området. Aflønning af IT-medarbejder er flyttet til Velfærdssekretariatet.

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.

Skolebibliotek fælles (Pædagogisk Læringscenter)

Budgettet udgør beløb til materialer. Aflønning af medarbejder er flyttet til Velfærdssekretariatet.

Hjælpemidler specialundervisning

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

Erhvervsplaymaker

Til finansiering af indsatsen er der ydet støtte fra Nordea Fonden.

Befordring af elever i grundskolen, netto

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

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

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

Der er indgået 4-årig kontrakt gældende fra 1. august 2018 for normalkørsel. Normalkørslen administreres af Park og Trafik. Alle ruter administreres som åbne ruter under Nordjyllands Trafikselskab (NT). Kun en meget lille del afvikles med taxivognmænd.

Kørsel til specialklasser og -skoler har senest været i udbud i 2018. Denne kørsel administreres ligeledes af NT. Kørsel til sproglab er inkluderet.

Specialundervisning i regionale tilbud

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

Som en del af råderumsskabelse er budgetrammen reduceret med 250 t.kr. i Budgetåret 2021 og Overslagsårene 2022-2024. Reduktionen skal ses som en tilpasning af budgettet til faktisk forbrug.

Bidrag til statslige og private skoler

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

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (t.kr.)
Skole	732	39.000	28.537
SFO	248	7.244	1.800

Efterskoler og ungdomskostskoler

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

	Antal elever	Bidrag pr. elev (kr.)	Bidrag i alt (t.kr.)
Skole	250	39.042	9.744

Herudover er der budgetteret med 73 t.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 2019 er de traditionelle modtageklasser nedlagt med undtagelse af det udvidede modtageforhold, som har de ældste sent ankomne flygtningebørn. I stedet modtager flygtningebørn undervisning på distriktsskolen, som også får tilført ressourcer til opgaven. I modtageklasser er budgetteret med:

Tilbud	Antal elever i gennemsnit
Indslusningsforløb	11
Elever i decentrale tilbud på distriktsskole	25
Udvidet modtageklasse	15

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

IT-medarbejder

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

Fællestillidsmandsarbejde (DLF)

Der er budgetteret med én fuldtids tillidsmand.

Visitationspuljen til specialundervisning og specialskoletilbud

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

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

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

SFO- fælles udgifter og indtægter, netto

Budgettet er baseret på 877 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning, som er oprettet i henhold til Lov om folkeskolen.

Der er følgende udgifts-/indtægtstyper i budgetrammen:

- Søgskenderabat
- Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske)

- Forældrebetaling
- Betaling til/fra kommuner

Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 22.983 kr. (2021-løn- og prisniveau).

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

Kommunale specialskoler fælles

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

Kommunale skoler

Der er 9 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra elevtallet pr. 5. september. Skolernes tildelingsmodel skal revideres, og en ny model forventes at træde i kraft pr. 1. august 2021.

Budget til rengøring er fra 1. august 2019 omplaceret til kommunens ejendomscenter. I 2020 er budgetrammen til rengøring på 10,969 t. kr. (Fremskrevet fra 2020 med 1,5 %).

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 2021 er beregnet til 17.599 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.

Lov- og cirkulæreprogram, Nye tiltag og Råderumsskabelse

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet i 2021 samt overslagsårene 2022-2024 er budgetrammen reduceret med 155 t.kr. Det sker på baggrund i Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser mv). Det forventes at medføre et fald i tilgang til 10. kl.

Derudover er der medtaget en efterregulering af tilskud for obligatoriske sprogprøver og forældresanktion ved stop af børnecheck. Vedrører lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen mv. Der er tilført årligt ca. 220 t.kr.

Revision af skolernes tildelingsmodel. Med vedtagelsen af sidste års budget besluttede Byrådet at iværksætte en revision af tildelingsmodellen for skolernes budgetter – en enklere model, der også skal tage højde for, om rammevilkårene for skolernes størrelse er retfærdige. Til det formål blev der afsat 0,5 mio. i Budgetåret 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i Overslagsårene 2021-2023.

Byrådet skal ultimo 2020/primus 2021 behandle den nye tildelingsmodel. Med vedtagelsen af indeværende års budget afsættes der yderligere 1,0 mio. i Budgetåret 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i Overslagsårene 2022-2024 til styrkelse af det almene skoleområde. Aftaleparterne ønsker, at tildelingsmodellen – ud over skolernes størrelse - også er særlig opmærksom på klassekvotienterne. Man er samtidig også opmærksom på bæredygtigheden af klassestørrelserne og muligheden for 2-lærertimer, hvor klassekvotienten er høj. Det skal i øvrigt sikres, at implementeringen af den nye tildelingsmodel ikke skal opdele eksisterende klasser og kompetencen til at dispensere for klassestørrelsen tillægges Udvalget for Børn og Familie.

Nulstilling af rammebesparelse. Den ikke udmøntede ramme (besparelse) vedrørende de tidligere strukturændringer nulstilles med en bevilling på 1.250 t.kr. i Budgetåret 2021 og minus 171 t.kr. i Overslagsårene 2022-2024.

Alle børn får gode kulturelle oplevelser. Der er politisk givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejde mellem områderne Dagtilbud/Skole og Kultur og Fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser. Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og Dagtilbud/Skole. Der er afsat øremærkede midler til hel eller delvis dækning af transport til kulturelle tilbud for kommunens skoleelever. Der er afsat 300 t.kr. om året til transport.

Som en del af råderumsskabelse er budgetrammen reduceret med følgende beløb:

Skole	2.021	2.022	2.023	2.024
Modtageforhold - tilpasning til faktisk forbrug	-300	-300	-300	-300
Uddannelsesmidler - reduktion i overførte midler	-500	0	0	0
Hjælpebidler til specialundervisning - nedlæggelse af pulje	-85	-85	-85	-85

Udvalget for Børn og Familie, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
03.22	Folkeskolen m.m.	5.200	0		5.200
05.25	Dagtilbud til børn og unge	22.900	0		22.900
I alt		28.100	0	0	28.100

03.22 Folkeskolen m.m.

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT systemer folkeskoler 2021	1.400
Renovering af skoler	1.650
Skoler APV 2021	500
Tilgængelighed på folkeskolerne 2021	150
Ventilationsanlæg skoler i 2021	1.500

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000
Daginstitutioner APV 2021	500
Ny daginstitution, Hadsund	20.000
Vuggestue, Valsgaard	2.400

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 Børn og Familie udgør i budget 2021:

- 828,355 mio. kr. i udgifter
- 136,340 mio. kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2021	
Budget 2021		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019		BUDGET	
		i 2021-priser		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE		866.670	-146.621	828.355	-136.340
FAMILIE		219.747	-35.010	204.833	-30.599
03	Undervisning og kultur	22.949	-663	16.827	-339
0322	Folkeskolen m.m.	22.949	-663	16.827	-339
1	Drift				
2104000001	PPR	16.669	-234	15.339	-339
2105020001	SSP	1.635	-430	1.488	
2302000016	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.546			
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	99			
04	Sundhedsområdet	29.453	-585	27.164	-100
0462	Sundhedsudgifter m.v.	29.453	-585	27.164	-100
1	Drift				
2102000001	Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere	1.860			
2102000002	Kommunale Tandklinikker	12.975	-10	13.324	-46
2102000003	Omsorgstandpleje	2.524	-563	821	-40
2102000005	ORTO Tandregulering	2.050		2.956	
2102000006	Specialtandpleje	388		1.982	
2103000001	Sundhedsplejen	9.657	-11	8.081	-14
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	167.344	-33.762	160.842	-30.160
0522	Central refusionsordning		-4.235		-9.166
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilie/opholdssteder ejerf. 1		-2.262		-446
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1		-1.159		-8.720
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-814		

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.249		7.069	
1	Drift				
2202000001	Dagtilbud Fælles				
2203000001	Daglejen Fælles	101			
2204000001	Børnehaver Fælles	112			
2207000001	Støttepædagogkorps	7.037		7.069	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	140.463	-18.378	134.471	-10.972
1	Drift				
2105010001	Børne- og Familiegruppen	29			
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1	53.068	-4.665	45.071	-3.115
2105030002	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 4	32.835	-4.973	37.554	-6.784
2105030003	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 1	5.613		8.229	
2105030004	Sikrede døgninstitutioner børn/unge	1.141		1.146	
2105030007	Døgninstitutioner for børn/unge ejerf. 4	449			
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1	38.689	-541	30.134	
2106000002	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 4	9.321	-1.319	12.366	-335
2106000005	Ressourcecenter Mariagerfjord	-6.673	-226	-20.440	30
2106000012	Rådgivning og afledte ydelser SEL §11	2.057	-478		
2113000001	Ressourcehuset	3.934			
2113000002	Familie og Ungehuset			5.304	
2113000003	Familieindsats 11-23 år			10.541	
2113000004	Familieindsats 0-11 år			3.958	
2113000005	Fællesledelse for Familie og Ungehus			608	
2	Statsrefusion				
2105030001	Plejefamilier/opholdssteder ejerf. 1		-5.693		-335
2106000001	Forebyggende foranstalt. børn/unge - ejerf. 1		-483		-433
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.926	-3.794	3.032	-2.394
1	Drift				
2106000003	Ledsagerordning §45 og 97	68		114	
2108000001	Hobro Krisecenter	2.681	-181	2.394	
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme	1.177	-3.007	524	-1.756
2	Statsrefusion				
2108000002	Hobro krisecenter udenfor ramme		-606		-638
0557	Kontante ydelser	15.706	-7.356	16.270	-7.628
1	Drift				
2109000001	Kontante ydelser	15.706	-16	16.270	
2	Statsrefusion				
2109000001	Kontante ydelser		-7.340		-7.628
DAGTILBUD		212.874	-53.471	210.768	-49.499

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	212.874	-53.471	210.768	-49.499
0525	Dagtilbud til børn og unge	203.801	-53.208	200.165	-48.731
1	Drift				
2201000000	Besparelser Budget	0			
2202000001	Dagtilbud Fælles	29.811	-7.799	28.768	-2.942
2202000002	Flexibel pasningspulje	1		1.473	
2203000001	Dagplejen Fælles	3.187	-16.841	3.272	-16.711
2203000002	Mariagerfjord dagpleje	6.304	-2	6.131	
2203000003	Løn til dagplejere	60.164		58.279	
2204000001	Børnehaver Fælles	6.075	-18.972	6.465	-17.155
2204000002	Fælles - Fællestillidsmænd	516		638	
2204000003	Fællesudgifter - Børneudgifter Sprogstøtte	-2		3.017	
2204000004	Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20	201			
2204000005	Pædagogisk assistent uddannelse	494		1.001	
2205000001	Integrerede daginstitutioner - Fælles		-8.845		-11.210
2212000001	Børnegården Houvej	2.663		2.542	
2213000001	Vinkelvejens Børnehave	3.073		2.826	
2214000001	Børnehuset Regnbuen Mariager	5.204		4.741	
2215000001	Wiegårdens Børnehave	3.752	-4	3.188	
2216000001	Børnehaven Myretuen	5.342		4.987	
2217000001	Onsild Børnehus	2.769		2.533	
2220000001	Børnehuset Farvervænget	5.644		5.349	
2221000001	Børnehaven Rosenhaven	9.911		9.409	
2223000001	Børnehaven Lærkebo	7			
2224000001	Børnehuset Bymarken	3.305		3.508	
2226000001	Børnehaven Spiren	3.331		3.141	
2226000002	Børnehaven Væksthuset	3.170		3.492	
2227000001	Bondegårdsbørnehaven Regnbuen	2.177		2.580	
2228000001	Børnehaven Krible-Bo	4.072	-16	3.542	
2229000001	Børnehuset Himmelblå	4.031		3.528	
2229000002	Børnehuset Hesselholt	4.982		4.604	
2229000003	Børnehuset Skelhus	2.164		2.767	
2229000004	Dagtilbud Rold Skov - ledelse	1.439	-676	1.573	-713
2230000001	Børnehaven Smilehullet	3.502	-53	3.165	
2231000001	Børnehuset Jernbanegade	2.125		1.965	
2232000002	Børnehaven Rabalderstræde	3.759		3.848	
2233000001	Børnehuset Stoldalen	6.555		6.929	
2234000001	Børnehaven Solstrålen Vebbestrup	28			
2235000001	Børnehuset Solstrålen Hadsund	2.154		2.632	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2236000001	Vuggestuehuset Lærkereden	3.690		3.873	
2237000001	Børnehaven Stjernen	5			
2239000001	Dagtilbud Hadsund - ledelse	2.658		989	
2240000001	Dagtilbud Mariager - ledelse	481		858	
2241000001	Dagtilbud Hobro Nord - ledelse	1.885		932	
2242000001	Dagtilbud Hobro Syd - ledelse	2.214		861	
2243000001	Dagtilbud Trekløveret - ledelse	955		759	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.074	-263	10.603	-768
1	Drift				
2206000001	Særlige dagtilbud og klubber - Fælles	459	-263	2.552	-768
2213000002	Lærkereden, specialgruppe	3.650		3.337	
2221000002	Fuglereden, specialgruppe	4.964		4.714	
SKOLER		434.049	-58.140	412.754	-56.242
03	Undervisning og kultur	434.049	-58.140	412.754	-56.242
0322	Folkeskolen m.m.	434.049	-58.140	412.754	-56.242
1	Drift				
2302000001	Skoler fælles 3.01 IT	1.274		1.624	
2302000002	Skoler fælles 3.01	13.307	-8.536	10.776	-5.690
2302000003	Pædagogisk Læringscenter	893		349	
2302000009	Hjælpemidler specialundervisning	9			
2302000011	Befordring af elever i grundskolen	7.058	-1.202	6.724	-468
2302000012	Specialundervisning i regionale tilbud	573	-2	161	
2302000013	Bidrag til statslige og private skoler	30.124	-154	30.337	
2302000014	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.725	-74	9.817	
2302000015	Specialpædagogisk bistand til børn	123		557	
2302000021	Modtagerklasser	5.894		4.310	
2302000022	IT-medarbejder	617			
2302000024	Fællestillidsmandsarbejde (DLF)	1.095	-545	479	
2302000025	Visitationspulje	61.165	-16.854	59.168	-18.698
2302000026	Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen	-104	-1.000		
2302000028	Interne skoler på opholdssteder (ejerf4)	3.855	-1.552	5.069	-1.455
2302000029	Erhvervsplaymaker	1.628	-1.363	1.030	
2303000001	SFO - Fælles udgifter og indtægter	7.856	-17.888	8.831	-17.088
2304000001	Specialskeoler - Fælles	1.705		3.229	-619
2304000002	Specialskeoler fælles - ejerforhold 4	1.322		246	
2311000001	Arden Skole	30.478	-327	31.166	81
2311000002	Arden Skoles SFO	2.528	-85	3.294	
2311000004	Kontaktklasse Skole Arden	250		-39	
2312000001	Assens Skole	14.491	-139	13.090	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
 HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2312000003	Assens Skoles SFO	963	-20	707	
2312000005	"Den matr. skole"	-49			
2312000007	TF Klasse Assens	-420		23	
2312000008	Kridthuset	-307		8.644	-8.695
2313000006	Astrup Skole	-488	-29	20	-10
2313000007	Omybygning - Astrup skole	399			
2314000001	Bymarkskolen	33.047	-702	24.985	
2314000002	Bymarkskolens SFO	2.733		2.856	
2315000001	Hadsund Skole	45.687	-1.816	39.881	
2315000004	Hadsund Skoles SFO	2.957	-83	2.961	
2316000001	Havbakkeskolen	19.551	-844	16.613	-632
2316000002	Havbakkeskolen SFO	1.136	-47	1.043	
2318000001	Hobro Søndre Skole og MF10	31.863	-670	31.315	
2318000005	Julemærkehjemmet Hobro	3.021	-3.258	2.937	-2.968
2320000001	Mariager Skole	25.138	-189	22.244	
2320000002	Mariager Skoles SFO	1.584		1.804	
2320000003	Specialklasse	316			
2322000001	Rosendalskolen	43.841	-171	41.480	
2322000002	ADHD Skole/SFO	461		-27	
2322000004	Rosendalskolens SFO	3.336		3.748	
2326000001	Valsgaard Skole	20.663	-518	18.444	
2326000002	Valsgaard Skoles SFO	2.158		2.236	
2330000001	Mariagerfjord Naturskole	594	-69	622	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG	BUDGET 2021
BUDGET 2021	HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE	29.100		29.100	
DAGTILBUD	23.900		23.900	
052510	1.000		1.000	
IT på Dagtilbuds- og skoleområdet	1.000		1.000	
052514	22.900		22.900	
Daginstitutioner APV	500		500	
Ny daginstitution, Hadsund	20.000		20.000	
Vuggestue i Valsgaard	2.400		2.400	
SKOLER	5.200		5.200	
032201	5.200		5.200	
IT-systemer folkeskoler	1.400		1.400	
Renovering af skoler	1.650		1.650	
Skoler APV	500		500	
Tilgængelighed på folkeskolerne	150		150	
Ventilationsanlæg skoler	1.500		1.500	

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Budgetbemærkninger

Fagenheden Arbejdsmarked - drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Service	Serviceudgifter (Udgifter, indtægter og refusioner)				
00.25	Faste ejendomme	316	-36	-204	76
03.22	Folkeskolen m.m.	5.224	-205		5.019
03.30	Ungdomsuddannelser	20.309			20.309
06.42	Politisk organisation	23			23
<i>Service i alt</i>		<i>25.872</i>	<i>-241</i>	<i>-204</i>	<i>25.427</i>
Overførsler	Overførsler (Udgifter, indtægter og refusioner)				
03.30	Ungdomsuddannelser	3.679		0	3.679
05.46	Tilbud til udlændinge	12.817	-4.959	-3.973	3.885
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	243.187	-22.483		220.704
05.57	Kontante ydelser	315.272	-6.364	-66.123	242.785
05.58	fleksjobordninger	209.561	-997	-92.836	115.728
05.68	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	48.324	-5.407	-6.129	36.788
<i>Overførsler i alt</i>		<i>832.840</i>	<i>-40.210</i>	<i>-169.061</i>	<i>623.569</i>
Total	Total	858.712	-40.451	-169.265	648.996

Serviceudgifter

00.25 – Faste ejendomme

Beboelse

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

03.22 – Folkeskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

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

03.30 – Ungdomsuddannelser

Forberedende Grunduddannelse

Regeringen indgik den 13. oktober 2017 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det forberedende område; "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Efterfølgende har Enhedslisten og Alternativet tilsluttet sig aftalen.

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.

Reformen trådte i kraft den 1. august 2019.

Budgettet er dannet på grundlag af Lov- og cirkulærepragrammet 2020-2023.

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.

Kontoen anvendes til udgifter til kommunale bidrag for elevandele vedr. unge, som før den 1. august 2019 er påbegyndt en uddannelse eller aktivitet efter produktionsskoleloven.

Budgettet er nedjusteret på grundlag af Lov- og cirkulærepragrammet 2020-2023

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. På baggrund af højt antal helårselever, blev der indarbejdet en teknisk korrektion på 4 mio. kr. i budgetår 2020 samt i overslagsårene 2021-2023. Budgetgrundlaget er nu på ca. 50 helårselever.

I forbindelse med budget 2020 vedtog Byrådet en rammebesparelse på kørsel på 1.000 t. kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024. Besparelsen er resultatet af et analysearbejde med kørselsområdet i Mariagerfjord Kommune, der blev foretaget i samarbejde med Deloitte. Herudover blev der indregnet et effektiviseringspotentiale på STU-området svarende til 202 t. kr., som vil blive udmøntet i 2021 samt

overslagsårene 2022-2024. Det forventes fremadrettet, at borgere i højere grad visiteres til tilbud i Mariagerfjord Kommune, ligesom der i højere grad skal trænes til selvtransport.

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 106.000 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.

Oprindeligt budget 102.000 kr. i budgetrammen for 2021 samt overslagsåret 2022.

På grund af uforbrugte midler i tidligere år og heraf afledte budgetoverførsler, er der sket reduktion af budgetmidlerne, jf. teknisk korrektioner med 205 t. kr. i budgetåret 2021 og overslagsår 2022.

Overførsler

Generelt om Overførselsområdet

Refusionsreform

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

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	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.

Ny Budgetmodel

Budgettering af overførselsindkomster på arbejdsmarkedsområdet er fra budgetåret 2021 overgået til en ny styringsmodel, der hedder mængde x enhedspris: Her er de styringsmæssige rammer udtrykt ved forventningen til udviklingen i ledigheden samt udviklingen i enhedsudgifterne pr. overførselsmodtager samt de tilhørende aktivitetsudgifter, der skal understøtte en positiv udvikling i ledigheden. Nettoudgifterne er fortsat uændret i forhold til Direktionens tekniske opgørelse af udgifterne i budgettet.

Se antal helårspersoner (Tabel 1) og Budget i 1.000 kr. (Tabel 2) herunder. (Budgetåret 2021 er i begge tabeller fremhævet med farven "lysegrøn").

Tabel 1. Mængdeforudsætninger – helårspersoner

<i>Forsørgelsestype</i>	<i>HÅP 2019</i>	<i>Forventet HÅP 2020</i>	<i>Forventet bruttoudgift pr. HÅP 2020³</i>	<i>Budgetforslag 2021</i>	<i>Budgetforslag 2022</i>	<i>Budgetforslag 2023</i>	<i>Budgetforslag 2024</i>	<i>Bruttoudgift budget 2021-24 pr. HÅP⁴</i>
Forsikrede ledige	540	821	201.693	763	763	763	763	204.980
Kontanthjælp	577	569	147.520	549	549	549	549	149.925
Kontanthjælp Særlig støtte	185	146	11.608	146	146	146	146	11.797
Uddannelseshjælp	296	310	100.353	300	300	300	300	101.989
Sygedagpenge	530	611	157.522	577	577	577	577	160.089
Ressourceforløb	140	155	154.616	163	150	150	150	157.136
Jobafklaringsforløbsydelse	123	101	142.658	125	98	98	98	144.983
Revalidering	51	33	209.928	30	30	30	30	213.350
Ledighedsydelse	27	38	176.125	28	28	28	28	178.996
Flekslønstilskud	184	222	198.291	258	258	258	258	201.523
Lønstilskud - Integration	2	2	147.501	1	1	1	1	149.905
Integrationsydelse	107	84	89.920	50	38	33	31	91.386
Seniorpension	0	128	264.908	260	332	327	348	269.225
FØP - Efter 1.7.14	238	371	198.109	451	476	503	531	201.338

<i>Forsørgelsestype</i>	<i>HÅP 2019</i>	<i>Forventet HÅP 2020</i>	<i>Forventet bruttoudgift pr. HÅP 2020³</i>	<i>Budgetforslag 2021</i>	<i>Budgetforslag 2022</i>	<i>Budgetforslag 2023</i>	<i>Budgetforslag 2024</i>	<i>Bruttoudgift budget 2021-24 pr. HÅP⁴</i>
FØP - Før 1.7.14 ¹	1.498	1.470		1.441	1.413	1.384	1.356	
Helårspersoner i alt	4.497	5.060		5.143	5.158	5.147	5.165	
Fleksjob - antal borgere ²	608	606		605	603	602	600	
Skånejob - antal borgere ²	71	73		75	77	79	81	
Antal borgere (fleks- og skånejob)	679	679		680	680	681	681	

1) Bruttoudgift pr. helårsperson kan ikke opgøres, 2) Helårspersoner og tilhørende bruttoudgift kan ikke opgøres, 3) 2020 pris- og lønniveau, 4) 2021 pris- og lønniveau.

Tabel 2. Budgetforslag 2021-24

<i>Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)</i>	<i>Regnskab 2019</i>	<i>Forventet regnskab 2020</i>	<i>Budget 2021 (2021 PL)</i>	<i>Budget 2022 (2021 PL)</i>	<i>Budget 2023 (2021 PL)</i>	<i>Budget 2024 (2021 PL)</i>
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	164	0	300	300	300	300
Forberedende Grunduddannelse	0	3.300	3.379	3.141	3.141	3.141
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-5.943	-3.627	-2.124	-607	-454	-385
Kontanthjælp til udlændinge	7.418	8.298	6.010	5.119	4.758	4.596
Seniorpension	0	6.767	13.992	17.858	17.628	18.760
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	37.674	58.091	71.751	75.693	79.854	84.244
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	136.210	135.409	134.959	132.289	129.619	126.949
Sygedagpenge	50.086	57.706	55.355	55.355	55.355	55.355
Sociale formål	1.434	3.165	3.239	3.239	3.239	3.239
Kontant- og uddannelseshjælp	87.012	86.900	85.206	85.206	85.206	85.206
Afløb og tilbagebetalinger mv.	-19	-19	-20	-20	-20	-20
Dagpenge til forsikrede ledige	71.693	104.775	99.006	99.005	99.005	99.005

Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budget 2021 (2021 PL)	Budget 2022 (2021 PL)	Budget 2023 (2021 PL)	Budget 2024 (2021 PL)
Revalidering	8.648	5.599	4.856	4.856	4.856	4.856
Løntilskud m.v. ²	58.280	63.577	69.549	69.468	69.389	69.310
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	30.534	29.995	34.113	29.895	29.895	29.895
Ledighedsydelse	8.256	9.863	8.635	8.635	8.635	8.635
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ¹	28.690	31.310	31.605	32.540	35.372	34.672
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.450	1.995	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	1.369	2.501	3.757	3.173	3.170	3.169
I alt	522.955	605.605	623.568	625.148	628.950	630.928

1) Overslagsår 2022-24 er justeret for landsgennemsnitlig vækst, 2) Funktionerne 5.81 og 5.94.

03.30 – Ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Budgettet omfatter udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. En erhvervsgrunduddannelse (EGU) varer 2 år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer. EGU finansieres ved en delvis refusionsordning med 65 %/50 %. Erhvervsgrunduddannelsen afløses i en glidende overgang af FGU- institutionernes skoleydelse mv.

I forbindelse med budgetforliget er der tilført 300.000 kr. i budget 2021– 2024 - pulje til oprettelse af 3 EGU pladser i kommunalt regi.

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

Når en ung går i FGU får vedkommende udbetalt en skoleydelse til brug for forsørgelse. Skoleydelsen udbetales af skolen. Niveaue 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 ved modregning i 1/12 afregning fra staten.

05.46 – Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet omfatter introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Lov om integration af udlændinge i Danmark samt familiesammenførte. Herudover omfatter budgettet udgifter til danskundervisning for personer omfattet af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Endvidere registreres tilskud, der ydes i introduktionsperioden. Der ydes statsrefusion med 50 % til driftsudgifter inden for driftsloftsberegningen.

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

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

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

På baggrund af Statens foreløbige udmeldte kommunekvoter er Mariagerfjord Kommunes andel opgjort til 7 kvoteflygtninge i 2021. Med udgangspunkt i dette, samt den forventede udvikling baseret på udviklingen til og med maj 2020, forventes der 50 helårspersoner på integrationsydelse. Mariagerfjord Kommunes kvote var i 2020 opgjort til 0 kvoteflygtninge.

Repatriering

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

05.48 – Seniorpension, Førtidspensioner og Personlige tillæg

Seniorpension

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

Det er følgende betingelser for tilkendelse af seniorpension:

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

Budgettet er tilført midler via budgetgarantien med 16,4 mio. kr. i budgetåret 2021, 18,2 mio. kr. i overslagsårene 2022-2023 og 19,9 mio. kr. i overslagsår 2024.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

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

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Budgettet er tilført midler via budgetgarantien med 11,9 mio. kr. i budgetåret 2021, 13,0 mio. kr. i overslagsår 2022, 15,8 mio.kr. i overslagsår 2023 og 18,5 mio. kr. i overslagsår 2024.

Førtidspension	Nettoudgift i 1.000 kr.
Seniorpension	13.992
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ("lukket" gruppe)	134.960
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (omfattet af refusionstrappe)	71.752

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

05.57 – Kontante ydelser

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

Budgettet vedr. Sygedagpenge er på grundlag af lov- og cirkulærepragrammet reduceret med 151 t. kr. i budgetåret 2021 og 77 t. kr. i overslagsår 2022.

Budgettet vedr. Kontanthjælp på grundlag af budgetgarantien reduceret med 3,8 mio. kr. i budgetåret 2021, 9,6 mio. kr. i overslagsår 2022, 11,1 mio. kr. i overslagsår 2023 og 10,5 mio. kr. i overslagsår 2024.

Budgettet vedr. Dagpenge til Forsikrede ledige er på grundlag af budgetgarantien forhøjet med 20,9 mio. kr. i budgetåret 2021, 11,7 mio. kr. i overslagsår 2022, 8,4 mio. kr. i overslagsår 2023 og 4,4 mio. kr. i overslagsår 2024.

I budgetforliget er indgået aftale om råderumsskabelse som effekt af tværgående samarbejde med Ældreområdet vedr. opkvalificering til SOSU med en reduceret nettoudgift på 588.000 kr. i budgetåret 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Kontante ydelser	Nettoudgift i 1.000 kr.
Sygedagpenge	55.354
Sociale formål	3.238
Kontanthjælp	85.187
Uddannelseshjælp	
Dagpenge til forsikrede ledige	99.006

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.

Budgettet vedr. Revalidering er på grundlag af budgarantien reduceret med 3,4 mio. kr. i budgetåret 2021, 2,1 mio. kr. i overslagsår 2022, 4,9 mio. kr. i overslagsår 2023 og 2,8 mio. kr. i overslagsår 2024.

Budgettet vedr. Løntilskud til Fleksjob, ny ordning er på grundlag af budgetgarantien forhøjet med 5,9 mio. kr. i budgetåret 2021, 11,5 mio. kr. i overslagsår 2022, 15,7 mio. kr. i overslagsår 2023 og 19,3 mio. kr. i overslagsår 2024.

Budgettet vedr. Løntilskud til fleksjob, gammel ordning er på grundlag af lov- og cirkulæreprogrammet reduceret med 1,3 mio. kr. i budgetåret 2021, 1,7 mio. kr. i overslagsår 2022 og 1,3 mio. kr. i overslagsårene 2023-2024.

Budgettet vedr. Ressourceforløb under jobafklaringsforløb er på grundlag af budgetgarantien reduceret med 4,2 mio. kr. i budgetåret 2021, 4,9 mio. kr. i overslagsår 2022, 5,5 mio. kr. i overslagsår 2023 og 6,0 mio. kr. i overslagsår 2024.

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	Nettoudgift i 1.000 kr.
Revalidering	4.856
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Gammel ordning</i>	68.123
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. <i>Ny ordning</i>	
Ressourceforløb	34.113
Jobafklaringsforløb	
Ledighedsydelse <i>gammel ordning</i>	8.636
Ledighedsydelse <i>ny ordning</i>	

05.68 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den Kommunale Beskæftigelsesindsats varetaget af Jobcentret eller en anden aktør. Kommunen har den fulde udgift, driftslofterne er 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.

Løntilskud samles på denne funktion, da det særlige beskæftigelsestilskud ophører fra budget 2021, og udgiften til forsikrede ledige kommer under budgetgarantien. Udgifter til løntilskud vedrører både ikke-forsikrede og forsikrede ledige. Området er omfattet af trapperefusionsordningen.

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

Budgettet vedr. Driftsudgifter til Den kommunale Beskæftigelsesindsats er på grundlag af budgetgarantien forhøjet med 3,8 mio. kr. i budgetåret 2021, 3,2 mio. kr. i overslagsår 2022, 3,0 mio. kr. i overslagsår 2023 og 2,7 mio. kr. i overslagsår 2024.

I budgetforliget for 2021-2024 er indgået aftale om driftsudvidelse til opkvalificering af forsikrede ledige med 500.000 kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Nettoudgift i 1.000 kr.
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.605
Løntilskud og indtil 2012 Pilotjobcentre	1.426
Beskæftigelsesordninger	4.155

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 2021:

- 858.712 t.kr. i udgifter
- 209.716 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

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

BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2021	BUDGET 2021 HELE 1.000 KR.
---	---

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019		BUDGET	
		i 2021-priser		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED		779.506	-218.940	858.712	-209.716
Serviceudgifter		22.977	-638	25.872	-445
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	377	-312	316	-240
0025	Faste ejendomme	377	-312	316	-240
1	Drift				
3101000001	Boliger til flygtninge	377	-120	316	-36
2	Statsrefusion				
3101000001	Boliger til flygtninge		-192		-204
03	Undervisning og kultur	22.625	-326	25.533	-205
0322	Folkeskolen m.m.	5.346	-246	5.224	-205
1	Drift				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019		BUDGET	
		i 2021-priser		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3100000006	UU Mariagerfjord	5.346	-246	5.224	-205
0330	Ungdomsuddannelser	17.279	-80	20.309	
1	Drift				
2106000017	STU Ungdomsuddannelse unge m. sær. behov e. 4	9.000		4.039	
2302000017	STU Ungdomsuddannelse unge m. sær. behov e. 1	5.300		8.463	
3100000007	Produktionsskoler	2.979	-80	361	
3101000014	FGU			7.446	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	-25		23	
0642	Politisk organisation	-25		23	
1	Drift				
3100000000	Integrationsråd	13		20	
3100000001	Frie Aktivitetsmidler	-38		3	
Overførselsudgifter		756.528	-218.302	832.840	-209.271
03	Undervisning og kultur	405	-234	3.679	0
0330	Ungdomsuddannelser	405	-234	3.679	0
1	Drift				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser	405		300	
3101000015	Bidrag t. staten - forsørg. elever FGU			3.379	
2	Statsrefusion				
3100000008	Erhvervsgrunduddannelser		-234		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	756.123	-218.069	829.161	-209.271
0546	Tilbud til udlændinge	18.881	-17.495	12.817	-8.932
1	Drift				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4	8.292	-11.267	4.507	-4.843
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integration	10.219	-202	7.939	-67
3102020003	Repatriering	370	-50	371	-49

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019		BUDGET	
		i 2021-priser		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2	Statsrefusion				
3102020001	Introduktionsprogram m.v. - ejerf. 4		-3.254		-1.790
3102020002	Kontanthjælp til udlændinge - integration		-2.401		-1.861
3102020003	Repatriering		-322		-322
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	202.111	-23.857	243.187	-22.483
1	Drift				
3101000003	Førtidspension 50%	163.402	-23.857	157.443	-22.483
3101000007	Førtidspension tilkendt 010714 eller senere	38.709		71.752	
3101000008	Seniorpension			13.992	
0557	Kontante ydelser	284.662	-68.536	315.272	-72.487
1	Drift				
3101000002	Sociale formål	3.253	-57	6.963	-57
3102010001	Sygedagpenge	86.148	-636	92.424	-628
3102020004	Kontante ydelser	195.261	-5.776	215.885	-5.705
3105000007	Beskæftigelsesordninger				26
2	Statsrefusion				
3101000002	Sociale formål		-1.693		-3.694
3102010001	Sygedagpenge		-34.073		-36.442
3102020004	Kontante ydelser		-26.301		-25.987
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	200.981	-91.767	209.561	-93.833
1	Drift				
3102010002	Revalidering - Fælles formål	11.375		6.458	
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob	137.979	-201	147.789	-199
3102020012	Ledighedsydelse	11.016	-24	11.225	-24
3102030001	Ressourceforløb	40.611	-783	44.089	-774
2	Statsrefusion				

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019		BUDGET	
		i 2021-priser		2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3102010002	Revalidering - Fælles formål		-2.489		-1.602
3102010003	Løntilskud til personer i fleksjob		-77.286		-79.467
3102020012	Ledighedsydelse		-2.511		-2.565
3102030001	Ressourceforløb		-8.473		-9.202
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.488	-16.414	48.324	-11.536
1	Drift				
3101000011	Ungeindsats Himmerland - EU-projekt	-424	20	-418	20
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2.938	-20		
3102020008	Beskæftigelsesordninger	8.039	-742	7.812	-760
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige	25.949	-1.517	26.140	-1.499
3102020013	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	2.508	-225	2.812	-223
3102020014	Løntilskud			1.794	-19
3105000002	Ordinær udd. - Uddannelseshjælpsmodtager	2.487	-51	2.480	109
3105000003	ØV. driftsudg. til Uddannelseshjælpsmodtagere	291	161		
3105000004	Mentorudgifter til Unge	998	-499	1.001	-493
3105000005	Køb af kurser hos private - Ejdf. 4	4.689	-2.573	4.688	-2.542
3105000006	Jobtræningsforløb for unge	2.012		2.015	
2	Statsrefusion				
3102020005	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		-1.429		
3102020008	Beskæftigelsesordninger		-5.487		-2.897
3102020011	Driftsudgifter kommunale beskæftige		-4.052		-2.883
3102020014	Løntilskud				-349

Udvalget for Sundhed og Omsorg

Budgetbemærkninger

Fagenheden Handicap - drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		Beløb i 1.000 kr.			
00.25	Faste ejendomme	1.200			1.200
02.32	Kollektiv trafik	1.831			1.831
03.22	Folkeskolen m.m.	4.298			4.298
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	322			322
05.22	Central refusionsordning			-9.408	-9.408
05.28	Tilb. til børn og unge m. særl. behov	119			119
05.30	Tilbud til ældre	1.247			1.247
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	267.277	-34.612	-4.447	228.218
05.57	Kontante ydelser	1.996		-997	999
05.72	Støtte til frivilligt social arbejde	20			20
06.45	Administrativ organisation	1.354			1.354
I alt		279.664	-34.612	-14.852	230.200

Generelt

- Antal borgere

I flere af bemærkningerne fremgår en opgørelse af antal borgere – dette er opgjort pr. august 2020.

00.25 – Faste ejendomme

Budget 1.200 t.kr.

Efter Lov om almene boliger er der driftsudgifter til Kirketoften i Hobro, Kærvej i Onsild og Vestergade i Hadsund. Herudover er lejetab i kommunens egne botilbud omfattet af dette budget med 88 t.kr. Lejetabet opstår, når der står tomme boliger i forbindelse med fraflytning og indtil boligen igen bliver udlejet.

02.32 – Kollektiv trafik

Budget 1.831 t.kr.

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

03.22– Folkeskolen m.m.

Budget 4.298 t.kr.

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap kan søge om Kompenserende specialundervisning, som har fokus på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap i forbindelse med uddannelse.

Mariagerfjord Kommune har indgået samarbejdsaftale med Rebild og Vesthimmerlands kommuner omhandlende drift, serviceniveau m.v. for Center for Kompetence og Udvikling. Centret drives af Vesthimmerlands Kommune.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Budget 322 t.kr.

Døgnprisen var i 2020 på 2.135 kr. som plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter, hvilket svarer til at budgetrammen dækker betaling for ca. 151 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, idet 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 -9.408 t.kr.

Fra 2021 er der ændret på reglerne vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Før 2021 var der 2 beløbsgrænser, hvor kommunen modtager henholdsvis 25 % refusion for udgifterne over 1.090 t.kr. og 50 % refusion for udgifterne over 2.050 t.kr. Fremover indføres der en 3. beløbsgrænse samtidig med de tidligere beløbsgrænser reduceres. Alle beløb i 2020-priser.

- 25 % refusion af udgifter over 830 t.kr.
- 50 % refusion af udgifter over 1.630 t.kr.
- 75 % refusion af udgifter over 2.050 t.kr.

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

Ændringerne betyder på landsplan en forøgelse af omfanget af refusion, men samtidig er bloktilskuddet tilsvarende nedsat. Usikkerhed omkring den skønnede refusion betyder, at der hvert år fremover, i forbindelse med Økonomiaftalen, vil blive udarbejdet nyt skøn for området.

For Handicaps vedkommende er bloktilskuddet i 2021 reduceret med 4.500 t.kr. mere, end den estimerede merrefusion viser.

05.28– Tilbud til børn og unge med særlige behov

Budget 119 t.kr.

Budgettet omfatter driftsudgifter i relation til aflastningspladsen på Botilbuddet Kirketoften i Hobro.

05.30 – Tilbud til ældre – afløsning/aflastning

Budget 1.247 t.kr.

Kommunen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Endvidere kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 7 borgere er bevilget ordningen.

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Rådgivning og objektiv finansiering

Budget 966 t.kr.

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

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Budget 659 t.kr.

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

Som noget nyt kan Regionerne ommærke tomme pladser til almene sengepladser i psykiatrien, op til maksimalt 25 % af pladserne. De ommærkede pladser finansieres som det øvrige sundhedsvæsen. Kommunernes betaling for tomme pladser nedsættes derfor til 75 % af den kommunale takst.

Personlige hjælpere (BPA ordninger)

Budget 24.071 t.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. 16 borgere er omfattet af ordningen.

Ledsageordninger

Budget 1.744 t.kr.

Ledsagelse efter Lov om social service kan ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet. Borgere, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timer pr. måned uanset hvad, de måtte ønske at få ledsagelse til. Det er meget individuelt hvor mange timer, den enkelte borger benytter. 96 borgere er bevilget ledsageordning.

Psykiatri- og Misbrugsområdet

Budget 2.043 t.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.
- Driftstilskud til Café Madam Blå i Hobro og Det Blå Værested i Arden.

Eksterne tilbud (andre kommuners, regioners og private tilbud)

Budget 111.781 t.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. Herudover købes pladser i beskæftigelses- og aktivitetstilbud uden for kommunen til borgere, der bor i Mariagerfjord Kommune. Endvidere betales for objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde.

	Budget i t.kr.	Antal borgere	Serviceoven
Beskyttet beskæftigelse	2.307	14	§ 103
Aktivitets- og samværstilbud	5.760	35	§ 104
Støtte i eget hjem	11.773	74	§ 85
Botilbud	91.941	113	§ 85/87, § 107, § 108
I alt	111.781	236	

Af budgetaftalen fremgår det at...

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

Der har tidligere været lagt en trappemodel ind i budgetoverslagsårene, som reducerede budgetterne. Med budgetaftalen for Budget 2021-24 elimineres virkningerne af trapperne, idet det ikke er realistisk at reducere budgetterne. Området tilføres 8.000 t.kr. i 2021, stigende til 15.000 t.kr. i 2024. Dermed lægges en årlig vækststigning på 0,8 % ind i overslagsårene. Med 0,8 % forventes en mindre vækst i Mariagerfjord Kommune end den forventede stigning på landsplan med 1,4 %.

Handicapområdet forventes at kunne opfylde denne målsætning gennem fortsat løbende effektivisering samt fokus på proaktiv opgaveløsning til gavn for borgerne. Grundlaget for ovenstående beregninger er økonomivurderingen pr. 31. marts 2020. Aftaleparterne er enige om at følge området tæt. Udsving på området vil i første omgang blive bevilget dækket fra et aktuelt

overskud på hjemmepleje-området. Dette påvirker ikke serviceniveauet. Frem mod Budget 2022 vurderes det, om den afsatte merbevilling er tiltrækkelig. Ligeledes vil et mindreforbrug på handicapområdet sænke grundlaget for beregningen og dermed reducere tilførslen i overslagsårene.

Egenbetalinger

Budget -342 t.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

Nettobudget 4.285 t.kr.

Der er ingen visitation til forsorgshjem, så borgere kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. Budgettet er inkl. 50 % i statsrefusion. 27 borgere bor i august måned 2020 på forsorgshjem.

Mariagerfjord Kommunes egne tilbud:

Fælleskonto

Budget 1.477 t.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.

Af budgetaftalen fremgår det at...

- *Med inspiration fra den meget positive erfaring med musikterapeuter på ældreområdet afsættes der 500 t.kr. årligt til at udbrede musikterapi til også handicap- og psykiatriområdet. Bevillingen dækker ansættelsen af en uddannet musikterapeut. Musikterapeuter bruger musik som redskab til at hjælpe mennesker med særlige behov, handicap eller lidelser. Musikterapiens virkefelt spænder vidt. Mennesker, der rent sprogligt har svært ved at udtrykke sig og kommunikere med andre profiterer særligt at musikterapien og inden for psykiatrien, kan aktiv musikeren være vejen ud af sproglig indesluttethed.*
- *Med inspiration fra projekt "Fremtidens plejecentre", gennemført på kommunens ældreområde for få år siden, afsættes der 500 t.kr. i 2021 til at gennemføre et tilsvarende projekt "Fremtidens Handicap- og Botilbud". Det er et fremtidsprojekt, hvor der ikke skal bygges nyt, men implementeres forandringer, der er med til at højne livskvaliteten hos borgerne på bo- og handicaptilbud. Der skal, ligesom i projekt fremtidens plejecentre, lægges vægt på kvalitet i kerneopgaven, så beboere, personale og effektiv velfærd går op i en højere enhed.*

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

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

Budgetter til "Musikterapeut" og "Fremtidens Handicap- og Botilbud" placeres midlertidigt på Fælleskontoen indtil konkret kontoområde anvises, hvorefter budgetterne omplaceres hertil.

Pædagogik og Socialpsykiatri

Budget 15.578 t.kr.

En sammenhængende indsats:

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

Mariagerfjord Rusmiddelcenter

Budget 7.598 t.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 at misbrugsbehandling, hvis det er en udgift efter Sundhedsloven, påhviler den kommune, hvor behandlingen foregår.

Bo- og dagbeskæftigelsestilbud

Bruttobudget:	77.604 t.kr.
Takstindtægter:	-23.251 t.kr.
Nettobudget:	54.353 t.kr.

Generelt for botilbud i Mariagerfjord Kommune

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

Pr. 1. januar 2021 bliver der indført en vippemodell som tildelingsmodel til samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Når et af disse tilbud har en belægning, der i en given måned afviger mere end 10 % fra antallet af normerede pladser, tilføres eller reduceres budgetmidler til tilbuddet.

På botilbuddene kan der tilbydes bostøtte til borgere, der har udviklet sig til at flytte fra botilbuddet i egen lejlighed.

Tilbud	Lovgrundlag	Budget i t.kr.	Godkendte pladser	Aktuel belægning	Salg af pladser	Indtægt fra salg af pladser
Kærvej	ABL § 105	15.285	15	15,0	6,0	-5.893
Kærvej, aktivitet	SEL § 104		13+4 ekstern	11,0+2,5	6,5	-1.226
Kirketoften	ABL § 105	24.561	27	27,0	8,0	-7.006
Kirketoften, aflastningsplads	SEL § 84		1	0,5	0,0	0
Aktivitetshuset Hobro	SEL § 104		31	35,5	8,0	-1.487
Skivevej*	ABL § 105	7.902	18	18,0	7,0	-3.093
Skivevej, aktivitet*	SEL § 85		4	3,5	1,5	-0,260
Enggården**	ABL § 105	7.439	18	18,0	5,0	-2.335
Botilbuddene Hadsund	ABL § 105	9.333	22	21,0	2,0	-0,845
Aktivitetstilbud, Hadsund	SEL § 85		9	8,0	1,0	-0,140
Beskyttet beskæftigelse, Hobro	SEL § 103	8.026	30	25,0	2,0	-0,293
Beskyttet beskæftigelse, Hadsund	SEL § 103		30	28,5	5,0	-0,673
Botilbud	ABL § 105	64.520	100	99,0	28,0	-19.172
Aflastningstilbud	SEL § 84		1	0,5	0,0	0
Aktivitetstilbud	SEL § 85/104		57+4 ekstern	58,0+2,5	17,0	-3.113
Beskyttet Beskæftigelse	SEL § 103	8.026	60	53,5	7,0	-0,966

*Ud over budget til Skivevej er der under dette ledelsesområde også budget til "den kompenserende bostøtte" på 2.186 t.kr.

**Ud over budget til Enggården er der under dette ledelsesområde også budget til "erhvervet hjerneskade" (bostøtte) på 2.872 t.kr.

Af budgetmaterialet fremgår det at...

- På Botilbud Kirketoften i Hobro bor 27 voksne borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Den nuværende normering svarer, til at der er to medarbejdere til syv beboere i dag- og aften timerne i hvert af de fire huse. Det meste af medarbejdernes tid anvendes til hjælp med de almindelige daglige fornødenheder som toiletbesøg, mad og hygiejne og også sikre et vist aktivitetsniveau i huset. Enkelte gange kan der sættes en ekstra medarbejder på til aktivitet ud af huset, og pårørende er meget behjælpelige med at støtte ved arrangementer m.m.

Det er et ønske om, at der kan være et ekstra personale på skift i husene, så det er muligt at tage mere ud med beboerne. I nogle af husene er seks af de syv beboere afhængige af kørestol, og det er derfor nødvendigt at være flere medarbejdere, hvis nogen eller alle i et hus ønsker aktivitet ud af huset eller beboerne skal på ferie/dagsferieture.

Der afsættes årligt 415 t. kr. fra Budgetåret 2021 til formålet.

Mødestederne

Budget 4.005 t.kr.

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

05.57 – Kontante ydelser

Nettobudget 999 t.kr.

Der kan ydes støtte til merudgifter efter Lov om social service til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning. Budgettet er inkl. 50 % i statsrefusion. 56 borgere er bevilget af støtte.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Budget 20 t.kr.

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

06.45 – Administrativ organisation

Budget 1.354 t.kr.

Budgettet omfatter fællesudgifter og administration m.v. vedrørende Specialenheden i Hadsund.

Fagenheden Sundhed og Ældre - drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.25	Faste ejendomme	6.708			6.708
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	208.523			208.523
05.30	Tilbud til ældre	405.456	-37.236		368.220
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	40.768	-2.328		38.440
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.587		-4.739	6.848
05.57	Kontante ydelser	34.055	-256		33.799
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	894			894
I alt		707.991	-39.820	-4.739	663.432

00.25 – Faste ejendomme

Ældreboliger

Budget 5.154 t.kr.

Af de samlede udgifter er 3.432 t.kr. afsat til pedeller og andre ejendomsudgifter i de kommunale ældreboliger på plejecentre m.v., 1.552 t.kr. er afsat til lejetab i kommunale og private ældreboliger og de resterende 170 t.kr. er ydelsesstøtte til private ældreboliger.

Andre faste ejendomme - Beboelse m.v.

Budget 1.554 t.kr.

Heraf er 1.143 t.kr. afsat til kommunens leje af lokaler på Brogade 3 i Hobro. Lokalerne benyttes til administration af en del af aktiviteterne i Ældreplejen (Udegrupperne i Hobro og Sygeplejen) samt på Sundhedsområdet.

Herudover er der driftsudgifter til Sundhedscentret Vestergade i Hadsund på 358 t.kr. Endelig er der netto afsat 53 t.kr. til pensionistboliger og ældreboliger, som ikke er opført i henhold til ældreboliglovgivningen.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Nettobudget 165.573 t.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, der dækkes af sygesikringen.

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

Det var meningen, at der fra 2020 igen skulle afregnes efter kommunernes aktivitetsniveau. Pga. forsinkelser af implementeringen, og at der stadig medio 2020 er problemer med at få valide data fra systemet, er afregning på basis af det budgetterede i 2019 både i 2020 og i 2021 blevet forlænget, så der kun er sket prisregulering og mindre reguleringer for aftalte ændringer i sygehusaktiviteten.

Mariagerfjord Kommunes budget harmonerer med dette, men der foregår stadig analyser af kommunernes faktiske forbrug i forhold til det budgetterede. Der er stadig ikke afregnet for 2019, så forbruget i 2021 kan blive påvirket både positivt og negativt af efterreguleringer.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indgår ikke i servicerammen.

Kommunal genoptræning

Budget 11.393 t.kr.

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

Den almene ortopædkirurgiske genoptræning er omfattet af frit valg. Der er samlet afsat 3.791 t.kr. til almen ortopædkirurgisk genoptræning. Alle borgere med genoptræningsplan har frit valg mellem private og kommunal leverandør, så budgettet tilpasses disse valg. Dette budget er samlet i afdelingen Myndighed og visitation. På basis af regnskabserfaringer fra 2019 er budgettet på området reduceret med 1.000 t.kr.

Under Sundhed og træning er der i budgettet afsat 1.535 t.kr. til specialiseret regional genoptræning og 638 t.kr. til transport til genoptræning. Endvidere er afsat 5.429 t.kr. til øvrig kommunal genoptræning - som avanceret ortopædkirurgisk genoptræning, vedligeholdende træning, neurologisk træning m.v.

I forbindelse med tidligere vedtagne besparelser på kørsel til kommunens ydelser, er budgettet til transport til genoptræning nedsat med 300 t.kr. De sidste år har udgifterne været faldende, blandt andet fordi borgere i Arden- og Mariagerområderne vælger lokale, private fysioterapeuter og dermed ikke længere får bevilget transport til Hobro eller Hadsund.

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

Budget 13.853 t.kr.

Der er afsat 13.595 t.kr. til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Det er den kommunale betaling for borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi hos private terapeuter. Endelig afholdes også udgifter til patienter, der henvises til vederlagsfri ridefysioterapi.

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

Der er endvidere afsat 258 t.kr. til indsatser vedrørende Dysfagi.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budget 15.039 t.kr.

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

I den patientrettede forebyggelse er der samlet afsat 4.847 t.kr. til rehabiliteringstilbud til kronisk syge borgere og kræftpatienter i forbindelse med Kræftplan IV samt til Hjerneskadekoordinering. Endvidere ligger der en rest på 506 t.kr. af sundhedstilskud, der endnu ikke er udmøntet til sundhedsfremmende tiltag. Som led i råderumsskabelse er dette budget i 2021 reduceret med 580 t.kr.

På området ligger også budgetterede udgifter for 9.986 t.kr. til Borgerrettet forebyggelse – primært det personale, der er ansat til opgaven. Det er sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunens sundhedspolitik. De største poster er 2.789 t.kr. til generelle sundhedsfremmende tiltag og 1.105 t.kr. til Mariagerfjord Kommunes sundhedsfremmeordning for ansatte. Desuden er der i de seneste budgetter afsat i alt 1.387 t.kr. til tre konkrete projekter: *Forebyggende motion for ledige*, *Projekt Åben og rolig* og *Lær at takle angst og depression*.

I Finansloven for 2019 blev der afsat 1.000.000 t.kr. til Værn mod ensomhed for ældre. De er blevet uddelt som del af Andre reguleringer i Lov- og cirkulæreprogrammet og fordelt efter "ældrenøglen". Projektet videreføres, og der er i budget 2021-2024 årligt afsat 862 t.kr. til formålet.

Der har i 2017-2020 været afsat midler 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 årligt 3.843 t.kr. til nye initiativer, der skal fordeles efter en politisk prioritering.

Andre sundhedsudgifter

Nettobudget 2.589 t.kr.

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

Der er budgetteret med 249 t.kr. til Færdigbehandlede sygehuspatienter på det somatiske område.

Taksten til Regionen var 2.077 kr. pr døgn i 2019. Ud over denne betaling opkrævede 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. Der er endnu ikke i september 2021 udmeldt takster og afregnet for 2020, ligesom taksterne og afregningsmetoden i 2021 endnu ikke er kendt. Det giver en usikkerhed i budgettet, men udgifterne har været faldende, siden Mariagerfjord Kommune i 2018 etablerede ekstra afklaringspladser.

Der er budgetteret med 441 t.kr. til kommunens udgifter for borgere på hospice. Kommunens betaling for dette er ligeledes 2.077 kr. pr. døgn i 2019, der prisen skrives med endnu ukendt faktor, og der er således budgetmidler til ca. 210 døgn på hospice.

Begge områder er påvirket af problemerne med det nye LPR3 og der er endnu i september 2020 ikke sket afregning for året.

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 2020 er 11.400 kr. Der er budgetteret med 1.108 t.kr. til formålet.

Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens § 170 og 261 dække pensionisters udgifter til befording til læge og speciallæge ved sygdom, når de ikke har andre transportmuligheder. Der er budgetteret med 791 t.kr. Ordningen styres af NT. Der er strammet op på visitationskriterierne, så udgifterne er faldet de senere år og budgettet er blevet nedjusteret.

05.30 – Tilbud til ældre

Nettobudget 368.220 t.kr.

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

- Hjemmeplejen, herunder bl.a. Hverdagsrehabilitering og Nattevagten
- Plejecentrene
- Fællesudgifter (Hjemmeplejen og Plejecentrene)
- Hjemmesygeplejen
- Hjælpe midler

Hjemmeplejen

Nettobudget Ældre 86.459 t.kr.
Nettobudget Handicap 18.486 t.kr.
Nettobudget Fast ramme 30.869 t.kr.

Budgettet til Hjemmeplejen ligger hos Myndighed og Visitation under "Pulje til Hjemmepleje". Hver måned overføres der midler til hver af de seks hjemmeplejegrupper svarende til de timer, der er brugt på personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne. Undtaget er Hverdagsrehabiliteringen, Nattevagten og Fælles udgifter Hjemmeplejen, der har et fast budget på henholdsvis 5.253 t.kr. - 20.439 t.kr. - 5.177 t.kr.

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

Timeforbruget i hjemmeplejen er faldet betydeligt de seneste år fra et gennemsnit på 626 timer pr. dag i 2017 til 541 timer pr. dag i perioden jan-aug. 2020. Det samme mønster gør sig gældende hos de private leverandører af hjemmepleje. Det har betydet, at Puljen til hjemmepleje i en årrække har haft budgetmidler tilovers ved regnskabsårets afslutning. På den baggrund er budgettet blevet reduceret med -2.000 t.kr.

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

Plejecentrene

Nettobudget 139.963 t.kr.

Ny Tildelingsmodel

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

Budgettet til fællesomkostninger på plejecentrene er placeret direkte under områdeledelsen. Det vedrører omkostninger, der ikke er direkte forbundet med plejen af beboerne (administrativ og teknisk service personale, 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.

Hjemmeplejen – Plejecentrene (Fælles omkostninger)

Nettobudget 15.636 t.kr.

Budgetterne til fællesudgifterne i Hjemmeplejen og Plejecentrene udgør 27.952 t.kr. Midlerne dækker udgifter og indtægter ift.: Beklædning, uddannelse, biludgifter, fællestillidsrepræsentanter, PDA'er, IT-systemer, tilsyn, nye projekter, demografipuljen og mellemkommunal betaling mv.

Hjemmesygeplejen

Nettobudget 28.989 t.kr.

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

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

Hjælpebidler til ældre og til handicappede mv.

Kontoområde	Nettobudget (t.kr.)
Hjælpebidler til ældre	11.339
Hjælpebidler til handicappede.	14.660
Hjælpebiddeledepot	3.826
Hjælpebidler Rådgivning, visitation mv.	4.481
Samlede udgifter	34.306

Budgettet til hjælpebidler består udgifter til hjælpebidler samt midler til driften af hjælpebiddeledepotet på Tempovej og til rådgivning vedrørende brugen af hjælpebidler.

Fra 2018 er der efter krav fra Indenrigsministeriet 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 som hjælpebidler til ældre, mens resten bogføres som hjælpebidler til handicappede.

Budget for hjælpebidler demografereguleres med væksten af ældre, og denne tilvækst placeres i Hjælpebidler til ældre.

Da hjælpebidler fortsat bevilges i rådgivningen på Ældreområdet, er begge funktioner organisatorisk placeret på ældreområdet. Ligeledes er udgifter til hjælpebiddeledepot på 3.826 t.kr. og rådgivning m.v. på 4.481 t.kr. placeret på ældreområdet.

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

Budget 1.307 t.kr.

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

Personlige hjælpere efter Lov om social service § 95.

Budget 825 t.kr.

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

05.48 – Førtidspensioner og personlige tillæg

Nettobudget 6.848 t.kr.

Budgettet omfatter personlige tillæg og helbrestillæg til folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pensionen før 2003, herunder bl.a. tilskud til medicin, briller, fysioterapi, fodbehandling,

tandbehandling, tandproteser og varmetillæg. Staten refunderer 50 % af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg og 75 % af udgifterne til varmetillæg.

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

05.57 – Kontante ydelser

Boligydelser til pensionister

Nettobudget 20.066 t.kr.

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

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

I 2. kvartal 2020 var der i alt 2.177 modtagere af boligyldelse, hvor Mariagerfjord Kommune havde betalingsforpligtelsen.

Boligsikring

Nettobudget 13.733 t.kr.

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

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

I 2. kvartal 2020 betalte Mariagerfjord Kommune for i alt 1.760 modtagere af Boligsikring. Af disse er 318 førtidspensionister.

05.72 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Støtte frivilligt socialt arbejde m.v.

Budget 894 t.kr.

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

Udvalget for Sundhed og Omsorg - anlæg

Anlæg					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	500			500
05.30	Tilbud til ældre	500			500
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	7.600			7.600
I alt		8.600	0	0	8.600

04.62 – Sundhedsudgifter m.v.

Sundhed og Ældre – Foranalyse Sundhedshus (500 t.kr.)

Der er i budget 2021 afsat 500 t.kr. til en foranalyse af et Sundhedshus i samarbejde med Region Nordjylland på Hobro Sygehus.

Baggrunden er, at Mariagerfjord Kommune længe har været udfordret på plads på det nuværende sundhedscenter på Brogade i Hobro. Samtidig er det forventningen, at der vil være en stor stigning i aktiviteterne i det nære sundhedsvæsen.

De afsatte midler skal anvendes til en arbejdsgruppe med repræsentanter for Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune, der skal skabe basis for et oplæg om et sundhedshus i Hobro. Oplægget skal bruges som beslutningsgrundlag i både kommune og region. Derefter forventes det, at arbejdet kan munde ud i en endelig vedtagelse af og finansieringsforslag til et sundhedshus i Hobro ultimo 2020, der kan indgå i budgetlægning for Budgetårene 2022-25.

05.30 – Tilbud til ældre

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

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

05.38 – Tilbud til voksne med særlige behov

Handicap – APV midler (500 t.kr.)

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

Handicap – Foranalyse, skærmet afsnit for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (100 t.kr.)

For at imødekomme stigningen i andelen af borgere med komplekse behov, ønskes der etableret pleje- og omsorgstilbud, som et alternativ til de nuværende og dyre ordninger på handicapområdet.

Tilbuddet målrettes voksne udsatte borgere med en betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det er et kriterium, at borgerne er pensionister og berettiget til en plejehjemsbolig. Foranalysen er baseret på en forventning om etablering af et skærmet afsnit til ca. 10 borgere, der igangsættes gradvist fra slutningen af 2021. Driftsudgifterne afholdes i samarbejde mellem Handicap- og Ældreområdet.

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

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

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

Bevillingsoversigt, 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 Sundhed og Omsorg udgør i budget 2021:

- 986.331 t.kr. i udgifter
- 94.023 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG		1.001.072	-111.579	986.331	-94.023
HANDICAP		292.664	-53.396	279.664	-49.464
Serviceudgifter		291.506	-52.956	248.345	-32.169
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.262			
0025	Faste ejendomme	1.262			
1	Drift				
2613020001	Kirketoften, boliger	462			
2613040001	Kærvej, boliger	517			
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger	119			
2616000001	Lejetab	163			
02	Transport og infrastruktur	1.489		1.831	
0232	Kollektiv trafik	1.489		1.831	
1	Drift				
2623000001	Flexhandicap	1.489		1.831	
03	Undervisning og kultur	74	-46	4.298	
0322	Folkeskolen m.m.			4.298	
1	Drift				
2302000016	Specialpædagogisk bistand til voksne			4.298	
0330	Ungdomsuddannelser	74	-46		
1	Drift				
2634000004	STU	6			
2636000004	STU Kirketoften	69	-46		
04	Sundhedsområdet	296		322	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	296		322	
1	Drift				

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2615000001	Plejetakst færdigbehandlede	296		322	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	286.824	-52.707	240.540	-32.169
0522	Central refusionsordning		-6.049		
2	Statsrefusion				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere		-3.280		
2613010001	Botilbud § 108		-954		
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.		-1.027		
2614090001	Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udg/ind		-788		
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov			119	
1	Drift				
2636000005	Kirketoften, Aflastning			119	
0530	Tilbud til ældre	1.733		1.247	
1	Drift				
2614080003	§ 84 Afløsning og Aflastning	1.056		792	
2614080004	§ 84 Afløsning og aflastning, private	484		455	
2636000005	Kirketoften, Aflastning	192			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	285.027	-46.659	239.154	-32.169
1	Drift				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere	33.847	-7.380		
2606000001	Rådgivning objektiv finansiering	969		966	
2606000002	Rådgivning objektiv finansiering - e4	100			
2607000001	Forsorgshjem § 110	2.697	-351	2.479	
2607000002	Forsorgshjem §110 ejerforhold 4	4.443	-83	6.253	
2608000001	SU § 141 Alkoholbehandling	224		124	
2609000001	§ 101, §148 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 1	147		271	
2609000002	§ 101 Stofmisbrugsbehandling - ejerf. 4	491			
2610000001	SKP	1.520		1.672	
2610000002	Ledsageordning § 97	1.682	-43	1.744	
2611000001	Beskyt. Beskæftigelse egne borgere egne tilbud	49		304	
2611000002	Beskyt. beskæftigelse egne borgere i a. kom.	1.359		989	
2611000003	Beskyt. beskæftigelse egne borg.private tilbud	1.245		1.014	
2612010001	Akt./samværstilbud § 104, Fælles udg/indt.	3.376		3.127	
2612010002	Cafe Madam Blå	900		906	
2612010003	§104 Aktivitets og samværstilbud	2.513		2.633	
2612010005	Det Blå Værested, Arden	651		742	
2612020002	Blæksprutten	-4			
2612020005	Arbejdsvederlag, Hobro	257		268	
2612020008	Kørselskontoret	94	-131	804	
2612020009	Aktivitetshuset Hobro	3.204	-953	4.356	-1.526
2612020010	Botilbud Hadsund - aktivitet	1.177	-128	1.040	-140

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2612020011	Botilbud Enggården - afd. aktivitet	1			
2612020012	Botilbud Skivevej - afd. aktivitet	504	-244	518	-265
2612030001	Ledelse og sekretær, misbrug/psykiatri	4			
2612030002	Værestedet Jernbanegade	632			
2612030004	Værestedet Bazan	1.399		1.128	
2612030005	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §141	2.353		1.958	
2612030006	Mariagerfjord Rusmiddelcenter §142	3.318	-14	3.303	-40
2613010001	Botilbud § 108	17.652		17.607	-483
2613010002	Botilbud §108 - ejerf. 4	7.139		6.809	
2613020002	Botilbud Kirketoften	19.816	-6.312	18.744	-7.241
2613020003	Drift af bus - Kirketoften	379		55	
2613020004	Drift af bus - Ålborg-/Hedevej	24		43	
2613030001	Bostedet Hadsund		-119		-139
2613030002	Sødisbakke		-139		-203
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.	1	-3.100		
2614020001	Botilbud egne borgere	30.829	-36	27.326	
2614020002	Botilbud andres kommuners borgere	413	-585		
2614030001	Botilbud § 107 i andre kommuner	8.788		15.039	
2614040002	Botilbud Ålborg-/Hedevej	2.679	-629	2.463	-274
2614040005	Botilbud Enggården	6.903	-2.525	6.480	-2.335
2614040006	Fælles konto	37		1.477	
2614040008	Drift af bus - Enggården	20		29	
2614050004	Erhvervet hjerneskode (Bostøtte)	3.968	-26	2.872	
2614060000	Drift af bus - Skivevej	115		54	
2614060001	Botilbud Skivevej - afd. bo	7.320	-4.103	6.543	-3.160
2614060005	Kærvej	14.817	-6.438	12.354	-5.982
2614060007	Kærvej, aktivitet	759	-379	1.984	-1.226
2614060010	Kærvej bus	101	-16	47	
2614060012	Botilbud Vestergade	5.372	-520	4.895	-571
2614060014	Drift bus - Vestergade	21		38	
2614070003	Botilbud Arden	40			
2614080001	Forebyggende indsats	6.140	-751	4.070	
2614080002	forebyggende indsats - private	10.256		7.703	
2614100001	Botilb.lign. tilbud §105 Egne borgere(4)	439		1.034	
2614100002	Botilb.lign. tilbud §105 Andre kommuner (4)			95	-95
2614110001	Botilb.lign. tilbud §105 andre kommuner	27.575		27.447	
2624000001	Døvblinde kontaktpersonordning § 98	51			
2630000001	Tværgående ledere	145			
2630000002	Ledsagelse i ferier	190	-191		
2631000001	L. A. Pædagogik og Socialpsykiatri	1.015	-124	724	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2631000002	Mestringsforløb	2.279		2.049	
2631000003	Bostøtte	14.677	-548	12.715	-487
2631000004	Psykolog i socialpsykiatrien	677		577	
2632000001	L. A. Mariagerfjord Rusmiddelcenter	809		705	
2633000001	L. A. Kærvej	1.106		989	
2633000002	Kostkasse - Kærvej	403	-335		
2634000001	L. A. Dagbeskæftigelse	752		1.019	
2634000002	Kernen	2.869	-599		
2634000003	Beskæftigelsen	838	-17		
2634000005	Beskyttet Beskæftigelse, Hobro	2.564	-551	3.573	-469
2635000001	L. A. Botilbud Hadsund	895		854	
2635000002	Kostkasse - Botilbud Hadsund	663	-673		
2636000001	L. A. Botilbud Kirketoften	1.611		1.634	
2636000002	Kostkasse - Botilbud Kirketoften	748	-780		
2636000003	Drift af bus - Aktivitetshuset Hobro	60		46	
2637000001	L. A. Enggården/Bostøtte	907		930	
2637000003	Kostkasse - Enggården	621	-581		
2638000001	L. A. Skivevej	931		859	
2638000002	Mødestedet Adelgade	639			
2638000003	Den kompenserende bostøtte	2.090		2.186	
2638000004	Kostkasse - Skivevej	408	-450		
2639000001	Psykiatriuddannelse	-345			
2641000001	Særlige psykiatriske pladser	645		659	
2644000001	L.A. Mødestederne	245	-2	629	
2644000002	Mødestedet Fjordgade	1.140		2.016	
2644000003	Kørsel - Mødestederne			232	
3104000003	Beskyttet beskæftigelse, Hadsund	4.046	-3.314	4.330	-3.086
3104000004	Arbejdsvederlag, Hadsund	597		621	
2	Statsrefusion				
2607000001	Forsorghjem § 110		-3.488		-4.447
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	64		20	
1	Drift				
2642000001	§ 80 Udgifter til husly	64		20	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.561	-203	1.354	
0645	Administrativ organisation	1.561	-203	1.354	
1	Drift				
3104000000	Fælles udgift/indtægt - Specialenheden	1.561	-203	1.354	
Overførselsudgifter		1.157	-440	31.319	-17.295
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			1.200	
0025	Faste ejendomme			1.200	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
1	Drift				
2613020001	Kirketoften, boliger			469	
2613040001	Kærvej, boliger			525	
2614060013	Vestergade Hadsund - boliger			118	
2616000001	Lejetab			88	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.157	-440	30.119	-17.295
0522	Central refusionsordning				-9.408
2	Statsrefusion				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere				-1.525
2613010001	Botilbud § 108				-5.850
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.				-1.016
2614090001	Botilbudslign. tilbud §85 Fælles udg./ind				-1.017
0538	Tilbud til voksne med særlige behov			28.123	-6.890
1	Drift				
2605000001	§ 96 Ans. og tilskud, pers. hjælpere			28.123	-4.052
2614010001	Botilbud § 107 Fælles udg./indt.				-2.838
0557	Kontante ydelser	1.157	-440	1.996	-997
1	Drift				
2604000001	Merudgifter til voksne § 100	1.157		1.996	
2	Statsrefusion				
2604000001	Merudgifter til voksne § 100		-440		-997
SUNDHED OG ÆLDRE		708.408	-58.183	706.667	-44.559
Serviceudgifter		662.540	-52.048	490.298	-39.564
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.880		1.554	
0025	Faste ejendomme	5.880		1.554	
1	Drift				
2702000001	Leje af Brogade 3, Hobro			1.143	
2702000002	Ældreboliger fælles	2.046			
2702000024	Brogade 3 - Bygningsmæssige ændringer	52			
2703010006	Sundhedscenter Vestergade - Serviceareal	355		358	
2706020004	Myhlenbergparken boliger	467			
2706020007	Solgårdscentret boliger	38			
2706030002	Skovgården boliger	337			
2706040002	Bernadottegården boliger	367			
2706040003	Plantagevej boliger	205			
2706040004	Vinkelvej boliger	36		27	
2706050002	Teglgården boliger	381			
2706060002	De Gamles Gård boliger	150			
2706060003	Elmevej boliger	19		26	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger	590			

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706080004	Solgaven boliger	434			
2706080006	Odinsgård boliger	26			
2706090002	Fjordvang Oxendalen 15B boliger - Oasen	88			
2706090003	Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger	260			
2706090006	Ældreboliger Oxendalen	28			
04	Sundhedsområdet	214.626	-2.630	42.896	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	214.626	-2.630	42.896	
1	Drift				
2702000011	View Care	2.236			
2702000012	Styrelsen for Patientsikkerhed §18	114		76	
2702000013	Praksiskonsulent	108		205	
2703010001	Kommunale udgifter til hospiceophold	144		441	
2703010003	Plejetakst færdigbehandlede patienter	92		249	
2703010004	Begravelseshjælp	1.086		1.108	
2703010005	Fribefordring sundh.loven §§ 170 og 261	700		791	
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering	167.437			
2703020002	Vederlagsfri behandling hos fys.	14.355		13.595	
2703020003	Kommunal genoptræning/vedl. - ejerf. 1	8.325	-747	5.411	
2703020004	Privat genoptræning - ejerf. 4	8			
2703020007	Kroniker - Rehabilitering	3.281	-61	3.065	
2703020008	Sundhedstilskud i regeringsaftaler	477		506	
2703020009	Kræftplan 4	858		834	
2703020010	Hjerneskadekoordinering	456		429	
2703020012	Vederlagsfri behandling hos fysio.- ejerf. 4	771			
2703020013	Dysfagindsats	273		258	
2703020014	Transport til genoptræning - Ejdf. 4	489		638	
2703020015	Specialiseret regional genoptræning	1.239		1.535	
2703030005	Sundhedsfremme	5.313		2.780	
2703030012	Sundhedsfremmeordning MFK	1.116	-1	1.100	
2703030014	Projekt Syn for sagen	749	-823		
2703030015	Forebyggende motion/træning for ledige	424		388	
2703030016	Projekt Åben og Rolig	871		893	
2703030017	Lær at tackle angst og depression	147		102	
2703030018	Sund i krop og Sind - Rehab. psykisk syge	754	-526		
2703030019	Masterplan Sundhed og Træning	5		3.843	
2703030020	Diabetesluppen	3	-473		
2703030021	Værn mod ensomhed			862	
2704000009	Kommunal ortopædkir. genoptræning	902		1.154	
2704000010	Privat ortopædkir. genoptræning - ejer 4	1.894		2.633	
2707050007	Sundhedsklinik Brogade	1			

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	442.034	-49.418	445.848	-39.564
0530	Tilbud til ældre	406.920	-47.127	404.272	-37.236
1	Drift				
2602000001	Hjælpemiddeldepotet	1.960		3.840	
2602000003	Hjælpemidler - indkøb til lager	196		-24	
2702000003	Ældrepleje fælles	22.669	-13.111	27.939	-12.316
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	18.660		12.152	
2702000009	Ledere i ældreplejen	8.022		8.294	
2702000010	Fleksjob i ældreplejen (pulje)	867		836	
2702000016	Klippekortmodel	2.933			
2702000017	Ensomme ældre og deres spisevenner	103		36	
2702000019	Værdighedspolitik	9.247	-9.162	7.989	
2702000020	Plejhjemslæger	104			
2702000021	Bedre bemanning i hjemmeplejen	4.763	-3.302		
2702000022	Demensrejseholdet	303	-305		
2702000023	Projekt Sang og musik	1.205	-841		
2702000025	Aktiv med demens			200	-200
2703030001	Forebyggende hjemmebesøg	991		1.356	
2703030002	Generelle tilbud forebyggende § 79	307		295	
2703040001	Hverdagsrehabiliteringsteam	4.326		5.234	
2704000001	Pulje til hjemmepleje	1.663		86.727	
2704000003	Mad til hjemmeboende	1.499	-1.502	1.904	-1.823
2704000004	Pasning af døende i eget hjem	1.455		1.307	
2704000005	Hjælpemidler, forbrugsgoder - Ældre	11.755	-105	11.621	-270
2705000001	Sygepleje fælles	27.047	-184	24.708	
2705000002	Sygeplejen - Akutteam	4.786		3.935	
2705000003	Tempovej	-83		247	
2706010002	Elever i ældreplejen	12.191		22.829	-4.772
2706020001	Myhlenbergparken plejecenter	20.025	-2.636	18.801	-2.633
2706020002	Solgårdscentret Aktivitet	1.446	-549		
2706030001	Skovgården plejecenter	30.058	-2.892	28.774	-3.029
2706040001	Bernadottegården plejecenter	17.984	-2.519	16.108	-2.216
2706050001	Teglgården plejecenter	9.587	-1.350	8.553	-1.215
2706060001	De Gamles Gård plejecenter	8.082	-1.004	8.642	-1.161
2706070001	Hobro Alderdomshjem plejecenter	23.313	-2.682	22.687	-2.885
2706080001	Solgaven plejecenter	23.780	-2.923	24.010	-2.988
2706080002	Solgaven Aktivitetscenter	1.061	-259		
2706080003	Odinsgård servicearealer	20			
2706090001	Fjordvang plejecenter	11.028	-1.596	11.620	-1.570
2706100003	Fællesudgifter Aktivitetscentre	12			

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2706100004	Teglgården - Fælles drift	8			
2706100005	De Gamles Gård - Fælles drift	3			
2706100007	Bernadottetgården - Fælles drift	25			
2706110001	Aktivitetcentre - Overordnet	6.629		8.689	-158
2706120001	Teknisk Servicepersonale	1.672			
2707020001	Hjemmepleje Arden - aften	5.731			
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	11.116			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	7.512			
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	2.305			
2707030004	Hjemmepleje Hadsund - aften	5.735			
2707030005	Hjemmepleje Als - aften	2.477			
2707030006	Rengøring Hadsund	254			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	11.924			
2707040003	Hjemmepleje Hobro Nord - aften	7.373			
2707040006	Rengøring Hobro Nord	94			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	9.340			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	7.154	-123		
2707050003	Hjemmepleje Hobro Syd - aften	6.713			
2707050004	Hjemmepleje Mariager - aften	5.387	-82		
2707050006	Rengøring Hobro Syd	325			
2708010001	Fællesudgifter plejecentre distrikt 1	-1			
2708010002	Fællesudgifter hjemmepleje distrikt 1	373			
2708010003	Nattevagter - Team Vest	6.482		9.158	
2709010001	Fællesudgifter plejecentre Distrikt 2	48			
2709010002	Fællesudgifter hjemmeplejer	555			
2709010003	Nattevagter - Team 2	5.997			
2710010001	Fællesudgifter plejecentre	5.654		9.426	
2710010002	Fællesudgifter hjemmeplejen	4.295		5.172	
2710010003	Nattevagter - Team Øst	8.376		11.207	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	34.234	-2.291	40.682	-2.328
1	Drift				
2602000001	Hjælpe midde ldepotet	1.415			
2702000005	Private leverandører af ældrepleje	11			
2704000001	Pulje til hjemmepleje	13		18.419	
2704000002	Personlige hjælpere § 95 egen ansættelse	663		783	39
2704000005	Hjælpe midler, forbrugsgoder - Ældre	2		-12	
2704000006	Rådgivning vedrørende hjælpemidler	4.245		4.465	
2704000008	Hjælpe midler, forbrugsgoder - Handicap	16.939	-2.291	17.027	-2.367
2707020002	Hjemmepleje Arden - dag	1.701			
2707030001	Hjemmepleje Hadsund - dag	1.362			

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
2707030002	Hjemmepleje Als - dag	2.587			
2707040001	Hjemmepleje Hobro Nord - dag	1.959			
2707050001	Hjemmepleje Hobro Syd - dag	1.653			
2707050002	Hjemmepleje Mariager - dag	1.683			
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	880		894	
1	Drift				
2703030004	Støtte frivilligt socialt arbejde mv.	880		894	
Overførselsudgifter		45.869	-6.135	216.369	-4.995
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			5.154	
0025	Faste ejendomme			5.154	
1	Drift				
2702000002	Ældreboliger fælles			1.722	
2706020004	Myhlenbergparken boliger			472	
2706020007	Solgårdscentret boliger			37	
2706030002	Skovgården boliger			344	
2706040002	Bernadottegården boliger			375	
2706040003	Plantagevej boliger			218	
2706050002	Teglgården boliger			388	
2706060002	De Gamles Gård boliger			163	
2706070003	Hobro Alderdomshjem boliger			595	
2706080004	Solgaven boliger			441	
2706090003	Fjordvang Oxendalen 15, 24 boliger			399	
04	Sundhedsområdet			165.573	
0462	Sundhedsudgifter m.v.			165.573	
1	Drift				
2703020001	Aktivitetsbestemt medfinansiering			165.573	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	45.869	-6.135	45.642	-4.995
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	12.669	-5.708	11.587	-4.739
1	Drift				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension	12.669		11.587	
2	Statsrefusion				
2702000006	Personlige tillæg mv. - pension		-5.708		-4.739
0557	Kontante ydelser	33.200	-427	34.055	-256
1	Drift				
2702000007	Boligydelser til pensionister	20.327	-212	20.322	-256
2702000008	Boligsikring	12.873	-215	13.733	

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2021	BUDGET 2021 HELE 1.000 KR.
---	---

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR SUNDHED OG OMSORG	8.600		8.600	
HANDICAP	7.600		7.600	
053852	500		500	
APV Handicap	500		500	
053859	7.100		7.100	
Foranalyse - Skærmet afsnit Handicapområdet	100		100	
Ombygning af Sjællandsvej, Hobro	7.000		7.000	
SUNDHED OG ÆLDRE	1.000		1.000	
046288	500		500	
Foranalyse, Sundhedshus	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	1.418	-313		1.105
00.32	Fritidsfaciliteter	6.576	-635		5.941
03.32	Folkebiblioteker	19.785	-311		19.474
03.35	Kulturel virksomhed	23.044	-4.113		18.931
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	24.819	-1.229		23.590
05.30	Tilbud til ældre	1.630	-78		1.552
06.42	Politisk organisation	10			10
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.464			3.464
I alt		80.746	-6.679	0	74.067

00.25 – Faste ejendomme

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

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

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

00.32 – Fritidsfaciliteter

Driftstilskud til selvejende haller

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

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

Hadsund Camping og vandrerhjem og Lejrplads ved Ørnedalsbugten

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

Hadsund Svømmehal

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

03.32 – Folkebiblioteker

Mariagerfjord Bibliotekerne er Dialog- og aftalestyret. Driftsbudget kan deles i fire overskrifter:

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

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

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

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 (der arbejdes pt. med udskillelse fra Nordjyllands Historiske Museum fra 2021)
- Hadsund Egnssamling
- Møllehistorisk Samling
- Havnø Mølle
- Lystfartøjsmuseet
- Cirkusmuseet i Rold
- Fyrkat Møllegård

Teatre

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

Mariagerfjord køber forestillinger hjem og sørger for, at der er teater rundt i hele kommunen. Himmerlands Teater er et egnsteater, der laver egne opsætninger og køber forestillinger hjem.

Alle tre indgår også i forskellige samarbejder med blandt andet andre kulturaktører og Dagtilbud- og Skoleområdet m.v.

Musikarrangementer

Budgettet omfatter tilskud til følgende foreninger, orkestre mv.:

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

Andre kulturelle opgaver

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

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

I det godkendte budget er der indregnet midler til følgende nye tiltag i Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024.

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

1. Nordea Fonden har vist stor interesse for Hærvejen. De ser Hærvejen som et ikon og brænder for ideen om at skabe et sammenhængende projekt i Vest Danmark. En forudsætning for projektet er et aktivt Sekretariat, der kan være med til at skabe fremdrift for projektet. Et kommende hærvejssekretariat, der er et samarbejde mellem 15 kommuner, hænger også tæt sammen med et kommende forventet anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands

historiske museum. En forstærkelse af den sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af Fyrkat som fyrtårn, betydningen af hævejsknudepunkter og et strategisk arbejde vil samlet set medvirke til at fremme en UNESCO-optagelse. *Kontoen med budgettet på 200 t. kr. flyttes i det endelige budget 2021-2024 over under Natur og Miljø.*

2. Fællesrådet i Arden har siden 2012 sammen med Mariagerfjord Kommune i et bredt forankret samarbejde med foreninger, institutioner og borgergrupper arbejdet med planer for byens udvikling og bosætning. Et bærende element i denne proces er at synliggøre det store potentiale med hensyn til udvikling og bosætning, som rummes i byens beliggenhed som nabo til Rold Skov, i forhold til friluftsliv og -aktiviteter og som kort er formuleret i målsætningen "Skoven ind i byen, byen ind i skoven". Der er afsat 50 t. kr. i Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024.
3. Projekt "Kulturvitaminer" Der afsættes i en forsøgsperiode 400 t. kr. i 2021 og 2022 til projekt "Kulturvitaminer"/kultur på recept. Projektet er inspireret af et forsøgsprojekt støttet med satspuljemidler, hvor fire kommuner har deltaget. Projektet er netop evalueret af Sundhedsstyrelsen. Projektets målgruppe er defineret som langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, angst og stress. Via en målrettet og koordineret indsats er der sket en visitering af borgerne til kulturelle tilbud – den primære screening ligger oftest hos arbejdsmarkedsafdelingen, men projektet lykkes via en koordinerende og opfølgende/visiterende rolle. Projektet skal ses som et supplement til allerede eksisterende tilbud til samme målgruppe, f.eks. motion på recept, gruppesamtaleforløb m.v. På den måde udvider tilbuddet palletten af muligheder til at understøtte en forbedring hos deltagerne i forhold til trivsel, sundhed, motivation og mestring. Det er vigtigt, at tilbuddet koordineres med de øvrige tilbud samt at der sker en individuel vurdering af borgerens mulighed for at profitere bedst af hvilket tilbud. Her er det vigtigt, at vi ser og inddrager de muligheder vi har i Mariagerfjord Kommune. Det er vigtigt at vi arbejder på at få en "Mariagerfjord model" der giver muligheder for vores borgere og samarbejder med kommunens institutioner. Evaluering viser:
 - Deltagerne oplever øget trivsel efter forløbet.
 - Trivsel fremmes via det sociale og kulturelle.
 - Deltagelse i kulturelle aktiviteter åbner for nye handlingsmuligheder.
 - Kultur på Recept giver en social og kulturel "omvej" til rehabilitering.
4. Tilskud til Mountainbike anlæg/tilslutning til rutenettet fra Arden med 50 t. kr. I Rold Skov er der etableret et Mountainbike-laug, som har til formål at udvikle, vedligeholde, drifte og markedsføre et stort og veludbygget rutenet i skoven. Aftaleparterne afsætter 50 t. kr. årligt til medfinansiering af laugene, så der er mulighed for at etablere en MTB forbindelsesrute fra Arden til det samlede rutenet og udvikle og profilere de samlede Rold Skov-MTB faciliteter som et samlet hele, uafhængigt af kommunegrænse. Rold Skov MTB-Laug har siden 2004 udviklet sig til et af Danmarks mest omfattende MTB tilbud med 50 km rute i forskellige sværhedsgrader fra de helt lette blå ruter til de svære sorte ruter ved Downhillbanen. Desuden er der lavet et særligt MTB teknikområde, hvor man kan træne sine færdigheder. Laugene består af 5 MTB cykelklubber, 3 kommercielle aktører og Rebild Kommune. Der er imellem 30.000 og 40.000 besøgende på ruterne om året. Arbejdet med udvikling og vedligehold organiseres i laugene med Naturstyrelsen som tovholder. *Kontoen med budgettet på 50 t. kr. flyttes i det endelige budget 2021-2024 over under Natur og Miljø.*

5. Der er afsat 40 t. kr. fra Budgetåret 2022 og frem. Driften vedrører et vandsportsplatform, som der aktuelt arbejdes på at få etableret i Mariager.
6. Udvidelse af ramme på 10 t. kr. primært til Lokalhistorisk Arkiv i Veddam, hvor bygningen er overgået fra at være kommunal til at blive privatejet, og derfor opkræves husleje m.v.

Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)

Omfatter driften af bygningen.

Netværks- og samproduktion

Området dækker netværksfacilitering mellem foreninger og nyttilflytterne samt facilitering af samproduktion imellem borgere, lokale områder og kommunen.

Arden Kulturhus og Drift af Hadsund Kulturcenter

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

Mariagerfjord Kulturskole

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

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

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

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

Det Maritime Kulturcenter, Hobro

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

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

03.38 – Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

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

Budgettet omfatter tilskud i henhold til Folkeoplysningen. Dette omfatter lokaletilskud, medlemstilskud og kursustilskud til aktivitetsforeninger og lokaletilskud og tilskud til lærer- og lederløn til aftenskoler. Herunder hører også Udviklings- og Talentpuljen, som kan søges af alle folkeoplysende foreninger.

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

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

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

Mariagerfjord Ungdomsskole

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

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

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

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

- Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
- Heltidsundervisning.
- Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
- Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jfr. § 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.
- Klub og anden fritidsvirksomhed – 11 ungdomsklubber decentralt i hele kommunen og juniorklub for børn i 4.-6. klasse i Als, Arden og Hadsund.
- Erhvervsklassen er et tilbud målrettet primært elever i 8. og 9. skoleår. I relevante situationer kan elever visiteres til 10. skoleår i erhvervsklassen. Erhvervsklassen er for elever, der af den ene eller anden grund er kørt fast i deres nuværende skolegang og som igennem deres skolegang ofte har været fysisk eller mentalt fraværende. Dette kan bevirke, at de har huller i deres viden, færdigheder og arbejdsvaner.
- Praktikklassen er et specialundervisningstilbud. Praktikklassen er kendetegnet ved at tilbyde undervisning til elever, der på grund af en medfødt eller erhvervet intellektuel funktionsnedsættelse ikke er kognitivt alderssvarende udviklet og dermed ikke kan honorere de krav, de møder i den almene folkeskole. Formålet med specialtilbuddet er at klargøre eleven til det efterfølgende ungdoms- og voksenliv. Via en erhvervsrettet og praktisk skolegang klargøres eleverne til at tage en ungdomsuddannelse eller at blive erhvervsafklarede så de kan komme videre på arbejdsmarkedet.

05.32 – Bie Centret - Tilbud til ældre og handicappede

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

06.48 – Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

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

I det godkendte budget er der medtaget 60 t. kr. i Budgetåret 2021 samt Overslagsårene 2022-2024 i sekretariatsbistand til LAG Himmerland.

Råderumsskabelse

På Kultur- og Fritidsområdet er der indarbejdet en samlet råderumsskabelse på 300 t. kr. i det godkendte budget. Justeringerne gælder både i Budgetåret 2021 samt Budgetoverslagsårene 2022-2024. Der er tale om justering af budgetbeløb til Faktisk forbrug. Beløbet fordeler sig således:

Kontoområde	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Budgetår 2023	Budgetår 2024
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>				
Vådhaler	-100	-100	-100	-100
Hadsund Svømmehal	-50	-50	-50	-50
Voksenundervisning	-50	-50	-50	-50
Medlemstilskud, folkeoplysende område	-50	-50	-50	-50
Hadsund Kultur Center	-50	-50	-50	-50

Udvalget for Kultur og Fritid, Anlæg

ANLÆG					
Funktionsnr.	Navn	Udgift	Indtægt	Refusion	Nettoudgift
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
00.32	Fritidsfaciliteter	8.400	0		8.400
03.22	Folkeskolen m.m.	1.700	0		1.700
03.35	Kulturel virksomhed	2.750	0		2.750
I alt		12.850	0	0	12.850

00.32 – Fritidsfaciliteter

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Aktivitetscenter ved Mariager Hallen	600
Hobro Idrætscenter	1.500
Hobro Tennisklub, udviklingsprojekt	500
Rosendal Kraftcenter/"Alt på Hjul" - Plan B	3.600
Østlige kraftcenter	1.000
"Als i Aktion", forprojekt omkring molen	250
Legeplads ved kanalområdet i Hadsund	500
Vandsportsplatform	450
I alt	8.400

03.22 – Folkeskolen m.m.

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

03.35 – Kulturel virksomhed

Beskrivelse	Nettobudget (1.000 kr.)
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000
Jernbaneskiner, Veteranjernbanen	250
Kulturinstitutioner	700
Pulje - lokale landdistriktsudviklingsplaner	500
Udvikling af landsbyerne	300
I alt	2.750

Anlæg:

Medfinansiering til investeringer på området for fritidsanlæg:

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

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

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

Projekt "Alt for Hjul" har omprojekteret det projekt, som bevillingen oprindeligt er givet til og Byrådet afsætter på baggrund af det nye projekt yderligere netto 3.600 t. kr. til medfinansiering. Dette under forudsætning af, at projektet opnår finansiering på 2/3-dele fra eksterne midler, samt at projektet er fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Hvis projektet kan realiseres for mindre end 24 mio. kr. samlet, reduceres kommunens medfinansiering, så den til hver en tid udgør max. 1/3 af den samlede anlægssum, dog max. den tidligere bevilling og Budget 2021-24 samlede bevilgede beløb på brutto 8,5 mio. kr. Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser.

Projekt "Move" i Mariager ved hallen – et aktivt og nytænkende uderum blev med sidste års budget bevilget 600 t. kr. Byrådet bevilger yderligere 600 t. kr. til projektet. Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser. Projektet skal være fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Kommunens andel af finansieringen må maksimalt udgøre 35% af det samlede, godkendte projekt.

Der gives tilsagn om støtte på 2 x 500 t. kr. fordelt i 2021 og 2022 til Hobro Tennisklub. Tilsagnet er medfinansiering til et projekt indeholdende modernisering af nuværende tennisanlæg samt opførelse af hal til indendørs tennis. Projektet skal være finansieret og klar til realisering senest med udgangen af 2022. Der gives tilsagn om medfinansiering på 250 t. kr. til et forprojekt til "Als – Byen og Havet". Med tilsagnet anerkender aftaleparterne det ambitiøse projekt, men understreger, at tilsagnet ikke for nuværende er udtryk for samtidig tilsagn om medfinansiering af hele eller dele af realisering af projektet. Forprojektet forudsættes afsluttet senest i 2022.

Som medfinansiering til en legeplads ved kanalområdet i Hadsund giver aftaleparterne tilsagn om 50% af udgiften, dog max 500 t. kr. Legepladsen skal være finansieret og realiserbart inden udgangen af 2022.

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

Der er i dag afsat 1.000 t. kr. årligt til vedligeholdelses- og energipulje, som kan søges af både foreninger og selvejende institutioner (haller). Som udgangspunkt kan der søges om tilskud til renovering/vedligehold og modtages (op til) 50% af udgiften i tilskud. Indgår der frivilligt arbejde i projektet, må disse timer tælles med, til 100 kr. i timen i de samlede udgifter. Dermed kan frivilligt arbejde udgøre en del af de 50 %, der er i egenfinansiering fra foreningen.

Aftaleparterne ønsker at styrke denne pulje med yderligere 500 t. kr. årligt og samtidig ændre retningslinjerne, så der fremadrettet – hvis der søges til et projekt, hvor der kun søges til materialer og alt arbejde udføres af frivillige – kan ske dækning for 100 % af udgifterne til materialer.

Kulturfyrtårns-udvikling (Fyrkat)

I en sammenhængende bevilling afsætter aftaleparterne midler til dels drift af et kommende Hærvejssekretariat, dels medfinansiering på samlet 3.000 t. kr. fordelt på 2021-2023 til et anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum. Projektet har en samlet anlægssum på 16.000 t. kr.

Engagementet og bevillingen skal ses i lyset af muligheden for at forstærke den sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af Fyrkat som fyrtårn, betydningen af hærvejsknudepunkter og et strategisk arbejde for at fremme en UNESCO-optagelse. Ved at se investeringerne i sammenhæng - som forudsætninger, der forstærker hinanden mere end 1:1 - underbygger aftaleparterne et ønske om at forstærke fortællingen af potentialet og vigtigheden af Fyrkat som fyrtårn.

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 2021:

- 80.746 t.kr. i udgifter
- 6.679 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2021		
Budget 2021		HELE 1.000 KR.		

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		87.229	-13.742	80.746	-6.679
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.352	-1.075	7.994	-948
0025	Faste ejendomme	1.688	-417	1.418	-313
3301000007	Gasværkvej 1, Hobro - Værksted	73		72	
3301000008	Rollespilshus, Hadsund	6		5	
3301000009	Det Røde Pakhus -Sdr. Kajgade 12a, Hobro	32	-52	69	-43
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro	1.536	-153	1.249	-15
3305000003	Bies Gård, Bolig Trend Gardiner	20	-211		-204
3305000004	Ishuset ved Bies Gård	21		23	
3311000001	Kunstetagerne - Lejeindtægt				-51
0032	Fritidsfaciliteter	5.664	-658	6.576	-635
3301000010	Driftstilskud til selvejende Haller	3.448	-26	4.314	
3301000012	Hadsund Camping og Vandrehjem	31		32	
3305000002	Bies Gård, Adelgade 26, Hobro			5	
3308000001	Hadsund Svømmehal	2.184	-632	2.225	-635
03	Undervisning og kultur	72.749	-10.888	67.648	-5.653
0332	Folkebiblioteker	19.736	-580	19.785	-311
3302010001	Bibliotekerne i Mariagerfjord	19.736	-580	19.785	-311
0335	Kulturel virksomhed	25.428	-5.055	23.044	-4.113
3301000014	Museer	4.699		4.495	
3301000016	Teatre	2.160	-716	2.060	-678
3301000017	Musikarrangementer	597		631	

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3301000018	Andre kulturelle opgaver	5.685	-105	5.143	
3301000034	Sdr. Kajgade 18 (Himmerlands Teater)	14	-179	14	-185
3301000037	Netværk og samproduktion	537		509	
3301000039	DGI/Foreningskonsulent - Ekstern projekt	608	-436		
3301000040	Åbent tilbud til overvægtige	169			
3304000001	Arden Kulturhus	386	-109	226	-124
3306000002	Drift af Hadsund Kulturcenter	1.358	-690	1.046	-385
3307000002	Kulturskolen	8.993	-2.812	8.668	-2.741
3307000003	"Ishuset" ved Bies Gård, Hobro	11	-8		
3310000001	Det Maritime Kulturcenter, Hobro	211		252	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	27.585	-5.252	24.819	-1.229
3301000022	Folkeoplysning m.v. - Fælles formål	708	-69	505	
3301000023	Folkeoplysende voksenundervisning	1.216	-391	1.120	-271
3301000024	Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde	2.162	-17	2.083	
3301000025	Lokaletilskud	11.629	-3.143	8.720	
3303000001	Ungdomsskoler MFK	11.871	-1.633	12.391	-958
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.716	-321	1.630	-78
0530	Tilbud til ældre	1.716	-321	1.630	-78
3305000005	Bie Centret	1.716	-321	1.630	-78
06	Fællesudgifter og administration m.v.	5.413	-1.458	3.474	
0642	Politisk organisation			10	
3301000002	Ungdomsskolebestyrelse			10	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.413	-1.458	3.464	
3301000003	Turisme	192		192	
3301000036	LAG Himmerland 2014-2020	675	-679	60	
3301000038	Netværk for oplevelser	1.023	-250	346	
3309000001	VisitMariagerfjord	3.490	-58	2.866	
3309000002	VisitMariagerfjord registreret moms	33	-470		

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG		BUDGET 2021	
BUDGET 2021		HELE 1.000 KR.	

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	12.850		12.850	
003231	7.200		7.200	
Aktivitetsområde v/Mariager Hallen	600		600	
Hobro Idrætscenter	1.500		1.500	
Hobro Tennisklub, udviklingsprojekt	500		500	
Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B	3.600		3.600	
Østlige Kraftcenter	1.000		1.000	
003235	1.200		1.200	
"Als i Aktion", forprojekt omkring molen	250		250	
Legeplads ved kanalområdet i Hadsund	500		500	
Vandsportsplatform	450		450	
032218	1.700		1.700	
Haller m.m.	1.500		1.500	
Separatkloakering klubhuse, haller m.v.	200		200	
033560	1.000		1.000	
Fyrkat/Nordjyllands Historiske Museum	1.000		1.000	
033564	1.750		1.750	
Jernbaneskinner, Veteranjernbanen	250		250	
Kulturinstitutioner	700		700	
Pulje - landdistriktsudviklingsplaner	500		500	
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	1.981			1.981
00.48	Vandløbsvæsen	3.452	-195		3.257
00.52	Miljøbeskyttelse m.v.	1.472			1.472
00.55	Diverse udgifter og indtægter	1.282	-1.167		115
I alt		8.187	-1.362	0	6.825

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 del af 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).

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

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 200 t.kr. til bidrag til hærvejssekretariatet. Nordea Fonden har vist stor interesse for Hærvejen. De ser Hærvejen som et ikon og brænder for ideen om at skabe et sammenhængende projekt i Vest Danmark. En forudsætning for projektet er et aktivt Sekretariat, der kan være med til at skabe fremdrift for projektet. Et kommende hærvejssekretariat, der er et samarbejde mellem 15 kommuner, hænger også tæt sammen med et kommende forventet anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands historiske museum. En forstærkelse af den sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af Fyrkat som fyrtårn, betydningen af hærvejsknudepunkter og et strategisk arbejde vil samlet set medvirke til at fremme en UNESCO-optagelse.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 50 t.kr. til tilskud til Mountainbike anlæg/tilslutning til rutenettet fra Arden. I Rold Skov er der etableret et Mountainbike-laug, som har til formål at udvikle, vedligeholde, drifte og markedsføre et stort og veludbygget rutenet i skoven. Aftaleparterne afsætter 50 t. kr. årligt til medfinansiering af laugene, så der er mulighed for at etablere en MTB forbindelsesrute fra Arden til det samlede rutenet og udvikle og profilere de samlede Rold Skov-MTB faciliteter som et samlet hele, uafhængigt af kommunegrænse. Rold Skov MTB-Laug har siden 2004 udviklet sig til et af Danmarks mest omfattende MTB tilbud med 50 km rute i forskellige sværhedsgrader fra de helt lette blå ruter til de svære sorte ruter ved Downhillbanen. Desuden er der lavet et særligt MTB teknikområde, hvor man kan træne sine færdigheder. Lauget består af 5 MTB cykelklubber, 3 kommercielle aktører og Rebild Kommune. Der er imellem 30.000 og 40.000 besøgende på ruterne om året. Arbejdet med udvikling og vedligehold organiseres i laugene med Naturstyrelsen som tovholder.

00.48 – Vandløbsvæsen

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

En række vandløb krydser kommunegrænserne, og for disse er indgået aftale med nabokommunerne for arbejdsopgaver, der henholdsvis udføres af andre kommuner eller Mariagerfjord Kommune.

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

00.52 – Miljøbeskyttelse m.v.

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.

Budgettet omfatter indsatsplanlægning på grundvandsområdet.

Ifølge Vandforsyningsloven er det kommunens ansvar at gennemføre en planlægning, der sikrer, at der fremover altid vil være rent drikkevand til rådighed for kommunens borgere. Staten har 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 drikkevandsboringer med pesticider inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Kommunerne er opfordret til at påbegynde indsatsen straks. Arbejdet er 3-årigt og er igangsat i foråret 2020.

Miljøbeskyttelse

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

Aktiviteten omfatter myndighedsbehandling af spildevand i byerne og det åbne land, herunder planlægning af den fremtidige håndtering af spildevandet. Den nuværende spildevandsplan omfatter perioden 2011-2021. Arbejdet med udarbejdelse af en ny spildevandsplan er igangsat.

00.55 – Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse

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

Teknik og Byg, drift

Drift					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		Beløb i 1.000 kr.			
00.22	Jordforsyning	132	-663		-531
00.25	Faste ejendomme	1.255			1.255
00.28	Fritidsområder	8.979			8.979
00.32	Fritidsfaciliteter	4.541			4.541
00.38	Naturbeskyttelse (skove)	503	-38		465
00.58	Redningsberedskab	10.606			10.606
02.22	Fælles funktioner	8.561	-4.795		3.766
02.28	Kommunale veje	41.601	-152		41.449
02.32	Kollektiv trafik	25.057			25.057
02.35	Havne	2.550	-2.542		8
I alt		103.785	-8.190	0	95.595

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.

I forbindelse med budgetforliget er der afsat 450.000 kr. til ukrudtsbekæmpelse uden brug af pesticider, jf. budgetaftalen for Budget 2020-2023, hvor aftaleparterne besluttede, at der på kommunale/offentlige arealer senest med udgangen af 2020 skal indføres generelt sprøjteforbud med RoundUp og lignende kemiske ukrudtsmidler.

Legepladser

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

Strande og badebroer, Ekstraordinære opgaver og Naturarealer

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

I forbindelse med budgetforliget er der fremover afsat yderligere 25.000 kr. til Strandlauget i Øster Hurup, således at det samlede bidrag udgør 100.000 kr. årligt.

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

Foruden 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 kommunalt ejede 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 de 11 nordjyske kommuner og med ansvaret for 580.000 nordjyder fordelt på 7.878 km² er det landets største beredskab. Herunder er også vedligehold af brandhaner.

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.

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

02.28 – Kommunale veje

Asfaltbelægninger

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 fortov 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.

I forbindelse med budgetforliget er der fremover afsat yderligere 150.000 kr. til afvikling og udskiftning af brandhaner i henhold til vandforsyningsstrategien for Nordjyllands Beredskab.

Gadelys

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

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

Udsmykning

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

I forbindelse med budgetforliget er der fremover afsat yderligere 100.000 kr. til julebelysning.

Vintervedligeholdelse

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

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

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

02.32 – Kollektiv trafik

Budgettet omfatter betaling for 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 3,017 mio. kr. i 2021, 2,010 mio. kr. i 2022 og 920.000 kr. i 2023-2024 som korrektion i forhold til fremsendt budget fra NT.

02.35 – Havne

Trafikhavne

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

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

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

Lystbådehavne

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

Forsyning, drift

Forsyningsvirksomheder					
Funktionsnr.	Navn	Udgifter	Indtægter	Refusioner	Nettobudget
		<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
01.35	Spildevandsanlæg	2.000	-2.000	0	0
01.38	Affaldshåndtering	46.875	-46.875	0	0
I alt		48.875	-48.875	0	0

Generelt

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

01.35 – Spildevandsanlæg

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

01.38 – Affaldshåndtering

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

Takster:

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

Taksterne fastsættes i forbindelse med budgettet og indeholder ud over udgifter til ovenstående et provenu på ca. 3,0 mio. kr., som bruges til afdrag af Forsyningsområdets 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	4.325			4.325
00.28	Fritidsområder	1.200			1.200
00.38	Naturbeskyttelse	200			200
02.22	Fælles funktioner	1.800			1.800
02.28	Kommunale veje	32.053			32.053
02.35	Havne	600			600
06.45	Adm. organisation	1.400			1.400
I alt		41.578	0	0	41.578

00.25 – Faste ejendomme

Renovering af offentlige toiletter

Der afsættes en pulje på 200.000 kr. årligt fra 2021 til løbende indvendig renovering af de offentlige toiletter.

Indsatspuljen

Der afsættes 125.000 kr. årligt fra 2021. 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 4 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i overslagsårene. Midlerne afsættes til at iværksætte konkrete projekter i henhold til de helheds- og udviklingsplaner, der udarbejdes.

00.28 – Fritidsområder

Pulje: Tilgængelighed ved fjord og kyst

Der afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. i 2021 og 250.000 kr. i årene 2022-2024. Puljen skal bruges til imødekomme af bedre tilgængelighed og anvendelighed, hvor kommunen gennem konkrete projekter kan være medfinansierende, fx stiforbindelser, badebroer m.v.

00.38 – Naturbeskyttelse

Projekt Vildthejn, Lille Vildmose-fredningen

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021. Aktiviteten er fastlagt i fredningskendelsen og kommunen er pligtig til at afholde udgiften. Mariagerfjord Kommune er forpligtet på vedligehold/udskiftning af ca. 8 km af det samlede vildthejn.

02.22 – Fælles funktioner

Parkeringsfond

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021 til parkeringsfond.

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 2021 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 2021.

Byinventar

Der har været ført dialog med handelsstandsforeningerne om at forøge handelsstrøgenes attraktionsværdi. Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021.

Cykelstier (Trafikplan)

Der er afsat 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i overslagsårene 2022-2024. Der prioriteres i henhold til Trafikhandlingsplanen og Skolevejsundersøgelsen.

Diverse mindre anlægsprojekter

Der er afsat 2,423 mio. kr. i 2021, 3,823 mio. kr. i 2022, 3,923 mio. kr. i 2023 samt 4,123 mio. kr. i 2024. Udvalget for Teknik og Miljø kan prioritere mindre projekter efter rådighedsbeløbet er frigivet.

Renovering af gadebelysning (udskiftning/kabellægning)

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til de løbende renoveringer og kabellægning af luftledninger.

Inviterende indfaldsveje

Der er afsat 500.000 kr. i 2021.

Modulvogntog

Der er afsat 100.000 kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024. Midlerne kan komme i spil, hvis en virksomhed ansøger om muligheden for at anvende modulvogntog. Ordningen er sådan, at virksomheden og kommunen hver skal finansiere 50 % af udgiften til eksempelvis etablering og udvidelse af til- og frakørselsforhold i rundkørsler m.v.

Omlægning af fortove

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt fra 2021 til omlægning af fortove. Det afsatte beløb sammenholdt med relativt små driftsmidler på området vil ikke være nok til at holde det nuværende kvalitetsniveau.

Rabatudvidelse

Der er afsat 500.000 kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Rekreative stier i landdistrikterne

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2021. Midlerne er givet til at understøtte rekreative stier og ruter i det åbne land med reference til Landdistriktspolitikken. Midlerne fordeles til forbedring af eksisterende stier, ruter og faciliteter og som tilskud til nye lokalt funderede initiativer i landdistrikterne.

Renovering af legepladser

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021 til renovering/udskiftning af legepladser i henhold til Legepladsrapporten.

Tilgængelighedsplan

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021, 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 1,6 mio. kr. i 2021. Det bemærkes, at skolevejsundersøgelsen har oplistet projektønsker for i alt ca. 90 mio. kr.

Trafiksikkerhed - planlægning

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til trafiksikkerhedskampanjer, 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 2021. Prioriteringen af midlerne sker med baggrund i den udarbejdede brorapport.

Udviklingsprojekt – Midtbyplaner

Der er afsat 5 mio. kr. i 2021 samt 6,8 mio. kr. i 2022, 8,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024. Projektet omfatter kommunal medfinansiering af midtbyprojekter i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Gadelys (vedligehold)

Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2021 til drift og vedligehold af gadelys.

Vejanlæg – vejudskillelse

Der er afsat 200.000 kr. årligt fra 2021. 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.

Belægning af areal ved "Sprøjtehuset" i Mariager

Der er afsat 25.000 kr. i 2021 til materiale til belægning af areal ved "Sprøjtehuset" i Mariager.

Egetræsplinter, Torvet i Øster Hurup

Der er afsat 55.000 kr. i 2021 til egetræsplinter på Torvet i Øster Hurup.

Cykelsti, fjorden rundt

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022, 8,0 mio. kr. i 2023 samt 12,0 mio. kr. i 2024 til cykelstier, således at det skal være muligt at cykle ad cykelsti hele vejen rundt om fjorden.

02.35 – Havne

Havnerenovering, løbende

Der afsættes 200.000 kr. årligt fra 2021 til løbende vedligehold af de kommunale havne.

Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter

Der er afsat 400.000 kr. i 2021 til Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter.

06.45 – Administrativ organisation

Rådgivningsassistance Klimasikring

Der afsættes 200.000 kr. i 2021 vedr. rådgivning omkring klimasikring.

Opnormering Natur og Miljø

Der afsættes samlet 1,2 mio. kr. i 2021 til opnormering i afdelingen Natur og Miljø. Der afsættes 600.000 kr. til virksomhedsområdet til udarbejdelse af kloakti-slutningsaftaler samt 600.000 kr. til landbrugsteamet til nedbringelse af sagsbehandlingstider.

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 2021:

- 160.847 t.kr. i udgifter
- 58.427 t.kr. i indtægter

Bevillingen er fordelt på nedenstående budget:

I oversigten vil negativt fortegn være lig med indtægt.

BEVILLINGSOVERSIGT		BUDGET 2021	
Budget 2021		HELE 1.000 KR.	

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		174.853	-67.613	160.847	-58.427
NATUR OG MILJØ		16.446	-3.611	8.187	-1.362
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.446	-3.611	8.187	-1.362
0038	Naturbeskyttelse	8.768	-1.798	1.981	
3602000005	Naturforvaltningsprojekter	1.731	-97	1.981	
3602000031	Vandprojekter med ekstern finansiering	5.604	-1.060		
3602000032	Naturprojekter med ekstern finansiering	-11	-55		
3602000033	LIFE projekt Højmoser	266	-25		
3602000034	VELUX - En rentabel del af landbruget	1.055	-558		
3602000035	Kompensationsopdræt - Muslinge	88			
3602000036	LIFE Natureman	36	-3		
0048	Vandløbsvæsen	3.244	-237	3.452	-195
3602000008	Vandløbsvæsen	3.244	-237	3.452	-195
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.292	-7	1.472	
3602000009	Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv.	880		819	
3603010001	Miljøbeskyttelse	411	-7	653	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.142	-1.569	1.282	-1.167
3603010002	Skadedyrsbekæmpelse	3.142	-1.569	1.282	-1.167
TEKNIK OG BYG		104.382	-6.280	103.785	-8.190
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.121	-2.230	26.016	-701

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
0022	Jordforsyning	58	-748	132	-663
3702010003	Jordforsyning - momsregistreret	1			-16
3702010004	Jordforsyning - ej momsregistreret	57	-748	132	-647
0025	Faste ejendomme	1.219	-2	1.255	
3701000002	Byfornyelse	360		384	
3705171000	Offentlige toiletter	793	-2	725	
3705172000	Udsmykning	66		146	
0028	Fritidsområder	11.208	-1.682	8.979	
3705121000	Grønne områder	7.829	-10	8.186	
3705122000	Legepladser	334		198	
3705123000	Strande og badebroer	662		396	
3705131000	Naturstier	49		182	
3705133000	Vandløb			12	
3705134000	Øvrige	30		6	
3705172000	Udsmykning	207			
3705173000	Specificerede driftsopgaver	99		5	
3705181000	VAKS TEAM	1.997	-1.671	-6	
0032	Fritidsfaciliteter	4.461	202	4.541	
3705111000	Idrætsanlæg	4.461	202	4.541	
0038	Naturbeskyttelse	287	-1	503	-38
3705132000	Skove	287	-1	503	-38
0058	Redningsberedskab	11.888		10.606	0
3704000001	Beredskab	11.888		10.606	
02	Transport og infrastruktur	73.060	-4.050	77.769	-7.489
0222	Fælles funktioner	12.617	-1.179	8.561	-4.795
3705101000	Personale	7.071		5.690	
3705102000	Maskiner	908	-230	-3.477	
3705103000	Materielgårde	1.449		1.487	
3705104000	Arbejde for kommunens institutioner	1.134	-341	3.837	-4.795
3705105000	Arbejde for fremmed regning med moms	483	-595		
3705106000	Administration	1.399	-12	1.024	
3705121000	Grønne områder	174			
0228	Kommunale veje	37.807	-642	41.601	-152
3705141000	Asfaltbelægninger	7.065	-32	10.178	
3705142000	Drift af færdselsarealer	19.385	-351	17.860	-29
3705143000	Gadelys	2.911		2.322	

BEVILLINGSOVERSIGT
Budget 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

DRIFT OG REFUSION		Regnskab 2019 i 2021-priser		BUDGET 2021	
		UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
3705144000	Vintervedligeholdelse	8.372	-111	11.000	
3705145000	Vinterindtægt med moms		-137		-123
3705172000	Udsmykning	74	-11	241	
0232	Kollektiv trafik	19.936	-6	25.057	
3705151000	Kollektiv Trafik	19.936	-6	25.057	
0235	Havne	2.699	-2.224	2.550	-2.542
3705161000	Trafikhavne	2.357	-1.893	1.785	-2.023
3705162000	Lystbådehavne	342	-331	765	-519
03	Undervisning og kultur	2.201			
0335	Kulturel virksomhed	2.201			
3701000006	Projekter, T&B - Ekstern finansiering	2.201			
FORSYNING		54.025	-57.722	48.875	-48.875
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	54.025	-57.722	48.875	-48.875
0135	Spildevandsanlæg	2.391	-2.137	2.000	-2.000
3602000010	Tømningsordninger	2.391	-2.137	2.000	-2.000
0138	Affaldshåndtering	51.634	-55.584	46.875	-46.875
3603021001	Affaldshåndtering - Fælles	6.419	-3	9.863	
3603021006	Indsamling af affald	13.089	-36	12.749	
3603021007	Behandling af affald	5.082	-469	6.116	
3603021008	Indtægter - Affald	272	-28.859	-338	-46.875
3603021009	Indkøb af materiel	1.932	-42	1.642	
3603022010	Genbrugspladser	24.652	-26.175	-66	
3603022011	Genbrugspladser - Fælles drift			16.748	
3603030001	Drift af Gunderup Deponi	-17			
3603030002	Fragdrup deponi	-2			
3603030003	Hadsund deponi	207		161	
3603030004	Ølsvej deponi	1			

Bevillingsoversigt, anlæg

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

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2021

BUDGET 2021
HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	41.578		41.578	
NATUR OG MILJØ	1.600		1.600	
003850	200		200	
Vildthejn, Lillemosefredningen	200		200	
064554	800		800	
Opnormering i Natur og Miljø	600		600	
Rådgivningsassistance Klimasikring (N&M)	200		200	
064555	600		600	
Opnormering i Natur og Miljø	600		600	
TEKNIK OG BYG	39.978		39.978	
002510	200		200	
Renovering af offentlige toiletter	200		200	
002515	2.125		2.125	
Indsatspuljen - Udkantsområder	125		125	
Midtby - byfornyelse	2.000		2.000	
002820	1.200		1.200	
Pulje: Tilgængelighed ved Fjord og kyst	1.200		1.200	
022201	2.100		2.100	
Parkeringsfond	1.800		1.800	
Parkeringshandleplan	300		300	
022811	55		55	
Egetræsplinter, Torvet i Ø. Hurup	55		55	
022812	25		25	
Belægning - ved Sprøjtehus, Mariager	25		25	
022822	28.873		28.873	
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK	7.950		7.950	
Belysning ved stikrydsninger	200		200	
By-inventar	200		200	
Cykelstier (Trafikplan)	1.000		1.000	
Diverse mindre anlægsprojekter	1.023		1.023	
Gadelys (udskiftning/kabellægning)	500		500	
Inviterende Indfaldsveje	500		500	

BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG
BUDGET 2021

BUDGET 2021
 HELE 1.000 KR.

ANLÆG	BUDGET		BEVILLING	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Modulvogntog	100		100	
Omlægning af fortove	3.500		3.500	
Pulje til cykel- og trafikikkerhed	1.000		1.000	
Rabatudvidelse	500		500	
Rekreative stier i landdistrikterne	200		200	
Renovering af legepladser	200		200	
Signalregulering - Langelandsvej/Randersvej	1.900		1.900	
Tilgængelighedsplan	200		200	
Trafikplan - projekter	800		800	
Trafikkerhed - planlægning	500		500	
Udskiftning/renovering af mindre broer	700		700	
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	3.200		3.200	
Vedligehold gadelys i MFK (LED)	500		500	
Vejanlæg - vejudskillelse	200		200	
Veje i Byområder - Partnering	4.000		4.000	
023540	5.400		5.400	
Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter	400		400	
Havnerenoveringer, løbende	1.200		1.200	
Mariager Havn renovering - ny spuns/kajanlæg	3.800		3.800	